

2024年度阳江市阳东区大沟镇中心小学部门 决算

目 录

第一部分：阳江市阳东区大沟镇中心小学概况

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：阳江市阳东区大沟镇中心小学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：阳江市阳东区大沟镇中心小学2024年度部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：阳江市阳东区大沟镇中心小学概况

一、单位主要职责

1. 贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。2. 研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。3. 管理和指导学校基础教育工作；确保普及九年义务教育工作成果。4. 管理学校教育经费；管理学校教育经费，执行财务管理制度。5. 负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作；负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

二、单位机构设置

（一）总务处工作职责1、制订后勤工作计划及各项规章制度，并组织实施。2、负责学校固定资产的登记、管理、维修等工作。3、负责物资的购置、验收、保管、供应、核算等工作。4、负责全校水电设备的管理、保养和维修工作。5、负责办理后勤方面的统计报表及文件资料的立卷归档工作。

（二）政教处工作职责

1、制定工作计划、安全预案，完善学校安全工作的各项规章制度。2、负责学校师生的安全教育，提高广大师生的安全意识。3、负责学校的常规安全工作，对学校安全进行全方位的监管，对学校存在的安全隐患及时发现、及时报告、及时整改。

（三）教导处工作职责

1、负责制定和实施小学教育教学工作计划，做好学期和专项

活动工作总结。2、严格落实课程方案。开齐课程，上足课时，编排课程表，拟定教师任课安排，审批教师请假、调课、代课等。

3、负责小学课程的研发工作，指导教师做好个性课程的研发。

4、落实教学常规。指导检查教师的教案、作业布置与批改；召开教育教学工作座谈会，组织教情学情调研、反馈，负责学科质量调研、考试考查及考务工作安排。5、组织小学校本课程的设计与开发，开展校本教研；做好语言文字的推广与应用工作。6、加强体卫艺教学。开展心理健康教育、阳光体育运动。

三、部门决算单位构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分：阳江市阳东区大沟镇中心小学2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：阳江市阳东区大沟镇中心小学

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	3,505.41	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	2,430.26
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	15.37	八、社会保障和就业支出	38	685.17
	9		九、卫生健康支出	39	145.23
	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	259.92
	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	3,520.78	本年支出合计	57	3,520.58
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	10.05	年末结转和结余	59	10.26
总计	30	3,530.83	总计	60	3,530.83

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：阳江市阳东区大沟镇中心小学

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	3,520.78	3,505.41	0.00	0.00	0.00	0.00	15.37
205	教育支出	2,429.92	2,414.54	0.00	0.00	0.00	0.00	15.37
20502	普通教育	2,429.92	2,414.54	0.00	0.00	0.00	0.00	15.37
2050201	学前教育	20.53	20.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	2,039.50	2,024.12	0.00	0.00	0.00	0.00	15.37
2050299	其他普通教育支出	369.89	369.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	685.39	685.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	565.18	565.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	200.81	200.81	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	242.91	242.91	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	121.45	121.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	120.21	120.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	120.21	120.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	145.44	145.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	145.44	145.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	122.68	122.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	18.95	18.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.81	3.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	260.04	260.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	260.04	260.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	260.04	260.04	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：阳江市阳东区大沟镇中心小学

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	3,520.58	3,252.88	267.70	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,430.26	2,211.19	219.07	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,430.26	2,211.19	219.07	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	20.48	0.00	20.48	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	2,039.88	1,887.14	152.74	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	0.02	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	369.89	324.05	45.84	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	685.17	636.55	48.62	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	564.95	564.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	200.81	200.81	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	242.76	242.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	121.38	121.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	120.21	71.59	48.62	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	120.21	71.59	48.62	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	145.23	145.23	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	145.23	145.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	122.53	122.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	18.91	18.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	259.92	259.92	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	259.92	259.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	259.92	259.92	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：阳江市阳东区大沟镇中心小学

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	3,505.41	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	2,415.00	2,415.00	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	685.17	685.17	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	145.23	145.23	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	259.92	259.92	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	3,505.41	本年支出合计	59	3,505.31	3,505.31	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	8.49	年末财政拨款结转和结余	60	8.58	8.58	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	8.49		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	3,513.89	总计	64	3,513.89	3,513.89	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：阳江市阳东区大沟镇中心小学

