

2024年度佛山市南海区大沥高级中学部门决 算

目 录

第一部分：佛山市南海区大沥高级中学概况

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：佛山市南海区大沥高级中学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：佛山市南海区大沥高级中学2024年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：佛山市南海区大沥高级中学概况

一、单位主要职责

佛山市南海区大沥高级中学的主要职责是：全面贯彻党的教育方针，承担高中教育，促进基础教育发展，完成高中阶段教育教学任务，培养德、智、体全面发展的学生。

二、单位机构设置

本单位内设机构如下：校长室、党建办、德育处、教研处、教务处、总务处、团委、学校发展中心。

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：佛山市南海区大沥高级中学2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：佛山市南海区大沥高级中学

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	6,448.80	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	285.99	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	405.94	五、教育支出	35	5,441.04
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	0.40
八、其他收入	8	56.97	八、社会保障和就业支出	38	945.86
	9		九、卫生健康支出	39	63.85
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	60.00
	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	422.27
	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	225.99
	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	7,197.70	本年支出合计	57	7,159.41
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	185.69	年末结转和结余	59	223.97
总计	30	7,383.38	总计	60	7,383.38

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：佛山市南海区大沥高级中学

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	7,197.70	6,734.79	0.00	405.94	0.00	0.00	56.97
205	教育支出	5,466.92	5,004.01	0.00	405.94	0.00	0.00	56.97
20501	教育管理事务	4,942.92	4,942.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	4,942.92	4,942.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	339.66	1.10	0.00	281.60	0.00	0.00	56.97
2050204	高中教育	339.66	1.10	0.00	281.60	0.00	0.00	56.97
20508	进修及培训	37.03	0.00	0.00	37.03	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	37.03	0.00	0.00	37.03	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050904	城市中小学教学设施	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	87.31	0.00	0.00	87.31	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	87.31	0.00	0.00	87.31	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	944.73	944.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	908.31	908.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	150.04	150.04	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	505.62	505.62	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	252.64	252.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	36.42	36.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	36.42	36.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	77.39	77.39	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
21011	行政事业单位医疗	77.39	77.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	77.39	77.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	422.27	422.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	422.27	422.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	422.27	422.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	225.99	225.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22998	超长期特别国债安排的其他支出	225.99	225.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299899	其他支出	225.99	225.99	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。

表3

支出决算表

单位：佛山市南海区大沥高级中学

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	7, 159. 41	6, 234. 65	924. 76	0. 00	0. 00	0. 00
205	教育支出	5, 441. 04	4, 802. 67	638. 37	0. 00	0. 00	0. 00
20501	教育管理事务	4, 938. 58	4, 802. 67	135. 91	0. 00	0. 00	0. 00
2050199	其他教育管理事务支出	4, 938. 58	4, 802. 67	135. 91	0. 00	0. 00	0. 00
20502	普通教育	319. 09	0. 00	319. 09	0. 00	0. 00	0. 00
2050204	高中教育	319. 09	0. 00	319. 09	0. 00	0. 00	0. 00
20508	进修及培训	36. 07	0. 00	36. 07	0. 00	0. 00	0. 00
2050801	教师进修	36. 07	0. 00	36. 07	0. 00	0. 00	0. 00
20509	教育费附加安排的支出	60. 00	0. 00	60. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050904	城市中小学教学设施	60. 00	0. 00	60. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20599	其他教育支出	87. 31	0. 00	87. 31	0. 00	0. 00	0. 00
2059999	其他教育支出	87. 31	0. 00	87. 31	0. 00	0. 00	0. 00
207	文化旅游体育与传媒支出	0. 40	0. 00	0. 40	0. 00	0. 00	0. 00
20703	体育	0. 40	0. 00	0. 40	0. 00	0. 00	0. 00
2070399	其他体育支出	0. 40	0. 00	0. 40	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	945. 86	945. 86	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	908. 31	908. 31	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	150. 04	150. 04	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	505. 62	505. 62	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	252. 64	252. 64	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	37. 55	37. 55	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	37. 55	37. 55	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	63. 85	63. 85	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
21011	行政事业单位医疗	63.85	63.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	63.85	63.85	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	422.27	422.27	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	422.27	422.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	422.27	422.27	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	225.99	0.00	225.99	0.00	0.00	0.00
22998	超长期特别国债安排的其他支出	225.99	0.00	225.99	0.00	0.00	0.00
2299899	其他支出	225.99	0.00	225.99	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：佛山市南海区大沥高级中学

