

# 2023年度鹤山市纪元中学部门决算

# 目 录

## **第一部分：鹤山市纪元中学概况**

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置
- 三、部门决算单位构成

## **第二部分：鹤山市纪元中学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：鹤山市纪元中学2023年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：鹤山市纪元中学概况

## 一、单位主要职责

鹤山市纪元中学是一所完全中学，主要职责是承担日常教育教学工作。本年度，我校以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，继续推进德智体美劳五育并举，坚持“让每一个学生都得到发展，让每一个学生都获得成功”的办学理念，进一步提升现代化学校治理水平，为教师潜心教书育人创建良好氛围，促进学生全面而有个性的发展，进一步提升学校良好声誉。

## 二、单位机构设置

鹤山市纪元中学内设机构3个：教导处、教务处、总务处。

## 三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照单位决算编报要求，单独编制本单位决算。

## 第二部分：鹤山市纪元中学2023年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

单位：鹤山市纪元中学

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	5,034.17	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	31.03	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	771.96	五、教育支出	35	4,570.93
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	11.30	八、社会保障和就业支出	38	72.44
	9		九、卫生健康支出	39	337.45
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	31.03
	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	53.35
	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	779.67
	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
<b>本年收入合计</b>	27	5,848.46	<b>本年支出合计</b>	57	5,844.87
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	3.59
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
<b>总计</b>	30	5,848.46	<b>总计</b>	60	5,848.46

注：1. 本表反映单位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

单位：鹤山市纪元中学

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		5,848.46	5,065.20	0.00	771.96	0.00	0.00	11.30
205	教育支出	4,570.93	4,570.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	4,543.69	4,543.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	4,542.19	4,542.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	27.25	27.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	27.25	27.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	72.44	72.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	72.44	72.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	11.61	11.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.56	40.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.28	20.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	337.45	337.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	337.45	337.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	162.50	162.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	174.95	174.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	31.03	31.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	31.03	31.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	31.03	31.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	53.35	53.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	53.35	53.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.02	31.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	22.32	22.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
229	其他支出	783.26	0.00	0.00	771.96	0.00	0.00	11.30
22999	其他支出	783.26	0.00	0.00	771.96	0.00	0.00	11.30
2299999	其他支出	783.26	0.00	0.00	771.96	0.00	0.00	11.30

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

单位：鹤山市纪元中学

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	5,844.87	4,353.26	1,491.61	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4,570.93	3,882.32	688.62	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	4,543.69	3,882.32	661.37	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	4,542.19	3,882.32	659.88	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	27.25	0.00	27.25	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	27.25	0.00	27.25	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	72.44	72.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	72.44	72.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	11.61	11.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.56	40.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.28	20.28	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	337.45	337.45	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	337.45	337.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	162.50	162.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	174.95	174.95	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	31.03	0.00	31.03	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	31.03	0.00	31.03	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	31.03	0.00	31.03	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	53.35	53.35	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	53.35	53.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.02	31.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	22.32	22.32	0.00	0.00	0.00	0.00

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
229	其他支出	779.67	7.71	771.96	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	779.67	7.71	771.96	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	779.67	7.71	771.96	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：鹤山市纪元中学

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	5,034.17	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	31.03	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	4,570.93	4,570.93	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	72.44	72.44	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	337.45	337.45	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	31.03	0.00	31.03	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	53.35	53.35	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
<b>本年收入合计</b>	27	5,065.20	<b>本年支出合计</b>	59	5,065.20	5,034.17	31.03	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	0.00	0.00	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				
<b>总计</b>	32	5,065.20	<b>总计</b>	64	5,065.20	5,034.17	31.03	0.00

