

2023年度佛山市南海区桂城中学部门决算

目 录

第一部分：佛山市南海区桂城中学概况

- 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：佛山市南海区桂城中学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：佛山市南海区桂城中学2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：佛山市南海区桂城中学概况

一、单位主要职责

佛山市南海区桂城中学的主要职责是：承担着高中教育，培养德、智、体全面发展的人才。佛山市南海区桂城中学创办于1986年，是首批广东省一级学校，首批广东省国家级示范性高中。学校现有66个教学班，在职教师258人，学生3396人。校园占地142亩，规划建筑面积13.5万平方米，位于佛山市南海区桂城街平西“福胜围”地段。学校建有教学楼、实验楼、图书馆、宿舍楼等，校园建筑融岭南建筑与徽派建筑元素为一体，环境优美，是莘莘学子求学的理想学校。

二、单位机构设置

佛山市南海区桂城中学由办公室、教务处、教研处、德育处、总务处组成。

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：佛山市南海区桂城中学2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：佛山市南海区桂城中学

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	10,561.23	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	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	875.73	五、教育支出	35	8,665.10
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	139.21	八、社会保障和就业支出	38	1,942.16
	9		九、卫生健康支出	39	140.70
	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	691.40
	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
本年收入合计	27	11,576.16	本年支出合计	57	11,439.96
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	632.20	年末结转和结余	59	768.40
总计	30	12,208.36	总计	60	12,208.36

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：佛山市南海区桂城中学

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	11,576.16	10,561.23	0.00	875.73	0.00	0.00	139.21
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	8,780.33	7,765.39	0.00	875.73	0.00	0.00	139.21
20501	教育管理事务	7,759.96	7,759.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	7,759.96	7,759.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	963.75	3.67	0.00	820.88	0.00	0.00	139.21
2050204	高中教育	963.75	3.67	0.00	820.88	0.00	0.00	139.21
20508	进修及培训	54.85	0.00	0.00	54.85	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	54.85	0.00	0.00	54.85	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	1.76	1.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	1.76	1.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,941.49	1,941.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,902.06	1,902.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	18.72	18.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	522.86	522.86	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	906.99	906.99	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	453.50	453.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	39.42	39.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	39.42	39.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	159.58	159.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	159.58	159.58	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
2101102	事业单位医疗	159.58	159.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	694.17	694.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	694.17	694.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	694.17	694.17	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：佛山市南海区桂城中学

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	11,439.96	10,353.23	1,086.73	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	8,665.10	7,592.57	1,072.53	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	7,741.87	7,592.57	149.30	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	7,741.87	7,592.57	149.30	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	890.82	0.00	890.82	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	890.82	0.00	890.82	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	30.64	0.00	30.64	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	27.18	0.00	27.18	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	3.47	0.00	3.47	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	1.76	0.00	1.76	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	1.76	0.00	1.76	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,942.16	1,942.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,902.06	1,902.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	18.72	18.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	522.86	522.86	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	906.99	906.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	453.50	453.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	40.10	40.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	40.10	40.10	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	140.70	127.10	13.60	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
21011	行政事业单位医疗	140.70	127.10	13.60	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	140.70	127.10	13.60	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	691.40	691.40	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	691.40	691.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	691.40	691.40	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：佛山市南海区桂城中学

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	10,561.23	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	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	7,747.30	7,747.30	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	1,942.16	1,942.16	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	140.70	140.70	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	691.40	691.40	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
本年收入合计	27	10,561.23	本年支出合计	59	10,522.16	10,522.16	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	591.04	年末财政拨款结转和结余	60	630.11	630.11	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	591.04		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	11,152.27	总计	64	11,152.27	11,152.27	0.00	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：佛山市南海区桂城中学

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	10,522.16	10,353.23	168.93
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	7,747.30	7,592.57	154.73
20501	教育管理事务	7,741.87	7,592.57	149.30
2050199	其他教育管理事务支出	7,741.87	7,592.57	149.30
20502	普通教育	3.67	0.00	3.67
2050204	高中教育	3.67	0.00	3.67
20599	其他教育支出	1.76	0.00	1.76
2059999	其他教育支出	1.76	0.00	1.76
208	社会保障和就业支出	1,942.16	1,942.16	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,902.06	1,902.06	0.00
2080501	行政单位离退休	18.72	18.72	0.00
2080502	事业单位离退休	522.86	522.86	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	906.99	906.99	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	453.50	453.50	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	40.10	40.10	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	40.10	40.10	0.00
210	卫生健康支出	140.70	127.10	13.60
21011	行政事业单位医疗	140.70	127.10	13.60
2101102	事业单位医疗	140.70	127.10	13.60
221	住房保障支出	691.40	691.40	0.00
22102	住房改革支出	691.40	691.40	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
2210201	住房公积金	691.40	691.40	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：佛山市南海区桂城中学

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	9,123.02	302	商品和服务支出	676.12
30101	基本工资	1,676.40	30201	办公费	85.62
30102	津贴补贴	3.24	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.73
30107	绩效工资	1,116.66	30205	水费	32.81
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	906.99	30206	电费	168.36
30109	职业年金缴费	453.50	30207	邮电费	14.44
30110	职工基本医疗保险缴费	127.10	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	71.99
30112	其他社会保障缴费	59.42	30211	差旅费	7.34
30113	住房公积金	691.40	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	9.27
30199	其他工资福利支出	4,088.32	30214	租赁费	1.55
303	对个人和家庭的补助	542.09	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	541.58	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	67.88
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	1.53
30307	医疗费补助	0.00	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	184.13

