

海南州第四民族高级中学  
2024年度单位决算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2024年度单位决算公开报表

- 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收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

## 第三部分 2024年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、关于2024年度绩效评价情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 单位概况

## 一、单位职责

普及高中教育。

## 二、机构设置情况

纳入2024年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：  
海南州第四民族高级中学。

内设机构6个，具体为：办公室，教务处，总务处，财务室，德育处，年级组。

# 第二部分 2024年度单位决算公开报表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

## 收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

| 收入               |    |          | 支出              |    |          |
|------------------|----|----------|-----------------|----|----------|
| 项目               | 行次 | 金额       | 项目              | 行次 | 金额       |
| 栏次               |    | 1        | 栏次              |    | 2        |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 2,372.01 | 一、一般公共服务支出      | 32 |          |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |          | 二、外交支出          | 33 |          |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |          | 三、国防支出          | 34 |          |
| 四、上级补助收入         | 4  |          | 四、公共安全支出        | 35 |          |
| 五、事业收入           | 5  |          | 五、教育支出          | 36 | 1,950.02 |
| 六、经营收入           | 6  |          | 六、科学技术支出        | 37 |          |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |          | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 38 |          |
| 八、其他收入           | 8  |          | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 228.64   |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 40 | 150.66   |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出        | 41 |          |
|                  | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 42 |          |
|                  | 12 |          | 十二、农林水支出        | 43 |          |
|                  | 13 |          | 十三、交通运输支出       | 44 |          |
|                  | 14 |          | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 45 |          |
|                  | 15 |          | 十五、商业服务业等支出     | 46 |          |
|                  | 16 |          | 十六、金融支出         | 47 |          |
|                  | 17 |          | 十七、援助其他地区支出     | 48 |          |
|                  | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 49 |          |
|                  | 19 |          | 十九、住房保障支出       | 50 | 131.93   |
|                  | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出     | 51 |          |
|                  | 21 |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52 |          |
|                  | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 |          |
|                  | 23 |          | 二十三、其他支出        | 54 |          |
|                  | 24 |          | 二十四、债务还本支出      | 55 |          |
|                  | 25 |          | 二十五、债务付息支出      | 56 |          |
|                  | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 |          |
| 本年收入合计           | 27 | 2,372.01 | 本年支出合计          | 58 | 2,461.25 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 |          | 结余分配            | 59 |          |
| 年初结转和结余          | 29 | 99.68    | 年末结转和结余         | 60 | 10.45    |
|                  | 30 |          |                 | 61 |          |
| 总计               | 31 | 2,471.70 | 总计              | 62 | 2,471.70 |

# 收入决算表

公开02表

金额单位：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 |
|----------|------------------|----------|----------|--------|------|------|----------|------|
| 功能分类科目代码 | 科目名称             |          |          |        |      |      |          |      |
|          | 栏次               | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|          | 合计               | 2,372.01 | 2,372.01 |        |      |      |          |      |
| 205      | 教育支出             | 1,860.78 | 1,860.78 |        |      |      |          |      |
| 20502    | 普通教育             | 1,856.46 | 1,856.46 |        |      |      |          |      |
| 2050204  | 高中教育             | 1,854.84 | 1,854.84 |        |      |      |          |      |
| 2050299  | 其他普通教育支出         | 1.63     | 1.63     |        |      |      |          |      |
| 20504    | 成人教育             | 4.32     | 4.32     |        |      |      |          |      |
| 2050499  | 其他成人教育支出         | 4.32     | 4.32     |        |      |      |          |      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 228.64   | 228.64   |        |      |      |          |      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 228.64   | 228.64   |        |      |      |          |      |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 152.37   | 152.37   |        |      |      |          |      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 76.27    | 76.27    |        |      |      |          |      |
| 210      | 卫生健康支出           | 150.66   | 150.66   |        |      |      |          |      |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 150.66   | 150.66   |        |      |      |          |      |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 68.94    | 68.94    |        |      |      |          |      |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 81.72    | 81.72    |        |      |      |          |      |
| 221      | 住房保障支出           | 131.93   | 131.93   |        |      |      |          |      |
| 22102    | 住房改革支出           | 131.93   | 131.93   |        |      |      |          |      |
| 2210201  | 住房公积金            | 131.93   | 131.93   |        |      |      |          |      |

