

# 2023年度清远市梓琛中学部门决算

# 目 录

## **第一部分：清远市梓琛中学概况**

- 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：清远市梓琛中学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：清远市梓琛中学2023年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：清远市梓琛中学概况

## 一、单位主要职责

学校创办于1987年，位于广东省清远市清城区石角镇灵洲管理区。学校原名广智中学，2002年为纪念香港同胞梁梓琛先生易名为梓琛中学，2013年学校从镇属高中升格为清远市教育局直属高中。主要职责：承担本校普通高中基础教育。学校以国家富强、民族振兴为己任，致力于“全优教育”，在目标上追求全面优质，在发展中注重全程优化，在办学中强调全员优秀，致力于让每一位师生都得到发展、感受幸福、走向成功；以立爱、立责、立人的育人之道，培养全面发展、个性突显的时代英才；以精业、敬业、兴业的职业追求，做精教学的小品牌、成就教育的大品牌。学校以广智教育立校办学，“广智”意为广开民智，启迪知识。学校努力打造自胜致远精神，培育学生“广天下之智”。培育具有现代化素养、家国情怀、国际视野的“三善学子”。

## 二、单位机构设置

清远市梓琛中学单位机构数1个，独立编制机构数1个，独立核算机构数1个，学校内设4个部门：党政办公室、教研督导室、德安室、总务处。

## 三、部门决算单位构成

本单位无下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分：清远市梓琛中学2023年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

单位：清远市梓琛中学

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	3,139.55	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	482.97	五、教育支出	35	3,039.82
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	9.23	八、社会保障和就业支出	38	298.27
	9		九、卫生健康支出	39	69.51
	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	228.85
	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	3,631.75	<b>本年支出合计</b>	57	3,636.46
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	36.95	年末结转和结余	59	32.23
<b>总计</b>	30	3,668.69	<b>总计</b>	60	3,668.69

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：清远市梓琛中学

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	3,631.75	3,139.55	0.00	482.97	0.00	0.00	9.23
205	教育支出	3,035.11	2,542.91	0.00	482.97	0.00	0.00	9.23
20502	普通教育	3,035.11	2,542.91	0.00	482.97	0.00	0.00	9.23
2050204	高中教育	3,035.11	2,542.91	0.00	482.97	0.00	0.00	9.23
208	社会保障和就业支出	298.27	298.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	298.27	298.27	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	198.85	198.85	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	99.42	99.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	69.51	69.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	69.51	69.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	69.51	69.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	228.85	228.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	228.85	228.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	228.85	228.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

2. 本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在0.01误差。

## 支出决算表

单位：清远市梓琛中学

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		3,636.46	3,040.78	595.68	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,039.82	2,444.14	595.68	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,039.82	2,444.14	595.68	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	3,039.82	2,444.14	595.68	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	298.27	298.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	298.27	298.27	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	198.85	198.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	99.42	99.42	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	69.51	69.51	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	69.51	69.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	69.51	69.51	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	228.85	228.85	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	228.85	228.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	228.85	228.85	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度各项支出情况。

2. 本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在0.01误差。

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：清远市梓琛中学

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	3,139.55	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	2,542.91	2,542.91	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	298.27	298.27	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	69.51	69.51	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	228.85	228.85	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	3,139.55	<b>本年支出合计</b>	59	3,139.55	3,139.55	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	3,139.55	<b>总计</b>	64	3,139.55	3,139.55	0.00	0.00

注：1. 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。

2. 本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在0.01误差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：清远市梓琛中学

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	3,139.55	2,545.89	593.66
205	教育支出	2,542.91	1,949.26	593.66
20502	普通教育	2,542.91	1,949.26	593.66
2050204	高中教育	2,542.91	1,949.26	593.66
208	社会保障和就业支出	298.27	298.27	0.00
20805	行政事业单位养老支出	298.27	298.27	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	198.85	198.85	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	99.42	99.42	0.00
210	卫生健康支出	69.51	69.51	0.00
21011	行政事业单位医疗	69.51	69.51	0.00
2101102	事业单位医疗	69.51	69.51	0.00
221	住房保障支出	228.85	228.85	0.00
22102	住房改革支出	228.85	228.85	0.00
2210201	住房公积金	228.85	228.85	0.00

