

2023年度中山市烟洲中学部门决算

目 录

第一部分：中山市烟洲中学概况

- 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：中山市烟洲中学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：中山市烟洲中学2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中山市烟洲中学概况

一、单位主要职责

中山市烟洲中学的主要职责是：贯彻、执行教育法律法规和政策规定，坚持依法治教、依法治学；负责本单位教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育；负责本单位教职工人事管理、继续教育、考核考评等工作。

二、单位机构设置

中山市烟洲中学内设三个科室：党政办公室、教务处、总务处。各科室主要职能如下：

党政办公室：协助党政领导处理日常事务，负责学校各处室、年级等全校工作的综合协调，负责文秘、档案、信息、信访、保密、行政事务等工作，负责学校党建工作。

教务处：教务处是学校教学管理的职能部门，负责教学计划管理、教学组织管理、教学监督调控与日常运行管理、教学评价与教学质量管理、教学改革与教学质量工程建设、教学基本建设与学籍管理等。

总务处：负责学校后勤保障、校园建设、基建管理、采购管理、资产管理、食堂管理、财务管理等工作。

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：中山市烟洲中学2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：中山市烟洲中学

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	6,767.51	一、一般公共服务支出	31	0.59
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	586.54	五、教育支出	35	6,482.12
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	4.80
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	496.32
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	5.00
	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	365.22
	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	7,357.04	本年支出合计	57	7,357.04
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	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	7,357.04	总计	60	7,357.04

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：中山市烟洲中学

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	7,357.04	6,770.51	0.00	586.54	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	6,482.12	5,895.58	0.00	586.54	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	6,457.10	5,870.56	0.00	586.54	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	6,423.14	5,870.56	0.00	552.58	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	33.96	0.00	0.00	33.96	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	25.02	25.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	25.02	25.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	496.32	496.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	496.32	496.32	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	330.88	330.88	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	165.44	165.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	365.22	365.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	365.22	365.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	365.22	365.22	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
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：中山市烟洲中学

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	7,357.04	4,330.28	3,026.76	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.59	0.00	0.59	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	0.59	0.00	0.59	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	0.59	0.00	0.59	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	6,482.12	3,468.75	3,013.38	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	6,457.10	3,468.75	2,988.35	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	6,423.14	3,468.75	2,954.40	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	33.96	0.00	33.96	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	25.02	0.00	25.02	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	25.02	0.00	25.02	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	4.80	0.00	4.80	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	4.80	0.00	4.80	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	4.80	0.00	4.80	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	496.32	496.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	496.32	496.32	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	330.88	330.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	165.44	165.44	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	365.22	365.22	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	365.22	365.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	365.22	365.22	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
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：中山市烟洲中学

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	6,767.51	一、一般公共服务支出	33	0.59	0.59	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	5,895.58	5,895.58	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	4.80	4.80	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	496.32	496.32	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	5.00	5.00	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	365.22	365.22	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	6,770.51	本年支出合计	59	6,770.51	6,767.51	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	6,770.51	总计	64	6,770.51	6,767.51	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：中山市烟洲中学

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	6,767.51	4,207.74	2,559.76
201	一般公共服务支出	0.59	0.00	0.59
20129	群众团体事务	0.59	0.00	0.59
2012902	一般行政管理事务	0.59	0.00	0.59
205	教育支出	5,895.58	3,346.21	2,549.38
20502	普通教育	5,870.56	3,346.21	2,524.36
2050204	高中教育	5,870.56	3,346.21	2,524.36
20508	进修及培训	25.02	0.00	25.02
2050801	教师进修	25.02	0.00	25.02
207	文化旅游体育与传媒支出	4.80	0.00	4.80
20701	文化和旅游	4.80	0.00	4.80
2070199	其他文化和旅游支出	4.80	0.00	4.80
208	社会保障和就业支出	496.32	496.32	0.00
20805	行政事业单位养老支出	496.32	496.32	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	330.88	330.88	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	165.44	165.44	0.00
211	节能环保支出	5.00	0.00	5.00
21103	污染防治	5.00	0.00	5.00
2110304	固体废弃物与化学品	5.00	0.00	5.00
221	住房保障支出	365.22	365.22	0.00
22102	住房改革支出	365.22	365.22	0.00
2210201	住房公积金	365.22	365.22	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：中山市烟洲中学

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	4,126.80	302	商品和服务支出	78.21
30101	基本工资	622.96	30201	办公费	2.92
30102	津贴补贴	991.86	30202	印刷费	0.86
30103	奖金	382.58	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.04	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	1,109.68	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	330.88	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	165.44	30207	邮电费	1.53
30110	职工基本医疗保险缴费	113.33	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	21.80	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	23.00	30211	差旅费	1.35
30113	住房公积金	365.22	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.08
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	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	3.86
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	2.21
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	8.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	21.63
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	30.31

