

2023 年度中山火炬高技术产业开发区  
香晖园小学部门决算

# 目 录

## **第一部分：中山火炬高技术产业开发区香晖园小学概况**

- 一、中山火炬高技术产业开发区香晖园小学主要职责
- 二、中山火炬高技术产业开发区香晖园小学机构设置
- 三、部门决算单位构成

## **第二部分：中山火炬高技术产业开发区香晖园小学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：中山火炬高技术产业开发区香晖园小学2023年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

## **第一部分：中山火炬高技术产业开发区香晖园小学概况**

### **一、中山火炬高技术产业开发区香晖园小学单位主要职责**

实施小学义务教育，促进基础教育的发展，对适龄公民完成小学阶段义务教育。

### **二、中山火炬高技术产业开发区香晖园小学单位机构设置**

(一) 本部门内设机构如下：

(1)、行政办：负责学校人事、党务等相关工作，统筹协调各部门工作。(2)、教务处：负责学校教育教学及招生等管理工作。(3)、德育处：负责学校德育兼少先队工作。(4)、总务处：负责学校后勤、财务、资产管理等工作。

(二) 人员情况

本部门年末在职教职员工共有 110 人，其中：在编教师 83 人、合同制教师 12 人、临聘教师 13 人、雇员 2 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：中山火炬高技术产业开发区香晖园小学 2023 年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门（单位）：中山火炬高技术产业开发区香晖园小学

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	3990.18	一、一般公共服务支出	31	3.84
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4.00	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	3373.27
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	11.00
八、其他收入	8	0.50	八、社会保障和就业支出	38	320.3
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	

表 1

## 收入支出决算总表

部门（单位）：中山火炬高技术产业开发区香晖园小学

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
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	282.26
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	4.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门（单位）：中山火炬高技术产业开发区香晖园小学

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
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
<b>本年收入合计</b>	27	3994.68	<b>本年支出合计</b>	57	3994.68
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
<b>总计</b>	30	3994.68	<b>总计</b>	60	3994.68

注：1. 本表反映部门（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

部门（单位）：中山火炬高技术产业开发区香晖园小学

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	3994.68	3994.18					0.5
201	一般公共服务支出	3.84	3.84					
20129	群众团体事务	1.00	1.00					
2012999	其他群众团体事务支出	1.00	1.00					
20136	其他共产党事务支出	2.84	2.84					
2013699	其他共产党事务支出	2.84	2.84					
205	教育支出	3373.27	3372.77					0.5
20501	教育管理事务	133.72	133.72					
2050199	其他教育管理事务支出	133.72	133.72					
20502	普通教育	3233.46	3232.96					0.5
2050202	小学教育	3044.83	3044.33					0.5

## 收入决算表

部门（单位）：中山火炬高技术产业开发区香晖园小学

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	3994.68	3994.18					0.5
2050299	其他普通教育支出	188.63	188.63					
20507	特殊教育	5.1	5.1					
2050701	特殊学校教育	3.9	3.9					
2050799	其他特殊教育支出	1.2	1.2					
20599	其他教育支出	1.00	1.00					
2059999	其他教育支出	1.00	1.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	11.00	11.00					
20703	体育	11.00	11.00					
2070308	群众体育	11.00	11.00					
208	社会保障和就业支出	320.3	320.3					



## 收入决算表

部门（单位）：中山火炬高技术产业开发区香晖园小学

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	3994.68	3994.18					0.5
20805	行政事业单位养老支出	320.3	320.3					
2080502	事业单位离退休	11.31	11.31					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	199.03	199.03					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	109.96	109.96					
221	住房保障支出	282.26	282.26					
22102	住房改革支出	282.26	282.26					
2210201	住房公积金	282.26	282.26					
229	其他支出	4.00	4.00					
22960	彩票公益金安排的支出	4.00	4.00					

## 收入决算表

部门（单位）：中山火炬高技术产业开发区香晖园小学

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	3994.68	3994.18					0.5
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	4.00	4.00					

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

部门（单位）：中山火炬高技术产业开发区香晖园小学

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	3994.68	3161.19	833.49			
201	一般公共服务支出	3.84		3.84			
20129	群众团体事务	1.00		1.00			
2012999	其他群众团体事务支出	1.00		1.00			
20136	其他共产党事务支出	2.84		2.84			
2013699	其他共产党事务支出	2.84		2.84			
205	教育支出	3373.27	2558.62	814.65			
20501	教育管理事务	133.72		133.72			
2050199	其他教育管理事务支出	133.72		133.72			
20502	普通教育	3233.46	2558.62	674.83			
2050202	小学教育	3044.83	2558.62	486.21			

