

# 2023年度清远市第三中学部门决算

# 目 录

## **第一部分：清远市第三中学概况**

- 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：清远市第三中学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：清远市第三中学2023年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：清远市第三中学概况

## 一、单位主要职责

根据《关于市中心区域教育管理体制改革和学校布局调整后有关学校机构编制事项的通知》（清机编办[2013]144号），设立清远市第三中学，为市教育局管理的公益一类事业单位，不定行政级别。主要职责是：承担本校普通高中基础教育。全面贯彻执行党和国家的教育方针、掌握办学方向，立德树人，培养德、智、体、美、劳“五育”并举的社会主义事业建设者和接班人。在政府和上级教育主管部门的领导下，严格执行各项规章制度，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，提高教育教学质量。积极开展教育教学科研和教育教学改革，注重学生的全面发展。落实学校教师和教育行政干部队伍建设工作。落实学校的德育、体育卫生、艺术教育、校园和师生安全教育工作。

## 二、单位机构设置

学校内设办公室、教导处、政教处、总务处、体卫艺处五个处室定编人员253人，实有在职人员248人，退休人员19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：清远市第三中学2023年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

单位：清远市第三中学

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	8,429.51	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	861.96	五、教育支出	35	7,467.89
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	81.32	八、社会保障和就业支出	38	956.13
	9		九、卫生健康支出	39	225.35
	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	719.24
	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	9,372.79	<b>本年支出合计</b>	57	9,368.61
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	35.90	年末结转和结余	59	40.08
<b>总计</b>	30	9,408.69	<b>总计</b>	60	9,408.69

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因填列数据四舍五入，可能存在0.01误差。

## 收入决算表

单位：清远市第三中学

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		9,372.79	8,429.51	0.00	861.96	0.00	0.00	81.32
205	教育支出	7,472.06	6,528.78	0.00	861.96	0.00	0.00	81.32
20502	普通教育	7,416.52	6,473.24	0.00	861.96	0.00	0.00	81.32
2050204	高中教育	7,416.52	6,473.24	0.00	861.96	0.00	0.00	81.32
20508	进修及培训	10.04	10.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	10.04	10.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	45.50	45.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	45.50	45.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	956.13	956.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	956.13	956.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	24.98	24.98	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	620.77	620.77	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	310.39	310.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	225.35	225.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	225.35	225.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	225.35	225.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	719.24	719.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	719.24	719.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	719.24	719.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

2. 本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在0.01误差。

## 支出决算表

单位：清远市第三中学

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	9,368.61	8,786.45	582.16	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	7,467.89	6,885.73	582.16	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	7,411.84	6,885.73	526.12	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	7,411.84	6,885.73	526.12	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	10.04	0.00	10.04	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	10.04	0.00	10.04	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	46.00	0.00	46.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	46.00	0.00	46.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	956.13	956.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	956.13	956.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	24.98	24.98	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	620.77	620.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	310.39	310.39	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	225.35	225.35	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	225.35	225.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	225.35	225.35	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	719.24	719.24	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	719.24	719.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	719.24	719.24	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在0.01误差。

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：清远市第三中学

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	8,429.51	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	6,529.28	6,529.28	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	956.13	956.13	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	225.35	225.35	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	719.24	719.24	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	8,429.51	<b>本年支出合计</b>	59	8,430.01	8,430.01	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2.01	年末财政拨款结转和结余	60	1.51	1.51	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	2.01		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	8,431.52	<b>总计</b>	64	8,431.52	8,431.52	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。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在0.01误差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：清远市第三中学

