# 2024年度阳春市逸夫小学部门决算

# 目 录

**第一部分：阳春市逸夫小学概况**

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：阳春市逸夫小学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：阳春市逸夫小学2024年度部门决算情况说明**

**第四部分：名词解释**

# 第一部分：阳春市逸夫小学概况

## 一、单位主要职责

阳春市逸夫小学主要职责是：实施小学义务教育，促进基础教育发展。小学学历教育。

## 二、单位机构设置

党委办公室、工会办公室、校长室、教务处、德育处、总务处、办公室、少先队部室。

## 三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照单位决算编报要求，单独编制本单位决算我单位。

# 第二部分：阳春市逸夫小学2024年度部门决算表

表1

## 收入支出决算总表

单位：阳春市逸夫小学　　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 | 1,518.63 | 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 | 59.32 | 五、教育支出 | 35 | 1,788.01 |
| 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 | 537.78 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 145.64 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 124.86 |
| | 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 | 5.43 |
| | 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 | 2,115.72 | **本年支出合计** | 57 | 2,063.95 |
| 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 | 140.26 | 年末结转和结余 | 59 | 192.03 |
| **总计** | 30 | 2,255.98 | **总计** | 60 | 2,255.98 |

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。

表2

# 收入决算表

单位：阳春市逸夫小学　　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 | 2,115.72 | 1,518.63 | 0.00 | 59.32 | 0.00 | 0.00 | 537.78 |
| 205 | 教育支出 | 1,838.23 | 1,258.27 | 0.00 | 59.32 | 0.00 | 0.00 | 520.63 |
| 20502 | 普通教育 | 1,836.43 | 1,258.27 | 0.00 | 59.32 | 0.00 | 0.00 | 518.83 |
| 2050202 | 小学教育 | 1,836.43 | 1,258.27 | 0.00 | 59.32 | 0.00 | 0.00 | 518.83 |
| 20507 | 特殊教育 | 1.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.80 |
| 2050701 | 特殊学校教育 | 1.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.80 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 144.05 | 135.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.56 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 109.23 | 100.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.43 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 55.77 | 55.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.44 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 53.46 | 45.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.99 |
| 20808 | 抚恤 | 34.82 | 34.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.13 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 34.82 | 34.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.13 |
| 210 | 卫生健康支出 | 124.86 | 124.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 124.86 | 124.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 124.86 | 124.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 8.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.58 |
| 22999 | 其他支出 | 8.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.58 |
| 2299999 | 其他支出 | 8.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.58 |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表3

# 支出决算表

单位：阳春市逸夫小学　　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 | 2,063.95 | 1,985.00 | 78.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 1,788.01 | 1,709.06 | 78.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20502 | 普通教育 | 1,787.61 | 1,708.66 | 78.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050202 | 小学教育 | 1,787.61 | 1,708.66 | 78.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 0.40 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 0.40 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 145.64 | 145.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 110.82 | 110.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 57.36 | 57.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 53.46 | 53.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 34.82 | 34.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 34.82 | 34.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 124.86 | 124.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 124.86 | 124.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 124.86 | 124.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 5.43 | 5.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22999 | 其他支出 | 5.43 | 5.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2299999 | 其他支出 | 5.43 | 5.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表4

# 财政拨款收入支出决算总表

单位：阳春市逸夫小学　　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 | 1,518.63 | 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 | 1,258.62 | 1,258.62 | 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 | 135.49 | 135.49 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 124.86 | 124.86 | 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 | 1,518.63 | **本年支出合计** | 59 | 1,518.98 | 1,518.98 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.35 | 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 | 0.35 | | 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 | 1,518.98 | **总计** | 64 | 1,518.98 | 1,518.98 | 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。

表5

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：阳春市逸夫小学　　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 | 1,518.98 | 1,445.77 | 73.20 |
| 205 | 教育支出 | 1,258.62 | 1,185.42 | 73.20 |
| 20502 | 普通教育 | 1,258.27 | 1,185.07 | 73.20 |
| 2050202 | 小学教育 | 1,258.27 | 1,185.07 | 73.20 |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 0.35 | 0.35 | 0.00 |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 0.35 | 0.35 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 135.49 | 135.49 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 100.80 | 100.80 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 55.32 | 55.32 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 45.48 | 45.48 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 34.69 | 34.69 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 34.69 | 34.69 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 124.86 | 124.86 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 124.86 | 124.86 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 124.86 | 124.86 | 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。

表6

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：阳春市逸夫小学　　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 | 1,337.47 | 302 | 商品和服务支出 | 0.35 |
| 30101 | 基本工资 | 623.23 | 30201 | 办公费 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 0.97 | 30202 | 印刷费 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 232.38 | 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 | 328.49 | 30205 | 水费 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00 | 30206 | 电费 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 45.48 | 30207 | 邮电费 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 98.64 | 30208 | 取暖费 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 8.29 | 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 | 107.95 | 30215 | 会议费 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.35 |
| 30302 | 退休费 | 73.26 | 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 | 28.78 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 5.91 | 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 | 1,445.42 | | 公用经费合计 | 0.35 |

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。

表7

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：阳春市逸夫小学　　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。

表8

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：阳春市逸夫小学　　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。

表9

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：阳春市逸夫小学　　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：阳春市逸夫小学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

