

2024年度汕头市潮南区成田高级中学部门决 算

目 录

第一部分：汕头市潮南区成田高级中学概况

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：汕头市潮南区成田高级中学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：汕头市潮南区成田高级中学2024年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：汕头市潮南区成田高级中学概况

一、单位主要职责

汕头市潮南区成田高级中学是一所十二年一贯制的学校。主要职责是：贯彻执行国家有关教育教学工作的方针、政策，实施高中、初中、小学学历教育，促进基础教育发展。

二、单位机构设置

本单位内设总务处、教导处、政教处、体卫处、团委办公室。

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：汕头市潮南区成田高级中学2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：汕头市潮南区成田高级中学

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	2,842.68	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	431.94	五、教育支出	35	2,832.07
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	96.58	八、社会保障和就业支出	38	398.03
	9		九、卫生健康支出	39	128.78
	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	3,371.20	本年支出合计	57	3,358.88
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	40.96	结余分配	58	54.05
年初结转和结余	29	6.05	年末结转和结余	59	5.28
总计	30	3,418.21	总计	60	3,418.21

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：汕头市潮南区成田高级中学

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	3,371.20	2,842.68	0.00	431.94	0.00	0.00	96.58
205	教育支出	2,844.39	2,315.87	0.00	431.94	0.00	0.00	96.58
20501	教育管理事务	36.85	36.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	36.85	36.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,805.74	2,277.22	0.00	431.94	0.00	0.00	96.58
2050202	小学教育	2.42	2.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	46.47	46.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	1,793.34	1,779.85	0.00	0.00	0.00	0.00	13.50
2050299	其他普通教育支出	963.51	448.48	0.00	431.94	0.00	0.00	83.09
20507	特殊教育	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	398.03	398.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	392.29	392.29	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	261.53	261.53	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	130.76	130.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.73	5.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.73	5.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	128.78	128.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	128.78	128.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	128.78	128.78	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：汕头市潮南区成田高级中学

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	3,358.88	3,015.48	343.40	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,832.07	2,488.67	343.40	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	36.85	36.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	36.85	36.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,792.65	2,451.82	340.83	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	2.42	0.00	2.42	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	46.47	0.00	46.47	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	1,819.87	1,769.65	50.22	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	923.90	682.17	241.72	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.77	0.00	0.77	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	0.77	0.00	0.77	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	398.03	398.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	392.29	392.29	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	261.53	261.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	130.76	130.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.73	5.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.73	5.73	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	128.78	128.78	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	128.78	128.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	128.78	128.78	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：汕头市潮南区成田高级中学

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	2,842.68	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	2,316.64	2,316.64	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	398.03	398.03	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	128.78	128.78	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	2,842.68	本年支出合计	59	2,843.45	2,843.45	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	6.05	年末财政拨款结转和结余	60	5.28	5.28	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	6.05		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	2,848.72	总计	64	2,848.72	2,848.72	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：汕头市潮南区成田高级中学

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	2,843.45	2,500.05	343.40
205	教育支出	2,316.64	1,973.24	343.40
20501	教育管理事务	36.85	36.85	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	36.85	36.85	0.00
20502	普通教育	2,277.22	1,936.39	340.83
2050202	小学教育	2.42	0.00	2.42
2050203	初中教育	46.47	0.00	46.47
2050204	高中教育	1,779.85	1,729.63	50.22
2050299	其他普通教育支出	448.48	206.76	241.72
20507	特殊教育	1.80	0.00	1.80
2050701	特殊学校教育	1.80	0.00	1.80
20508	进修及培训	0.77	0.00	0.77
2050801	教师进修	0.77	0.00	0.77
208	社会保障和就业支出	398.03	398.03	0.00
20805	行政事业单位养老支出	392.29	392.29	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	261.53	261.53	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	130.76	130.76	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.73	5.73	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.73	5.73	0.00
210	卫生健康支出	128.78	128.78	0.00
21011	行政事业单位医疗	128.78	128.78	0.00
2101102	事业单位医疗	128.78	128.78	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：汕头市潮南区成田高级中学

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	2,439.03	302	商品和服务支出	0.00
30101	基本工资	789.93	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	666.03	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	284.11	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	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	261.53	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	130.76	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	128.78	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	5.73	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	172.15	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	61.01	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	26.40	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	34.61	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	2,500.05		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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：汕头市潮南区成田高级中学

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	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：汕头市潮南区成田高级中学

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：汕头市潮南区成田高级中学

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
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：汕头市潮南区成田高级中学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

汕头市潮南区成田高级中学2024年度总收入3,418.21万元，其中本年收入3,371.2万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,842.68万元，比上年决算数减少124.4万元，下降4.2%。主要变动情况：高中生均公用经费与义教经费核拨减少。

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431.94万元，比上年决算数增加159.98万元，增长58.8%。主要变动情况：增加高中部教室文化设计制作、学生发展指导中心配套采购等项目的收入。

