

2024年度郁南县西江中学部门决算

目 录

第一部分：郁南县西江中学概况

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：郁南县西江中学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：郁南县西江中学2024年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：郁南县西江中学概况

一、单位主要职责

（一）本单位贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动等方面的教育，全面组织实施初、高中教育工作。

（二）我校深入贯彻“以人为本”的管理理念，用真诚、民主、科学的态度去制定规章制度、实施管理，更多地关注师生的需要与情感，把管理定位在“服务”与“尊重”的基础上，多关心、多沟通、多表彰、多做表率，使师生们的教与学充满激情、充满活力。

二、单位机构设置

本单位的内设机构情况。机构设置：内设机构有办公室、教务处、总务处、政教处、体卫艺处、教科处。机构人员情况，2025年初，我校有学生4469人，我校经人社部门核定的编制数324人，我校在编在岗人数为280人（党委书记1人，正副校长4人，各处室正副主任20人，教师245人，后勤10人），专业技术七级教师75人，专业技术十级教师110人，专业技术十一级教师24人，专业技术十二级教师60人，专业技术十三级教师1人，后勤技术人员10人，退休84人，遗属5人。

三、部门决算单位构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分：郁南县西江中学2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：郁南县西江中学

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	6,915.95	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	781.61	五、教育支出	35	5,707.83
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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	866.53
	9		九、卫生健康支出	39	212.41
	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	746.96
	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	7,697.57	本年支出合计	57	7,533.73
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	208.55	年末结转和结余	59	372.39
总计	30	7,906.12	总计	60	7,906.12

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：郁南县西江中学

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	7,697.57	6,915.95	0.00	781.61	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5,871.67	5,090.06	0.00	781.61	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	5,733.16	4,951.55	0.00	781.61	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	2,218.42	2,218.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	3,504.74	2,723.13	0.00	781.61	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	120.22	120.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	120.22	120.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	6.29	6.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	6.29	6.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	866.53	866.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	859.92	859.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	113.36	113.36	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	472.66	472.66	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	236.00	236.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	37.90	37.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	212.41	212.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	212.41	212.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	212.41	212.41	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	746.96	746.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	746.96	746.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	412.18	412.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	334.77	334.77	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：郁南县西江中学

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	7,533.73	5,519.22	2,014.51	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5,707.83	3,693.98	2,013.86	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	5,569.32	3,693.98	1,875.35	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	2,218.42	854.71	1,363.71	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	3,340.91	2,839.27	501.64	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	120.22	0.00	120.22	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	120.22	0.00	120.22	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	6.29	0.00	6.29	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	6.29	0.00	6.29	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	866.53	865.88	0.65	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	859.92	859.27	0.65	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	113.36	113.36	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	472.66	472.01	0.65	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	236.00	236.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	37.90	37.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	212.41	212.41	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	212.41	212.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	212.41	212.41	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
221	住房保障支出	746.96	746.96	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	746.96	746.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	412.18	412.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	334.77	334.77	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：郁南县西江中学

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	6,915.95	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	5,090.06	5,090.06	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	866.53	866.53	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	212.41	212.41	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	746.96	746.96	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	6,915.95	本年支出合计	59	6,915.95	6,915.95	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	6,915.95	总计	64	6,915.95	6,915.95	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：郁南县西江中学

