

2023年度中山市小榄中学部门决算

目 录

第一部分：中山市小榄中学概况

- 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：中山市小榄中学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：中山市小榄中学2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中山市小榄中学概况

一、单位主要职责

中山市小榄中学是公办全日制普通高级中学。主要职责：

- 1、贯彻党的各项方针政策和法律法规，落实基层党建工作。
- 2、贯彻执行中央和省市有关教育的方针政策和法律法规，落实上级部门规定各项规章制度。
- 3、组织开展教育教学工作，以德育为首，以教学为主，坚持教书育人，培养合格的接班人和建设者。
- 4、组织教育教学研究和改革，规划、指导学生发展，主导学校教育、家庭教育、社会教育的协调发展。
- 5、负责学校基本运作，本级经费使用、政府采购等财政业务。

二、单位机构设置

中山市小榄中学是公办全日制普通高级中学。主要职责：

- 1、贯彻党的各项方针政策和法律法规，落实基层党建工作。
- 2、贯彻执行中央和省市有关教育的方针政策和法律法规，落实上级部门规定各项规章制度。
- 3、组织开展教育教学工作，以德育为首，以教学为主，坚持教书育人，培养合格的接班人和建设者。
- 4、组织教育教学研究和改革，规划、指导学生发展，主导学校教育、家庭教育、社会教育的协调发展。
- 5、负责学校基本运作，本级经费使用、政府采购等财政业务。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：中山市小榄中学2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：中山市小榄中学

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 | 11,463.15 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 2.65 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 12.02 | 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 | 1,182.28 | 五、教育支出 | 35 | 9,691.23 |
| 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 | 4.80 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 2,037.53 |
| | 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 | 918.83 |
| | 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 | 12.02 |
| | 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 | 12,662.25 | 本年支出合计 | 57 | 12,662.25 |
| 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 | 12,662.25 | 总计 | 60 | 12,662.25 |

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：中山市小榄中学

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 | | 12,662.25 | 11,475.17 | 0.00 | 1,182.28 | 0.00 | 0.00 | 4.80 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 2.65 | 2.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20129 | 群众团体事务 | 1.77 | 1.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012902 | 一般行政管理事务 | 1.77 | 1.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 0.88 | 0.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013102 | 一般行政管理事务 | 0.88 | 0.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 9,691.23 | 8,504.15 | 0.00 | 1,182.28 | 0.00 | 0.00 | 4.80 |
| 20502 | 普通教育 | 9,608.79 | 8,497.57 | 0.00 | 1,106.42 | 0.00 | 0.00 | 4.80 |
| 2050204 | 高中教育 | 9,513.16 | 8,454.68 | 0.00 | 1,053.68 | 0.00 | 0.00 | 4.80 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 95.63 | 42.89 | 0.00 | 52.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20508 | 进修及培训 | 77.34 | 1.48 | 0.00 | 75.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050801 | 教师进修 | 77.34 | 1.48 | 0.00 | 75.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20599 | 其他教育支出 | 5.10 | 5.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2059999 | 其他教育支出 | 5.10 | 5.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 2,037.53 | 2,037.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 2,037.53 | 2,037.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 899.72 | 899.72 | 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 | 758.53 | 758.53 | 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 | 379.27 | 379.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 918.83 | 918.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 918.83 | 918.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 918.83 | 918.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 12.02 | 12.02 | 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 | 12.02 | 12.02 | 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 | 12.02 | 12.02 | 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：中山市小榄中学

