

# 2023年度佛山市南海区罗村高级中学部门决算

# 目 录

## **第一部分：佛山市南海区罗村高级中学概况**

- 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：佛山市南海区罗村高级中学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：佛山市南海区罗村高级中学2023年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：佛山市南海区罗村高级中学概况

## 一、单位主要职责

佛山市南海区罗村高级中学的主要职责是：提供高中课程教学服务，提升学生道德品质，促进学生全面发展；负责班级管理，组织学生参加社会实践活动和心理健康教育活动；负责教师管理和职业道德建设，组织教师参加培训、交流学习、提升教师专业水平；组织课题研究，邀请专家为师生作专题讲座。

## 二、单位机构设置

佛山市南海区罗村高级中学内设机构如下：办公室、德育处、教研处、教务处、总务处。

## 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：佛山市南海区罗村高级中学2023年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

单位：佛山市南海区罗村高级中学

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	8,249.36	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	569.96	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	635.24	五、教育支出	35	7,179.90
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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	1,181.78
	9		九、卫生健康支出	39	95.89
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	569.96
	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	463.12
	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	9,454.56	<b>本年支出合计</b>	57	9,491.26
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	458.18	年末结转和结余	59	421.48
<b>总计</b>	30	9,912.74	<b>总计</b>	60	9,912.74

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：佛山市南海区罗村高级中学

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		9,454.56	8,819.32	0.00	635.24	0.00	0.00	0.00
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	7,134.01	6,498.77	0.00	635.24	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	5,270.37	5,270.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	5,270.37	5,270.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	557.67	95.24	0.00	462.43	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	417.00	95.24	0.00	321.76	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	140.68	0.00	0.00	140.68	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	38.72	0.00	0.00	38.72	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	38.72	0.00	0.00	38.72	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	545.50	507.90	0.00	37.61	0.00	0.00	0.00
2050904	城市中小学教学设施	545.50	507.90	0.00	37.61	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	721.75	625.27	0.00	96.48	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	721.75	625.27	0.00	96.48	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,183.47	1,183.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,148.65	1,148.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	5.18	5.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	211.75	211.75	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	621.15	621.15	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	310.58	310.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	34.81	34.81	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
2089999	其他社会保障和就业支出	34.81	34.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	104.64	104.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	104.64	104.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	104.64	104.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	569.96	569.96	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	569.96	569.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	569.96	569.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	461.89	461.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	461.89	461.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	461.89	461.89	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：佛山市南海区罗村高级中学

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	9,491.26	6,965.44	2,525.82	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	7,179.90	5,233.64	1,946.26	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	5,338.37	5,233.64	104.72	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	5,338.37	5,233.64	104.72	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	617.13	0.00	617.13	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	481.13	0.00	481.13	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	136.00	0.00	136.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	45.10	0.00	45.10	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	45.10	0.00	45.10	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	545.29	0.00	545.29	0.00	0.00	0.00
2050904	城市中小学教学设施	545.29	0.00	545.29	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	634.02	0.00	634.02	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	634.02	0.00	634.02	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,181.78	1,181.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,145.71	1,145.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	5.18	5.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	208.81	208.81	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	621.15	621.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	310.58	310.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	36.07	36.07	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
2089999	其他社会保障和就业支出	36.07	36.07	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	95.89	86.89	9.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	95.89	86.89	9.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	95.89	86.89	9.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	569.96	0.00	569.96	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	569.96	0.00	569.96	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	569.96	0.00	569.96	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	463.12	463.12	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	463.12	463.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	463.12	463.12	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：佛山市南海区罗村高级中学

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	8,249.36	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	569.96	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	6,566.77	6,566.77	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	1,181.78	1,181.78	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	95.89	95.89	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	569.96	0.00	569.96	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	463.12	463.12	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	8,819.32	<b>本年支出合计</b>	59	8,878.13	8,308.17	569.96	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	319.99	年末财政拨款结转和结余	60	261.18	261.18	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	319.99		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	9,139.31	<b>总计</b>	64	9,139.31	8,569.35	569.96	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：佛山市南海区罗村高级中学

