

2023年度惠州大亚湾经济技术开发区第一中学 学部门决算

目 录

第一部分：惠州大亚湾经济技术开发区第一中学概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：惠州大亚湾经济技术开发区第一中学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：惠州大亚湾经济技术开发区第一中学2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：惠州大亚湾经济技术开发区第一 中学概况

一、部门主要职责

惠州大亚湾经济技术开发区第一中学的主要职责是：实施高中学历教育、初中义务教育，全面贯彻国家的教育方针，全面推行素质教育。

二、部门机构设置

机构情况：校内设办公室、德育处、教务处、教科处、总务处、团委等科室。

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：惠州大亚湾经济技术开发区第一中学2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：惠州大亚湾经济技术开发区第一中学 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	16,556.08	一、一般公共服务支出	31	10.20
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	0.00	五、教育支出	35	12,784.80
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	20.23
八、其他收入	8	13.38	八、社会保障和就业支出	38	1,471.66
	9		九、卫生健康支出	39	568.05
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	922.99
	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	857.50
	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	16,569.46	本年支出合计	57	16,635.44
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	183.65	年末结转和结余	59	117.67
总计	30	16,753.11	总计	60	16,753.11

注：1. 本表反映部门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

部门：惠州大亚湾经济技术开发区第一中学

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	16,569.46	16,556.08	0.00	0.00	0.00	0.00	13.38
201	一般公共服务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	12,719.02	12,705.63	0.00	0.00	0.00	0.00	13.38
20501	教育管理事务	1,828.21	1,828.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	1,828.21	1,828.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	10,890.21	10,876.83	0.00	0.00	0.00	0.00	13.38
2050202	小学教育	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	796.19	796.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	9,642.27	9,642.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	451.06	437.67	0.00	0.00	0.00	0.00	13.38
20507	特殊教育	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	20.23	20.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	20.23	20.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	20.23	20.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,471.66	1,471.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,471.66	1,471.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	264.36	264.36	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	804.86	804.86	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	402.43	402.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	568.05	568.05	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
21011	行政事业单位医疗	568.05	568.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	560.21	560.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.85	7.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	922.99	922.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	922.99	922.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	922.99	922.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	857.50	857.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	857.50	857.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	857.50	857.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表3

支出决算表

部门：惠州大亚湾经济技术开发区第一中学

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	16,635.44	10,244.26	6,391.18	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	10.20	0.20	10.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	12,784.80	7,346.84	5,437.96	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	1,833.50	0.00	1,833.50	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	1,833.50	0.00	1,833.50	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	10,950.71	7,346.84	3,603.87	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	0.70	0.00	0.70	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	796.19	0.00	796.19	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	9,697.50	7,328.20	2,369.30	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	456.32	18.64	437.67	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	0.59	0.00	0.59	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	0.59	0.00	0.59	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	20.23	0.00	20.23	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	20.23	0.00	20.23	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	20.23	0.00	20.23	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,471.66	1,471.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,471.66	1,471.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	264.36	264.36	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	804.86	804.86	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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	402.43	402.43	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	568.05	568.05	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	568.05	568.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	560.21	560.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.85	7.85	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	922.99	0.00	922.99	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	922.99	0.00	922.99	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	922.99	0.00	922.99	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	857.50	857.50	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	857.50	857.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	857.50	857.50	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：惠州大亚湾经济技术开发区第一中学

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	16,556.08	一、一般公共服务支出	33	10.00	10.00	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	12,766.15	12,766.15	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	20.23	20.23	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,471.66	1,471.66	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	568.05	568.05	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	922.99	922.99	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	857.50	857.50	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	16,556.08	本年支出合计	59	16,616.59	16,616.59	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	107.73	年末财政拨款结转和结余	60	47.21	47.21	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	107.73		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	16,663.81	总计	64	16,663.81	16,663.81	0.00	0.00

