

2023年度河源市第一实验学校部门决算

目 录

第一部分：河源市第一实验学校概况

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：河源市第一实验学校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：河源市第一实验学校2023年度部门决算情况 说明

第四部分：名词解释

第一部分：河源市第一实验学校概况

一、单位主要职责

我校是河源市政府举办的公益一类事业单位，核定单位编制212名，截至2023年12月31日，我校学生人数3680人，学校宗旨和业务范围：实施小学、初中学历教育，促进基础教育发展；学校地址：广东省河源市永福西路179号；法定代表人：朱世德；经费来源：财政补助一类；开办资金1839万元。

二、单位机构设置

我校设置了6个行政处室，分别是：党政办公室、德育处、安全管理处、教务处、教研室、总务处，设置3个党群组织，分别是党总支部、工会、团队委员会；编制人数212人，实际在编人数208人，退休人员24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：河源市第一实验学校2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：河源市第一实验学校

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	5,418.65	一、一般公共服务支出	31	157.90
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	0.00	五、教育支出	35	4,821.37
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	147.71
	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	289.08
	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	5,418.65	本年支出合计	57	5,416.05
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	0.00	年末结转和结余	59	2.60
总计	30	5,418.65	总计	60	5,418.65

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：河源市第一实验学校

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	5,418.65	5,418.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	157.90	157.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	157.90	157.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	157.90	157.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4,822.58	4,822.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	4,655.80	4,655.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	90.92	90.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	4,540.07	4,540.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	24.81	24.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	163.19	163.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	163.19	163.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	149.09	149.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	8.73	8.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	8.73	8.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	140.36	140.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	128.62	128.62	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	11.24	11.24	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	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	289.08	289.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	289.08	289.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	289.08	289.08	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：河源市第一实验学校

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	5,416.05	4,541.36	874.69	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	157.90	157.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	157.90	157.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	157.90	157.90	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4,821.37	3,955.40	865.96	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	4,654.58	3,955.40	699.17	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	90.92	0.00	90.92	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	4,538.85	3,955.40	583.45	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	24.81	0.00	24.81	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	3.60	0.00	3.60	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	3.60	0.00	3.60	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	163.19	0.00	163.19	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	163.19	0.00	163.19	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	147.71	138.98	8.73	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	8.73	0.00	8.73	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	8.73	0.00	8.73	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	138.98	138.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	128.62	128.62	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	10.36	10.36	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	289.08	289.08	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	289.08	289.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	289.08	289.08	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：河源市第一实验学校

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	5,418.65	一、一般公共服务支出	33	157.90	157.90	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	4,821.37	4,821.37	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	147.71	147.71	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	289.08	289.08	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	5,418.65	本年支出合计	59	5,416.05	5,416.05	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	2.60	2.60	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	5,418.65	总计	64	5,418.65	5,418.65	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：河源市第一实验学校

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	5,416.05	4,541.36	874.69
201	一般公共服务支出	157.90	157.90	0.00
20199	其他一般公共服务支出	157.90	157.90	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	157.90	157.90	0.00
205	教育支出	4,821.37	3,955.40	865.96
20502	普通教育	4,654.58	3,955.40	699.17
2050202	小学教育	90.92	0.00	90.92
2050203	初中教育	4,538.85	3,955.40	583.45
2050299	其他普通教育支出	24.81	0.00	24.81
20507	特殊教育	3.60	0.00	3.60
2050701	特殊学校教育	3.60	0.00	3.60
20599	其他教育支出	163.19	0.00	163.19
2059999	其他教育支出	163.19	0.00	163.19
208	社会保障和就业支出	147.71	138.98	8.73
20801	人力资源和社会保障管理事务	8.73	0.00	8.73
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	8.73	0.00	8.73
20805	行政事业单位养老支出	138.98	138.98	0.00
2080502	事业单位离退休	128.62	128.62	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.36	10.36	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	289.08	289.08	0.00
22102	住房改革支出	289.08	289.08	0.00
2210201	住房公积金	289.08	289.08	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：河源市第一实验学校

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	4,412.74	302	商品和服务支出	0.00
30101	基本工资	1,051.36	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	691.08	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	471.86	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	1,137.37	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	409.77	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	205.06	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	110.37	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	24.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	289.08	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	22.80	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	128.62	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	118.58	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	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	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	10.04	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	4,541.36		公用经费合计	0.00

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：河源市第一实验学校

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：河源市第一实验学校

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：河源市第一实验学校

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：河源市第一实验学校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

河源市第一实验学校2023年度总收入5,418.65万元，其中本年收入5,418.65万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入5,418.65万元，比上年决算数增加225.13万元，增长4.3%。主要变动情况：一是学生人数增加，按学生人数核拨的公用经费增加；二是教师人数增加，工资福利支出、社保费用支出等人员经费增加。

