

2024年度惠州大亚湾经济技术开发区第一中学 学部门决算

目 录

第一部分：惠州大亚湾经济技术开发区第一中学概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：惠州大亚湾经济技术开发区第一中学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：惠州大亚湾经济技术开发区第一中学2024年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：惠州大亚湾经济技术开发区第一 中学概况

一、部门主要职责

惠州大亚湾经济技术开发区第一中学是大亚湾经济技术开发区唯一一所公办完全中学，是广东省一级学校和广东省普通高中教学水平优秀学校，隶属大亚湾区教育文化卫生健康局主管。惠州大亚湾经济技术开发区第一中学的主要职能是：实施高中学历教育及初中义务教育，促进基础教育发展及相关社会服务。贯彻落实国家教育方针政策，全面实施素质教育，开展高中及初中阶段的教育教学工作，为学生提供优质的教育服务。按照国家课程标准，制定教学计划，组织实施教学活动，确保教学质量。推行“121三案三环”主体课堂教学模式和“励品德育”教育模式，积极探索教育教学改革，提升教育教学水平。加强师资队伍建设，开展教师培训和教研活动，提高教师教育教学能力。组织学生参加各类学科竞赛、体育比赛、艺术活动和科技创新活动，培养学生的综合素质和创新能力。加强学生思想政治教育，培养学生高尚的品德和健全的人格。建立健全学生管理制度，加强学生日常行为规范管理，维护校园秩序。关注学生身心健康，开展心理健康教育和辅导，为学生提供必要的心理支持。加强学生安全教育和管理工作，确保学生在校期间的安全。制定学校发展规划和年度工作计划，组织实施学校各项工作。加强学校文化建设，营造良好的校园文化氛围。加强学校财务管理，合理使用学校经费，确保学校财务收支平衡。加强学校资产管理，合理配置学校资源，提

高学校资产使用效益。加强学校安全保卫工作，维护校园安全稳定。

二、部门机构设置

惠州大亚湾经济技术开发区第一中学机构设置处室5个，分别是办公室、教务处、教科处、德育处、总务处；并依法设置工会、团委。

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：惠州大亚湾经济技术开发区第一中学2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：惠州大亚湾经济技术开发区第一中学 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	19,685.10	一、一般公共服务支出	31	9.97
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	646.02	五、教育支出	35	16,544.78
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	12.49	八、社会保障和就业支出	38	1,911.37
	9		九、卫生健康支出	39	678.55
	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	1,175.14
	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	20,343.62	本年支出合计	57	20,319.81
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	1.19
年初结转和结余	29	117.67	年末结转和结余	59	140.29
总计	30	20,461.29	总计	60	20,461.29

注：1. 本表反映部门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

部门：惠州大亚湾经济技术开发区第一中学

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	20,343.62	19,685.10	0.00	646.02	0.00	0.00	12.49
201	一般公共服务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	16,568.15	15,909.64	0.00	646.02	0.00	0.00	12.49
20502	普通教育	16,564.07	15,905.56	0.00	646.02	0.00	0.00	12.49
2050202	小学教育	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	1,412.40	766.37	0.00	646.02	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	11,601.79	11,601.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	3,549.66	3,537.17	0.00	0.00	0.00	0.00	12.49
20507	特殊教育	4.08	4.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	4.08	4.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,911.37	1,911.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,911.37	1,911.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	289.00	289.00	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	1,081.58	1,081.58	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	540.79	540.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	678.96	678.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	674.09	674.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	651.58	651.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	22.51	22.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	4.87	4.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	4.87	4.87	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
221	住房保障支出	1,175.14	1,175.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,175.14	1,175.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,175.14	1,175.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：惠州大亚湾经济技术开发区第一中学

