

# 2023年度郁南县西江中学部门决算

# 目 录

## **第一部分：郁南县西江中学概况**

- 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：郁南县西江中学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：郁南县西江中学2023年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：郁南县西江中学概况

## 一、单位主要职责

郁南县西江中学主要职责是：本单位负责贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动等方面的教育，全面组织实施初、高中教育工作。

## 二、单位机构设置

单位内设机构有办公室、教务处、总务处、政教处、体卫艺处、教科处。2023年底机构人员情况，我校有学生4308人，我校经人社部门核定的编制数为306人，我校在编在岗人数为291人（正副校长4人，各处室正副主任20人，教师258人，后勤9人），专业技术七级教师81人，专业技术十级教师111人，专业技术十一级教师17人，专业技术十二级教师72人，专业技术十三级教师1人，后勤技术人员9人，退休72人，遗属5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：郁南县西江中学2023年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

单位：郁南县西江中学

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	5,939.72	一、一般公共服务支出	31	21.48
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	753.51	五、教育支出	35	4,719.04
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	15.00	八、社会保障和就业支出	38	803.31
	9		九、卫生健康支出	39	202.13
	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	753.73
	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
<b>本年收入合计</b>	27	6,708.23	<b>本年支出合计</b>	57	6,499.68
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	208.55
<b>总计</b>	30	6,708.23	<b>总计</b>	60	6,708.23

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：郁南县西江中学

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		6,708.23	5,939.72	0.00	753.51	0.00	0.00	15.00
201	一般公共服务支出	21.48	21.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	21.48	21.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	21.48	21.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4,927.59	4,159.08	0.00	753.51	0.00	0.00	15.00
20502	普通教育	4,891.36	4,122.85	0.00	753.51	0.00	0.00	15.00
2050203	初中教育	1,216.46	1,216.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	3,611.18	2,842.67	0.00	753.51	0.00	0.00	15.00
2050299	其他普通教育支出	63.72	63.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	9.04	9.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	9.04	9.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	24.29	24.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	24.29	24.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	803.31	803.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	793.52	793.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	107.79	107.79	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	434.22	434.22	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	217.11	217.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	34.40	34.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	9.78	9.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	9.78	9.78	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
210	卫生健康支出	202.13	202.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	202.13	202.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	202.13	202.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	753.73	753.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	753.73	753.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	418.86	418.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	334.86	334.86	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：郁南县西江中学

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	6,499.68	5,531.25	968.43	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	21.48	0.00	21.48	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	21.48	0.00	21.48	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	21.48	0.00	21.48	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4,719.04	3,772.09	946.95	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	4,682.81	3,772.09	910.72	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	1,216.46	903.98	312.48	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	3,402.63	2,868.12	534.52	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	63.72	0.00	63.72	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	2.90	0.00	2.90	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	2.90	0.00	2.90	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	9.04	0.00	9.04	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	9.04	0.00	9.04	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	24.29	0.00	24.29	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	24.29	0.00	24.29	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	803.31	803.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	793.52	793.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	107.79	107.79	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	434.22	434.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	217.11	217.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	34.40	34.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	9.78	9.78	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
2080801	死亡抚恤	9.78	9.78	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	202.13	202.13	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	202.13	202.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	202.13	202.13	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	753.73	753.73	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	753.73	753.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	418.86	418.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	334.86	334.86	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：郁南县西江中学

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	5,939.72	一、一般公共服务支出	33	21.48	21.48	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	4,159.08	4,159.08	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	803.31	803.31	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	202.13	202.13	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	753.73	753.73	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
<b>本年收入合计</b>	27	5,939.72	<b>本年支出合计</b>	59	5,939.72	5,939.72	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				
<b>总计</b>	32	5,939.72	<b>总计</b>	64	5,939.72	5,939.72	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：郁南县西江中学

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	5,939.72	4,971.29	968.43
201	一般公共服务支出	21.48	0.00	21.48
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	21.48	0.00	21.48
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	21.48	0.00	21.48
205	教育支出	4,159.08	3,212.13	946.95
20502	普通教育	4,122.85	3,212.13	910.72
2050203	初中教育	1,216.46	903.98	312.48
2050204	高中教育	2,842.67	2,308.15	534.52
2050299	其他普通教育支出	63.72	0.00	63.72
20508	进修及培训	2.90	0.00	2.90
2050801	教师进修	2.90	0.00	2.90
20509	教育费附加安排的支出	9.04	0.00	9.04
2050999	其他教育费附加安排的支出	9.04	0.00	9.04
20599	其他教育支出	24.29	0.00	24.29
2059999	其他教育支出	24.29	0.00	24.29
208	社会保障和就业支出	803.31	803.31	0.00
20805	行政事业单位养老支出	793.52	793.52	0.00
2080502	事业单位离退休	107.79	107.79	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	434.22	434.22	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	217.11	217.11	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	34.40	34.40	0.00
20808	抚恤	9.78	9.78	0.00
2080801	死亡抚恤	9.78	9.78	0.00
210	卫生健康支出	202.13	202.13	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
21011	行政事业单位医疗	202.13	202.13	0.00
2101102	事业单位医疗	202.13	202.13	0.00
221	住房保障支出	753.73	753.73	0.00
22102	住房改革支出	753.73	753.73	0.00
2210201	住房公积金	418.86	418.86	0.00
2210203	购房补贴	334.86	334.86	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：郁南县西江中学

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	4,778.16	302	商品和服务支出	0.00
30101	基本工资	1,417.96	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	340.34	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	632.95	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	1,111.80	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	434.22	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	217.11	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	195.65	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	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	418.86	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	9.26	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	193.14	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	183.35	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	8.64	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	1.14	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	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	0.00
			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	4,971.29		公用经费合计	0.00

