

2023年度中山市华侨中学部门决算

目 录

第一部分：中山市华侨中学概况

- 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：中山市华侨中学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：中山市华侨中学2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中山市华侨中学概况

一、单位主要职责

1. 向社会提供优质学位，为高中和高等院校输送优质生源。
2. 促进学生德智体全面发展，为社会培育更多优秀人才。
3. 努力提升办学水平，为中山教育事业发展贡献力量。

二、单位机构设置

党办：负责党务、党纪、宣传、网站以及意识形态等管理工作。

教务处：负责教学、教研、招生、考务、学籍，师生竞赛、图书馆、阅览室、实验室、油印室等管理工作。

德育处：负责学生思想品德、安全、卫生、团委、学生会、校医室、心理室、宿舍等管理工作。

总务处：负责后勤、安全保卫、基础建设、校车校服、网络维护、财务室、饭堂等管理工作。

教科研室：负责科研、培训、名师名校长名班主任培养、文学社等管理工作。

体艺处：负责体育、音乐、美术等的教学、比赛等管理工作。

办公室：负责政务、师德、人事、文秘、档案、处理来信来访等管理工作，协调学校跨部门工作。

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：中山市华侨中学2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：中山市华侨中学

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	28,040.99	一、一般公共服务支出	31	5.72
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	47.28	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	1,820.59	五、教育支出	35	24,028.50
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	4,594.23
	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	3.28
	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	1,978.87
	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	44.00
	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	29,908.86	本年支出合计	57	30,654.60
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	745.74	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	30,654.60	总计	60	30,654.60

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：中山市华侨中学

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		29,908.86	28,088.27	0.00	1,820.59	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5.72	5.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	3.72	3.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	3.72	3.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	1.80	1.80	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	23,282.76	21,462.17	0.00	1,820.59	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	23,093.35	21,272.77	0.00	1,820.59	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	456.21	456.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	22,405.89	20,676.28	0.00	1,729.61	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	231.26	140.27	0.00	90.98	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	165.77	165.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	165.77	165.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	22.14	22.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	22.14	22.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,594.23	4,594.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4,594.23	4,594.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2,113.22	2,113.22	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	1,654.00	1,654.00	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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	827.00	827.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3.28	3.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	3.28	3.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	3.28	3.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,978.87	1,978.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,978.87	1,978.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,978.87	1,978.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	44.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	44.00	44.00	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	44.00	44.00	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：中山市华侨中学

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		30,654.60	24,986.61	5,667.99	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5.72	0.00	5.72	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	3.72	0.00	3.72	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	3.72	0.00	3.72	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	1.80	0.00	1.80	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	24,028.50	18,413.51	5,614.98	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	23,839.09	18,413.51	5,425.58	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	456.21	0.00	456.21	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	23,151.62	18,413.51	4,738.11	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	231.26	0.00	231.26	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	165.77	0.00	165.77	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	165.77	0.00	165.77	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	22.14	0.00	22.14	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	22.14	0.00	22.14	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,594.23	4,594.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4,594.23	4,594.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2,113.22	2,113.22	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	1,654.00	1,654.00	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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	827.00	827.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3.28	0.00	3.28	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	3.28	0.00	3.28	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	3.28	0.00	3.28	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,978.87	1,978.87	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,978.87	1,978.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,978.87	1,978.87	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	44.00	0.00	44.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	44.00	0.00	44.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	44.00	0.00	44.00	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：中山市华侨中学

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	28,040.99	一、一般公共服务支出	33	5.72	5.72	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	47.28	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	21,462.17	21,462.17	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	4,594.23	4,594.23	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	3.28	0.00	3.28	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	1,978.87	1,978.87	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	44.00	0.00	44.00	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	28,088.27	本年支出合计	59	28,088.27	28,040.99	47.28	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	28,088.27	总计	64	28,088.27	28,040.99	47.28	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：中山市华侨中学

