

2024年度河源市河源中学部门决算

目 录

第一部分：河源市河源中学概况

- 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：河源市河源中学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：河源市河源中学2024年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：河源市河源中学概况

一、单位主要职责

河源市河源中学主要职责承担高中学历教育任务，促进教育事业的发展。

二、单位机构设置

我部门内设机构、人员构成情况：内设5个机构，办公室、德育科、教务科、教研室、总务科。河源市河源中学事业编制批复数340名，在编教职工人数329人，离退休110人，临聘人员23人，实际在岗人数352人。

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：河源市河源中学2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：河源市河源中学

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	9,308.59	一、一般公共服务支出	31	319.10
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	32.00	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	898.13	五、教育支出	35	8,725.11
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	653.51
	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	32.00
	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	509.01
	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	10,238.73	本年支出合计	57	10,238.73
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	25.97	年末结转和结余	59	25.97
总计	30	10,264.69	总计	60	10,264.69

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：河源市河源中学

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	10,238.73	9,340.59	0.00	898.13	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	319.10	319.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	319.10	319.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	319.10	319.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	8,725.11	7,826.97	0.00	898.13	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	8,624.99	7,726.86	0.00	898.13	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	8,452.44	7,554.31	0.00	898.13	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	172.55	172.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	100.11	100.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	100.11	100.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	653.51	653.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	46.64	46.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	46.64	46.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	584.65	584.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	584.65	584.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	22.22	22.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	22.22	22.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	32.00	32.00	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	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	509.01	509.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	509.01	509.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	509.01	509.01	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：河源市河源中学

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	10,238.73	8,553.60	1,685.13	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	319.10	319.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	319.10	319.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	319.10	319.10	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	8,725.11	7,071.98	1,653.13	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	8,624.99	7,071.98	1,553.01	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	8,452.44	7,071.98	1,380.46	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	172.55	0.00	172.55	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	100.11	0.00	100.11	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	100.11	0.00	100.11	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	653.51	653.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	46.64	46.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	46.64	46.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	584.65	584.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	584.65	584.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	22.22	22.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	22.22	22.22	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	32.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	32.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	32.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	509.01	509.01	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	509.01	509.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	509.01	509.01	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：河源市河源中学

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	9,308.59	一、一般公共服务支出	33	319.10	319.10	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	32.00	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	7,826.97	7,826.97	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	653.51	653.51	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	32.00	0.00	32.00	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	509.01	509.01	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	9,340.59	本年支出合计	59	9,340.59	9,308.59	32.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	25.97	年末财政拨款结转和结余	60	25.97	25.97	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	25.97		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	9,366.56	总计	64	9,366.56	9,334.56	32.00	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：河源市河源中学

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	9,308.59	8,553.60	754.99
201	一般公共服务支出	319.10	319.10	0.00
20199	其他一般公共服务支出	319.10	319.10	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	319.10	319.10	0.00
205	教育支出	7,826.97	7,071.98	754.99
20502	普通教育	7,726.86	7,071.98	654.88
2050204	高中教育	7,554.31	7,071.98	482.33
2050299	其他普通教育支出	172.55	0.00	172.55
20509	教育费附加安排的支出	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	100.11	0.00	100.11
2059999	其他教育支出	100.11	0.00	100.11
208	社会保障和就业支出	653.51	653.51	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	46.64	46.64	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	46.64	46.64	0.00
20805	行政事业单位养老支出	584.65	584.65	0.00
2080502	事业单位离退休	584.65	584.65	0.00
20808	抚恤	22.22	22.22	0.00
2080801	死亡抚恤	22.22	22.22	0.00
221	住房保障支出	509.01	509.01	0.00
22102	住房改革支出	509.01	509.01	0.00
2210201	住房公积金	509.01	509.01	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：河源市河源中学

