

2023年度广东省湛江市雷州市龙门中学部门 决算

目 录

第一部分：广东省湛江市雷州市龙门中学概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：广东省湛江市雷州市龙门中学2023年度部门 决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：广东省湛江市雷州市龙门中学2023年度部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广东省湛江市雷州市龙门中学概况

一、部门主要职责

广东省湛江市雷州市龙门中学是的主要职责是：负责初中及高中教育。一、教书育人，全面贯彻执行国家的教育方针、政策及相关的法律法规，实施全日制的初中教育，培养现代化四有新人。二、主要工作是安全、教学、德育工作，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，严格执行雷州市教育局的教育规章制度。按照义务教育课程计划，认真实施中小学的教育教学管理制度，全面推进素质教育。

二、部门机构设置

广东省湛江市雷州市龙门中学下设办公室、教导处、政教处、教研室、总务处、团队室及工会。

一、办公室负责校务的协调，各种会议的筹备、布置和记录、人事档案、对外联络及收制发文件等工作。

二、教导处负责制定学校年度教务工作计划，负责学校教学常务管理，负责学校大型考试的策划及考务管理，做好教学、实验等设施、设备的建设与管理。以年级组为层面下达管理任务和收集管理信息。

三、政教处负责学生的思想政治教育工作，以年级组和班主任队伍为管理层面并以宿舍管理小组为辅助部门下达管理任务和收集管理信息。

四、教研室负责学校教育教学科研课题的策划、论证和管理

工作；负责教学常规的指导、检查和落实工作；负责组织安排各类公开课、示范课、研讨课；负责组织指导大型考试的命题并做好教学质量的评估、总结工作；负责教师岗位培训和继续教育工作以及教研成果的宣传、教研论文的编辑出版工作。以教研员队伍和教研组为层面下达管理任务和收集管理信息。

五、总务处负责学校的物业和财务管理工作；负责教育教学和师生生活设施的建设、维修和管理；负责校园的净化、绿化和美化；为师生提供健全的服务；开源节流，管好用好各项资金。

六、工会、团队室等群团组织在学校党支部领导下工作，其工作范围按上级规定，但必须围绕学校中心工作开展各自的活动。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：广东省湛江市雷州市龙门中学2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：广东省湛江市雷州市龙门中学

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,110.82	一、一般公共服务支出	31	10.60
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	253.54	五、教育支出	35	2,916.47
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	149.04
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	247.10
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	3,364.36	本年支出合计	57	3,323.21
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	41.16
总计	30	3,364.36	总计	60	3,364.36

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：广东省湛江市雷州市龙门中学

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	3,364.36	3,110.82	0.00	253.54	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	10.60	10.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	10.60	10.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	10.60	10.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,957.63	2,704.09	0.00	253.54	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,926.22	2,672.68	0.00	253.54	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	3.42	3.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	439.18	439.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	2,424.30	2,170.76	0.00	253.54	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	59.32	59.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	149.04	149.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	112.13	112.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	112.13	112.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	36.91	36.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	36.91	36.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	247.10	247.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	247.10	247.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	247.10	247.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：广东省湛江市雷州市龙门中学

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	3,323.21	2,567.14	756.07	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	10.60	0.00	10.60	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	10.60	0.00	10.60	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	10.60	0.00	10.60	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,916.47	2,171.00	745.47	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,885.07	2,171.00	714.07	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	3.42	0.00	3.42	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	439.18	26.38	412.80	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	2,383.14	2,144.62	238.52	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	59.32	0.00	59.32	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	1.40	0.00	1.40	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	1.40	0.00	1.40	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	149.04	149.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	112.13	112.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	112.13	112.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	36.91	36.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	36.91	36.91	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	247.10	247.10	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	247.10	247.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	247.10	247.10	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：广东省湛江市雷州市龙门中学

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,110.82	一、一般公共服务支出	33	10.60	10.60	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	2,703.98	2,703.98	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	149.04	149.04	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	247.10	247.10	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	3,110.82	本年支出合计	59	3,110.72	3,110.72	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.11	0.11	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	3,110.82	总计	64	3,110.82	3,110.82	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东省湛江市雷州市龙门中学

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	3,110.72	2,567.14	543.58
201	一般公共服务支出	10.60	0.00	10.60
20199	其他一般公共服务支出	10.60	0.00	10.60
2019999	其他一般公共服务支出	10.60	0.00	10.60
205	教育支出	2,703.98	2,171.00	532.98
20502	普通教育	2,672.58	2,171.00	501.58
2050202	小学教育	3.42	0.00	3.42
2050203	初中教育	439.18	26.38	412.80
2050204	高中教育	2,170.65	2,144.62	26.03
2050299	其他普通教育支出	59.32	0.00	59.32
20507	特殊教育	1.40	0.00	1.40
2050701	特殊学校教育	1.40	0.00	1.40
20599	其他教育支出	30.00	0.00	30.00
2059999	其他教育支出	30.00	0.00	30.00
208	社会保障和就业支出	149.04	149.04	0.00
20805	行政事业单位养老支出	112.13	112.13	0.00
2080502	事业单位离退休	112.13	112.13	0.00
20808	抚恤	36.91	36.91	0.00
2080801	死亡抚恤	36.91	36.91	0.00
221	住房保障支出	247.10	247.10	0.00
22102	住房改革支出	247.10	247.10	0.00
2210203	购房补贴	247.10	247.10	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广东省湛江市雷州市龙门中学

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,376.37	302	商品和服务支出	0.00
30101	基本工资	1,079.77	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	1,052.40	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	228.66	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	14.89	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.66	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	190.77	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	153.85	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	35.77	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	1.14	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	2,567.14		公用经费合计	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广东省湛江市雷州市龙门中学

