

2023年度大埔县湖山中学部门决算

目 录

第一部分：大埔县湖山中学概况

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：大埔县湖山中学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：大埔县湖山中学2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：大埔县湖山中学概况

一、单位主要职责

大埔县湖山中学的主要职责是：

（一）培养学生具有爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义的思想感情，初步了解辩证唯物主义、历史唯物主义的基本观点，初步具有为人民服务 and 集体主义的思想，具有守信、勤奋、自立、合作、乐观、进取等良好的品德以及个性品质，遵纪守法，养成文明礼貌的行为习惯，具有分辨是非和自我教育的能力。

（二）培养学生掌握必要的文化科学技术知识和基本技能，具有一定的自学能力、动手操作能力，初步具有实事求是的科学态度，掌握一些简单的科学方法。

（三）培养学生掌握锻炼身体的基础知识和正确方法，养成讲究卫生的习惯，具有健康的身体，具有初步的审美能力，形成健康的兴趣和爱好。

（四）培养学生学会生活自理和参加力所能及的家务劳动，初步掌握一些生产劳动的基础知识和基本技能，了解一些择业的常识，具有正确的劳动态度和良好的劳动习惯。

二、单位机构设置

我单位是1个2023年部门预算汇编范围的独立核算单位，本部门无下属单位，现执行事业单位会计制度。本单位机构级别定为正股级，为公益一类事业单位。至2023年年底，单位人员编制94人，领导职数：校长职数1人，副校长职数3人；年底单位实有人

数95人，离退休人数32人。学校内设机构有党支部、校长室、总务室、教导处、政教处、团委办公室、财务室等。

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：大埔县湖山中学2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：大埔县湖山中学

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	2,097.30	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	0.00	五、教育支出	35	1,568.82
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	12.02	八、社会保障和就业支出	38	377.59
	9		九、卫生健康支出	39	44.41
	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	115.48
	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	2,109.32	本年支出合计	57	2,106.30
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	3.01
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	2,109.32	总计	60	2,109.32

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：大埔县湖山中学

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	2,109.32	2,097.30	0.00	0.00	0.00	0.00	12.02
205	教育支出	1,571.84	1,559.82	0.00	0.00	0.00	0.00	12.02
20502	普通教育	1,570.64	1,558.62	0.00	0.00	0.00	0.00	12.02
2050203	初中教育	1,492.74	1,480.72	0.00	0.00	0.00	0.00	12.02
2050299	其他普通教育支出	77.90	77.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊教育教育	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	377.59	377.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	363.09	363.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	117.88	117.88	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	164.10	164.10	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	81.11	81.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	7.29	7.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	7.29	7.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	44.41	44.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.41	44.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	44.41	44.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	115.48	115.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	115.48	115.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	115.48	115.48	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：大埔县湖山中学

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	2, 106. 30	1, 842. 70	263. 60	0. 00	0. 00	0. 00
205	教育支出	1, 568. 82	1, 312. 52	256. 31	0. 00	0. 00	0. 00
20502	普通教育	1, 567. 62	1, 312. 52	255. 11	0. 00	0. 00	0. 00
2050203	初中教育	1, 489. 72	1, 312. 52	177. 21	0. 00	0. 00	0. 00
2050299	其他普通教育支出	77. 90	0. 00	77. 90	0. 00	0. 00	0. 00
20507	特殊教育	1. 20	0. 00	1. 20	0. 00	0. 00	0. 00
2050701	特殊学校教育	1. 20	0. 00	1. 20	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	377. 59	370. 30	7. 29	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	363. 09	363. 09	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	117. 88	117. 88	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	164. 10	164. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	81. 11	81. 11	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	7. 29	0. 00	7. 29	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	7. 29	0. 00	7. 29	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	7. 20	7. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	7. 20	7. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	44. 41	44. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	44. 41	44. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	44. 41	44. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	115. 48	115. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	115. 48	115. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	115. 48	115. 48	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：大埔县湖山中学

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	2,097.30	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	1,559.82	1,559.82	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	377.59	377.59	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	44.41	44.41	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	115.48	115.48	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	2,097.30	本年支出合计	59	2,097.30	2,097.30	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	0.00	0.00	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	2,097.30	总计	64	2,097.30	2,097.30	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：大埔县湖山中学

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	2,097.30	1,833.70	263.60
205	教育支出	1,559.82	1,303.51	256.31
20502	普通教育	1,558.62	1,303.51	255.11
2050203	初中教育	1,480.72	1,303.51	177.21
2050299	其他普通教育支出	77.90	0.00	77.90
20507	特殊教育	1.20	0.00	1.20
2050701	特殊学校教育	1.20	0.00	1.20
208	社会保障和就业支出	377.59	370.30	7.29
20805	行政事业单位养老支出	363.09	363.09	0.00
2080502	事业单位离退休	117.88	117.88	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	164.10	164.10	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	81.11	81.11	0.00
20808	抚恤	7.29	0.00	7.29
2080801	死亡抚恤	7.29	0.00	7.29
20899	其他社会保障和就业支出	7.20	7.20	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	7.20	7.20	0.00
210	卫生健康支出	44.41	44.41	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.41	44.41	0.00
2101102	事业单位医疗	44.41	44.41	0.00
221	住房保障支出	115.48	115.48	0.00
22102	住房改革支出	115.48	115.48	0.00
2210201	住房公积金	115.48	115.48	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：大埔县湖山中学

