

2023 年度中山火炬高技术产业开发区  
第一小学部门决算

# 目 录

## 第一部分：中山火炬高技术产业开发区第一小学概况

- 一、中山火炬高技术产业开发区第一小学主要职责
- 二、中山火炬高技术产业开发区第一小学机构设置
- 三、部门决算单位构成

## 第二部分：中山火炬高技术产业开发区第一小学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：中山火炬高技术产业开发区第一小学2023年度部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

## **第一部分：中山火炬高技术产业开发区第一小学概况**

### **一、中山火炬高技术产业开发区第一小学单位主要职责**

开发区第一小学的主要职责是：实施小学义务教育，促进基础教育的发展，对适龄公民完成小学阶段义务教育。

### **二、中山火炬高技术产业开发区第一小学单位机构设置**

本部门内设办公室如下：

1. 校长办公室：主持学校全面工作；
2. 教导处：分管教学工作；
3. 德育处：分管德育工作；
4. 总务处：学校后勤安全卫生等工作；
5. 体育办公室：体育教育教学工作；
6. 艺术办公室：艺术教育教学工作；
7. 综合办公室：科技信息教育教学工作；
8. 一至六年级办公室：学生教育教学工作。

本部门年末在职教职工共有 99 人，其中：在编教师 75 人、合同制教师 11 人、临聘教师 11 人、雇员 2 人。

### **三、部门决算单位构成**

本部门无下属单位，按照部门决算编制要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分：中山火炬高技术产业开发区第一小学 2023 年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门（单位）：中山火炬高技术产业开发区第一小学

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	4678.41	一、一般公共服务支出	31	1.52
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	0.00	五、教育支出	35	3786.11
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	7.49
八、其他收入	8	7.2	八、社会保障和就业支出	38	632.2
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

## 收入支出决算总表

部门（单位）：中山火炬高技术产业开发区第一小学

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
	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	251.09
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	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	7.2

## 收入支出决算总表

部门（单位）：中山火炬高技术产业开发区第一小学

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
	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	4685.6	<b>本年支出合计</b>	57	4685.6
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
<b>总计</b>	30	4685.6	<b>总计</b>	60	4685.6

注：1. 本表反映部门（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

部门（单位）：中山火炬高技术产业开发区第一小学

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	4685.6	4678.41	0.00	0.00	0.00	0.00	7.20
201	一般公共服务支出	1.52	1.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,786.11	3,786.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	140.65	140.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	140.65	140.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,608.46	3,608.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	3,462.26	3,462.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门（单位）：中山火炬高技术产业开发区第一小学

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	4685.6	4678.41	0.00	0.00	0.00	0.00	7.20
2050299	其他普通教育支出	146.20	146.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	28.40	28.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	8.60	8.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	7.49	7.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	7.49	7.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	7.49	7.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	632.20	632.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	632.20	632.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	338.67	338.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 收入决算表

部门（单位）：中山火炬高技术产业开发区第一小学

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	4685.6	4678.41	0.00	0.00	0.00	0.00	7.20
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	197.91	197.91	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	95.62	95.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	251.09	251.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	251.09	251.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	251.09	251.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	7.20		0.00	0.00	0.00	0.00	7.20
22999	其他支出	7.20		0.00	0.00	0.00	0.00	7.20
2299999	其他支出	7.20		0.00	0.00	0.00	0.00	7.20

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

部门（单位）：中山火炬高技术产业开发区第一小学

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	4,685.60	3,259.33	1,426.27	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.52		1.52			
20129	群众团体事务	0.57		0.57			
2012999	其他群众团体事务支出	0.57		0.57			
20136	其他共产党事务支出	0.95		0.95			
2013699	其他共产党事务支出	0.95		0.95			
205	教育支出	3,786.11	2,376.04	1,410.06			
20501	教育管理事务	140.65		140.65			
2050199	其他教育管理事务支出	140.65		140.65			
20502	普通教育	3,608.46	2,376.04	1,232.42			
2050202	小学教育	3,462.26	2,376.04	1,086.22			

