

2023年度中山市第一中学部门决算

目 录

第一部分：中山市第一中学概况

- 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：中山市第一中学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：中山市第一中学2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中山市第一中学概况

一、单位主要职责

中山市第一中学的主要职责是：

(1) 贯彻党和国家的教育方针、政策，落实立德树人的根本任务，发展素质教育，培养德智体美全面发展的社会主义建设者和接班人。

(2) 坚持依法治校，规范管理，发挥学校党组织的政治核心和战斗堡垒作用。

(3) 全面落实教育目标，提高办学水平。面向每一名学生、教好每一名学生，切实保障学生平等的受教育权利。

(4) 建设适合学生发展的课程，实施以学生发展为本的教学。

(5) 加强教师队伍建设，提高教师整体素质。

(6) 建立科学合理的评价体系，提高教育教学质量。

(7) 建设安全卫生的学校基础设施，完善安全、健康管理制度，加强学生安全与健康教育。

(8) 加强校园文化建设，创建平安校园、文明校园、和谐校园、美丽校园，为师生创造安定有序、和谐融洽、充满活力的工作、学习和生活环境。

二、单位机构设置

中山市第一中学共有7个内设机构，分别为：党委办公室、办公室、体艺处、教育科学研究室、总务处、学生处、教学处。截至2023年底，我单位在职教职工实有人数592人，离退休教师215人，全校初高中学生7443人。

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：中山市第一中学2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：中山市第一中学

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	27,793.17	一、一般公共服务支出	31	4.06
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	57.62	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	1,839.14	五、教育支出	35	23,244.87
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	2.50
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	150.00	八、社会保障和就业支出	38	4,767.75
	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	101.23
	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	1,977.88
	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	57.62
	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	29,839.93	本年支出合计	57	30,155.90
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	315.97	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	30,155.90	总计	60	30,155.90

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：中山市第一中学

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		29,839.93	27,850.79	0.00	1,839.14	0.00	0.00	150.00
201	一般公共服务支出	4.06	4.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	2.85	2.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	2.85	2.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.01	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	1.01	1.01	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	22,928.90	20,939.76	0.00	1,839.14	0.00	0.00	150.00
20502	普通教育	22,690.80	20,701.65	0.00	1,839.14	0.00	0.00	150.00
2050203	初中教育	1,047.86	1,035.69	0.00	12.17	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	21,107.16	19,236.01	0.00	1,721.15	0.00	0.00	150.00
2050299	其他普通教育支出	535.78	429.96	0.00	105.82	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	163.84	163.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	163.84	163.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	73.66	73.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	73.66	73.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,767.75	4,767.75	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
20805	行政事业单位养老支出	4,767.75	4,767.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2,276.23	2,276.23	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	1,661.01	1,661.01	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	830.51	830.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	101.23	101.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	101.23	101.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	101.23	101.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,977.88	1,977.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,977.88	1,977.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,977.88	1,977.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	57.62	57.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	57.62	57.62	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	57.62	57.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

单位：中山市第一中学

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		30,155.90	25,105.70	5,050.20	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4.06	0.00	4.06	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	2.85	0.00	2.85	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	2.85	0.00	2.85	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.01	0.00	1.01	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	1.01	0.00	1.01	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	23,244.87	18,360.08	4,884.79	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	23,006.76	18,360.08	4,646.68	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	1,047.86	0.00	1,047.86	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	21,423.13	18,360.08	3,063.05	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	535.78	0.00	535.78	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	163.84	0.00	163.84	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	163.84	0.00	163.84	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	73.66	0.00	73.66	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	73.66	0.00	73.66	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,767.75	4,767.75	0.00	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
20805	行政事业单位养老支出	4,767.75	4,767.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2,276.23	2,276.23	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	1,661.01	1,661.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	830.51	830.51	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	101.23	0.00	101.23	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	101.23	0.00	101.23	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	101.23	0.00	101.23	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,977.88	1,977.88	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,977.88	1,977.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,977.88	1,977.88	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	57.62	0.00	57.62	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	57.62	0.00	57.62	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	57.62	0.00	57.62	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度各项支出情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

