

2024 年度  
青铜峡市广武中心  
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

明

## 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 青铜峡市广武中心小学概况

### 一、部门职责

1.根据学校发展需要，制订学校总体规划，认真执行国家和上级教育行政部门的法律法规，促进学校和谐发展。

2.全面贯彻执党的教育方针，遵循教育规律，加强教学科研，切实搞好教育改革，充分调动教职工的积极性，不断提供政治和业务水平，形成良好的校风、教风和学风。

3.组织好学校教育教学工作，保证学校正常的教育教学秩序，提高教育教学质量。

4.重视发展学生的素质，培养学生的创新精神和实践能力，促进学生德、智、体、美、劳等方面全面发展。

5.加强体育、卫生、安全工作的组织领导，认真贯彻执行国家颁发的体育、卫生、安全工作《条例》，促进学生健康成长。

6.履行财务规定，执行财务计划和经费使用管理办法，努力改善学校的办学条件。

7.协调人事、社保、医疗、财政、物价等方面的工作。

### 二、机构设置

按照部门决算编报要求，青铜峡市广武中心学校部门决算包括部门本级决算。纳入部门决算编报范围的单位共1个。青铜峡市广武中心小学直属市教育局管理，全额拨款，二级事业单位。主要负责广武部分地区六年制小学的教育教学工作。地处青铜峡市青铜峡镇广武同兴村。

本单位属青铜峡市教育局所属二级预算单位，下辖同兴、同进两所小学、两所幼儿园，是集小学、幼儿园为一体的生态移民学校。现有教学班32个，在校学生909名，教职工88人，其中自治区级骨干教师8名，吴忠市骨干教师12名。幼儿园设大中小9个班，在园幼儿170名，有保育保教人员26名，实行两餐一点。学校有计算机室、科学室、音乐室、美术室、图书阅览室等功能室，配备齐全。校园内网络全覆盖，班班拥有多媒体教学一体机。

## 第二部分 2024 年度部门决算表

### 收入支出决算汇总表

公开 01 表  
金额单位：元

公开部门：青铜峡市广武中心小学

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	19367406.45	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		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	13323072.39
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	283718.5	八、社会保障和就业支出	38	3639633.92
	9		九、卫生健康支出	39	703454.66
	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、资源勘探信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	1969585.00
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	19651124.95	<b>本年支出合计</b>	57	19635745.97
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	90702.09	年末结转和结余	59	106081.07
<b>总计</b>	30	19741827.04	<b>总计</b>	60	19741827.04

# 收入决算表

公开 02 表

公开部门：青铜峡市广武中心小学

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										
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	19651124.95	19367406.45	0.00	0.00	0.00	0.00	283718.50
205			教育支出	13338451.37	13338451.37	0.00	0.00	0.00	0.00	283718.50
20502			普通教育	13251167.87	13251167.87	0.00	0.00	0.00	0.00	283718.50
2050201			学前教育	272832.23	272832.23					
2050202			小学教育	12978335.64	12694617.14	0.00	0.00	0.00	0.00	283718.50
20507			特殊教育	3361.50	3361.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
2050701			特殊学校教育	3361.50	3361.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
20509			教育费附加安排的支出	83922.00	83922.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2050902			农村中小学教学设施	55300.00	55300.00					
2050999			其他教育费附加安排的支出	28622.00	28622.00					
208			社会保障与就业支出	3639633.92	3639633.92	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805			行政事业单位养老支出	3045392.52	3045392.52	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	1312541.44	1312541.44	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1732851.08	1732851.08	0.00	0.00	0.00	0.00	
20808			抚恤	594241.40	594241.40					
2080801			死亡抚恤	594241.40	594241.40					
210			卫生健康支出	703454.66	703454.66	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011			行政事业单位医疗	703454.66	703454.66	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102			事业单位医疗	703454.66	703454.66	0.00	0.00	0.00	0.00	
221			住房保障支出	1969585.00	1969585.00					
22102			住房改革支出	1969585.00	1969585.00					
2210201			住房公积金	1059422.00	1059422.00					
2210203			购房补贴	910163.00	910163.00					

