

2023年度中山市火炬科学技术学校部门决算

目 录

第一部分：中山市火炬科学技术学校概况

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：中山市火炬科学技术学校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：中山市火炬科学技术学校2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中山市火炬科学技术学校概况

一、单位主要职责

（一）为社会提供优质的职业教育，促进中山东部地区的经济发展。

（二）提高公民的知识技能和就业能力，为家庭致富提供技术上的支持。

（三）对符合条件的农村户籍学生免收学费，对贫困家庭学生提供助学金和勤工助学机会。

二、单位机构设置

中山市火炬科学技术学校设内设机构12个，其中管理机构7个，教学机构4个，教辅机构1个。

（一）管理机构

（1）党务办公室承担学校党建相关事务性工作。负责组织、统战、工会、信访、纪检、精神文明建设等工作。

（2）行政办公室综合协调学校日常行政管理工作。负责相关规章制度建设。负责行政事务、文秘、宣传、工资福利、职称评审及岗位聘用、考核、档案管理工作。

（3）教务处负责统筹学校专业建设、课程建设。负责教学改革和教育教学研究工作。负责教学管理、教学评价、考务、实训等工作。负责竞赛活动的组织管理。

（4）德育处负责学生的思想品德、心理健康、安全、法治、卫生教育和日常管理工作。负责共青团建设。负责学生大型活动、社团、社会实践的组织工作。负责学生学籍和助学管理。负

责学生宿舍管理和家校共建等工作。

(5) 总务处负责统筹后勤管理和服务工作。负责学校资产管理、财务、基建、采购、食堂管理、校园绿化美化、设施设备和功能场室的管理及维护。负责安全保卫和卫生保健工作。

(6) 校企合作处负责招生、就业、校企合作、实习管理、合作办学和勤工俭学工作。负责各类培训、专业技能等级考试、技能鉴定等工作。

(7) 师资建设处负责拟定学校发展规划。负责教师队伍建设和师资培训。

(二) 教学机构

(1) 电子科学技术部负责本部教学、科研、人才培养、产教融合、学术交流、社会服务和日常管理工作。

(2) 装备制造部负责本部教学、科研、人才培养、产教融合、学术交流、社会服务和日常管理工作。

(3) 信息技术部负责本部教学、科研、人才培养、产教融合、学术交流、社会服务和日常管理工作。

(4) 现代服务业部负责本部教学、科研、人才培养、产教融合、学术交流、社会服务和日常管理工作。

(三) 教辅机构

信息中心负责现代教育技术研发与应用。负责学校信息化建设、网站建设与维护。

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：中山市火炬科学技术学校2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：中山市火炬科学技术学校

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	9,433.49	一、一般公共服务支出	31	2.75
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	388.83	五、教育支出	35	8,073.90
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	2.40
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	30.50	八、社会保障和就业支出	38	1,122.60
	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	640.77
	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	9,855.83	本年支出合计	57	9,845.43
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	10.40
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	9,855.83	总计	60	9,855.83

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：中山市火炬科学技术学校

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	9,855.83	9,436.49	0.00	388.83	0.00	0.00	30.50
201	一般公共服务支出	2.75	2.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	1.78	1.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	1.78	1.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	8,084.30	7,664.97	0.00	388.83	0.00	0.00	30.50
20502	普通教育	65.51	27.68	0.00	37.83	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	65.51	27.68	0.00	37.83	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	8,017.29	7,635.79	0.00	350.99	0.00	0.00	30.50
2050302	中等职业教育	8,017.29	7,635.79	0.00	350.99	0.00	0.00	30.50
20508	进修及培训	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,122.60	1,122.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,122.60	1,122.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	272.82	272.82	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	566.53	566.53	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	283.26	283.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	640.77	640.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	640.77	640.77	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
2210201	住房公积金	640.77	640.77	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：中山市火炬科学技术学校

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		9,845.43	7,238.56	2,606.87	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2.75	0.00	2.75	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	1.78	0.00	1.78	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	1.78	0.00	1.78	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	0.98	0.00	0.98	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	0.98	0.00	0.98	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	8,073.90	5,475.19	2,598.72	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	65.51	0.00	65.51	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	65.51	0.00	65.51	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	8,006.89	5,475.19	2,531.70	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	8,006.89	5,475.19	2,531.70	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,122.60	1,122.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,122.60	1,122.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	272.82	272.82	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	566.53	566.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	283.26	283.26	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	640.77	640.77	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	640.77	640.77	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
2210201	住房公积金	640.77	640.77	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：中山市火炬科学技术学校

