

2023年度中山市实验中学部门决算

目 录

第一部分：中山市实验中学概况

- 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：中山市实验中学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：中山市实验中学2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中山市实验中学概况

一、单位主要职责

中山市实验中学的主要职责是：实施初中、高中学历教育，促进基础教育发展。提高学校办学水平，促进学生德智体美劳全面发展，为高中学校输送优秀初中毕业生，为高等院校输送优质生源，为社会培养优秀人才，为教育事业发展贡献力量。

二、单位机构设置

我单位根据单位的主要职能内设7个科室。（德育处、教务处、总务处、教科研、办公室，体艺处，西藏部）各科室主要职能分别是：

1、德育处负责年级、班主任管理、学生思想品德、日常行为管理、宿舍管理、学生安全等工作；

2、教务处负责学校日常教学管理、教务工作安排、实验管理、招生、考务管理、学籍管理、校园网络管理等工作；

3、总务处负责学校基建、财务、校产、保卫、保洁、食堂、校园安全、校舍维修维护等工作；

4、教科研室负责教学科研、课题研究及师德师风建设、学校办学思想、创新教育系统思想的研究等工作；

5、办公室负责行政事务、教师招聘、人事、档案管理、对外宣传与交流、处理来信来访等工作；

6、体艺处负责全校学生、教职工体育、艺术、科普等各方面

活动的开展，以及比赛、演出等工作；

7、西藏初中部负责中山内地西藏班学生日常教学管理，思想品德教育，日常生活，外出学习等工作。

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：中山市实验中学2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：中山市实验中学

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	20,000.79	一、一般公共服务支出	31	6.85
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	185.99	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	1,779.47	五、教育支出	35	17,468.76
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	1.12	八、社会保障和就业支出	38	2,796.22
	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	118.32
	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	1,476.26
	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	185.99
	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	21,967.37	本年支出合计	57	22,052.40
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	85.03	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	22,052.40	总计	60	22,052.40

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：中山市实验中学

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	21,967.37	20,186.78	0.00	1,779.47	0.00	0.00	1.12
201	一般公共服务支出	6.85	6.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20123	民族事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012302	一般行政管理事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	2.75	2.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	2.75	2.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	0.90	0.90	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	17,383.73	15,603.14	0.00	1,779.47	0.00	0.00	1.12
20502	普通教育	17,291.29	15,510.70	0.00	1,779.47	0.00	0.00	1.12
2050203	初中教育	55.85	55.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	16,605.55	14,893.84	0.00	1,710.59	0.00	0.00	1.12
2050299	其他普通教育支出	629.90	561.02	0.00	68.88	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	78.75	78.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	78.75	78.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	11.29	11.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	11.29	11.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,796.22	2,796.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,796.22	2,796.22	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
2080502	事业单位离退休	931.09	931.09	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	1,243.42	1,243.42	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	621.71	621.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	118.32	118.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	118.32	118.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	118.32	118.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,476.26	1,476.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,476.26	1,476.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,476.26	1,476.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	185.99	185.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	185.99	185.99	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	185.99	185.99	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：中山市实验中学

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	22,052.40	17,751.09	4,301.31	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	6.85	0.00	6.85	0.00	0.00	0.00
20123	民族事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2012302	一般行政管理事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	2.75	0.00	2.75	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	2.75	0.00	2.75	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	0.90	0.00	0.90	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	17,468.76	13,478.61	3,990.15	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	17,376.32	13,478.61	3,897.71	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	55.85	0.00	55.85	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	16,690.57	13,478.61	3,211.97	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	629.90	0.00	629.90	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	78.75	0.00	78.75	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	78.75	0.00	78.75	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	11.29	0.00	11.29	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	11.29	0.00	11.29	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,796.22	2,796.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,796.22	2,796.22	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
2080502	事业单位离退休	931.09	931.09	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	1,243.42	1,243.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	621.71	621.71	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	118.32	0.00	118.32	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	118.32	0.00	118.32	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	118.32	0.00	118.32	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,476.26	1,476.26	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,476.26	1,476.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,476.26	1,476.26	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	185.99	0.00	185.99	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	185.99	0.00	185.99	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	185.99	0.00	185.99	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：中山市实验中学

