

2024年度韶关市第一中学部门决算

目 录

第一部分：韶关市第一中学概况

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：韶关市第一中学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：韶关市第一中学2024年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：韶关市第一中学概况

一、单位主要职责

韶关市第一中学的主要职责是：承担普通中学教育教学工作。主要职能是：贯彻执行党和国家有关教育的法律、法规和方针政策，实施素质教育，完成教育教学任务，保证教育教学质量，为适龄青少年接受学历教育创造良好的环境，确保教育教学正常工作开展。

二、单位机构设置

韶关市第一中学内设机构包括5个正科级处(室)，包括办公室、教学处、教科处、学生工作处、总务处。

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： 韶关市第一中学2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位： 韶关市第一中学

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	10,217.20	一、一般公共服务支出	31	4.50
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	815.43	五、教育支出	35	8,314.07
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	59.69	八、社会保障和就业支出	38	1,965.05
	9		九、卫生健康支出	39	338.39
	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	569.11
	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	11,092.33	本年支出合计	57	11,191.12
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	276.21	年末结转和结余	59	177.41
总计	30	11,368.53	总计	60	11,368.53

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：韶关市第一中学

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	11,092.33	10,217.20	0.00	815.43	0.00	0.00	59.69
201	一般公共服务支出	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	8,215.27	7,340.15	0.00	815.43	0.00	0.00	59.69
20501	教育管理事务	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	8,175.45	7,300.33	0.00	815.43	0.00	0.00	59.69
2050203	初中教育	1,078.10	1,078.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	7,017.32	6,142.20	0.00	815.43	0.00	0.00	59.69
2050299	其他普通教育支出	80.03	80.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	4.16	4.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	3.16	3.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050899	其他进修及培训	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	30.66	30.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	30.66	30.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,965.05	1,965.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,885.04	1,885.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	443.85	443.85	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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	897.03	897.03	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	484.10	484.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	60.07	60.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	80.01	80.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	80.01	80.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	338.39	338.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	338.39	338.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	338.39	338.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	569.11	569.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	569.11	569.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	569.11	569.11	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：韶关市第一中学

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	11,191.12	8,431.81	2,759.32	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	3.60	0.00	3.60	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	3.60	0.00	3.60	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	8,314.07	5,639.27	2,674.81	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	2.60	0.00	2.60	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	2.60	0.00	2.60	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	8,274.25	5,639.27	2,634.99	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	1,078.10	0.00	1,078.10	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	7,116.12	5,639.27	1,476.86	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	80.03	0.00	80.03	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	4.16	0.00	4.16	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	3.16	0.00	3.16	0.00	0.00	0.00
2050899	其他进修及培训	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	30.66	0.00	30.66	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	30.66	0.00	30.66	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,965.05	1,885.04	80.01	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,885.04	1,885.04	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
2080502	事业单位离退休	443.85	443.85	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	897.03	897.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	484.10	484.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	60.07	60.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	80.01	0.00	80.01	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	80.01	0.00	80.01	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	338.39	338.39	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	338.39	338.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	338.39	338.39	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	569.11	569.11	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	569.11	569.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	569.11	569.11	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：韶关市第一中学

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	10,217.20	一、一般公共服务支出	33	4.50	4.50	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	7,340.15	7,340.15	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	1,965.05	1,965.05	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	338.39	338.39	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	569.11	569.11	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	10,217.20	本年支出合计	59	10,217.20	10,217.20	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	10,217.20	总计	64	10,217.20	10,217.20	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：韶关市第一中学

