

2024 年度东莞市长安镇乌沙小学部门决算



目 录

第一部分：东莞市长安镇乌沙小学概况

- 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：东莞市长安镇乌沙小学 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：东莞市长安镇乌沙小学 2024 年度部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：东莞市长安镇乌沙小学概况

一、部门（单位）主要职责

认真贯彻落实党和国家的方针、政策,正确执行上级主管部门的决议和指示,全面实施素质教育,培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。本校为实施六年制小学义务教育的全日制公办教育机构,具有法人资格,独立承担民事责任。学校面向镇教育行政部门规定的区域范围进行招生,招生对象为辖区内健康适龄儿童。

二、部门（单位）机构设置

学校设有校长室、教师服务中心、教师发展中心、学生成长中心、后勤保障中心。

三、部门决算单位构成

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：东莞市长安镇乌沙小学 2024 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）：东莞市长安镇乌沙小学

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 | 4992.25 | 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 | 5003.35 |
| 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 | 8.00 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 |

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）：东莞市长安镇乌沙小学

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 |
| | 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 |
| | 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 |

收入支出决算总表

部门（单位）：东莞市长安镇乌沙小学

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 |
| | 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 | 5000.25 | 本年支出合计 | 57 | 5003.35 |
| 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 | 36.69 | 年末结转和结余 | 59 | 33.58 |
| 总计 | 30 | 5036.94 | 总计 | 60 | 5036.94 |

注：1. 本表反映部门（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

部门（单位）：东莞市长安镇乌沙小学

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 | 5000.25 | 4992.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 |
| 205 | 教育支出 | 5000.25 | 4992.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 |
| 20502 | 普通教育 | 5000.25 | 4992.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 |
| 2050202 | 小学教育 | 5000.25 | 4992.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 |

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

部门（单位）：东莞市长安镇乌沙小学

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 | 5003.35 | 4499.87 | 503.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 5003.35 | 4499.87 | 503.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20502 | 普通教育 | 5003.35 | 4499.87 | 503.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050202 | 小学教育 | 5003.35 | 4499.87 | 503.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：东莞市长安镇乌沙小学

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 | 4992.25 | 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 | 4992.25 | 4992.25 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 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 |

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：东莞市长安镇乌沙小学

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 |
| | 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 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：东莞市长安镇乌沙小学

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 |
| | 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 | 4992.25 | 本年支出合计 | 59 | 4992.25 | 4992.25 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 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 | 0.00 | | 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 | 4992.25 | 总计 | 64 | 4992.25 | 4992.25 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门（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

部门（单位）：东莞市长安镇乌沙小学

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 | 4992.25 | 4499.87 | 492.38 |
| 205 | 教育支出 | 4992.25 | 4499.87 | 492.38 |
| 20502 | 普通教育 | 4992.25 | 4499.87 | 492.38 |
| 2050202 | 小学教育 | 4992.25 | 4499.87 | 492.38 |

注：本表反映部门（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

部门（单位）：东莞市长安镇乌沙小学

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 | 3907.27 | 302 | 商品和服务支出 | 475.34 |
| 30101 | 基本工资 | 315.65 | 30201 | 办公费 | 16.61 |
| 30102 | 津贴补贴 | 976.72 | 30202 | 印刷费 | 3.00 |
| 30103 | 奖金 | 0.00 | 30203 | 咨询费 | 4.32 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 444.67 | 30205 | 水费 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 205.90 | 30206 | 电费 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 102.95 | 30207 | 邮电费 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 65.72 | 30208 | 取暖费 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 6.67 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 92.14 | 30211 | 差旅费 | 6.12 |
| 30113 | 住房公积金 | 191.91 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 87.57 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 1511.62 | 30214 | 租赁费 | 0.36 |

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门(单位)：东莞市长安镇乌沙小学

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 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 90.28 | 30215 | 会议费 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 17.90 |
| 30302 | 退休费 | 72.70 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 |
| 30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.83 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 1.92 |
| 30307 | 医疗费补助 | 17.59 | 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 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.78 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.07 |
| 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 | 326.20 |
| | | | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门（单位）：东莞市长安镇乌沙小学

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 |
| | | | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| | | | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| | | | 310 | 资本性支出 | 26.97 |
| | | | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| | | | 31002 | 办公设备购置 | 2.06 |
| | | | 31003 | 专用设备购置 | 24.91 |
| | | | 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 |

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门（单位）：东莞市长安镇乌沙小学

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 |
| | | | 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 |
| | | | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| | 人员经费合计 | 3997.55 | | 公用经费合计 | 502.32 |

注：本表反映部门（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

部门（单位）：东莞市长安镇乌沙小学

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：本表反映部门（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

部门（单位）：东莞市长安镇乌沙小学

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：本表反映部门（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

部门（单位）：东莞市长安镇乌沙小学

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 |
| 3.80 | 0.00 | 3.80 | 0.00 | 3.80 | 0.00 | 3.78 | 0.00 | 3.78 | 0.00 | 3.78 | 0.00 |

注：本表反映部门（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：东莞市长安镇乌沙小学 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

东莞市长安镇乌沙小学 2024 年度总收入 5036.94 万元，其中本年收入 5000.25 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4992.25 万元，比上年决算数增加 315.76 万元，增长 6.75%。主要变动情况：扩容增加教学班级，教职工、学生人数增加，人员经费、公用经费增加。

