

2023年度佛山市南海区西樵高级中学部门决 算

目 录

第一部分：佛山市南海区西樵高级中学概况

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：佛山市南海区西樵高级中学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：佛山市南海区西樵高级中学2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：佛山市南海区西樵高级中学概况

一、单位主要职责

佛山市南海区西樵高级中学，属财政核拨事业单位。承担中学教育，培养德、智、体全面发展的学生。

二、单位机构设置

本单位为南海区教育局所属二级预算单位，单位性质为财政补助事业单位，单位下设：办公室、教务处、总务处、德育处和教研处。在编教师人数：270人。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：佛山市南海区西樵高级中学2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：佛山市南海区西樵高级中学

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	10,113.98	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	812.55	五、教育支出	35	8,295.63
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	1,563.75
	9		九、卫生健康支出	39	142.87
	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	674.78
	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	10,926.53	本年支出合计	57	10,677.04
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	184.54	年末结转和结余	59	434.04
总计	30	11,111.07	总计	60	11,111.07

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：佛山市南海区西樵高级中学

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	10,926.53	10,113.98	0.00	812.55	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	8,437.23	7,624.68	0.00	812.55	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	7,570.17	7,570.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	7,570.17	7,570.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	442.25	3.51	0.00	438.74	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	442.25	3.51	0.00	438.74	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	65.55	19.00	0.00	46.55	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	65.55	19.00	0.00	46.55	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	284.57	30.00	0.00	254.57	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	72.81	0.00	0.00	72.81	0.00	0.00	0.00
2050904	城市中小学教学设施	211.76	30.00	0.00	181.76	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	74.69	2.00	0.00	72.69	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	74.69	2.00	0.00	72.69	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,662.60	1,662.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,623.56	1,623.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	14.18	14.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	145.91	145.91	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	975.65	975.65	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	487.83	487.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	39.04	39.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	39.04	39.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	151.91	151.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	151.91	151.91	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
2101102	事业单位医疗	151.91	151.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	674.78	674.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	674.78	674.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	674.78	674.78	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：佛山市南海区西樵高级中学

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	10,677.04	9,628.47	1,048.56	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	8,295.63	7,247.07	1,048.56	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	7,406.19	7,247.07	159.12	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	7,406.19	7,247.07	159.12	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	464.60	0.00	464.60	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	464.58	0.00	464.58	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	0.02	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	65.55	0.00	65.55	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	65.55	0.00	65.55	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	284.60	0.00	284.60	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	72.84	0.00	72.84	0.00	0.00	0.00
2050904	城市中小学教学设施	211.76	0.00	211.76	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	74.69	0.00	74.69	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	74.69	0.00	74.69	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,563.75	1,563.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,524.71	1,524.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	14.18	14.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	145.91	145.91	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	909.75	909.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	454.87	454.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	39.04	39.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	39.04	39.04	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	142.87	142.87	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
21011	行政事业单位医疗	142.87	142.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	142.87	142.87	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	674.78	674.78	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	674.78	674.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	674.78	674.78	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：佛山市南海区西樵高级中学

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	10,113.98	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	7,460.70	7,460.70	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	1,563.75	1,563.75	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	142.87	142.87	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	674.78	674.78	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	10,113.98	本年支出合计	59	9,842.10	9,842.10	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	162.14	年末财政拨款结转和结余	60	434.02	434.02	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	162.14		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	10,276.12	总计	64	10,276.12	10,276.12	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：佛山市南海区西樵高级中学

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	9,842.10	9,628.47	213.63
205	教育支出	7,460.70	7,247.07	213.63
20501	教育管理事务	7,406.19	7,247.07	159.12
2050199	其他教育管理事务支出	7,406.19	7,247.07	159.12
20502	普通教育	3.51	0.00	3.51
2050204	高中教育	3.51	0.00	3.51
20508	进修及培训	19.00	0.00	19.00
2050801	教师进修	19.00	0.00	19.00
20509	教育费附加安排的支出	30.00	0.00	30.00
2050904	城市中小学教学设施	30.00	0.00	30.00
20599	其他教育支出	2.00	0.00	2.00
2059999	其他教育支出	2.00	0.00	2.00
208	社会保障和就业支出	1,563.75	1,563.75	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,524.71	1,524.71	0.00
2080501	行政单位离退休	14.18	14.18	0.00
2080502	事业单位离退休	145.91	145.91	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	909.75	909.75	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	454.87	454.87	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	39.04	39.04	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	39.04	39.04	0.00
210	卫生健康支出	142.87	142.87	0.00
21011	行政事业单位医疗	142.87	142.87	0.00
2101102	事业单位医疗	142.87	142.87	0.00
221	住房保障支出	674.78	674.78	0.00

