

# 2023年度广州市铁一中学部门决算

# 目 录

## **第一部分：广州市铁一中学概况**

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：广州市铁一中学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：广州市铁一中学2023年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# **第一部分：广州市铁一中学概况**

## **一、单位主要职责**

广州市铁一中学为处级事业单位，直属广州市教育局，是公办完全中学，是义务教育规范化学校，广东省国家级示范性高中，教学水平优秀学校。在上级教育行政部门的领导下，坚持以人为本，全面实施素质教育，强化德育优势，深化教育教学改革，致力于办人民满意的教育，不断提高教育教学质量，学校在各方面工作都取得新突破。目前拥有越秀、番禺、白云三个校区。主要承担初中及高中学历教育。

## **二、单位机构设置**

本单位目前拥有越秀、番禺、白云三个校区，设置5个处室，分别是：办公室、教研室、教导处、德育处、总务处。

## **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：广州市铁一中学2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：广州市铁一中学

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  | 35,756.17 | 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  | 580.44    | 五、教育支出         | 35 | 37,065.00 |
| 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  | 811.86    | 八、社会保障和就业支出    | 38 | 81.44     |
|                  | 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 | 0.00      |
|                  | 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 | 37,148.47 | <b>本年支出合计</b>   | 57 | 37,146.44 |
| 使用非财政拨款结余(含专用结余) | 28 | 168.92    | 结余分配            | 58 | 0.00      |
| 年初结转和结余          | 29 | 1,320.94  | 年末结转和结余         | 59 | 1,491.89  |
| <b>总计</b>        | 30 | 38,638.33 | <b>总计</b>       | 60 | 38,638.33 |

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：广州市铁一中学

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        | 37,148.47 | 35,756.17 | 0.00   | 580.44 | 0.00 | 0.00     | 811.86 |
| 205      | 教育支出      | 37,067.03 | 35,674.73 | 0.00   | 580.44 | 0.00 | 0.00     | 811.86 |
| 20502    | 普通教育      | 37,051.03 | 35,658.73 | 0.00   | 580.44 | 0.00 | 0.00     | 811.86 |
| 2050203  | 初中教育      | 814.57    | 2.78      | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 811.79 |
| 2050204  | 高中教育      | 36,236.46 | 35,655.96 | 0.00   | 580.44 | 0.00 | 0.00     | 0.06   |
| 20599    | 其他教育支出    | 16.00     | 16.00     | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2059999  | 其他教育支出    | 16.00     | 16.00     | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 208      | 社会保障和就业支出 | 81.44     | 81.44     | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 20808    | 抚恤        | 81.44     | 81.44     | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2080801  | 死亡抚恤      | 81.44     | 81.44     | 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：广州市铁一中学

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        | 37,146.44 | 25,706.94 | 11,439.49 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 205      | 教育支出      | 37,065.00 | 25,625.50 | 11,439.49 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20502    | 普通教育      | 37,049.00 | 25,625.50 | 11,423.49 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050203  | 初中教育      | 643.62    | 640.84    | 2.78      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050204  | 高中教育      | 36,405.38 | 24,984.66 | 11,420.72 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20599    | 其他教育支出    | 16.00     | 0.00      | 16.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2059999  | 其他教育支出    | 16.00     | 0.00      | 16.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出 | 81.44     | 81.44     | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20808    | 抚恤        | 81.44     | 81.44     | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080801  | 死亡抚恤      | 81.44     | 81.44     | 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：广州市铁一中学

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  | 35,756.17 | 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 | 35,674.73 | 35,674.73  | 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 | 81.44     | 81.44      | 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 | 0.00      | 0.00       | 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 | 35,756.17 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 35,756.17 | 35,756.17  | 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 | 35,756.17 | <b>总计</b>       | 64 | 35,756.17 | 35,756.17  | 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：广州市铁一中学

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        | 35,756.17 | 24,316.74 | 11,439.43 |
| 205      | 教育支出      | 35,674.73 | 24,235.30 | 11,439.43 |
| 20502    | 普通教育      | 35,658.73 | 24,235.30 | 11,423.43 |
| 2050203  | 初中教育      | 2.78      | 0.00      | 2.78      |
| 2050204  | 高中教育      | 35,655.96 | 24,235.30 | 11,420.66 |
| 20599    | 其他教育支出    | 16.00     | 0.00      | 16.00     |
| 2059999  | 其他教育支出    | 16.00     | 0.00      | 16.00     |
| 208      | 社会保障和就业支出 | 81.44     | 81.44     | 0.00      |
| 20808    | 抚恤        | 81.44     | 81.44     | 0.00      |
| 2080801  | 死亡抚恤      | 81.44     | 81.44     | 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：广州市铁一中学