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	9,433.49	一、一般公共服务支出	33	2.75	2.75	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	7,664.97	7,664.97	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	2.40	2.40	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	1,122.60	1,122.60	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	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	640.77	640.77	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	9,436.49	本年支出合计	59	9,436.49	9,433.49	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	9,436.49	总计	64	9,436.49	9,433.49	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：中山市火炬科学技术学校

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	9,433.49	7,238.56	2,194.93
201	一般公共服务支出	2.75	0.00	2.75
20129	群众团体事务	1.78	0.00	1.78
2012902	一般行政管理事务	1.78	0.00	1.78
20133	宣传事务	0.98	0.00	0.98
2013399	其他宣传事务支出	0.98	0.00	0.98
205	教育支出	7,664.97	5,475.19	2,189.78
20502	普通教育	27.68	0.00	27.68
2050299	其他普通教育支出	27.68	0.00	27.68
20503	职业教育	7,635.79	5,475.19	2,160.60
2050302	中等职业教育	7,635.79	5,475.19	2,160.60
20508	进修及培训	1.50	0.00	1.50
2050801	教师进修	1.50	0.00	1.50
206	科学技术支出	2.40	0.00	2.40
20607	科学技术普及	2.40	0.00	2.40
2060702	科普活动	2.40	0.00	2.40
208	社会保障和就业支出	1,122.60	1,122.60	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,122.60	1,122.60	0.00
2080502	事业单位离退休	272.82	272.82	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	566.53	566.53	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	283.26	283.26	0.00
221	住房保障支出	640.77	640.77	0.00
22102	住房改革支出	640.77	640.77	0.00
2210201	住房公积金	640.77	640.77	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：中山市火炬科学技术学校

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	6,843.72	302	商品和服务支出	122.03
30101	基本工资	1,023.45	30201	办公费	4.53
30102	津贴补贴	1,548.77	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	920.33	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	1,671.87	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	566.53	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	283.26	30207	邮电费	1.03
30110	职工基本医疗保险缴费	136.81	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	30.60	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	21.32	30211	差旅费	39.18
30113	住房公积金	640.77	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	272.82	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	251.66	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	0.00	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	13.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	33.77
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	43.41

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	0.07
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	8.16	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			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	7,116.54		公用经费合计	122.03

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：中山市火炬科学技术学校

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：中山市火炬科学技术学校

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：中山市火炬科学技术学校

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
1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.07	0.00	0.07	0.00	0.07	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：中山市火炬科学技术学校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

中山市火炬科学技术学校2023年度总收入9,855.83万元，其中本年收入9,855.83万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入9,433.49万元，比上年决算数增加105.56万元，增长1.1%。主要变动情况：一是学生人数增加，生均经费增加；二是工资标准调整，社保医保及公积金等人员经费年度变更。

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）。主要变动情况是我校在2023年成为田径高水平运动队招生学校，由上级部门分配2023年学校体育发展经费至我校总金额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388.83万元，比上年决算数增加166.55万元，增长74.9%。主要变动情况：一是招生人数增长，学费、住宿费等非税征收率有所提高，二是教育资金结余。

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30.5万元，比上年决算数增加12.78万元，增长72.1%。主要变动情况是市级预算单位特设专户实行线上管理，计

计算机等级考试考务费返还至单位自有资金账户，资金性质[31]事业收入资金按要求纳入本年度决算编制范围，遂较上年增幅较大。

（二）年度支出总体情况

中山市火炬科学技术学校2023年度总支出9,855.83万元，其中本年支出9,845.43万元。具体情况如下：

1. 基本支出7,238.56万元，比上年决算数增加169.54万元，增长2.4%。主要变动情况：一是单位人员增加，人员经费增加；二是工资标准调整，社保医保及公积金等人员经费年度变更。

2. 项目支出2,606.87万元，比上年决算数增加107.95万元，增长4.3%。主要变动情况是2023年度完成了虚拟现实（VR）实训基地二期项目建设、南朗校区D级楼加固、教室灯光改造（二期）项目、信息技术部机房改造、科技中心建设装修、“掐丝珐琅”实训室建设、印刷实训室建设等多项学校发展性重大项目建设。

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

中山市火炬科学技术学校2023年度财政拨款收入合计9,436.49万元。其中：一般公共预算财政拨款收入9,433.49万元，比上年决算数增加105.56万元，增长1.1%；主要变动情况：一是学生人数增加，生均经费增加；二是工资标准调整，社保医保及公积金等人员经费年度变更；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）；

