

2023年度广州市增城区永和中学部门决算

目 录

第一部分：广州市增城区永和中学概况

- 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：广州市增城区永和中学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：广州市增城区永和中学2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市增城区永和中学概况

一、单位主要职责

1. 贯彻执行党和国家教育方针以及上级有关教育工作的政策、法律、法规,起草有关地方规范性文件,拟订有关政策措施并组织实施,制定各项教育管理制度并组织实施。在九年义务教育基础上进一步提高国民素质、面向大众的基础教育,为学生的终身学习和终身发展奠定基础。

2. 贯彻执行党和政府的方针、政策、法令及上级行政部门的指示、决定,坚持依法治校,依法治教。根据国家计划和社会需要,确定学校的办学方针和管理目标。领导全校教职工全面执行教学计划,组织教育教学改革试验,不断总结和推广先进经验,开展学术研究和学术交流活动,全面提高教育教学质量。接受党支部的监督,加强民主管理。关心群众生活,改善和提高教职工的生活福利待遇。坚持一支笔审批,严格执行国家财经纪律和财务制度,管好、用好教育经费。

3. 协助党支部贯彻党的方针政策,支持学校行政工作,协调干群关系,做好协调工作。根据上级工会的指示,拟定并认真实施工会工作计划,组织落实和总结工作。团结和动员教职工发扬主人翁精神,维护教职工合法权益,通过教代会等形式,组织教职工参政、议政,民主管理学校。负责组织会员参加政治学习和业务学习,开展精神文明建设活动及丰富多彩的文体活动,增强队伍的凝聚力。关心教职工生活和身体健康,做好教职工各类慰问,维护女教职工的合法权益,做好计划生育工作。负责制定工会经费使用计划,民主理财,开源节流,为解决教职工后顾之忧

多办实事。

4. 负责并组织安排全校各种会议、学习及重要活动,做好校党支部和学校各项决议、决定、通报、通知等的传达、贯彻及检查、督办落实工作。管理好学校印鉴,严格按照学校公章使用办法使用公章。负责校内外文件的收发、统计、文书档案的管理和机要保密工作。管理全校教职工调入、调出、政审、考核及有关人事档案。汇总学校的各种规章制度,并组织学习,使规章制度深入人心。负责全校宣传工作,做好来校参观、检查、视察的上级领导和其他人员的接待工作。负责教职工请假统计和加班的登记统计,安排假期值班工作。落实和执行学校领导班子决定、协调各部门工作及对外联络、文秘工作、教师档案管理、教师职称评定和晋升。

5. 协助校长全面贯彻国家的教育方针,教育法令和上级教育行政部门对学校教育工作的指导,按照教育教学规律,指导教学工作,提高教育质量,完成教育任务。进行教学分工,按照课程设置实验方案确定安排各年级课程,建立三表(课表、作息时间表和总课表)和行事历。制定并实施学校的教学工作计划,安排好学校教学工作,重视并加强教学过程管理,期末做好教学评价、教学总结工作。建立、健全说课、听课、评课制度,深入教学第一线,指导课堂教学、教研组活动。负责教师的业务考核,建立教师业务档案。负责制订师资业务培训计划,注重骨干教师队伍建设,组织在职教师业务进修。

6. 负责年级组、班级管理的工作,审批年级组、班主任工作计划。指导年级、班级围绕教学中心和德育工作整体安排,开展形式多样、内容丰富、层次适度的教育活动,五育并举

育人，特别要注意不断提高班主任素质，指导好年级、班级阶段性主题会，定期查阅班主任日志，召开年级组长或班主任工作汇报或经验交流会，同布置阶段性工作结合起来，定期组织主题教育、传统教育等，抓好环境布置，班级宣传，读报工作。负责“三好学生、先进集体”评选工作，注重经验总结，树立典型，狠抓学生的思想转化工作，提高转化率，健全学生奖惩制度，掌握学生动态。认真做好联系点工作，做好德育网络的联系和社区综合德育工作。

