

2023年度鹤山市第一中学部门决算

目 录

第一部分：鹤山市第一中学概况

- 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：鹤山市第一中学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：鹤山市第一中学2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：鹤山市第一中学概况

一、单位主要职责

鹤山市第一中学是一所完全中学，属县级编制单位，主要承担高中日常教育教学工作。学校坚持以“劳心劳力，达己达人”为办学理念，形成“尊师爱生、勤教苦学、艰苦朴素、守纪爱国”的优良校风。

二、单位机构设置

鹤山市第一中学内设机构有教导处、教务处、总务处，严格执行《政府会计制度》，严格执行省物价局核定的收费许可证收取学费，严格执行财政收支两条线。

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：鹤山市第一中学2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：鹤山市第一中学

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	7,149.48	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	799.90	五、教育支出	35	6,428.47
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	11.07	八、社会保障和就业支出	38	183.39
	9		九、卫生健康支出	39	476.83
	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	60.79
	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	803.47
	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	7,960.45	本年支出合计	57	7,952.95
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	7.50
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	7,960.45	总计	60	7,960.45

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：鹤山市第一中学

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	7,960.45	7,149.48	0.00	799.90	0.00	0.00	11.07
205	教育支出	6,428.47	6,428.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	6,373.47	6,373.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	6,373.47	6,373.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050904	城市中小学教学设施	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	183.39	183.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	174.43	174.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	30.71	30.71	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	95.81	95.81	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	47.90	47.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	8.55	8.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	8.55	8.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	476.83	476.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	476.83	476.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	219.44	219.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	257.39	257.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	60.79	60.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	60.79	60.79	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
2210201	住房公积金	35.59	35.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	25.20	25.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	810.97	0.00	0.00	799.90	0.00	0.00	11.07
22999	其他支出	810.97	0.00	0.00	799.90	0.00	0.00	11.07
2299999	其他支出	810.97	0.00	0.00	799.90	0.00	0.00	11.07

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：鹤山市第一中学

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		7,952.95	5,958.70	1,994.25	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	6,428.47	5,243.09	1,185.38	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	6,373.47	5,243.09	1,130.38	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	6,373.47	5,243.09	1,130.38	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
2050904	城市中小学教学设施	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	183.39	174.43	8.96	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	174.43	174.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	30.71	30.71	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	95.81	95.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.90	47.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	8.55	0.00	8.55	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	8.55	0.00	8.55	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.41	0.00	0.41	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.41	0.00	0.41	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	476.83	476.83	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	476.83	476.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	219.44	219.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	257.39	257.39	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	60.79	60.79	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	60.79	60.79	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
2210201	住房公积金	35.59	35.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	25.20	25.20	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	803.47	3.57	799.90	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	803.47	3.57	799.90	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	803.47	3.57	799.90	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：鹤山市第一中学

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	7,149.48	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	6,428.47	6,428.47	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	183.39	183.39	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	476.83	476.83	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	60.79	60.79	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	7,149.48	本年支出合计	59	7,149.48	7,149.48	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	7,149.48	总计	64	7,149.48	7,149.48	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：鹤山市第一中学

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	7,149.48	5,955.14	1,194.34
205	教育支出	6,428.47	5,243.09	1,185.38
20502	普通教育	6,373.47	5,243.09	1,130.38
2050204	高中教育	6,373.47	5,243.09	1,130.38
20508	进修及培训	20.00	0.00	20.00
2050801	教师进修	20.00	0.00	20.00
20509	教育费附加安排的支出	35.00	0.00	35.00
2050904	城市中小学教学设施	35.00	0.00	35.00
208	社会保障和就业支出	183.39	174.43	8.96
20805	行政事业单位养老支出	174.43	174.43	0.00
2080502	事业单位离退休	30.71	30.71	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.81	95.81	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.90	47.90	0.00
20808	抚恤	8.55	0.00	8.55
2080801	死亡抚恤	8.55	0.00	8.55
20899	其他社会保障和就业支出	0.41	0.00	0.41
2089999	其他社会保障和就业支出	0.41	0.00	0.41
210	卫生健康支出	476.83	476.83	0.00
21011	行政事业单位医疗	476.83	476.83	0.00
2101102	事业单位医疗	219.44	219.44	0.00
2101103	公务员医疗补助	257.39	257.39	0.00
221	住房保障支出	60.79	60.79	0.00
22102	住房改革支出	60.79	60.79	0.00
2210201	住房公积金	35.59	35.59	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
2210203	购房补贴	25.20	25.20	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：鹤山市第一中学

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	5,864.61	302	商品和服务支出	18.39
30101	基本工资	2,430.63	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	25.20	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	1,010.13	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	1,750.81	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	95.81	30206	电费	9.38
30109	职业年金缴费	47.90	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	218.17	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	218.40	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	31.98	30211	差旅费	0.50
30113	住房公积金	35.59	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	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	72.14	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	30.71	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	1.17	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	40.26	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.88
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	0.63
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	0.00	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	5,936.75		公用经费合计	18.39

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：鹤山市第一中学

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：鹤山市第一中学

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：鹤山市第一中学

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
0.63	0.00	0.63	0.00	0.63	0.00	0.63	0.00	0.63	0.00	0.63	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：鹤山市第一中学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

鹤山市第一中学2023年度总收入7,960.45万元，其中本年收入7,960.45万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入7,149.48万元，比上年决算数减少638.69万元，下降8.2%。主要变动情况：一是2023年度高中生均经费同比上年减少303.9万元，二是教育费附加及财政专项资金同比上年减少。

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799.9万元，比上年决算数减少218.88万元，下降21.5%。主要变动情况：结转剩余资金用于明年未收取学费前支付水电费等刚需支出。

