

# 2024年度汕头市第一中学部门决算

# 目 录

## **第一部分：汕头市第一中学概况**

- 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：汕头市第一中学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：汕头市第一中学2024年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# **第一部分：汕头市第一中学概况**

## **一、单位主要职责**

汕头市第一中学主要职责：从2018年秋季学期开始，招收金平区户籍或金平区学籍的小学应届毕业生，贯彻国家的教育方针政策，执行国家教育教学标准，保证教育教学质量；承担高中、初中学历教育，促进基础教育发展，培养优秀人才；承担市委、市政府和上级有关部门交办的其他工作。

## **二、单位机构设置**

汕头市第一中学内设机构5个，分别为：办公室、总务处、教务处、学生处、教育科学研究室。

## **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：汕头市第一中学2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：汕头市第一中学

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  | 10,835.92 | 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  | 12.03     | 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  | 1,302.67  | 五、教育支出         | 35 | 12,191.55 |
| 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  | 8.92      | 八、社会保障和就业支出    | 38 | 0.00      |
|                  | 9  |           | 九、卫生健康支出       | 39 | 0.00      |
|                  | 10 |           | 十、节能环保支出       | 40 | 0.00      |
|                  | 11 |           | 十一、城乡社区支出      | 41 | 12.03     |
|                  | 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      |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 12,159.54 | <b>本年支出合计</b>   | 57 | 12,203.58 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | 9.96      | 结余分配            | 58 | 5.06      |
| 年初结转和结余          | 29 | 54.31     | 年末结转和结余         | 59 | 15.18     |
| <b>总计</b>        | 30 | 12,223.82 | <b>总计</b>       | 60 | 12,223.82 |

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                 | 12, 159. 54 | 10, 847. 95 | 0. 00  | 1, 302. 67 | 0. 00 | 0. 00    | 8. 92 |
| 205      | 教育支出               | 12, 147. 51 | 10, 835. 92 | 0. 00  | 1, 302. 67 | 0. 00 | 0. 00    | 8. 92 |
| 20502    | 普通教育               | 12, 098. 28 | 10, 823. 92 | 0. 00  | 1, 265. 44 | 0. 00 | 0. 00    | 8. 92 |
| 2050203  | 初中教育               | 12. 92      | 12. 92      | 0. 00  | 0. 00      | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 2050204  | 高中教育               | 11, 894. 70 | 10, 620. 34 | 0. 00  | 1, 265. 44 | 0. 00 | 0. 00    | 8. 92 |
| 2050299  | 其他普通教育支出           | 190. 67     | 190. 67     | 0. 00  | 0. 00      | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 20508    | 进修及培训              | 11. 00      | 11. 00      | 0. 00  | 0. 00      | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 2050801  | 教师进修               | 11. 00      | 11. 00      | 0. 00  | 0. 00      | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 20509    | 教育费附加安排的支出         | 1. 00       | 1. 00       | 0. 00  | 0. 00      | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 2050999  | 其他教育费附加安排的支出       | 1. 00       | 1. 00       | 0. 00  | 0. 00      | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 20599    | 其他教育支出             | 37. 23      | 0. 00       | 0. 00  | 37. 23     | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 2059999  | 其他教育支出             | 37. 23      | 0. 00       | 0. 00  | 37. 23     | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 212      | 城乡社区支出             | 12. 03      | 12. 03      | 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   | 12. 03      | 12. 03      | 0. 00  | 0. 00      | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 2120899  | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 12. 03      | 12. 03      | 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                 | 12,203.58 | 10,725.38 | 1,478.20 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 205      | 教育支出               | 12,191.55 | 10,725.38 | 1,466.17 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20502    | 普通教育               | 12,142.32 | 10,725.38 | 1,416.94 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050203  | 初中教育               | 12.92     | 0.00      | 12.92    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050204  | 高中教育               | 11,938.73 | 10,725.38 | 1,213.35 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050299  | 其他普通教育支出           | 190.67    | 0.00      | 190.67   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20508    | 进修及培训              | 11.00     | 0.00      | 11.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050801  | 教师进修               | 11.00     | 0.00      | 11.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20509    | 教育费附加安排的支出         | 1.00      | 0.00      | 1.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050999  | 其他教育费附加安排的支出       | 1.00      | 0.00      | 1.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20599    | 其他教育支出             | 37.23     | 0.00      | 37.23    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2059999  | 其他教育支出             | 37.23     | 0.00      | 37.23    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 212      | 城乡社区支出             | 12.03     | 0.00      | 12.03    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21208    | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 12.03     | 0.00      | 12.03    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120899  | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 12.03     | 0.00      | 12.03    | 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  | 10,835.92 | 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  | 12.03     | 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 | 10,835.92 | 10,835.92  | 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 | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 9  |           | 九、卫生健康支出        | 41 | 0.00      | 0.00       | 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 | 12.03     | 0.00       | 12.03       | 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         |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 10,847.95 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 10,847.95 | 10,835.92  | 12.03       | 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 |           |            |             |              |
| <b>总计</b>     | 32 | 10,847.95 | <b>总计</b>       | 64 | 10,847.95 | 10,835.92  | 12.03       | 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           | 10,835.92 | 10,397.43 | 438.49 |
| 205      | 教育支出         | 10,835.92 | 10,397.43 | 438.49 |
| 20502    | 普通教育         | 10,823.92 | 10,397.43 | 426.49 |
| 2050203  | 初中教育         | 12.92     | 0.00      | 12.92  |
| 2050204  | 高中教育         | 10,620.34 | 10,397.43 | 222.91 |
| 2050299  | 其他普通教育支出     | 190.67    | 0.00      | 190.67 |
| 20508    | 进修及培训        | 11.00     | 0.00      | 11.00  |
| 2050801  | 教师进修         | 11.00     | 0.00      | 11.00  |
| 20509    | 教育费附加安排的支出   | 1.00      | 0.00      | 1.00   |
| 2050999  | 其他教育费附加安排的支出 | 1.00      | 0.00      | 1.00   |

