

2023年度湛江市爱周高级中学部门决算

目 录

第一部分：湛江市爱周高级中学概况

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：湛江市爱周高级中学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：湛江市爱周高级中学2023年度部门决算情况 说明

第四部分：名词解释

第一部分：湛江市爱周高级中学概况

一、单位主要职责

湛江市爱周高级中学设5个职能处室，主要职责是：贯彻执行党的路线方针政策，贯彻党的教育方针，为地方经济发展和建设培养合格人才。坚持社会主义办学方向，全面贯彻执行党和国家的教育方针和政策，实施素质教育，加强对学生的思想政治和道德教育，教育学生在人文关怀、文化基础、自主发展、社会参与和实践创新等方面全面成长，全面提高学生的素质，使学生毕业后成为高等院校的新生或合格的劳动者，执行市教育局工作部署并组织有关实施工作。

二、单位机构设置

湛江市爱周高级中学设5个职能处室，分别是办公室、教导处、德育处、总务处、体卫艺处，各个处室职能如下。

办公室：负责学校党务、行政、文秘、会务、接待、外事联络等工作负责保密、档案管理等工作；负责教职员职称、工资、人事变动、老干等工作；负责计划生育工作。

教导处：负责学校教学、教研、招生工作管理；教学计划的制定、教学质量的监控；负责学科、专业、课程、教材、科学馆的管理工作；负责学生学籍管理工作；负责教学评价和教学经验交流工作；负责协调学校教学工作；负责教师队伍和教学业务档案管理工作。

德育处：负责学生德育工作管理，年级组和班主任工作管理，团委、少先队和学生会等工作。

总务处：负责学校后勤服务和管理工作；负责学校美化、绿化和修缮管理工作；负责学校校产登记、调配、管理、维护等工作；负责学校财务工作。

体卫艺处：负责学校体育健康、艺术、饮食、卫生管理工作；负责学生健康监测与评价、学校体育运动训练和比赛组织实施工作；负责音乐、美术、舞蹈、传媒的展示和比赛组织实施工作；负责学校食堂、校园环境卫生、卫生防疫的管理工作；负责学校体育、艺术场馆的建设维护及管理工作。

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：湛江市爱周高级中学2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：湛江市爱周高级中学

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	4,884.92	一、一般公共服务支出	31	0.36
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	12.60	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	842.93	五、教育支出	35	4,880.48
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	188.17	八、社会保障和就业支出	38	622.94
	9		九、卫生健康支出	39	91.97
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	12.60
	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	312.95
	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	5,928.62	本年支出合计	57	5,921.30
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	48.64	结余分配	58	55.96
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	5,977.26	总计	60	5,977.26

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：湛江市爱周高级中学

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	5,928.62	4,897.52	0.00	842.93	0.00	0.00	188.17
201	一般公共服务支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4,887.81	3,856.71	0.00	842.93	0.00	0.00	188.17
20502	普通教育	4,639.50	3,608.40	0.00	842.93	0.00	0.00	188.17
2050204	高中教育	4,599.30	3,568.20	0.00	842.93	0.00	0.00	188.17
2050299	其他普通教育支出	40.20	40.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	203.38	203.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	203.38	203.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	23.93	23.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	23.93	23.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	622.94	622.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	600.19	600.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	188.83	188.83	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	274.24	274.24	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	137.12	137.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	16.76	16.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	16.76	16.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.98	5.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.98	5.98	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
210	卫生健康支出	91.97	91.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	91.97	91.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	79.50	79.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.48	12.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	12.60	12.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	12.60	12.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	12.60	12.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	312.95	312.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	312.95	312.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	272.27	272.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	40.68	40.68	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。

表3

支出决算表

单位：湛江市爱周高级中学

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	5,921.30	4,533.53	1,387.77	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4,880.48	3,562.36	1,318.13	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	4,632.18	3,562.36	1,069.82	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	4,591.98	3,562.36	1,029.62	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	40.20	0.00	40.20	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	203.38	0.00	203.38	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	203.38	0.00	203.38	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	23.93	0.00	23.93	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	23.93	0.00	23.93	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	622.94	606.94	16.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	600.19	600.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	188.83	188.83	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	274.24	274.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	137.12	137.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	16.76	6.75	10.02	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	16.76	6.75	10.02	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.98	0.00	5.98	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.98	0.00	5.98	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
210	卫生健康支出	91.97	91.97	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	91.97	91.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	79.50	79.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.48	12.48	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	12.60	0.00	12.60	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	12.60	0.00	12.60	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	12.60	0.00	12.60	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	312.95	272.27	40.68	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	312.95	272.27	40.68	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	272.27	272.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	40.68	0.00	40.68	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：湛江市爱周高级中学