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	6,448.80	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	285.99	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	4,999.67	4,999.67	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	0.40	0.40	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	945.86	945.86	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	63.85	63.85	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	60.00	0.00	60.00	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	422.27	422.27	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	225.99	0.00	225.99	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	6,734.79	本年支出合计	59	6,718.04	6,432.05	285.99	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	175.34	年末财政拨款结转和结余	60	192.09	192.09	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	175.34		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	6,910.13	总计	64	6,910.13	6,624.14	285.99	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：佛山市南海区大沥高级中学

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	6,432.05	6,234.65	197.40
205	教育支出	4,999.67	4,802.67	197.00
20501	教育管理事务	4,938.58	4,802.67	135.91
2050199	其他教育管理事务支出	4,938.58	4,802.67	135.91
20502	普通教育	1.10	0.00	1.10
2050204	高中教育	1.10	0.00	1.10
20509	教育费附加安排的支出	60.00	0.00	60.00
2050904	城市中小学教学设施	60.00	0.00	60.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.40	0.00	0.40
20703	体育	0.40	0.00	0.40
2070399	其他体育支出	0.40	0.00	0.40
208	社会保障和就业支出	945.86	945.86	0.00
20805	行政事业单位养老支出	908.31	908.31	0.00
2080502	事业单位离退休	150.04	150.04	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	505.62	505.62	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	252.64	252.64	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	37.55	37.55	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	37.55	37.55	0.00
210	卫生健康支出	63.85	63.85	0.00
21011	行政事业单位医疗	63.85	63.85	0.00
2101102	事业单位医疗	63.85	63.85	0.00
221	住房保障支出	422.27	422.27	0.00
22102	住房改革支出	422.27	422.27	0.00
2210201	住房公积金	422.27	422.27	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：佛山市南海区大沥高级中学

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	5,573.73	302	商品和服务支出	475.73
30101	基本工资	1,029.47	30201	办公费	80.93
30102	津贴补贴	518.46	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	2,503.11	30205	水费	20.89
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	505.62	30206	电费	72.71
30109	职业年金缴费	252.64	30207	邮电费	16.43
30110	职工基本医疗保险缴费	60.29	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	56.23
30112	其他社会保障缴费	49.17	30211	差旅费	13.55
30113	住房公积金	422.27	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.20
30199	其他工资福利支出	232.70	30214	租赁费	3.25
303	对个人和家庭的补助	163.85	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.37
30302	退休费	150.04	30217	公务接待费	1.48
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	45.22
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	20.68
30307	医疗费补助	3.56	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	10.25	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	98.14

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	5.39
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.05
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	38.22
			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	21.34
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	21.34
			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	5,737.58		公用经费合计	497.07

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：佛山市南海区大沥高级中学

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	285.99	285.99	0.00	285.99	0.00
212	城乡社区支出	0.00	60.00	60.00	0.00	60.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	60.00	60.00	0.00	60.00	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	60.00	60.00	0.00	60.00	0.00
229	其他支出	0.00	225.99	225.99	0.00	225.99	0.00
22998	超长期特别国债安排的其他支出	0.00	225.99	225.99	0.00	225.99	0.00
2299899	其他支出	0.00	225.99	225.99	0.00	225.99	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：佛山市南海区大沥高级中学

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：佛山市南海区大沥高级中学

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
6.87	0.00	5.39	0.00	5.39	1.48	6.87	0.00	5.39	0.00	5.39	1.48

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：佛山市南海区大沥高级中学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

佛山市南海区大沥高级中学2024年度总收入7,383.38万元，其中本年收入7,197.7万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入6,448.8万元，比上年决算数减少148.69万元，下降2.3%。主要变动情况：一是2023年清算2021年1月-2023年3月公办学校在编在职教职员部分绩效奖，二是2023年补拨2022年普通高中教学质量奖励金、公办普通高中高质量发展特别贡献奖。

2. 政府性基金预算财政拨款收入285.99万元，比上年决算数增加285.99万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：2024年收到“大沥高级中学扩建改造工程项目（超长期特别国债）”的项目拨款。

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405.94万元，比上年决算数减少26.78万元，下降6.2%。主要变动情况：一是2024年单位根据教学需求向财政局申请常规专项资金减少，二是单位2024年预算项目数比2023年减少。

