

2023年度广东北江中学部门决算

目 录

第一部分：广东北江中学概况

- 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：广东北江中学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：广东北江中学2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广东北江中学概况

一、单位主要职责

广东北江中学是著名的重点中学，广东省首批省一级学校，首批国家级示范性普通高中。她创建于1939年，前身是抗日爱国名将张发奎将军创办的志锐中学，至今已有80年的悠久历史。学校校园面积达17万平方米，建筑面积5.9万平方米，校园绿化率99%以上，布局合理，环境优美，北倚五岭之阳，南拥北江河畔，山水交融，为师生提供了一个园林式的、幽雅宜人的学习和工作环境。学校拥有具备现代气息的教学楼、实验楼、电教楼、美育楼、体育馆等一批设施先进的教学场所。长期以来，学校一直秉承"公诚廉毅"的校训和"全实严勤"的校风，切实推进教育教学改革，逐步形成了自己的办学特色，在各项工作中取得了显著的成绩。广东北江中学的主要职能是紧密围绕学校的教学工作等，为社会的发展起到积极的作用。

二、单位机构设置

广东北江中学是事业性质的单位，共有内设部门有6个，分别是办公室、教学处、学生工作处、总务处、教科处、团委等。

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：广东北江中学2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：广东北江中学

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	10,189.88	一、一般公共服务支出	31	338.39
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.50	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	814.52	五、教育支出	35	8,114.14
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	325.67	八、社会保障和就业支出	38	1,905.08
	9		九、卫生健康支出	39	426.83
	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	584.05
	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	0.50
	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	11,330.57	本年支出合计	57	11,369.00
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	67.40	年末结转和结余	59	28.98
总计	30	11,397.97	总计	60	11,397.97

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：广东北江中学

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	11,330.57	10,190.38	0.00	814.52	0.00	0.00	325.67
201	一般公共服务支出	338.39	338.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	5.03	5.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	5.03	5.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	332.99	332.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	332.99	332.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	8,075.72	6,935.53	0.00	814.52	0.00	0.00	325.67
20501	教育管理事务	60.68	60.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	60.68	60.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	7,833.98	6,693.79	0.00	814.52	0.00	0.00	325.67
2050203	初中教育	293.86	293.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	7,344.10	6,203.91	0.00	814.52	0.00	0.00	325.67
2050299	其他普通教育支出	196.02	196.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	43.98	43.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	43.98	43.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	135.87	135.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	135.87	135.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,905.08	1,905.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,745.60	1,745.60	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
2080502	事业单位离退休	510.14	510.14	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	792.40	792.40	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	394.00	394.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	49.05	49.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	159.48	159.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	159.48	159.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	426.83	426.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	426.83	426.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	426.83	426.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	584.05	584.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	584.05	584.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	584.05	584.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.50	0.50	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：广东北江中学

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	11,369.00	8,807.47	2,561.53	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	338.39	332.99	5.39	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	5.03	0.00	5.03	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	5.03	0.00	5.03	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	332.99	332.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	332.99	332.99	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	8,114.14	5,717.99	2,396.15	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	60.68	0.00	60.68	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	60.68	0.00	60.68	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	7,872.41	5,717.99	2,154.42	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	293.86	0.00	293.86	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	7,382.52	5,717.99	1,664.53	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	196.02	0.00	196.02	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	43.98	0.00	43.98	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	43.98	0.00	43.98	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	135.87	0.00	135.87	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	135.87	0.00	135.87	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,905.08	1,745.60	159.48	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
20805	行政事业单位养老支出	1,745.60	1,745.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	510.14	510.14	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	792.40	792.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	394.00	394.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	49.05	49.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	159.48	0.00	159.48	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	159.48	0.00	159.48	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	426.83	426.83	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	426.83	426.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	426.83	426.83	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	584.05	584.05	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	584.05	584.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	584.05	584.05	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.50	0.00	0.50	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：广东北江中学

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	10,189.88	一、一般公共服务支出	33	338.39	338.39	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.50	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	6,935.53	6,935.53	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	1,905.08	1,905.08	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	426.83	426.83	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	584.05	584.05	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	0.50	0.00	0.50	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	10,190.38	本年支出合计	59	10,190.38	10,189.88	0.50	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	10,190.38	总计	64	10,190.38	10,189.88	0.50	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：广东北江中学

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	10,189.88	8,778.82	1,411.07
201	一般公共服务支出	338.39	332.99	5.39
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.36	0.00	0.36
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.36	0.00	0.36
20136	其他共产党事务支出	5.03	0.00	5.03
2013699	其他共产党事务支出	5.03	0.00	5.03
20199	其他一般公共服务支出	332.99	332.99	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	332.99	332.99	0.00
205	教育支出	6,935.53	5,689.34	1,246.19
20501	教育管理事务	60.68	0.00	60.68
2050199	其他教育管理事务支出	60.68	0.00	60.68
20502	普通教育	6,693.79	5,689.34	1,004.46
2050203	初中教育	293.86	0.00	293.86
2050204	高中教育	6,203.91	5,689.34	514.57
2050299	其他普通教育支出	196.02	0.00	196.02
20507	特殊教育	1.20	0.00	1.20
2050701	特殊学校教育	1.20	0.00	1.20
20508	进修及培训	43.98	0.00	43.98
2050801	教师进修	43.98	0.00	43.98
20509	教育费附加安排的支出	135.87	0.00	135.87
2050999	其他教育费附加安排的支出	135.87	0.00	135.87
208	社会保障和就业支出	1,905.08	1,745.60	159.48
20805	行政事业单位养老支出	1,745.60	1,745.60	0.00
2080502	事业单位离退休	510.14	510.14	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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	792.40	792.40	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	394.00	394.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	49.05	49.05	0.00
20808	抚恤	159.48	0.00	159.48
2080801	死亡抚恤	159.48	0.00	159.48
210	卫生健康支出	426.83	426.83	0.00
21011	行政事业单位医疗	426.83	426.83	0.00
2101102	事业单位医疗	426.83	426.83	0.00
221	住房保障支出	584.05	584.05	0.00
22102	住房改革支出	584.05	584.05	0.00
2210201	住房公积金	584.05	584.05	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：广东北江中学

