

2024年度佛山市南海区石门中学部门决算

目 录

第一部分：佛山市南海区石门中学概况

- 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：佛山市南海区石门中学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：佛山市南海区石门中学2024年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：佛山市南海区石门中学概况

一、单位主要职责

佛山市南海区石门中学的主要职责是：承担全日制普通高中的教育、教学，培养德、智、体全面发展的学生。办学宗旨和培养目标：全面实施素质教育，面向全体学生，促进学生主动、活泼、全面地发展；努力提高学生的思想品德素质、科学文化素质、艺术审美素质、身体心理素质、劳动技能素质、交往合作素质；培养学生学会做人、学会生活、学会创造和发展，使学生的潜能得到充分发挥，成为有道德、有理想、有文化、有纪律的一代新人，为社会培养高素质公民，为高等学校输送合格新生。

二、单位机构设置

本部门下设党建办、办公室、教务处、总务处、德育处、教师发展中心、学生发展中心、学校发展中心、竞赛部等九个处室。各个处室按照其职能落实管理学校的日常教学常规工作、德育管理、教学课程的安排、学籍管理、招生考试、后勤管理、人事管理，教师发展、学生发展、学校宣传等工作。

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：佛山市南海区石门中学2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：佛山市南海区石门中学

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	10,924.08	一、一般公共服务支出	31	0.60
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	703.21	五、教育支出	35	8,950.51
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	2.90
八、其他收入	8	62.83	八、社会保障和就业支出	38	1,910.48
	9		九、卫生健康支出	39	113.42
	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	648.83
	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	0.00
	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
本年收入合计	27	11,690.12	本年支出合计	57	11,626.74
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	215.32	年末结转和结余	59	278.71
总计	30	11,905.45	总计	60	11,905.45

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：佛山市南海区石门中学

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	11,690.12	10,924.08	0.00	703.21	0.00	0.00	62.83
201	一般公共服务支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	8,995.59	8,229.54	0.00	703.21	0.00	0.00	62.83
20501	教育管理事务	8,143.10	8,143.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	8,143.10	8,143.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	657.64	14.24	0.00	580.57	0.00	0.00	62.83
2050204	高中教育	645.63	2.23	0.00	580.57	0.00	0.00	62.83
2050299	其他普通教育支出	12.01	12.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	84.19	25.00	0.00	59.19	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	84.19	25.00	0.00	59.19	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050904	城市中小学教学设施	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	106.86	43.41	0.00	63.45	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	106.86	43.41	0.00	63.45	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,910.34	1,910.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,850.74	1,850.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	667.46	667.46	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	788.85	788.85	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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	394.43	394.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	59.60	59.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	59.60	59.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	131.84	131.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	131.84	131.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	131.84	131.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	648.85	648.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	648.85	648.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	648.85	648.85	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：佛山市南海区石门中学

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	11,626.74	10,037.57	1,589.17	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	8,950.51	7,364.84	1,585.67	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	8,092.15	7,364.84	727.31	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	8,092.15	7,364.84	727.31	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	663.51	0.00	663.51	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	651.50	0.00	651.50	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	12.01	0.00	12.01	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	84.19	0.00	84.19	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	84.19	0.00	84.19	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	3.80	0.00	3.80	0.00	0.00	0.00
2050904	城市中小学教学设施	3.80	0.00	3.80	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	106.86	0.00	106.86	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	106.86	0.00	106.86	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2.90	0.00	2.90	0.00	0.00	0.00
20703	体育	2.90	0.00	2.90	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	2.90	0.00	2.90	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,910.48	1,910.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,851.26	1,851.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	667.46	667.46	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	789.20	789.20	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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	394.60	394.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	59.22	59.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	59.22	59.22	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	113.42	113.42	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	113.42	113.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	113.42	113.42	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	648.83	648.83	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	648.83	648.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	648.83	648.83	0.00	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：佛山市南海区石门中学

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	10,924.08	一、一般公共服务支出	33	0.60	0.60	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	8,178.59	8,178.59	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	2.90	2.90	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,910.48	1,910.48	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	113.42	113.42	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	648.83	648.83	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
本年收入合计	27	10,924.08	本年支出合计	59	10,854.83	10,854.83	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	196.01	年末财政拨款结转和结余	60	265.25	265.25	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	196.01		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	11,120.08	总计	64	11,120.08	11,120.08	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：佛山市南海区石门中学

