

# 2023年度湛江市实验中学部门决算

# 目 录

## **第一部分：湛江市实验中学概况**

- 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：湛江市实验中学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：湛江市实验中学2023年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：湛江市实验中学概况

## 一、单位主要职责

贯彻落实党和国家的方针政策，正确执行上级主管部门的决策和指示，实施全日制高中学历教育，培养德、智、体、美、劳全面发展的社会主义事业建设者和接班人。

## 二、单位机构设置

湛江市实验中学内设办公室、教导处、总务处、德育处、体卫艺处共五个行政处室。其中办公室主要负责党务、行政、接待、外事联络、档案管理、人事变动等工作；教导处主要负责学校教学管理、学生学籍管理及教师队伍和教学业务档案管理工作；总务处主要负责学校后勤服务和管理工作；德育处主要负责学生德育工作管理，团委、学生会等工作；体卫艺处主要负责和管理学校体育、艺术、卫生等工作。

## 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：湛江市实验中学2023年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

单位：湛江市实验中学

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  | 4,713.93 | 一、一般公共服务支出     | 31 | 0.36     |
| 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  | 614.68   | 五、教育支出         | 35 | 4,098.78 |
| 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  | 64.00    | 八、社会保障和就业支出    | 38 | 858.16   |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 39 | 113.93   |
|                  | 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 | 2.40     |
|                  | 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 | 309.54   |
|                  | 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 | 5,392.61 | <b>本年支出合计</b>   | 57 | 5,383.16 |
| 使用非财政拨款结余(含专用结余) | 28 | 27.72    | 结余分配            | 58 | 37.17    |
| 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 | 5,420.33 | <b>总计</b>       | 60 | 5,420.33 |

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：湛江市实验中学

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       |                  | 5,392.61 | 4,713.93 | 0.00   | 614.68 | 0.00 | 0.00     | 64.00 |
| 201      | 一般公共服务支出         | 0.36     | 0.36     | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 20136    | 其他共产党事务支出        | 0.36     | 0.36     | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2013699  | 其他共产党事务支出        | 0.36     | 0.36     | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 205      | 教育支出             | 4,108.23 | 3,429.55 | 0.00   | 614.68 | 0.00 | 0.00     | 64.00 |
| 20502    | 普通教育             | 4,085.85 | 3,407.17 | 0.00   | 614.68 | 0.00 | 0.00     | 64.00 |
| 2050204  | 高中教育             | 4,085.85 | 3,407.17 | 0.00   | 614.68 | 0.00 | 0.00     | 64.00 |
| 20508    | 进修及培训            | 0.30     | 0.30     | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2050801  | 教师进修             | 0.30     | 0.30     | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 20599    | 其他教育支出           | 22.08    | 22.08    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2059999  | 其他教育支出           | 22.08    | 22.08    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 858.16   | 858.16   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 853.82   | 853.82   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 352.47   | 352.47   | 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 | 334.24   | 334.24   | 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   | 167.12   | 167.12   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 20808    | 抚恤               | 4.33     | 4.33     | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2080801  | 死亡抚恤             | 4.33     | 4.33     | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 210      | 卫生健康支出           | 113.93   | 113.93   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 113.93   | 113.93   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 98.26    | 98.26    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 15.67    | 15.67    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 213      | 农林水支出            | 2.40     | 2.40     | 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    |
| 21305    | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴     | 2.40   | 2.40   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130599  | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 2.40   | 2.40   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 221      | 住房保障支出             | 309.54 | 309.54 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22102    | 住房改革支出             | 309.54 | 309.54 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210201  | 住房公积金              | 309.54 | 309.54 | 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：湛江市实验中学

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       |                  | 5,383.16 | 4,921.91 | 461.25 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201      | 一般公共服务支出         | 0.36     | 0.36     | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20136    | 其他共产党事务支出        | 0.36     | 0.36     | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2013699  | 其他共产党事务支出        | 0.36     | 0.36     | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 205      | 教育支出             | 4,098.78 | 3,637.53 | 461.25 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20502    | 普通教育             | 4,076.40 | 3,637.23 | 439.17 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050204  | 高中教育             | 4,076.40 | 3,637.23 | 439.17 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20508    | 进修及培训            | 0.30     | 0.30     | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050801  | 教师进修             | 0.30     | 0.30     | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20599    | 其他教育支出           | 22.08    | 0.00     | 22.08  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2059999  | 其他教育支出           | 22.08    | 0.00     | 22.08  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 858.16   | 858.16   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 853.82   | 853.82   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 352.47   | 352.47   | 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 | 334.24   | 334.24   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 167.12   | 167.12   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20808    | 抚恤               | 4.33     | 4.33     | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080801  | 死亡抚恤             | 4.33     | 4.33     | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出           | 113.93   | 113.93   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 113.93   | 113.93   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 98.26    | 98.26    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 15.67    | 15.67    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 213      | 农林水支出            | 2.40     | 2.40     | 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         |
| 21305    | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴     | 2.40   | 2.40   | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130599  | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 2.40   | 2.40   | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221      | 住房保障支出             | 309.54 | 309.54 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102    | 住房改革支出             | 309.54 | 309.54 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201  | 住房公积金              | 309.54 | 309.54 | 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：湛江市实验中学