7. 制定总务处工作计划，负责财务档案的建设和管理工作，负责总务工作各项规章制度的制定和落实。指导财务人员编制年度经费预算，经费开支计划，做好决算，严格执行财务制度。管好用好学校的设备和财产，做到帐物相符，杜绝漏洞。购买物品要严格执行学校的购置规定，严格出、入库手续及固定资产购进报销程序。负责学校的公共设备设施维护维修、基建和水电、产权的管理，组织有关人员绿化校园，做好环境卫生工作，做好学校的卫生保健和安全保卫工作。关心师生的学习生活，及时做好教学用书和教学设备的供应工作，保证教学工作的顺利进行。负责对食堂的管理工作，严格执行有关制度及实施细则，保证师生饮水、饮食卫生安全。

8. 负责学校共青团的组织建设和队伍建设，对全校团员青年进行思想政治教育，组织开展文体、志愿服务等学生素质拓展活动；团员发展工作，做好各项团内评优、推优工作，宣传和树立团内先进榜样；指导和考核各团总支、社团日常工作，指导管理学生会、广播站、礼仪队和国旗队；培养、选拔和任用团、学、社团干部，开展团学工作交流活动。

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：广州市增城区永和中学2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：广州市增城区永和中学

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	3,531.18	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	202.04	五、教育支出	35	3,168.86
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	1.18	八、社会保障和就业支出	38	312.77
	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	252.76
	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	3,734.40	本年支出合计	57	3,734.40
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	3,734.40	总计	60	3,734.40

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：广州市增城区永和中学

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	3,734.40	3,531.18	0.00	202.04	0.00	0.00	1.18
205	教育支出	3,168.86	2,965.65	0.00	202.04	0.00	0.00	1.18
20502	普通教育	3,124.52	2,922.49	0.00	202.04	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	3,124.52	2,922.49	0.00	202.04	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	10.70	10.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	10.70	10.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	33.64	32.47	0.00	0.00	0.00	0.00	1.18
2059999	其他教育支出	33.64	32.47	0.00	0.00	0.00	0.00	1.18
208	社会保障和就业支出	312.77	312.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	312.77	312.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	61.06	61.06	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	251.71	251.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	252.76	252.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	252.76	252.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	252.76	252.76	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：广州市增城区永和中学

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	3,734.40	3,331.97	402.43	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,168.86	2,766.43	402.43	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,124.52	2,735.22	389.31	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	3,124.52	2,735.22	389.31	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	10.70	0.00	10.70	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	10.70	0.00	10.70	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	33.64	31.22	2.42	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	33.64	31.22	2.42	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	312.77	312.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	312.77	312.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	61.06	61.06	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	251.71	251.71	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	252.76	252.76	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	252.76	252.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	252.76	252.76	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：广州市增城区永和中学

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	3,531.18	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	2,965.65	2,965.65	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	312.77	312.77	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	252.76	252.76	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	3,531.18	本年支出合计	59	3,531.18	3,531.18	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	3,531.18	总计	64	3,531.18	3,531.18	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：广州市增城区永和中学

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	3,531.18	3,331.97	199.22
205	教育支出	2,965.65	2,766.43	199.22
20502	普通教育	2,922.49	2,735.22	187.27
2050204	高中教育	2,922.49	2,735.22	187.27
20509	教育费附加安排的支出	10.70	0.00	10.70
2050999	其他教育费附加安排的支出	10.70	0.00	10.70
20599	其他教育支出	32.47	31.22	1.25
2059999	其他教育支出	32.47	31.22	1.25
208	社会保障和就业支出	312.77	312.77	0.00
20805	行政事业单位养老支出	312.77	312.77	0.00
2080502	事业单位离退休	61.06	61.06	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	251.71	251.71	0.00
221	住房保障支出	252.76	252.76	0.00
22102	住房改革支出	252.76	252.76	0.00
2210201	住房公积金	252.76	252.76	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：广州市增城区永和中学

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	3,165.90	302	商品和服务支出	75.28
30101	基本工资	453.85	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	654.33	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	617.63	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	784.01	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	251.71	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	125.85	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	252.76	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	25.76	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	90.79	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	86.45	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	3.61	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	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	25.00
30309	奖励金	0.74	30229	福利费	48.79

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	1.49
			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	3,256.69		公用经费合计	75.28