注：本表反映部门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

部门：惠州大亚湾经济技术开发区第一中学

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	16,616.59	10,225.42	6,391.18
201	一般公共服务支出	10.00	0.00	10.00
20132	组织事务	10.00	0.00	10.00
2013299	其他组织事务支出	10.00	0.00	10.00
205	教育支出	12,766.15	7,328.20	5,437.96
20501	教育管理事务	1,833.50	0.00	1,833.50
2050199	其他教育管理事务支出	1,833.50	0.00	1,833.50
20502	普通教育	10,932.06	7,328.20	3,603.87
2050202	小学教育	0.70	0.00	0.70
2050203	初中教育	796.19	0.00	796.19
2050204	高中教育	9,697.50	7,328.20	2,369.30
2050299	其他普通教育支出	437.67	0.00	437.67
20507	特殊教育	0.59	0.00	0.59
2050701	特殊学校教育	0.59	0.00	0.59
207	文化旅游体育与传媒支出	20.23	0.00	20.23
20701	文化和旅游	20.23	0.00	20.23
2070199	其他文化和旅游支出	20.23	0.00	20.23
208	社会保障和就业支出	1,471.66	1,471.66	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,471.66	1,471.66	0.00
2080502	事业单位离退休	264.36	264.36	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	804.86	804.86	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	402.43	402.43	0.00
210	卫生健康支出	568.05	568.05	0.00
21011	行政事业单位医疗	568.05	568.05	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
2101102	事业单位医疗	560.21	560.21	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.85	7.85	0.00
212	城乡社区支出	922.99	0.00	922.99
21299	其他城乡社区支出	922.99	0.00	922.99
2129999	其他城乡社区支出	922.99	0.00	922.99
221	住房保障支出	857.50	857.50	0.00
22102	住房改革支出	857.50	857.50	0.00
2210201	住房公积金	857.50	857.50	0.00

注：本表反映部门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

部门：惠州大亚湾经济技术开发区第一中学

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	9,888.49	302	商品和服务支出	72.56
30101	基本工资	1,239.74	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	1,407.27	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	806.80	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	3,777.05	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	804.86	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	402.43	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	556.04	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	11.91	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	857.50	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	24.89	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	264.36	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	264.36	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	68.67
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	3.19
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	0.71
			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	10,152.85		公用经费合计	72.56

注：本表反映部门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

部门：惠州大亚湾经济技术开发区第一中学

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：本表反映部门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

部门：惠州大亚湾经济技术开发区第一中学

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：本表反映部门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

部门：惠州大亚湾经济技术开发区第一中学

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
3.43	0.00	3.43	0.00	3.43	0.00	3.43	0.00	3.43	0.00	3.43	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“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：惠州大亚湾经济技术开发区第一中学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

惠州大亚湾经济技术开发区第一中学2023年度总收入16,753.11万元，其中本年收入16,569.46万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入16,556.08万元，比上年决算数增加4,095.55万元，增长32.9%。主要变动情况：2023年师生人数增加，人员经费和项目经费较上年增加。

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0万元，与上年决算数持平。

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13.38万元，比上年决算数增加5.97万元，增长80.6%。主要变动情况：非同级财政拨款收入增加。

（二）年度支出总体情况

惠州大亚湾经济技术开发区第一中学2023年度总支出16,753.11万元，其中本年支出16,635.44万元。具体情况如下：

1. 基本支出10,244.26万元，比上年决算数增加2,543.59万元，增长33%。主要变动情况：2023年教师人数增加，基本支出较上年增加。

2. 项目支出6,391.18万元,比上年决算数增加1,566.27万元,增长32.5%。主要变动情况:2023年师生人数增加,项目支出较上年增加。

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

惠州大亚湾经济技术开发区第一中学2023年度财政拨款收入合计16,556.08万元。其中:一般公共预算财政拨款收入16,556.08万元,比上年决算数增加4,095.55万元,增长32.9%;主要变动情况:2023年师生人数增加,人员经费和项目经费较上年增加;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);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

惠州大亚湾经济技术开发区第一中学2023年度财政拨款支出合计16,616.59万元。其中:一般公共预算财政拨款支出16,616.59万元,比年初预算数增加1,963.7万元,增长13.4%;主要变动情况:2023年师生人数增加,基本支出和项目支出较上年增加;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

惠州大亚湾经济技术开发区第一中学2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.43万元，完成全年预算3.43万元的100%，比上年决算数增加0.2万元，增长6.3%。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3.43万元，完成预算3.43万元的100%，比上年决算数增加0.2万元，增长6.3%；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--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为3.43万元，完成预算3.43万元的100%，比上年决算数增加0.2万元，增长6.3%；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，全年实际支出与预算金额一致。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：本年度师生外出参加教育、教学及教研活动次数增加，公务用车使用次数增加，公务用车运行维护支出增加。全年实际支出较上年增加。