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56.97万元，比上年决算数减少21.17万元，下降27.1%。主要变动情况：一是2023年收到南海区教育局补拨2022年多项考试经费，二是2023年收到南海人武部拨创建国防教育经费。

（二）年度支出总体情况

佛山市南海区大沥高级中学2024年度总支出7,383.38万元，其中本年支出7,159.41万元。具体情况如下：

1. 基本支出6,234.65万元，比上年决算数减少234.31万元，下降3.6%。主要变动情况：2023年补发2021年1月-2023年3月公办学校在编在职教职员部分绩效奖。

2. 项目支出924.76万元，比上年决算数增加302.25万元，增长48.6%。主要变动情况：基建工程拨款增加，支出增加。

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

佛山市南海区大沥高级中学2024年度财政拨款收入合计6,734.79万元。其中：一般公共预算财政拨款收入6,448.8万元，比上年决算数减少148.69万元，下降2.3%；主要变动情况：一是2023年清算2021年1月-2023年3月公办学校在编在职教职员部分绩效奖，二是2023年补拨2022年普通高中教学质量奖励金、公办普通高中高质量发展特别贡献奖；政府性基金预算财政拨款收入285.99万元，比上年决算数增加285.99万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：2024年新增“大沥高级中学扩建改造

工程项目（超长期特别国债）”项目拨款；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

佛山市南海区大沥高级中学2024年度财政拨款支出合计6,718.04万元。其中：一般公共预算财政拨款支出6,432.05万元，比年初预算数增加285.66万元，增长4.6%；主要变动情况：2024年期间追加下达了“大沥高级中学扩建改造工程项目”预算；政府性基金预算财政拨款支出285.99万元，比年初预算数增加285.99万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：2024年期间追加下达了“大沥高级中学扩建改造工程项目（超长期特别国债）”预算；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

佛山市南海区大沥高级中学2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为6.87万元，完成全年预算6.87万元的100%，比上年决算数减少0万元，下降0%。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5.39万元，完成预算5.39万元的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--%（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5.39万元，完成预算5.39万元的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1.48万元，完成预算1.48万元的100%，比上年决算数减少0万元，下降0%。

2024年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：严格执行预算管理規定，认真贯彻落实中央八项规定精神，从严控制“三公”经费开支，强化预算执行监督，确保各项支出严格按照预算执行。

2024年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：本单位严格按照上级文件規定审核“三公”经费的支出，控制支出范围。

（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5.39万元，占78.5%；公务接待费支出1.48万元，占21.5%。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5.39万元，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5.39万元，公务用车保有量为2辆，主要用于学校教师外出开会，培训交流等教育教研活动的交通。

3. 公务接待费支出1.48万元，主要用于专家来学校指导工作接待，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2次，接待人数共122人。主要包括岭南师范学院附中班主任等到我校调研、交流接待费；遂溪县督学高级研修班学员到我校调研、交流接待费。

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109.28万元，其中：政府采购货物支出30.81万元、政府采购工程支出24.96万元、政府采购服务支出53.5万元。授予中小企业合同金额106.66万元，占政府采购支出总额的97.6%，其中：授予小微企业合同金额100.83万元，占授予中小企业合同金额的94.5%；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，其他用车主要是主要是学校教师外出开会，培训交流等教育教学活动；单位价值100万元以上设备（不含车辆）2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60万元，占一般公共预算项目支出总额的40.4%；组织对2024年度政府性基金预算项目开展绩效自评，其中一级项目2个，二级项目2个，共涉及资金285.99万元，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，占国有资本经营预算项目支出总额的0%；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4个，二级项目5个，共涉及资金381.99万元，占财政专户资金项目支出总额的100%。

本单位本年无开展重点绩效评价。

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6,432.05万元，政府性基金预算支出285.99万元，国有资本经营预算支出0万元，财政专户资金支出381.99万元，非同级财政拨款支出59.38万元。从评价情况来看，财政资金预算配置合理合规，预算执行严格有序，预算管理规范可控，所有项目基本按照年初既定绩效目标开展，基本完成绩效目标，资金效益合乎预期。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及“大沥高级中学扩建改造工程项目（超长期特别国债）”等8个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数7159.41万元，执行数7159.41万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是保障了教职工工资、津补贴能及时足额发放，没有出现拖欠教职工工资等现象；二是保障了各项工作的正常运转，资金支付正常；三是资金使用无虚列支出及随意使用现象，无大额现金支付现象。整体支出绩效自评得分为83分，总体绩效评价结果为“良好”。发现的问题及原因主要是：一是部分项目没有安排预算资金，进度款支付不及时；二是校园内需维修维护的项目多，资金有限，对资金的使用效率和确保项目质量问题上产生较大挑战。下一步改进措施主要是：根据轻重缓急原则，“大事优

