

# 2024年度横琴粤澳深度合作区第一小学部门 决算

# 目 录

## 第一部分：横琴粤澳深度合作区第一小学概况

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：横琴粤澳深度合作区第一小学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：横琴粤澳深度合作区第一小学2024年度部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

# 第一部分：横琴粤澳深度合作区第一小学概况

## 一、单位主要职责

横琴粤澳深度合作区第一小学的主要职责是：从事小学教育教学的单位，包括按照国家的教育方针，坚持正确的办学方向，按照省、市教育部门的指导性课程标准和教学计划要求，进行教育教学活动，使学生在德、智、体、美、劳等方面全面发展；实施小学阶段义务教育，促进基础教育发展；促进教师专业发展，进行课题研究及学生交流，开展相关社会服务等工作。

## 二、单位机构设置

横琴粤澳深度合作区第一小学设有学务处、教务处、综合办公室、党支部、工会五个部门。

## 三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

# 第二部分：横琴粤澳深度合作区第一小学2024年度部门决算表

表1

## 收入支出决算总表

单位：横琴粤澳深度合作区第一小学

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	1,620.81	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	1,317.09
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	29.66	八、社会保障和就业支出	38	145.12
	9		九、卫生健康支出	39	20.90
	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	178.68
	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	1,650.47	<b>本年支出合计</b>	57	1,661.80
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	27.40	年末结转和结余	59	16.07
<b>总计</b>	30	1,677.87	<b>总计</b>	60	1,677.87

注：1. 本表反映单位本年度的总收入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：横琴粤澳深度合作区第一小学

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	1,650.47	1,620.81	0.00	0.00	0.00	0.00	29.66
201	一般公共服务支出	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
20136	其他共产党事务支出	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
2013699	其他共产党事务支出	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
205	教育支出	1,304.76	1,276.10	0.00	0.00	0.00	0.00	28.66
20502	普通教育	1,304.76	1,276.10	0.00	0.00	0.00	0.00	28.66
2050202	小学教育	1,222.76	1,194.10	0.00	0.00	0.00	0.00	28.66
2050299	其他普通教育支出	82.00	82.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	145.12	145.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	145.12	145.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	57.34	57.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.87	55.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.94	27.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.98	3.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.90	20.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.90	20.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	20.90	20.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	178.68	178.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	178.68	178.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	64.74	64.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	113.94	113.94	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：横琴粤澳深度合作区第一小学

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	1,661.80	762.49	899.31	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,317.09	417.78	899.31	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,317.09	417.78	899.31	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1,235.09	417.78	817.31	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	82.00	0.00	82.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	145.12	145.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	145.12	145.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	57.34	57.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.87	55.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.94	27.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.98	3.98	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.90	20.90	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.90	20.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	20.90	20.90	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	178.68	178.68	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	178.68	178.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	64.74	64.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	113.94	113.94	0.00	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：横琴粤澳深度合作区第一小学

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	1	栏次	2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	1,620.81	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	1,276.10	1,276.10	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	145.12	145.12	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	20.90	20.90	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	178.68	178.68	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	1,620.81	<b>本年支出合计</b>	59	1,620.81	1,620.81	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	1,620.81	<b>总计</b>	64	1,620.81	1,620.81	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：横琴粤澳深度合作区第一小学

单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	1,620.81	762.49	858.33
205	教育支出	1,276.10	417.78	858.33
20502	普通教育	1,276.10	417.78	858.33
2050202	小学教育	1,194.10	417.78	776.33
2050299	其他普通教育支出	82.00	0.00	82.00
208	社会保障和就业支出	145.12	145.12	0.00
20805	行政事业单位养老支出	145.12	145.12	0.00
2080502	事业单位离退休	57.34	57.34	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.87	55.87	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.94	27.94	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.98	3.98	0.00
210	卫生健康支出	20.90	20.90	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.90	20.90	0.00
2101102	事业单位医疗	20.90	20.90	0.00
221	住房保障支出	178.68	178.68	0.00
22102	住房改革支出	178.68	178.68	0.00
2210201	住房公积金	64.74	64.74	0.00
2210203	购房补贴	113.94	113.94	0.00

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：横琴粤澳深度合作区第一小学

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	678.87	302	商品和服务支出	24.83
30101	基本工资	123.37	30201	办公费	0.03
30102	津贴补贴	289.69	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	92.38	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	55.87	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	27.94	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	20.90	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	13.68
30112	其他社会保障缴费	3.98	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	64.74	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	9.70
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	57.34	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	57.34	30217	公务接待费	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.30
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	1.12
			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	1.45
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.45
			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	736.21	公用经费合计		26.28

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。

表7

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：横琴粤澳深度合作区第一小学

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。

表8

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：横琴粤澳深度合作区第一小学

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：横琴粤澳深度合作区第一小学

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
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：横琴粤澳深度合作区第一小学

