

2024年度陆河县新田中学部门决算

目 录

第一部分：陆河县新田中学概况

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：陆河县新田中学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：陆河县新田中学2024年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：陆河县新田中学概况

一、单位主要职责

陆河县新田中学的主要职责是：

(一)贯彻执行党和国家教育方针，贯彻执行四项基本原则和党的教育方针、政策和法律法规，对受教育者进行德、智、体、美、劳等方面进行系统的教育和培养，使其顺利地完成学习任务。贯彻执行县教育局的行政规章制度。配合县、镇人民政府制定符合党的教育方针。

(二)加强师资队伍建设，做好教师的绩效发放工作，年度考核、奖惩、职称评聘、继续教育、教师分流、交流、支教等工作，不断提高教职工素质。课题申报、教育教研论文参评等工作确保普及九年义务教育工作成果。组织制定学校发展的远景规划。

(三)加强德育工作，营造尊师重教的良好氛围，提高校园环境、关心下一代等，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。

(四)加强校园文化建设学校精神文明建设，营造安全、健康的育人环境、以科学发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。

(五)管理学校校产、设备、经费等，改善办学条件。

(六)按照九年义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。完成县教育局交办的其他任务。

二、单位机构设置

陆河县新田中学内设机构有5个，分别是：校长室、教导处、总务处、德育处、团委室。

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：陆河县新田中学2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：陆河县新田中学

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	1,802.37	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	1,362.71
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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	291.36
	9		九、卫生健康支出	39	28.63
	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	119.68
	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	1,802.37	本年支出合计	57	1,802.37
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	1,802.37	总计	60	1,802.37

注：1. 本表反映单位本年度的总收入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：陆河县新田中学

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	1,802.37	1,802.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,362.71	1,362.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,362.71	1,362.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	1,331.83	1,331.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	30.88	30.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	291.36	291.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	284.75	284.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	67.99	67.99	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	144.50	144.50	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	72.25	72.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	6.62	6.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	6.62	6.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28.63	28.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.63	28.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	28.63	28.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	119.68	119.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	119.68	119.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	119.68	119.68	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：陆河县新田中学

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	1,802.37	1,647.96	154.41	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,362.71	1,208.29	154.41	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,362.71	1,208.29	154.41	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	1,331.83	1,203.16	128.67	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	30.88	5.13	25.75	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	291.36	291.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	284.75	284.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	67.99	67.99	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	144.50	144.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72.25	72.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	6.62	6.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	6.62	6.62	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28.63	28.63	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.63	28.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	28.63	28.63	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	119.68	119.68	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	119.68	119.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	119.68	119.68	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：陆河县新田中学

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	1	栏次	2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	1,802.37	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	1,362.71	1,362.71	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	291.36	291.36	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	28.63	28.63	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	119.68	119.68	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	1,802.37	本年支出合计	59	1,802.37	1,802.37	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	1,802.37	总计	64	1,802.37	1,802.37	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：陆河县新田中学

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	1,802.37	1,647.96	154.41
205	教育支出	1,362.71	1,208.29	154.41
20502	普通教育	1,362.71	1,208.29	154.41
2050203	初中教育	1,331.83	1,203.16	128.67
2050299	其他普通教育支出	30.88	5.13	25.75
208	社会保障和就业支出	291.36	291.36	0.00
20805	行政事业单位养老支出	284.75	284.75	0.00
2080502	事业单位离退休	67.99	67.99	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	144.50	144.50	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72.25	72.25	0.00
20808	抚恤	6.62	6.62	0.00
2080801	死亡抚恤	6.62	6.62	0.00
210	卫生健康支出	28.63	28.63	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.63	28.63	0.00
2101102	事业单位医疗	28.63	28.63	0.00
221	住房保障支出	119.68	119.68	0.00
22102	住房改革支出	119.68	119.68	0.00
2210201	住房公积金	119.68	119.68	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：陆河县新田中学

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	1,573.35	302	商品和服务支出	0.00
30101	基本工资	421.51	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	109.70	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	272.35	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	395.94	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	144.50	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	72.25	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	28.63	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	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	119.68	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	8.79	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	74.61	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	67.99	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	6.62	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	0.00
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	1,647.96	公用经费合计		0.00

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。

表7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：陆河县新田中学

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。

表8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：陆河县新田中学

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：陆河县新田中学

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：陆河县新田中学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

陆河县新田中学2024年度总收入1,802.37万元，其中本年收入1,802.37万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,802.37万元，比上年决算数减少144.5万元，下降7.4%。主要变动情况：一是主要教职工人数减少，二是因陆河县教育补短板原因项目类由专项资金支付。
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0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

陆河县新田中学2024年度总支出1,802.37万元，其中本年支出1,802.37万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,647.96万元，比上年决算数减少81.29万元，下降4.7%。主要变动情况：一是主要教职工人数减少，二是因陆河县教育补短板原因项目类由专项资金支付。

2. 项目支出154.41万元，比上年决算数减少63.21万元，下降29%。主要变动情况：一是主要教职工人数减少，二是因陆河县教育补短板原因项目类由专项资金支付。

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

陆河县新田中学2024年度财政拨款收入合计1,802.37万元。

其中：一般公共预算财政拨款收入1,802.37万元，比上年决算数减少144.5万元，下降7.4%；主要变动情况：一是主要教职工人数减少，二是因陆河县教育补短板原因项目类由专项资金支付；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