单位：中山市第一中学

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	27,793.17	一、一般公共服务支出	33	4.06	4.06	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	57.62	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	20,939.76	20,939.76	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	2.50	2.50	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	4,767.75	4,767.75	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	101.23	101.23	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	1,977.88	1,977.88	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	57.62	0.00	57.62	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	27,850.79	本年支出合计	59	27,850.79	27,793.17	57.62	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	27,850.79	总计	64	27,850.79	27,793.17	57.62	0.00

注：1. 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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：中山市第一中学

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	27,793.17	24,730.43	3,062.74
201	一般公共服务支出	4.06	0.00	4.06
20129	群众团体事务	2.85	0.00	2.85
2012902	一般行政管理事务	2.85	0.00	2.85
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.01	0.00	1.01
2013102	一般行政管理事务	1.01	0.00	1.01
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	20,939.76	17,984.81	2,954.95
20502	普通教育	20,701.65	17,984.81	2,716.84
2050203	初中教育	1,035.69	0.00	1,035.69
2050204	高中教育	19,236.01	17,984.81	1,251.20
2050299	其他普通教育支出	429.96	0.00	429.96
20507	特殊教育	0.60	0.00	0.60
2050701	特殊学校教育	0.60	0.00	0.60
20508	进修及培训	163.84	0.00	163.84
2050801	教师进修	163.84	0.00	163.84
20599	其他教育支出	73.66	0.00	73.66
2059999	其他教育支出	73.66	0.00	73.66
206	科学技术支出	2.50	0.00	2.50
20603	应用研究	2.50	0.00	2.50
2060302	社会公益研究	2.50	0.00	2.50
208	社会保障和就业支出	4,767.75	4,767.75	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4,767.75	4,767.75	0.00

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
2080502	事业单位离退休	2,276.23	2,276.23	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,661.01	1,661.01	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	830.51	830.51	0.00
212	城乡社区支出	101.23	0.00	101.23
21203	城乡社区公共设施	101.23	0.00	101.23
2120399	其他城乡社区公共设施支出	101.23	0.00	101.23
221	住房保障支出	1,977.88	1,977.88	0.00
22102	住房改革支出	1,977.88	1,977.88	0.00
2210201	住房公积金	1,977.88	1,977.88	0.00

注：1. 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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：中山市第一中学

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	22,109.54	302	商品和服务支出	371.72
30101	基本工资	3,234.22	30201	办公费	49.87
30102	津贴补贴	5,263.59	30202	印刷费	6.45
30103	奖金	3,076.26	30203	咨询费	12.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.05
30107	绩效工资	5,327.54	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,661.01	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	830.51	30207	邮电费	7.00
30110	职工基本医疗保险缴费	548.72	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	92.44	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	97.37	30211	差旅费	12.09
30113	住房公积金	1,977.88	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	0.64
303	对个人和家庭的补助	2,249.18	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	2,134.21	30217	公务接待费	0.05
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1.21
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	114.03	30227	委托业务费	2.60
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	99.25
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	126.94

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	14.93
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	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	38.64
			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	24,358.72		公用经费合计	371.72

注：1. 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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：中山市第一中学

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	57.62	57.62	0.00	57.62	0.00
229	其他支出	0.00	57.62	57.62	0.00	57.62	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	57.62	57.62	0.00	57.62	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	57.62	57.62	0.00	57.62	0.00

注：1. 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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：中山市第一中学

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：1. 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。

2. 本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：中山市第一中学

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
35.78	0.00	35.28	19.28	16.00	0.50	32.86	0.00	32.81	17.88	14.93	0.05

注：1. 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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

