

# 2023年度佛山市南海区石门中学部门决算

# 目 录

## **第一部分：佛山市南海区石门中学概况**

- 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：佛山市南海区石门中学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：佛山市南海区石门中学2023年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：佛山市南海区石门中学概况

## 一、单位主要职责

佛山市南海区石门中学的主要职责是：承担全日制普通高中的教育、教学，培养德、智、体全面发展的学生。办学宗旨和培养目标：全面实施素质教育，面向全体学生，促进学生主动、活泼、全面地发展；努力提高学生的思想品德素质、科学文化素质、艺术审美素质、身体心理素质、劳动技能素质、交往合作素质；培养学生学会做人、学会生活、学会创造和发展，使学生的潜能得到充分发挥，成为有道德、有理想、有文化、有纪律的一代新人，为社会培养高素质公民，为高等学校输送合格新生。

## 二、单位机构设置

我单位下设党建办、校长室、办公室、教务处、总务处、德育处、教研处、科研处、学生发展指导中心等九个处室。各个处室按照其职能落实管理学校的日常教学常规工作、德育管理、教学课程的安排、学籍管理、招生考试、后勤管理、人事管理，学校宣传等工作。

## 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：佛山市南海区石门中学2023年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

单位：佛山市南海区石门中学

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	11,215.86	一、一般公共服务支出	31	0.60
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	231.06	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	864.70	五、教育支出	35	9,316.38
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	73.73	八、社会保障和就业支出	38	1,932.46
	9		九、卫生健康支出	39	155.73
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	231.06
	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	709.16
	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	0.00
	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
<b>本年收入合计</b>	27	12,385.35	<b>本年支出合计</b>	57	12,345.39
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	286.98	年末结转和结余	59	326.94
<b>总计</b>	30	12,672.33	<b>总计</b>	60	12,672.33

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：佛山市南海区石门中学

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	12,385.35	11,446.92	0.00	864.70	0.00	0.00	73.73
201	一般公共服务支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	9,346.69	8,408.25	0.00	864.70	0.00	0.00	73.73
20501	教育管理事务	7,912.46	7,912.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	7,912.46	7,912.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	891.76	11.02	0.00	807.01	0.00	0.00	73.73
2050204	高中教育	891.76	11.02	0.00	807.01	0.00	0.00	73.73
20508	进修及培训	69.99	12.43	0.00	57.56	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	69.99	12.43	0.00	57.56	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	421.18	421.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050904	城市中小学教学设施	421.18	421.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	51.29	51.16	0.00	0.13	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	51.29	51.16	0.00	0.13	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,934.48	1,934.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,891.58	1,891.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	19.14	19.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	529.21	529.21	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	895.48	895.48	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	447.74	447.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	42.90	42.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	42.90	42.90	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							
	档次	1	2	3	4	5	6	7
210	卫生健康支出	163.14	163.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	163.14	163.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	163.14	163.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	231.06	231.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	231.06	231.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	231.06	231.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	709.39	709.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	709.39	709.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	709.39	709.39	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：佛山市南海区石门中学

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		12,345.39	10,429.53	1,915.86	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	9,316.38	7,632.19	1,684.19	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	7,856.08	7,632.19	223.90	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	7,856.08	7,632.19	223.90	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	915.37	0.00	915.37	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	915.37	0.00	915.37	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	72.46	0.00	72.46	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	72.46	0.00	72.46	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	421.18	0.00	421.18	0.00	0.00	0.00
2050904	城市中小学教学设施	421.18	0.00	421.18	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	51.29	0.00	51.29	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	51.29	0.00	51.29	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,932.46	1,932.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,890.12	1,890.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	19.14	19.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	528.75	528.75	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	894.82	894.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	447.41	447.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	42.34	42.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	42.34	42.34	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
210	卫生健康支出	155.73	155.73	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	155.73	155.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	155.73	155.73	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	231.06	0.00	231.06	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	231.06	0.00	231.06	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	231.06	0.00	231.06	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	709.16	709.16	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	709.16	709.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	709.16	709.16	0.00	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：佛山市南海区石门中学

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	11,215.86	一、一般公共服务支出	33	0.60	0.60	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	231.06	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	8,351.87	8,351.87	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	1,932.46	1,932.46	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	155.73	155.73	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	231.06	0.00	231.06	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	709.16	709.16	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	0.00	0.00	0.00	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
<b>本年收入合计</b>	27	11,446.92	<b>本年支出合计</b>	59	11,380.88	11,149.82	231.06	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	241.59	年末财政拨款结转和结余	60	307.63	307.63	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	241.59		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	11,688.51	<b>总计</b>	64	11,688.51	11,457.44	231.06	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：佛山市南海区石门中学

