

2023年度广州市增城区高级中学部门决算

目 录

第一部分：广州市增城区高级中学概况

- 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：广州市增城区高级中学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：广州市增城区高级中学2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市增城区高级中学概况

一、单位主要职责

广州市增城区高级中学的主要职责是：

1. 宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行区教育局的行政规章制度。
2. 配合区委、区人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。
3. 负责全区普通高中教育招生工作，在区教育局核定的招生计划内进行统一招生，为高等学校输送更多优秀的学生，培养具有扎实的文化基础和较高创新能力的高中毕业生。
4. 组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。
5. 按照干部和教师的职数、编制和管理权限，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。
6. 负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作，为师生提供优美和谐的学习和工作环境。核算和发放教职工工资，维护教职工利益，保障教职工合法权益。
7. 在区教育局和党委、政府的领导下，积极开展学校的安全管理，不断提高安全管理水平，努力营造安全和谐的校园环境。

二、单位机构设置

我单位无内设机构。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：广州市增城区高级中学2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：广州市增城区高级中学

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	7,963.73	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	306.55	五、教育支出	35	6,884.93
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	2.23	八、社会保障和就业支出	38	836.11
	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	550.85
	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	8,272.51	本年支出合计	57	8,271.88
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	0.21	年末结转和结余	59	0.83
总计	30	8,272.72	总计	60	8,272.72

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：广州市增城区高级中学

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	8,272.51	7,963.73	0.00	306.55	0.00	0.00	2.23
205	教育支出	6,885.55	6,576.77	0.00	306.55	0.00	0.00	2.23
20502	普通教育	6,708.44	6,401.39	0.00	306.55	0.00	0.00	0.50
2050204	高中教育	6,708.44	6,401.39	0.00	306.55	0.00	0.00	0.50
20509	教育费附加安排的支出	10.64	10.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	10.64	10.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	166.47	164.74	0.00	0.00	0.00	0.00	1.73
2059999	其他教育支出	166.47	164.74	0.00	0.00	0.00	0.00	1.73
208	社会保障和就业支出	836.11	836.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	836.11	836.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	283.50	283.50	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	552.61	552.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	550.85	550.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	550.85	550.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	550.85	550.85	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：广州市增城区高级中学

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	8,271.88	7,460.23	811.66	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	6,884.93	6,073.27	811.66	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	6,708.44	5,925.26	783.19	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	6,708.44	5,925.26	783.19	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	10.64	0.00	10.64	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	10.64	0.00	10.64	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	165.84	148.01	17.83	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	165.84	148.01	17.83	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	836.11	836.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	836.11	836.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	283.50	283.50	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	552.61	552.61	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	550.85	550.85	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	550.85	550.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	550.85	550.85	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：广州市增城区高级中学

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	7,963.73	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	6,576.77	6,576.77	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	836.11	836.11	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	550.85	550.85	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	7,963.73	本年支出合计	59	7,963.73	7,963.73	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	7,963.73	总计	64	7,963.73	7,963.73	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：广州市增城区高级中学

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	7,963.73	7,460.23	503.50
205	教育支出	6,576.77	6,073.27	503.50
20502	普通教育	6,401.39	5,925.26	476.14
2050204	高中教育	6,401.39	5,925.26	476.14
20509	教育费附加安排的支出	10.64	0.00	10.64
2050999	其他教育费附加安排的支出	10.64	0.00	10.64
20599	其他教育支出	164.74	148.01	16.73
2059999	其他教育支出	164.74	148.01	16.73
208	社会保障和就业支出	836.11	836.11	0.00
20805	行政事业单位养老支出	836.11	836.11	0.00
2080502	事业单位离退休	283.50	283.50	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	552.61	552.61	0.00
221	住房保障支出	550.85	550.85	0.00
22102	住房改革支出	550.85	550.85	0.00
2210201	住房公积金	550.85	550.85	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：广州市增城区高级中学

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	6,873.67	302	商品和服务支出	163.28
30101	基本工资	1,015.51	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	1,375.69	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	1,310.15	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	1,744.86	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	552.61	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	276.31	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	550.85	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	47.69	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	423.27	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	419.79	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	0.98	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	53.15
30309	奖励金	2.51	30229	福利费	101.90

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	8.23
			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	7,296.95		公用经费合计	163.28

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：广州市增城区高级中学

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：广州市增城区高级中学		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：广州市增城区高级中学

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：广州市增城区高级中学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

广州市增城区高级中学2023年度总收入8,272.72万元，其中本年收入8,272.51万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入7,963.73万元，比上年决算数减少454万元，下降5.4%。主要变动情况：一是上年有职业年金做实、贴息收入，本年度没有。

