

# 2023年度珠海市斗门区斗门镇初级中学部门 决算

# 目 录

## **第一部分：珠海市斗门区斗门镇初级中学概况**

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：珠海市斗门区斗门镇初级中学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：珠海市斗门区斗门镇初级中学2023年度部门 决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：珠海市斗门区斗门镇初级中学概况

## 一、单位主要职责

- (1) 宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策。
- (2) 依法保障适龄少年接受义务教育的权利。
- (3) 根据国家和省教育行政部门发布的指导性文件，组织制定和实施学校发展的长期规范、年度计划和学期计划。
- (4) 实施素质教育，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动教育，使学生全面发展，为培养有理想、有道德、有文化、有纪律的社会主义建设者和接班人奠定基础。
- (5) 负责学校教职员工的管理工作，包括教职工职业道德建设、工资福利待遇、培训、专业技术职务评聘等工作。
- (6) 负责学校的校园安全稳定工作。
- (7) 管理学校的资产和教育经费。
- (8) 负责学校的党、团建设工资和工会、妇委会工作、
- (9) 完成上级部门布置的其他作业。

## 二、单位机构设置

- (一) 党务：保证党的路线、方针、政策和上级党委的批示决定在学校贯彻执行，完成上级党委布置的各项任务
- (二) 少先队：培养好大、中队干部，做好少先队的组织工作、建队工作、通过宣传栏、广播影视等形式，积极推进校园文化建设，主持升旗仪式。
- (三) 德育部门：学生的思想政治教育、德育工作，落实学

生行为规范，培养学生干部，组织日常行为规范、守则、两操、纪律、卫生、板报等督促检查评比，学生的奖惩、处理学生违纪事件，学生安全教育。

（四）校办：积极主动地做好上传下达和服务协调工作，围绕学校中心工作，致力于提高服务水平和服务质量。

（五）安全：坚持隐患排查整改和应急演练，加强物防、技防、人防建设和联防联控。

（六）后勤：主持后勤的工作，制定并实施后勤工作计划，带领后勤工作人员组好全校后勤保障工作。

### **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：珠海市斗门区斗门镇初级中学2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：珠海市斗门区斗门镇初级中学

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  | 3,365.67 | 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  | 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  | 0.00     | 五、教育支出         | 35 | 2,698.98 |
| 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  | 95.97    | 八、社会保障和就业支出    | 38 | 686.86   |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 39 | 81.88    |
|                  | 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 | 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 | 3,461.64 | 本年支出合计          | 57 | 3,467.73 |
| 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 | 15.50    | 年末结转和结余         | 59 | 9.41     |
| 总计               | 30 | 3,477.14 | 总计              | 60 | 3,477.14 |

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：珠海市斗门区斗门镇初级中学

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               | 3,461.64 | 3,365.67 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 95.97 |
| 205      | 教育支出             | 2,692.89 | 2,596.92 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 95.97 |
| 20501    | 教育管理事务           | 10.45    | 10.45    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2050199  | 其他教育管理事务支出       | 10.45    | 10.45    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 20502    | 普通教育             | 2,681.24 | 2,585.27 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 95.97 |
| 2050202  | 小学教育             | 0.23     | 0.23     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2050203  | 初中教育             | 2,681.01 | 2,585.04 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 95.97 |
| 20507    | 特殊教育             | 1.20     | 1.20     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2050701  | 特殊学校教育           | 1.20     | 1.20     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 686.86   | 686.86   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 662.31   | 662.31   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 335.82   | 335.82   | 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 | 220.47   | 220.47   | 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   | 106.01   | 106.01   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 20808    | 抚恤               | 21.55    | 21.55    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2080801  | 死亡抚恤             | 21.55    | 21.55    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 3.00     | 3.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出      | 3.00     | 3.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 210      | 卫生健康支出           | 81.88    | 81.88    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 81.88    | 81.88    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 81.88    | 81.88    | 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：珠海市斗门区斗门镇初级中学

