

# 2024年度中山市小榄中学部门决算

# 目 录

## **第一部分：中山市小榄中学概况**

- 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：中山市小榄中学2024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：中山市小榄中学2024年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：中山市小榄中学概况

## 一、单位主要职责

山市小榄中学是公办全日制普通高级中学。主要职责：

（一）贯彻党的各项方针政策和法律法规，落实基层党建工作。

（二）贯彻执行中央和省市有关教育的方针政策和法律法规，落实上级部门规定各项规章制度。

（三）组织开展教育教学工作，以德育为首，以教学为主，坚持教书育人，培养合格的接班人和建设者。

（四）组织教育教学研究和改革，规划、指导学生发展，主导学校教育、家庭教育、社会教育的协调发展。

（五）负责学校基本运作，本级经费使用、政府采购等财政业务。

（六）全面建设“中山市北部重点中学”与“中山市外国语学校”。

## 二、单位机构设置

设5个部门：

（一）办公室：负责学校人事管理、评优评先、档案管理、文件收发、三公管理、信息宣传、教师培训等。

（二）德育处：负责学校德育教育、学生军训、校园安全、宿舍管理、活动管理等。

（三）教学处：负责学校教学管理、教学研究、考试考务、教学设备、图书馆管理等。

（四）总务处：负责学校后勤保障、校园建设、基建管理、采购管理、资产管理、食堂管理、财务管理等。

（五）艺体处：负责学校艺体教育、艺体建设、艺体场室管理、艺体活动组织等。

### **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：中山市小榄中学2024年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

单位：中山市小榄中学

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	11,306.51	一、一般公共服务支出	31	1.08
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	13.61	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	873.46	五、教育支出	35	9,283.23
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	57.34	八、社会保障和就业支出	38	2,127.80
	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	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	856.07
	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	13.61
	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	12,250.92	<b>本年支出合计</b>	57	12,281.79
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	30.87	结余分配	58	0.00
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	12,281.79	<b>总计</b>	60	12,281.79

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：中山市小榄中学

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	12,250.92	11,320.12	0.00	873.46	0.00	0.00	57.34
201	一般公共服务支出	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	9,252.36	8,321.56	0.00	873.46	0.00	0.00	57.34
20501	教育管理事务	22.54	22.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	22.54	22.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	9,199.24	8,268.44	0.00	873.46	0.00	0.00	57.34
2050204	高中教育	9,148.50	8,264.44	0.00	826.72	0.00	0.00	57.34
2050299	其他普通教育支出	50.74	4.00	0.00	46.74	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	26.97	26.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	26.97	26.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,127.80	2,127.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,127.80	2,127.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,029.10	1,029.10	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	732.47	732.47	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	366.23	366.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	856.07	856.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	856.07	856.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	856.07	856.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	13.61	13.61	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
22960	彩票公益金安排的支出	13.61	13.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	13.61	13.61	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：中山市小榄中学

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	12,281.79	10,877.48	1,404.31	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.08	0.00	1.08	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.08	0.00	1.08	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	1.08	0.00	1.08	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	9,283.23	7,893.61	1,389.62	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	22.54	0.00	22.54	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	22.54	0.00	22.54	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	9,230.12	7,893.61	1,336.51	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	9,179.38	7,893.61	1,285.77	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	50.74	0.00	50.74	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	26.97	0.00	26.97	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	26.97	0.00	26.97	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	3.60	0.00	3.60	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	3.60	0.00	3.60	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,127.80	2,127.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,127.80	2,127.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,029.10	1,029.10	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	732.47	732.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	366.23	366.23	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	856.07	856.07	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	856.07	856.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	856.07	856.07	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	13.61	0.00	13.61	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
22960	彩票公益金安排的支出	13.61	0.00	13.61	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	13.61	0.00	13.61	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：中山市小榄中学

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	11,306.51	一、一般公共服务支出	33	1.08	1.08	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	13.61	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	8,321.56	8,321.56	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	2,127.80	2,127.80	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	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	856.07	856.07	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	13.61	0.00	13.61	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	11,320.12	<b>本年支出合计</b>	59	11,320.12	11,306.51	13.61	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	11,320.12	<b>总计</b>	64	11,320.12	11,306.51	13.61	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：中山市小榄中学

