

海南省国兴中学 2023 年度部门决算公开报告

目 录

第一部分 基本情况	2
一、部门（单位）职责.....	2
二、机构设置.....	2
第二部分 2023 年度部门决算公开表	2
第三部分 2023 年度部门决算情况说明	3
一、收入支出总体情况说明.....	3
二、收入决算情况说明.....	4
三、支出决算情况说明.....	4
四、财政拨款收入支出决算情况说明.....	4
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	7
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	7
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	8
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	9
十、预算绩效情况说明.....	10
十一、其他重要事项情况说明.....	14
第四部分 名词解释	15

第一部分 基本情况

一、部门（单位）职责

海南省国兴中学是海南省教育厅直属重点中学。实施实践义务教育和高中学历教育，开展有关教育学科科研工作，积极发挥重点学校对全省中学教育教学活动的示范作用，并承办上级主管部门交办的其他工作。

按照琼编〔1989〕80号关于设立海南省民侨中学的批复，根据省委琼发〔1988〕15号文关于在省会筹建一所民族中学和省政府办公厅琼府办〔1989〕33号文关于省人民政府决定在琼山县府城镇创办民侨院校的指示精神，建立海南省民侨中学，归口省教育厅管理，内设教导处、总务处，办学规模30个班，办学宗旨为进一步发展我省民族、华侨教育事业，加快培养输送我省各类高质量人才，以适应海南特区经济建设的需要。

二、机构设置

纳入海南省国兴中学2023年度部门决算编制范围的单位共1个，没有下属单位，单位内设机构有党委办公室、行政办公室（含融媒体中心）、教务科、教研室、学生科、总务科、体卫艺科、保卫科、信息科、督导科、民族基础教育联盟办公室、工会、团委（含少工委）等13个，仅限于管理需要，没有单独核算。

第二部分 2023年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件 1。

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2023 年度收入总计 8,832.59 万元，支出总计 8,832.59 万元，与 2022 年度相比，收入、支出总计各增加 2,522.41 万元，增长 39.97%。主要原因：一是基本支出增加；二是项目支出增加。

（一）收入总计主要构成。

本年收入 8,832.59 万元。

使用非财政拨款结余 0.00 万元，较 2022 年度决算数增加 0.00 万元，主要原因是未使用非财政拨款结余。

年初结转结余 0.00 万元，较 2022 年度决算数减少 58.62 万元，下降 100.00%，主要原因是本年初没有项目资金结转结余。

（二）支出总计主要构成。

本年支出 8,832.59 万元。

结余分配 0.00 万元，较 2022 年度决算数减少 43.46 万元，下降 100.00%，主要原因是本年度没有项目资金结余分配。

年末结转结余 0.00 万元，较 2022 年度决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是这两个年度均没有结转结余。

二、收入决算情况说明

本年收入 8,832.59 万元，其中：财政拨款收入 8,686.55 万元，占 98.35%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 146.03 万元，占 1.65%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

本年支出 8,832.59 万元，其中：基本支出 5,761.91 万元，占 65.23%；项目支出 3,070.67 万元，占 34.77%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入 8,686.55 万元，支出 8,686.55 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收入增加 2,569.56 万元，增长 42.01%。支出增加 2,569.56 万元，增长 42.01%，主要原因：一是教育支出增加；二是社会保障和就业、卫生健康支出、住房保障支出增加。

财政拨款年初结转结余 0.00 万元，主要是本年初没有结转结余，较 2022 年度决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是这两个年度均没有结转结余。

财政拨款年末结转结余 0.00 万元，主要是本年度没有结转结余，较 2022 年度决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是这两个年度均没有结转结余。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 8,686.55 万元，占本年支出合计的 98.35%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2,569.56 万元，增长 42.01%，主要原因是教育支出、社会保障和就业、卫生健康支出、住房保障支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 8,686.55 万元，主要用于以下方面：**教育支出（类）**支出 6,810.70 万元，占 78.41%；**社会保障和就业（类）**支出 1,307.27 万元，占 15.05%；**卫生健康（类）**支出 203.78 万元，占 2.35%；**住房保障（类）**支出 364.79 万元，占 4.20%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 8,686.55 万元，支出决算为 8,686.55 万元，完成年初预算的 100.00%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。

年初预算为 115.06 万元，支出决算为 134.64 万元，完成年初预算的 117.02%。决算数大于预算数的主要原因：本年度初中教育项目支出增加。

2. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。

年初预算为 6,943.81 万元，支出决算为 6,676.07 万元，完成年初预算的 96.14%。决算数小于预算数的主要原因：部分项目未按进度支出完毕。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为 426.32 万元，支出决算为 445.54 万元，完成年初预算的 104.51%。决算数大于预算数的主要原因：本年度机关事业单位基本养老保险缴费项目支出增加（缴费基数提高）。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为 883.26 万元，支出决算为 858.31 万元，完成年初预算的 97.18%。决算数小于预算数的主要原因：职业年金虚账记实额度减少。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。