# 支出决算表

公开03表

金额单位：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 |
|----------|------------------|----------|----------|------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目代码 | 科目名称             |          |          |      |        |      |           |
|          | 栏次               | 1        | 2        | 3    | 4      | 5    | 6         |
| 合计       |                  | 2,461.25 | 2,461.25 |      |        |      |           |
| 205      | 教育支出             | 1,950.02 | 1,950.02 |      |        |      |           |
| 20502    | 普通教育             | 1,945.70 | 1,945.70 |      |        |      |           |
| 2050204  | 高中教育             | 1,883.64 | 1,883.64 |      |        |      |           |
| 2050299  | 其他普通教育支出         | 62.06    | 62.06    |      |        |      |           |
| 20504    | 成人教育             | 4.32     | 4.32     |      |        |      |           |
| 2050499  | 其他成人教育支出         | 4.32     | 4.32     |      |        |      |           |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 228.64   | 228.64   |      |        |      |           |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 228.64   | 228.64   |      |        |      |           |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 152.37   | 152.37   |      |        |      |           |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 76.27    | 76.27    |      |        |      |           |
| 210      | 卫生健康支出           | 150.66   | 150.66   |      |        |      |           |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 150.66   | 150.66   |      |        |      |           |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 68.94    | 68.94    |      |        |      |           |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 81.72    | 81.72    |      |        |      |           |
| 221      | 住房保障支出           | 131.93   | 131.93   |      |        |      |           |
| 22102    | 住房改革支出           | 131.93   | 131.93   |      |        |      |           |
| 2210201  | 住房公积金            | 131.93   | 131.93   |      |        |      |           |

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

金额单位：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  | 2,372.01 | 一、一般公共服务支出      | 33 |          |            |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  |          | 二、外交支出          | 34 |          |            |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  |          | 三、国防支出          | 35 |          |            |             |              |
|                | 4  |          | 四、公共安全支出        | 36 |          |            |             |              |
|                | 5  |          | 五、教育支出          | 37 | 1,889.58 | 1,889.58   |             |              |
|                | 6  |          | 六、科学技术支出        | 38 |          |            |             |              |
|                | 7  |          | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 39 |          |            |             |              |
|                | 8  |          | 八、社会保障和就业支出     | 40 | 228.64   | 228.64     |             |              |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 | 150.66   | 150.66     |             |              |
|                | 10 |          | 十、节能环保支出        | 42 |          |            |             |              |
|                | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 43 |          |            |             |              |
|                | 12 |          | 十二、农林水支出        | 44 |          |            |             |              |
|                | 13 |          | 十三、交通运输支出       | 45 |          |            |             |              |
|                | 14 |          | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 46 |          |            |             |              |
|                | 15 |          | 十五、商业服务业等支出     | 47 |          |            |             |              |
|                | 16 |          | 十六、金融支出         | 48 |          |            |             |              |
|                | 17 |          | 十七、援助其他地区支出     | 49 |          |            |             |              |
|                | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50 |          |            |             |              |
|                | 19 |          | 十九、住房保障支出       | 51 | 131.93   | 131.93     |             |              |
|                | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出     | 52 |          |            |             |              |
|                | 21 |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 |          |            |             |              |
|                | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 |          |            |             |              |
|                | 23 |          | 二十三、其他支出        | 55 |          |            |             |              |
|                | 24 |          | 二十四、债务还本支出      | 56 |          |            |             |              |
|                | 25 |          | 二十五、债务付息支出      | 57 |          |            |             |              |
|                | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |          |            |             |              |
| 本年收入合计         | 27 | 2,372.01 | 本年支出合计          | 59 | 2,400.81 | 2,400.81   |             |              |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 | 28.80    | 年末财政拨款结转和结余     | 60 |          |            |             |              |
| 一般公共预算财政拨款     | 29 | 28.80    |                 | 61 |          |            |             |              |
| 政府性基金预算财政拨款    | 30 |          |                 | 62 |          |            |             |              |
| 国有资本经营预算财政拨款   | 31 |          |                 | 63 |          |            |             |              |
| 总计             | 32 | 2,400.81 | 总计              | 64 | 2,400.81 | 2,400.81   |             |              |