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 | 12,662.25 | 11,061.48 | 1,600.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 2.65 | 0.00 | 2.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20129 | 群众团体事务 | 1.77 | 0.00 | 1.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012902 | 一般行政管理事务 | 1.77 | 0.00 | 1.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 0.88 | 0.00 | 0.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013102 | 一般行政管理事务 | 0.88 | 0.00 | 0.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 9,691.23 | 8,105.13 | 1,586.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20502 | 普通教育 | 9,608.79 | 8,105.13 | 1,503.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050204 | 高中教育 | 9,513.16 | 8,105.13 | 1,408.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 95.63 | 0.00 | 95.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20508 | 进修及培训 | 77.34 | 0.00 | 77.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050801 | 教师进修 | 77.34 | 0.00 | 77.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20599 | 其他教育支出 | 5.10 | 0.00 | 5.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2059999 | 其他教育支出 | 5.10 | 0.00 | 5.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 2,037.53 | 2,037.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 2,037.53 | 2,037.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 899.72 | 899.72 | 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 | 758.53 | 758.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 379.27 | 379.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 918.83 | 918.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 918.83 | 918.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 918.83 | 918.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 12.02 | 0.00 | 12.02 | 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 | 12.02 | 0.00 | 12.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 12.02 | 0.00 | 12.02 | 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：中山市小榄中学

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 | 11,463.15 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 2.65 | 2.65 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 12.02 | 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 | 8,504.15 | 8,504.15 | 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 | 2,037.53 | 2,037.53 | 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 | 918.83 | 918.83 | 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 | 12.02 | 0.00 | 12.02 | 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 | 11,475.17 | 本年支出合计 | 59 | 11,475.17 | 11,463.15 | 12.02 | 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 | 11,475.17 | 总计 | 64 | 11,475.17 | 11,463.15 | 12.02 | 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：中山市小榄中学

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 | 11,463.15 | 10,929.48 | 533.67 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 2.65 | 0.00 | 2.65 |
| 20129 | 群众团体事务 | 1.77 | 0.00 | 1.77 |
| 2012902 | 一般行政管理事务 | 1.77 | 0.00 | 1.77 |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 0.88 | 0.00 | 0.88 |
| 2013102 | 一般行政管理事务 | 0.88 | 0.00 | 0.88 |
| 205 | 教育支出 | 8,504.15 | 7,973.13 | 531.02 |
| 20502 | 普通教育 | 8,497.57 | 7,973.13 | 524.44 |
| 2050204 | 高中教育 | 8,454.68 | 7,973.13 | 481.55 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 42.89 | 0.00 | 42.89 |
| 20508 | 进修及培训 | 1.48 | 0.00 | 1.48 |
| 2050801 | 教师进修 | 1.48 | 0.00 | 1.48 |
| 20599 | 其他教育支出 | 5.10 | 0.00 | 5.10 |
| 2059999 | 其他教育支出 | 5.10 | 0.00 | 5.10 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 2,037.53 | 2,037.53 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 2,037.53 | 2,037.53 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 899.72 | 899.72 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 758.53 | 758.53 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 379.27 | 379.27 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 918.83 | 918.83 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 918.83 | 918.83 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 918.83 | 918.83 | 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：中山市小榄中学

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 | 9,886.01 | 302 | 商品和服务支出 | 152.15 |
| 30101 | 基本工资 | 1,487.05 | 30201 | 办公费 | 10.11 |
| 30102 | 津贴补贴 | 2,216.28 | 30202 | 印刷费 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 1,306.94 | 30203 | 咨询费 | 4.30 |
| 30106 | 伙食补助费 | 1.09 | 30204 | 手续费 | 0.77 |
| 30107 | 绩效工资 | 2,469.86 | 30205 | 水费 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 758.53 | 30206 | 电费 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 379.27 | 30207 | 邮电费 | 10.02 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 250.22 | 30208 | 取暖费 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 42.65 | 30209 | 物业管理费 | 13.18 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 55.28 | 30211 | 差旅费 | 14.47 |
| 30113 | 住房公积金 | 918.83 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.88 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 1.05 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 891.32 | 30215 | 会议费 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 851.92 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.72 |
| 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 | 1.35 |
| 30307 | 医疗费补助 | 39.39 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 45.53 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 22.97 |

| 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 | 6.93 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 4.24 |
| 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 | 15.65 |
| | | | 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 | 10,777.33 | | 公用经费合计 | 152.15 |

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：中山市小榄中学

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 | 12.02 | 12.02 | 0.00 | 12.02 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 0.00 | 12.02 | 12.02 | 0.00 | 12.02 | 0.00 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 0.00 | 12.02 | 12.02 | 0.00 | 12.02 | 0.00 |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 0.00 | 12.02 | 12.02 | 0.00 | 12.02 | 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：中山市小榄中学