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	7,624.38	302	商品和服务支出	267.39
30101	基本工资	1,815.44	30201	办公费	0.64
30102	津贴补贴	2,698.92	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	1,305.04	30205	水费	50.27
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	713.33	30206	电费	99.14
30109	职业年金缴费	351.67	30207	邮电费	11.61
30110	职工基本医疗保险缴费	193.64	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	50.51
30112	其他社会保障缴费	37.33	30211	差旅费	9.65
30113	住房公积金	509.01	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	16.00
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	657.54	30215	会议费	0.00
30301	离休费	23.13	30216	培训费	2.07
30302	退休费	608.16	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	22.22	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	3.76	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.20
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	0.30

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	1.08
30399	其他对个人和家庭的补助	0.27	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	24.94
			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	4.29
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.79
			31003	专用设备购置	3.50
			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	8,281.92		公用经费合计	271.68

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：河源市河源中学

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	32.00	32.00	0.00	32.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	32.00	32.00	0.00	32.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	32.00	32.00	0.00	32.00	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	32.00	32.00	0.00	32.00	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：河源市河源中学

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：本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：河源市河源中学

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
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：本表本年度无发生额。

第三部分：河源市河源中学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

河源市河源中学2024年度总收入10,264.69万元，其中本年收入10,238.73万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入9,308.59万元，比上年决算数增加223.17万元，增长2.5%。主要变动情况：2024年增加了英语听说室电脑室设施设备项目和基础教育高质量发展项目。

2. 政府性基金预算财政拨款收入32万元，比上年决算数增加32万元，增长0%（基数为0，不可比）。主要变动情况：财政下拨代建局代建的新建学生宿舍楼工程款。

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898.13万元，比上年决算数减少462.36万元，下降34%。主要变动情况：财政资金紧张，教育收费资金未足额下拨到学校。

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，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

河源市河源中学2024年度总支出10,264.69万元，其中本年支出10,238.73万元。具体情况如下：

1. 基本支出8,553.6万元，比上年决算数减少104.86万元，下降1.2%。主要变动情况：学生生均公用经费未及时下达，学校日常开支未能在本年完成支付。

2. 项目支出1,685.13万元，比上年决算数减少236.35万元，下降12.3%。主要变动情况：一是财政资金紧张，教育收费资金未足额下拨到学校，学校项目开支未能在本年完成支付，二是财政资金紧张，财政下拨英语听说室电脑设施设备项目和基础教育高质量发展项目资金未能在本年全部完成支付。

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

河源市河源中学2024年度财政拨款收入合计9,340.59万元。其中：一般公共预算财政拨款收入9,308.59万元，比上年决算数增加223.17万元，增长2.5%；主要变动情况：2024年增加了英语听说室电脑室设施设备项目和基础教育高质量发展项目；政府性基金预算财政拨款收入32万元，比上年决算数增加32万元，增长0%（基数为0，不可比）；主要变动情况：财政下拨代建局代建的新建学生宿舍楼工程款；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0%（基数为0，不可比）。

（二）2024年度财政拨款支出说明

河源市河源中学2024年度财政拨款支出合计9,340.59万元。其中：一般公共预算财政拨款支出9,308.59万元，比年初预算数增加231.43万元，增长2.5%；主要变动情况：省级资金未纳入部

门预算，2024年省级项目资金有省公用经费项目198万元，基础教育高质量发展资金25万元；政府性基金预算财政拨款支出32万元，比年初预算数增加32万元，增长0%（基数为0，不可比）；主要变动情况：新建学生宿舍楼工程项目资金财政在年中下达，部门预算未安排；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0%（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

河源市河源中学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0%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长0%（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0%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长0%（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0%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长0%（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0%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长0%（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0%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长0%（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0%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长0%（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：我校一般公共预算资金未安排三公经费支出。

2024年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：我校一般公共预算资金未安排三公经费支出。

（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，主要用于我单位没有公务车。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于我校一般公共预算资金未安排三公经费支出，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。我校一般公共预算资金未安排三公经费支出。