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	10,217.20	8,431.81	1,785.40
201	一般公共服务支出	4.50	0.00	4.50
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.90	0.00	0.90
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.90	0.00	0.90
20136	其他共产党事务支出	3.60	0.00	3.60
2013699	其他共产党事务支出	3.60	0.00	3.60
205	教育支出	7,340.15	5,639.27	1,700.89
20501	教育管理事务	2.60	0.00	2.60
2050199	其他教育管理事务支出	2.60	0.00	2.60
20502	普通教育	7,300.33	5,639.27	1,661.07
2050203	初中教育	1,078.10	0.00	1,078.10
2050204	高中教育	6,142.20	5,639.27	502.94
2050299	其他普通教育支出	80.03	0.00	80.03
20507	特殊教育	2.40	0.00	2.40
2050701	特殊学校教育	2.40	0.00	2.40
20508	进修及培训	4.16	0.00	4.16
2050801	教师进修	3.16	0.00	3.16
2050899	其他进修及培训	1.00	0.00	1.00
20509	教育费附加安排的支出	30.66	0.00	30.66
2050999	其他教育费附加安排的支出	30.66	0.00	30.66
208	社会保障和就业支出	1,965.05	1,885.04	80.01
20805	行政事业单位养老支出	1,885.04	1,885.04	0.00
2080502	事业单位离退休	443.85	443.85	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	897.03	897.03	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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	484.10	484.10	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	60.07	60.07	0.00
20808	抚恤	80.01	0.00	80.01
2080801	死亡抚恤	80.01	0.00	80.01
210	卫生健康支出	338.39	338.39	0.00
21011	行政事业单位医疗	338.39	338.39	0.00
2101102	事业单位医疗	338.39	338.39	0.00
221	住房保障支出	569.11	569.11	0.00
22102	住房改革支出	569.11	569.11	0.00
2210201	住房公积金	569.11	569.11	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：韶关市第一中学

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	7,987.95	302	商品和服务支出	0.00
30101	基本工资	1,663.51	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	761.71	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	3,054.05	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	897.03	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	484.10	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	338.39	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	60.07	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	569.11	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	160.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	443.85	30215	会议费	0.00
30301	离休费	21.62	30216	培训费	0.00
30302	退休费	420.99	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	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	1.25	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	8,431.81		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：韶关市第一中学

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：韶关市第一中学

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：韶关市第一中学

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
20.06	0.00	20.06	17.68	2.38	0.00	20.06	0.00	20.06	17.68	2.38	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：韶关市第一中学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

韶关市第一中学2024年度总收入11,368.53万元，其中本年收入11,092.33万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入10,217.2万元，比上年决算数减少1,868.05万元，下降15.5%。主要变动情况：一是一般公共预算财政拨款减少，执行上级工作部署，按要求压减公用经费。

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815.43万元，比上年决算数减少74.07万元，下降8.3%。主要变动情况：一是高中学生人数对比去年相对减少，免学费人数相对增加。

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59.69万元，比上年决算数减少317.07万元，下降84.2%。主要变动情况：一是非同级财政拨款对比上年度减少。

（二）年度支出总体情况

韶关市第一中学2024年度总支出11,368.53万元，其中本年支出11,191.12万元。具体情况如下：

1. 基本支出8,431.81万元，比上年决算数增加448.23万元，增长5.6%。主要变动情况：一是原西堤校区师生按上级工作要求并入校本部，人员经费有所增加。

2. 项目支出2,759.32万元，比上年决算数减少2,584.29万元，下降48.4%。主要变动情况：一是原西堤校区师生按上级工作要求并入校本部原西堤校区非公办人员经费项目减少，二是执行上级部门工作部署，减缓项目经费开支。

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

韶关市第一中学2024年度财政拨款收入合计10,217.2万元。其中：一般公共预算财政拨款收入10,217.2万元，比上年决算数减少1,868.05万元，下降15.5%；主要变动情况：各预算项目经费按上级工作要求减少；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）；主要变动情况：无；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：无。

（二）2024年度财政拨款支出说明

韶关市第一中学2024年度财政拨款支出合计10,217.2万元。其中：一般公共预算财政拨款支出10,217.2万元，比年初预算数增加403.76万元，增长4.1%；主要变动情况：人员基本支出因原西堤校区师生并入校本部增加；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）；主

要变动情况：无；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：无。

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

韶关市第一中学2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为20.06万元，完成全年预算20.06万元的100%，比上年决算数增加17.03万元，增长562.8%。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20.06万元，完成预算20.06万元的100%，比上年决算数增加17.03万元，增长562.8%；其中：公务用车购置支出决算为17.68万元，完成预算17.68万元的100%，比上年决算数增加17.68万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为2.38万元，完成预算2.38万元的100%，比上年决算数减少0.65万元，下降21.5%；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：

（注：根据工作需要，经报请批准，购买车辆。

2024年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：注：本年度按年初预算安排，办理原一辆公务用车报废及新购置一辆新能源公务用车，确保学校正常教育教学工作开展。

（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20.06万元，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20.06万元，其中：公务用车购置支出为17.68万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行维护费支出2.38万元，公务用车保有量为2辆，主要用于确保学校正常教育教学工作开展。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无，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。

