

2023年度河源市河源中学部门决算

目 录

第一部分：河源市河源中学概况

- 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：河源市河源中学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：河源市河源中学2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：河源市河源中学概况

一、单位主要职责

河源市河源中学主要职责承担高中学历教育任务，促进教育事业的发展。

二、单位机构设置

我部门内设机构、人员构成情况：内设5个机构，办公室、德育科、教务科、教研室、总务科。河源市河源中学事业编制批复数340名，在编教职工人数331人，离退休94人，临聘人员22人，实际在岗人数353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：河源市河源中学2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：河源市河源中学

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	9,085.43	一、一般公共服务支出	31	318.35
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	1,360.49	五、教育支出	35	9,187.34
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	561.62
	9		九、卫生健康支出	39	0.31
	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	512.32
	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	10,445.92	本年支出合计	57	10,579.94
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	159.98	年末结转和结余	59	25.97
总计	30	10,605.91	总计	60	10,605.91

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：河源市河源中学

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	10,445.92	9,085.43	0.00	1,360.49	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	318.35	318.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	318.35	318.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	318.35	318.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	9,053.32	7,692.82	0.00	1,360.49	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	9,049.27	7,688.77	0.00	1,360.49	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	8,969.49	7,608.99	0.00	1,360.49	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	79.78	79.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	4.04	4.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	4.04	4.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	561.62	561.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	20.12	20.12	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	20.12	20.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	510.04	510.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	485.08	485.08	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	24.96	24.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	31.47	31.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	31.47	31.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.31	0.31	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
221	住房保障支出	512.32	512.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	512.32	512.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	512.32	512.32	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：河源市河源中学

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	10,579.94	8,658.46	1,921.47	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	318.35	318.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	318.35	318.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	318.35	318.35	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	9,187.34	7,265.86	1,921.47	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	9,183.28	7,265.86	1,917.42	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	9,103.50	7,265.86	1,837.64	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	79.78	0.00	79.78	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.02	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	0.02	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	4.04	0.00	4.04	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	4.04	0.00	4.04	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	561.62	561.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	20.12	20.12	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	20.12	20.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	510.04	510.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	485.08	485.08	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	24.96	24.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	31.47	31.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	31.47	31.47	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.31	0.31	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
221	住房保障支出	512.32	512.32	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	512.32	512.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	512.32	512.32	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：河源市河源中学

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	9,085.43	一、一般公共服务支出	33	318.35	318.35	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	7,692.82	7,692.82	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	561.62	561.62	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.31	0.31	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	512.32	512.32	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	9,085.43	本年支出合计	59	9,085.43	9,085.43	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	25.97	年末财政拨款结转和结余	60	25.97	25.97	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	25.97		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	9,111.39	总计	64	9,111.39	9,111.39	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：河源市河源中学

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	9,085.43	8,658.46	426.96
201	一般公共服务支出	318.35	318.35	0.00
20199	其他一般公共服务支出	318.35	318.35	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	318.35	318.35	0.00
205	教育支出	7,692.82	7,265.86	426.96
20502	普通教育	7,688.77	7,265.86	422.91
2050204	高中教育	7,608.99	7,265.86	343.13
2050299	其他普通教育支出	79.78	0.00	79.78
20508	进修及培训	0.02	0.00	0.02
2050801	教师进修	0.02	0.00	0.02
20509	教育费附加安排的支出	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	4.04	0.00	4.04
2059999	其他教育支出	4.04	0.00	4.04
208	社会保障和就业支出	561.62	561.62	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	20.12	20.12	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	20.12	20.12	0.00
20805	行政事业单位养老支出	510.04	510.04	0.00
2080502	事业单位离退休	485.08	485.08	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.96	24.96	0.00
20808	抚恤	31.47	31.47	0.00
2080801	死亡抚恤	31.47	31.47	0.00
210	卫生健康支出	0.31	0.31	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.31	0.31	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
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.31	0.31	0.00
221	住房保障支出	512.32	512.32	0.00
22102	住房改革支出	512.32	512.32	0.00
2210201	住房公积金	512.32	512.32	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：河源市河源中学

