

2023年度中山市中山纪念中学部门决算

目 录

第一部分：中山市中山纪念中学概况

- 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：中山市中山纪念中学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：中山市中山纪念中学2023年度部门决算情况 说明

第四部分：名词解释

第一部分：中山市中山纪念中学概况

一、单位主要职责

单位主要职责是：顺应世界教育发展潮流，全面推进教育国际化。以“为国育人”为教育理念，坚持文化育人，完善“天下为公，敢为人先”的纪中文化内涵，促进教师专业发展，提升学生核心素养，形成“中山精神+文化素养+国际视野”的育人格局，培养具有民族情怀、国际视野以及全球竞争力的“三有”高素质人才，办中国最好的中学，创树全球基础教育典范。具体工作如下：

1、贯彻执行国家和省、市的教育方针政策和法律法规，确立学校的办学宗旨和办学思想；建立健全和完善相关规章制度，依法办学。

2、根据市教育发展规划和本校实际，制订学校发展规划和年度计划，报教育主管部门批准后组织实施。

3、实施初中义务教育和高中学历教育，教书育人；开展教育教学改革，促进基础教育发展。

4、加强本校教师队伍建设，负责本单位的思想政治和党建工作，配合教育主管部门落实教师资格制度，做好教育人事管理工作。

5、做好学校财务预算、决算、经费收支管理等工作，管理好校产及各类资产；协助教育主管部门做好本校学生学籍管理工作。

6、协助有关部门维护校园稳定与安全，做好学校卫生保健工作。

7、承办上级交办的其他工作任务。

二、单位机构设置

单位内设党委办公室、办公室、教务处、德育处、教育科学教研室、对外交流处、总务处等7个职能部门。主要管理职能分别是：

1、党委办公室：

负责在党委领导下组织、协调和推进各项党建工作。全面贯彻上级党组织会议、文件和指示精神；具体落实学校党委的重要工作、各类会议和重要活动；组织推进好围绕学校中心工作开展定期或专题的调研活动，为党委领导决策提供依据和参考意见；推进规范学校党委规章制度建设等有关工作；协调服务好党群部门的工作等。

2、办公室：

负责学校行政事务、人事管理、文秘、档案管理、对外宣传与交流、处理来信来访等工作，对学校跨部门的工作进行综合协调。

3、教务处：

负责教学管理和教学研究工作的；负责招生、考务和学籍管理等工作；负责校园网络、图书馆、实验室管理等工作。

4、德育处：

负责学生政治思想教育、德育教育、个性心理品质教育、班主任队伍建设和学校德育研究。

5、教育科学教研室：

负责教师专业化发展研究以及师德师风建设，负责学校办学思想，创新教育等系统思想的研究、整理。

6、对外交流处：

负责积极拓展与国内外学校的合作；建立与国内外学校长期合作与交流机制；安排外事接待和因公出访工作；做好外籍教师管理等。

7、总务处：

负责后勤服务、校车管理、财务管理、校园建设、校园卫生、校园食堂管理、信息化建设等工作。

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：中山市中山纪念中学2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：中山市中山纪念中学

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 | 24,430.49 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 4.24 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 72.58 | 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 | 2,906.21 | 五、教育支出 | 35 | 21,005.48 |
| 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 | 14.40 |
| 八、其他收入 | 8 | 20.95 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 4,180.54 |
| | 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 | 25.58 |
| | 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 | 1,779.66 |
| | 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 | 72.58 |
| | 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 | 27,430.23 | 本年支出合计 | 57 | 27,082.48 |
| 使用非财政拨款结余(含专用结余) | 28 | 0.00 | 结余分配 | 58 | 347.75 |
| 年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 59 | 0.00 |
| 总计 | 30 | 27,430.23 | 总计 | 60 | 27,430.23 |

