**保亭黎族苗族自治县三道镇新民学校2024年度部门决算公开报告**

目 录

第一部分 基本情况 2

一、部门（单位）职责 2

二、机构设置 2

第二部分 2024年度部门决算公开表 2

第三部分 2024年度部门决算情况说明 3

一、收入支出总体情况说明 3

二、收入决算情况说明 4

三、支出决算情况说明 4

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 4

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 6

1. 政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 7
2. 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 8

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 9

十、预算绩效情况说明 11

十一、其他重要事项情况说明 13

第四部分 名词解释 15

第一部分 基本情况

1. 部门（单位）职责

实施义务教育，教育为本，促进基础教育发展。小学学历教育，初中学历教育（相关社会服务），坚持以学生为中心，优化教学资源，加强队伍建设，提高教学质量，通过分层教学、个性化辅导等。

二、机构设置

 纳入保亭黎族苗族自治县三道镇新民学校2024年度部门决算编制范围的的二级预算单位包括：保亭黎族苗族自治县三道镇新民学校部门本级。

第二部分 2024年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件1。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明
 2024年度收入总计1,163.40万元，支出总计1,163.40万元，与2023年度相比，收入、支出总计相比（下降）0.29万元。

（一）收入总计主要构成

本年收入1,163.40万元。

使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转结余0.00万元，较2023年度决算数增加（减少）0万元。

（二）支出总计主要构成

本年支出1,163.40万元。

结余分配0.00万元，较2023年度决算数增加（减少）0.00万元。年末结转结余0.00万元，较2023年度决算数增加（减少）0.00万元。

二、收入决算情况说明
 本年收入1,163.40万元，其中：财政拨款收入1,163.40万元，占100%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

本年支出1,163.40万元，其中：基本支出980.80万元，占84.30%；项目支出182.60万元，占15.69%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入1,163.40万元，支出1,163.40万元。与2023年度收入总计1063.69万元，支出总计1063.69万元，相比（下降）0.29万元。

财政拨款年初结转结余0.00万元，较2023年度决算数增加（减少）0.00万元，增长（下降）0%。

财政拨款年末结转结余0.00万元，较2023年度决算数增加（减少）0.00万元，增长（下降）0%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,160.40万元，占本年支出合计的100%。与2023年度一般公共预算财政拨款支出相比（下降）0.29万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,160.40万元，**主要用于以下方面：教育支出（类）806.78万元，占69.53%**；**社会保障和就业支出（类）158.00万元，占11.18%**；**卫生健康支出（类）支出123.51万元；占10.64%**；**住房保障支出（类）支出72.10万元，占6.21%**。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,160.40万元，支出决算为1,160.40万元，完成年初预算的100%。其中：

**1.教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。**

年初预算为1.23万元，支出决算为1.23万元，完成年初预算100%。

**2.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。**

年初预算为772.71.10万元，支出决算为772.71万元，完成年初预算100%。

1. **教育支出（类）普通教育（款）初学教育（项）。**

年初预算为28.18万元，支出决算为28.18万元，完成年初预算100%。

**4.教育支出（类）普通教育（款）特殊教育（项）。**

年初预算为4.67万元，支出决算为4.67万元，完成年初预算100%。

**5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）** **机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。**

年初预算为84.10万元，支出决算为84.10万元，完成年初预算的 100%。

**6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）。**

年初预算为42.06万元，支出决算为42.06万元，完成年初预算的 100%。

**7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）****事业单位医疗（项）。**

年初预算为35.36万元，支出决算为35.36万元，完成年初预算的100%。

8.**卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）****公务员医疗补助（项）。**

年初预算为88.15万元，支出决算为88.15万元，完成年初预算的100%。

**9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。**

年初预算为72.10万元，支出决算为72.10万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出0.00万元，其中：人员经费961.41万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。公用经费19.39万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出；债务利息及费用支出中的国内债务付息及国外债务付息；资本性支出中的房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出等；其他支出中的赠予、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴和其他支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度政府性基金预算财政拨款支出3.00万元，占本年支出合计的100%。与2023年相比增加0.05万元，增长1.66%，主要原因是：少年宫活动增加。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度政府性基金预算财政拨款支出3.00万元，主要用于以下方面：其他支出（类）支出3.00万元，占100%；彩票公益金安排的支出（款）支出3.00万元，占100%；用于教育事业的彩票公益金支出（项）支出3.00万元，占100%。主要用于：学校少年宫活动开支。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为3.00万元，支出决算为3.00万元，完成年初预算的100%。其中：

