

2023年度广州市番禺区实验中学部门决算

目 录

第一部分：广州市番禺区实验中学概况

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：广州市番禺区实验中学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：广州市番禺区实验中学2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市番禺区实验中学概况

一、单位主要职责

本单位主要职责是实施初中义务教育和高中学历教育，促进基础教育的发展。

二、单位机构设置

广州市番禺区实验中学为副处级单位，无下属单位，部门预算为番禺区教育局二级预算单位。内设机构4个，分别是教导处、总务处、德育处和办公室。

三、部门决算单位构成

本单位无下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本单位决算。

第二部分：广州市番禺区实验中学2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：广州市番禺区实验中学

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	8,678.94	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	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	481.31	五、教育支出	35	8,461.26
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	110.23	八、社会保障和就业支出	38	822.36
	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	0.00
	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	9,270.48	本年支出合计	57	9,283.62
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	31.01	年末结转和结余	59	17.87
总计	30	9,301.50	总计	60	9,301.50

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：广州市番禺区实验中学

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	9,270.48	8,678.94	0.00	481.31	0.00	0.00	110.23
205	教育支出	8,448.12	7,856.58	0.00	481.31	0.00	0.00	110.23
20501	教育管理事务	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	8,273.51	7,681.97	0.00	481.31	0.00	0.00	110.23
2050203	初中教育	201.68	201.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	7,775.83	7,184.29	0.00	481.31	0.00	0.00	110.23
2050299	其他普通教育支出	296.00	296.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	9.30	9.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	4.46	4.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	4.84	4.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	146.16	146.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050904	城市中小学教学设施	97.48	97.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	48.68	48.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	16.65	16.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	16.65	16.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	822.36	822.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	799.63	799.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	10.60	10.60	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	526.02	526.02	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	263.01	263.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	22.73	22.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	20.52	20.52	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
2080802	伤残抚恤	2.21	2.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：广州市番禺区实验中学

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	9,283.62	7,387.76	1,895.86	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	8,461.26	6,565.40	1,895.86	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	8,286.65	6,565.40	1,721.25	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	201.68	0.00	201.68	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	7,788.97	6,565.40	1,223.57	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	296.00	0.00	296.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	9.30	0.00	9.30	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	4.46	0.00	4.46	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	4.84	0.00	4.84	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	146.16	0.00	146.16	0.00	0.00	0.00
2050904	城市中小学教学设施	97.48	0.00	97.48	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	48.68	0.00	48.68	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	16.65	0.00	16.65	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	16.65	0.00	16.65	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	822.36	822.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	799.63	799.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	10.60	10.60	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	526.02	526.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	263.01	263.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	22.73	22.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	20.52	20.52	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
2080802	伤残抚恤	2.21	2.21	0.00	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：广州市番禺区实验中学

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	8,678.94	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	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	7,856.58	7,856.58	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	822.36	822.36	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	0.00	0.00	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	8,678.94	本年支出合计	59	8,678.94	8,678.94	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	0.00	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				
总计	32	8,678.94	总计	64	8,678.94	8,678.94	0.00	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：广州市番禺区实验中学

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	8,678.94	7,150.69	1,528.25
205	教育支出	7,856.58	6,328.33	1,528.25
20501	教育管理事务	2.50	0.00	2.50
2050102	一般行政管理事务	2.50	0.00	2.50
20502	普通教育	7,681.97	6,328.33	1,353.64
2050203	初中教育	201.68	0.00	201.68
2050204	高中教育	7,184.29	6,328.33	855.96
2050299	其他普通教育支出	296.00	0.00	296.00
20507	特殊教育	9.30	0.00	9.30
2050701	特殊学校教育	4.46	0.00	4.46
2050799	其他特殊教育支出	4.84	0.00	4.84
20509	教育费附加安排的支出	146.16	0.00	146.16
2050904	城市中小学教学设施	97.48	0.00	97.48
2050999	其他教育费附加安排的支出	48.68	0.00	48.68
20599	其他教育支出	16.65	0.00	16.65
2059999	其他教育支出	16.65	0.00	16.65
208	社会保障和就业支出	822.36	822.36	0.00
20805	行政事业单位养老支出	799.63	799.63	0.00
2080502	事业单位离退休	10.60	10.60	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	526.02	526.02	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	263.01	263.01	0.00
20808	抚恤	22.73	22.73	0.00
2080801	死亡抚恤	20.52	20.52	0.00
2080802	伤残抚恤	2.21	2.21	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：广州市番禺区实验中学

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	6,452.92	302	商品和服务支出	98.45
30101	基本工资	957.82	30201	办公费	10.11
30102	津贴补贴	1,368.46	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	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	1,442.52	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	526.02	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	263.01	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	15.29	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	590.67	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	5.99
30199	其他工资福利支出	1,289.12	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	596.77	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	567.61	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	6.54
30304	抚恤金	17.62	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	5.11	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.03
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	20.88
30309	奖励金	6.44	30229	福利费	36.99

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	0.11
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.02
			30299	其他商品和服务支出	16.78
			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	2.54
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.02
			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	1.52
			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	7,049.70		公用经费合计	100.99

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：广州市番禺区实验中学

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。
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

