

# 2024年度汕头市龙湖区金阳学校教育集团部 门决算

# 目 录

## **第一部分：汕头市龙湖区金阳学校教育集团概况**

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：汕头市龙湖区金阳学校教育集团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：汕头市龙湖区金阳学校教育集团2024年度部门决算情况说明**

**第四部分：名词解释**

**第五部分：附件**

# 第一部分：汕头市龙湖区金阳学校教育集团 概况

## 一、单位主要职责

发挥集团办学辐射功能，促进义务教育均衡发展。

## 二、单位机构设置

集团设置机构1个。

## 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：汕头市龙湖区金阳学校教育集团2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：汕头市龙湖区金阳学校教育集团

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  | 1.38  | 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 | 52.71 |
| 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  | 46.27 | 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  |
|                  | 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 | 47.65 | <b>本年支出合计</b>   | 57 | 52.71 |
| 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 | 5.17  | 年末结转和结余         | 59 | 0.11  |
| <b>总计</b>        | 30 | 52.82 | <b>总计</b>       | 60 | 52.82 |

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：汕头市龙湖区金阳学校教育集团

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       | 47.65  | 1.38   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 46.27 |
| 205      | 教育支出     | 47.65  | 1.38   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 46.27 |
| 20502    | 普通教育     | 46.27  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 46.27 |
| 2050202  | 小学教育     | 15.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 15.00 |
| 2050299  | 其他普通教育支出 | 31.27  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 31.27 |
| 20599    | 其他教育支出   | 1.38   | 1.38   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2059999  | 其他教育支出   | 1.38   | 1.38   | 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：汕头市龙湖区金阳学校教育集团

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       | 52.71  | 0.23 | 52.49 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 205      | 教育支出     | 52.71  | 0.23 | 52.49 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20502    | 普通教育     | 51.33  | 0.23 | 51.10 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050202  | 小学教育     | 15.00  | 0.00 | 15.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050299  | 其他普通教育支出 | 36.33  | 0.23 | 36.10 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20599    | 其他教育支出   | 1.38   | 0.00 | 1.38  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2059999  | 其他教育支出   | 1.38   | 0.00 | 1.38  | 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：汕头市龙湖区金阳学校教育集团

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  | 1.38 | 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 | 1.38 | 1.38       | 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         |
|                | 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 | 1.38 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 1.38 | 1.38       | 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 |      |            |             |              |
| <b>总计</b>     | 32 | 1.38 | <b>总计</b>       | 64 | 1.38 | 1.38       | 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：汕头市龙湖区金阳学校教育集团

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     | 1.38   | 0.00 | 1.38 |
| 205      | 教育支出   | 1.38   | 0.00 | 1.38 |
| 20599    | 其他教育支出 | 1.38   | 0.00 | 1.38 |
| 2059999  | 其他教育支出 | 1.38   | 0.00 | 1.38 |

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：汕头市龙湖区金阳学校教育集团

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         | 0.00 | 302      | 商品和服务支出   | 0.00 |
| 30101    | 基本工资           | 0.00 | 30201    | 办公费       | 0.00 |
| 30102    | 津贴补贴           | 0.00 | 30202    | 印刷费       | 0.00 |
| 30103    | 奖金             | 0.00 | 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           | 0.00 | 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         | 0.00 | 30207    | 邮电费       | 0.00 |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 0.00 | 30208    | 取暖费       | 0.00 |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 0.00 | 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      | 0.00 | 30215    | 会议费       | 0.00 |
| 30301    | 离休费            | 0.00 | 30216    | 培训费       | 0.00 |
| 30302    | 退休费            | 0.00 | 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            | 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       | 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 | 0.00 |          | 公用经费合计 | 0.00 |

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。  
本表本年度无发生额。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：汕头市龙湖区金阳学校教育集团

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：汕头市龙湖区金阳学校教育集团

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：汕头市龙湖区金阳学校教育集团

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    |
| 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：汕头市龙湖区金阳学校教育集团 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

汕头市龙湖区金阳学校教育集团2024年度总收入52.82万元，其中本年收入47.65万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1.38万元，比上年决算数减少0.91万元，下降39.6%。主要变动情况：集团经费减少。
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0万元，与上年决算数持平。
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46.27万元，比上年决算数增加31.08万元，增长204.6%。主要变动情况：一是港澳台学生国情教育经费31万元，二是高质量发展试点试验区奖补资金15万元。

### （二）年度支出总体情况

汕头市龙湖区金阳学校教育集团2024年度总支出52.82万元，其中本年支出52.71万元。具体情况如下：

1. 基本支出0.23万元，比上年决算数增加0.23万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：增加第八批网上外派教师（市委统一战部）资金支出。

2. 项目支出52.49万元，比上年决算数增加36.19万元，增长222%。主要变动情况：一是港澳台学生国情教育经费31万元，二是高质量发展试点试验区奖补资金15万元。

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**

汕头市龙湖区金阳学校教育集团2024年度财政拨款收入合计1.38万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1.38万元，比上年决算数减少0.91万元，下降39.6%；主要变动情况：集团经费减少；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）；主要变动情况：与上年持平；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）；主要变动情况：与上年持平。

### **（二）2024年度财政拨款支出说明**

汕头市龙湖区金阳学校教育集团2024年度财政拨款支出合计1.38万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1.38万元，比年初预算数增加1.38万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：增加2024省级基础教育高质量发展实验区奖补资金（龙湖区）；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）；主要变动情况：与上年持平；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）；主要变动情况：与上年持平。

### 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

汕头市龙湖区金阳学校教育集团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），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。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），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

2024年度“三公”经费支出决算等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”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：与上年持平。

#### （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，主要用于没有公务用车。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于没有公务接待费，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。主要包括没有公务接待费。