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	20,000.79	一、一般公共服务支出	33	6.85	6.85	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	185.99	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	15,603.14	15,603.14	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	2,796.22	2,796.22	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	118.32	118.32	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	1,476.26	1,476.26	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	185.99	0.00	185.99	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	20,186.78	本年支出合计	59	20,186.78	20,000.79	185.99	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	20,186.78	总计	64	20,186.78	20,000.79	185.99	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：中山市实验中学

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	20,000.79	17,511.69	2,489.10
201	一般公共服务支出	6.85	0.00	6.85
20123	民族事务	3.00	0.00	3.00
2012302	一般行政管理事务	3.00	0.00	3.00
20129	群众团体事务	2.75	0.00	2.75
2012902	一般行政管理事务	2.75	0.00	2.75
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.90	0.00	0.90
2013102	一般行政管理事务	0.90	0.00	0.90
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	15,603.14	13,239.21	2,363.93
20502	普通教育	15,510.70	13,239.21	2,271.49
2050203	初中教育	55.85	0.00	55.85
2050204	高中教育	14,893.84	13,239.21	1,654.63
2050299	其他普通教育支出	561.02	0.00	561.02
20507	特殊教育	2.40	0.00	2.40
2050701	特殊学校教育	2.40	0.00	2.40
20508	进修及培训	78.75	0.00	78.75
2050801	教师进修	78.75	0.00	78.75
20599	其他教育支出	11.29	0.00	11.29
2059999	其他教育支出	11.29	0.00	11.29
208	社会保障和就业支出	2,796.22	2,796.22	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,796.22	2,796.22	0.00
2080502	事业单位离退休	931.09	931.09	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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,243.42	1,243.42	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	621.71	621.71	0.00
212	城乡社区支出	118.32	0.00	118.32
21203	城乡社区公共设施	118.32	0.00	118.32
2120399	其他城乡社区公共设施支出	118.32	0.00	118.32
221	住房保障支出	1,476.26	1,476.26	0.00
22102	住房改革支出	1,476.26	1,476.26	0.00
2210201	住房公积金	1,476.26	1,476.26	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：中山市实验中学

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	16,321.77	302	商品和服务支出	266.02
30101	基本工资	2,376.53	30201	办公费	18.02
30102	津贴补贴	3,915.25	30202	印刷费	13.55
30103	奖金	2,080.26	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.04
30107	绩效工资	4,053.34	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,243.42	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	621.71	30207	邮电费	27.72
30110	职工基本医疗保险缴费	410.14	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	67.76	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	77.10	30211	差旅费	7.08
30113	住房公积金	1,476.26	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	1.10
303	对个人和家庭的补助	921.12	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	851.81	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	1.87	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.32
30307	医疗费补助	51.06	30227	委托业务费	6.26
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	72.74
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	93.53

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	7.10
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.50
30399	其他对个人和家庭的补助	16.37	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	16.04
			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	2.78
			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	2.78
			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	17,242.89		公用经费合计	268.80

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：中山市实验中学

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	185.99	185.99	0.00	185.99	0.00
229	其他支出	0.00	185.99	185.99	0.00	185.99	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	185.99	185.99	0.00	185.99	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	185.99	185.99	0.00	185.99	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：中山市实验中学

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：中山市实验中学

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
7.60	0.00	7.60	0.00	7.60	0.00	7.10	0.00	7.10	0.00	7.10	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：中山市实验中学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

中山市实验中学2023年度总收入22,052.4万元，其中本年收入21,967.37万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入20,000.79万元，比上年决算数增加1,021.58万元，增长5.4%。主要变动情况：一是本年安排了补短板的基建支出，二是本年安排校园安全经费支出，三是本年安排了办证费支出。

2. 政府性基金预算财政拨款收入185.99万元，比上年决算数减少274.5万元，下降59.6%。主要变动情况：本年没有在政府性基金中安排基建支出和减少了学校体育安排经费。