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	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.62
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	2.84
			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	2.74
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.54
			31003	专用设备购置	0.20
			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	4,126.80		公用经费合计	80.95

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：中山市烟洲中学

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	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：中山市烟洲中学

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：中山市烟洲中学

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
本表本年度无发生额。

第三部分：中山市烟洲中学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

中山市烟洲中学2023年度总收入7,357.04万元，其中本年收入7,357.04万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入6,767.51万元，比上年决算数减少2,375.79万元，下降26%。主要变动情况：上年是本单位开办首年，采购配置了一批工器具设备，因此上年一般公共预算财政拨款收入较大，本年度工器具设备需求下降，工器具采购项目财政拨款收入下降，因此本年度一般公共预算财政拨款收入下降。

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：本年度本单位开始建设游泳高水平运动队，因此新增一项用于开展高水平运动员建设的体育发展经费，上年无该项经费。

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586.54万元，比上年决算数增加456.93万元，增长352.6%。主要变动情况：上年本单位仅有高一一个年级，办学一个学期，因此收取一个年级学生一个学期学费及住宿费。本年度本单位办学两个学期，并且下学期新增一个年级，因此本年度本单位收取的学费及住宿费较上年度增加，事业收入增加。

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0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

中山市烟洲中学2023年度总支出7,357.04万元，其中本年支出7,357.04万元。具体情况如下：

1. 基本支出4,330.28万元，比上年决算数增加3,191.93万元，增长280.4%。主要变动情况：本年度在职人员数及在校学生数较上年度增加，相应的人员经费及公用经费增加。

2. 项目支出3,026.76万元，比上年决算数减少5,107.79万元，下降62.8%。主要变动情况：上年是本单位开办首年，采购配置了一批工器具设备，因此上年项目支出较大，本年度工器具设备需求下降，因此项目支出下降。

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

中山市烟洲中学2023年度财政拨款收入合计6,770.51万元。其中：一般公共预算财政拨款收入6,767.51万元，比上年决算数减少2,375.79万元，下降26%；主要变动情况：上年是本单位开办首年，采购配置了一批工器具设备，因此上年一般公共预算财政拨款收入较大，本年度工器具设备需求下降，工器具采购项目财政拨款收入下降，因此本年度一般公共预算财政拨款收入下降；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：本年度本单位开始

建设游泳高水平运动队，因此新增一项用于开展高水平运动员建设的体育发展经费；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

中山市烟洲中学2023年度财政拨款支出合计6,770.51万元。其中：一般公共预算财政拨款支出6,767.51万元，比年初预算数增加1,904.07万元，增长39.2%；主要变动情况：本单位下半年招聘一批新老师，因此新增相应的人员经费；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：本单位下半年开始建设游泳高水平运动队，因此新增一项用于开展高水平运动员建设的体育发展经费；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。

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

中山市烟洲中学2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成全年预算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）。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）；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：本单位本年度既无公务用车，也无因公出国（境）活动和公务接待活动，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”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：本单位上年度及本年度均无公务用车，也无因公出国（境）活动和公务接待活动，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。

（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0万元，占0%；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。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，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0万元，公务用车保有量为0辆，主要用于：无。

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。主要包括：无。

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385.73万元，其中：政府采购货物支出4.74万元、政府采购工程支出29.69万元、政府采购服务支出351.3万元。授予中小企业合同金额385.73万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额385.73万元，占授予中小企业合同金额的100%；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0辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；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24个，共涉及资金2559.76万元，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_划转156001”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%；2023年度本单位无国有资本经营预算项目，无需对国有资本经营预算项目开展绩效自评。

2023年度本单位未对项目开展重点绩效评价，未委托第三方机构开展绩效评价。

按规定，2023年度本单位无需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工器具通用设备采购项目等25个项目的绩效自评，项目绩效自评平均分为99.95分，从评价整体情况来看，总体情况良好。项目绩效自评情况如下：

工器具通用设备采购项目绩效自评情况：项目全年预算数为1150.38万元，执行数为1103.02万元，完成预算的95.9%，自评得分为99.94分。项目绩效目标完成情况主要是：在2023年度实施周期内，支付了上年度已采购的信息化建设项目进度款、泳池恒温恒湿设备项目的尾款，通过该项目的建设，保障了学校运转的基础设备，提升了学校硬件资源水平，优化了学校办学环境，有效提升了办学及办公效率。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

工器具专用设备采购项目绩效自评情况：项目全年预算数为717.22万元，执行数为614.28万元，完成预算的85.7%，自评得分为98.88分。项目绩效目标完成情况主要是：在2023年度实施周期内，支付了上年度已采购的实验室功能室设备项目尾款、体育器材项目的学生体质检测费，通过该项目的建设，保障了学校有充足的教学设备，丰富了学校的硬件教学资源，有效提升了教学效率。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

