

2024 年度

青铜峡市陈袁滩小学  
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.全面贯彻落实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.努力培养德、智、体几方面发展的社会主义建设者和接班人，按照教育规律办学，主动发挥教职工主动性、积极性和创造性，积极发展家长学校的作用，营造良好的教育环境。

3.加强教师队伍建设，认真组织教师积极参加各类网络培训研修工作。建立健全竞争激励机制，对教职工进行师德量化考核，强化教师队伍建设。

4.提升教育信息化水平，推动“互联网+教育”进一步完善互联网在线互动课堂，加强“在线网络课堂”教研，全面提高教育教学质量。

5.落实“双减”，提升课后服务水平。充分认识开展“课后延时服务工作”的重要意义，切实加强对此项工作的组织领导，做到思想重视、分工明确、责任到人、措施到位。培养学生兴趣爱好，发展学生学业特长，提高学生综合素质，促进个性发展。

6.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，切实加强学生体质健康教育，落实控辍保学责任制。

7.认真落实财务管理制度，负责对学校财务和校产进行管理，

为教育教学工作的开展提供良好的后勤保障。

## 二、机构设置

青铜峡市陈袁滩中心小学纳入青铜峡市 2024 年部门预算编制的二级预算单位。主管部门隶属青铜峡市教育局，青铜峡市陈袁滩小学，现有教职工 27 人，离退休教 65 人。教学班 6 个，在校学生 101 人，高级教师 22 人；骨干教师 10 人；遗属 3 人。学校有多媒体电教室 6 个、微机室 1 个、实验室 1 个、实验活动器材齐全。

## 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：青铜峡市陈袁滩小学

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	7639236.13	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	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	4631237.37
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	68342.19	八、社会保障和就业支出	38	1457830.17
	9		九、卫生健康支出	39	235489.28
	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	1382965.00
	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	7,707,578.32	<b>本年支出合计</b>	57	<b>7707521.82</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	0
年初结转和结余	29	1866.30	年末结转和结余	59	1922.80
<b>总计</b>	30	<b>7,709,444.62</b>	<b>总计</b>	60	<b>7709444.62</b>

## 收入决算表

公开 02 表

公开部门：青铜峡市陈袁滩小学

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	1				2	3	4	5	6	7			
类	款	项															栏次	小计	其中：教育收费
			7,707,578.32	7,639,236.13	0.00	0.00		0.00	0.00	68,342.19									
205			<b>4,631,293.87</b>	<b>4,631,293.87</b>	0.00	0.00		0.00	0.00	68,342.19									
20502			4,592,433.37	4,524,091.18	0.00	0.00		0.00	0.00	68,342.19									
2050202			4,592,433.37	4,524,091.18	0.00	0.00		0.00	0.00	68,342.19									
20507			2620.50	2620.50	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00									
2050701			1,120.50	1,120.50	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00									
2050799			1,500.00	1,500.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00									
20509			36240.00	36240.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00									
2050904			9,170.00	9,170.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00									
2050999			27,070.00	27,070.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00									
208			1457830.17	1208276.57	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00									
20805			1457830.17	1208276.57	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00									
2080505			516,164.32	516,164.32	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00									
2080506			692,112.25	692,112.25	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00									
20808			249,553.60	249,553.60	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00									
2080801			249,553.60	249,553.60	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00									
210			235,489.28	235,489.28	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00									
21011			235,489.28	235,489.28	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00									
2101102			235,489.28	235,489.28	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00									
221			1382965.00	1382965.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00									
22102			1382965.00	1382965.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00									
2210201			451,077.00	451,077.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00									
2210203			931,888.00	931,888.00	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

