

# 2024年度鹤山市鹤华中学部门决算

# 目 录

## **第一部分：鹤山市鹤华中学概况**

- 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：鹤山市鹤华中学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：鹤山市鹤华中学2024年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：鹤山市鹤华中学概况

## 一、单位主要职责

鹤山市鹤华中学是一所全日制普通高级中学，归口鹤山市教育局管理，主要职责是贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，负责高中阶段教育教学活动的组织实施和管理，实施高中学历基础教育，为高等院校培养德、智、体、美、劳全面发展的高中毕业生，促进社会发展。

## 二、单位机构设置

本校共设立三个内设机构，分别是教导处、教务处、总务处。教导处主要负责校长办公室日常管理、德育工作，制定并实施德育工作计划、总结，协调教学与德育工作，学生德育及有关宣传通讯工作，协助学生奖助学金的发放等。教务处主要负责学校的教学工作的开展，教学工作的常规管理，制定并组织实施教学计划，师资队伍建设、课程建设，教研组建设等，学生学籍管理和学校档案管理，学校考务工作等。总务处主要负责学校的后勤保障工作，包括财务管理、校园安全管理、食堂管理、日常校舍维修、水电保障等，确保学校日常正常运作。

## 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，单独编制本单位决算。

## 第二部分：鹤山市鹤华中学2024年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

单位：鹤山市鹤华中学

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	5,473.64	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	1,041.72	五、教育支出	35	4,120.49
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	0.14	八、社会保障和就业支出	38	962.11
	9		九、卫生健康支出	39	391.03
	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	1,044.46
	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	6,515.50	<b>本年支出合计</b>	57	6,518.10
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	4.54	年末结转和结余	59	1.94
<b>总计</b>	30	6,520.04	<b>总计</b>	60	6,520.04

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：鹤山市鹤华中学

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	6,515.50	5,473.64	0.00	1,041.72	0.00	0.00	0.14
205	教育支出	4,120.49	4,120.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	4,118.49	4,118.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	4,118.49	4,118.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	962.11	962.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	947.15	947.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	216.92	216.92	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	486.58	486.58	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	243.29	243.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.96	2.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.96	2.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	391.03	391.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	391.03	391.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	182.44	182.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	208.59	208.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,041.86	0.00	0.00	1,041.72	0.00	0.00	0.14
22999	其他支出	1,041.86	0.00	0.00	1,041.72	0.00	0.00	0.14
2299999	其他支出	1,041.86	0.00	0.00	1,041.72	0.00	0.00	0.14

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：鹤山市鹤华中学

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	6,518.10	5,357.42	1,160.68	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4,120.49	4,019.60	100.90	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	4,118.49	4,019.60	98.90	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	4,118.49	4,019.60	98.90	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	962.11	946.79	15.32	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	947.15	946.79	0.36	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	216.92	216.92	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	486.58	486.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	243.29	243.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.96	0.00	2.96	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.96	0.00	2.96	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	391.03	391.03	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	391.03	391.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	182.44	182.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	208.59	208.59	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,044.46	0.00	1,044.46	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1,044.46	0.00	1,044.46	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	1,044.46	0.00	1,044.46	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：鹤山市鹤华中学

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	5,473.64	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	4,120.49	4,120.49	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	962.11	962.11	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	391.03	391.03	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	5,473.64	<b>本年支出合计</b>	59	5,473.64	5,473.64	0.00	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	5,473.64	<b>总计</b>	64	5,473.64	5,473.64	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：鹤山市鹤华中学

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	5,473.64	5,357.42	116.22
205	教育支出	4,120.49	4,019.60	100.90
20502	普通教育	4,118.49	4,019.60	98.90
2050204	高中教育	4,118.49	4,019.60	98.90
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	962.11	946.79	15.32
20805	行政事业单位养老支出	947.15	946.79	0.36
2080502	事业单位离退休	216.92	216.92	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	486.58	486.58	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	243.29	243.29	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.36	0.00	0.36
20808	抚恤	12.00	0.00	12.00
2080801	死亡抚恤	12.00	0.00	12.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.96	0.00	2.96
2089999	其他社会保障和就业支出	2.96	0.00	2.96
210	卫生健康支出	391.03	391.03	0.00
21011	行政事业单位医疗	391.03	391.03	0.00
2101102	事业单位医疗	182.44	182.44	0.00
2101103	公务员医疗补助	208.59	208.59	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：鹤山市鹤华中学

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	5,099.44	302	商品和服务支出	14.33
30101	基本工资	974.19	30201	办公费	5.87
30102	津贴补贴	243.89	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	828.44	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	1,574.62	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	486.58	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	243.29	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	182.05	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	182.25	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	36.45	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	346.53	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	1.15	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	243.65	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	236.66	30217	公务接待费	0.32
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	6.99	30227	委托业务费	0.32
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.76
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.07
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	0.00
			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	5,343.09		公用经费合计	14.33