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11.07万元，比上年决算数减少208.25万元，下降95%。主要变动情况：2022年度慈善会划入新学生宿舍楼和陆容章楼工程定向捐赠资金。

（二）年度支出总体情况

鹤山市第一中学2023年度总支出7,960.45万元，其中本年支出7,952.95万元。具体情况如下：

1. 基本支出5,958.7万元，比上年决算数减少1,635.27万元，下降21.5%。主要变动情况：一是由于统计口径的变化，本年度财政拨款支出性质增减幅度较大，二是2023年度公办普通高中生均经费同比上年减少303.9万元。

2. 项目支出1,994.25万元，比上年决算数增加568.28万元，增长39.9%。主要变动情况：由于统计口径的变化，本年度财政拨款支出性质增减幅度较大。

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

鹤山市第一中学2023年度财政拨款收入合计7,149.48万元。其中：一般公共预算财政拨款收入7,149.48万元，比上年决算数减少638.69万元，下降8.2%；主要变动情况：一是2023年度高中生均经费同比上年减少303.9万元，二是教育费附加及财政专项资金同比上年减少；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：与上年决算数持平；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

鹤山市第一中学2023年度财政拨款支出合计7,149.48万元。其中：一般公共预算财政拨款支出7,149.48万元，比年初预算数增加1,639.66万元，增长29.8%；主要变动情况：部分人员经费、公办普通高中生均经费、教育费附加等由教育局统筹预算；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：与上年决算数持平；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：与上年决算数持平。

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

鹤山市第一中学2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.63万元，完成全年预算0.63万元的100%，比上年决算数减少0.07万元，下降10%。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0.63万元，完成预算0.63万元的100%，比上年决算数减少0.07万元，下降10%；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0.63万元，完成预算0.63万元的100%，比上年决算数减少0.07万元，下降10%；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：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出严格按照预算执行。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，2023年度“三公”经费支出对比上年有所缩减。

（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0.63万元，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0.63万元，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0.63万元，公务用车保有量为3辆，主要用于保障教育教学工作正常运作。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无公务接待费支出，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。主要包括本单位本年度无此项支出。

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：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384.53万元，其中：政府采购货物支出214.64万元、政府采购工程支出110.57万元、政府采购服务支出59.32万元。授予中小企业合同金额333.14万元，占政府采购支出总额的86.6%，其中：授予小微企业合同金额329.95万元，占授予中小企业合同金额的99%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的83.7%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的85.2%，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3辆，其中，其他用车3辆，其他用车主要是提供给教师教育教学、外出培训学习、外出参加教研活动、学生各类比赛等使用；单位价值100万元以上设备（不含车辆）3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，我单位组织对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2个，二级项目2个，共涉及资金292.7万元，占一般公共预算项目支出总额的24.5%。

本单位本年度没有开展重点绩效自评。

本单位本年度整体支出绩效自评情况：在市委市政府和市教育局的正确领导下，鹤山一中全体教师笃行致远，砥砺前行。在党委书记、校长的核心领导下，我们凝心聚力促发展，驰而不息抓落实，深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，牢牢把握“学思想、强党性、重实践、建新功”总要

求，坚持学思用贯通、知信行统一，以学铸魂、以学增智、以学正风、以学促干，不忘立德树人初心，牢记为党育人、为国育才的教育使命，意气风发向着第二个百年奋斗目标迈进。在新征程上展现新作为，开创新局面，不断谱写奋楫奋进新篇章。学校教育教学工作得到全面、协调、可持续发展，被鹤山市教育局评为绩效奖考评一等奖单位。

绩效自评结果。 我单位本年度没有开展整体支出绩效自评。我单位对提前下达全省公办普通高中生均经费补助资金、公办普通高中生均经费项目进行绩效自评，从自评情况看，基本完成年度绩效目标。

项目绩效自评综述：1.提前下达全省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86.36万元，执行数为86.36万元，完成预算的100%。项目绩效完成情况及效益主要是：资金主要用于保障学校正常运转、完成教育教学活动和与教学相关的后勤服务。

2.公办普通高中生均经费项目绩效自评综述：全年预算数为206.34万元，执行数为206.34万元，完成预算的100%。项目绩效完成情况及效益主要是：资金主要用于学校日常运转费用，保障学校正常运转，及时更新硬件设备，为师生提供优质服务，为教育教学做好后勤保障。

2023年度，在市委市政府和市教育局的正确领导下，鹤山一中全体教师笃行致远，砥砺前行。在党委书记、校长的核心领导下，我们凝心聚力促发展，驰而不息抓落实，深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，牢牢把握“学思想、强党性、重实践、建新功”总要求，坚持学思用贯通、知信

行统一，以学铸魂、以学增智、以学正风、以学促干，不忘立德树人初心，牢记为党育人、为国育才的教育使命，意气风发向着第二个百年奋斗目标迈进。在新征程上展现新作为，开创新局面，不断谱写奋楫奋进新篇章。学校教育教学工作得到全面、协调、可持续发展，被鹤山市教育局评为绩效奖考评一等奖单位。

发现的问题及原因主要是：缺乏明确的考核，促进预算编制的落实。在制定了预算编制后，并没有严格按照编制来执行，同时也缺乏相应的考核制度来对编制的落地严格考证。有一部分虽然有考核体制，但是这一制度过于空洞、缺乏科学性和针对性，很难对于资金的预算和管理起到指导作用。

下一步改进措施主要是一是预算编制做到程序规范、方法科学、编制及时、内容完整、项目细化、数据准确。加强对申报项目的可行性、合理性和效益性的分析，做到依据充分，保证项目申报的质量和效益。二是严密监控预算执行，定期通报预算执行情况，对预算执行进行分析，研究解决预算执行中存在的问题，提出改进措施，提高预算执行的有效性。

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。