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

金额单位：万元

| 项目       |                  | 本年支出     |          |      |
|----------|------------------|----------|----------|------|
| 功能分类科目代码 | 科目名称             | 小计       | 基本支出     | 项目支出 |
|          | 栏次               | 1        | 2        | 3    |
| 合计       |                  | 2,400.81 | 2,400.81 |      |
| 205      | 教育支出             | 1,889.58 | 1,889.58 |      |
| 20502    | 普通教育             | 1,885.26 | 1,885.26 |      |
| 2050204  | 高中教育             | 1,883.64 | 1,883.64 |      |
| 2050299  | 其他普通教育支出         | 1.63     | 1.63     |      |
| 20504    | 成人教育             | 4.32     | 4.32     |      |
| 2050499  | 其他成人教育支出         | 4.32     | 4.32     |      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 228.64   | 228.64   |      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 228.64   | 228.64   |      |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 152.37   | 152.37   |      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 76.27    | 76.27    |      |
| 210      | 卫生健康支出           | 150.66   | 150.66   |      |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 150.66   | 150.66   |      |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 68.94    | 68.94    |      |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 81.72    | 81.72    |      |
| 221      | 住房保障支出           | 131.93   | 131.93   |      |
| 22102    | 住房改革支出           | 131.93   | 131.93   |      |
| 2210201  | 住房公积金            | 131.93   | 131.93   |      |

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

金额单位：万元

| 科目代码   | 科目名称           | 金额       | 科目代码   | 科目名称      | 金额     | 科目代码  | 科目名称               | 金额     |
|--------|----------------|----------|--------|-----------|--------|-------|--------------------|--------|
| 301    | 工资福利支出         | 1,924.17 | 302    | 商品和服务支出   | 125.07 | 307   | 债务利息及费用支出          |        |
| 30101  | 基本工资           | 313.48   | 30201  | 办公费       | 83.66  | 30701 | 国内债务付息             |        |
| 30102  | 津贴补贴           | 462.58   | 30202  | 印刷费       |        | 30702 | 国外债务付息             |        |
| 30103  | 奖金             | 252.26   | 30203  | 咨询费       |        | 310   | 资本性支出              |        |
| 30106  | 伙食补助费          |          | 30204  | 手续费       |        | 31001 | 房屋建筑物购建            |        |
| 30107  | 绩效工资           | 239.86   | 30205  | 水费        |        | 31002 | 办公设备购置             |        |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 152.37   | 30206  | 电费        | 1.47   | 31003 | 专用设备购置             |        |
| 30109  | 职业年金缴费         | 76.27    | 30207  | 邮电费       |        | 31005 | 基础设施建设             |        |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 68.94    | 30208  | 取暖费       |        | 31006 | 大型修缮               |        |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      | 81.72    | 30209  | 物业管理费     |        | 31007 | 信息网络及软件购置更新        |        |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 5.85     | 30211  | 差旅费       | 2.08   | 31008 | 物资储备               |        |
| 30113  | 住房公积金          | 131.93   | 30212  | 因公出国（境）费用 |        | 31009 | 土地补偿               |        |
| 30114  | 医疗费            |          | 30213  | 维修（护）费    | 1.37   | 31010 | 安置补助               |        |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 138.90   | 30214  | 租赁费       |        | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         |        |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 351.57   | 30215  | 会议费       |        | 31012 | 拆迁补偿               |        |
| 30301  | 离休费            |          | 30216  | 培训费       | 1.20   | 31013 | 公务用车购置             |        |
| 30302  | 退休费            |          | 30217  | 公务接待费     |        | 31019 | 其他交通工具购置           |        |
| 30303  | 退职（役）费         |          | 30218  | 专用材料费     |        | 31021 | 文物和陈列品购置           |        |
| 30304  | 抚恤金            |          | 30224  | 被装购置费     |        | 31022 | 无形资产购置             |        |
| 30305  | 生活补助           |          | 30225  | 专用燃料费     |        | 31099 | 其他资本性支出            |        |
| 30306  | 救济费            |          | 30226  | 劳务费       |        | 399   | 其他支出               |        |
| 30307  | 医疗费补助          |          | 30227  | 委托业务费     |        | 39907 | 国家赔偿费用支出           |        |
| 30308  | 助学金            | 302.29   | 30228  | 工会经费      | 20.54  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |        |
| 30309  | 奖励金            |          | 30229  | 福利费       |        | 39909 | 经常性赠与              |        |
| 30310  | 个人农业生产补贴       |          | 30231  | 公务用车运行维护费 |        | 39910 | 资本性赠与              |        |
| 30311  | 代缴社会保险费        |          | 30239  | 其他交通费用    |        | 39999 | 其他支出               |        |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助支出  | 49.28    | 30240  | 税金及附加费用   |        |       |                    |        |
|        |                |          | 30299  | 其他商品和服务支出 | 14.75  |       |                    |        |
| 人员经费合计 |                | 2,275.74 | 公用经费合计 |           |        |       |                    | 125.07 |