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	11,306.51	10,725.50	581.01
201	一般公共服务支出	1.08	0.00	1.08
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.08	0.00	1.08
2013102	一般行政管理事务	1.08	0.00	1.08
205	教育支出	8,321.56	7,741.63	579.93
20501	教育管理事务	22.54	0.00	22.54
2050199	其他教育管理事务支出	22.54	0.00	22.54
20502	普通教育	8,268.44	7,741.63	526.81
2050204	高中教育	8,264.44	7,741.63	522.81
2050299	其他普通教育支出	4.00	0.00	4.00
20508	进修及培训	26.97	0.00	26.97
2050801	教师进修	26.97	0.00	26.97
20599	其他教育支出	3.60	0.00	3.60
2059999	其他教育支出	3.60	0.00	3.60
208	社会保障和就业支出	2,127.80	2,127.80	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,127.80	2,127.80	0.00
2080502	事业单位离退休	1,029.10	1,029.10	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	732.47	732.47	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	366.23	366.23	0.00
221	住房保障支出	856.07	856.07	0.00
22102	住房改革支出	856.07	856.07	0.00
2210201	住房公积金	856.07	856.07	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：中山市小榄中学

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	9,534.45	302	商品和服务支出	175.89
30101	基本工资	1,420.93	30201	办公费	8.72
30102	津贴补贴	2,146.13	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	4.90
30106	伙食补助费	1.15	30204	手续费	0.04
30107	绩效工资	3,652.66	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	732.47	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	366.23	30207	邮电费	16.34
30110	职工基本医疗保险缴费	247.55	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	43.45	30209	物业管理费	11.94
30112	其他社会保障缴费	67.79	30211	差旅费	10.57
30113	住房公积金	856.07	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	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,015.17	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	990.26	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	5.01
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	0.30
30307	医疗费补助	24.91	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	43.09
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	22.88

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	6.65
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	4.49
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	40.94
			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	10,549.62		公用经费合计	175.89

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：中山市小榄中学

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	13.61	13.61	0.00	13.61	0.00
229	其他支出	0.00	13.61	13.61	0.00	13.61	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	13.61	13.61	0.00	13.61	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	13.61	13.61	0.00	13.61	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：中山市小榄中学

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：中山市小榄中学

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
6.65	0.00	6.65	0.00	6.65	0.00	6.65	0.00	6.65	0.00	6.65	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：中山市小榄中学2024年度部门决算情况说明

## 一、2024年度收入支出决算总体情况说明

### （一）年度收入总体情况

中山市小榄中学2024年度总收入12,281.79万元，其中本年收入12,250.92万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入11,306.51万元，比上年决算数减少156.64万元，下降1.4%。主要变动情况：主要是在职人员人数比上年减少6人。

2. 政府性基金预算财政拨款收入13.61万元，比上年决算数增加1.59万元，增长13.2%。主要变动情况：主要是上级二次分配下来比上年略增。

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873.46万元，比上年决算数减少308.82万元，下降26.1%。主要变动情况：主要是财政教育资金本年返还数减少。

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57.34万元，比上年决算数增加52.54万元，增长1,094.6%。主要变动情况：代管资金比上年增加。

### （二）年度支出总体情况

中山市小榄中学2024年度总支出12,281.79万元，其中本年支出12,281.79万元。具体情况如下：

1. 基本支出10,877.48万元,比上年决算数减少184万元,下降1.7%。主要变动情况:主要是在职人员人数比上年减少6人。

2. 项目支出1,404.31万元,比上年决算数减少196.46万元,下降12.3%。主要变动情况:一是厉行节约,压减支出;二是2023年增加了小榄中学基本教育设施设备专项经费,2024年已取消该项目。

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、2024年度财政拨款收入支出总表说明

### (一) 2024年度财政拨款收入说明

中山市小榄中学2024年度财政拨款收入合计11,320.12万元。其中:一般公共预算财政拨款收入11,306.51万元,比上年决算数减少156.64万元,下降1.4%;主要变动情况:主要是在职人员人数比上年减少6人,拨款减少;政府性基金预算财政拨款收入13.61万元,比上年决算数增加1.59万元,增长13.2%;主要变动情况:上级二次分配下来的政府性基金增加;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) 2024年度财政拨款支出说明

中山市小榄中学2024年度财政拨款支出合计11,320.12万元。其中:一般公共预算财政拨款支出11,306.51万元,比年初预算数减少21.4万元,下降0.2%;主要变动情况:厉行节约,压减不必要支出;政府性基金预算财政拨款支出13.61万元,比年初预算数增加13.61万元,增长--(基数为0,不可比);主要是年初没有