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	28,040.99	24,564.24	3,476.75
201	一般公共服务支出	5.72	0.00	5.72
20129	群众团体事务	3.72	0.00	3.72
2012902	一般行政管理事务	3.72	0.00	3.72
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.80	0.00	1.80
2013102	一般行政管理事务	1.80	0.00	1.80
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	21,462.17	17,991.14	3,471.03
20502	普通教育	21,272.77	17,991.14	3,281.62
2050203	初中教育	456.21	0.00	456.21
2050204	高中教育	20,676.28	17,991.14	2,685.14
2050299	其他普通教育支出	140.27	0.00	140.27
20507	特殊教育	1.50	0.00	1.50
2050701	特殊学校教育	1.50	0.00	1.50
20508	进修及培训	165.77	0.00	165.77
2050801	教师进修	165.77	0.00	165.77
20599	其他教育支出	22.14	0.00	22.14
2059999	其他教育支出	22.14	0.00	22.14
208	社会保障和就业支出	4,594.23	4,594.23	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4,594.23	4,594.23	0.00
2080502	事业单位离退休	2,113.22	2,113.22	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,654.00	1,654.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	827.00	827.00	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
221	住房保障支出	1,978.87	1,978.87	0.00
22102	住房改革支出	1,978.87	1,978.87	0.00
2210201	住房公积金	1,978.87	1,978.87	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：中山市华侨中学

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	22,103.49	302	商品和服务支出	372.01
30101	基本工资	3,272.99	30201	办公费	15.86
30102	津贴补贴	5,292.70	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	3,061.53	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	5,285.75	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,654.00	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	827.00	30207	邮电费	35.77
30110	职工基本医疗保险缴费	543.47	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	90.84	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	96.34	30211	差旅费	1.17
30113	住房公积金	1,978.87	30212	因公出国（境）费用	0.52
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	39.40
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	2,088.74	30215	会议费	0.00
30301	离休费	28.05	30216	培训费	0.00
30302	退休费	1,899.30	30217	公务接待费	1.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	5.50
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	0.45
30307	医疗费补助	86.82	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.65	30228	工会经费	90.21
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	120.08

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	25.49
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	73.93	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	36.55
			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	24,192.23		公用经费合计	372.01

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：中山市华侨中学

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	47.28	47.28	0.00	47.28	0.00
212	城乡社区支出	0.00	3.28	3.28	0.00	3.28	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	3.28	3.28	0.00	3.28	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	3.28	3.28	0.00	3.28	0.00
229	其他支出	0.00	44.00	44.00	0.00	44.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	44.00	44.00	0.00	44.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	44.00	44.00	0.00	44.00	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：中山市华侨中学

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：中山市华侨中学

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
27.01	0.52	25.49	0.00	25.49	1.00	27.01	0.52	25.49	0.00	25.49	1.00

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：中山市华侨中学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

中山市华侨中学2023年度总收入30,654.6万元，其中本年收入29,908.86万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入28,040.99万元，比上年决算数增加796万元，增长2.9%。主要变动情况：因人员变动、医社保及住房公积金的调整，市财政增加我单位基本支出资金。

2. 政府性基金预算财政拨款收入47.28万元，比上年决算数减少17.16万元，下降26.6%。主要变动情况：市财政减少我单位其他支出资金。

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1,820.59万元，比上年决算数减少98.12万元，下降5.1%。主要变动情况：一是市财政减少我单位高中教育支出资金，二是市财政减少我单位其他教育支出资金。

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174.91万元，下降100%。主要变动情况：减少自有资金预算收入。

（二）年度支出总体情况

中山市华侨中学2023年度总支出30,654.6万元，其中本年支出30,654.6万元。具体情况如下：

1. 基本支出24,986.61万元，比上年决算数增加119.04万元，增长0.5%。主要变动情况：退休人数增加，市财政相应增加经费支出。

2. 项目支出5,667.99万元，比上年决算数增加1,132.5万元，增长25%。主要变动情况：增加侨中高中部二期扩建工程项目之工器具采购项目。

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

中山市华侨中学2023年度财政拨款收入合计28,088.27万元。其中：一般公共预算财政拨款收入28,040.99万元，比上年决算数增加796万元，增长2.9%；主要变动情况：市财政增加我单位社会保障和就业支出；政府性基金预算财政拨款收入47.28万元，比上年决算数减少17.16万元，下降26.6%；主要变动情况：市财政减少我单位其他支出资金；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

中山市华侨中学2023年度财政拨款支出合计28,088.27万元。其中：一般公共预算财政拨款支出28,040.99万元，比年初预算数增加1,959.18万元，增长7.5%；主要变动情况：一是年中人员经费增加，二是年中经费增加；政府性基金预算财政拨款支出47.28

万元，比年初预算数增加36.28万元，增长329.8%；主要变动情况：年中其他支出资金增加；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