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	11,149.82	10,429.53	720.29
201	一般公共服务支出	0.60	0.00	0.60
20132	组织事务	0.60	0.00	0.60
2013299	其他组织事务支出	0.60	0.00	0.60
205	教育支出	8,351.87	7,632.19	719.69
20501	教育管理事务	7,856.08	7,632.19	223.90
2050199	其他教育管理事务支出	7,856.08	7,632.19	223.90
20502	普通教育	11.02	0.00	11.02
2050204	高中教育	11.02	0.00	11.02
20508	进修及培训	12.43	0.00	12.43
2050801	教师进修	12.43	0.00	12.43
20509	教育费附加安排的支出	421.18	0.00	421.18
2050904	城市中小学教学设施	421.18	0.00	421.18
20599	其他教育支出	51.16	0.00	51.16
2059999	其他教育支出	51.16	0.00	51.16
208	社会保障和就业支出	1,932.46	1,932.46	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,890.12	1,890.12	0.00
2080501	行政单位离退休	19.14	19.14	0.00
2080502	事业单位离退休	528.75	528.75	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	894.82	894.82	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	447.41	447.41	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	42.34	42.34	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	42.34	42.34	0.00
210	卫生健康支出	155.73	155.73	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
21011	行政事业单位医疗	155.73	155.73	0.00
2101102	事业单位医疗	155.73	155.73	0.00
221	住房保障支出	709.16	709.16	0.00
22102	住房改革支出	709.16	709.16	0.00
2210201	住房公积金	709.16	709.16	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：佛山市南海区石门中学

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	9,189.53	302	商品和服务支出	664.12
30101	基本工资	1,549.82	30201	办公费	49.59
30102	津贴补贴	818.57	30202	印刷费	0.43
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	9.85
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.15
30107	绩效工资	4,219.58	30205	水费	40.15
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	894.82	30206	电费	162.52
30109	职业年金缴费	447.41	30207	邮电费	7.40
30110	职工基本医疗保险缴费	129.24	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	200.13
30112	其他社会保障缴费	58.58	30211	差旅费	12.97
30113	住房公积金	709.16	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	362.36	30214	租赁费	1.21
303	对个人和家庭的补助	575.88	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	547.89	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	15.54
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	7.72
30307	医疗费补助	26.49	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	116.81

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	8.10
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	1.49	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	31.55
			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	9,765.41		公用经费合计	664.12

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：佛山市南海区石门中学

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	231.06	231.06	0.00	231.06	0.00
212	城乡社区支出	0.00	231.06	231.06	0.00	231.06	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排 的支出	0.00	231.06	231.06	0.00	231.06	0.00
2120815	农村社会事业支出	0.00	231.06	231.06	0.00	231.06	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：佛山市南海区石门中学

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：佛山市南海区石门中学

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
13.10	0.00	8.10	0.00	8.10	5.00	8.10	0.00	8.10	0.00	8.10	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：佛山市南海区石门中学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

佛山市南海区石门中学2023年度总收入12,672.33万元，其中本年收入12,385.35万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入11,215.86万元，比上年决算数减少9,047.48万元，下降44.6%。主要变动情况：一是本年度基建工程项目减少，拨款减少；二是优化了专项经费的结构，石门中学扩建改造工程等基建款以政府性基金拨付，一般公共预算拨款减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入231.06万元，比上年决算数增加231.06万元，增长0%（基数为0，不可比）。主要变动情况：增加了石门中学扩建改造工程和石门中学风雨连廊及周边环境改造工程的项目拨款。

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864.7万元，比上年决算数减少26.74万元，下降3%。主要变动情况：多个提升区直公办高中教育装备水平的项目已完成支付，拨款项目减少。

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73.73万元，比上年决算数增加20.14万元，增长37.6%。主要变动情况：收到补拨往年的考点经费，收入增加。

## **（二）年度支出总体情况**

佛山市南海区石门中学2023年度总支出12,672.33万元，其中本年支出12,345.39万元。具体情况如下：

1. 基本支出10,429.53万元，比上年决算数增加805.53万元，增长8.4%。主要变动情况：一是社会保障和就业支出及卫生健康支出标准提高，支出增加。二是住房保障支出正常调整，支出增加。三是实有人数增加，人员经费支出加大。

2. 项目支出1,915.86万元，比上年决算数减少9,990.6万元，下降83.9%。主要变动情况：一是基建工程拨款减少，支出减少。二是提升区直公办高中教育装备水平项目拨款减少，项目支出减少。

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**

佛山市南海区石门中学2023年度财政拨款收入合计11,446.92万元。其中：一般公共预算财政拨款收入11,215.86万元，比上年决算数减少9,047.48万元，下降44.6%；主要变动情况：一是本年度基建工程项目减少，拨款减少。二是优化了专项经费的结构，石门中学扩建改造工程等基建款以政府性基金拨付，一般公共预算拨款减少；政府性基金预算财政拨款收入231.06万元，比上年决算数增加231.06万元，增长0%（基数为0，不可比）；主要变动

情况：增加了石门中学扩建改造工程和石门中学风雨连廊及周边环境改造工程的项目拨款；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0%，与上年决算数持平。

## **（二）2023年度财政拨款支出说明**

佛山市南海区石门中学2023年度财政拨款支出合计11,380.88万元。其中：一般公共预算财政拨款支出11,149.82万元，比年初预算数增加420.71万元，增长3.9%；主要变动情况：追加下达了石门中学风雨连廊及周边环境改造工程等项目资金和上级专项资金；政府性基金预算财政拨款支出231.06万元，比年初预算数增加231.06万元，增长0%（基数为0，不可比）；主要变动情况：增加了石门中学扩建改造工程和石门中学风雨连廊及周边环境改造工程的项目支出；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0%，与年初预算数持平。