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96.58万元，比上年决算数增加18.31万元，增长23.4%。主要变动情况：本年度课后服务费收入增加。

（二）年度支出总体情况

汕头市潮南区成田高级中学2024年度总支出3,418.21万元，其中本年支出3,358.88万元。具体情况如下：

1. 基本支出3,015.48万元，比上年决算数增加258.76万元，增长9.4%。主要变动情况：人员工资、四险二金等基本支出增加。

2. 项目支出343.4万元，比上年决算数减少211.42万元，下降38.1%。主要变动情况：较上年减少高中生均公用经费、义教经费等项目支出。

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

汕头市潮南区成田高级中学2024年度财政拨款收入合计2,842.68万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,842.68万元，比上年决算数减少124.4万元，下降4.2%；主要变动情况：高中生均公用经费与义教经费核拨减少；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），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），与上年决算数持平。

（二）2024年度财政拨款支出说明

汕头市潮南区成田高级中学2024年度财政拨款支出合计2,843.45万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,843.45万元，比年初预算数增加362.37万元，增长14.6%；主要变动情况：人员工资、四险二金等基本支出增加；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）。

比），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），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

汕头市潮南区成田高级中学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：本单位无“三公”经费预算及支出。

2024年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：本单位本年度及上年度均无“三公”经费支出。

（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，主要用于本单位没有公务用车。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于本单位没有公务接待费，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。本单位没有公务接待费支出。

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--（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114.13万元，其中：政府采购货物支出9.68万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出104.45万元。授予中小企业合同金额114.13万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额114.13万元，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。 根据财政预算绩效管理要求，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，其中二级项目4个，共涉及资金50.78万元，占一般公共预算项目支出总额的14.79%。

共组织对“2024年春季学期普通高中国家助学金”“2024年秋季学期普通高中国家助学金”“2024年春季城乡义务教育家庭经济困难生活费补助”“2024年秋季城乡义务教育家庭经济困难生活费补助”4个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出50.78万元，从评价情况来看，可以分为两点：

（1）绩效总目标。我单位积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，单位整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系，单位整体支出绩效情况如下：

1. 预算配置控制较好。在职人员控制率稳定，“三公”经费逐年下降。

2. 预算执行比较到位。支出总额控制在预算总额以内，全年无截留或滞留专项资金情况。

3. 预算管理较为理想，制度执行总体较为有效，但仍需进一步强化。

4. 政府采购执行率达到100%,对于单位的政府采购项目,凡单位购买属于政府采购范围内的货物、工程和服务,严格遵守政府采购相关法律法规的规定办理相关审批手续。

5. 资金使用管理逐步加强。单位支出严格按照国家财经法规和财务管理制度规定执行,正确组织资金的筹集、调度和使用,费用开支有标准、有预算,债权债务及时结算、结清。所有支出均通过我单位财政直接支付方式办理,资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

(2) 阶段性(当年)绩效目标。保障学校正常教育教学运行,促进学生全面发展与社会的和谐发展为出发点,优化学校资源配置。确保家庭经济困难学生不因经济困难而辍学,提高贫困家庭学生的生活水平,切实减轻困难家庭的经济压力。

绩效自评结果。 我单位今年开展了“2024年春季学期普通高中国家助学金”“2024年秋季学期普通高中国家助学金”“2024年春季城乡义务教育家庭经济困难生活费补助”“2024年秋季城乡义务教育家庭经济困难生活费补助”4个项目绩效自评。

“2024年春季学期普通高中国家助学金”“2024年秋季学期普通高中国家助学金”2个项目绩效自评综述:根据《潮南区2024年春季学期普通高中国家助学金资助汇总表》、《潮南区2024年秋季学期普通高中国家助学金资助汇总表》等文件要求,全校符合2024年普通高中国家助学金405人,区财政局下拨给我单位资金为45.75万元,支付资金为45.75万元,资金使用率为100%,所有对象全部接受2024年普通高中国家助学金,受助率100%,本单位在自评结果中未发现问题。

“2024年春季城乡义务教育家庭经济困难生活费补助”

“2024年秋季城乡义务教育家庭经济困难生活费补助”2个项目绩效自评综述：根据《关于下达2024年春季城乡义务教育家庭经济困难学生生活费补助资金的通知》（潮南教发(2024)15号）、《关于下达2024年春季城乡义务教育家庭经济困难学生生活费补助(提标部分)的通知》（潮南教发(2024)35号）《关于下达2024年秋季城乡义务教育家庭经济困难学生生活费补助资金的通知》（潮南教发(2024)87号）等文件要求，全校符合2024年城乡义务教育家庭经济困难生活费补助142人，区财政局下拨给我单位资金为5.03万元，支付资金为5.03万元，资金使用率为100%，所有对象全部接受义务教育家庭经济困难生活费补助，受助率100%，本单位在自评结果中未发现问题。接下来，将重点关注该类学生，努力将资助落实到位，切实减轻困难家庭学生的经济压力，确保家庭经济困难学生不因经济困难而辍学。

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。