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1,779.47万元，比上年决算数增加91.57万元，增长5.4%。主要变动情况：本年度集团化办学经费纳入事业收入核算。

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1.12万元，比上年决算数减少363.38万元，下降99.7%。主要变动情况：本年度集团化办学经费纳入事业收入核算，2022年本项目有代管资金核算而2023年无。

(二) 年度支出总体情况

中山市实验中学2023年度总支出22,052.4万元，其中本年支出22,052.4万元。具体情况如下：

1. 基本支出17,751.09万元，比上年决算数增加147.94万元，增长0.8%。主要变动情况：本年有新入职教师，退休人员增加。

2. 项目支出4,301.31万元，比上年决算数增加412.35万元，增长10.6%。主要变动情况：一是本年安排了补短板的基建支出，二是本年安排校园安全经费支出，三是本年安排了办证费支出。

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

中山市实验中学2023年度财政拨款收入合计20,186.78万元。其中：一般公共预算财政拨款收入20,000.79万元，比上年决算数增加1,021.58万元，增长5.4%；主要变动情况：一是本年安排了补短板的基建支出，二是本年安排校园安全经费支出，三是本年安排了办证费支出；政府性基金预算财政拨款收入185.99万元，比上年决算数减少274.5万元，下降59.6%；主要变动情况：本年没有在政府性基金中安排基建支出和减少了学校体育经费；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

中山市实验中学2023年度财政拨款支出合计20,186.78万元。其中：一般公共预算财政拨款支出20,000.79万元，比年初预算数

增加1,735.42万元，增长9.5%；主要变动情况：一是二次分配安排了补短板的基建支出和校园安全经费支出，二是本年度安排了办证费支出，三是本年有新入职教师，退休人员增加；政府性基金预算财政拨款支出185.99万元，比年初预算数减少78.01万元，下降29.5%；主要变动情况：根据文件调减指标；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

中山市实验中学2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为7.1万元，完成全年预算7.6万元的93.5%，比上年决算数增加1.1万元，增长18.3%；比疫情前2019年决算数减少1.72万元，下降19.0%。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7.1万元，完成预算7.6万元的93.5%，比上年决算数增加1.1万元，增长18.3%；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7.1万元，完成预算7.6万元的93.5%，比上年决算数增加1.1万元，增长18.3%；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：新冠疫情后教研、会议、培训、招生宣传、学生活动与比赛等增多，车辆经费使用增加。

（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7.1万元，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7.1万元，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7.1万元，公务用车保有量为4辆，主要用于接送师生参加活动、比赛，教学教研活动和日常开会等。

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。本单位本年无公务接待费支出。

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1,037.76万元，其中：政府采购货物支出151.94万元、政府采购工程支出419.53万元、政府采购服务支出466.29万元。授予中小企业合同金额1,037.76万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额978.02万元，占授予中小企业合同金额的94.2%；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4辆，其中，其他用车4辆，其他用车主要是接送师生参加活动、比赛，教学教研活动和日常开会等；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年度校园后勤服务经费等38个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金2489.12万元，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185.99万元，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。

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。 我单位今年开展了校园后勤服务经费等40个项目绩效自评，未开展整体支出绩效自评。

按规定，我单位本年度未开展整体支出绩效自评。

校园后勤服务经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为456万元，执行数为456万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：完成全校的安全保卫、卫生、宿舍管理、绿化、校园维修、用车管理、仓库管理、文印工作，为学校的教学工作的顺利进行提供必要的保障，完成率100%。发现的问题及原因主要是部分设施老化，维修周期延长，影响了服务效率；绿化养护管理不到位，部分植被生长状况不佳。下一步改进措施主要是加强设施维护和更新：对老化设施进行全面排查，制定详细的维修和更新计划，确保设施设备能够及时得到维护和更换，提高服务效率；提升绿化养护管理水平：聘请专业绿化养护团队，定期对校园植被进行修剪、施肥和病虫害防治，确保校园绿化环境美观、整洁。