注：本表反映单位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

单位：鹤山市纪元中学

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	5,034.17	4,345.55	688.62
205	教育支出	4,570.93	3,882.32	688.62
20502	普通教育	4,543.69	3,882.32	661.37
2050204	高中教育	4,542.19	3,882.32	659.88
2050299	其他普通教育支出	1.50	0.00	1.50
20509	教育费附加安排的支出	27.25	0.00	27.25
2050903	城市中小学校舍建设	27.25	0.00	27.25
208	社会保障和就业支出	72.44	72.44	0.00
20805	行政事业单位养老支出	72.44	72.44	0.00
2080502	事业单位离退休	11.61	11.61	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.56	40.56	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.28	20.28	0.00
210	卫生健康支出	337.45	337.45	0.00
21011	行政事业单位医疗	337.45	337.45	0.00
2101102	事业单位医疗	162.50	162.50	0.00
2101103	公务员医疗补助	174.95	174.95	0.00
221	住房保障支出	53.35	53.35	0.00
22102	住房改革支出	53.35	53.35	0.00
2210201	住房公积金	31.02	31.02	0.00
2210203	购房补贴	22.32	22.32	0.00

注：本表反映单位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

单位：鹤山市纪元中学

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	4,306.78	302	商品和服务支出	11.81
30101	基本工资	1,880.38	30201	办公费	2.15
30102	津贴补贴	22.32	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	733.71	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	1,234.02	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.56	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	20.28	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	161.05	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	161.05	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	22.39	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	31.02	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	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	26.96	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	11.61	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	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	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	15.35	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.80
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	2.86
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	4,333.74		公用经费合计	11.81

注：本表反映单位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

单位：鹤山市纪元中学

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	31.03	31.03	0.00	31.03	0.00
212	城乡社区支出	0.00	31.03	31.03	0.00	31.03	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	31.03	31.03	0.00	31.03	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	31.03	31.03	0.00	31.03	0.00

注：本表反映单位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。

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：鹤山市纪元中学

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：本表反映单位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

单位：鹤山市纪元中学

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
2.86	0.00	2.86	0.00	2.86	0.00	2.86	0.00	2.86	0.00	2.86	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

# 第三部分：鹤山市纪元中学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

鹤山市纪元中学2023年度总收入5,848.46万元，其中本年收入5,848.46万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入5,034.17万元，比上年决算数增加580.15万元，增长13%。主要变动情况：是本年度增加了教职工43人，导致人员经费增加，一般公共预算财政拨款收入相应增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入31.03万元，比上年决算数增加31.03万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：本年有校园扩建工程项目，财政划入校园扩建工程项目勘察费。

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771.96万元，比上年决算数增加4.63万元，增长0.6%。主要变动情况：一是教育教学业务开展较多，财政专户返还相应增加。二是本年度学生人数增加，事业收入相应增加。

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11.3万元，比上年决算数增加3.98万元，增长54.4%。主要变动情况：主管部门划入补充经费较多。

### （二）年度支出总体情况

鹤山市纪元中学2023年度总支出5,848.46万元，其中本年支出5,844.87万元。具体情况如下：

1. 基本支出4,353.26万元，比上年决算数减少655.27万元，下降13.1%。主要变动情况：因为统计口径发生变化，部分经费由基本支出转到项目支出，导致基本支出减少。

2. 项目支出1,491.61万元，比上年决算数增加1,261.66万元，增长548.7%。主要变动情况：因为统计口径发生变化，部分经费由基本支出转到项目支出，导致项目支出增加较多。

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

鹤山市纪元中学2023年度财政拨款收入合计5,065.2万元。其中：一般公共预算财政拨款收入5,034.17万元，比上年决算数增加580.15万元，增长13%；主要变动情况：本年度增加了教职工43人，导致人员经费增加，一般公共预算财政拨款收入相应增加；政府性基金预算财政拨款收入31.03万元，比上年决算数增加31.03万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：本年年有校园扩建工程项目，财政划入校园扩建工程项目勘察费；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--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