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：中山市中山纪念中学

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 | | 27,430.23 | 24,503.07 | 0.00 | 2,906.21 | 0.00 | 0.00 | 20.95 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 4.24 | 4.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20129 | 群众团体事务 | 3.14 | 3.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012902 | 一般行政管理事务 | 3.14 | 3.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 1.10 | 1.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013102 | 一般行政管理事务 | 1.10 | 1.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 21,353.23 | 18,426.07 | 0.00 | 2,906.21 | 0.00 | 0.00 | 20.95 |
| 20502 | 普通教育 | 21,216.66 | 18,289.50 | 0.00 | 2,906.21 | 0.00 | 0.00 | 20.95 |
| 2050203 | 初中教育 | 192.28 | 192.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050204 | 高中教育 | 20,493.44 | 17,599.73 | 0.00 | 2,872.76 | 0.00 | 0.00 | 20.95 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 530.94 | 497.49 | 0.00 | 33.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20508 | 进修及培训 | 136.57 | 136.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050801 | 教师进修 | 136.57 | 136.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 14.40 | 14.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20701 | 文化和旅游 | 14.40 | 14.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 14.40 | 14.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 4,180.54 | 4,180.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 4,180.54 | 4,180.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 1,906.81 | 1,906.81 | 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 | 1,515.57 | 1,515.57 | 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 | 758.16 | 758.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 25.58 | 25.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 25.58 | 25.58 | 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 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 25.58 | 25.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 1,779.66 | 1,779.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 1,742.66 | 1,742.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 1,742.66 | 1,742.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22103 | 城乡社区住宅 | 37.00 | 37.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210301 | 公有住房建设和维修改造支出 | 37.00 | 37.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 72.58 | 72.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 72.58 | 72.58 | 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 | 72.58 | 72.58 | 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：中山市中山纪念中学

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 | | 27,082.48 | 22,302.66 | 4,779.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 4.24 | 0.00 | 4.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20129 | 群众团体事务 | 3.14 | 0.00 | 3.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012902 | 一般行政管理事务 | 3.14 | 0.00 | 3.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 1.10 | 0.00 | 1.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013102 | 一般行政管理事务 | 1.10 | 0.00 | 1.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 21,005.48 | 16,379.46 | 4,626.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20502 | 普通教育 | 20,868.91 | 16,379.46 | 4,489.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050203 | 初中教育 | 192.28 | 0.00 | 192.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050204 | 高中教育 | 20,145.69 | 16,379.46 | 3,766.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 530.94 | 0.00 | 530.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20508 | 进修及培训 | 136.57 | 0.00 | 136.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050801 | 教师进修 | 136.57 | 0.00 | 136.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 14.40 | 0.00 | 14.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20701 | 文化和旅游 | 14.40 | 0.00 | 14.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 14.40 | 0.00 | 14.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 4,180.54 | 4,180.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 4,180.54 | 4,180.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 1,906.81 | 1,906.81 | 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 | 1,515.57 | 1,515.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 758.16 | 758.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 25.58 | 0.00 | 25.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 25.58 | 0.00 | 25.58 | 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 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 25.58 | 0.00 | 25.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 1,779.66 | 1,742.66 | 37.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 1,742.66 | 1,742.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 1,742.66 | 1,742.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22103 | 城乡社区住宅 | 37.00 | 0.00 | 37.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210301 | 公有住房建设和维修改造支出 | 37.00 | 0.00 | 37.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 72.58 | 0.00 | 72.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 72.58 | 0.00 | 72.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 72.58 | 0.00 | 72.58 | 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：中山市中山纪念中学

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 | 24,430.49 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 4.24 | 4.24 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 72.58 | 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 | 18,426.07 | 18,426.07 | 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 | 14.40 | 14.40 | 0.00 | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 4,180.54 | 4,180.54 | 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 | 25.58 | 25.58 | 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 | 1,779.66 | 1,779.66 | 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 | 72.58 | 0.00 | 72.58 | 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 | 24,503.07 | 本年支出合计 | 59 | 24,503.07 | 24,430.49 | 72.58 | 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 | 24,503.07 | 总计 | 64 | 24,503.07 | 24,430.49 | 72.58 | 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：中山市中山纪念中学

