

2023年度中山市濠头中学部门决算

目 录

第一部分：中山市濠头中学概况

- 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：中山市濠头中学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：中山市濠头中学2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中山市濠头中学概况

一、单位主要职责

中山市濠头中学是主管教育教学工作的职能部门,的主要职责包括:

(一)贯彻、执行教育法律法规和政策规定,坚持依法治教、依法治学;

(二)负责本单位教学管理及教研教改工作,全力推进素质教育;

(三)负责本单位教职工人事管理、继续教育、考核考评等工作。

二、单位机构设置

部门无下属单位,部门预算为本级预算。根据上述职能,中山市濠头中学内设5个科室:校务办、总务处、德育处、教务处、党办,各科室主要职能如下:

1、校务办:负责学校日常工作安排与协调、人事管理工作、接待工作、校车管理、人事档案管理等工作。

2、总务处:负责临工管理、财务管理、校产管理、食堂管理、水电管理、绿化管理等工作。

3、德育处:负责安排与协调班主任班级管理、学生教育与管
理、校园文化建设与宣传、保洁、保卫等工作。

4、教务处:负责教育教学、招生、考务和教育教学研究管理,负责检查规范各项教育教学活动。

5、党办:负责安排和落实党委的工作日程、学习和重要活

动；协调党群部门的工作，检查和督促党委有关决议的执行；起草或复核以党委名义发出的各类公文及有关文稿；建立全校动态信息网络，负责全校的网络信息工作；在党委的领导下，组织好多种形式的宣传教育活动；接待、受理群众来信来访工作；保管党委、党委书记印章及使用登记；做好学校思想政治教育的具体工作，认真执行党委思想政治教育计划和做好政治学习安排，并定期进行督促检查；指导学校共青团工作；完成党委交办的其它事项。

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：中山市濠头中学2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：中山市濠头中学

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	11,233.21	一、一般公共服务支出	31	1.53
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	8.79	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	928.97	五、教育支出	35	9,763.59
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	1,538.38
	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	858.70
	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	8.79
	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	12,170.98	本年支出合计	57	12,170.98
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	12,170.98	总计	60	12,170.98

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：中山市濠头中学

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		12,170.98	11,242.01	0.00	928.97	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.53	1.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	0.63	0.63	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	9,763.59	8,834.61	0.00	928.97	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	9,644.96	8,757.59	0.00	887.37	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	9,543.35	8,714.29	0.00	829.06	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	101.62	43.30	0.00	58.32	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	44.54	2.94	0.00	41.60	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	44.54	2.94	0.00	41.60	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	74.08	74.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	74.08	74.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,538.38	1,538.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,538.38	1,538.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	463.04	463.04	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	715.40	715.40	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	359.94	359.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	858.70	858.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	858.70	858.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	858.70	858.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	8.79	8.79	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	8.79	8.79	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	8.79	8.79	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：中山市濠头中学

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		12,170.98	10,166.03	2,004.95	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.53	0.00	1.53	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	0.63	0.00	0.63	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	0.63	0.00	0.63	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	9,763.59	7,768.96	1,994.63	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	9,644.96	7,768.96	1,876.01	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	9,543.35	7,768.96	1,774.39	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	101.62	0.00	101.62	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	44.54	0.00	44.54	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	44.54	0.00	44.54	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	74.08	0.00	74.08	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	74.08	0.00	74.08	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,538.38	1,538.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,538.38	1,538.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	463.04	463.04	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	715.40	715.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	359.94	359.94	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	858.70	858.70	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	858.70	858.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	858.70	858.70	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	8.79	0.00	8.79	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	8.79	0.00	8.79	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	8.79	0.00	8.79	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：中山市濠头中学

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	11,233.21	一、一般公共服务支出	33	1.53	1.53	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	8.79	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	8,834.61	8,834.61	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	1,538.38	1,538.38	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	858.70	858.70	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	8.79	0.00	8.79	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	11,242.01	本年支出合计	59	11,242.01	11,233.21	8.79	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	11,242.01	总计	64	11,242.01	11,233.21	8.79	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：中山市濠头中学

