

2024 年度中山市三乡镇白石环小学决算



目 录

第一部分：中山市三乡镇白石环小学概况

一、部门（单位）主要职责

二、部门（单位）机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：中山市三乡镇白石环小学 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：中山市三乡镇白石环小学 2024 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中山市三乡镇白石环小学概况

一、部门（单位）主要职责

中山市三乡镇白石环小学的主要职责是：实施小学义务教育，促进基础教育发展（小学学历教育）。

1. 贯彻执行党和国家的教育方针，执行教育法令法规和教育行政部门的指示、规定。

2. 承担推进义务教育规范化学校建设、全面提高教育质量的责任，确保教育资源的科学合理配置，缩小城乡之间、地区之间和学校之间的教育差距，促进义务教育的均衡发展。

3. 配合各级人民政府依法动员适龄儿童、少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受九年义务教育。

4. 遵循教育规律，制定学校教育的发展规划，并抓好组织实施和落实工作。

5. 注重教职工队伍建设，依靠教职工办好学校，并维护其合法权益。

6. 发挥学校教育的主导作用，努力促进学校教育、家庭教育、社区教育的协调一致，形成良好的育人环境。

7. 负责按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动。

8. 负责依据国家主管部门有关教学计划、课程设置等方面的规定，决定和实施本校的教学计划，组织教学评比、集体备课，对学生进行统一考核、考试等。

9. 负责聘任、培训、考核教师，依法奖励或处分有关教师和职工。

10. 负责科学管理、合理使用学校的设施和经费，积极改善办学条件。

11. 负责维护学校、师生的合法权益，有权拒绝任何组织和个人对教育教学活动进行非法干涉。

12. 依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督。

二、部门（单位）机构设置

中山市三乡镇白石环小学下设三个部门，分别为教导处、德育处和总务处。

（一）教导处（下设学科教研组四个）

1. 协助校长完成学校的教育教学工作，根据学校的目标和有关指导性文件的精神制订好教导处工作计划。

2. 从学校实际出发，全面安排教育教学工作，建立学校正常的教育教学秩序。

3. 指导教研组按计划开展教研活动，深入教研组参加教研活动，以点带面，总结推广教研组好的经验。

4. 组织领导学生的考试和成绩评定工作，指导教师进行教学质量分析，完成一学期一次的质量分析。

5. 负责全校学生的学籍管理，把好学生转入转出的学籍关。认真做好教育科研、教学资料的收集整理和保存工作。

6. 组织好学生大型的教育活动，抓好体育卫生和学生课外活动，贯彻执行艺术、体育教育大纲要求。

（二）德育处（下设年级组三个）

1. 抓好班级管理工作，负责组织班级工作计划的制定、实施与检查。

2. 及时掌握学生的思想动态，制定教育措施，做好学生的思想工作，建立特殊学生转化档案，做好特殊学生转化工作。

3. 抓好校外教育，充分发挥家长委员会、关心下一代协会和社区教育委员会的作用。

4. 指导班主任工作，定期召开班主任会议，掌握班主任工作情况，指导、考核班主任工作。

5. 做好优秀班主任、优秀班级、三好学生、优秀干部的评选工作。

6. 组织开展学生社会实践活动，并指导少先队做好学生干部的培养、培训工作。

7. 抓好安全教育，落实安全工作责任制，避免不安全事故的发生。

8. 加强学生的常规训练，落实《小学生守则》、《小学生日常行为规范》、《一日常规检查细则》，培养学生良好的行为习惯。

（三）总务处（下设后勤保障、卫生防疫、安全保障三个小组）

1. 负责学校资产管理；负责学校物资的购置、发放、保管、保养和维修工作。

2. 负责落实政府采购计划，与有关处室共同制定教学、办公等用品的购置计划，参与各类固定资产的询价购置，协助有关处、室完成大型固定资产购置审查、验收。

3. 负责基建和校舍的修缮维护工作；负责校舍、设施设备安全工作；负责节能减排，水、电维修和供应工作。

4. 负责校园绿化、美化工作，师生的卫生保健和疾病预防工作

5. 负责编制学校年度财务预算和决算；负责学校资金管理、费用结算、债权债务的清理；负责领拨经费、收取各种事业性收费和代扣代缴费用。

6. 负责编制审核各种财务报表、统计报表；负责会计凭证、账簿、报表等档案资料的保管；负责各种收款票据的购买、管理和使用。

三、部门决算单位构成

中山市三乡镇白石环小学没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：中山市三乡镇白石环小学2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