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 | 24,430.49 | 21,962.36 | 2,468.13 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 4.24 | 0.00 | 4.24 |
| 20129 | 群众团体事务 | 3.14 | 0.00 | 3.14 |
| 2012902 | 一般行政管理事务 | 3.14 | 0.00 | 3.14 |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 1.10 | 0.00 | 1.10 |
| 2013102 | 一般行政管理事务 | 1.10 | 0.00 | 1.10 |
| 205 | 教育支出 | 18,426.07 | 16,039.16 | 2,386.91 |
| 20502 | 普通教育 | 18,289.50 | 16,039.16 | 2,250.34 |
| 2050203 | 初中教育 | 192.28 | 0.00 | 192.28 |
| 2050204 | 高中教育 | 17,599.73 | 16,039.16 | 1,560.57 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 497.49 | 0.00 | 497.49 |
| 20508 | 进修及培训 | 136.57 | 0.00 | 136.57 |
| 2050801 | 教师进修 | 136.57 | 0.00 | 136.57 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 14.40 | 0.00 | 14.40 |
| 20701 | 文化和旅游 | 14.40 | 0.00 | 14.40 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 14.40 | 0.00 | 14.40 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 4,180.54 | 4,180.54 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 4,180.54 | 4,180.54 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 1,906.81 | 1,906.81 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,515.57 | 1,515.57 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 758.16 | 758.16 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 25.58 | 0.00 | 25.58 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 25.58 | 0.00 | 25.58 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 25.58 | 0.00 | 25.58 |

| 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 | 1,779.66 | 1,742.66 | 37.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 1,742.66 | 1,742.66 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 1,742.66 | 1,742.66 | 0.00 |
| 22103 | 城乡社区住宅 | 37.00 | 0.00 | 37.00 |
| 2210301 | 公有住房建设和维修改造支出 | 37.00 | 0.00 | 37.00 |

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：中山市中山纪念中学

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 | 19,748.43 | 302 | 商品和服务支出 | 322.57 |
| 30101 | 基本工资 | 2,846.65 | 30201 | 办公费 | 0.18 |
| 30102 | 津贴补贴 | 4,734.21 | 30202 | 印刷费 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 2,663.20 | 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 | 4,807.82 | 30205 | 水费 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1,523.08 | 30206 | 电费 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 762.89 | 30207 | 邮电费 | 88.60 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 533.61 | 30208 | 取暖费 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 80.65 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 53.68 | 30211 | 差旅费 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 1,742.66 | 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 | 1,891.35 | 30215 | 会议费 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 1,801.32 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 1.20 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 4.27 | 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 | 85.77 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 86.74 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 111.53 |

| 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 | 10.50 |
| 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 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 23.83 |
| | | | 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 | 21,639.79 | | 公用经费合计 | 322.57 |

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：中山市中山纪念中学

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 | 72.58 | 72.58 | 0.00 | 72.58 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 0.00 | 72.58 | 72.58 | 0.00 | 72.58 | 0.00 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 0.00 | 72.58 | 72.58 | 0.00 | 72.58 | 0.00 |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 0.00 | 72.58 | 72.58 | 0.00 | 72.58 | 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：中山市中山纪念中学

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：中山市中山纪念中学

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 |
| 10.50 | 0.00 | 10.50 | 0.00 | 10.50 | 0.00 | 10.50 | 0.00 | 10.50 | 0.00 | 10.50 | 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：中山市中山纪念中学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

