

2024年度江门市新会华侨中学部门决算

目 录

第一部分：江门市新会华侨中学概况

- 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：江门市新会华侨中学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：江门市新会华侨中学2024年度部门决算情况 说明

第四部分：名词解释

第一部分：江门市新会华侨中学概况

一、单位主要职责

江门市新会华侨中学的主要职责是实施初中义务教育及高中学历教育，促进基础教育发展。初中及高中学历教育。围绕“精心规划，精细管理，提质创优”的中心工作，锐意创新，协调发展。我校的领导体制实行校长负责制。即校长对学校的教育、教学和行政管理工作全面负责，学校党委在学校工作中发挥政治核心和保证监督作用，教代会民主管理学校。

二、单位机构设置

本单位实有内设机构分别是：设两正三副领导职数，内设三处一室（教导处、政教处、总务处、学校办公室），各处室设一正两副职数。

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：江门市新会华侨中学2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：江门市新会华侨中学

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	6,891.32	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	1,098.78	五、教育支出	35	7,960.36
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	107.75	八、社会保障和就业支出	38	80.55
	9		九、卫生健康支出	39	54.17
	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	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	8,097.84	本年支出合计	57	8,095.08
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	68.98	年末结转和结余	59	71.75
总计	30	8,166.83	总计	60	8,166.83

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：江门市新会华侨中学

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		8,097.84	6,891.32	0.00	1,098.78	0.00	0.00	107.75
205	教育支出	7,963.12	6,756.60	0.00	1,098.78	0.00	0.00	107.75
20501	教育管理事务	6.09	6.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	6.09	6.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	7,954.78	6,748.25	0.00	1,098.78	0.00	0.00	107.75
2050203	初中教育	2,962.09	2,855.60	0.00	0.00	0.00	0.00	106.50
2050204	高中教育	4,895.02	3,795.00	0.00	1,098.78	0.00	0.00	1.25
2050299	其他普通教育支出	97.66	97.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	2.26	2.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	2.26	2.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	80.55	80.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	80.55	80.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	80.55	80.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	54.17	54.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	54.17	54.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	54.17	54.17	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：江门市新会华侨中学

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	8,095.08	7,868.40	226.68	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	7,960.36	7,733.68	226.68	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	6.09	0.00	6.09	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	6.09	0.00	6.09	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	7,952.01	7,733.68	218.33	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	2,950.27	2,855.07	95.20	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	4,904.08	4,878.60	25.47	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	97.66	0.00	97.66	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	2.26	0.00	2.26	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	2.26	0.00	2.26	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	80.55	80.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	80.55	80.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	80.55	80.55	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	54.17	54.17	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	54.17	54.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	54.17	54.17	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：江门市新会华侨中学

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	6,891.32	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	6,756.60	6,756.60	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	80.55	80.55	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	54.17	54.17	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
本年收入合计	27	6,891.32	本年支出合计	59	6,891.32	6,891.32	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				
总计	32	6,891.32	总计	64	6,891.32	6,891.32	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：江门市新会华侨中学

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	6,891.32	6,760.57	130.75
205	教育支出	6,756.60	6,625.85	130.75
20501	教育管理事务	6.09	0.00	6.09
2050199	其他教育管理事务支出	6.09	0.00	6.09
20502	普通教育	6,748.25	6,625.85	122.41
2050203	初中教育	2,855.60	2,855.07	0.53
2050204	高中教育	3,795.00	3,770.77	24.22
2050299	其他普通教育支出	97.66	0.00	97.66
20508	进修及培训	2.26	0.00	2.26
2050801	教师进修	2.26	0.00	2.26
208	社会保障和就业支出	80.55	80.55	0.00
20805	行政事业单位养老支出	80.55	80.55	0.00
2080502	事业单位离退休	80.55	80.55	0.00
210	卫生健康支出	54.17	54.17	0.00
21011	行政事业单位医疗	54.17	54.17	0.00
2101103	公务员医疗补助	54.17	54.17	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：江门市新会华侨中学

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	6,144.84	302	商品和服务支出	190.83
30101	基本工资	1,402.71	30201	办公费	42.99
30102	津贴补贴	503.71	30202	印刷费	14.44
30103	奖金	890.36	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	1,553.95	30205	水费	3.45
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	597.34	30206	电费	25.56
30109	职业年金缴费	298.67	30207	邮电费	5.22
30110	职工基本医疗保险缴费	190.36	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	184.02	30209	物业管理费	5.96
30112	其他社会保障缴费	38.07	30211	差旅费	0.40
30113	住房公积金	485.66	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	19.48
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	415.73	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.33
30302	退休费	338.31	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	36.64
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	54.17	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	23.04	30228	工会经费	11.07
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	9.42

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	0.21	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	15.89
			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	9.16
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	9.16
			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	6,560.58		公用经费合计	199.99

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：江门市新会华侨中学

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：江门市新会华侨中学

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：江门市新会华侨中学

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。

本表本年度无发生额。

第三部分：江门市新会华侨中学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

江门市新会华侨中学2024年度总收入8,166.83万元，其中本年收入8,097.84万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入6,891.32万元，比上年决算数减少1,066.23万元，下降13.4%。主要变动情况：一是2024年年度考核奖没有发放，二是2024年正常缴纳养老保险及职业年金。