## 支出决算表

部门（单位）：中山火炬高技术产业开发区第一小学

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	4,685.60	3,259.33	1,426.27	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	146.20		146.20			
20507	特殊教育	37.00		37.00			
2050701	特殊学校教育	28.40		28.40			
2050799	其他特殊教育支出	8.60		8.60			
207	文化旅游体育与传媒支出	7.49		7.49			
20703	体育	7.49		7.49			
2070308	群众体育	7.49		7.49			
208	社会保障和就业支出	632.20	632.20				
20805	行政事业单位养老支出	632.20	632.20				
2080502	事业单位离退休	338.67	338.67				

## 支出决算表

部门（单位）：中山火炬高技术产业开发区第一小学

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	4,685.60	3,259.33	1,426.27	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	197.91	197.91				
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	95.62	95.62				
221	住房保障支出	251.09	251.09				
22102	住房改革支出	251.09	251.09				
2210201	住房公积金	251.09	251.09				
229	其他支出	7.20		7.20			
22999	其他支出	7.20		7.20			
2299999	其他支出	7.20		7.20			

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：中山火炬高技术产业开发区第一小学

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	4678.41	一、一般公共服务支出	33	1.52	1.52	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	3786.11	3786.11	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	7.49	7.49	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	632.2	632.2	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

## 财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：中山火炬高技术产业开发区第一小学

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
	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	251.09	251.09	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

## 财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：中山火炬高技术产业开发区第一小学

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
	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	4678.41	<b>本年支出合计</b>	59	4678.41	4678.41	0.00	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				
<b>总计</b>	32	4678.41	<b>总计</b>	64	4678.41	4678.41	0.00	0.00

注：本表反映部门（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

部门（单位）：中山火炬高技术产业开发区第一小学

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	4678.41	3,259.33	1419.08
201	一般公共服务支出	1.52		1.52
20129	群众团体事务	0.57		0.57
2012999	其他群众团体事务支出	0.57		0.57
20136	其他共产党事务支出	0.95		0.95
2013699	其他共产党事务支出	0.95		0.95
205	教育支出	3,786.11	2,376.04	1,410.06
20501	教育管理事务	140.65		140.65
2050199	其他教育管理事务支出	140.65		140.65
20502	普通教育	3,608.46	2,376.04	1,232.42
2050202	小学教育	3,462.26	2,376.04	1,086.22
2050299	其他普通教育支出	146.20		146.20



## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：中山火炬高技术产业开发区第一小学

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	4678.41	3,259.33	1419.08
20507	特殊教育	37.00		37.00
2050701	特殊学校教育	28.40		28.40
2050799	其他特殊教育支出	8.60		8.60
207	文化旅游体育与传媒支出	7.49		7.49
20703	体育	7.49		7.49
2070308	群众体育	7.49		7.49
208	社会保障和就业支出	632.20	632.20	
20805	行政事业单位养老支出	632.20	632.20	
2080502	事业单位离退休	338.67	338.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	197.91	197.91	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	95.62	95.62	
221	住房保障支出	251.09	251.09	

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：中山火炬高技术产业开发区第一小学

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	4678.41	3,259.33	1419.08
22102	住房改革支出	251.09	251.09	
2210201	住房公积金	251.09	251.09	

注：本表反映部门（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

部门（单位）：中山火炬高技术产业开发区第一小学

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	2909.82	302	商品和服务支出	4.12
30101	基本工资	396.52	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	578.88	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	357.89	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	698.21	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	218.37	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	95.62	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	86.69	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	11.67	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	271.57	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	194.4	30214	租赁费	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门（单位）：中山火炬高技术产业开发区第一小学

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
303	对个人和家庭的补助	345.4	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	310.86	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	11.8	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	16.67	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	0.00
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	1.84
30399	其他对个人和家庭的补助	6.07	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.27
			307	债务利息及费用支出	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门（单位）：中山火炬高技术产业开发区第一小学

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
			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