阳春市逸夫小学2024年度总收入2,255.98万元，其中本年收入2,115.72万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入1,518.63万元，比上年决算数减少949.18万元，下降38.5%。主要变动情况：一是人员工资正常变动减少，二是人员正常变动减少社会保障养老保险费及职业年金、住房保障费用，三是工程维修项目完工相关经费减少。

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59.32万元，比上年决算数增加59.32万元，增长100%。主要变动情况：是2024年课后延时服务费上缴财政收支两条线，财政返还课后延时服务费。

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537.78万元，比上年决算数减少300.06万元，下降35.8%。主要变动情况：一是政府对地方教育投入减少，二是社会保障和就业减少。

### （二）年度支出总体情况

阳春市逸夫小学2024年度总支出2,255.98万元，其中本年支出2,063.95万元。具体情况如下：

1.基本支出1,985万元，比上年决算数减少1,235.74万元，下降38.4%。主要变动情况：一是普通教育支出减少，二是是其他教育经费支出减少。

2.项目支出78.95万元，比上年决算数减少161.17万元，下降67.1%。主要变动情况：是校园建设项目支出减少。

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

阳春市逸夫小学2024年度财政拨款收入合计1,518.63万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,518.63万元，比上年决算数减少949.18万元，下降38.5%；主要变动情况：一是人员工资正常变动减少，二是人员正常变动减少社会保障养老保险费及职业年金、住房保障费用，三是工程维修项目完工相关经费减少；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）；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

阳春市逸夫小学2024年度财政拨款支出合计1,518.98万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,518.98万元，比年初预算数减少1,298.91万元，下降46.1%；主要变动情况：：一是普通教育支出减少，二是其他教育经费支出减少；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）；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

阳春市逸夫小学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），比上年决算数减少0.09万元，下降100%。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），比上年决算数减少0.09万元，下降100%。

2024年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：本单位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。

2024年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：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，本单位2024年没有公务接待费支出。

### （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，主要用于本单位没有公务用车。

3.公务接待费支出0万元，主要用于公务接待，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。本单位2024年没有公务接待费支出。

## 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--（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85.64万元，其中：政府采购货物支出15.91万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出69.72万元。授予中小企业合同金额85.64万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；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3个，共涉及资金73.20万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；共组织对“围墙修缮工程”“足球场修缮工程”“义务教育学校安保人员经费”等3个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出73.20万元，2024年度没有政府性基金预算项目支出以及国有资本经营预算项目支出。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出1518.98万元，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，总体自评结果良好，项目资金使用程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，相关制度健全，预算执行及时、有效，活动开展及时、有效，基本实现了预期。

**绩效自评结果。** 我单位今年开展了部门整体支出及“围墙修缮工程”“足球场修缮工程”“义务教育学校安保人员经费”等3个项目绩效自评。自评结果良好，项目资金使用程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，相关制度健全，预算执行及时、有效，活动开展及时、有效，基本实现了预期。

单位整体支出绩效自评情况：我单位今年开展“围墙修缮工程”“足球场修缮工程”“义务教育学校安保人员经费”等3个项

目绩效自评。自评结果良好，项目资金使用程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，相关制度健全，预算执行及时、有效，活动开展及时、有效，基本实现了预期。全年预算数2063.95万元，执行数2063.95万元，完成预算的100%。项目绩效上标完成情况主要是:1.2024年残疾学生生均经费,2.中小学校舍安全保障长效机制补助资金,3.义务教育薄弱环节改善与能力提升中央专项补助资金,4.省级教育发展专项资金（基础教育高质量发展奖补资金）。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：1、预算编制情况。根据《阳春市财政局关于编制2024年部门预算的通知》通知要求和《中华人民共和国预算法》相关规定，严格按照相关文件标准编制了本单位的基本支出预算及项目支出预算，充分体现了预算编制的完整性、规范性；2、执行管理情况。严格按照《阳春市财政局关于印发2024年部门预算批复的通知》规定，维护预算的严肃性，预算执行过程中没有随意调整预算情况发生，并按时、足额发放职工工资、缴纳职工养老保险及其他社会保障缴费；严格落实学校公用经费制度，切实保障了学校教学工作正常运转；高度重视家庭经济困难学生的资助工作，足额进行资助资金的发放；3、综合管理情况。严格学校债务工作管理，按照“无资金来源项目一律不予实施，已安排资金项目一律不留缺口的原则”进行学校教学设备采购及教学设施改造，不断优化学校教学环境；严格执行政府采购制定，学校购置办公设备、教学设备设施严格按照《中华人民共和国政府采购法》相关规定执行，并按照要求进行备案，加强固定资产管理；建立健全学校内部管理控制制度，财务管理报账员与会计分设、学校印章专人管理、学校财产由总务办公室统一管理，并逐一登记台账，主动公开学校财

务、校务情况，依法接受财政监督情况等；落实班子成员廉洁行政，教师廉洁从教。

发现的问题及原因主要是：1、绩效目标设立不够明确、细化和量化；2、资金使用效益有待进一步提高。

下一步改进措施主要是：1、加强单位预算编制工作，根据人员情况、业务开展需要，逐项做出预算计划，预算合理、不留缺口、不留空项；2、加强业务培训，提高评价水平。部门整体绩效评价工作是一项长期性的工作，本校将进一步加强开展部门领导及经办人员相关的政策、业务工作培训，组织开展部门之间、单位之间的经验交流，切实推进绩效评价工作的开展。3、预算财务分析常态化，定期做好预算支出财务分析，做好部门整体支出预算评价工作。

# 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。