

# 2023年度中山市中等专业学校部门决算

# 目 录

## **第一部分：中山市中等专业学校概况**

- 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：中山市中等专业学校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：中山市中等专业学校2023年度部门决算情况 说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：中山市中等专业学校概况

## 一、单位主要职责

中山市中等专业学校的主要职责是：

（一）加强学生的教育和管理，培养具有社会责任感的优秀人才。

（二）加强对学生的文化素质教育，提高民族的素质。

（三）培养适于当地和市场经济发展各类技术人才，为当地经济发展服务。

## 二、单位机构设置

中山市中等专业学校内设机构16个，其中管理机构8个，教学机构6个，教辅机构2个。

### （一）管理机构

1、党委办公室：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、教师队伍建设、工资福利、职称评级及岗位聘用、考核、档案管理等工作。

3、教务处：负责统筹学校专业建设、课程建设及教学改革工作。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：负责学生的思想频道、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。负责招生、学生学籍和助学管

理。负责学生宿舍管理和家校共建工作。

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等工作。

6、校企合作处：负责创业就业、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、质量监控处：负责学校内部质量保证体系构建。负责学校目标管理、质量监控、督学、教学诊断与改进。负责教育教学研究工作。

8、教育技术处：负责学校信息化规划。负责实训室（基地）建设。负责教学实训设备的安装及维护。

## （二）教学机构

1、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。负责学校信息技术公共基础课程的教学工作。

2、先进制造与能源部：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、创意设计部：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。

5、公共基础部（人文教学部）：负责学校公共基础课程教学、科研、竞赛工作。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。

6、高职专业部：负责与高职院校开展中高职衔接。负责校内高职班教学、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

1、图书馆：负责学校图书文献资料的建设与管理，协助做好教材征订和发放等工作。

2、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：中山市中等专业学校2023年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

单位：中山市中等专业学校

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	22,200.71	一、一般公共服务支出	31	7.44
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	22.10	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	539.59	五、教育支出	35	17,963.51
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	448.57	八、社会保障和就业支出	38	3,470.67
	9		九、卫生健康支出	39	72.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	158.82
	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	1,421.54
	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	22.10
	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
<b>本年收入合计</b>	27	23,210.97	<b>本年支出合计</b>	57	23,116.07
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	94.90
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
<b>总计</b>	30	23,210.97	<b>总计</b>	60	23,210.97

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：中山市中等专业学校

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		23,210.97	22,222.81	0.00	539.59	0.00	0.00	448.57
201	一般公共服务支出	7.44	7.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	3.54	3.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	3.54	3.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	18,058.42	17,070.25	0.00	539.59	0.00	0.00	448.57
20502	普通教育	182.24	150.65	0.00	31.59	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	182.24	150.65	0.00	31.59	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	17,857.88	16,901.31	0.00	508.00	0.00	0.00	448.57
2050302	中等职业教育	17,857.88	16,901.31	0.00	508.00	0.00	0.00	448.57
20508	进修及培训	17.40	17.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	17.40	17.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,470.67	3,470.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	19.52	19.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	19.52	19.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,451.15	3,451.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,665.37	1,665.37	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	1,190.50	1,190.50	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	595.29	595.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	158.82	158.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	158.82	158.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	158.82	158.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,421.54	1,421.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,421.54	1,421.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,421.54	1,421.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	22.10	22.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	22.10	22.10	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	22.10	22.10	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：中山市中等专业学校

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		23,116.07	17,240.75	5,875.32	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	7.44	0.00	7.44	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	3.54	0.00	3.54	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	3.54	0.00	3.54	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2.90	0.00	2.90	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	2.90	0.00	2.90	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	17,963.51	12,368.06	5,595.46	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	182.24	0.00	182.24	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	182.24	0.00	182.24	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	17,762.98	12,368.06	5,394.92	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	17,762.98	12,368.06	5,394.92	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	17.40	0.00	17.40	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	17.40	0.00	17.40	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	0.89	0.00	0.89	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	0.89	0.00	0.89	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,470.67	3,451.15	19.52	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	19.52	0.00	19.52	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	19.52	0.00	19.52	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,451.15	3,451.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,665.37	1,665.37	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	1,190.50	1,190.50	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	595.29	595.29	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	72.00	0.00	72.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	72.00	0.00	72.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	72.00	0.00	72.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	158.82	0.00	158.82	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	158.82	0.00	158.82	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	158.82	0.00	158.82	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,421.54	1,421.54	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,421.54	1,421.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,421.54	1,421.54	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	22.10	0.00	22.10	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	22.10	0.00	22.10	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	22.10	0.00	22.10	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：中山市中等专业学校