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
22102	住房改革支出	674.78	674.78	0.00
2210201	住房公积金	674.78	674.78	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：佛山市南海区西樵高级中学

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	8,595.15	302	商品和服务支出	793.27
30101	基本工资	1,542.66	30201	办公费	141.87
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	3.64
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.28
30107	绩效工资	3,718.00	30205	水费	19.55
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	909.75	30206	电费	68.58
30109	职业年金缴费	454.87	30207	邮电费	13.57
30110	职工基本医疗保险缴费	125.61	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	128.08
30112	其他社会保障缴费	42.02	30211	差旅费	12.23
30113	住房公积金	674.78	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	103.57
30199	其他工资福利支出	1,127.45	30214	租赁费	29.19
303	对个人和家庭的补助	177.95	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	160.09	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	89.60
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.61	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.58
30307	医疗费补助	17.25	30227	委托业务费	3.66
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	155.02

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	8.10
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.83
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	12.92
			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	62.10
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	62.10
			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	8,773.10		公用经费合计	855.37

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：佛山市南海区西樵高级中学

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：佛山市南海区西樵高级中学

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：佛山市南海区西樵高级中学

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
11.74	0.00	8.10	0.00	8.10	3.64	8.10	0.00	8.10	0.00	8.10	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：佛山市南海区西樵高级中学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

佛山市南海区西樵高级中学2023年度总收入11,111.07万元，其中本年收入10,926.53万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入10,113.98万元，比上年决算数增加655.55万元，增长6.9%。主要变动情况：一是用于社会保障和就业支出的收入增加，二是卫生健康支出的收入增加，三是住房保障支出的收入增加。

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812.55万元，比上年决算数减少26万元，下降3.1%。主要变动情况：事业收入是学校的返还收费收入，本年用于返还收费收入的财政专户项目减少。

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0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

佛山市南海区西樵高级中学2023年度总支出11,111.07万元，其中本年支出10,677.04万元。具体情况如下：

1. 基本支出9,628.47万元，比上年决算数增加821.5万元，增长9.3%。主要变动情况：一是基本支出的社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出同时增加；二是在编教师人数增加，基本支出中人员经费的工资福利等费用支出同时增加。

2. 项目支出1,048.56万元，比上年决算数减少534.23万元，下降33.8%。主要变动情况：本年度一般公共预算财政拨款项目和事业返还收费收入的项目支出数减少。

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

佛山市南海区西樵高级中学2023年度财政拨款收入合计10,113.98万元。其中：一般公共预算财政拨款收入10,113.98万元，比上年决算数增加655.55万元，增长6.9%；主要变动情况：一是用于社会保障和就业支出的收入增加，二是卫生健康支出的收入增加，三是住房保障支出的收入增加；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--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算持平；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：与上年决算持平。

（二）2023年度财政拨款支出说明

佛山市南海区西樵高级中学2023年度财政拨款支出合计9,842.1万元。其中：一般公共预算财政拨款支出9,842.1万元，比年初预算数增加105.12万元，增长1.1%；主要变动情况：在编

教师人数增加，基本支出中人员经费的工资福利等费用支出同时增加；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：与上年决算持平；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：与上年决算持平。

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

佛山市南海区西樵高级中学2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为8.1万元，完成全年预算11.74万元的69%，比上年决算数减少0.86万元，下降9.6%。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8.1万元，完成预算8.1万元的100%，比上年决算数减少0.86万元，下降9.6%；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8.1万元，完成预算8.1万元的100%，比上年决算数减少0.86万元，下降9.6%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算3.64万元的0%，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”经费支出决算小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：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，全年公务接待费开支厉行减少。

（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8.1万元，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8.1万元，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8.1万元，公务用车保有量为3辆，主要用于学校教师外出会议、培训、交流学习等教育教研活动的交通开支和学生参加比赛及师生突发事件用车需求。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于没有接待国内外来访团组和来访外宾，没有公务接待费支出，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。主要包括没有接待国内外来访团组和来访嘉宾，没有公务接待费支出。

