

2023年度韶关市第一中学部门决算

目 录

第一部分：韶关市第一中学概况

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：韶关市第一中学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：韶关市第一中学2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：韶关市第一中学概况

一、单位主要职责

韶关市第一中学的主要职责是：承担普通中学教育教学工作。主要职能是：贯彻执行党和国家有关教育的法律、法规和方针政策，实施素质教育，完成教育教学任务，保证教育教学质量，为适龄青少年接受学历教育创造良好的环境，确保教育教学正常工作开展。

二、单位机构设置

韶关市第一中学内设机构包括5个正科级处(室)，包括办公室、教学处、教科处、学生工作处、总务处。

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： 韶关市第一中学2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位： 韶关市第一中学

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	12,085.26	一、一般公共服务支出	31	341.97
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	889.50	五、教育支出	35	10,543.80
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	376.76	八、社会保障和就业支出	38	1,523.85
	9		九、卫生健康支出	39	391.21
	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	526.35
	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	13,351.52	本年支出合计	57	13,327.18
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	28.88	年末结转和结余	59	53.21
总计	30	13,380.40	总计	60	13,380.40

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：韶关市第一中学

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	13,351.52	12,085.26	0.00	889.50	0.00	0.00	376.76
201	一般公共服务支出	341.97	341.97	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	5.07	5.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	5.07	5.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	336.55	336.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	336.55	336.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	10,568.13	9,301.87	0.00	889.50	0.00	0.00	376.76
20502	普通教育	10,439.22	9,172.97	0.00	889.50	0.00	0.00	376.76
2050203	初中教育	3,266.32	3,266.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	7,155.90	5,889.65	0.00	889.50	0.00	0.00	376.76
2050299	其他普通教育支出	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.73	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	0.73	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	125.77	125.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	125.77	125.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,523.85	1,523.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,367.78	1,367.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	292.67	292.67	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	698.10	698.10	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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	349.05	349.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	27.96	27.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	156.07	156.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	156.07	156.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	391.21	391.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	391.21	391.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	380.94	380.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.27	10.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	526.35	526.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	526.35	526.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	526.35	526.35	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。

表3

支出决算表

单位：韶关市第一中学

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	13,327.18	7,983.58	5,343.60	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	341.97	336.55	5.43	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	5.07	0.00	5.07	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	5.07	0.00	5.07	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	336.55	336.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	336.55	336.55	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	10,543.80	5,371.96	5,171.84	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	10,414.89	5,371.96	5,042.94	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	3,266.32	0.00	3,266.32	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	7,131.57	5,371.96	1,759.62	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.73	0.00	0.73	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	0.73	0.00	0.73	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	125.77	0.00	125.77	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	125.77	0.00	125.77	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,523.85	1,367.78	156.07	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,367.78	1,367.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	292.67	292.67	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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	698.10	698.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	349.05	349.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	27.96	27.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	156.07	0.00	156.07	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	156.07	0.00	156.07	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	391.21	380.94	10.27	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	391.21	380.94	10.27	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	380.94	380.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.27	0.00	10.27	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	526.35	526.35	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	526.35	526.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	526.35	526.35	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：韶关市第一中学

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	12,085.26	一、一般公共服务支出	33	341.97	341.97	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	9,301.87	9,301.87	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	1,523.85	1,523.85	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	391.21	391.21	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	526.35	526.35	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	12,085.26	本年支出合计	59	12,085.26	12,085.26	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	12,085.26	总计	64	12,085.26	12,085.26	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：韶关市第一中学