### （二）2023年度财政拨款支出说明

鹤山市纪元中学2023年度财政拨款支出合计5,065.2万元。其中：一般公共预算财政拨款支出5,034.17万元，比年初预算数增

加1,400.13万元，增长38.5%；主要变动情况：本年度增加了教职工43人，人员经费相应增加，导致一般公共预算财政拨款支出比年初预算数增加；政府性基金预算财政拨款支出31.03万元，比年初预算数增加31.03万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：本年有校园扩建工程项目，财政划入校园扩建工程项目勘察费；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--（基数为0，不可比）；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

鹤山市纪元中学2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.86万元，完成全年预算2.86万元的100%，比上年决算数减少0.1万元，下降3.4%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为2.86万元，完成预算2.86万元的100%，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为2.86万元，完成预算2.86万元的100%，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数减少0.1万元，下降100%。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：我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，“三公”经费全年实际支出与全年预算数持平。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：我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，减少公务接待费支出。

## **（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2.86万元，占100%；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2.86万元，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2.86万元，公务用车保有量为2辆，主要用于保障教育教学工作正常运行。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无公务接待费，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。本单位本年度无此项支出。

## **四、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

2023年度本单位机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。主要增减变动情况是：本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年度本单位政府采购支出总额183.75万元，其中：政府采购货物支出162.9万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出20.85万元。授予中小企业合同金额181.52万元，占政府采购支出总额的98.8%，其中：授予小微企业合同金额181.52万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的98.63%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

### **（三）国有资产占用情况说明**

截至2023年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，其他用车2辆，其他用车主要是保障教育教学活动开展业务用车；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，本单位组织对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3个，二级项目8个，共涉及资金688.62万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2023年度教育发展专项基金1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金31.03万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；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%。

本单位本年度没有项目开展重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出5,034.17万元，政府性基金预算支出31.03万元。各专项资金的拨付及管理严格执行资金审批支付制度，在确保学校资金到位的情

况下，严格执行成本控制和成本节约。对于学校经费支出实施进度按工作计划进行，较好地完成了各个项目。从评价情况来看，当前单位整体支出绩效自评工作已取得阶段性成效，组织单位整体支出绩效自评是全面检验财政资金使用效益的重要手段，通过系统化的自评，单位可提升预算管理水平和强化绩效责任意识，为后续资源配置提供科学依据。

**绩效自评结果。** 本单位今年开展了部门整体支出及“公办普通高中生均经费”、“日常教学经费”、“普通高中免学杂费”、“奖励性绩效工资”、“2023年高中学生资助资金（免学杂费资金）”、“普通高中国家助学金”、“提前下达全省公办普通高中生均经费补助资金”、“2023年高中学生资助资金（助学金资金）”等8个项目绩效自评，自评结果优秀。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数5844.87万元，执行数5844.87万元，完成预算的100%。从自评情况看，所有项目严格按照预算执行，没有超预算支出，较好地完成了年度绩效目标。单位整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：本年投入24.75万元完成学生宿舍不锈钢门安装，投入9.05万元翻新了学生宿舍消防梯，投入44.15万元购置了学生宿舍睡床及储物柜等，保障了学校的正常运转，改善了学生居住环境，为学生提供了安全和良好的校园环境；购置了物理实验器材，使学生真正学好物理知识，能够自主进行对实验的探究，亲身经历物理知识与物理核心素养的形成过程，使教师的物理教学效果能够显著提升。投入45.07万元完成生物园模型建设，在模型中形象地展示了各种类型生物的特征和相关知识，点缀了学校的教学环境和教学理念；购置食堂鲜风机，确保室内空气清新、干净、为师生健康提供保障。投入