#### **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1.64万元，其中：政府采购货物支出1.64万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1.64万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.64万元，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0；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，其中二级项目1个，共涉及资金1.39万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

共组织对“2024省级基础教育高质量发展实验区奖补资金（龙湖区）”1个项目开展了绩效评价，涉及一般公共预算支出1.39万元，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。没有委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，项目目标设置完整、合理、可衡量，项目计划安排合理，保障措施制度完整，项目资金使用严格按照有关规定执行，实行专款专用，专项核算。资金绩效自评98分。

**绩效自评结果。** 我部门今年开展了2024省级基础教育高质量发展实验区奖补资金（龙湖区）1个项目绩效自评。

部门绩效自评情况：全年预算数15万元，截止2024年执行数1.39万元，完成预算的9.23%。绩效目标完成情况主要是：（1）数量指标。2024年省级教育发展专项资金（试点试验区奖补）资金补助集团。（2）质量指标。设备设施质量合格率100%，教育教研高效开展。（3）时效指标。资金到位率100%。（4）.项目效益：1)为进一步提高学校教学质量水平，配套好设施设备建设，满足新时代教育高质量发展需求。为集团配套设施设备建设奠定基础，发挥

名校品牌效应，推动先进教育教学理念输出，促进教育均衡发展，满足新时代教育高质量发展需求。2)服务对象满意度。学校组织学生家长、教师和学生进行满意度调查情况，调查结果显示，2024年省级教育发展专项资金(试点试验区奖补)资金投入得到社会公众的一致好评，满意度高。满意度98%。发现的问题及原因主要是一是项目审批过程需提速，确保学校设施设备持续有效，更高效适应教育的高质量发展。二是进一步加强对财务人员业务能力提升专项培训力度，强化依法理财观念。下一步改进措施主要是根据绩效目标，全面分析和综合评价2024年省级教育发展专项资金(试点试验区奖补)资金执行、使用及管理情况，为进一步管好用好财政教育专项资金，切实提高财政资金使用效率和项目管理水平，为以后年度财政资金预算安排提供重要参考依据。

## 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。

## 第五部分：附件

附件 3

项目绩效自评报告



财政事权名称：2024 年省级教育发展专项资金（试点试验区奖补）

资金

对应政策任务个数及具体名称：1 个

预算单位：（公章）汕头市龙湖区金阳学校教育集团

填报人姓名：张惠腾

联系电话：0754-88826169

填报日期：2025 年 6 月 12 日

## 一、基本情况

根据市、区教育部门的文件精神，集团主要领导高度重视，成立了绩效评价工作领导小组，对标对表，认真细致地开展自评工作，总体评价情况良好。金阳学校教育集团系区属不涉及人员编制事业单位，主要发挥集团办学优势，提升教学教研质量；强化师资队伍建设，探索教师柔性流动机制；发挥名校品牌效应，推动先进教育教学理念输出。根据汕龙教办[2024]37号文通知，区财政级下达给集团2024年省级教育发展专项资金（试点试验区奖补）资金共15万元，资金到位率100%。

## 二、自评情况

**（一）自评结论：**2024年省级教育发展专项资金（试点试验区奖补）资金绩效自评98分。

### **（二）专项资金使用绩效**

1. 项目资金投入：该项目资金由区财政部门统一拨付到学校国库集中支付账户，确保资金安全有效。

#### 2. 项目实施内容及程序

（1）我校严格按照《2024年省级教育发展专项资金（试点试验区奖补）资金的通知》（汕龙教办[2024]37号）有关规定，补助资金主要用于集团设备购置、师资培训、教育教研活动等，提升学校教育的高质量水平，促进义务教育优质均衡发展等。

(2) 加强对补助资金使用情况的管理与监督，确保专款专用，推进提高资金使用效益。一是制定了《金阳学校教育集团专项资金管理办法》、《采购管理办法》、《项目管理办法（试行）》，该项目资金的所有涉及采购、工程审批资金支付均严格按照有关财政管理规定和规章制度，集团稽核小组同步监督。二是各司其责，编制公用经费使用计划，建立规范的经费、实物等管理制度，提高经费使用效益，确保资金使用的合规性、合理性、合法性。

(3) 编制资金具体使用计划，经集团领导班子会议等同意后严格执行；建立健全内部控制制度、经济责任制度等监督制度，依法公开财务信息，依法接受有关部门的监督。

### 3.项目产出

(1) 数量指标。2024 年省级教育发展专项资金（试点试验区奖补）资金补助集团。

(2) 质量指标。设备设施质量合格率 100%，教育教研高效开展。

(3) 时效指标。资金到位率 100%。

### 4.项目效益

(1) 为进一步提高学校教学质量水平，配套好设施设备建设，满足新时代教育高质量发展需求。为集团配套设施建设奠定基础，发挥名校品牌效应，推动先进教育教学理念输出，促进教育均衡发展，满足新时代教育高质量发展需求。

(2) 服务对象满意度。学校组织学生家长、教师和学生进行满意度调查情况，调查结果显示，2024 年省级教育发展专项资金

金（试点试验区奖补）资金投入得到社会公众的一致好评，满意度高。满意度 98%

### （三）专项资金使用绩效存在的问题

一是项目审批过程需提速，确保学校设施设备持续有效，更高效适应教育的高质量发展。二是进一步加强对财务人员业务能力提升专项培训力度，强化依法理财观念。

### 三、改进意见

根据绩效目标，全面分析和综合评价 2024 年省级教育发展专项资金（试点试验区奖补）资金执行、使用及管理情况，为进一步管好用好财政教育专项资金，切实提高财政资金使用效率和项目管理水平，为以后年度财政资金预算安排提供重要参考依据。

