2024年度中山市实验小学部门决算

目 录

第一部分：中山市实验小学概况

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：中山市实验小学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：中山市实验小学2024年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中山市实验小学概况

一、单位主要职责

中山市实验小学是实施小学义务教育，促进基础教育发展的职能部门。主要职责：立足素质教育，创办特色教育，形成“学校优质+特色，学生全面+特长”的办学模式。近年“学得快乐，玩得聪明”的“智趣教育”办学特色正日益凸显，成为学校的品牌特征。为社会发展培养优质全面发展的人才。

二、单位机构设置

根据单位的主要职能内设5个科室。各科室主要职能分别是：

1、办公室主要职能：协助学校处理日常行政事务。在分管校长领导下，做好各部门之间的协调工作，为广大师生服务。

2、德育处主要职能：全面负责学校的德育、安全、心理健康工作。在分管校长领导下，认真抓好学生及教师队伍的思想道德教育，做好校园安全工作。

3、教务处主要职能：全面负责学校教学管理、教学研究工作。在分管校长领导下，根据现代教育理论，指导学校开展教学、教研工作，保证全面完成教学任务。

4、总务处主要职能：全面负责学校财务、采购、资产工作。在分管校长领导下，做好财务工作，采购管理及校园基础建设。

5、教育科学研究室主要职能：全面负责学校教学教研、教师培训、教师继续教育，学科竞赛等工作。在分管校长领导下，做好教育科研竞赛工作，推进学校教师素质的提升。

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：中山市实验小学2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：中山市实验小学　　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	6,057.66	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	38.58	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	5,084.88
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	2.50
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	491.66	八、社会保障和就业支出	38	920.96
	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	425.45
	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	38.58
	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	6,587.89	**本年支出合计**	57	6,473.45
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	114.45
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	6,587.89	**总计**	60	6,587.89

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：中山市实验小学　　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	6,587.89	6,096.24	0.00	0.00	0.00	0.00	491.66
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	5,199.33	4,707.67	0.00	0.00	0.00	0.00	491.66
20502	普通教育	5,182.06	4,690.41	0.00	0.00	0.00	0.00	491.66
2050202	小学教育	5,172.02	4,680.36	0.00	0.00	0.00	0.00	491.66
2050299	其他普通教育支出	10.05	10.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	16.50	16.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	16.50	16.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	920.96	920.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	920.96	920.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	373.45	373.45	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	365.14	365.14	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	182.38	182.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	425.45	425.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	425.45	425.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	425.45	425.45	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
229	其他支出	38.58	38.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	38.58	38.58	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	38.58	38.58	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：中山市实验小学　　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	6,473.45	5,334.04	1,139.41	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	5,084.88	3,987.62	1,097.26	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	5,067.62	3,987.62	1,079.99	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	5,057.57	3,987.62	1,069.95	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	10.05	0.00	10.05	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	16.50	0.00	16.50	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	16.50	0.00	16.50	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	0.76	0.00	0.76	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	0.76	0.00	0.76	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	920.96	920.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	920.96	920.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	373.45	373.45	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	365.14	365.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	182.38	182.38	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	425.45	425.45	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	425.45	425.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	425.45	425.45	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
229	其他支出	38.58	0.00	38.58	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	38.58	0.00	38.58	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	38.58	0.00	38.58	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表4

财政拨款收入支出决算总表

单位：中山市实验小学　　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	6,057.66	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	38.58	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	4,707.67	4,707.67	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	2.50	2.50	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	920.96	920.96	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	425.45	425.45	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	38.58	0.00	38.58	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	6,096.24	**本年支出合计**	59	6,096.24	6,057.66	38.58	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	6,096.24	**总计**	64	6,096.24	6,057.66	38.58	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：中山市实验小学　　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	6,057.66	5,334.04	723.62
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	4,707.67	3,987.62	720.05
20502	普通教育	4,690.41	3,987.62	702.79
2050202	小学教育	4,680.36	3,987.62	692.74
2050299	其他普通教育支出	10.05	0.00	10.05
20508	进修及培训	16.50	0.00	16.50
2050801	教师进修	16.50	0.00	16.50
20599	其他教育支出	0.76	0.00	0.76
2059999	其他教育支出	0.76	0.00	0.76
206	科学技术支出	2.50	0.00	2.50
20607	科学技术普及	2.50	0.00	2.50
2060702	科普活动	2.50	0.00	2.50
208	社会保障和就业支出	920.96	920.96	0.00
20805	行政事业单位养老支出	920.96	920.96	0.00
2080502	事业单位离退休	373.45	373.45	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	365.14	365.14	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	182.38	182.38	0.00
221	住房保障支出	425.45	425.45	0.00
22102	住房改革支出	425.45	425.45	0.00
2210201	住房公积金	425.45	425.45	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。

