

# 2023年度清远市华侨中学部门决算

# 目 录

## **第一部分：清远市华侨中学概况**

- 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：清远市华侨中学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：清远市华侨中学2023年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：清远市华侨中学概况

## 一、单位主要职责

清远市华侨中学主要职责是：（一）根据《关于市中心区域教育管理体制和学校布局调整后有关学校机构编制事项的通知》（清机编办[2013]144号），设立清远市华侨中学，为市教育局管理的公益一类事业单位，不定行政级别。（二）主要职责：承担本校普通高中基础教育。全面贯彻执行党和国家的教育方针、掌握办学方向，立德树人，培养德、智、体、美、劳“五育”并举的社会主义事业建设人才和接班人。在政府和上级教育主管部门的领导下，严格执行各项规章制度，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，提高教育教学质量。积极开展教育教科研和教育教学改革，注重学生的全面发展。落实学校教师和教育行政干部队伍建设工作。落实学校的德育、体育、卫生、艺术教育及校园和师生安全教育工作。

## 二、单位机构设置

我校设有办公室（党委）、教务处、政教处、体卫艺处、总务处。

## 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：清远市华侨中学2023年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

单位：清远市华侨中学

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	13,482.69	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	1,441.88	五、教育支出	35	11,195.33
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	3.00	八、社会保障和就业支出	38	2,116.48
	9		九、卫生健康支出	39	488.01
	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	1,090.26
	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	14,927.57	<b>本年支出合计</b>	57	14,890.07
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	144.05	年末结转和结余	59	181.55
<b>总计</b>	30	15,071.62	<b>总计</b>	60	15,071.62

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：清远市华侨中学

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	14,927.57	13,482.69	0.00	1,441.88	0.00	0.00	3.00
205	教育支出	11,232.82	9,787.94	0.00	1,441.88	0.00	0.00	3.00
20502	普通教育	11,231.80	9,786.92	0.00	1,441.88	0.00	0.00	3.00
2050204	高中教育	11,231.80	9,786.92	0.00	1,441.88	0.00	0.00	3.00
20508	进修及培训	1.02	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	1.02	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,116.48	2,116.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,080.77	2,080.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	656.99	656.99	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	949.19	949.19	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	474.59	474.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	35.70	35.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	35.70	35.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	488.01	488.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	488.01	488.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	488.01	488.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,090.26	1,090.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,090.26	1,090.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,090.26	1,090.26	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：清远市华侨中学

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	14,890.07	14,123.94	766.13	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	11,195.33	10,429.20	766.13	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	11,194.30	10,429.20	765.11	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	11,194.30	10,429.20	765.11	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1.02	0.00	1.02	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	1.02	0.00	1.02	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,116.48	2,116.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,080.77	2,080.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	656.99	656.99	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	949.19	949.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	474.59	474.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	35.70	35.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	35.70	35.70	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	488.01	488.01	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	488.01	488.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	488.01	488.01	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,090.26	1,090.26	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,090.26	1,090.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,090.26	1,090.26	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：清远市华侨中学

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	13,482.69	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	9,787.94	9,787.94	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	2,116.48	2,116.48	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	488.01	488.01	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	1,090.26	1,090.26	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	13,482.69	<b>本年支出合计</b>	59	13,482.69	13,482.69	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	13,482.69	<b>总计</b>	64	13,482.69	13,482.69	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：清远市华侨中学

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	13,482.69	12,794.47	688.22
205	教育支出	9,787.94	9,099.72	688.22
20502	普通教育	9,786.92	9,099.72	687.20
2050204	高中教育	9,786.92	9,099.72	687.20
20508	进修及培训	1.02	0.00	1.02
2050801	教师进修	1.02	0.00	1.02
208	社会保障和就业支出	2,116.48	2,116.48	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,080.77	2,080.77	0.00
2080502	事业单位离退休	656.99	656.99	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	949.19	949.19	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	474.59	474.59	0.00
20808	抚恤	35.70	35.70	0.00
2080801	死亡抚恤	35.70	35.70	0.00
210	卫生健康支出	488.01	488.01	0.00
21011	行政事业单位医疗	488.01	488.01	0.00
2101102	事业单位医疗	488.01	488.01	0.00
221	住房保障支出	1,090.26	1,090.26	0.00
22102	住房改革支出	1,090.26	1,090.26	0.00
2210201	住房公积金	1,090.26	1,090.26	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：清远市华侨中学

