

2023年度江门市培英高级中学部门决算

目 录

第一部分：江门市培英高级中学概况

- 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：江门市培英高级中学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：江门市培英高级中学2023年度部门决算情况 **说明**

第四部分：名词解释

第一部分：江门市培英高级中学概况

一、单位主要职责

江门市培英高级中学主要职责是组织实施高中阶段教育教学活动和管理，贯彻执行党中央和国家的教育方针、政策、法规，确定全校教育发展方向；制定学校发展规划和年度计划，做好学校各项安全保卫工作；管理学校教育教学教研工作；规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育等工作；做好教师队伍建设；管理学校教育经费。

二、单位机构设置

本单位实有内设机构分别是：校长室、办公室、教研室、教务处、德育处、总务处、安保处、新疆部。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照单位决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：江门市培英高级中学2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：江门市培英高级中学

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	11,972.01	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	1,167.02	五、教育支出	35	9,986.90
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	247.72	八、社会保障和就业支出	38	1,534.03
	9		九、卫生健康支出	39	448.25
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	431.00
	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	1,412.46
	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	13,386.75	本年支出合计	57	13,812.65
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	32.54	结余分配	58	1.61
年初结转和结余	29	984.52	年末结转和结余	59	589.54
总计	30	14,403.80	总计	60	14,403.80

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：江门市培英高级中学

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	13,386.75	11,972.01	0.00	1,167.02	0.00	0.00	247.72
205	教育支出	9,562.84	8,148.10	0.00	1,167.02	0.00	0.00	247.72
20501	教育管理事务	3.09	3.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	3.09	3.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	9,558.46	8,143.73	0.00	1,167.02	0.00	0.00	247.72
2050204	高中教育	9,541.01	8,126.27	0.00	1,167.02	0.00	0.00	247.72
2050299	其他普通教育支出	17.45	17.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1.29	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	1.29	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,532.19	1,532.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,532.19	1,532.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	343.08	343.08	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	792.74	792.74	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	396.37	396.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	448.25	448.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	448.25	448.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	219.18	219.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	229.08	229.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	431.00	431.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	431.00	431.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	431.00	431.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,412.46	1,412.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,412.46	1,412.46	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
2210201	住房公积金	667.73	667.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	744.73	744.73	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：江门市培英高级中学

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	13,812.65	9,935.80	3,876.85	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	9,986.90	6,541.06	3,445.85	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	3.09	0.00	3.09	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	3.09	0.00	3.09	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	9,982.53	6,541.06	3,441.47	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	9,965.07	6,541.06	3,424.01	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	17.45	0.00	17.45	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1.29	0.00	1.29	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	1.29	0.00	1.29	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,534.03	1,534.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,534.03	1,534.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	343.08	343.08	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	793.97	793.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	396.98	396.98	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	448.25	448.25	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	448.25	448.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	219.18	219.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	229.08	229.08	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	431.00	0.00	431.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	431.00	0.00	431.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	431.00	0.00	431.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,412.46	1,412.46	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,412.46	1,412.46	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
2210201	住房公积金	667.73	667.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	744.73	744.73	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：江门市培英高级中学

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	11,972.01	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	8,148.10	8,148.10	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	1,534.03	1,534.03	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	448.25	448.25	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	431.00	431.00	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	1,412.46	1,412.46	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	11,972.01	本年支出合计	59	11,973.85	11,973.85	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1.84	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	1.84		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	11,973.85	总计	64	11,973.85	11,973.85	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：江门市培英高级中学

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	11,973.85	9,522.10	2,451.75
205	教育支出	8,148.10	6,127.35	2,020.75
20501	教育管理事务	3.09	0.00	3.09
2050199	其他教育管理事务支出	3.09	0.00	3.09
20502	普通教育	8,143.73	6,127.35	2,016.37
2050204	高中教育	8,126.27	6,127.35	1,998.92
2050299	其他普通教育支出	17.45	0.00	17.45
20508	进修及培训	1.29	0.00	1.29
2050801	教师进修	1.29	0.00	1.29
208	社会保障和就业支出	1,534.03	1,534.03	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,534.03	1,534.03	0.00
2080502	事业单位离退休	343.08	343.08	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	793.97	793.97	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	396.98	396.98	0.00
210	卫生健康支出	448.25	448.25	0.00
21011	行政事业单位医疗	448.25	448.25	0.00
2101102	事业单位医疗	219.18	219.18	0.00
2101103	公务员医疗补助	229.08	229.08	0.00
212	城乡社区支出	431.00	0.00	431.00
21203	城乡社区公共设施	431.00	0.00	431.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	431.00	0.00	431.00
221	住房保障支出	1,412.46	1,412.46	0.00
22102	住房改革支出	1,412.46	1,412.46	0.00
2210201	住房公积金	667.73	667.73	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
2210203	购房补贴	744.73	744.73	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：江门市培英高级中学

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	9,004.17	302	商品和服务支出	106.18
30101	基本工资	1,648.60	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	747.37	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	2,001.88	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	2,281.53	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	793.97	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	396.98	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	217.44	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	199.32	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	33.64	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	667.73	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	15.70	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	411.75	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	380.25	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	31.50	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	57.96
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	48.22

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	9,415.92		公用经费合计	106.18

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：江门市培英高级中学

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：江门市培英高级中学

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：江门市培英高级中学

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：江门市培英高级中学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

江门市培英高级中学2023年度总收入14,403.8万元，其中本年收入13,386.75万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入11,972.01万元，比上年决算数减少907.7万元，下降7%。主要变动情况：一是江门市培英高级中学新校区建设工程项目于2021年完工，2023年建设经费投入大幅减少，二是基本支出中人员经费有所减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少166.03万元，下降100%。主要变动情况：2022年该项收入投入于白沙经联社征地补偿款，2023年无此类需求。

