

2024年度鹤山市纪元中学部门决算

目 录

第一部分：鹤山市纪元中学概况

- 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：鹤山市纪元中学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：鹤山市纪元中学2024年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：鹤山市纪元中学概况

一、单位主要职责

鹤山市纪元中学是一所完全中学，主要职责是承担日常教育教学工作。本年度，我校以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，继续推进德智体美劳五育并举，坚持“让每一个学生都得到发展，让每一个学生都获得成功”的办学理念，进一步提升现代化学校治理水平，为教师潜心教书育人创建良好氛围，促进学生全面而有个性的发展，进一步提升学校良好声誉。

二、单位机构设置

鹤山市纪元中学内设机构3个：教导处、教务处、总务处。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照单位决算编报要求，单独编制本单位决算。

第二部分：鹤山市纪元中学2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：鹤山市纪元中学

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	5,183.82	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	648.27	五、教育支出	35	3,986.41
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	9.82	八、社会保障和就业支出	38	831.61
	9		九、卫生健康支出	39	365.80
	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	662.65
	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	5,841.91	本年支出合计	57	5,846.46
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	4.56	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	5,846.46	总计	60	5,846.46

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：鹤山市纪元中学

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	5,841.91	5,183.82	0.00	648.27	0.00	0.00	9.82
205	教育支出	3,986.41	3,986.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,986.41	3,986.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	3,986.41	3,986.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	831.61	831.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	831.61	831.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	134.64	134.64	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	464.40	464.40	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	232.20	232.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	365.80	365.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	365.80	365.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	174.31	174.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	191.49	191.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	658.09	0.00	0.00	648.27	0.00	0.00	9.82
22999	其他支出	658.09	0.00	0.00	648.27	0.00	0.00	9.82
2299999	其他支出	658.09	0.00	0.00	648.27	0.00	0.00	9.82

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：鹤山市纪元中学

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	5,846.46	5,109.87	736.59	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,986.41	3,898.45	87.97	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,986.41	3,898.45	87.97	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	3,986.41	3,898.45	87.97	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	831.61	831.25	0.36	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	831.61	831.25	0.36	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	134.64	134.64	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	464.40	464.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	232.20	232.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	365.80	365.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	365.80	365.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	174.31	174.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	191.49	191.49	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	662.65	14.38	648.27	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	662.65	14.38	648.27	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	662.65	14.38	648.27	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：鹤山市纪元中学

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	5,183.82	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	3,986.41	3,986.41	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	831.61	831.61	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	365.80	365.80	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	5,183.82	本年支出合计	59	5,183.82	5,183.82	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	5,183.82	总计	64	5,183.82	5,183.82	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：鹤山市纪元中学

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	5,183.82	5,095.49	88.33
205	教育支出	3,986.41	3,898.45	87.97
20502	普通教育	3,986.41	3,898.45	87.97
2050204	高中教育	3,986.41	3,898.45	87.97
208	社会保障和就业支出	831.61	831.25	0.36
20805	行政事业单位养老支出	831.61	831.25	0.36
2080502	事业单位离退休	134.64	134.64	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	464.40	464.40	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	232.20	232.20	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.36	0.00	0.36
210	卫生健康支出	365.80	365.80	0.00
21011	行政事业单位医疗	365.80	365.80	0.00
2101102	事业单位医疗	174.31	174.31	0.00
2101103	公务员医疗补助	191.49	191.49	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：鹤山市纪元中学

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	4,928.88	302	商品和服务支出	14.47
30101	基本工资	991.77	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	244.06	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	799.55	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	1,470.31	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	464.40	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	232.20	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	174.15	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	174.15	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	34.83	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	343.44	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	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	152.14	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	134.64	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	17.50	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11.90
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	2.57
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	5,081.02		公用经费合计	14.47

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：鹤山市纪元中学

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：鹤山市纪元中学		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：鹤山市纪元中学