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

金额单位：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 |
|----------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 功能分类科目代码 | 科目名称 |         |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |         |
|          | 栏次   | 1       | 2    | 3    | 4    | 5    | 6       |
| 合计       |      |         |      |      |      |      |         |

注：2024年度，本单位没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

金额单位：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 |
|----------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 功能分类科目代码 | 科目名称 |         |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |         |
|          | 栏次   | 1       | 2    | 3    | 4    | 5    | 6       |
| 合计       |      |         |      |      |      |      |         |

注：2024年度，本单位没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

金额单位：万元

| “三公”经费预算数 |                |              |             |               |       | “三公”经费决算数 |                |              |             |               |       |
|-----------|----------------|--------------|-------------|---------------|-------|-----------|----------------|--------------|-------------|---------------|-------|
| 合计        | 因公出国<br>(境) 费用 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               | 公务接待费 | 合计        | 因公出国<br>(境) 费用 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               | 公务接待费 |
|           |                | 小计           | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |           |                | 小计           | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |
| 1         | 2              | 3            | 4           | 5             | 6     | 7         | 8              | 9            | 10          | 11            | 12    |
|           |                |              |             |               |       |           |                |              |             |               |       |

注：本表反映的预算数为“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。

2024年度，本单位没有发生财政拨款“三公”经费支出，故本表无数据。

相关统计数：

| 项目            | 统计数 | 项目            | 统计数 |
|---------------|-----|---------------|-----|
| 因公出国（境）团组数（个） |     | 因公出国（境）人次数（人） |     |
| 公务用车购置数（辆）    |     | 公务用车保有量（辆）    |     |
| 国内公务接待批次（个）   |     | 国内公务接待人次（人）   |     |

机关运行经费支出情况表

公开10表

金额单位：万元

| 项目     |           | 机关运行经费支出决算数 |
|--------|-----------|-------------|
| 经济分类编码 | 经济分类名称    |             |
| 合计     |           |             |
| 302    | 商品和服务支出   |             |
| 30201  | 办公费       |             |
| 30202  | 印刷费       |             |
| 30203  | 咨询费       |             |
| 30204  | 手续费       |             |
| 30205  | 水费        |             |
| 30206  | 电费        |             |
| 30207  | 邮电费       |             |
| 30208  | 取暖费       |             |
| 30209  | 物业管理费     |             |
| 30211  | 差旅费       |             |
| 30212  | 因公出国（境）费用 |             |
| 30213  | 维修（护）费    |             |
| 30214  | 租赁费       |             |
| 30215  | 会议费       |             |
| 30216  | 培训费       |             |
| 30217  | 公务接待费     |             |
| 30218  | 专用材料费     |             |
| 30224  | 被装购置费     |             |
| 30225  | 专用燃料费     |             |
| 30226  | 劳务费       |             |
| 30227  | 委托业务费     |             |
| 30228  | 工会经费      |             |

| 项目     |           | 机关运行经费支出决算数 |
|--------|-----------|-------------|
| 经济分类编码 | 经济分类名称    |             |
| 30229  | 福利费       |             |
| 30231  | 公务用车运行维护费 |             |
| 30239  | 其他交通费用    |             |
| 30240  | 税金及附加费用   |             |
| 30299  | 其他商品和服务支出 |             |
| 307    | 债务利息及费用支出 |             |
| 310    | 资本性支出     |             |
| 312    | 对企业补助     |             |
| 399    | 其他支出      |             |