## 支出决算表

部门（单位）：中山火炬高技术产业开发区香晖园小学

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	3994.68	3161.19	833.49			
2050299	其他普通教育支出	188.63		188.63			
20507	特殊教育	5.1		5.1			
2050701	特殊学校教育	3.9		3.9			
2050799	其他特殊教育支出	1.2		1.2			
20599	其他教育支出	1.00		1.00			
2059999	其他教育支出	1.00		1.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	11.00		11.00			
20703	体育	11.00		11.00			
2070308	群众体育	11.00		11.00			
208	社会保障和就业支出	320.3	320.3				
20805	行政事业单位养老支出	320.3	320.3				

## 支出决算表

部门（单位）：中山火炬高技术产业开发区香晖园小学

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	3994.68	3161.19	833.49			
2080502	事业单位离退休	11.31	11.31				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	199.03	199.03				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	109.96	109.96				
221	住房保障支出	282.26	282.26				
22102	住房改革支出	282.26	282.26				
2210201	住房公积金	282.26	282.26				
229	其他支出	4.00		4.00			
22960	彩票公益金安排的支出	4.00		4.00			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	4.00		4.00			

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：中山火炬高技术产业开发区香晖园小学

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	3990.18	一、一般公共服务支出	33	3.84	3.84		
二、政府性基金预算财政拨款	2	4.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	3372.77	3372.77		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	11.00	11.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	320.3	320.3		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				

## 财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：中山火炬高技术产业开发区香晖园小学

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
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	282.26	282.26		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	4.00		4.00	

## 财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：中山火炬高技术产业开发区香晖园小学

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
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	3994.18	<b>本年支出合计</b>	59	3990.18	3990.18	4.00	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结 余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨 款	30			62				
国有资本经营预算财政 拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	3994.18	<b>总计</b>	64	3994.18	3990.18	4.00	

注：本表反映部门（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

部门（单位）：中山火炬高技术产业开发区香晖园小学

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		3,990.18	3,161.19	828.99
201	一般公共服务支出	3.84		3.84
20129	群众团体事务	1.00		1.00
2012999	其他群众团体事务支出	1.00		1.00
20136	其他共产党事务支出	2.84		2.84
2013699	其他共产党事务支出	2.84		2.84
205	教育支出	3,372.77	2,558.62	814.15
20501	教育管理事务	133.72		133.72
2050199	其他教育管理事务支出	133.72		133.72
20502	普通教育	3,232.96	2,558.62	674.33
2050202	小学教育	3,044.33	2,558.62	485.71
2050299	其他普通教育支出	188.63		188.63
20507	特殊教育	5.10		5.10

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：中山火炬高技术产业开发区香晖园小学

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	3,990.18	3,161.19	828.99
2050701	特殊学校教育	3.90		3.90
2050799	其他特殊教育支出	1.20		1.20
20599	其他教育支出	1.00		1.00
2059999	其他教育支出	1.00		1.00
207	文化旅游体育与传媒支出	11.00		11.00
20703	体育	11.00		11.00
2070308	群众体育	11.00		11.00
208	社会保障和就业支出	320.30	320.30	
20805	行政事业单位养老支出	320.30	320.30	
2080502	事业单位离退休	11.31	11.31	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	199.03	199.03	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	109.96	109.96	

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：中山火炬高技术产业开发区香晖园小学

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	3,990.18	3,161.19	828.99
221	住房保障支出	282.26	282.26	
22102	住房改革支出	282.26	282.26	
2210201	住房公积金	282.26	282.26	

注：本表反映部门（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

部门（单位）：中山火炬高技术产业开发区香晖园小学

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	3148.58	302	商品和服务支出	1.39
30101	基本工资	394.86	30201	办公费	
30102	津贴补贴	672.31	30202	印刷费	
30103	奖金	422.56	30203	咨询费	
30106	伙食补助费		30204	手续费	
30107	绩效工资	760.14	30205	水费	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	216.32	30206	电费	
30109	职业年金缴费	109.96	30207	邮电费	
30110	职工基本医疗保险缴费	91.66	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费	8.47	30209	物业管理费	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	
30113	住房公积金	300.48	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	
30199	其他工资福利支出	171.84	30214	租赁费	

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门（单位）：中山火炬高技术产业开发区香晖园小学

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
303	对个人和家庭的补助	11.22	30215	会议费	
30301	离休费		30216	培训费	
30302	退休费	10.19	30217	公务接待费	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	
30305	生活补助		30225	专用燃料费	
30306	救济费		30226	劳务费	
30307	医疗费补助	0.56	30227	委托业务费	
30308	助学金		30228	工会经费	
30309	奖励金		30229	福利费	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.30
30399	其他对个人和家庭的补助	0.47	30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	0.09
			307	债务利息及费用支出	

