

# 2024年度罗定市朗塘镇中心小学部门决算

# 目 录

## **第一部分：罗定市朗塘镇中心小学概况**

- 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：罗定市朗塘镇中心小学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：罗定市朗塘镇中心小学2024年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：罗定市朗塘镇中心小学概况

## 一、单位主要职责

罗定市朗塘镇中心小学的主要职责是：全面贯彻执行党的路线、方针、政策及国家相关的法律法规，落实本镇普通小学义务教育以及学前教育，努力提高教育教学质量，促进学生德智体美劳全面发展以及建立和健全学校管理规章制度，按照有关章程组织实施教育教学活动，做好教育教学管理工作。

## 二、单位机构设置

本部门独立核算机构1个，属于全额拨款事业单位，下设完小1间，教学点14间，公办幼儿园1间。中心小学内设机构5个，分别为：办公室、教务处、德育处、体卫艺处、总务处。

2024年本部门小学生人数共4193人，教学班共132个；学前幼儿人数637人。教职工实有人数：362人，在职在编190人，代转岗7人，合同制教师16人，临聘人员70人，退休79人。纳入统发工资人数269人，其中：在职190人，退休79人；纳入非统发工资人数93人，其中：代转岗7人，合同制教师16人，临聘人员70人。

## 三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（罗定市朗塘镇中心小学）2024年度部门决算编报范围的单位共1个，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：罗定市朗塘镇中心小学2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：罗定市朗塘镇中心小学

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  | 4,211.84 | 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  | 133.74   | 五、教育支出         | 35 | 3,574.65 |
| 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 | 681.01   |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 39 | 95.82    |
|                  | 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 | 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 | 4,345.58 | <b>本年支出合计</b>   | 57 | 4,351.48 |
| 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 | 90.03    | 年末结转和结余         | 59 | 84.13    |
| <b>总计</b>        | 30 | 4,435.62 | <b>总计</b>       | 60 | 4,435.62 |

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：罗定市朗塘镇中心小学

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               | 4,345.58 | 4,211.84 | 0.00   | 133.74 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 205      | 教育支出             | 3,568.75 | 3,435.01 | 0.00   | 133.74 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20502    | 普通教育             | 3,568.75 | 3,435.01 | 0.00   | 133.74 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2050201  | 学前教育             | 150.74   | 17.00    | 0.00   | 133.74 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2050202  | 小学教育             | 3,418.02 | 3,418.02 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 681.01   | 681.01   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 681.01   | 681.01   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 176.58   | 176.58   | 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 | 336.29   | 336.29   | 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   | 168.15   | 168.15   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210      | 卫生健康支出           | 95.82    | 95.82    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 95.82    | 95.82    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 95.82    | 95.82    | 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：罗定市朗塘镇中心小学

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               | 4,351.48 | 4,301.48 | 50.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 205      | 教育支出             | 3,574.65 | 3,524.65 | 50.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20502    | 普通教育             | 3,574.65 | 3,524.65 | 50.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050201  | 学前教育             | 134.59   | 134.59   | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050202  | 小学教育             | 3,440.07 | 3,390.07 | 50.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 681.01   | 681.01   | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 681.01   | 681.01   | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 176.58   | 176.58   | 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 | 336.29   | 336.29   | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 168.15   | 168.15   | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出           | 95.82    | 95.82    | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 95.82    | 95.82    | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 95.82    | 95.82    | 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：罗定市朗塘镇中心小学

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  | 4,211.84 | 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 | 3,440.91 | 3,440.91   | 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 | 681.01   | 681.01     | 0.00        | 0.00         |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 | 95.82    | 95.82      | 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         |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 4,211.84 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 4,217.74 | 4,217.74   | 0.00        | 0.00         |
| 年初财政拨款结转和结余   | 28 | 90.03    | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 84.13    | 84.13      | 0.00        | 0.00         |
| 一般公共预算财政拨款    | 29 | 90.03    |                 | 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 | 4,301.87 | <b>总计</b>       | 64 | 4,301.87 | 4,301.87   | 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：罗定市朗塘镇中心小学

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               | 4,217.74 | 4,167.74 | 50.00 |
| 205      | 教育支出             | 3,440.91 | 3,390.91 | 50.00 |
| 20502    | 普通教育             | 3,440.91 | 3,390.91 | 50.00 |
| 2050201  | 学前教育             | 0.84     | 0.84     | 0.00  |
| 2050202  | 小学教育             | 3,440.07 | 3,390.07 | 50.00 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 681.01   | 681.01   | 0.00  |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 681.01   | 681.01   | 0.00  |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 176.58   | 176.58   | 0.00  |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 336.29   | 336.29   | 0.00  |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 168.15   | 168.15   | 0.00  |
| 210      | 卫生健康支出           | 95.82    | 95.82    | 0.00  |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 95.82    | 95.82    | 0.00  |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 95.82    | 95.82    | 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：罗定市朗塘镇中心小学