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	8,430.01	7,939.82	490.19
205	教育支出	6,529.28	6,039.09	490.19
20502	普通教育	6,473.24	6,039.09	434.14
2050204	高中教育	6,473.24	6,039.09	434.14
20508	进修及培训	10.04	0.00	10.04
2050801	教师进修	10.04	0.00	10.04
20599	其他教育支出	46.00	0.00	46.00
2059999	其他教育支出	46.00	0.00	46.00
208	社会保障和就业支出	956.13	956.13	0.00
20805	行政事业单位养老支出	956.13	956.13	0.00
2080502	事业单位离退休	24.98	24.98	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	620.77	620.77	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	310.39	310.39	0.00
210	卫生健康支出	225.35	225.35	0.00
21011	行政事业单位医疗	225.35	225.35	0.00
2101102	事业单位医疗	225.35	225.35	0.00
221	住房保障支出	719.24	719.24	0.00
22102	住房改革支出	719.24	719.24	0.00
2210201	住房公积金	719.24	719.24	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。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在0.01误差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：清远市第三中学

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	7,417.63	302	商品和服务支出	280.00
30101	基本工资	1,313.49	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	2,172.81	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	1,433.37	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	489.20	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	620.77	30206	电费	29.36
30109	职业年金缴费	310.39	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	225.35	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	719.24	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	133.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	242.19	30215	会议费	0.00
30301	离休费	13.89	30216	培训费	0.00
30302	退休费	187.35	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	0.00	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	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	1.00
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	40.95	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	249.64
			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	7,659.82		公用经费合计	280.00

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。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在0.01误差。

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：清远市第三中学

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	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：清远市第三中学

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：清远市第三中学

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
1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	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。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在0.01误差。

# 第三部分：清远市第三中学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

清远市第三中学2023年度总收入9,408.69万元，其中本年收入9,372.79万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入8,429.51万元，比上年决算数减少26.76万元，下降0.3%。主要变动情况：因业务需要，人员正常调动。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少0.72万元，下降100%。主要变动情况：本单位2023年没有下达政府性基金预算财政拨款。0.72万元为2022年清远市创建全国文明城市工作经费。

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861.96万元，比上年决算数增加128.05万元，增长17.4%。主要变动情况：学生人数增加了，学费收入相对应增加。

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81.32万元，比上年决算数增加81.32万元，增长100%。主要变动情况：其他收入为非同级财政拨款，上年未纳入决算。

## **(二) 年度支出总体情况**

清远市第三中学2023年度总支出9,408.69万元，其中本年支出9,368.61万元。具体情况如下：

1. 基本支出8,786.45万元，比上年决算数增加43.5万元，增长0.5%。主要变动情况：学生人数增加，开支相对应增加。

2. 项目支出582.16万元，比上年决算数增加138.46万元，增长31.2%。主要变动情况：一是教育集团比上年增加10万元，二是结算了上年生活区教师村房改房物理隔离项目的质保金1.29万元；结算了防洪排涝工程的工程监理费、质保金等23.71万元；三是支付了C、D栋宿舍低压线路改造项目进度款56.58万元；四是支付了厚德楼和励志楼加装电梯项目款45.56万元等。

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**

清远市第三中学2023年度财政拨款收入合计8,429.51万元。其中：一般公共预算财政拨款收入8,429.51万元，比上年决算数减少26.76万元，下降0.3%；主要变动情况：因业务需要，人员正常调动；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少0.72万元，下降100%；主要变动情况：本单位2023年没有下达政府性基金预算财政拨款。0.72万元为2022年清远市创建全国文明城市工作经费；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**

清远市第三中学2023年度财政拨款支出合计8,430.01万元。其中：一般公共预算财政拨款支出8,430.01万元，比年初预算数增加315.69万元，增长3.90%；主要变动情况：全员基本工资正常晋升，职称晋升（两年评审），局管校聘等级晋升；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**

清远市第三中学2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为1万元，完成全年预算1万元的100%，比上年决算数增加1万元，增长100%。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%，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1万元，完成预算1万元的100%，比上年决算数增加1万元，增长100%；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%，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1万元，完成预算1万元的100%，比上年决算数增加1万元，增长100%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%，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：按预算，结合实际情况支出。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：2023年用生均经费支出了公务用车运行维护费1万元，上年公务用车运行维护费均在公用经费支出，所以2023年“三公”经费大于上年决算数。