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         | 19,080.21 | 302      | 商品和服务支出   | 2,988.75 |
| 30101    | 基本工资           | 2,563.45  | 30201    | 办公费       | 51.24    |
| 30102    | 津贴补贴           | 3,903.88  | 30202    | 印刷费       | 1.15     |
| 30103    | 奖金             | 3,917.85  | 30203    | 咨询费       | 24.31    |
| 30106    | 伙食补助费          | 0.00      | 30204    | 手续费       | 0.46     |
| 30107    | 绩效工资           | 4,550.71  | 30205    | 水费        | 149.33   |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1,513.18  | 30206    | 电费        | 432.58   |
| 30109    | 职业年金缴费         | 754.55    | 30207    | 邮电费       | 4.19     |
| 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     | 38.00    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 100.57    | 30211    | 差旅费       | 50.41    |
| 30113    | 住房公积金          | 1,776.02  | 30212    | 因公出国（境）费用 | 0.00     |
| 30114    | 医疗费            | 0.00      | 30213    | 维修（护）费    | 584.02   |
| 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      | 2,099.38  | 30215    | 会议费       | 0.00     |
| 30301    | 离休费            | 29.10     | 30216    | 培训费       | 22.06    |
| 30302    | 退休费            | 1,964.16  | 30217    | 公务接待费     | 0.00     |
| 30303    | 退职（役）费         | 0.00      | 30218    | 专用材料费     | 613.71   |
| 30304    | 抚恤金            | 81.44     | 30224    | 被装购置费     | 0.00     |
| 30305    | 生活补助           | 5.76      | 30225    | 专用燃料费     | 0.00     |
| 30306    | 救济费            | 0.00      | 30226    | 劳务费       | 134.10   |
| 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      | 155.12   |
| 30309    | 奖励金            | 18.62     | 30229    | 福利费       | 310.24   |

| 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 | 0.30 | 30240    | 税金及附加费用            | 0.00   |
|          |             |      | 30299    | 其他商品和服务支出          | 417.81 |
|          |             |      | 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              | 148.40 |
|          |             |      | 31001    | 房屋建筑物购建            | 0.00   |
|          |             |      | 31002    | 办公设备购置             | 79.00  |
|          |             |      | 31003    | 专用设备购置             | 17.04  |
|          |             |      | 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        | 51.98  |
|          |             |      | 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           | 0.38   |
|          |             |      | 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 | 21,179.59 |          | 公用经费合计 | 3,137.15 |

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：广州市铁一中学

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：广州市铁一中学

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：广州市铁一中学

单位：万元

| 预算数   |               |              |             |               |       | 决算数   |               |              |             |               |       |
|-------|---------------|--------------|-------------|---------------|-------|-------|---------------|--------------|-------------|---------------|-------|
| 合计    | 因公出国<br>(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<br>(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<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |       |               | 小计           | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |
| 1     | 2             | 3            | 4           | 5             | 6     | 7     | 8             | 9            | 10          | 11            | 12    |
| 43.15 | 5.00          | 38.15        | 38.15       | 0.00          | 0.00  | 41.12 | 5.00          | 36.12        | 36.12       | 0.00          | 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：广州市铁一中学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

广州市铁一中学2023年度总收入38,638.33万元，其中本年收入37,148.47万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入35,756.17万元，比上年决算数增加1,066.11万元，增长3.1%。主要变动情况：一是国家重视发展教育，加大对我单位教育投入。二是我校白云校区还在建设，新增年级，师生数量增加，各项功能场室及教学楼建设投入预算增加，人员经费和项目开支预算增加，导致收入增加。

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580.44万元，比上年决算数减少478.93万元，下降45.2%。主要变动情况：一是厉行节约，结合学校日常开支需要，今年申请返还的学费和住宿费减少。

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811.86万元，比上年决算数减少153.93万元，下降15.9%。主要变动情况：其他收入主要为越秀区和白云区拨付的义务教育补助，各区财政紧张，区义务教育补助减少。

### （二）年度支出总体情况

广州市铁一中学2023年度总支出38,638.33万元，其中本年支出37,146.44万元。具体情况如下：

1. 基本支出25,706.94万元，比上年决算数增加288.35万元，增长1.1%。主要变动情况：我校白云校区新增年级，师生数量增加，人员经费增加。

2. 项目支出11,439.49万元，比上年决算数增加354.98万元，增长3.2%。主要变动情况：我校白云校区还在建设，各项功能场室及教学楼建设等项目资金增加。

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**

广州市铁一中学2023年度财政拨款收入合计35,756.17万元。其中：一般公共预算财政拨款收入35,756.17万元，比上年决算数增加1,066.11万元，增长3.1%；主要变动情况：我校白云校区还在建设，新增年级，师生数量增加，各项功能场室及教学楼建设投入预算增加，人员经费和项目开支预算增加，导致收入增加；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）；主要变动情况：与上年决算数持平；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**