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0（基数为0，不可比）。主要增减变动情况是：我单位是事业单位，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210.58万元，其中：政府采购货物支出24.31万元、政府采购工程支出13.72万元、政府采购服务支出172.55万元。授予中小企业合同金额210.58万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额24.31万

元，占授予中小企业合同金额的11.5%；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0辆，其中，我单位没有公务车。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，我部门组织对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254.51万元，占一般公共预算项目支出总额的32.34%。我部门无政府性基金预算项目开展绩效自评；我部门无国有资本经营预算项目开展绩效自评。

共组织对“班主任津贴项目”“国家助学金项目”“免学杂费助学金”“市辖河源中学考点英语听说考试设备采购项目”“早读晚修管理费项目”“学校应负担高三补课费项目”“学校公用经费项目”“贫困生扶助金项目”“临聘人员项目”“临聘教师项目”“课酬津贴项目”“课本资料费项目”“教师继续教育经费项目”13个项目开展了项目评价，涉及一般公共预算支出254.51万元，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。我部门本年度未开展重点绩效评价，没有项目委托第三方机构开展绩效评价。

绩效自评结果。 我部门本年度未开展部门整体支出绩效自评，但开展了13个项目绩效自评，项目绩效自评内容如下：

1. 班主任津贴项目绩效自评情况：班主任津贴项目全年预算

数为26.28万元，执行数为26.28万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：我校根据教学安排，每个班配备1位班主任。根据学校教育教学工作需要，对班主任工作提出更具体的管理和服 务要求：班主任早上7：40前到校，晚上19：00-22：00在校晚修，大部分时间在校参与管理。指导学生高考备考全过程，及时了解学生备考过程中遇到的学习、生活、心理问题，及时解决学生的所需。培养学生德智体美劳全面发展，提高学生综合素质。为了加强家校合作，每学期要求班主任进行家庭，与家长沟通，了解学生的学习情况，及时发现和解决学生的问题，努力改善学生的学习习惯，让学生安心备考，高考取得优异成绩，考上理想大学。

2. 国家助学金项目绩效自评情况：国家助学金项目全年预算数为100万元，执行数为86.5万元，完成预算的86.5%。项目绩效目标完成情况主要是：通过实施国家助学金资助政策，有效减轻了这些学生的经济负担。这使得这些学生能够更加专注于学习，提高学业成绩，实现个人发展。发现的问题及原因：预算人数与实际人数差异较大，较难缩小差异。下一步改进措施：加强资助申请信息公示，并开展资助申请人宣传教育，提高学生申请资助的积极性和主动性。

3. 免学杂费助学金项目绩效自评情况：免学杂费助学金项目全年预算数为17.5万元，执行数为15.43万元，完成预算的88.17%。项目绩效目标完成情况主要是：通过实施国家助学金资助政策，有效减轻了这些学生的经济负担。在感受到学校和祖国关爱的同时，也增强了他们的感恩意识和社会责任感。发现的问题及原因：预算人数与实际人数差异较大，较难缩小差异。下一步改进措

施:加强资助申请信息公示,并开展资助申请人宣传教育,提高学生申请资助的积极性和主动性。

4. 市辖河源中学考点英语听说考试设备采购项目绩效自评情况:市辖河源中学考点英语听说考试设备采购项目全年预算数为149万元,执行数为126.3万元,完成预算的88.17%。项目绩效目标完成情况主要是:英语听说标准化考场的及时建设保证了2024年市辖河源中学考点英语听说高考考试工作顺利进行,切实维护广大考生的利益,确保社会安定,提升考点服务考生,服务高考的能力,得到师生的一致好评。也直接助力河源中学在2024年高考英语听说成绩取得优异成绩,平均分、满分人数、高分层等均为2021年以来最高,其中年级平均分17.38分,比去年增加0.36分,满分(20分)11人(比去年增加9人,比2022及2011年增加5人),19分261人,高分层(18分及以上)659人。

