

2023年度广州市第一一三中学部门决算

目 录

第一部分：广州市第一一三中学概况

- 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：广州市第一一三中学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：广州市第一一三中学2023年度部门决算情况 说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市第一一三中学概况

一、单位主要职责

广州市第一一三中学的主要职责是：实施初中义务教育，实施初中、高中学历教育，促进基础教育发展。

二、单位机构设置

我单位下设：办公室、教导处、德育处、总务处、安保处五个部门。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照单位决算编报要求，单独编制本单位决算。

第二部分：广州市第一一三中学2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：广州市第一一三中学

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	17,156.78	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	2.50	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	319.65	五、教育支出	35	13,110.74
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	141.48	八、社会保障和就业支出	38	1,478.00
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	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	3,009.11
	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	2.50
	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	17,620.40	本年支出合计	57	17,600.35
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	20.05
总计	30	17,620.40	总计	60	17,620.40

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：广州市第一一三中学

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	17,620.40	17,159.28	0.00	319.65	0.00	0.00	141.48
205	教育支出	13,130.80	12,669.67	0.00	319.65	0.00	0.00	141.48
20502	普通教育	12,618.87	12,157.74	0.00	319.65	0.00	0.00	141.48
2050203	初中教育	6,237.28	6,095.80	0.00	0.00	0.00	0.00	141.48
2050204	高中教育	6,353.73	6,034.08	0.00	319.65	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	27.86	27.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	385.00	385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	385.00	385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	126.93	126.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	126.93	126.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,478.00	1,478.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,478.00	1,478.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,478.00	1,478.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3,009.11	3,009.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3,009.11	3,009.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	3,009.11	3,009.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	2.50	2.50	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	2.50	2.50	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：广州市第一一三中学

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	17,600.35	15,120.89	2,479.47	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	13,110.74	10,633.78	2,476.97	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	12,598.82	10,633.78	1,965.04	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	6,217.22	4,798.96	1,418.27	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	6,353.73	5,834.82	518.91	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	27.86	0.00	27.86	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	385.00	0.00	385.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	385.00	0.00	385.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	126.93	0.00	126.93	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	126.93	0.00	126.93	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,478.00	1,478.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,478.00	1,478.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,478.00	1,478.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3,009.11	3,009.11	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3,009.11	3,009.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	3,009.11	3,009.11	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2.50	0.00	2.50	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：广州市第一一三中学

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	17,156.78	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	2.50	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	12,669.67	12,669.67	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	1,478.00	1,478.00	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	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	3,009.11	3,009.11	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	2.50	0.00	2.50	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	17,159.28	本年支出合计	59	17,159.28	17,156.78	2.50	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	17,159.28	总计	64	17,159.28	17,156.78	2.50	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：广州市第一一三中学

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	17,156.78	15,116.62	2,040.16
205	教育支出	12,669.67	10,629.51	2,040.16
20502	普通教育	12,157.74	10,629.51	1,528.24
2050203	初中教育	6,095.80	4,794.69	1,301.11
2050204	高中教育	6,034.08	5,834.82	199.26
2050299	其他普通教育支出	27.86	0.00	27.86
20509	教育费附加安排的支出	385.00	0.00	385.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	385.00	0.00	385.00
20599	其他教育支出	126.93	0.00	126.93
2059999	其他教育支出	126.93	0.00	126.93
208	社会保障和就业支出	1,478.00	1,478.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,478.00	1,478.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,478.00	1,478.00	0.00
221	住房保障支出	3,009.11	3,009.11	0.00
22102	住房改革支出	3,009.11	3,009.11	0.00
2210203	购房补贴	3,009.11	3,009.11	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：广州市第一一三中学

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	12,352.74	302	商品和服务支出	673.69
30101	基本工资	1,732.02	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	2,507.14	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	2,324.86	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	2,737.34	30205	水费	18.66
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,103.39	30206	电费	36.67
30109	职业年金缴费	577.69	30207	邮电费	2.88
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	84.99
30112	其他社会保障缴费	62.31	30211	差旅费	13.19
30113	住房公积金	999.79	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	308.19	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	2,090.19	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	2,009.20	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	25.90
30304	抚恤金	32.53	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	2.05	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	5.30
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	22.28	30228	工会经费	109.81
30309	奖励金	24.14	30229	福利费	323.95

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	1.05
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	51.30
			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	14,442.92		公用经费合计	673.69

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：广州市第一一三中学

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	2.50	2.50	0.00	2.50	0.00
229	其他支出	0.00	2.50	2.50	0.00	2.50	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	2.50	2.50	0.00	2.50	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	2.50	2.50	0.00	2.50	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：广州市第一一三中学

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：广州市第一一三中学

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
5.60	0.00	5.60	0.00	5.60	0.00	5.60	0.00	5.60	0.00	5.60	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：广州市第一一三中学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

广州市第一一三中学2023年度总收入17,620.4万元，其中本年收入17,620.4万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入17,156.78万元，比上年决算数减少366.04万元，下降2.1%。主要变动情况：一是3个校区用电增容项目拨款比上年度减少，二是减少英语听说考试考场电脑语音室采购项目拨款，三是减少城乡免费义务教育市财政补助项目（课本费）的拨款，四是减少区教育局学区和集团化办学经费，五是本年度1-2月的统发工资在局本级记账。

2. 政府性基金预算财政拨款收入2.5万元，比上年决算数增加0.5万元，增长25%。主要变动情况：本年度体育后备人才培训基地经费补助比上年增加。

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319.65万元，比上年决算数增加4.94万元，增长1.6%。主要变动情况：因学生人数增加导致高中学费返还比上年多拨款。

