

2023年度翁源县翁源中学部门决算

目 录

第一部分：翁源县翁源中学概况

- 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：翁源县翁源中学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：翁源县翁源中学2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：翁源县翁源中学概况

一、单位主要职责

翁源县翁源中学的主要职责一是抓党建，强素质，全力保障教育事业的发展；二是讲实效，求创新，扎实推进教师培训，提高教学质量。2023年决算组成单位共1个，翁源县翁源中学。主要职能是承担初中、高中教育。

二、单位机构设置

本部门机构设置有：校长室、办公室、教导处、总务处、德育处、团委、安全处。

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：翁源县翁源中学2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：翁源县翁源中学

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	6,538.85	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	822.52	五、教育支出	35	5,720.57
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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	968.17
	9		九、卫生健康支出	39	213.24
	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	117.72
	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	341.66
	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	7,361.36	本年支出合计	57	7,361.36
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	7,361.36	总计	60	7,361.36

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：翁源县翁源中学

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	7,361.36	6,538.85	0.00	822.52	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5,720.57	4,898.05	0.00	822.52	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	5,626.76	4,804.24	0.00	822.52	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	874.21	874.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	4,423.62	3,601.10	0.00	822.52	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	328.94	328.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	89.81	89.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	89.81	89.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	968.17	968.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	932.98	932.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	254.13	254.13	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	452.57	452.57	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	226.28	226.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	35.19	35.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	35.19	35.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	213.24	213.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	212.52	212.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	212.52	212.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	117.72	117.72	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
21399	其他农林水支出	117.72	117.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	117.72	117.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	341.66	341.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	341.66	341.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	341.66	341.66	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：翁源县翁源中学

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	7,361.36	5,510.77	1,850.59	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5,720.57	3,894.91	1,825.66	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	5,626.76	3,894.91	1,731.85	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	874.21	782.32	91.88	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	4,423.62	3,112.59	1,311.03	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	328.94	0.00	328.94	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	89.81	0.00	89.81	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	89.81	0.00	89.81	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	968.17	944.08	24.09	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	932.98	932.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	254.13	254.13	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	452.57	452.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	226.28	226.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	35.19	11.10	24.09	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	35.19	11.10	24.09	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	213.24	212.52	0.72	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	212.52	212.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	212.52	212.52	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.72	0.00	0.72	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.72	0.00	0.72	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	117.72	117.60	0.12	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
21399	其他农林水支出	117.72	117.60	0.12	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	117.72	117.60	0.12	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	341.66	341.66	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	341.66	341.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	341.66	341.66	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：翁源县翁源中学

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	6,538.85	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	4,898.05	4,898.05	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	968.17	968.17	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	213.24	213.24	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	117.72	117.72	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	341.66	341.66	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	6,538.85	本年支出合计	59	6,538.85	6,538.85	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	6,538.85	总计	64	6,538.85	6,538.85	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：翁源县翁源中学

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	6,538.85	5,510.77	1,028.07
205	教育支出	4,898.05	3,894.91	1,003.14
20501	教育管理事务	4.00	0.00	4.00
2050199	其他教育管理事务支出	4.00	0.00	4.00
20502	普通教育	4,804.24	3,894.91	909.33
2050203	初中教育	874.21	782.32	91.88
2050204	高中教育	3,601.10	3,112.59	488.51
2050299	其他普通教育支出	328.94	0.00	328.94
20509	教育费附加安排的支出	89.81	0.00	89.81
2050999	其他教育费附加安排的支出	89.81	0.00	89.81
208	社会保障和就业支出	968.17	944.08	24.09
20805	行政事业单位养老支出	932.98	932.98	0.00
2080502	事业单位离退休	254.13	254.13	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	452.57	452.57	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	226.28	226.28	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	35.19	11.10	24.09
2089999	其他社会保障和就业支出	35.19	11.10	24.09
210	卫生健康支出	213.24	212.52	0.72
21011	行政事业单位医疗	212.52	212.52	0.00
2101102	事业单位医疗	212.52	212.52	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.72	0.00	0.72
2109999	其他卫生健康支出	0.72	0.00	0.72
213	农林水支出	117.72	117.60	0.12
21399	其他农林水支出	117.72	117.60	0.12