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	12,085.26	7,983.58	4,101.68
201	一般公共服务支出	341.97	336.55	5.43
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	5.07	0.00	5.07
2013699	其他共产党事务支出	5.07	0.00	5.07
20199	其他一般公共服务支出	336.55	336.55	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	336.55	336.55	0.00
205	教育支出	9,301.87	5,371.96	3,929.91
20502	普通教育	9,172.97	5,371.96	3,801.01
2050203	初中教育	3,266.32	0.00	3,266.32
2050204	高中教育	5,889.65	5,371.96	517.69
2050299	其他普通教育支出	17.00	0.00	17.00
20507	特殊教育	2.40	0.00	2.40
2050701	特殊学校教育	2.40	0.00	2.40
20508	进修及培训	0.73	0.00	0.73
2050801	教师进修	0.73	0.00	0.73
20509	教育费附加安排的支出	125.77	0.00	125.77
2050999	其他教育费附加安排的支出	125.77	0.00	125.77
208	社会保障和就业支出	1,523.85	1,367.78	156.07
20805	行政事业单位养老支出	1,367.78	1,367.78	0.00
2080502	事业单位离退休	292.67	292.67	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	698.10	698.10	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	349.05	349.05	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
2080599	其他行政事业单位养老支出	27.96	27.96	0.00
20808	抚恤	156.07	0.00	156.07
2080801	死亡抚恤	156.07	0.00	156.07
210	卫生健康支出	391.21	380.94	10.27
21011	行政事业单位医疗	391.21	380.94	10.27
2101102	事业单位医疗	380.94	380.94	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.27	0.00	10.27
221	住房保障支出	526.35	526.35	0.00
22102	住房改革支出	526.35	526.35	0.00
2210201	住房公积金	526.35	526.35	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：韶关市第一中学

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	7,690.91	302	商品和服务支出	0.00
30101	基本工资	1,874.65	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	784.48	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	2,948.58	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	698.10	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	349.05	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	258.62	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	150.29	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	526.35	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	100.80	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	292.67	30215	会议费	0.00
30301	离休费	20.42	30216	培训费	0.00
30302	退休费	271.80	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	0.46	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	7,983.58		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：韶关市第一中学

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：韶关市第一中学

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：韶关市第一中学

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
3.03	0.00	3.03	0.00	3.03	0.00	3.03	0.00	3.03	0.00	3.03	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。

第三部分：韶关市第一中学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

韶关市第一中学2023年度总收入13,380.4万元，其中本年收入13,351.52万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入12,085.26万元，比上年决算数增加3,616.34万元，增长42.7%。主要变动情况：一是一般公共预算财政拨款收入项目经费增加。

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889.5万元，比上年决算数减少10.42万元，下降1.2%。主要变动情况：一是住宿学生申请外宿人数增加，二是三免学生交学费人数增加。

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376.76万元，比上年决算数减少23.41万元，下降5.8%。主要变动情况：一是第二食堂依照上级主管部门由原来外包改为自主经营，此项外包管理费用不再收取，导致其他收入减少。

（二）年度支出总体情况

韶关市第一中学2023年度总支出13,380.4万元，其中本年支出13,327.18万元。具体情况如下：

1. 基本支出7,983.58万元，比上年决算数增加160.88万元，增长2.1%。主要变动情况：一是学校教职员增加，人员经费及公用经费开支增加。

2. 项目支出5,343.6万元，比上年决算数增加3,397.3万元，增长174.6%。主要变动情况：一是一般公共预算财政拨款收入项目支出经费增加。

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

韶关市第一中学2023年度财政拨款收入合计12,085.26万元。其中：一般公共预算财政拨款收入12,085.26万元，比上年决算数增加3,616.34万元，增长42.7%；主要变动情况：一般公共预算财政拨款收入项目收入经费增加；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）；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）。

（二）2023年度财政拨款支出说明

韶关市第一中学2023年度财政拨款支出合计12,085.26万元。其中：一般公共预算财政拨款支出12,085.26万元，比年初预算数增加2,498.41万元，增长26.1%；主要变动情况：一般公共预算财政拨款收入项目支出经费增加；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）；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）。

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

韶关市第一中学2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.03万元，完成全年预算3.03万元的100%，比上年决算数增加2.65万元，增长713.4%。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3.03万元，完成预算3.03万元的100%，比上年决算数增加2.65万元，增长713.4%；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3.03万元，完成预算3.03万元的100%，比上年决算数增加2.65万元，增长713.4%；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：预算执行切实有效，严格执行相关法律法规。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：因两辆校车购入时间较长，其中一辆已至报废期限，维修费用增加，导致公车运行维护费用增加。

（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3.03万元，占100%；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3.03万元，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3.03万元，公务用车保有量为2辆，主要用于学校正常教育教学工作开展运行。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无，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。无。

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624.88万元，其中：政府采购货物支出112.88万元、政府采购工程支出189.37万元、政府采购服务支出322.63万元。授予中小企业合同金额624.88万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额621.88万元，占授予中小企业合同金额的99.5%；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2辆，其中，其他用车2辆，其他用车主要是学校正常教育教学工作开展运行；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。 根据预算绩效管理要求，韶关市第一中学组织对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10个，二级项目46个，共涉及资金4101.68万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