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	6,915.95	4,901.45	2,014.51
205	教育支出	5,090.06	3,076.20	2,013.86
20502	普通教育	4,951.55	3,076.20	1,875.35
2050203	初中教育	2,218.42	854.71	1,363.71
2050204	高中教育	2,723.13	2,221.50	501.64
2050299	其他普通教育支出	10.00	0.00	10.00
20508	进修及培训	12.00	0.00	12.00
2050801	教师进修	12.00	0.00	12.00
20509	教育费附加安排的支出	120.22	0.00	120.22
2050999	其他教育费附加安排的支出	120.22	0.00	120.22
20599	其他教育支出	6.29	0.00	6.29
2059999	其他教育支出	6.29	0.00	6.29
208	社会保障和就业支出	866.53	865.88	0.65
20805	行政事业单位养老支出	859.92	859.27	0.65
2080502	事业单位离退休	113.36	113.36	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	472.66	472.01	0.65
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	236.00	236.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	37.90	37.90	0.00
20808	抚恤	6.60	6.60	0.00
2080801	死亡抚恤	6.60	6.60	0.00
210	卫生健康支出	212.41	212.41	0.00
21011	行政事业单位医疗	212.41	212.41	0.00
2101102	事业单位医疗	212.41	212.41	0.00
221	住房保障支出	746.96	746.96	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	746.96	746.96	0.00
2210201	住房公积金	412.18	412.18	0.00
2210203	购房补贴	334.77	334.77	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：郁南县西江中学

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	4,698.43	302	商品和服务支出	0.00
30101	基本工资	1,413.10	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	338.79	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	659.27	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	959.86	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	472.01	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	236.00	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	207.21	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	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	412.18	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	203.02	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	196.41	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	5.52	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	1.08	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	4,901.45		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：郁南县西江中学

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：郁南县西江中学		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：郁南县西江中学

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
1.28	0.00	0.92	0.00	0.92	0.36	1.28	0.00	0.92	0.00	0.92	0.36

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：郁南县西江中学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

郁南县西江中学2024年度总收入7,906.12万元，其中本年收入7,697.57万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入6,915.95万元，比上年决算数增加976.23万元，增长16.4%。主要变动情况：一是本年有新校区建设项目资金投入1000万元，2023年没有资金投入，二是本年教职工人数比去年减少11人，工资福利减少。

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781.61万元，比上年决算数增加28.1万元，增长3.7%。主要变动情况：一是本年招生比去年多140多个高中学生。

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0万元，比上年决算数减少15万元，下降100%。主要变动情况：一是本年没有其他收入。

（二）年度支出总体情况

郁南县西江中学2024年度总支出7,906.12万元，其中本年支出7,533.73万元。具体情况如下：

1. 基本支出5,519.22万元，比上年决算数减少12.03万元，下降0.2%。主要变动情况：一是本年教职工人数比去年减少11人，工资福利减少。

2. 项目支出2,014.51万元，比上年决算数增加1,046.08万元，增长108%。主要变动情况：一是本年有新校区建设项目资金投入1000万元，二是西中东新校门2017年已投入使用，2024年支付工程款。

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

郁南县西江中学2024年度财政拨款收入合计6,915.95万元。其中：一般公共预算财政拨款收入6,915.95万元，比上年决算数增加976.23万元，增长16.4%；主要变动情况：本年有新校区建设项目资金投入；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）；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）。

（二）2024年度财政拨款支出说明

郁南县西江中学2024年度财政拨款支出合计6,915.95万元。其中：一般公共预算财政拨款支出6,915.95万元，比年初预算数增加1,484.48万元，增长27.3%；主要变动情况：本年有新校区建设项目资金投入、西中东新校门投入资金、新校区饭堂设备资金投入、教学设备一体机更换；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）；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）。

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

郁南县西江中学2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.28万元，完成全年预算1.28万元的100%，比上年决算数减少16.95万元，下降93%。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0.92万元，完成预算0.92万元的100%，比上年决算数减少17.31万元，下降94.9%；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），比上年决算数减少18万元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算为0.92万元，完成预算0.92万元的100%，比上年决算数增加0.69万元，增长300.5%；公务接待费支出决算为0.36万元，完成预算0.36万元的100%，比上年决算数增加0.36万元，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”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：2023年9月购买公务用车1辆，本年没有购车。

（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0.92万元，占72.1%；公务接待费支出0.36万元，占27.9%。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0.92万元，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0.92万元，公务用车保有量为1辆，主要用于公务用车保险、路桥费、汽油费、维护费。

