

2024 年度

青铜峡市峡口中心小学
部门决算

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明

- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - (一) 单位运行经费支出情况说明
 - (二) 政府采购情况说明
 - (三) 国有资产占有使用情况说明
 - (四) 预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

1.贯彻执行党和国家的教育方针政策、法律法规、教育教学标准，对学生进行德智体美劳等方面的培养和教育。

2.负责所辖地区适龄儿童按时接受义务教育。

3.负责做好教师师德及教育教学培训，保质保量完成小学阶段所设置的教育教学任务。

4.对学生进行学籍管理。

5.以适当方式为学生及其监护人了解学生的学业成绩及其有关情况提供便利。

6.遵照国家有关规定收取费用并公布项目。

7.维护学生、教职工的合法权益。

8.管理、使用学校的设施和费用。

9.依法接受各方面的监督。

10.完成市委、市政府及市教育局安排的其他工作。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入青铜峡市2024年度部门决算编报范围的单位共1个，包括1个二级预算单位。学校下辖2所完全小学：青铜峡市峡口中心小学、青铜峡市西滩小学。学校编制数56人，现有教职工51人，遗属11人。教学班17个，在校学生352名。

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：元

公开部门：青铜峡市峡口中心小学

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|----|-------------|-----------------|----|-------------|
| 项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 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 | 13882568.69 | 一、一般公共服务支出 | 31 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 32 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 33 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 34 | |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 35 | 9026137.10 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 36 | |
| 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 | |
| 八、其他收入 | 8 | 171963.49 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 2229994.17 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 433394.74 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 41 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 42 | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 43 | |
| | 14 | | 十四、资源勘探信息支出 | 44 | |
| | 15 | | 十五、商业服务业支出 | 45 | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 46 | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 47 | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象支出 | 48 | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 49 | 2407091.00 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 53 | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 54 | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 55 | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | |
| 本年收入合计 | 27 | 14054532.18 | 本年支出合计 | 57 | 14096617.01 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 58 | |
| 年初结转和结余 | 29 | 58718.63 | 年末结转和结余 | 59 | 16633.80 |
| 总计 | 30 | 14113250.81 | 总计 | 60 | 14113250.81 |

收入决算表

公开 02 表

公开部门：青铜峡市峡口中心小学

金额单位：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 | 小计 | | | | 其中：教育收费 |
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | | | |
| 栏次 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | |
| 合计 | | | 14054532.18 | 13882568.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 171963.49 | |
| 205 | | | 教育支出 | 8984052.27 | 8812088.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 171963.49 | |
| 20502 | | | 普通教育 | 8930952.27 | 8758988.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 171963.49 | |
| 2050202 | | | 小学教育 | 8930952.27 | 8758988.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 171963.49 | |
| 2050701 | | | 特殊学校教育 | 17241.00 | 17241.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2050799 | | | 其他特殊教育支出 | 2609.00 | 2609.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2050902 | | | 农村中小学教学设施 | 27930.00 | 27930.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2050999 | | | 其他教育费附加安排的支出 | 5320.00 | 5320.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 2229994.17 | 2229994.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 2010465.97 | 2010465.97 | 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 | 965659.84 | 965659.84 | 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 | 1044806.13 | 1044806.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 20808 | | | 抚恤 | 219528.20 | 219528.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2080801 | | | 死亡抚恤 | 219528.20 | 219528.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 433394.74 | 433394.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 433394.74 | 433394.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 433394.74 | 433394.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 2407091.00 | 2407091.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 2407091.00 | 2407091.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 828421.00 | 828421.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2210203 | | | 购房补贴 | 1578670.00 | 1578670.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况