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	8,308.17	6,965.44	1,342.73
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	6,566.77	5,233.64	1,333.12
20501	教育管理事务	5,338.37	5,233.64	104.72
2050199	其他教育管理事务支出	5,338.37	5,233.64	104.72
20502	普通教育	95.24	0.00	95.24
2050204	高中教育	95.24	0.00	95.24
20509	教育费附加安排的支出	507.90	0.00	507.90
2050904	城市中小学教学设施	507.90	0.00	507.90
20599	其他教育支出	625.27	0.00	625.27
2059999	其他教育支出	625.27	0.00	625.27
208	社会保障和就业支出	1,181.78	1,181.78	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,145.71	1,145.71	0.00
2080501	行政单位离退休	5.18	5.18	0.00
2080502	事业单位离退休	208.81	208.81	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	621.15	621.15	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	310.58	310.58	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	36.07	36.07	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	36.07	36.07	0.00
210	卫生健康支出	95.89	86.89	9.00
21011	行政事业单位医疗	95.89	86.89	9.00
2101102	事业单位医疗	95.89	86.89	9.00

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
221	住房保障支出	463.12	463.12	0.00
22102	住房改革支出	463.12	463.12	0.00
2210201	住房公积金	463.12	463.12	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：佛山市南海区罗村高级中学

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	6,264.97	302	商品和服务支出	455.73
30101	基本工资	1,097.68	30201	办公费	61.22
30102	津贴补贴	585.37	30202	印刷费	2.76
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.18
30107	绩效工资	2,779.78	30205	水费	18.40
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	621.15	30206	电费	51.59
30109	职业年金缴费	310.58	30207	邮电费	13.82
30110	职工基本医疗保险缴费	86.89	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	66.23
30112	其他社会保障缴费	48.71	30211	差旅费	8.30
30113	住房公积金	463.12	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.44
30199	其他工资福利支出	271.71	30214	租赁费	11.57
303	对个人和家庭的补助	230.38	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	223.66	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	100.04
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	1.38
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	107.27

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	4.50
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.78
30399	其他对个人和家庭的补助	6.72	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	6.24
			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	14.36
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	14.36
			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	6,495.35		公用经费合计	470.09

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：佛山市南海区罗村高级中学

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	569.96	569.96	0.00	569.96	0.00
212	城乡社区支出	0.00	569.96	569.96	0.00	569.96	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	569.96	569.96	0.00	569.96	0.00
2120815	农村社会事业支出	0.00	569.96	569.96	0.00	569.96	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：佛山市南海区罗村高级中学

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：佛山市南海区罗村高级中学

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
7.90	0.00	5.40	0.00	5.40	2.50	4.50	0.00	4.50	0.00	4.50	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：佛山市南海区罗村高级中学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

佛山市南海区罗村高级中学2023年度总收入9,912.74万元，其中本年收入9,454.56万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入8,249.36万元，比上年决算数增加1,210.57万元，增长17.2%。主要变动情况：一是增加了绩效工资，二是增加了养老保险，三是增加了职业年金，四是增加了普通高中教学质量奖励金，五是增加了罗村高中教师住房租金补偿款，六是增加了电房增容改造工程。

2. 政府性基金预算财政拨款收入569.96万元，比上年决算数增加569.96万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：增加了罗村高中扩建改造工程项目资金。

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635.24万元，比上年决算数增加156.03万元，增长32.6%。主要变动情况：一是减少了清算返还收费收入，二是增加了教学仪器设备购置费（返还收费收入），三是增加了提升区直公办高中教育装备水平项目资金-新建教学楼和综合楼电教平台采购安装工程（返还收费收入），四是增加了提升区直公办高中教育装备水平项目资金-新建教学楼和综合楼视频监控系统安装工程（返还收费收入），五是增加了提升区直公办高中教育装备水

平项目资金-新建教学楼教室学生台椅采购（返还收费收入），六是增加了排水整治经费（清算返还收费收入）。

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0万元，与上年决算数持平。

## **（二）年度支出总体情况**

佛山市南海区罗村高级中学2023年度总支出9,912.74万元，其中本年支出9,491.26万元。具体情况如下：

1. 基本支出6,965.44万元，比上年决算数增加742.45万元，增长11.9%。主要变动情况：一是增加了绩效工资，二是增加了养老保险，三是增加了职业年金。

2. 项目支出2,525.82万元，比上年决算数增加1,296.97万元，增长105.5%。主要变动情况：一是增加了普通高中教学质量奖励金，二是增加了罗村高中教师住房租金补偿款，三是增加了电房增容改造工程。

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**

佛山市南海区罗村高级中学2023年度财政拨款收入合计8,819.32万元。其中：一般公共预算财政拨款收入8,249.36万元，比上年决算数增加1,210.57万元，增长17.2%；主要变动情况：一是增加了绩效工资，二是增加了养老保险，三是增加了职业年金，四是增加了普通高中教学质量奖励金，五是增加了罗村

