

# 2024年度中山市火炬科学技术学校部门决算

# 目 录

## **第一部分：中山市火炬科学技术学校概况**

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：中山市火炬科学技术学校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：中山市火炬科学技术学校2024年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：中山市火炬科学技术学校概况

## 一、单位主要职责

中山市火炬科学技术学校的主要职责是：

（一）贯彻落实党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行各级各项规章制度。

（二）组织开展本校教育教学科研和教育教学改革，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作。

（三）按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

## 二、单位机构设置

中山市火炬科学技术学校设内设机构12个，其中管理机构7个，教学机构4个，教辅机构1个。

### （一）管理机构

（1）党务办公室。承担学校党建相关事务性工作；负责组织、统战、工会、信访、纪检、精神文明建设等工作。

（2）行政办公室。综合协调学校日常行政管理工作；负责相关规章制度建设；负责行政事务、文秘、宣传、工资福利、职称评审及岗位聘用、考核、档案管理工作。

（3）教务处。负责统筹学校专业建设、课程建设；负责教学改革和教育教学研究工作；负责竞赛活动的组织管理；负责教学管理、教学评价、考务、实训等工作。

（4）德育处。负责学生的思想品德、心理健康、安全、法

治、卫生教育和日常管理工作；负责共青团建设；负责学生大型活动、社团、社会实践的组织工作；负责学生学籍和助学管理；负责学生宿舍管理和家校共建等工作。

(5) 总务处。负责统筹后勤管理和服务工作；负责学校资产管理、财务、基建、采购、食堂管理、校园绿化美化、设施设备和功能场室的管理及维护；负责安全保卫和卫生保健工作。

(6) 校企合作处。负责招生、就业、校企合作、实习管理、合作办学和勤工俭学工作；负责各类培训、专业技能等级考试、技能鉴定等工作。

(7) 师资建设处。负责拟定学校发展规划；负责教师队伍建设和师资培训。

## (二) 教学机构

(1) 电子科学技术部，负责本部教学、科研、人才培养、产教融合、学术交流、社会服务和日常管理工作。

(2) 装备制造部，负责本部教学、科研、人才培养、产教融合、学术交流、社会服务和日常管理工作。

(3) 信息技术部，负责本部教学、科研、人才培养、产教融合、学术交流、社会服务和日常管理工作。

(4) 现代服务业部，负责本部教学、科研、人才培养、产教融合、学术交流、社会服务和日常管理工作。

## (三) 教辅机构

(1) 信息中心。负责现代教育技术研发与应用；负责学校信息化建设、网站建设与维护。

## 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：中山市火炬科学技术学校2024年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

单位：中山市火炬科学技术学校

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	9,780.68	一、一般公共服务支出	31	0.90
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3.00	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	247.32	五、教育支出	35	8,339.83
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	85.33	八、社会保障和就业支出	38	1,130.78
	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	619.70
	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	3.00
	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	10,116.33	<b>本年支出合计</b>	57	10,094.22
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.92	结余分配	58	23.03
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	10,117.24	<b>总计</b>	60	10,117.24

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：中山市火炬科学技术学校

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		10,116.33	9,783.68	0.00	247.32	0.00	0.00	85.33
201	一般公共服务支出	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	8,361.95	8,029.30	0.00	247.32	0.00	0.00	85.33
20501	教育管理事务	34.59	34.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	34.59	34.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	63.01	20.36	0.00	42.65	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	63.01	20.36	0.00	42.65	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	8,262.35	7,972.35	0.00	204.67	0.00	0.00	85.33
2050302	中等职业教育	8,262.35	7,972.35	0.00	204.67	0.00	0.00	85.33
20508	进修及培训	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,130.78	1,130.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,130.78	1,130.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	334.25	334.25	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	531.02	531.02	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	265.51	265.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	619.70	619.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	619.70	619.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	619.70	619.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	3.00	3.00	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
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	3.00	3.00	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：中山市火炬科学技术学校

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	10,094.22	7,377.15	2,717.06	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	8,339.83	5,626.67	2,713.16	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	34.59	0.00	34.59	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	34.59	0.00	34.59	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	63.01	0.00	63.01	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	63.01	0.00	63.01	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	8,240.23	5,626.67	2,613.56	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	8,240.23	5,626.67	2,613.56	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,130.78	1,130.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,130.78	1,130.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	334.25	334.25	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	531.02	531.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	265.51	265.51	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	619.70	619.70	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	619.70	619.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	619.70	619.70	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	3.00	0.00	3.00	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
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	3.00	0.00	3.00	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：中山市火炬科学技术学校

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	9,780.68	一、一般公共服务支出	33	0.90	0.90	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	3.00	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	8,029.30	8,029.30	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	1,130.78	1,130.78	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	619.70	619.70	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	3.00	0.00	3.00	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	9,783.68	<b>本年支出合计</b>	59	9,783.68	9,780.68	3.00	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	9,783.68	<b>总计</b>	64	9,783.68	9,780.68	3.00	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：中山市火炬科学技术学校

