

# 2023年度新丰县第一中学部门决算

# 目 录

## **第一部分：新丰县第一中学概况**

一、部门主要职责

二、部门机构设置

三、部门决算单位构成

## **第二部分：新丰县第一中学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：新丰县第一中学2023年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：新丰县第一中学概况

## 一、部门主要职责

（一）贯彻执行党的教育方针政策，负责全校教育教学事务的贯彻、落实，指导和协调教务系统各科室的教育教学工作。

（二）严格按照《教学管理规范》要求和有关评估要求布置和解决处理日常教育教学事务。

（三）负责安排教育教学任务与配置教学资源。

（四）负责教育教学督导与质量评价。

（五）组织教师经验交流和各种教学基本功竞赛，促进教师队伍建设，提出改进教育教学工作提高教学质量的意见和办法。

（六）认真贯彻落实上级主管部门对学校安全管理工作的各项要求，坚持“安全第一、预防为主”方针，以师生的和谐发展和校园的平安稳定为目标，着力学校安全工作的网络化、规范化、精细化管理，加强领导、突出重点、完善机制、精心组织、稳步推进，扎实做好学校安全管理工作。

（七）制定教师工作量统计办法和考核方案，负责汇总审核全校教师及有关人员教学等工作量。

（八）执行国家颁布的《教育法》，贯彻并执行党和国家关于加强和改进德育工作的各项方针、政策、法规和决定。制定德育工作计划和有关德育工作的各项规章制度。

## 二、部门机构设置

学校内设处室有办公室、总务处、政教处、教务处、教研室、督导室。

## 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：新丰县第一中学2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：新丰县第一中学

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	6,258.45	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	4,871.87
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	868.65
	9		九、卫生健康支出	39	161.02
	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	356.90
	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
<b>本年收入合计</b>	27	6,258.45	<b>本年支出合计</b>	57	6,258.45
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
<b>总计</b>	30	6,258.45	<b>总计</b>	60	6,258.45

注：1. 本表反映部门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

部门：新丰县第一中学

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	6,258.45	6,258.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4,871.87	4,871.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	24.68	24.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	24.68	24.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	4,821.46	4,821.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	4,736.58	4,736.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	84.87	84.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	7.87	7.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	7.87	7.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	17.86	17.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	17.86	17.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	868.65	868.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	848.89	848.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	144.72	144.72	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	461.69	461.69	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	230.85	230.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	11.63	11.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	18.29	18.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	18.29	18.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.47	1.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.47	1.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	161.02	161.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	161.02	161.02	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
2101102	事业单位医疗	161.02	161.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	356.90	356.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	356.90	356.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	356.90	356.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。



表3

## 支出决算表

部门：新丰县第一中学

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	6,258.45	5,018.86	1,239.58	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4,871.87	3,632.29	1,239.58	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	24.68	0.00	24.68	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	24.68	0.00	24.68	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	4,821.46	3,632.29	1,189.17	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	4,736.58	3,632.29	1,104.29	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	84.87	0.00	84.87	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	7.87	0.00	7.87	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	7.87	0.00	7.87	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	17.86	0.00	17.86	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	17.86	0.00	17.86	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	868.65	868.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	848.89	848.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	144.72	144.72	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	461.69	461.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	230.85	230.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	11.63	11.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	18.29	18.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	18.29	18.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.47	1.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.47	1.47	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	161.02	161.02	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	161.02	161.02	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
2101102	事业单位医疗	161.02	161.02	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	356.90	356.90	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	356.90	356.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	356.90	356.90	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：新丰县第一中学

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	6,258.45	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	4,871.87	4,871.87	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	868.65	868.65	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	161.02	161.02	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	356.90	356.90	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
<b>本年收入合计</b>	27	6,258.45	<b>本年支出合计</b>	59	6,258.45	6,258.45	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				
<b>总计</b>	32	6,258.45	<b>总计</b>	64	6,258.45	6,258.45	0.00	0.00

注：本表反映部门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

部门：新丰县第一中学

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	6,258.45	5,018.86	1,239.58
205	教育支出	4,871.87	3,632.29	1,239.58
20501	教育管理事务	24.68	0.00	24.68
2050199	其他教育管理事务支出	24.68	0.00	24.68
20502	普通教育	4,821.46	3,632.29	1,189.17
2050204	高中教育	4,736.58	3,632.29	1,104.29
2050299	其他普通教育支出	84.87	0.00	84.87
20509	教育费附加安排的支出	7.87	0.00	7.87
2050999	其他教育费附加安排的支出	7.87	0.00	7.87
20599	其他教育支出	17.86	0.00	17.86
2059999	其他教育支出	17.86	0.00	17.86
208	社会保障和就业支出	868.65	868.65	0.00
20805	行政事业单位养老支出	848.89	848.89	0.00
2080502	事业单位离退休	144.72	144.72	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	461.69	461.69	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	230.85	230.85	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	11.63	11.63	0.00
20808	抚恤	18.29	18.29	0.00
2080801	死亡抚恤	18.29	18.29	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.47	1.47	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.47	1.47	0.00
210	卫生健康支出	161.02	161.02	0.00
21011	行政事业单位医疗	161.02	161.02	0.00
2101102	事业单位医疗	161.02	161.02	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
221	住房保障支出	356.90	356.90	0.00
22102	住房改革支出	356.90	356.90	0.00
2210201	住房公积金	356.90	356.90	0.00

