2023年度韶关市田家炳中学部门决算

目 录

第一部分：韶关市田家炳中学概况

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：韶关市田家炳中学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：韶关市田家炳中学2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：韶关市田家炳中学概况

一、单位主要职责

本单位的主要职责是：贯彻执行党和国家有关教育法律、法规和方针政策，实施素质教育，完成初高中的教育教学任务，保证教育教学质量，为适龄青少年接受学历教育创造良好环境，确保教育教学工作的正常开展。

二、单位机构设置

本单位的内设机构情况：共设置处室6个，分别是办公室、教学处、学工处、教科处、总务处和工会。

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：韶关市田家炳中学2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：韶关市田家炳中学　　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	8,270.58	一、一般公共服务支出	31	281.82
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	477.81	五、教育支出	35	6,354.48
六、经营收入	6	37.76	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	124.10	八、社会保障和就业支出	38	1,666.26
	9		九、卫生健康支出	39	295.45
	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	449.40
	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	8,910.24	**本年支出合计**	57	9,047.41
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	22.75
年初结转和结余	29	160.34	年末结转和结余	59	0.42
总计	30	9,070.58	**总计**	60	9,070.58

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。

表2

收入决算表

单位：韶关市田家炳中学　　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	8,910.24	8,270.58	0.00	477.81	37.76	0.00	124.10
201	一般公共服务支出	281.82	281.82	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	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	276.46	276.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	276.46	276.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	6,217.30	5,577.64	0.00	477.81	37.76	0.00	124.10
20502	普通教育	5,894.00	5,254.34	0.00	477.81	37.76	0.00	124.10
2050203	初中教育	348.03	281.88	0.00	6.00	37.76	0.00	22.39
2050204	高中教育	5,531.43	4,957.92	0.00	471.81	0.00	0.00	101.71
2050299	其他普通教育支出	14.54	14.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	10.20	10.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	10.20	10.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	312.93	312.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	312.93	312.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,666.26	1,666.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,627.25	1,627.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	521.79	521.79	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	716.63	716.63	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	358.24	358.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	30.58	30.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	39.02	39.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	39.02	39.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	295.45	295.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	295.45	295.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	295.45	295.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	449.40	449.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	449.40	449.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	449.40	449.40	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：韶关市田家炳中学　　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	9,047.41	7,494.42	1,537.98	0.00	15.01	0.00
201	一般公共服务支出	281.82	276.46	5.36	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	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	276.46	276.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	276.46	276.46	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	6,354.48	4,845.86	1,493.61	0.00	15.01	0.00
20502	普通教育	6,031.17	4,845.86	1,170.30	0.00	15.01	0.00
2050203	初中教育	480.32	165.49	299.82	0.00	15.01	0.00
2050204	高中教育	5,536.31	4,680.38	855.94	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	14.54	0.00	14.54	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	10.20	0.00	10.20	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	10.20	0.00	10.20	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.18	0.00	0.18	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	0.18	0.00	0.18	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	312.93	0.00	312.93	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	312.93	0.00	312.93	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,666.26	1,627.25	39.02	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,627.25	1,627.25	0.00	0.00	0.00	0.00

2080502	事业单位离退休	521.79	521.79	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	716.63	716.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	358.24	358.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	30.58	30.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	39.02	0.00	39.02	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	39.02	0.00	39.02	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	295.45	295.45	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	295.45	295.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	295.45	295.45	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	449.40	449.40	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	449.40	449.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	449.40	449.40	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表4

财政拨款收入支出决算总表

单位：韶关市田家炳中学　　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	8,270.58	一、一般公共服务支出	33	281.82	281.82	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	5,577.64	5,577.64	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	1,666.26	1,666.26	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	295.45	295.45	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	449.40	449.40	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	8,270.58	**本年支出合计**	59	8,270.58	8,270.58	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	8,270.58	**总计**	64	8,270.58	8,270.58	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。