注：2024年度，本单位的单位类型不属于行政单位或参照公务员法管理的事业单位，无机关运行经费支出，故本表无数据。

## 政府采购支出情况表

公开11表

金额单位：万元

| 政府采购支出信息           | 行次 | 金额    |
|--------------------|----|-------|
| (一) 政府采购支出合计       | 1  | 14.79 |
| 1. 政府采购货物支出        | 2  | 14.79 |
| 2. 政府采购工程支出        | 3  |       |
| 3. 政府采购服务支出        | 4  |       |
| (二) 政府采购授予中小企业合同金额 | 5  | 14.79 |
| 其中：授予小微企业合同金额      | 6  | 14.65 |

## 第三部分 2024年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入、支出总计2,471.70万元，比上年收入、支出总计各增加213.62万元，增长9.46%，主要原因是学生人数增加。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计2,372.01万元，其中：财政拨款收入2,372.01万元，占100%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计2,461.25万元，其中：基本支出2,461.25万元，占100%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入、支出总计2,400.81万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加225.35万元，增长10.36%，主要原因是学生人数增加。

### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

#### （一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出2,400.81万元，占本年支出合计的97.54%，比上年增加225.35万元，增长10.36%，主要原因是学生人数增加。

#### （二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：教育支出（类）1,889.58万元，占78.71%；社会保障和就业支出（类）228.64万元，占9.52%；卫生健康支出（类）150.66万元，占6.28%；住房保障支出（类）131.93万元，占5.50%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,251.21万元，支出决算为2,400.81万元，完成年初预算的106.65%。决算数大于预算数的主要原因是学生人数增加。其中：

#### 1. 教育支出（类）

（1）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为1675.47万元，支出决算为1,883.64万元，完成年初预算的112.42%。决算数大于预算数的主要原因是学生人数增加。

（2）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.63万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是本年度增加新项目。

（3）成人教育（款）其他成人教育支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.32万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是本年度增加新项目。

#### 2. 社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为172.46万元，支出决算为152.37万元，完成年初预算的88.35%。决算数小于预算数的主要原因是老师人数变动，5人调出。

（2）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为86.23万元，支出决算为76.27万元，

完成年初预算的88.45%。决算数小于预算数的主要原因是老师人数变动，5人调出。

### 3. 卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为110.01万元，支出决算为68.94万元，完成年初预算的62.67%。决算数小于预算数的主要原因是老师人数变动，5人调出。

（2）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为83.81万元，支出决算为81.72万元，完成年初预算的97.51%。决算数小于预算数的主要原因是老师人数变动，5人调出。

### 4. 住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为123.23万元，支出决算为131.93万元，完成年初预算的107.06%。决算数大于预算数的主要原因是老师人数变动。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出2,400.81万元，其中：人员经费2,275.74万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、助学金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费125.07万元，主要包括：办公费、电费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、其他商品和服务支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度，本单位没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

## 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度，本单位没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费支出总体情况说明。

2024年度“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：因公出国（境）费用预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

### （二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2024年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费用支出0万元。全年使用财政拨款安排因公出国（境）团组0个，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0万元，购置公务用车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。

3. 公务接待费支出0万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待0批次，接待0人次。

### **（三）“三公”经费增减变化情况说明。**

2024年度，本单位“三公”经费支出与上年持平，均未发生财政拨款“三公”经费支出。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2024年度，本单位的单位类型不属于行政单位或参照公务员法管理的事业单位，无机关运行经费支出相关情况。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2024年度，本单位政府采购支出总额14.79万元，其中：政府采购货物支出14.79万元、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14.79万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额14.65万元，占政府采购授予中小企业合同金额的99.05%。

## **十二、关于2024年度绩效评价情况说明**

### **（一）绩效评价工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，海南州第四民族高级中学对2024年度2项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金116.28万元，占单位项目支出预算总额的20%。绩效目标完成情况：提升教育教学发展。