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835.98万元，其中：政府采购货物支出378.4万元、政府采购工程支出407.88万元、政府采购服务支出49.7万元。授予中小企业合同金额470.76万元，占政府采购支出总额的56.3%，其中：授予小微企业合同金额438.72万元，占授予中小企业合同金额的93.2%；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2辆，其中，其他用车2辆，其他用车主要是确保学校正常教育教学工作开展；单位价值100万元以上设备（不含车辆）5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，韶关市第一中学组织对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38个，二级项目38个，共涉及资金2,759.32万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；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%。

共组织对0个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，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。

组织组织韶关市第一中学整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出10,217.20万元，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，韶关市第一中学整体支出绩效评价情况良好，学校教育教学工作开展如期，教书育人成果稳步提升。

绩效自评结果。 韶关市第一中学今年开展了部门整体支出及38项目绩效自评。

韶关市第一中学整体支出绩效自评综述：全年预算数10,217.20万元，执行数10,217.20万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2024年度韶关市第一中学整体支出为确保学校教育教学工作正常开展，及时完成年初工作预算计划，为完成好人民满意教育工作而继续努力前进。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

2024年党建活动经费项目绩效自评情况：全年预算数为3.601171万元，执行数为3.601171元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2024年党建活动如期开展。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

2024年四有好老师优秀校长教育工作者班主任慰问金绩效自评情况：全年预算数为0.6万元，执行数为0.6元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：四有好老师优秀校长教育工作者班主任慰问金如期发放，树立良好的师德师风榜样。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

2024年教师节慰问绩效自评情况：全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：教师节慰问如期执行，体现政府对教师的关怀。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

2024年韶关市第一中学2024年西堤校区非公办人员经费项目自评综述：全年预算数为521.334666万元，执行数521.33466万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：西堤校区非公办人员经费项目工作如期完成，确保教育教学工作正

常开展。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

2024年义务教育补助经费（含寄宿及各级等5项目）经费自评综述：全年预算数为556.768942万元，执行数为556.768942万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：城乡义务教育补助资金工作如期完成，确保教育教学工作正常开展。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

2024年高中教育经费（含韶关市一中公用经费、非税补充学校运转经费项目、拔尖创新人才培养项目、公办普通高中生均经费补助资金、市直公办中小学班主任绩效经费等20项目）经费自评综述：全年预算数为1654.26567万元，执行数为1654.26567万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2024年高中教育经费项目工作如期完成，确保教育教学工作正常开展。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

韶关市第一中学2024年公务用车采购项目绩效自评情况：全年预算数为17.68万元，执行数为17.68万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2024年公务用车采购项目如期执行，确保教育教学工作正常开展。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

2024年度教育信息化融合创新发展用途-教育考试标准化考点安全检查建设资金项目绩效自评情况：全年预算数为3.3万元，执行数为3.3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：教育考试标准化考点安全检查建设资金项目如期执行，确保教育教学工作正常开展。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

2024年全市中小学体育艺术训练竞赛及未成年人思想道德建设经费项目绩效自评情况：全年预算数为2.045878万元，执行数为2.045878万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2024年全市中小学体育艺术训练竞赛及未成年人思想道德建设经费项目如期执行，确保体育艺术训练竞赛及未成年人思想道德建设工作正常开展。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

2024年义务教育阶段残疾学生公用经费补助资金项目绩效自评情况：全年预算数为2.4万元，执行数为2.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：义务教育阶段残疾学生公用经费补助资金项目如期执行，确保工作正常开展。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

2024年进修及培训项目绩效自评情况：全年预算数为4.158696万元，执行数为4.158696万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：进修及培训项目如期执行，确保教师进修及培训工作开展。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

2024年其他教育费附加安排的支出项目（含韶关市第一中学2022年支付前项目尾款项目、韶关市第一中学2023年支付2022年度项目尾款项目、韶关市第一中学2024年校园安全设施改造项目）绩效自评情况：全年预算数为30.662212万元，执行数为30.6622126万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2024年其他教育费附加安排的支出项目如期执行，确保前项目款项支付完成，积极开展教育教学相关工作。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

行政事业单位抚恤金项目绩效自评情况：全年预算数为80.00944万元，执行数为80.00944万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：行政事业单位抚恤金项目如期执行，确保目款项支付完成。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

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。