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	4.36
30399	其他对个人和家庭的补助	0.51	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	18.00
			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	11.99
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	9.59
			31003	专用设备购置	2.40
			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	9,665.12		公用经费合计	688.12

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：佛山市南海区桂城中学

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	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
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

单位：佛山市南海区桂城中学

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：佛山市南海区桂城中学

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
12.10	0.00	8.10	0.00	8.10	4.00	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：佛山市南海区桂城中学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

佛山市南海区桂城中学2023年度总收入12,208.36万元，其中本年收入11,576.16万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入10,561.23万元，比上年决算数增加14.71万元，增长0.1%。主要变动情况：一是2023年下拨了2022年基本养老保险、职业年金补缴差额，二是2023年下拨了2022年7月-2023年3月住房公积金补缴金额。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

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875.73万元，比上年决算数增加432.52万元，增长97.6%。主要变动情况：一是2023年下拨了提升区直公办高中教育装备水平项目资金-化学实验室升级改造（返还收费收入）项目资金，二是2023年下拨了照明改造经费（返还收费收入）项目资金，三是2023年下拨了运动场改造工程（清算返还收费收入）项目资金。

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139.21万元，比上年决算数增加101.71万元，增长271.3%。主要变动情况：2023年补拨了2022年区直高中普通高考、学业水平考试等考场经费。

（二）年度支出总体情况

佛山市南海区桂城中学2023年度总支出12,208.36万元，其中本年支出11,439.96万元。具体情况如下：

1. 基本支出10,353.23万元，比上年决算数增加684.55万元，增长7.1%。主要变动情况：一是2023年补缴了2022年基本养老保险、职业年金差额，二是2023年补缴了2022年7月-2023年3月住房公积金差额，三是2023年医疗保险缴费正常调整。

2. 项目支出1,086.73万元，比上年决算数减少157.78万元，下降12.7%。主要变动情况：一是2022年有校园环境整治提升项目的支出，二是2022年有小班化教育经费项目的支出。

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

佛山市南海区桂城中学2023年度财政拨款收入合计10,561.23万元。其中：一般公共预算财政拨款收入10,561.23万元，比上年决算数增加14.71万元，增长0.1%；主要变动情况：一是2023年下拨了2022年基本养老保险、职业年金补缴差额，二是2023年下拨了2022年7月-2023年3月住房公积金补缴金额；政府性基金预算财政拨款收入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；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

佛山市南海区桂城中学2023年度财政拨款支出合计10,522.16万元。其中：一般公共预算财政拨款支出10,522.16万元，比年初预算数增加55.57万元，增长0.5%；主要变动情况：一是2023年补缴了2022年基本养老保险、职业年金差额，二是年初预算数没有项目金额；政府性基金预算财政拨款支出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：与年初预算数持平；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

佛山市南海区桂城中学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12.1万元的66.9%，比上年决算数减少1.65万元，下降17%。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8.1万元，完成预算8.1万元的99.9%，比上年决算数减少1.65万元，下降17%；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8.1万元，完成预算8.1万元的99.9%，比上年决算数减少1.65万元，下降17%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算4

万元的0%，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”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：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。

（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，主要用于日常教学活动出行。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无公务接待费支出，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0次，接待人数共0人。无公务接待费支出。

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218.75万元，其中：政府采购货物支出36.79万元、政府采购工程支出111.86万元、政府采购服务支出70.1万元。授予中小企业合同金额218.75万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额218.75万元，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3辆，其中，其他用车3辆，其他用车主要是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车辆使用；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0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%；组织对2023年度财政专户项目支出开展绩效自评，其中一级项目6个，二级项目8个，共涉及资金757.16万元，占财政专户项目支出总额的97.2%；组织对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目

支出总额的0%；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%。

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10,522.16万元，财政专户资金支出778.59万元，非同级财政拨款支出139.21万元，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。从评价情况来看，一是立项依据充分，过程符合要求，绩效目标设置明确；二是财务管理规范，预算执行情况较好；三是财务管理制度健全，项目实施程序较规范；四是严格控制成本，未出现超支的情况；五是支出效果达到预期。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及校园维护和建筑物及常规教学仪器设备的日常维修维护费(返还收费收入)等8个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效评价等级为合格。全年预算数11,576.16万元，执行数11,439.96万元，完成预算的98.8%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：佛山市南海区桂城中学积极履行职责，有序开展各项工作，所有项目基本按照年初既定绩效目标开展，较好地完成绩效目标，顺利完成各项工作任务。发现的问题及原因主要是绩效目标设备待强化，部分项目的年度绩效目标较为笼统，不能体现项目的主要内容及目的。下一步改进措施主要是一是进一步重视绩效目标的设定，使项目的绩效目标更加切合部门工作开

展的实际情况；二是重视过程纠偏，推动绩效目标的监督与实现。

校园维护和建筑物及常规教学仪器设备的日常维修维护费(返还收费收入)项目绩效自评情况：项目全年预算数为181.49万元，执行数为181.3万元，完成预算的99.9%。项目绩效目标完成情况主要是：一是使学校6台电梯及1个电房得到很好的维护，保证正常的教学及生活活动；二是全校85个功能室、70个课室、1个饭堂、80多台打印机、3台速印机、3台复印机、470多台电脑、空调等其他教学设备得到有效的维修维护，美化了校园，保证学校教学教育工作能正常运行；三是及时排除了安全隐患，保障学生正常的学习生活，提高师生安全度，保障学校日常工作，大大提高了师生的满意度。发现的问题及原因主要是项目前期调研欠充分；项目实施过程的监管力度不太够；主要原因为没有健全相关的各种制度。下一步改进措施主要是1、进一步健全相关的制度，保障项目的顺利开展；2、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。

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。