

# 三亚市第七小学 2024 年度单位决算公开报告

## 目 录

第一部分 基本情况.....	2
一、单位职责.....	2
二、机构设置.....	2
第二部分 2024 年度单位决算公开表.....	2
第三部分 2024 年度单位决算情况说明.....	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.....	7
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	8
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	9
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.....	10
十一、其他重要事项情况说明.....	11
第四部分 名词解释.....	12

## 第一部分 基本情况

### 一、单位职责

本单位 2024 年 8 月前属于三亚市教育局直属管理单位,2024 年 9 月起属于三亚市吉阳区教育局管理单位,负责实施国家九年义务教育小学阶段的教育教学工作。

### 二、机构设置

纳入三亚市第七小学 2024 年度单位决算编制范围的单位共 1 个,即为三亚市第七小学本级。

本单位内设机构 8 个,分别为党政办公室、行政办公室、教导处、科研处、德育处、大队部、财务室、后勤处。

## 第二部分 2024 年度单位决算公开报表

### 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 年度单位决算情况说明

#### 一、收入支出总体情况说明

2024 年度收入总计 1688.84 万元，支出总计 1688.84 万元，与 2023 年度相比，收入、支出总计减少 3904.54 万元，下降 69.81%。主要原因：一是本单位原为市级直属学校，从 2024 年 9 月份开始下划到区管理和核算，隶属关系改变；二是上年度数据为全年数据，本年度数据为 2024 年 9 月至 12 月，无可比性。

##### （一）收入总计主要构成。

本年收入 1682.92 万元。

使用非财政拨款结余 5.92 万元，较 2023 年度决算数增加 5.92 万元，主要原因是因市级直属学校转为区级后，隶属关系改变，本年度数据为 2024 年 9 月至 12 月，其结余数应是 2024 年 1 至 8 月结转。

年初结转结余 0 万元，主要是因市级直属学校转为区级后，隶属关系改变，本年度数据为 2024 年 9 月至 12 月，没有年初数，

较 2023 年度决算数不变。

## （二）支出总计主要构成。

本年支出 1688.84 万元。

结余分配 0 万元，较 2023 年度决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是 2023 年度及 2024 年度无此数据。

年末结转结余 0 万元，较 2023 年度决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是 2023 年度及 2024 年度无此数据。

## 二、收入决算情况说明

本年收入 1682.92 万元，其中：财政拨款收入 1682.92 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

## 三、支出决算情况说明

本年支出 1688.84 万元，其中：基本支出 1379.05 万元，占 81.7%；项目支出 309.79 万元，占 18.3%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

## 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 1682.92 万元，支出 1682.92 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入减少 3824.38 万元，下降 69.4%，主要原因：一是本单位原为市级直属学校，从 2024 年 9 月份开

始下划到区管理和核算，隶属关系改变；二是上年度数据为全年数据，本年度数据为 2024 年 9 月至 12 月，无可比性。支出减少 3824.38 万元，下降 69.4%，主要原因：一是本单位原为市级直属学校，从 2024 年 9 月份开始下划到区管理和核算，隶属关系改变；二是上年度数据为全年数据，本年度数据为 2024 年 9 月至 12 月，无可比性。

财政拨款年初结转结余 0 万元，较 2023 年度决算数增加 0 万元，增长 0%，主要是 2023 年度及 2024 年度无此数据。

财政拨款年末结转结余 0 万元，较 2023 年度决算数增加 0 万元，增长 0%，主要是 2023 年度及 2024 年度无此数据。

## 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 1682.92 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 3824.38 万元，下降 69.4%，主要原因一是本单位原为市级直属学校，从 2024 年 9 月份开始下划到区管理和核算，隶属关系改变；二是上年度数据为全年数据，本年度数据为 2024 年 9 月至 12 月，无可比性。

### （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 1682.92 万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出 0 万元，占 0%；**教育支出（类）**支出 1210.7 万元，占 72%；**社会保障和就业（类）**

支出 220.45 万元，占 13.1%；**卫生健康支出（类）**支出 155.32 万元，占 9.2%；**住房保障（类）**支出 96.46 万元，占 5.7%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

