

2023年度鹤山市鹤华中学部门决算

目 录

第一部分：鹤山市鹤华中学概况

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：鹤山市鹤华中学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：鹤山市鹤华中学2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：鹤山市鹤华中学概况

一、单位主要职责

鹤山市鹤华中学是一所完全高中，主管部门为鹤山市教育局。学校的主要职责是坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针，切实推进素质教育、特色教育，遵循教育教学规律。我们紧密围绕学校的中心任务开展工作，在教育、教学和管理中坚持德育为先、五育并举，积极推进教育创新，大力开展教育教学改革，推动教育教学迈向更高的层次，为鹤山市教育高质量发展贡献力量。

二、单位机构设置

鹤山市鹤华中学共设立三个内设机构，分别是教导处、教务处、总务处。教导处主要负责校长办公室日常管理、德育工作，制定并实施德育工作计划、总结，协调教学与德育工作，学生德育及有关宣传通讯工作，协助学生奖助学金的发放等。教务处主要负责学校的教学工作的开展，教学工作的常规管理，制定并组织实施工学计划，师资队伍建设和课程建设，教研组建设等，学生学籍管理和学校档案管理，学校考务工作等。总务处主要负责学校的后勤保障工作，包括财务管理、校园安全管理、食堂管理、日常校舍维修、水电保障等，确保学校日常正常运作。

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，单独编制本单位决算。

第二部分：鹤山市鹤华中学2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：鹤山市鹤华中学

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	5,689.84	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	728.02	五、教育支出	35	5,173.06
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	0.26	八、社会保障和就业支出	38	84.55
	9		九、卫生健康支出	39	382.05
	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	50.18
	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	741.30
	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	6,418.13	本年支出合计	57	6,431.14
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	17.56	年末结转和结余	59	4.54
总计	30	6,435.68	总计	60	6,435.68

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：鹤山市鹤华中学

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	6,418.13	5,689.84	0.00	728.02	0.00	0.00	0.26
205	教育支出	5,173.06	5,173.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	5,167.06	5,167.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	5,167.06	5,167.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	84.55	84.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	84.06	84.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	24.49	24.49	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	39.71	39.71	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	19.86	19.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	382.05	382.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	382.05	382.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	179.27	179.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	202.77	202.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	50.18	50.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	50.18	50.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.35	29.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	20.83	20.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	728.28	0.00	0.00	728.02	0.00	0.00	0.26
22999	其他支出	728.28	0.00	0.00	728.02	0.00	0.00	0.26

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
2299999	其他支出	728.28	0.00	0.00	728.02	0.00	0.00	0.26

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：鹤山市鹤华中学

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	6,431.14	4,846.86	1,584.28	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5,173.06	4,330.58	842.49	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	5,167.06	4,330.58	836.49	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	5,167.06	4,330.58	836.49	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	84.55	84.06	0.49	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	84.06	84.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	24.49	24.49	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	39.71	39.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.86	19.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.49	0.00	0.49	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.49	0.00	0.49	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	382.05	382.05	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	382.05	382.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	179.27	179.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	202.77	202.77	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	50.18	50.18	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	50.18	50.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.35	29.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	20.83	20.83	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	741.30	0.00	741.30	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	741.30	0.00	741.30	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
2299999	其他支出	741.30	0.00	741.30	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：鹤山市鹤华中学

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	5,689.84	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	5,173.06	5,173.06	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	84.55	84.55	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	382.05	382.05	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	50.18	50.18	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	5,689.84	本年支出合计	59	5,689.84	5,689.84	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	5,689.84	总计	64	5,689.84	5,689.84	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：鹤山市鹤华中学

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	5,689.84	4,846.86	842.98
205	教育支出	5,173.06	4,330.58	842.49
20502	普通教育	5,167.06	4,330.58	836.49
2050204	高中教育	5,167.06	4,330.58	836.49
20508	进修及培训	6.00	0.00	6.00
2050801	教师进修	6.00	0.00	6.00
208	社会保障和就业支出	84.55	84.06	0.49
20805	行政事业单位养老支出	84.06	84.06	0.00
2080502	事业单位离退休	24.49	24.49	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.71	39.71	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.86	19.86	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.49	0.00	0.49
2089999	其他社会保障和就业支出	0.49	0.00	0.49
210	卫生健康支出	382.05	382.05	0.00
21011	行政事业单位医疗	382.05	382.05	0.00
2101102	事业单位医疗	179.27	179.27	0.00
2101103	公务员医疗补助	202.77	202.77	0.00
221	住房保障支出	50.18	50.18	0.00
22102	住房改革支出	50.18	50.18	0.00
2210201	住房公积金	29.35	29.35	0.00
2210203	购房补贴	20.83	20.83	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：鹤山市鹤华中学

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	4,782.48	302	商品和服务支出	15.31
30101	基本工资	2,108.35	30201	办公费	7.53
30102	津贴补贴	20.83	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	829.10	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	1,353.21	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.71	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	19.86	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	178.73	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	178.73	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	24.60	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	29.35	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	49.07	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	24.49	30217	公务接待费	0.22
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	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	24.58	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.37
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	1.19
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	4,831.55		公用经费合计	15.31

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：鹤山市鹤华中学

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：鹤山市鹤华中学

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：鹤山市鹤华中学

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
1.41	0.00	1.19	0.00	1.19	0.22	1.41	0.00	1.19	0.00	1.19	0.22

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：鹤山市鹤华中学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

