

# 2023年度中山市实验小学部门决算

# 目 录

## **第一部分：中山市实验小学概况**

- 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：中山市实验小学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：中山市实验小学2023年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：中山市实验小学概况

## 一、单位主要职责

中山市实验小学是实施小学义务教育，促进基础教育发展的职能部门。主要职责：立足素质教育，创办特色教育，形成“学校优质+特色，学生全面+特长”的办学模式。近年“学得快乐，玩得聪明”的“智趣教育”办学特色正日益凸显，成为学校的品牌特征。为社会发展培养优质全面发展的人才。

## 二、单位机构设置

（一）本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

学校编制数137名，其中行政编制0名；事业编制137名；不占编情况0名，其中归并到机关的事业单位单列人员编制0名、原编内后勤服务人员0名、其他市领导等不占编人员0名；雇员指标0名。

在职人员140名，其中行政编制0名，事业编制135名，归并到机关的事业单位单列人员编制0名、原编内后勤服务人员0名、其他市领导等不占编人员0名（该项请备注具体姓名）；离岗退养0名，离岗进修0名，长期病假1名；离退休43名，政府雇员0名，临工5名。

（二）本部门内设机构、人员构成情况：

根据单位的主要职能内设5个科室。各科室主要职能分别是：

1、办公室主要职能：协助学校处理日常行政事务。在校长领导下，做好各部门之间的协调工作，为广大师生服务。

2、德育处主要职能：全面负责学校的德育、安全、宿舍工

作。在分管校长领导下，认真抓好学生及教师队伍的思想道德教育，做好校园安全工作。

3、教务处主要职能：全面负责学校教学管理、教学研究工作。在分管校长领导下，根据现代教育理论，指导学校开展教学、教研工作，保证全面完成教学任务。

4、总务处主要职能：全面负责学校财务、采购、资产工作。在分管校长领导下，做好财务工作，采购管理及校园基础建设。

5、教育科学研究室主要职能：全面负责学校教学教研、教师培训、教师继续教育，学科竞赛等工作。在分管校长领导下，做好教育科研竞赛工作，推进学校教师素质的提升。

### **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：中山市实验小学2023年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

单位：中山市实验小学

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	6,072.30	一、一般公共服务支出	31	1.08
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	6.01	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	129.59	五、教育支出	35	4,905.44
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	901.94
	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	439.14
	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	6.01
	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
<b>本年收入合计</b>	27	6,207.90	<b>本年支出合计</b>	57	6,253.61
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	45.72	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
<b>总计</b>	30	6,253.61	<b>总计</b>	60	6,253.61

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：中山市实验小学

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	6,207.90	6,078.31	0.00	129.59	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4,859.72	4,730.14	0.00	129.59	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	4,778.73	4,649.15	0.00	129.59	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	4,713.18	4,583.60	0.00	129.59	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	65.55	65.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	29.18	29.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	29.18	29.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	51.81	51.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	51.81	51.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	901.94	901.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	901.94	901.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	366.56	366.56	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	357.96	357.96	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	177.42	177.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	439.14	439.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	439.14	439.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	439.14	439.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	6.01	6.01	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	6.01	6.01	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	6.01	6.01	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：中山市实验小学

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	6,253.61	5,185.02	1,068.59	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.08	0.00	1.08	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	0.88	0.00	0.88	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	0.88	0.00	0.88	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4,905.44	3,843.94	1,061.50	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	4,824.45	3,843.94	980.51	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	4,758.90	3,843.94	914.96	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	65.55	0.00	65.55	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	29.18	0.00	29.18	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	29.18	0.00	29.18	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	51.81	0.00	51.81	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	51.81	0.00	51.81	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	901.94	901.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	901.94	901.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	366.56	366.56	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	357.96	357.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	177.42	177.42	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	439.14	439.14	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	439.14	439.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	439.14	439.14	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	6.01	0.00	6.01	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	6.01	0.00	6.01	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	6.01	0.00	6.01	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：中山市实验小学

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	6,072.30	一、一般公共服务支出	33	1.08	1.08	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	6.01	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	4,730.14	4,730.14	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	901.94	901.94	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	439.14	439.14	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	6.01	0.00	6.01	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
<b>本年收入合计</b>	27	6,078.31	<b>本年支出合计</b>	59	6,078.31	6,072.30	6.01	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				
<b>总计</b>	32	6,078.31	<b>总计</b>	64	6,078.31	6,072.30	6.01	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：中山市实验小学

