

# 2023年度云浮市邓发纪念中学部门决算

# 目 录

## **第一部分：云浮市邓发纪念中学概况**

- 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：云浮市邓发纪念中学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：云浮市邓发纪念中学2023年度部门决算情况 说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：云浮市邓发纪念中学概况

## 一、单位主要职责

云浮市邓发纪念中学的主要职责是：在云浮市委、市政府为纪念我国伟大的无产阶级革命家邓发烈士于1996年3月兴建的市直属完全中学；现已成为广东省一级学校、广东省教学水平优秀学校、广东省文明单位、广东省依法治校示范校、广东省绿色学校、广东省书香校园、广东省德育示范学校、广东省国家级示范性普通高中等；学校先后被评为全国艺术教育先进单位和全国和谐校园先进单位；学校主要任务实施普通高中学龄教育和初中义务教育，促进基础教育发展，为高校输送优质生源，并提供相关的社会服务。

## 二、单位机构设置

云浮市邓发纪念中学内设5个正科级机构：综合办公室、教务处、总务处、政教处、体卫艺处。市编委核定我校事业编制人数261人，目前列入部门决算编制的年末实有在职人员249人，单位自筹代课教师4人、临工人数61人。

## 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：云浮市邓发纪念中学2023年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

单位：云浮市邓发纪念中学

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	7,087.93	一、一般公共服务支出	31	94.27
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	6.62	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	500.23	五、教育支出	35	5,376.80
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.77
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	20.02	八、社会保障和就业支出	38	899.74
	9		九、卫生健康支出	39	86.58
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	6.62
	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	1,205.70
	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	7,614.80	<b>本年支出合计</b>	57	7,670.48
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.02
年初结转和结余	29	101.68	年末结转和结余	59	45.98
<b>总计</b>	30	7,716.48	<b>总计</b>	60	7,716.48

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：云浮市邓发纪念中学

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		7,614.80	7,094.55	0.00	500.23	0.00	0.00	20.02
201	一般公共服务支出	94.27	94.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	94.27	94.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	94.27	94.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5,321.11	4,800.86	0.00	500.23	0.00	0.00	20.02
20501	教育管理事务	359.30	359.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	359.30	359.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	4,840.50	4,320.24	0.00	500.23	0.00	0.00	20.02
2050203	初中教育	183.24	183.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	4,582.14	4,061.88	0.00	500.23	0.00	0.00	20.02
2050299	其他普通教育支出	75.12	75.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	115.34	115.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	115.34	115.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060502	技术创新服务体系	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	899.74	899.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	894.29	894.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	125.41	125.41	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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	512.58	512.58	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	256.29	256.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.76	4.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.76	4.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	86.58	86.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	86.58	86.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	86.58	86.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6.62	6.62	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	6.62	6.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	6.62	6.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,205.70	1,205.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,205.70	1,205.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	510.73	510.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	694.97	694.97	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：云浮市邓发纪念中学

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		7,670.48	6,682.03	988.45	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	94.27	94.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	94.27	94.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	94.27	94.27	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5,376.80	4,395.74	981.06	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	359.30	0.00	359.30	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	359.30	0.00	359.30	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	4,896.18	4,395.74	500.44	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	183.24	0.00	183.24	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	4,637.82	4,395.74	242.08	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	75.12	0.00	75.12	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.98	0.00	0.98	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	0.98	0.00	0.98	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	115.34	0.00	115.34	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	115.34	0.00	115.34	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	0.77	0.00	0.77	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	0.77	0.00	0.77	0.00	0.00	0.00
2060502	技术创新服务体系	0.77	0.00	0.77	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	899.74	899.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	894.29	894.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	125.41	125.41	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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	512.58	512.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	256.29	256.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.76	4.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.76	4.76	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	86.58	86.58	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	86.58	86.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	86.58	86.58	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6.62	0.00	6.62	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6.62	0.00	6.62	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	6.62	0.00	6.62	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,205.70	1,205.70	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,205.70	1,205.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	510.73	510.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	694.97	694.97	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：云浮市邓发纪念中学