第三部分：中山市第一中学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

中山市第一中学2023年度总收入30,155.9万元，其中本年收入29,839.93万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入27,793.17万元，比上年决算数增加1,141.32万元，增长4.3%。主要变动情况：一是2023年度安排南校区扩建工程（第二期）教育教学设备采购和升级改造项目经费665.82万元，二是2023年度安排不动产办证经费309.7万元，三是主管部门划转市直属学校（幼儿园）基础设施补短板经费199.1万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入57.62万元，比上年决算数减少100.77万元，下降63.6%。主要变动情况：一是2022年度有政府性基金安排广东省第十六届运动会参赛经费32.36万元，2023年度无该项目经费收入，二是2022年度有政府性基金安排广东省第十三届中学生运动会参赛经费60.55万元，2023年度无该项目经费收入。

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1,839.14万元，比上年决算数减少34.33万元，下降1.8%。主要变动情况：按照市财政统一要求对年中执行率较低的项目资金进行压减。

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150万元，比上年决算数减少66.84万元，下降30.8%。主要变动情况：2023年度集团化办学经费收入减少。

(二) 年度支出总体情况

中山市第一中学2023年度总支出30,155.9万元，其中本年支出30,155.9万元。具体情况如下：

1. 基本支出25,105.7万元，比上年决算数增加31.75万元，增长0.1%。主要变动情况：人员变动及社保基数调整。

2. 项目支出5,050.2万元，比上年决算数增加1,223.6万元，增长32%。主要变动情况：一是2023年度采购南校区综合艺术楼和音乐厅装修工程及教学设备设施支出665.82万元，二是完成不动产办证工作支出房屋防雷检测费、教师福利房权益补偿款等309.7万元，三是对使用年限超过15年以上的宿舍空调进行更换空调采购与安装支出199.1万元。

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

中山市第一中学2023年度财政拨款收入合计27,850.79万元。其中：一般公共预算财政拨款收入27,793.17万元，比上年决算数增加1,141.32万元，增长4.3%；主要变动情况：一是2023年度安排南校区扩建工程（第二期）教育教学设备采购和升级改造项目经费665.82万元，二是2023年度安排不动产办证经费309.7万元，

三是主管部门划转市直属学校（幼儿园）基础设施补短板经费199.1万元；政府性基金预算财政拨款收入57.62万元，比上年决算数减少100.77万元，下降63.6%；主要变动情况：一是2022年度有政府性基金安排广东省第十六届运动会参赛经费32.36万元，2023年度无该项目经费收入，二是2022年度有政府性基金安排广东省第十三届中学生运动会参赛经费60.55万元，2023年度无该项目经费收入；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

中山市第一中学2023年度财政拨款支出合计27,850.79万元。其中：一般公共预算财政拨款支出27,793.17万元，比年初预算数增加1,256.07万元，增长4.7%；主要变动情况：一是人员变动及社保基数调整，二是年中追加不动产办证经费支出309.7万元，三是主管部门年中划转教育考试项目经费、市直属学校（幼儿园）基础设施补短板经费、市直属学校办学业绩奖等项目经费；政府性基金预算财政拨款支出57.62万元，比年初预算数增加35.62万元，增长161.9%；主要变动情况：主管部门年中追加安排学校体育发展经费36万元用于学校高水平运动队及特色体育项目比赛、训练等支出；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）。

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

中山市第一中学2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为32.86万元，完成全年预算35.78万元的91.8%，比上年决算数增加15.97万元，增长94.6%；因公出国（境）费支出、公务用车运行

维护费支出、公务接待费支出三项决算总计为14.98万元，比2019年（疫情前）决算数减少3万元，下降16.7%。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32.81万元，完成预算35.28万元的93%，比上年决算数增加16.19万元，增长97.4%；其中：公务用车购置支出决算为17.88万元，完成预算19.28万元的92.7%，比上年决算数增加17.88万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为14.93万元，完成预算16万元的93.3%，比上年决算数减少1.69万元，下降10.2%；公务接待费支出决算为0.05万元，完成预算0.5万元的10%，比上年决算数减少0.22万元，下降81.5%。

2023年度“三公”经费支出决算小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，全年实际支出比预算有所节约。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：2023年度安排公务用车购置支出17.88万元，2022年度无公务用车购置支出。

