

# 2024年度湛江艺术学校部门决算

# 目 录

## **第一部分：湛江艺术学校概况**

- 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：湛江艺术学校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：湛江艺术学校2024年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：湛江艺术学校概况

## 一、单位主要职责

湛江艺术学校主要职责是贯彻执行党中央路线方针政策，贯彻党的教育方针，培养德、艺双馨的“四有”艺术人才。学校是国家级“重点”中等职业学校，承担粤（雷）剧，音乐，舞蹈，美术设计等艺术专业教育。

## 二、单位机构设置

根据湛机编办[2021]159号文《关于印发《湛江艺术学校机构编制方案》的通知》，学校内设6个副科级管理机构：办公室、教务科、教研室、人事科、学生科、后勤与信息设备科。本校2024年末事业编制数389名，其中财政补助二类拨付事业编制195名，员额194名，实有人数199人，其中：在职人员财政核拨编制106人，自筹编制2人，财政核补7人，退休人员84人。

## 三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分：湛江艺术学校2024年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

单位：湛江艺术学校

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	2,902.85	一、一般公共服务支出	31	0.36
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	201.45	五、教育支出	35	2,284.40
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	34.11	八、社会保障和就业支出	38	777.51
	9		九、卫生健康支出	39	76.65
	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	1.30
	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	3,138.41	<b>本年支出合计</b>	57	3,140.22
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	2.26	年末结转和结余	59	0.46
<b>总计</b>	30	3,140.68	<b>总计</b>	60	3,140.68

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：湛江艺术学校

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	3,138.41	2,902.85	0.00	201.45	0.00	0.00	34.11
201	一般公共服务支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,282.59	2,047.04	0.00	201.45	0.00	0.00	34.11
20503	职业教育	2,264.09	2,028.54	0.00	201.45	0.00	0.00	34.11
2050302	中等职业教育	2,264.09	2,028.54	0.00	201.45	0.00	0.00	34.11
20509	教育费附加安排的支出	18.50	18.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	18.50	18.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	777.51	777.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	768.68	768.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	421.94	421.94	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	231.16	231.16	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	115.58	115.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	8.83	8.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	8.83	8.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	76.65	76.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	76.65	76.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	63.04	63.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	13.61	13.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1.30	1.30	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	1.30	1.30	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	1.30	1.30	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：湛江艺术学校

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	3,140.22	2,584.04	556.18	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,284.40	1,733.12	551.28	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	2,265.90	1,733.12	532.78	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	2,265.90	1,733.12	532.78	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	18.50	0.00	18.50	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	18.50	0.00	18.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	777.51	774.27	3.23	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	768.68	768.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	421.94	421.94	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	231.16	231.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	115.58	115.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	8.83	5.59	3.23	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	8.83	5.59	3.23	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	76.65	76.65	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	76.65	76.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	63.04	63.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	13.61	13.61	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1.30	0.00	1.30	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.30	0.00	1.30	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	1.30	0.00	1.30	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：湛江艺术学校

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	2,902.85	一、一般公共服务支出	33	0.36	0.36	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	2,047.04	2,047.04	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	777.51	777.51	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	76.65	76.65	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	1.30	1.30	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	2,902.85	<b>本年支出合计</b>	59	2,902.85	2,902.85	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				
<b>总计</b>	32	2,902.85	<b>总计</b>	64	2,902.85	2,902.85	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：湛江艺术学校

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	2,902.85	2,346.68	556.18
201	一般公共服务支出	0.36	0.00	0.36
20136	其他共产党事务支出	0.36	0.00	0.36
2013699	其他共产党事务支出	0.36	0.00	0.36
205	教育支出	2,047.04	1,495.75	551.28
20503	职业教育	2,028.54	1,495.75	532.78
2050302	中等职业教育	2,028.54	1,495.75	532.78
20509	教育费附加安排的支出	18.50	0.00	18.50
2050999	其他教育费附加安排的支出	18.50	0.00	18.50
208	社会保障和就业支出	777.51	774.27	3.23
20805	行政事业单位养老支出	768.68	768.68	0.00
2080502	事业单位离退休	421.94	421.94	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	231.16	231.16	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	115.58	115.58	0.00
20808	抚恤	8.83	5.59	3.23
2080801	死亡抚恤	8.83	5.59	3.23
210	卫生健康支出	76.65	76.65	0.00
21011	行政事业单位医疗	76.65	76.65	0.00
2101102	事业单位医疗	63.04	63.04	0.00
2101103	公务员医疗补助	13.61	13.61	0.00
213	农林水支出	1.30	0.00	1.30
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.30	0.00	1.30
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.30	0.00	1.30