2. 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，与上年持平，无增减变化。

3. 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，与上年持平，无增减变化。

4. 上级补助收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年持平，无增减变化。

5. 事业收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年持平，无增减变化。

6. 经营收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年持平，无增减变化。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年持平，无增减变化。

8. 其他收入 8 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年持平，

无增减变化，主要变动情况：收到宇瞳光学科技股份有限公司赞助款。

（二）年度支出总体情况

东莞市长安镇乌沙小学 2024 年度总支出 5036.94 万元，其中本年支出 5003.35 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 4499.87 万元，比上年决算数增加 561.66 万元，增长 14.26%，主要变动情况：扩容增加教学班级，教职工、学生人数增加，人员经费、公用经费增加。

2. 项目支出 503.49 万元，比上年决算数减少 243.03 万元，下降 32.56%，主要变动情况：2024 年无货物购置类项目。

3. 上缴上级支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年持平，无增减变化。

4. 经营支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年持平，无增减变化。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年持平，无增减变化。

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

东莞市长安镇乌沙小学 2024 年度财政拨款收入合计 4992.25 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4992.25 万元，比上年决算数增加 315.76 万元，增长 6.75%；主要变动情况：扩容增加教学班级，教职工、学生人数增加，人员经费、公用经

费增加；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，与上年持平，无增减变化；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，与上年持平，无增减变化。

（二）2024 年度财政拨款支出说明

东莞市长安镇乌沙小学 2024 年度财政拨款支出合计 4992.25 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4992.25 万元，比年初预算数增加 554.53 万元，增长 12.50%；主要变动情况：扩容增加教学班级，教职工、学生人数增加，人员经费、公用经费增加；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，与上年持平，无增减变化；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，与上年持平，无增减变化。

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

东莞市长安镇乌沙小学 2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.78 万元，完成全年预算 3.80 万元的 99.47%，比上年决算数增加 0.1 万元，增长 2.72%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 3.78 万元，完成预算 3.80 万元的 99.47%，比上年决算数增加 0.1 万元，增长 2.72%；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算

0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算为3.78万元，完成预算3.80万元的99.47%，比上年决算数增加0.1万元，增长2.72%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%。

2024年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：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，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：教职工外出培训学习、参加相关会议、学生外出比赛等增加，公务用车运行维护费支出增加。

（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3.78万元，占100%；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3.78万元，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3.78万元，公务用车保有量为1辆，主要用于一是教职工外出培训学习、参加相关会议等；二是学生外出培训、比赛等；三是学校与各相关部门资料、文件的收发；四是学校业务的

办理等。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于无公务接待费支出，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。主要包括无。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024 年度本部门机关运行经费支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。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 年度本部门政府采购支出总额 313.62 万元，其中：政府采购货物支出 38.48 万元、政府采购工程支出 130.37 万元、政府采购服务支出 144.77 万元。授予中小企业合同金额 313.62 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 174.19 万元，占授予中小企业合同金额的 55.54%；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，本部门（单位）共有车辆 1 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 1 辆，

其他用车主要是为了保障学校公务运作，用于教职工外出培训学习和参加相关会议；学生外出培训和比赛；学校与各相关部门资料、文件的收发；学校业务的办理等；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 17 个，共涉及资金 492.38 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2024 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%；组织对 2024 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

共组织对 0 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 0 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。其中，对 0 项目分别委托 0 第三方机构开展绩效评价。

组织部门（单位）整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 4992.25 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，基本完成预期工作目标。全面认真履行职责，做好常规工作，重点做好义务教育教科书及小学一年级字典发放等工作，保证保质保量合法合规完成任务；保障教育教学工作正常运转，提高学校教育教学质量；推进城乡义务教育均衡优质标准化发展，落实城乡义务教

育保障机制。

绩效自评结果。我部门（单位）今年开展了部门整体支出及17个项目绩效自评。

部门（单位）整体支出绩效自评情况：全年预算数4992.25万元，执行数4992.25万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：基本完成预期工作目标。全面认真履行职责，做好常规工作，重点做好义务教育教科书及小学一年级字典发放等工作，保证保质保量合法合规完成任务；保障教育教学工作正常运转，提高学校教育教学质量；推进城乡义务教育均衡优质标准化发展，落实城乡义务教育保障机制。发现的问题及原因主要是采购合同备案时效性有待提高，采购合同签订时效性管理有待提高。下一步改进措施主要是按规定在政府采购合同签订之日起2个工作日内，在“广东省政府采购网”做好备案公开工作，提高采购合同备案时效，加强采购项目管理和监管性。

项目绩效自评情况：项目全年预算数为492.38万元，执行数为492.38万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：根据设定的绩效目标，项目绩效自评情况为17个优0个良0个中0个差。项目预算执行情况良好，项目基本完成预期产出目标，项目基本实现预期效益目标。

（镇级）书本费项目绩效自评情况：项目全年预算数为52.80万元，执行数为52.80万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：保证每位学生有一套完整的教科书，提供义务教育免费教科书补助，落实九年义务教育，促进教育的可持续发展，达到免费教科书全覆盖。发现的问题及原因主要是预算绩

效管理制度体系不健全，工作流程和操作细节需要进一步规范，全面推进预算绩效管理工作贯彻落实不够到位。下一步改进措施主要是进一步增强绩效观念，强化绩效管理，把财政资金的“追踪问效”列为本单位财务管理的重要职责与日常工作，实现绩效管理的制度化、规范化和长效化，确保以最合理、最有效的方式使用财政资金，进一步提高财政资金使用效益。

部门评价结果。无部门评价项目。

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。