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	11,596.80	302	商品和服务支出	434.00
30101	基本工资	2,082.27	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	3,278.59	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	2,273.37	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	757.52	30205	水费	40.88
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	949.19	30206	电费	173.76
30109	职业年金缴费	474.59	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	488.01	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	217.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	1,090.26	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.86
30199	其他工资福利支出	203.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	763.67	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	656.99	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	35.70	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	3.16	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	1.50
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	67.81	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	12,360.47		公用经费合计	434.00

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：清远市华侨中学

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：清远市华侨中学

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：清远市华侨中学

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	1.50	0.00	1.50	0.00	1.50	0.00	1.50	0.00	1.50	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：清远市华侨中学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

清远市华侨中学2023年度总收入15,071.62万元，其中本年收入14,927.57万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入13,482.69万元，比上年决算数增加467.1万元，增长3.6%。主要变动情况：人员待遇调整，财政增加基本工资、医疗保险、住房公积金、养老缴费、住房改革补贴、职业年金、慰问金等。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少0.72万元，下降100%。主要变动情况：本年度减少了清远市创建全国文明城市“以奖代补”资金。

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1,441.88万元，比上年决算数增加182.55万元，增长14.5%。主要变动情况：学生人数的增加。

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3万元，比上年决算数增加3万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：增加了捐赠收入。

### （二）年度支出总体情况

清远市华侨中学2023年度总支出15,071.62万元，其中本年支出14,890.07万元。具体情况如下：

1. 基本支出14,123.94万元，比上年决算数增加410.83万元，增长3%。主要变动情况：人员待遇调整，财政增加基本工资、医疗保险、住房公积金、养老缴费、住房改革补贴、职业年金、慰问金等。

2. 项目支出766.13万元，比上年决算数增加194.17万元，增长33.9%。主要变动情况：一是增加了支出417.16万元；详见以下：①国家助学金、免学费资金增加了1.28万元；②课本补助增加了12.41万元；③教育集团收入增加了10万元；④学校体育美育卫生国防教育改革发展资金9万元；⑤高中历史情境提升学生思维能力的时间研究0.03万元；⑥清远市华侨中学计算机3、4、5、6、8室设备采购增加200万元；⑦清远市华侨中学扩建前期启动经费第一批增加90万元；⑧2023年省级标准化考点建设项目增加5万元；⑨2023年度中小学教师教育科研能力提升计划项目增加0.84万元；⑩市直高考考点智能安检门项目增加10.69万元；新增课题经费、考务经费、国防教育示范学校专项经费等项目收入77.91万元；二是减少了支出222.99万元，详见以下：①创文经费减少0.72万元；②宿舍床项目减少60万元；③市直高考考点5G无线信号屏蔽项目资金减少37.27万元；④清远市华侨中学高考广播系统改造项目减少125万元。结合以上明细，共增加了194.17万元。

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**

清远市华侨中学2023年度财政拨款收入合计13,482.69万元。其中：一般公共预算财政拨款收入13,482.69万元，比上年决算数增加467.1万元，增长3.6%；主要变动情况：人员待遇调整，财政增加基本工资、医疗保险、住房公积金、养老缴费、住房改革补贴、职业年金、慰问金等；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少0.72万元，下降100%；主要变动情况：本年度减少了清远市创建全国文明城市“以奖代补”资金；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**

清远市华侨中学2023年度财政拨款支出合计13,482.69万元。其中：一般公共预算财政拨款支出13,482.69万元，比年初预算数增加468.36万元，增长3.6%；主要变动情况：人员待遇调整，财政增加基本工资、医疗保险、住房公积金、养老缴费、住房改革补贴、职业年金、慰问金等；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：本年度减少了清远市创建全国文明城市“以奖代补”资金；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：与年初预算数持平。

## **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**

清远市华侨中学2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.5万元，完成全年预算1.5万元的100%，比上年决算数增加1.5万

元，增长--（基数为0，不可比）。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1.5万元，完成预算1.5万元的100%，比上年决算数增加1.5万元，增长--（基数为0，不可比）；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1.5万元，完成预算1.5万元的100%，比上年决算数增加1.5万元，增长--（基数为0，不可比）；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：财政没有安排“三公”经费预算，日常运作费用在教育收费返还中列支。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：本年度增加了公务用车运行维护费，主要为加油费，保险费，粤通卡充值费用。