## **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**

佛山市南海区石门中学2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为8.1万元，完成全年预算13.1万元的61.8%，比上年决算数减少5.97万元，下降42.4%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为8.1万元，完成预算8.1万元的100%，比上年决算数减少5.78万元，下降41.6%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算为8.1万元，

完成预算8.1万元的100%，比上年决算数减少5.78万元，下降41.6%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算5万元的0%，比上年决算数减少0.19万元，下降100%。

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：本单位严格按照上级文件规定审核“三公”经费的支出，控制支出范围，本年支出比去年有所节约。

## **（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8.1万元，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8.1万元，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8.1万元，公务用车保有量为3辆，主要用于学校师生外出参加各类教学教研活动、会议、学术交流、学生外出竞赛活动等。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于教学开放日接待活动、各项教学教研活动以及学校之间的各种学习交流的接待等，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。主要包括教学开放日接待活动、各项教学教研活动以及学校之间的各种学习交流的接待等。

## **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0%。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698.97万元，其中：政府采购货物支出63.63万元、政府采购工程支出448.59万元、政府采购服务支出186.75万元。授予中小企业合同金额698.97万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额681.7万元，占授予中小企业合同金额的97.5%；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3辆，其中，其他用车3辆，其他用车主要是用于学校师生外出参加各类教学教研活动、会议、学术交流、学生外出竞赛活动等；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年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目3个，二级项目3个，共涉及资金529.39万元（不含上级资金190.9万元），占一般公共预算项目支出总额的73.5%；组织对2023年度政府性基金预算项目开展绩效自评，其中一级项目1个，二级项目2个，共涉及资金231.06万元，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%；组织对2023年度财政专户资金项目支出开展绩效自评，其中一级项目5个，二级项目11个，共涉及资金860.77万元，占财政专户资金项目支出总额的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，国有资本经营预算支出0万元。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出11,149.82万元，政府性基金预算支出231.06万元，国有资本经营预算支出0万元，财政专户资金支出860.77万元，非同级财政拨款支出103.74万元。从评价情况来看，立项依据充分，过程符合要求，目标明确。资金利用合理，节约成本，资金利用率有所提高。所有项目基本按照年初绩效目标开展，项目实施后所取得的绩效与申报目标是基本一致的。

**绩效自评结果。** 我单位今年开展了部门整体支出及石门中学扩建改造工程等16个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数12,745.13万元，执行数12,345.39万元，完成预算的96.9%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：整体支出绩效自评得分为82.82分，总体绩效评价结果为良好。项目已全部完成并验收合格，各个项目指标均达到预期目标。发现的问题及原因主要是：一、部分项目没有安排预算资金，进度款支付不及时；二、校园内需维修维护的项目多，资金有限，对资金的使用效率和确保项目质量问题上产生较大挑战。下一步改进措施主要是：根据轻重缓急原则，“大事优

先、民生优先、绩效优先”，对已实施的项目进行持续跟踪，做好日常的监督检查落实工作，实行管理责任制；谨遵“过紧日子”的精神，严格控制预算，进一步提高资金使用效率，落实支出进度。

石门中学扩建改造工程项目绩效自评情况：项目全年预算数为169.44万元，执行数为169.44万元，完成预算的100%，绩效评价得分83.5分。项目绩效目标完成情况主要是：石门中学扩建改造工程于2018年11月开始启动前期工作，分期分批改造建设，2020年11月开始工程施工，2021年12月完成教学楼改造竣工验收并交付使用；2022年上半年完成室外配套包括运动场、教学楼中庭、校园道路停车场等改造提升工作，2022年10月26日完成整体竣工验收。该工程帮助本单位充分发挥“走班教学”在现代教育的优势，为佛山市“走班教育”的推广提供宝贵经验；优化了办学条件，提升了办学质量，满足石门中学创建佛山市卓越高中需求；项目的建设对供水、供电有一定的需求，促进了基础设施的完善发展，加大社会服务容量，对加快城市化进程，有着良好的影响。发现的问题及原因主要是：1、受疫情反复持续影响，进度款拨付不及时，未能及时调配资金和按时支付进度款。2、因项目涉及的施工范围广、时间长、工期紧，施工期间难免对校园的安全和正常的教育教学秩序产生影响。下一步改进措施主要是：1、进一步建立项目开展过程中的前、中、后期监督机制，保障项目绩效目标的实现。2、项目实施严格执行学校的内控制度、财务制度、工程管理制度、上级制定的相关采购制度，保证项目质量和安全、提高项目效率、降低成本。3、为确保项目能按时按点完工，全过程咨询单位全程跟进项目实施情况，根据实际情况制定

可行有效的纠偏措施。4、明确各方安全责任，履行应尽的基础安全设施建设，防范安全事故。严格控制作业时间，避免影响师生正常作息，特殊作业期间必须采取降噪措施。

## 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。