共组织对0个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，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。

组织部门韶关市第一中学整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出13,327.18万元，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，2023年度韶关市第一中学整体支出为确保学校教育教学工作正常开展，及时完成年初工作预算计划，为完成好人民满意教育工作而继续努力前进。

绩效自评结果。 韶关市第一中学今年开展了部门整体支出及46项目绩效自评。

韶关市第一中学整体支出绩效自评情况：全年预算数13,380.4万元，执行数13,380.4万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是韶关市第一中学整体支出为确保学校教育教学工作正常开展，及时完成年初工作预算计划，为完成好人民满意教育工作而继续努力前进，进一步提升教育教学高质量发展。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

2023年度市直机关事业单位离退休职工党组织书记工作补贴项目绩效自评综述：全年预算数为0.36万元，执行数为0.36万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2023年度市直机关事业单位离退休职工党组织书记工作补贴项目如期开展。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是无。

2023年度党建活动经费项目绩效自评综述：全年预算数为0.36万元，执行数为3.47万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2023年度党组织建设活动项目如期开展。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

2023年度韶关市第一中学初中部（西堤校区）非公办人员经费项目绩效自评综述：全年预算数为1609.54万元，执行数为1609.54万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2023年度韶关市第一中学初中部（西堤校区）非公办人员经费项目如期开展，确保韶关市第一中学西堤校区教育教学工作有条不紊地正常开展。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措

施主要是无。

2023年度提高义务教育寄宿制学校生均公用经费补助项目绩效自评综述：全年预算数为9.3万元，执行数为9.3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2023年度提高义务教育寄宿制学校生均公用经费补助项目如期开展,确保韶关市第一中学义务教育阶段的教育教学工作有条不紊地正常开展。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

2023年度2023年城乡义务教育公用经费(省级)项目绩效自评综述：全年预算数为235.26万元，执行数为235.26万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2023年度提高义务教育寄宿制学校生均公用经费补助项目如期开展,确保韶关市第一中学义务教育阶段的教育教学工作有条不紊地正常开展。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

2023年度2023年城乡义务教育公用经费(中央)项目绩效自评综述：全年预算数为132.71万元，执行数为132.71万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2023年度提高义务教育寄宿制学校生均公用经费补助项目如期开展,确保韶关市第一中学义务教育阶段的教育教学工作有条不紊地正常开展。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

2023年度2023年城乡义务教育公用经费(市级)项目绩效自评综述：全年预算数为245.31万元，执行数为245.31万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2023年度提高义务教育寄宿制学校生均公用经费补助项目如期开展,确保韶关市第一中学义务教育阶段的教育教学工作有条不紊地正常开展。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

2023年度市直学校改扩建项目（3月新增一般债）项目绩效自评综述：全年预算数为500万元，执行数为500万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2023年度市直学校改扩建项目（3月新增一般债）项目如期开展，确保韶关市第一中学义务教育阶段的教育教学工作有条不紊地正常开展。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

2023年度中小学校舍安全保障长效机制补助资金-中央项目绩效自评综述：全年预算数为44万元，执行数为44万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：中小学校舍安全保障长效机制补助资金-中央如期开展，确保韶关市第一中学教育教学工作正常开展。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

2023年度中小学校舍安全保障长效机制补助资金-省级项目绩效自评综述：全年预算数为4万元，执行数为4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2023年度中小学校舍安全保障长效机制补助资金-省级项目如期开展，确保韶关市第一中学教育教学工作正常开展。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

2023年度市直学校改扩建项目绩效自评综述：全年预算数为380万元，执行数为380万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2023年度市直学校改扩建项目项目如期开展，确保韶关市第一中学义务教育阶段的教育教学工作有条不紊地正常开展。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

2023年度提高义务教育寄宿制学校生均公用经费补助项目市

级资金项目绩效自评综述：全年预算数为6.2万元，执行数为6.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：韶关市第一中学初中部西堤校区租用场地资金项目如期开展，确保韶关市第一中学义务教育阶段的教育教学工作有条不紊地正常开展。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

2023年度公用经费项目绩效自评综述：全年预算数为283.62万元，执行数为283.62万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：韶关市第一中学公用经费项目如期开展，确保韶关市第一中学高中阶段的教育教学工作正常开展。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

