

2024年度佛山市南海区里水高级中学部门决 算

目 录

第一部分：佛山市南海区里水高级中学概况

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：佛山市南海区里水高级中学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：佛山市南海区里水高级中学2024年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：佛山市南海区里水高级中学概况

一、单位主要职责

佛山市南海区里水高级中学的主要职责是：承担高中教育，培养德、智、体全面发展的学生。

二、单位机构设置

佛山市南海区里水高级中学机构设置主要包括有：校长室、副校长室、党务校务办公室、教务处、德育处、总务处、年级行政办公室等。

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：佛山市南海区里水高级中学2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：佛山市南海区里水高级中学

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	8,801.55	一、一般公共服务支出	31	0.60
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,444.69	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	639.69	五、教育支出	35	7,351.80
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	75.07	八、社会保障和就业支出	38	1,417.63
	9		九、卫生健康支出	39	87.75
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	1,900.00
	12		十二、农林水支出	42	3.38
	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	594.34
	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	544.69
	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	11,960.99	本年支出合计	57	11,900.18
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	353.79	年末结转和结余	59	414.60
总计	30	12,314.78	总计	60	12,314.78

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：佛山市南海区里水高级中学

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	11,960.99	11,246.23	0.00	639.69	0.00	0.00	75.07
201	一般公共服务支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	7,390.06	6,675.30	0.00	639.69	0.00	0.00	75.07
20501	教育管理事务	6,679.44	6,604.38	0.00	0.00	0.00	0.00	75.07
2050199	其他教育管理事务支出	6,679.44	6,604.38	0.00	0.00	0.00	0.00	75.07
20502	普通教育	447.33	3.57	0.00	443.76	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	447.33	3.57	0.00	443.76	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	48.21	0.00	0.00	48.21	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	48.21	0.00	0.00	48.21	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	67.35	67.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	67.35	67.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	147.72	0.00	0.00	147.72	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	147.72	0.00	0.00	147.72	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,419.18	1,419.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,362.76	1,362.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	254.90	254.90	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	738.57	738.57	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	369.29	369.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	56.42	56.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	56.42	56.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	108.75	108.75	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
21011	行政事业单位医疗	108.75	108.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	108.75	108.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,900.00	1,900.00	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	1,900.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	1,900.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3.38	3.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.38	3.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.38	3.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	594.34	594.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	594.34	594.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	594.34	594.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	544.69	544.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22998	超长期特别国债安排的其他支出	544.69	544.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299899	其他支出	544.69	544.69	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：佛山市南海区里水高级中学

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	11,900.18	8,598.46	3,301.72	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	7,351.80	6,498.74	853.06	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	6,679.44	6,498.74	180.70	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	6,679.44	6,498.74	180.70	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	423.62	0.00	423.62	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	423.62	0.00	423.62	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	33.66	0.00	33.66	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	33.66	0.00	33.66	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	67.35	0.00	67.35	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	67.35	0.00	67.35	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	147.72	0.00	147.72	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	147.72	0.00	147.72	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,417.63	1,417.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,362.26	1,362.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	254.90	254.90	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	738.24	738.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	369.12	369.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	55.37	55.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	55.37	55.37	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	87.75	87.75	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
21011	行政事业单位医疗	87.75	87.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	87.75	87.75	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,900.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,900.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	1,900.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3.38	0.00	3.38	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.38	0.00	3.38	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.38	0.00	3.38	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	594.34	594.34	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	594.34	594.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	594.34	594.34	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	544.69	0.00	544.69	0.00	0.00	0.00
22998	超长期特别国债安排的其他支出	544.69	0.00	544.69	0.00	0.00	0.00
2299899	其他支出	544.69	0.00	544.69	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：佛山市南海区里水高级中学

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	8,801.55	一、一般公共服务支出	33	0.60	0.60	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,444.69	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	6,675.30	6,675.30	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	1,417.63	1,417.63	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	87.75	87.75	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	1,900.00	0.00	1,900.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	3.38	3.38	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	594.34	594.34	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	544.69	0.00	544.69	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	11,246.23	本年支出合计	59	11,223.69	8,779.00	2,444.69	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	331.20	年末财政拨款结转和结余	60	353.74	353.74	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	331.20		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	11,577.43	总计	64	11,577.43	9,132.74	2,444.69	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：佛山市南海区里水高级中学

