

2024年度中山市永安中学部门决算

目 录

第一部分：中山市永安中学概况

- 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：中山市永安中学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：中山市永安中学2024年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中山市永安中学概况

一、单位主要职责

（一）全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，坚持社会主义的办学方向，全面实施素质教育，努力培养德、智、体、美、劳全面发展的社会主义建设者和接班人；

（二）负责高中教育教学工作，组织开展教育教学活动，保证教育教学质量；

（三）依法维护受教育者、教师及其他职工的合法权益；

（四）遵循教育教学规律，制定实施教育教学计划；

（五）负责教职工调整、年终考核、思想工作动态排查管理、职称评聘、评优树模等方面的工作；

（六）负责学校教学质量、评价、监测及教师业务考核、业务档案管理工作；

（七）负责学校招生、注册、分班及学籍档案管理工作；

（八）负责教师培训，开展各类课题、教材教法、教研成果的探讨和推广等工作；

（九）加强学校各类财产和财物的管理，合理管理和使用各项经费；

（十）制定学校食品卫生相关制度，加强学生食品卫生管理，监测学生健康状况，对学生进行健康教育，改善学校卫生环境和卫生条件；加强传染病和学生常见病的预防和治疗，协助有关部门处理卫生食品突发事件；

（十一）负责校园学生安全管理工作，建立安全防护制度，加强安全防护教育，全面落实安全工作措施，防范和排除安全事

故发生；

（十二）按照国家教育教学有关规定收取各类费用并公开收费项目。

二、单位机构设置

中山市永安中学内设4个科室：党政办公室、教务处、德育处及总务处。

（一）党政办公室

党政办公室是学校党委和行政的综合办事机构，办公室主要发挥参谋助手、综合协调、督查督办、服务保障四大职能。其主要职责是：在校党委的领导下，贯彻落实党的教育方针，执行上级领导部门和学校党委的决定；根据学校整体工作部署，对全校各部门工作进行综合协调，负责学校党委、行政日常文书处理，负责上级和其他校外来文的收发、批阅、传阅、催办、落实、归档及管理工作，起草、印发和归档各类以学校党委、行政名义制发的公文，组织起草学校全局性重要材料；负责学校重要会议的组织安排，牵头或参与组织全校性大型活动或重要工作负责教职工调整、年终考核、思想工作动态排查管理、职称评聘、评优树模、联系退休人员等方面的工作；负责教职工招聘、聘用等人事管理工作；负责教职工的档案管理、考勤管理、请假审批等；负责学校的信访接待工作，管理群众来信来访；负责学校党政公章和校领导印章的日常管理；负责学校公务接待和校内外的联络工作；在党委的领导下做好学校对外宣传通讯报道、经验总结汇报材料等文字文稿工作；成立学校宣传报道组，负责学校报刊策划、组织、撰写、审稿及宣传报道稿撰写、校园网新闻发布和宣传栏公示栏等学校宣传工作。

（二）教务处

教务处是学校管理教学活动和教学行政事务的业务职能机构，其主要职责是：负责教学、教改工作计划的制订和落实工作，负责课程标准、课程方案和课程开设的落实工作，开发或管理选修课、特色课等校本课程；负责日常教育教学活动的组织管理工作，负责教学质量、评价、监测及教师业务考核、业务教学档案管理工作；负责招生、注册、分班及学籍档案管理工作，处理转学、休学、复学、退学等手续；审核毕业生资格，颁发毕业证书；按要求向教育部门提交学籍相关统计数据；负责教材教辅征订和管理工作；制定学校科研工作和教职工培训计划，完成学校科研工作和教职工培训工作总结；普及教育科研基础知识，提高教师的教育科研素质；指导教师申报课题立项和结题，指导并协助课题组开展各类研讨活动；组织听课、评课；检查教案、作业批改等教学常规；参与教师绩效评价，记录教学成果与问题；协调学科组开展教研、集体备课等活动；负责教师校本培训和继续教育等工作；组织学科竞赛、科技创新等活动；负责学校和上级主管部门有关教学研究的各种统计报表和教研档案的管理工作，负责名师、学科带头人、骨干教师的培养、评选、申报、建档、管理等工作；协调理化生实验室的使用与设备维护；与图书馆协作，支持师生教学用书需求；完成上级和学校交办的其他工作。

（三）德育处

德育处是学校负责学生思想道德教育、行为规范管理和德育活动组织的职能部门，主要围绕学生的思想品德、心理纪律安全等方面开展工作，其核心职责是：贯彻落实国家德育政策，制定学