2023年度考试考场经费项目绩效自评综述：全年预算数为78.01万元，执行数为78.01万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：韶关市第一中学公用经费项目如期开展，确保韶关市第一中学高中阶段的教育教学工作正常开展。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

2023年度韶关市第一中学非税补充学校运转经费项目绩效自评综述：全年预算数为23.81万元，执行数为23.81万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：非税补充学校运转经费项目如期开展，确保韶关市第一中学高中阶段的教育教学工作正常开展。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

2023年度韶关市第一中学校园信息化建设项目绩效自评综述：全年预算数为70万元，执行数为70万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：韶关市第一中学校园信息化建设项目如期开展，确保韶关市第一中学高中阶段的教育教学工作

作正常开展。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

2023年度韶关市第一中学校园足球场改造经费项目绩效自评综述：全年预算数为27.5万元，执行数为27.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：韶关市第一中学校园足球场改造经费项目如期开展,确保韶关市第一中学高中阶段的教育教学工作正常开展。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

2023年度高中学生资助资金（免学杂费中央资金）项目绩效自评综述：全年预算数为0.11万元，执行数为0.11万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：韶关市第一中学校园足球场改造经费项目如期开展,确保韶关市第一中学高中阶段的教育教学工作正常开展。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

2023年度韶关市第一中学临聘专任教师派遣服务项目绩效自评综述：全年预算数为59.2万元，执行数为59.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：韶关市第一中学临聘专任教师派遣服务项目如期开展,确保韶关市第一中学高中阶段的教育教学工作正常开展。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

2023年度韶关市第一中学高一新生军事训练工作项目绩效自评综述：全年预算数为5.47万元，执行数为5.47万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2023年度韶关市第一中学高一新生军事训练工作项目如期开展,确保韶关市第一中学高中阶段的军事训练的教育教学工作正常开展。发现的问题及

原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

2023年度韶关市第一中学非税补充学校运转经费项目绩效自评综述：全年预算数为856.49万元，执行数为856.49万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2023年度韶关市第一中学非税补充学校运转经费项目如期开展,确保韶关市第一中学高中阶段的教育教学工作正常开展。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

2023年度公办普通高中生均经费补助资金项目绩效自评综述：全年预算数为133.7万元，执行数为133.7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2023年度公办普通高中生均经费补助资金项目如期开展,确保韶关市第一中学高中阶段的教育教学工作正常开展。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

2023年度高中生均经费市级配套资金项目绩效自评综述：全年预算数为133.9万元，执行数为133.9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2023年度高中生均经费市级配套资金项目如期开展,确保韶关市第一中学高中阶段的教育教学工作正常开展。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

2023年度高中学生资助资金（免学杂费资金）项目绩效自评综述：全年预算数为10.46万元，执行数为10.46万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2023年高中学生资助资金（免学杂费资金）项目如期开展,确保韶关市第一中学高中阶段的教育教学工作正常开展。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

2023年度高中学生资助资金（助学金资金）项目绩效自评综述：全年预算数为33.4万元，执行数为33.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2023年度高中学生资助资金（助学金资金）项目如期开展,确保韶关市第一中学高中阶段的教育教学工作正常开展。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

2023年度高中学生资助资金（免学杂费市级资金）项目绩效自评综述：全年预算数为1.85万元，执行数为1.82万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2023年度高中学生资助资金（免学杂费市级资金）项目如期开展,确保韶关市第一中学高中阶段的教育教学工作正常开展。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

2023年度高中学生资助资金（助学金市级资金）项目绩效自评综述：全年预算数为0.3万元，执行数为0.3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2023年度高中学生资助资金（助学金市级资金）项目如期开展,确保韶关市第一中学高中阶段的教育教学工作正常开展。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

2023年度春季困难家庭子女免收书杂费项目绩效自评综述：全年预算数为0.63万元，执行数为0.63万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2023年度春季困难家庭子女免收书杂费项目如期开展,确保韶关市第一中学高中阶段的教育教学工作正常开展。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

2023年度2022-2023年市直公办中小学班主任绩效经费项目绩

效自评综述：全年预算数为40.07万元，执行数为40.07万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2023年度2022-2023年市直公办中小学班主任绩效经费项目如期开展,确保韶关市第一中学高中阶段的教育教学工作正常开展。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