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	1,708.61	302	商品和服务支出	0.00
30101	基本工资	561.00	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	410.49	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	2.10	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	329.92	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	164.10	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	81.11	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	42.97	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	1.43	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	115.48	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	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	125.08	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	117.82	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	7.20	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	0.06	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	1,833.70		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：大埔县湖山中学

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：大埔县湖山中学		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：大埔县湖山中学

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
0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07

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。

第三部分：大埔县湖山中学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

大埔县湖山中学2023年度总收入2,109.32万元，其中本年收入2,109.32万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,097.3万元，比上年决算数减少30.08万元，下降1.4%。主要变动情况：2023年在编人员比2022年少，人员经费拨款减少。

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，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12.02万元，比上年决算数减少10.92万元，下降47.6%。主要变动情况：2023年学生参加课后服务人数减少，课后服务经费减少。

（二）年度支出总体情况

大埔县湖山中学2023年度总支出2,109.32万元，其中本年支出2,106.3万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,842.7万元，比上年决算数减少280.49万元，下降13.2%。主要变动情况：2022年公用经费与人员经费支出统一在

基本支出列支，2023年公用经费支出在项目支出列支，故导致决算数差额较大。

2. 项目支出263.6万元，比上年决算数增加236.47万元，增长871.7%。主要变动情况：2022年项目支出主要统计资本性支出，2023年项目支出将全年公用经费支出统一归为项目支出，故项目支出增长变动大。

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

大埔县湖山中学2023年度财政拨款收入合计2,097.3万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,097.3万元，比上年决算数减少30.08万元，下降1.4%；主要变动情况：2023年在编人员比2022年少，人员经费拨款减少。；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：本单位无政府性基金预算财政拨款收入；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：本单位无国有资本经营预算财政拨款收入。

（二）2023年度财政拨款支出说明

大埔县湖山中学2023年度财政拨款支出合计2,097.3万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,097.3万元，比年初预算数增加50.49万元，增长2.5%；主要变动情况：2023年人员经费变动如绩效发放、晋升工资调整等变动因素导致预算数与实际有差额；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：本单位无政府性基金预算财政拨款收入；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：本单位无国有资本经营预算财政拨款收入。

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

大埔县湖山中学2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.07万元，完成全年预算0.07万元的100%，比上年决算数减少0.44万元，下降86.4%。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0.07万元，完成预算0.07万元的100%，比上年决算数减少0.44万元，下降86.4%。

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，全年实际支出在预算内进行。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：2023年我单位发生相关交流学习接待次数减少。

（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0.07万元，占100%。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0.07万元，主要用于各学校间发生的教学研讨接待工作，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1次，接待人数共10人。主要包括学校教学研讨交流。

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62.58万元，其中：政府采购货物支出27.57万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出35.02万元。授予中小企业合同金额62.58万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额62.58万元，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44.04%，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55.96%。

（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，其中一级项目0个，二级项目6个，共涉及资金263.6万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出2,097.3万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，从评价情况来看，学校高度重视绩效管理工作，按照“察实情、出实招、务实干、重实绩”的工作思路，切实加强预算绩效管理。建立健全以绩效目标为导向，以绩效评价为手段，以结果应用为保障，以改进预算管理、优化资源配置、控制节约成本为目的，全面贯穿预算编制、执行、监督、决算全过程的预算绩效管理体系。主要做法有：

1. 学校领导高度重视。学校领导高度重视预算绩效管理工作，主要领导亲自抓，各职能部门齐抓共管。通过召开会议、发

布方案，一方面强调预算绩效管理的重要性，明确各部门的职责，协调相关部门加强预算绩效管理工作；另一方面突出重点项目，加强过程和结果绩效管理，要求上报财政的项目绩效目标和整体绩效目标保质按时完成。

2. 建立职能部门与业务执行部门联动机制。建立职能部门管理与业务执行部门联动机制。各业务部门拟定和关注绩效目标，由各职能部门汇总和审核把关，报财务处汇总上报。执行过程中加强双方沟通与反馈。

3. 加强绩效评价结果反馈和应用。学校相关职能部门代表学校对项目执行单位实行监督，对于在项目执行年度内效果不佳的，尤其在接受上级部门评价过程中，出现问题的，要追究相关责任。同时将检查结果适度公开，并与下一年度部门预算经费挂钩，奖优罚劣。

4. 将绩效结果纳入学校目标考核内容。学校在将资金使用绩效纳入年度目标任务考核内容，要求项目资金绩效评价达到合格水平才得分，以上促进预算执行业务部门提高绩效意识，加强资金绩效管理。

绩效自评结果。 单位整体支出绩效自评情况：全年预算数2097.3万元，执行数2097.3万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是预算执行比较到位；二是预算管理比较理想，三是管理制度比较健全；四是经济效益社会效益较高。发现的问题及原因：预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。

下一步改进措施主要是：

1. 细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；二是全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。

2. 加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

3. 对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

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。