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	9,780.68	7,377.15	2,403.53
201	一般公共服务支出	0.90	0.00	0.90
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.90	0.00	0.90
2013102	一般行政管理事务	0.90	0.00	0.90
205	教育支出	8,029.30	5,626.67	2,402.63
20501	教育管理事务	34.59	0.00	34.59
2050199	其他教育管理事务支出	34.59	0.00	34.59
20502	普通教育	20.36	0.00	20.36
2050299	其他普通教育支出	20.36	0.00	20.36
20503	职业教育	7,972.35	5,626.67	2,345.67
2050302	中等职业教育	7,972.35	5,626.67	2,345.67
20508	进修及培训	2.00	0.00	2.00
2050801	教师进修	2.00	0.00	2.00
208	社会保障和就业支出	1,130.78	1,130.78	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,130.78	1,130.78	0.00
2080502	事业单位离退休	334.25	334.25	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	531.02	531.02	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	265.51	265.51	0.00
221	住房保障支出	619.70	619.70	0.00
22102	住房改革支出	619.70	619.70	0.00
2210201	住房公积金	619.70	619.70	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：中山市火炬科学技术学校

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	6,895.01	302	商品和服务支出	151.34
30101	基本工资	1,025.81	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	1,568.24	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	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	2,633.04	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	531.02	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	265.51	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	179.79	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	32.12	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	39.79	30211	差旅费	56.91
30113	住房公积金	619.70	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	330.80	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	321.42	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
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	0.00
30307	医疗费补助	9.38	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	31.60
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	40.63

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	0.00
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	22.18
			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	7,225.81		公用经费合计	151.34

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：中山市火炬科学技术学校

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	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00
229	其他支出	0.00	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	3.00	3.00	0.00	3.00	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。

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：中山市火炬科学技术学校

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：中山市火炬科学技术学校

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
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：中山市火炬科学技术学校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

中山市火炬科学技术学校2024年度总收入10,117.24万元，其中本年收入10,116.33万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入9,780.68万元，比上年决算数增加347.19万元，增长3.7%。主要变动情况：一是学生人数增加，导致上级部门拨入的教育支出经费增加；二是医社保及公积金缴纳基数年度调整，退休人数增加，导致上级部门拨入的社会保障和就业支出经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入3万元，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247.32万元，比上年决算数减少141.5万元，下降36.4%。主要变动情况：一是财政安排返还的教育资金减少。

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85.33万元，比上年决算数增加54.82万元，增长179.7%。主要变动情况：一是因市级预算单位特设专户实行线上管理，按相关通知要求对以前年度资金性质为[39]其他收入资金

的内容补充登记预算账；二是本单位在2024年度积极寻求校企合作创收，积极对校企合作驻校企业进行代缴水电费催收，有所成效。

## **（二）年度支出总体情况**

中山市火炬科学技术学校2024年度总支出10,117.24万元，其中本年支出10,094.22万元。具体情况如下：

1. 基本支出7,377.15万元，比上年决算数增加138.59万元，增长1.9%。主要变动情况：一是医社保及公积金缴纳基数年度调整，退休人数增加，导致社会保障和就业支出增加；二是因2024年度单位在职人员与退休人员的体检费用，经过上级相关部门进行指标分配与追加，落实到由本单位授权支付支出，所以基本支出有所增加。

2. 项目支出2,717.06万元，比上年决算数增加110.19万元，增长4.2%。主要变动情况：一是2024年度完成了PLC实训室设备采购、南朗校区机房改造、产教联合体数字印刷人工智能基地建设等多项学校发展性重大项目建设，教育支出增加；二是其他教育管理事务支出增加；三是教师进修支出增加。

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**

中山市火炬科学技术学校2024年度财政拨款收入合计9,783.68万元。其中：一般公共预算财政拨款收入9,780.68万元，比上年决算数增加347.19万元，增长3.7%；主要变动情况：

一是学生人数增加，导致上级部门拨入的教育支出经费增加；二是医社保及公积金缴纳基数年度调整，退休人数增加，导致上级部门拨入的社会保障和就业支出经费增加；政府性基金预算财政拨款收入3万元，比上年决算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：无；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：无。

## **（二）2024年度财政拨款支出说明**

中山市火炬科学技术学校2024年度财政拨款支出合计9,783.68万元。其中：一般公共预算财政拨款支出9,780.68万元，比年初预算数增加401.35万元，增长4.3%；主要变动情况：一是2024年度完成了PLC实训室设备采购、南朗校区机房改造、产教联合体数字印刷人工智能基地建设等多项学校发展性重大项目建设，教育支出增加；二是其他教育管理事务支出增加；三是教师进修支出增加；政府性基金预算财政拨款支出3万元，比年初预算数增加3万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：本单位获评为田径高水平运动队招生学校，在本年度获得由上级部门划拨的学校体育发展经费3万元，用于田径项目开展高水平运动队建设；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：无。

## **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**

中山市火炬科学技术学校2024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），比上年决算数减少0.07万元，下降100%。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），比上年决算数减少0.07万元，下降100%；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），比上年决算数减少0.07万元，下降100%；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：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。