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
2.57	0.00	2.57	0.00	2.57	0.00	2.57	0.00	2.57	0.00	2.57	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：鹤山市纪元中学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

鹤山市纪元中学2024年度总收入5,846.46万元，其中本年收入5,841.91万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入5,183.82万元，比上年决算数增加149.65万元，增长3%。主要变动情况：是本年度教职工增加较多，导致人员经费增加，一般公共预算财政拨款收入相应增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少31.03万元，下降100%。主要变动情况：去年财政划入政府性基金预算财政拨款收入用于校园扩建工程项目勘察费，本年没有该项收入。

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648.27万元，比上年决算数减少123.7万元，下降16%。主要变动情况：财政专户未完全返还。

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9.82万元，比上年决算数减少1.48万元，下降13.1%。主要变动情况：去年江门城市管理局划入垃圾分类补助款，本年没有该项收入。

（二）年度支出总体情况

鹤山市纪元中学2024年度总支出5,846.46万元，其中本年支出5,846.46万元。具体情况如下：

1. 基本支出5,109.87万元，比上年决算数增加756.61万元，增长17.4%。主要变动情况：本年度增加教职工较多，导致人员经费增加，基本支出相应增加。

2. 项目支出736.59万元，比上年决算数减少755.02万元，下降50.6%。主要变动情况：是财政划入生均经费较少。

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

鹤山市纪元中学2024年度财政拨款收入合计5,183.82万元。其中：一般公共预算财政拨款收入5,183.82万元，比上年决算数增加149.65万元，增长3%；主要变动情况：本年度教职工增加较多，导致人员经费增加，一般公共预算财政拨款收入相应增加；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少31.03万元，下降100%；主要变动情况：去年财政划入政府性基金预算财政拨款收入用于校园扩建工程项目勘察费，本年没有该项收入；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

鹤山市纪元中学2024年度财政拨款支出合计5,183.82万元。

其中：一般公共预算财政拨款支出5,183.82万元，比年初预算数增加942.16万元，增长22.2%；主要变动情况：年初预算与年末决算口径不一致造成的，如年初预算不包括教师期末绩效奖、生均公用经费等项目，而年末决算是包含这些项目在内的；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

鹤山市纪元中学2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.57万元，完成全年预算2.57万元的100%，比上年决算数减少0.29万元，下降10%。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2.57万元，完成预算2.57万元的100%，比上年决算数减少0.29万元，下降10%；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2.57万元，完成预算2.57万元的100%，比上年决算数减少0.29万元，下降10%；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：我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，“三公”经费全年实际支出与全年预算数持平。

2024年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：我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，减少公务接待费支出。

（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2.57万元，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2.57万元，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2.57万元，公务用车保有量为2辆，主要用于保障教育教学工作正常运行。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无公务接待费，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。本单位本年度无此项支出。

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54.11万元，其中：政府采购货物支出36.16万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出17.95万元。授予中小企业合同金额54.11万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额46.25万元，占授予中小企业合同金额的85.5%；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0%，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，其他用车主要是保障教育教学活动正常开展业务用车；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。 根据预算绩效管理要求，本单位组织对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7个，共涉及资金87.97万元，占一般公共预算项目支出总额的99.59%；组织对2024年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，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%。

本单位本年度没有项目开展部门评价。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出5183.82万元。各专项资金的拨付及管理严格执行资金审批支付制度，在确保学校资金到位的情况下，严格执行成本控制和成本节约。对

于学校经费支出实施进度按工作计划进行，较好地完成了各个项目。从评价情况来看，当前单位整体支出绩效自评工作已取得阶段性成效，组织单位整体支出绩效自评是全面检验财政资金使用效益的重要手段，通过系统化的自评，单位可提升预算管理水平，强化绩效责任意识，为后续资源配置提供科学依据。

