

2023 年度东莞市石排中学 部门决算

目 录

第一部分：东莞市石排中学概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：东莞市石排中学 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：东莞市石排中学 2023 年度部门决算情况 说明

第四部分：名词解释

第一部分：东莞市石排中学概况

一、部门主要职责

东莞市石排中学主要职责是：我校为东莞市人民政府举办的公益一类事业单位，是实施三年学制初中义务教育的公办教育机构，具有法人资格，独立承担民事责任，按照《东莞市石排中学章程》依法开展教育教学工作。学校招生对象为学区内户籍适龄少年儿童及符合东莞市相关规定的学生，按照教育行政部门核定的办学规模办学。

二、部门机构设置

1. 校长办，对学校负有全面领导的责任。坚持社会主义办学方向，全面贯彻党和国家的教育方针、政策、法令，认真执行上级教育行政部门的指示、决定。

2. 办公室，负责掌管校印、校领导印章；负责全校文书档案和各种专门档案的收集、整理、保管和提供利用工作，做好各级文件的收发和保管、保密工作。

3. 教导处，组织领导好学校教育教学工作，全面完成教学任务，努力提高教学质量。

4. 德育处，负责全校学生思想教育工作和德育活动组织工作。

5. 总务处，严格执行量入为出、量力而行和“增收节支”的方针，负责学校的物资供应、医疗卫生、后勤保障等工作，为全校师生服务。

6. 财务室，负责编制财务年度预算与决算，学校会计核算和财务日常收支业务。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。

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：东莞市石排中学 2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）：东莞市石排中学

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 | 8,514.98 | 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 | 0.00 | 五、教育支出 | 35 | 8,514.98 |
| 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 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 |

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）：东莞市石排中学

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 |
| | 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 | 0.00 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 |
| | 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 |

收入支出决算总表

部门（单位）：东莞市石排中学

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 |
| | 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 | 8,514.98 | 本年支出合计 | 57 | 8,514.98 |
| 使用非财政拨款结余 | 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 | 8,514.98 | 总计 | 60 | 8,514.98 |

注：1. 本表反映部门（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

部门(单位)：东莞市石排中学

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 | 8,514.98 | 8,514.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 8,511.27 | 8,511.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20501 | 教育管理事务 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20502 | 普通教育 | 8,304.97 | 8,304.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050203 | 初中教育 | 8,082.46 | 8,082.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 222.51 | 222.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20507 | 特殊教育 | 6.3 | 6.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050701 | 特殊学校教育 | 6.3 | 6.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 3.71 | 3.71 | 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 | 3.71 | 3.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

收入决算表

部门（单位）：东莞市石排中学

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 | 8,514.98 | 8,514.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120803 | 城市建设支出 | 3.45 | 3.45 | 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 | 0.26 | 0.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门（单位）：东莞市石排中学

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 | 8,514.98 | 7,469.17 | 1,045.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 8,511.27 | 0.00 | 1,042.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20501 | 教育管理事务 | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20502 | 普通教育 | 8,304.97 | 7,469.17 | 835.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050203 | 初中教育 | 8,082.46 | 7,469.17 | 613.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 222.51 | 0.00 | 222.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20507 | 特殊教育 | 6.30 | 0.00 | 6.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050701 | 特殊学校教育 | 6.30 | 0.00 | 6.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 3.71 | 0.00 | 3.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 3.71 | 0.00 | 3.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出决算表

部门（单位）：东莞市石排中学

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 | 8,514.98 | 7,469.17 | 1,045.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120803 | 城市建设支出 | 3.45 | 0.00 | 3.45 | 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 | 0.26 | 0.00 | 0.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：东莞市石排中学

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 | 8,511.27 | 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 | 3.71 | 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 | 8,511.27 | 8,511.27 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 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 | 3.71 | 0.00 | 3.71 | 0.00 |

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：东莞市石排中学

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 |
| | 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 | 0.00 | 0.00 | 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 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：东莞市石排中学

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 |
| | 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 | 8,514.98 | 本年支出合计 | 59 | 8,514.98 | 8,511.27 | 3.71 | 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 | 8,514.98 | 总计 | 64 | 8,514.98 | 8,511.27 | 3.71 | 0.00 |

