

2024年度佛山市南海区南海中学部门决算

目 录

第一部分：佛山市南海区南海中学概况

- 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：佛山市南海区南海中学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：佛山市南海区南海中学2024年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：佛山市南海区南海中学概况

一、单位主要职责

佛山市南海区南海中学的主要职能是：南海中学坚持德育为首、育人为本的原则，因应调整普通中学高中教学计划和我国高考制度改革形势，深化教育改革，优化教育及教学管理，提高教师队伍的两个素质，扩充教学设备，更新教学手段，加紧信息教学开发，搞好校园文化，搞好课外活动，全面提高办学质量和办学效益，把南海中学办成一片“高质量、有特色、现代化”的国家级示范高中。坚持“教育为社会主义现代化服务”的方针，面向全体学生，实施全面发展的教育，使我校的教育面向现代化、面向世界、面向未来。

二、单位机构设置

本部门共设置9个处室,分别是：办公室、总务处、德育处、教研处、教务处、校务处、党委办公室、学生发展中心、科研与课程处，各处室在学校领导班子的领导下工作，保障学校教育教学工作顺利开展。

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：佛山市南海区南海中学2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：佛山市南海区南海中学

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	12,125.27	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	2,979.75	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	947.96	五、教育支出	35	10,520.06
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	80.75	八、社会保障和就业支出	38	1,726.83
	9		九、卫生健康支出	39	126.05
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	2,979.75
	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	740.10
	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	16,133.73	本年支出合计	57	16,093.39
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	686.39	年末结转和结余	59	726.73
总计	30	16,820.12	总计	60	16,820.12

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：佛山市南海区南海中学

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	16,133.73	15,105.02	0.00	947.96	0.00	0.00	80.75
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	10,533.44	9,504.73	0.00	947.96	0.00	0.00	80.75
20501	教育管理事务	8,817.16	8,817.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	8,817.16	8,817.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	935.35	21.08	0.00	833.52	0.00	0.00	80.75
2050204	高中教育	935.35	21.08	0.00	833.52	0.00	0.00	80.75
20508	进修及培训	83.39	20.60	0.00	62.79	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	83.39	20.60	0.00	62.79	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	644.09	644.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050904	城市中小学教学设施	644.09	644.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	53.45	1.80	0.00	51.65	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	53.45	1.80	0.00	51.65	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,734.89	1,734.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,666.60	1,666.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	348.08	348.08	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	879.01	879.01	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	439.51	439.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	68.30	68.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	68.30	68.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	143.14	143.14	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	143.14	143.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	143.14	143.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,979.75	2,979.75	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	2,979.75	2,979.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	479.75	479.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	741.90	741.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	741.90	741.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	741.90	741.90	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：佛山市南海区南海中学

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	16,093.39	10,999.19	5,094.20	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	10,520.06	8,406.21	2,113.85	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	8,849.64	8,406.21	443.42	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	8,849.64	8,406.21	443.42	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	888.40	0.00	888.40	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	887.53	0.00	887.53	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	0.87	0.00	0.87	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	84.49	0.00	84.49	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	84.49	0.00	84.49	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	644.09	0.00	644.09	0.00	0.00	0.00
2050904	城市中小学教学设施	644.09	0.00	644.09	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	53.45	0.00	53.45	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	53.45	0.00	53.45	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,726.83	1,726.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,660.34	1,660.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	348.08	348.08	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	874.84	874.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	437.42	437.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	66.49	66.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	66.49	66.49	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
210	卫生健康支出	126.05	126.05	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	126.05	126.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	126.05	126.05	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,979.75	0.00	2,979.75	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,979.75	0.00	2,979.75	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	479.75	0.00	479.75	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	740.10	740.10	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	740.10	740.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	740.10	740.10	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：佛山市南海区南海中学

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	12,125.27	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	2,979.75	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	9,537.20	9,537.20	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	1,726.83	1,726.83	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	126.05	126.05	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	2,979.75	0.00	2,979.75	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	740.10	740.10	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	15,105.02	本年支出合计	59	15,110.53	12,130.78	2,979.75	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	659.91	年末财政拨款结转和结余	60	654.40	654.40	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	659.91		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	15,764.93	总计	64	15,764.93	12,785.18	2,979.75	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：佛山市南海区南海中学

