

2023年度海丰县红城中学部门决算

目 录

第一部分：海丰县红城中学概况

- 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：海丰县红城中学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：海丰县红城中学2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：海丰县红城中学概况

一、单位主要职责

海丰县红城中学的主要职责是：

（一）贯彻执行四项基本原则和党的教育方针，以及其他各项方针、政策。

（二）坚持以教学为中心，努力提高教学质量，不断研究和改进教学方法，不断提高教学水平。

（三）加强师资队伍建设，不断提高师资队伍素质。

（四）组织编制和实施学校的长期规划、年度计划、学期计划和预、决算计划。

（五）合理配置学校“人、财、物、信息”资源，有效行使学校重大事项和重大改革措施的决策权。

（六）及时向上级教育行政部门汇报学校工作。

二、单位机构设置

海丰县红城中学内设机构有4个，分别是：办公室、总务处、德育处、教导处。

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：海丰县红城中学2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：海丰县红城中学

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	8,335.25	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	391.81	五、教育支出	35	6,475.02
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	3.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	1,258.71
	9		九、卫生健康支出	39	207.36
	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	328.84
	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	454.14
	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	8,727.06	本年支出合计	57	8,727.06
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	8,727.06	总计	60	8,727.06

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：海丰县红城中学

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		8,727.06	8,335.25	0.00	391.81	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	6,475.02	6,083.22	0.00	391.81	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	6,475.02	6,083.22	0.00	391.81	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	6,033.96	6,033.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	441.06	49.25	0.00	391.81	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,258.71	1,258.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,226.10	1,226.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	299.03	299.03	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	599.24	599.24	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	304.37	304.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	23.47	23.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	32.61	32.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	32.61	32.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	207.36	207.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	188.66	188.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	188.66	188.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	18.69	18.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	18.69	18.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	328.84	328.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	328.84	328.84	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
2139999	其他农林水支出	328.84	328.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	454.14	454.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	454.14	454.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	454.14	454.14	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：海丰县红城中学

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		8,727.06	6,512.23	2,214.83	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	6,475.02	4,263.20	2,211.83	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	6,475.02	4,263.20	2,211.83	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	6,033.96	4,263.20	1,770.77	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	441.06	0.00	441.06	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,258.71	1,258.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,226.10	1,226.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	299.03	299.03	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	599.24	599.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	304.37	304.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	23.47	23.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	32.61	32.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	32.61	32.61	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	207.36	207.36	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	188.66	188.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	188.66	188.66	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	18.69	18.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	18.69	18.69	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	328.84	328.84	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	328.84	328.84	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
2139999	其他农林水支出	328.84	328.84	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	454.14	454.14	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	454.14	454.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	454.14	454.14	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：海丰县红城中学

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	8,335.25	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	6,083.22	6,083.22	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	3.00	3.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,258.71	1,258.71	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	207.36	207.36	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	328.84	328.84	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	454.14	454.14	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	8,335.25	本年支出合计	59	8,335.25	8,335.25	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	8,335.25	总计	64	8,335.25	8,335.25	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：海丰县红城中学

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	8,335.25	6,512.23	1,823.02
205	教育支出	6,083.22	4,263.20	1,820.02
20502	普通教育	6,083.22	4,263.20	1,820.02
2050203	初中教育	6,033.96	4,263.20	1,770.77
2050204	高中教育	49.25	0.00	49.25
207	文化旅游体育与传媒支出	3.00	0.00	3.00
20701	文化和旅游	3.00	0.00	3.00
2070199	其他文化和旅游支出	3.00	0.00	3.00
208	社会保障和就业支出	1,258.71	1,258.71	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,226.10	1,226.10	0.00
2080502	事业单位离退休	299.03	299.03	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	599.24	599.24	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	304.37	304.37	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	23.47	23.47	0.00
20808	抚恤	32.61	32.61	0.00
2080801	死亡抚恤	32.61	32.61	0.00
210	卫生健康支出	207.36	207.36	0.00
21011	行政事业单位医疗	188.66	188.66	0.00
2101102	事业单位医疗	188.66	188.66	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	18.69	18.69	0.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	18.69	18.69	0.00
213	农林水支出	328.84	328.84	0.00
21399	其他农林水支出	328.84	328.84	0.00
2139999	其他农林水支出	328.84	328.84	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
221	住房保障支出	454.14	454.14	0.00
22102	住房改革支出	454.14	454.14	0.00
2210201	住房公积金	454.14	454.14	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：海丰县红城中学