陆河县新田中学2024年度财政拨款支出合计1,802.37万元。

其中：一般公共预算财政拨款支出1,802.37万元，比年初预算数增加140.05万元，增长8.4%；主要变动情况：一是主要教职工住房公积金增加，工资福利支出增加，二是增加陆河县新田中学体育场地设施建设项目。；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：与上年初预算数持平；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：与上年初预算数持平。

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

陆河县新田中学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0%，比上年决算数增加0万元，增长0；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0%，比上年决算数增加0万元，增长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0；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0%，比上年决算数增加0万元，增长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0。

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，全年实际支出比预算有所节约。

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，全年实际支出比预算有所节约。

（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人次比上年决算数增加0万元。
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，主要用于本单位无公务用车购置及运行维护费支出。
3. 公务接待费支出0万元，主要用于本单位无公务接待费支出，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。主要包括本单位无公务接待费支出。

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0。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76.95万元，其中：政府采购货物支出6.51万元、政府采购工程支出44.83万元、政府采购服务支出25.6万元。授予中小企业合同金额76.95万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额76.95万元，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，岗位保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。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6个，二级项目6个，共涉及资金154.41万元，占一般公共预算项目支出总额的8.57%；涉及政府性基金预算支出0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；涉及国有资本经营预算支出0万元，占国有资本经营预算项目总额的0%。

组织对2024年度对“2024年城乡义务教育公用经费补助”1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出110.29万元。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，保障措施完善，监督管理全面，支付手续齐全。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出1802.37万元，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，我校能严格按照上级财政部门、省教育厅的规定，开展财务活动，在每项经济事务中，能依照财经纪律、法规制度办理。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及城乡义务教育中小学公用经费补助资金等项目绩效自评。

（一）整体支出绩效自评情况：2024年年度预算安排1703.309759万元，初中教育人员经费支出：1658.249817万元，专项资金项目支出：4万元，其它事业发展性支出：177.275486万

元，支出合计1802.374282万元。

2024年度预算安排1703.309759万元，另个年度增加安排指标分别为：基础教育高质量发展-全口径全方位融入式对口支持广东粤西粤北地区基础教育高质量发展4万元，2024年义务教育学生生活费中央补助0.45万元，落实中小学教师工资收入“两个不低于或高于”政策项目(奖励性绩效工资)9.4039万元，2024年城乡义务教育公用经费补助(省级资金)100.5075万元，2024年义务教育学生生活费-中央资金12.8250万元，2024年城乡义务教育公用经费补助资金(中央)35.25万元，2024年城乡义务教育公用经费补助资金(中央)11.75万元，2024年城乡义务教育公用经费补助资金-中央(第二批)32万元，班主任津贴6.84万元，一次性抚恤金埋葬费(丘潭标)6.6173万元，本年度指标金额数合计为：1894.842496万元，实际支出数合计1802.374282万元。

(二) 部门整体支出情况。

科学安排、统筹兼顾。合理区分轻重缓急，将领导和群众最关心的事情摆在议事日程，集中财力、物力、精力抓好财力调动重点工作。主动加强协调联动，统筹兼顾，优化资源配置，使财政局管理保障服务工作达到事半功倍的效果。强化专项资金管理：对于财政按照上级文件精神下拨的专项资金一直是专款专用，资金拨付有完整的审批程序和手续，按照财经制度的有关要求进行监督，保证资金使用的合规性。资金使用无截留、挤占、挪用等情况。着力抓好财务队伍建设。组织加强队伍建设，培养高素质财务管理干部队伍，提高财务干部的综合素质，努力做到“管理到位、保障到家、服务到人”，让领导放心、部门满意、全心做好服务保障。

保障教育教学发展需要，教育教学工作放在首位，完成各项教育教学工作任务，提升教育教学水平，部门整体支出按年初预算有计划及时足额使用，严格遵循专款专用的原则。按照预算来抓好成本控制，强化勤俭办事的意识，注重节约开支，年度开支控制在财政局规定的范围内；从效率性来看，各部门对所承担的工作能够按照计划的时间把握进度，抓好质量，注重了工作的效率；从有效性来看，各专项工作的分工负责部门均能够按照制度和各自的目标来抓好落实，注重了专项资金的使用效果；从可持续性来看，后续的政策、相关的配套资金、必要的人员机构要继续保持，管理制度做到与时俱进，相关内容进行了及时补充完善。

城乡义务教育公用经费项目绩效自评综述：2024年年度项目绩效目标完成情况与效益主要是我校严格执行上级相关文件精神，按照陆关于下达2024年城乡义务教育补助经费的通知要求，做好我校城乡义务教育学校公用经费管理工作，把中央和省对义务教育学校的补助政策落到实处。通过项目的实施，保障了义务学校教育教学秩序的正常运转，使学校办学条件得到逐步改善，切实减轻学生家庭经济负担，抓实抓牢控辍保学工作，推进我校义务教育向上发展。公用经费保证我学校正常运转，在教学活动和后勤服务等方面开支的费用。具体开支范围包括：教学业务与管理、教师培训、实验教学，文体活动、校园环境整治、校园文化建设、水电、交通差旅、邮电、仪器设备及图书资料等购置，房屋、建筑物及仪器设备的日常维修维护等。没有用于人员经费、基本建设投资、偿还债务等方面的开支。发现的问题及原因主要是1. 我校由于地处边远农村，学校教师缺编，教师工作任务繁重，财务人员由专任教师兼任，财务专业知识缺乏。义务教育经费

使用要求较高，难于根据学校实际计划使用资金。下一步改进措施主要是下一步，我校将继续强化资金和项目管理，完善项目资金使用管理制度及项目管理制度，同时，对项目进行检查和绩效考。

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。