鹤山市鹤华中学2023年度总收入6,435.68万元，其中本年收入6,418.13万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入5,689.84万元，比上年决算数增加57.81万元，增长1%。主要变动情况：提高教师待遇，提高了职工基本医疗保险缴费基数，人员经费开支有所增加。

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728.02万元，比上年决算数增加115.02万元，增长18.8%。主要变动情况：因本年度本级生均经费未能申请使用完毕，部分单位日常支出需在财政专户事业收入中支出。

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0.26万元，比上年决算数减少0.05万元，下降16.1%。主要变动情况：本年度单位银行存款余额减少，导致其他收入中的利息收入对应减少。

（二）年度支出总体情况

鹤山市鹤华中学2023年度总支出6,435.68万元，其中本年支出6,431.14万元。具体情况如下：

1. 基本支出4,846.86万元,比上年决算数减少1,241.07万元,下降20.4%。主要变动情况:年末财政调整支出科目及类别,将部分基本支出调整至项目支出中。

2. 项目支出1,584.28万元,比上年决算数增加1,395.03万元,增长737.1%。主要变动情况:年末财政调整支出科目及类别,将部分基本支出调整至项目支出中。

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

鹤山市鹤华中学2023年度财政拨款收入合计5,689.84万元。其中:一般公共预算财政拨款收入5,689.84万元,比上年决算数增加57.81万元,增长1%;主要变动情况:提高教师待遇,提高了职工基本医疗保险缴费基数,人员经费开支有所增加;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

鹤山市鹤华中学2023年度财政拨款支出合计5,689.84万元。其中:一般公共预算财政拨款支出5,689.84万元,比年初预算数增加1,171.13万元,增长25.9%;主要变动情况:提高教师待遇,提高了职工基本医疗保险缴费基数,本年度调入、新招聘人员的数量有所增加,人员经费实际开支有所上升;政府性基金预算财

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

鹤山市鹤华中学2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.41万元，完成全年预算1.41万元的100%，比上年决算数增加0.64万元，增长83.1%。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1.19万元，完成预算1.19万元的100%，比上年决算数增加0.41万元，增长52.6%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（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1.19万元，完成预算1.19万元的100%，比上年决算数增加0.41万元，增长52.6%；公务接待费支出决算为0.22万元，完成预算0.22万元的100%，比上年决算数增加0.22万元，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，全年实际支出等于预算。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：上年度没有公务接待费用支出。

（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1.19万元，占84.2%；公务接待费支出0.22万元，占15.8%。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1.19万元，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1.19万元，公务用车保有量为2辆，主要用于满足学校日常教学需求和学校后勤保障工作。

3. 公务接待费支出0.22万元，主要用于公务接待广东省教育厅办公室到我校开展专题调研，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1次，接待人数共12人。主要包括公务接待广东省教育厅办公室到我校开展专题调研。

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48.78万元，其中：政府采购货物支出48.78万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额48.78万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额48.78万元，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0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（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，其他用车2辆，主要用于日常教学工作中接送教师、学生外出会议培训、学习、参加比赛，运载货物等事项；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12个，二级项目12个，共涉及资金842.98万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；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%。

本单位本年度无开展重点项目绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出5689.84万元，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，本年度的支出进度良好，能基本达到预算预期目的。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出绩效自评以及对“公办普通高中生均经费”、“财政专户收费收入安排的支出”2个项目的绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数5608.72万元，执行数6431.14万元，完成预算的114.66%，主要原因是部分人员经

费、公办普通高中生均经费、专项资金等由教育局统筹预算，实际执行金额较预算数存在差异。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：严格按照专项资金管理办法使用专项资金，加强管理，完成下达绩效指标，提升教师素质，促进教育优质发展；保障家庭困难学生接受教育机会，增强教育普惠性、保障公民受教育权。本年度，我校荣获江门市2023年高中阶段教育质量先进学校一等奖，2023年高考成绩再创辉煌，成绩突出。另外，还获得“奋进新征程高歌向未来”2023年江门市中小学生合唱精品展中学组一等奖和优秀组织奖、2023年鹤山市"中小学合唱比赛中，鹤华中学“春华”合唱团荣获中学组第一名、2023年鹤山市“经典铸魂德润人生”经典诵读比赛中学组二等奖、鹤山市2023年劳动教育成果特等奖、“做新时代好少年”2023年江门市中小学生舞蹈精品荣获中学组二等奖等。

“公办普通高中生均经费”项目绩效自评情况：项目全年预算数为169.12万元，执行数为127.55万元，完成预算的75.42%。项目绩效目标完成情况主要是：资金使用严格执行资金审批支付制度，保障学校正常运转，提升教学质量及教学。发现的问题及原因主要是项目的执行率未达100%，该项目剩余额度已向财政书面申请使用，但未获审批。下一步改进措施主要是以后年度申请使用项目资金时，更加合理安排资金使用计划，进一步提升项目的执行率。

“财政专户收费收入安排的支出”项目绩效自评情况：项目全年预算数为1090万元，执行数为728.02万元，完成预算的66.79%。项目绩效目标完成情况主要是：资金使用严格执行资金审批支付制度，在确保学校资金到位的情况下，并结合我校实际

将支出进行合理化分配，全年支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，达到预期绩效目标。发现的问题及原因主要是随着学校发展，招生人数逐年增加，学生住宿床位紧张。下一步改进措施主要是加快推进宿舍楼建设工程，缓解床位紧张问题。

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。