表6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：中山市实验小学　　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	4,728.79	302	商品和服务支出	226.00
30101	基本工资	711.46	30201	办公费	11.87
30102	津贴补贴	1,150.78	30202	印刷费	1.19
30103	奖金	71.90	30203	咨询费	0.30
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	1.13
30107	绩效工资	1,690.92	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	365.14	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	182.38	30207	邮电费	6.42
30110	职工基本医疗保险缴费	68.69	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	21.77	30209	物业管理费	38.20
30112	其他社会保障缴费	40.31	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	425.45	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	34.51
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	363.96	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	353.41	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	16.40
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	0.15
30307	医疗费补助	10.55	30227	委托业务费	8.19
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	21.39
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	44.05

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	3.99
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	38.21
			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	15.29
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	6.85
			31003	专用设备购置	8.44
			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	5,092.75		公用经费合计	241.28

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。

表7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：中山市实验小学　　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	38.58	38.58	0.00	38.58	0.00
229	其他支出	0.00	38.58	38.58	0.00	38.58	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	38.58	38.58	0.00	38.58	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	38.58	38.58	0.00	38.58	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。

表8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：中山市实验小学　　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。

表9

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：中山市实验小学　　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
3.99	0.00	3.99	0.00	3.99	0.00	3.99	0.00	3.99	0.00	3.99	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：中山市实验小学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

中山市实验小学2024年度总收入6,587.89万元，其中本年收入6,587.89万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入6,057.66万元，比上年决算数减少14.64万元，下降0.2%。主要变动情况：一是项目支出按照过紧日子的要求，压减了学校日常运转项目支出，以及上级补助公用经费的金额。

2.政府性基金预算财政拨款收入38.58万元，比上年决算数增加32.56万元，增长541.7%。主要变动情况：一是承办2025年广东省第十四届中学生运动会筹备经费28.58万元。

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，比上年决算数减少129.59万元，下降100%。主要变动情况：一是本年自有资金等收入计入其他收入。

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491.66万元，比上年决算数增加491.66万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：一是本年度自有资金项目收入100.00万元，二是增加新项目特色专户收入391.66万元。

（二）年度支出总体情况

中山市实验小学2024年度总支出6,587.89万元，其中本年支出6,473.45万元。具体情况如下：

1.基本支出5,334.04万元，比上年决算数增加149.02万元，增长2.9%。主要变动情况：一是人员经费由于按照正常年度晋升以及职称晋升，人员经费有所增加，以及由于医保缴费标准变化，增加了医保支出，二是日常公用经费中本年新增了在职和退休人员体检费用。

2.项目支出1,139.41万元，比上年决算数增加70.82万元，增长6.6%。主要变动情况：一是本年非财政拨款项目学校课后服务收支并入特设专户资金管理，在项目支出中统一核算，导致项目支出较去年增加。

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

中山市实验小学2024年度财政拨款收入合计6,096.24万元。其中：一般公共预算财政拨款收入6,057.66万元，比上年决算数减少14.64万元，下降0.2%；主要变动情况：项目支出按照过紧日子的要求，压减了学校日常运转项目支出，以及上级补助公用经费的金额。；政府性基金预算财政拨款收入38.58万元，比上年决算数增加32.56万元，增长541.7%；主要变动情况：承办2025年广

东省第十四届中学生运动会筹备经费28.58万元。；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

中山市实验小学2024年度财政拨款支出合计6,096.24万元。其中：一般公共预算财政拨款支出6,057.66万元，比年初预算数增加120.92万元，增长2%；主要变动情况：本年增加了校舍安全长效保障机制费用等未纳入年初预算的支出；政府性基金预算财政拨款支出38.58万元，比年初预算数增加32.56万元，增长541.7%；主要变动情况：由于承办2025年广东省第十四届中学生运动会，增加支出筹备经费28.58万元。；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

中山市实验小学2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.99万元，完成全年预算3.99万元的100%，比上年决算数增加0.49万元，增长14%。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），主要变动情况：无；公务用车购置及运行维护费支出决算为3.99万元，完成预算3.99万元的100%，比上年决算数增加0.49万元，增长14%；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），主要变动情况：无；公务用车运行维护费支出决算为3.99万元，完成预算

3.99万元的100%，比上年决算数增加0.49万元，增长14%；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），主要变动情况：无。