## 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

横琴粤澳深度合作区第一小学2024年度总收入1,677.87万元，其中本年收入1,650.47万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,620.81万元，比上年决算数减少727.75万元，下降31%。主要变动情况：是2023年新增校园建设项目，并大部分于2023年完成。
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29.66万元，比上年决算数减少29.13万元，下降49.6%。主要变动情况：珠海遵义结对学校定向交流协作项目资金较2023年减少。

#### （二）年度支出总体情况

横琴粤澳深度合作区第一小学2024年度总支出1,677.87万元，其中本年支出1,661.8万元。具体情况如下：

1. 基本支出762.49万元，比上年决算数减少101.11万元，下降11.7%。主要变动情况：为编制人员减少，导致人员经费减少。

2. 项目支出899.31万元，比上年决算数减少641.5万元，下降41.6%。主要变动情况：为2023年新增校园建设项目，并大部分于2023年完成。

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

横琴粤澳深度合作区第一小学2024年度财政拨款收入合计1,620.81万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,620.81万元，比上年决算数减少727.75万元，下降31%；主要变动情况：2023年新增校园建设项目，并大部分于2023年完成；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：与上年决算数持平；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：与上年决算数持平。

### （二）2024年度财政拨款支出说明

横琴粤澳深度合作区第一小学2024年度财政拨款支出合计1,620.81万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,620.81万元，比年初预算数减少157.89万元，下降8.9%；主要变动情况：新增人员退休，人员经费实际执行数比年初预算数有所减少；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：与年初预算数持平；

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：与年初预算数持平。

### 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

横琴粤澳深度合作区第一小学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：横琴深度合作区第一小学2024年无“三公”经费财政拨款支出。

2024年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：横琴深度合作区第一小学上年及本年度无“三公”经费财政拨款支出。

## （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，主要用于无公务用车。
3. 公务接待费支出0万元，主要用于未发生公务接待费，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。主要包括无公务接待费支出。

## 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546.7万元，其中：政府采购货物支出256.26万元、政府采购工程支出95.59万元、政府采购服务支出194.85万元。授予中小企业合同金额546.7万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额546.43万元，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；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1个，二级项目3个，共涉及资金299.43万元，占一般公共预算项目支出总额的34.90%；

未组织开展部门评价。

未组织开展单位整体支出绩效自评。

**绩效自评结果。** 我单位今年未开展部门整体支出绩效自评，有开展3项目绩效自评。

**教学活动经费项目绩效自评情况：**项目全年预算数为199.46万元，执行数为186.08万元，完成预算的93.3%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：1. 2024年，横琴一小致力于提升课堂教学，减负增效，落实双减要求。学校通过加强集体备课、邀请专家指导，开展教师技能比赛，以及教师外出学习，提升教师教学能力，全面提升教学质量。在2024年7月香洲区抽测中，学校教学成绩较往年，与香洲区的差距缩小了，其中，英语学科超过了香洲区均分，是很大的突破。2. 学校重视学生的个性发展，2024年

共开设了六大类选修课程，涵盖科技创造、劳动教育、语言文化、数理思维、阅读课程、传统文化、艺体等领域等九十多门课程。同时，学校开展了丰富多彩的学科活动，如第七届“墨香传承”百人书法比赛、第四届横小杯英语风采大赛、第九届“琴韵书香节”、“小小工程师”科技节活动、“经典咏流传”以及各项艺体活动及赛事，促进了学生全面发展。2024年横琴一小获得了全国首批中小学科学实验校，广东省科学教育示范校、广东省深化课改行动跨学科研究实验校。我校学生在各项比赛中获得奖项604项（国家级：156项；省级：93项；市级：171项；区级：184项）。

校园建设经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为38.23万元，执行数为37.14万元，完成预算的97.2%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：1. 校园围墙护栏翻新工程正常进行，现已完工，校园安全防范能力显著提高。2. 运动场改造项目在质保期内未出现任何问题，使用良好，已正常支付质保金。

义务教育经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为76.53万元，执行数为76.20万元，完成预算的99.6%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：1. 2024年，横琴一小为学生采购了义务教育所有教材教辅、语数英科学、道法五门学科的单元试卷，开展了第七届“墨香传承”百人书法比赛、第四届横小杯英语风采大赛、第九届“琴韵书香节”、“小小工程师”科技节活动、“经典咏流传”以及各项艺体活动及赛事，保障了各项教育教学工作顺利开展。2. 2024年，横琴一小致力于提升课堂教学，减负增效，落实双减要求。在2024年7月香洲区抽测中，学校教学成绩较往年，与香洲区的差距缩小了，其中，英语学科超过了香洲区均

分，是很大的突破。学校重视学生的个性发展，共开设了六类选修课程，涵盖科技创造、劳动教育、语言文化、数理思维、阅读课程、传统文化、艺体等领域等九十多门课程。开展了丰富多彩的艺体活动，促进了学生全面发展。

## 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。