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	6,072.30	5,185.02	887.28
201	一般公共服务支出	1.08	0.00	1.08
20129	群众团体事务	0.88	0.00	0.88
2012902	一般行政管理事务	0.88	0.00	0.88
20133	宣传事务	0.20	0.00	0.20
2013399	其他宣传事务支出	0.20	0.00	0.20
205	教育支出	4,730.14	3,843.94	886.20
20502	普通教育	4,649.15	3,843.94	805.21
2050202	小学教育	4,583.60	3,843.94	739.66
2050299	其他普通教育支出	65.55	0.00	65.55
20508	进修及培训	29.18	0.00	29.18
2050801	教师进修	29.18	0.00	29.18
20599	其他教育支出	51.81	0.00	51.81
2059999	其他教育支出	51.81	0.00	51.81
208	社会保障和就业支出	901.94	901.94	0.00
20805	行政事业单位养老支出	901.94	901.94	0.00
2080502	事业单位离退休	366.56	366.56	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	357.96	357.96	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	177.42	177.42	0.00
221	住房保障支出	439.14	439.14	0.00
22102	住房改革支出	439.14	439.14	0.00
2210201	住房公积金	439.14	439.14	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：中山市实验小学

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	4,606.09	302	商品和服务支出	218.35
30101	基本工资	699.08	30201	办公费	2.61
30102	津贴补贴	1,119.68	30202	印刷费	0.49
30103	奖金	612.43	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	1.04
30107	绩效工资	1,093.70	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	354.84	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	177.42	30207	邮电费	7.94
30110	职工基本医疗保险缴费	109.79	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	22.03
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	439.14	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	360.58	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	251.61	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	20.16	30227	委托业务费	0.83
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	22.12
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	25.22

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	3.50
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	88.80	30240	税金及附加费用	4.94
			30299	其他商品和服务支出	127.64
			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	4,966.67		公用经费合计	218.35

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：中山市实验小学

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	6.01	6.01	0.00	6.01	0.00
229	其他支出	0.00	6.01	6.01	0.00	6.01	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	6.01	6.01	0.00	6.01	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	6.01	6.01	0.00	6.01	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：中山市实验小学

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：中山市实验小学

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
3.50	0.00	3.50	0.00	3.50	0.00	3.50	0.00	3.50	0.00	3.50	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：中山市实验小学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

中山市实验小学2023年度总收入6,253.61万元，其中本年收入6,207.9万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入6,072.3万元，比上年决算数增加210.14万元，增长3.6%。主要变动情况：一是本年增加了下达中小学校舍安全保障长效机制补助资金51.95万元，二是增加了人才发展专项资金（教育和体育领域特聘人才资金）20万元，三是增加了市直属学校（幼儿园）基础设施补短板13.6万元中山市实验小学办证经费54.37万元等。

2. 政府性基金预算财政拨款收入6.01万元，比上年决算数减少3.49万元，下降36.7%。主要变动情况：一是上年足球经费下拨7.5万元，本年足球经费全年预算3.52万元。

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129.59万元，比上年决算数增加129.59万元，增长100%。主要变动情况：一是该收入是合作办学蓝波湾小学缴纳的收入。

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8.7万元，下降100%。  
主要变动情况：一是本年代管资金并入自有资金管理，取消了其他收入项目。

## **（二）年度支出总体情况**

中山市实验小学2023年度总支出6,253.61万元，其中本年支出6,253.61万元。具体情况如下：

1. 基本支出5,185.02万元，比上年决算数减少6.72万元，下降0.1%。主要变动情况：一是本年按照过紧日子要求，人员经费基本没有增加，二是压减了公用经费。

2. 项目支出1,068.59万元，比上年决算数增加379.98万元，增长55.2%。主要变动情况：一是增加了中小学校舍安全保障长效机制补助资金51.95万元人才发展专项资金（教育和体育领域特聘人才资金）20万元，二是增加了市直属学校（幼儿园）基础设施补短板13.6万元市直属学校教室照明改造项目2.59万元，三是智慧教育专项资金30.53万元中山市实验小学办证经费54.37万元，四是增加中山市实验小学食堂饭堂改造工程（补短板）80.63万元单位自有资金241.42万元。

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**

中山市实验小学2023年度财政拨款收入合计6,078.31万元。其中：一般公共预算财政拨款收入6,072.3万元，比上年决算数增加210.14万元，增长3.6%；主要变动情况：一是本年增加了下达