该项预算，但本年有上级二次分配下来的政府性基金；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、2024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

中山市小榄中学2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为6.65万元，完成全年预算6.65万元的100%，比上年决算数减少18.16万元，下降73.2%。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6.65万元，完成预算6.65万元的100%，比上年决算数减少18.16万元，下降73.2%；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），比上年决算数减少17.88万元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算为6.65万元，完成预算6.65万元的100%，比上年决算数减少0.28万元，下降4%；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）。

2024年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：完成全年预算100%。

2024年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：2023年购置公务车一台，2024年没有该支出。

#### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024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6.65万元，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6.65万元，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6.65万元，公务用车保有量为2辆，主要用于学校公务活动接送教职工及接送学生参加竞赛。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于交流接待，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。本年没有接待费支出。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2024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**

2024年度本单位政府采购支出总额623.48万元，其中：政府采购货物支出143.08万元、政府采购工程支出45.95万元、政府采购服务支出434.44万元。授予中小企业合同金额602.75万元，占政府采购支出总额的96.7%，其中：授予小微企业合同金额290.6万元，占授予中小企业合同金额的48.2%；货物采购授予中小企业

合同金额占货物支出金额的85.52%，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2024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7座新能源汽车及30座大巴车。单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

### **（四）2024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2024年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目18个，共涉及资金664.68万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2024年度学校体育发展经费等2个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金15万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；2024年度我单位没有国有资本经营预算项目，没有开展该方面绩效自评。

组织单位整体支出绩效自评情况：按规定，我单位本年度没有开展整体支出绩效自评。

**绩效自评结果。** 重点项目绩效评价：我单位本年度没有开展重点项目绩效评价。

1. 市直属中小学临时聘请专任教师经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：第一、保障了各常规教学师资的完备，确保学校基础教学工作的顺利开展；第二、保障了学校小语种的师资充足，提供有力的多语种教学保障。没有发现问题和改进的措施。

2. 校园场室修缮和设施维护经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为144.2355万元，执行数为137.01万元，完成预算的94.99%。项目绩效目标完成情况主要是：第一，更新学生宿舍空调，保障宿舍空调正常运转，保障宿舍设施设备安全，保证学生生活需求；第二，通过常规设备基本维护，保障学校基础运转，维护正常教学秩序；第三，通过校园场室装饰修缮保障场室安全与功能，并逐步完善学校办学特色场管建设。没有发现问题和改进的措施。

3. 新建食堂工程工器具采购项目绩效自评情况：项目全年预算数为254.737万元，执行数为204.95万元，完成预算的80.45%。项目绩效目标完成情况主要是：完善了学校食堂餐饮设施，解决学校食堂工器具“从无到有”的问题，确保学校食堂的正常使用，提高师生的后勤保障，创造更加美好的生活、学习环境，必将受到师生和学生家长的赞扬。为国家培养高质量的人才，使学校朝着全国领先高中的方向发展。没有发现问题和改进的措施。

4. 学生资助资金（普通高中国家助学金）项目绩效自评情况：项目全年预算数为1.08万元，执行数为1.08万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：2024年度符合条件并提交申请的普通高中学生100%享受资助，普高国家助学金学生资助政策知晓率达100%，师生满意度 $\geq 85\%$ 。普高国家助学金学生资助政策知晓率100%。没有发现问题和改进的措施。

5. 学校体育发展经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为13.5万元，执行数为12.14万元，完成预算的89.92%。项目绩效目标完成情况主要是：保障优秀传统项目学校的训练、参赛，完善场地设施设备，带动更多学校创办传统项目学校，培养优秀体育

苗子，促进提高体育竞技成绩，提高学生体质健康水平。没有发现问题和改进的措施。

6. 2024年高中学生资助资金（免学杂费）（中山市本级）项目绩效自评情况：项目全年预算数为0.1488万元，执行数为0.1488万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：1. 高中阶段教育各项国家资助按规定得到落实；2. 教育公平显著提升，满足家庭经济困难学生基本学习生活需要。没有发现问题和改进的措施。

7. 2024年高中学生资助资金省级资金（免学杂费资金）（中山市本级）项目绩效自评情况：项目全年预算数为0.9077万元，执行数为0.9077万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：1. 高中阶段教育各项国家资助按规定得到落实；2. 教育公平显著提升，满足家庭经济困难学生基本学习生活需要。没有发现问题和改进的措施。

