

2023年度中山市龙山中学部门决算

目 录

第一部分：中山市龙山中学概况

- 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：中山市龙山中学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：中山市龙山中学2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中山市龙山中学概况

一、单位主要职责

全面贯彻执行党和国家的教育教学方针、政策，切实落实上级主管部门有关教育教学规定，组织实施高中学历教育，促进基础教育发展。深入实施高标准素质教育，以德育为首，以教学为主，坚持教书育人，为社会培养“五育”（德、智、体、美、劳）和谐发展、基础知识扎实、具有高度责任感、守法爱国的社会主义建设者和接班人，为高等院校输送更多更好的高素质人才。充分发挥教育主导作用，促进学校教育、家庭教育、社会教育的协调发展。

二、单位机构设置

本单位内设5个处室，分别是德育处、教导处、总务处、办公室、科研室，各处室主要职能如下：

1、德育处：全面贯彻实施《中学德育大纲》、《中小学德育工作规程》、《中学生守则》、《中学生日常行为规范》、《中共中央关于进一步加强和改进学校德育工作的若干意见》和《爱国主义教育实施纲要》等关于德育工作的文件，切实加强和改进学校德育工作。主要负责师生德育、团委会、学生会、家委会、社团、学生安全教育、校风建设、文明班评比、学生评优评先、班主任队伍建设等工作。

2、教导处：主要负责学校日常教学管理、教学教研、科组（备课组）建设、师生竞赛；高考、学业水平考务及报名、教材征订、对外教学交流等工作。

3、总务处：主要负责学校后勤服务、财务基建、物品采购、资产管理、校园安全、绿化卫生；饭堂、宿舍、校医室、图书馆、校园网络管理；学校设施设备维修维护等保障工作。

4、办公室：主要负责学校日常事务和行政事务、教师招聘、职称晋升、人事档案、招生与学籍管理、对外宣传与交流等工作。

5、科研室：主要负责学校科研工作，包括课题研究、论文、微课、精品课程、校本课程、名师建设、师资培训、教师继续教育等工作。

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：中山市龙山中学2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：中山市龙山中学

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	10,587.22	一、一般公共服务支出	31	2.50
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1.76	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	1,030.05	五、教育支出	35	9,490.65
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	1,293.79
	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	860.56
	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	1.76
	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	11,619.03	本年支出合计	57	11,649.27
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	30.24	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	11,649.27	总计	60	11,649.27

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：中山市龙山中学

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		11,619.03	10,588.98	0.00	1,030.05	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	9,460.41	8,430.36	0.00	1,030.05	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	9,421.37	8,391.31	0.00	1,030.05	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	9,344.68	8,349.60	0.00	995.08	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	76.68	41.71	0.00	34.97	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	33.35	33.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	33.35	33.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	5.70	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	5.70	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,293.79	1,293.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,293.79	1,293.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	266.59	266.59	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	684.80	684.80	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	342.40	342.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	860.56	860.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	860.56	860.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	860.56	860.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1.76	1.76	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	1.76	1.76	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	1.76	1.76	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：中山市龙山中学

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		11,649.27	9,701.01	1,948.26	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	1.60	0.00	1.60	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	1.60	0.00	1.60	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	9,490.65	7,546.66	1,943.99	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	9,451.61	7,546.66	1,904.95	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	9,374.92	7,546.66	1,828.26	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	76.68	0.00	76.68	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	33.35	0.00	33.35	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	33.35	0.00	33.35	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	5.70	0.00	5.70	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	5.70	0.00	5.70	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,293.79	1,293.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,293.79	1,293.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	266.59	266.59	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	684.80	684.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	342.40	342.40	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	860.56	860.56	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	860.56	860.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	860.56	860.56	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1.76	0.00	1.76	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	1.76	0.00	1.76	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1.76	0.00	1.76	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：中山市龙山中学

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	10,587.22	一、一般公共服务支出	33	2.50	2.50	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1.76	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	8,430.36	8,430.36	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	1,293.79	1,293.79	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	860.56	860.56	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	1.76	0.00	1.76	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	10,588.98	本年支出合计	59	10,588.98	10,587.22	1.76	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	10,588.98	总计	64	10,588.98	10,587.22	1.76	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：中山市龙山中学

