

2023年度河源市第一中学部门决算

目 录

第一部分：河源市第一中学概况

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：河源市第一中学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：河源市第一中学2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件

第一部分：河源市第一中学概况

一、单位主要职责

河源市第一中学的主要职责是：由河源市政府开办的公益一类事业单位，实施初中学历教育，我校坚持贯彻执行4项基本原则和党的教育方针以及其他各项方针政策；贯彻执行勤俭办校的方针，建立健全各项规章制度，加强对学校的管理；坚持以教学为中心，努力提高教学质量，不断研究和改进教学方法，不断提高教学水平；加强师资队伍建设，不断提高师资队伍素质；组织编制和实施学校的长期规划、年度计划和学期计划；组织领导招生学生的入学和毕业鉴定工作；组织做好教职工的培养、考核奖惩、工资福利、职称评定，以及退休、离休等工作；组织领导做好行政后勤工作，坚持为教学服务，不断改善师生员工的工作学习生活条件，保证教学工作的顺利进行；完成上级领导机关布置的其他任务。学校地址：广东省河源市源城区文明路45号，法定代表人：吴国阳。经费来源：财政补助一类。开办资金：2570万元。

二、单位机构设置

学校构建科学规范的扁平式管理模式，设立了以党支部及校长室为领导中枢的党政校务委员会，内设机构有党总支、副书记室、校长室、副校长室、办公室、德育处、教务处、教研室、总务处及团委会，明确了各自的职责及主要服务范围。现有194名教

职工（事业编制数167人），其中在编教职工164人、临聘教师12人、临聘职工7人、物业服务部人员11人、离退休教职工40人。教学班有47个，在校学生2277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：河源市第一中学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	4,808.77	一、一般公共服务支出	31	140.56
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	4,219.33
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	3.94	八、社会保障和就业支出	38	278.90
	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	250.54
	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	4,812.71	本年支出合计	57	4,889.33
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	105.67	年末结转和结余	59	29.06
总计	30	4,918.38	总计	60	4,918.38

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	4,812.71	4,808.77	0.00	0.00	0.00	0.00	3.94
201	一般公共服务支出	140.56	140.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	140.56	140.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	140.56	140.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4,122.63	4,118.69	0.00	0.00	0.00	0.00	3.94
20502	普通教育	4,005.20	4,001.26	0.00	0.00	0.00	0.00	3.94
2050203	初中教育	3,859.25	3,855.31	0.00	0.00	0.00	0.00	3.94
2050299	其他普通教育支出	145.95	145.95	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	113.83	113.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	113.83	113.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	298.98	298.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	6.04	6.04	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	6.04	6.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	292.93	292.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	227.93	227.93	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	18.50	18.50	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	46.50	46.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	250.54	250.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	250.54	250.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	250.54	250.54	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	4,889.33	4,113.98	775.35	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	140.56	140.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	140.56	140.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	140.56	140.56	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4,219.33	3,450.02	769.30	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	4,101.89	3,450.02	651.87	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	3,955.95	3,450.02	505.92	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	145.95	0.00	145.95	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	113.83	0.00	113.83	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	113.83	0.00	113.83	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	278.90	272.85	6.04	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	6.04	0.00	6.04	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	6.04	0.00	6.04	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	272.85	272.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	207.85	207.85	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	18.50	18.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.50	46.50	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	250.54	250.54	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	250.54	250.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	250.54	250.54	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	4,808.77	一、一般公共服务支出	33	140.56	140.56	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	4,215.38	4,215.38	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	278.90	278.90	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	250.54	250.54	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	4,808.77	本年支出合计	59	4,885.38	4,885.38	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	105.67	年末财政拨款结转和结余	60	29.06	29.06	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	105.67		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	4,914.44	总计	64	4,914.44	4,914.44	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	4,885.38	4,110.03	775.35
201	一般公共服务支出	140.56	140.56	0.00
20199	其他一般公共服务支出	140.56	140.56	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	140.56	140.56	0.00
205	教育支出	4,215.38	3,446.08	769.30
20502	普通教育	4,097.95	3,446.08	651.87
2050203	初中教育	3,952.00	3,446.08	505.92
2050299	其他普通教育支出	145.95	0.00	145.95
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	113.83	0.00	113.83
2059999	其他教育支出	113.83	0.00	113.83
208	社会保障和就业支出	278.90	272.85	6.04
20801	人力资源和社会保障管理事务	6.04	0.00	6.04
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	6.04	0.00	6.04
20805	行政事业单位养老支出	272.85	272.85	0.00
2080502	事业单位离退休	207.85	207.85	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.50	18.50	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.50	46.50	0.00
221	住房保障支出	250.54	250.54	0.00
22102	住房改革支出	250.54	250.54	0.00
2210201	住房公积金	250.54	250.54	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	3,901.70	302	商品和服务支出	0.00
30101	基本工资	911.17	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	567.68	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	475.22	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	935.65	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	363.83	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	222.17	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	19.69	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	132.97	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	250.54	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	208.33	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	207.85	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	0.48	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	0.00	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	4,110.03		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：河源市第一中学

