

2023年度广东省吴川市第一中学部门决算

目 录

第一部分：广东省吴川市第一中学概况

- 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：广东省吴川市第一中学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：广东省吴川市第一中学2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广东省吴川市第一中学概况

一、单位主要职责

广东省吴川市第一中学的主要职责是：广东省吴川市第一中学是一所公办全日制完全中学，学制：初中三年，高中三年。主要职责是实施高中学历教育、初中义务教育，促进基础教育发展，贯彻落实教育工作的方针政策。

二、单位机构设置

我校属财政全额拨款完全中学，内设办公室、总务处等8个处室。实有在职人员651人，离退休135人。

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：广东省吴川市第一中学2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：广东省吴川市第一中学

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	12,693.99	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	1,300.00	五、教育支出	35	10,520.89
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	109.34	八、社会保障和就业支出	38	2,444.42
	9		九、卫生健康支出	39	339.90
	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	778.34
	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	14,103.32	本年支出合计	57	14,083.55
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	337.73	年末结转和结余	59	357.50
总计	30	14,441.05	总计	60	14,441.05

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：广东省吴川市第一中学

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	14,103.32	12,693.99	0.00	1,300.00	0.00	0.00	109.34
205	教育支出	10,697.47	9,288.14	0.00	1,300.00	0.00	0.00	109.34
20502	普通教育	10,689.25	9,279.92	0.00	1,300.00	0.00	0.00	109.34
2050203	初中教育	2,851.45	2,814.35	0.00	0.00	0.00	0.00	37.10
2050204	高中教育	7,814.54	6,442.31	0.00	1,300.00	0.00	0.00	72.24
2050299	其他普通教育支出	23.26	23.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	5.07	5.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	5.07	5.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,214.53	2,214.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,174.53	2,174.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	471.30	471.30	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	1,135.49	1,135.49	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	567.74	567.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	34.64	34.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	34.64	34.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.37	5.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.37	5.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	339.90	339.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	339.90	339.90	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	339.90	339.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	851.41	851.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	851.41	851.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	851.41	851.41	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：广东省吴川市第一中学

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	14,083.55	12,455.55	1,628.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	10,520.89	8,892.89	1,628.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	10,512.67	8,884.67	1,628.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	2,851.13	2,851.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	7,638.28	6,010.28	1,628.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	23.26	23.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊教育教育	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	5.07	5.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	5.07	5.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,444.42	2,444.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,404.83	2,404.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	471.30	471.30	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	1,278.76	1,278.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	654.77	654.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	34.64	34.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	34.64	34.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.95	4.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.95	4.95	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	339.90	339.90	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	339.90	339.90	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
2101102	事业单位医疗	339.90	339.90	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	778.34	778.34	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	778.34	778.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	778.34	778.34	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：广东省吴川市第一中学

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	12,693.99	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	9,288.14	9,288.14	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	2,444.42	2,444.42	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	339.90	339.90	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	778.34	778.34	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	12,693.99	本年支出合计	59	12,850.80	12,850.80	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	326.97	年末财政拨款结转和结余	60	170.16	170.16	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	326.97		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	13,020.96	总计	64	13,020.96	13,020.96	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：广东省吴川市第一中学

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	12,850.80	11,444.42	1,406.38
205	教育支出	9,288.14	7,881.76	1,406.38
20502	普通教育	9,279.92	7,873.54	1,406.38
2050203	初中教育	2,814.35	2,814.35	0.00
2050204	高中教育	6,442.31	5,035.93	1,406.38
2050299	其他普通教育支出	23.26	23.26	0.00
20507	特殊教育	1.80	1.80	0.00
2050701	特殊学校教育	1.80	1.80	0.00
20508	进修及培训	5.07	5.07	0.00
2050801	教师进修	5.07	5.07	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1.35	1.35	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1.35	1.35	0.00
208	社会保障和就业支出	2,444.42	2,444.42	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,404.83	2,404.83	0.00
2080502	事业单位离退休	471.30	471.30	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,278.76	1,278.76	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	654.77	654.77	0.00
20808	抚恤	34.64	34.64	0.00
2080801	死亡抚恤	34.64	34.64	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.95	4.95	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.95	4.95	0.00
210	卫生健康支出	339.90	339.90	0.00
21011	行政事业单位医疗	339.90	339.90	0.00
2101102	事业单位医疗	339.90	339.90	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
221	住房保障支出	778.34	778.34	0.00
22102	住房改革支出	778.34	778.34	0.00
2210201	住房公积金	778.34	778.34	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：广东省吴川市第一中学

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	9,813.16	302	商品和服务支出	966.66
30101	基本工资	3,305.18	30201	办公费	129.97
30102	津贴补贴	627.58	30202	印刷费	0.30
30103	奖金	979.33	30203	咨询费	15.70
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	1,788.67	30205	水费	42.83
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,329.87	30206	电费	122.27
30109	职业年金缴费	654.77	30207	邮电费	17.50
30110	职工基本医疗保险缴费	247.30	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	51.20
30112	其他社会保障缴费	46.44	30211	差旅费	40.31
30113	住房公积金	778.34	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	153.37
30199	其他工资福利支出	55.67	30214	租赁费	3.37
303	对个人和家庭的补助	580.50	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	10.87
30302	退休费	515.52	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	157.45
30304	抚恤金	34.64	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	93.23
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	30.14	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	0.20	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	128.29
			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	84.10
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	67.00
			31003	专用设备购置	17.10
			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	10,393.66		公用经费合计	1,050.76