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	12,130.78	10,999.19	1,131.59
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	9,537.20	8,406.21	1,130.99
20501	教育管理事务	8,849.64	8,406.21	443.42
2050199	其他教育管理事务支出	8,849.64	8,406.21	443.42
20502	普通教育	21.08	0.00	21.08
2050204	高中教育	21.08	0.00	21.08
20508	进修及培训	20.60	0.00	20.60
2050801	教师进修	20.60	0.00	20.60
20509	教育费附加安排的支出	644.09	0.00	644.09
2050904	城市中小学教学设施	644.09	0.00	644.09
20599	其他教育支出	1.80	0.00	1.80
2059999	其他教育支出	1.80	0.00	1.80
208	社会保障和就业支出	1,726.83	1,726.83	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,660.34	1,660.34	0.00
2080502	事业单位离退休	348.08	348.08	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	874.84	874.84	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	437.42	437.42	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	66.49	66.49	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	66.49	66.49	0.00
210	卫生健康支出	126.05	126.05	0.00
21011	行政事业单位医疗	126.05	126.05	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
2101102	事业单位医疗	126.05	126.05	0.00
221	住房保障支出	740.10	740.10	0.00
22102	住房改革支出	740.10	740.10	0.00
2210201	住房公积金	740.10	740.10	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：佛山市南海区南海中学

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	9,929.16	302	商品和服务支出	685.44
30101	基本工资	1,760.03	30201	办公费	82.17
30102	津贴补贴	916.22	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	2.50
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.15
30107	绩效工资	4,667.13	30205	水费	31.32
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	874.84	30206	电费	183.66
30109	职业年金缴费	437.42	30207	邮电费	11.63
30110	职工基本医疗保险缴费	106.24	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	155.76
30112	其他社会保障缴费	110.56	30211	差旅费	5.43
30113	住房公积金	740.10	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	316.62	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	367.89	30215	会议费	0.00
30301	离休费	10.81	30216	培训费	0.00
30302	退休费	337.27	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	93.69
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	19.81	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	101.56

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	16.20
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	1.24
			30299	其他商品和服务支出	0.12
			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	16.70
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	16.70
			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	10,297.05		公用经费合计	702.14

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：佛山市南海区南海中学

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	2,979.75	2,979.75	0.00	2,979.75	0.00
212	城乡社区支出	0.00	2,979.75	2,979.75	0.00	2,979.75	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	2,979.75	2,979.75	0.00	2,979.75	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	479.75	479.75	0.00	479.75	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：佛山市南海区南海中学

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：佛山市南海区南海中学

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
34.28	0.00	34.28	18.08	16.20	0.00	34.28	0.00	34.28	18.08	16.20	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：佛山市南海区南海中学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

佛山市南海区南海中学2024年度总收入16,820.12万元，其中本年收入16,133.73万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入12,125.27万元，比上年决算数减少404.23万元，下降3.2%。主要变动情况：一是社保调增，二是住房公积金调增。

2. 政府性基金预算财政拨款收入2,979.75万元，比上年决算数增加2,895.37万元，增长3,431.5%。主要变动情况：政府基金预算安排增加。

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947.96万元，比上年决算数减少189.43万元，下降16.7%。主要变动情况：返还收入安排减少。

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80.75万元，比上年决算数减少22.41万元，下降21.7%。主要变动情况：考场经费安排减少。

（二）年度支出总体情况

佛山市南海区南海中学2024年度总支出16,820.12万元，其中本年支出16,093.39万元。具体情况如下：

1. 基本支出10,999.19万元，比上年决算数减少484.23万元，下降4.2%。主要变动情况：一是水费支出减少，二是电费支出减少。

2. 项目支出5,094.2万元，比上年决算数增加2,770.53万元，增长119.2%。主要变动情况：一是政府基金预算安排增加，二是支付教学质量奖。

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

佛山市南海区南海中学2024年度财政拨款收入合计15,105.02万元。其中：一般公共预算财政拨款收入12,125.27万元，比上年决算数减少404.23万元，下降3.2%；主要变动情况：社保和住房公积金调增；政府性基金预算财政拨款收入2,979.75万元，比上年决算数增加2,895.37万元，增长3,431.5%；主要变动情况：政府基金预算安排增加；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）；与上年决算数持平。

（二）2024年度财政拨款支出说明

佛山市南海区南海中学2024年度财政拨款支出合计15,110.53万元。其中：一般公共预算财政拨款支出12,130.78万元，比年初预算数增加911.25万元，增长8.1%；主要变动情况：水费、电费支出减少；政府性基金预算财政拨款支出2,979.75万元，比年初预算数增加2,979.75万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变