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：河源市第一中学

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：河源市第一中学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

河源市第一中学2023年度总收入4,918.38万元，其中本年收入4,812.71万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入4,808.77万元，比上年决算数增加193.3万元，增长4.2%。主要变动情况：一是物业管理费用增加，二是项目增加。

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2.47万元，下降100%。

主要变动情况：2023年无事业收入。

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3.94万元，比上年决算数减少13.59万元，下降77.5%。主要变动情况：其他收入减少。

（二）年度支出总体情况

河源市第一中学2023年度总支出4,918.38万元，其中本年支出4,889.33万元。具体情况如下：

1. 基本支出4,113.98万元，比上年决算数减少109.52万元，下降2.6%。主要变动情况：学生人数减少，经费收入减少。

2. 项目支出775.35万元，比上年决算数增加363.38万元，增长88.2%。主要变动情况：一是物业被第三方承包，预算增加，二是学校部分设施设备老化，需更换。

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

河源市第一中学2023年度财政拨款收入合计4,808.77万元。其中：一般公共预算财政拨款收入4,808.77万元，比上年决算数增加193.3万元，增长4.2%；主要变动情况：一是物业管理费用增加，二是项目增加；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0%，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0%，与上年决算数持平。

（二）2023年度财政拨款支出说明

河源市第一中学2023年度财政拨款支出合计4,885.38万元。其中：一般公共预算财政拨款支出4,885.38万元，比年初预算数增加1,081.95万元，增长28.4%；主要变动情况：一是物业管理费的增加，二是公共区域及学生课室监控工程，三是校门值班室升级改造及修缮；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0%，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0%，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

河源市第一中学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：无“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：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，主要用于本单位无公务用车。

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。主要包括本单位无公务接待。

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182.36万元，其中：政府采购货物支出22.65万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出159.71万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，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12.42%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的87.58%。

（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，其他用车主要是：我校无公务用车；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4个，二级项目4个，共涉及资金249.09万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；我部门无政府性基金预算项目开展绩效自评；我部门无国有资本经营预算项目开展绩效自评。

本年度没有组织部门开展重点绩效评价。

本年度没有组织部门整体支出绩效自评。

绩效自评结果。 我部门今年开展了4个项目绩效自评。

2023年度班主任津贴项目绩效自评情况：项目全年预算数为11.28万元，执行数为11.28万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：决策情况及实施过程10分、绩效产出50分、绩效效益30分、社会公众或服务对象满意度等10分，自评合计评分为优，合计自评分数100分。等级为优。无发现问题及原因。无下一步改进措施。

2023年义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费项目绩效自评情况：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主要是：决策情况及实施过程10分、绩效产出50分、绩效效益30分、社会公众或服务对象满意度等10分，自评合计评分为优，合计自评分数100分。无发现问题及原因。无下一步改进措施。

2023年城乡义务教育生均公用经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为177.61万元，执行数为177.61万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：保决策情况及实施过程10分、绩效产出50分、绩效效益30分、社会公众或服务对象满意度

等10分，自评合计评分为优，合计自评分数100分。无发现问题及原因。无下一步改进措施。

2023年校门值班室升级改造及修缮项目绩效自评情况：项目全年预算数为59万元，执行数为59万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：本次绩效自评结果总体情况为99分，其中决策情况及实施过程10分、绩效产出49分、绩效效益30分、社会公众或服务对象满意度等10分，自评合计评分为优。无发现问题及原因。无下一步改进措施。

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。

第五部分：附件

附件 1

2023 年预算项目支出绩效自评报告

市级预算部门：（公章）河源市第一中学

填报人姓名：廖敏怡

联系电话：0762-3886732

填报日期：2024 年 4 月 15 日

河源第一中学 2023 年城乡义务教育生均公用经费项目绩效自评报告

一、项目支出基本情况

（一）资金安排情况。项目资金实际到位资金 177.61 万元，预算计划安排与实际分配金额 100% 下达。

（二）资金使用情况。实项目资金使用率 100%；项目实际支出与项目预算批复的用途相符；定期不定期对财政投入资金使用管理情况进行检查。

（三）绩效目标情况。城乡义务教育生均公用经费是用于保障学校教育正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作等方面的支出，为学校的教育教学提供保障，为师生的工作生活提供有力的后勤服务。