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         | 9,746.98 | 302      | 商品和服务支出   | 0.00 |
| 30101    | 基本工资           | 1,952.37 | 30201    | 办公费       | 0.00 |
| 30102    | 津贴补贴           | 1,525.69 | 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           | 3,667.56 | 30205    | 水费        | 0.00 |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 937.21   | 30206    | 电费        | 0.00 |
| 30109    | 职业年金缴费         | 441.83   | 30207    | 邮电费       | 0.00 |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 310.41   | 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       | 34.95    | 30211    | 差旅费       | 0.00 |
| 30113    | 住房公积金          | 876.96   | 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      | 650.45   | 30215    | 会议费       | 0.00 |
| 30301    | 离休费            | 2.39     | 30216    | 培训费       | 0.00 |
| 30302    | 退休费            | 586.57   | 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            | 61.49    | 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 | 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 | 10,397.43 |          | 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    | 12.03 | 12.03 | 0.00 | 12.03 | 0.00    |
| 212      | 城乡社区支出             | 0.00    | 12.03 | 12.03 | 0.00 | 12.03 | 0.00    |
| 21208    | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 0.00    | 12.03 | 12.03 | 0.00 | 12.03 | 0.00    |
| 2120899  | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00    | 12.03 | 12.03 | 0.00 | 12.03 | 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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

| 单位：汕头市第一中学 |      | 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：汕头市第一中学

单位：万元

| 预算数  |               |              |             |               |       | 决算数  |               |              |             |               |       |
|------|---------------|--------------|-------------|---------------|-------|------|---------------|--------------|-------------|---------------|-------|
| 合计   | 因公出国<br>(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<br>(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<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |      |               | 小计           | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>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

汕头市第一中学2024年度总收入12,223.82万元，其中本年收入12,159.54万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入10,835.92万元，比上年决算数减少304.44万元，下降2.7%。主要变动情况：在职职工人数减少，人员经费拨款收入较去年减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入12.03万元，比上年决算数增加12.03万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：2023年度预算部分项目调整为暂付款，不编入2023年度部门决算。

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1,302.67万元，比上年决算数增加279.62万元，增长27.3%。主要变动情况：上年度结余结转专户收入增加，本年度学杂费等收入增加。

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8.92万元，比上年决算数减少46.94万元，下降84%。主要变动情况：2023年度增加临街破旧校舍改造项目专项资金拨款。

## **（二）年度支出总体情况**

汕头市第一中学2024年度总支出12,223.82万元，其中本年支出12,203.58万元。具体情况如下：

1. 基本支出10,725.38万元，比上年决算数减少172.86万元，下降1.6%。主要变动情况：本年度在职职工人数减少，人员经费拨款收入较去年减少。

2. 项目支出1,478.2万元，比上年决算数减少0.92万元，下降0.1%。主要变动情况：本年度公用经费资金、办学经费资金财政拨款减少。

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**

汕头市第一中学2024年度财政拨款收入合计10,847.95万元。其中：一般公共预算财政拨款收入10,835.92万元，比上年决算数减少304.44万元，下降2.7%；主要变动情况：在职职工人数减少，人员经费拨款收入较去年减少；政府性基金预算财政拨款收入12.03万元，比上年决算数增加12.03万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：2023年度预算部分项目调整为暂付款，不编入2023年度部门决算；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：本年度无发生额。