组织对政府临聘人员工资项目、高海拔少数民族自治州教育“三包”经费补助预算项目开展了部门评价，涉及资金116.28万

元。从评价情况来看，提高预算编制准确性、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制、设置可量化的绩效指标。

## **（二）项目绩效自评结果。**

海南州第四民族高级中学在2024年度单位决算中反映“政府临聘人员工资”、“高海拔少数民族自治州教育“三包”经费补助预算”、等2个项目绩效自评结果。

### **1. 政府临聘人员工资项目绩效自评情况：**

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为140.58万元，实际支出100.23万元，完成年度预算的71.00%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施确保聘用人员工资待遇，社会保险等权益，保证员工的各方面的利用，并逐步增加保障性激励，建立完善的福利制度，切实为员工在保险、健康以及衣食住行等各方面解除后顾之忧。下一步改进措施：可量化的绩效指标、提高预算编制准确性、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

### **2. 高海拔少数民族自治州教育“三包”经费补助预算项目绩效自评情况：**

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为16.05万元，实际支出16.05万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施为落实农村义务教育经费保障机制改革相关政策，确保农村义务教育阶段儿童家庭困难学生顺利完成学业，减轻家庭经济困难学生的负担。下一步改进措施：可量化的绩效指标、提高预算编制准确性、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

项目支出绩效自评表

(2024年度)

|              |                                                                                  |           |                   |                                                                                  |        |             |    |             |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|----|-------------|
| 项目名称         | 政府临聘人员工资                                                                         |           |                   |                                                                                  |        |             |    |             |
| 主管部门         | 兴海县教育局                                                                           |           |                   |                                                                                  | 实施单位   | 海南州第四民族高级中学 |    |             |
| 项目资金<br>(万元) |                                                                                  | 年初预算数     | 全年预算数             | 全年执行数                                                                            | 分值     | 执行率         | 得分 |             |
|              | 年度资金总额                                                                           | 140.58    | 140.58            | 100.23                                                                           | 10     | 71.30%      | 9  |             |
|              | 其中：当年财政拨款                                                                        | 140.58    | 140.58            | 100.23                                                                           | --     | 71.30%      | -- |             |
|              | 上年结转资金                                                                           | 0         | 0                 | 0                                                                                | --     | 0.00%       | -- |             |
|              | 其他资金                                                                             | 0         | 0                 | 0                                                                                | --     | 0.00%       | -- |             |
| 年度总体目标       | 预期目标                                                                             |           |                   | 实际完成情况                                                                           |        |             |    |             |
|              | 确保聘用人员工资待遇，社会保险等权益，保证员工的各方面的利用，并逐步增加保障性激励，建立完善的福利制度，切实为员工在保险、健康以及衣食住行等各方面解除后顾之忧。 |           |                   | 确保聘用人员工资待遇，社会保险等权益，保证员工的各方面的利用，并逐步增加保障性激励，建立完善的福利制度，切实为员工在保险、健康以及衣食住行等各方面解除后顾之忧。 |        |             |    |             |
| 绩效指标         | 一级指标                                                                             | 二级指标      | 三级指标              | 年度指标值                                                                            | 实际指标值  | 分值          | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|              | 成本指标                                                                             | 经济成本      | 政府临聘人员工资          | 140.58                                                                           | 100.23 | 10          | 8  | 无偏差         |
|              |                                                                                  | 社会成本      | 提供了服务价值、环境和社会成本   | ≥98                                                                              | ≥98    | 5           | 5  | 无偏差         |
|              |                                                                                  | 生态环境成本    | 工资公平性、福利待遇、工作环境   | ≥98                                                                              | ≥98    | 5           | 5  | 无偏差         |
|              | 产出指标                                                                             | 数量指标      | 聘用人员（高中教育教师及后勤人员） | 26                                                                               | 26     | 10          | 10 | 无偏差         |
|              |                                                                                  | 质量指标      | 确保聘用人员工资待遇        | ≥98                                                                              | ≥98    | 10          | 10 | 无偏差         |
|              |                                                                                  | 时效指标      | 提高工作效率和质量         | ≥98                                                                              | ≥98    | 10          | 10 | 无偏差         |
|              | 效益指标                                                                             | 经济效益指标    | 聘用人员日益增长的物质文化需要   | ≥98                                                                              | ≥98    | 10          | 10 | 无偏差         |
|              |                                                                                  | 社会效益      | 增加聘用人员对工作的积极性     | ≥98                                                                              | ≥98    | 10          | 10 | 无偏差         |
|              |                                                                                  | 生态效益      | 确定生态效益评估目标和内容     | ≥98                                                                              | ≥98    | 5           | 5  | 无偏差         |
|              |                                                                                  | 可持续影响     | 提高员工的工作积极性        | ≥98                                                                              | ≥98    | 5           | 5  | 无偏差         |
|              | 满意度指标                                                                            | 服务对象满意度指标 | 聘用人员满意度           | ≥98                                                                              | ≥98    | 10          | 10 | 无偏差         |
|              | 总分                                                                               |           |                   |                                                                                  |        | 100         | 97 |             |