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	7,087.93	一、一般公共服务支出	33	94.27	94.27	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	6.62	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	4,800.86	4,800.86	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.77	0.77	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	899.74	899.74	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	86.58	86.58	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	6.62	0.00	6.62	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	1,205.70	1,205.70	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	7,094.55	<b>本年支出合计</b>	59	7,094.55	7,087.93	6.62	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	7,094.55	<b>总计</b>	64	7,094.55	7,087.93	6.62	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：云浮市邓发纪念中学

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	7,087.93	6,144.52	943.40
201	一般公共服务支出	94.27	94.27	0.00
20199	其他一般公共服务支出	94.27	94.27	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	94.27	94.27	0.00
205	教育支出	4,800.86	3,858.23	942.63
20501	教育管理事务	359.30	0.00	359.30
2050199	其他教育管理事务支出	359.30	0.00	359.30
20502	普通教育	4,320.24	3,858.23	462.01
2050203	初中教育	183.24	0.00	183.24
2050204	高中教育	4,061.88	3,858.23	203.65
2050299	其他普通教育支出	75.12	0.00	75.12
20507	特殊教育	5.00	0.00	5.00
2050701	特殊学校教育	5.00	0.00	5.00
20508	进修及培训	0.98	0.00	0.98
2050801	教师进修	0.98	0.00	0.98
20599	其他教育支出	115.34	0.00	115.34
2059999	其他教育支出	115.34	0.00	115.34
206	科学技术支出	0.77	0.00	0.77
20605	科技条件与服务	0.77	0.00	0.77
2060502	技术创新服务体系	0.77	0.00	0.77
208	社会保障和就业支出	899.74	899.74	0.00
20805	行政事业单位养老支出	894.29	894.29	0.00
2080502	事业单位离退休	125.41	125.41	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	512.58	512.58	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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	256.29	256.29	0.00
20808	抚恤	0.70	0.70	0.00
2080801	死亡抚恤	0.70	0.70	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.76	4.76	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.76	4.76	0.00
210	卫生健康支出	86.58	86.58	0.00
21011	行政事业单位医疗	86.58	86.58	0.00
2101102	事业单位医疗	86.58	86.58	0.00
221	住房保障支出	1,205.70	1,205.70	0.00
22102	住房改革支出	1,205.70	1,205.70	0.00
2210201	住房公积金	510.73	510.73	0.00
2210203	购房补贴	694.97	694.97	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：云浮市邓发纪念中学

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	5,849.50	302	商品和服务支出	165.12
30101	基本工资	1,306.01	30201	办公费	30.24
30102	津贴补贴	1,677.02	30202	印刷费	0.50
30103	奖金	5.70	30203	咨询费	3.48
30106	伙食补助费	3.93	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	1,485.20	30205	水费	20.32
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	512.58	30206	电费	38.87
30109	职业年金缴费	256.29	30207	邮电费	8.25
30110	职工基本医疗保险缴费	91.34	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	6.95
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	10.55
30113	住房公积金	510.73	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	9.40
30199	其他工资福利支出	0.70	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	128.58	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	24.03
30302	退休费	125.41	30217	公务接待费	1.13
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	4.54
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.70	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.20
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	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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.80
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3.04
30399	其他对个人和家庭的补助	2.47	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.82
			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	1.32
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.32
			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	5,978.08		公用经费合计	166.44

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：云浮市邓发纪念中学

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	6.62	6.62	0.00	6.62	0.00
212	城乡社区支出	0.00	6.62	6.62	0.00	6.62	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	6.62	6.62	0.00	6.62	0.00
2120815	农村社会事业支出	0.00	6.62	6.62	0.00	6.62	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：云浮市邓发纪念中学

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：云浮市邓发纪念中学

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
9.12	0.00	1.80	0.00	1.80	7.32	2.94	0.00	1.80	0.00	1.80	1.13

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：云浮市邓发纪念中学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

云浮市邓发纪念中学2023年度总收入7,716.48万元，其中本年收入7,614.8万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入7,087.93万元，比上年决算数减少80.03万元，下降1.1%。主要变动情况：2022年有改善普通高中学校办学条件补助资金中央资金，2023年无此项资金。

