

2023年度和平县福和高级中学部门决算

目 录

第一部分：和平县福和高级中学概况

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：和平县福和高级中学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：和平县福和高级中学2023年度部门决算情况 说明

第四部分：名词解释

第一部分：和平县福和高级中学概况

一、部门主要职责

和平县福和高级中学的主要职责是：

（一）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行县教育局的行政规章制度。

（二）配合县人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

（三）组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

（四）按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

（五）负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

（六）指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照高中阶段教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

二、部门机构设置

本部门内设教务处、政教处、总务处、教研室、办公室、安全办。属于全额拨款单位，现有事业编制300人，现有教师317人，退休人员16人。

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：和平县福和高级中学2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：和平县福和高级中学

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	5,636.37	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	4,225.85
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	480.18	八、社会保障和就业支出	38	844.19
	9		九、卫生健康支出	39	184.08
	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	382.26
	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	480.18
	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	6,116.55	本年支出合计	57	6,116.55
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	249.44	年末结转和结余	59	249.44
总计	30	6,366.00	总计	60	6,366.00

注：1. 本表反映部门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：和平县福和高级中学

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	6, 116. 55	5, 636. 37	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	480. 18
205	教育支出	4, 225. 85	4, 225. 85	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20502	普通教育	4, 217. 85	4, 217. 85	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050204	高中教育	4, 217. 85	4, 217. 85	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20508	进修及培训	8. 00	8. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050801	教师进修	8. 00	8. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	844. 19	844. 19	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	843. 79	843. 79	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	41. 25	41. 25	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	536. 26	536. 26	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	266. 28	266. 28	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	0. 40	0. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	0. 40	0. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	184. 08	184. 08	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	184. 08	184. 08	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	184. 08	184. 08	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	382. 26	382. 26	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	382. 26	382. 26	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	382. 26	382. 26	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
229	其他支出	480. 18	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	480. 18
22999	其他支出	480. 18	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	480. 18
2299999	其他支出	480. 18	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	480. 18

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表3

支出决算表

部门：和平县福和高级中学

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	6,116.55	5,201.02	915.54	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4,225.85	3,794.20	431.65	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	4,217.85	3,794.20	423.65	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	4,217.85	3,794.20	423.65	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	844.19	840.48	3.71	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	843.79	840.08	3.71	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	41.25	41.25	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	536.26	532.55	3.71	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	266.28	266.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	184.08	184.08	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	184.08	184.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	184.08	184.08	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	382.26	382.26	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	382.26	382.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	382.26	382.26	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	480.18	0.00	480.18	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	480.18	0.00	480.18	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	480.18	0.00	480.18	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：和平县福和高级中学

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	5,636.37	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	4,225.85	4,225.85	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	844.19	844.19	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	184.08	184.08	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	382.26	382.26	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	5,636.37	本年支出合计	59	5,636.37	5,636.37	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	239.12	年末财政拨款结转和结余	60	239.12	239.12	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	239.12		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	5,875.50	总计	64	5,875.50	5,875.50	0.00	0.00

注：本表反映部门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：和平县福和高级中学

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	5,636.37	5,201.02	435.36
205	教育支出	4,225.85	3,794.20	431.65
20502	普通教育	4,217.85	3,794.20	423.65
2050204	高中教育	4,217.85	3,794.20	423.65
20508	进修及培训	8.00	0.00	8.00
2050801	教师进修	8.00	0.00	8.00
208	社会保障和就业支出	844.19	840.48	3.71
20805	行政事业单位养老支出	843.79	840.08	3.71
2080502	事业单位离退休	41.25	41.25	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	536.26	532.55	3.71
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	266.28	266.28	0.00
20808	抚恤	0.40	0.40	0.00
2080801	死亡抚恤	0.40	0.40	0.00
210	卫生健康支出	184.08	184.08	0.00
21011	行政事业单位医疗	184.08	184.08	0.00
2101102	事业单位医疗	184.08	184.08	0.00
221	住房保障支出	382.26	382.26	0.00
22102	住房改革支出	382.26	382.26	0.00
2210201	住房公积金	382.26	382.26	0.00

注：本表反映部门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：和平县福和高级中学

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	5,150.72	302	商品和服务支出	0.82
30101	基本工资	1,583.07	30201	办公费	0.82
30102	津贴补贴	1,995.47	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	117.43	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	96.85	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	532.55	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	266.28	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	170.92	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	5.89	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	382.26	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	48.92	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	41.25	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	0.40	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	7.27	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	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	0.56
			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	0.56
			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	5,199.64		公用经费合计	1.38

注：本表反映部门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：和平县福和高级中学

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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

部门： 和平县福和高级中学 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： 本表反映部门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

部门：和平县福和高级中学

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：本表反映部门本年度财政拨款“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：和平县福和高级中学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