2023年中小学校舍安全保障长效机制补助资金-中央项目绩效自评情况：项目全年预算数为399万元，执行数为389.22万元，完成预算的97.6%。项目绩效目标完成情况主要是：1、完成学校维修改造、抗震加固、改扩建校舍及其附属设施；2、保障当年有安全隐患的校舍得到妥善处置，维修改造项目工期按计划完成。发现的问题及原因主要是资金下拨出现了延迟，影响了工程进度。下一步改进措施主要是优化项目管理流程，加强项目进度监控，确保各项维修改造工作能够按照既定计划顺利进行；同时，对资金分配进行优化，确保资金能够更加合理地分配到各个项目中，避免因资金短缺导致的工程延误。此外，将建立更加严格的项目审查和监督机制，确保资金使用透明、高效，从而提高整体项目绩效。

中山市实验中学热水供应系统更新项目绩效自评情况：项目

全年预算数为343.09万元，执行数为343.09万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：1、设备更新，提高设备的使用寿命和运行效率。采用先进的加热和控制技术，确保供热系统的稳定性和安全性。2、管道维护，进行检修和维护，保证供热管道的畅通和不漏水。3、安全措施，加强对供热系统的安全管理，制定相应的操作规程和应急预案。保证热水系统的安全运行。发现的问题及原因主要是部分管道出现了老化现象，导致停水抢修频次高，影响了师生的日常生活和教学活动。下一步改进措施主要是加强管道维护和更新，对老化管道进行全面检查，制定详细的维修和更换计划，确保管道能够及时得到维护和更新，提高热水供应的稳定性和安全性。

西藏班经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为292.07万元，执行数为292.07万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：全年西藏部工作开展顺利，师生满意度高，社会影响力广；按时按月发放学生助学金；中考升学率达到100%，高考本科率达到100%；组织学生参加了7次研学旅行活动；定期开展了各种有益学生身心健康的体育、文娱活动，丰富了学生的校园生活，学生满意度和家长满意度达98%以上。发现的问题及原因主要是预算和实际支出有出入。下一步改进措施主要是1、进一步加强预算管理，严格执行无预算不支出；2、进一步精打细算，在保证学生正常必须开支之外，用好每一分钱，把每一分钱都用在刀刃上。

中山市实验中学办证费项目绩效自评情况：项目全年预算数为222.92万元，执行数为222.92万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：按进度完成了办证工作，保证学校用房

的合规性，保证学校教学工作正常运行。发现的问题及原因主要是请款进度缓慢，占用学校资金期间长，影响学校其他正常工作开展。下一步改进措施主要是优化请款流程，提高工作效率；同时，加强与相关部门的沟通协调，确保办证工作能够顺利进行，避免因请款进度缓慢而影响学校的整体运行效率。

学校体育发展经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为164万元，执行数为164万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：推动足球高水平运动队高质量发展，实现赛事成绩突破。学校足球队实现历史性突破，广东省青少年校园足球联赛U18男足第四名；U16男足第七名等。发现的问题及原因主要是1、资金使用效率有待提高：尽管资金使用达到了预算的100%，但在部分阶段存在资金闲置的情况，主要原因在于比赛集中在年底，导致部分资金未能及时用于支持训练和比赛，影响了运动员的备战效果。原因分析：预算编制时未充分考虑到实际支出的时间节点，缺乏灵活的资金调配机制。2、伤病管理不足：在比赛期间，出现了一些非战斗性减员，这表明伤病预防和康复管理工作需要加强。原因分析：缺乏专业的医疗团队支持，以及科学的伤病预防计划。下一步改进措施主要是1、优化预算管理和资金使用效率：建立更灵活的资金调配机制，并定期评估资金使用情况，确保资金能够及时到位，用于必要的支出上；2、加强伤病管理体系建设：引进或合作专业的医疗团队，制定详细的运动员健康管理方案，包括定期体检、伤病预防教育以及康复训练指导，减少非战斗性减员。通过以上改进措施，可以进一步提升学校的体育发展水平，确保运动员能够在一个更好的环境中训练和比赛，从而

争取更好的赛事成绩。

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。