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	11,233.21	10,001.08	1,232.14
201	一般公共服务支出	1.53	0.00	1.53
20129	群众团体事务	0.63	0.00	0.63
2012902	一般行政管理事务	0.63	0.00	0.63
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	8,834.61	7,604.00	1,230.61
20502	普通教育	8,757.59	7,604.00	1,153.59
2050204	高中教育	8,714.29	7,604.00	1,110.29
2050299	其他普通教育支出	43.30	0.00	43.30
20508	进修及培训	2.94	0.00	2.94
2050801	教师进修	2.94	0.00	2.94
20599	其他教育支出	74.08	0.00	74.08
2059999	其他教育支出	74.08	0.00	74.08
208	社会保障和就业支出	1,538.38	1,538.38	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,538.38	1,538.38	0.00
2080502	事业单位离退休	463.04	463.04	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	715.40	715.40	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	359.94	359.94	0.00
221	住房保障支出	858.70	858.70	0.00
22102	住房改革支出	858.70	858.70	0.00
2210201	住房公积金	858.70	858.70	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：中山市濠头中学

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	9,400.43	302	商品和服务支出	142.04
30101	基本工资	355.59	30201	办公费	3.51
30102	津贴补贴	2,280.87	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	1,127.29	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.04
30107	绩效工资	3,384.98	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	715.40	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	359.94	30207	邮电费	19.30
30110	职工基本医疗保险缴费	238.37	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	39.68	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	39.60	30211	差旅费	4.46
30113	住房公积金	858.70	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.01
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	15.46
303	对个人和家庭的补助	458.61	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	437.34	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.11
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	1.12	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	20.15	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	40.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	46.95

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	2.50
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.86
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	8.84
			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	9,859.04		公用经费合计	142.04

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：中山市濠头中学

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	8.79	8.79	0.00	8.79	0.00
229	其他支出	0.00	8.79	8.79	0.00	8.79	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	8.79	8.79	0.00	8.79	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	8.79	8.79	0.00	8.79	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：中山市濠头中学

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：中山市濠头中学

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
2.50	0.00	2.50	0.00	2.50	0.00	2.50	0.00	2.50	0.00	2.50	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：中山市濠头中学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

中山市濠头中学2023年度总收入12,170.98万元，其中本年收入12,170.98万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入11,233.21万元，比上年决算数增加669.93万元，增长6.3%。主要变动情况：2023年根据《关于推进全市公办学校产权办证有关工作的通知》及《中山市教育和体育局关于加快市直属学校（幼儿园）历史项目不动产办证专项经费请拨的通知》（中教体通[2022]228号）的要求，不动产办证经费违建处罚等支出734.25万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入8.79万元，比上年决算数增加6.25万元，增长245.4%。主要变动情况：一是2023年新增手球项目拨款5万元，二是2023年足球项目拨款比2022年增加1.45万元。

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928.97万元，比上年决算数减少113.71万元，下降10.9%。主要变动情况：严格执行市关于过“紧日子”政策措施要求，压减公用经费支出。

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19.87万元，下降100%。主要变动情况：该来源资金从2023年起改为特设账户资金，属于往来款，不计入收入。

（二）年度支出总体情况

中山市濠头中学2023年度总支出12,170.98万元，其中本年支出12,170.98万元。具体情况如下：

1. 基本支出10,166.03万元，比上年决算数减少149.39万元，下降1.4%。主要变动情况：一是人员工资福利支出较2022年减少，二是严格执行市关于过“紧日子”政策措施要求，压减公用经费支出。

2. 项目支出2,004.95万元，比上年决算数增加691.98万元，增长52.7%。主要变动情况：2023年根据《关于推进全市公办学校产权办证有关工作的通知》及《中山市教育和体育局关于加快市直属学校（幼儿园）历史项目不动产办证专项经费请拨的通知》（中教体通[2022]228号）的要求，不动产办证经费违建处罚等支出734.25万元。

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

中山市濠头中学2023年度财政拨款收入合计11,242.01万元。其中：一般公共预算财政拨款收入11,233.21万元，比上年决算数增加669.93万元，增长6.3%；主要变动情况：2023年根据《关于推进全市公办学校产权办证有关工作的通知》及《中山市教育和

体育局关于加快市直属学校（幼儿园）历史项目不动产办证专项经费请拨的通知》（中教体通[2022]228号）的要求，不动产办证经费违建处罚等支出734.25万元。；政府性基金预算财政拨款收入8.79万元，比上年决算数增加6.25万元，增长245.4%；主要变动情况：一是2023年新增手球项目拨款5万元，二是2023年足球项目拨款比2022年增加1.45万元；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）。