动情况：政府基金预算安排增加；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）；与上年决算数持平。

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

佛山市南海区南海中学2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为34.28万元，完成全年预算34.28万元的100%，比上年决算数增加18.1万元，增长111.9%。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34.28万元，完成预算34.28万元的100%，比上年决算数增加18.1万元，增长111.9%；其中：公务用车购置支出决算为18.08万元，完成预算18.08万元的100%，比上年决算数增加18.08万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为16.2万元，完成预算16.2万元的100%，比上年决算数增加0.02万元，增长0.1%；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：本年度新购置公务用车1台，同时单位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，全年实际支出比上年支出有所节约。

2024年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：本年度新购置公务用车1台。

（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34.28万元，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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出34.28万元，其中：公务用车购置支出为18.08万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行维护费支出16.2万元，公务用车保有量为5辆，主要用于学校日常教研教学交流活动。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于学校教学交流接待，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0次，接待人数共0人。主要包括学校党建交流接待、招生宣传接待。

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337.91万元，其中：政府采购货物支出62.54万元、政府采购工程支出78.46万元、政府采购服务支出196.9万元。授予中小企业合同金额286.8万元，占政府采购支出总额的84.9%，其中：授予小微企业合同金额160.76万元，占授予中小企业合同金额的56.1%；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5辆，其中，应急保障用车1辆、其他用车4辆，其他用车主要是用于学校日常教研教学交流活动；单位价值100万元以上设备（不含车辆）1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3个，二级项目3个，共涉及资金662.17万元，占一般公共预算项目支出总额的58.52%；对2024年财政专户资金项目支出开展绩效自评，其中一级项目7个，二级项目10个，共涉及资金901.24万元，占财政专户资金项目支出总额的100%。对2024年政府性基金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2979.75万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。单位无国有资本经营预算项目。

本单位本年度无开展重点绩效评价。

单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出12130.78万元，财政专户资金项目支出901.24万元，政府性基金预算支出2979.75万元，非同级财政拨款支出81.62万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，所有项目基本按照年初设定的绩效目标开展，项目产出指标与项目效果都取得了较好的绩效目标。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及校园维护、建筑物及常规教学仪器设备的日常维修维护等14个项目绩效

自评。

部门(单位)整体支出绩效自评情况：全年预算数16133.73万元，执行数16093.39万元，完成预算的99.75%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：部门整体支出绩效自评得分为83分，绩效评价等级为良好。发现的问题及原因主要是项目立项充分性、合理性尚待提升，项目实施管理水平稍薄弱。下一步改进措施主要是一是重视过程管理，推动绩效目标的监督；二是进一步重视绩效目标的设定，使项目的绩效目标更加切合单位工作开展的实际情况。

南海中学改扩建工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为81分。项目全年预算数为1110.61万元，执行数为1110.61万元，完成预算的100%。主要产出：新建部分包含新建教学楼D7、教工宿舍、活动中心，改建部分主要是现状建筑的外立面、内部空间改造、现状建筑电气改造、室外电气迁移，及现状校园的景观及环境提升等。本项目拟分二期进行建设，2021年底D7教学楼已投入使用，2022年教工宿舍基本建成并投入使用，活动中心2023年建设完毕，改建部分2023年已改造完毕。南海中学改扩建项目完成后，师生对校园环境满意度更高，可以更好地保障现代教育教学的实施，满足教育发展需求，适应新高考改革需要，落实国家教育规划，建设高水平高质量高中阶段教育，落实省、市教育发展规划，助推佛山市创建国家教育综合改革示范区、建设南方教育名城，落实南海教育十大行动计划，助推南海教育品牌建设。项目使得师生对学校教学条件满意度提高，教学教育水平，学生的高考成绩得到提高。该项目暂时无发现问题。下一步改进措施：做好项目结算工作、做好新建筑

物及新投入设备设施质保期质量的检查工作，使项目实施符合学校预期使用要求。

校园维护、建筑物及常规教学仪器设备的日常维修维护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为83分。项目全年预算数为207.75万元，执行数为205.73万元，完成预算的99.03%。主要产出和效果：一是校园绿化、清洁、设备保养及时高效；建筑物修缮有序，校园建筑物破损修缮率达到95%以上，师生对校园维护、维修满意率95%以上；二是符合专业部门的验收标准，消防、安保等安全设施配备达标或以上，在各类安全检查和学校维修维护检查中，未出现其他问题，很好地保障了教育教学活动的实施和提高。该项目暂时无发现问题。下一步改进措施：继续做好维修维护工作，引入激励机制，开展年度维修维护调研会，确保问题第一时间可以得到解决，及时满足学校设备维修需要。

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。