中小学校舍安全保障长效机制补助资金51.95万元，二是增加了人才发展专项资金（教育和体育领域特聘人才资金）20万元，三是增加了市直属学校（幼儿园）基础设施补短板13.6万元中山市实验小学办证经费54.37万元等；政府性基金预算财政拨款收入6.01万元，比上年决算数减少3.49万元，下降36.7%；主要变动情况：一是上年足球经费下拨7.5万元，本年足球经费全年预算3.52万元。；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**

中山市实验小学2023年度财政拨款支出合计6,078.31万元。其中：一般公共预算财政拨款支出6,072.3万元，比年初预算数减少1,355.47万元，下降18.2%；主要变动情况：年初预算申报的事业单位绩效考评奖数据有误，预算下达后减少了1736.64万元，根据过紧日子要求，降低了预算收入。；政府性基金预算财政拨款支出6.01万元，比年初预算数增加2.01万元，增长50.3%；主要变动情况：本年预算未包含足球经费的多下拨部分；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。

## **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**

中山市实验小学2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.5万元，完成全年预算3.5万元的100%，比上年决算数减少1.5万元，下降30%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的增长基数为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3.5

万元，完成预算3.5万元的100%，比上年决算数减少1.5万元，下降30%；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3.5万元，完成预算3.5万元的100%，比上年决算数减少1.5万元，下降30%；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持平。

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，全年实际支出与预算持平。

## **（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3.5万元，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3.5万元，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3.5万元，公务用车保有量为2辆，主要用于日常学校公文的收发，资料的上交，临时性公务接待安排接送。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无公务接待支出，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。无公务接待支出。

#### **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0%。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684.39万元，其中：政府采购货物支出31.98万元、政府采购工程支出492.62万元、政府采购服务支出159.79万元。授予中小企业合同金额675.38万元，占政府采购支出总额的98.7%，其中：授予小微企业合同金额612.11万元，占授予中小企业合同金额的90.6%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的71.83%，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2辆，其中，其他用车2辆，其他用车主要是用于日常学校公文的收发，资料的上交，临时性公务接待安排接送；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，其中一级项



目0个，二级项目34个，共涉及资金887.79万元，占一般公共预算项目支出总额的99.32%；组织对2023年度教育与体育事业发展专项资金、学校体育发展经费等2个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金6.01万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

**绩效自评结果。** 我单位今年开展了34个项目绩效自评。

34项目绩效自评情况：全年预算数为893.81万元，执行数为893.33万元，完成预算的99.95%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：1、德体艺卫教育经费自评得分为99.98分。项目全年预算数为11.4万元，执行数为11.4万元，完成预算的100%；发现的问题及原因主要是无，下一步改进措施无。2、家庭和儿童工作经费自评得分为100分。项目全年预算数为0.88万元，执行数为0.88万元，完成预算的100%；发现的问题及原因主要是无，下一步改进措施无。3、教学业务经费自评得分为100分。项目全年预算数为32.79万元，执行数为32.78万元，完成预算的99.99%；发现的问题及原因主要是无，下一步改进措施无。4、常用办公设备购置经费自评得分为100分。项目全年预算数为0.6万元，执行数为0.6万元，完成预算的100%；发现的问题及原因主要是无，下一步改进措施无。5、智慧教育专项资金自评得分为100分。项目全年预算数为30.53万元，执行数为30.53万元，完成预算的100%；发现的问题及原因主要是无，下一步改进措施无。6、2023年义务教育学生生活费补助资金自评得分为100分。项目全年预算数为0.1万元，执行数为0.1万元，完成预算的100%；发现的问题及原因主要是无，下一步改进措施无。7、义务教育免费教科书补助经费自评得分为100分。项目全年预算数为7万元，执行数为7万元，完成预

算的100%；发现的问题及原因主要是无，下一步改进措施无。8、2023年城乡义务教育补助支出免费教科书中央经费自评得分为100分。项目全年预算数为18.78万元，执行数为18.78万元，完成预算的100%；发现的问题及原因主要是无，下一步改进措施无。9、清算下达2023年珠三角六市免费教科书资金自评得分为100分。项目全年预算数为1.15万元，执行数为1.15万元，完成预算的100%；发现的问题及原因主要是无，下一步改进措施无。10、教育与体育事业发展专项资金自评得分为100分。项目全年预算数为3.52万元，执行数为3.52万元，完成预算的100%；发现的问题及原因主要是无，下一步改进措施无。11、中山市志愿服务工作专项经费自评得分为100分。项目全年预算数为0.2万元，执行数为0.2万元，完成预算的100%；发现的问题及原因主要是无，下一步改进措施无。12、对口支援帮扶经费自评得分为99.1分。项目全年预算数为1.4万元，执行数为1.28万元，完成预算的91.19%；发现的问题及原因主要是无，下一步改进措施无。13、教育与体育事业发展专项资金（强师工程经费）自评得分为100分。项目全年预算数为4.5万元，执行数为4.49万元，完成预算的99.93%；发现的问题及原因主要是无，下一步改进措施无。14、教育发展专项-新强师工程教师培训体系及培训能力建设项目自评得分为100分。项目全年预算数为8万元，执行数为7.99万元，完成预算的99.99%；发现的问题及原因主要是无，下一步改进措施无。15、教育发展专项新强师工程2022年中小学教师校本研修示范校和示范培育学校建设补助项目自评得分为100分。项目全年预算数为3.3万元，执行数为3.3万元，完成预算的100%；发现的问题及原因主要是无，下一步改进措施无。16、教育发展专项-新强师工程