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。
本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：广东省湛江市雷州市龙门中学 单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广东省湛江市雷州市龙门中学

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本表本年度无发生额。

第三部分：广东省湛江市雷州市龙门中学

2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

广东省湛江市雷州市龙门中学2023年度总收入3,364.36万元，其中本年收入3,364.36万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,110.82万元，比上年决算数增加118.57万元，增长4%。主要变动情况：一是人员工资、津贴提高，二是项目资金增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入253.54万元，比上年决算数增加151.87万元，增长149.4%。主要变动情况：一是由于本年部分事业收入是上年的，财政在本年才返还二是本年学生人数增加。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

广东省湛江市雷州市龙门中学2023年度总支出3,364.36万元，其中本年支出3,323.21万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,567.14万元，比上年决算数减少482.59万元，下降15.8%。主要变动情况：一是因为上年的公用支出有一部分列

入基本支出，而本年的公用支出全列入项目支出，所以项目支出比上年增多，基本支出减少。

2. 项目支出756.07万元，比上年决算数增加711.87万元，增长1,610.6%。主要变动情况：一是因为本年的公用支出全列入项目支出，二是本年学生人数增加，公用经费相应增加。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2023年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023年度财政拨款收入说明

广东省湛江市雷州市龙门中学2023年度财政拨款收入合计3,110.82万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3,110.82万元，比上年决算数增加118.57万元，增长4%；主要变动情况：一是人员工资、津贴提高，二是项目资金增加；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长为0；主要变动情况：上年与本年都没有拨入政府性基金预算财政拨款；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长为0；主要变动情况上年与本年都没有拨入国有资本经营预算财政拨款收入。

（二）2023年度财政拨款支出说明

广东省湛江市雷州市龙门中学2023年度财政拨款支出合计3,110.72万元。其中：一般公共预算财政拨款支出3,110.72万元，比年初预算数增加351.23万元，增长12.7%；主要变动情况：做预算时没有包括财政追加拨的项目款；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长为0；主要变动情

况：与年初预算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0；主要变动情况：与年初预算数持平。

三、2023年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

广东省湛江市雷州市龙门中学2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成全年预算0万元的100%，比上年决算数减少1.46万元，下降100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的100%，比上年决算数增加0万元，增长0.0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算0万元的100%，比上年决算数增加0万元，增长0.0%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的0.0%），比上年决算数增加0万元，增长0.0%；公务用车运行维护费支出决算为0万元，完成预算0万元的100%，比上年决算数增加0万元，增长0.0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的100%，比上年决算数减少1.46万元，下降100%。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：本单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：因为本单位本年度“三公”经费支出为0元，而上年的为1.46万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出0万元，公务用车保有量为0辆，主要用于公务用车费用，但本单位没有公务车。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于公务接待费用，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。主要包括上级来本单位检查人数及本单位陪餐人数，但本单位本年没有公务接待费用。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本部门机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长为0。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的

0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目1个，二级项目3个，共涉及资金31.83万元，占一般公共预算项目支出总额的4.21%；组织对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0.0%；组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0.0%。

共组织对“义务教育寄宿及非寄宿生生活补助”、“高中国家助学金”等3个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出31.83万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，根据年初设定的绩效目标，初中教育项目自评得分为100分。项目全年预算数为31.83万元，执行数为31.83万元，完成预算的100.0%。主要产出和效果：一是按财政拨款全额列收列支；二是严格按照相关财经制度使用公用资金。

单位整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预

算支出3110.82万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，学校严格按照预算使用资金。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及“义务教育寄宿及非寄宿生生活补助”、“高中国家助学金”等项目进行绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数2759.48万元，执行数3364.36万元，完成预算的100.0%。整体支出绩效目标完成情况主要是：第一，预算配置合理，人员经费与“三公”经费控制到位。第二，预算资金分配较为合理，专项支出占比较高，部门主要职能的充分发挥得以保障。第三，部门业务工作表现较好，多数重点工作任务超额完成，目标完成率整体较高。第四，经济社会效益较为明显，群众满意度较高。发现的问题及原因主要是会议费、培训费等都有较大幅度减少，支出管理上也更加规范，但是对照会计基础工作规范化规定的要求，仍存在一定差距，如：预算编制工作有待细化、预算的合理性和执行力度还需加强、项目资金支出进度分配不均等。下一步改进措施主要是一是着力加强预算编制管理，科学规划预算编制工作，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性；二是着力加强资金使用管理，在费用报账支付时，严格按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生；三是着力加强项目支出调度，加强项目开展事前事中事后的跟踪和支出进度的控制，开展项目绩效评价，科学、合理安排支出项目。

“义务教育寄宿及非寄宿生生活补助”、“高中国家助学金”项目绩效自评情况：项目全年预算数为31.83万元，执行数为

31.83万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况主要是：学校在自评质量、前期投入、过程中取得了一定成绩，业务工作质量较高，实现了较好的经济、社会与生态效益。发现的问题及原因主要是此项目经费是按照本单位项目上报计划，财政年初预算下达的。但教育工作面宽量大，主管部门不能满足开展工作的基本需求，希望政府继续加大教育投入。下一步改进措施主要是在下一步的工作中，认真总结经验，完善机制和制度着。着力抓好经费预算规范管理，合理安排资金支出进度，提高资金使用效率。

“义务教育寄宿及非寄宿生生活补助”、“高中国家助学金”项目绩效自评情况：项目全年预算数为31.83万元，执行数为31.83万元，完成预算的100.0%。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。