年初预算为 3.06 万元，支出决算为 3.42 万元，完成年初预算的 111.76%。决算数大于预算数的主要原因：本年度其他优抚支出（遗属补助）增加。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为 193.58 万元，支出决算为 203.78 万元，完成年初预算的 105.27%。决算数大于预算数的主要原因：本年度事业单位医疗项目支出增加（缴费基数提高）。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为 350.07 万元，支出决算为 364.79 万元，完成年初预算的 104.20%。决算数大于预算数的主要原因：本年度住房公积金项目支出增加（缴费基数提高）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 5,615.88 万元，其中：人员经费 5,360.00 万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的生活补助、其他对个人和家庭的补助。公用经费 255.88 万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，占本年

支出合计的 0.00%。与 2022 年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度没有发生此项资金拨款支出。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，未使用，支出决算结构情况：无。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。无此项详细情况。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元，占本年支出合计的 0.00%。与 2022 年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是无此项预算财政拨款情况。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元，无此项情况。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，无此项具体情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2023 年度财政拨款“三公”经费支出预算为 0.70 万元，支出决算为 0.25 万元，完成预算的 35.71%，与 2022 年度相比，“三公”经费支出增加 0.25 万元，主要原因是新增壹辆调拨公务用车，公务用车运行维护费支出增加。

(二) 财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0.25 万元，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次，无此项开支。

因公出国（境）费支出决算比预算数减少 0.30 万元，下降 100.00%。与 2022 年度相比，因公出国（境）费支出增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度没有发生此项支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0.25 万元。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元，全年购置公务用车 0 辆，年末公务用车保有量 1 辆。

公务用车运行维护费支出 0.25 万元，主要用于公务用车油费、维修费、保险费等。

公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数减少 0.05

万元，下降 16.67%。与 2022 年度相比，公务用车购置及运行维护费支出增加 0.25 万元，增长 100.00%，主要原因是新增壹辆调拨公务用车，本年度公务用车产生油费、维修费、保险费等费用。

3. 公务接待费支出 0.00 万元，无此项开支。

公务接待费支出决算数比预算数减少 0.10 万元，下降 100.00%。与 2022 年度相比，公务接待费支出增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度没有发生此项支出。

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求，我单位组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中二级项目 14 个，三级项目 5 个，共涉及资金 3,724.89 万元，占一般公共预算项目支出总额的 99.15%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我单位在部门决算中反映后勤服务、智慧校园、教学及消防设备购置和项目尾款等 3 个项目绩效自评结果。

后勤服务项目绩效自评表：

项目支出绩效自评表										
项目名称:	46000021Y0000000000003-后勤保障			填报人:	黄海英		联系方式:	13036088090		
主管部门:	203-省教育厅			实施单位:	203034-省国兴中学					
是否公开:	否			网址:						
资金构成(元)	年初预算数	全年预算数	执行数		分值	执行率	得分			
资金总额:	2,820,000.00	2,820,000.00	2,820,000.00		10.00	100	10			
其中:财政资金:	2,820,000.00	2,820,000.00	2,820,000.00			100				
单位资金:	0.00	0.00	0.00			0				
财政专户管理资金:	0.00	0.00	0.00			0				
年度目标				年度目标完成情况						
维护校园秩序,保障学校日常活动。				保障校园秩序,日常教学活动正常进行。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	完成率	分值	得分	未完成原因分析
产出指标	数量指标	保洁楼栋	=	28	座(处)	28	100.00%	20.00	20	
产出指标	数量指标	维护绿化面积	≥	30000	平方米	30000	100.00%	20.00	20	
效益指标	社会效益指标	出勤率和执行率	>	90%		92	100.00%	40.00	40	
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	>	90%		91	100.00%	10.00	10	
合计								100.00	100	

后勤服务项目绩效自评报告:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。全年预算数为282万元,执行数为282万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是保洁楼栋28座;二是维护绿化面积30000平方米;三是出勤率和执行率达到92%,四是师生满意度91%。

智慧校园项目绩效自评表:

项目支出绩效自评表										
项目名称:		46000021T000000008183-智慧校园			填报人:		黄海英		联系方式:	
主管部门:				203-省教育厅		实施单位:		203034-省国兴中学		
是否公开:				是		网址:		www.gx-bestedu.com		
资金构成(元)		年初预算数	全年预算数	执行数		分值	执行率	得分		
资金总额:		6,076,100.00	6,076,100.00	4,780,856.80		10.00	78.68	7.87		
其中: 财政资金:		6,076,100.00	6,076,100.00	4,780,856.80			78.68			
单位资金:		0.00	0.00	0.00			0			
财政专户管理资金:		0.00	0.00	0.00			0			
年度目标				年度目标完成情况						
项目属于2020年省本级政务信息化项目建设计划范围, 项目建设旨在贯彻落实《教育信息化“十三五”规划》等文件要求, 通过改善校园信息化环境, 推进信息整合共享建设, 有效提升学校人才培养质量和教育治理能力。				项目因学校教学工作开展及施工监理等方面执行问题, 目前尚未完工。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	完成率	分值	得分	未完成原因分析
产出指标	数量指标	硬件采购(维护)数量	≥	1000	个	1200	100.00%	10.00	10	
产出指标	质量指标	系统故障率	≤	5	%	0	100.00%	10.00	10	项目未完工, 没有产生指标
产出指标	质量指标	系统验收合格率	≥	100	%	0	0.00%	10.00	0	项目未完工, 没有产生指标
产出指标	时效指标	系统运行维护响应时间	≤	10	分钟	0	100.00%	10.00	10	项目未完工, 没有产生指标
效益指标	可持续影响	系统正常使用年限	≥	5	年	0	0.00%	40.00	0	项目未完工, 没有产生指标
满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥	95	%	0	0.00%	10.00	0	项目未完工, 没有产生指标
合计								100.00	37.87	

项目绩效自评报告: 根据年初设定的绩效目标, 项目绩效自评得分为 37.87 分。全年预算数为 607.61 万元, 执行数为 478.09 万元, 完成预算的 78.68%。项目绩效目标完成情况: 一是硬件采购(维护)数量大于等于 1000 个, 其他目标因项目未完工, 目标未完成。主要原因是项目设计及参数较为复杂, 设计、施工与实施单位未能形成一致目标。下一步改进措施是协调完成项目要求, 与设计、施工方充分沟通。

教学及消防设备购置和项目尾款项目绩效自评表:

项目支出绩效自评表										
项目名称:	46000023T000001044975-教学及消防设备购置项目				填报人:	黄海英		联系方式:		
主管部门:	203-省教育厅				实施单位:	203034-省国兴中学				
是否公开:	否				网址:					
资金构成(元)		年初预算数	全年预算数	执行数		分值	执行率	得分		
资金总额:		3,220,000.00	4,280,000.00	3,838,986.38		10.00	89.7	8.97		
其中: 财政资金:		3,220,000.00	4,280,000.00	3,838,986.38			89.7			
单位资金:		0.00	0.00	0.00			0			
财政专户管理资金:		0.00	0.00	0.00			0			
年度目标					年度目标完成情况					
更新老化设备, 保障设施设备正常运转					新建一套消防设备, 购置教学电脑、教室多媒体一体机、多媒体课室学生电脑等, 改善信息化教学条件。					
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	完成率	分值	得分	未完成原因分析
产出指标	数量指标	购置设备数量	≥	220	台(套)	340	100.00%	10.00	10	
产出指标	数量指标	政府采购率	≥	100	%	100	100.00%	15.00	15	
产出指标	质量指标	安装工程验收合格率	≥	100	%	100	100.00%	15.00	15	
产出指标	质量指标	设备质量合格率	≥	100	%	100	100.00%	10.00	10	
效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	98	%	98	100.00%	20.00	20	
效益指标	可持续影响	设备使用年限	≥	8	年	8	100.00%	20.00	20	
合计								100.00	98.97	

项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98.97 分。全年预算数为 428 万元，执行数为 383.9 万元，完成预算的 89.7%。项目基本完成原定设备采购目标，采购设备数量、政府采购率、安装工程验收合格率、设备质量合格率、设备利用率均达到预定目标。原定支付项目工程尾款因项目尾款支付不符合政策规定，未能执行支付，资金使用率未能达到 95% 以上。

（三）部门评价结果

本单位无此项结果。

（四）财政评价结果。

本单位无此项结果。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023 年度海南省国兴中学部门（单位）机关运行经费 0.00 万元（为部门决算中行政单位和参公事业单位财政拨款基本支出中公用经费支出之和，事业单位没有机关运行经费支出），比年初预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是：

2023 年度我单位没有此项支出数据。

（二）政府采购支出情况。

2023 年度海南省国兴中学部门（单位）政府采购支出总额 1,398.45 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 1,398.45 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门拥有房屋面积 70,040.64 平方米，其中：办公用房 27 平方米，业务用房 67,578.64 平方米，其他（不含构筑物）2,435 平方米。

本部门共有车辆 1 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 1 辆。单价 100 万元（含）以上设备（不

含车辆) 0 台(套)。

年末在建工程 535.19 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、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。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按

有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、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。

十二、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。

十三、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发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、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）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）

费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、支出功能分类：

教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项），反映各部门举办的初中教育支出；

教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项），反映各部门举办的高级中学教育支出；

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出；

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项），反映除其他抚恤项目以外的其他用于优抚方面的支出；

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的

事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费；

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。