2024年度佛山市南海区狮山高级中学部门决算

目 录

第一部分：佛山市南海区狮山高级中学概况

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：佛山市南海区狮山高级中学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：佛山市南海区狮山高级中学2024年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：佛山市南海区狮山高级中学概况

一、单位主要职责

佛山市南海区狮山高级中学的主要职责是：承担高中教育，培养德、智、体、美全面发展的学生。

二、单位机构设置

佛山市南海区狮山高级中学机构设置情况：设置了校长办公室、行政办公室、特色办公室、总务处、教研处、德育处、教务处。

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：佛山市南海区狮山高级中学2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：佛山市南海区狮山高级中学　　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	5,399.52	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	1,359.15	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	585.22	五、教育支出	35	4,910.21
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	25.71
八、其他收入	8	41.76	八、社会保障和就业支出	38	679.53
	9		九、卫生健康支出	39	52.70
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	1,359.15
	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	317.69
	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	7,385.65	**本年支出合计**	57	7,344.99
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	220.53	年末结转和结余	59	261.19
总计	30	7,606.18	**总计**	60	7,606.18

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。

表2

收入决算表

单位：佛山市南海区狮山高级中学　　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	7,385.65	6,758.66	0.00	585.22	0.00	0.00	41.76
205	教育支出	4,941.73	4,314.75	0.00	585.22	0.00	0.00	41.76
20501	教育管理事务	4,057.11	4,057.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	4,057.11	4,057.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	711.84	190.62	0.00	479.45	0.00	0.00	41.76
2050204	高中教育	711.84	190.62	0.00	479.45	0.00	0.00	41.76
20508	进修及培训	23.56	0.00	0.00	23.56	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	23.56	0.00	0.00	23.56	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	66.23	66.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050904	城市中小学教学设施	66.23	66.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	83.00	0.79	0.00	82.22	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	83.00	0.79	0.00	82.22	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	25.71	25.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	25.71	25.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	25.71	25.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	679.54	679.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	650.26	650.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	89.67	89.67	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	373.72	373.72	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	186.86	186.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	29.28	29.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	29.28	29.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	61.83	61.83	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	61.83	61.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	61.83	61.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,359.15	1,359.15	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	1,359.15	1,359.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	1,359.15	1,359.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	317.69	317.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	317.69	317.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	317.69	317.69	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：佛山市南海区狮山高级中学　　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	7,344.99	4,957.62	2,387.37	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4,910.21	3,907.70	1,002.52	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	4,026.90	3,907.70	119.20	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	4,026.90	3,907.70	119.20	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	710.49	0.00	710.49	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	710.49	0.00	710.49	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	23.60	0.00	23.60	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	23.60	0.00	23.60	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	66.23	0.00	66.23	0.00	0.00	0.00
2050904	城市中小学教学设施	66.23	0.00	66.23	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	83.00	0.00	83.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	83.00	0.00	83.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	25.71	0.00	25.71	0.00	0.00	0.00
20703	体育	25.71	0.00	25.71	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	25.71	0.00	25.71	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	679.53	679.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	650.26	650.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	89.67	89.67	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	373.72	373.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	186.86	186.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	29.28	29.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	29.28	29.28	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	52.70	52.70	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	52.70	52.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	52.70	52.70	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,359.15	0.00	1,359.15	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,359.15	0.00	1,359.15	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	1,359.15	0.00	1,359.15	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	317.69	317.69	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	317.69	317.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	317.69	317.69	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表4

财政拨款收入支出决算总表

单位：佛山市南海区狮山高级中学　　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	5,399.52	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	1,359.15	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	4,284.54	4,284.54	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	25.71	25.71	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	679.53	679.53	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	52.70	52.70	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	1,359.15	0.00	1,359.15	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	317.69	317.69	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	6,758.66	**本年支出合计**	59	6,719.32	5,360.17	1,359.15	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	220.26	年末财政拨款结转和结余	60	259.61	259.61	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	220.26		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	6,978.92	**总计**	64	6,978.92	5,619.78	1,359.15	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。