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               | 3,467.73 | 3,107.67 | 360.06 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 205      | 教育支出             | 2,698.98 | 2,338.92 | 360.06 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20501    | 教育管理事务           | 10.45    | 0.78     | 9.67   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050199  | 其他教育管理事务支出       | 10.45    | 0.78     | 9.67   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20502    | 普通教育             | 2,687.33 | 2,338.14 | 349.19 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050202  | 小学教育             | 0.23     | 0.00     | 0.23   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050203  | 初中教育             | 2,687.11 | 2,338.14 | 348.97 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20507    | 特殊教育             | 1.20     | 0.00     | 1.20   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050701  | 特殊学校教育           | 1.20     | 0.00     | 1.20   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 686.86   | 686.86   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 662.31   | 662.31   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 335.82   | 335.82   | 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 | 220.47   | 220.47   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 106.01   | 106.01   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20808    | 抚恤               | 21.55    | 21.55    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080801  | 死亡抚恤             | 21.55    | 21.55    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 3.00     | 3.00     | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出      | 3.00     | 3.00     | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出           | 81.88    | 81.88    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 81.88    | 81.88    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 81.88    | 81.88    | 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：珠海市斗门区斗门镇初级中学

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  | 3,365.67 | 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  | 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 | 2,596.92 | 2,596.92   | 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 | 686.86   | 686.86     | 0.00        | 0.00         |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 | 81.88    | 81.88      | 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 | 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         |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 3,365.67 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 3,365.67 | 3,365.67   | 0.00        | 0.00         |
| 年初财政拨款结转和结余   | 28 | 9.36     | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 9.36     | 9.36       | 0.00        | 0.00         |
| 一般公共预算财政拨款    | 29 | 9.36     |                 | 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 | 3,375.03 | <b>总计</b>       | 64 | 3,375.03 | 3,375.03   | 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：珠海市斗门区斗门镇初级中学

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               | 3,365.67 | 3,107.67 | 258.00 |
| 205      | 教育支出             | 2,596.92 | 2,338.92 | 258.00 |
| 20501    | 教育管理事务           | 10.45    | 0.78     | 9.67   |
| 2050199  | 其他教育管理事务支出       | 10.45    | 0.78     | 9.67   |
| 20502    | 普通教育             | 2,585.27 | 2,338.14 | 247.13 |
| 2050202  | 小学教育             | 0.23     | 0.00     | 0.23   |
| 2050203  | 初中教育             | 2,585.04 | 2,338.14 | 246.90 |
| 20507    | 特殊教育             | 1.20     | 0.00     | 1.20   |
| 2050701  | 特殊学校教育           | 1.20     | 0.00     | 1.20   |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 686.86   | 686.86   | 0.00   |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 662.31   | 662.31   | 0.00   |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 335.82   | 335.82   | 0.00   |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 220.47   | 220.47   | 0.00   |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 106.01   | 106.01   | 0.00   |
| 20808    | 抚恤               | 21.55    | 21.55    | 0.00   |
| 2080801  | 死亡抚恤             | 21.55    | 21.55    | 0.00   |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 3.00     | 3.00     | 0.00   |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出      | 3.00     | 3.00     | 0.00   |
| 210      | 卫生健康支出           | 81.88    | 81.88    | 0.00   |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 81.88    | 81.88    | 0.00   |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 81.88    | 81.88    | 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：珠海市斗门区斗门镇初级中学

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         | 2,645.26 | 302      | 商品和服务支出   | 107.73 |
| 30101    | 基本工资           | 394.61   | 30201    | 办公费       | 12.18  |
| 30102    | 津贴补贴           | 1,384.87 | 30202    | 印刷费       | 4.10   |
| 30103    | 奖金             | 209.79   | 30203    | 咨询费       | 0.00   |
| 30106    | 伙食补助费          | 0.00     | 30204    | 手续费       | 0.03   |
| 30107    | 绩效工资           | 0.00     | 30205    | 水费        | 1.26   |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 212.02   | 30206    | 电费        | 0.72   |
| 30109    | 职业年金缴费         | 106.01   | 30207    | 邮电费       | 0.10   |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 79.02    | 30208    | 取暖费       | 0.00   |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 0.00     | 30209    | 物业管理费     | 12.52  |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 14.31    | 30211    | 差旅费       | 0.00   |
| 30113    | 住房公积金          | 244.62   | 30212    | 因公出国（境）费用 | 0.00   |
| 30114    | 医疗费            | 0.00     | 30213    | 维修（护）费    | 2.82   |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 0.00     | 30214    | 租赁费       | 0.00   |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 353.53   | 30215    | 会议费       | 0.00   |
| 30301    | 离休费            | 0.00     | 30216    | 培训费       | 0.00   |
| 30302    | 退休费            | 331.97   | 30217    | 公务接待费     | 0.00   |
| 30303    | 退职（役）费         | 0.00     | 30218    | 专用材料费     | 2.42   |
| 30304    | 抚恤金            | 17.50    | 30224    | 被装购置费     | 0.00   |
| 30305    | 生活补助           | 4.05     | 30225    | 专用燃料费     | 0.00   |
| 30306    | 救济费            | 0.00     | 30226    | 劳务费       | 0.00   |
| 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      | 16.93  |
| 30309    | 奖励金            | 0.00     | 30229    | 福利费       | 49.52  |

| 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          | 0.00 |
| 30311    | 代缴社会保险费     | 0.00 | 30239    | 其他交通费用             | 0.09 |
| 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          | 5.04 |
|          |             |      | 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              | 1.15 |
|          |             |      | 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             | 1.15 |
|          |             |      | 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 | 2,998.78 |          | 公用经费合计 | 108.88 |