校德育工作计划；开展爱国主义、集体主义、法治教育、社会主义核心价值观等主题教育；组织升旗仪式、主题班会、团日活动等德育活动；制定并执行校规校纪，监督学生日常行为（如考勤、仪容仪表、课堂纪律等）；处理学生违纪行为（如打架、作弊、逃课等），进行批评教育或纪律处分；评选“三好学生”“优秀班干部”等，树立榜样，激励学生；指导班主任开展班级管理工作，定期召开班主任会议；组织班主任培训，提升班级管理和德育工作能力；考核班主任工作绩效，评选“优秀班主任”；管理学校心理辅导室，开展心理健康课程和讲座；对学生进行心理筛查，提供个别心理咨询和危机干预；建立特殊学生（如心理问题、家庭困难学生）档案，跟进帮扶；开展防欺凌、防诈骗、禁毒、交通安全等专题教育；处理校园突发事件（如学生冲突、安全事故）；邀请法制副校长或专家进校开展普法讲座；组织家长会、家访活动，加强家校沟通；成立家长委员会，引导家长参与学校德育管理；与社会机构（如社区、公益组织）合作开展社会实践、志愿服务等活动；策划艺术节、运动会、研学旅行、成人礼等校园文化活动；管理学生会、社团活动，培养学生自主管理能力；管理学生宿舍纪律；配合教务处处理因纪律问题影响教学的学生个案；完成上级教育部门交办的德育相关任务（如创文、德育评估）；结合本校的实际情况，提出安全综合治理规章制度建设的意见，负责组织实施学校颁布的各项安全管理规章制度；负责对全校安全保卫、消防等工作的管理，负责指导各安保小组的工作，负责门卫人员的管理，负责学校大门、校园、校内各楼宇的警卫工作；负责组织、训练校内消防、安全等演练，负责对校内重点要害部位的防范工作提出预防措施和预防

方案；制定学校的安全预防方案，以及重要外宾和校内重大活动的安全警卫预案，并参与现场警戒工作；完成上级和学校交办的其他工作。

（四）总务处

总务处是负责学校后勤服务工作的职能部门，其主要职责是：编制和执行学校年度预算，统筹经费使用；负责学费、杂费等费用的收缴与管理；日常财务报销、账目登记及审计配合工作；监督学校各类资金使用的合规性；负责发放教职工工资、办理教职工及学生各种保险和基金；负责学校公共物资的购置、保管、供应工作；负责学校固定资产的登记、统计、调配、报废等工作；校舍、场地、设施的管理与修缮（如教室、宿舍、实验室等）；低值易耗品（如清洁用品、文具）的采购与分发；定期清查资产，防止流失或浪费；校园新建、改建、扩建项目的规划与监督；小型维修工程的招标、施工及验收（如水电改造、墙面维护）；协调与施工单位、政府相关部门的关系；监督食品安全、卫生、价格及服务质量；保障学生宿舍水电、家具等设施的正常运行；组织校园绿化、保洁及垃圾分类处理；确保供水供电系统正常运转，处理突发故障；负责全校的防火、防盗等安全防范工作，检查灭火设施、灭火器材的技术状况；消防设施检查与安全演练的组织；校园治安协调（如门岗管理、监控系统维护）；自然灾害或突发事件（如疫情、停电）的应急预案制定；配合学校大型活动（如运动会、考试）的后勤支持；管理学校仓库、文印室等辅助部门；负责校车的调度和管理，确保交通安全、准时和舒适；负责制定并执行学校各类设施设备维护计划，预防设施老化或损坏，并进行维修（护）工作；负责教职工、学生的

医疗保健工作，确保师生的身体健康；协助工会做好教职工各项福利；完成上级和学校交办的其他工作。

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：中山市永安中学2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：中山市永安中学

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	7,767.08	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	2.99	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	989.25	五、教育支出	35	7,429.10
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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	759.61
	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	565.12
	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	2.99
	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	8,759.33	本年支出合计	57	8,759.33
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	8,759.33	总计	60	8,759.33

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：中山市永安中学

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	8,759.33	7,770.07	0.00	989.25	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	7,429.10	6,439.85	0.00	989.25	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	11.44	11.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	11.44	11.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	7,385.56	6,396.30	0.00	989.25	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	7,364.11	6,396.30	0.00	967.80	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	21.45	0.00	0.00	21.45	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	31.90	31.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	31.90	31.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	0.20	0.20	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	759.61	759.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	759.61	759.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.03	0.03	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	506.39	506.39	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	253.20	253.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	565.12	565.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	565.12	565.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	565.12	565.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2.99	2.99	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	2.99	2.99	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	2.99	2.99	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：中山市永安中学

