

2023年度中山市桂山中学部门决算

目 录

第一部分：中山市桂山中学概况

- 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：中山市桂山中学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：中山市桂山中学2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中山市桂山中学概况

一、单位主要职责

中山市桂山中学的主要职责是：

- (1)、实施高中阶段教育，促进基础教育发展；
- (2)、对学生进行一般科学文化知识和公民基本素养的教育，为他们德、智、体、美、劳等方面的发展奠定中等普通科学文化基础和道德基础；
- (3)、提高学生的一般文化素养，丰富学生的精神生活，为学生进一步学习专业技术知识提供必要的基础；
- (4)、促进个人的发展和社会的发展。

二、单位机构设置

本部门无下属单位，根据学校发展需求，内设办公室、教务处、德育处、教科室、总务处5个职能部门。主要管理职能分别是：

- (1)、办公室：负责学校行政事务、人事管理、文秘、档案管理、对外宣传与交流、处理来信来访等工作，对学校跨部门的工作进行综合协调。
- (2)、教务处：负责教学管理和教学研究工作的；负责招生、考务和学籍管理等工作；负责图书馆、实验室管理等工作。
- (3)、德育处：负责学生政治思想教育、德育教育、个性心理品质教育、班主任队伍建设和学校德育研究。
- (4)、教科室：负责教师专业化发展研究以及师德师风建设，负责学校办学思想，创新教育等系统思想的研究、整理。

(5)、总务处：负责后勤服务、校车管理、财务管理、校园建设、校园卫生、校园食堂管理、信息化建设等工作。

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：中山市桂山中学2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：中山市桂山中学

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	10,962.13	一、一般公共服务支出	31	2.34
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	12.02	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	1,080.92	五、教育支出	35	9,584.56
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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	1,549.13
	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	895.78
	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	12.02
	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	12,055.07	本年支出合计	57	12,043.83
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	11.23
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	12,055.07	总计	60	12,055.07

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：中山市桂山中学

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	12,055.07	10,974.15	0.00	1,080.92	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2.34	2.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	1.61	1.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	1.61	1.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.73	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	0.73	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	9,595.80	8,514.88	0.00	1,080.92	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	9,555.15	8,503.28	0.00	1,051.87	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	9,461.38	8,466.40	0.00	994.99	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	93.77	36.88	0.00	56.89	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	30.85	1.80	0.00	29.05	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	30.85	1.80	0.00	29.05	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	9.80	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	9.80	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,549.13	1,549.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,549.13	1,549.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	457.57	457.57	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	727.71	727.71	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	363.85	363.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	895.78	895.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	895.78	895.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	895.78	895.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	12.02	12.02	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
22960	彩票公益金安排的支出	12.02	12.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	12.02	12.02	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：中山市桂山中学

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	12,043.83	10,575.23	1,468.61	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2.34	0.00	2.34	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	1.61	0.00	1.61	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	1.61	0.00	1.61	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.73	0.00	0.73	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	0.73	0.00	0.73	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	9,584.56	8,130.32	1,454.25	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	9,543.92	8,130.32	1,413.60	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	9,450.15	8,130.32	1,319.83	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	93.77	0.00	93.77	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	30.85	0.00	30.85	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	30.85	0.00	30.85	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	9.80	0.00	9.80	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	9.80	0.00	9.80	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,549.13	1,549.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,549.13	1,549.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	457.57	457.57	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	727.71	727.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	363.85	363.85	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	895.78	895.78	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	895.78	895.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	895.78	895.78	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	12.02	0.00	12.02	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
22960	彩票公益金安排的支出	12.02	0.00	12.02	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	12.02	0.00	12.02	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：中山市桂山中学

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	10,962.13	一、一般公共服务支出	33	2.34	2.34	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	12.02	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	8,514.88	8,514.88	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	1,549.13	1,549.13	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	895.78	895.78	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	12.02	0.00	12.02	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	10,974.15	本年支出合计	59	10,974.15	10,962.13	12.02	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	10,974.15	总计	64	10,974.15	10,962.13	12.02	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：中山市桂山中学

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	10,962.13	10,411.48	550.65
201	一般公共服务支出	2.34	0.00	2.34
20129	群众团体事务	1.61	0.00	1.61
2012902	一般行政管理事务	1.61	0.00	1.61
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.73	0.00	0.73
2013102	一般行政管理事务	0.73	0.00	0.73
205	教育支出	8,514.88	7,966.57	548.31
20502	普通教育	8,503.28	7,966.57	536.71
2050204	高中教育	8,466.40	7,966.57	499.83
2050299	其他普通教育支出	36.88	0.00	36.88
20508	进修及培训	1.80	0.00	1.80
2050801	教师进修	1.80	0.00	1.80
20599	其他教育支出	9.80	0.00	9.80
2059999	其他教育支出	9.80	0.00	9.80
208	社会保障和就业支出	1,549.13	1,549.13	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,549.13	1,549.13	0.00
2080502	事业单位离退休	457.57	457.57	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	727.71	727.71	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	363.85	363.85	0.00
221	住房保障支出	895.78	895.78	0.00
22102	住房改革支出	895.78	895.78	0.00
2210201	住房公积金	895.78	895.78	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：中山市桂山中学

