

# 2023年度邵阳市双清区高崇山中学 部门决算

# 目 录

## 第一部分 邵阳市双清区高崇山中学概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 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 部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、关于政府采购支出说明
- 十三、关于国有资产占用情况说明
- 十四、关于2023年度预算绩效情况的说明

## 第四部分 名词解释

## 第五部分 附件

## 第一部分

### 邵阳市双清区高崇山中学部门概况

## 一、部门职责

邵阳市双清区高崇山中学的主要职责是：

按照《中华人民共和国义务教育法》的规定，贯彻党和国家的教育方针，坚持依法办学，筹措资金改善办学条件，落实学校发展规划，推进义务教育优质均衡发展的进一步巩固和落实；依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学；按照确定的教学内容和课程设置开展教育教学活动，组织开展教育教学管理工作，坚持立德树人，促进学生养成良好的思想品德和行为习惯，对学生进行安全教育，加强管理，及时消除隐患，预防事故发生，全面推进素质教育，培养新时代合格人才；贯彻义务教育法规、传播科学教育理念、开展教育科学研究、培训师资。

## 二、机构设置及决算单位构成

### （一）内设机构设置

我单位独立核算机构数共 1 个。现有在职人员 57 人，退休人员 38 人。

### （二）决算单位构成

邵阳市双清区高崇山中学 2023 年部门决算汇总公开单位构成包括：邵阳市双清区高崇山中学本级，分设教导室、总务室、办公室、工会等部门。

## 第二部分

### 部门决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

部门：邵阳市双清区高崇山中学

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	844.34	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	708.51
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	116.82
	9		九、卫生健康支出	40	19.00
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 收入支出决算总表

公开01表

部门：邵阳市双清区高崇山中学

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	844.34	本年支出合计	58	844.34
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	844.34	总计	62	844.34

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 收入决算表

公开02表

部门：邵阳市双清区高崇山中学

金额单位：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	844.34	844.34					
205	教育支出	708.51	708.51					
20502	普通教育	708.51	708.51					
2050202	小学教育	18.68	18.68					
2050203	初中教育	689.83	689.83					
208	社会保障和就业支出	116.82	116.82					
20805	行政事业单位养老支出	97.32	97.32					
2080502	事业单位离退休	7.80	7.80					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.52	89.52					
20808	抚恤	12.82	12.82					
2080801	死亡抚恤	12.82	12.82					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	6.68	6.68					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	6.68	6.68					
210	卫生健康支出	19.00	19.00					
21011	行政事业单位医疗	19.00	19.00					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。



# 收入决算表

公开02表

部门：邵阳市双清区高崇山中学

金额单位：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
2101102	事业单位医疗	19.00	19.00					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 支出决算表

公开03表

部门：邵阳市双清区高崇山中学

金额单位：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	844.34	844.34				
205	教育支出	708.51	708.51				
20502	普通教育	708.51	708.51				
2050202	小学教育	18.68	18.68				
2050203	初中教育	689.83	689.83				
208	社会保障和就业支出	116.82	116.82				
20805	行政事业单位养老支出	97.32	97.32				
2080502	事业单位离退休	7.80	7.80				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.52	89.52				
20808	抚恤	12.82	12.82				
2080801	死亡抚恤	12.82	12.82				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	6.68	6.68				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	6.68	6.68				
210	卫生健康支出	19.00	19.00				
21011	行政事业单位医疗	19.00	19.00				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 支出决算表

公开03表

部门：邵阳市双清区高崇山中学

金额单位：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
2101102	事业单位医疗	19.00	19.00				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：邵阳市双清区高崇山中学

金额单位：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	844.34	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	708.51	708.51		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	116.82	116.82		
	9		九、卫生健康支出	41	19.00	19.00		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				

注：1. 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：邵阳市双清区高崇山中学

金额单位：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
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	844.34	本年支出合计	59	844.34	844.34		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	844.34	总计	64	844.34	844.34		

注：1. 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：邵阳市双清区高崇山中学

金额单位：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	844.34	844.34	
205	教育支出	708.51	708.51	
20502	普通教育	708.51	708.51	
2050202	小学教育	18.68	18.68	
2050203	初中教育	689.83	689.83	
208	社会保障和就业支出	116.82	116.82	
20805	行政事业单位养老支出	97.32	97.32	
2080502	事业单位离退休	7.80	7.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.52	89.52	
20808	抚恤	12.82	12.82	
2080801	死亡抚恤	12.82	12.82	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	6.68	6.68	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	6.68	6.68	
210	卫生健康支出	19.00	19.00	
21011	行政事业单位医疗	19.00	19.00	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：邵阳市双清区高崇山中学

金额单位：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
2101102	事业单位医疗	19.00	19.00	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：邵阳市双清区高崇山中学

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	823.72	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	708.51	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	89.52	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	25.69	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	20.62	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	7.80	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	12.82	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	