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	10,587.22	9,525.74	1,061.48
201	一般公共服务支出	2.50	0.00	2.50
20129	群众团体事务	1.60	0.00	1.60
2012902	一般行政管理事务	1.60	0.00	1.60
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.90	0.00	0.90
2013102	一般行政管理事务	0.90	0.00	0.90
205	教育支出	8,430.36	7,371.38	1,058.98
20502	普通教育	8,391.31	7,371.38	1,019.93
2050204	高中教育	8,349.60	7,371.38	978.22
2050299	其他普通教育支出	41.71	0.00	41.71
20508	进修及培训	33.35	0.00	33.35
2050801	教师进修	33.35	0.00	33.35
20599	其他教育支出	5.70	0.00	5.70
2059999	其他教育支出	5.70	0.00	5.70
208	社会保障和就业支出	1,293.79	1,293.79	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,293.79	1,293.79	0.00
2080502	事业单位离退休	266.59	266.59	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	684.80	684.80	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	342.40	342.40	0.00
221	住房保障支出	860.56	860.56	0.00
22102	住房改革支出	860.56	860.56	0.00
2210201	住房公积金	860.56	860.56	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：中山市龙山中学

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	9,114.64	302	商品和服务支出	147.81
30101	基本工资	1,239.20	30201	办公费	4.66
30102	津贴补贴	2,172.51	30202	印刷费	1.06
30103	奖金	1,190.07	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.06	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	2,307.14	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	684.80	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	342.40	30207	邮电费	1.02
30110	职工基本医疗保险缴费	226.23	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	40.37	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	51.29	30211	差旅费	1.52
30113	住房公积金	860.56	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.67
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	263.29	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	250.69	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	3.18
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	12.60	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	39.88
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	53.27

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	1.44
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.05
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	36.06
			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	9,377.92		公用经费合计	147.81

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：中山市龙山中学

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	1.76	1.76	0.00	1.76	0.00
229	其他支出	0.00	1.76	1.76	0.00	1.76	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	1.76	1.76	0.00	1.76	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	1.76	1.76	0.00	1.76	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：中山市龙山中学

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：中山市龙山中学

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
1.44	0.00	1.44	0.00	1.44	0.00	1.44	0.00	1.44	0.00	1.44	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：中山市龙山中学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

中山市龙山中学2023年度总收入11,649.27万元，其中本年收入11,619.03万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入10,587.22万元，比上年决算数增加543.83万元，增长5.4%。主要变动情况：一是本年新增学校热水供应系统更新项目、运动场维修项目以及不动产办证专项经费，二是本年拨付学校教室照明改造项目经费，三是本年拨付教育装备建设经费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入1.76万元，比上年决算数增加1.76万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：与上年相比，本年新增学校体育发展经费。

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1,030.05万元，比上年决算数减少62.41万元，下降5.7%。主要变动情况：持续贯彻落实过“紧日子”的要求，厉行节约，从严控制各项经费。

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6.95万元，下降100%。
主要变动情况：原其他拨入(代管)资金转入自有资金账户管理，
预算会计无需核算。

(二) 年度支出总体情况

中山市龙山中学2023年度总支出11,649.27万元，其中本年支出11,649.27万元。具体情况如下：

1. 基本支出9,701.01万元，比上年决算数增加20.42万元，增长0.2%。主要变动情况：基本养老保险、职业年金缴费年度调整。

2. 项目支出1,948.26万元，比上年决算数增加486.05万元，增长33.2%。主要变动情况：一是本年新增学校热水供应系统更新项目、运动场维修项目以及不动产办证专项经费，二是本年拨付学校教室照明改造项目经费，三是本年拨付教育装备建设经费，四是新增合作办学支出。

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

中山市龙山中学2023年度财政拨款收入合计10,588.98万元。
其中：一般公共预算财政拨款收入10,587.22万元，比上年决算数增加543.83万元，增长5.4%；主要变动情况：一是本年新增学校热水供应系统更新项目、运动场维修项目以及不动产办证专项经费，二是本年拨付学校教室照明改造项目经费，三是本年拨付教育装备建设经费；政府性基金预算财政拨款收入1.76万元，比上

年决算数增加1.76万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年相比，本年新增学校体育发展经费；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：无。