表5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：韶关市田家炳中学　　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	8,270.58	7,300.22	970.36
201	一般公共服务支出	281.82	276.46	5.36
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	5.00	0.00	5.00
2013699	其他共产党事务支出	5.00	0.00	5.00
20199	其他一般公共服务支出	276.46	276.46	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	276.46	276.46	0.00
205	教育支出	5,577.64	4,651.66	925.98
20502	普通教育	5,254.34	4,651.66	602.67
2050203	初中教育	281.88	0.00	281.88
2050204	高中教育	4,957.92	4,651.66	306.25
2050299	其他普通教育支出	14.54	0.00	14.54
20507	特殊教育	10.20	0.00	10.20
2050701	特殊学校教育	10.20	0.00	10.20
20508	进修及培训	0.18	0.00	0.18
2050801	教师进修	0.18	0.00	0.18
20509	教育费附加安排的支出	312.93	0.00	312.93
2050999	其他教育费附加安排的支出	312.93	0.00	312.93
208	社会保障和就业支出	1,666.26	1,627.25	39.02
20805	行政事业单位养老支出	1,627.25	1,627.25	0.00
2080502	事业单位离退休	521.79	521.79	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	716.63	716.63	0.00

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	358.24	358.24	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	30.58	30.58	0.00
20808	抚恤	39.02	0.00	39.02
2080801	死亡抚恤	39.02	0.00	39.02
210	卫生健康支出	295.45	295.45	0.00
21011	行政事业单位医疗	295.45	295.45	0.00
2101102	事业单位医疗	295.45	295.45	0.00
221	住房保障支出	449.40	449.40	0.00
22102	住房改革支出	449.40	449.40	0.00
2210201	住房公积金	449.40	449.40	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。

表6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：韶关市田家炳中学　　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	6,778.42	302	商品和服务支出	0.00
30101	基本工资	1,653.97	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	633.64	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	2,553.55	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	716.63	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	358.24	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	295.45	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	38.19	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	449.40	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	79.35	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	521.79	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	520.93	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	0.86	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	7,300.22		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。

表7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：韶关市田家炳中学　　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。

表8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：韶关市田家炳中学　　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。

表9

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：韶关市田家炳中学　　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
1.84	0.00	1.76	0.00	1.76	0.08	1.84	0.00	1.76	0.00	1.76	0.08

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：韶关市田家炳中学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

韶关市田家炳中学2023年度总收入9,070.58万元，其中本年收入8,910.24万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入8,270.58万元，比上年决算数增加432.19万元，增长5.5%。主要变动情况：一是增加了教育的投入，二是增加了社保和公积金投入。

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477.81万元，比上年决算数增加123.2万元，增长34.7%。主要变动情况：受2022年度疫情影响，部分校园修缮和采购未能及时交付并办理验收手续，造成不能支付的相关费用在2023年转回。

6.经营收入37.76万元， 比上年决算数增加37.76万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：2023年秋季按教育部和省教厅相关文件，初中课后服务收支由学校核算。

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124.1万元，比上年决算数减少115.38万元，下降48.2%。主要变动情况：教育局和招办的拨款减少。

（二）年度支出总体情况

韶关市田家炳中学2023年度总支出9,070.58万元，其中本年支出9,047.41万元。具体情况如下：

1.基本支出7,494.42万元， 比上年决算数增加225.86万元，增长3.1%。主要变动情况：一是增加了教育的投入，二是增加了社保和公积金投入。

2.项目支出1,537.98万元， 比上年决算数增加374.08万元，增长32.1%。主要变动情况：增加了教育费附加安排的项目支出。

3.上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4.经营支出15.01万元， 比上年决算数增加15.01万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：2023年秋季按教育部和省教育厅相关文件，初中课后服务收支由学校核算。

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

韶关市田家炳中学2023年度财政拨款收入合计8,270.58万元。其中：一般公共预算财政拨款收入8,270.58万元， 比上年决算数增加432.19万元，增长5.5%；主要变动情况：一是增加了教育的投入，二是增加了社保和公积金投入；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：无；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

