

2023年度广州中学部门决算

目 录

第一部分：广州中学概况

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：广州中学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：广州中学2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州中学概况

一、单位主要职责

广州中学的主要职责是：贯彻执行党和国家教育方针，承担初、高中学历教育。

二、单位机构设置

本单位内设机构8个，分别是办公室、高中课程教学中心、初中课程教学中心、高中学生发展中心、初中学生发展中心，后勤服务中心、教师发展中心、信息与评估中心。

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：广州中学2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：广州中学

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	21,081.03	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	64.34	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	805.16	五、教育支出	35	17,750.75
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	237.97	八、社会保障和就业支出	38	1,110.86
	9		九、卫生健康支出	39	0.12
	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	3,228.40
	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	64.34
	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	22,188.49	本年支出合计	57	22,154.47
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	6.79
年初结转和结余	29	72.45	年末结转和结余	59	99.68
总计	30	22,260.94	总计	60	22,260.94

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：广州中学

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	22,188.49	21,145.36	0.00	805.16	0.00	0.00	237.97
205	教育支出	17,784.77	16,741.64	0.00	805.16	0.00	0.00	237.97
20502	普通教育	17,438.70	16,395.57	0.00	805.16	0.00	0.00	237.97
2050203	初中教育	8,914.86	8,676.89	0.00	0.00	0.00	0.00	237.97
2050204	高中教育	8,479.16	7,674.00	0.00	805.16	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	44.68	44.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	72.42	72.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	72.42	72.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	273.65	273.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	273.65	273.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,110.86	1,110.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,110.86	1,110.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,110.86	1,110.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3,228.40	3,228.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3,228.40	3,228.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	3,228.40	3,228.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	64.34	64.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	64.34	64.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	64.34	64.34	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：广州中学

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	22,154.47	18,375.03	3,779.45	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	17,750.75	14,035.77	3,714.99	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	17,404.68	14,035.77	3,368.92	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	8,880.85	6,455.67	2,425.18	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	8,479.16	7,580.10	899.06	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	44.68	0.00	44.68	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	72.42	0.00	72.42	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	72.42	0.00	72.42	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	273.65	0.00	273.65	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	273.65	0.00	273.65	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,110.86	1,110.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,110.86	1,110.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,110.86	1,110.86	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.12	0.00	0.12	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.12	0.00	0.12	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.12	0.00	0.12	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3,228.40	3,228.40	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3,228.40	3,228.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	3,228.40	3,228.40	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	64.34	0.00	64.34	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	64.34	0.00	64.34	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	64.34	0.00	64.34	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：广州中学

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	21,081.03	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	64.34	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	16,741.64	16,741.64	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	1,110.86	1,110.86	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.12	0.12	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	3,228.40	3,228.40	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	64.34	0.00	64.34	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	21,145.36	本年支出合计	59	21,145.36	21,081.03	64.34	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	21,145.36	总计	64	21,145.36	21,081.03	64.34	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：广州中学

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	21,081.03	17,859.77	3,221.25
205	教育支出	16,741.64	13,520.51	3,221.13
20502	普通教育	16,395.57	13,520.51	2,875.06
2050203	初中教育	8,676.89	6,455.67	2,221.22
2050204	高中教育	7,674.00	7,064.84	609.16
2050299	其他普通教育支出	44.68	0.00	44.68
20508	进修及培训	72.42	0.00	72.42
2050801	教师进修	72.42	0.00	72.42
20599	其他教育支出	273.65	0.00	273.65
2059999	其他教育支出	273.65	0.00	273.65
208	社会保障和就业支出	1,110.86	1,110.86	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,110.86	1,110.86	0.00
2080502	事业单位离退休	1,110.86	1,110.86	0.00
210	卫生健康支出	0.12	0.00	0.12
21099	其他卫生健康支出	0.12	0.00	0.12
2109999	其他卫生健康支出	0.12	0.00	0.12
221	住房保障支出	3,228.40	3,228.40	0.00
22102	住房改革支出	3,228.40	3,228.40	0.00
2210203	购房补贴	3,228.40	3,228.40	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：广州中学

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	15,378.75	302	商品和服务支出	782.72
30101	基本工资	1,881.35	30201	办公费	27.66
30102	津贴补贴	2,848.35	30202	印刷费	8.86
30103	奖金	2,715.25	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	3,016.91	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,253.53	30206	电费	20.04
30109	职业年金缴费	628.26	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	15.00
30112	其他社会保障缴费	63.06	30211	差旅费	2.94
30113	住房公积金	1,116.38	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	72.19
30199	其他工资福利支出	1,855.65	30214	租赁费	22.95
303	对个人和家庭的补助	1,668.39	30215	会议费	0.70
30301	离休费	0.00	30216	培训费	9.86
30302	退休费	1,612.32	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	48.99
30304	抚恤金	34.28	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	1.02	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	72.16
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	134.85
30309	奖励金	20.76	30229	福利费	301.34

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	2.19
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	42.99
			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	29.91
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.79
			31003	专用设备购置	0.38
			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	17.98
			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	9.76
			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	17,047.14		公用经费合计	812.63

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：广州中学

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	64.34	64.34	0.00	64.34	0.00
229	其他支出	0.00	64.34	64.34	0.00	64.34	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	64.34	64.34	0.00	64.34	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	64.34	64.34	0.00	64.34	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：广州中学

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：广州中学

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
26.60	0.00	26.60	20.00	6.60	0.00	22.81	0.00	22.81	17.98	4.83	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。

第三部分：广州中学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

广州中学2023年度总收入22,260.94万元，其中本年收入22,188.49万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入21,081.03万元，比上年决算数减少151.34万元，下降0.7%。主要变动情况：减少广州中学信息化项目。