支出决算表

公开03表
金额单位：元

公开部门：青铜峡市峡口中心小学

| 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 | | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | 合计 | 14096617.01 | 13226451.49 | 870165.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | | | 教育支出 | 9026137.10 | 8375499.78 | 650637.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20502 | | | 普通教育 | 8973037.10 | 8375499.78 | 597537.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050202 | | | 小学教育 | 8973037.10 | 8375499.78 | 597537.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050701 | | | 特殊教育教育 | 17241.00 | 0.00 | 17241.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050799 | | | 其他特殊教育支出 | 2609.00 | 0.00 | 2609.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050902 | | | 农村中小学教学设施 | 27930.00 | 0.00 | 27930.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050999 | | | 其他教育费附加安排的支出 | 5320.00 | 0.00 | 5320.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 2229994.17 | 2010465.97 | 219528.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 2010465.97 | 2010465.97 | 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 | 965659.84 | 965659.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1044806.13 | 1044806.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | | | 死亡抚恤 | 219528.20 | 0.00 | 219528.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 433394.74 | 433394.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 433394.74 | 433394.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 433394.74 | 433394.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 2407091.00 | 2407091.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 2407091.00 | 2407091.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 828421.00 | 828421.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | | | 购房补贴 | 1578670.00 | 1578670.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：元

公开部门：青铜峡市峡口中心小学

| 收 入 | | | 支 出 | | | | | |
|----------------|----|-------------|-----------------|----|-------------|-------------|-------------|--------------|
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 | | | |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 合计 | 一般公共预算财 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| | | | | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 13882568.69 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | 8812088.78 | 8812088.78 | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | | |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 2229994.17 | 2229994.17 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 433394.74 | 433394.74 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 2407091.00 | 2407091.00 | | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | | |
| 本年收入合计 | 27 | 13882568.69 | 本年支出合计 | 59 | 13882568.69 | 13882568.69 | | |
| 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 | | |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | | 61 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | | | 62 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | | | 63 | | | | |
| 合计 | 32 | 13882568.69 | 合计 | 64 | 13882568.69 | 13882568.69 | | |

注：本表反映部门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入和年末结余结转情况

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：元

公开部门：青铜峡市峡口中心小学

| 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 | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 1 | 2 | 3 |
| | | 栏次 | | | |
| | | 合计 | 13882568.69 | 13012403.17 | 870165.52 |
| 205 | | 教育支出 | 8812088.78 | 8161451.46 | 650637.32 |
| 20502 | | 普通教育 | 8758988.78 | 8161451.46 | 597537.32 |
| 2050202 | | 小学教育 | 8758988.78 | 8161451.46 | 597537.32 |
| 2050701 | | 特殊学校教育 | 17241.00 | 0.00 | 17241.00 |
| 2050799 | | 其他特殊教育支出 | 2609.00 | 0.00 | 2609.00 |
| 2050902 | | 农村中小学教学设施 | 27930.00 | 0.00 | 27930.00 |
| 2050999 | | 其他教育费附加安排的支出 | 5320.00 | 0.00 | 5320.00 |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 2229994.17 | 0.00 | 219528.20 |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | 2010465.97 | 2010465.97 | 0.00 |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 965659.84 | 965659.84 | 0.00 |
| 2080506 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1044806.13 | 1044806.13 | 0.00 |
| 20808 | | 抚恤 | 219528.20 | 0.00 | 219528.20 |
| 2080801 | | 死亡抚恤 | 219528.20 | 0.00 | 219528.20 |
| 210 | | 卫生健康支出 | 433394.74 | 433394.74 | 0.00 |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | 433394.74 | 433394.74 | 0.00 |
| 2101102 | | 事业单位医疗 | 433394.74 | 433394.74 | 0.00 |
| 221 | | 住房保障支出 | 2407091.00 | 2407091.00 | 0.00 |
| 22102 | | 住房改革支出 | 2407091.00 | 2407091.00 | 0.00 |
| 2210201 | | 住房公积金 | 828421.00 | 828421.00 | 0.00 |
| 2210203 | | 购房补贴 | 1578670.00 | 1578670.00 | 0.00 |

注：本表反映部门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表

公开 06 表

公开部门：青铜峡市峡口中心小学

金额单位：元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|--------|----------------|-------------|-------------|-----------|------|-------|--------------------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 12987303.17 | 302 | 商品和服务支出 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 3114216.00 | 30201 | 办公费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 5376796.00 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 31500.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 547261.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 965659.84 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 1044806.13 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 433394.74 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 53005.46 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 30313 | 住房公积金 | 828421.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30314 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 592243.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 25100.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 25100.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 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 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| | | | 30299 | 其他商品服务支出 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 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 | | | |
| | | | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 | | | |
| | | | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 | | | |
| 人员经费合计 | | 13012403.17 | 公用经费合计 | | | | | 0.00 |
| 合 计 | | | 13012403.17 | | | | | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：青铜峡市峡口中心小学

