

附件

2024 年度

青铜峡市瞿靖中心小学
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.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定教育事业发展规划，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矩，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

青铜峡市瞿靖中心小学隶属青铜峡市教育局管理，全额拨款，二级事业单位。主要负责青铜峡市瞿靖镇所辖乡村六年制小学生的教育教学工作，按照部门决算编报要求，纳入本单位2024年度决算编报范围的单位共1个。现有教学班6个，在校学生100名，教职工18名。学校配套设施先进，功能完善。建有图书室、教学仪器室，体育器材室，音乐室、美术室、多功能活动室，微机室等多个功能室。

第二部分 2024 年度部门决算表

01

			()	
		1		2
	1	7534660.72	31	
	2		32	
	3		33	
	4		34	
	5		35	3955185.12
	6		36	
附	7		37	
	8	77730.49	38	1559057.89
	9		39	181220.81
	10		40	
	11		41	
	12		42	
	13		43	
	14		44	
	15		45	
	16		46	
	17		47	
	18		48	
	19		49	1905968.00
	20		50	
	21		51	
	22		52	
	23		53	
	24		54	
	25		55	
	26		56	
	27	612391.21	57	7601431.82
	28		58	
	29	15031.00	59	25990.39
	30	7627422.21	60	7627422.21

301			302			310
30101			30201			31001
30102			30202			31002
30103			30203			31003
30106			30204			31005
30107			30205			31006
30108			30206			31007 件
30109			30207			31008
30110			30208			31009
30111			30209			31010
30112			30211			31011 附
30313			30212			31012
30314			30213 ()			31013
30199			30214			31019
303			30215			31021

30301			30216			31022		
30302			30217			31099		
30303			30218			312		
30304			30224			31201		
30305			30225			31203		
30306			30226			31204		
30307			30227			31205		
30308			30228			31299		
30309			30229			399		
30310			30231			39906		
30311			30239			39907		
30399			30240	附		39908		
			30299			39999		
			307					
			30701					
			30702					
			30703					
			30704					
		6301688.87						0.00
					6301688.87			

2024						2024					
1	2				6	7	8				12
		3	4	5				9	10	11	

2024 “ ”

“ ”

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 7627422.21 元，支出总计 7627422.21 元。与 2023 年度相比，收入总计增加 350632.33 元，增长 4.82%，主要原因是增加特岗教师 2 名，三支一扶教师 3 名；支出总计增加 351293.35 元，增长 4.83%，主要原因是增加特岗教师和三支一扶教师 5 名，教育支出和社会保障和就业支出、住房保障支出增加。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 7612391.21 元，其中：财政拨款收入 7534660.82 元，占 99%；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 77730.49 元，占 1%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 7601431.82 元，其中：基本支出 6368459.97 元，占 84%；项目支出 1232971.85 元，占 16%；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 7534660.72 元，支出总计 7534660.72 元。与 2023 年度相比，财政拨款收入总计增加 391996.04 元，增长 5.49%，主要原因是人员工资收入增加。财政拨

款支出总计增加 381670.28 元，增长 5.34%，主要原因是人员增加，教育支出和社会保障和就业支出、住房保障支出增加。

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 7534660.72 元，占本年支出合计的 98.78%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 381670.27 元，增长 5.34%，主要原因是人员经费支出增加。

() 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 7534660.72 元，主要用于以下方面：教育（类）支出 3888414.02 元，占 51.61%；社会保障和就业（类）支出 1559057.89 元，占 20.69%；卫生健康（类）支出 181220.81 元，占 2.40%；住房保障（类）支出 1905968.00 元，占 25.30%。

(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 5581900.00 元，支出决算为 7534660.72 元，完成年初预算的 134.98%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员职业年金做实。

1.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 4038500.00 元，支出决算为 3888414.02 元，完成年初预算的 96.28%，决算数小于预算数的主要原因是退休 2 人社会保障和就业支出、住房保障支出减少。

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 477800.00 元，支出决算为 400938.08 元，完成年初预算的 83.91%，决算数小于预算数的主要原因是退休 2 人职工基本养老保险支出减少。

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支出（项）。年初预算为 238900.00 元，支出决算为 853631.21 元，完成年初预算的 357.32%，决算数大于预算数的主要原因一是退休 2 人，职业年金做实；二是做实以前年度退休教师职业年金。

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 262800.00 元，支出决算为 181220.81 元，完成年初预算的 68.86%，决算数小于预算数的主要原因是退休 2 人事业医疗保险支出减少。

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 445900.00 元，支出决算为 352092.00 元，完成年初预算的 78.96%，决算数小于预算数的主要原因是退休 2 人住房公积金支出减少。

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 1553876.00 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是发放教职工往年住房补贴。

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6301688.87元，其中：人员经费6270458.87元，公用经费0元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出6270458.87元，较2024年度年初预算数增加806758.87元，增长14.77%，主要原因是教职工职级工资增长；较2023年度决算数减少515953.97元，降低7.60%，主要原因是退休2人，工资支出减少。

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%；较2023年度决算数减少10325.77元，降低100%，主要原因是公用经费未列入项目支出。

3.对个人和家庭的补助31230.00元，较2024年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是增加退休教师死亡抚恤金；较2023年度决算数减少110826.8元，降低78.02%，主要原因是学生减少，学生资助金减少。

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%；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0元，较2024年度年初预算数增加0元，增长0%；较2023年度决算数增加0元，增长0%，主要原因是学校无资本性支出。

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%；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2024年度年初预算数增加0元，增长0%；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%；较

2023年度决算数增加0元，增长0%，主要原因是无其他支出。

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）费支出减少的主要原因是学校无“三公”经费一般公共预算财政拨款支出；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算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，主要用于0等。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，主要用于0。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年度本部门单位运行经费支出1232971.85元，主要用于学校办公用品、水费、电费等支出，比2023年度增加1018776.81元，增长475.63%。主要原因是：2024年办公费、水费、电费等支出未列

入公用经费支出。

（二）政府采购情况说明

2024年度本部门0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2723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。

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.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.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。

4.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。

5.上年结转和结余：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。

6.年末结转和结余资金：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。

7.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。

8.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。