中山市中山纪念中学2023年度总收入27,430.23万元，其中本年收入27,430.23万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入24,430.49万元，比上年决算数增加767.69万元，增长3.2%。主要变动情况：一是在职以及退休的人员经费以及公用经费等基本支出拨款收入较去年增加了256.64万元。二是项目支出拨款中的其他事业发展性支出拨款收入较去年增加了353.4万元，其中2023年新增市直属学校（幼儿园）基础设施补短板_划转156001经费拨款收入346.2万元以及市直属学校后勤服务经费_划转156001经费拨款收入163.2万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入72.58万元，比上年决算数减少94万元，下降56.4%。主要变动情况：2023年由于广东省第十六届运动会和广东省第十三届中学生运动会的举办顺利结束，当年用于体育事业的彩票公益金支出拨款收入（政府性基金预算财政拨款收入）相对减少。

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2,906.21万元，比上年决算数增加1,159.75万元，增长66.4%。主要变动情况：2023年事业收入决算数统计口径新增了合作办学等单位自有资金。

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20.95万元，比上年决算数减少71.34万元，下降77.3%。主要变动情况：2023年代管资金收入减少。

(二) 年度支出总体情况

中山市中山纪念中学2023年度总支出27,430.23万元，其中本年支出27,082.48万元。具体情况如下：

1. 基本支出22,302.66万元，比上年决算数减少16.86万元，下降0.1%。主要变动情况：属于正常范围内变动，与去年基本持平。

2. 项目支出4,779.82万元，比上年决算数增加1,431.2万元，增长42.7%。主要变动情况：一是用于项目支出的预算安排拨款、政府性基金预算资金以及教育资金拨款收入较去年增加740.3万元。二是2023年项目支出统计口径新增了代管资金和合作办学等单位自有资金。

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

中山市中山纪念中学2023年度财政拨款收入合计24,503.07万元。其中：一般公共预算财政拨款收入24,430.49万元，比上年决算数增加767.69万元，增长3.2%；主要变动情况：一是在职以及退休的人员经费以及公用经费等基本支出拨款收入较去年增加了256.64万元。二是项目支出拨款中的其他事业发展性支出拨款收

入较去年增加了353.4万元，其中2023年新增市直属学校（幼儿园）基础设施补短板_划转156001经费拨款收入346.2万元以及市直属学校后勤服务经费_划转156001经费拨款收入163.2万元；政府性基金预算财政拨款收入72.58万元，比上年决算数减少94万元，下降56.4%；主要变动情况：2023年由于广东省第十六届运动会和广东省第十三届中学生运动会的举办顺利结束，当年用于体育事业的彩票公益金支出拨款收入（政府性基金预算财政拨款收入）相对减少；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）；主要变动情况：无变动。

（二）2023年度财政拨款支出说明

中山市中山纪念中学2023年度财政拨款支出合计24,503.07万元。其中：一般公共预算财政拨款支出24,430.49万元，比年初预算数增加1,250.82万元，增长5.4%；主要变动情况：一是年中追加中山市中山纪念中学不动产办证经费236.06万元以及中山市中山纪念中学运动场维修项目115.37万元。二是年中追加在职人员经费220.53万元和离退休人员经费234.59万元。三是科教和文化科指标分配专项资金项目15万元以及其他事业发展性支出764.33万元；政府性基金预算财政拨款支出72.58万元，比年初预算数增加35.58万元，增长96.2%；主要变动情况：年中划拨了42.5万元学校体育发展经费；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：无变动。

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

中山市中山纪念中学2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为10.5万元，完成全年预算10.5万元的100%，比上年决算数增加0.1万元，增长0.96%。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10.5万元，完成预算10.5万元的100%，比上年决算数增加0.1万元，增长0.96%；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10.5万元，完成预算10.5万元的100%，比上年决算数增加0.1万元，增长0.96%；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，全年实际支出等于预算数。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：2023年“三公”经费全年预算数10.5万元，全年决算数10.5万元。2022年“三公”经费全年预算数10.5万元，全年决算数10.4万元，因此2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算0.1万元。