注：本表反映部门（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

部门（单位）：东莞市石排中学

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 | 8,511.27 | 7,469.17 | 1,042.11 |
| 205 | 教育支出 | 8,511.27 | 7,469.17 | 1,042.11 |
| 20501 | 教育管理事务 | 8,511.27 | 7,469.17 | 1,042.11 |
| 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 200.00 | 0.00 | 200.00 |
| 20502 | 普通教育 | 200.00 | 0.00 | 200.00 |
| 2050203 | 初中教育 | 8,304.97 | 7,469.17 | 835.81 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 8,082.46 | 7,469.17 | 613.30 |
| 20507 | 特殊教育 | 222.51 | 0.00 | 222.51 |
| 2050701 | 特殊学校教育 | 6.30 | 0.00 | 6.30 |

注：本表反映部门（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

部门（单位）：东莞市石排中学

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 | 6,733.28 | 302 | 商品和服务支出 | 222.20 |
| 30101 | 基本工资 | 865.41 | 30201 | 办公费 | 18.95 |
| 30102 | 津贴补贴 | 2,238.16 | 30202 | 印刷费 | 10.44 |
| 30103 | 奖金 | 765.02 | 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 | 404.29 | 30205 | 水费 | 7.98 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 424.80 | 30206 | 电费 | 24.22 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 212.40 | 30207 | 邮电费 | 1.84 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 79.79 | 30208 | 取暖费 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 226.15 | 30209 | 物业管理费 | 62.05 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 116.77 | 30211 | 差旅费 | 3.16 |
| 30113 | 住房公积金 | 410.52 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 26.82 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 989.95 | 30214 | 租赁费 | 0.75 |

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门（单位）：东莞市石排中学

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 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 497.02 | 30215 | 会议费 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 3.10 |
| 30302 | 退休费 | 424.86 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 7.08 |
| 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 | 0.20 |
| 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 | 38.49 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.72 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.95 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 72.16 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 14.45 |
| | | | 307 | 债务利息及费用支出 | |

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门（单位）：东莞市石排中学

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 |
| | | | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| | | | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| | | | 310 | 资本性支出 | 16.67 |
| | | | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| | | | 31002 | 办公设备购置 | 9.39 |
| | | | 31003 | 专用设备购置 | 7.28 |
| | | | 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 |

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门（单位）：东莞市石排中学

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 |
| | | | 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 |
| | | | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| | 人员经费合计 | 7,230.3 | | 公用经费合计 | 238.87 |

注：本表反映部门（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

部门（单位）：东莞市石排中学

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 | 3.71 | 3.71 | 0.00 | 3.71 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 3.71 | 3.71 | 0.00 | 3.71 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 3.71 | 3.71 | 0.00 | 3.71 | 0.00 |
| 2120803 | 城市建设支出 | 0.00 | 3.45 | 3.45 | 0.00 | 3.45 | 0.00 |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 0.26 | 0.26 | 0.00 | 0.26 | 0.00 |

注：本表反映部门（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

部门（单位）：东莞市石排中学

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

部门(单位)：东莞市石排中学

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 |
| 3.50 | 0.00 | 3.50 | 0.00 | 3.50 | 0.00 | 2.35 | 0.00 | 2.35 | 0.00 | 2.35 | 0.00 |

注：本表反映部门(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：东莞市石排中学 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

东莞市石排中学 2023 年度总收入 8,514.98 万元，其中本年收入 8,514.98 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 8,511.27 万元，比上年决算数增加 604.4 万元，增长 7.64%主要变动情况：一是学校班级扩容，学生人数增加，二是本年度增加中考奖教金项目 200 万，三是本年度有中央省补资金经费收入。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 3.71 万元，比上年决算数增加 3.71 万元，基数为 0，不可比。主要变动情况：一是支付机关雨污分流项目尾款，二是支付机关雨污分流项目造价咨询费。

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 0 万元，与上年决算数持平。

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

东莞市石排中学 2023 年度总支出 8,514.98 万元，其中本年

支出 8,514.98 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 7,469.17 万元，比上年决算数减少 232.46 万元，下降 3.02%，主要变动情况：本年度新增中央省补资金补助经费以项目形式列支。