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：广州市增城区永和中学

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：广州市增城区永和中学

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：广州市增城区永和中学

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：广州市增城区永和中学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

广州市增城区永和中学2023年度总收入3,734.4万元，其中本年收入3,734.4万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,531.18万元，比上年决算数减少276.8万元，下降7.3%。主要变动情况：一是在职教师人数减少，二是大型维修维护项目减少。

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202.04万元，比上年决算数减少91.38万元，下降31.1%。主要变动情况：事业收入主要为高中住宿收入、非免学杂费收入，受到每年实际就读学生人数的影响而波动。

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1.18万元，比上年决算数增加0.22万元，增长22.7%。主要变动情况：本年度收到教育基金资助项目资金。

（二）年度支出总体情况

广州市增城区永和中学2023年度总支出3,734.4万元，其中本年支出3,734.4万元。具体情况如下：

1. 基本支出3,331.97万元，比上年决算数减少425.32万元，下降11.3%。主要变动情况：一是在职教师人数减少，二是大型维修维护项目减少。

2. 项目支出402.43万元，比上年决算数增加31.51万元，增长8.5%。主要变动情况：一是本年度新增编外人员1名，二是“生均学校公用经费-高中”纳入项目支出范畴。

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

广州市增城区永和中学2023年度财政拨款收入合计3,531.18万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3,531.18万元，比上年决算数减少276.8万元，下降7.3%；主要变动情况：在职教师人数减少，大型维修维护项目减少；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：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）；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

广州市增城区永和中学2023年度财政拨款支出合计3,531.18万元。其中：一般公共预算财政拨款支出3,531.18万元，比年初预算数增加352.74万元，增长11.1%；主要变动情况：一是本年度新增4名新教师未纳入年初预算，二是人员职称晋升和工资福利正常增长未纳入年初预算；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

广州市增城区永和中学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：按照预算未安排支出。

2023年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：与上年决算数持平。

（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，主要用于本年度无公务接待支出，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。本年度未发生国内接待。

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155.01万元，其中：政府采购货物支出3.42万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出151.59万元。授予中小企业合同金额155.01万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额155.01万元，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，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7个，二级项目11个，共涉及资金199.22万元，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年度并未对项目展开重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出3,531.18万元，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，我校按照“部门职责—工作任务—项目目标”的框架体系，编报本单位整体支出绩效目标、及进行年中整体监控。通过对绩效目标的有效管理，对推动我校预算管理更加精准，提高预算的执行质量和执行效率，对提升我校预算绩效管理发挥了积极的作用。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及增城区公办学校（幼儿园）安保服务经费项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数3,778.1万元，执行数3,733.22万元，完成预算的98.8%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：按照《部门整体支出绩效评价自评指标评分

表》的评价指标，我单位2023年度整体支出绩效自评结果为98分，达到“优”等级。贯彻落实国家教育方针政策，合理安排各项业务支出，保证学校正常教学活动和相关后勤服务等各方面费用支出，支出范围：教学业务与管理、教师培训、水电、邮电、仪器设备及图书资料等购置、房屋、建筑物和设备的日常维修维护、学生文体活动及困难补助等支出。发现的问题及原因主要是预算编制时基础数据不准确，编制方法不完善，导致执行过程中出现调整、追加预算的现象。下一步改进措施主要是在编制预算时应成立由财务、人事管理、资产管理、内审等组成的预算编制小组，负责组织、指导预算编制的具体工作，汇总、平衡各部门预算需求，做到预算编制精细化、科学化、项目支出合理化，对预算编制过程中遇到的问题提出解决方案，并对批复预算的执行情况进行监督，使财政资金最大化地发挥效益。

增城区公办学校（幼儿园）安保服务经费项目绩效自评综述：全年预算数为10.7万元，执行数为10.7万元，完成预算的100%。增城区公办学校（幼儿园）安保服务经费主要用于选择有资质、责任心强的安保公司，加强校门安保，实现校园安全，使学校的安全级别逐年稳步提高，保障教学质量稳步发展。通过增城区公办学校（幼儿园）安保服务经费，保障学校正常运转，杜绝了校园重大事故的发生。

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。