

2024 年度

青铜峡市铝业学校  
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 青铜峡市铝业学校概况

## 一、部门职责

1.宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律法规，贯彻执行各项教育行政部门的行政规章制度。

2.负责对学校的教育教学业务进行管理，努力提高教学质量和办学效益。

3.根据区级教育行政部门制度教育事业发展规划，结合学校实际并组织实施，大力实施九年义务教育，巩固提高“普九”成果。

4.积极办好九年义务教育，按照国家统一编制的教学计划、课程标准和教材要求实施教育教学工作。

5.认真实施学校德育、体育、美育以及思想政治、纪律法制、健康卫生、劳动技术和艺术教育等专项教育,指导学生的社会实践和校外教育工作。

6.按照教师管理权限，负责对教师进行管理，认真组织学校专业技术职务的初审工作,深化学校人事制度改革,建立健全竞争激励机制，对教职工进行量化考核，强化教师队伍建设。

7.按照上级有关部门规定，负责对学校财务和财产进行管理，为教育教学工作的开展提供良好的后勤保障。

8.按照国家教育课程计划，开齐课程、开足课时，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

9.组织开展学校的教育教学、科研和教育教学改革，积极做好教师的继续教育培训工作和各类专业知识的培训活动。

10.对学习的发展做出规划，有计划、有步骤地进行学校基础设施维修工作，改善学校教育教学条件和办公条件。加快学校教育现代化、信息化建设步伐，努力创办优质学校。

11.认真做好学校安全教育和学校安全工作，及时检查排除学校的安全隐患，切实保障广大师生的生命安全，积极配合公安、交通、工商、社区部门做好学校周边环境整治工作。

12、配合完成上级业务部门布置的其他工作。

## **二、机构设置**

按照部门决算编报要求，纳入青铜峡市铝业学校 2024 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，我单位属于青铜峡市教育局所属二级决算单位。青铜峡市铝业学校作为九年义务教育制学校，属财政全额拨款的独立核算单位，经市机构编制委员会青编委核准我校编制数为 126 人，以 2024 年 12 月份工资表为依据，我校实有教职工人数 118 人，离退休教师 75 人，特岗教师 3 人。我校共有 38 个教学班级，小学 18 个班 688 名学生，中学 20 个班 812 名学生。

## 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：青铜峡市铝业学校

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	31129440.79	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	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	22074631.56
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	510125.58	八、社会保障和就业支出	38	5110304.35
	9		九、卫生健康支出	39	1020201.88
	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	3233801
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	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	31639566.37	<b>本年支出合计</b>	57	31438938.79
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	188239.21	年末结转和结余	59	388866.79
<b>总计</b>	30	31827805.58	<b>总计</b>	60	31827805.58

# 收入决算表

公开 02 表  
金额单位：元

公开部门：青铜峡市铝业学校

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										
类	款	项	科目名称				小计	其中：教育收费		
			栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	31639566.37	31129440.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	22275259.14	21765133.56	0.00	0.00	0.00	0.00	510125.58
20502			普通教育	22148845.14	21638719.56	0.00	0.00	0.00	0.00	505334.78
2050201			学前教育	4790.8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4790.8
2050203			初中教育	22144054.34	21638719.56	0.00	0.00	0.00	0.00	505334.78
20507			特殊教育	6435.00	6435.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2050701			特殊学校教育	6435.00	6435.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20509			教育费附加安排的支出	119979.00	119979.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2050902			农村中小学教学设施	119979.00	119979.00					
208			社会保障与就业支出	5110304.35	5110304.35	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805			行政事业单位养老支出	5017200.55	5017200.55	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	2267720.3	2267720.3	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2749480.25	2749480.25	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080801			死亡抚恤	93103.8	93103.8					
210			卫生健康支出	1020201.88	1020201.88	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011			行政事业单位医疗	1020201.88	1020201.88	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102			事业单位医疗	1020201.88	1020201.88	0.00	0.00	0.00	0.00	
221			住房保障支出	3233801.00	3233801.00					
22102			住房改革支出	233801.00	233801.00					
2210201			住房公积金	1946194.00	1946194.00					
2210203			购房补贴	1287607.00	1287607.00					