2. 项目支出 1,045.82 万元，比上年决算数增加 840.58 万元，增长 409.56%，主要变动情况：本年度新增中央省补资金补助经费以项目形式列支和本年度增加中考奖教金项目 200 万。

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

东莞市石排中学 2023 年度财政拨款收入合计 8,514.98 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 8,511.27 万元，比上年决算数增加 604.4 万元，增长 7.64%；主要变动情况：一是学校班级扩容，学生人数增加，二是本年度增加中考奖教金项目 200 万，三是本年度有中央省补资金经费收入；政府性基金预算财政拨款收入 3.71 万元，比上年决算数增加 3.71 万元，主要变动情况：一是支付机关雨污分流项目尾款，二是支付机关雨污分流项目造价咨询费。；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，主要变动情况：无相关支出。

（二）2023 年度财政拨款支出说明

东莞市石排中学 2023 年度财政拨款支出合计 8,514.98 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 8511.27 万元，比年初预算数增加 794.64 万元，增长 10.3%；主要变动情况：本年度新增中央省补资金补助经费项目和本年度增加中考奖教金项目 200 万元；政府性基金预算财政拨款支出 3.71 万元，比年初预算数增加 3.71 万元，主要变动情况：一是支付机关雨污分流项目尾款，二是支付机关雨污分流项目造价咨询费。；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：无相关支出。

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

东莞市石排中学 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.35 万元，完成全年预算 3.5 万元的 67.14%，比上年决算数增加 0.14 万元，增长 6.33%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 3.5 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 2.35 万元，完成预算 3.5 万元的 67.14%，比上年决算数增加 0.14 万元，增长 6.33%；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 3.5 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 2.35 万元，完成预算 3.5 万元的 67.14%，比上年决算数增加 0.14 万元，增长 6.33%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 3.5 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，

增长 0%。

2023 年度“三公”经费支出决算小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”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：与上年决算数对比基本保持一致，主要用于公务车运行维护相关费用支出。

（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 2.35 万元，占 67.14%；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 2.35 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 2.35 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于学校老师外出听课、开会等交流活动；学生外出参加各项比赛。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于：无相关支出，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年度本部门/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年度本部门/单位政府采购支出总额614.24万元，其中：政府采购货物支出138.06万元、政府采购工程支出447.14万元、政府采购服务支出29.04万元。授予中小企业合同金额212.98万元，占政府采购支出总额的34.67%，其中：授予小微企业合同金额212.98万元，占授予中小企业合同金额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆1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1辆，其他用车主要是学校老师外出听课、开会等交流活动；学生外出参加各项比赛。单位价值100万元以上设备（不含车辆）1台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部门（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6个，二级项目12个，共涉及资金718.22万元，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2022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%。

绩效自评结果。我部门（单位）今年开展了部门整体支出及 12 个预算项目绩效自评。

部门（单位）整体支出绩效自评综述：全年预算数 7,716.63 万元，决算数 8,514.98 万元，完成预算的 110.35%。根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 90 分，绩效等级为优。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是完善了校园环境，完善学校办学条件；二是改革教学模式，加强教职工队伍建设，提升教学水平和教学质量；三是班级扩容，学生人数增加，教师队伍也随之壮大。

部门整体支出绩效中存在问题

（1）部分项目支出与预算不匹配：存在部分项目支出与预算不匹配的情况，这可能是由于项目执行过程中的不确定性因素导致的。（2）绩效评价机制不完善：现有的绩效评价机制可能未能全面反映学校的整体绩效，特别是在教师教学和学生发展等关键方面。

2. 改进的方向和具体措施

（1）强化项目执行过程中的预算控制：建立项目预算与执行的动态监控机制，确保项目支出与预算保持一致，对执行率较低的项目及时进行调整。（2）优化资源分配：根据学校发展需要和教育教学活动需求，合理调整资源分配，确保各项资源能够得到有效利用，特别是在提高教育教学质量和学生综合素质方

面。

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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定

继续使用的资金。

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。