年初预算为 0 万元，支出决算为 1,682.92 万元，增长率不适用，无法计算预算完成率，主要是因市级直属学校转为区级后，隶属关系改变，2024 年 9 月份移交区级管理，年初没有做预算，年中追加预算。

其中：

1. **教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。**

年初预算为 0 万元，支出决算 1210.70 万元，增长率不适用，无法计算预算完成率，决算数大于预算数，主要是因市级直属学校转为区级后，隶属关系改变，2024 年 9 月份移交区级管理，年初没有做预算，年中追加预算。

2. **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 0 万元，支出决算 146.97 万元，增长率不适用，无法计算预算完成率，决算数大于预算数，主要是因市级直属学校转为区级后，隶属关系改变，2024 年 9 月份移交区级管理，年初没有做预算，年中追加预算。

3. **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 0 万元，支出决算 73.48 万元，增长率不适用，

无法计算预算完成率,决算数大于预算数,主要是因市级直属学校转为区级后,隶属关系改变,2024年9月份移交区级管理,年初没有做预算,年中追加预算。

#### **4. 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0万元,支出决算51.36万元,增长率不适用,无法计算预算完成率,决算数大于预算数,主要是因市级直属学校转为区级后,隶属关系改变,2024年9月份移交区级管理,年初没有做预算,年中追加预算。

#### **5. 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0万元,支出决算103.95万元,增长率不适用,无法计算预算完成率,决算数大于预算数,主要是因市级直属学校转为区级后,隶属关系改变,2024年9月份移交区级管理,年初没有做预算,年中追加预算。

#### **6. 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0万元,支出决算96.46万元,增长率不适用,无法计算预算完成率,决算数大于预算数,主要是因市级直属学校转为区级后,隶属关系改变,2024年9月份移交区级管理,年初没有做预算,年中追加预算。

### **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1373.13万元,其中:人员经

费 1339.55 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、对个人和家庭的补助、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；医疗费补助、助学金、奖励金、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。公用经费 33.58 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、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出；资本性支出中的房屋建筑物构建、办公设备购置、专用设备购置等。

## **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 0 万元，占本年支出合计的 0%。与 2023 年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2023 年度及 2024 年度无此数据。

### **（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 0 万元。

### **（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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。



## 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 万元，占本年支出合计的 0%。与 2023 年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加 0 万元，增长 0%，主要是 2023 年度及 2024 年度无此数据。

### （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 万元。

### （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 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

## 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 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，与 2023 年度相比，“三公”经费支出增加 0 万元，增长 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 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。

### 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 0 万元，全年购置公务用车 0 辆 0，年末

公务用车保有量 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 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 0 万元，增长 0%。与 2023 年度相比，公务用车购置及运行维护费支出增加 0 万元，增长 0%。

3. 公务接待费支出 0 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 0 万元，增长 0%。与 2023 年度相比，公务接待费支出增加 0 万元，增长 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 18 个，共涉及资金 1682.92 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 个项目开展了单位评价，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。

完成单位整体支出绩效评价，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。

## （二）单位决算中项目绩效自评结果

教育系统奖励及扶持项目绩效自评表：

教育系统奖励及扶持项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 32.64 万元，执行数为 32.64 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是发放及时；二是不留结余。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

## （三）单位评价结果。

无此项内容

## （四）财政评价结果。

无此项内容

# 十一、其他重要事项情况说明

## （一）机关运行经费支出情况。

2024 年度三亚市第七小学机关运行经费 0 万元，主要原因是：事业单位没有机关运行经费支出，2023 年度及 2024 年度无此数据。

## （二）政府采购支出情况。

2024 年度三亚市第七小学政府采购支出总额 0 万元。

### （三）国有资产占用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位拥有房屋面积 15439.7 平方米，其中：办公用房 935.86 平方米，业务用房 14503.84 平方米，其他（不含构筑物）0 平方米。

本单位共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆 0。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

年末在建工程 0 万元。

## 第四部分 名词解释

一、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。

十六、支出功能分类：

**1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）**

反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

**2. 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）**

反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

### **3. 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）**

反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

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

反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

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

反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

### **6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**

反映财政部门安排的住房公积金经费支出。