主要变动情况是我校在2023年成为田径高水平运动队招生学校，由上级部门分配2023年学校体育发展经费至我校总金额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）；主要变动情况与上年决算数持平。

（二）2023年度财政拨款支出说明

中山市火炬科学技术学校2023年度财政拨款支出合计9,436.49万元。其中：一般公共预算财政拨款支出9,433.49万元，比年初预算数增加308.25万元，增长3.4%；主要变动情况：一是单位人员增加，人员经费支出增加；二是2023年度完成了虚拟现实（VR）实训基地二期项目建设、南朗校区D级楼加固、教室灯光改造（二期）项目、信息技术部机房改造、科技中心建设装修、“掐丝珐琅”实训室建设、印刷实训室建设等多项学校发展性重大项目建设；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）；主要变动情况是我校在2023年成为田径高水平运动队招生学校，获得2023年学校体育发展经费分配至我校总金额3万元用于田径项目开展高水平运动队建设；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）；主要变动情况与上年决算数持平。

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

中山市火炬科学技术学校2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.07万元，完成全年预算1万元的7%，比上年决算数增加0.07万元，增长--（基数为0，不可比）。2023年度“三公”经费支出数比新冠疫情前2019年度决算数减少1.39万元，减少

95.21%， “三公”经费整体上仍低于疫情前水平。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0.07万元，完成预算1万元的7%，比上年决算数增加0.07万元，增长--（基数为0，不可比），主要变动情况是上年度公务车无使用，2023年本年度进行公务车报废评估，遂按需产生700元公务用车运行维护费；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0.07万元，完成预算1万元的7%，比上年决算数增加0.07万元，增长--（基数为0，不可比），主要变动情况是上年度公务车无使用，2023年本年度进行公务车报废评估，遂按需产生700元公务用车运行维护费；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：上年度公务车无使用，2023年本年度因进行公务车报废评估，遂按需产生700元公务用车运行维护费。

（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0.07万元，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0.07万元，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0.07万元，公务用车保有量为1辆，主要用于教职工公务出行。

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。本年未发生公务接待。

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496.70万元，其中：政府采购货物支出146.94万元、政府采购工程支出329.95万元、政府采购服务支出19.82万元。授予中小企业合同金额490.17万元，占政府采购支出总额的98.70%，其中：授予小微企业合同金额437.40万元，占授予中小企业合同金额的89.20%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的95.55%，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1辆，其中，其他用车1辆，其他用车主要是教职工日常公务出行；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，共涉及资金2194.93万元，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%；组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元。

我单位本年度未开展重点绩效评价与整体支出绩效自评。

绩效自评结果。 我单位今年开展了公益类事业单位补助基数、中职外聘专任教师经费、学校体育发展经费、学生资助资金（中职教育国家助学金）等21个项目绩效自评。从评价情况来看，基本情况良好。各项目自评分均高于90分。主要项目绩效自评情况如下：

1、公益类事业单位补助基数项目全年预算数为1377万元，执行数为1377万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是保障学校日常教学活动正常运转，完成了教学场地修缮、教学设备购置与更新维护、校园后勤服务、校园监控系统更新、实训基地建设、机房改造、照明设备改造、实训与竞赛耗材采购等校内发展建设项目，为学校进一步发展提供了保障。公益类事业单位补助基数项目全年预算数为1377万元，执行数为1377万元，完成预算的100%。

2、中职外聘专任教师经费项目全年预算数为60.50万元，执行数为60.50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是通过聘请外聘教师有效缓解了我校师资不足的问题，保障学校正常教育教学的开展，同时解决了在编教师的工作量过大的问题。

3、学校体育发展经费项目全年预算为3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是通过购买3台重力量器械，2台田径专项训练跑步机等完善运动队训练室，提高训练效率，学生运动技能水平有提高。

4、学生资助资金（中职教育国家助学金）项目全年预算为11.58万元，执行数为11.58万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是完成对家庭经济困难学生材料审核认定，通过审核符合资助条件学生进行公示，确保资助政策落实，及时足额发放国家助学金资金。

从评价情况来看，评价结果均为优，我单位依法有效的使用了各项财政资金，项目达到了预期目标，提高财政资金使用的规范性及有效性。发现的问题各项目执行率在上半年进度较慢，原因主要是我校各项发展性项目在每年度春季开学后从2-3月才陆续启动建设，上半年较多项目都在流程进行中，尚未到验收支付步骤。下一步改进措施主要是按月统计各项目支出进度，分发给各处室及分管领导，督促加快项目执行进度，严格按照内部控制规定及时完成相关流程，及时支付，提高经费执行率。

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。