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	6,157.13	302	商品和服务支出	0.00
30101	基本工资	1,606.22	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	3.71	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	2,577.07	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	599.24	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	304.37	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	207.36	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	7.83	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	454.14	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	397.20	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	355.11	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	322.50	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	25.98	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	6.63	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	0.00	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	6,512.23		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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：海丰县江城中学

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：海丰县红城中学

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：本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：海丰县江城中学

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表本年度无发生额。

第三部分：海丰县红城中学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

海丰县红城中学2023年度总收入8,727.06万元，其中本年收入8,727.06万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入8,335.25万元，比上年决算数增加847.96万元，增长11.3%。主要变动情况：一是增加学校招生人数，财政拨款增加，办公经费增加，二是教师工资待遇提高，增加人员经费。

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391.81万元，比上年决算数增加37.71万元，增长10.7%。主要变动情况：一是增加高中学段招生，高中学生人数增加，学费收入增加，二是高中学段招生增加，住宿生增加，事业收入增加。

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0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

海丰县红城中学2023年度总支出8,727.06万元，其中本年支出8,727.06万元。具体情况如下：

1. 基本支出6,512.23万元,比上年决算数减少1,050.57万元,下降13.9%。主要变动情况:一是教职工退休人员增加,人员支出减少,二是原部分基本支出项目,今年按资金来源确定为项目支出。

2. 项目支出2,214.83万元,比上年决算数增加1,936.24万元,增长695%。主要变动情况:一是校园设备设施陈旧,维修项目增加,二是部分原为基本支出项目,今年按资金来源确定为项目支出。

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

海丰县红城中学2023年度财政拨款收入合计8,335.25万元。其中:一般公共预算财政拨款收入8,335.25万元,比上年决算数增加847.96万元,增长11.3%;主要变动情况:一是增加学校招生人数,财政拨款增加,办公经费增加,二是教师工资待遇提高,增加人员经费;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%;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0%;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

海丰县红城中学2023年度财政拨款支出合计8,335.25万元。其中:一般公共预算财政拨款支出8,335.25万元,比年初预算数增加1,566.75万元,增长23.1%;主要变动情况:一是增加学校招

生人数，财政拨款增加，办公经费增加，二是教师工资待遇提高，增加人员经费；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%；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0%；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

海丰县红城中学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0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%。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%，比上年决算数增加0万元，增长0%；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0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；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%，比上年决算数增加0万元，增长0%；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0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%。

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，全年实际支出比预算有所节约。

2023年度“三公”经费支出决算等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，全年实际支出比上年决算数有所节约。

（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，主要用于本单位本年度无安排公务用车购置及维护费支出。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于本单位本年度无发生公务接待费支出，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。本单位本年度无发生公务接待费支出。

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0%。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224.11万元，其中：政府采购货物支出21.63万元、政府采购工程支出72.1万元、政府采购服务支出130.39万元。授予中小企业合同金额224.11万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额224.11万元，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9.65%，工程采购授予中小企业合同金额

占工程支出金额的32.17%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的58.18%。

（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）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0个，二级项目6个，共涉及资金2214.82万元，占一般公共预算项目支出总额的25.37%；没有组织对2023年度政府性基金预算项目开展绩效自评；没有组织对2023年度国有资本经营预算项目开展绩效自评。

共组织对“海丰县红城中学城乡义务教育公用经费（省级）”“海丰县红城中学城乡义务教育公用经费（中央）”“海丰县红城中学公办普通高中生均经费省级补助资金”“海丰县红城中学公办普通高中生均经费县级配套资金项目经费”“海丰县红城中学新强师工程教师培训体系及培训能力建设项目”等6个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出2214.82万元，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，各项资金按时到达，保障学校正常运转，完成本年度各项教育教学活动，做好学校各项后勤保障服务工作，在年初预算安排下，节约使用资金，做低消耗高效率的节约型校园，效果良好，但部分资金到达时间较晚，在开展工作时无法及时完成各

