

2023年度湛江艺术学校部门决算

目 录

第一部分：湛江艺术学校概况

- 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：湛江艺术学校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：湛江艺术学校2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：湛江艺术学校概况

一、单位主要职责

湛江艺术学校主要职责是贯彻执行党中央路线方针政策，贯彻党的教育方针，培养德、艺双馨的“四有”艺术人才。学校是国家级“重点”中等职业学校，承担粤（雷）剧，音乐，舞蹈，美术设计等艺术专业教育。

二、单位机构设置

根据湛机编办[2021]159号文《关于印发《湛江艺术学校机构编制方案》的通知》，学校内设6个副科级管理机构：办公室、教务科、教研室、人事科、学生科、后勤与信息设备科。本校2022年末事业编制数389名，其中财政补助二类拨付事业编制195名，员额194名，实有人数197人，其中：在职人员财政核拨编制117人，自筹编制3人，退休人员77人。

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，单独编制本部门决算。

第二部分：湛江艺术学校2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：湛江艺术学校

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	3,410.51	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	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	175.10	五、教育支出	35	2,507.38
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	46.77	八、社会保障和就业支出	38	1,040.09
	9		九、卫生健康支出	39	89.61
	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	1.20
	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	26.84
	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	3,632.37	本年支出合计	57	3,665.48
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	35.37	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	2.26
总计	30	3,667.75	总计	60	3,667.75

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：湛江艺术学校

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		3,632.37	3,410.51	0.00	175.10	0.00	0.00	46.77
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	2,474.27	2,252.40	0.00	175.10	0.00	0.00	46.77
20503	职业教育	2,452.90	2,231.03	0.00	175.10	0.00	0.00	46.77
2050302	中等职业教育	2,452.90	2,231.03	0.00	175.10	0.00	0.00	46.77
20508	进修及培训	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	20.37	20.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	20.37	20.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,040.09	1,040.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,002.44	1,002.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	671.21	671.21	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	217.12	217.12	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	114.12	114.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	37.65	37.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	37.65	37.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	89.61	89.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	89.61	89.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	63.45	63.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	26.16	26.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1.20	1.20	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
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	26.84	26.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.84	26.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	26.84	26.84	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：湛江艺术学校

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	3,665.48	3,215.98	449.50	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.36	0.36	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
2013699	其他共产党事务支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,507.38	2,057.87	449.50	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	2,486.01	2,057.87	428.13	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	2,486.01	2,057.87	428.13	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	20.37	0.00	20.37	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	20.37	0.00	20.37	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,040.09	1,040.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,002.44	1,002.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	671.21	671.21	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	217.12	217.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	114.12	114.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	37.65	37.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	37.65	37.65	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	89.61	89.61	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	89.61	89.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	63.45	63.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	26.16	26.16	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1.20	1.20	0.00	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
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	26.84	26.84	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.84	26.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	26.84	26.84	0.00	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：湛江艺术学校

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	3,410.51	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	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	2,252.40	2,252.40	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	1,040.09	1,040.09	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	89.61	89.61	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	1.20	1.20	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	26.84	26.84	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	3,410.51	本年支出合计	59	3,410.51	3,410.51	0.00	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	3,410.51	总计	64	3,410.51	3,410.51	0.00	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：湛江艺术学校

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	3,410.51	2,961.00	449.50
201	一般公共服务支出	0.36	0.36	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.36	0.36	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.36	0.36	0.00
205	教育支出	2,252.40	1,802.90	449.50
20503	职业教育	2,231.03	1,802.90	428.13
2050302	中等职业教育	2,231.03	1,802.90	428.13
20508	进修及培训	1.00	0.00	1.00
2050801	教师进修	1.00	0.00	1.00
20599	其他教育支出	20.37	0.00	20.37
2059999	其他教育支出	20.37	0.00	20.37
208	社会保障和就业支出	1,040.09	1,040.09	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,002.44	1,002.44	0.00
2080502	事业单位离退休	671.21	671.21	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	217.12	217.12	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	114.12	114.12	0.00
20808	抚恤	37.65	37.65	0.00
2080801	死亡抚恤	37.65	37.65	0.00
210	卫生健康支出	89.61	89.61	0.00
21011	行政事业单位医疗	89.61	89.61	0.00
2101102	事业单位医疗	63.45	63.45	0.00
2101103	公务员医疗补助	26.16	26.16	0.00
213	农林水支出	1.20	1.20	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.20	1.20	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
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.20	1.20	0.00
221	住房保障支出	26.84	26.84	0.00
22102	住房改革支出	26.84	26.84	0.00
2210203	购房补贴	26.84	26.84	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：湛江艺术学校