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	9,811.94	302	商品和服务支出	145.73
30101	基本工资	1,376.04	30201	办公费	7.16
30102	津贴补贴	2,338.17	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	1,383.78	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.53	30204	手续费	0.04
30107	绩效工资	2,404.30	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	727.71	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	363.85	30207	邮电费	14.41
30110	职工基本医疗保险缴费	171.95	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	41.44	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	108.38	30211	差旅费	1.55
30113	住房公积金	895.78	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	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	453.81	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	423.36	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	0.94	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	22.18	30227	委托业务费	2.77
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	44.86
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	52.11

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	3.22
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	5.07
30399	其他对个人和家庭的补助	7.34	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	14.55
			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	10,265.75		公用经费合计	145.73

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：中山市桂山中学

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	12.02	12.02	0.00	12.02	0.00
229	其他支出	0.00	12.02	12.02	0.00	12.02	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	12.02	12.02	0.00	12.02	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	12.02	12.02	0.00	12.02	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：中山市桂山中学

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：中山市桂山中学

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
3.22	0.00	3.22	0.00	3.22	0.00	3.22	0.00	3.22	0.00	3.22	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：中山市桂山中学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

中山市桂山中学2023年度总收入12,055.07万元，其中本年收入12,055.07万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入10,962.13万元，比上年决算数减少49.28万元，下降0.4%。主要变动情况：人员变动及五险二金基数调整。

2. 政府性基金预算财政拨款收入12.02万元，比上年决算数减少11.94万元，下降49.8%。主要变动情况：2023年只有1个资金来源为政府性基金的项目（青少年体育发展经费12.02万元），2022年共有3个资金来源为政府性基金的项目（1、中山市参加广东省第十三届中学生运动会参赛经费11.46万元；2、青少年体育发展经费10万元；3、传统项目学校、镇街业余体校奖补资金2.5万元。）

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1,080.92万元，比上年决算数增加20.67万元，增长1.9%。主要变动情况：2023年新增合作办学收入。

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0万元，比上年决算数减少85.83万元，下降100%。主要变动情况：2022年原代管资金转入特设专户，2023年通过其他应付款核算。

(二) 年度支出总体情况

中山市桂山中学2023年度总支出12,055.07万元，其中本年支出12,043.83万元。具体情况如下：

1. 基本支出10,575.23万元，比上年决算数减少7.97万元，下降0.1%。主要变动情况：基本与上年持平。

2. 项目支出1,468.61万元，比上年决算数减少129.64万元，下降8.1%。主要变动情况：2023年项目经费在预算的基础上压减12%，剔除已经合同等特殊项目后，实际压减7.11%。

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

中山市桂山中学2023年度财政拨款收入合计10,974.15万元。其中：一般公共预算财政拨款收入10,962.13万元，比上年决算数减少49.28万元，下降0.4%；主要变动情况：2023年项目经费在预算的基础上压减12%，其中资金来源为一般公共预算财政拨款的项目经费压减了7.01%；政府性基金预算财政拨款收入12.02万元，比上年决算数减少11.94万元，下降49.8%；主要变动情况：2023年只有1个资金来源为政府性基金的项目（青少年体育发展经费12.02万元），2022年共有3个资金来源为政府性基金的项目（1、中山市参加广东省第十三届中学生运动会参赛经费11.46万元；

2、青少年体育发展经费10万元；3、传统项目学校、镇街业余体校奖补资金2.5万元）；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：无。

（二）2023年度财政拨款支出说明

中山市桂山中学2023年度财政拨款支出合计10,974.15万元。其中：一般公共预算财政拨款支出10,962.13万元，比年初预算数增加510.5万元，增长4.9%；主要变动情况：年中指标分配市直属学校办学业绩奖56.01万元，教育考试项目经费36.88万元，事业单位年度考核奖98.44万元，市属中小学待遇补助经费20.6万元，市直属学校后勤服务经费40.8万元；年中指标追加热水供应系统更新项目经费88.64万元，事业单位工伤、失业、医疗保险85.48万元，事业单位退休住房改革补贴39.6万元，事业单位基本工资31.07万元，事业单位退休慰问金11.25万元；政府性基金预算财政拨款支出12.02万元，比年初预算数增加8.02万元，增长200.5%；主要变动情况：年初批复学校体育发展经费3.52万元，年中指标分配学校体育发展经费8.5万元；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：无。

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

中山市桂山中学2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.22万元，完成全年预算3.22万元的100%，比上年决算数增加0.12万元，增长3.87%，主要原因是公务用车车龄增长，维修费用稍有增长，比2019年度“三公”决算数减少0.28万元，减少8%，