项手续，资金使用率低。

单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出8727.06万元，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，组织内分工合作，及时共享各项信息，协同完成各项教育教学任务。按照年初预算执行，确实保障合理合法合规采购，及时支付必要支出，减少不必要的支出浪费，加强绩效考核管理，加强资产的维护和保养，通过提高资产的利用效率、盘活低效资产等方式，提高资产利用率，做节约型校园。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及“海丰县红城中学城乡义务教育公用经费（省级）”“海丰县红城中学城乡义务教育公用经费（中央）”“海丰县红城中学公办普通高中生均经费省级补助资金”“海丰县红城中学公办普通高中生均经费县级配套资金项目经费”“海丰县红城中学新强师工程教师培训体系及培训能力建设项目”项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数8727.06万元，执行数8727.06万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：本单位开支主要用于办公、印刷、物业管理、培训、专用材料、劳务、维修等项目，以及用于高中国家助学金，免学费学生支持，义务教育学生生活补助等，保障学生的学习生活，各项工作有序开展，得到学生、家长、社会的一致好评。发现的问题及原因主要是在实际操作中，仍存在预算编制不够详细、不够准确等问题，导致预算执行过程中出现困难，效率低下。下一步改进措施主要是继续加强预算编制的专业化和精细化程度，提高预算编制的准确性和可执行性，建立相应的预算监控和调整机制。

海丰县红城中学城乡义务教育公用经费（省级）项目绩效自评情况：项目全年预算数为1080.29万元，执行数为1080.29万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：项目绩效目标主要是保障学校正常运转、完成教育教学活动和与教学相关的后勤服务等方面支出的费用。发现的问题及原因主要是预算编制不够精细明确，绩效目标不够清晰，监督有待加强。下一步改进措施主要是保障学校各项事务运转正常，提前完成各项手续，及时使用支出，提高资金使用效率。

海丰县红城中学城乡义务教育公用经费（中央）项目绩效自评情况：项目全年预算数为460.19万元，执行数为460.19万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：项目绩效目标主要是保障学校正常运转、完成教育教学活动和与教学相关的后勤服务等方面支出的费用。发现的问题及原因主要是预算编制不够精细明确，绩效目标不够清晰，监督有待加强。下一步改进措施主要是保障学校各项事务运转正常，提前完成各项手续，及时使用支出，提高资金使用效率。

2023年城乡义务教育生均公用经费（中央）—海丰县红城中学项目绩效自评情况：项目全年预算数为305.00万元，执行数为305.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：项目绩效目标主要是保障学校正常运转、完成教育教学活动和与教学相关的后勤服务等方面支出的费用。发现的问题及原因主要是预算编制不够精细明确，绩效目标不够清晰，监督有待加强。下一步改进措施主要是保障学校各项事务运转正常，提前完成各项手续，及时使用支出，提高资金使用效率。

海丰县红城中学公办普通高中生均公用经费县级配套资金项

目经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为39.14万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况主要是：项目绩效目标主要是保障学校正常运转、完成教育教学活动和与教学相关的后勤服务等方面支出的费用，在预算执行方面，学校完成教育教学活动，节俭使用资金，本年度未使用该资金支出。发现的问题及原因主要是预算编制不够精细明确，绩效目标不够清晰，监督有待加强。下一步改进措施主要是保障学校各项事务运转正常，提前完成各项手续，及时使用支出，提高资金使用效率。

海丰县红城中学公办普通高中生均公用经费省级补助资金项目绩效自评情况：项目全年预算数为91.21万元，执行数为46.48万元，完成预算的50.95%。项目绩效目标完成情况主要是：项目绩效目标主要是本年度学校正常运转，完成教育教学活动和与教学相关的后勤服务等。发现的问题及原因主要是预算编制不够精细明确，绩效目标不够清晰，监督有待加强。下一步改进措施主要是保障学校各项事务运转正常，提前完成各项手续，及时使用支出，提高资金使用效率。

海丰县红城中学新强师工程教师培训体系及培训能力建设项目项目绩效自评情况：项目全年预算数为8万元，执行数为2.77万元，完成预算的34.62%。项目绩效目标完成情况主要是：项目绩效目标主要是项目资金主要用于改善学校教师队伍建设，提高教师队伍素养，培养创新型高素质专业教师团队，在地区发挥示范引领作用，促进教师队伍素质协调发展，努力建设一支高素质专业化创新型教师队伍，发挥示范学校的辐射作用，推动校本研修工作的科学化和规范化，进一步提高校本研修质量。发现的问题及原因主要是预算编制不够精细明确，绩效目标不够清晰，监督

有待加强。下一步改进措施主要是保障学校各项事务运转正常，提前完成各项手续，及时使用支出，提高资金使用效率。

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。