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
2139999	其他农林水支出	117.72	117.60	0.12
221	住房保障支出	341.66	341.66	0.00
22102	住房改革支出	341.66	341.66	0.00
2210201	住房公积金	341.66	341.66	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：翁源县翁源中学

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	5,068.63	302	商品和服务支出	0.00
30101	基本工资	1,577.10	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	597.94	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	6.15	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	1,719.87	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	452.57	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	226.28	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	147.06	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	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	341.66	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	442.15	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	319.60	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	4.95	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	117.60	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	5,510.77		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：翁源县翁源中学

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：翁源县翁源中学

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：翁源县翁源中学

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。

本表本年度无发生额。

第三部分：翁源县翁源中学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

翁源县翁源中学2023年度总收入7,361.36万元，其中本年收入7,361.36万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入6,538.85万元，比上年决算数增加754.19万元，增长13%。主要变动情况：是因为本年度学校学生、教师人数增加，以及增加了基础性核增绩效、退休人员一次性趸交医保等项目的预算，所以一般公共预算财政拨款收入有所增加。

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822.52万元，比上年决算数增加0.12万元，增长0%。主要变动情况：由于2023年度学生人数有所增加，造成2023年度事业收入有所增加。

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，比上年决算数减少5万元，下降100%。主要变动情况：2022年有一笔5万元的捐款收入，2023年没有此项收入，所以其他收入为0万元。

（二）年度支出总体情况

翁源县翁源中学2023年度总支出7,361.36万元，其中本年支出7,361.36万元。具体情况如下：

1. 基本支出5,510.77万元，比上年决算数减少1,018.17万元，下降15.6%。主要变动情况：2023年的商品和服务支出、资本性支出两项支出是改为在项目支出，而2022年这些支出则是在基本支出，所以2023年的基本支出比上年有所减少。

2. 项目支出1,850.59万元，比上年决算数增加1,767.49万元，增长2,126.9%。主要变动情况：是因为2023年的工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、资本性支出都在项目支出，而上年是在基本支出，所以比2022年的项目支出增加比较大。

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

翁源县翁源中学2023年度财政拨款收入合计6,538.85万元。其中：一般公共预算财政拨款收入6,538.85万元，比上年决算数增加754.19万元，增长13%；主要变动情况：是因为本年度学校学生、教师人数增加，以及增加了基础性核增绩效、退休人员一次性趸交医保等项目，财政拨款收入有所增加；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）；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）。

（二）2023年度财政拨款支出说明

翁源县翁源中学2023年度财政拨款支出合计6,538.85万元。

其中：一般公共预算财政拨款支出6,538.85万元，比年初预算数增加1,595.01万元，增长32.3%；主要变动情况：因为2023年教师人数增加，另外增加了基础性核增绩效、退休人员一次性趸交医保等项目，造成2023年度的一般公共预算财政拨款支出比年初预算数有所增加；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）；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）。

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

翁源县翁源中学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--%（基数为0，不可比），比上年决算数减少0.11万元，下降100%。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），比上年决算数减少0.11万元，下降100%；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），比上年决算数减少0.11万元，下降100%；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，全年实际支出与预算数持平，未超出预算数。

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，全年实际支出比去年支出有所节约。

（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，主要用于公车购置及运行维护支出。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于公务接待费支出，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：接待同级及上级部门人员。

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159.48万元，其中：政府采购货物支出159.32万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.16万元。授予中小企业合同金额159.48万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额159.48万元，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99.9%，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0.1%。

