

# 2024年度汕尾市实验初级中学部门决算

# 目 录

## **第一部分：汕尾市实验初级中学概况**

- 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：汕尾市实验初级中学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：汕尾市实验初级中学2024年度部门决算情况 说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：汕尾市实验初级中学概况

## 一、单位主要职责

汕尾市实验初级中学的主要职责是：一是教育教学管理，严格落实国家课程要求，深化课堂改革与“双减”工作，优化作业及课后服务，建立教学质量监测评价反馈机制，提升教学质量；二是德育与学生管理，落实立德树人任务，构建德育体系，开展爱国、法治、心理健康等主题教育，规范学生行为，健全综合素质评价，做好学籍、评优及日常管理；三是师资队伍建设，制定教师专业发展规划，组织校本教研培训，强化师德师风建设，完善考核评价激励机制，保障教师权益，提升教师专业素养；四是家校社协同育人，组建家长委员会与家长学校，开展家长会、家访等活动，加强与社区及校外机构合作，整合资源，形成育人合力；五是后勤与安全保障，负责校园基建维护、物资采购管理，落实安全责任制，开展安全教育与应急演练，规范财务管理，保障学校正常运转；六是其他职责，完成上级交办工作，承担区域义务教育任务，助力教育均衡发展。

## 二、单位机构设置

汕尾市实验初级中学内设机构有6个，分别为：校长室、办公室、财务室、工会、政教处、教导处。

## 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，单独编制本部门决算。

## 第二部分：汕尾市实验初级中学2024年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

单位：汕尾市实验初级中学

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	2,975.45	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	0.00	五、教育支出	35	2,318.71
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	71.48	八、社会保障和就业支出	38	427.55
	9		九、卫生健康支出	39	52.54
	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	230.84
	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
<b>本年收入合计</b>	27	3,046.93	<b>本年支出合计</b>	57	3,029.64
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	89.75	年末结转和结余	59	107.03
<b>总计</b>	30	3,136.68	<b>总计</b>	60	3,136.68

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：汕尾市实验初级中学

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		3,046.93	2,975.45	0.00	0.00	0.00	0.00	71.48
205	教育支出	2,328.01	2,256.53	0.00	0.00	0.00	0.00	71.48
20502	普通教育	2,328.01	2,256.53	0.00	0.00	0.00	0.00	71.48
2050203	初中教育	2,211.58	2,140.10	0.00	0.00	0.00	0.00	71.48
2050299	其他普通教育支出	116.43	116.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	427.55	427.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	425.69	425.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	52.05	52.05	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	248.23	248.23	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	124.11	124.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.86	1.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.86	1.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	60.53	60.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	60.53	60.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	60.53	60.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	230.84	230.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	230.84	230.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	230.84	230.84	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：汕尾市实验初级中学

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		3,029.64	2,660.53	369.11	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,318.71	1,949.60	369.11	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,318.71	1,949.60	369.11	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	2,202.28	1,949.60	252.68	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	116.43	0.00	116.43	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	427.55	427.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	425.69	425.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	52.05	52.05	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	248.23	248.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	124.11	124.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.86	1.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.86	1.86	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	52.54	52.54	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	52.54	52.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	52.54	52.54	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	230.84	230.84	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	230.84	230.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	230.84	230.84	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：汕尾市实验初级中学

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	2,975.45	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	2,256.53	2,256.53	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	427.55	427.55	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	52.54	52.54	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	230.84	230.84	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	2,975.45	<b>本年支出合计</b>	59	2,967.46	2,967.46	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	74.21	年末财政拨款结转和结余	60	82.19	82.19	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	74.21		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	3,049.66	<b>总计</b>	64	3,049.66	3,049.66	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：汕尾市实验初级中学

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	2,967.46	2,660.53	306.93
205	教育支出	2,256.53	1,949.60	306.93
20502	普通教育	2,256.53	1,949.60	306.93
2050203	初中教育	2,140.10	1,949.60	190.50
2050299	其他普通教育支出	116.43	0.00	116.43
20599	其他教育支出	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	427.55	427.55	0.00
20805	行政事业单位养老支出	425.69	425.69	0.00
2080501	行政单位离退休	1.30	1.30	0.00
2080502	事业单位离退休	52.05	52.05	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	248.23	248.23	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	124.11	124.11	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.86	1.86	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.86	1.86	0.00
210	卫生健康支出	52.54	52.54	0.00
21011	行政事业单位医疗	52.54	52.54	0.00
2101102	事业单位医疗	52.54	52.54	0.00
221	住房保障支出	230.84	230.84	0.00
22102	住房改革支出	230.84	230.84	0.00
2210201	住房公积金	230.84	230.84	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：汕尾市实验初级中学