（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3.43万元，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3.43万元，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3.43万元，公务用车保有量为1辆，主要用于师生外出参加教育、教学及教研活动。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于校级交流，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。本年无公务接待费用支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本部门机关运行经费支出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年度本部门政府采购支出总额735.37万元，其中：政府采购货物支出169.11万元、政府采购工程支出332.3万元、政府采购服务支出233.96万元。授予中小企业合同金额735.37万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额638.46万元，占授予中小企业合同金额的86.8%；货物采购授予中小企业

合同金额占货物支出金额的22.99%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的45.19%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的31.82%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，其他用车1辆，其他用车主要是综合保障业务用车；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，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中二级项目5个，共涉及资金1,309.15万元，占一般公共预算项目支出总额的34.65%；我部门2023年度无政府性基金预算项目和国有资本经营预算项目，故未开展政府性基金预算项目和国有资本经营预算项目绩效自评。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出166,16.59万元，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，整体支出能够较好的完成绩效目标和重点工作任务，预算编制合理、资产管理合规、项目管理规范、管理执行制度健全、部门产出效果明显，有效地发挥了财政资金的作用和效率。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及5个200万以上项目绩效自评。我校本年度项目支出和整体支出绩效总体良好，各项目标达到了相应时期执行进度，使财政收支预算执行都得到了良好的制度保障和实施效果。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数146,52.90万元，执

行数166,16.59万元，完成预算的100%，超预算原因：2023年9月我校教师人数增加，工资额度增加；2023年中央、省、市上级资金增加，所以执行数大于预算数。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：

1. 党建引领彰显势能,凝心聚力共谋发展。

2023年，学校坚持党对教育工作的全面领导，认真贯彻落实中小学党组织领导的校长负责制。学校党委坚持把方向、管大局、作决策、抓班子、带队伍、保落实，聚焦师生需求，狠抓制度建设，助推中心工作，以“党建+”工作思路，推动党建工作与教育教学工作同行同向、同频共振，促进党建与学校工作深度融合。

牢牢把握“学思想、强党性、重实践、建新功”总要求，深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，做到以学铸魂、以学增智、以学正风、以学促干；每位党员都把初心深深地写在了讲台上，点亮星光，燃烧自己；每位党员都把使命落实在岗位上，时不待我，功成有我！以高质量的党建引领大亚湾第一中学教育教学高质量发展。

强化学校各项宣传工作的力度，发挥舆论导向的激励和约束功能，形成有利于推进学校发展的正确舆论导向。2023年4月27日，《惠州日报》整版报道大亚湾第一中学育优生，树名师，为金种子营造成长新生态；2023年5月19日，南方都市报以《创新突破大亚湾第一中学奏响高质量发展“强音”》对我校整版深度报道；2023年，学习强国平台（国家级）对我校报道2次，南方都市报对我校报道4次，惠州头条、惠州日报对我校报道20余次，腾讯新闻等媒体转发30余次。

2023年以来，我校入选第二批全省基础教育党建工作示范校名单，顺利通过大亚湾区“立德树人”校园新时代文明实践基地评估，大亚湾第一中学评估得分106分（基准分96分），为优秀等次。主题教育成效赢得了市区督查组的充分认可。

2. 弹好集团化办学“合奏曲”，学校建设迈上新台阶。

2023年，学校集团化办学效益初显，初高中一体化建设蓬勃发展，辐射影响力日益增强。初步实现“五个一体化”（创建一体化、教师培训一体化、教学教研一体化、活动开展一体化、管理考核一体化），永达校区用“五子登科”——结对子、搭台子、指路子、压担子、戴帽子来持续促进老师的发展。围绕高质量发展，抢抓先机，开足马力，在品牌培育上，注重发展优质学校办学理念，锐意改革，提振精神，千方百计催发内生动力，形成集团化办学特色，全力以赴办好人民满意的教育。

3. 师资队伍聚智拔尖，教育质效充满动力。

2023年，学校共引进134名教师，其中，名优教师7人，研究生35人。新鲜血液的加入和融入，给大亚湾第一中学带来了新活力。一大批优秀教师，尽情释放着才能，成为大亚湾第一中学的新财富，为学生成才保驾护航。