工器具家具、用具、装具和动植物采购项目绩效自评情况：项目全年预算数为165.88万元，执行数为162.84万元，完成预算的98.2%，自评得分为100分。项目绩效目标完成情况主要是：在2023年度实施周期内，支付了上年度已采购的家具项目及窗帘项目尾款，通过该项目的建设，保障了学校教师办公及学生生活的基础条件，优化了办学环境，改善了校园舒适度。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

工器具图书及档案采购项目绩效自评情况：项目全年预算数为268.23万元，执行数为268.23万元，完成预算的100%，自评得分为100分。项目绩效目标完成情况主要是：在2023年度实施周期内，支付了上年度已采购的图书馆藏书项目尾款，通过该项目的建设，可以为学校建设图书馆提供丰富的图书资源，可进一步提升师生的专业素养，创造更好的学习环境。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

市直属中小学临时聘请专任教师经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为11.55万元，执行数为11.51万元，完成预算的99.6%，自评得分为100分。项目绩效目标完成情况主要是：在2023年度实施周期内，支付了临聘教师的工资社保公积金及顶岗实习老师生活补贴，通过该项目的建设，解决了教师暂时短缺的情况，保证了教学活动的正常进行。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

校园后勤服务经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为216万元，执行数为216万元，完成预算的100%，自评得分为100分。项目绩效目标完成情况主要是：2023年度实施周期内，支付了全年12个月的物业管理费，通过该项目的建设，为学校采购高质量

的物业服务提供了保障，使校园安全有序、场室卫生整洁、环境绿化美化、宿舍安稳宜居。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

学生军训经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为18万元，执行数为18万元，完成预算的100%，自评得分为100分。项目绩效目标完成情况主要是：2023年度实施周期内，支付了学生军训期间所需的教官费及物资费，通过该项目的建设，保障了高一新生军训活动能顺利进行，使学生进一步掌握基本军事技能、军事理论和军事基本知识，增强国防观念、国家安全意识，加强组织性、纪律性。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

学生竞赛经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为4万元，执行数为4万元，完成预算的100%，自评得分为100分。项目绩效目标完成情况主要是：2023年度实施周期内，支付了学生参加市运会、市合唱比赛、广东省跳绳公开赛、广东省排舞锦标赛等所需的差旅费及物资费，通过该项目的建设，积极组织学生参加各类竞赛活动，激发学生学习兴趣，开发学生智力，挖掘潜能，发展个性和特长。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

德体艺卫教育经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%，自评得分为100分。项目绩效目标完成情况主要是：2023年度实施周期内，支付了学校宿舍管理、开学典礼、心理健康月、体艺节等各项德育活动物资。通过该项目的建设，可进一步加强对学生心理、劳动、卫生、美育等各方面教育，培养德智体美劳全面发展的综合性人

才。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

教师培训经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为22.07万元，执行数为22.07万元，完成预算的100%，自评得分为100分。项目绩效目标完成情况主要是：2023年度实施周期内，支付了华南师范大学数学卓越教师培训合作项目、德育骨干及科组长赴东莞中学、广东实验中学深圳学校交流学习项目、行政团队北京实验学校学习项目、新入职教师暑期集中培训项目、各科组日常邀请专家进校讲座培训等。通过该项目的建设，使教师的知识都得到一定程度的更新，教学方法等理论知识得到扩展，有新的教学方式和管理方式被吸收，提升教师团队教学和管理水平。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

教研教改经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为6万元，执行数为6万元，完成预算的100%，自评得分为100分。项目绩效目标完成情况主要是：2023年度实施周期内，支付了新入职教师校本培训教研教改用书、课题开题结题评审专家费等，通过该项目的建设，为教师课题申报、评审提供支持，进一步提升教师教研能力，促进学校产生优秀教研成果。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

教学设备更新维护经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为13.8万元，执行数为13.8万元，完成预算的100%，自评得分为100分。项目绩效目标完成情况主要是：2023年度实施周期内，支付了羽毛球场地胶及收卷设备、英语听说考试耳机、合唱台台阶、实验材料等，通过该项目的建设，大大提高学校教育资源硬件配置标准，满足学校日常教育教学管理所需，提高学校教学质量。

量及现代化水平。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

校园场室修缮及设施维护经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为47.06万元，执行数为47.06万元，完成预算的100%，自评得分为100分。项目绩效目标完成情况主要是：2023年度实施周期内，支付了灭四害消杀服务费、消防维保服务、校园空调清洗消毒服务、零星修缮工程、维修五金件等，通过该项目的建设，保障学校围墙、校舍、场地、生活设施等符合国家安全质量标准，保证学校教学楼、图书馆、实验室、学生宿舍等场所的照明、消防条件符合国家安全规定，为学校提供安全保障。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