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1,098.78万元，比上年决算数增加172.84万元，增长18.7%。主要变动情况：2023年结转的事业收入在2024年使用。

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107.75万元，比上年决算数减少162.97万元，下降60.2%。主要变动情况：一是2024年的慈善捐赠资金比2023年少，二是2024年课后服务费收入比2023年减少。

（二）年度支出总体情况

江门市新会华侨中学2024年度总支出8,166.83万元，其中本年支出8,095.08万元。具体情况如下：

1. 基本支出7,868.4万元，比上年决算数减少879.04万元，下降10%。主要变动情况：一是2024年年度考核奖没有发放，二是2024年正常缴纳养老保险及职业年金。

2. 项目支出226.68万元，比上年决算数减少170.57万元，下降42.9%。主要变动情况：一是2024年的慈善捐赠资金比2023年少，二是2024年课后服务费收入比2023年减少。

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

江门市新会华侨中学2024年度财政拨款收入合计6,891.32万元。其中：一般公共预算财政拨款收入6,891.32万元，比上年决算数减少1,066.23万元，下降13.4%；主要变动情况：一是2024年年度考核奖没有发放，二是2024年正常缴纳养老保险及职业年金；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0.00万元，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0.00万元，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

江门市新会华侨中学2024年度财政拨款支出合计6,891.32万元。其中：一般公共预算财政拨款支出6,891.32万元，比年初预算数减少518.15万元，下降7%；主要变动情况：一是2024年年度考核奖没有发放，二是2024年正常缴纳养老保险及职业年金；政

府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0.00万元，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0.00万元，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

江门市新会华侨中学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--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0.00万元，增长--（基数为0，不可比）。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0.00万元，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0.00万元，增长--（基数为0，不可比）；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0.00万元，增长--（基数为0，不可比）；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0.00万元，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，全年实际支出等于预算。

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和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出等于上年决算数。

（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，主要用于校内师生公务出行。我校车辆是非公务用车，我校车辆的购置、运行及维护支出全部在高中教育收费经费中预算及开支，没有在财政拨款资金中支出，所以“三公”经费财政拨款中的公务用车购置数为0辆。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于公务接待，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。主要包括我校无公务接待费的预算及支出。

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0.00万元，比上年决算数增加0.00万元，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384.04万元，其中：政府采购货物支出94.98万元、政府采购工程支出206.06万元、政府采购服务支出83.01万元。授予中小企业合同金额384.04万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额384.04万元，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3辆，其中，其他用车3辆，其他用车主要是小型轿车和中型汽车，用于校内师生公务出行；费用全部在高中其他教育收费中支出。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5个，二级项目18个，共涉及资金130.75万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；我单位没有政府性基金预算项目。

我单位未组织开展部门评价。

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出6891.32万元，政府性基金预算支出0.00万元，国有资本经营预算支出0.00万元。从评价情况来看，根据上级和区财政局要求，本部门经费支出实施进度按2024年工作计划完成，高质量完成各项目，并做好各项绩效评价工作。部门整体支出目标达到预期实现值；在确保学校资金到位的情况下，成本控制和成本节

约方面没有超出预算，资金发放准确率达到100%；对于学校经费支出实施进度按工作计划进行，高质量完成该项目，保障学校正常运转；服务对象满意度达到95%以上。

绩效自评结果。 我单位（江门市新会华侨中学）今年开展了部门整体支出及城乡免费义务教育公用经费补助资金（区级）、城乡义务教育免费教科书资金（区级）、公办普通高中生均公用经费、办公设备购置费、课后服务费、聘用人员经费、勤静楼拆除重建工程、物业管费及助学金等18个项目绩效自评。

我单位整体支出绩效自评情况：全年预算数8327.67万元，执行数8095.08万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：根据上级和区财政局要求，本部门经费支出实施进度按2024年工作计划完成，高质量完成各项目，并做好各项绩效评价工作。发现的问题及原因主要是：项目绩效目标设置完整合理，包括总体目标、阶段性目标和绩效指标，指标具有可衡量性，绩效目标完成情况较好，但部分指标设置科学性与合理性有待加强，且缺少相关佐证材料。下一步改进措施主要是：社会效益指标“保障普通高中教育正常开展”没有将自评报告中“有力地保障教育经费投入稳定的、可持续地增长，提升教育均衡优质标准化发展，促进教育公平”的效益要求细化量化。

18个项目绩效自评情况：项目全年预算数为130.75万元，执行数为130.75万元，完成预算的100%。如城乡免费义务教育公用经费补助资金（区级）、城乡义务教育免费教科书资金（区级）及公办普通高中生均公用经费是实施初中义务教育及高中学历教育，促进基础教育发展，初中及高中学历教育；勤静楼拆除重建工程是根据学校发展需要，为提升高中教育公共服务水平，保障

学校正常运转，提高办学条件及教学质量，解决学校后续发展所需。项目绩效目标完成情况主要是：根据上级和区财政局要求，本部门经费支出实施进度按2024年工作计划完成，高质量完成各项目，并做好各项绩效评价工作。发现的问题及原因主要是：绩效目标完成情况较好，但部分指标设置科学性与合理性有待加强，且缺少相关佐证材料。下一步改进措施主要是：建议可以设置“是否建立教育提质机制”、“农村户籍生源覆盖率”等。

项目绩效自评情况：良好。

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。