8. 2024年高中学生资助资金省级资金（助学金资金）（中山市本级）项目绩效自评情况：项目全年预算数为2.742万元，执行数为2.742万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：1. 高中阶段教育各项国家资助按规定得到落实；2. 教育公平显著提升，满足家庭经济困难学生基本学习生活需要。没有发现问题和改进的措施。

9. 2024年全口径全方位融入式对口支持粤东粤西粤北地区基础项目绩效自评情况：项目全年预算数为4万元，执行数为4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：通过建立全口径全方位融入式对口帮扶工作机制，明确各结对帮扶主体之间的工作任务和要求，以满足受援方需求为主，组织开展基础教

育精准帮扶。没有发现问题和改进的措施。

10. 奔跑吧少年项目绩效自评情况：项目全年预算数为1.5万元，执行数为1.467万元，完成预算的97.8%。项目绩效目标完成情况主要是：保障优秀传统项目学校的训练、参赛，完善场地设施设备，带动更多学校创办传统项目学校，培养优秀体育苗子，促进提高体育竞技成绩，提高学生体质健康水平。没有发现问题和改进的措施。

11. 对口支援帮扶经费项目绩效自评情况：全年预算数为3.6万元，执行数为3.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：完成2024年对口支援帮扶工作。没有发现问题和改进的措施。

12. 教师培训经费项目绩效自评情况：全年预算数为45万元，执行数为26.97万元，完成预算的59.94%。项目绩效目标完成情况主要是：第一、提升教师各项思想教育，建设有立场、有进步、有爱心的三有教师团队；第二、所有教师的知识都得到一定程度的更新，教学方法等理论知识得到扩展，有新的教学方式和管理方式被吸收，并用于现实教学。预算执行率低主要原因是根据上级文件精神，厉行节约，压减支出。

13. 教学业务费项目绩效自评情况：全年预算数为18.03万元，执行数为13.72万元，完成预算的76.1%。项目绩效目标完成情况主要是：第一、保障学生德育教育开展；第二，保障学校体艺卫教育开展；第三，保障校园各项文化、宣传教育开展；第四，保障各项特色活动包括艺体招生的开展。没有发现问题和改进的措施。

14. 教学仪器设备及图书购置经费项目绩效自评情况：全年预

算数为21万元，执行数为18.76万元，完成预算的76.1%。项目绩效目标完成情况主要是：第一，保障各常规教学设备的正常使用，确保学校基础教学工作的顺利开展；第二，保障学校信息教学设备的正常使用，进一步完善校园网络、广播、平台三大基础性现代化信息系统建设，为学校的基本教学任务提供必要的保障；第三，通过艺体设备的补充，保障学校特色发展优精的推进；第四，通过图书补充，确保学生多元发展的需求。没有发现问题和改进的措施。

15. 教育考试项目经费项目绩效自评情况：全年预算数为22.54万元，执行数为22.54万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：确保了2024年各类考试顺利实施，考风考纪良好，不出现重大的考务事故。没有发现问题和改进的措施。

16. 教育领域补短板资金项目绩效自评情况：全年预算数为37.1万元，执行数为35.316万元，完成预算的95.19%。项目绩效目标完成情况主要是：改善了学校学生住宿环境。没有发现问题和改进的措施。

17. 离退休干部党组织工作经费项目绩效自评情况：全年预算数为1.38万元，执行数为1.08万元，完成预算的78.26%。项目绩效目标完成情况主要是：退休党支部学习次数不少于1次；按季度发放离退休党支部书记补贴。没有发现问题和改进的措施。

18. 市属中小学待遇补助经费项目绩效自评情况：全年预算数为18.13万元，执行数为18.13万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：激发了学校中层以上干部工作热情，提升行政队伍履职的质量与效率，提升直属学校整体办学质量。没有发现问题和改进的措施。

19. 市直属学校办学业绩奖项目绩效自评情况：全年预算数为56.7681万元，执行数为56.7681万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：学生升学人数、升学率、教师评价等各体现教学质量评价要素全面超过或达到上一年度进出比，实现低进高出、高进优出的目标。没有发现问题和改进的措施。

20. 学生资助资金（普通高中国家助学金）项目绩效自评情况：全年预算数为3.278万元，执行数为3.278万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：2024年度符合条件并提交申请的普通高中学生100%享受资助，普高国家助学金学生资助政策知晓率达100%，师生满意度 $\geq 85\%$ 。普高国家助学金学生资助政策知晓率100%。没有发现问题和改进的措施。

## 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。