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	7,720.44	302	商品和服务支出	375.22
30101	基本工资	1,859.41	30201	办公费	65.65
30102	津贴补贴	2,544.68	30202	印刷费	4.53
30103	奖金	0.00	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	1,485.48	30205	水费	63.70
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	720.71	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	359.88	30207	邮电费	10.11
30110	职工基本医疗保险缴费	196.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	54.40
30112	其他社会保障缴费	41.96	30211	差旅费	3.08
30113	住房公积金	512.32	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	134.03
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	540.34	30215	会议费	0.00
30301	离休费	20.90	30216	培训费	0.00
30302	退休费	484.29	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.18
30304	抚恤金	31.47	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	3.36	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.22
30307	医疗费补助	0.31	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	39.33
			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	22.46
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	22.46
			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	8,260.78		公用经费合计	397.68

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：河源市河源中学

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：河源市河源中学

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：河源市河源中学

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：河源市河源中学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

河源市河源中学2023年度总收入10,605.91万元，其中本年收入10,445.92万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入9,085.43万元，比上年决算数增加91.48万元，增长1%。主要变动情况：一是在编人员人数增加；二是在编人员工资福利支出增加335.33万元；三是2023年财政下拨的项目资金减少243.84万元。

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1,360.49万元，比上年决算数减少186.01万元，下降12%。主要变动情况：2022年教育收费结转资金减少，结转资金核算计入2023年当年事业收入。

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0万元，比上年决算数减少245.83万元，下降100%。主要变动情况：教育下拨给学校的项目资金，从2023年起学校核算不计收入，通过往来科目核算。

（二）年度支出总体情况

河源市河源中学2023年度总支出10,605.91万元，其中本年支出10,579.94万元。具体情况如下：

1. 基本支出8,658.46万元，比上年决算数增加197.7万元，增长2.3%。主要变动情况：在编人员增加、工资福利支出增加。

2. 项目支出1,921.47万元，比上年决算数减少748.53万元，下降28%。主要变动情况：2023年财政下拨的项目资金减少和2022年项目结余资金支付工程款。

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

河源市河源中学2023年度财政拨款收入合计9,085.43万元。其中：一般公共预算财政拨款收入9,085.43万元，比上年决算数增加91.48万元，增长1%；主要变动情况：一是在编人员人数增加；二是在编人员工资福利支出增加335.33万元；三是2023年财政下拨的项目资金减少243.84万元；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（基数为0，不可比）；上年持平，无增减变化；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（基数为0，不可比）；上年持平，无增减变化。

（二）2023年度财政拨款支出说明

河源市河源中学2023年度财政拨款支出合计9,085.43万元。其中：一般公共预算财政拨款支出9,085.43万元，比年初预算数增加598.27万元，增长7%；主要变动情况：1. 在编人员工资福利

支出增加；2. 一般公共预算省项目资金未在年初部门预算中体现；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（基数为0，不可比）；上年持平，无增减变化；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（基数为0，不可比）；上年持平，无增减变化。

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

河源市河源中学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0%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长0（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0%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长0（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0%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长0（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0%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长0（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0%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长0（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0%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长0（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：
（我校一般公共预算资金未安排三公经费支出）。

2023年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：
（我校一般公共预算资金未安排三公经费支出）。

（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，主要用于我校没有公务有车。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于我校一般公共预算资金未安排公务接待费支出，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。我校一般公共预算资金未安排公务接待费支出。

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0（基数为0，不可比）。主要增减变动情况是：我单位是事业单位，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515.77万元，其中：政府采购货物支出21.45万元、政府采购工程支出380.77万元、政府采购服务支出113.54万元。授予中小企业合同金额515.77万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3.5万元，占授予中小企业合同金额的0.7%；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，我校没有公务有车；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和事业收入预算项目开展绩效自评，其中1. 一般公共预算项目一级项目4个，二级项目4个，共涉及资金64.52万元，占一般公共预算项目支出总额的15.11%；2. 事业收入预算项目一级项目2个，二级项目9个，共涉及资金1115.8万元，占事业收入预算项目支出总额的82.01%。我部门本年度没有政府性基金预算项目和国有资本经营预算项目支出。