## **（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1万元，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1万元，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1万元，公务用车保有量为1辆，主要用于公务出行。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于公务接待，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。主要包括2023年本部门没有公务接待费支出。

## **四、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

2023年度本单位机关运行经费支出0.00万元，比上年决算数增加0.00万元，增长--（基数为0，不可比）。主要增减变动情况是：本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年度本单位政府采购支出总额1,002.03万元，其中：政府采购货物支出129.88万元、政府采购工程支出162.17万元、政府采购服务支出709.99万元。授予中小企业合同金额1,002.03万

元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1,002.03万元，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，应急保障用车1辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）2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5个，二级项目11个，共涉及资金490.19万元，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0.00万元，占政府性基金预算项目支出总额的0.00%；组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0.00万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0.00%。

共组织对0个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0.00万元，政府性基金预算支出0.00万元，国有资本经营预算支出0.00万元。

本单位今年没有开展部门整体支出自评，开展部门专项支出绩效自评11个，涉及一般公共预算支出490.19万元，政府性基金预算支出0.00万元，国有资本经营预算支出0.00万元。从评价情况来看，十一个项目均已按时完成验收工作，评价等级均为“优”。

**绩效自评结果。** 本单位今年没有开展部门整体支出自评。开展部门专项支出绩效自评11个。专项支出全年预算数501.50万元，执行数490.19万元，完成预算的97.74%。1. “普通高中国家助学金”项目；2. “清远市第三中学教育集团”项目；3. “清远市第三中学教师笔记本电脑购置”项目；4. “清远市第三中学C、D栋宿舍低压线路改造”项目；5. “清远市第三中生活区教师村房改房物理隔离建设工程”质保金项目；6. “清远市第三中学防洪排涝改造工程”项目；7. “清远市第三中学厚德楼和励志楼加装电梯”项目；8. “市直公办普通高中课本费补助”项目；9. “标准化考点建设”项目；10. “新强师工程中小学教师校本研修示范校和示范培育学校建设补助”项目；11. “热水设备投资回报款项”。

“普通高中国家助学金”绩效自评情况：项目全年预算数为55.25万元，执行数为45.49万元，完成预算的82.33%。项目绩效目标完成情况主要是：完成学期符合领取“国家助学金”标准的学生资料审核，资料上报和资金发放。助学金是党和政府对品学兼优及家庭经济困难学生的奖励和扶助，在工作过程中把促进他们的成长、成才，教育他们学会感恩、懂得回报社会、报效祖国作为重点。学校充分利用这个契机，加强对学生的思想政治教育，加强对学生的诚信和感恩教育，让广大获得助学金的学生珍惜这来之不易的帮扶，使他们学会饮水思源，激发他们勤奋学习，积极向上。发现的问题及原因主要是该评价项目为延续性项目，由上级部门统一申报，学校没有独立进行事前绩效目标申报及评审；另由于学期符合领取“国家助学金”标准的学生已经发放资金，故部分资金结余。下一步改进措施主要是做好事前绩效

目标申报及评审工作，严格学生资料的审核。加强资金监督，确保专款专用。

“清远市第三中学教育集团项目”绩效自评情况：清远市第三中学教育集团项目全年预算数为40万元，执行数为40万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：通过完成办公室文化氛围布置及办公设备购置，教育集团有了固定的办公地点，极大的方便集团校的工作开展。组织召开的工作部署会议及教研活动，给集团校教师提供平台交流与学习，有利于清远市第三中学教育集团的发展，促进教育集团教学质量的提升。

“清远市第三中学教师笔记本电脑购置”项目绩效自评情况：项目全年预算数为45.50万元，执行数为45.50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：根据教师需要加班备课和需要电脑与课室多媒体教学平台交互使用的工作实际，我校为教师配备的办公电脑均为笔记本电脑。之前购置的笔记本电脑使用年限已超过6年的超过8成，且部分已使用超10年，已无法匹配信息化教学需求。为保障正常办学，新购置一批笔记本电脑，推动教育体系更加完善，促进教育普及优质发展，全面提升基础教育质量，使每个学生都能享有公平而有质量的教育。