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：中山市小榄中学

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 |
| 24.98 | 0.00 | 24.98 | 17.98 | 7.00 | 0.00 | 24.81 | 0.00 | 24.81 | 17.88 | 6.93 | 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：中山市小榄中学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

中山市小榄中学2023年度总收入12,662.25万元，其中本年收入12,662.25万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入11,463.15万元，比上年决算数增加31.55万元，增长0.3%。主要变动情况：一是在职人员比上年减少，减少个人经费约110万，二是退休人员比上年增加，增加经费52万，三是2023年一般公共预算预算拨款与教育资金项目之间调整比上年增加89.55万。

2. 政府性基金预算财政拨款收入12.02万元，比上年决算数减少6.46万元，下降34.9%。主要变动情况：上级分配下来的政府性基金预算拨款资金减少。

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1,182.28万元，比上年决算数增加26.92万元，增长2.3%。主要变动情况：财政对教育资金的返还比上年增加。

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4.8万元，比上年决算数减少0.01万元，下降0.3%。主要变动情况：代管资金项目减少。

（二）年度支出总体情况

中山市小榄中学2023年度总支出12,662.25万元，其中本年支出12,662.25万元。具体情况如下：

1. 基本支出11,061.48万元，比上年决算数减少90.23万元，下降0.8%。主要变动情况：一是在职人员比上年减少，减少个人经费约110万，二是退休人员比上年增加，增加经费52万，三是预算压减，支出决算比上年减少。

2. 项目支出1,600.77万元，比上年决算数增加142.23万元，增长9.8%。主要变动情况：增加了2022年没有的项目经费：小榄中学基本教育设施设备专项经费等。

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

中山市小榄中学2023年度财政拨款收入合计11,475.17万元。其中：一般公共预算财政拨款收入11,463.15万元，比上年决算数增加31.55万元，增长0.3%。主要变动情况：一是在职人员比上年减少，减少个人经费约110万元，二是退休人员比上年增加，增加经费52万元，三是2023年一般公共预算预算拨款与教育资金项目之间调整比上年增加89.55万元；政府性基金预算财政拨款收入12.02万元，比上年决算数减少6.46万元，下降34.9%；主要变动情况：上级分配下来的政府性基金预算拨款资金减少；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

中山市小榄中学2023年度财政拨款支出合计11,475.17万元。其中：一般公共预算财政拨款支出11,463.15万元，比年初预算数增加428.5万元，增长3.9%；主要变动情况：一是在职及退休决算人数比年初预算人数增加，比年初预算增加332万元，二是上级部门二次分配下来项目经费，如市直属学校办学业绩奖等项目共219万元年初没有做年初预算，比年初预算增加219万元，三是“过紧日子”压减经费，压减80.5万元，四是年初预算结余42万元，比预算减少42万元；政府性基金预算财政拨款支出12.02万元，比年初预算数增加8.02万元，增长200.5%；主要变动情况：上级分配下来的政府性基金预算拨款资金增加；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

中山市小榄中学2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为24.81万元，完成全年预算24.98万元的99.3%，比上年决算数增加24.81万元，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24.81万元，完成预算24.98万元的99.3%，比上年决算数增加24.81万元，增长--（基数为0，不可比）；其中：公务用车购置支出决算为17.88万元，完成预算17.98万元的99.4%，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6.93万元，完成预算7万元的99%，比上年决算数增加6.93万元，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年新购公务用车一辆。

（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24.81万元，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24.81万元，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6.93万元，公务用车保有量为2辆，主要用于学校公务活动接送教职工。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于交流接待，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。本年没有接待费支出。

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--（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417.88万元，其中：政府采购货物支出220.87万元、政府采购工程支出114.96万元、政府采购服务支出82.04万元。授予中小企业合同金额225.7万元，占政府采购支出总额的54%，其中：授予小微企业合同金额135.07万元，占授予中小企业合同金额的59.8%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的26.57%，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，主要1辆是轿车，1辆是中巴，主要用于学校公务活动接送教职工；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20个，共涉及资金540.13万元，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2个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金12.02万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；我单位没有国有资本经营预算项目，没有开展该方面绩效自评。