金额单位：元

| 2024 年度预算数 | | | | | | 2024 年度决算数 | | | | | |
|------------|---------------|------------|-------------|-------------|-----------|------------|--------------|------------|-------------|-------------|-------|
| 合 计 | 因公出国 (境) 费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接 待费 | 合 计 | 因公出国(境) 费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
| | | 小计 | 公务用车购置 费 | 公务用车运行 费 | | | | 小计 | 公务用车购置 费 | 公务用车运行 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：2024 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

说明：本年度无“三公”经费支出

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

公开部门：青铜峡市峡口中心小学

金额单位：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 | | |
| 类 | 款 | 项 | 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

说明：本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：青铜峡市峡口中心小学

金额单位：元

| 项目 | | | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----------|---|---|------|--------|------|------|
| 功能分类科目编码 | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| | | | 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况
 说明：本年度无国有资本预算财政拨款支出

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计 14054532.18 元，支出总计 14096617.01 元。与 2023 年度相比，收入总计减少 3640134.85 元，下降 20.57%，主要原因是实施县管校聘，教职工减少人数较多，财政人员经费拨款收入减少。支出总计减少 3592334.71 元，下降 20.31%，主要原因是实施县管校聘，教职工减少人数较多，人员工资社保类缴费支出减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计14054532.18元，其中：财政拨款收入13882568.69元，占98.78%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入171963.49元，占1.22%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计14096617.01元，其中：基本支出13226451.49元，占93.83%；项目支出870165.52元，占6.17%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%，对附属单位补助支出0元，占0%；其他支出0元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计13882568.69元，支出总计13882568.69元。与2023年度相比，财政拨款收入总计减少

3515268元，增下降20.21%，主要原因是实施县管校聘，教职工减少人数较多，财政人员经费拨款收入减少。财政拨款支出减少3515268元，下降20.21%，主要原因是实施县管校聘，教职工减少人数较多，人员社保类缴费支出减少。

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13882568.69元，占本年支出合计的98.48%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少3515268元，下降20.21%，主要原因是实施县管校聘，教职工减少人数较多，人员社保类缴费支出减少。

（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13882568.69元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0元，占0%；教育（类）支出8812088.78元，占63.48%；科学技术（类）支出0元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占0%；社会保障和就业（类）支出2229994.17元，占16.06%；卫生健康（类）支出433394.74元，占3.12%；节能环保（类）支出0元，占0%；城乡社区（类）支出0元，占0%；资源勘探信息（类）支出0元，占0%；农林水（类）支出0元，占0%；交通运输（类）支出0元，占0%；自然资源海洋气象（类）支出0元，占0%；住房保障（类）支出2407091.00元，占17.34%。

(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12026614.50元，支出决算为13882568.69元，完成年初预算的115.43%。决算数大于预算数的主要原因是本年度补发了以前年度的住房补贴，金额为1578670元；其中：

1.教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)。年初预算为9067705.74元，支出决算为8758988.78元，完成年初预算的96.60%，决算数小于预算数的主要原因是年度内人员调离、退休人员较多，工资类支出减少。

2.教育支出(类)特殊教育(款)特殊教育(项)。年初预算为0元，支出决算为17241.00元，决算数大于预算数的主要原因是2024年度财政拨款用于送教上门学生的教育活动支出。

3.教育支出(类)特殊教育(款)其他特殊教育支出(项)。年初预算为0元，支出决算为2609元，决算数大于预算数的主要原因是2024年度财政拨款用于送教上门学生的教育活动支出。

4.教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)农村中小学教学设施(项)。年初预算为0元，支出决算为27930元，决算数大于预算数的主要原因是财政拨本级配套公用经费改善办学条件的支出。

5.教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教

育费附加安排的支出（项）。年初预算为0元，支出决算为5320元，决算数大于预算数的主要原因是财政拨本级配套公用经费改善办学条件的支出。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险（项）。年初预算为992821.93元，支出决算为965659.84元，完成年初预算的97.26%，决算数小于预算数的主要原因：教职工本年养老保险按实际缴纳。