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：湛江艺术学校

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	1,919.14	302	商品和服务支出	1.26
30101	基本工资	545.02	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	184.07	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	414.98	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	351.68	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	231.16	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	115.58	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	63.04	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	13.61	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	0.00	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	426.28	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	420.39	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	5.59	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	0.29	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.26
			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	2,345.42		公用经费合计	1.26

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：湛江艺术学校

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：湛江艺术学校

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：湛江艺术学校

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
9.50	2.50	4.00	0.00	4.00	3.00	2.75	0.00	2.75	0.00	2.75	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：湛江艺术学校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

湛江艺术学校2024年度总收入3,140.68万元，其中本年收入3,138.41万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,902.85万元，比上年决算数减少507.65万元，下降14.9%。主要变动情况：退休人员的部分工资不再由财政发放，转由社保局发放，财政拨款收入减少。

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201.45万元，比上年决算数增加26.34万元，增长15%。主要变动情况：本年度学生人数增加，学费住宿费收入增加。

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34.11万元，比上年决算数减少12.65万元，下降27.1%。主要变动情况：我校本年度承办教师资格证面试考点场次比上年少，非同级财政拨款减少。

### （二）年度支出总体情况

湛江艺术学校2024年度总支出3,140.68万元，其中本年支出3,140.22万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,584.04万元，比上年决算数减少631.93万元，下降19.6%。主要变动情况：退休人员的部分工资不再由财政发放，转由社保局发放，基本支出较少。

2. 项目支出556.18万元，比上年决算数增加106.67万元，增长23.7%。主要变动情况：本年度新增一个省级项目，项目支出增加。

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

湛江艺术学校2024年度财政拨款收入合计2,902.85万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,902.85万元，比上年决算数减少507.65万元，下降14.9%；主要变动情况：退休人员的部分工资不再由财政发放，转由社保局发放，财政拨款收入减少；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：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

湛江艺术学校2024年度财政拨款支出合计2,902.85万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,902.85万元，比年初预算数减少258.36万元，下降8.2%；主要变动情况：退休人员的部分工资不再由财政发放，转由社保局发放，财政拨款支出较少。；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

湛江艺术学校2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.75万元，完成全年预算9.5万元的29%，比上年决算数减少0.03万元，下降0.9%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算2.5万元的0%，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2.75万元，完成预算4万元的68.9%，比上年决算数减少0.03万元，下降0.9%；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2.75万元，完成预算4万元的68.9%，比上年决算数减少0.03万元，下降0.9%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算3万元的0%，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”经费支出决算小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：本年度公务用车减少。

#### （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2.75万元，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2.75万元，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2.75万元，公务用车保有量为2辆，主要用于学校办理一般公务。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于我校2024年没有一般公务接待。，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。我校2024年没有一般公务接待。

#### **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212.52万元，其中：政府采购货物支出12.71万元、政府采购工程支出199.8万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额202.18万元，占政府采购支出总额的95.1%，其中：授予小微企业合同金额2.38万元，占授予中小企业合同金额的1.2%；货物采购授予中小企业合同金额

占货物支出金额的18.69%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.0%，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2辆，其中，其他用车2辆，其他用车主要是学校办理一般公务。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0个，二级项目1个，共涉及资金211.27万元，占一般公共预算项目支出总额的37.99%。