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：广东省吴川市第一中学

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：广东省吴川市第一中学

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：本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：广东省吴川市第一中学

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：本表本年度无发生额。

第三部分：广东省吴川市第一中学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

广东省吴川市第一中学2023年度总收入14,441.05万元，其中本年收入14,103.32万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入12,693.99万元，比上年决算数减少445.87万元，下降3.4%。主要变动情况：在职职工减少15人，减少工资福利支出。
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1,300万元，比上年决算数增加56.16万元，增长4.5%。主要变动情况：该项为高中学生学费返还收入，属于正常波动范围。
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109.34万元，比上年决算数增加1.04万元，增长1%。主要变动情况：上级部门为开展项目工作，多拨入相关经费。

（二）年度支出总体情况

广东省吴川市第一中学2023年度总支出14,441.05万元，其中本年支出14,083.55万元。具体情况如下：

1. 基本支出12,455.55万元，比上年决算数减少1,853.05万元，下降13%。主要变动情况：一是人员减少，工资福利减少；二是公用经费减少支出；三是购买办公设备减少。

2. 项目支出1,628万元，比上年决算数增加1,569.41万元，增长2,678.8%。主要变动情况：本年度财政安排教研教学项目预算经费。

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

广东省吴川市第一中学2023年度财政拨款收入合计12,693.99万元。其中：一般公共预算财政拨款收入12,693.99万元，比上年决算数减少445.87万元，下降3.4%；主要变动情况：在职职工减少15人，减少工资福利支出；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

广东省吴川市第一中学2023年度财政拨款支出合计12,850.8万元。其中：一般公共预算财政拨款支出12,850.8万元，比年初预算数增加2,329.65万元，增长22.1%；主要变动情况：一是财政安排人员经费增加1023.27万元，二是财政安排项目预算经费增加1306.38万元；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：与上年决算数持平；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：与上年决算数持平。

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

广东省吴川市第一中学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），比上年决算数减少0.36万元，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--%（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），比上年决算数减少0.36万元，下降100%；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），比上年决算数减少0.36万元，下降100%；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，从严控制“三公”经费开支，本年度财政预算拨款无安排“三公”经费预算。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：本年度财政预算拨款无安排“三公”经费预算。

（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，主要用于本年度财政预算拨款无安排“三公”经费预算。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于本年度财政预算拨款无安排公务接待费预算，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。主要包括本年度财政预算拨款无安排“三公”经费预算。

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1,225.17万元，其中：政府采购货物支出234.57万元、政府采购工程支出990.6万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1,225.17万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1,225.17万元，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100%，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0%。

（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，其他用车主要是用于本校教育事业及公务运行；单位价值100万元以上设备（不含车辆）8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，我部门组织对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0个，二级项目1个，共涉及资金1406.38万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

共组织对“吴川市第一中学教学教研及建设资金”等1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出1406.38万元。从评价情况来看，“吴川市第一中学教学教研及建设资金”项目开支规范，能围绕本项目绩效目标开展工作，资金效益基本达到绩效目标要求。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出12850.8万元。从评价情况来看，我校细分各项经费开支，对比总体绩效目标和年度绩效目标，量化计算绩效指标，分析各绩效指标完成情况，最终对整体支出作出绩效自评。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及“吴川市第一中学教学教研及建设资金”项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数10421.15万元，执行数12455.55万元，完成预算的119.52%。部门整体支出绩效目标

完成情况主要是：认真组织实施高中学历教育和初中义务教育，不折不扣的贯彻落实教育工作的方针政策，积极促进我市基础教育发展，全年基本完成了教育任务。同时，我单位也充分利用资源发展教育事业，提高教育水平，保证教育质量，在资源利用上，我校的产出指标和效益指标均能较好的完成，如经费支出率达到98%，完成了年初设定的目标（98%）。发现的问题及原因主要是我部门在不断发展教育事业的同时，也特别注重各方面的均衡发展，随着工作的不断推进，年初设定的绩效目标和绩效指标会显得不够详细和科学。下一步改进措施主要是针对不适应的绩效指标进行分析，对比实际情况，吸取教训和总结经验，在新的绩效预算中，将多方研究论证，争取设置得更详细、更科学的绩效目标和绩效指标。

“吴川市第一中学教学教研及建设资金”项目绩效自评情况：项目全年预算数为1406.38万元，执行数为1406.38万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：一是教学质量得到提升，积极推进全面素质教育，使学生得到综合发展；二是完善教学基础设施，改进教学设备，改变教学方式方法，提高教学水平，办学质量和教育质量显著提高；三是教育事业得到均衡发展。发现的问题及原因主要是项目前期调研不够深入，资金细化不够科学，后期使用存在偏差。下一步改进措施主要是提前筹划，明确项目实施计划，细化工作内容，合理分配资金，提高资金使用效益。

“吴川市第一中学教学教研及建设资金”项目绩效自评情况：能较好完成预定绩效目标，充分发挥资金效益，使教研教学水平逐步提高，促进教育事业发展。

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。