2023年，学校开展“励品课堂”学科组长示范课、“励品课堂”青年教师汇报课、青蓝工程、“励品课堂”导学案学科组的规范编写、校对、排版系列培训、教研购书活动和学科组读书分享、教师解题能力大赛、高三高考复习备考论坛等活动，有序组织各类线上教研和培训活动。组织开展了多场学科专题讲座活动，“线下请进来”“线上走出去”，学科组长学科教研能力和学科团队引领能力不断提升。开展学科组长教研论坛，全体备课

组长前往南京师范大学苏州实验学校培训交流，多学科到省内名校交流学习，开展学科组长教研论坛，开展各学科教学交流活动。本学期校本部有3个省级课题结题申报通过。

以上活动的开展，为广大教师提供了展示个人风采、交流教学理念、切磋教学技能的舞台。通过以赛促学、以赛促研、以赛促教，有力促进了教师能力提升和专业发展，实现队伍建设及教科研推优的层次化、规范化、制度化。

学校持续发力，充分发挥省级“双新示范校”“校本研修示范校”的辐射引领作用。以“双新”“校本研修”为抓手，强化内涵建设，深化课堂教学改革，提高课堂效益和品质。

各年级部发挥年级管理的优势，切实强化常规管理，特别是年级学风、班风建设。进一步加强日常班级巡查及教学常规督查，加强集体备课、课堂教学、作业、辅导的督查及反馈，落实教师规范上课、规范晚修、规范早读，在每次大型考试后召开“年级质量分析会”“班级分析会”“备课组学科组长会议”等一系列会议，对前一阶段的教育教学情况及时、准确地反馈给学科组、科任老师、班主任和学生。铸造了师德更高尚、业务更精湛的师资队伍。高一年级开展开展新生军训活动，举行广播体操和健美操比赛比赛，班级篮球赛等，促进学生健康发展、习惯养成。高二年级扎实开展学科组建设、强化常规考核、加强学生学习时间管理等，推动年级工作顺利有效开展。高三年级扎实进行复习备考。2024届高三各学科一轮复习备考论坛上，化学科组（田万华）、语文科组（黄晓敏）、政治科组（文晓婷）、数学科组（陈惠文）、英语科组（利慧婷）获一等奖；生物科组（黄琳然）、物理科组（袁蕾）、地理科组（徐婕萍）、历史科组

（郑文喜）获二等奖。

2023年，我们弘扬教育家精神，躬耕“三尺讲台”，引路启智润心。大一中教师教师以讲台载育人之伟业，秉烛光与皓月争星辉，用万卷浩繁的笔墨哺育桃李芬芳。学校多位教师省市区获得一等奖或第一名。张瑞堂被评为惠州市优秀支教教师，周圣堃、黄蓉、温立程被评为惠州市优秀教师，谢文华被评为惠州市教坛新秀。王国明、李燕、陈茹、邓丽珍被评为区优秀班主任，陈文婷、田春红被评为区优秀思想政治工作者，黄乙航、郑文喜、唐清明、曾许根、胡景锐、吴明艳、吴水德、赖嘉婉被评为区优秀教师，谢渊被评为区优秀教育工作者。甘茂加、陈世文、马瑞、曾丽娟被评为区优秀支教教师。

陈高坡老师代表惠州市广东省中学物理和小学科学实验教师（实验管理员）实验操作与创新技能竞赛荣获省二等奖。方婷燕老师荣获2023年大亚湾区化学青年教师教学能力比赛高中组一等奖，李碧红老师荣获区2023年心理健康教育青年教师教学能力比赛高中组一等奖（第一名），李莉老师荣获2023年大亚湾区高中优质课比赛一等奖，赵臻老师荣获第四届中小学体育与健康青年教师教学能力决赛高中组一等奖，叶子艳老师荣获惠州市文学类文本阅读教学论文评比一等奖，潘明慧老师荣获市2023年高二年级读写比赛一等奖。陈纯妍、周圣堃老师荣获区2023年“躬耕教坛强国有我”师德征文一等奖；黄蓉、黎圉铭、李振豪、李燕拍摄的微视频荣获区一等奖。黄慧凤老师荣获区中小学音乐教师基本功技能大赛综合奖项一等奖第一名、区合唱指挥单项奖一等奖、区声乐单项奖一等奖第一名、区第二乐器或舞蹈单项奖一等奖、区戏曲单项奖一等奖第一名，田迷老师荣获区戏曲单项奖一