2023年度高中学生资助资金（免学杂费清算省级资金）项目绩效自评综述：全年预算数为0.05万元，执行数为0.05万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2023年度高中学生资助资金（免学杂费清算省级资金）项目如期开展,确保韶关市第一中学高中阶段的教育教学工作正常开展。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

2023年度高中学生资助资金（免学杂费市级清算资金）项目绩效自评综述：全年预算数为0.01万元，执行数为0.01万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2023年度高中学生资助资金（免学杂费市级清算资金项目如期开展,确保韶关市第一中学高中阶段的教育教学工作正常开展。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

2023年度新强师工程-中小学教师教育科研能力提升计划项目绩效自评综述：全年预算数为1.5万元，执行数为1.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是；2023年度新强师工程-中小学教师教育科研能力提升计划项目如期开展,确保韶关市第一中学高中阶段的教育教学工作正常开展。发现的问题及原因主要是无。

2023年度人才专项经费项目绩效自评综述：全年预算数为10.5万元，执行数为10.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标

完成情况与效益主要是：2023年度人才专项经费项目如期开展,确保韶关市第一中学高中阶段的教育教学工作正常开展。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

2023年度教育信息化融合创新发展用途第一批项目绩效自评综述：全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2023年度教育信息化融合创新发展用途第一批项目如期开展,确保韶关市第一中学高中阶段的教育教学工作正常开展。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

2023年度随班就读和义务教育阶段残疾学生公用经费补助市级资金项目绩效自评综述：全年预算数为0.96万元，执行数为0.96万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2023年度随班就读和义务教育阶段残疾学生公用经费补助市级资金项目如期开展,确保韶关市第一中学义务教育阶段的教育教学工作正常开展。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

2023年度特殊教育公用经费补助-韶关市本级项目绩效自评综述：全年预算数为1.44万元，执行数为1.44万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2023年度特殊教育公用经费补助项目如期开展,确保韶关市第一中学义务教育阶段的教育教学工作正常开展。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

2023年度新强师工程-中小学教师教育科研能力提升计划项目绩效自评综述：全年预算数为0.73万元，执行数为0.73万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2023年度

新强师工程-中小学教师教育科研能力提升计划项目如期开展,确保韶关市第一中学义务教育阶段的教育教学工作正常开展。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

2023年度支付韶关市第一中学2022年校园地下消防管网及配电房至教学楼主线改造项目绩效自评综述:全年预算数为95.05万元,执行数为95.05万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是:韶关市第一中学2022年校园地下消防管网及配电房至教学楼主线改造项目如期开展,确保韶关市第一中学教育教学工作正常开展。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

2023年度支付韶关市第一中学2022年学生宿舍衣柜及高低床购置项目绩效自评综述:全年预算数为0.09万元,执行数为0.09万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是:韶关市第一中学2022年学生宿舍衣柜及高低床购置项目如期开展,确保韶关市第一中学教育教学工作正常开展。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

2023年度韶关市第一中学2022年支付前项目尾款项目绩效自评综述:全年预算数为4.51万元,执行数为4.51万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是:韶关市第一中学2022年支付前项目尾款项目如期开展,确保韶关市第一中学教育教学工作正常开展。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

2023年度韶关市第一中学2023年全校积水地面维修项目绩效自评综述:全年预算数为1.3万元,执行数为1.3万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是:韶关市第一中学

2023年全校积水地面维修项目如期开展,确保韶关市第一中学教育教学工作正常开展。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

2023年度韶关市第一中学2023年支付2022年度项目尾款项目绩效自评综述: 全年预算数为24.82万元, 执行数为24.82万元, 完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是: 韶关市第一中学2023年全校积水地面维修项目如期开展,确保韶关市第一中学教育教学工作正常开展。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

2023年度韶关市第一中学行政事业单位抚恤金绩效自评综述: 全年预算数为156.07万元, 执行数为156.07万元, 完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是: 2023年度韶关市第一中学行政事业单位抚恤金项目如期开展,确保韶关市第一中学日常教育教学工作正常开展。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

2023年度韶关市第一中学行政事业单位离休人员医疗费补助资金绩效自评综述: 全年预算数为10.27万元, 执行数为10.27万元, 完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是: 2023年度韶关市第一中学行政事业单位离休人员医疗费补助资金项目如期开展,确保韶关市第一中学日常教育教学工作正常开展。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

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。