我部门本年度未开展重点绩效评价和整体支出绩效自评工作。

绩效自评结果。 我部门今年开展了临聘人员工资、临聘教师工资、课酬津贴、学校应承担高三补课费、早读晚修管理费、学校公用经费项目、教师继续教育经费、班主任津贴、国家助学金、高中免学费、课本资料费、教职工体检费、贫困生助学金共13个项目绩效自评。

临聘人员工资和临聘教师工资项目绩效自评情况：项目全年预算数为75.8万元，执行数为47.28万元，完成预算的62.37%。项目绩效目标完成情况主要是：1. 随着新高考改革的形势不断变化，学校的教师学科结构虽然也作出了调整，但还是符合教师配置的要求，根据需要招录临聘教师给予补充。学校根据教学需

要，临聘1位临聘教师，确保教育教学工作正常完成。2. 我校根据教学安排，分别安排学校收发室，保管室，图书馆，实验室。每个岗位履行好自己的工作，保障了学校教育教学工作。发现的问题及原因主要是学校工作性质比较特殊，随着新高考改革的形势不断变化，教师流动性较大，难以预计临聘教师的需求，导致预算执行低下。

课酬津贴项目绩效自评情况：项目全年预算数为89.65万元，执行数为87.24万元，完成预算的97.31%。项目绩效目标完成情况主要是：根据学校教育教学工作需要，对班主任工作提出更具体的管理和服务要求：班主任早上6：40前到校，晚上19：00-22：00在校晚修，大部分时间在校参与管理。指导学生高考备考全过程，及时了解学生备考过程中遇到的学习、生活、心理问题及时解决学生的所需。培养学生德智体美劳全面发展，提高学生综合素质。为了加强家校合作，每学期要求班主任进行家庭，与家长沟通，了解学生的学习情况，及时发现和解决学生的问题，努力改善学生的学习习惯，让学生安心备考，高考取得优异成绩。发现的问题及原因无。

学校应承担高三补课费项目绩效自评情况：项目全年预算数为63万元，执行数为63万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：为了缩小与珠三角的差距，提高高中阶段教学质量，安排教师暑假、寒假、周六日为高三的学生上课，提高学生学习成绩，特控及本科升学率年年上浮。发现的问题及原因主要是部分资金分配未能充分考虑到突发性支出，导致在遇到紧急情况时资金调配出现困难。下一步改进措施主要是增加应急准备金的比例，以便更好地应对不可预见的支出需求。

早读晚修管理费项目绩效自评情况：项目全年预算数为108.65万元，执行数为60.71万元，完成预算的55.87%。项目绩效目标完成情况主要是：维护学校的正常教育教学秩序，提高教学质量为学生提供更加全面的服务。通过早晚修管理，提高学生学习。2023年我校特控上线人数972人，特控率74.5%；本科上线人数1297人，本科率99.5%。发现的问题及原因主要是学校以学年每学期核算一次早读晚修课时补贴，导致支付率低下。下一步改进措施主要是希望下年能按月核算教师早读晚修管理课时补贴，更有效使用项目资金。

学校公经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为651.50万元，执行数为589.78万元，完成预算的90.53%。项目绩效目标完成情况主要是：(1)实现平安校园。没有安全就没有教育，安全是学校全部工作的重点。1.落实“三全”责任（即全员、全天候、全过程）；2.每天落实“13查”考勤；3.做到“三必”（上课必考勤、离校必联系家长、活动必讲安全）；(2)学生综合素质进一步提升。2023年学业水平考试合格率100%，成功举办了“科技节”、“艺术节”、“读书节”、“体育节”、积极开展科技、体育等各类比赛，提升了学生综合素质。创建创新教育特色学校，并逐步形成“发展特色项目成学校特色--发展学校特色创特色学校--凸显特色学校树学校品牌”的发展之路。学校以科技创新教育为突破口，每年举办科技节，大力支持科普社团，积极培养学生的科技创新能力，鼓励学生参与国家及省市的各类科技创新比赛，并获得众多奖项。(3)通过日常维修、停车场地面及周边环境改造项目、羽毛球馆舞台和吸音墙翻新项目、3、4、9栋学生宿舍楼维修等独立项目的维护设和办公设备购置、改善了学校

