

2023年度中山市永安中学部门决算

目 录

第一部分：中山市永安中学概况

- 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：中山市永安中学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：中山市永安中学2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中山市永安中学概况

一、单位主要职责

中山市永安中学的主要职责是：

（一）全面贯彻党的教育方针，落实立德树人的根本任务，坚持社会主义的办学方向，全面实施素质教育，努力培养德、智、体、美、劳全面发展的社会主义的建设者和接班人。

（二）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。

（三）依法维护受教育者、教师及其他职工的合法权益。

（四）遵循教育教学规律，制定实施教育教学计划。

（五）负责教职工调整、年终考核、思想工作动态排查管理、职称评聘、评优树模等方面的工作。

（六）负责学校教学质量、评价、监测及教师业务考核、业务档案管理工作。

（七）负责学校招生、注册、分班及学籍档案管理工作。

（八）负责教师培训，开展各类课题、教材教法、教研成果的探讨和推广等工作。

（九）加强学校各类财产和财物的管理，合理管理和使用各项经费。

（十）制定学校食品卫生相关制度，加强学生食品卫生管理，监测学生健康状况，对学生进行健康教育，改善学校卫生环境和卫生条件；加强传染病和学生常见病的预防和治疗，协助有关部门处理卫生食品突发事件。

（十一）负责校园学生安全管理工作，建立安全防护制度，

加强安全防护教育，全面落实安全工作措施，防范和排除安全事故发生。

（十二）按照国家教育教学有关规定收取各类费用并公开收费项目。

二、单位机构设置

中山市永安中学内设3个科室：党政办公室、教务处及总务处。各科室主要职能如下：

1、党政办公室是学校党总支和行政的综合办事机构，办公室主要发挥参谋助手、综合协调、督查督办、服务保障四大职能。其主要职责：在校党总支的领导下，贯彻落实党的教育方针，执行上级领导部门和学校党总支的决定；根据学校整体工作部署，对全校各部门工作进行综合协调，负责学校党总支、行政日常文书处理，负责上级和其它校外来文的收发、批阅、传阅、催办、落实、归档及管理工作，起草、印发和归档各类以学校党总支、行政名义制发的公文，组织起草学校全局性重要材料；负责学校重要会议的组织安排，牵头或参与组织全校性大型活动或重要工作负责教职工调整、年终考核、思想工作动态排查管理、职称评聘、评优树模、联系退休人员等方面的工作；承担学校的信访接待工作，管理群众来信来访；负责学校党政公章和校领导印章的日常管理；负责学校公务接待和校内外的联络工作；在党总支的领导下做好学校对外宣传通讯报道、经验总结汇报材料等文字文稿工作，负责校报印发、校园网新闻发布和宣传栏公示栏等学校宣传工作，成立学校宣传报道组，负责撰写学校宣传报道稿及负责学校报刊策划、组织、撰写、审稿工作；负责学生思想教育和德育工作计划的制定和落实工作，负责《中小学德育工作指南》

的贯彻落实工作；负责德育工作组织体系、队伍建设和日常工作；负责全校的防火、防盗等安全防范工作的监督指导，检查灭火设施、灭火器材的技术状况；结合本校的实际情况，提出治安、防火以及治安综合治理规章制度建设的意见，负责组织实施学校颁布的各项安全管理规章制度；负责对全校安全保卫、消防等工作的管理，负责指导各安保小组的工作，负责门卫人员的管理，负责学校大门、校园、校内各楼宇的防火与警卫工作；负责组织、训练校内消防、安全等演练，负责对校内重点防火、防盗等要害部位的防范工作提出预防措施和预防方案；制定学校的安全预防方案，以及重要外宾和校内重大活动的安全警卫预案，并参与现场警戒工作；完成上级和学校交办的其它工作。