（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32.81万元，占99.8%；公务接待费支出0.05万元，占0.2%。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32.81万元，其中：公务用车购置支出为17.88万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行维护费支出14.93万元，公务用车保有量为5辆，主要用于日常办公、教学科研活动及接送师生参加活动和比赛等。国有资产占有情况中的车辆数比保有量少1辆，主要差异情况：一是我单位在2023年5月报废1辆已达使用年限的公务用车，二是我单位在2023年12月根据签订的《广东省2023年新能源公务用车“统采分签”项目采购合同书》支付供应商购车款，而新车交货及车辆验收时间为2024年1月。

3. 公务接待费支出0.05万元，主要用于接待外单位专家，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2次，接待人数共5人。主要包括接待高考备考讲座及少科院成立仪式专家。

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2,315.24万元，其中：政府采购货物支出638.55万元、政府采购工程支出675.07万元、政府采购服务支出1,001.63万元。授予中小企业合同金额1,956.37万元，占政府采购支出总额的84.5%，其中：授予小微企业合同金额984.22万元，占授予中小企业合同金额的50.3%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的78%，工程采购授予中小企业

合同金额占工程支出金额的88.9%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的85.7%。

（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4辆，其中，其他用车4辆，其他用车主要是用于日常办公、教学科研活动及接送师生参加活动 and 比赛；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43个，共涉及资金3,062.74万元，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1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金57.62万元，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44个项目绩效自评，平均分为98.97分，其中95分以上项目有41个。从评价情况来看，基本情况良好。主要项目绩效自评情况如下：

校园后勤服务经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为679.8万元，执行数为679.79万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：2023年度完成超13万平方米绿化面积的养护，以及25万平方米校园面积的安保、消防及保洁工作；绿化保洁工作质量达标率及日常清洁保洁率均达100%；通过公开招标引进先进的物业管理团队；每幢宿舍楼配置3名舍务人员；为全体师

生创造温馨、舒适、良好的学习和生活环境。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

南校区扩建工程（第二期）教育教学设备采购和升级改造项目经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为665.83万元，执行数为665.82万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：2023年度已完成综合艺术楼和音乐厅的内部装修和部分工器具采购；投入使用18个音乐美术教学课室、16个钢琴教室、28个学生课后活动功能室、1个音乐厅；有效维护学校正常的教学秩序，完善教室、功能场室以及设施设备，为学生提供更优质的学习、生活环境。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

中山市第一中学不动产办证经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为309.7万元，执行数为309.7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：2023年度回收月山校区附近房屋4间；8月完成了我校初高中不动产办证工作，解决了学校不动产产权历史遗留问题，进一步促进学校对校舍安全的整改，解决校舍维护等问题。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

市直属学校（幼儿园）基础设施补短板项目绩效自评情况：项目全年预算数为199.1万元，执行数为199.1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：2023年度更换学生宿舍共计498台超15年以上的老旧空调；使全校超7500名师生受益；为学生提供更舒适的学习和生活环境。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绩效自评情况：项目全年预算数

为124.76万元，执行数为124.76万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：2023年度按照方案完成办学业绩奖发放；办学业绩奖的发放兼顾效率和公平，避免平均主义；办学贡献实绩向重点岗位、突出贡献者倾斜，切实体现优绩优酬的导向作用。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

城乡义务教育公用经费（省级）项目绩效自评情况：项目全年预算数为241.13万元，执行数为241.13万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：资金专款专用，对学生宿舍、教学区域硬件定期维护修缮；对空调、热水器等用电设备定期保养；对校园绿化、清洁定期处理；对校园安全隐患及时整改；保证学校正常运转、师生在校学习和生活秩序正常；保障学生受教育权利，进一步提高办学条件并提升我校品牌影响力，100%达到广东省义务教育标准化学校的标准。发现的问题及原因主要是：上半年资金序时执行率较低。下一步改进措施主要是：加强做好前期工作规划，做好资金使用进度安排，安排专人跟进，监督资金执行效率。

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。