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	8,268.67	302	商品和服务支出	0.00
30101	基本工资	1,786.11	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	817.54	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	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	3,123.65	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,080.25	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	394.00	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	413.73	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	62.16	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	584.05	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	7.19	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	510.14	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	488.05	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	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
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	22.10	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	8,778.82		公用经费合计	0.00

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：广东北江中学

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	0.50	0.50	0.00	0.50	0.00
229	其他支出	0.00	0.50	0.50	0.00	0.50	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.50	0.50	0.00	0.50	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.50	0.50	0.00	0.50	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广东北江中学

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：广东北江中学

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
0.67	0.00	0.24	0.00	0.24	0.43	0.67	0.00	0.24	0.00	0.24	0.43

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。

第三部分：广东北江中学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

广东北江中学2023年度总收入11,397.97万元，其中本年收入11,330.57万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入10,189.88万元，比上年决算数减少1,006.87万元，下降9%。主要变动情况：一是项目经费收入减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0.5万元，比上年决算数减少63.74万元，下降99.2%。主要变动情况：一是教育重点项目（广东北江中学改扩建项目一期）项目已基本完成，项目经费减少。

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814.52万元，比上年决算数增加33.16万元，增长4.2%。主要变动情况：一是23年事业收入含了部分22年学费收入。

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325.67万元，比上年决算数增加31.3万元，增长10.6%。主要变动情况：一是今年收到一户一表水表改造资金。

（二）年度支出总体情况

广东北江中学2023年度总支出11,397.97万元，其中本年支出11,369万元。具体情况如下：

1. 基本支出8,807.47万元，比上年决算数增加814.87万元，增长10.2%。主要变动情况：一是新增教师经费。

2. 项目支出2,561.53万元，比上年决算数减少1,782.59万元，下降41%。主要变动情况：一是项目经费收入减少导致支出减少。

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

广东北江中学2023年度财政拨款收入合计10,190.38万元。其中：一般公共预算财政拨款收入10,189.88万元，比上年决算数减少1,006.87万元，下降9%；主要变动情况：项目经费收入减少；政府性基金预算财政拨款收入0.5万元，比上年决算数减少63.74万元，下降99.2%；主要变动情况：教育重点项目（广东北江中学改扩建项目一期）项目已基本完成，项目经费减少；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：无。

（二）2023年度财政拨款支出说明

广东北江中学2023年度财政拨款支出合计10,190.38万元。其中：一般公共预算财政拨款支出10,189.88万元，比年初预算数增加981.48万元，增长10.7%；主要变动情况：人员经费增加；政府性基金预算财政拨款支出0.5万元，比年初预算数增加0.5万元，

增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：无；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：无。

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

广东北江中学2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.67万元，完成全年预算0.67万元的100%，比上年决算数减少0.38万元，下降36%。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0.24万元，完成预算0.24万元的100%，比上年决算数减少0.81万元，下降77%；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0.24万元，完成预算0.24万元的100%，比上年决算数减少0.81万元，下降77%；公务接待费支出决算为0.43万元，完成预算0.43万元的100%，比上年决算数增加0.43万元，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：无。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：厉行节约，严控源头。

（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0.24万

元，占35.9%；公务接待费支出0.43万元，占64.1%。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0.24万元，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0.24万元，公务用车保有量为1辆，主要用于公务出行。

3.公务接待费支出0.43万元，主要用于外地的兄弟学校来我校交流。，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5次，接待人数共30人。主要包括外地的兄弟学校来我校交流的人次。

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：无。

（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459.53万元，其中：政府采购货物支出46.38万元、政府采购工程支出58.78万元、政府采购服务支出354.38万元。授予中小企业合同金额459.53万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额459.53万元，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1辆，其中，其他用车1辆，其他用车主要是公务出行；单位价值100万元以上设备（不含车辆）10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。 我单位今年未组织开展项目绩效自评，仅开展了部门整体支出绩效自评。我单位本年度组织开展整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出10,189.88万元，政府性基金预算支出0.5万元，国有资本经营预算支出0万元，事业收入814.52万元，经营收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入325.67万元。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出绩效自评。我单位整体支出绩效自评情况：全年预算数10058.40万元，执行数11397.98万元，完成预算的113%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：1、严格按照预算资金进行全年支付规划；2、严格执行政府财务制度；3、及时完资金支付资料上传。发现的问题及原因主要是1、预算执行进度和效率有待提高。2、绩效目标管理和调整有待进一步完善。下一步改进措施主要是1、切实加快预算执行进度，提高资金使用率。2、密切关注目标任务开展情况，确保实际工作切合绩效目标。

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。