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：鹤山市鹤华中学

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：鹤山市鹤华中学

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：鹤山市鹤华中学

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
1.39	0.00	1.07	0.00	1.07	0.32	1.39	0.00	1.07	0.00	1.07	0.32

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：鹤山市鹤华中学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

鹤山市鹤华中学2024年度总收入6,520.04万元，其中本年收入6,515.5万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入5,473.64万元，比上年决算数减少216.21万元，下降3.8%。主要变动情况：一是本年高中生均经费未使用，二是本年度人员经费较上年有所下降。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，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1,041.72万元，比上年决算数增加313.7万元，增长43.1%。主要变动情况：因本年度公办普通高中生均经费未使用，使用了财政专户以前年度返还额度进行支付，导致本年度事业收入有所增长。

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0.14万元，比上年决算数减少0.12万元，下降45.3%。主要变动情况：该项收入为利息收入，依照银行存款余额的多少正常浮动。

### （二）年度支出总体情况

鹤山市鹤华中学2024年度总支出6,520.04万元，其中本年支出6,518.1万元。具体情况如下：

1. 基本支出5,357.42万元，比上年决算数增加510.56万元，增长10.5%。主要变动情况：上年度因进行了年末科目调整，造成本年与上年决算数存在差异。

2. 项目支出1,160.68万元，比上年决算数减少423.61万元，下降26.7%。主要变动情况：上年度因进行了年末科目调整，造成本年与上年决算数存在差异。

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

鹤山市鹤华中学2024年度财政拨款收入合计5,473.64万元。其中：一般公共预算财政拨款收入5,473.64万元，比上年决算数减少216.21万元，下降3.8%；主要变动情况：一是本年高中生均经费未使用，二是本年度人员经费较上年有所下降；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；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

鹤山市鹤华中学2024年度财政拨款支出合计5,473.64万元。其中：一般公共预算财政拨款支出5,473.64万元，比年初预算数增加1,281.58万元，增长30.6%；主要变动情况：该差异由年初预算的口径与年末决算不一致造成，如教师期末绩效的预算反映在

本单位的上级部门，但决算反映在本单位；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）；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

鹤山市鹤华中学2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.39万元，完成全年预算1.39万元的100%，比上年决算数减少0.03万元，下降1.9%。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1.07万元，完成预算1.07万元的100%，比上年决算数减少0.12万元，下降10%；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1.07万元，完成预算1.07万元的100%，比上年决算数减少0.12万元，下降10%；公务接待费支出决算为0.32万元，完成预算0.32万元的100%，比上年决算数增加0.09万元，增长41.2%。

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计划使用。

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1.07万元，占77.3%；公务接待费支出0.32万元，占22.7%。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1.07万元，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1.07万元，公务用车保有量为2辆，主要用于满足学校日常教学需求和学校后勤保障工作需要。

3. 公务接待费支出0.32万元，主要用于接待广州美院专家到我校开展美育帮扶活动，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1次，接待人数共13人。主要包括广州美院的专家。

#### **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213.31万元，其中：政府采购货物支出213.31万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额213.31万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额213.31万元，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100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

### **（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，其他用车主要是在日常教学工作中接送教师、学生外出会议培训、学习、参加比赛，运载货物等事项；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1个，二级项目2个，共涉及资金5.34万元，占一般公共预算项目支出总额的4.60%。

本单位本年度未开展部门评价。

本单位本年度未组织开展整体支出绩效自评。

**绩效自评结果。** 我单位今年未开展部门整体支出自评，对“普通高中国家助学金”“普通高中免学杂费补助”“财政专户收费收入安排的支出”等3个项目开展了绩效自评。

“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3.92万元，执行数为3.92万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况主要是：本项目资金及时足额下达并及时发放，支付进度、发放及时率100%。国家助学金的足额发放使资助资金落到实处，使家庭经济困难学生得到基本的学习生活需求得到满足，达到应助尽助，确保了资助政策的落实，更好地促进了我市普通高中的教育发展。

“普通高中免学杂费补助”项目绩效自评情况：项目全年预算数为1.42万元，执行数为1.42万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况主要是：本项目资金及时足额下达，在使用时严格执行资金审批支付制度。通过本项目的实施，使符合免学杂费的学生顺利入学，学校得到经费补助，确保了资助政策的落实，更好地促进了我市普通高中的教育发展。

“财政专户收费收入安排的支出”项目绩效自评情况：项目全年预算数为1124万元，执行数为1041.72万元，完成预算的92.68%。项目绩效目标完成情况主要是：资金使用严格执行资金审批支付制度，在确保学校资金到位的情况下，并结合我校实际将支出进行合理化分配，全年支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，达到预期绩效目标。发现的问题及原因主要是随着学校发展，招生人数逐年增加，学生住宿床位紧张。下一步改进措施主要是加快推进宿舍楼建设工程，缓解床位紧张问题。

## 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。