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0万元，比上年决算数减少0.74万元，下降100%。主要变动情况：上年事业收入0.74万元是我校作为考试考场，河源市人社局转给我校的用于水电等支出的资金，本年无此事项。

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

河源市第一实验学校2023年度总支出5,418.65万元，其中本年支出5,416.05万元。具体情况如下：

1. 基本支出4,541.36万元，比上年决算数减少58.38万元，下降1.3%。主要变动情况：上年基本支出决算数包含人员经费和公用经费（生均经费市级资金），2023年决算系统合并到数字财政系统，决算数据从数字财政系统的账务信息中提取，公用经费作为项目支出，所以本年基本支出决算数只包含人员经费，比上年决算数减少。

2. 项目支出874.69万元，比上年决算数增加280.17万元，增长47.1%。主要变动情况：上年公用经费（生均经费市级资金）统计到基本支出中，本年公用经费（生均经费市级资金）统计到项目支出中，所以本年决算数比上年增加。

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

河源市第一实验学校2023年度财政拨款收入合计5,418.65万元。其中：一般公共预算财政拨款收入5,418.65万元，比上年决算数增加225.13万元，增长4.3%；主要变动情况：一是学生人数增加，按学生人数核拨的公用经费增加；二是教师人数增加，工资福利支出、社保费用支出等人员经费增加；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：无；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：无。

（二）2023年度财政拨款支出说明

河源市第一实验学校2023年度财政拨款支出合计5,416.05万元。其中：一般公共预算财政拨款支出5,416.05万元，比年初预算数增加814.02万元，增长17.7%；主要变动情况：一是年初预算数只包含市级生均经费，未包含省级以上生均经费；二是年初预算数未包含本年项目支出（如消防设施设备项目、全护眼课室灯采购安装项目等）；三是年初预算数未包含教职工增加的工资福利等；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：无；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：无。

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

河源市第一实验学校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：我校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，本年未发生“三公”经费支出。

2023年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：我校上年及本年都无“三公”经费支出。

（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。
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。主要包括：无。

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219.38万元，其中：政府采购货物支出61.47万元、政府采购工程支出24.74万元、政府采购服务支出133.17万元。授予中小企业合同金额219.38万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；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0辆，其中，本单位无车辆。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，其中一级项目3个，二级项目3个，共涉及资金237.61万元，占一般公共预算项目支出总额的27%。

我单位未开展重点绩效评价。

我单位未开展整体支出绩效自评。

绩效自评结果。 我单位今年开展了班主任津贴项目、城乡义务教育生均公用经费（市级资金）项目及义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生公用经费（市级资金）项目的绩效自评。

我单位未开展整体支出绩效自评。

班主任津贴项目绩效自评情况：项目全年预算数为18.48万

元，执行数为16.8万元，完成预算的90%。项目绩效目标完成情况：班主任津贴项目是为了提高教师待遇，提高班主任工作积极性，促进学生、教师 and 学校的和谐健康发展，我校按时、足额发放班主任津贴，不存在超支、挤占、挪用等情况，基本完成绩效目标。发现的问题及原因主要是：该项目资金未实现100%支出，完成预算的90%，主要是因为预算安排为77位班主任津贴，而2023年我校实际有70位班主任，剩余资金已被财政收回。下一步改进措施主要是：以后年度预算时需充分考虑学区内学生入学率及班级设置情况，缩小预算与实际之间的偏差。

城乡义务教育生均公用经费（市级资金）项目绩效自评情况：项目全年预算数为217.93万元，执行数为217.93万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目主要用于学校水费、电费、电话费、物业费、办公耗材以及开展各类活动等支出，保障学校正常运转；本项目资金使用规范，严格执行相关制度，不存在超支、挤占、挪用等情况，基本完成绩效目标。发现的问题及原因主要是：2022年底设置2023年预算时，该项目入库预算资金为232.18元，2023年预算批复为217.93万元，主要是预算设置与实际下达情况有偏差。下一步改进措施主要是：设置预算需充分考虑学区内学生入学率，缩小偏差。

义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生公用经费（市级资金）绩效自评情况：项目全年预算数为1.2万元，执行数为1.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目主要是给与接纳随班就读残疾学生学校的公用经费补充，该项目用于补充学校电费支出；本项目资金使用规范，严格执行相关制度，不存在超支、挤占、挪用等情况，基本完成绩效目标。发现

的问题及原因主要是：2022年底设置2023年预算时，该项目入库预算资金为13.8元，2023年预算批复为1.2万元，主要是预算设置与实际下达情况有偏差。下一步改进措施主要是：设置预算需充分考虑学区内随班就读残疾学生入学率，缩小偏差。

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。