7.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（项）。年初预算为496410.97元，支出决算为1044806.13元，完成年初预算的210.47%，决算数大于预算数的主要原因是教职工本年职业年金缴费增加及清算做实以前年度职业年金。

8.社会保障和就业支出（类）抚恤金支出（款）死亡抚恤金支出（项）。年初预算为0元，支出决算为219528.20元，决算数大于预算数的主要原因本年度有退休教师死亡抚恤金的支出。

9.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546052.06元，支出决算为433394.74元，完成年初预算的79.37%，决算数小于预算数的主要原因是职工医疗保险本年按医保部门实际核算金额缴纳。

10.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923623.8元，支出决算为828421.00元，完成年初预算的89.69%，决算数小于预算数的主要原因是教职工调离及退休，住房公积金缴费人数减少，本年按住房公积金管理中心等相关部门核算的实际金额上缴。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为0元，支出决算为1578670.00元，决算数大于预算数的主要原因是2024年发放以前年度教职工购房补贴1578670.00元据实发放，年初未做预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出13012403.17元，其中：人员经费13012403.17元，公用经费0元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出12987303.17元，较2024年度年初预算数增加1439668.67元，增长12.47%，主要原因是2024年度补发以前年度住房补贴；较2023年度决算数减少3604812.55元，降低21.73%，主要原因是2023实施县管校聘，教职工减少人数较多，人员社保类缴费支出减少。

2.商品和服务支出0元，较2024年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是2024年度未做预算；较2023年度决算数增加0元，增长0%，主要原因是2024年度生均公用经费用项目支出。

3.对个人和家庭的补助25100元，较2024年度年初预算数减少2380元，降低8.66%，主要原因是遗属减少，生活补助金额减少；较2023年度决算数减少315687元，降低92.63%，主要原因是2024年度死亡抚恤金减少，且困难学生补助费用未从此科目列支。

4.资本性支出（基本建设）0元，较2024年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是2024年度无此项支出；较2023年度决算数增加0元，增长0%，主要原因是2024年度无此项支出。

5.资本性支出0元，较2024年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是2024年度无此项支出；较2023年度决算数增加0元，增长0%，主要原因是2024年度无此项支出。

6.对企业补助（基本建设）0元，较2024年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是2024年度无此项支出；较2023年度决算数增加0元，增长0%，主要原因是2024年度无此项支出。

7.对企业补助0元，较2024年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是2024年度无此项支出；较2023年度决算数增加0元，增长0%，主要原因是2024年度无此项支出。

8.其他支出0元，较2024年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是2024年度无此项支出；较2023年度决算数增加0元，增长0%，主要原因是2024年度无此项支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。2024年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%，2024年度“三公”经费支出决算数小于0预算数的主要原因：2024年度无“三公”经费支出。

2024年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2023年度减少0元，下降0%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0元，下降0%；公务接待费支出决算减少0元，下降0%；因公出国（境）费支出减少的主要原因是2024年度无“三公”经费支出；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是2024年度无“三公”经费支出；公务接待费支出减少的主要原因是2024年度无“三公”经费支出。

(二) “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2024年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2024年度因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）

人次数0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元。2024年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元。2024年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2023年度决算数增加0元，增长0%，主要原因是2024年度本单位无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0元。2024年本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费支出情况说明

2024年度本部门单位运行经费支出597537.32元，主要用于报刊征订、电费、办公用品购置、培训费、取暖费，教学设施维修维护等支出，比2023年度增加132603.35元，增长

28.53%。主要原因是：财政拨付专项经费用于支付取暖费。

（二）政府采购情况说明

2024年度本部门青铜峡市峡口中心小学政府采购支出总额9100元。其中：政府采购货物支出9100元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额9100元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额9100元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2024年12月31日，本部门房屋面积20436平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。

本年度未开展绩效管理工作。

2.项目绩效自评结果。

本年度无项目绩效自评。

第四部分 名词解释

1. 本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

2. 事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

3. 财政拨款收入：是指市级财政当年拨付资金。

4. 其他收入：指除“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”等以外的收入。

5. 基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

6. 项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

7. 人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

8. 日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

第五部分 附件

本年度无其他有关公开资料。