项目支出绩效自评表

(2024年度)

|              |                                                               |           |                          |       |                                                               |             |     |             |
|--------------|---------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------|-------|---------------------------------------------------------------|-------------|-----|-------------|
| 项目名称         | 高海拔少数民族自治州教育“三包”经费补助预算                                        |           |                          |       |                                                               |             |     |             |
| 主管部门         | 兴海县教育局                                                        |           |                          |       | 实施单位                                                          | 海南州第四民族高级中学 |     |             |
| 项目资金<br>(万元) |                                                               | 年初预算数     | 全年预算数                    | 全年执行数 | 分值                                                            | 执行率         | 得分  |             |
|              | 年度资金总额                                                        | 16.05     | 16.05                    | 16.05 | 10                                                            | 100.00%     | 10  |             |
|              | 其中：当年财政拨款                                                     | 16.05     | 16.05                    | 16.05 | --                                                            | 100.00%     | --  |             |
|              | 上年结转资金                                                        | 0         | 0                        | 0     | --                                                            | 0.00%       | --  |             |
|              | 其他资金                                                          | 0         | 0                        | 0     | --                                                            | 0.00%       | --  |             |
| 年度总体目标       | 预期目标                                                          |           |                          |       | 实际完成情况                                                        |             |     |             |
|              | 为落实农村义务教育经费保障机制改革相关政策，确保农村义务教育阶段儿童家庭困难学生顺利完成学业，减轻家庭经济困难学生的负担。 |           |                          |       | 为落实农村义务教育经费保障机制改革相关政策，确保农村义务教育阶段儿童家庭困难学生顺利完成学业，减轻家庭经济困难学生的负担。 |             |     |             |
| 绩效指标         | 一级指标                                                          | 二级指标      | 三级指标                     | 年度指标值 | 实际指标值                                                         | 分值          | 得分  | 偏差原因分析及改进措施 |
|              | 成本指标                                                          | 经济成本      | 高海拔少数民族自治州教育“三包”经费补助预算   | 16.05 | 16.05                                                         | 30          | 30  | 无偏差         |
|              | 产出指标                                                          | 数量指标      | 受助人数                     | 836   | 836                                                           | 20          | 20  | 无偏差         |
|              |                                                               | 质量指标      | 确保农村义务教育阶段儿童家庭困难学生顺利完成学业 | ≥98   | ≥98                                                           | 20          | 20  | 无偏差         |
|              | 效益指标                                                          | 经济效益指标    | 减轻家庭经济困难学生的负担            | ≥98   | ≥98                                                           | 10          | 10  | 无偏差         |
|              | 满意度指标                                                         | 服务对象满意度指标 | 学生及家长的满意度                | ≥98   | ≥98                                                           | 10          | 10  | 无偏差         |
| 总分           |                                                               |           |                          |       |                                                               | 100         | 100 |             |

### 十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2024年12月31日，我单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车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、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单价100万元(含)以上设备（不含车辆）0台。

## 第四部分 名词解释

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：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：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

经营收入：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：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：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资金，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

经营支出：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发生的支出。

“三公”经费支出：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费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费用是指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。