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	3,505.31	3,237.62	267.70
205	教育支出	2,415.00	2,195.92	219.07
20502	普通教育	2,415.00	2,195.92	219.07
2050201	学前教育	20.48	0.00	20.48
2050202	小学教育	2,024.61	1,871.88	152.74
2050203	初中教育	0.02	0.00	0.02
2050299	其他普通教育支出	369.89	324.05	45.84
20507	特殊教育	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	685.17	636.55	48.62
20805	行政事业单位养老支出	564.95	564.95	0.00
2080502	事业单位离退休	200.81	200.81	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	242.76	242.76	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	121.38	121.38	0.00
20808	抚恤	120.21	71.59	48.62
2080801	死亡抚恤	120.21	71.59	48.62
210	卫生健康支出	145.23	145.23	0.00
21011	行政事业单位医疗	145.23	145.23	0.00
2101102	事业单位医疗	122.53	122.53	0.00
2101103	公务员医疗补助	18.91	18.91	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.80	3.80	0.00
221	住房保障支出	259.92	259.92	0.00
22102	住房改革支出	259.92	259.92	0.00
2210201	住房公积金	259.92	259.92	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：阳江市阳东区大沟镇中心小学

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	2,837.30	302	商品和服务支出	0.00
30101	基本工资	754.70	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	776.42	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	520.63	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	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	242.76	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	121.38	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	122.53	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	18.91	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.80	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	259.92	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	16.26	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	400.32	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	328.72	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	71.59	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	3,237.62		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：阳江市阳东区大沟镇中心小学

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	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：阳江市阳东区大沟镇中心小学

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：阳江市阳东区大沟镇中心小学

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：阳江市阳东区大沟镇中心小学

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

阳江市阳东区大沟镇中心小学2024年度总收入3,530.83万元，其中本年收入3,520.78万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,505.41万元，比上年决算数减少402.07万元，下降10.3%。主要变动情况：是减少房屋建筑物购建收入。

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15.37万元，比上年决算数减少25.52万元，下降62.4%。主要变动情况：是减少课后服务费的收入。

（二）年度支出总体情况

阳江市阳东区大沟镇中心小学2024年度总支出3,530.83万元，其中本年支出3,520.58万元。具体情况如下：

1. 基本支出3,252.88万元，比上年决算数减少251.28万元，下降7.2%。主要变动情况：是减少了工资福利支出。

2. 项目支出267.7万元，比上年决算数减少346.24万元，下降56.4%。主要变动情况：是减少房屋建筑物购建支出。

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

阳江市阳东区大沟镇中心小学2024年度财政拨款收入合计3,505.41万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3,505.41万元，比上年决算数减少402.07万元，下降10.3%；主要变动情况：减少房屋建筑物购建收入；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）；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

阳江市阳东区大沟镇中心小学2024年度财政拨款支出合计3,505.31万元。其中：一般公共预算财政拨款支出3,505.31万元，比年初预算数增加66.67万元，增长1.9%；主要变动情况：增加了教学及厨房设备采购经费的支出；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）；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

阳江市阳东区大沟镇中心小学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--%（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）。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）；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：本单位没有“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：本单位没有“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，主要用于本单位无公务用车。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于本单位没有此项开支，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。主要包括本单位没有此项开支。

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：本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80.05万元，其中：政府采购货物支出19.13万元、政府采购工程支出46.63万元、政府采购服务支出14.29万元。授予中小企业合同金额80.05万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额80.05万元，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，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。 根据财政预算绩效管理要求，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1个，二级项目5个，共涉及资金267.70万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；主要项目绩效自评情况：

组织对“学前教育保教经费”“义务教育公用经费”“教学设备采购经费”“厨房设备采购项目经费”“抚恤金”等5个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出267.70万元，项目支出绩效评价无委托第三方机构具体实施。从评价情况来看，基本完成绩效目标，达到良好的水平。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算项目支出3505.31万元，单位整体支出绩效评价无委托第三方机构具体实施。从评价情况来看，绩效管理工作总体情况达到良好的水平，基本完成绩效目标。

绩效自评结果。 我单位今年开展了“学前教育保教经费”“义务教育公用经费”“教学设备采购经费”“厨房设备采购项目经费”“抚恤金”等5个项目绩效自评。绩效评价结果良好。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数3520.58万元，执行数3520.58万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：提升我单位预算编制水平，提升服务学生业务效率。发现的问题一是预算执行进度和效率有待加强；二是政府采购流程还存在不足之出；三是绩效目标管理和调整有待完善。下一步改进措施：一是确保预算支出进度的同时，进一步加强对项目质量的把关；二是完善政府采购管制度，对政府采购流程严格把关；三是加强预算编制准确性，提高资金执行效率。

全年项目预算数267.70万元，执行数267.70万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主是；一是完成年初预算100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是完成年初预算计划。二是提升了服务主动性、科学性、规范性。发现的问题及原因主要是项目内部沟通有待完善。下一步改进措施主要是及时沟通、及时加快预算执行支出进度。

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。