注：1. 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。

2. 本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在0.01误差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：清远市梓琛中学

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	2,366.27	302	商品和服务支出	121.14
30101	基本工资	407.47	30201	办公费	35.99
30102	津贴补贴	702.10	30202	印刷费	11.45
30103	奖金	459.58	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	158.49	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	198.85	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	99.42	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	69.51	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	10.60
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.39
30113	住房公积金	228.85	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	25.96
30199	其他工资福利支出	42.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	17.63	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	9.02
30302	退休费	5.91	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1.79
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	11.72	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	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	25.94
			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	40.86
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	40.86
			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	2,383.89		公用经费合计	162.00

注：1. 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。

2. 本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在0.01误差。

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：清远市梓琛中学

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：清远市梓琛中学

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：清远市梓琛中学

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
1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。

2. 本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在0.01误差。

# 第三部分：清远市梓琛中学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

清远市梓琛中学2023年度总收入3,668.69万元，其中本年收入3,631.75万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,139.55万元，比上年决算数增加350.67万元，增长12.6%。主要变动情况：一是人员新增及人员待遇调整，基本工资、津贴补贴、养老缴费、职业年金、住房公积金和医疗保险等财政拨款增加，二是本年新增门窗更换和学生宿舍设施完善项目和运动设施升级完善项目，财政拨款增加。

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482.97万元，比上年决算数增加77.61万元，增长19.1%。主要变动情况：一是学生人数增加，学费和住宿费增加，教育收费返还增加。

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9.23万元，比上年决算数增加9.23万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：一是新增选派挂职锻炼、支教跟岗人员经费下拨，二是新增三名工作室建设经费下拨，三是新增宋庆龄奖学金，扶志助学金等奖助学资金的下拨。

## **(二) 年度支出总体情况**

清远市梓琛中学2023年度总支出3,668.69万元，其中本年支出3,636.46万元。具体情况如下：

1. 基本支出3,040.78万元，比上年决算数增加234.24万元，增长8.3%。主要变动情况：人员新增及人员待遇调整，基本工资、津贴补贴、养老缴费、职业年金、住房公积金和医疗保险等财政拨款增加。

2. 项目支出595.68万元，比上年决算数增加168.7万元，增长39.5%。主要变动情况：本年新增门窗更换和学生宿舍设施完善项目和运动设施升级完善项目。

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**

清远市梓琛中学2023年度财政拨款收入合计3,139.55万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3,139.55万元，比上年决算数增加350.67万元，增长12.6%；主要变动情况：一是人员新增及人员待遇调整，基本工资、津贴补贴、养老缴费、职业年金、住房公积金和医疗保险等财政拨款增加，二是本年新增门窗更换和学生宿舍设施完善项目和运动设施升级完善项目，财政拨款增加；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）；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

清远市梓琛中学2023年度财政拨款支出合计3,139.55万元。其中：一般公共预算财政拨款支出3,139.55万元，比年初预算数增加462.29万元，增长17.3%；主要变动情况：一是人员新增及人员待遇调整，基本工资、津贴补贴、养老缴费、职业年金、住房公积金和医疗保险等财政拨款增加，二是本年新增门窗更换和学生宿舍设施完善项目和运动设施升级完善项目，财政拨款增加；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）；主要变动情况：与年初预算数持平；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

清远市梓琛中学2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成全年预算1.1万元的0%，比上年决算数增加0万元，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）；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）；公务接待费支出决算为0万元，完成预算1.1万元的0%，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”经费支出决算小于预算数的主要情况：我校属公益一类事业单位，一般公共预算财政拨款没有安排“三公”经费，因此“三公”经费从教育收费返还中支出。