“清远市第三中学C、D栋宿舍低压线路改造”项目绩效自评情况：项目全年预算数为96.78万元，执行数为96.78万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：我校C、D栋宿舍分别在2009、2012年建立并投入使用，由于学校地理环境的原因，学校多次经历水涝，后期进行C栋首层抬高，闲置水网、电网改造，导致C、D栋宿舍低压线路（照明）不稳定，照明线路旧，存在安全隐患。进行C、D栋宿舍低压线路改造，完善学校办学条

件，进一步推动和保障基础教育高质量发展。

“清远市第三中生活区教师村房改房物理隔离建设工程”质保金项目绩效自评情况：项目全年预算数为1.29万元，执行数为1.29万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：因历史遗留原因，校园内存在部分已对外出售或出租的房改房，房改房的住户和访客与学校共用校园和校门，校园成为了外来人员出入的必经之路，管理难度巨大，存在严重的安全隐患。在2022年进行了校内房改房与校园其他部分采用围墙隔离，并设置独立出入口，完善学校办学条件，进一步推动和保障基础教育高质量发展。

“清远市第三中学防洪排涝改造工程”项目绩效自评情况：项目全年预算数为82.25万元，执行数为82.25元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：2023年支付防洪排涝工程监理费及质保金。因学校地势低洼等原因出现内涝灾害，市委、市政府高度重视。为杜绝内涝问题，根据《清远市第三中学内涝问题处理协调会议纪要（市政府工作会议纪要[2019]6号）》的要求，解决我校内涝问题。

“清远市第三中学厚德楼和励志楼加装电梯”项目绩效自评情况：项目全年预算数为45.56万元，执行数为45.56元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：学校厚德楼1-4楼是管理人员办公室，5-7楼由于楼层高，利用率较低。励志楼与笃行楼（均七层）相接，励志楼安装电梯能够很好地利用励志楼与笃行楼的场室。根据老师的建议，厚德楼、励志楼加装电梯就可以充分利用起5-7层作为教师集体考研活动室及励志楼和笃行楼的教师办公使用。加装电梯，有效解决我校场室紧缺难题，满足教师

开展教育教学工作的需要。

“市直公办普通高中课本费补助”项目绩效自评情况：项目全年预算数为82.19万元，执行数为82.19元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：市政府每年安排给公办普通高中每学生每年320.00元的课本费补助，用于购买学生教材，保证学校的教育教学活动正常运作。发现的问题及原因主要是该评价项目为公办普通高中的延续性项目，由上级部门统一申报，学校没有独立进行事前绩效目标申报及评审。下一步改进措施主要是做好事前绩效目标申报及评审工作，充分使用课本费补助。加强资金监督，确保专款专用。

“标准化考点建设”项目绩效自评情况：项目全年预算数为15.69万元，执行数为15.69元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：支持学校教育考试考点信息化建设，重点改善考点信息化硬件条件等，完善高考考点安全检查工作。支持建设省国家教育考试考务综合管理平台试点。撤去各地试卷保密室建设，提升考试安全保安水平，提升教育考试考点标准化信息化水平。

“新强师工程中小学教师校本研修示范校和示范培育学校建设补助”项目绩效自评情况：项目全年预算数为11.09万元，执行数为10.54元，完成预算的95%。项目绩效目标完成情况主要是：开展教师校本研修培训，促进本校教师综合素质、专业化水平和创新能力显著提升，教师基本适应信息化、智能化等新技术变革需要，积极有效开展教育教学。通过教研培训深度融合创新，培训精准度和有效性明显提升，教师专业素质能力不断提高，高层次人才队伍不断壮大，培养造就一批骨干教师。

“热水设备投资回报款项”项目绩效自评情况：项目全年预算数为24.90万元，执行数为24.90万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：通过后勤社会化投资建设A、B、C栋宿舍热水设备，每年支付24.90万元作为回报款，投资方能按协议维护更换，确保这三栋宿舍住宿生热水使用。

## 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。