3. 公务接待费支出0.36万元，主要用于接待华师大、广州六中专家教授到校指导授课住宿费，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2次，接待人数共12人。主要包括接待8月3人华师大、12月9人广州六中专家教授到校指导授课住宿费。

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267.17万元，其中：政府采购货物支出183.31万元、政府采购工程支出25.79万元、政府采购服务支出58.06万元。授予中小企业合同金额267.17万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额267.17万

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教职工外出培训、学习、下乡支援村委工作；单位价值100万元以上设备（不含车辆）1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3个，二级项目0个，共涉及资金1120.22万元，占一般公共预算项目支出总额的55.61%；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“郁南县西江中学新校区建设项目”“西江中学新校区建设”“西江中学新校门工程款”等3个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1120.22万元，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，新校区的投入使用极大地改善我校初、高中的学习生活条件，为保证新校区投入使用后各项工作顺利开展，省安排给我校新校区2024年1月郁南县西江中学新校区建设项目（粤财债〔2024〕9号）基础配套设施建设经费1000万元，2024年资金已全部到位，用于完善新校区综合教学楼工程及各项基础配套设施。郁南县西江中学新校区

食堂相关设备设施采购安装及调试项目签订合同后，分别在2024年1月、5月共支付合同总额的30%工程款肆拾万伍仟元整(¥405000.00元)，等待地面铺砖完成后4天时间可搬到指定位置接驳并调试。郁南县西江中学新校门工程合同金额84.34万元，本工程于2017年1月1日正式开工，2017年2月10日竣工，并于2017年5月8日验收，2019年9月19日结算审核金额79.72万元。本年支出79.72万元。

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。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及“郁南县西江中学新校区建设项目”“西江中学新校区建设”“西江中学新校门工程款”项目绩效自评。

部门单位整体支出绩效自评情况：全年预算数5431.47万元，执行数6,915.95万元，完成预算的127.33%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：基本支出和项目支出，决算数比年初预算数增加1,484.48万元，增长27.3%；本年有新校区建设项目资金投入、西中东新校门投入资金、新校区饭堂设备资金投入、教学设备一体机更换。发现的问题及原因主要是执行数与预算数相差太大，没有按照相关文件通知做好年初预算。下一步改进措施主要是今后我单位依照上能部门有关文件通知做好年初预算。

“郁南县西江中学新校区建设项目”“西江中学新校区建设”“西江中学新校门工程款”项目绩效自评情况：项目全年预算数为2200万元，执行数为1120.22万元，完成预算的50.92%。项目绩效目标完成情况主要是：新校区的投入使用极大地改善我校

初、高中的学习生活条件，为保证新校区投入使用后各项工作顺利开展，省安排给我校新校区2024年1月郁南县西江中学新校区建设项目（粤财债〔2024〕9号）基础配套设施建设经费1000万元，2024年资金已全部到位，用于完善新校区综合教学楼工程及各项基础配套设施。郁南县西江中学新校区食堂相关设备设施采购安装及调试项目签订合同后，分别在2024年1月、5月共支付合同总额的30%工程款肆拾万伍仟元整（¥405000.00元），等待地面铺砖完成后4天时间可搬到指定位置接驳并调试。郁南县西江中学新校门工程合同金额84.34万元，本工程于2017年1月1日正式开工，2017年2月10日竣工，并于2017年5月8日验收，2019年9月19日结算审核金额79.72万元。本年支出79.72万元。发现的问题及原因主要是郁南县西江中学新校区建设项目工程还有50%还没投入使用，已投入使用的没完成结算，原因中工程进度缓慢退回1000万元下达2024年1月的地方政府新增债券转贷资金的通知（粤财债〔2024〕9号）的一般债券资金。下一步改进措施主要是加快郁南县西江中学新校区建设项目工程进度，尽快投入学术报告厅、新饭堂、综合楼设备设施并投入使用，确保新校区初中部正常运行。

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。