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	20,319.81	13,337.28	6,982.52	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	9.97	0.00	9.97	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	9.97	0.00	9.97	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	9.97	0.00	9.97	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	16,544.78	9,577.10	6,967.68	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	68.58	0.00	68.58	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	68.58	0.00	68.58	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	16,472.13	9,577.10	6,895.03	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	0.23	0.00	0.23	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	1,313.58	0.00	1,313.58	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	11,601.24	9,553.98	2,047.26	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	3,557.08	23.12	3,533.96	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	4.08	0.00	4.08	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	4.08	0.00	4.08	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,911.37	1,911.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,911.37	1,911.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	289.00	289.00	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	1,081.58	1,081.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	540.79	540.79	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	678.55	673.68	4.87	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	673.68	673.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	651.19	651.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	22.49	22.49	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
21099	其他卫生健康支出	4.87	0.00	4.87	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	4.87	0.00	4.87	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,175.14	1,175.14	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,175.14	1,175.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,175.14	1,175.14	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：惠州大亚湾经济技术开发区第一中学

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	19,685.10	一、一般公共服务支出	33	9.97	9.97	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	15,917.76	15,917.76	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	1,911.37	1,911.37	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	678.55	678.55	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	1,175.14	1,175.14	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	19,685.10	本年支出合计	59	19,692.78	19,692.78	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	47.21	年末财政拨款结转和结余	60	39.54	39.54	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	47.21		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	19,732.32	总计	64	19,732.32	19,732.32	0.00	0.00

注：本表反映部门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

部门：惠州大亚湾经济技术开发区第一中学

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	19,692.78	13,337.19	6,355.59
201	一般公共服务支出	9.97	0.00	9.97
20132	组织事务	9.97	0.00	9.97
2013299	其他组织事务支出	9.97	0.00	9.97
205	教育支出	15,917.76	9,577.01	6,340.75
20502	普通教育	15,913.68	9,577.01	6,336.67
2050202	小学教育	0.23	0.00	0.23
2050203	初中教育	766.37	0.00	766.37
2050204	高中教育	11,601.24	9,553.98	2,047.26
2050299	其他普通教育支出	3,545.84	23.03	3,522.81
20507	特殊教育	4.08	0.00	4.08
2050701	特殊学校教育	4.08	0.00	4.08
208	社会保障和就业支出	1,911.37	1,911.37	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,911.37	1,911.37	0.00
2080502	事业单位离退休	289.00	289.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,081.58	1,081.58	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	540.79	540.79	0.00
210	卫生健康支出	678.55	673.68	4.87
21011	行政事业单位医疗	673.68	673.68	0.00
2101102	事业单位医疗	651.19	651.19	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	22.49	22.49	0.00
21099	其他卫生健康支出	4.87	0.00	4.87
2109999	其他卫生健康支出	4.87	0.00	4.87
221	住房保障支出	1,175.14	1,175.14	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	1, 175. 14	1, 175. 14	0. 00
2210201	住房公积金	1, 175. 14	1, 175. 14	0. 00

注：本表反映部门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

部门：惠州大亚湾经济技术开发区第一中学

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	12,997.52	302	商品和服务支出	0.46
30101	基本工资	1,589.63	30201	办公费	0.24
30102	津贴补贴	1,857.59	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	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	6,055.44	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,081.58	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	540.79	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	651.19	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	23.60	30211	差旅费	0.22
30113	住房公积金	1,175.14	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	22.57	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	339.21	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	333.64	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	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	5.57	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	13,336.73		公用经费合计	0.46

注：本表反映部门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

部门：惠州大亚湾经济技术开发区第一中学

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：本表反映部门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

部门：惠州大亚湾经济技术开发区第一中学

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：本表反映部门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

部门：惠州大亚湾经济技术开发区第一中学

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
3.23	0.00	3.23	0.00	3.23	0.00	3.23	0.00	3.23	0.00	3.23	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“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：惠州大亚湾经济技术开发区第一中学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

惠州大亚湾经济技术开发区第一中学2024年度总收入20,461.29万元，其中本年收入20,343.62万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入19,685.1万元，比上年决算数增加3,129.03万元，增长18.9%。主要变动情况：2024年师生人数增加，人员经费和项目经费较上年增加。

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646.02万元，比上年决算数增加646.02万元，增长100%。主要变动情况：往年饭堂收入只计入财务会计科目，未计入预算会计科目，2024年饭堂收入同时计入预算会计科目。

