

2023年度佛山市第三中学部门决算

目 录

第一部分：佛山市第三中学概况

- 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：佛山市第三中学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：佛山市第三中学2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：佛山市第三中学概况

一、单位主要职责

佛山市第三中学主要职责是：实施高中学阶段的教育工作，促进基础教育发展。保证学校日常教育教学活动的正常开展及正常管理运营，是禅城区直属全日制公办高中，广东省一级学校。

二、单位机构设置

佛山市第三中学目前内设校长室，副校长室，校长办公室，教学管理中心，学生发展中心，行政管理中心，后勤服务中心，高一办公室，高二办公室，高三办公室等10个管理机构。

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：佛山市第三中学2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：佛山市第三中学

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 | 25,356.21 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 154.20 | 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 | 1,155.36 | 五、教育支出 | 35 | 19,633.21 |
| 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 | 1,068.70 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 41 | 154.20 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 42 | 8,083.39 |
| | 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 | 0.00 |
| | 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 | 27,734.47 | 本年支出合计 | 57 | 27,870.79 |
| 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 | 637.95 | 年末结转和结余 | 59 | 501.63 |
| 总计 | 30 | 28,372.42 | 总计 | 60 | 28,372.42 |

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：佛山市第三中学

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 | 27,734.47 | 25,510.41 | 0.00 | 1,155.36 | 0.00 | 0.00 | 1,068.70 |
| 205 | 教育支出 | 19,496.89 | 17,272.82 | 0.00 | 1,155.36 | 0.00 | 0.00 | 1,068.70 |
| 20502 | 普通教育 | 10,899.10 | 8,675.04 | 0.00 | 1,155.36 | 0.00 | 0.00 | 1,068.70 |
| 2050203 | 初中教育 | 1.82 | 1.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050204 | 高中教育 | 10,894.29 | 8,670.23 | 0.00 | 1,155.36 | 0.00 | 0.00 | 1,068.70 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20508 | 进修及培训 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050801 | 教师进修 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 1.60 | 1.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 1.60 | 1.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20599 | 其他教育支出 | 8,584.18 | 8,584.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2059999 | 其他教育支出 | 8,584.18 | 8,584.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 154.20 | 154.20 | 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 | 154.20 | 154.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120802 | 土地开发支出 | 154.20 | 154.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 8,083.39 | 8,083.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21399 | 其他农林水支出 | 8,083.39 | 8,083.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2139999 | 其他农林水支出 | 8,083.39 | 8,083.39 | 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：佛山市第三中学

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 | 27,870.79 | 9,129.28 | 18,741.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 19,633.21 | 9,129.28 | 10,503.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20502 | 普通教育 | 11,035.42 | 9,129.28 | 1,906.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050203 | 初中教育 | 1.82 | 1.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050204 | 高中教育 | 11,030.61 | 9,127.46 | 1,903.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20508 | 进修及培训 | 12.00 | 0.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050801 | 教师进修 | 12.00 | 0.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 1.60 | 0.00 | 1.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 1.60 | 0.00 | 1.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20599 | 其他教育支出 | 8,584.18 | 0.00 | 8,584.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2059999 | 其他教育支出 | 8,584.18 | 0.00 | 8,584.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 154.20 | 0.00 | 154.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 154.20 | 0.00 | 154.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120802 | 土地开发支出 | 154.20 | 0.00 | 154.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 8,083.39 | 0.00 | 8,083.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21399 | 其他农林水支出 | 8,083.39 | 0.00 | 8,083.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2139999 | 其他农林水支出 | 8,083.39 | 0.00 | 8,083.39 | 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：佛山市第三中学

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 | 25,356.21 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 154.20 | 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 | 17,272.82 | 17,272.82 | 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 | 0.00 | 0.00 | 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 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 154.20 | 0.00 | 154.20 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 8,083.39 | 8,083.39 | 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 | 0.00 | 0.00 | 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 | 25,510.41 | 本年支出合计 | 59 | 25,510.41 | 25,356.21 | 154.20 | 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 | | | | |
| 总计 | 32 | 25,510.41 | 总计 | 64 | 25,510.41 | 25,356.21 | 154.20 | 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：佛山市第三中学