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：郁南县西江中学

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：郁南县西江中学

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：郁南县西江中学

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
20.23	0.00	18.23	18.00	0.23	2.00	18.23	0.00	18.23	18.00	0.23	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：郁南县西江中学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

郁南县西江中学2023年度总收入6,708.23万元，其中本年收入6,708.23万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入5,939.72万元，比上年决算数减少5,828.09万元，下降49.5%。主要变动情况：2023年没有投入新校区项目建设资金投入。

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753.51万元，比上年决算数增加96.11万元，增长14.6%。主要变动情况：高中一年级学生扩招400多人。

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15万元，比上年决算数增加15万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：一是2022年度省科技创新战略专项资金（科技创新普及等）10万元，二是胡建竹、郑广江、傅燕玲、谢永勤、周恩仕五位名师工作室经费共5万元。

### （二）年度支出总体情况

郁南县西江中学2023年度总支出6,708.23万元，其中本年支出6,499.68万元。具体情况如下：

1. 基本支出5,531.25万元，比上年决算数减少621.64万元，下降10.1%。主要变动情况：一是人员经费的工资福利支出中绩效工资减少141.53万元，二是公用经费减少480.11万元。

2. 项目支出968.43万元，比上年决算数减少5,303.89万元，下降84.6%。主要变动情况：2023年没有投入新校区项目建设资金投入。

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**

郁南县西江中学2023年度财政拨款收入合计5,939.72万元。其中：一般公共预算财政拨款收入5,939.72万元，比上年决算数减少5,828.09万元，下降49.5%；主要变动情况：2023年没有投入新校区项目建设资金投入。；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**

郁南县西江中学2023年度财政拨款支出合计5,939.72万元。其中：一般公共预算财政拨款支出5,939.72万元，比年初预算数增加738.42万元，增长14.2%；主要变动情况：2023年人员增加20多人经费增加15万元，项目支出的公用经费、英才生活补助、补充工作经费、国家助学金等增加588万元；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

郁南县西江中学2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为18.23万元，完成全年预算20.23万元的90.1%，比上年决算数增加17.78万元，增长3,951.1%。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18.23万元，完成预算18.23万元的100%，比上年决算数增加18.23万元，增长--（基数为0，不可比）；其中：公务用车购置支出决算为18万元，完成预算18万元的100%，比上年决算数增加18万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为0.23万元，完成预算0.23万元的100%，比上年决算数增加0.23万元，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2万元的0%，比上年决算数减少0.45万元，下降100%。

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：2023年新购置学校公务用车一台。

#### (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18.23万元，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18.23万元，其中：公务用车购置支出为18万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行维护费支出0.23万元，公务用车保有量为1辆，主要用于学校的公务活动会议、调研、公务差旅等。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于没有接待支出，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。本年度没有公务接待。

#### **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--（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252.27万元，其中：政府采购货物支出88.88万元、政府采购工程支出131.59万元、政府采购服务支出31.8万元。授予中小企业合同金额252.27万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额252.27万元，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1辆，其中，其他用车1辆，其他用车主要是学校的公务活动会议、调研、公务差旅等用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）1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1个，二级项目0个，共涉及资金80万元，占一般公共预算项目支出总额的1.35%。

共组织对“西江中学和广州六中学科建设合作”等1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出80万元，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：2020年10月广州市第六中与我校结对帮扶签订协议，资金来源县财政资金，指标资金文号郁财预函〔2023〕100号，年度初预算80万元。这建设合作是郁南县发展教育事业，搞好基础教育工作的需要；是为加快适应教育事业发展的需要，充分挖掘和发挥郁南县教育潜力的需要，本项目的建设是十分必要的。自2020年10月起，我校选派优生到六中交流学习，每年选派4-8名学生到广州六中交流学习，通过双方的合作，广州六中也定期派学生到西中交流学习，我校为广州六中建设农村实践基地。现高中三个级学子在广州六中就读，成绩稳步提高。每个科组老师都与广州六中的相应科组进行了交流，共同探讨如何在新高考改革下合理安排



上课进度、如何把握新高考方向、如何引导教师专业发展、如何开展今后科组组员跟岗等问题。

**绩效自评结果。** 我单位今年开展了部门整体支出及“西江中学和广州六中学科建设合作”项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数5201.30万元，执行数5939.72万元，完成预算的114%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：各项收支正常运作，使各项工作落实到位。我校自从与广州六中签约以来，学校领导高度重视，成立了专门的工作领导小组，根据协议的内容迅速开展相关的研究。扎实组织高考、中考复习备考，努力提高本科上线率。学校领导班子发挥群众监督作用，把人职权范围及廉政风险点晒出，使风险看得见、记得牢、防得住，这种为民、务实、清廉的作风得到了广大教职工的赞赏。防疫期间，我校高度重视学生学习情况，根据上级防疫工作部署，坚持两手抓，一手抓疫情防控，一手抓教育教学。储备足够的防疫物资，加强责任管理。加强值班值守，学校门卫严格按照防控要求严守第一道防线。认真按上级要求做好各项工作，确保全体师生生命安全和身体健康。下一步改进措施主要是继续围绕县委县政府提出的“创品牌、提质量、出成绩、34保平安”总方针，践行学校“一切为了师生的最大限度发展”的办学理念，不断深化“以问题为导向的任务型”课堂教学改革，秉承西中人精神“艰苦奋斗，勇立潮头”，以擦亮西江中学广东省国家级示范性普通高中品牌为目标，继续弘扬严谨、勤奋、求实、进取的精神，办人民群众满意的学校。发现的问题及原因主要是还

需要提升我校的教育教学质量。下一步改进措施主要是不仅在各类教学硬件、软件设施上将更进一步完善，而且将全面提高教育教学质量。

## 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。