

2023年度揭阳市实验中学部门决算

目 录

第一部分：揭阳市实验中学概况

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：揭阳市实验中学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：揭阳市实验中学2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：揭阳市实验中学概况

一、单位主要职责

揭阳市实验中学于1998年3月由揭阳市机构编制委员会批准设立，由揭阳市教育局直属管理领导，为正科级公益一类事业单位，是一所全日制义务教育初中教育学校，学制三年。

二、单位机构设置

学校内设机构有办公室、教务处、政教处、教研室等四个处（室）。学校基本情况如下2023年人员编制207名，截止2023年12月31日在职人数200人，遗属人员3人，退休人数34人，在校学生人数2074人。

三、部门决算单位构成

2023年度部门决算编报范围的单位共1个，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。独立公开决算，故本部门决算为揭阳市实验中学本级决算。

第二部分：揭阳市实验中学2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：揭阳市实验中学

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	5,844.62	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	6.63	五、教育支出	35	4,464.20
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	108.84	八、社会保障和就业支出	38	897.45
	9		九、卫生健康支出	39	220.23
	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	390.57
	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	5,960.09	本年支出合计	57	5,972.46
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	36.69	年末结转和结余	59	24.32
总计	30	5,996.78	总计	60	5,996.78

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：揭阳市实验中学

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	5,960.09	5,844.62	0.00	6.63	0.00	0.00	108.84
205	教育支出	4,452.58	4,337.11	0.00	6.63	0.00	0.00	108.84
20502	普通教育	4,438.54	4,323.07	0.00	6.63	0.00	0.00	108.84
2050203	初中教育	4,427.44	4,311.97	0.00	6.63	0.00	0.00	108.84
2050299	其他普通教育支出	11.10	11.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	14.03	14.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	14.03	14.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	897.45	897.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	886.44	886.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	126.82	126.82	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	506.41	506.41	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	253.21	253.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.13	2.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.13	2.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	7.68	7.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	7.68	7.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	219.49	219.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	219.49	219.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	219.49	219.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	390.57	390.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	390.57	390.57	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	390.57	390.57	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：揭阳市实验中学

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	5,972.46	5,300.72	671.74	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4,464.20	3,793.66	670.54	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	4,450.17	3,793.66	656.51	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	4,439.07	3,793.66	645.40	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	11.10	0.00	11.10	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	14.03	0.00	14.03	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	14.03	0.00	14.03	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	897.45	896.25	1.20	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	886.44	886.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	126.82	126.82	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	506.41	506.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	253.21	253.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.13	2.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.13	2.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	7.68	7.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	7.68	7.68	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	220.23	220.23	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	220.23	220.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	220.23	220.23	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	390.57	390.57	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	390.57	390.57	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	390.57	390.57	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：揭阳市实验中学

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	5,844.62	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	4,343.41	4,343.41	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	897.45	897.45	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	220.23	220.23	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	390.57	390.57	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	5,844.62	本年支出合计	59	5,851.67	5,851.67	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	17.32	年末财政拨款结转和结余	60	10.28	10.28	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	17.32		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	5,861.95	总计	64	5,861.95	5,861.95	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：揭阳市实验中学

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	5,851.67	5,300.72	550.95
205	教育支出	4,343.41	3,793.66	549.75
20502	普通教育	4,329.37	3,793.66	535.71
2050203	初中教育	4,318.27	3,793.66	524.61
2050299	其他普通教育支出	11.10	0.00	11.10
20508	进修及培训	14.03	0.00	14.03
2050801	教师进修	14.03	0.00	14.03
208	社会保障和就业支出	897.45	896.25	1.20
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.20	0.00	1.20
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1.20	0.00	1.20
20805	行政事业单位养老支出	886.44	886.44	0.00
2080502	事业单位离退休	126.82	126.82	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	506.41	506.41	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	253.21	253.21	0.00
20808	抚恤	2.13	2.13	0.00
2080801	死亡抚恤	2.13	2.13	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	7.68	7.68	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	7.68	7.68	0.00
210	卫生健康支出	220.23	220.23	0.00
21011	行政事业单位医疗	220.23	220.23	0.00
2101102	事业单位医疗	220.23	220.23	0.00
221	住房保障支出	390.57	390.57	0.00
22102	住房改革支出	390.57	390.57	0.00
2210201	住房公积金	390.57	390.57	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：揭阳市实验中学

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	4,986.03	302	商品和服务支出	184.88
30101	基本工资	1,314.24	30201	办公费	24.88
30102	津贴补贴	126.22	30202	印刷费	2.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.55
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	1.05
30107	绩效工资	2,167.45	30205	水费	8.60
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	506.41	30206	电费	13.91
30109	职业年金缴费	253.21	30207	邮电费	11.04
30110	职工基本医疗保险缴费	219.49	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	8.42	30211	差旅费	0.45
30113	住房公积金	390.57	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	128.95	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.65
30302	退休费	123.97	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	10.65
30304	抚恤金	2.13	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	8.90
30307	医疗费补助	2.05	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	41.80
30309	奖励金	0.79	30229	福利费	3.46