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：珠海市斗门区斗门镇初级中学

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    | 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：珠海市斗门区斗门镇初级中学

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：珠海市斗门区斗门镇初级中学

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    |
| 0.00 | 0.00          | 0.00         | 0.00        | 0.00          | 0.00  | 0.00 | 0.00          | 0.00         | 0.00        | 0.00          | 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。

本表本年度无发生额。

# 第三部分：珠海市斗门区斗门镇初级中学

## 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

珠海市斗门区斗门镇初级中学2023年度总收入3,477.14万元，其中本年收入3,461.64万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,365.67万元，比上年决算数减少172.46万元，下降4.9%。主要变动情况：市补提前下达2022年中小学免费教育补贴经费（中小学教育装备）、市补教育发展专项资金、校舍安全长效保障机制经费等经费减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少1.71万元，下降100%。主要变动情况：乡村少年宫工作经费减少。

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0万元，与上年决算数持平。

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95.97万元，比上年决算数增加84.29万元，增长721.7%。主要变动情况：收到学校广场地面维修及广场周边整治工程款、中考考务费和学业水平考试考务费、七一党员活动党费返回经费等费用。

#### （二）年度支出总体情况

珠海市斗门区斗门镇初级中学2023年度总支出3,477.14万元，其中本年支出3,467.73万元。具体情况如下：

1. 基本支出3,107.67万元，比上年决算数减少12.6万元，下降0.4%。主要变动情况：教师绩效工资增量经费、市补教育发展专项资金（“双减”课后服务经费）等工资福利支出减少。

2. 项目支出360.06万元，比上年决算数减少65.16万元，下降15.3%。主要变动情况：市补清算2022年及提前下达2023年市教育发展专项资金（十二年免费教育--公用经费）、市补2023年教育发展专项资金（提升西部及海岛地区教育水平）项目资金（第一批）、市补2023年教育发展专项资金（校内课后服务）等剩余资金未支出。

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**

珠海市斗门区斗门镇初级中学2023年度财政拨款收入合计3,365.67万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3,365.67万元，比上年决算数减少172.46万元，下降4.9%；主要变动情况：市补提前下达2022年中小学免费教育补贴经费（中小学教育装备）、市补教育发展专项资金、校舍安全长效保障机制经费等经费减少；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少1.71万元，下降100%；主要变动情况：乡村少年宫工作经费减

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0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数。

## （二）2023年度财政拨款支出说明

珠海市斗门区斗门镇初级中学2023年度财政拨款支出合计3,365.67万元。其中：一般公共预算财政拨款支出3,365.67万元，比年初预算数减少482.14万元，下降12.5%；主要变动情况：教师绩效工资增量经费、市补教育发展专项资金（“双减”课后服务经费）等工资福利支出减少；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：与上年决算数。

## 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

珠海市斗门区斗门镇初级中学2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成全年预算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）。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）；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：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，全年实际未发生相关支出。

2023年度“三公”经费支出决算等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，全年未实际发生相关支出。

## **（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0万元，占0%；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0万元，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0万元，公务用车保有量为0辆，主要用于本年度没有公务用车购置及运行维护费支出。

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336.68万元，其中：政府采购货物支出30.6万元、政府采购工程支出243.95万元、政府采购服务支出62.14万元。授予中小企业合同金额321.5万元，占政府采购支出总额的95.5%，其中：授予小微企业合同金额94.92万元，占授予中小企业合同金额的29.5%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的9.52%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的75.9%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的19.3%。

### （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0辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；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，我单位未开展2023年度一般公共预算项目支出绩效自评，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%；未开展2023年度政府性基金预算项目绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额0%；未开展2023年

度国有资本经营预算项目绩效自评，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%。

未开展项目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。我单位没有委托第三方机构开展绩效评价。

未开展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。

**绩效自评结果。** 根据预算绩效管理要求，我单位今年未开展部门整体支出及项目绩效自评。

## 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。