### **（二）2024年度财政拨款支出说明**

汕头市第一中学2024年度财政拨款支出合计10,847.95万元。其中：一般公共预算财政拨款支出10,835.92万元，比年初预算数增加139.01万元，增长1.3%；主要变动情况：一是年中增人增资等人员经费支出增加，二是公用补助经费等支出增加；政府性基金预算财政拨款支出12.03万元，比年初预算数减少35.97万元，下降74.9%；主要变动情况：财政资金实际到位为12.03万元；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：本年度无发生额。

### 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

汕头市第一中学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：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”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：单位2024年度“三公”经费支出金额为0万元，与2023年度“三公”经费支出决算金额一致。

## **（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，主要用于学校日常办公用车。
3. 公务接待费支出0万元，主要用于接待国外、境外来访团，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。2024年全年没有安排公务接待，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385.96万元，其中：政府采购货物支出4.38万元、政府采购工程支出37.22万元、政府采购服务支出344.36万元。授予中小企业合同金额385.96万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额365.87万元，占授予中小企业合同金额的94.8%；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1辆，其中，其他用车1辆，其他用车主要是学校一般公务等的综合保障用车；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4个，二级项目4个，共涉及资金51.0574万元，占一般公共预算项目支出总额的10.17%；。

本单位本年度没有项目开展重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出11714.08万元。从评价情况来看，充分利用资金改善教学条件，优化教学环境，维护教育公平，给广大师生营造了良好的教育教学环境，提高师生的归属感和学习的积极性，提升教育教学质量，提高学生学习的效率，提高办学效益。

**绩效自评结果。** 我单位今年开展了部门整体支出及新强师工程项目、学生资助资金(不含义务教育)项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数12064.13万元，执行数12223.82万元，完成预算的101.32%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：基本完成绩效目标，促进教育均衡，提升教育质量，加快学校的发展，提高办学效益。发现的问题及原因主要是部分资金未能及时到位，致使部分工作无法按计划开展。下一步改进措施主要是提前做好统筹、做好长短期计划，细化预算，充分发挥资金使用的最大效益。

新强师工程项目绩效自评情况：项目全年预算数为17万元，执行数为11万元，完成预算的64.71%（实际下达11万元）。项目绩效目标完成情况主要是：1. 专项资金支出情况。陈俊才名校长工作室经费2024年共支出82765.77元，其中省工作室购买资料、外出培训、配置设备70765.77元；开展名校长工作室主持人团队专项研修班活动12000元；广东省中小学教师校本研修示范培育学校经费2024年共支出27234.23元，其中：购买学科网教学资源15000元；市工作室邀请专家、购买教学资料12234.23元。2. 专项资金完成绩效目标情况。本项目资金在上级拨付后主要用于省、市工作室加强教师培训工作和学校教研体系建设，支撑工作室开展各级、各类活动，为学校教师开展教育教学活动提供网上资源，并按要求全部使用，在教师培训体系及培训能力建设方面起到积极作用，对促进本地区教师能力水平有良好效果。3. 专项资金分用途使用绩效。省名校长工作室自2024年5月日揭牌启动仪式后，利用资金给工作室学员提供研究成果发表平台，发挥示范引领，工作室成员在《广东教学报》发表论文。工作室开展跟岗培训、集体研修、理论学习、办学诊断、送教下乡等活动，起到良好效果；支持市工作室利用资金购买教师教学资料，聘请省市专

家给教师开展培训；为学校教师使用学科网资源提供资金支持，为一线教师开展教育教学提供帮助，促进学校教育教学高质量发展。发现的问题及原因主要是在2024年4月份与2024年11月份分批到学校账户，资金拨付不足，资金到账时间短。学校开展教师专业能力提升与培训是学校及主管部门常规工作，更多是利用学校办学经费开展教师培训体系及培训能力建设。下一步改进措施主要是完善资金到位情况，简化为教育教学服务的专项资金使用申报手续，从上至下、从省到市县做到对专项资金的合理科学、高效规划及加强调研，更充分地发挥工作室项目资金的使用力度与效度，努力完善项目资金绩效管理。学校主管部门要积极主动，科学谋划，提前做好资金的使用计划于与方案，并提前报备上级部门，资金到位立刻发挥效应，并做好过程管理，做好科学合理使用项目资金。

学生资助资金(不含义务教育)项目绩效自评情况:项目全年预算数为40.0574万元，执行数为40.0574万元，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、免学费资助按规定得到落实，没有家庭经济困难学生辍学。此目标完成率达百分之百，对普通高中家庭经济困难学生做到应助尽助，且无家庭经济困难学生辍学。为完成绩效目标学校从多个措施入手，进行资助保障工作。学生资助资金到位及时、发放及时，未发现存在问题。

## 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。