重点项目绩效评价：我单位本年度没有开展重点项目绩效评

价。

组织单位整体支出绩效自评情况：按规定，我单位本年度没有开展整体支出绩效自评。

绩效自评结果。 我单位今年开展了校园后勤服务经费等22个项目绩效自评。

1. 2023年高中学生资助清算资金（助学金资金）项目绩效自评情况：项目全年预算数为0.12万元，执行数为0.12万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：1. 高中阶段教育各项国家资助按规定得到落实；2. 教育公平显著提升，满足家庭经济困难学生基本学习生活需要。没有发现问题和需要改进的措施。

2. 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0.8649万元，执行数为0.8649万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：1. 高中阶段教育各项国家资助按规定得到落实；2. 教育公平显著提升，满足家庭经济困难学生基本学习生活需要。没有发现问题和需要改进的措施。

3. 常用办公设备购置项目绩效自评情况：项目全年预算数为17.6万元，执行数为17.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：完成教师使用8年以上办公电脑更新。没有发现问题和需要改进的措施。

4. 对口支援帮扶经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为5.1万元，执行数为5.1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：完成2023年对口支援帮扶工作。没有发现问题和需要改进的措施。

5. 公务用车购置项目绩效自评情况：项目全年预算数为17.98万元，执行数为17.88万元，完成预算的99.44%。项目绩效目标完成情况主要是：完成20年以上报废公务用车的更新。保障学校日常教育教学工作中所须公务用车安全、正常运作。没有发现问题和需要改进的措施。

6. 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1.7655万元，执行数为1.7655万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：至少开展1场家庭教育讲座；召开家庭教育工作会议1场，组织家庭教育调研学习1次。没有发现问题和需要改进的措施。

7. 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：顺利完成2023度广东省普通高中教育质量监测工作。没有发现问题和需要改进的措施。

8. 教育考试项目经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为32.9万元，执行数为32.9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：确保2023年各类考试顺利实施，考风考纪良好，不出现重大的考务事故。没有发现问题和需要改进的措施。

9. 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6万元，执行数为5.9877万元，完成预算的99.80%。项目绩效目标完成情况主要是：促进学校教育装备的标准化配置，提升教育装备现代化水平。没有发现问题和需要改进的措施。

10. 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0.88万元，完成预算的98.02%。项目

绩效目标完成情况主要是：确保离退休干部党组织工作有序运转、活动正常开展、作用充分发挥。没有发现问题和需要改进的措施。

11. 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-支教跟岗项目经费项目绩效自评情况：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：通过建立全口径全方位融入式对口帮扶工作机制，明确各结对帮扶主体之间的工作任务和要求，以满足受援方需求为主，组织开展基础教育精准帮扶。没有发现问题和需要改进的措施。

12. 市属中小学待遇补助经费项目经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为20.345万元，执行数为20.345万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：激发学校中层以上干部工作热情，提升行政队伍履职的质量与效率，提升直属学校整体办学质量。没有发现问题和需要改进的措施。

13. 市直属学校办学业绩奖：项目经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为57.47万元，执行数为57.47万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：学生升学人数、升学率、教师评价等各体现教学质量评价要素全面超过或达到上一年度进出比，实现低进高出、高进优出的目标。发现的问题及原因主要是：评价方案一年一定，指导了教师的发展和方向，但随着高考制度的变化，一年一定的方案在对整体政策变动应对方面略有不足。下一步改进措施主要是：评价方案由每年一定向每年多次优化过渡，特别是在高考制度改革的情况下，要根据实际情况在一模、二模、三模、联考等关键数据分析后进行修正，适应国家培

养人才的需要，进一步提升教学质量；评价量化指标由传统文化、艺体向多元化人才培养转变，设定多元附加条件，特别是文科、理科的基础上还有小语种参加国外高考等多元升学渠道，要统筹兼顾，鼓励多元人才培养。