2、教务处是学校管理教学活动和教学行政事务的业务职能机构，其主要职责：组织全校教师，对学生进行德、智、体、美、劳全面发展的教育；负责教学、教改工作计划的制订和落实工作，负责课程标准、课程方案和课程开设的落实工作，负责日常教育教学活动的组织管理工作，负责教学质量、评价、监测及教师业务考核、业务档案管理工作；负责招生、注册、分班及学籍档案管理工作，负责教材教辅征订和管理工作；制定学校科研工作和教职工培训计划，完成学校科研工作和教职工培训工作总结，普及教育科研基础理论知识，提高教师的教育科研素质；指导教师申报课题立项和结题，指导并协助课题组开展各类研讨活动；负责教师校本培训和继续教育工作；负责学校和上级主管部门有关教学研究的各种统计报表和教研档案的管理工作，负责名师、学科带头人、骨干教师的培养、评选、申报、建档、管理等工作；完成上级和学校交办的其它工作。

3、总务处是负责学校后勤服务工作的职能部门,其主要职责:负责学校总务后勤工作计划、工作总结的制定和落实工作;负责学校校产的管理工作,负责学校办学条件的改善工作,负责学校的项目工作,负责学校物品购置的申报、采购和保管、供应工作;负责学校食堂及食品卫生、质量、价格、服务、安全等监管工作,负责学校校舍安全的监控和防范工作;负责学校财务及经费的管理工作;完成上级和学校交办的其它工作。

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：中山市永安中学2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：中山市永安中学

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	6,675.21	一、一般公共服务支出	31	0.77
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3.00	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	561.85	五、教育支出	35	6,502.02
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	3.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	406.60
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	5.00
	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	319.67
	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	3.00
	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	7,240.07	本年支出合计	57	7,240.07
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	7,240.07	总计	60	7,240.07

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：中山市永安中学

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		7,240.07	6,678.21	0.00	561.85	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	0.57	0.57	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	6,502.02	5,940.17	0.00	561.85	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	1.07	1.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	1.07	1.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	6,474.80	5,912.95	0.00	561.85	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	6,455.87	5,912.95	0.00	542.92	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	18.93	0.00	0.00	18.93	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	25.95	25.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	25.95	25.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	406.60	406.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	406.60	406.60	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	271.06	271.06	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	135.53	135.53	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							
	档次	1	2	3	4	5	6	7
211	节能环保支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	319.67	319.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	319.67	319.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	319.67	319.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	3.00	3.00	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	3.00	3.00	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：中山市永安中学

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		7,240.07	3,965.35	3,274.72	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.77	0.00	0.77	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	0.57	0.00	0.57	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	0.57	0.00	0.57	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	6,502.02	3,239.08	3,262.94	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	1.07	1.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	1.07	1.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	6,474.80	3,238.00	3,236.79	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	6,455.87	3,238.00	3,217.87	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	18.93	0.00	18.93	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	25.95	0.00	25.95	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	25.95	0.00	25.95	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	406.60	406.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	406.60	406.60	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	271.06	271.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	135.53	135.53	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
211	节能环保支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	319.67	319.67	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	319.67	319.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	319.67	319.67	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	3.00	0.00	3.00	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：中山市永安中学

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	6,675.21	一、一般公共服务支出	33	0.77	0.77	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	3.00	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	5,940.17	5,940.17	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	3.00	3.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	406.60	406.60	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	5.00	5.00	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	319.67	319.67	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	3.00	0.00	3.00	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	6,678.21	本年支出合计	59	6,678.21	6,675.21	3.00	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	6,678.21	总计	64	6,678.21	6,675.21	3.00	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：中山市永安中学

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	6,675.21	3,849.90	2,825.31
201	一般公共服务支出	0.77	0.00	0.77
20129	群众团体事务	0.57	0.00	0.57
2012902	一般行政管理事务	0.57	0.00	0.57
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	5,940.17	3,123.63	2,816.54
20501	教育管理事务	1.07	1.07	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	1.07	1.07	0.00
20502	普通教育	5,912.95	3,122.56	2,790.39
2050204	高中教育	5,912.95	3,122.56	2,790.39
20508	进修及培训	25.95	0.00	25.95
2050801	教师进修	25.95	0.00	25.95
20599	其他教育支出	0.20	0.00	0.20
2059999	其他教育支出	0.20	0.00	0.20
207	文化旅游体育与传媒支出	3.00	0.00	3.00
20701	文化和旅游	3.00	0.00	3.00
2070108	文化活动	3.00	0.00	3.00
208	社会保障和就业支出	406.60	406.60	0.00
20805	行政事业单位养老支出	406.60	406.60	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	271.06	271.06	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	135.53	135.53	0.00
211	节能环保支出	5.00	0.00	5.00
21103	污染防治	5.00	0.00	5.00