2023年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：我校属公益一类事业单位，一般公共预算财政拨款没有安排“三公”经费，因此“三公”经费从教育收费返还中支出。

## （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0万元，占0%；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0万元，公务用车保有量为0辆，主要用于我校属公益一类事业单位，一般公共预算财政拨款没有安排“三公”经费，因此“三公”经费从教育收费返还中支出。本部门没有安排公务用车购置及运行维护费。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于学校公务接待，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。主要包括我校属公益一类事业单位，一般公共预算财政拨款没有安排“三公”经费，因此“三公”经费从教育收费返还中支出。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：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358.07万元，其中：政府采购货物支出18.25万元、政府采购工程支出338.51万元、政府采购服务支出1.31万元。授予中小企业合同金额358.07万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额357.83万元，占授予中小企业合同金额的99.9%；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0辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备（不含车辆）1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5个，共涉及资金568.66万元，占一般公共预算项目支出总额的95.8%；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。其中，对0个项目委托第三方机构开展绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评0个，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。** 本单位今年没有开展部门整体支出自评。开展部门专项支出绩效自评5个，分别是：项目一“清远市梓琛中学运动场排水和防尘改造项目”、项目二“市梓琛中学运动设施升级完善项目”、项目三“清远市梓琛中学异地扩班办学教师人员经费项目”、项目四“市梓琛中学门窗更换和学生宿舍设施完善项目”、项目五“2023年市直公办普通高中课本费补助”。

“清远市梓琛中学运动场排水和防尘改造项目”绩效自评情况：项目全年预算数为100.19万元，执行数为100.19万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：对运动场进行修缮改造，改造内容主要是升高地平面，改造运动场内外排水系统，改造完成后雨天积水情况得到改善。此项目在2022年已完成验收，2023年支付尾款和设计费。下一步改进措施主要是：专项资金下拨后做好统筹规划，及时安排资金支付。

“市梓琛中学运动设施升级完善项目”绩效自评情况：项目全年预算数为205.02万元，执行数为205.02万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：根据《教育部办公厅关于进一步加强中小學生体质健康管理工作的通知》教体艺厅函（2021）16号要求，为加强我校学生的身体素质，对运动场进行修缮改造，本次运动场改造内容主要是跑道及半圆区域铺设塑胶，篮球场填高硬底化及铺设塑胶，通过改造运动场，满足了我校日渐扩大的办学规模，完善市直学校办学设施，改善办学环境，推动清远教育高质量发展。下一步改进措施主要是：一是专项资金下拨后做好统筹规划，依法依规推进项目；二是充分考虑好项目的各个环节所遇到的情况和问题。

“异地扩班办学教师人员经费项目”绩效自评情况：全年预算数为127万元，执行数为123.14万元，完成预算的97%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：缓解清城区初中毕业生入读普通高中困难的情况，解决梓琛中学扩招后教师缺口的资金问题。发现的问题及原因主要是：由于该项目年初无需第三方评审，效益指标由单位自行设定为学生满意度和公众满意率。下一步改进措施主要是：填写年初绩效目标评审确定的绩效指标、指标说明、评价标准、指标值、实际值；在年初绩效目标评审的项目，补充效益指标，完善项目绩效。

“市梓琛中学门窗更换和学生宿舍设施完善项目”绩效自评情况：项目全年预算数为99.64万元，执行数为99.64万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：通过本项目的实施，解决了师生下雨关不了窗、洗澡关不好门、洗漱没台等情况，去除了因门窗破旧、洗漱不方便给师生办公、学习和生活带

来的影响。项目完成后，学生宿舍设施得到了改善，学生满意度和家长满意度达90%以上。

“2023年市直公办普通高中课本费补助”绩效自评情况：全年预算数40.68万元，执行数为40.68万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：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。

## 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。