

2023年度清远市清城区凤翔山湖学校部门决算

目 录

第一部分：清远市清城区凤翔山湖学校概况

- 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：清远市清城区凤翔山湖学校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：清远市清城区凤翔山湖学校2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：清远市清城区凤翔山湖学校概况

一、单位主要职责

（一）宣传和贯彻执行党和国家的教育方针政策和法律法规，依法办学，依法治校，不断提高教育质量和办学效益。

（二）实行校长负责制和教师聘任制，坚持以教学为中心，面向全体学生，因材施教，为学生全面发展奠定基础。

（三）严格执行课程计划，承担学校的党建、团建和少先队建设等工作，加强校园安全保障管理，合理使用学校教育经费，提高使用效益。

（四）承担辖区范围内适龄青少年的九年义务教育小学初中阶段教育工作任务，巩固普及九年义务教育成果，为高一级学校输送优秀人才。

（五）承办上级业务主管部门交办的其它事项。

二、单位机构设置

本部门内设机构情况：清远市清城区凤翔山湖学校为财政补助公益一类事业单位，单位内设机构5个，分别为校长室、办公室、教导处、总务处、政教处。

三、部门决算单位构成

本部门无下属单位，部门预算为清远市清城区凤翔山湖学校本级预算。

第二部分：清远市清城区凤翔山湖学校2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：清远市清城区凤翔山湖学校

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	1,463.58	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	625.63	五、教育支出	35	2,160.38
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	54.56	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	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
本年收入合计	27	2,143.77	本年支出合计	57	2,160.38
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	195.81	结余分配	58	179.21
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	2,339.58	总计	60	2,339.58

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：清远市清城区凤翔山湖学校

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		2,143.77	1,463.58	0.00	625.63	0.00	0.00	54.56
205	教育支出	2,140.89	1,463.58	0.00	622.75	0.00	0.00	54.56
20502	普通教育	2,086.33	1,463.58	0.00	622.75	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	146.50	10.11	0.00	136.39	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	1,545.08	1,387.06	0.00	158.02	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	394.75	66.41	0.00	328.35	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	54.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54.56
2059999	其他教育支出	54.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54.56
210	卫生健康支出	2.88	0.00	0.00	2.88	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.88	0.00	0.00	2.88	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.88	0.00	0.00	2.88	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：清远市清城区凤翔山湖学校

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		2,160.38	1,791.49	368.89	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,160.38	1,791.49	368.89	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,039.71	1,677.19	362.51	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	32.53	32.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	1,674.78	1,644.67	30.12	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	332.40	0.00	332.40	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	120.67	114.29	6.38	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	120.67	114.29	6.38	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：清远市清城区凤翔山湖学校

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	1,463.58	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	1,463.58	1,463.58	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	0.00	0.00	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
本年收入合计	27	1,463.58	本年支出合计	59	1,463.58	1,463.58	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	1,463.58	总计	64	1,463.58	1,463.58	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：清远市清城区凤翔山湖学校

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	1,463.58	1,386.70	76.88
205	教育支出	1,463.58	1,386.70	76.88
20502	普通教育	1,463.58	1,386.70	76.88
2050202	小学教育	10.11	10.11	0.00
2050203	初中教育	1,387.06	1,376.59	10.47
2050299	其他普通教育支出	66.41	0.00	66.41

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：清远市清城区凤翔山湖学校

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	1,284.70	302	商品和服务支出	93.26
30101	基本工资	294.57	30201	办公费	36.25
30102	津贴补贴	139.83	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	156.27	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	372.86	30205	水费	2.87
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	110.82	30206	电费	13.27
30109	职业年金缴费	60.08	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	48.77	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	36.06
30112	其他社会保障缴费	0.17	30211	差旅费	0.05
30113	住房公积金	101.33	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	4.77
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	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	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	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	8.74
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.32
			31003	专用设备购置	6.78
			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	0.65
			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	1,284.70		公用经费合计	102.00

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：清远市清城区凤翔山湖学校

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：清远市清城区凤翔山湖学校

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：清远市清城区凤翔山湖学校

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
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。

本表本年度无发生额。

第三部分：清远市清城区凤翔山湖学校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

清远市清城区凤翔山湖学校2023年度总收入2,339.58万元，其中本年收入2,143.77万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,463.58万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因无。
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625.63万元，比上年决算数增加0万元，增长0%，主要原因是新增加决算单位，无上下年增减变化。
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54.56万元，比上年决算数增加0万元，增长0%，主要原因是新增加决算单位，无上下年增减变化。

（二）年度支出总体情况

清远市清城区凤翔山湖学校2023年度总支出2,339.58万元，其中本年支出2,160.38万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,791.49万元，比上年决算数增加0万元，增长0%，主要原因是新增加决算单位，无上下年增减变化。

2. 项目支出368.89万元，比上年决算数增加0万元，增长0%，主要原因是新增加决算单位，无上下年增减变化。

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

清远市清城区凤翔山湖学校2023年度财政拨款收入合计1,463.58万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,463.58万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因无。；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），主要原因无。；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），主要原因无。。

（二）2023年度财政拨款支出说明

清远市清城区凤翔山湖学校2023年度财政拨款支出合计1,463.58万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,463.58万元，比年初预算数增加140.78万元，增长10.6%；主要变动情况：新增在编人员工资福利支出；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

清远市清城区凤翔山湖学校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0%。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0%；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0%；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0%；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0%；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0%。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：无。

2023年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：无。

（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人次无此项支出。

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，主要用于无此项支出。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无此项支出。，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。无此项支出。

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0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%。主要增减变动情况是：无此项支出。

（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146.99万元，其中：政府采购货物支出31.69万元、政府采购工程支出17.13万元、政府采购服务支出98.16万元。授予中小企业合同金额146.99万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额146.99万元，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21.6%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的12.5%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的65.9%。

（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0辆，其中，无；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。 清远市清城区凤翔山湖学校严格遵照上级要求，扎实开展绩效评价工作。学校年度总收入达到

2,339.58万元，其中财政拨款收入占主要部分，确保了教育经费的稳定来源。在支出方面，学校精心规划，合理分配，确保每一笔资金都用于提升教学质量和改善校园环境。本年度，学校无“三公”经费支出，体现了廉洁高效的财务管理原则。同时，学校加强政府采购管理，授予中小企业合同金额占比达100%，积极支持中小企业发展。此外，学校在国有资产管理和机关运行经费控制方面也取得了显著成效，确保了教育资源的优化配置。通过这一系列绩效评价工作的开展，学校不仅提升了财务管理水平，也为师生创造了更加优质的教育环境。

绩效自评结果。 我校整体财务状况稳健，收支平衡。财政拨款收入稳定，有效保障了教育教学活动的顺利进行。学校在预算管理、资金分配、政府采购及国有资产管理等方面表现良好，无“三公”经费支出，体现了财务管理的高效与廉洁。政府采购积极支持中小企业发展，促进了经济活力。通过自评，我们认识到在优化资源配置、提升资金使用效率方面仍有提升空间，未来将继续加强财务管理，为教育事业高质量发展提供坚实保障。

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。