2. 政府性基金预算财政拨款收入6.62万元，比上年决算数减少113.83万元，下降94.5%。主要变动情况：2022年城乡免费义务教育中小学公用经费市级配套资金为政府性基金预算资金，2023年城乡免费义务教育公用经费市级配套资金为一般公共预算资金。

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500.23万元，比上年决算数减少5.77万元，下降1.1%。主要变动情况：本年度高中学生人数减少，故返拨学费及住宿费减少。

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20.02万元，比上年决算数减少11.18万元，下降35.8%。主要变动情况：2022年佛山（云浮）产业转移工业园管理委员会转入照明设备改造资金20万，2023年没有这笔收入。

## （二）年度支出总体情况

云浮市邓发纪念中学2023年度总支出7,716.48万元，其中本年支出7,670.48万元。具体情况如下：

1. 基本支出6,682.03万元，比上年决算数减少96.22万元，下降1.4%。主要变动情况：暂未发放高层次人才补贴。

2. 项目支出988.45万元，比上年决算数减少58.9万元，下降5.6%。主要变动情况：2022年有改善普通高中学校办学条件补助资金中央资金，2023年无此项资金。

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

云浮市邓发纪念中学2023年度财政拨款收入合计7,094.55万元。其中：一般公共预算财政拨款收入7,087.93万元，比上年决算数减少80.03万元，下降1.1%；主要变动情况：2022年有改善普通高中学校办学条件补助资金中央资金，2023年无此项资金；政府性基金预算财政拨款收入6.62万元，比上年决算数减少113.83万元，下降94.5%；主要变动情况：2022年城乡免费义务教育中小学公用经费市级配套资金为政府性基金预算资金，2023年城乡免

费义务教育公用经费市级配套资金为一般公共预算资金；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

云浮市邓发纪念中学2023年度财政拨款支出合计7,094.55万元。其中：一般公共预算财政拨款支出7,087.93万元，比年初预算数增加1,091.96万元，增长18.2%；主要变动情况：一是教职工职称晋升、正常晋升工资档次；二是退休教职工的增加；政府性基金预算财政拨款支出6.62万元，比年初预算数增加6.62万元，增长--（基数为0，不可比）；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

云浮市邓发纪念中学2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.94万元，完成全年预算9.12万元的32.2%，比上年决算数减少0.04万元，下降1.2%。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1.8万元，完成预算1.8万元的100%，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--%（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1.8万元，完成预算1.8万元的100%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算为1.13万元，完成预算7.32万元的15.5%，比上年决算数减少0.04万元，下降3.1%。

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1.8万元，占61.4%；公务接待费支出1.13万元，占38.6%。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1.8万元，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1.8万元，公务用车保有量为1辆，主要用于校车汽油卡充值、每月校车粤通卡通行费和校车维修保养及保险费用。

3. 公务接待费支出1.13万元，主要用于学科核心素养研究专家接待餐费及住宿费、名校长工作室到邓中交流与诊断活动接待工作餐、佛山一中及佛山市余光辉名师工作室来我校研讨接待餐等，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40次，接待人数共200人。主要包括学科核心素养研究专家接待餐费及住宿费、名校长工作室到邓中交流与诊断活动接待工作餐、佛山一中及佛山市余光辉名师工作室来我校研讨接待餐等。

## **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--（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102.29万元，其中：政府采购货物支出102.29万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额102.29万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额102.29万元，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0%。

### **（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1辆，其中，其他用车1辆，其他用车主要是公务用车及外出学习；单位价值100万元以上设备（不含车辆）1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，我部门组织对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25个，共涉及资金889.12万元，占一般公共预算项目支出总额的94.25%；组织对2023年度的2023年城乡义务教育中小学校舍维修改造长效机制市级配套专项资金等1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金6.62万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