2023年高中学生资助资金（助学金资金）_划转156001项目绩效自评情况：项目全年预算数为0.12万元，执行数为0.12万元，完成预算的100%，自评得分为100分。项目绩效目标完成情况主要是：2023年度实施周期内，支付了春季学期贫困学生助学金，通过该项目的建设，对贫困学生和特殊学生应助尽助，减轻贫困家庭经济负担，让贫困家庭子女接受公平有质量的教育。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

学生资助资金（普通高中国家助学金）_划转156001项目绩效自评情况：项目全年预算数为0.28万元，执行数为0.28万元，完成预算的100%，自评得分为100分。项目绩效目标完成情况主要是：2023年度实施周期内，支付了秋季学期贫困学生助学金，通过该项目的建设，对贫困学生和特殊学生应助尽助，减轻贫困家庭经济负担，让贫困家庭子女接受公平有质量的教育。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

2023年高中学生资助资金（免学杂费资金）_划转156001项目绩效自评情况：项目全年预算数为0.14万元，执行数为0.14万元，完成预算的100%，自评得分为100分。项目绩效目标完成情况主要是：2023年度实施周期内，该项目补助了学校因免除贫困学生学杂费而减少的公用经费，通过该项目的建设，对贫困学生和特殊学生应助尽助，减轻贫困家庭经济负担，让贫困家庭子女接受公平有质量的教育。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

家庭和儿童工作经费_划转140001项目绩效自评情况：项目全年预算数为0.59万元，执行数为0.59万元，完成预算的100%，自评得分为100分。项目绩效目标完成情况主要是：2023年度实施周期内，支付了学校成立家委会的物资，通过该项目的建设，进一步加强对家长学校规范管理，保障家长学校工作有效开展，促进未成年人健康成长。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

教育与体育事业发展专项资金（强师工程经费）_划转156001项目绩效自评情况：项目全年预算数为3万元，执行数为2.96万元，完成预算的98.5%，自评得分为100分。项目绩效目标完成情况主要是：2023年度实施周期内，保障两个市级名师工作室开展活动所需的书本费、专家费、资料费等，通过该项目的建设，全面提升教育系统干部和教师队伍的整体素质，努力造就一支师德高尚、业务精湛、充满活力的专业化教师队伍。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

市直属学校后勤服务经费_划转156001项目绩效自评情况：项目全年预算数为18.5万元，执行数为18.5万元，完成预算的

100%，自评得分为100分。项目绩效目标完成情况主要是：2023年度实施周期内，支付了暑期校园专项清洁物业服务，通过该项目的建设，使得校园教学环境、学生住宿环境都得到深度清洁消毒，维持校园整体舒适整洁卫生，为新学期开学做好准备。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

市属中小学待遇补助经费_划转156001项目绩效自评情况：项目全年预算数为10.15万元，执行数为10.15万元，完成预算的100%，自评得分为100分。项目绩效目标完成情况主要是：2023年度实施周期内，通过该项目激发学校中层以上干部工作热情，提升行政队伍履职的质量与效率，提升学校整体办学质量。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

市直属学校办学业绩奖_划转156001项目绩效自评情况：项目全年预算数为19.44万元，执行数为19.44万元，完成预算的100%，自评得分为100分。项目绩效目标完成情况主要是：2023年度实施周期内，通过该项目鼓舞了教师教学积极性，提升了学校的教育教学质量。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

教育督导经费_划转156001项目绩效自评情况：项目全年预算数为1万元，执行数为1万元，完成预算的100%，自评得分为100分。项目绩效目标完成情况主要是：2023年度实施周期内，该项目保障了学校作为样本校高质量完成广东省义务教育质量监测，保证监测过程顺利。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

固体废物与化学品污染防治_划转115001_划转156003项目绩效自评情况：项目全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预

算的100%，自评得分为100分。项目绩效目标完成情况主要是：2023年度实施周期内，通过该项目采购“无费学校”创建所需设备、物资，保证“无费学校”的顺利创建，打好2023年污染防治攻坚战。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

文化兴城专项经费_划转132001项目绩效自评情况：项目全年预算数为4.8万元，执行数为4.8万元，完成预算的100%，自评得分为100分。项目绩效目标完成情况主要是：2023年度实施周期内，通过该项目采购“黄苗子艺术馆”建设所需的设备、物资，保证“黄苗子艺术馆”的顺利建成，传承和弘扬中山历史文化。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

学校体育发展经费_划转156001项目绩效自评情况：项目全年预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算的100%，自评得分为100分。项目绩效目标完成情况主要是：2023年度实施周期内，支付了一批校游泳队训练物资，通过该项目的建设，给学校高水平游泳队建设提供了基础保障，有助于学校培养优秀体育苗子，促进提高体育竞技成绩，提高学生体质健康水平。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。