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	8,759.33	7,313.97	1,445.35	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	7,429.10	5,989.24	1,439.86	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	11.44	0.00	11.44	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	11.44	0.00	11.44	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	7,385.56	5,989.24	1,396.32	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	7,364.11	5,989.24	1,374.87	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	21.45	0.00	21.45	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	31.90	0.00	31.90	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	31.90	0.00	31.90	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	0.20	0.00	0.20	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	759.61	759.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	759.61	759.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.03	0.03	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	506.39	506.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	253.20	253.20	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	565.12	565.12	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	565.12	565.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	565.12	565.12	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2.99	0.00	2.99	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	2.99	0.00	2.99	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2.99	0.00	2.99	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：中山市永安中学

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	7,767.08	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	2.99	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	6,439.85	6,439.85	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	759.61	759.61	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	565.12	565.12	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	2.99	0.00	2.99	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	7,770.07	本年支出合计	59	7,770.07	7,767.08	2.99	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	7,770.07	总计	64	7,770.07	7,767.08	2.99	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：中山市永安中学

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	7,767.08	7,194.74	572.34
205	教育支出	6,439.85	5,870.01	569.84
20501	教育管理事务	11.44	0.00	11.44
2050199	其他教育管理事务支出	11.44	0.00	11.44
20502	普通教育	6,396.30	5,870.01	526.29
2050204	高中教育	6,396.30	5,870.01	526.29
20508	进修及培训	31.90	0.00	31.90
2050801	教师进修	31.90	0.00	31.90
20599	其他教育支出	0.20	0.00	0.20
2059999	其他教育支出	0.20	0.00	0.20
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	759.61	759.61	0.00
20805	行政事业单位养老支出	759.61	759.61	0.00
2080502	事业单位离退休	0.03	0.03	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	506.39	506.39	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	253.20	253.20	0.00
221	住房保障支出	565.12	565.12	0.00
22102	住房改革支出	565.12	565.12	0.00
2210201	住房公积金	565.12	565.12	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：中山市永安中学

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	7,049.45	302	商品和服务支出	145.27
30101	基本工资	944.60	30201	办公费	5.96
30102	津贴补贴	1,824.48	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	0.00
30107	绩效工资	2,708.03	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	506.39	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	253.20	30207	邮电费	11.70
30110	职工基本医疗保险缴费	172.14	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	37.25	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	38.24	30211	差旅费	3.69
30113	住房公积金	565.12	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.93
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	0.03	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	7.96
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	0.18
30307	医疗费补助	0.03	30227	委托业务费	12.95
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	36.38
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	41.22

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	3.33
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.96
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	20.01
			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	7,049.48		公用经费合计	145.27

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：中山市永安中学

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	2.99	2.99	0.00	2.99	0.00
229	其他支出	0.00	2.99	2.99	0.00	2.99	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	2.99	2.99	0.00	2.99	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	2.99	2.99	0.00	2.99	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：中山市永安中学

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：中山市永安中学

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
3.33	0.00	3.33	0.00	3.33	0.00	3.33	0.00	3.33	0.00	3.33	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：中山市永安中学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

中山市永安中学2024年度总收入8,759.33万元，其中本年收入8,759.33万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入7,767.08万元，比上年决算数增加1,091.87万元，增长16.4%。主要变动情况：一是基本支出增加3199.55万元，二是项目支出减少2252.97万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入2.99万元，比上年决算数减少0.01万元，下降0.3%。主要变动情况：学校体育发展经费减少0.01万元。

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989.25万元，比上年决算数增加427.4万元，增长76.1%。主要变动情况：一是专项业务费增加3.78万元，二是水电费增加51.59万元，三是教学工作管理经费增加47.66万元，四是学生课本资料经费增加39.85万元，五是教育考试经费增加2.52万元，六是后勤服务经费增加282万元。

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

中山市永安中学2024年度总支出8,759.33万元，其中本年支出8,759.33万元。具体情况如下：

1. 基本支出7,313.97万元，比上年决算数增加3,348.62万元，增长84.4%。主要变动情况：工资福利支出增加3348.62万元。

2. 项目支出1,445.35万元，比上年决算数减少1,829.36万元，下降55.9%。主要变动情况：一是工器具通用设备采购项目减少746.78万元，二是工器具图书及档案采购项目减少31.12万元，三是工器具家具、用具、装具和动植物采购项目减少373.77万元，四是工器具专用设备采购项目减少819.85万元。