办学条件。校园绿化等经费保障，使校园绿化、美化进一步改善，保障学校基本教学需求。发现的问题及原因主要是学校公用经费支出范畴太广，预算支出与实际支出相差较大。下一步改进措施主要是希望明年各科室加强细化预算支出。

教师继续教育经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为60万元，执行数为56.77万元，完成预算的94.62%。项目绩效目标完成情况主要是：通过继续教育的投入，教师可以强化在校内开展网络学习，还可以强化外出交流学习和各种类型的培训，有利促进教职工的教育教学能力的成长，有利于更好地培育学生，有利于学校综合实力的发展，总体而言，通过这些有限的继续教育的经费投入，完全实现了我校教职工不断学习、不断成长，学生不断进步，学校不断发展的总体目标，有力地促进了河源市基础教育的发展，实现了河源教育在全省的综合实力排名不断进步的总体目标！发现的问题及原因主要是细化预算项目支出。下一步改进措施主要是下年度加强年度项目预算细化，更有效使用项目资金。

班主任津贴项目绩效自评情况：项目全年预算数为18.72万元，执行数为18.72万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：我校根据教学安排，每个班配备1位班主任。根据学校教育教学工作需要，对班主任工作提出更具体的管理和服务要求：班主任早上6：40前到校，晚上19：00-22：00在校晚修，大部分时间在校参与管理。指导学生高考备考全过程，及时了解学生备考过程中遇到的学习、生活、心理问题，及时解决学生的所需。培养学生德智体美劳全面发展，提高学生综合素质。为了加强家校合作，每学期要求班主任进行家庭，与家长沟通，了解学

生的学习情况，及时发现和解决学生的问题，努力改善学生的学习习惯，让学生安心备考，高考取得优异成绩。发现的问题及原因无。

国家助学金及免学费项目绩效自评情况：项目全年预算数为16.99万元（省配套资金除外），执行数为16.59万元，完成预算的97.64%。项目绩效目标完成情况主要是：接受助学金和免学杂费的学生，减轻贫困生的经济负担，有助于他们更加专注学习，更加珍惜学习机会，努力提升自己的综合素质。在感受到学校和社会关爱的同时，也增强了他们的感恩意识和社会责任感，以期将来能够回馈社会、服务人民。发现的问题及原因无。

课本资料费项目绩效自评情况：项目全年预算数为120万元，执行数为120万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：保障全校师生正常教育教学。一是满足了教学需求，为学生提供了丰富的学习资源。二是保证了课本资料的及时供应，未出现因教材短缺影响教学的情况。发现的问题及原因主要是细化预算项目支出。下一步改进措施主要是下年度加强年度项目预算细化，更有效使用项目资金。

教职工体检费项目绩效自评情况：项目全年预算数为15万元，执行数为12.42万元，完成预算的82.8%。项目绩效目标完成情况主要是：通过增加体检项目，保障教职工的身心健康，确保教育教学工作正常完成。发现的问题及原因无。

贫困生助学金项目绩效自评情况：项目全年预算数为110万元，执行数为45万元，完成预算的41.90%。项目绩效目标完成情况主要是：助学金项目有助于缩小教育差距，提升教育公平，使更多贫困学生有机会接受优质教育。通过减轻贫困生的经济负

担，助学金有助于他们更加专注于学习，提高学业成绩。助学金项目有助于缓解贫困家庭的经济压力，促进社会和谐稳定。发现的问题及原因是现在企业困难，捐款资助金无法保障。

我校未开展整体支出绩效自评工作。

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。