（四）内控制度情况。资金使用单位财务制度健全、会计核算规范、资金管理严格，按计划使用资金，按时、按质、按量完成项目投资和建设任务，无资金缺口或结余，无浪费行为，无挤占挪用或套取资金等现象。

二、决策及实施过程情况

为加强项目资金的财务管理工作，项目管理小组严格按照相关规定要求，对批准的预算内容做好账务设置和财务管理。在资金使用过程中，严把监督审核关，建立健全内部审批制度。同时，定期不定期对资金使用、管理情况进行自查和检查，会计资料信息真实、及时、完整，资金的拨付有

完整的审批程序和手续，各项制度执行落实较好，资金使用安全规范，在资金使用过程中，厉行节约、避免浪费，使项目资金能最大限度地发挥作用。

三、绩效自评结果及分析

（一）总体情况

决策情况及实施过程 10 分、绩效产出 50 分、绩效效益 30 分、社会公众或服务对象满意度等 10 分，自评合计评分为优，合计自评分数 100 分。

（二）项目绩效自评情况及分析

目标项目已全部完成。

四、自评发现的问题及整改措施

无。

五、绩效自评工作建议及预算安排建议

无。

六、其他需要说明的问题

无。



附件 1

2023 年预算项目支出绩效自评报告

市级预算部门：（公章）河源市第一中学

填报人姓名：廖敏怡

联系电话：0762-3886732

填报日期：2024 年 4 月 15 日



河源第一中学 2023 年班主任津贴 绩效自评报告

一、项目支出基本情况

（一）资金安排情况。项目资金实际到位资金 11.28 万元，预算计划安排与实际分配金额 100% 下达。

（二）资金使用情况。实项目资金使用率 100%；项目实际支出与项目预算批复的用途相符；定期不定期对财政投入资金使用管理情况进行检查。

（三）绩效目标情况。班主任津贴经费是用于班主任津贴的发放，为了学校的教育教学提供保障，为师生的工作生活提供有力的后勤服务。

（四）内控制度情况。资金使用单位财务制度健全、会计核算规范、资金管理严格，按计划使用资金，按时、按质、按量完成项目投资和建设任务，无资金缺口或结余，无浪费行为，无挤占挪用或套取资金等现象。

二、决策及实施过程情况

为加强项目资金的财务管理工作，项目管理小组严格按照相关规定要求，对批准的预算内容做好账务设置和财务管理。在资金使用过程中，严把监督审核关，建立健全内部审批制度。同时，定期不定期对资金使用、管理情况进行自查和检查，会计资料信息真实、及时、完整，资金的拨付有完整的审批程序和手续，各项制度执行落实较好，资金使用安全规范，在资金使用过程中，厉行节约、避免浪费，使项

目资金能最大限度地发挥作用。

三、绩效自评结果及分析

（一）总体情况

决策情况及实施过程 10 分、绩效产出 50 分、绩效效益 30 分、社会公众或服务对象满意度等 10 分，自评合计评分为优，合计自评分数 100 分。

（二）项目绩效自评情况及分析

目标项目已全部完成。

四、自评发现的问题及整改措施

无。

五、绩效自评工作建议及预算安排建议

无。

六、其他需要说明的问题

无。



附件 1

2023 年预算项目支出绩效自评报告



市级预算部门：（公章）河源市第一中学

填报人姓名：廖敏怡

联系电话：0762-3886732

填报日期：2024 年 4 月 15 日

河源第一中学 2023 年校门值班室升级改造及修缮项目绩效自评报告

一、项目支出基本情况

（一）资金安排情况：2023 年市级财政资金 59 万元用于河源市第一中学 2023 年校门值班室升级改造及修缮项目（市配套），已全额拨付；

（二）资金使用情况：根据下达我校 2023 年中小学校舍安全保障长效机制的校门值班室升级改造及修缮项目（河财科教〔2023〕51 号）市级资金 59 万元，该工程项目于 2023 年 10 月 16 日竣工验收合格，2023 年 12 月 21 日经河源市财政投资评审中心审核结算金额为 452746.77 元，工程其他费用：工程设计费 9121.45 元，工程建设监理费 7601.21 元，以上合计共 469469.43 元已全部完成支付，项目结余资金 120530.57 元，结余资金根据学校实际需要用于修缮学校其余项目；