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

中山市永安中学2024年度财政拨款收入合计7,770.07万元。其中：一般公共预算财政拨款收入7,767.08万元，比上年决算数增加1,091.87万元，增长16.4%；主要变动情况：一是基本支出增加3199.55万元，二是项目支出减少2252.97万元；政府性基金预算财政拨款收入2.99万元，比上年决算数减少0.01万元，下降0.3%；主要变动情况：学校体育发展经费减少0.01万元；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：无变动。

（二）2024年度财政拨款支出说明

中山市永安中学2024年度财政拨款支出合计7,770.07万元。其中：一般公共预算财政拨款支出7,767.08万元，比年初预算数增加3,007.43万元，增长63.2%；主要变动情况：一是基本支出增加2999.42万元，二是项目支出增加10.01万元；政府性基金预算财政拨款支出2.99万元，比年初预算数增加2.99万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：学校体育发展经费增加2.99万元；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：无变动。

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

中山市永安中学2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.33万元，完成全年预算3.33万元的100%，比上年决算数增加2.25万元，增长209.9%。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3.33万元，完成预算3.33万元的100%，比上年决算数增加2.25万元，增长209.9%；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3.33万元，完成预算3.33万元的100%，比上年决算数增加2.25万元，增长209.9%；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，全年实际支出严格按照预算数执行。

2024年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：根据工作需要，经报请批准，2023年10月调入公务车1辆，2023年公务用车运行维护费支出仅用于2023年10月-12月。

（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3.33万元，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：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.33万元，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3.33万元，公务用车保有量为1辆，主要用于学校公务活动出行。

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。主要包括无。

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411.52万元，其中：政府采购货物支出47.63万元、政府采购工程支出58.68万元、政府采购服务支出305.21万元。授予中小企业合同金额411.52万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额409.5万元，占授予中小企业合同金额的99.5%；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99.34%。

（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1辆，其中，其他用车1辆，其他用车主要是学校公务活动出行；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19个，共涉及资金572.34万元，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”政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金2.99万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；2024年度我单位无国有资本经营预算项目，无需对国有资本经营预算项目开展绩效自评。

2024年度，我单位未组织项目开展部门评价，未委托第三方机构开展绩效评价，按规定无须开展整体支出绩效自评。

绩效自评结果。 我单位今年开展了项目绩效自评。

单位项目绩效自评情况：我单位今年对19个一般公共预算支出项目和1个政府性基金预算项目开展了绩效自评。项目绩效自评

平均分为99.41分，总体情况良好。

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50万元，执行数为50万元，预算执行率100%，自评得分100分。项目绩效目标完成情况主要是：在2024年度实施周期内，保障了年度电梯维护服务、年度灭四害服务、年度消防维保服务、饮水机维保服务、各场室零星维修费及五金耗材采购等，确保校园各生活设施和功能场室符合安全要求。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

教学业务费项目绩效自评情况：项目全年预算数为60万元，执行数为39.56万元，预算执行率60%，自评得分96分。项目绩效目标完成情况主要是：在2024年度实施周期内，保障了各学科竞赛的材料采购及参赛差旅费用、教师教研教改费用及学生德体艺卫教育经费等事项，促进了学校教学事业的发展。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

常用办公设备购置项目绩效自评情况：项目全年预算数为51.66万元，执行数为44.89万元，预算执行率86.9%，自评得分98.69分。项目绩效目标完成情况主要是：在2024年度实施周期内，保障教职工日常办公电脑供应，夯实信息化教育教学的硬件基础，提高教育信息资源库的建设水平。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

工器具图书及档案采购项目绩效自评情况：项目全年预算数为223.39万元，执行数为223.39万元，预算执行率100%，自评得分100分。项目绩效目标完成情况主要是：严格按照合同约定支付2022年工器具图书及档案采购项目合同款，满足全校师生的阅读需求，丰富我校师生学习渠道，大大提高学校教育资源配置标

准，营造良好的学习氛围。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

工器具家具、用具、装具和动植物采购项目绩效自评情况：项目全年预算数为50.52万元，执行数为50.52万元，完成预算的100%，自评得分100分。项目绩效目标完成情况主要是：严格按照合同约定支付2022年家具采购项目、宿舍用品采购项目、园林乔木及植被项目共3个采购项目结算款，保证供应商供货、安装、调试和服务质量，确保学生在校学习的设施设备满足响应的使用要求，学校的教学活动能够正常进行。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。