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	22,200.71	一、一般公共服务支出	33	7.44	7.44	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	22.10	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	17,070.25	17,070.25	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	3,470.67	3,470.67	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	72.00	72.00	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	158.82	158.82	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	1,421.54	1,421.54	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	22.10	0.00	22.10	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
<b>本年收入合计</b>	27	22,222.81	<b>本年支出合计</b>	59	22,222.81	22,200.71	22.10	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				
<b>总计</b>	32	22,222.81	<b>总计</b>	64	22,222.81	22,200.71	22.10	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：中山市中等专业学校

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	22,200.71	17,240.75	4,959.97
201	一般公共服务支出	7.44	0.00	7.44
20129	群众团体事务	3.54	0.00	3.54
2012902	一般行政管理事务	3.54	0.00	3.54
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2.90	0.00	2.90
2013102	一般行政管理事务	2.90	0.00	2.90
20133	宣传事务	1.00	0.00	1.00
2013399	其他宣传事务支出	1.00	0.00	1.00
205	教育支出	17,070.25	12,368.06	4,702.19
20502	普通教育	150.65	0.00	150.65
2050299	其他普通教育支出	150.65	0.00	150.65
20503	职业教育	16,901.31	12,368.06	4,533.25
2050302	中等职业教育	16,901.31	12,368.06	4,533.25
20508	进修及培训	17.40	0.00	17.40
2050801	教师进修	17.40	0.00	17.40
20599	其他教育支出	0.89	0.00	0.89
2059999	其他教育支出	0.89	0.00	0.89
208	社会保障和就业支出	3,470.67	3,451.15	19.52
20801	人力资源和社会保障管理事务	19.52	0.00	19.52
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	19.52	0.00	19.52
20805	行政事业单位养老支出	3,451.15	3,451.15	0.00
2080502	事业单位离退休	1,665.37	1,665.37	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,190.50	1,190.50	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	595.29	595.29	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
210	卫生健康支出	72.00	0.00	72.00
21004	公共卫生	72.00	0.00	72.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	72.00	0.00	72.00
212	城乡社区支出	158.82	0.00	158.82
21203	城乡社区公共设施	158.82	0.00	158.82
2120399	其他城乡社区公共设施支出	158.82	0.00	158.82
221	住房保障支出	1,421.54	1,421.54	0.00
22102	住房改革支出	1,421.54	1,421.54	0.00
2210201	住房公积金	1,421.54	1,421.54	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：中山市中等专业学校

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	15,321.05	302	商品和服务支出	277.40
30101	基本工资	2,423.50	30201	办公费	31.00
30102	津贴补贴	3,409.90	30202	印刷费	0.10
30103	奖金	2,078.76	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	3,668.89	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,190.50	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	595.29	30207	邮电费	20.09
30110	职工基本医疗保险缴费	396.02	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	67.31	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	69.34	30211	差旅费	9.83
30113	住房公积金	1,421.54	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	1,642.30	30215	会议费	0.00
30301	离休费	23.42	30216	培训费	0.00
30302	退休费	1,491.18	30217	公务接待费	0.81
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	0.94	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	92.17	30227	委托业务费	6.50
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	71.61
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	81.91



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	3.90
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	34.60	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	51.65
			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	16,963.35		公用经费合计	277.40

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：中山市中等专业学校

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	22.10	22.10	0.00	22.10	0.00
229	其他支出	0.00	22.10	22.10	0.00	22.10	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	22.10	22.10	0.00	22.10	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	22.10	22.10	0.00	22.10	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：中山市中等专业学校

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：中山市中等专业学校

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
6.49	0.00	3.99	0.00	3.99	2.50	4.72	0.00	3.90	0.00	3.90	0.81

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：中山市中等专业学校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

中山市中等专业学校2023年度总收入23,210.97万元，其中本年收入23,210.97万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入22,200.71万元，比上年决算数减少115.93万元，下降0.5%。主要变动情况：根据财政预算管理要求，对生均公用经费进行压减。