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12.49万元，比上年决算数减少0.89万元，下降6.7%。主要变动情况：收到外单位划转资金减少。

（二）年度支出总体情况

惠州大亚湾经济技术开发区第一中学2024年度总支出20,461.29万元，其中本年支出20,319.81万元。具体情况如下：

1. 基本支出13,337.28万元，比上年决算数增加3,093.02万元，增长30.2%。主要变动情况：2024年师生人数增加，基本支出较上年增加。

2. 项目支出6,982.52万元，比上年决算数增加591.35万元，增长9.3%。主要变动情况：2024年师生人数增加。

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

惠州大亚湾经济技术开发区第一中学2024年度财政拨款收入合计19,685.1万元。其中：一般公共预算财政拨款收入19,685.1万元，比上年决算数增加3,129.03万元，增长18.9%；主要变动情况：2024年师生人数增加，人员经费和项目经费较上年增加；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

惠州大亚湾经济技术开发区第一中学2024年度财政拨款支出合计19,692.78万元。其中：一般公共预算财政拨款支出19,692.78万元，比年初预算数增加1,291.44万元，增长7%；主要变动情况：收到区教文卫局划转临聘教师工资以及其他经费；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

惠州大亚湾经济技术开发区第一中学2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.23万元，完成全年预算3.23万元的100%，比上年决算数减少0.2万元，下降5.9%。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3.23万元，完成预算3.23万元的100%，比上年决算数减少0.2万元，下降5.9%；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3.23万元，完成预算3.23万元的100%，比上年决算数减少0.2万元，下降5.9%；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：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，全年实际支出与预算金额一致。

2024年度“三公”经费支出决算小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。全年实际支出比上年决算数有所节约。

（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3.23万元，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3.23万元，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3.23万元，公务用车保有量为1辆，主要用于行政人员到其他单位办理必要业务。

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。主要包括无公务接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度本部门机关运行经费支出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年度本部门政府采购支出总额920.28万元，其中：政府采购货物支出61.78万元、政府采购工程支出322.85万元、政府采购服务支出535.65万元。授予中小企业合同金额894.58万元，占政府采购支出总额的97.21%，其中：授予小微企业合同金额844.52万元，占授予中小企业合同金额的94.40%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的86.60%，工程采购授予中小

企业合同金额占工程支出金额的99.96%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的96.77%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，其他用车1辆，其他用车主要是综合保障业务用车；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，我部门组织对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2个，二级项目7个，共涉及资金1,085.96万元，占一般公共预算项目支出总额的17.09%；我部门2024年度无政府性基金预算项目和国有资本经营预算项目，故未开展政府性基金预算项目和国有资本经营预算项目绩效自评。

未组织开展部门评价。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出19,692.78万元，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，整体支出能够较好的完成绩效目标和重点工作任务，预算编制合理、资产管理合规、项目管理规范、管理执行制度健全、部门产出效果明显，有效地发挥了财政资金的作用和效率。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及7个200万元以上项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数23,164.32万元，执行数20,319.81万元，完成预算的87.72%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：1.以党建为引领，着力推进党建品牌建设。2.

以教学为中心，着力提高人才培养质量。3. 以教师发展为重点，着力增强师资整体实力。4. 以励品德育为抓手，着力促进学生全面发展。5. 以统筹协调为依托，着力增强师生员工凝聚力。6. 以科学备考为基础，着力提升毕业生育人质量。7. 以学位增长为起点，做好高中扩建各项工作。

永达校区饭堂自主经营物业管理费项目绩效自评情况：项目全年预算数为212.61万元，执行数为194.24万元，完成预算的91.36%。项目绩效目标完成情况主要是：2024年未出现食品安全问题，食品质量安全保障率达到100%；配备相应人员保障用餐环境干净卫生，用餐环境健康保障率达到100%。

高中校区教育发展专项资金项目绩效自评情况：项目全年预算数为300.00万元，执行数为236.76万元，完成预算的78.92%。项目绩效目标完成情况主要是：保障艺体专用器材需求；聘请专家开设讲座不少于10次，讲座与培训涵盖教育教学、德育内容；开展教师培训不少于2次。

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。