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门（单位）：中山火炬高技术产业开发区第一小学

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
			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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	3255.22		公用经费合计	4.12

注：本表反映部门（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

部门（单位）：中山火炬高技术产业开发区第一小学

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务 费安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业 务费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（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。

本表本年度无发生额。



## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：中山火炬高技术产业开发区第一小学

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：中山火炬高技术产业开发区第一小学

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
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性产业发展支出	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（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

部门（单位）：中山火炬高技术产业开发区第一小学

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：本表反映部门（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：中山火炬高技术产业开发区第一小学 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

中山火炬高技术产业开发区第一小学 2023 年度总收入 4685.6 万元，其中本年收入 4685.6 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4678.41 万元，比上年决算数增加 294.84 万元，增长 6.72%。主要变动情况：支付新建后勤楼土建工程尾款。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 2.5 万元，下降 100%。主要变动情况：本年度没有市级“学生体育竞赛彩票体育事业公益金项目”资金下拨。

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 0 万元，与上年决算数持平。

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 7.2 万元，比上年增加 2.68 万元，增长 59.29%。

主要变动情况：增加了“中荣印刷”捐赠资金收入。

### （二）年度支出总体情况

中山火炬高技术产业开发区第一小学 2023 年度总支出 4685.6 万元，其中本年支出 4685.6 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3259.33 万元，比上年决算数减少 113.74 万元，下降 3.37%，主要变动情况：1、教师人数减少，人员经费支出减少；2、学生人数减少，生均公用经费支出减少。

2. 项目支出 1426.27 万元，比上年决算数增加 408.58 万元，增长 40.15%，主要变动情况：后勤楼以及抗震加固工程完工，全面投入使用，设备设施购置改造增加。

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

中山火炬高技术产业开发区第一小学 2023 年度财政拨款收入合计 4678.41 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4678.41 万元，比上年决算数增加 294.67 万元，增长 6.72%；主要变动情况：教育支出项目收入增加，后勤楼以及抗震加固工程完工，全面投入使用，设备设施购置以及完善功能室项目；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 2.5 万元，下降 100%；主要变动情况：本年度没有市级“学生体育竞赛彩票体育事业公益金项目”资金下拨；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。

## **（二）2023年度财政拨款支出说明**

中山火炬高技术产业开发区第一小学 2023 年度财政拨款支出合计 4678.41 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4678.41 万元，比年初预算数增加 539.58 万元，增长 11.53%；主要变动情况：本年期中追加支付后勤楼土建工程尾款预算开支；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，与年初预算数持平。国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，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**

中山火炬高技术产业开发区第一小学 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 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 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 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 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%；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 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%；公务接待费支出决算为 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%。

### **（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）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。

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。

3.公务接待费支出0万元。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

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120.37万元，其中：政府采购货物支出38.37万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出82万元。授予中小企业合同金额120.37万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额120.37万元，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0%，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。

#### **（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，我部门中山火炬高技术产业开发区第一小学组织对 2023 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评项目 30 个，共涉及资金 1284.67 万元，占一般公共预算项目支出总额的 96.34%；2023 年度我校没有政府性基金预算项目，因此没有对政府性基金预算项目开展绩效自评；2023 年度我校没有国有资本经营预算项目，因此没有国有资本经营预算项目开展绩效自评。

2023 年没有组织开展重点和整体支出绩效评价。

#### **绩效自评结果。**

30 项目绩效自评情况：项目全年预算数为 1333.49 万元，执行数为 1284.67 万元，完成预算的 96.34%。项目绩效目标完成情况主要是：在当前教育资源日益紧张的背景下，区财政局和区教体中心对学校工作的大力支持，学校作为教育的主体，其经费使用的效率和效果直接关系到教育质量的提升。学校领导对各项项目执行情况由事前、事中、事后，全过程跟随询问，并在遇到相应困难时及时出面解决为了确保每一笔支出都能发挥最大的效益。通过自评，学校深入了解自身在经费使用上的优势与不足，为未来的决策提供有力依据。

30 项目绩效自评情况：优秀。

### **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。