“三公”经费整体上仍低于疫情前水平。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3.22万元，完成预算3.22万元的100%，比上年决算数增加0.12万元，增长3.87%；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3.22万元，完成预算3.22万元的100%，比上年决算数增加0.12万元，增长3.87%；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，全年实际支出等于预算支出。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：公务用车车龄增长，维修费用稍有增长。

（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3.22万元，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3.22万元，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3.22万元，公务用车保有量为1辆，主要用于日常公务，如接送师生参加比赛、培训、开会、生病学生就医等。

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。主要包括：无。

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304.56万元，其中：政府采购货物支出90.1万元、政府采购工程支出77.27万元、政府采购服务支出137.19万元。授予中小企业合同金额172.72万元，占政府采购支出总额的56.7%，其中：授予小微企业合同金额148.98万元，占授予中小企业合同金额的86.3%；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3.9%。

（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1辆，其中，其他用车1辆，其他用车主要是用于日常公务，如接送师生参加比赛、培训、开会、生病学生就医等；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，其中二级项目19个，共涉及资金564.39万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2023年度青少年体育发展经费开展绩效自评，共涉及资金12.02万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

我单位2023年度没有项目开展重点绩效评价，也没有开展整体支出绩效自评。

绩效自评结果。 我单位今年开展了19个项目绩效自评。组织校园后勤服务经费、市直属学校教室照明改造项目、中山市桂山中学执水供应系统更新项目、市直属学校办学业绩奖、教育考试项目经费、市属中小学待遇补助、对口支援帮扶经费等19个项目开展绩效自评，平均分96.48分，从评价情况来看，我校依法有效的使用了各项财政资金，项目达到了预期目标，提高财政资金使用的规范性、安全性及有效性，同时也为下一年预算提供了重要依据。发现的问题及原因：无。下一步改进措施主要是进一步提高资金的使用效率和产出。

校园后勤服务经费项目绩效自评情况：年初预算254.4万元，年度总体目标为完成220亩校园的安保、消防、保洁、绿化等工作。2023年度顺利完成9163.18平方米办公用房、74431.11平方米业务用房的安保、消防、保洁、绿化工作，服务3210名学生、268

教师，为教学稳定发展提供保障和支持。

市直属学校教室照明改造项目项目绩效自评情况：年初预算25.902万元，年度总体目标为实现教室照明100%达标，降低学生的近视率。我校2023年度改造普通教室60间，完成改造后抽查比例不低于5%，抽查结果合格率为百分之百，达到了改善教室照明环境，照明合格率100%。

中山市桂山中学执水供应系统更新项目项目绩效自评情况：年初预算88.6365万元，项目绩效目标为改善热水系统老化严重、制热效果差的情况，更新维护热水系统制热功能，保障学校日常生活中所需热水足量供应，为日常生活提供足量热水，完善学生在校生活条件。项目实施后，增加热水供应宿舍4栋，增加16台热泵机组，增加热水供应量75吨，工程质量验收等级为合格，达到了预期目标。

市直属学校办学业绩奖项目绩效自评情况：年初预算56.0073万元，项目的绩效目标为坚持学生全体与个体相结合，全面发展与个性发展相结合，实现学生德智体美劳全面发展。为丰富校园生活，举行了深受学生欢迎的“体育节”“艺术节”“读书节”“社团节”“女生节”，以及“班际篮球比赛”“合唱比赛”“校园歌手大赛”等文体活动。积极推动劳动教育，开展实验田种植、公益食堂志愿服务等劳动。积极推动心理健康教育。积极推动“家庭教育”，成立丹桂家长学校，搭建家校合作平台，引导家长做孩子学习生活的陪伴者与引领者，做学校工作的宣传者和支持者。今年高考，我校高位再进，创历史新高。纯文化特控线（重点）531人，上线率50.5%；本科以上1020人，本科率97%。学生竞赛方面全面开花，获省级奖超30人次，市级奖超60人次。

教育考试项目经费项目绩效自评情况：年初预算36.88万元，绩效目标为确保各类教育考试顺利实施，考风考纪良好。2023年度我校顺利举行六场考试，考务组织差错率0%，经费支出执行率100%，考风考纪违纪率小于3%，试卷泄密率0%。

市属中小学待遇补助项目绩效自评情况：年初预算20.6035万元，绩效目标为激发学校中层以上干部工作热情，提升行政队伍履职的质量与效率，提升直属学校整体办学质量。2023年度及时发放中层以上干部24人待遇补助，改善干群关系，激发学校中层以上干部工作热情，提升行政队伍履职的质量与效率，2023年度100%完成学校三定任务。

对口支援帮扶经费项目绩效自评情况：年初预算1.8万元，绩效目标为发挥传帮带作用，提高受援学校教师队伍素质和能力。2023年度我校派出对口支援帮扶教师1人，对口支援帮扶学校1个，发挥传帮带作用，提高受援学校教师队伍素质和能力，促进受援地学校教育教学质量提升。

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。