绩效自评结果。 我单位今年开展了单位整体支出及“普通高中国家助学金”、“普通高中免学杂费补助”、“2024年全省公办普通高中生均经费补助(鹤山市)”、“2024年高中学生资助资金省级资金（助学金资金）(鹤山市)”、“2024年高中学生资助资金省级资金（免学杂费资金）(鹤山市)”、“2024年高中学生资助资金（免学杂费）(鹤山市)”、“江门市返贫致贫监测家庭学生资助资金”等7个项目绩效自评，自评结果良好。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数5846.46万元，执行数5846.46万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：从自评情况看，所有项目严格按照预算执行，没有超预算支出，较好地完成了年度绩效目标。本年投入14.82万元完成学生食堂备餐间及教师饭堂修缮工程，投入9.31万元完成学生宿舍铁床翻新工程，投入4.86万元购置学生宿舍置物架、挂钩、蚊帐架等，投入5.88万元完成学生宿舍D座空调安装工程，投入4.83万元完成学校建筑物补漏工程，投入11.52万元完成学校电子设备、网络设备维修，投入4.79万元完成垃圾房垃圾分类改造工程，保障了学校的正常运转，改善了学生居住环境，为学生提供了安全和良好的校园环境；购置了体育器材，为学生提供了良好的锻炼环境，有助于学生生理发展、心理健康、社交能力到学习效率的提高，投入35.68万元购买学生教材，保证教材质量，保障

学校教学活动顺利开展，在师德师风建设、思政教育、校园文化建设等方面持续发力，教育教学各项工作都取得新的发展，荣获江门市高中阶段教育质量先进学校一等奖。在江门市第八届中小学生艺术展演中，我校民乐合奏节目《新春锣鼓》荣获江门市一等奖，在“探知未来”第十届全国青年科普创新实验暨作品展示选拔赛中荣获广东省三等奖。两位同学在江门市学科竞赛中分获一、二等奖。我校代表队在江门市首届高中师生数学建模竞赛中荣获二等奖。雏鹰文学社在鹤山市中学优秀文学社评比中荣获一等奖。发现的问题及原因主要是：在预算执行过程中，存在个别指标执行进度还不够高的情况。下一步改进措施主要是：及时发现预算执行监督中的各项问题，不断强化绩效目标用款导向，提高资金执行率，进一步提升单位绩效管理的规范性、科学性，更好地实现年度绩效目标。单位整体支出绩效自评结果良好。

项目绩效自评情况情况：项目全年预算数为87.97万元，执行数为87.97万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：“普通高中国家助学金”按时发放，发放准确率100%，保证家庭困难学生顺利完成高中阶段学习任务，为促进学生全面发展提供保障。“普通高中免学杂费补助”及时全额发放，保障高中贫困学生顺利完成高中阶段学业，促进学生健康成长。“2024年全省公办普通高中生均经费补助(鹤山市)”足额下达，用于学校水费、电费、邮电费等日常教育教学支出，保障本年度教育教学业务正常进行。“2024年高中学生资助资金省级资金（助学金资金）（鹤山市）”及时全额发放，保障高中贫困学生顺利完成高中阶段学业，促进学生健康成长。“2024年高中学生资助资金省级资金（免学杂费资金）（鹤山市）”足额下达，对普通高中符合条

件的学生给予资助，落实国家对普通高中学生的资助政策，促进教育公平。“2024年高中学生资助资金（免学杂费）（鹤山市）”按时足额发放，保证高中贫困学生顺利完成高中阶段学业，为促进学生全面发展提供保障。“江门市返贫致贫监测家庭学生资助资金”按时足额发放，保证高中贫困学生顺利完成高中阶段学业，为促进学生健康成长，完成高中阶段学业提供保障。项目绩效自评结果良好，全面达成目标。发现的问题及原因主要是：由于学校办学具有特殊性，维修工程等集中在暑假进行，导致资金支付集中在下半年。下一步改进措施：加大项目监管力度，充分发挥资金的使用效益。

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。