103.38万元购买学生教材，保证教材质量，保障学校教学活动顺利开展；投入33.09万元完成运动场改造工程和校园配套设施修缮，保障学生的正常户外运动，促进教育优质均衡发展。投入25.18万元对体艺教学楼周边环境及劳动教育基地进行改造，开展种植活动，鼓励学生积极参与劳动，培养学生的劳动技能和劳动意识，让学生在劳动实践中得到锻炼，把劳动教育和感恩教育、审美教育、生态文明教育紧密结合，引导学生树立正确的劳动观，培养学生热爱劳动、珍惜劳动成果的优秀品质与良好习惯，致力于培养担当致远的时代新人，在今年的鹤山市劳动教育成果展中，我校荣获特等奖。投入14.97万元购置智慧图书馆设备，为师生打造一个高效、便捷、智能的阅读空间，助力学生的全面发展与成长。本年还承办了鹤山市2023年普通高中主题教研活动周暨推进省级“双新”示范区建设课改研讨活动，承担英语、政治、地理、信息技术的示范课任务。着力抓好课堂改革与教学创新，教育教学质量持续攀升，学生综合素质不断提升。多位老师的课例在鹤山市教学比赛中获奖。5位老师的论文获鹤山市一等奖。我校学生在第十二届广东青少年机器人大挑战中，获得广东省一等奖。在文博杯第十一届广东省青少年科技实践能力挑战赛中，获广东省三等奖。我校坚持“五育并举”，将心理健康教育工作融入五育，提升学生心理健康水平。继续践行“学会科学运动，涵养艺术气质”的体艺教育的方针，培育学生健康的身体和高雅的品位和情趣，为学生未来的幸福生活增加砝码。在鹤山市“经典铸魂，德润人生”经典朗诵比赛中，我校的节目《满江红》以全市第一的佳绩荣获“中学组一等奖”。学校民乐团的节目《世间始终你好》，在“鹤山市教育系统校园文化优秀节目展

演”活动中荣获一等奖。学校先后与江门市美协联合主办《远观——黄远明水彩画展》《艺承——龚小群师生编织作品展》《艺术特长生作品》等展览，极大提升了学校的美誉度。学生的体质健康水平不断提升。校运会有超过1000名运动员参赛。我校60名同学参加江门市体质健康比赛，以绝对的优势斩获江门市第一名。醒狮、咏春等民间传统体育运动在学校广泛开展。学校咏春拳队在市“咏春拳操”的比赛中，荣获二等奖的佳绩。

发现的问题及原因主要是：在预算执行过程中，存在个别指标执行进度还不够高的情况。下一步改进措施主要是：及时发现预算执行监督中的各项问题，不断强化绩效目标用款导向，提高资金执行率，进一步提升单位绩效管理的规范性、科学性，更好地实现年度绩效目标。

项目绩效自评结果情况，其中，“公办普通高中均经费”足额下达，用于生物园模型建造、食堂鲜风机购置、运动场改造工程款等日常教育教学支出，保障本年度教育教学业务正常进行，促进学生全面发展。“日常教学经费”用于公务用车运行维护费等，为日常教育教学工作顺利开展提供了保障。“普通高中免学杂费”足额下达，对普通高中符合条件的学生给予资助，落实国家对普通高中学生的资助政策，促进教育公平。“奖励性绩效工资”及时下达，足额发放，促进教师潜心教书育人和学生全面发展。“2023年高中学生资助资金（免学杂费资金）”及时全额发放，保障高中贫困学生顺利完成高中阶段学业，促进学生健康成长。“普通高中国家助学金”按时发放，发放准确率100%，保证家庭困难学生顺利完成高中阶段学习任务，为促进学生全面发展提供保障。“提前下达全省公办普通高中均经费补助资

金”经费足额下达，用于消防梯翻新服务费、学生物理实验器材购置、学校水电费等日常教育教学支出，为教师潜心教书育人创建良好氛围，为促进学生全面发展提供保障，使本年学校教育教学顺利完成。“2023年高中学生资助资金（助学金资金）”按时足额发放，保证高中贫困学生顺利完成高中阶段学业，为促进学生全面发展提供保障。项目绩效自评结果优秀，全面达成目标。

## 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。