

2024年度广东实验中学湛江学校部门决算

目 录

第一部分：广东实验中学湛江学校概况

- 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：广东实验中学湛江学校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：广东实验中学湛江学校2024年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广东实验中学湛江学校概况

一、单位主要职责

广东实验中学湛江学校是由湛江市人民政府与广东实验中学合作举办、湛江市教育局主管的公办完全中学，由直属广东省教育厅领导的省级重点中学、广东省首批国家级示范性高中广东实验中学负责全面管理。学校建成后将为湛江提供6000个优质学位，为实现湛江跨越式高质量发展，加快建设省域副中心城市，打造现代化沿海经济带重要发展极提供重要支撑。学校主要职责是承担普通高中、初中教育，全面实施素质教育，培养全面发展人才。广东实验中学湛江学校秉承“爱国、团结、求实、创新”的校训，坚持“以人为本、以德树人、以质立校”的办学理念，培养致力于民族复兴的“三高四优”时代新人，以实现扎根湛江、立足广东、面向全国，办“湛江一流、省内知名、师生自豪、人民满意、政府放心”的现代化高品质学校的发展目标。

二、单位机构设置

广东实验中学湛江学校共有5个内设机构，分别为办公室、课程与教学研究中心、学生发展指导中心、体育与艺术教育中心、校务服务中心，各个机构的职能如下：

办公室：负责学校党务、行政事务、人事、档案、计生、宣传、外事、保卫、离退休、会务等工作。

课程与教学研究中心：主管教研组、图书馆，负责课程、教学、教师培养、教学科研、科技教育、教务、考务、学籍等工作。

学生发展指导中心：主管年级组，负责德育、学生发展指导、宿舍管理、德育科研、卫生工作，协管团委、学生会、少先队、社团、医务室等工作。

体育与艺术教育中心：主管体育、艺术教育、体艺团队训练和体艺科研工作。

校务服务中心：主管校园建设，教学设施、设备的采购、安装和维修保养，财务管理和后勤管理等工作。

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：广东实验中学湛江学校2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：广东实验中学湛江学校

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	549.19	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	0.00	五、教育支出	35	488.30
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	0.50	八、社会保障和就业支出	38	48.12
	9		九、卫生健康支出	39	12.77
	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	549.69	本年支出合计	57	549.19
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	0.00	年末结转和结余	59	0.50
总计	30	549.69	总计	60	549.69

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：广东实验中学湛江学校

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	549.69	549.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
205	教育支出	488.80	488.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
20502	普通教育	388.80	388.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
2050203	初中教育	348.30	348.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	40.50	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
20509	教育费附加安排的支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	48.12	48.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	48.12	48.12	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	32.08	32.08	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	16.04	16.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.77	12.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.77	12.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.77	12.77	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：广东实验中学湛江学校

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	549.19	308.52	240.67	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	488.30	263.67	224.63	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	388.30	263.67	124.63	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	348.30	263.67	84.63	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	48.12	32.08	16.04	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	48.12	32.08	16.04	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.08	32.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.04	0.00	16.04	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.77	12.77	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.77	12.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.77	12.77	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：广东实验中学湛江学校

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	549.19	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	488.30	488.30	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	48.12	48.12	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	12.77	12.77	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	549.19	本年支出合计	59	549.19	549.19	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	549.19	总计	64	549.19	549.19	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：广东实验中学湛江学校

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	549.19	308.52	240.67
205	教育支出	488.30	263.67	224.63
20502	普通教育	388.30	263.67	124.63
2050203	初中教育	348.30	263.67	84.63
2050204	高中教育	40.00	0.00	40.00
20509	教育费附加安排的支出	100.00	0.00	100.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	100.00	0.00	100.00
208	社会保障和就业支出	48.12	32.08	16.04
20805	行政事业单位养老支出	48.12	32.08	16.04
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.08	32.08	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.04	0.00	16.04
210	卫生健康支出	12.77	12.77	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.77	12.77	0.00
2101102	事业单位医疗	12.77	12.77	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：广东实验中学湛江学校

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	308.52	302	商品和服务支出	0.00
30101	基本工资	71.55	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	26.23	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	54.58	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	88.71	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.08	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.77	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	22.60	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	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	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	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	308.52		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：广东实验中学湛江学校

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：广东实验中学湛江学校

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：广东实验中学湛江学校

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：广东实验中学湛江学校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

广东实验中学湛江学校2024年度总收入549.69万元，其中本年收入549.69万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入549.19万元，比上年决算数增加549.19万元，增长--（基数为0，不可比），主要变动情况：我校为2024年新开办学校。

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0万元，与上年决算数持平。

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0.5万元，比上年决算数增加0.5万元，增长--（基数为0，不可比），主要变动情况：年末结转和结余0.5万元。