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
2110304	固体废弃物与化学品	5.00	0.00	5.00
221	住房保障支出	319.67	319.67	0.00
22102	住房改革支出	319.67	319.67	0.00
2210201	住房公积金	319.67	319.67	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：中山市永安中学

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	3,782.33	302	商品和服务支出	67.57
30101	基本工资	587.67	30201	办公费	2.69
30102	津贴补贴	922.83	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	369.61	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	1,052.98	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	271.06	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	135.53	30207	邮电费	4.85
30110	职工基本医疗保险缴费	86.26	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	19.21	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	17.49	30211	差旅费	0.34
30113	住房公积金	319.67	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	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	7.73
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	0.40
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.58
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	21.40
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	27.51

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	1.07
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.39
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	0.62
			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	3,782.33		公用经费合计	67.57

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：中山市永安中学

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	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00
229	其他支出	0.00	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	3.00	3.00	0.00	3.00	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：中山市永安中学

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：中山市永安中学

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
1.07	0.00	1.07	0.00	1.07	0.00	1.07	0.00	1.07	0.00	1.07	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：中山市永安中学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

中山市永安中学2023年度总收入7,240.07万元，其中本年收入7,240.07万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入6,675.21万元，比上年决算数增加926.6万元，增长16.1%。主要变动情况：一是基本支出增加2818.36万元，二是项目支出减少1891.76万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入3万元，比上年决算数增加3万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：体育学校体育发展经费增加3万元。

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561.85万元，比上年决算数增加428.96万元，增长322.8%。主要变动情况：一是专项业务费增加115.47万元，二是水电费增加129.04万元，三是学校教学工作管理经费增加42.21万元，四是学生课本资料经费增加160.14万元，五是教育考试经费增加18.90万元，六是校园后勤服务经费减少36.8万元。

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，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

中山市永安中学2023年度总支出7,240.07万元，其中本年支出7,240.07万元。具体情况如下：

1. 基本支出3,965.35万元，比上年决算数增加2,933.8万元，增长284.4%。主要变动情况：一是工资福利支出增加2773.8万元，二是商品和服务支出增加147.62万元，三是资本性支出增加12.38万元。

2. 项目支出3,274.72万元，比上年决算数减少1,575.25万元，下降32.5%。主要变动情况：一是工资福利支出增加79.49万元，二是商品和服务支出增加692.08万元，三是对个人和家庭的补助增加1.19万元，四是资本性支出减少2348.01万元。

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

中山市永安中学2023年度财政拨款收入合计6,678.21万元。其中：一般公共预算财政拨款收入6,675.21万元，比上年决算数增加926.6万元，增长16.1%；主要变动情况：一是基本支出增加2818.36万元，二是项目支出减少1891.76万元；政府性基金预算财政拨款收入3万元，比上年决算数增加3万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：预算项目“学校体育发展经费”增加3万元；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

中山市永安中学2023年度财政拨款支出合计6,678.21万元。其中：一般公共预算财政拨款支出6,675.21万元，比年初预算数增加1,317.16万元，增长24.6%；主要变动情况：一是基本支出增加1717.37万元，二是项目支出减少400.21万元；政府性基金预算财政拨款支出3万元，比年初预算数增加3万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：预算项目“学校体育发展经费”增加3万元；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

中山市永安中学2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.07万元，完成全年预算1.07万元的100%，比上年决算数增加1.07万元，增长--（基数为0，不可比）。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1.07万元，完成预算1.07万元的100%，比上年决算数增加1.07万元，增长--（基数为0，不可比）；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1.07万元，完成预算1.07万元的100%，比上年决算数增加1.07万元，增长--（基数为0，不可比）；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，全年实际支出不超过预算数。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：根据工作需要，经报请批准，2023年10月调入公务车1辆，增加公务用车运行维护费支出1.07万元。