韶关市田家炳中学2023年度财政拨款支出合计8,270.58万元。其中：一般公共预算财政拨款支出8,270.58万元， 比年初预

算数增加655.14万元，增长8.6%；主要变动情况：增加了班主任绩效等人员支出；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：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

韶关市田家炳中学2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.84万元，完成全年预算1.84万元的100%，比上年决算数减少0.31万元，下降14.6%。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1.76万元，完成预算1.76万元的100%，比上年决算数减少0.4万元，下降18.4%；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1.76万元，完成预算1.76万元的100%，比上年决算数减少0.4万元，下降18.4%；公务接待费支出决算为0.08万元，完成预算0.08万元的100%，比上年决算数增加0.08万元，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：严格执行“三公”经费预算。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：严格执行“三公”经费预算。

（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1.76万元，占95.6%；公务接待费支出0.08万元，占4.4%。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。开支内容包括：。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.76万元，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1.76万元，公务用车保有量为2辆，主要用于公务车辆保险及维修等开支。

3.公务接待费支出0.08万元，主要用于接待老科学家，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1次，接待人数共4人。主要包括：根据科技局文件接待北京来韶的老科学家给学生做科普讲座食宿开支。

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1,230.92万元，其中：政府采购货物支出241.83万元、政府采购工程支出411.14万元、政府采购服务支出577.95万元。授予中小企业合同金额1,230.92万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额908万元，占授予中小企业合同金额的73.8%；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，其他用车主要是公务用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0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和点绩效评价。

组织本单位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8270.58万元，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，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，维持学校正常运转，确保教育教学工作可以正常开展，学校的主要任务是实施初高中学历教育，促进基础教育发展。依法施完全中学学历教育。涉及人员经费；各种公用经费如高中非税返拨学校运转经费、高中生均经费、初中义务教育经费等；学校各类建设等专项资金。预期所有项目如期按时开展并完成验收、支付工资。按照本年度教学任务合理安排人员招聘，按照学校的实际合理合规及时推动项目进度。各项工作目标明确，合理开展。

绩效自评结果。 本单位今年开展了部门整体支出绩效自评。

本单位整体支出绩效自评情况：全年预算数8115.44万元，执行数9047.41万元，完成预算的111.5。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：1.资金日常管理：严格按照预算执行，确保资金

使用的合规性和准确性。同时，也需要注意资金使用的效益和效率，避免浪费和低效使用；2.专项资金管理：所有项目均按计划、按月份从方案征集、上会材料准备、造价预算、招投标到开工建设、项目验收、财政支付，平稳有序推进。从申报、招标到施工、验收，总务处全程按照制度步步落实， 日日跟进，严格验收；3.资产管理：对资产采购、使用、维护和报废等方面严格执行相关制度规定，确保资产的安全和完整。同时定期进行资产清查和评估，及时发现和处理资产流失和浪费等问题，做到及时、准确将相关资产信息录入固定资产系统，按时完成资产月报和年报工作；4.风险控制：收入均纳入学校账户管理，没设立“小金库”；采购及维修执行政府采购管理规定，在采购平台进行或进行三方询价；支付严格执行财经制度，实行对公转账或公务卡支付，不存在现金报账情况；5.人员管理：优化人员配置和招聘机制，提高人员素质和工作效率。同时，加强人员考核和激励，激发人员的工作积极性和创造性；6.制度管理：根据政府出台的最新制度规定，重新制定我校的财务和采购内控制度、差旅费报销标准通知、固定资产管理办法、食堂陪餐制度等，不断持续完善学校的内控制度。发现的问题及原因主要是： 因为学校工作特殊性，很多建设只能在放暑假期间实施，虽然学校能按要求及时在财政平台提交相关支付申请，但是由于财政支付安排，项目款在年底未能形成实际支付。下一步改进措施主要是：希望相关部门能大力支持教育事业发展，投入资金能全部到位。结合贯彻党的二十大精神，落实党中央、国务院决策部署，立足新发展阶段，着眼于构建新发展格局、推动高质量发展，坚持问题导向和目标导向，认真研究提出务实管用的措施和推动资产管理高质量发展

的工作思路。

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。