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	4,884.92	一、一般公共服务支出	33	0.36	0.36	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	12.60	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	3,856.71	3,856.71	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	622.94	622.94	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	91.97	91.97	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	12.60	0.00	12.60	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	312.95	312.95	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	4,897.52	本年支出合计	59	4,897.52	4,884.92	12.60	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	4,897.52	总计	64	4,897.52	4,884.92	12.60	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：湛江市爱周高级中学

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	4,884.92	3,509.76	1,375.17
201	一般公共服务支出	0.36	0.00	0.36
20136	其他共产党事务支出	0.36	0.00	0.36
2013699	其他共产党事务支出	0.36	0.00	0.36
205	教育支出	3,856.71	2,538.58	1,318.13
20502	普通教育	3,608.40	2,538.58	1,069.82
2050204	高中教育	3,568.20	2,538.58	1,029.62
2050299	其他普通教育支出	40.20	0.00	40.20
20503	职业教育	203.38	0.00	203.38
2050302	中等职业教育	203.38	0.00	203.38
20508	进修及培训	23.93	0.00	23.93
2050801	教师进修	23.93	0.00	23.93
20599	其他教育支出	21.00	0.00	21.00
2059999	其他教育支出	21.00	0.00	21.00
208	社会保障和就业支出	622.94	606.94	16.00
20805	行政事业单位养老支出	600.19	600.19	0.00
2080502	事业单位离退休	188.83	188.83	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	274.24	274.24	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	137.12	137.12	0.00
20808	抚恤	16.76	6.75	10.02
2080801	死亡抚恤	16.76	6.75	10.02
20899	其他社会保障和就业支出	5.98	0.00	5.98
2089999	其他社会保障和就业支出	5.98	0.00	5.98
210	卫生健康支出	91.97	91.97	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
21011	行政事业单位医疗	91.97	91.97	0.00
2101102	事业单位医疗	79.50	79.50	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.48	12.48	0.00
221	住房保障支出	312.95	272.27	40.68
22102	住房改革支出	312.95	272.27	40.68
2210201	住房公积金	272.27	272.27	0.00
2210203	购房补贴	40.68	0.00	40.68

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：湛江市爱周高级中学

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	3,313.19	302	商品和服务支出	1.38
30101	基本工资	661.46	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	250.34	30202	印刷费	0.24
30103	奖金	854.76	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	741.77	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	282.87	30206	电费	1.00
30109	职业年金缴费	140.05	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	65.98	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	8.15	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	14.78	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	292.90	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	0.14	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	195.19	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	188.45	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	6.75	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	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	0.14
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	3,508.38		公用经费合计	1.38

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：湛江市爱周高级中学

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	12.60	12.60	0.00	12.60	0.00
212	城乡社区支出	0.00	12.60	12.60	0.00	12.60	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	12.60	12.60	0.00	12.60	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	12.60	12.60	0.00	12.60	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：湛江市爱周高级中学

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：湛江市爱周高级中学

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：湛江市爱周高级中学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

湛江市爱周高级中学2023年度总收入5,977.26万元，其中本年收入5,928.62万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入4,884.92万元，比上年决算数减少334.14万元，下降6.4%。主要变动情况：一是财政批复的大型修缮等市级专项资金减少，二是教育支出环比上年减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入12.6万元，比上年决算数增加12.6万元，增长100%。主要变动情况：一是备战广东省第十四届中学生运动会2023年湛江市代表团经费下拨12.6万元属于政府性基金预算财政拨款收入。

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842.93万元，比上年决算数增加198.97万元，增长30.9%。主要变动情况：一是学生人数增加，二是今年返回上年教育收费增加。

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188.17万元，比上年决算数增加188.17万元，增长100%。主要变动情况：一是学校承办英语听说，教师资格考试、高考考试等考务经费收入放在其他收入科目核算。

（二）年度支出总体情况

湛江市爱周高级中学2023年度总支出5,977.26万元，其中本年支出5,921.3万元。具体情况如下：

1. 基本支出4,533.53万元，比上年决算数增加16.05万元，增长0.4%。主要变动情况：一是学校入学人数及老师增加，二是人员工资福利的正常增长。

2. 项目支出1,387.77万元，比上年决算数增加42.22万元，增长3.1%。主要变动情况：一是免学费和生均均费等项目增加，二是其他普通教育支出等非基建项目增加。