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  | 4,713.93 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 0.36     | 0.36       | 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 | 3,429.55 | 3,429.55   | 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 | 858.16   | 858.16     | 0.00        | 0.00         |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 | 113.93   | 113.93     | 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 | 2.40     | 2.40       | 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 | 309.54   | 309.54     | 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 | 4,713.93 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 4,713.93 | 4,713.93   | 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 | 4,713.93 | <b>总计</b>       | 64 | 4,713.93 | 4,713.93   | 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：湛江市实验中学

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               | 4,713.93 | 4,501.95 | 211.98 |
| 201      | 一般公共服务支出         | 0.36     | 0.36     | 0.00   |
| 20136    | 其他共产党事务支出        | 0.36     | 0.36     | 0.00   |
| 2013699  | 其他共产党事务支出        | 0.36     | 0.36     | 0.00   |
| 205      | 教育支出             | 3,429.55 | 3,217.57 | 211.98 |
| 20502    | 普通教育             | 3,407.17 | 3,217.27 | 189.90 |
| 2050204  | 高中教育             | 3,407.17 | 3,217.27 | 189.90 |
| 20508    | 进修及培训            | 0.30     | 0.30     | 0.00   |
| 2050801  | 教师进修             | 0.30     | 0.30     | 0.00   |
| 20599    | 其他教育支出           | 22.08    | 0.00     | 22.08  |
| 2059999  | 其他教育支出           | 22.08    | 0.00     | 22.08  |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 858.16   | 858.16   | 0.00   |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 853.82   | 853.82   | 0.00   |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 352.47   | 352.47   | 0.00   |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 334.24   | 334.24   | 0.00   |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 167.12   | 167.12   | 0.00   |
| 20808    | 抚恤               | 4.33     | 4.33     | 0.00   |
| 2080801  | 死亡抚恤             | 4.33     | 4.33     | 0.00   |
| 210      | 卫生健康支出           | 113.93   | 113.93   | 0.00   |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 113.93   | 113.93   | 0.00   |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 98.26    | 98.26    | 0.00   |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 15.67    | 15.67    | 0.00   |
| 213      | 农林水支出            | 2.40     | 2.40     | 0.00   |
| 21305    | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴   | 2.40     | 2.40     | 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    |
| 2130599  | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 2.40   | 2.40   | 0.00 |
| 221      | 住房保障支出             | 309.54 | 309.54 | 0.00 |
| 22102    | 住房改革支出             | 309.54 | 309.54 | 0.00 |
| 2210201  | 住房公积金              | 309.54 | 309.54 | 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：湛江市实验中学

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         | 3,898.24 | 302      | 商品和服务支出   | 135.31 |
| 30101    | 基本工资           | 853.41   | 30201    | 办公费       | 2.08   |
| 30102    | 津贴补贴           | 291.83   | 30202    | 印刷费       | 0.75   |
| 30103    | 奖金             | 975.41   | 30203    | 咨询费       | 1.88   |
| 30106    | 伙食补助费          | 0.00     | 30204    | 手续费       | 0.00   |
| 30107    | 绩效工资           | 846.63   | 30205    | 水费        | 7.41   |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 334.24   | 30206    | 电费        | 23.16  |
| 30109    | 职业年金缴费         | 167.12   | 30207    | 邮电费       | 8.44   |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 92.97    | 30208    | 取暖费       | 0.00   |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 9.81     | 30209    | 物业管理费     | 31.13  |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 11.15    | 30211    | 差旅费       | 2.01   |
| 30113    | 住房公积金          | 309.54   | 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       | 6.15     | 30214    | 租赁费       | 0.00   |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 468.40   | 30215    | 会议费       | 0.00   |
| 30301    | 离休费            | 0.00     | 30216    | 培训费       | 6.29   |
| 30302    | 退休费            | 352.77   | 30217    | 公务接待费     | 0.00   |
| 30303    | 退职（役）费         | 0.00     | 30218    | 专用材料费     | 31.65  |
| 30304    | 抚恤金            | 4.33     | 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       | 4.26   |
| 30307    | 医疗费补助          | 0.00     | 30227    | 委托业务费     | 0.00   |
| 30308    | 助学金            | 111.30   | 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          | 1.14  |
| 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 | 0.00 | 30240    | 税金及附加费用            | 0.00  |
|          |             |      | 30299    | 其他商品和服务支出          | 15.09 |
|          |             |      | 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 | 4,366.64 |          | 公用经费合计 | 135.31 |

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：湛江市实验中学

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<br>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：湛江市实验中学

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：湛江市实验中学

单位：万元

| 预算数   |              |              |             |               |       | 决算数  |              |              |             |               |       |
|-------|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|------|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|
| 合计    | 因公出国<br>(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<br>(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<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |      |              | 小计           | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |
| 1     | 2            | 3            | 4           | 5             | 6     | 7    | 8            | 9            | 10          | 11            | 12    |
| 12.30 | 0.00         | 8.80         | 0.00        | 8.80          | 3.50  | 1.14 | 0.00         | 1.14         | 0.00        | 1.14          | 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：湛江市实验中学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