表5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：佛山市南海区狮山高级中学　　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	5,360.17	4,957.62	402.54
205	教育支出	4,284.54	3,907.70	376.84
20501	教育管理事务	4,026.90	3,907.70	119.20
2050199	其他教育管理事务支出	4,026.90	3,907.70	119.20
20502	普通教育	190.62	0.00	190.62
2050204	高中教育	190.62	0.00	190.62
20509	教育费附加安排的支出	66.23	0.00	66.23
2050904	城市中小学教学设施	66.23	0.00	66.23
20599	其他教育支出	0.79	0.00	0.79
2059999	其他教育支出	0.79	0.00	0.79
207	文化旅游体育与传媒支出	25.71	0.00	25.71
20703	体育	25.71	0.00	25.71
2070399	其他体育支出	25.71	0.00	25.71
208	社会保障和就业支出	679.53	679.53	0.00
20805	行政事业单位养老支出	650.26	650.26	0.00
2080502	事业单位离退休	89.67	89.67	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	373.72	373.72	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	186.86	186.86	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	29.28	29.28	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	29.28	29.28	0.00
210	卫生健康支出	52.70	52.70	0.00
21011	行政事业单位医疗	52.70	52.70	0.00
2101102	事业单位医疗	52.70	52.70	0.00
221	住房保障支出	317.69	317.69	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
22102	住房改革支出	317.69	317.69	0.00
2210201	住房公积金	317.69	317.69	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。

表6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：佛山市南海区狮山高级中学　　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	4,464.51	302	商品和服务支出	385.38
30101	基本工资	719.78	30201	办公费	99.48
30102	津贴补贴	410.66	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	6.70
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.08
30107	绩效工资	1,990.67	30205	水费	3.88
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	373.72	30206	电费	36.88
30109	职业年金缴费	186.86	30207	邮电费	11.69
30110	职工基本医疗保险缴费	49.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	69.14
30112	其他社会保障缴费	38.87	30211	差旅费	12.13
30113	住房公积金	317.69	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	3.97
30199	其他工资福利支出	377.24	30214	租赁费	0.85
303	对个人和家庭的补助	93.37	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	89.67	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	57.31
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	3.70	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	63.26

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	2.70
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.22
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	17.12
			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	14.37
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	14.37
			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	4,557.88		公用经费合计	399.74

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：佛山市南海区狮山高级中学　　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	1,359.15	1,359.15	0.00	1,359.15	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1,359.15	1,359.15	0.00	1,359.15	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,359.15	1,359.15	0.00	1,359.15	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	1,359.15	1,359.15	0.00	1,359.15	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。

表8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：佛山市南海区狮山高级中学　　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。

表9

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：佛山市南海区狮山高级中学　　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
22.80	0.00	20.80	17.86	2.94	2.00	19.72	0.00	19.72	16.78	2.94	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：佛山市南海区狮山高级中学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

佛山市南海区狮山高级中学2024年度总收入7,606.18万元，其中本年收入7,385.65万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入5,399.52万元，比上年决算数增加85.94万元，增长1.6%。主要变动情况：一是本年度教育拨款收入减少126.15万元，二是社会保障和就业和文化旅游体育与传媒财政拨款收入增加207.31万元，三是住房保障与卫生健康财政拨款收入增加4.78万元。

2.政府性基金预算财政拨款收入1,359.15万元，比上年决算数增加1,314.98万元，增长2,977.1%。主要变动情况：一是土地开发财政拨款收入增加1359.15万元，二是城乡社区财政拨款收入减少44.17万元。

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585.22万元，比上年决算数增加67.11万元，增长13%。主要变动情况：一普通教育收入增加359万元，二是进修及培训收入减少4.5万元，三是教育费附加安排和其他教育的收入减少287.39万元。

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41.76万元，比上年决算数减少31.36万元，下降42.9%。主要变动情况：一广东省田径锦标赛经费减少3.4万元，二是考点考试经费减少27.96万元。

（二）年度支出总体情况

佛山市南海区狮山高级中学2024年度总支出7,606.18万元，其中本年支出7,344.99万元。具体情况如下：

1.基本支出4,957.62万元，比上年决算数增加362.31万元，增长7.9%。主要变动情况：一是工资福利支出增加348.72万元，二是商品和服务支出增加14.21万元，三是对个人及家庭的补助及其他支出减少0.62万元。

2.项目支出2,387.37万元，比上年决算数增加1,060.45万元，增长79.9%。主要变动情况：一是教育支出减少324.41万元，二是二是城乡社区支出减少44.17万元，三土地开发支出及其他体育支出增加1429.03万元。