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587.48万元，其中：政府采购货物支出174.91万元、政府采购工程支出291.05万元、政府采购服务支出121.53万元。授予中小企业合同金额587.48万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额578.39万元，占授予中小企业合同金额的98.5%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的94.8%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，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3辆，其中，其他用车3辆，其他用车主要是学校教师外出会议、培训、交流学习等教育教研活动的交通开支和学生参加比赛及师生突发事件用车需求；；单位价值100万元以上设备（不含车辆）1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。 根据财政预算绩效管理要求，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8个，二级项目9个，共涉及资金213.63万元（一般公共预算项目支出213.65万元，其中76万元进行绩效自评，137.63万元无需进行绩效自评），占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2023年11个财政专户资金项目开展绩效自评，涉及开展绩效自评的金额占812.55万元，占财政专户资金支出总额的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0%。主要项目绩效自评情况：

共组织单位成立1个绩效评价组织小组和12个自评实施小组对

“广场重大安全隐患整治工程”等项目进行绩效自评（没有下属单位）。共涉及金额合共888.55万元。其中：一般公共预算项目开展绩效自评，项目数占1个，涉及开展绩效自评的金额占76万元（一般公共预算项目支出76万元，其中76万元进行绩效自评，0万元无需进行绩效自评），占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2023年11个财政专户资金项目开展绩效自评，涉及开展绩效自评的金额占812.55万元，占财政专户资金支出总额的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0%。

本年度单位没有项目开展重点绩效评价。

单位整体支出绩效评价委托证明咨询（佛山）有限公司第三方机构具体实施。从评价情况来看，各项目达到预期目标，项目实施后所取得的绩效与申报绩效目标是一致的，取得了预期的效果；使用资金做到节约、高效；项目管理规范有序。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及11项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数889.85万元，执行数888.55万元，完成预算的99.85%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：从评价情况来看，12个项目支出绩效情况较为理想，本次部门评价得分等次，有5个项目是“良好”，另外7个项目均为“合格”。整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：从资金管理水平、工作质量、项目产出、绩效和服务意识都有明显的提升，总体更有效、规范、合理地完成2023年所有项目申请时设定的各项绩效目标，保证我校教育教学秩序的正常运行，提升了我校办学硬件设施，为了提高教育教学实际能力和教育科研能

力，使2023年高考再创佳绩。发现的问题及原因主要是：（一）项目立项“预期绩效目标”的“合理性”有待加强。（二）项目实施管理水平不够高，部分项目较少采取相应的项目质量检查、跟踪、验收等控制措施或手段，或佐证资料提供不足。（三）自评资料质量不高，在自评资料的归档中，文件名称比较乱，没有根据佐证资料的类别和主题进行命名。下一步改进措施主要是（一）加强绩效目标体系的设置，推动项目入库立项质量。（二）加强项目实施管理。（三）强化项目成果实施，体现项目效益。（四）树立绩效意识，提高自评工作质量。

A4阶梯室改造及设备购置项目绩效自评情况：项目全年预算数为91.23万元，执行数为91.23万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：一、完成产出：音响录播系统一套；会议椅184套；阶梯室改造一间。二、效益实现：改善阶梯室环境，阶梯室室内环境焕然一新，全新音响录播系统提升活动举办质量；使用年限和利用率提升；三、改造后师生满意度提升，满意度达到预期。从评价情况来看，项目组织管理良好，管理制度、工作措施均做到有章可循、有规可依，资金管理从财政拨款、到位率、支出情况等建设和执行情况均严格按照制度规定执行，项目达到预期目标，各项目实施后所取得的绩效与申报绩效目标是一致的，取得了预期的效果。发现的问题及原因主要是：一、项目质量检查、跟踪、验收等控制措施或手段，或佐证资料提供不足。二、自评资料质量有待提高，如在自评资料中的佐证材料很多，但真正与项目存在联系不足，不能简单明了地证明项目立项、管理、绩效等情况，对项目相关情况的证明力也不太充分。下一步改进措施主要是：一、加强对项目组的培训和指导，组织

项目负责人、财务负责人、实施人员进行系统的培训，强调项目绩效评价的重要性，树立绩效意识。二、应严格按照财政部门年度绩效评价文件的规定与要求开展绩效评价，注重评价组织构成的科学性，完整准确地填报自评材料，提供充足、详实、有效的佐证材料，以全面完整地反映项目实施的管理过程及项目实现的绩效等，特别是在自评资料的充分性、针对性和佐证资料的归档方面需要强化，以进一步提高绩效自评工作质量。

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。