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	8,779.00	8,598.46	180.54
201	一般公共服务支出	0.60	0.00	0.60
20132	组织事务	0.60	0.00	0.60
2013299	其他组织事务支出	0.60	0.00	0.60
205	教育支出	6,675.30	6,498.74	176.56
20501	教育管理事务	6,604.38	6,498.74	105.64
2050199	其他教育管理事务支出	6,604.38	6,498.74	105.64
20502	普通教育	3.57	0.00	3.57
2050204	高中教育	3.57	0.00	3.57
20509	教育费附加安排的支出	67.35	0.00	67.35
2050903	城市中小学校舍建设	67.35	0.00	67.35
208	社会保障和就业支出	1,417.63	1,417.63	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,362.26	1,362.26	0.00
2080502	事业单位离退休	254.90	254.90	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	738.24	738.24	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	369.12	369.12	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	55.37	55.37	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	55.37	55.37	0.00
210	卫生健康支出	87.75	87.75	0.00
21011	行政事业单位医疗	87.75	87.75	0.00
2101102	事业单位医疗	87.75	87.75	0.00
213	农林水支出	3.38	0.00	3.38
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.38	0.00	3.38
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.38	0.00	3.38

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
221	住房保障支出	594.34	594.34	0.00
22102	住房改革支出	594.34	594.34	0.00
2210201	住房公积金	594.34	594.34	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：佛山市南海区里水高级中学

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	7,593.61	302	商品和服务支出	673.17
30101	基本工资	1,485.77	30201	办公费	70.24
30102	津贴补贴	728.11	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.65
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01
30107	绩效工资	3,447.16	30205	水费	31.75
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	738.24	30206	电费	69.96
30109	职业年金缴费	369.12	30207	邮电费	12.05
30110	职工基本医疗保险缴费	80.59	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	76.57
30112	其他社会保障缴费	55.37	30211	差旅费	6.99
30113	住房公积金	594.34	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	167.76
30199	其他工资福利支出	94.91	30214	租赁费	2.49
303	对个人和家庭的补助	268.06	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	254.90	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	58.70
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	13.15
30307	医疗费补助	7.16	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	6.00	30229	福利费	145.53

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	3.11
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.36
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	13.85
			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	63.62
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	10.80
			31003	专用设备购置	43.40
			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	9.42
			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	7,861.68		公用经费合计	736.79

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：佛山市南海区里水高级中学

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	2,444.69	2,444.69	0.00	2,444.69	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1,900.00	1,900.00	0.00	1,900.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,900.00	1,900.00	0.00	1,900.00	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	1,900.00	1,900.00	0.00	1,900.00	0.00
229	其他支出	0.00	544.69	544.69	0.00	544.69	0.00
22998	超长期特别国债安排的其他支出	0.00	544.69	544.69	0.00	544.69	0.00
2299899	其他支出	0.00	544.69	544.69	0.00	544.69	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：佛山市南海区里水高级中学

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：佛山市南海区里水高级中学

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
3.11	0.00	3.11	0.00	3.11	0.00	3.11	0.00	3.11	0.00	3.11	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：佛山市南海区里水高级中学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

佛山市南海区里水高级中学2024年度总收入12,314.78万元，其中本年收入11,960.99万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入8,801.55万元，比上年决算数减少234.03万元，下降2.6%。主要变动情况：一是减少2022年绩效工资补发、基本养老保险和职业年金的差额补缴、住房公积金差额的补缴、退休教师一次性补贴等收入合计减少158.86万元；二是减少教育支出72.54万元，其中减少其他教育管理事务支出收入139.89万元，增加教育费附加安排的支出-城市中小学校舍建设67.35万元；三是减少项目支出，减少其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出2.62万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入2,444.69万元，比上年决算数增加2,444.69万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：一是增加土地开发支出-学生公寓E座建设成本支出1900万元，二是增加超长期特别国债安排的其他支出-新建食堂支出544.69万元。

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639.69万元，比上年决算数增加265.55万元，增长71%。主要变动情况一是增加排水整治经费（清算返还收费收

入) 147.72万元, 二是增加学生公寓E座和日常管理经费(返还收费收入) 103.8万元, 三是增加教学设备购置、维修和教师培训(返还收费收入) 14.03万元。

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75.07万元, 比上年决算数减少15.74万元, 下降17.3%。主要变动情况: 学校减少作为考场次数, 所以减少考点经费下拨。

(二) 年度支出总体情况

佛山市南海区里水高级中学2024年度总支出12,314.78万元, 其中本年支出11,900.18万元。具体情况如下:

1. 基本支出8,598.46万元, 比上年决算数减少282.09万元, 下降3.2%。主要变动情况: 一是减少2022年绩效工资的补发、基本养老保险和职业年金的差额补缴、住房公积金差额的补缴、退休教师一次性补贴等收入合计减少158.86万元; 二是减少其他教育管理事务支出120.61万元; 三是减少项目支出, 减少其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出2.62万元。

2. 项目支出3,301.72万元, 比上年决算数增加2,683.38万元, 增长434%。主要变动情况: 一是增加排水整治经费(清算返还收费收入) 147.72万元, 二是增加学生公寓E座建设成本1900万元和学生公寓E座日常管理经费(返还收费收入) 103.8万元, 三是增加新建食堂(超长期特别国债) 544.69万元, 四是减少教育支出12.83万元。