（二）2023年度财政拨款支出说明

中山市濠头中学2023年度财政拨款支出合计11,242.01万元。其中：一般公共预算财政拨款支出11,233.21万元，比年初预算数增加979.64万元，增长9.6%；主要变动情况：一是根据《关于推进全市公办学校产权办证有关工作的通知》及《中山市教育和体育局关于加快市直属学校（幼儿园）历史项目不动产办证专项经费请拨的通知》（中教体通[2022]228号）的要求，不动产办证经费违建处罚等支出734.25万元；二是我单位根据人员变动及工资福利的实际情况，清算追加经费186.83万元；三是我单位承接高考、自学考试等上级部门安排的监考任务，收到并执行专项经费支出97.62万元；四是根据《中山市教育和体育局关于划拨2023年中山市智慧教育专项资金的通知》（中教体财[2023]115号）的要求，我单位收到智慧教育资金73.89万元，用于我校一体机置换更新。；政府性基金预算财政拨款支出8.79万元，比年初预算数增加8.79万元，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

中山市濠头中学2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.5万元，完成全年预算2.5万元的100%，比上年决算数增加0.05万元，增长2%。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2.5万元，完成预算2.5万元的100%，比上年决算数增加0.05万元，增长2%；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2.5万元，完成预算2.5万元的100%，比上年决算数增加0.05万元，增长2%；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，严肃预算执行。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：日常通勤事务增加，较2022年多出500元，实际支出基本持平。

（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2.5万元，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2.5万元，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2.5万元，公务用车保有量为1辆，主要用于日常机要通信。

3.公务接待费支出0万元，主要用于公务接待，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357.8万元，其中：政府采购货物支出20.38万元、政府采购工程支出331.04万元、政府采购服务支出6.38万元。授予中小企业合同金额357.8万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额183.5万元，占授予中小企业合同金额的51.3%；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，其他用车主要是日常机要通信；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19个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19个，共涉及资金1243.70万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2023年度学校体育发展经费等1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金8.9万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。所有项目基本完成年初制定的项目绩效目标，自评平均分98.84分。

我单位本年度未开展重点绩效评价。

我单位本年度未开展整体支出绩效自评。

绩效自评结果。 我单位2023年对“离退休干部党组织工作经费”等20个项目绩效自评。

一、离退休干部党组织工作经费。

项目绩效自评综述：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与效益主要是：按上级文件精神，用于退教支部书记的津贴及党建费用的开支。发现的问题：无。下一步改进措施主要是：无。

二、市属中小学待遇补助经费。

项目绩效自评综述：全年预算数为18.47万元，执行数为18.47万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：按学校相关分配方案对管理干部进行考核，并核发相关补助经费。发现的问题：无。下一步改进措施主要是：无。

三、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。

项目绩效自评综述：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与效益主要是：根据《关于2023-2024学年赴惠州潮州市开展基础教育全口径全方位融入式帮扶工作人员名单及后续工作的通知》要求，通过选派优秀教师到惠州市支教帮扶，高质量完成支教任务。发现的问题：无。下一步改进措施主要是：无。

四、市直属学校办学业绩奖。

项目绩效自评综述：全年预算数为53.92万元，执行数为53.92万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：支出2022-2023学年全体教师办学业绩奖以及中层行政岗位补贴。发现的问题：无。下一步改进措施主要是：无。

五、市直属中小学临时聘请专任教师经费。

项目绩效自评综述：全年预算数为27.59万元，执行数为17.92万元，完成预算的64.97%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：按上级文件精神，用于解决实施新课程学生自主选科导致的教师结构性缺编问题。发现的问题：无。下一步改进措施主要是：无。

六、教育督导经费。

项目绩效自评综述：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与效益主要是：为贯彻落实《深化新时代教育评价改革总体方案》和《广东省教育发展“十四五”规划》的文件精神，组织我校高二年级师生开展2023年普通高中教育阶段相关学科领域质量监测工作。发现的问题：

无。下一步改进措施主要是：无。

七、对口支援帮扶经费。

项目绩效自评综述：全年预算数为0.2万元，执行数为0.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2023年与对口支援帮扶结对学校惠州市荣超中学开展教师互访交流活动的经费开支。发现的问题：无。下一步改进措施主要是：无。

八、教育与体育事业发展专项资金（强师工程经费）。

项目绩效自评综述：全年预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：根据《中山市教育和体育局强师工程专项资金管理办法》文件要求，通过用因素法与项目制相结合的方式资金分配方式，开展包括名校长工作室，名师工作室建设和中小学教师信息技术应用能力提升项目等工作，达到提高教师教学综合能力效果。发现的问题：无。下一步改进措施主要是：无。

九、学校体育发展经费。

项目绩效自评综述：全年预算数为9万元，执行数为8.79万元，完成预算的97.7%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：根据《中山市体育发展“十四五”规划》文件要求，结合我校实际情况，通过科组自查和实地调查方式，开展完善我校体育发展各项工作。包括完善学校手球队、足球队各种设施设备、举办校运会等各类学生运动竞赛等。发现的问题：无。下一步改进措施主要是：无。