共组织对“提前下达2023年公办普通高中生均公用经费补助资金”“云浮市邓发纪念中学高质量发展建设项目（50万元）”等2个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出161万元。其中，对“提前下达2023年公办普通高中生均公用经费补助资金”“云浮市邓发纪念中学高质量发展建设项目（50万元）”等项目委托“云浮市中小企业发展促进会”等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，根据《关于开展2023年度绩效自评工作的通知》（云财绩[2024]2号）、《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预[2020]10号）、《云浮市市级财政预算绩效目标管理办法(试行)》和《云浮市市级财政预算绩效评价实施细则(试行)》（云财绩[2022]1号）等通知文件要求和评分标准，“提前下达2023年公办普通高中生均公用经费补助资金”项目本次复核评价得分为92.9分、“云浮市邓发纪念中学高质量发展建设项目（50万元）”项目本次复核评价得分为91分。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出889.12万元，政府性基金预算支出6.62万元。从评价情况来看，能根据年初设定的绩效目标，项目绩效达到预期目标，效果良好。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了2023年度中央对地方转移支付预算执行情况、2023年度省级财政教育专项资金、2023年市级财政项目资金等项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：云浮市邓发纪念中学是由财政全额拨款单位。根据相关政策，项目资金主要用于开展正常的教学活动所需，包括：设备设施、零星工程维修维护、办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、公务用车运行维护费、资本性支

出、其他商品和服务支出等。项目实施目的是为了满足不同老百姓对教育资源的需求，创造更好育人环境、更完善的教育教学设备设施，符合增加公共利益、公共福利、为民办实事办好事，解决老百姓实际问题为宗旨。项目完成效果好，学校整体环境得到提升，改善和提升了学校办学软硬件，优化师生教学、学习环境，对教学质量提高起到极大推动作用，同时确保了师生生活和开展各类活动的便利，创设了一个完善的育人环境。通过补助教学业务费、日常维护费等，维护学校正常运行与保障教学质量，师生满意率 $\geq 85\%$ 。资金按时足额到位，对学校发展起到巨大推动作用，使学校的办学条件、育人环境各方面得到极大改善，提升了学校形象和办学质量水平。

根据粤财科教〔2022〕237号广东省财政厅关于提前下达2023年城乡义务教育补助经费的通知和云财科教〔2023〕3号云浮市财政局关于提前下达2023年城乡义务教育补助经费的通知相关文件精神，我校于2023年2月收到2023年城乡义务教育补助经费60万元，资金到位率100%，支出率100%，根据文件精神，我校将此项资金用于学校购买固定资产、办公用品、体育器材、学校维修维护等学校正常开支款。根据文件精神，初中阶段补助标准为1950元/生/年，在我们学校初中阶段的补助已超过1950元/生/年；校舍安全隐患排查覆盖率 $\geq 90\%$ 、补助覆盖率和施工质量验收达标率、财政补助资金拨付及时性均为100%；师生满意率 $\geq 85\%$ 。资金按时足额到位，对学校发展起到巨大推动作用，推动学校教育优质标准化发展，同时也促进教育公平性发展，提升了学校形象和办学质量水平。

根据粤财科教〔2022〕237号广东省财政厅关于提前下达2023

年城乡义务教育补助经费的通知和云财科教〔2023〕3号云浮市财政局关于提前下达2023年城乡义务教育补助经费的通知相关文件精神，我校于2023年2月收到中小学校舍安全保障长效机制补助资金15万，资金到位率100%，支出率100%，根据文件精神，我校将此项资金用于学校购买水电维修配件及校园内相关维修维护款、学校安保服务等正常开支款。资金按时足额到位，确保即时危险及时消除，确保师生生命财产安全。

根据粤财科教〔2022〕237号广东省财政厅关于提前下达2023年城乡义务教育补助经费的通知和云财科教〔2023〕3号云浮市财政局关于提前下达2023年城乡义务教育补助经费的通知相关文件精神，我校于2023年2月收到义务教育学生生活费补助资金-中央资金3.364万元，资金到位率100%，支出率100%，根据文件精神，我校将此项资金用于2023年春季义务教育家庭经济困难生活费补助。学期结束前及时发放2023年春季义务教育家庭经济困难生活费补助，补助义务教育阶段家庭经济困难的城乡寄宿学生、非寄宿学生，确保每位家庭经济困难学生得到应该享受的资助，促进教育公平，维护教育公平。我校家庭经济困难寄宿生补助标准达到1250元/年，义务教育学生生活费补助在每个学期结束前发放完毕，帮助家庭经济困难学生顺利完成学业，维护教育公平，学生、家长满意度 $\geq 90\%$ 。

## 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。