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	2,135.09	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	1,801.81
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	188.61
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	144.67
	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	2,135.09	本年支出合计	58	2,135.09
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		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2,135.09	总计	62	2,135.09

表2

收入决算表

部门(单位): 中山市三乡镇白石环小学

单位: 万元

科目代码	科目名称	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	其他收入
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,135.09	2,135.09					
205	教育支出	1,801.81	1,801.81					
20502	普通教育	1,732.82	1,732.82					
2050202	小学教育	1,732.82	1,732.82					
20509	教育费附加安排的支出	69.00	69.00					
2050999	其他教育费附加安排的支出	69.00	69.00					
208	社会保障和就业支出	188.61	188.61					
20805	行政事业单位养老支出	188.61	188.61					
2080502	事业单位离退休	4.32	4.32					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.14	123.14					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.15	61.15					
221	住房保障支出	144.67	144.67					
22102	住房改革支出	144.67	144.67					
2210201	住房公积金	144.67	144.67					

表3

支出决算表

部门(单位): 中山市三乡镇白石环小学

单位: 万元

科目代码	科目名称	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
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	2,135.09	1,943.72	191.37			
205	教育支出	1,801.81	1,610.44	191.37			
20502	普通教育	1,732.82	1,610.44	122.38			
2050202	小学教育	1,732.82	1,610.44	122.38			
20509	教育费附加安排的支出	69.00		69.00			
2050999	其他教育费附加安排的支出	69.00		69.00			
208	社会保障和就业支出	188.61	188.61				
20805	行政事业单位养老支出	188.61	188.61				
2080502	事业单位离退休	4.32	4.32				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.14	123.14				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.15	61.15				
221	住房保障支出	144.67	144.67				
22102	住房改革支出	144.67	144.67				
2210201	住房公积金	144.67	144.67				

表4

财政拨款收入支出决算总表

部门(单位): 中山市三乡镇白石环小学

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	2,135.09	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	1,801.81	1,801.81		
	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	188.61	188.61		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	144.67	144.67		
	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	2,135.09	本年支出合计	59	2,135.09	2,135.09		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	2,135.09	总计	64	2,135.09	2,135.09		

表5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门(单位): 中山市三乡镇白石环小学

单位: 万元

科目代码			科目名称	本年收入			本年支出		
				合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	4	5	6	7	8	9
			合计	2,135.09	1,943.72	191.37	2,135.09	1,943.72	191.37
205			教育支出	1,801.81	1,610.44	191.37	1,801.81	1,610.44	191.37
20502			普通教育	1,732.82	1,610.44	122.38	1,732.82	1,610.44	122.38
2050202			小学教育	1,732.82	1,610.44	122.38	1,732.82	1,610.44	122.38
20509			教育费附加安排的支出	69.00		69.00	69.00		69.00
2050999			其他教育费附加安排的支出	69.00		69.00	69.00		69.00
208			社会保障和就业支出	188.61	188.61		188.61	188.61	
20805			行政事业单位养老支出	188.61	188.61		188.61	188.61	
2080502			事业单位离退休	4.32	4.32		4.32	4.32	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.14	123.14		123.14	123.14	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	61.15	61.15		61.15	61.15	
221			住房保障支出	144.67	144.67		144.67	144.67	
22102			住房改革支出	144.67	144.67		144.67	144.67	
2210201			住房公积金	144.67	144.67		144.67	144.67	

表6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门(单位): 中山市三乡镇直布环小学

单位: 万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,924.65	302	商品和服务支出	14.75	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	246.51	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	398.25	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	0.28	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	571.76	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	123.14	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	61.15	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	51.00	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	7.73	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	2.70	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	144.67	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	317.44	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	4.32	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		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	4.32	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	6.63	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	0.80	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		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	7.32			
	人员经费合计	1,928.96		公用经费合计				14.75