共组织对“经济欠发达地市中职学校发展奖补资金”1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出211.27万元。从评价情况来看，该项目资金使用总体规范、高效，有效支持了经济欠发达地区中职学校的硬件设施改善和教学质量提升，基本实现了预期目标，但在资金分配精准性和长期可持续性方面仍需加强。我校完成2024年度学校学生宿舍/教学楼/校园环境改造及电声乐室等功能室升级改造，改善校园环境及学生生活环境、教学设备设施、教学场地升级改造等办学条件，使办学质量能明显提升。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出2647.31万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支0万元。从评价情况来看，学校严格按照财政预算编制的要求以及预算执行的相关规定，积极做好预算绩效管理工作，提高预算资金使用效率。为保证项目资金的规范高效使用，学校成立了物资采购管

理工作小组，制定了物资采购管理办法，严格按照省财政厅相关采购要求实行采购工作，确保重大项目资金的安全高效以及项目建设工作的“公开、公平、公正”。学校遵循优先保障重点支出的原则，主要做了如下几项：1、积极组织收入。按照财政厅、物价局的相关文件的规定，积极组织各项非税收入，确保本年收入的完成。2、严格预算执行。各项收支预算必须严格按照批复的预算项目、科目和金额执行，不随意改变内容。3、坚持厉行节约。严格落实省委、省政府关于党政机关理性节约的有关要求，三公经费严格控制，不断优化支出结构。

**绩效自评结果。** 我单位今年开展了部门整体支出及1项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数2848.76万元，执行数3138.41万元，完成预算的110.17%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：学校正常运转及持续发展，进一步推进学校教育现代化建设为项目绩效总目标。持续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，让党史学习主题教育活动在学校生根发芽；着力提高教育教学质量，切实落实立德树人根本任务；保障师生生命安全和身体健康；筑好校园基础建设保障，护航学校教育事业的发展；坚持以问题为导向，以高度的敬业精神，举全校之力，集全员之智，以前瞻的眼光，求异的思维，抓教育改革，谋教育发展，创教育强校，推动我校教育事业的创新发展。发现的问题及原因有，由于经费紧缺，资金统筹安排性不强，有些项目支付不能按时完成；机构改革进展缓慢、部门职责权限不清、教研平台搭建不广、教师更新教学理念的意识不强、新建实训综合楼的停工问题未找到妥善的解决办法等，都严

重制约着学校的发展。下一步改进措施主要是我校将加强预算绩效管理工作，使资金使用做到计划性、合理性、效率性，同时建立预算绩效管理长效机制，做好季度分析工作，把控好资金的管控风险，提高资金使用效率，确保学校的持续健康发展。同时必须坚持以问题为导向，切实增强整改成果的推行力度，齐心协力，推动我校教育事业的创新发展。根据整体绩效自评指标评分表中对预算编制情况、执行情况、效益及预算监督情况，我校自评分数为90分，自评等级为优。

项目绩效自评情况：项目全年预算数为242万元，执行数为211万元，完成预算的87.19%。项目绩效目标完成情况主要是：为学校高质量发展，提升办学条件，将对学生宿舍化粪池、宿舍内墙翻新、热水供就系统等升级改造、打击乐室及实验剧场等功能室改造、艺术楼楼顶补漏、购置实验剧场教学设备设施。学校完成2024年度建设任务，改善校园环境及学生生活环境、教学设备设施、教学场地升级改造等办学条件，使办学质量能明显提升。发现的问题及原因主要是学生宿舍/教学楼/校园环境改造及电声乐室等功能室升级改造进展较慢。下一步改进措施主要是及时找出适合项目工程的实施方法，加快项目施工进度，妥善安排影响工程因素，从而更好的提高项目效率。

经济欠发达地市中职学校发展奖补资金项目绩效自评情况：为学校高质量发展，提升办学条件，将对学生宿舍化粪池、宿舍内墙翻新、热水供就系统等升级改造、打击乐室及实验剧场等功能室改造、艺术楼楼顶补漏、购置实验剧场教学设备设施。学校完成2024年度建设任务，改善校园环境及学生生活环境、教学设备设施、教学场地升级改造等办学条件，使办学质量能明显提升。

## 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。