注：本表反映部门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

部门：新丰县第一中学

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	4,751.56	302	商品和服务支出	92.67
30101	基本工资	1,347.38	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	382.64	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	451.08	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	1,231.56	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	463.09	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	231.40	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	127.29	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	3.68	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	356.90	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	31.53	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	125.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	174.63	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	156.35	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	16.64	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	1.64	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	42.64
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	50.03
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	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	4,926.19		公用经费合计	92.67

注：本表反映部门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

部门：新丰县第一中学

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：本表反映部门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

部门：新丰县第一中学

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：本表反映部门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

部门：新丰县第一中学

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
1.50	0.00	0.50	0.00	0.50	1.00	1.06	0.00	0.50	0.00	0.50	0.56

注：本表反映部门本年度财政拨款“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：新丰县第一中学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

新丰县第一中学2023年度总收入6,258.45万元，其中本年收入6,258.45万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入6,258.45万元，比上年决算数增加198.47万元，增长3.3%。主要变动情况：一是退休人员增加，退休医疗保障经费增加，二是增加省级新强师教育发展专项资金项目。

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0万元，与上年决算数持平。

### （二）年度支出总体情况

新丰县第一中学2023年度总支出6,258.45万元，其中本年支出6,258.45万元。具体情况如下：

1. 基本支出5,018.86万元，比上年决算数减少853.49万元，下降14.5%。主要变动情况：上年度将普通高中生均公用经费、助学金和免学费补助资金、教育发展专项资金以基本支出类型下达，今年以项目支出类型下达。

2. 项目支出1,239.58万元，比上年决算数增加1,051.97万元，增长560.7%。主要变动情况：一是上年度普通高中生均公用经费、助学金和免学费补助资金等以基本支出类型下达，今年以项目支出类型下达，二是增加省级新强师教育发展专项资金项目、教育高质量发展校园维修维护项目和学生宿舍太阳能热水系统改造项目支出。

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**

新丰县第一中学2023年度财政拨款收入合计6,258.45万元。其中：一般公共预算财政拨款收入6,258.45万元，比上年决算数增加198.47万元，增长3.3%；主要变动情况：一是退休人员增加，退休医疗保障经费增加，二是增加省级新强师教育发展专项资金项目；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**

新丰县第一中学2023年度财政拨款支出合计6,258.45万元。其中：一般公共预算财政拨款支出6,258.45万元，比年初预算数增加398.6万元，增长6.8%；主要变动情况：一是年初预算只有县级经费预算，部门决算增加省级国家助学金、免学费补助资金、增加省级新强师教育发展专项资金项目；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

新丰县第一中学2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.06万元，完成全年预算1.5万元的70.7%，比上年决算数减少0.23万元，下降17.6%。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0.5万元，完成预算0.5万元的100%，比上年决算数减少0.79万元，下降61.2%；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0.5万元，完成预算0.5万元的100%，比上年决算数减少0.79万元，下降61.2%；公务接待费支出决算为0.56万元，完成预算1万元的56.1%，比上年决算数增加0.56万元，增长--（基数为0，不可比）。

2023年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：本年度公务接待费实际支出比上年有减少。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：本年度外出教育教学学习交流业务减少，公务用车运行维护费减少。

## **（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0.5万元，占47.1%；公务接待费支出0.56万元，占52.9%。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0.5万元，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0.5万元，公务用车保有量为1辆，主要用于教育教学业务等其他用车。

3. 公务接待费支出0.56万元，主要用于教学业务等公务活动接待支出，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8次，接待人数共95人。主要是接待各类教学业务交流培训专家。

## **四、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

2023年度本部门机关运行经费支出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年度本部门政府采购支出总额395.47万元，其中：政府采购货物支出14.13万元、政府采购工程支出280.09万元、政府采购服务支出101.24万元。授予中小企业合同金额388.27万元，占政府采购支出总额的98.2%，其中：授予小微企业合同金额385.09万元，占授予中小企业合同金额的99.2%；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92.9%。