中山市华侨中学2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为27.01万元，完成全年预算27.01万元的100%，比上年决算数减少2.55万元，下降8.6%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.52万元，完成预算0.52万元的100%，比上年决算数增加0.52万元，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25.49万元，完成预算25.49万元的100%，比上年决算数减少3.53万元，下降12.2%；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25.49万元，完成预算25.49万元的100%，比上年决算数减少3.53万元，下降12.2%；公务接待费支出决算为1万元，完成预算1万元的100%，比上年决算数增加0.46万元，增长85.2%。

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。

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，全年实际支出比预算有所节约。

（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0.52万元，占1.9%；公务用车购置及运行维护费支出25.49万元，占94.4%；公务接待费支出1万元，占3.7%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.52万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组1个、累计3人次。境外业务培训及考察0.52万元，主要用于参加校董追悼会。

2. 公务用车购置及运行维护费支出25.49万元，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25.49万元，公务用车保有量为9辆，主要用于用于接送师生参加活动和比赛。

3. 公务接待费支出1万元，主要用于接待专家及教研活动，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173人。主要包括教研活动。

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1,620.43万元，其中：政府采购货物支出660.4万元、政府采购工程支出815.47万元、政府采购服务支出144.56万元。授予中小企业合同金额1,598.52万元，占政府采购支出总额的98.6%，其中：授予小微企业合同金额743.45万元，占授予中小企业合同金额的46.5%；货物采购授予中

小企业合同金额占货物支出金额的96.7%，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9辆，其中，其他用车9辆，其他用车主要是用于接送师生参加活动和比赛；单位价值100万元以上设备（不含车辆）8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。 据财政预算绩效管理要求，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，项目38个，共涉及资金3,476.75万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对学校体育发展经费等3个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金47.28万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

共组织对0个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元。

按规定，我单位本年度未开展整体支出绩效自评。

绩效自评结果。 我单位今年开展了41个项目绩效自评。从评价情况来看，基本情况良好。各项目自评分都高于80分，平均分为99.79分。主要项目绩效自评情况如下：

1. 离退休干部党组织工作经费_划转138001项目绩效自评综述：全年预算数为1.8万元，执行数为1.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：确保退休党支部工作有序运行、活动正常开展、作用充分发挥，不断提升我校退休干部党建工作科学化、制度化、规范化水平。

2. 教育考试项目经费_划转156005项目绩效自评综述：全年预算数为85.25万元，执行数为85.25万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是确保各类招生考试顺利实施，考风考纪良好，不出现重大的考务事故。根据考务要求，布置考场，加强防控，组织老师做好监考工作并按文件及时发放劳务费。

3. 家庭和儿童工作经费_划转140001项目绩效自评综述：全年预算数为3.72万元，执行数为3.72万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：年级举行家长会，让家长及时了解孩子在学校的动态，为家长与学校搭建了良好的沟通渠道；学校举办家庭教育讲座，促进亲子关系及家校互助；班主任的家庭教育类讲座及提供相关书籍阅读及设备支持。

4. 侨中高中部二期扩建工程项目之工器具采购项目绩效自评综述：全年预算数为1,621.15万元，执行数为1,611.69万元，完成预算的99.42%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：侨中高中部二期扩建工程项目之工器具采购项目按完成情况和合同约定，支付相应资金。进一步完善学校的教学硬件设施，必定能吸引到更多的优秀学子。符合实现《国家教育事业发展“十三五”规划》提出的“创造条件开设丰富多彩的选修课，为学生提供更多选择，促进学生全面而有个性的发展”的要求。

5. 教师培训经费项目绩效自评综述：全年预算数为144.32万元，执行数为144.32万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：教师培训满足了教师的教育教学工作需要，提高了教师在课程不断深化发展中解决问题的能力，保障了教师业务能力的发展和提高。通过教师教育培训，进一步提升教师的

业务水平，强化教师队伍建设，教学教研效果明显。培训效果明显，师资队伍结构逐步优化，构建青年教师“双循环”发展体系，育人和社会服务效果显著。

6. 学校体育发展经费_划转156001项目绩效自评综述：全年预算数为33.0万元，执行数为33.0万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：改善高水平运动队平时训练硬件和软件的配套实施，提高教练水平。完善学校体育运动器材和场地，为学生提供良好的体育运动器材和场地。

7. 市直属学校办学业绩奖项目绩效自评综述：全年预算数为123.09万元，执行数为123.09万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：学校各年级、处室本着教育为人的基本原则，学校按时、保质、保量完成全年课时。严格按照《市事业单位绩效考评管理办法及实施方案》开展工作并按时完成。按时、保质、保量完成本年办学业绩奖发放。

我单位暂未开展以部门为主体开展的重点绩效评价，无重点绩效评价结果。

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。