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	10,854.83	10,037.57	817.26
201	一般公共服务支出	0.60	0.00	0.60
20132	组织事务	0.60	0.00	0.60
2013299	其他组织事务支出	0.60	0.00	0.60
205	教育支出	8,178.59	7,364.84	813.76
20501	教育管理事务	8,092.15	7,364.84	727.31
2050199	其他教育管理事务支出	8,092.15	7,364.84	727.31
20502	普通教育	14.24	0.00	14.24
2050204	高中教育	2.23	0.00	2.23
2050299	其他普通教育支出	12.01	0.00	12.01
20508	进修及培训	25.00	0.00	25.00
2050801	教师进修	25.00	0.00	25.00
20509	教育费附加安排的支出	3.80	0.00	3.80
2050904	城市中小学教学设施	3.80	0.00	3.80
20599	其他教育支出	43.41	0.00	43.41
2059999	其他教育支出	43.41	0.00	43.41
207	文化旅游体育与传媒支出	2.90	0.00	2.90
20703	体育	2.90	0.00	2.90
2070399	其他体育支出	2.90	0.00	2.90
208	社会保障和就业支出	1,910.48	1,910.48	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,851.26	1,851.26	0.00
2080502	事业单位离退休	667.46	667.46	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	789.20	789.20	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	394.60	394.60	0.00

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
20899	其他社会保障和就业支出	59.22	59.22	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	59.22	59.22	0.00
210	卫生健康支出	113.42	113.42	0.00
21011	行政事业单位医疗	113.42	113.42	0.00
2101102	事业单位医疗	113.42	113.42	0.00
221	住房保障支出	648.83	648.83	0.00
22102	住房改革支出	648.83	648.83	0.00
2210201	住房公积金	648.83	648.83	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：佛山市南海区石门中学

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	8,634.23	302	商品和服务支出	695.45
30101	基本工资	1,494.21	30201	办公费	52.14
30102	津贴补贴	799.73	30202	印刷费	0.40
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.16
30107	绩效工资	4,002.20	30205	水费	46.63
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	789.20	30206	电费	241.92
30109	职业年金缴费	394.60	30207	邮电费	8.63
30110	职工基本医疗保险缴费	94.30	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	116.96
30112	其他社会保障缴费	75.32	30211	差旅费	16.90
30113	住房公积金	648.83	30212	因公出国（境）费用	1.15
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	335.84	30214	租赁费	1.19
303	对个人和家庭的补助	705.85	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	667.46	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	19.56
30304	抚恤金	17.33	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	1.87	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	6.08
30307	医疗费补助	19.12	30227	委托业务费	3.20
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	134.71

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	8.10
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.36
30399	其他对个人和家庭的补助	0.07	30240	税金及附加费用	1.21
			30299	其他商品和服务支出	34.17
			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	2.04
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.04
			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	9,340.08		公用经费合计	697.49

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：佛山市南海区石门中学

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：佛山市南海区石门中学

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：佛山市南海区石门中学

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
9.25	1.15	8.10	0.00	8.10	0.00	9.25	1.15	8.10	0.00	8.10	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：佛山市南海区石门中学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

佛山市南海区石门中学2024年度总收入11,905.45万元，其中本年收入11,690.12万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入10,924.08万元，比上年决算数减少291.78万元，下降2.6%。主要变动情况：一是实有人数正常减少，人员经费拨款减少；二是社会保障和就业支出、住房保障支出拨款减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少231.06万元，下降100%。主要变动情况：本年没有政府性基金预算财政拨款。

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703.21万元，比上年决算数减少161.49万元，下降18.7%。主要变动情况：一是提升区直公办高中教育装备水平项目完结，拨款减少；二是专项购置经费减少。

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62.83万元，比上年决算数减少10.9万元，下降14.8%。主要变动情况：考场经费拨款减少。

（二）年度支出总体情况

佛山市南海区石门中学2024年度总支出11,905.45万元，其中本年支出11,626.74万元。具体情况如下：

1. 基本支出10,037.57万元，比上年决算数减少391.96万元，下降3.8%。主要变动情况：一是实有人数正常减少，人员经费支出减少；二是社会保障和就业支出、住房保障支出均有所减少。

2. 项目支出1,589.17万元，比上年决算数减少326.69万元，下降17.1%。主要变动情况：一是石门中学风雨连廊及周边环境改造工程等建设工程完工，项目支出减少；二是多个提升区直公办高中教育装备水平项目完结，支出减少。

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

佛山市南海区石门中学2024年度财政拨款收入合计10,924.08万元。其中：一般公共预算财政拨款收入10,924.08万元，比上年决算数减少291.78万元，下降2.6%；主要变动情况：一是实有人数正常减少，人员经费拨款减少；二是社会保障和就业支出、住房保障支出拨款减少；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少231.06万元，下降100%；主要变动情况：本年没有政府性基金预算财政拨款；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