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，全年实际支出严格按照预算按需执行。

2024年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：本年公务用车的维修保养费用由所增加。

（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3.99万元，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：（1）参加0次会议支出0万元；（2）出国谈判、工作磋商支出0万元；（3）境外业务培训及考察0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出3.99万元，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3.99万元，公务用车保有量为2辆，主要用于用于日常学校公文的收发，资料的上交，临时性公务接待安排接送。

3.公务接待费支出0万元，主要用于全年未发生公务接待支出，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。全年未发生公务接待支出。

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，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457.24万元，其中：政府采购货物支出23.39万元、政府采购工程支出328.45万元、政府采购服务支出105.4万元。授予中小企业合同金额454.57万元，占政府采购支出总额的99.4%，其中：授予小微企业合同金额454.57万元，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88.60%，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，其他用车主要是用于日常学校公文的收发，资料的上交，临时性公务接待安排接送；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24个，共涉及资金723.62万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2024年度承办2025年广东省第十四届中学生运动会筹备经费、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38.58万元，占政府性基金预算

项目支出总额的100%；组织对2024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。

绩效自评结果。 我单位对26个项目进行了绩效自评，主要项目绩效自评情况如下：

校园运行保障经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为112.60万元，执行数为112.60万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：根据年初预算批复，该项目用于改善校园内部的部分损毁设施，促进校园的和谐文化建设，宣扬学校教育特色以及中山市的教育传承，合计完成6个综合项目，主要用途包括：1、校园日常设备维修维护；2、日常场室、土建等校园安全零星工程维护及修缮。3、场室修缮配件的购置；4.图书、教科书购置；5.学校空调清洗服务；6.全年水电费。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。校园后勤服务经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为95.80万元，执行数为95.80万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：根据2024年预算批复，此项经费95.8万元全部用于后勤人员服务的支出，其中部分用于支付政府采购项目的安保、清洁、绿化3个项目的20人服务费；另外用于学校临聘的电工、司机、图书管理员、资产管理员、校医等5个岗位的工资和社保费用，有效保障学校教育教学正常秩序的运行。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。教师培训经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为9.63万元，执行数为9.04万元，完成预算的93.90%。项目绩效目标完成情况主要是：根据最后预算批复9.63元的项目经费，全部用于教师培训、能力提升专用。其中：邀请国家级名师和专家5名来校指导培训全体教师外，分批选送教学骨干到全国各名校向

名师请教、参加各类业务培训、课题研究等，经培训提升后，现有广东省正高级教师2名，“省百万工程”名师3名，高级教师20人，1名省名校长工作室主持人，4名中山市名教师工作室主持人、1名中山市名班主任；4位名教师、6位市级学科带头人及8名市级骨干教师。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。教学业务经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为22.62万元，执行数为22.62万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：根据预算22.62万元的项目经费，全部用于学校教学业务的正常运行上，在实施周期2024年1月1日-2024年12月31日内，已完成了教科研活动方面：1、各学科课题中期评估活动；2.科组教研活动；3.师生教学比赛。实现了科研带动科组发展，为创建科研兴校提高了效益；教师培训方面：教师职业发展从外在的功利性追求转向自身素质提高和质量改善。教师通过专业发展促进学生成长，促进学校发展，同时获得自我生命成长的意义，获得幸福的体验；学生竞赛方面：1.音乐学科已完成外请专家指导3名；2.已完成为比赛所需维修、添置管乐、民乐等方面的训练器材、乐器设备一批；3.已完成音乐学科参加各级各类比赛、展演所需的交通经费、餐费、服装、音乐制作等经费开支；4.已完成英语、语文、信息、科学、体育等学科参加各级各类比赛所需材料、奖品等活动经费支出；5.已完成美术类比赛购买绘画类工具、绘画用纸、笔墨纸砚等耗材一批，装裱参赛、参展作品一批；6.已顺利举办缤纷校园艺术节音乐才艺比赛、绘画、书法比赛共3个。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。教学工作管理经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为37.68万元，执行数为37.68万元，完成预算的100%。项目绩效目

标完成情况主要是：根据《关于做好中山市义务教育校内课后服务收费及经费保障工作的通知》（中教体〔2023〕42号）的文件精神，经费只用于发放市直属小学教职工参与校内课后托管服务工作的劳务报酬，促进学生健康成长、帮助家长解决按时接送学生困难，做好民生实事，此项资金已全部完成。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。义务教育免费教科书补助经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为7万元，执行数为7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：已完成全校1800多名学生的教书订购，不影响正常的教学秩序；完成文件“一教一辅”的订购原则。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。