## （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1.5万元，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1.5万元，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1.5万元，公务用车保有量为2辆，主要用于公务出行。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于公务接待，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。主要包括2023年本部门没有公务接待费支出。

#### **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：本部门是非参公事业单位，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593.59万元，其中：政府采购货物支出367.56万元、政府采购工程支出94.05万元、政府采购服务支出131.99万元。授予中小企业合同金额593.59万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额419.96万元，占授予中小企业合同金额的70.7%；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，岗位保障用车1辆、机要通信用车1辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）4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，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4个，二级项目10个，共涉及资金688.04万元，占一般公共预算项目支出总额的99.9%；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2022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。

组织部门整体支出绩效自评，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。

**绩效自评结果。** 部门整体支出绩效自评情况：本部门今年没有开展部门整体支出自评。开展了部门专项开展部门专项支出绩效自评10个，具体如下：

1、“市直公办普通高中课本费补助”绩效自评情况：项目全年预算数151.41万元，执行数151.41万元，完成预算的100%。该项目专项资金绩效自评达到优秀等级。绩效目标完成情况主要是：市政府每年安排给公办普通高中每学生每年320元的课本费补助，用于购买学生教材，保证学校的教育教学活动正常运作。发现的问题及原因主要是该评价项目为公办普通高中的延续性项目，由上级部门统一申报，学校没有独立进行事前绩效目标申报及评审。下一步改进措施主要是做好事前绩效目标申报及评审工作，充分使用课本费补助。加强资金监督，确保专款专用。

2、“学生资助补助经费（普通高中）”绩效自评情况：项目

全年预算数为68.1万元，执行数为67.1万元，完成预算的98.5%。该项目专项资金绩效自评达到优秀等级。项目绩效目标完成情况主要是：保障家庭经济困难学生就学，顺利完成高中阶段就学，完成学期符合领取“国家助学金”标准的学生资料审核，资料上报和资金发放。助学金是党和政府对品学兼优及家庭经济困难学生的奖励和扶助，在工作过程中把促进他们的成长、成才，教育他们学会感恩、懂得回报社会、报效祖国作为重点。学校充分利用这个契机，加强对学生的思想政治教育，加强对学生的诚信和感恩教育，让广大获得助学金的学生珍惜这来之不易的帮扶，使他们学会饮水思源，激发他们勤奋学习，积极向上。发现的问题及原因主要是该评价项目为延续性项目，由上级部门统一申报，学校没有独立进行事前绩效目标申报及评审；另由于学期符合领取“国家助学金”标准的学生已经发放资金，故部分资金结余。下一步改进措施主要是做好事前绩效目标申报及评审工作，严格学生资料的审核。加强资金监督，确保专款专用。

3、“教育集团项目”绩效自评情况：项目全年预算数为40万元，执行数为40万元，完成预算的100%。该项目专项资金绩效自评达到优秀等级。项目绩效目标完成情况主要是：通过完成办公室文化氛围布置及办公设备购置，极大的方便集团校的工作开展。增加教育集团教研活动和交流，促进教育集团教学质量的提升。

4、“2023年度清远市华侨中学计算机3、4、5、6、8室设备采购项目”绩效自评情况：项目全年预算数为200万元，执行数为200万元，完成预算的100%。该项目专项资金绩效自评达到优秀等级。项目绩效目标完成情况主要是：①数量指标：清远市华侨中

学计算机3、4、5、6、8室设备采购按实际数量完成，完成率达100%。②质量指标：清远市华侨中学计算机3、4、5、6、8室设备合格率100%、全年正常使用率100%。③时效指标：项目按进度完成。成本指标：④项目资金到位200万元，实际支出200万元，不超支，按预算内执行。⑤社会效益指标：高中阶段教育毛入学率100.00%，保障学生正常使用率达100%。通过调查师生对清远市华侨中学计算机3、4、5、6、8室设备更换后使用的满意度情况，师生满意度达100%。下一步改进意见：①进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法，组织财务管理人员岗位培训，提高业务素质。②按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