单位：广州市番禺区实验中学

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：广州市番禺区实验中学

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。

本表本年度无发生额。

第三部分：广州市番禺区实验中学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

广州市番禺区实验中学2023年度总收入9,301.5万元，其中本年收入9,270.48万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入8,678.94万元，比上年决算数减少68.04万元，下降0.8%。主要变动情况：一是人员经费比上年减少597.7万元，二是公用经费比上年减少1.12万元，三是项目支出比上年增加530.78万元。

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481.31万元，比上年决算数减少15.72万元，下降3.2%。主要变动情况：以收定支，当年项目收入较上年稍有减少。

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110.23万元，比上年决算数增加50.68万元，增长85.1%。主要变动情况：本年度收到广州市番禺区教育基金会等单位拨款增加。

（二）年度支出总体情况

广州市番禺区实验中学2023年度总支出9,301.5万元，其中本年支出9,283.62万元。具体情况如下：

1. 基本支出7,387.76万元，比上年决算数减少662.39万元，下降8.2%。主要变动情况：一是人员经费比上年减少597.7万元，二是公用经费比上年减少64.69万元。

2. 项目支出1,895.86万元，比上年决算数增加668.16万元，增长54.4%。主要变动情况：本年度学校生均公用经费等项目支出增加。

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

广州市番禺区实验中学2023年度财政拨款收入合计8,678.94万元。其中：一般公共预算财政拨款收入8,678.94万元，比上年决算数减少68.04万元，下降0.8%；主要变动情况：一是人员经费比上年减少597.7万元，二是公用经费比上年减少1.12万元，三是项目支出比上年增加530.78万元；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--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平；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

广州市番禺区实验中学2023年度财政拨款支出合计8,678.94万元。其中：一般公共预算财政拨款支出8,678.94万元，比年初

预算数增加593.39万元，增长7.3%；主要变动情况：一是基本支出中人员经费较年初预算增加89.73万元，二是基本支出中公用经费较年初预算减少59.51万元，三是项目支出较年初预算增加563.17万元；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--（基数为0，不可比）；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--（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

广州市番禺区实验中学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--%（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）。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）；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），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严从紧编实“三公”经费预算，坚持先有预算，后有支出。

2023年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严从紧编实“三公”经费预算，坚持先有预算，后有支出。

（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，主要用于无。我校公务用车相关运维费用在财政专户预算资金中支出。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无，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。2023年度公务接待费无支出。

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：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年度本单位政府采购支出总额487.02万元，其中：政府采购货物支出95.13万元、政府采购工程支出119.8万元、政府采购服务支出272.1万元。授予中小企业合同金额407.57万元，占政府采购支出总额的83.7%，其中：授予小微企业合同金额223.8万元，占授予中小企业合同金额的54.9%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的23.4%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的14.7%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的61.9%。

（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1辆，其中，其他用车1辆，其他用车主要是小客车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）2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36个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金1528.25万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；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--%（基数为0，不可比）；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--%（基数为0，不可比）。

本单位2023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1528.25万元，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，预算编制、执行及使用效益情况均达到了

预期的绩效目标，项目基本上能做到立项依据充分、绩效目标设置合理、指标体系完善、项目管理规范、项目产出和效益比较理想。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及机构运行辅助经费等项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数9332.9万元，执行数9283.62万元，完成预算的99.47%。单位整体支出绩效目标完成情况主要是：单位整体支出绩效自评得分100分，等级为优。我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，单位整体支出管理水平得到提升，具体如下：1. 学校严格落实财务制度管理和流程，确保专款专用资金落实，较好的完成年度整体绩效目标；2. 每月按时支付水电费及物业管理费，保障学校正常运转，使学校顺利完成教育教学活动和其他日常工作任务；3. 保障教学资料及教学用具相关费用及时支付，提升教学质量，保障教学正常有序开展；保障教师培训、实验实习、文体活动费用正常支付，提升教师教学能力，保障课后文体活动有序开展，把教育教学质量放在首位，提高教师从教的幸福感，办人民满意的教育；4. 保障仪器设备的日常维护、校园绿化、校园文化建设费用正常支付，建设良好校园环境，保障各项工作有序开展。发现的问题及原因：预算编制及支出落实工作有待进一步完善提升。下一步改进措施：进一步提升预算编制及支出落实工作。

机构运行辅助经费项目绩效自评综述：全年预算数为540.25万元，执行数为536.41万元，完成预算的99.3%。项目绩效目标完

成情况：机构运行辅助经费项目自评得分99.91分。该项目资金解决学校师资不足问题，按时支付临聘教师每月工资，保证教学顺利开展。实现资金的绩效预期总体目标。1. 过程指标：资金管理（支出率）、事项管理（监管有效性）均符合项目绩效管理要求；2. 产出指标：招聘教师符合我区临聘教师入职要求，资格符合100%达标，临聘教师教学质量和教学水平达标率100%；3. 效益指标：解决学校师资不足问题，资金支出合规率100%，保障教学工作正常开展；师生满意度100%。存在问题：通过对2023年度机构运行辅助经费项目绩效自评，反映出我单位预算编制的约束性不强，年末资金未100%使用完毕。下一步改进措施：进一步提升预算编制的约束性，结合实际做好年初预算，确保合理利用资金。

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。