注：1. 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。



# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：邵阳市双清区高崇山中学

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
	人员经费合计	844.34					公用经费合计	

注：1. 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：邵阳市双清区高崇山中学

金额单位：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							

注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：邵阳市双清区高崇山中学

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：1. 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：邵阳市双清区高崇山中学

金额单位：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费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：1. 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；决算数是包括财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2023年度无“三公”经费支出。

## 第三部分

# 2023年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

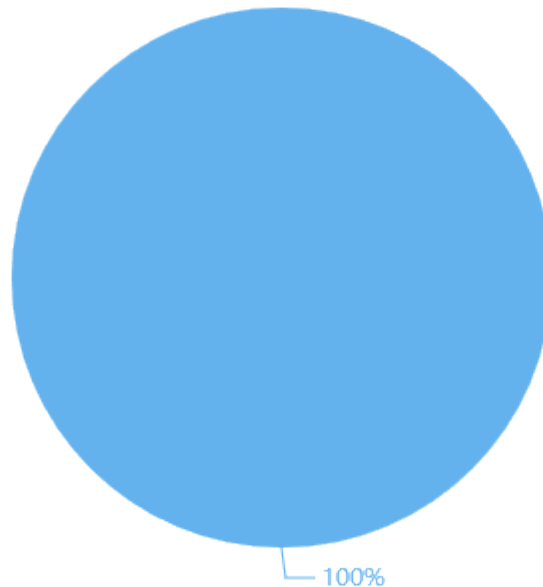
2023 年度收、支总计 844.34 万元，与上年相比增加 1.65 万元，上升 0.20%。主要是因为教师工资待遇增长，且对应的社保、公积金等支出也相应增长；且学生经费也增长。

## 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 844.34 万元，其中：财政拨款收入 844.34 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

收入决算图

■ 财政拨款收入



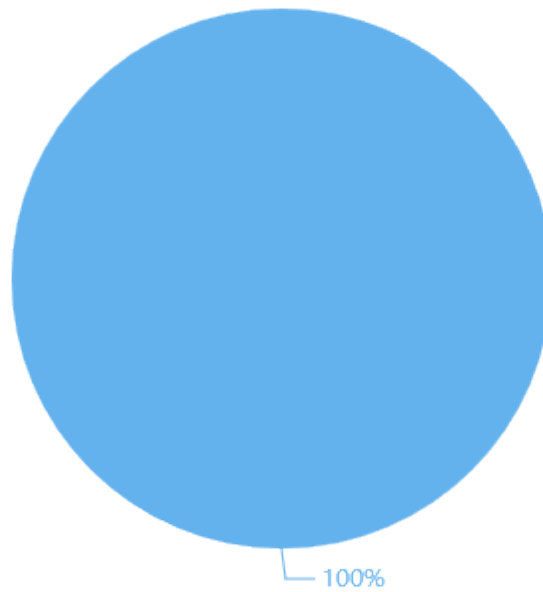
## 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 844.34 万元，其中：基本支出 844.34 万元，

占 100.00%；项目支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

支出决算图

基本支出



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 844.34 万元，与上年相比，增加 1.65 万元，上升 0.20%。主要是因为教师工资待遇增长，且对应的社保、公积金等支出也相应增长；且学生经费也增长。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 844.34 万元，占本年支出合计的 100.00%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1.65

万元，上升 0.20%。主要是教师工资待遇增长，且对应的社保、公积金等支出也相应增长；且学生经费也增长。

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 844.34 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）708.51 万元，占比 83.91%；社会保障和就业支出（类）116.82 万元，占比 13.84%；卫生健康支出（类）19.00 万元，占比 2.25%。

## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为 1070.7 万元，支出决算数为 844.34 万元，完成年初预算的 78.86%，其中：

### 1、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。

年初预算为 20.21 万元，支出决算为 18.68 万元，完成年初预算的 92.43%，决算数小于预算数的主要原因是：个别科目进行了调整。

### 2、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。

年初预算为 560.09 万元，支出决算为 689.83 万元，完成年初预算的 123.16%，决算数大于预算数主要原因是：教师工资待遇增长，且对应的社保、公积金等支出也相应增长；且学生经费也增长。

### 3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。

年初预算为 7.8 万元，支出决算为 7.8 万元，完成年初预算的 100%。

### 4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。



年初预算为 89.52 万元，支出决算为 89.52 万元，完成年初预算的 100%。

5、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为 5.8 万元，支出决算为 12.82 万元，完成年初预算的 221.03%，决算数大于预算数主要原因是：新增 2 笔死亡抚恤金。

6、社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助（项）。

年初预算为 4.92 万元，支出决算为 6.68 万元，完成年初预算的 135.77%，决算数大于预算数主要原因是：本年度支付了上一年度的工伤保险基金的补助。

7、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。

年初预算为 43.27 万元，支出决算为 19 万元，完成年初预算的 43.91%，决算数小于预算数的主要原因是：事业单位医疗支出跨年度支付。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 844.34 万元，其中：