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：青铜峡市广武中心小学

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	1	2	3	4	5	6
			栏次合计					
			19635745.97	17190786.17	2444959.8	0.00	0.00	0.00
205			13,323,072.39	11,472,353.99	1,850,718.40	0.00	0.00	0.00
20502			13,235,788.89	11,472,353.99	1,763,434.90	0.00	0.00	0.00
2050201			272,832.23		272,832.23			
2050202			12,962,956.66	11,472,353.99	1,490,602.67	0.00	0.00	0.00
20507			3,361.50		3,361.50	0.00	0.00	0.00
2050701			3,361.50		3,361.50	0.00	0.00	0.00
20509			83,922.00		83,922.00	0.00	0.00	0.00
2050902			55,300.00		55,300.00			
2050999			28,622.00		28,622.00	0.00	0.00	0.00
208			3,639,633.92	3,045,392.52	594,241.40	0.00	0.00	0.00
20805			3,045,392.52	3,045,392.52		0.00	0.00	0.00
2080505			1,312,541.44	1,312,541.44		0.00	0.00	0.00
2080506			1,732,851.08	1,732,851.08		0.00	0.00	0.00
20808			594,241.40		594,241.40			
2080801			594,241.40		594,241.40			
210			703,454.66	703,454.66	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			703,454.66	703,454.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			703,454.66	703,454.66	0.00	0.00	0.00	0.00
221			1,969,585.00	1,969,585.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			1,969,585.00	1,969,585.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			1,059,422.00	1,059,422.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			910,163.00	910,163.00	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：青铜峡市广武中心小学

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	19367406.45	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	13054732.87	13054732.87	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	3639633.92	3639633.92	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	703454.66	703454.66	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	1969585.00	1969585.00	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>19367406.45</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>19367406.45</b>	<b>19367406.45</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>19367406.45</b>	<b>合计</b>	<b>64</b>	<b>19367406.45</b>	<b>19367406.45</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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

公开部门：青铜峡市广武中心小学

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	19367406.45	16922446.65	2444959.8
205			教育支出	13,054,732.87	11,204,014.47	1,850,718.40
20501			学前教育	12,967,449.37	11,204,014.47	1,763,434.90
20502			普通教育	272,832.23		272,832.23
2050202			小学教育	12,694,617.14	11,204,014.47	1,490,602.67
20507			特殊教育	3,361.50		3,361.50
2050701			特殊学校教育	3,361.50		3,361.50
20509			教育费附加安排的支出	83,922.00		83,922.00
2050902			农村中小学教学设施	55,300.00		55,300.00
2050999			其他教育费附加安排的支出	28,622.00		28,622.00
208			社会保障与就业支出	3,639,633.92	3,045,392.52	594,241.40
20805			行政事业单位养老支出	3,045,392.52	3,045,392.52	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,312,541.44	1,312,541.44	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1,732,851.08	1,732,851.08	
20808			抚恤	594,241.40		594,241.40
2080801			死亡抚恤	594,241.40		594,241.40
210			卫生健康支出	703,454.66	703,454.66	0.00
21011			行政事业单位医疗	703,454.66	703,454.66	0.00
2101102			事业单位医疗	703,454.66	703,454.66	0.00
221			住房保障支出	1,969,585.00	1,969,585.00	0.00
22102			住房改革支出	1,969,585.00	1,969,585.00	0.00
2210201			住房公积金	1,059,422.00	1,059,422.00	0.00
2210203			购房补贴	910,163.00	910,163.00	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  
金额单位：元

公开部门：青铜峡市广武中心小学

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	16843960.57	302	商品和服务支出	32889.08	310	资本性支出	22797.00
30101	基本工资	4660693.00	30201	办公	2729.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	5170050.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	20497.00
30103	奖金	42000.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	2300.00
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	1681763.79	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	1312541.44	30206	电费	14000.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	1732851.08	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	703454.66	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	73229.60	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	1059422.00	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	14579.28	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	407955.00	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	22800.00	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	1580.80	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	22800.00	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		16866760.57	公用经费合计					55686.08
合 计			16922446.65					

## 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：青铜峡市广武中心小学

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

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：青铜峡市广武中心小学

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：青铜峡市广武中心小学

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 19651124.95 元，支出总计 19635745.97 元。与 2023 年度相比，收入总计减少 1471972.81 元，减少 6.97%，主要原因是教职工本年社保、住房公积金按实际缴纳，无补缴的社保、住房公积金。支出总计较上年减少 1561648.01 元，下降 7.37%，主要原因是教职工本年社保、住房公积金按实际缴纳，无补缴的社保、住房公积金。

### **二、收入决算情况说明**

2024 年度收入合计 19651124.95，其中：财政拨款收入 19367406.45 元，占 98.56%；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 283718.50 元，占 1.44%。