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	2,593.75	302	商品和服务支出	13.44
30101	基本工资	519.33	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	129.17	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	856.95	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	429.40	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	248.23	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	124.11	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	52.54	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.86	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	230.84	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	1.32	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	53.35	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	53.35	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	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	13.44
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	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	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	2,647.10		公用经费合计	13.44

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：汕尾市实验初级中学

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：汕尾市实验初级中学

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：本表本年度无发生额。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：汕尾市实验初级中学

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
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：本表本年度无发生额。

# 第三部分：汕尾市实验初级中学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

汕尾市实验初级中学2024年度总收入3,136.68万元，其中本年收入3,046.93万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,975.45万元，比上年决算数减少828.64万元，下降21.8%。主要变动情况：主要是体艺楼运动场地下停车线项目已竣工验收。

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0万元，与上年决算数持平。

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71.48万元，比上年决算数增加71.48万元，增长100%。主要变动情况：我校课后服务费的收入增加。

### （二）年度支出总体情况

汕尾市实验初级中学2024年度总支出3,136.68万元，其中本年支出3,029.64万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,660.53万元，比上年决算数减少28.77万元，下降1.1%。主要变动情况：为人员相关经费较上年减少。

2. 项目支出369.11万元，比上年决算数减少745.61万元，下降66.9%。主要变动情况：主要是体艺楼运动场地下停车线项目已竣工验收。

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**

汕尾市实验初级中学2024年度财政拨款收入合计2,975.45万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,975.45万元，比上年决算数减少828.64万元，下降21.8%；主要变动情况：主要是体艺楼运动场地下停车线项目已竣工验收；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）；主要变动情况：与上年决算数持平；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：与上年决算数持平。

### **(二) 2024年度财政拨款支出说明**

汕尾市实验初级中学2024年度财政拨款支出合计2,967.46万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,967.46万元，比年初预算数增加252.05万元，增长9.3%；由于人员支出增加，导致此变动；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）；主要变动情况：与年初预算数持平；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：与年初预算数持平。

### 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

汕尾市实验初级中学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0%，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：与上年决算数持平。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的增长0%，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：与上年决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算0万元的增长0%，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：与上年决算数持平；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的增长0%，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：与上年决算数持平；公务用车运行维护费支出决算为0万元，完成预算0万元的增长0%，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：与上年决算数持平；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的增长0%，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：与上年决算数持平。

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的要求，从严控制“三公”经费开支。

2024年度“三公”经费支出决算等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，主要用于本单位没有公务车。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于于该年度没有安排公务接待费支出，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次，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。本年无相关支出。

#### **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88.42万元，其中：政府采购货物支出16.61万元、政府采购工程支出9.17万元、政府采购服务支出62.64万元。授予中小企业合同金额88.42万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额88.42万元，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，本单位无公务用车单位价值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。** 我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2,715.42万元，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。根据预算绩效管理要求，我部门组织对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5个，二级项目5个，共涉及资金306.93万元，占一般公共预算项目支出总额的10.34%；组织对2024年度等0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；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，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

共组织对0个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，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。其中，无委托第三方机构开展绩效评价。

我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2,715.42万元，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，部门整体绩效目标的产出和效益情况良好，各项目基本按计划推进和完成。

**绩效自评结果。** 我部门(单位)今年开展了部门整体支出及城乡义务教育公用经费补助-中央等项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况:全年预算数2,967.46万元,执行数2,967.46万元,完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是:部门整体绩效目标的产出和效益情况良好,各项目基本按计划推进和完成。发现的问题及原因主要是资金使用进度较慢。下一步改进措施主要是加快资金使用率,制定月计划各部门分工协作提高资金使用率。

项目绩效自评情况:项目全年预算数为272万元;执行数为272万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是:教育提升工程项目为教学质量提升提供了有力支持,支出1万元;义务教育学生生活费补助资金确保了学生基本生活需求,2024年度省级资金支出2.2875万元,2023年度剩余省级资金支出0.4125万元;城乡义务教育公用经费有效保障了教学活动的正常开展,中央经费支出157万元,市级经费支出104万元;市县基础教育高质里发展奖补资金在改善教学设施方面取得一定成效,支出9.576万元。学校体育场地设施建设省补助资金支出10万元。发现的问题及原因主要是个别项目存在支出进度较慢的问题。下一步改进措施主要是加快资金使用率,制定月计划各部门分工协作提高资金使用率。

## 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。