5. 早读晚修管理费项目绩效自评情况:早读晚修管理费项目全年预算数为200万元,执行数为111.03万元,完成预算的55.51%。项目绩效目标完成情况主要是维护学校的正常教学秩序,提高教学质量为学生提供更加全面的服务有积极作用。通过早晚修上课,学生学习提高。2024年高考我校再次取得全面丰收,整体教学质量再上新的台阶,学校实现了自2004年以来高考成绩连续21年增长。2024年我校特控上线人数844人,特控上线率70.4%;本科上线人数1297人,本科率99%。发现的问题及原因:财政资金紧张,为能按时下达资金,不能及时足额发放给老师。下一步改进措施:希望财政及时足额下达资金。

6. 学校应负担高三补课费项目绩效自评情况:学校应负担高三补课费项目全年预算数为191万元,执行数为163.18万元,完成

预算的85.44%。项目绩效目标完成情况主要是2024年高考我校再次取得全面丰收，整体教学质量再上新的台阶，学校实现了自2004年以来高考成绩连续21年增长，特控上线率70.4%。近五年来我校录取到清华大学、北京大学人数共18人。在学科竞赛网发布《清华北大生源TOP500强高中排行榜（2021）》，河源中学进入全国三百强，在全国高中排名第294名，在广东省高中排名第20名。发现的问题及原因：财政资金紧张，支票为不能及时足额发放给老师。下一步改进措施：希望财政及时足额下达资金。

7. 学校公用经费项目绩效自评情况：学校公用经费项目全年预算数为432.07万元，执行数为359.46万元，完成预算的83.19%。项目绩效目标完成情况主要是提升教师综合素质。推进教师素质提升工程，组织教师到长沙、广州等地名校学习，参加省（市）青年教师教学能力大赛、学校青年教师解题大赛、河源市教育“双融双创”教师数字素养提升活动等。一年来，教师获市级以上奖项80项；国庆老师晋级正高级教师，入选教育部新时代中小学名师培养对象和广东省名师工作室主持人；袁伟雄老师入选广东省中小学名教师工作室主持人；黄超华、李柯娟等2人分别入选广东省百千万名教师、名班主任培养对象；张永生等5人等入选华南师范大学研究生校外导师；朱有志等6人入选广东技术师范大学校外研究生导师。（2）学生综合素质进一步提升。2024年学业水平考试合格率100%，成功举办了“科技节”、“艺术节”、“读书节”、“体育节”，积极开展科技、体育等各类比赛，提升了学生综合素质。创建“创新教育”特色学校，并逐步形成“发展特色项目成学校特色--发展学校特色创特色学校--凸显特色学校树学校品牌”的发展之路。学校以“科技创新教育”为突

破口，每年举办科技节，大力支持科普社团，积极培养学生的科技创新能力，鼓励学生参与国家及省市的各类科技创新比赛，并获得众多奖项。（3）通过日常维修、天霁湖升级改造等项目等独立项目的维护设和办公设备购置、改善了学校办学条件。校园绿化等经费保障，使校园绿化、美化进一步改善，保障学校基本教学需求。发现的问题及原因：学校公用经费支出范畴太广，各科室未做预算支出明细，实际支出内容相差较大。下一步改进措施希望领导安排各科室加强细化预算支出。

8. 贫困生扶助金项目绩效自评情况：贫困生扶助金项目预算数为90万元，执行数为76.13万元，完成预算的84.58%。项目绩效目标完成情况主要是助学金项目有助于缩小教育差距，提升教育公平，使更多贫困学生有机会接受优质教育。通过减轻贫困生的经济负担，助学金有助于他们更加专注于学习，提高学业成绩。助学金项目有助于缓解贫困家庭的经济压力，促进社会和谐稳定。发现的问题及原因：财政资金紧张，生均公用经费压减，社会资助捐款减少，较难保障贫困学生资助金。下一步改进措施：希望财政保障资助资金。