人员经费 844.34 万元，占基本支出的 100.00%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 0.00 万元，占基本支出的 0.00%，主要包括：办公费、

印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## 七、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

“三公”经费财政拨款支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是 2023 年度我校“三公”经费支出为 0，与上年度相比无变化，与上年决算数相同，主要原因是 2023 年度我校“三公”经费支出为 0，与上年度相比无变化。其中：

因公出国(境)费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是 2023 年度我校因公出国(境)费支出为 0，与上年度相比无变化，与上年决算数相同，主要原因是 2023 年度我校因公出国(境)费支出为 0，与上年度相比无变化。

公务接待费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是 2023 年度我校公务接待费支出为 0，与上年度相比无变化，与上年决算数相同，主要原因是 2023 年度我校公务接待费支出为 0，与上年度相比无变化。

公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算增减比率。与本年预算数相同，主要

原因是2023年度我校公务用车购置费支出为0,与上年度相比无变化,与上年决算数相同,主要原因是2023年度我校公务用车购置费支出为0,与上年度相比无变化

公务用车运行维护费支出预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,由于预算数为0万元,无法计算完成比率。与本年预算数相同,主要原因是2023年度我校公务用车运行维护费支出为0,与上年度相比无变化,与上年决算数相同,主要原因是2023年度我校公务用车运行维护费支出为0,与上年度相比无变化。

## (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,公务接待费支出决算0.00万元,由于“三公”经费决算数为0万元,无法进行百分比测算,因公出国(境)费支出决算0.00万元,由于“三公”经费决算数为0万元,无法进行百分比测算,公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元,由于“三公”经费决算数为0万元,无法进行百分比测算。具体情况如下:

1、因公出国(境)费支出决算为0.00万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,我部门2023年度无因公出国(境)费支出。

2、公务接待费支出决算为0.00万元,全年共接待来访团组0个,来宾0人次,我部门2023年度无公务接待费支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.00万元,其中:公务用车购置费0.00万元,无更新公务用车。公务用车运行维护费0.00万元,截止2023年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用

车保有量为 0 辆。我部门 2023 年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

#### 八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023 年度未发生政府性基金预算财政拨款收支。

#### 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况

2023 年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支。

#### 十、关于机关运行经费支出说明

本部门 2023 年机关运行经费支出 0 万元，上年决算数 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，主要原因是：我校是财政全额拨款的事业单位。

#### 十一、一般性支出情况说明

2023 年本部门开支会议费 0 万元，我部门 2023 年度无会议费支出；开支培训费 2.7 万元，用于开展教师业务培训培训，人数 30 人，内容为校长教师高端培训、国培及公需科目。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

#### 十二、关于政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 60 万元，其中：政府采购货物支出 15 万元、政府采购工程支出 45 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%；由于服务支出金额为 0 万元，

无法进行服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的百分比测算。

### 十三、关于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 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

### 十四、关于 2023 年度预算绩效情况的说明

#### （一）绩效管理工作开展情况

1、加强绩效目标管理。根据上级财政部门安排，我校在预算执行一体化平台填报项目支出预算绩效目标和部门整体支出绩效目标，绩效目标管理范围覆盖全部项目。通过绩效目标申报工作，切实加强各预算单位的绩效意识，提高资金使用效益。2、加强绩效监控管理。为进一步提高财政资金使用效益，我校对 2023 年预算执行情况、绩效目标实现程度、资金到位使用情况、项目绩效与预期绩效实现偏差情况进行监控管理，提高支出的均衡性、及时性和有效性。3、积极开展自评。在项目管理过程中，严格遵守各项规章制度，在资金管理过程中能够坚持专款专用，项目完成后积极开展自评，基本实现预期效益，财政资金发挥了应有的效益。

#### （二）部门整体支出绩效情况

1、本年度业务经费项目、专项资金项目、绩效目标基本完成。

2、本单位整体支出绩效目标实现良好。

### （三）存在的问题及原因分析

1、项目管理：跑流程慢，导致部分项目资金不能及时到位，未能按期实现支付。2、资金使用：少数资金使用的范围较小，导致执行率不高。3、项目绩效及业务能力：财务人员基本是非专业的教师兼任，又加之缺少这方面的培训，也没有这方面的学习资料，导致不知道如何评价。

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。

## 第四部分

### 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

2. 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。

3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

4. 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。

5. 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。

6. 其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

7. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

8. 年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

9. 结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

10. 年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

11. 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



的支出，包括人员经费和公用经费。

12. 项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

13. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

14. 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发生的支出。

15. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

16. “三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、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）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

17. 机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

18. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映各部门

举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

19. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

20. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

21. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

22. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

23. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：反映财政对工伤保险基金的补助支出。

24. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

## 第五部分

### 附 件