高中教师住房租金补偿款，六是增加了电房增容改造工程；政府性基金预算财政拨款收入569.96万元，比上年决算数增加569.96万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：增加了罗村高中扩建改造工程项目资金；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）；主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

## **（二）2023年度财政拨款支出说明**

佛山市南海区罗村高级中学2023年度财政拨款支出合计8,878.13万元。其中：一般公共预算财政拨款支出8,308.17万元，比年初预算数增加1,298.84万元，增长18.5%；主要变动情况：一是增加了其他教师经费，二是增加了养老保险，三是增加了职业年金，四是增加了普通高中教学质量奖励金，五是增加了罗村高中教师住房租金补偿款，六是增加了罗村高中临时厨房设；政府性基金预算财政拨款支出569.96万元，比年初预算数增加569.96万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年持平，无增减变化；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：与上年持平，无增减变化。

## **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**

佛山市南海区罗村高级中学2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.5万元，完成全年预算7.9万元的57%，比上年决算数增加0.22万元，增长5.2%。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4.5万元，完成预算5.4万元的83.4%，比上年决算数增加0.57万元，增长14.4%；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4.5万元，完成预算5.4万元的83.4%，比上年决算数增加0.57万元，增长14.4%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算2.5万元的0%，比上年决算数减少0.34万元，下降100%。

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，全年实际支出小于预算数。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：本年度学校师生外出参加会议、各类教学研究活动交流、学生外出竞赛等增加，本年度“三公”经费同比2019年度“三公”决算数有所下降，同比2019年度公务用车运行维护费支出7.76万元下降3.26万元，下降42.01%。

## （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4.5万元，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4.5万元，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4.5万元，公务用车保有量为2辆，主要用于接送教师参加培训、交流学习、参加课题研究，邀请专家为师生作专题讲座等。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无相关支出事项，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。无相关支出事项。

#### **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1,100.01万元，其中：政府采购货物支出955.25万元、政府采购工程支出130.06万元、政府采购服务支出14.69万元。授予中小企业合同金额1,100.01万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1,100.01万元，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2辆，其中，其他用车2辆，其他用车主要是用于接送教师参加培训、交流学习、参加课题研究，邀请专家为师生作专题讲座等；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3个，二级项目4个，共涉及资金1226.02万元，占一般公共预算项目支出总额的91.3%（与表五项目支出合计数不一致，差额为不开展绩效自评项目）；组织对2023年度罗村高中扩建改造工程等1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金569.96万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%（该项目分三部分资金性质，其中一部分资金性质属于一般公共预算，另一部分资金性质属于收回部门预算存量资金（基金））；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%。

本单位本年度无开展重点绩效评价。

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8308.17万元，政府性基金预算支出569.96万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，财政资金预算配置合理合规，预算执行严格有序，预算管理规范可控，项目基本按照年初既定绩效目标开展，基本完成绩效目标，资金效益合乎预期。

**绩效自评结果。** 我单位今年开展了部门整体支出及17项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数9491.26万元，执行数9491.26万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是保障了职工基本工资，绩效工资及时足额发放，没有出现拖欠职工工资等现象；二是保障了各项工作的正常运转，资金支付正常；三是资金使用无虚列支出及随意使用现象，无大额现金支付现象。发现的问题及原因主要是：一是预算编制工作有待细化、预算的合理性和执行力度还需加强，原因是

预算编制业务有待提高；二是项目资金支出进度分配不均，项目支出进度欠科学合理。下一步改进措施主要是：一是加强预算编制管理，科学规划预算编制工作，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性；二是加强资金使用管理，科学合理安排资金支出进度。

罗村高中临时厨房设备费项目绩效自评情况：项目全年预算数为686.55万元，执行数为686.55万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：工程2023年完成，采购安装智能热源提升装置1台，电磁大锅灶4台，万能蒸烤箱1台，全自动智能蒸饭柜4台，智能消毒柜4台，办公室1间、原材料检验室1间、热水房设备1套、副食烹调区设备1套、抽排烟系统1套，洗碗机1台，净水设备1台，不锈钢八人餐桌椅195张，视频监控系统1套。验收合格率达100%。发现的问题及原因主要是项目质量检查、跟踪、验收等控制措施或手段不足，主要原因是项目实施过程欠缺现场照片或巡视资料等证明。下一步改进措施主要是一、制定预期绩效指标时要清晰、细化，确保可衡量，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况；二、加强对项目实施进度的实时监控，做好项目质量检查、跟踪、验收等工作。

## 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。