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 | 25,356.21 | 8,656.85 | 16,699.36 |
| 205 | 教育支出 | 17,272.82 | 8,656.85 | 8,615.98 |
| 20502 | 普通教育 | 8,675.04 | 8,656.85 | 18.19 |
| 2050203 | 初中教育 | 1.82 | 1.82 | 0.00 |
| 2050204 | 高中教育 | 8,670.23 | 8,655.03 | 15.19 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
| 20508 | 进修及培训 | 12.00 | 0.00 | 12.00 |
| 2050801 | 教师进修 | 12.00 | 0.00 | 12.00 |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 1.60 | 0.00 | 1.60 |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 1.60 | 0.00 | 1.60 |
| 20599 | 其他教育支出 | 8,584.18 | 0.00 | 8,584.18 |
| 2059999 | 其他教育支出 | 8,584.18 | 0.00 | 8,584.18 |
| 213 | 农林水支出 | 8,083.39 | 0.00 | 8,083.39 |
| 21399 | 其他农林水支出 | 8,083.39 | 0.00 | 8,083.39 |
| 2139999 | 其他农林水支出 | 8,083.39 | 0.00 | 8,083.39 |

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：佛山市第三中学

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 | 7,461.41 | 302 | 商品和服务支出 | 511.78 |
| 30101 | 基本工资 | 1,473.32 | 30201 | 办公费 | 46.33 |
| 30102 | 津贴补贴 | 932.36 | 30202 | 印刷费 | 2.25 |
| 30103 | 奖金 | 0.00 | 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 | 2,961.95 | 30205 | 水费 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 820.91 | 30206 | 电费 | 4.98 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 410.45 | 30207 | 邮电费 | 3.01 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 114.15 | 30208 | 取暖费 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 132.01 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 36.45 | 30211 | 差旅费 | 15.04 |
| 30113 | 住房公积金 | 711.81 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 82.20 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.32 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 616.77 | 30215 | 会议费 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 19.47 | 30216 | 培训费 | 59.74 |
| 30302 | 退休费 | 546.62 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 6.94 |
| 30304 | 抚恤金 | 47.79 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 2.88 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 10.97 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 19.83 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 33.49 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 1.14 |

| 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 | 5.57 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 2.64 |
| 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 | 85.32 |
| | | | 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 | 66.89 |
| | | | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| | | | 31002 | 办公设备购置 | 48.57 |
| | | | 31003 | 专用设备购置 | 18.32 |
| | | | 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 | 8,078.17 | | 公用经费合计 | 578.67 |

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：佛山市第三中学

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 | 154.20 | 154.20 | 0.00 | 154.20 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 154.20 | 154.20 | 0.00 | 154.20 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 154.20 | 154.20 | 0.00 | 154.20 | 0.00 |
| 2120802 | 土地开发支出 | 0.00 | 154.20 | 154.20 | 0.00 | 154.20 | 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：佛山市第三中学

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：佛山市第三中学

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 |
| 5.57 | 0.00 | 5.57 | 0.00 | 5.57 | 0.00 | 5.57 | 0.00 | 5.57 | 0.00 | 5.57 | 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：佛山市第三中学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

佛山市第三中学2023年度总收入28,372.42万元，其中本年收入27,734.47万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入25,356.21万元，比上年决算数增加16,581.84万元，增长188.98%。主要变动情况：大型建设和扩班经费（佛山市第三中学附属学校建设）项目经费由政府性基金预算财政拨款调整到一般公共预算财政拨款，所以财政拨款增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入154.2万元，比上年决算数减少18,431.51万元，下降99.17%。主要变动情况：大型建设和扩班经费（佛山市第三中学附属学校建设）项目经费由政府性基金预算财政拨款调整到一般公共预算财政拨款，所以政府性基金预算财政拨款减少。

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1,155.36万元，比上年决算数减少140.96万元，下降10.87%。主要变动情况：由于学杂费收入减少，所以事业收入减少。

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1,068.7万元，比上年决算数增加632.77万元，增长145.15%。主要变动情况：由于教育局对高中办学效益补助项目拨款加增，所以其他收入增加。

(二) 年度支出总体情况

佛山市第三中学2023年度总支出28,372.42万元，其中本年支出27,870.79万元。具体情况如下：

1. 基本支出9,129.28万元，比上年决算数增加435.27万元，增长5.01%。主要变动情况：由于补发以前年度绩效工资，所以基本支出增加。

2. 项目支出18,741.52万元，比上年决算数减少1,693.29万元，下降8.29%。主要变动情况：大型建设和扩班经费（佛山市第三中学附属学校建设）项目经费拨款减少，所以项目支出减少。