湛江市实验中学2023年度总收入5,420.33万元，其中本年收入5,392.61万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入4,713.93万元，比上年决算数减少128.62万元，下降2.7%。主要变动情况：财政部门减少日常公用经费拨款。

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614.68万元，比上年决算数增加350.91万元，增长133%。主要变动情况：今年财政部门下拨的财政专户管理资金比上年增加。

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64万元，比上年决算数增加23.59万元，增长58.4%。主要变动情况：一是今年教育考试次数多，雷州市教育局转来考试考点工作经费共37.72元，二是雷州市慈善会转来“2021年提升绩效奖励金”资金26.28元。

### （二）年度支出总体情况

湛江市实验中学2023年度总支出5,420.33万元，其中本年支出5,383.16万元。具体情况如下：

1. 基本支出4,921.91万元，比上年决算数减少115.55万元，下降2.3%。主要变动情况：今年部分公用经费支出列入项目支出。

2. 项目支出461.25万元，比上年决算数增加338.54万元，增长275.9%。主要变动情况：今年有“改造教学楼沟槽式厕所”，“安装校园视频监控设备”，“教学楼、大门前宣传栏改造”、“电动自行车充电桩及零星修缮工程”，“教学教材”等项目，项目支出资金比上年多。

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

湛江市实验中学2023年度财政拨款收入合计4,713.93万元。其中：一般公共预算财政拨款收入4,713.93万元，比上年决算数减少128.62万元，下降2.7%；主要变动情况：财政部门减少日常公用经费拨款；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

湛江市实验中学2023年度财政拨款支出合计4,713.93万元。其中：一般公共预算财政拨款支出4,713.93万元，比年初预算数增加636.75万元，增长15.6%；主要变动情况：一是财政部门增加日常公用经费拨款，二是财政部门增加人员经费拨款；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

湛江市实验中学2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.14万元，完成全年预算12.3万元的9.3%，比上年决算数减少0.11万元，下降9%。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1.14万元，完成预算8.8万元的13%，比上年决算数减少0.11万元，下降9%；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1.14万元，完成预算8.8万元的13%，比上年决算数减少0.11万元，下降9%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算3.5万元的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：继续厉行节约、严控“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1.14万元，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1.14万元，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1.14万元，公务用车保有量为1辆，主要用于学校公务用车。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于公务接待，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。2023年没有支出公务接待费。

## **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152.1万元，其中：政府采购货物支出43.76万元、政府采购工程支出88.95万元、政府采购服务支出19.39万元。授予中小企业合同金额152.1万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额152.1万元，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1辆，其中，其他用车1辆，其他用车主要是学校公务用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）5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，其中涉及项目2个，共涉及资金100.26万元，占一般公共预算项目支出总额的47.3%；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0.0%；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0.0%。

共组织对“安装校园视频监控设备”“改造教学楼沟槽式厕所”等2个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出100.26万元，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，各个项目能按时有序开展，及时高质量完成并交付使用。资金使用率高，社会效益好，师生满意度高。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出4,713.93万元，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，整体情况良好，能按时完成绩效目标，达到预期效益，绩效评价自评结果为优。

**绩效自评结果。** 我单位今年开展了部门整体支出及两个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数5,383.16万元，执行数5,383.16万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2023年，我校整体支出绩效比较好，各项支出按实际发生数列支。学校实行校务公开制度，建立健全财务管理内部控制制度。各负责部门能够按照预算来抓好支出控制，强化勤俭办事的意识，注重节约开支，年度开支控制在整体支出绩效目标范围内，抓好质量，注重了工作的效率，注重了专项资金的使用效果。我单位2023年整体支出自我绩效评价自评分数96分，自评等级为优。发现的问题及原因主要是我单位在预算编制准确性方面存在偏差，国库集中支付结转结余偏高。下一步改进措施主要是力求提高预算编制的准确性、科学性，努力做到国库集中支付结转结余合理、科学，加强各项工作的精细化管理。

两个项目绩效自评情况：项目全年预算数为267.98万元，执行数为198.91万元，完成预算的74.2%。项目绩效目标完成情况主要是：安装校园视频监控设备项目，资金投入约87.95万元，建设校园视频监控系统能加强校园安全防范管理，维护校园的正常治安环境，提高学校现代化的教学管理水平；改造教学楼沟槽式厕所项目，资金投入约110.96万元，按照校园建设要求，对原来三栋教学楼的沟槽式厕所进行改造，沟槽式厕所改造能使学生上厕所更加方便，更加卫生，大大改善了教学区的卫生环境。发现的问题及原因主要是个别项目在资金使用方面未能按计划落实好，进度比较缓慢。下一步改进措施主要是学校督促总务处、办公室，教导处等处室按计划加快教育经费使用进度，总务处要及时

跟踪和提醒，在科学、规范和透明的条件下，不断提高项目的执行效率，按质按量完成当年预算安排资金任务，确保学校各项工作的顺利开展。

我单位没有以单位为主体开展的重点绩效评价。

## 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。