（三）绩效目标情况：该项目总体完成较好；

（四）内控制度情况：资金使用单位财务制度健全、会计核算规范、资金管理严格，按计划使用资金，按时、按质、按量完成项目投资和建设任务，无资金缺口或结余，无浪费行为，无挤占挪用或套取资金等现象。

二、决策及实施过程情况

（一）资金投入情况分析。

河源市第一中学 2023 年校门值班室升级改造及修缮项

目市级财政资金 59 万元，目前全额拨付，该资金已经严格按照资金下达文件进行资金使用，做到专款专用。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

河源市第一中学校门值班室升级改造及修缮项目，2023 年完成项目总量 100%。

（三）绩效指标完成情况分析。（根据资金三级绩效指标值，逐项分析全年完成情况）。

1. 数量

项目数量 1 个，指标值 100%，全年实际完成值 100%。

2. 质量

河源市第一中学校门值班室升级改造及修缮项目完成后，及时将项目投入使用，本项目质量好，完成度高。

3. 时效

河源市第一中学校门值班室升级改造及修缮项目，按照工程进度稳步进行，项目完成时效性 100%。

4. 效益分析

我校创建于 1989 年冬，校门值班室使用有三十多年，占地面积 28.12 平米，空间狭小，功能为保安人员值班室、学校一键报警系统及整个校园视频监控安置区。目前，墙面渗漏现象严重，电线路老化短路，按现行消防法规，我校值班室现有消防配套设施设备也存在较大的安全隐患，威胁我校师生的人身及学校财产安全。为彻底消除这一安全隐患，拟计划对校门值班室进行升级改造修缮。

5. 可持续影响指标完成情况。

校门值班室升级改造及修缮项目建设，不单可以更新和优化我校值班设备，确保设备的高效运行，还可以保障学校师生的人生安全，防止外来人员入侵学校。

6. 服务对象满意度指标完成情况。

校门值班室升级改造及修缮项目建设，项目资金落到实处，消除我校校门值班室消防安全隐患，受到学生和老师赞赏，师生满意度高。

三、绩效自评结果及分析

（一）总体情况

本次绩效自评结果总体情况为 99 分，其中决策情况及实施过程 10 分、绩效产出 49 分、绩效效益 30 分、社会公众或服务对象满意度等 10 分，自评合计评分为优。

（二）项目绩效自评情况及分析

目标项目已全部完成。

四、自评发现的问题及整改措施

无。

五、绩效自评工作建议及预算安排建议

无。

六、其他需要说明的问题

无。



附件 1

2023 年预算项目支出绩效自评报告

市级预算部门：（公章）河源市第一中学

填报人姓名：廖敏怡

联系电话：0762-3886732

填报日期：2024 年 4 月 15 日



河源第一中学 2023 年义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费项目绩效自评报告

一、项目支出基本情况

（一）资金安排情况：2023 年市级财政资金 1.2 万元用于河源第一中学 2023 年义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费补助市配套资金，已全额拨付。

（二）资金使用情况。实项目资金使用率 100%；项目实际支出与项目预算批复的用途相符；定期不定期对财政投入资金使用管理情况进行检查。

（三）绩效目标情况：义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费补助资金 1.2 万元，资金下达后及时发放到学生手中，项目的实施基本做到了公平、公正、公开，极大的解决了众多特殊学生的生活费，缓解了特殊学生家庭经济压力，保证了特殊学生公平接受义务教育的权利。

（四）内控制度情况：资金使用单位财务制度健全、会计核算规范、资金管理严格，按计划使用资金，按时、按质、按量完成项目投资和建设任务，无资金缺口或结余，无浪费行为，无挤占挪用或套取资金等现象。

二、决策及实施过程情况

为加强项目资金的财务管理工作，项目管理小组严格按照相关规定要求，对批准的预算内容做好账务设置和财务管理。在资金使用过程中，严把监督审核关，建立健全内部审

批制度。同时，定期不定期对资金使用、管理情况进行自查和检查，会计资料信息真实、及时、完整，资金的拨付有完整的审批程序和手续，各项制度执行落实较好，资金使用安全规范，在资金使用过程中，厉行节约、避免浪费，使项目资金能最大限度地发挥作用。

三、绩效自评结果及分析

（一）总体情况

决策情况及实施过程 10 分、绩效产出 50 分、绩效效益 30 分、社会公众或服务对象满意度等 10 分，自评合计评分为优，合计自评分数 100 分。

（二）项目绩效自评情况及分析

目标项目已全部完成。

四、自评发现的问题及整改措施

无。

五、绩效自评工作建议及预算安排建议

无。

六、其他需要说明的问题

无。