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1,167.02万元，比上年决算数增加174.93万元，增长17.6%。主要变动情况：2023年在读学生人数较2022年有所增加。

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247.72万元，比上年决算数减少24.26万元，下降8.9%。主要变动情况：2022年我校收承办第七届民族运动会专项收入，2023年无此项收入。

（二）年度支出总体情况

江门市培英高级中学2023年度总支出14,403.8万元，其中本年支出13,812.65万元。具体情况如下：

1. 基本支出9,935.8万元，比上年决算数减少257.15万元，下降2.5%。主要变动情况：在基本支出中工资福利项目支出金额减少。

2. 项目支出3,876.85万元，比上年决算数减少474.72万元，下降10.9%。主要变动情况：江门市培英高级中学新校区建设工程项目于2021年完工，2023年建设经费投入大幅减少。

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

江门市培英高级中学2023年度财政拨款收入合计11,972.01万元。其中：一般公共预算财政拨款收入11,972.01万元，比上年决算数减少907.7万元，下降7%；主要变动情况：一是江门市培英高级中学新校区建设工程项目于2021年完工，2023年建设经费投入大幅减少，二是基本支出中人员经费有所减少；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少166.03万元，下降100%；主要变动情况：2022年该项收入投入于白沙经联社征地补偿款，2023年无此类需求；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：与上年决算数持平。

（二）2023年度财政拨款支出说明

江门市培英高级中学2023年度财政拨款支出合计11,973.85万元。其中：一般公共预算财政拨款支出11,973.85万元，比年初预算数增加115.34万元，增长1%；主要变动情况：退休人员数量增加，导致基本支出中人员费用增加；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：与年初预算数持平；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--（基数为0，不可比）；主要变动情况：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

江门市培英高级中学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：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，全年实际支出与预算一致。

2023年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：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，全年实际支出与上年决算一致。

（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，主要用于无公务用车。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无公务接待费，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。主要包括本年无公务接待费支出。

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--（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1,509.01万元，其中：政府采购货物支出270.79万元、政府采购工程支出982.61万元、政府采购服务支出255.61万元。授予中小企业合同金额1489.54万元，占政府采购支出总额的98.7%，其中：授予小微企业合同金额254.29万元，占授予中小企业合同金额的17.1%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的93.5%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的99.8%，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2辆，其中，其他用车2辆，其他用车主要是保障教育教学工作正常运作的业务用车，由于使用非财政拨款支出，因此未反映在财政拨款“三公”经费支出决算情况说明中；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13个，共涉及资金2129.28万元，占一般公共预算项目支出总额的86.8%。

本单位本年度未开展重点绩效评价。

本单位本年度未开展整体支出绩效自评。

绩效自评结果。 我单位未开展单位整体支出绩效自评。我单位今年开展了“教育系统大型修缮资金、教育高质量发展专项资金、基础教育事业资金”等项目绩效自评。从自评情况看，基本完成本年度预算绩效目标。

教育系统大型修缮资金项目绩效自评情况：项目全年预算数为670万元，执行数为431万元，完成预算的64.3%。项目绩效目标完成情况主要是：该项目资金主要用于支付建设单位工程款，该项目的实施，为学校实行全封闭管理提供极大的物质保障，完成国家对新疆生与本地生混合居住的要求，解决了学校教师停车难的问题，极大程度的改善了师生的教育学习和生活环境。该项目资金拨付均有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复规定用途，同时资金使用合规，提交的每一笔项目支出均通过财政系统线上审批，由学校财务室负责跟进及初审，市直教育会计核算中心复审，对资金的合规性、额度合理性及佐证材料完备性进行审核，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。发现的问题及原因主要是：新校区建设因经济环境影响，未能很好地执行预算进度，尚存在的应付未付款。下一步改进措施主要是请财政考虑项目的轻重缓急，保证资金到位，完成项目结算。

教育高质量发展专项资金项目绩效自评情况：项目全年预算数52.11万元，执行数为37.90万元，完成预算的72.7%。项目绩效目标完成情况主要是：该项目用于学生军训、素质教育、建设标准化考点以及安全管理，通过一系列的建设工作，提高学生思想政治觉悟，激发爱国热情，加强对学生综合素质的培养；实现“四个全覆盖”全面提升考务智慧决策的科学化和现代化水平；加强“物防、技防、人防、联防、巡防”，进一步保障确保全体师生安全。发现的问题及原因主要是：下一年军训预算将根据上级文件，参考实际情况，提前进行更加精准的预算。

基础教育事业资金项目绩效自评情况：对现有的校园校舍设施进行维修维护，进行校园安保保洁绿化等物业管理事项，购置

教学用具、办公家具、学生实验材料、学生教材试卷等，保证每个学生都有对应的教材，所需实验材料充足，参与考试的材料准备率达到100%，优秀学生得到应有奖励，需要帮助的学生得到一定的资助，从根本上改善学校软硬办公、学习条件，令学生的学习和生活环境有基本保障，令教学业务有序开展。同时，以建立献章书院为契机，一部分带动全体，高优人数在原有基础上再突破，实现学生平稳有序升学，学校高质量发展，在培养优秀人才的基础上，也维护边疆稳定，促进民族融合。发现的问题及原因主要是：由于学年度与财政年度不同，且学年度是跨自然年度的，受时间地点的限制，学校项目大多都在7月后开展，需在寒暑假进行，如校园建设维护、学生素质教育等活动，导致资金使用进度稍有拖后。

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。