14. 市直属学校后勤服务经费_划转156001项目经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为27.4万元，执行数为27.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：保障年度后勤服务工作的顺利开展；其次建成高效合理的人员配置体系，保障学校安保人员、场室维护人员、清洁绿化人员、宿舍管理人员等项目的顺利实施。没有发现问题和需要改进的措施。

15. 市直属学校教室照明改造项目项目经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为43.17万元，执行数为43.17万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：一是项目的数量指标，我市28所直属学校中1420间需进行照明改造的教室；二是质量指标，改造后的普通教室按照要求，抽取5%的各类教室进行现场验收，验收的检验结论为合格（或符合要求）；三是项目竣工时间要求在2023年12月15日前完成。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年全市中小学教室照明100%达标的目标。没有发现问题和需要改进的措施。

16. 市直属中小学临时聘请专任教师经费项目经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为30.65万元，执行数为29.01万元，完成预算的94.66%。项目绩效目标完成情况主要是：第一、保障各常规教学师资的完备，确保学校基础教学工作的顺利开展；第二、保障学校小语种的师资充足，提供有力的多语种教学保障。发现的问题及原因主要是：学生生源情况变化，带来的师资结构

问题；高校招生情况变化，带来的师资结构问题；学校办学特色变化，带来的师资结构问题。下一步改进措施主要是：进一步优化课时结构，加强学生分析，提高教学针对性，高效合理的补充临聘教师；进一步优化课程体系，补充课程师资，为学生进入更高级学府做好充分的准备；进一步加强合作交流，深化小语种教学创新，提供小语种教学人员范围。

17. 校园后勤服务经费项目经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为264万元，执行数为264万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：保障年度后勤服务工作的顺利开展；其次建成高效合理的人员配置体系，保障学校安保人员、场室维护人员、清洁绿化人员、宿舍管理人员等项目的顺利实施。没有发现问题和需要改进的措施。

18. 新强师工程-中小学教师教育科研能力提升计划项目项目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1.48万元，完成预算的98.89%。项目绩效目标完成情况主要是：围绕省教育厅重点工作部署和教师队伍建设的实际，通过2023年度中小学教师教育科研能力提升计划项目，培育高层次教学科研成果和团队，着力提升教师教育科研能力，教师综合素质、科研水平和创新能力进一步提升。没有发现问题和需要改进的措施。

19. 学生资助资金（普通高中国家助学金）项目经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为5.2万元，执行数为5.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：2023年度符合条件并提交申请的普通高中学生100%享受资助，普高国家助学金学生资助政策知晓率达100%，师生满意度 $\geq 85\%$ 。普高国家助学金学生资助政策知晓率100%。发现的问题及原因主要是：对学期中段出

现的困难学生难以实时掌握情况。下一步改进措施主要是：对于特殊困难学生及中途遇到困难的学生，要主动保障宣传，实时掌握学生情况，提前介入，帮助办理相关手续，保障申报成功，不让一个学生因经济原因辍学。

20. 学校体育发展经费项目经费项目绩效自评情况：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%。项目绩效目标完成情况主要是：保障优秀传统项目学校的训练、参赛，完善场地设施设备，带动更多学校创办传统项目学校，培养优秀体育苗子，促进提高体育竞技成绩，提高学生体质健康水平。没有发现问题和需要改进的措施。

21. 学校体育发展经费_划转156001项目经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为8.5万元，执行数为8.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：保障优秀传统项目学校的训练、参赛，完善场地设施设备，带动更多学校创办传统项目学校，培养优秀体育苗子，促进提高体育竞技成绩，提高学生体质健康水平。没有发现问题和需要改进的措施。

22. 2023年高中学生资助资金（助学金资金）项目经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为2.16万元，执行数为2.16万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：1. 高中阶段教育各项国家资助按规定得到落实；2. 教育公平显著提升，满足家庭经济困难学生基本学习生活需要。下一步改进措施主要是：对于特殊困难学生及中途遇到困难的学生，要主动保障宣传，实时掌握学生情况，提前介入，帮助办理相关手续，保障申报成功，不让一个学生因经济原因辍学。

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。