注：本表反映青铜峡市铝业学校本年度取得的各项收入情况

# 支出决算表

公开03表

公开部门：青铜峡市铝业学校

金额单位：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							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	31438938.79	28811853.82	2627084.97	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	22074631.56	19540650.39	2533981.17	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	21948217.56	19540650.39	2407567.17	0.00	0.00	0.00
2050203			初中教育	15613951.93	13800252.67	1813699.26	0.00	0.00	0.00
20507			特殊教育	6435.00	0.00	6435.00	0.00	0.00	0.00
2050701			特殊学校教育	6435.00	0.00	6435.00	0.00	0.00	0.00
20509			教育费附加安排的支出	119979.00	0.00	119979.00	0.00	0.00	0.00
2050902			农村中小学教学设施	119979.00	0.00	119979.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	5110304.35	5017200.55	729800.62	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	5017200.55	5017200.55	729800.62	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	2267720.3	2267720.3	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2749480.25	2749480.25	729800.62	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	93103.8	0.00	93103.8	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	1020201.88	1020201.88	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	1020201.88	1020201.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	1020201.88	1020201.88	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	3233801.00	3233801.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	3233801.00	3233801.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	1946194.00	1946194.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	1287607.00	1287607.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映青铜峡市铝业学校本年度取得的各项支出情况

# 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：青铜峡市铝业学校

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决 算 数			
					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	28502355.82	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	0.00	二、外交支出	34			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
	4		四、公共安全支出	36			0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	21765133.56	21765133.56	0.00	0.00
	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	5110304.35	5110304.35	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1020201.88	1020201.88	0.00	0.00
	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	3233801.00	3233801.00	0.00	0.00
	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
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>31129440.79</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>31129440.79</b>	<b>31129440.79</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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				
<b>合计</b>	<b>32</b>	<b>31129440.79</b>	<b>合计</b>	<b>64</b>	<b>31129440.79</b>	<b>31129440.79</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

注：本表反映铝业学校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支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

公开部门：青铜峡市铝业学校

金额单位：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				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	31129440.79	28502355.82	2627084.97
205			教育支出	21765133.56	19231152.39	2533981.17
20502			普通教育	21638719.56	21638719.56	1813699.26
2050203			初中教育	21638719.56	21638719.56	1813699.26
20507			特殊教育	6435.00	0.00	6435.00
2050701			特殊教育教育	6435.00	0.00	6435.00
20509			教育费附加安排的支出	119979.00	0.00	119979.00
2050902			农村中小学教学设施	119979.00	0.00	119979.00
208			社会保障与就业支出	5110304.35	5017200.55	93103.8
20805			行政事业单位养老支出	5017200.55	5017200.55	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	2267720.3	2267720.3	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2749480.25	2749480.25	0.00
2080801			死亡抚恤	93103.8	0.00	93103.8
210			卫生健康支出	1020201.88	1020201.88	0.00
21011			行政事业单位医疗	1020201.88	1020201.88	0.00
2101102			事业单位医疗	1020201.88	1020201.88	0.00
221			住房保障支出	3233801.00	3233801.00	0.00
22102			住房改革支出	3233801.00	3233801.00	0.00
2210201			住房公积金	1946194.00	1946194.00	0.00
2210203			购房补贴	1287607.00	1287607.00	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：青铜峡市铝业学校

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	28092272.22	302	商品和服务支出	349183.6	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	7521877.00	30201	办公	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	10716435.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	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	1486280.00	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	2267720.3	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	2749480.25	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1020201.88	30208	取暖费	349183.6	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	123809.79	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	1946194.00	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	260274.00	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	60900.00	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	53000.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	7440.00	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		28502355.82	公用经费合计					0.00
合 计			28502355.82					

注：本表反映青铜峡市铝业学校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：青铜峡市铝业学校

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

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”经费支出项目

# 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：青铜峡市铝业学校

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：本表反映青铜峡市铝业学校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项目

## 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：青铜峡市铝业学校

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：本表反映青铜峡市铝业学校本年度国有资本预算财政拨款支出情况

说明：本年度无国有资本经营财政拨款支出项目

## 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 31639566.37 元，支出总计 31438938.79 元。与 2023 年度相比，收入总计增加 4714489.44 元，增长 17.51%，主要原因是 2024 年大坝电厂学校合并到我校，支出总计增加 4513861.86 元，增长 16.76%，主要原因是 2024 年大坝电厂学校合并到我校。

### 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 31639566.37，其中：财政拨款收入 31129440.79 元，占 98.39%；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 510125.58 元，占 1.61%。