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

佛山市第三中学2023年度财政拨款收入合计25,510.41万元。其中：一般公共预算财政拨款收入25,356.21万元，比上年决算数增加16,581.84万元，增长188.98%；主要变动情况：大型建设和扩班经费（佛山市第三中学附属学校建设）项目经费由政府性基金预算财政拨款调整到一般公共预算财政拨款，所以财政拨款增加；政府性基金预算财政拨款收入154.2万元，比上年决算数减少18,431.51万元，下降99.17%；主要变动情况：大型建设和扩班经费（佛山市第三中学附属学校建设）项目经费由政府性基金预算

财政拨款调整到一般公共预算财政拨款，所以政府性基金预算财政拨款减少；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0.00万元，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

佛山市第三中学2023年度财政拨款支出合计25,510.41万元。其中：一般公共预算财政拨款支出25,356.21万元，比年初预算数增加18,239.06万元，增长256.27%；主要变动情况：大型建设和扩班经费（佛山市第三中学附属学校建设）项目经费由政府性基金预算财政拨款调整到一般公共预算财政拨款，所以一般公共预算财政拨款使实际支出大于年初预算数；政府性基金预算财政拨款支出154.2万元，比年初预算数增加0.00万元，增长0.00%；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0.00万元，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

佛山市第三中学2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为5.57万元，完成全年预算5.57万元的100.00%，比上年决算数减少2.62万元，下降31.99%。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0.00万元，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5.57万元，完成预算5.57万元的100.00%，比上年决算数减少2.62万元，下降31.99%；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0.00万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为5.57万元，完成预算5.57万元的100.00%，比上年决算数减少2.62万元，下降31.99%；公务接待费支出决算为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0.00万元，增长--（基数为0，不可比）。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：按照年初预算数执行。

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，本年度实际支出比上年决算数有所节约。

（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5.57万元，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。开支内容包括：本年度没有因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出5.57万元，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5.57万元，公务用车保有量为3辆，主要用于教师、学生外出学习、培训、参观等活动。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于本年度没有公务接待费支出，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。主要包括本年度没有公务接待费支出。

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0.00万元，比上年决算数增加0.00万元，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486.38万元，其中：政府采购货物支出136.31万元、政府采购工程支出86.97万元、政府采购服务支出263.10万元。授予中小企业合同金额486.38万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额435.01万元，占授予中小企业合同金额的89.40%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的40.94%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。

（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教育教学用途；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2个，二级项目10个，共涉及资金7,060.88万元，占一般公共预算项目支出总额的100.00%；组织对2023年度下达佛山市第三中学体育馆提升改造市级补助资金的一个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金154.20万元，占政府性基金预算项目支出总

额的100.00%；我单位2023年度无国有资本经营预算项目。

我单位2023年度没有重点项目，所以没有开展对重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出25,356.21万元，政府性基金预算支出154.20万元，国有资本经营预算支出0.00万元。从评价情况来看，有效保障日常教学和管理活动正常开展，提高学生学习效率，提高学习成绩，提高学校影响力和社会稳定。有效支持教学长效运营，加大课程改革、教学改革、教材建设等方面的投入力度，着力提升教学教育教学质量，绩效自评平均得分为85.95分。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及大型建设和扩班经费、学生学杂费、教育信息化项目经费和下达佛山市第三中学体育馆提升改造市级补助资金等53个项目绩效自评,总体自评等级为“良”。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数27,870.70万元，执行数27,870.90万元，完成预算的100.00%。单位整体支出绩效目标完成情况主要是：推进城乡义务教育均衡优质标准化发展。保障学校环境安全，学校办学质量得到有效提升，实现提高学校工作效率，保障正常教学工作的进行，学生获得可持续发展。发现的问题及原因主要是学校在支出上缺乏计划性，年末还有部分教学维护款等项因资金不足未支出。部分款项年末下拨，没有及时支付。下一步改进措施主要是学校各部门应做好年度计划，管理分配好资金的支出预算，预防资金不足支出的情况。

大型建设和扩班经费、学生学杂费、教育信息化项目经费和下达佛山市第三中学体育馆提升改造市级补助资金等53个项目绩

效自评情况：项目全年预算数为18,741.52万元，执行数为18,741.52万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况主要是：通过学校内部管理、第三方监控等方面对项目质量及安全性进行严格监控。对项目资金严格按照上级规定审批并及时支付。发现的问题及原因主要是通过此次的绩效评价，但学校对项目制定相关的管理制度不够完善，存在学校相关管理人员对于工程建设方面的专业知识水平不足的情况，进一步加强项目监督监管，完善制度，创新工作方法，将绩效自评工作做得更好。下一步改进措施主要是建议单位加强项目管理，形成相应的项目管理制度，特别是要把好项目的鉴定关、验收关，做好事前、事中、事后的监督，把好事做好、做实。

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。