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

佛山市南海区里水高级中学2024年度财政拨款收入合计11,246.23万元。其中：一般公共预算财政拨款收入8,801.55万元，比上年决算数减少234.03万元，下降2.6%；主要变动情况：一是减少2023年补发2022年绩效工资、基本养老保险和职业年金的差额补缴、住房公积金差额的补缴、退休教师一次性补贴等收入合计减少158.86万元；二是减少教育支出72.54万元，其中减少其他教育管理事务支出收入139.89万元，增加教育费附加安排的支出-城市中小学校舍建设67.35万元；三是减少项目支出，减少其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出2.62万元；政府性基金预算财政拨款收入2,444.69万元，比上年决算数增加2,444.69万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：增加学生公寓E座建设成本1900万元，增加新建食堂（超长期特别国债）544.69万元；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

佛山市南海区里水高级中学2024年度财政拨款支出合计11,223.69万元。其中：一般公共预算财政拨款支出8,779万元，比年初预算数增加121.49万元，增长1.4%；主要变动情况：年中增加了统筹部门拆分指标的一些划转项目；政府性基金预算财政拨款支出2,444.69万元，比年初预算数增加2,444.69万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：增加学生公寓E座建设成本1900万元，增加新建食堂（超长期特别国债）544.69万

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）。

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

佛山市南海区里水高级中学2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.11万元，完成全年预算3.11万元的100%，比上年决算数减少16.64万元，下降84.2%。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3.11万元，完成预算3.11万元的100%，比上年决算数减少16.64万元，下降84.2%；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15.24万元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算为3.11万元，完成预算3.11万元的100%，比上年决算数减少1.4万元，下降31.1%；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。

2024年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：上年购置公务用车1辆，本年没有该业务的发生。

（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3.11万元，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3.11万元，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3.11万元，公务用车保有量为2辆，主要用于教师外出教学教研活动、文件资料等的送取。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于本单位2024年没有公务接待发生，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。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。

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348.68万元，其中：政府采购货物支出77.78万元、政府采购工程支出193.56万元、政府采购服务支出77.34万元。授予中小企业合同金额274.72万元，占政府采购支出总额的78.8%，其中：授予小微企业合同金额207.83万元，占授予中小企业合同金额的75.7%；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，其他用车主要是教师外出开会、培训交流等教学教研活动及其他公务；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，我单位组织整体支出绩效自评（“里水高中学生公寓E座”、“校园维护和建筑物及常规教学仪器设备的日常维修维护费（返还收费收入）”等项目绩效自评。

绩效自评结果。 单位整体支出绩效自评情况：全年预算数11961万元，执行数11900万元，完成预算的99.49%。整体支出绩效目标完成情况主要是：我单位积极履职，强化管理，较好地完成了本年度工作目标；通过加强预算绩效管理和完善相关制度，财政资金得到有效使用，高考成绩稳中有升。

发现的问题及原因主要是：个别项目的实施方案由于不够专业在形成材料时仍未能详尽，对项目实施过程中绩效目标的阶段性监控和评价也继续有待加强。下一步改进措施主要是继续加强资金使用计划编制的科学性，进一步细化收支项目，继续加强对预算资金实时使用情况的监督，确保资金的流向和使用符合预算目标。

里水高中学生公寓E座项目绩效自评情况：项目全年预算数为1900万元，执行数为1900万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：新建学生公寓1座6层，总建筑面积5776.12平方

米，可容纳864位学生入住，基本100%保障入读学生的入住率。发现的问题及原因主要是：为解决黄岐高中撤并到里水高中后的师生安置问题，确保区高中学位供给需求，需新建学生宿舍1幢。项目绩效开展后的跟踪问效还没到位，关键是项目完成后至自评时的间隔不长还不能用确切的数据显示项目的绩效。下一步改进措施主要是及时掌握数据进行分析比较。

校园维护和建筑物及常规教学仪器设备的日常维修维护费（返还收费收入）项目绩效自评情况：项目全年预算数为159.51万元，执行数为159.51万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：校园设备设施正常运转，校园全年供水供电、网络等基础设施运行稳定，未发生因供应中断严重影响教学、办公的事件，保障了校园教学工作和生活作息正常运作；没有发生安全事故，为学校培训德、智、体全面发展的学生的办学宗旨做好了后勤保障。发现的问题及原因主要是：项目绩效不够突出，如施工前、中、后的图片对比等绩效佐证资料不足；学生人数增加到3000人，教职员工将近300人，教学和生活设施设备转运次数增多负荷压力增大，相关人员跟踪监管还没到位。下一步改进措施主要是增加人员，加强培训和指导，树立项目绩效意识，加强项目实施管理中佐证材料的归档。

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。