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141.48万元，比上年决算数增加141.48万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：一是增加天河区教育局拨各类考试考场经费，二是增加税局个税返还手续费，三是增加区教育局拨教育活动经费。

（二）年度支出总体情况

广州市第一一三中学2023年度总支出17,620.4万元，其中本年支出17,600.35万元。具体情况如下：

1. 基本支出15,120.89万元，比上年决算数减少1,803.06万元，下降10.7%。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2,479.47万元，比上年决算数增加1,563.88万元，增长170.8%。主要变动情况：一是教育经费预算安排结构调整导致总量变化，二是增加微改造工程，三是增加局拨考场经费。

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

广州市第一一三中学2023年度财政拨款收入合计17,159.28万元。其中：一般公共预算财政拨款收入17,156.78万元，比上年决算数减少366.04万元，下降2.1%；主要变动情况：一是3个校区用电增容项目拨款比上年度减少，二是减少英语听说考试考场电脑语音室采购项目拨款，三是减少城乡免费义务教育市财政补助项目（课本费）的拨款，四是减少区教育局学区和集团化办学经

费，五是本年度1-2月的统发工资在局本级记账；政府性基金预算财政拨款收入2.5万元，比上年决算数增加0.5万元，增长25%；主要变动情况：本年度体育后备人才培养基地经费补助比上年多拨款；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

广州市第一一三中学2023年度财政拨款支出合计17,159.28万元。其中：一般公共预算财政拨款支出17,156.78万元，比年初预算数增加9,089.83万元，增长112.7%；主要变动情况：一是教育经费预算安排结构调整导致总量变化；二是课后托管经费、（穗财教2022149号）2023年城乡义务教育中小学公用经费（省级资金）、区教育局基层党组织及党员管理服务经费、（穗财教202354号）中央2023年城乡义务教育公用经费补助清算资金-粤财科教（2023）48号-直达资金、（穗财教2022133号）基础教育转移支付专项（113中学微改造工程）、市教育局教育科普工作经费、金融城校区西侧挡土墙修复、消防管改造和防水补漏改造工程、区教育局校园物业管理费、东方校区扩班改造工程、金融城东校区女学生宿舍改造工程、扩班改造及扩班设备经费等由区教育局安排年中追加下达；政府性基金预算财政拨款支出2.5万元，比年初预算数增加2.5万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：体育后备人才培养基地经费补助由教育局纳入年初预算，再以二次分配至本单位；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

广州市第一一三中学2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为5.6万元，完成全年预算5.6万元的100%，比上年决算数增加1.65万元，增长41.6%。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5.6万元，完成预算5.6万元的100%，比上年决算数增加1.65万元，增长41.6%；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5.6万元，完成预算5.6万元的100%，比上年决算数增加1.65万元，增长41.6%；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，严格按照预算数执行。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：本年度公务用车运行维护费比去年决算数大，2019年度“三公”经费支出决算数13万元，本年度比2019年度减少7.4万元，说明“三公”经费整体上仍低于疫情前水平。

(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5.6万元，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5.6万元，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5.6万元，公务用车保有量为3辆，主要用于主要用于机要文件交换，市内因公出行所需。

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472.15万元，其中：政府采购货物支出166.57万元、政府采购工程支出178.6万元、政府采购服务支出126.98万元。授予中小企业合同金额472.15万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额192.15万元，占授予中小企业合同金额的40.7%；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10个，二级项目38个，共涉及资金2479.47万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2023年度彩票公益金1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金2.5万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；2023年度无国有资本经营预算项目，共涉及资金0元。

我单位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。

我单位我单位今年开展了部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算项目资金支出2479.47万元，政府性基金预算项目支出2.5万元，国有资本经营预算项目支出0元。从评价情况来看，完成情况良好，有38个项目评价为优。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及38个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数17620.40万元，执行数17600.35万元，完成预算的99.99%。部门整体支出绩效目标

完成情况主要是：单位整体支出绩效目标完成情况主要是：绩效自评工作完成情况良好，有38个项目100%完成，公用经费执行率100%，发现问题及原因主要是个别专项因为是跨年度实施的项目，例如（穗财教2022133号）市教育局各区教师队伍建设经费_划转011001。

广州市第一一三中学微改造工程项目绩效自评情况：全年预算数385万元，执行数385万元，完成预算的100%。项目的建设符合当地教育事业发展规划要求，项目建设完成后将有效消除校园安全隐患，改善校园环境，能在一定程度上缓解片区的学位压力。本项目将根据实际办学需求，完善学校基础设施建设，提升办学条件，提高教学质量和管理，是学校可持续发展的需要，为提高区域整体教育服务水平作出积极贡献。发现问题及原因主要是项目在现有校园内进行建设，建设过程中必须做好防护措施。材料进出应选择在非上课时间，以免对正常教学活动造成影响；同时，应做好已完工分部工程的防护，严禁学生或其他人员进入使用，杜绝安全事故的发生。下一步改进措施主要是学校与施工单位作充分沟通，分批合理安排施工次序，确保日常教学不受影响。建设项目的施工图设计文件应按国家相关规定，报所在地有关部门审查；应严格执行基本建设程序，坚持先勘察、后设计、再施工的原则；建设单位应在建设项目工程设计、工程招投标、工程施工、竣工验收、工程保修等阶段进行全面的监督管理，确保工程质量。项目绩效自评优。

备注：本报告金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

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。