1.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项）。

年初预算为3.00万元，支出决算为3.00万元，完成年初预算的100%。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0.00%。与2023年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，主要用于以下方面：0.00（类）支出0.00万元，占0.00%；0.00（类）支出0.00万元，占0.00%；0.00（类）支出0.00万元，占0.00%；……。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

 2024年度财政拨款“三公”经费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%，与2023年度相比，“三公”经费支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

 （二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元，占0%；公务接待费支出决算0.00万元，占0%。具体情况如下：

**1.因公出国（境）费**支出0.00万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。开支内容包括：

因公出国（境）费支出决算数比预算数增加（减少）0万元，完成预算的0%。与2023年度相比，因公出国（境）费支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

 **2.公务用车购置及运行维护费**支出0.00万元。其中：

**公务用车购置**支出0.00万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆。

**公务用车运行维护费**支出0.00万元。

公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数增加（减少）0万元，完成预算的0%。与2023年度相比，公务用车购置及运行维护费支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

 **3.公务接待费**支出0.00万元，其中：

**国内接待费**支出0万元，国内公务接待0批次，接待0人次。

**国（境）外接待费**支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。

公务接待费支出决算数比预算数增加（减少）0万元，完成预算的0%。与2023年度相比，公务接待费支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

十、预算绩效情况说明

**一）绩效管理工作开展情况。**

**根据财政预算绩效管理要求，可按照如下格式说明：根据预算管理要求，我部门（单位）组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目XX个，二级项目XX个，共涉及资金XX万元，占一般公共预算项目支出总额的XX%。组织对2024年度46902922T000000719132-彩票公益金支持乡村学校少年宫资金1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金3.00万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。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 0.00万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0.00%。**

**共组织对46902922T000000719132-彩票公益金支持乡村学校少年宫资金1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出3.00万元，政府性基金预算支出3.00万元，国有资本经营预算支出0.00万元。从评价情况来看，……（预算部门如有，请对预算绩效评价情况进行简单说明；没有，则简要说明本年没有进行相关工作及理由。部门所属单位不需填写此项）。**

**完成部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出3.00万元，政府性基金预算支出3.00万元。从评价情况来看，……（财政组织整体支出绩效评价，预算部门请对整体支出绩效评价情况进行简单说明，部门所属单位不需填写此项）。**

**（二）部门决算中项目绩效自评结果（预算部门、单位可根据实际情况反映重点项目绩效自评结果）。**

**参照如下格式说明（表述应与决算内容保持一致）：我部门（单位）在部门决算中反映46000021Y000000011448-城乡义务教育生均公用经费、301048-三道镇新民学校\_46000021R000000006663\_住房公积金等5个项目绩效自评结果（包括项目绩效自评表和项目绩效自评报告）。**

**三道镇新民学校项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标。全年预算数为1160.40万元，执行数为1160.40万元，完成预算的100%。**

其中工资奖金津补贴、养老保险、公务员医疗补助和住房公积金是4个重点项目绩效自评结果（包括项目绩效自评表和工资奖金津补贴项目绩效自评报告）详见附件2

根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为10分。全年预算数为662.41万元，执行数为662.13万元，完成预算的99.96%。项目绩效目标完成情况：已根据年初预算数完成.三道镇新民学校部门整体执行完成情况：良好，无重复开支和乱开支现象。明确资金使用范围，严格控制经费使用。

根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为10分。全年预算数为79.00万元，执行数为79.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已根据年初预算数完成.三道镇新民学校部门整体执行完成情况：良好，无重复开支和乱开支现象。明确资金使用范围，严格控制经费使用。

根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为10分。全年预算数为87.96万元，执行数为87.96万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已根据年初预算数完成.三道镇新民学校部门整体执行完成情况：良好，无重复开支和乱开支现象。明确资金使用范围，严格控制经费使用。

根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为10分。全年预算数为68.04万元，执行数为68.04万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已根据年初预算数完成.三道镇新民学校部门整体执行完成情况：良好，无重复开支和乱开支现象。明确资金使用范围，严格控制经费使用。

1. 部门评价结果

无

（四）财政评价结果

无

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

无。

（二）政府采购支出情况

无。

（三）国有资产占用情况

无。

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、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。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、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。

十二、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。

十三、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发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、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）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

（注：支出功能分类的名词解释，各预算部门、单位根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2024年政府收支分类科目》。）