2024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。

## （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：无。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于：无，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。本年度未发生公务接待。

#### **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957.56万元，其中：政府采购货物支出137.77万元、政府采购工程支出254.44万元、政府采购服务支出565.35万元。授予中小企业合同金额838.53万元，占政府采购支出总额的87.6%，其中：授予小微企业合同金额835.72万元，占授予中小企业合同金额的99.7%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的13.6%，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）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，共涉及资金2403.5万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金3万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；组织对国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，本单位本年度未发生国有资本经营预算项目支出。

本单位本年度未组织开展部门评价与整体支出绩效自评。

**绩效自评结果。** 我单位今年开展了“公益类事业单位补助基数”、“中职外聘专任教师经费”、“市直属中小学临时聘请专任教师经费”等17个一般公共预算项目支出绩效自评，开展了学校体育发展经费等1个政府性基金预算项目绩效自评。从评价情况来看，各项目自评分数均达90分以上，达优秀等级。各项目绩效自评具体情况如下：

（1）中职外聘专任教师经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为74.7万元，执行数为74.7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：全年聘请外聘教师15人，通过聘请能工巧匠、技能大师等进校园，提高学校专业教学能力，同时解决学校个别学科授课教师不足问题。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

（2）公益类事业单位补助基数项目绩效自评情况：项目全年预算数为1651.56万元，执行数为1650.3万元，完成预算的99.9%。项目绩效目标完成情况主要是：维持学校日常性支出，保证正常的教学运行，完成校内发展性项目，为学校进一步发展提

供保障。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

(3) 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：通过聘请临聘教师，缓解学校师资不足的问题，满足教务处授课安排需求，同时对病假、产假老师的请假问题有较好的缓解。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

(4) 2024年教育与体育事业发展专项资金（强师工程经费）项目绩效自评情况：项目全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：组织11位名师工作室成员参加中等职业学校公共基础课教师教学设计现场展示活动，提升教师教学能力。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

(5) 教育与体育事业发展专项资金（高等教育职业教育发展专项经费）项目绩效自评情况：项目全年预算数为186万元，执行数为186万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：完成5个市域产教联合体配套项目建设，完成5个竞赛项目承办工作。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

(6) 证书制度试点（中职部分）奖补资金项目绩效自评情况：项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：完成6项证书考试工作，考证学生总数不少于300人。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

(7) 2024年中职学生资助资金（免学费资金）项目绩效自评情况：项目全年预算数为276.8万元，执行数为276.7万元，完成预算的99.9%。项目绩效目标完成情况主要是：补充学校生均经费使用，维持学校日常性支出，保证正常的教学运行，完成校内发展性项目，为学校进一步发展提供保障。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

(8) 2024年中职学生资助资金（助学金资金）项目绩效自评情况：项目全年预算数为6.8万元，执行数为6.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：完成春季学期、秋季学期家庭经济困难学生材料审核认定，通过审核符合资助条件学生进行公示，确保资助政策落实，及时足额发放助学金资金。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

(9) 2023年职业院校产业导师补助-直播电商服务项目绩效自评情况：项目全年预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：聘请1名产业导师，提升本校直播电商服务专业影响力。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

(10) 离退休干部党组织工作经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为0.9万元，执行数为0.9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：加强离退休干部党组织工作，提升党组织凝聚力，丰富党组织活动。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

(11) 教育考试项目经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为34.6万元，执行数为34.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：完成5场考试承办工作，服务考生总数超

3000人。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

(12) 学生资助资金（中职教育国家助学金）项目绩效自评情况：项目全年预算数为8.3万元，执行数为8.3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：完成春季学期、秋季学期家庭经济困难学生材料审核认定，通过审核符合资助条件学生进行公示，确保资助政策落实，及时足额发放国家助学金资金。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

(13) 市直属学校（幼儿园）基础设施补短板项目绩效自评情况：项目全年预算数为20.4万元，执行数为20.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：采购空调机，更换宿舍老旧空调机。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

(14) 2024年中职学生资助中央资金（奖学金）项目绩效自评情况：项目全年预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：评选出学习成绩符合申报条件的学生名单进行公示，对申请学生的材料进行审查，确定获奖学生名单，并按照规定的程序及时拨付资金。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

(15) 教育领域补短板资金项目绩效自评情况：项目全年预算数为31.5万元，执行数为31.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：采购空调机，安装两校区食堂用餐区空调。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

(16) 市直属学校办学业绩奖项目绩效自评情况：项目全年

预算数为40.2万元，执行数为40.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：参考上级文件要求，严格依照学校分配方案，发放办学业绩奖用以激励教职员工和行政干部。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

（17）市属中小学待遇补助经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为25.2万元，执行数为25.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：根据《中山市教育和体育局关于下拨2024年度市直属中小学待遇补助经费的通知》要求，制定分配方案，发放给全体中层以上行政干部。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

（18）学校体育发展经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：购买田径专项训练器材。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

## 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。