等奖，蒋莞杰老师荣获区高中语文教师优质课现场比赛中荣获区一等奖，张佳琪老师（指导老师：李芳）荣获区中学英语教师教学能力比赛一等奖，李莉老师（指导老师：李晓燕）荣获区2023年中小学英语教师优质课比赛高中组壹等奖，谢梦老师荣获区2023年中小学音乐学科优秀课例展示活动高中组一等奖。

4. 润德育心励品育人，多措并举助力成长。

德育铸魂、智育固本、体育强身、美育润心、劳育励志，坚持立德树人，落实“五育”并举，全面发展素质教育。在突出德育实效、提升智育水平的基础上，丰富育人载体，综合校内校外、课堂和生活，强化体育锻炼、美育熏陶和劳动教育。成人礼、体育节（运动会）、艺术节（迎新文艺汇演）、生涯游园会等大型活动定期开展。体育、艺术节沸腾了整个校园，开放日志愿者满怀对学校的热爱为前来参观的2023级家长、学生展示着自己对学校的信任和热爱，生涯游园会更加立体、多元、全方位展示了大一中形象。

每周召开德育工作会议及各级部班主任例会，每周一组织好升旗仪式，每周进行“卫生流动红旗”的评比，每周开展德育主题班会，每月进行“规范课室”、“文明班流动红旗”的评比，每周一期的“青年大学习”网上主题团课。重视养成教育，狠抓常规管理，多途径加强家校沟通。开展庆国庆中秋黑板报大赛、“礼赞祖国，心寄华夏”手抄报比赛，“校园展风采，青春向未来”校园风采大赛活动，组织团干部上主题团课，定期召开家长会，家委会会议等，聘请我校的法治副校长林武衡检察长来校为广大师生讲解相关的法律知识等。

5. 科技创新累累硕果，体艺教育精彩纷呈。

2023，大一中人敢于突破。搭建的“艺体教育、科技创新”等多元发展路径，让每位学生在适合自己的跑道上实现最大潜能与最优发展。

一是艺体特色筑成光明之路。2023届高三(5)班李昭阳同学参加全国体育单招统一考试，荣获西南大学综合成绩第一名。2023年高考，音乐全部本科上线。在广东省2024年普通高等学校招生统一考试体育类专业考试中，陈智杰同学取得了术科满分（300分）的傲人成绩。大亚湾区2023年中小学艺术展演活动获奖情况通报：其中，《最好的时代》（指导老师：谢梦、谢聪浥、程文雉）、《中华复兴路上的青春力量》（指导老师：曾颖、田迷、郑炜玮）荣获朗诵类（初高中组）一等奖；《将军令》（指导老师：田迷、曾颖、郑炜玮）荣获器乐类一等奖；《大渔》（指导老师：叶晴、谢聪浥、王琰）荣获舞蹈类（初高中组）一等奖。孙永霖等6名同学代表大亚湾区高中组参加“惠州农商银行杯”惠州市第八届中小学艺术展演中，荣获朗诵类高中组（含中职）惠州市一等奖！谢梦、谢聪浥、程文雉老师被评为“优秀指导老师”。鲁乐菲同学（指导老师：童玲香）张紫烺同学（指导老师：李景云）的作品被评为区“天润杯”中小学生绘画大赛中学组一等奖。

二是科技创新成为闪亮名片。2023年7月14日，由省科协举办的第二十三届青少年机器人竞赛落下帷幕，大亚湾第一中学代表队在竞赛中表现突出，成绩优异。我校高中组三个队伍，其中一个队伍获得一等奖（冠军），两个队伍获得二等奖。一等奖（冠军）：周杰、田成龙同学；二等奖：王宇卓、陈世楷同学；二等奖：黄欣妍、孙永霖同学。指导老师：曾粤昆；初中组两个队伍

均获得一等奖（冠、亚军）。一等奖（冠军）：谢琳媛、邝宇航同学；（指导老师：黄旭婷、张纯）一等奖（亚军）：曾奕岚、何沈航同学（指导老师：许晓芳、梁敏华）。

在中国青少年机器人竞赛第十六届惠州市青少年机器人竞赛中，我校高中队包揽第一、二、三、四、五名，初中队荣获第一名、第三名，高中队和初中队都代表惠州市参加广东省机器人竞赛。同时学校荣获惠州市“优秀组织单位”奖，曾粤昆老师荣获惠州市“优秀教练员”荣誉称号。