（二）2023年度财政拨款支出说明

中山市龙山中学2023年度财政拨款支出合计10,588.98万元。其中：一般公共预算财政拨款支出10,587.22万元，比年初预算数增加790.21万元，增长8.1%；主要变动情况：一是本年新增学校热水供应系统更新项目、运动场维修项目以及不动产办证专项经费，二是本年拨付学校教室照明改造项目经费，三是本年拨付教育装备建设经费，四是由于人员变动以及缴费基数年度调整导致基本支出增加，五是年中分配教育考试项目经费、学校后勤服务经费等；政府性基金预算财政拨款支出1.76万元，比年初预算数减少0.24万元，下降12%；主要变动情况：持续贯彻落实过“紧日子”的要求，厉行节约，压减一般性支出；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

中山市龙山中学2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.44万元，完成全年预算1.44万元的100%，比上年决算数减少0.06万元，下降4%。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1.44万元，完成预算1.44万元的100%，比上年决算数

减少0.06万元，下降4%；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1.44万元，完成预算1.44万元的100%，比上年决算数减少0.06万元，下降4%；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”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：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。

（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1.44万元，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1.44万元，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1.44万元，公务用车保有量为1辆，主要用于日常公务、教学科研与接送学生外出活动。

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463.52万元，其中：政府采购货物支出56.14万元、政府采购工程支出248.01万元、政府采购服务支出159.37万元。授予中小企业合同金额463.52万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额463.52万元，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，其他用车1辆，其他用车主要是用于日常公务、教学科研与接送学生外出活动；单位价值100万元以上设备（不含车辆）1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0个，二级项目22个，共涉及资金1061.48万元，占一般公共预算

算项目支出总额的100%；组织对2023年度学校体育发展经费1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金1.76万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；2023年度我单位没有国有资本经营预算项目。

我单位2023年度未开展重点绩效评价与整体支出绩效评价。

绩效自评结果。 我单位今年开展了23个项目绩效自评，自评情况如下：

2023年高中学生资助资金（免学杂费资金）项目绩效自评情况：项目全年预算数为1.82万元，执行数为1.82万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：贯彻落实国家普通高中教育学生资助政策，扎实做好资助政策宣传工作，本年度共有44人次通过免学杂费审批，保障家庭经济困难学生平等接受教育。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

2023年高中学生资助资金（助学金资金）项目绩效自评情况：项目全年预算数为2.97万元，执行数为2.97万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：2023年度上半年完成38位符合资助学生国家助学金发放工作，下半年完成27位符合资助学生的国家助学金发放，贯彻落实国家普通高中教育学生资助政策，对符合资助条件的学生进行资助。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

常用办公设备购置项目绩效自评情况：项目全年预算数为4.81万元，执行数为4.81万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：2023年完成了一台传真机、5台激光打印机以及6台台式一体机的采购工作，保障全校日常工作的开展，提升学校教学质量。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是

无。

对口支援帮扶经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为5.7万元，执行数为5.7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：2023年我校通过派教师赴西藏林芝支教、开展市级“三名工作室”对口惠州潮州招收入室学员工作等方式，有效促进受援校教师队伍专业素质能力提升，扎实做好对口帮扶受援地基础教育高质量发展工作。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

家庭和儿童工作经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为1.6万元，执行数为1.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：2023全年两个学期共开展6次家长会，有效促进了家庭教育观念的更新，积极配合学校教育的实施，帮助家长掌握家庭教育的现代科学知识和方法。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

教师培训经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为29.5万元，执行数为29.35万元，完成预算的99.49%。项目绩效目标完成情况主要是：本年度完成了教学骨干综合提升专项培训、高考备考专题培训、校本研修活动培训等专项培训，完成了教师全员培训和组织部分教师参加省市级的培训，以及校内开展专题专家讲座等活动，支持3名老师的学历学位教育奖补，全面贯彻落实了强师工程，推动了教师的专业发展。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

教育督导经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为1万元，执行数为1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：本年度完成了省普通高中教育质量监测工作，提高了学校的

办学质量和水平。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

教育考试项目经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为30.67万元，执行数为30.67万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：完成本年考试组织和考务工作，实现了四个“零”的目标要求，即考试安全“零事故”，考务管理“零差错”，保密措施“零疏漏”，考风考纪“零投诉”，达到项目预算绩效目标。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

教育与体育事业发展专项资金（普通中小学教育装备建设经费）项目绩效自评情况：项目全年预算数为7.04万元，执行数为7.04万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：2023年我校购置了一批物理实验室常规实验仪器器械以及化学、生物数字化传感器配置等实验材料，提升学校教学质量，保障学校日常教学活动的开展。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