政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表7

部门(单位): 中山市三乡镇白石环小学									单位: 万元
科目代码			本年收入			本年支出			年末结转和结余
科目名称			合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计
类	款	项	4	5	6	7	8	9	10
栏次									
合计									



财政拨款“三公”经费支出决算表

表9

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

单位：万元

第三部分：中山市三乡镇白石环小学 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

中山市三乡镇白石环小学 2024 年度总收入 2135.09 万元，其中本年收入 2135.09 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2135.09 万元，比上年决算数减少 78.57 万元，下降 3.68%，主要变动情况：财政拨款减少。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0，与上年决算数持平。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0，与上年决算数持平。
4. 上级补助收入 0，与上年决算数持平。
5. 事业收入 0，与上年决算数持平。
6. 经营收入 0，与上年决算数持平。
7. 附属单位上缴收入 0，与上年决算数持平。
8. 其他收入 0，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

中山市三乡镇白石环小学 2024 年度总支出 2135.09 万元，其中本年支出 2135.09 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1943.72 万元，比上年决算数增加 21.6 万元，增长 1.11%，主要变动情况：一是 2024 年度学校有新增老师，需要增加人员经费支出。二是学校在 2024 年度扩班 2 个，扩版修缮和维修维护支出增加。

2. 项目支出 191.37 万元，比上年决算数减少 100.17 万元，下降 52.34%，主要变动情况：部分欠款还未支出。

3. 上缴上级支出 0，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0，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

中山三乡镇白石环小学 2024 年度财政拨款收入合计 2135.09 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2135.09 万元，比上年决算数减少 78.57 万元，下降 3.68%；主要变动情况：财政拨款减少。政府性基金预算财政拨款收入 0，与上年决算数持平。国有资本经营预算财政拨款收入 0，与上年决算数持平。

（二）2024 年度财政拨款支出说明

三乡镇白石环小学 2024 年度财政拨款支出合计 2135.09 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2135.09 万元，与上年决算数持平。政府性基金预算财政拨款支出 0，与上年决算数持平。国有资本经营预算财政拨款支出 0，与上年决算数持平。

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

中山三乡镇白石环小学 2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0，与上年决算数持平。

（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 元，公务用车购置及运行维护费支出 0 元，公务接待费支出 0 万元，上决算数持平。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

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 58.52 万元，其中：政府采购货物支出 5.04 万元、政府采购工程支出 7.8 万元、政府采购服务支出 45.68 万元。授予中小企业合同金额 58.52 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 40.67 万元，占授予中小企业合同金额的 69.50%。

（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。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（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 0 个，二级项目 4 个，共涉及资金 353.64 万元，占一般公共预算项目支出总额的 16.56%，从评价情况来看，支出率为 39.4%，未达到预期目标。

组织本单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出

353.64 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，支出率为 39.4%，未达预期目标

绩效自评结果。我单位今年开展了单位整体支出绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 353.64 万元，执行数 139.35 万元，完成预算的 39.40%。单位整体支出绩效目标完成情况主要是：资金使用未达到预期目标。发现的问题及原因主要是财政资金紧张，部分未有完全拨款。下一步改进措施主要是厉行节约，减少不必要支出，同时把下拨资金执行到位。

义务教育公用经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为 140.88 万元，执行数为 63.28 万元，完成预算的 44.92%。项目绩效目标完成情况主要是：资金使用未达到预期目标。发现的问题及原因主要是财政资金紧张，未有完全拨款。下一步改进措施主要是厉行节约，减少不必要支出，同时把下拨资金执行到位。

免费教科书项目绩效自评情况：项目全年预算数为 16.54 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况主要是：资金未下拨，使用未达到预期目标。

学生乘坐校车经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为 13.23 万元，执行数为 7.07 万元，完成预算的 53.44%。项目绩效目标完成情况主要是：资金使用已达到预期目标。

公办学校补助经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为 183 万元，执行数为 69 万元，完成预算的 37.7%。项目绩效目标完成情况主要是：资金使用未达到预期目标。发现的问题及原因主要是财政资金紧张，部分未有完全拨款。下一步改进措施主要是厉行节约，减少不必要支出，同时把下拨资金执行到位。

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。