5、“清远市华侨中学学生宿舍床采购项目”绩效自评情况：项目全年预算数为110万元，执行数为110万元，完成预算的100%。该项目专项资金绩效自评综合得分为96分，达到优秀等级。项目绩效目标完成情况主要是：（1）数量指标：学生宿舍床按实际数量完成，完成率达100%。（2）质量指标：全年学生宿舍床正常使用率100%。（3）时效指标：资金到位110万元，项目按进度完成。（4）成本指标：项目实际支出110万元，不超支，按预算内执行。（5）社会效益指标：保障学生正常使用率达100%。下一步改进措施：①进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法，组织财务管理人员岗位培训，提高业务素质。②按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

6、“学校体育美育卫生国防教育改革发展资金--清远市华侨中学”绩效自评情况：项目全年预算数为13万元，执行数为13万元，完成预算的100%。该项目专项资金效绩自评达到优秀等级。项目绩效目标完成情况主要是：加强和改进新时代学校体育工作，持续推动校园足球健康快速发展，并以此为龙头，带动三大球协调发展，并改善学校体育软硬件条件，推动阳光体育活动开展，有效提升学生体质健康水平，加强体教深度融合。

7、“2023年度清远市华侨中学公办普通高中生均公用经费”绩效自评情况：项目全年预算数为37.27万元，执行数为37.27万元，完成预算的100%。该项目专项资金效绩自评达到优秀等级。项目绩效目标完成情况主要是：（1）数量指标：享受补助政策的学生人数 $\geq$ 4338人，按照市教育局下达的招生计划录取新生完成率达100%。（2）质量指标：补助覆盖率达100%，补助达标率100%，每生补助标准 $\geq$ 1000元/人。（3）时效指标：财政补助资金拨付及时到位。（4）成本指标：支出不超预算金额。（5）社会效益指标：保障公办普通高中教学，补助教学业务费、日常维护费等，维护学校正常运行、保障教学质量；持续提升经济欠发达地区公办普通高中办学水平，持续落实公办普通高中生均公用经费制度，从而缩小地区间公共投入差距，逐步提升高中办学经费水平，进一步提高办学水平。下一步改进措施：（1）进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法，组织财务管理人员岗位培训，提高业务素质。（2）按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

8、“清远市华侨中学扩建工程前期启动经费”绩效自评情况：项目全年预算数为90万元，执行数为90万元，完成预算的100%。该项目专项资金绩效自评达到优秀等级。项目绩效目标完成情况主要是：（1）数量指标：清远市华侨中学扩建工程前期启动工作经费（第1批）按实际数量完成，完成率达100%。（2）质量指标：清远市华侨中学扩建工程前期启动工作经费（第1批）合格率100%。（3）时效指标：项目按进度完成。（4）成本指标：项目资金到位90万元，实际支出90万元，不超支，按预算内执行。（5）社会效益指标：高中阶段教育毛入学率100%，保障学生正常使用率达100%。（6）通过调查师生对清远市华侨中学扩建工程前期启动工作经费（第1批）的满意度情况，师生满意度达100%。下一步改进措施：（1）进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法，组织财务管理人员岗位培训，提高业务素质。（2）按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

9、“2023年市直高考考点智能安检门项目-清远市华侨中学”绩效自评情况：项目全年预算数为10.69万元，执行数为10.69万元，完成预算的100%。该项目专项资金绩效自评达到优秀等级。项目绩效目标完成情况主要是：（1）数量指标：安检门安装数量为3台；服务考生人数 $\geq$ 1300元；（2）质量指标：设备安装符合要求；功能系统稳定运行。（3）时效指标：项目按进度完成。（4）社会效益指标：使用人员满意度 $\geq$ 90%；考试安全保障无重大突发事件。下一步改进措施：（1）进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，

改进完善财务管理方法，组织财务管理人员岗位培训，提高业务素质。（2）按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

10、“2023年省级标准化考点建设项目”绩效自评情况：项目全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。该项目专项资金绩效自评达到优秀等级。项目绩效目标完成情况益主要是：（1）数量指标：安检门安装数量为3台；服务考生人数 $\geq 1300$ 元；（2）质量指标：项目完成及时性按各项建设进度计划要求执行。（3）时效指标：项目按进度完成。（4）社会效益指标：教育行业网络与信息安全无重大突发事件。（5）满意度指标：教师、学生满意度 $\geq 80\%$ 。下一步改进措施：（1）进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法，组织财务管理人员岗位培训，提高业务素质。（2）按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

## 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。