### 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 31438938.79 元，其中：基本支出 28811853.82 元，占 91.64%；项目支出 2627084.97 元，占 8.36%；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 31129440.79 元，支出总计 31129440.79 元。与 2023 年度相比，财政拨款收入总计增加 4392603.07 元，增长 16.43%，主要原因是 2024 年大坝电厂学校合并到我校，各项支出增加；财政拨款支出总计增加 4392603.07 元，增长 16.43%，主要原因是 2024 年大坝电厂

学校合并到我校，各项支出增加。

## **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 31129440.79 元，占本年总支出合计的 98.39%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 4392603.07 元，增长 16.43%，主要原因是 2024 年大坝电厂学校合并到我校，各项支出增加。

**(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 31129440.79 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 21638719.56 元，占 69.51%；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 5110304.35 元，占 16.42%；卫生健康（类）支出 1020201.88 元，占 3.28%；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 3233801 元，占 10.39%。

**(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 28846389.82 元，支出决算为 31129440.79 元，完成年初预算的 107.9%。决算数大于预算数的主要原因：2024 年大坝电厂学校合并到我校，各项支出增加。

**1、教育支出(类)普通教育（款）初中教育（项）。**年初预算为 21458403.4 元，支出决算为 22074631.56 元，完成

年初预算的 103%，决算数大于预算数的主要原因是：2024 年大坝电厂学校合并到我校，各项支出增加。

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（项）**。年初预算为 2481300 元，支出决算为 2267720.3 元，完成年初预算的 91.39%，决算数小于预算数的主要原因：本年度退休人数增加，实缴养老保险减少。

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（项）**。年初预算为 1240600 元，支出决算为 2749480.25 元，完成年初预算的 220.16%，决算数大于预算数的主要原因：教职工本年职业年金缴费基数增加；清算以前年度职业年金；退休教师增加，职业年金做实增加。

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 1364700 元，支出决算为 1020201.88 元，完成年初预算的 74.76%，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；本年度退休教师人数增加，实缴医疗保险减少。

5、**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 2301300 元，支出决算为 1946194 元，完成年初预算的 84.57%，决算数小于预算数的主要原因：教职工住房公积金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；本年度退休教师人数增加，实缴住房公积金减少。

6.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1287607元，决算数大于预算数的主要原因是2024年教职工购房补贴1287607元据实发放，年初未做预算。

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出28502355.82元，2024年度一般公共预算财政拨款项目支出2627084.97元，2024年度一般公共预算财政拨款支出总计：31129440.79元。其中：基本支出人员经费28153172.22元，基本支出公用经费349183.6元，项目支出2627084.97元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出：2024年度决算数28092272.22元，较2023年度决算数增加4330160.68元，增长18.22%，主要原因是2024年大坝电厂学校合并到我校，工资等各项支出增加。

2.商品和服务支出：2024年度决算数349183.6元，较2023年度决算数增加76893.07元，增长28.24%，主要原因是学校办公条件改善，使各项费用增加；学校各种设施老化维修费用增加。

3.对个人和家庭的补助支出：2024年度决算数60900元，较2023年度决算数增加6980元，增长12.95%，主要原因是本年资助学生人数增加。

4.资本性支出（基本建设）0元，较2023年度决算数增加0元，增长0%，主要原因是2023年学校无基本建设。

5.资本性支出：2024年度决算数216773元，较2024年度年初预算数增加226977元，增长100%，主要原因是2024年度执行预算；较2023年度决算数增加121452元，增加53.50%，

主要原因是2023年学校购置办公设备和专用设备。

6.对企业补助（基本建设）0元，较2023年度决算数增加0元，增长0%，主要原因是无基本建设。

7.对企业补助0元，较2023年度决算数增加0元，增长0%，主要原因是无企业补助。

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年度年初无做其他支出预算。

## 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预算数的主要原因：学校无“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0的主要原因是无“三公”经费；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是无公务用车购置及运行费；公务接待费支出减少的主要原因是无公务接待。

（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。开支内容包括：无。

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年学校无政府性基金预算财政拨款收入支出。

## **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，学校本年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年度学校单位运行经费支出1,790,942.17元，比2023年度减少39758.53元，减少2.17%。主要用于学校办公费、

维修费、水电费等开支,减少的主要原因是:2024年学校节约各项开支,合理使用公用经费。

## **(二) 政府采购情况说明**

2024年度学校政府采购支出总额0元。其中:政府采购货物支出0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0元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%。

## **(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27524.14平方,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.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.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。

3.其他收入：指除上述“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。

4.基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.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。

6.政府采购：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

## 第五部分 附件

青铜峡市铝业学校无其他相关附件资料。