教师培训体系及培训能力建设项目自评得分为100分。项目全年预算数为12万元，执行数为12万元，完成预算的100%；发现的问题及原因主要是无，下一步改进措施无。

17、学校教学工作管理经费自评得分为100分。项目全年预算数35.16万元，执行数为35.16万元，完成预算的100%；发现的问题及原因主要是无，下一步改进措施无。

18、新强师工程-中小学教师教育科研能力提升计划自评得分为98分。项目全年预算数为1.5万元，执行数为1.2万元，完成预算的80%；发现的问题及原因主要是无，下一步改进措施无。

19、人才发展专项资金（教育和体育领域特聘人才资金）自评得分为100分。项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%；发现的问题及原因主要是无，下一步改进措施无。

20、学校体育发展经费自评得分为100分。项目全年预算数为2.5万元，执行数为2.49万元，完成预算的99.97%；发现的问题及原因主要是无，下一步改进措施无。

21、校园后勤服务经费自评得分为99.18分。项目全年预算数为100.8万元，执行数为100.8万元，完成预算的100%；发现的问题及原因主要是无，下一步改进措施无。

22、市直属学校办学业绩奖自评得分为100分。项目全年预算数为27.79万元，执行数为27.79万元，完成预算的100%；发现的问题及原因主要是无，下一步改进措施无。

23、市属中小学待遇补助经费自评得分为100分。项目全年预算数为17.14万元，执行数为17.14万元，完成预算的100%；发现的问题及原因主要是无，下一步改进措施无。

24、2021年省级教育发展专项新强师工程中小学教师教育科研能力提升自评得分为100分。项目全年预算数为0.18万元，执行数为0.18万元，完成预算的100%；发现的问题及原因主要是无，下一步改进措施无。

25、市直属学校后勤服

务经费自评得分为100分。项目全年预算数为22.18万元，执行数为22.18万元，完成预算的100%；发现的问题及原因主要是无，下一步改进措施无。

26、办学规模扩展设施设备更新维护经费自评得分为100分。项目全年预算数为27.9万元，执行数为27.9万元，完成预算的100%；发现的问题及原因主要是无，下一步改进措施无。

27、校园运行保障经费自评得分为97。项目全年预算数为202万元，执行数为202万元，完成预算的100%；发现的问题及原因主要是无，下一步改进措施无。

28、2023年城乡义务教育公用经费省级自评得分为100分。项目全年预算数为91.34万元，执行数为91.34万元，完成预算的100%；发现的问题及原因主要是无，下一步改进措施无。

29、中央2023年城乡义务教育公用经费补助清算资金自评得分为100。项目全年预算数为5.98万元，执行数为5.98万元，完成预算的100%；发现的问题及原因主要是无，下一步改进措施无。

30、市直属学校教室照明改造项目自评得分为99。项目全年预算数为2.59万元，执行数为2.55万元，完成预算的98.31%；发现的问题及原因主要是无，下一步改进措施无。

31、2023年清算下达中小学校舍安全保障长效机制补助资金自评得分为100。项目全年预算数为52万元，执行数为51.95万元，完成预算的99.91%；发现的问题及原因主要是无，下一步改进措施无。

32、中山市实验小学办证经费自评得分为100。项目全年预算数为54.37万元，执行数为54.37万元，完成预算的100%；发现的问题及原因主要是无，下一步改进措施无。

33、中山市实验小学饭堂改造工程（补短板）自评得分为100。项目全年预算数为80.63万元，执行数为80.63万元，完成预算的100%；发现的问题及原因主要是无，下一步改进措施无。

34、市直属学校（幼儿园）基础设

施补短板自评得分为100。项目全年预算数为13.6万元，执行数为13.6万元，完成预算的100%；发现的问题及原因主要是无，下一步改进措施无。

## 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。