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

佛山市南海区狮山高级中学2024年度财政拨款收入合计6,758.66万元。其中：一般公共预算财政拨款收入5,399.52万元，比上年决算数增加85.94万元，增长1.6%；主要变动情况：本年度教育拨款收入减少，二是社会保障和就业和文化旅游体育与传媒财政拨款收入增加，三是住房保障与卫生健康财政拨款收入增加；政府性基金预算财政拨款收入1,359.15万元，比上年决算

数增加1,314.98万元，增长2,977.1%；主要变动情况：一是土地开发财政拨款收入增加，二是城乡社区财政拨款收入减少；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

佛山市南海区狮山高级中学2024年度财政拨款支出合计6,719.32万元。其中：一般公共预算财政拨款支出5,360.17万元，比年初预算数减少83.63万元，下降1.5%；主要变动情况：一是教育支出减少，二是社会保障和就业支出减少；政府性基金预算财政拨款支出1,359.15万元，比年初预算数增加1,359.15万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：土地开发支出增加；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）；主要变动情况：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

佛山市南海区狮山高级中学2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为19.72万元，完成全年预算22.8万元的86.5%，比上年决算数增加17.02万元，增长630.5%。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19.72万元，完成预算20.8万元的94.8%，比上年决算数增加17.02万元，增长630.5%；其中：公务用车购置支出决算为16.78万元，完成预算17.86万元的94%，比上年决算数增加16.78万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用

车运行维护费支出决算为2.94万元，完成预算2.94万元的100%，比上年决算数增加0.24万元，增长9.1%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算2万元的0%，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”经费支出决算小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”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：本年度购买新校车及新校车保险。

（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19.72万元，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19.72万元，其中：公务用车购置支出为16.78万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行维护费支出2.94万元，公务用车保有量为1辆，主要用于公务用车燃油费、维修费和路桥费。

3.公务接待费支出0万元，主要用于相关单位交流工作、承办大型体育比赛等方面的接待，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。主要包括相关单位交流工作、承办大型体育比赛等方面的接待。

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332.18万元，其中：政府采购货物支出99.62万元、政府采购工程支出155.43万元、政府采购服务支出77.14万元。授予中小企业合同金额255.31万元，占政府采购支出总额的76.9%，其中：授予小微企业合同金额229.75万元，占授予中小企业合同金额的90%；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76.9%，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1辆，其中，其他用车1辆，其他用车主要是用于教研活动和公务接送；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，有8个项目，共涉及资金573.11万元，占一般公共预算项目支出总额的62.8%；组织对2024年度狮山高级中学新建教学楼、狮山高中学生宿舍D座等6个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金1359.15万元，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%。

共组织对“体育特色建设奖补经费”“狮山高级中学场馆使用经费”等19个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出573.11万元，政府性基金预算支出1359.15万元，国有资本经营预算支出0万元。其中，对“狮山高级中学教学楼后校园安全隐患整治工程”“学校总电房增容及配电工程”等项目委托“智尚（佛山）咨询有限公司”第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，已完成项目产出4个三级指标中，得分率均超过85%，特别是“产出时效”、“产出质量”和“产出成本节约程度”的得分率超过90%，在项目实施和绩效管理中，对时效、质量、成本的控制之要求没有放松。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出573.11万元，政府性基金预算支出1359.15万元，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既定的绩效目标开展，基本完成绩效目标，绩效评价结果良好。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及狮山高中学生宿舍D座项目绩效自评。单位整体支出绩效自评情况：全年预算数3113.09万元，执行数万2197.21元，完成预算的70.6%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：部门整体支出绩效目标完成情况主要是：增加新饭堂厨房设备和学生宿舍D座为学校扩建扩招提供支撑，为全区缓解学位紧张的压力；社会效益：我校高考本科率逐年上升，尤其是体育特色建设合方面，为国家培养出更多的运动健儿，得到家长及社会人士的充分认可。发现的问题及原因主要是支出进度较慢，工期较长。下一步改进措施主要是在以后的工作中加强财政支出进度管理，在开展工作过程中，及时督促和跟进。

狮山高级中学新建教学楼项目绩效自评情况：项目全年预算数为9.66万元，执行数为9.66万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：完成教学楼主体6650.56平方米的建筑，增加课室26间新增学位1430个，增加办公室心理室校医室阅读辅导室等场所18个。项目已竣工验收投入使用，本年度支监理费、设计费、工程进度款等，2024年比2023年增加220名在校学生。发现的问题及原因主要是支出进度较慢，工期较长。下一步改进措施主要是在以后的工作中加强财政支出进度管理，在开展工作过程中，及时督促和跟进。

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。