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

湛江市爱周高级中学2023年度财政拨款收入合计4,897.52万元。其中：一般公共预算财政拨款收入4,884.92万元，比上年决算数减少334.14万元，下降6.4%；主要变动情况：一是财政批复的大型修缮等市级专项资金减少，二是教育支出环比上年减少；政府性基金预算财政拨款收入12.6万元，比上年决算数增加12.6万元，增长100%；主要变动情况：备战广东省第十四届中学生运动会2023年湛江市代表团经费下拨12.6万元属于政府性基金预算财政拨款收入；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，增长为00.0%，与上年决算数持平。

（二）2023年度财政拨款支出说明

湛江市爱周高级中学2023年度财政拨款支出合计4,897.52万元。其中：一般公共预算财政拨款支出4,884.92万元，比年初预算数增加852.19万元，增长21.1%；主要变动情况：项目支出和人员工资福利正常增长；政府性基金预算财政拨款支出12.6万元，比年初预算数增加0万元，增长0.0%；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支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长为0.0%；主要变动情况：与上年决算数持平。

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

湛江市爱周高级中学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0.0%，比上年决算数增加0万元，增长0.0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0.0%，比上年决算数增加0万元，增长0.0%；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0.0%，比上年决算数增加0万元，增长0.0%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的0.0%，比上年决算数增加0万元，增长0.0%；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0.0%，比上年决算数增加0万元，增长0.0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的0.0%，比上年决算数增加0万元，增长0.0%。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：本单位无相关的支出。

2023年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：本单位无相关的支出。

（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，主要用于本单位无相关的支出。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无相关的支出，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。主要包括无相关支出。

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0.0%。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603.82万元，其中：政府采购货物支出154.86万元、政府采购工程支出364.75万元、政府采购服务支出84.21万元。授予中小企业合同金额603.82万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额603.82万元，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）4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1个，二级项目0个，共涉及资金707.92万元，占一般公共预算项目支出总额的51.50%；组织对2023年度“备战广东省第十四届中学生运动会湛江市代表团经费安排”等1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金12.6万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；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0.0%。

共组织对“学校足球比赛场地修缮和二期工程结算款”等1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出707.92万元，政府性基金预算支出12.6万元，国有资本经营预算支出0万元。其中，支付学校足球比赛场地修缮7.92万元，支付二期工程结算款700万，资金使用率约100%，对足球比赛场地修缮，消除了足球比赛场地安全隐患，保护好校园及周边环境。从评价情况来看，切实改善校足球比赛场地条件，确保学校教学工作正常运作。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出4884.92万元，政府性基金预算支出12.6万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，通过2023年相关项目的执行，完成学校足

球比赛场地修缮；省级标准化考点建设项目，切实改善考点考试条件，确保学校教学和考点工作正常运作。二期工程结算和相关费用余款；本年度新增固定资产，其中有多媒体教室购入23台触控一体机，考点视频设备升级扩容，购入教学设备推拉绿板黑板23套，智慧书法教室建设等，实改善学校教学办公的硬件环境，夯实建设教育信息化学校所需的硬件基础。落实好相关资金的下达发放工资，保障日常教学工作正常开展。通过精心组织招生宣传工作，完成招生工作任务。积极组织安排教师进行校内外的培训，逐步增强整体教师素质，提高教学质量，提升学校软实力。稳步推进多元办学模式，解放思想，拓展办学思路，促进学校稳步向前发展。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及1项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数4045.53万元，执行数5928.62万元，完成预算的146.55%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：落实好相关资金的下达发放工资，保障日常教学工作正常开展。发现的问题及原因主要是预算编制管理有待提高。下一步改进措施主要是不断加强预算编制管理,保障预算编制的合理性、科学性;按照国家法律法规相关规章制度编制预算，并不断完善预算编制体系。

学校足球比赛场地修缮和二期工程结算款项目绩效自评情况：项目全年预算数为707.92万元，执行数为707.92万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：落实好相关资金的下达，保障学校足球比赛场地修缮工程及二期工程结算款项目正常进行。发现的问题及原因主要是项目内部沟通效率和协作效果

不佳，由于沟通有误，部分任务出现拖延。下一步改进措施主要是提高沟通质量，明确各个部门的职责和权限，加强沟通，了解每个成员的责任范围，减低出错的机会，提出科学的管理制度和流程，并做到实施到位，及时跟踪项目进度并进行修正，避免出现安全隐患及风险。

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。