（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10.5万元，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10.5万元，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10.5万元，公务用车保有量为3辆，主要用于接送全校师生参加正常的教学教研培训以及比赛活动。公务车日常运行与维护支出主要体现在油费、过路过桥费以及维修与保险等。

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。主要包括无公务接待支出。

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--（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1,637.08万元，其中：政府采购货物支出857.11万元、政府采购工程支出770.2万元、政府采购服务支出9.77万元。授予中小企业合同金额1,339.59万元，占政府采购支出总额的81.8%，其中：授予小微企业合同金额1,336.27万元，占授予中小企业合同金额的99.8%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的65.29%，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3辆，其中，其他用车3辆，其他用车主要是公务用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）2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46个，共涉及资金2500.35万元，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以及学校体育发展经费_划转156001等2个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金75.15万元，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。

我单位本年度未开展整体支出绩效自评。

绩效自评结果。 我单位本年度开展了48个项目绩效自评，项目绩效平均分为99.49分，其中90分以上项目有48个。从评价整体情况来看，我校依法有效地使用了各项财政资金，各财政资金项目皆取得了满意的预期成效，有效地提高财政资金使用的规范性、安全性及有效性，同时也为我校明年预算提供了重要经验样本。主要项目绩效自评情况如下：

教师培训经费，全年预算数为129.40万元，执行数为127.22万元，完成预算的98%，自评得分为99.8分。项目绩效目标完成情况与效益主要是：提升在职教师的教育教学水平以及科研能力。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。师资队伍年龄结构、学历结构、职称结构、类型结构、专兼结构得到进一步优化，形成以专业带头

人为核心、优秀中青年教师为骨干的师资队伍，符合培养高技能人才的需要。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

市直属学校办学业绩奖_划转156001，全年预算数为109.09万元，执行数为109.09万元，完成预算的100%，自评得分为100分。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目通过发放办学业绩奖励，保障教育教学质量，提升办学业绩，体现办学贡献实绩，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：无。下一步改进措施：无。

下达2023年城乡义务教育公用经费(省级)(中山市)，全年预算数115.52万元，执行数为115.52万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：根据国家和省政策，围绕实现“四个走在全国前列”的目标，进一步完善城乡义务教育经费保障机制，实施城乡免费义务教育，给予义务教育学校公用经费补助，推进城乡义务教育均衡优质标准化发展。统一城乡义务教育公用经费补助标准、分担比例和拨付方式，坚持重点扶持困难地区和分步实施，加强教育脱贫工作的针对性，各级财政教育资金向农村地区、困难地区倾斜。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

校园后勤服务经费，全年预算数652.8万元，执行数为652.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：及时准确地完成相关人员工资及加班费支付，为全校师生的工作学习提供了必要的后勤服务与安全保障，有利于创造舒适、安全以及整洁的校园环境，促进教学活动的正常开展。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

中山市中山纪念中学不动产办证经费，全年预算数236.06万

元，执行数为236.06万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：根据学校实际情况，对学校需要鉴定的房屋进行安全鉴定，完成全校土地、房产等测绘工作，完善不动产规划验收等程序并办理不动产权证书。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

教师宿舍修缮经费，全年预算数为37万元，执行数为37万元，完成预算的100%，自评得分为100分。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过该项目，对一些存在安全隐患的门窗、破旧墙体以及构筑物等进行维修改造，包括维修破损门窗和墙体、外墙防水防漏整治等，改善教职工居住环境，提高工作效率，有利于创造舒适整洁的校园环境，提升教职工生活幸福感。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

学生军训经费，全年预算数20万元，执行数为19.99万元，完成预算的99%，自评得分为100分。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过军训树立国防观念，增强保家卫国、居安思危意识；增强学生集体主义意识，锻炼意志品质；掌握队列基本技能，塑造学生良好形象；学习内务整理常识，提高生活自理能力；参与消防、防震疏散演练，提高自救互救能力。通过法治教育，提高学生法治意识。

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。