2. 政府性基金预算财政拨款收入64.34万元，比上年决算数增加64.34万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：本单位本年度收到各区业余体校及体育实验学校训练扶持经费。

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805.16万元，比上年决算数增加31.31万元，增长4%。主要变动情况：本年扩班新增学生，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237.97万元，比上年决算数增加157.39万元，增长195.3%。主要变动情况：一是本年度收到广州市天河区教育局转入教育活动经费，二是本年度收到广州市天河区税务局转入个税手续费，三是本年度收到青少年校园足球学生体质提升专项课题资助经费。四是本年度收到广州市天河区教育基金会资助建设

电脑语音室。五是本年度收到国考考场经费，六是本年度收到宋庆龄基金会经费。

（二）年度支出总体情况

广州中学2023年度总支出22,260.94万元，其中本年支出22,154.47万元。具体情况如下：

1. 基本支出18,375.03万元，比上年决算数减少1,660.02万元，下降8.3%。主要变动情况：教育经费预算安排结构调整导致总量变化。

2. 项目支出3,779.45万元，比上年决算数增加1,714.61万元，增长83%。主要变动情况：教育经费预算安排结构调整导致总量变化。

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

广州中学2023年度财政拨款收入合计21,145.36万元。其中：一般公共预算财政拨款收入21,081.03万元，比上年决算数减少151.34万元，下降0.7%；主要变动情况：减少广州中学信息化项目；政府性基金预算财政拨款收入64.34万元，比上年决算数增加64.34万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：单位本年度收到各区业余体校及体育实验学校训练扶持经费；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，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

广州中学2023年度财政拨款支出合计21,145.36万元。其中：一般公共预算财政拨款支出21,081.03万元，比年初预算数增加10,593.06万元，增长101%；主要变动情况：教育经费预算安排结构调整导致总量变化；政府性基金预算财政拨款支出64.34万元，比年初预算数增加64.34万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：本年度收到追加资金各区业余体校及体育实验学校训练扶持经费；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--（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

广州中学2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为22.81万元，完成全年预算26.6万元的85.8%，比上年决算数增加18.41万元，增长417.7%。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22.81万元，完成预算26.6万元的85.8%，比上年决算数增加18.41万元，增长417.7%；其中：公务用车购置支出决算为17.98万元，完成预算20万元的89.9%，比上年决算数增加17.98万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为4.83万元，完成预算6.6万元的73.2%，比上年决算数增加0.43万元，增长9.7%；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”经费支出决算小于预算数的主要情况：本单位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，全年实际支出按调整后年度预算严格执行。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：本单位2019年度“三公”经费财政拨款支出决算为10.72万元，本年度比2019年度决算数增加12.09万元，减少212.77%，2023年度增加了公务用车购置费。

（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22.81万元，占100%；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。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出22.81万元，其中：公务用车购置支出为17.98万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行维护费支出4.83万元，公务用车保有量为3辆，主要用于机要文件交换、市内因公出行所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无，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。

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932.17万元，其中：政府采购货物支出180.56万元、政府采购工程支出234.13万元、政府采购服务支出517.48万元。授予中小企业合同金额931.17万元，占政府采购支出总额的99.9%，其中：授予小微企业合同金额767.81万元，占授予中小企业合同金额的82.5%；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3辆，其中，其他用车3辆，其他用车主要是综合保障用车；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27个，二级项目43个，共涉及资金3221.25万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2023年度天河区青少年体育比赛经费和穗财教[2022]129号各区业余体校及体育实验学校训练扶持经费共2个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金64.34万元，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。

本单位2023年度没有项目开展重点绩效评价，无委托第三方机构开展绩效评价项目。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出21081.03万元，政府性基金预算支出64.34万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，项目质量及节支增效措施明显，符合年度预算目标，有效推进了单位绩效目标的实施，较好地完成了年初的目标，各项指标也基本达到了预期指标值，总体评价为优。

绩效自评结果。 我单位今年开展了单位整体支出及广州中学凤凰校区通勤和住房保障经费项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数22,188.49万元，执行数22,154.47万元，完成预算的99.85%。单位整体支出绩效目标完成情况主要是：完成了专项货物、服务采购和工程维修等工作，其中含以前年度转结项目，本年度新增项目有2023年广州中学扩班设备经费等，通过项目实施保障了日常教学的需求，改善了办学条件，完善校园硬件设施，进一步美化校园环境。加强了师资队伍建设，发挥了师资科研经费的能动作用，进一步调动了教师积极性，增强了学校的科研竞争实力，有效促进了教师的科研水平和教育教学能力的提高。深化了教学改革，打造了高品质课堂，助力了学生全面发展。发现的问题及原因主要是本单位专项项目较多，部分项目开展存在很多不确定性，且相关负责人对项目年初预算的制定并不完善，存在预算调整调剂和资金结转等现象，一定程度影响财政支出进度。下一步改进措施主要是建立预算调整应对机制，科学合理编制年度预算，逐步减少预算调整调剂和资金结转现象。

广州中学凤凰校区通勤和住房保障经费项目绩效自评情况：
项目全年预算数为370.87万元，执行数为370.87万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：通过本项目的实施，解决了因校区偏远而导致师生住宿和通勤困难的问题，满足了师生住宿和通勤需求，改善了学校的办学条件，打造了良好稳定的教学环境，促进了教育的发展。发现的问题及原因主要是目前住宿需求大于目前现有的供应，对需要住宿的教师群体覆盖存在缺位现象，现有的住宿资源难以满足需求。下一步改进措施主要是进一步完善人员住宿保障分配方案，提升教职工归属感、获得感和幸福感，为稳定教学环境提供后勤支撑保障。

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。