### **三、支出决算情况说明**

2024 年度支出合计 19635745.97 元，其中：基本支出 17190786.17 元，占 87.55%；项目支出 2444959.80 元，占 12.45%；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 19367406.45 元，支出总计 19367406.45 元。与 2023 年度相比，财政拨款收入总计减少 1214313.08 元，减少 5.90%，主要原因是教职工

本年社保、住房公积金按实际缴纳，无补缴的社保、住房公积金。财政拨款支出总计减少 1214313.08 元，减少 5.90%，主要原因是教职工本年社保、住房公积金按实际缴纳无补缴的社保、住房公积金。

## **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 19367406.45 元，占本年总支出合计的 98.63%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1214313.08 元，减少 5.90%，主要原因是教职工本年社保、住房公积金按实际缴纳，无补缴的社保、住房公积金。

### **(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 19367406.45 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 13054732.87 元，占 67.41%；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 3639633.92 元，占 18.79%；卫生健康（类）支出 703454.66 元，占 3.63%；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 1969585.00 元，占 10.17%。

### **(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

15523705.31 元，支出决算为 19367406.45 元，完成年初预算的 124.76%。决算数大于预算数的主要原因：人员调入及补发教职工以前年度住房补贴。

**1.教育支出(类)普通教育（款）小学教育（项）。**年初预算为 10552847.11 元，支出决算为 12962956.66 元，完成年初预算的 22.84%，决算数大于预算数的主要原因是：2024 年预算中农村教师补贴和乡镇工作人员补贴未列入预算。

**2.教育支出(类)普通教育（款）学前教育（项）。**年初预算为 100800.00 元，支出决算为 272832.23 元，完成年初预算的 170.67%，决算数大于预算数的主要原因是：2024 年预算中 18 名政府购买岗位人员工资未列入预算。

**3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险（项）。**年初预算为 1427616.05 元，支出决算为 1312541.44 元，完成年初预算的 91.94%，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。

**4.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 713808.03 元，支出决算为 1732851.08 元，完成年初预算的 242.76%，决算数大于预算数的主要原因：教职工本年职业年金缴费增加及清算以前年度职业年金。

**5.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。**年初预算为 0 元，支出决算为 594241.40 元，完成年初预

算的 100%，决算数大于预算数的主要原因：实际发放教  
职工死亡抚恤金。

6.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 639442.88 元，支出决算为  
703454.66 元，完成年初预算的 110.01%，决算数大于预  
算数的主要原因，职工医疗保险本年按医保部门实际核  
算金额缴纳。

7.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 1229191.24，支出决算为 1059422.00  
元，完成年初预算的 86.19%，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缴纳。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴  
（项）。年初预算为 755000 元，支出决算为 910163.00  
元，完成年初预算的 120.55%，决算数大于预算数的主要  
原因是 2024 年教职工购房补贴据实发放，补发教职工历  
年遗留问题房补。

## 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  
16922446.65元，2024年度一般公共预算财政拨款项目支  
出2444959.80元，2024年度一般公共预算财政拨款支出总  
计：19367406.45元。其中：基本支出人员经费16866760.57  
元，基本支出公用经费55686.08元，项目支出人员经费  
1008128.46元，项目支出公用经费1436831.34元。支出具  
体情况如下：

**1.工资福利支出：**2024年度决算数16843960.57元，较2023年度决算数减少2235307.15元，减少11.72%，主要原因教职工本年社保、住房公积金按实际缴纳，无补缴的社保、住房公积金。

**2.商品和服务支出：**2024年度决算数1469720.42元，较2023年度决算数增加615027.18元，增长32.62%，主要原因是学校增加办公条件改善及维修相关经费。

**3.对个人和家庭的补助支出：**2024年度决算数1030928.46元，较2023年度决算数增加690604.26元，增长202.93%，主要原因是本年死亡抚恤金增加285927.2元，学生助学金413887.06，这两项在对个人和家庭的补助中列支。

**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2024年学校无基本建设。

**5.资本性支出：**2024年度决算数22797元，较2024年度年初预算数增加22797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16817元，增加281.22%，主要原因是2024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0。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541000.21元，比2023年度增加311381.91元，增长135.61%。主要原因是：学校2023年取暖费由教育局统筹支付，2024年取暖费由

学校支付。

## **(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 39345 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

本年度无其他有关公开资料。