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	2,230.88	302	商品和服务支出	1.19
30101	基本工资	558.24	30201	办公费	0.02
30102	津贴补贴	225.27	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	662.15	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	363.61	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	211.38	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	114.01	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	68.20	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	9.90	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	12.81	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	0.00	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	5.31	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	728.93	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	670.13	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	37.65	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	20.90	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	0.25	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.18
			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	2,959.81		公用经费合计	1.19

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。
 本单位本年度无一般公共预算财政拨款基本支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：湛江艺术学校

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。
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

单位：湛江艺术学校

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：湛江艺术学校

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
2.78	0.00	2.78	0.00	2.78	0.00	2.78	0.00	2.78	0.00	2.78	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：湛江艺术学校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

湛江艺术学校2023年度总收入3,667.75万元，其中本年收入3,632.37万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,410.51万元，比上年决算数减少304.07万元，下降8.2%。主要变动情况：招生人数减少，财政免学费收入减少。

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175.1万元，比上年决算数增加14.63万元，增长9.1%。主要变动情况：学费增加。

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46.77万元，比上年决算数增加46.77万元，增长100%。主要变动情况：一是联合办学收入增加，二是固定资产出租收入增加，三是市教育局转拨中职技能考试费。

（二）年度支出总体情况

湛江艺术学校2023年度总支出3,667.75万元，其中本年支出3,665.48万元。具体情况如下：

1. 基本支出3,215.98万元，比上年决算数减少583.79万元，下降15.4%。主要变动情况：招生人数减少。

2. 项目支出449.5万元，比上年决算数增加374.23万元，增长497.2%。主要变动情况：一是饭堂改造零星修缮，二是婴幼儿照护实训室改造。

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

湛江艺术学校2023年度财政拨款收入合计3,410.51万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3,410.51万元，比上年决算数减少304.07万元，下降8.2%；主要变动情况：招生人数减少，财政免学费收入减少；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0.0%；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0.0%。

(二) 2023年度财政拨款支出说明

湛江艺术学校2023年度财政拨款支出合计3,410.51万元。其中：一般公共预算财政拨款支出3,410.51万元，比年初预算数增加440.83万元，增长14.8%；主要变动情况：在职人员工资福利支出标准提高了；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0.0%；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0.0%。

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

湛江艺术学校2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.78万元，完成全年预算2.78万元的100%，比上年决算数增加0.97万元，增长53.5%。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2.78万元，完成预算2.78万元的100%，比上年决算数增加0.97万元，增长53.5%；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2.78万元，完成预算2.78万元的100%，比上年决算数增加0.97万元，增长53.5%；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：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，全年实际支出等于预算。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：一是教师外出培训及带学生参加技能比赛；二是增加校外洽谈合作。

（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2.78万元，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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.78万元，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2.78万元，公务用车保有量为2辆，主要用于学校办理一般公务。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于一般公务接待，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。主要因为我校2023年没有一般公务接待。

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5.41万元，其中：政府采购货物支出0.22万元、政府采购工程支出4.93万元、政府采购服务支出0.26万元。授予中小企业合同金额5.41万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额5.41万元，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4.1%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的91.1%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的4.8%。

（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2辆，其中，其他用车2辆，其他用车主要是学校办理一般公务；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2023年现代职业教育提升计划专项资金-中等职业学校奖补资金项目1个及2023年市级教育发展专项资金项目1个，共涉及资金130万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出3,410.51万元，政府性基金预算支出0.00万元。从评价情况来看，自评结果为优。从重点绩效评价来看，通过2023年人员经费的执行，保障了日常教学工作的正常开展，组织安排教师培训，提高教师的整体素质，提高教学质量，提升学校软实力，加强学校的硬件建设，提升学校的整体教学水平。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出绩效自评。部门整体支出绩效自评综述：全年预算数3,410.51万元，执行数3,410.51万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：通过2023年相关项目的执行，持续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神，让党史学习主题教育活动在学校生根发芽；着力提高教育教学质量，切实落实立德树人根本任务；做好疫情防控常态化工作，保障师生生命安全和身体健康；筑好校园基础建设保障，护航学校教育事业的发展；坚持以问题为导向，以高度的敬业精神，举全校之力，集全员之智，以前瞻的眼光，求异的思维，抓教育改革，谋教育发展，创教育强校，推动我校教育事业的创新发展。我校2023年整体支出自我绩效评价自评等级为优，在教研及教学各项工作中取得了较大的成效。发现的问题及原因主要一是预算编制不够细化，财务人员业务能力有待提高；二是当年我校整体预算仍存在

部分项目资金使用进度缓慢的情况。

下一步改进措施：一是切实做好预算编制工作，做好本单位情况调查，仔细测算部门资金需求，努力使预算资金资金合理，及时支出资金，减少单位资金结转。二是进一步健全财务制度，规范财务管理，规范教育教学行为；提高教育教学质量，加强校园文化建设，加强学校廉政建设。

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。