（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1.07万元，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1.07万元，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1.07万元，公务用车保有量为1辆，主要用于学校公务活动出行。

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207.2万元，其中：政府采购货物支出67.05万元、政府采购工程支出13.98万元、政府采购服务支出126.16万元。授予中小企业合同金额199.81万元，占政府采购支出总额的96.4%，其中：授予小微企业合同金额149.25万元，占授予中小企业合同金额的74.7%；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66.19%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的97.88%。

（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学校公务活动出行；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27个，共涉及资金2825.31万元，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3万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

我单位2023年度未开展重点绩效评价。

绩效自评结果。 我单位今年未开展部门整体支出绩效自评。

我单位今年对27个一般公共预算支出项目和1个政府性基金预算项目开展了绩效自评。

工器具专用设备采购项目绩效自评情况：项目全年预算数为871.5万元，执行数为819.85万元，完成预算的94.07%。项目绩效

目标完成情况主要是：严格按照合同约定支付2022年实验室、功能室采购项目结算尾款819.85万元，保证供应商供货、安装、调试和服务质量，确保学生在校学习的设施设备满足响应的使用要求，学校的教学活动能够正常进行。发现的问题是该项目存在预算结余51.65万元，原因主要是项目设计优化节省支出。下一步改进措施主要是进一步提高预算编制的精准度。

工器具通用设备采购项目绩效自评情况：项目全年预算数为748.44万元，执行数为748.44万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：严格按照合同约定支付2022年信息化设备项目、泳池恒温恒湿设备项目、办公设备采购项目、太阳能热水系统项目及体育馆和报告厅LED屏、灯光及音响等设备采购项目共5个采购项目结算款，保证供应商供货、安装、调试和服务质量，确保学生在校学习的设施设备满足响应的使用要求，学校的教学活动能够正常进行。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施无。

工器具家具、用具、装具和动植物采购项目绩效自评情况：项目全年预算数为424.3万元，执行数为424.29万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：严格按照合同约定支付2022年家具采购项目、宿舍用品采购项目、园林乔木及植被项目共3个采购项目结算款，保证供应商供货、安装、调试和服务质量，确保学生在校学习的设施设备满足响应的使用要求，学校的教学活动能够正常进行。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施无。

工器具图书及档案采购项目绩效自评情况：项目全年预算数为338.39万元，执行数为338.39万元，完成预算的100%。项目绩

效目标完成情况主要是：严格按照合同约定支付2022年工器具图书及档案采购项目合同款，满足全校师生的阅读需求，丰富我校师生学习渠道，大大提高学校教育资源配置标准，营造良好的学习氛围。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施无。

校园后勤服务经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为196.06万元，执行数为196.06万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：为学校学生及教职员的学习工作生活提供保障，确保校园安全有序、场室卫生整洁、环境绿化美化、宿舍安稳宜居。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施无。

常用办公设备购置项目绩效自评情况：项目全年预算数为59.86万元，执行数为59.86万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：配置教师办公台式电脑118台、笔记本电脑20台；所有设备均于新教师上岗前的规定时间内送达；购置设备质量的合格率100%；购置设备质量的使用率100%；明显提高教师们的办公效率，适应现代化办公的需要，夯实信息化教育教学的硬件基础，提高教育信息资源库的建设水平。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施无。

校园场室修缮及设施维护经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：项目受益师生覆盖率100%；工程按期完成率100%；工程质量合格率98%；设备正常运转率不低于95%。通过定期对校舍安全进行检查，对需要维修的场室设备及时予以维修；保障保证学校围墙、校舍、场地、教学设施、教学用具、生活设施和饮用水源等办学条件符合国家安全质量标准；保证学校教学楼、图书馆、实验室、师生宿舍等场所的照明、消防条件符

合国家安全规定；保障师生和学校的合法权益，为学校提供安全保障。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。