（二）年度支出总体情况

广东实验中学湛江学校2024年度总支出549.69万元，其中本年支出549.19万元。具体情况如下：

1. 基本支出308.52万元，比上年决算数增加308.52万元，增长--（基数为0，不可比），主要变动情况：我校为2024年新开办学校。

2. 项目支出240.67万元，比上年决算数增加240.67万元，增长--（基数为0，不可比），主要变动情况：我校为2024年新开办学校。

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

广东实验中学湛江学校2024年度财政拨款收入合计549.19万元。其中：一般公共预算财政拨款收入549.19万元，比上年决算数增加549.19万元，增长100%；主要变动情况：我校为2024年新开办学校；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：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）；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2024年度财政拨款支出说明

广东实验中学湛江学校2024年度财政拨款支出合计549.19万元。其中：一般公共预算财政拨款支出549.19万元，比年初预算数增加549.19万元，增长100%；主要变动情况：我校为2024年新开办学校；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：与上年

决算数持平；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）；主要变动情况：与上年决算数持平。

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

广东实验中学湛江学校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0%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长0%；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0%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长0%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的0%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长0%；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0%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长0%。

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：我单位今年无相关支出。

（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，主要用于公务车辆购置费、燃油费、维修以及过桥过路费等。我单位今年无相关支出。

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。主要包括接待各级领导及交流学习的来访人员。我单位按照相关规定厉行节约，压缩公务接待费，减少公务接待活动。我单位今年无相关支出。

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0%。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7.98万元，其中：政府采购货物支出7.98万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额7.98万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额7.98万元，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0%。

（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0个，二级项目1个，共涉及资金100万元，占一般公共预算项目支出总额的18.21%；组织对2024年度的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年度的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“广东实验中学湛江学校开办经费”1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出100万元，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。其中，“广东实验中学湛江学校开办经费”项目由我单位自行开展绩效评价。从评价情况来看，完成100%支出率，完成当年信息化建设、教学设备购置，教师培训等任务，实现多维突破，有效提高学校高质量发展。

组织单位整体支出绩效自评（无下属单位），涉及一般公共预算支出549.19万元，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，我部门从单位整体出发，对资金、资产、项目管理等情况，以及绩效目标完成情况进行分析，

对照年度的整体目标及绩效指标，填报2024年度实际完成值，并对部门整体绩效管理存在问题进行原因分析，提出改进措施，形成《广东实验中学湛江学校2024年度部门整体支出绩效自评报告》。我校通过强化目标导向与过程管控，全面实现预期成果。严格遵循预算执行刚性约束，确保资金拨付与项目实施进度高度匹配，优化资源配置逻辑，动态调整资金分配结构，在资源配置效率、项目执行规范度及预算控制率等方面取得系统性成效。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及广东实验中学湛江学校开办经费项目绩效自评。

部门(单位)整体支出绩效自评情况：全年预算数549.69万元，执行数549.19万元，完成预算的99.9%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2024年部门履职达到一定的成果，一是做好校园基础建设工作，保障“新课标”实施所需软硬件支撑。购置各学科、实验室专用设备材料，推动核心素养导向的课堂转型；升级校园安防基础设施，筑牢校园安全防线，保障师生生命财产安全；提升物业的管理水平与服务品质，重点保障教学楼水电管网完好、教学设备快速维修等关键环节，确保校园基础设施始终处于“教学适用状态”。二是信息化建设突破。建成智慧校园系统，实现人脸识别门禁、信息管理一体化；广播铃声、消费系统优化，教务教研技术支持到位，成绩管理安全规范。三是建设多维育人体系，深化课堂改革。以“身心健康，德才兼备”为目标，为学生开展适应性训练、合唱比赛、篮球赛、生涯规划讲座等活动。家校协同机制完善，组建护学岗、家长会等，引入法治讲座、军博园参访等社会资源。开展“协作、整合、提升”主题教研活动，组织公开课、示范课等，教师赴省实本部交流学习，

课堂教学获专家好评。发现的问题及原因主要是绩效目标指标需进一步明确、细化量化。下一步改进措施主要是加强推进预算绩效一体化管理。

广东实验中学湛江学校开办经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：采购我校实验室、医务室、办公室等的设施设备，教学设备验收合格率均超既定目标，为教育教学活动提供坚实硬件保障。学校坚持“以质立校”的办学理念，支持青年教师参加培训提升教学能力，行政服务高效，信息化建设突破，建成智慧校园系统，社会效益实现多维突破，有效提高学校高质量发展。发现的问题及原因主要是学校还在筹建过程中，部分场地未完全交付，教育教学工作受到轻微的影响。下一步改进措施主要是我校将加强预算绩效编制，加强项目监管，提高预算资金使用率。

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。