（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，其他用车主要是用于学校的教育教学业务，教师出外培训等业务；单位价值100万元以上设备（不含车辆）2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。 根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2023年翁源县翁源中学、翁源县龙仙第二中学贷款贴息项目绩效自评，翁源县教育局重视教育发展，重视学校如建设项目的债务偿还，投入资金对学校债务利息进行贴息资金，保证学校的正常运行。2023年政府贷款贴息预算资金148.8万元，2023年项目资金实际投入12个月，支出合计130.21万元. 资金支出率87.51%，由于银行贷款利息是跨月结算，支付系统只能延迟一个月，次月支付，2023年01月份支付包含2022年12月份的，共12个月，而2023年12月份未能及时支出。我单位高度重视绩效自评工作，积极开展该项工作，由县教育局计财股统筹组织，各资金使用相关股室配合，明确绩效评价内容、评价程序及时间安排，召开专题会议，提前准备相关资料，积极做好自评工作。

绩效自评结果。 2023年度，翁源县翁源中学、翁源县龙仙第二中学贷款贴息项目经费用于偿还翁源中学校门综合教学用房以及龙仙第二中学学生宿舍楼银行借款利息，保障学校教育正常开展，提高学校教学质量，提高高考成绩。项目实施对社会效益好，教育发展需要，可持续影响对当地经济发挥更好效益、社会公众的满意度非常高。我们对本项目的完成情况是较满意的，自评是良好的，自评得分为98.1分。2023年度，翁源县翁源中学、翁源县龙仙第二中学获得贷款贴息项目经费，能够按时按量足额交付，保障学校正常运行，维护政府公信力。政府贷款贴息缓解教育发展投入需求，更好地为社会提供优秀的育人环境，提高教育质量，社会公众的满意度非常高。2023年政府贷款贴息预算资金148.8万元，2023年项目资金实际投入12个月，支出合计130.21万元. 资金支出率87.51%，未达100%，预算执行率还可以进一步提高。学校还需要科学进行项目评估，进一步提高预算精准度和执行率。

2023年翁源县翁源中学、翁源县龙仙第二中学贷款贴息项目绩效自评情况：2023年政府贷款贴息预算资金148.8万元，2023年项目资金实际投入12个月，支出合计130.21万元. 资金支出率87.51%，由于银行贷款利息是跨月结算，支付系统只能延迟一个月，次月支付，2023年01月份支付包含2022年12月份的，共12个月，而2023年12月份未能及时支出。我单位高度重视绩效自评工作，积极开展该项工作，由县教育局计财股统筹组织，各资金使用相关股室配合，明确绩效评价内容、评价程序及时间安排，召开专题会议，提前准备相关资料，积极做好自评工作。通过开展财政支出项目绩效评价，了解项目进展、资金使用、制度建设和

项目执行情况及取得的成效。与此同时，通过绩效评价，进一步完善制度、加强项目管理和监督，确保项目资金使用管理的规范性、安全性和有效性，为指导预算编制、申报绩效目标，优化财政支出结构，提高公共服务水平提供决策依据，绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。2023年度，翁源县翁源中学、翁源县龙仙第二中学贷款贴息项目经费用于偿还翁源中学校门综合教学用房以及龙仙第二中学学生宿舍楼银行借款利息，保障学校教育正常开展，提高学校教学质量，提高高考成绩。项目实施对社会效益好，教育发展需要，可持续影响对当地经济发挥更好效益、社会公众的满意度非常高。我们对本项目的完成情况是较满意的，自评是良好的，自评得分为98.1分。本次项目立项明确、计划合理，项目的申请、设立过程符合相关要求，设定的绩效目标合理，绩效指标细化、明确、清晰、可衡量。2023年度，翁源县翁源中学、翁源县龙仙第二中学获得贷款贴息项目经费，能够按时按量足额交付，保障学校正常运行，维护政府公信力。政府贷款贴息缓解教育发展投入需求，更好地为社会提供优秀的育人环境，提高教育质量，社会公众的满意度非常高。

2023年政府贷款贴息预算资金148.8万元，2023年项目资金实际投入12个月，支出合计130.21万元. 资金支出率87.51%，未达100%，预算执行率还可以进一步提高。学校还需要科学进行项目评估，进一步提高预算精准度和执行率。

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。