和平县福和高级中学2023年度总收入6,366万元，其中本年收入6,116.55万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入5,636.37万元，比上年决算数增加567.8万元，增长11.2%。主要变动情况：本年度增加了基本养老保险、职业年金、医疗保险等社会保障费用。

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0万元，比上年决算数减少500万元，下降100%。

主要变动情况：财政专户未返还。

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480.18万元，比上年决算数增加480.18万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：财政非税收入拨款到账。

（二）年度支出总体情况

和平县福和高级中学2023年度总支出6,366万元，其中本年支出6,116.55万元。具体情况如下：

1. 基本支出5,201.02万元，比上年决算数减少225.4万元，下降4.2%。主要变动情况：本年度减少了高中教育支出中的工资福利支出。

2. 项目支出915.54万元，比上年决算数增加773.38万元，增长544%。主要变动情况：增加工程项目，导致项目支出费用增加。

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

和平县福和高级中学2023年度财政拨款收入合计5,636.37万元。其中：一般公共预算财政拨款收入5,636.37万元，比上年决算数增加567.8万元，增长11.2%；主要变动情况：本年度增加了基本养老、职业年金、医疗保险等社会保障费用；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

和平县福和高级中学2023年度财政拨款支出合计5,636.37万元。其中：一般公共预算财政拨款支出5,636.37万元，比年初预算数增加195.15万元，增长3.6%；主要变动情况：本年度增加了医疗保险社会保障费用；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

和平县福和高级中学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--%（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）。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），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；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），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；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：本部门2023年度“三公”经费支出决算为0，与上年预算数持平。

2023年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：本部门2023年度“三公”经费支出决算为0，与上年决算数持平。

（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。本部门无因公出国（境）支出。

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，主要用于本部门无公务用车，无公务用车购置及运行维护费支出。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于本部门无公务接待费用，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。本部门无公务接待支出。

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：我部门是非参公事业单位，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年度本部门政府采购支出总额148.55万元，其中：政府采购货物支出31.03万元、政府采购工程支出38.99万元、政府采购服务支出78.53万元。授予中小企业合同金额148.55万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额128.55万元，占授予中小企业合同金额的86.5%；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，本部门共有车辆1辆，其中，机要通信用车1辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）6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1个，共涉及资金100万元，占一般公共预算项目支出总额的1.8%；组织对2023年度0等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2023年度0等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%。

共组织对“福和中学禁毒基地建设主体工程费”1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出100万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。对“福和中学禁毒基地建设主体工程费”项目委托“广东天博会计事务所（普通合伙）”第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，项目整体管理情况较好，项目实施单位负责具体建设，落实管理机制，对项目进行统一管理，对每个步骤提出要求，涵盖项目建设的每个建设内容，为工程项目建设提供了可靠的制度保障。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出5636.37万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，对资金使用情况，基本上是根据年初预算

去合理安排使用，同时接受上级部门的监督和检查，没有发现资金错用等现象。对重大事项资金要经过学校党委会决议通过，坚决执行相关的规章制度，学部内部对资金使用情况定期进行自查自纠，使资金使用更加合理规范。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及“福和中学禁毒基地建设主体工程费”项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数5636.37万元，执行数5636.37万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：对资金使用情况，基本上是根据年初预算去合理安排使用，同时接受上级部门的监督和检查，没有发现资金错用等现象。

“福和中学禁毒基地建设主体工程费”项目绩效自评情况：项目全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：用于宣传识毒拒毒，提升广大人民群众识毒、防毒、拒毒的能力。项目的支出均控制在预算支出内，没有项目超过预算支出的情况。资金使用能够按照专项资金管理办法和项目管理制度控制成本，支出合理。发现的问题及原因主要是（一）未设置阶段性目标、未设置预期产出和效益指标，目标设置不完整。（二）未对项目效益设置具体的可衡量性指标。（三）未提供项目相关的管理制度。（四）未制定项目实施方案。（五）未按合同约定支付工程款项。（六）缺少主管单位开展检查、监督等工作记录，监管力度有待加强，合同缺少签署日期。下一步改进措施（一）完善绩效目标设置，合理、量化设置效益目标，增强绩效目标的可操作性。（二）绩效指标细化、量化，具有明确的评价标准，难以量化的，采用定性表

述，并具有可衡量性。（三）针对项目制定相应的管理制度，以确保项目具备有效的保障措施。（四）在工程建设前编制工程项目实施方案，项目实施方案编制可以明确工程的施工过程、工期安排、质量控制、安全保障、环境保护等具体措施和方法，从而为工程项目的顺利实施提供保障。（五）按照合同约定和施工进度及时拨付款项。（六）加强对项目的监督管理，确保项目绩效的实现，找到合同相对方共同将合同签署时的具体时间、具体地点陈述清楚，并在对方见证的情况下进行补签，以便留存证据。

本部门没有开展以省级单位为主体的重点绩效评价。

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。