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306.55万元，比上年决算数减少2.3万元，下降0.7%。主要变动情况：一是因2022年秋季学期学生有一段时间居家学习，本年度春季学期少收了学生住宿费。

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2.23万元，比上年决算数减少5.27万元，下降70.2%。主要变动情况：一是本年我单位非高考考场，没有高考考务费和高考疫情防控经费。

（二）年度支出总体情况

广州市增城区高级中学2023年度总支出8,272.72万元，其中本年支出8,271.88万元。具体情况如下：

1. 基本支出7,460.23万元，比上年决算数减少776.82万元，下降9.4%。主要变动情况：一是上年“生均学校公用经费-高中”是基本支出，本年度改为项目支出。

2. 项目支出811.66万元，比上年决算数增加256.88万元，增长46.3%。主要变动情况：一是上年“生均学校公用经费-高中”是基本支出，本年度改为项目支出。

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

广州市增城区高级中学2023年度财政拨款收入合计7,963.73万元。其中：一般公共预算财政拨款收入7,963.73万元，比上年决算数减少454万元，下降5.4%；主要变动情况：一是上年有职业年金做实、贴息收入，本年度没有；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）；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--（基数为0，不可比）；与上年决算数持平。

（二）2023年度财政拨款支出说明

广州市增城区高级中学2023年度财政拨款支出合计7,963.73万元。其中：一般公共预算财政拨款支出7,963.73万元，比年初预算数增加963.83万元，增长13.8%；主要变动情况：我单位招了一批新教师工资福利支出较年初预算多；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）。

比)；主要变动情况：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--（基数为0，不可比）；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

广州市增城区高级中学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。

2023年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：我校认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，连续两年没有“三公”经费开支。

（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16.54万元，其中：政府采购货物支出2.18万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出14.36万元。授予中小企业合同金额16.54万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额16.54万元，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100%，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，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）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12个，二级项目16个，共涉及资金503.50万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；2023年度无政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元；2023年度无国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元。

本单位2023年度未对项目开展重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出7,963.73万元，政府性基金预算支出0.00万元，国有资本经营预算支出0.00万元。从评价情况来看，本单位根据自身特点和发展目标，制定了一整套科学合理的绩效评价指标体系，涵盖教学、教研、行政管理等多个方面；采用全面预算管理方法，确保每一项支出都有明确的预算和计划，实现收支平衡；建立健全内部控制制度，定期对财务活动进行审计，及时发现并纠正问题；利用现代信息技术手段，建立财务管理信息系统，实现财务数据的实时监控和分析。本年度绩效目标完成情况良好，合理有效地利用

财政资金，保障本单位正常运转，精细规范教育教学过程，落实落细各项措施，全面提升教育教学质量。在2023年整体支出绩效自评结果为99.99分，达到“优”等级。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及生均学校公用经费-高中、高中免费教育补助经费--书费项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数8,360.17万元，执行数8,270.28万元，完成预算的98.9%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：本年度我单位资金使用及时，支付率高，能按月支付按时支付物业管理费、安保费、水电费等学校日常开支，保障学校正常运作；本年度我单位未发生重大安全事故，校园安全得到保障；本年度我单位成立校级名班主任工作室2个，带动班主任团队12人，开展各类学科骨干培训，教师队伍建设得到加强；本年度我单位顺利完成局下达各项目标，八线飘红，获区年度教育质量一等奖，教育教学质量得到显著提高。发现的问题及原因主要是项目绩效目标设置不够具体，个性指标设置不够细化，绩效评价工作比较粗浅。下一步改进措施主要是加强预算绩效管理的理论学习，明确各相关机构和人员在预算绩效管理工作中的职责，实现层层监督。

生均学校公用经费-高中项目绩效自评情况：项目全年预算数为405.95万元，执行数为405.82万元，完成预算的99.9%。项目绩效目标完成情况主要是：及时支付学校日常办学开支，保障师生各项教育教学活动正常开展。发现的问题及原因主要是项目支出预算不够细致，支付进度时快时慢。下一步改进措施主要是年初召集各部门制定详细预算，并且每月根据实际情况动态调整。

高中免费教育补助经费--书费项目绩效自评情况：项目全年

预算数为40.78万元，执行数为40.78万元，完成预算的100%。保证学校正常运转、教学活动，保证学生的课本、教辅资料及图书等的支出。发现的问题及原因主要是下半年书费支付不计时。下一步改进措施主要是秋季开学后，立刻组织教导部门与教材供货商联系，及时完成教材费的支付。

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。