9. 临聘人员项目绩效自评情况：临聘人员项目预算数为60.8万元，执行数为60.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是我校根据教学安排，分别安排学校收发室，保管室，图书馆，实验室。每个岗位履行好自己的工作，保障教学工作。

10. 临聘教师项目绩效自评情况：临聘教师项目预算数为8.28元，执行数为8.28万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是随着新高考改革的形势不断变化，学校的教师学科结构虽然也作出了调整，但还是符合教师配置的要求，需要根据需要

招录临聘教师给予补充。学校根据教学需要，临聘1位临聘教师，确保教学工作正常完成。

11. 课酬津贴项目绩效自评情况：课酬津贴项目预算数为99.65元，执行数为91.41万元，完成预算的91.73%。项目绩效目标完成情况主要是领导班子明确工作职责，参与学校管理和教学工作，建立和完善教学管理制度，制定规范的教学流程，确保教学质量稳定的提高，为国家培养更多优秀人才。我校根据教学安排，每个班配备1位班主任。根据学校教育教学工作需要，对班主任工作提出更具体的管理和服务要求：班主任早上6：40前到校，晚上19：00-22：00在校晚修，大部分时间在校参与管理。指导学生高考备考全过程，及时了解学生备考过程中遇到的学习、生活、心理问题，及时解决学生的所需。培养学生德智体美劳全面发展，提高学生综合素质。为了加强家校合作，每学期要求班主任进行家访，与家长沟通，了解学生的学习情况，及时发现和解决学生的问题，努力改善学生的学习习惯，让学生安心备考，高考取得优异成绩，考上理想大学。

12. 课本资料费项目绩效自评情况：课本资料费项目预算数为120万元，执行数为45.68万元，完成预算的38.07%。项目绩效目标完成情况主要是保障全校师生正常教学。一是满足了教学需求，为学生提供了丰富的学习资源。二是保证了课本资料的及时供应，未出现因教材短缺影响教学的情况。发现的问题及原因：财政资金紧张，2024年秋季课本资料费财政未支付，导致支出率低下。

13. 教师继续教育经费项目绩效自评情况：教师继续教育经费项目预算数为60万元，执行数为30万元，完成预算的50%。项目绩

效目标完成情况主要是提升教师综合素质：推进教师素质提升工程，组织教师到长沙、广州等地名校学习，参加省（市）青年教师教学能力大赛、学校青年教师解题大赛、河源市教育“双融双创”教师数字素养提升活动等。一年来，教师获市级以上奖项80项；国庆老师晋级正高级教师，入选教育部新时代中小学名师培养对象和广东省名师工作室主持人；袁伟雄老师入选广东省中小学名教师工作室主持人；黄超华、李柯娟等2人分别入选广东省百千万名教师、名班主任培养对象；张永生等5人等入选华南师范大学研究生校外导师；朱有志等6人入选广东技术师范大学校外研究生导师。完善教研体系：推进“六校联盟（河源中学、清远一中、北江中学、阳江一中、茂名一中、惠州中学）”“领航高中联盟”等多主体协同教研机制建设，定期开展联合教研、六校联考、联考质量分析会等活动。创新教研工作方式，聚焦“五育”并举、“双新”实施、拔尖创新后备人才培养、教学质量、教学数字化应用等重点内容，开展项目协同研究、模型协同构建、成果协同培育。加快教研由课堂教学研究向课程研究、评价研究拓展转型，强化“课程设计—教学实施—评估改进”全过程全链条研究。本学年，我校教师在省级发表论文35篇、市级发表论文9篇，主持省级课题11个、市级课题22个。发现的问题及原因：财政资金紧张，教师继续教育经费项目不能及时下达，为了保障教师外出的差旅费，部分差旅费使用公用经费支出，无法保障项目支出的合理性。下一步改进措施：希望财政合理下达项目资金。

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。