先、民生优先、绩效优先”，对已实施的项目进行持续跟踪，做好日常的监督检查落实工作，实行管理责任制；谨遵“过紧日子”的精神，严格控制预算，进一步提高资金使用效率，落实支出进度。

“大沥高级中学扩建改造工程项目（超长期特别国债）”项目绩效自评情况：项目全年预算数为225.99万元，执行数为225.99万元，完成预算的100%，绩效评价得分85分。项目绩效目标完成情况主要是：2024年完成土地收储，下发佛山市南海区大沥镇人民政府关于无偿划拨国有土地使用权的请示，并完成土地划拨决定书批复、完成地质灾害危险性评估报告的编制及审查、土壤污染调查报告编制及备案、概算编制及送审审定完成、工程场地地震安全性评估报告编制及专家论证、施工图设计完成。发现的问题及原因主要是1. 土地的收储划拨问题持续时间跨度较长，关键节点的延误导致项目后续的工作推延。2. 因资金不足，缩小建设规模，多次修改方案，同时为满足教学刚需和投资需求，从而调整较为合适的方案进行建设。下一步改进措施主要是1. 在“工作责任到人、事项跟踪”基础上，升级为矩阵式管理和积分考核结合的体系。横向按“资金、招标、施工、验收”等环节划分专项小组，纵向按“项目总负责人-专项负责人-具体执行人”明确层级责任。2. 针对政府报建报规流程问题，建立“专人对接+政策预判”双重服务机制。从项目团队中选拔熟悉政府流程的人员担任“报建专员”，固定对接住建、规划、教育等相关部门的对口科室，实时跟进审批进度，及时反馈问题。3. 推行“报规审批与招标筹备并联进行+资料清单化管理”模式。在报规工作启动前，联合住建、规划等政府部门梳理报规所需全部资料清

单，并提前完成学校办学资质、项目立项批复等基础材料的准备和核验；实现报规与招标的无缝衔接。4. 按照教育局上级文件制度及学校的内控制度，合法合规做好施工阶段单位的招采工作。5. 以安全第一的原则进行安全生产，按照工程质量及安全制度，全过程管理单位、监理单位、造价单位协同学校开展项目的监督管控工作。6. 每月做好资金申报及支付计划，针对“保质保量保安全保支出”目标，建立“进度、质量、安全、成本”四维台账。台账采用电子化形式，实时更新各维度关键数据。

“排水整治经费（清算返还收费收入）”项目绩效自评情况：项目全年预算数为87.31万元，执行数为87.31万元，完成预算的100%，绩效评价得分87分。项目绩效目标完成情况主要是：新增污水管703米、建设钢筋混凝土污水检查井18座、钢筋混凝土污水沉泥井3座，100%符合国家《室外排水设计规范要求》，100%解决雨污水混流问题，将会大大提升学校的环境质量、学校品位和管理水平，切实改善广大师生的生存环境和生活质量；提高污水处理效率，节约污水处理成本。发现的问题及原因主要是：1. 绩效目标设定不够精准，部分绩效指标（特别是效益指标）的设定不够具体或与实际工作重点匹配度不高，影响考核准确性。2. 过程管理精细度有待提升，在部门协同、施工细节管控或资料归档等方面存在不足，影响整体效率与绩效得分。3. 长效运维机制需加强，项目侧重于当期整治任务，对后期设施的持续运维管理和效果跟踪机制较为薄弱，影响效益的可持续性。下一步改进措施主要是：1. 优化绩效指标设计，结合项目核心目标，在下一周期制定更具体、可量化的绩效指标，尤其注重效益指标的科学性与可衡量性。2. 强化过程管控与部门协作，加强项目全流程的精

细化管理，优化部门间协同机制，提升施工质量细节控制和档案管理规范性。3. 健全长效运维与效果评估机制，探索将整治效果与后续运维管理更紧密结合，建立定期跟踪评估机制，并研究引入“以效定价”等绩效挂钩模式，保障长期效益。

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。