十、教育考试项目经费。

项目绩效自评综述：全年预算数为39.3万元，执行数为39.3

万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：按照市教体局要求进行国家教育招生考试和承担的社会性考试。发现的问题：无。下一步改进措施主要是：无。

十一、家庭和儿童工作经费项目。

项目绩效自评综述：全年预算数为0.78万元，执行数为0.63万元，完成预算的79.92%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：根据中妇函[2023]5号文件要求，通过家校沟通共建方式，开展家委及学生工作，达到家校共建、促进学生发展的效果。发现的问题：无。下一步改进措施主要是：无。

十二、中山市濠头中学校园后勤服务经费。

项目绩效自评综述：全年预算数为244.19万元，执行数为244.19万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：校园后勤服务经费主要用于校园的物业管理服务费用的支出，包括校园安保、清洁、宿舍管理以及日常水电维修和园林绿化管理，旨在做到：校园安全有序、场室干净整洁、环境绿化优美、宿舍安稳宜居，为师生的正常学习工作做好保障工作。发现的问题：无。下一步改进措施主要是：无。

十三、濠头中学办证经费。

项目绩效自评综述：全年预算数为734.25万元，执行数为734.25万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：贯彻落实市委、市政府解决市直属学校土地产权历史问题工作决策部署，根据《市政府常务会议决定事项通知》（中府办会函[2022]78号）统一将相关市直属学校不动产权益转移登记到现有学校名下精神，学校需要办理不动产权证。发现的问题：无。下一步改进措施主要是：无。

十四、中山市濠头中学课室照明工程。

项目绩效自评综述：全年预算数为36.26万元，执行数为35万元，完成预算的97.22%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：根据《关于印发中山市中小学校教室照明改造工作实施方案的通知》文件要求，通过招投标方式，开展课室照明改造工程，达到全面改善我市中小学校教室照明环境，降低学生近视发生率，实现2023年全市中小学校教室照明100%达标的目标。发现的问题：无。下一步改进措施主要是：无。

十五、“爱种子”智慧教育项目。

项目绩效自评综述：全年预算数为73.89万元，执行数为73.89万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：根据中山市教育技术中心2023年中山市智慧教育专项“爱种子”示范校（实验班）项目安排，我校应安装智慧一体机25台（配套黑板及实物展台25套），2023年9月1日前完成安装及调试，保证教学班正常使用。发现的问题：无。下一步改进措施主要是：无。

十六、2023年高中学生资助资金（助学金资金）。

项目绩效自评综述：全年预算数为1.32万元，执行数为1.32万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：根据《关于做好我市2023年普通高中学生资助工作的通知》、《关于做好2023年义务教育段、普通高中段和中等职业教育段学生资助资金发放工作的通知》文件要求，用于资助校内家庭经济困难学生，帮助他们顺利完成相关学期学业。发现的问题：无。下一步改进措施主要是：无。

十七、2023年高中学生资助资金（免学杂费资金）。

项目绩效自评综述：全年预算数为1.19万元，执行数为1.19万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：根据《关于做好我市2023年普通高中学生资助工作的通知》、《关于做好2023年义务教育段、普通高中段和中等职业教育段学生资助资金发放工作的通知》文件要求，帮助符合条件的申请人免除学杂费。发现的问题：无。下一步改进措施主要是：无。

十八、学生资助资金（普通高中国家助学金）。

项目绩效自评综述：全年预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：根据《关于做好我市2023年普通高中学生资助工作的通知》、《关于做好2023年义务教育段、普通高中段和中等职业教育段学生资助资金发放工作的通知》文件要求，用于资助校内家庭经济困难学生，帮助他们顺利完成相关学期学业。发现的问题：无。下一步改进措施主要是：无。

十九、2023年高中学生资助清算资金（免学杂费资金）中山市。

项目绩效自评综述：全年预算数为0.26万元，执行数为0.26万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：根据《关于做好我市2023年普通高中学生资助工作的通知》、《关于做好2023年义务教育段、普通高中段和中等职业教育段学生资助资金发放工作的通知》文件要求，帮助符合条件的申请人免除学杂费。发现的问题：无。下一步改进措施主要是：无。

二十、2023年高中学生资助清算资金（助学金资金）中山市。

项目绩效自评综述：全年预算数为0.18万元，执行数为0.18

万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：
根据《关于做好我市2023年普通高中学生资助工作的通知》、
《关于做好2023年义务教育段、普通高中段和中等职业教育段学
生资助资金发放工作的通知》文件要求，帮助符合条件的申请人
免除学杂费。发现的问题：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。