2. 政府性基金预算财政拨款收入22.1万元，比上年决算数减少490.56万元，下降95.7%。主要变动情况：中专港口校区运动场及煤渣跑道改造工程、参加广东省第十三届中学生运动会参赛经费、传统项目学校、镇街业余体校奖补资金等项目减少。

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539.59万元，比上年决算数增加128.11万元，增长31.1%。主要变动情况：一是财政专户资金返还安排的经费增加，二是下拨教育考试经费增加。

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448.57万元，比上年决算数增加414.35万元，增长1,210.6%。主要变动情况：本年自有资金账户统筹管理，新增自有资金预算收支。

## **(二) 年度支出总体情况**

中山市中等专业学校2023年度总支出23,210.97万元，其中本年支出23,116.07万元。具体情况如下：

1. 基本支出17,240.75万元，比上年决算数增加18.03万元，增长0.1%。主要变动情况：学生人数增加，日常公用经费增加。

2. 项目支出5,875.32万元，比上年决算数减少176.96万元，下降2.9%。主要变动情况：根据财政预算管理要求，对生均公用经费进行压减。

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**

中山市中等专业学校2023年度财政拨款收入合计22,222.81万元。其中：一般公共预算财政拨款收入22,200.71万元，比上年决算数减少115.93万元，下降0.5%；主要变动情况：根据财政预算管理要求，对生均公用经费进行压减；政府性基金预算财政拨款收入22.1万元，比上年决算数减少490.56万元，下降95.7%；主要变动情况：中专港口校区运动场及煤渣跑道改造工程、参加广东省第十三届中学生运动会参赛经费、传统项目学校、镇街业余体校奖补资金等项目减少；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**

中山市中等专业学校2023年度财政拨款支出合计22,222.81万元。其中：一般公共预算财政拨款支出22,200.71万元，比年初预

算数增加1,146.93万元，增长5.4%；主要变动情况：一是住房公积金缴费基数年度调整、社保医保缴费基数及缴费比例调整，人员经费增加，二是基建项目支出调增，；政府性基金预算财政拨款支出22.1万元，比年初预算数增加16.10万元，增长268.3%；主要变动情况：增加学校体育发展经费；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）。

### 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

中山市中等专业学校2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.72万元，完成全年预算6.49万元的72.7%，比上年决算数减少17.78万元，下降79.0%。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3.9万元，完成预算3.99万元的97.8%，比上年决算数减少16.78万元，下降81.1%；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），比上年决算数减少16.56万元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算为3.9万元，完成预算3.99万元的97.8%，比上年决算数减少0.22万元，下降5.3%；公务接待费支出决算为0.81万元，完成预算2.5万元的32.6%，比上年决算数减少1.0万元，下降55.4%。

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”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：上年度通过以旧换新购置公务用车。

## **（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3.9万元，占82.7%；公务接待费支出0.81万元，占17.3%。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3.9万元，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3.9万元，公务用车保有量为5辆，主要用于车辆加油、保险及维修维护。

3. 公务接待费支出0.81万元，主要用于单位按规定开支的各类公务接待支出，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14次，接待人数共163人。主要包括学校技能竞赛交流及其他公务接待。

## **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804.03万元，其中：政府采购货物支出325.29万元、政府采购工程支出350.58万元、政府

采购服务支出128.16万元。授予中小企业合同金额659.08万元，占政府采购支出总额的82.0%，其中：授予小微企业合同金额573.35万元，占授予中小企业合同金额的87.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的55.4%，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5辆，其中，其他用车5辆，其他用车主要是用于保障学校日常用车；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28个，共涉及资金4959.97万元，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22.10万元，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，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

我单位2023年度支出项目未开展了重点绩效评价。

我单位2022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29个项目开展绩效自评。

项目绩效自评综述：全年预算数6298.55万元，执行数为5875.32万元，完成预算的93.3%。从评价情况来看，评价结果均为优良，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。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

公益类事业单位补助基数：根据年初设定的绩效目标，支出绩效自评得分为100分。项目全年预算数2880.76万元，实际执行数为2876.99万元，执行率为99.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：保障学校日常开支、校园活动开展，提升教师专业水平，促进专业部建设发展，扎实推进双高校建设，持续完善信息化建设等。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

## 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。