教育与体育事业发展专项资金（强师工程经费）项目绩效自评情况：项目全年预算数为1.5万元，执行数为1.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：2023年该项目资金用于吴明红校长市级“三名工作室”建设，通过专家座谈、线上教学、购置书籍材料开展学习活动等方式，促进高素质专业化创新型教师队伍的建设。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

离退休干部党组织工作经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为0.9万元，执行数为0.9万元，完成预算的100%。项目绩效

目标完成情况主要是：2023年该项目资金用于发放离退休干部党组织书记工作补贴以及征订学习资料，加强离退休干部的政治理论学习，丰富离退休干部精神文化生活。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

全口径全方位融入式帮扶粤东粤西粤北地区基础教育高质量发展-支教跟岗项目全年预算数为4万元，执行数为4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：2023年我校与潮州市湘桥区意溪镇意溪中学建立结对帮扶关系，我校梁旭欣同志外派至该校挂职，开展支教跟岗学习交流，把结对帮扶任务落到实处。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

市属中小学待遇补助经费项目全年预算数为19.3万元，执行数为19.3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：有效调动了行政管理干部的工作积极性和责任感，提高管理干部综合素养和管理治校水平，促进学校的可持续发展。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

市直属学校办学业绩奖项目全年预算数为54.75万元，执行数为54.75万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：2023年度，我校教育教学活动井然有序进行并完成预期目标，教师积极性得到提升，创新成果不断涌现，行政管理团队有作为有担当，运作高效，高质量地完成了教学育教学管理任务，提高了学校的综合实力，在学校层面、教师科研、学生素养方面均有成果，办学综合水平更上一层楼，学生和家长满意度高，社会影响不断加强。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

市直属学校后勤服务经费项目全年预算数为22万元，执行数

为22万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：为全校师生提供了优质与高效的后勤服务，保障了学校日常教育教学活动的顺利进行，并为提高教学质量奠定了坚实基础。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

市直属学校教室照明改造项目全年预算数为35.83万元，执行数为35.83万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：本年完成了83间教室的照明灯光改造，为学生创造了一个更加明亮、舒适的学习环境，有效保护了学生的视力健康，提高了学习效率，为学校教育质量的全面提升奠定了坚实基础。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

校园后勤服务经费项目全年预算数为254.4万元，执行数为253.64万元，完成预算的99.7%。项目绩效目标完成情况主要是：以优质高效、安全快捷、师生满意的校园后勤服务，为一线教师教学服务，为全体师生学习和生活服务，保障学校日常教育教学的正常有序开展。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

新强师工程-中小学教师教育科研能力提升计划项目全年预算数为2.5万元，执行数为2.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：完成语文学科课题研究，促进了教师专业成长，提升了教师科研能力。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

学生资助资金（普通高中国家助学金）项目全年预算数为3.53万元，执行数为3.53万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：完成了65人次国家助学金的发放，有效减轻了经济困难学生的家庭负担，使他们能够在校园内安心学习。发现

的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

学校体育发展经费项目全年预算数为1.76万元，执行数为1.76万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：参加2023年中山市第三届高(职)篮球联赛，购置篮球队体育训练器材，为学生提供更优质的体育教育环境和条件，促进学生的身心健康成长。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

中山市龙山中学不动产办证专项经费项目全年预算数为103.07万元，执行数为103.07万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：完成了18幢建筑物的不动产证办证，确认产权归属关系，解决了历史遗留产权的问题。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

中山市龙山中学热水供应系统更新项目全年预算数为389.16万元，执行数为389.16万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：完成对4栋学生宿舍楼（333间）冷热水系统进行改造升级，真正解决了学生现实生活中水量不足、用水难、不方便等问题，满足了学生与日俱增的美好生活需求，为师生构建了一个舒适、和谐、美好、安全的平安校园，为全面提升学校教育教学质量和争创中山市一流普高名校，提供了办学硬件保障。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

中山市龙山中学运动场维修项目（补短板）项目全年预算数为86.34万元，执行数为86.34万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：完成了运动场塑胶跑道全面维修更新，提升了运动场的美观度，营造了良好的体育环境，为学生提供了更优质的体育运动训练场地，满足了师生体育课与运动训练的需

求，确保了运动场设施的安全，保护了师生的身体健康，改善了学校办学硬件，助力学校可持续发展。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

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。