## **（三）国有资产占用情况说明**

截至2023年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，岗位保障用车1辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）5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。** 根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目19个，二级项目23个，共涉及资金1,239.58万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对“新丰一中男生宿舍太阳能热水系统改造”1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出188.03万元，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。本项目委托“深圳计恒会计师事务所有限公司”第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，根据新丰一中男生宿舍太阳能热水系统改造项目工作的实际情况，绩效评价小组运用评价指标体系、评分标准，以评价获取的资料、数据为依据，对各项指标进行了核实与评分。新丰县第一中学重视项目的开展工作，项目的组织申报、

材料审核、资金申请、资金拨付等环节开展较规范。综合评价“新丰一中男生宿舍太阳能热水系统改造项目”得分为89.7分，评价等级为“良”。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出6,258.45万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看：一是资金管理情况。我校依照财务管理制度，严格按照和执行资金使用管理的相关规定，对专项资金实行专款专用、专户核算，保证资金合理有效的使用。项目实施完成后，开展了绩效自评工作。二是资产管理情况，按县财政的要求，做好资产系统的登记，核对了固定资产，做到了账实相符，进一步完善固定资产管理办法。三是管理制度健全性。为规范我校财务管理，建立健全财务管理制度，制定了《财务管理制度》、《政府采购管理制度》、《固定资产管理制度》等等。四是执行管理情况。本单位预算严格按照预算执行。安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担相关工作的开展。在收到财政下达的各类款项后，按照资金的用途使用，支出总额控制在预算总额以内，按照预算执行进度，及时支付。五是风险控制。细化内部控制和监督检查等规定，做到用制度管人，人人遵守制度，保障制度执行有力，执行到位。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体支出及23个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年财政拨款预算数6,258.45万元，执行数6,258.45万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：按预算计划进行完成校园校舍维护，完善基础设施建设及设备购置，按要求完成助学工作，符合

绩效目标和指标的设定。进行科学规划和发展，推动资源优化整合和有效配置，实现整体办学能力的提升。

发现的问题主要是：绩效指标设定缺乏量化分析，对绩效工作了解不够深入。下一步改进措施主要是科学设置绩效目标及指标。主要原因是：一是预算绩效观念不强，工作质量待提高，部分职能部门对预算绩效管理工作重视程度还不足，对预算绩效管理工作的意义、框架、思路、操作规程认识不够深入，申报绩效目标不够明确，设计的评价指标体系不科学、不严谨；二是绩效考核指标有待标准化，缺乏完善的绩效评价体系，预算绩效问责与激励制度还没完全建立，绩效评价对于优化、促进预算管理的作用还没有得到充分体现。

下一步改进措施主要是：一是加强监管，做到监管机制环环相扣，不出现断层、漏洞，坚决把权力关进制度的笼子；二是进一步完善财务制度，规范财经纪律；三是财务工作人员的业务能力要与时俱进，不断加强学习，多组织业务方面的培训，包括“走出去”，多学习外单位经验；四是继续加大对学校基础设施建设力度，加大教学及科研经费投入，为教育教学工作创造一个良好的学习环境。

2023年普通高考及高中学业水平考试经费项目绩效自评综述：全年预算数为24.37万元，执行数为24.37万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：根据韶财科教[2023]59号关于下达普通高考及成人高考考试经费的通知，为我校普通高中及成人高考考试工作顺利组织实施，做到考试公平公正，提升考试质量，成为师生、群众满意的考试，为文化教育事业培养优秀人才。发现的问题及原因主要是考试投入经费不足。

下一步改进措施主要是加强对预算法等财经制度的学习，制定科学的项目管理体系，加快预算执行进度，提高资金使用效益。

一中柔性引进专家团队项目绩效自评综述：全年预算数为9万元，执行数为9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：柔性引进高层次人才，可以在短时间内弥补人才短板。这些高层次人才一方面短期迅速集聚，发挥人才引领作用，通过“传帮带”，将带动我校教育人才的培养和专家的成长，建成战斗力强的教师队伍，提高学校教育教学的质量，办人民满意教育，实现我校教育工作的可持续发展。发现的问题及原因无。下一步改进措施主要是加强对预算法等财经制度的学习，制定科学的项目管理体系，加快预算执行进度，提高资金使用效益。

一中校园设施设备维护非税资金项目绩效自评综述：全年预算数为90.33万元，执行数为90.33万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：对校园的教学楼、办公楼和学生的餐厅住宿场所等建筑实施管理维护、各类设备维护保养、能源供应等后勤保障工作。在进行校舍维修采购、教学仪器办公设备采购的规范性和验收通过率达100%，以排除安全隐范，为教育教学工作实现可持续发展提供后勤保障。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是加强对预算法等财经制度的学习，制定科学的项目管理体系，加快预算执行进度，提高资金使用效益。

## 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。