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	0.53
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	54.40
			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	0.87
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.87
			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	5,114.97		公用经费合计	185.75

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：揭阳市实验中学

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：揭阳市实验中学

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：揭阳市实验中学

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
0.53	0.00	0.53	0.00	0.53	0.00	0.53	0.00	0.53	0.00	0.53	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：揭阳市实验中学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

揭阳市实验中学2023年度总收入5,996.78万元，其中本年收入5,960.09万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入5,844.62万元，比上年决算数增加536.15万元，增长10.1%。主要变动情况：一是人员工资福利增加，二是学生人数增加，经费收入同时增加。

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6.63万元，比上年决算数增加0.02万元，增长0.3%。主要变动情况：一是中考报考学生数比上年度增加，收入同时增加。

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108.84万元，比上年决算数增加32.57万元，增长42.7%。主要变动情况：一是世行贷款帮扶项目第三年经费10万元，二是代收代付学生校服款98.62万元列入。

（二）年度支出总体情况

揭阳市实验中学2023年度总支出5,996.78万元，其中本年支出5,972.46万元。具体情况如下：

1. 基本支出5,300.72万元，比上年决算数增加484.41万元，增长10.1%。主要变动情况：一是人员工资福利增加，二是学生人数增加，经费支出同时增加。

2. 项目支出671.74万元，比上年决算数增加94.94万元，增长16.5%。主要变动情况：一是世行贷款帮扶项目第三年经费10万元，二是代收代付学生校服款98.62万元列入。

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

揭阳市实验中学2023年度财政拨款收入合计5,844.62万元。其中：一般公共预算财政拨款收入5,844.62万元，比上年决算数增加536.15万元，增长10.1%；主要变动情况：人员工资福利和学生人数增加，经费收入同时增加；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0（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0（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

揭阳市实验中学2023年度财政拨款支出合计5,851.67万元。其中：一般公共预算财政拨款支出5,851.67万元，比年初预算数减少124.02万元，下降2.1%；主要变动情况：优化厕所、排污管道维修资金使用；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0（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0（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

揭阳市实验中学2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.53万元，完成全年预算0.53万元的100%，比上年决算数增加0.03万元，增长6.6%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长0（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.53万元，完成预算0.53万元的100%，比上年决算数增加0.03万元，增长6.6%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的0%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长0（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为0.53万元，完成预算0.53万元的100%，比上年决算数增加0.03万元，增长6.6%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长0（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：“三公”经费中的公务用车运行维护费用有大于预算数的，根据揭市教[2023]242号文开展“千人万场”省市名师送教下乡活动，经报请批准，临时增加车辆运行次数等。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：“三公”经费中的公务用车运行维护费用有大于预算数的，根据揭市教[2023]242号文开展“千人万场”省市名师送教下乡活动，经报请批准，临时增加车辆运行次数等。

（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0.53万元，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。开支内容包括：（1）参加0会议支出0万元，主要用于无安排；（2）出国谈判、工作磋商支出0万元，主要用于无安排；（3）境外业务培训及考察0万元，主要用于无安排。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.53万元，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0.53万元，公务用车保有量为1辆，主要用于教育教学业务。

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。主要包括无。

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0（基数为0，不可比）。主要增减变动情况是：无，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539.33万元，其中：政府采购货物支出88.92万元、政府采购工程支出263.45万元、政府采购服务支出186.96万元。授予中小企业合同金额539.33万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额539.33

万元，占授予中小企业合同金额的100%；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1辆，其中，其他用车1辆，其他用车主要是教育教学业务；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。 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2个，二级项目7个，共涉及资金539.33万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2023年度0等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等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%。

本单位尚未开展项目重点绩效评价，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。

我部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出5851.67万元，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。从评价情况来看目标完成情况与效益主要是学校以中考备考为统领，抓好教学中心工作，2024年中考我校再创佳绩。一是上线人数多：考上揭阳一中正取线101人，比去年增加15人；考上市直重

点高中正取线263人，比增18人；考上揭东区重点高中正取线347人，比增7人。二是尖子分数高：总分800分以上25人，全市前20名屏蔽，我校8人。

今年我校师生参加各项比赛竞赛活动，取得一系列可人成绩，特别是我校参加揭阳市第八届运动会暨第五届学生运动会学校体育组跳绳比赛中，参加了所有13个项目比赛，斩获了10项第一名，并获初中组团体总分第一名。同时，还注重加强学校卫生工作，定期组织开展卫生健康宣传教育活动和学生全员健康体检工作，保障学生的身体健康。

强化校园规划，对学校校园文化也作出全面的规划和建设，全方位营造浓烈的校园文化氛围，建设“绿美校园”“书香校园”，提升了环境育人、文化育人的效益。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及第3、5栋厕所、排污管道改造、智慧校园系统服务项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数263.45万元，执行数218.47万元，完成预算的82.93%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：进一步改善办学条件，推进厕所革命，改善学校卫生设施；对第3、5栋厕所、排污管道进行改造，给学生营造一个卫生、整洁、安全的校园环境。项目资金使用做到专款专用，发挥资金对教育事业的支持，使我校教育教学事业有利发展。

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。