佛山市南海区石门中学2024年度财政拨款支出合计10,854.83万元。其中：一般公共预算财政拨款支出10,854.83万元，比年初

预算数增加48.2万元，增长0.4%；主要变动情况：上级部门拨入基础教育高层次人才引进和培养等专项经费，财政拨款专项支出增加；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

佛山市南海区石门中学2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为9.25万元，完成全年预算9.25万元的100%，比上年决算数增加1.15万元，增长14.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为1.15万元，完成预算1.15万元的100%，比上年决算数增加1.15万元，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8.1万元，完成预算8.1万元的100%，比上年决算数减少0万元，下降0%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的0%，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8.1万元，完成预算8.1万元的100%，比上年决算数减少0万元，下降0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%，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，全年实际支出控制在预算范围内。

2024年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：本年赴港开展教育文化合作交流两次，因此因公出国（境）费支出较上年度增加。

（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1.15万元，占12.4%；公务用车购置及运行维护费支出8.1万元，占87.6%；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1.15万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组2个、累计5人次。开支内容包括：（1）赴香港开展教育交流、洽谈学校结对工作支出0.41万元，主要用于往返香港交通费及交流期间的食宿费和公杂费；（2）与香港科技大学、汉华中学开展教育、文化、合作交流支出0.74万元，主要用于往返香港交通费及交流期间的食宿费和公杂费。

2. 公务用车购置及运行维护费支出8.1万元，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8.1万元，公务用车保有量为3辆，主要用于公务用车的燃油费、保险费、维修费、过路过桥费及停车费等。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于教学开放日接待活动、各项教学教研活动以及学校之间的各种学习交流的接待等，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。本年无公务接待费支出。

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519.13万元，其中：政府采购货物支出29.9万元、政府采购工程支出154.05万元、政府采购服务支出335.18万元。授予中小企业合同金额505.41万元，占政府采购支出总额的97.4%，其中：授予小微企业合同金额493.15万元，占授予中小企业合同金额的97.6%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的54.1%，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3辆，其中，其他用车3辆，其他用车主要是学校师生外出参加各类教学教研活动、会议、学术交流、学生外出竞赛活动等；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1个，共涉及资金3.80万元，占一般公共预算项目支出总额的0.5%；组织对2024年度财政专户资金项目支出开展绩效自评，其中一级项目6个，二级项目8个，共涉及资金709.08万元，占财政专户资金项目支出总额的100%；本单位2024年度没有政府性基金预算项目和国有资本经营预算项目。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出10,854.83万元，财政专户资金支出709.08万元，非同级财政拨款支出62.83万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，立项依据充分，过程符合要求，目标明确。资金利用合理，节约成本，资金利用率有所提高。所有项目基本按照年初绩效目标开展，项目实施后所取得的绩效与申报目标是基本一致的。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及教学仪器设备购置费（返还收费收入）等9个项目的绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数11,644.73万元，执行数11,626.74万元，完成预算的99.8%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：整体支出绩效自评得分为81.33分，总体绩效评价结果为良好。项目已全部完成，各个项目指标均达到预期目标。发现的问题及原因主要是：绩效目标设定不够具体；执行计划与实施方案不够详实，项目实施管理水平有待提高。下一步改进措施主要是：一、进一步重视绩效目标的设定，使绩效目标与单位的实际情况更贴合、更精准；二、加强项目的全过程管理，制定详实的实施计划，及时根据项目进展，调整管理措施和应急方案。

教学仪器设备购置费（返还收费收入）项目绩效自评情况：项目全年预算数118.39万元，执行数117.67万元，完成预算的99.4%。项目绩效目标完成情况主要是：安装课室设备及电教平台网络管理集控系统、更新教学楼走班课室电教平台、更换课室电教设备13套和学生课桌椅350套、补充更新体育器材及实验仪器设备等其他教学仪器设备等。教学设备作为师生教学的必须品，及

时补充更新，保证了教学教育工作正常顺利、高效运行；为帮助老师在制作教学课件、备课和编制各类教学资料方面提供多元化的设备支撑，提升了教学质量；为帮助学生汲取知识提供更多的途径。项目的完成使师生对学校教学条件满意度进一步提高。发现的问题及原因主要是由于各个场所设备较多，更新补充时难以科学统筹规划，导致整体的项目立项不够精准。下一步改进措施主要是：一、项目立项时，通过充分的前期调研来量化绩效目标的设定；二、做好全过程管理工作，积极推进项目顺利开展，保障项目绩效目标的实现。

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。