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         | 3,526.04 | 302      | 商品和服务支出   | 292.12 |
| 30101    | 基本工资           | 886.05   | 30201    | 办公费       | 54.03  |
| 30102    | 津贴补贴           | 503.63   | 30202    | 印刷费       | 13.64  |
| 30103    | 奖金             | 270.84   | 30203    | 咨询费       | 0.00   |
| 30106    | 伙食补助费          | 0.00     | 30204    | 手续费       | 0.55   |
| 30107    | 绩效工资           | 886.89   | 30205    | 水费        | 1.87   |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 336.29   | 30206    | 电费        | 17.42  |
| 30109    | 职业年金缴费         | 168.15   | 30207    | 邮电费       | 11.55  |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 95.82    | 30208    | 取暖费       | 0.00   |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 0.00     | 30209    | 物业管理费     | 20.89  |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 0.00     | 30211    | 差旅费       | 0.00   |
| 30113    | 住房公积金          | 257.70   | 30212    | 因公出国（境）费用 | 0.00   |
| 30114    | 医疗费            | 0.00     | 30213    | 维修（护）费    | 50.85  |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 120.68   | 30214    | 租赁费       | 0.00   |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 299.73   | 30215    | 会议费       | 0.00   |
| 30301    | 离休费            | 0.00     | 30216    | 培训费       | 3.01   |
| 30302    | 退休费            | 176.58   | 30217    | 公务接待费     | 0.11   |
| 30303    | 退职（役）费         | 0.00     | 30218    | 专用材料费     | 22.53  |
| 30304    | 抚恤金            | 20.21    | 30224    | 被装购置费     | 0.00   |
| 30305    | 生活补助           | 64.51    | 30225    | 专用燃料费     | 0.00   |
| 30306    | 救济费            | 0.00     | 30226    | 劳务费       | 44.74  |
| 30307    | 医疗费补助          | 0.00     | 30227    | 委托业务费     | 13.76  |
| 30308    | 助学金            | 38.44    | 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          | 37.16 |
|          |             |      | 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              | 49.85 |
|          |             |      | 31001    | 房屋建筑物购建            | 0.00  |
|          |             |      | 31002    | 办公设备购置             | 20.94 |
|          |             |      | 31003    | 专用设备购置             | 20.05 |
|          |             |      | 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            | 8.87  |
|          |             |      | 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 | 3,825.77 |          | 公用经费合计 | 341.97 |

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：罗定市朗塘镇中心小学

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：罗定市朗塘镇中心小学

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：罗定市朗塘镇中心小学

单位：万元

| 预算数  |               |              |             |               |       | 决算数  |               |              |             |               |       |
|------|---------------|--------------|-------------|---------------|-------|------|---------------|--------------|-------------|---------------|-------|
| 合计   | 因公出国<br>(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<br>(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<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    |
| 3.76 | 0.00          | 0.00         | 0.00        | 0.00          | 3.76  | 0.11 | 0.00          | 0.00         | 0.00        | 0.00          | 0.11  |

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：罗定市朗塘镇中心小学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

罗定市朗塘镇中心小学2024年度总收入4,435.62万元，其中本年收入4,345.58万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入4,211.84万元，比上年决算数增加110.15万元，增长2.7%。主要变动情况：一是本年度增加12个新教师，财政支付工资待遇增加。

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133.74万元，比上年决算数减少14.81万元，下降10%。主要变动情况：本年度学前儿童人数减少，故事业收入减少。

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

罗定市朗塘镇中心小学2024年度总支出4,435.62万元，其中本年支出4,351.48万元。具体情况如下：

1. 基本支出4,301.48万元，比上年决算数增加178.01万元，增长4.3%。主要变动情况：一是本年度增加12个新教师，财政支

付工资待遇增加，二是本年度财政拨付发放了2023年度年终考核奖，故支出增加。

2. 项目支出50万元，比上年决算数增加50万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：本年度财政直接支付了学生宿舍楼工程项目的工程款，故支出增加。

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**

罗定市朗塘镇中心小学2024年度财政拨款收入合计4,211.84万元。其中：一般公共预算财政拨款收入4,211.84万元，比上年决算数增加110.15万元，增长2.7%；主要变动情况：本年度增加了12个新教师，工资福利待遇增加；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**

罗定市朗塘镇中心小学2024年度财政拨款支出合计4,217.74万元。其中：一般公共预算财政拨款支出4,217.74万元，比年初预算数增加1,210.73万元，增长40.3%；主要变动情况：本年度增加12个新教师，工资福利待遇支出增加；本年度也发放了2023年年终考核奖，财政支出增加；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

罗定市朗塘镇中心小学2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.11万元，完成全年预算3.76万元的3%，比上年决算数增加0.04万元，增长49.5%。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0.11万元，完成预算3.76万元的3%，比上年决算数增加0.04万元，增长49.5%。

2024年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：本部门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”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：本年度开展的教学教研活动以及上级部门到本单位开展相关调研工作增加，故对比数据有所增加。

#### （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0.11万元，占100%。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，主要用于本单位不存在公务用车购置情况。

3. 公务接待费支出0.11万元，主要用于上级部门到本单位开展教学教研相关工作，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3次，接待人数共25人。主要包括佛山对口帮扶单位到来指导相关教学工作及上级部门到来调研指导工作。

#### **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12.34万元，其中：政府采购货物支出7.34万元、政府采购工程支出5万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额12.34万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额12.34万元，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0%，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1个，共涉及资金4217.74万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织部门单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出4217.74万元，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，自评结果良好。根据年初设定的绩效目标，完成率达140%，绩效管理工作总体情况良好，加强财政拨款支出管理，规范资金运行，强化支出责任，提高财政资金使用效益，促进我部门经济社会协调发展。

本部门本年度没有开展重点项目绩效评价。

**绩效自评结果。** 我部门今年开展了部门整体支出绩效自评，自评结果良好。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数3007.01万元，执行数4217.74万元，完成预算140%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是学校完成教学任务、保证教育质量、实现培养目标

的根本保障；二是加强财政拨款支出管理，规范资金运行，强化支出责任，提高财政资金使用效益；三是改善农村教师教学和学生条件，提升教学发展质量，推进学前教育以及义务教育均衡发展。发现的问题及原因：一是编制教师严重不足；二是办学条件不够，学生学习环境欠缺。下一步改进措施：一是向上级主管部门反映，希望可以增加编制教师数；二是希望政府部门加大经费投入力度，及时改善学校运行经费不足问题，从而可以改善办学条件。

## 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。