广州市铁一中学2023年度财政拨款支出合计35,756.17万元。其中：一般公共预算财政拨款支出35,756.17万元，比年初预算数减少474.5万元，下降1.3%；主要变动情况：结合项目实际情况，年中调减项目预算；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）；主要变动情况：与年初预算数持平；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

广州市铁一中学2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为41.12万元，完成全年预算43.15万元的95.3%，比上年决算数增加41.12万元，增长--（基数为0，不可比）。其中：因公出国（境）费支出决算为5万元，完成预算5万元的100%，比上年决算数增加5万元，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36.12万元，完成预算38.15万元的94.7%，比上年决算数增加36.12万元，增长--（基数为0，不可比）；其中：公务用车购置支出决算为36.12万元，完成预算38.15万元的94.7%，比上年决算数增加36.12万元，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：疫情结束，各项教育教学交流活动恢复。

## **（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5万元，占12.2%；公务用车购置及运行维护费支出36.12万元，占87.8%；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5万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组3个、累计5人次。开支内容包括：（1）带队参加比赛4.06万元，主要用于徐伟微老师带队参加教育局承办的赴保加利亚参加无线电测向比赛世界杯；（2）境外业务培训0.94万元，主要用于于晓闻等4位老师参加市教育局组织的局属名师赴香港研修培训活动。

2. 公务用车购置及运行维护费支出36.12万元，其中：公务用车购置支出为36.12万元，公务用车购置数2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，主要用于三校区之间教育教学日常交流活动。国有资产占有车辆12辆，车辆运行维护费均使用财政专户管理资金，未使用一般公共预算经费，故保有量和国有资产占有车辆数不同。

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。未发生公务接待。

## **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6,838.39万元，其中：政府采购货物支出5,901.67万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出936.73万元。授予中小企业合同金额6,838.39万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额6,053.06万元，占授予中小企业合同金额的88.5%；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0%，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12辆，其中，其他用车12辆，其他用车主要是用于校区交通、文件交换、市内因公出行；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12个，二级项目26个，共涉及资金11,439.45万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2023年度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--（基数为0，不可比）；组织对2023年度等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一（基数为0，不可比）。

我单位2023年度没有项目开展重点绩效评价。我单位无委托第三方机构开展的重点绩效评价项目。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出35,756.17万元，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，2023年预算目标基本完成管理效能和履职效能两个部分的绩效指标，资金使用绩效良好。

**绩效自评结果。** 我单位今年开展了部门整体支出及26个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数35,791.02万元，执行数35,756.17万元，完成预算的99.9%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：我校2023年整体支出绩效自评结果为99.98分。管理效能得49.98分，管理效率得50分，基本达到年初设定绩效指标，实现了财政资金提质增效，切实为办好人民满意的教育提供物质保障。发现的问题及原因主要是有些项目受学校的工作计划的影响，预算完成进度较慢，基本集中在下半年完成，工作很被动；相关经济分类预算不准确，年中需要多次进行调整；政府采购预算不够细致，不能满足学校正常教育教学需求。下一步改进措施主要是进一步提高预算的精细和精准度，不仅要加强在预算初期充分调研各部门的下一年度需求，还要加强对各部门项目负责人的预算要求的培训，特别是在绩效指标的设置上要更加全面；此外，要加强财政预算监督与执行。在预算执行过程中财务部门要密切关注各项目的进展情况，及时给出合理化的建议，以便及时调整。

广州市铁一中学2022年信息化建设项目绩效自评情况：项目

全年预算数为1,251.84万元，执行数为1,251.84万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：完成越秀校区网络基础设施改造、白云校区网络基础设施及考场广播系统建设、智慧课堂的深化应用、在线教研系统的深化应用、大数据精准教学服务、理化数字化考场配套软件采购、网络安全设备采购。满足师生教学需求，为学生提供优质教育服务，充分体现了“办人民满意教育”的办学理念。发现的问题及原因主要是因整体信息化项目在设计立项时以功能模块进行划分，在具体实施招标中考虑到如一方中标方同时实施可能导致其资源分散无法满足学校对三个校区都能满足教学需要的要求。在公开招标过程中分为两个子项进行，此操作加大经办人在校区间沟通协调和对实施内容检查的难度。下一步改进措施主要是继续加强信息化建设项目设计的综合考虑，合理设置立项内容。不断提高项目经办人、管理人员的信息素养和综合能力为学校未来更高质量发展做出贡献，其次是多到兄弟学校交流吸取经验，做到提质增效。

特别说明：正文因金额转化为万元时，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。