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门（单位）：中山火炬高技术产业开发区香晖园小学

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
			30701	国内债务付息	
			30702	国外债务付息	
			310	资本性支出	
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	
			31003	专用设备购置	
			31005	基础设施建设	
			31006	大型修缮	
			31007	信息网络及软件购置更新	
			31008	物资储备	
			31009	土地补偿	
			31010	安置补助	
			31011	地上附着物和青苗补偿	
			31012	拆迁补偿	
			31013	公务用车购置	

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门（单位）：中山火炬高技术产业开发区香晖园小学

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
			31019	其他交通工具购置	
			31021	文物和陈列品购置	
			31022	无形资产购置	
			31099	其他资本性支出	
			399	其他支出	
			39907	国家赔偿费用支出	
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			39909	经常性赠与	
			39910	资本性赠与	
			39999	其他支出	
	人员经费合计	3159.81		公用经费合计	1.39

注：本表反映部门（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

部门（单位）：中山火炬高技术产业开发区香晖园小学

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	4.00	4.00	0.00	4.00	0.00
229	其他支出	0.00	4.00	4.00	0.00	4.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	4.00	4.00	0.00	4.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	4.00	4.00	0.00	4.00	0.00

注：本表反映部门（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

部门（单位）：中山火炬高技术产业开发区香晖园小学

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（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

部门（单位）：中山火炬高技术产业开发区香晖园小学

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（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：中山火炬高技术产业开发区香晖园小学 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

中山火炬高技术产业开发区香晖园小学 2023 年度总收入 3994.68 万元，其中本年收入 3994.68 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3990.18 万元，比上年决算数减少 41.99 万元，下降 1.04%。主要变动情况：在职教师轮岗，人数减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 4.00 万元，比上年决算数减少 5.34 万元，下降 57.19%。主要变动情况：足球体育项目压减开支。

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 0 万元，与上年决算数持平。

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 0.5 万元，比上年决算数增加 0.5 万元，增长 100%。主要变动情况：返还香小志愿服务项目经费（公有项目）。

##### （二）年度支出总体情况

中山火炬高技术产业开发区香晖园小学 2023 年度总支出 3994.68 万元，其中本年支出 3994.68 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3161.19 万元，比上年决算数减少 244.88 万元，下降 7.19%，主要变动情况：在职教师轮岗，人数减少。

2. 项目支出 833.49 万元，比上年决算数增加 198.05 万元，增长 31.17%，主要变动情况：统筹区塑胶跑道改造翻新工程 60 万元、统筹区报告厅、会议室、党员活动室及升旗台音响设备采购 30 万元、统筹区南门地基下沉修复工程 20 万元、统筹区教室灯光改造工程 18 万元、统筹区校园文化改造工程 10 万元。

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

中山火炬高技术产业开发区香晖园小学 2023 年度财政拨款收入合计 3994.18 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3990.18 万元，比上年决算数减少 41.99 万元，下降 1.04%；主要变动情况：在职教师轮岗，人数减少；政府性基金预算财政拨款收入 4.00 万元，比上年决算数减少 5.34 万元，下降 57.19%；主要变动情况：足球体育项目压减开支；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。

### （二）2023 年度财政拨款支出说明

中山火炬高技术产业开发区香晖园小学 2023 年度财政拨款支出合计 3994.18 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3990.18 万元，比年初预算数增加 253.42 万元，增长 6.78%；主要变动情况：统筹区塑胶跑道改造翻新工程；政府性基金预算财政拨款支出 4.00 万元，比年初预算数增加 4.00 万元，增长 100%；主要变动情况：足球体育运动项目；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，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**

中山火炬高技术产业开发区香晖园小学 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 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 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 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 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%，比上年决算数增加 0 万元，增长 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 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。

#### **（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）

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。开支内容包括：（1）参加 0 会议支出 0 万元。（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元。（3）境外业务培训及考察 0 万元。

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。

3. 公务接待费支出 0 万元，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。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

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 145.28 万元，其中：政府采购货物支出 52.05 万元、政府采购工程支出 22.02 万元、政府采购服务支出 71.2 万元。授予中小企业合同金额 145.28 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 145.28 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 35.83%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 15.16%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 49.01%。

### （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 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项目 10 个，共涉及资金 288 万元，占一般公共预算项目支出总额的 96%；2023 年度我单位没有政府性基金预算项目，因此没有对政府性基金预算项目开展绩效自评；2023 年度我单位没有国有资本经营预算项目，因此没有国有资本经营预算项目开展绩效自评。

2023 年没有组织开展重点和整体支出绩效评价。

#### **绩效自评结果。**

10 项目绩效自评情况：项目全年预算数为 298 万元，执行数为 288 万元，完成预算的 96%。项目绩效目标完成情况主要是：服务学校师生，保障教学环境和教学质量，从而提高师生幸福指数，教学水平质量也是排在全区前茅。从成本效益分析投入和学生成绩和教科研是成正比。

10 项目绩效自评情况：优秀。

## **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。