6. 聚焦人才培养，教学业绩稳步提升。

教师的努力奉献，奋力拼搏，团结协作，付出了心血和汗水，夯实了学生的基础，提升学生的成绩。

2023年，深化与贵州晴隆三中、晴隆六中、晴隆县民族中学、晴隆县学官民族中学结对学校共建；示范引领，携手同行。深化与龙门永汉中学、博罗三乡中学和惠阳第五中学三所广东省校本研修示范校受援学校共同发展。互相学习借鉴教育管理先进经验，通过沟通交流增进合作，实现管理共进、教学共研、资源共享、信息互通、师生互动、差异互补，先进理念植入、先进管理经验落地、先进教育教学制度生根，推动结对学校教育办学品质提升，促进学校内涵发展，实现互惠双赢。

2023年，我校被评为“广东省普通高中新课程新教材实施省级示范校”“大亚湾区教书育人先进单位”。

7. 聚焦管理服务，提升质量品位。

一个人的努力是加法，一群人的努力是乘法。积力所举，则无不胜；众智所为，则无不成。在大一中，坚守岗位的保安，精心备菜的厨师，兢兢业业的财务人员，默默守护的电工师傅、保

洁人员等等，你们是大一中一颗颗闪亮的星星，相互守望，携手同行，相互欣赏，共同汇聚大一中高璀璨夺目的银河。

这一年，学校先后实施了校园提质升级工程，高质量、高标准推进校园基础设施的升级和办公环境改善。完成四间教师办公室、三间教室的装修改造，完成69间教室的照明改造，更新换代了900套学生课桌椅、230套学生公寓铁架床，对学校的运动场地进行了升级改造。

学校工会统筹优化节庆日福利，“三八”妇女节、端午节、六一儿童节、中秋节、即将来临的春节进行慰问，真挚的关怀为广大教职工送去了温暖，增强了幸福感和责任感。开展“博雅健身操”等文体活动，温暖教职工心田。

8. 安全防线筑牢守牢，守护成长奔向未来。

增强心育师资力量，关注学生心理健康，4名心理健康教师，在兰虹老师的带领下，定期开展学生的心理健康教育，形成了有力的心育团队。建立健全心理健康教育工作管理机制，学校心理健康工作再上新台阶。

严守学校大门，加强校园巡逻，认真排查消除安全隐患，加强教师机动车辆安全停放和管理，强化学生公寓管理，按照资助政策要求认真做好广东省家庭经济学生认定工作，国家助学金、免学费等资金的发放工作。安全办全体人员团结一致，齐心协力做好各项工作。

9. 坚持五育并举，全面育人彰显新高度。

2023年，全校教职工秉持为国育才、卓越办学的初心，牢记师者的使命责任，坚持励品教育，以无比的韧性和智慧，把大一中打造成培养社会主义事业建设者和接班人的育人场。朱锶涵同

学荣获“广东省优秀共青团员”荣誉称号，毛凤仪同学荣获第十五届广东省宋庆龄奖学金，林俊翔、何骏锋同学荣获区“优秀共青团员”称号，郑粤能同学荣获区“优秀共青团干部”称号，2022级1班团支部荣获2022-2023年度大亚湾开发区“五四红旗团支部”称号，黄悦同学（指导教师：吴丽霞老师）荣获区级“当好垃圾分类小卫士争做新时代好少年”中小学演讲比赛中一等奖第一名，张仕杰（指导老师：冯迪）、黄晶莹（指导老师：蒋莞杰）、赵宏宇（指导老师：钟慧珍）、田成龙（指导老师：黄晓敏）、韦瑾芬（指导老师：郭丽）同学的作品，荣获区中小学生学习社会主义核心价值观之“科技引领我成长主题征文评选一等奖。

“高中校区教育发展专项资金”等5个200万元以上项目绩效自评综述：全年预算数为1,309.15万元，执行数为1,003.66万元，完成预算的76.67%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：各绩效指标均已完成。学校教育教学质量进一步提升，学校文化建设进一步完善；学生思想道德素质有所提升，学生学习方式进一步完善。发现的问题及原因主要是绩效自评的客观性和准确性有待加强。下一步改进措施主要是根据实际工作完成情况进行绩效自评工作，今后继续提高绩效自评的客观性和准确性，加强自评与实际工作情况匹配度。

以部门为主体开展的重点绩效评价结果：部门没有委托第三方机构开展重点绩效评价。

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。