公开部门：青铜峡市陈袁滩小学

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	1	2	3	4	5	6	
		栏次							
			合计	7,707,521.82	7,274,796.91	432,724.91	0.00	0.00	0.00
205			<b>4,631,293.87</b>	<b>4,631,293.87</b>	144,310.81	0.00	0.00	0.00	
20502			4,592,376.87	4,448,066.06	144,310.81	0.00	0.00	0.00	
2050202			4,592,376.87	4,448,066.06	144,310.81	0.00	0.00	0.00	
20507			2620.50	0.00	2620.50	0.00	0.00	0.00	
2050701			1,120.50	0.00	1,120.50	0.00	0.00	0.00	
2050799			1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	
20509			36240.00	0.00	36240.00	0.00	0.00	0.00	
2050904			9,170.00	0.00	9,170.00	0.00	0.00	0.00	
2050999			27,070.00	0.00	27,070.00	0.00	0.00	0.00	
208			1208276.57	1208276.57	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805			1208276.57	1208276.57	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080505			516,164.32	516,164.32	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506			692,112.25	692,112.25	0.00	0.00	0.00	0.00	
20808			249,553.60	0.00	249,553.60	0.00	0.00	0.00	
2080801			249,553.60	0.00	249,553.60	0.00	0.00	0.00	
210			235,489.28	235,489.28	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011			235,489.28	235,489.28	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102			235,489.28	235,489.28	0.00	0.00	0.00	0.00	
221			451,077.00	451,077.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102			451,077.00	451,077.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201			451,077.00	451,077.00	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：青铜峡市陈袁滩小学

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	7,639,236.13	一、一般公共服务支出	33		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
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
	4		四、公共安全支出	36		0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	4,562,951.68	4,562,951.68	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38		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
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,457,830.17	1,457,830.17	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	235,489.28	235,489.28	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42		0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43		0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44		0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45		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
	15		十五、商业服务业等支出	47		0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48		0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49		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
	19		十九、住房保障支出	51	1,382,965.00	1,382,965.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52		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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54		0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55		0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56		0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57		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
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>7,639,236.13</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>7,639,236.13</b>	<b>7,639,236.13</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	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61		0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62		0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63		0.00	0.00	0.00
<b>合计</b>	<b>32</b>	<b>7,639,236.13</b>	<b>合计</b>	<b>64</b>	<b>7,639,236.13</b>	<b>7,639,236.13</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：青铜峡市陈袁滩小学

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	7,639,236.13	7,206,511.22	432,724.91
205			教育支出	<b>4,631,293.87</b>	4,379,780.37	144,310.81
20502			普通教育	4,524,091.18	4,379,780.37	144,310.81
2050202			小学教育	4,524,091.18	4,379,780.37	144,310.81
20507			特殊教育	2620.50	0.00	2620.50
2050701			特殊学校教育	1,120.50	0.00	1,120.50
2050799			其他特殊教育支出	1,500.00	0.00	1,500.00
20509			教育费附加安排的支出	36240.00	0.00	36240.00
2050904			城市中小学教学设施	9,170.00	0.00	9,170.00
2050999			其他教育费附加安排的支出	27,070.00	0.00	27,070.00
208			社会保障与就业支出	1208276.57	1208276.57	0.00
20805			行政事业单位养老支出	1208276.57	1208276.57	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	516,164.32	516,164.32	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	692,112.25	692,112.25	0.00
20808			抚恤	249,553.60	0.00	249,553.60
2080801			死亡抚恤	249,553.60	0.00	249,553.60
210			卫生健康支出	235,489.28	235,489.28	0.00
21011			行政事业单位医疗	235,489.28	235,489.28	0.00
2101102			事业单位医疗	235,489.28	235,489.28	0.00
221			住房保障支出	1382965.00	1382965.00	0.00
22102			住房改革支出	1382965.00	1382965.00	0.00
2210201			住房公积金	451,077.00	451,077.00	0.00
2210203			购房补贴	931,888.00	931,888.00	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：青铜峡市陈袁滩小学

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	7173481.22	302	商品和服务支出	0.00	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	1982254	30201	办公费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	2705439	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	226000	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	306633	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	516164.32	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	692112.25	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	235489.28	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	28379.37	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	451077	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	29933	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	33030	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	26630	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	6400	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		7206511.22	公用经费合计					0
合 计								7206511.22

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：青铜峡市陈袁滩小学

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

## 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：青铜峡市陈袁滩小学

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：青铜峡市陈袁滩小学

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 7709444.62 元，支出总计 7709444.62 元。与 2023 年度相比，收入总计减少 981197.16 元，减少 11.29%，主要原因是撤并下辖村镇小学 1 所，教师分流及退休。

### **二、收入决算情况说明**

2024 年度收入合计 7707578.32 元，其中：财政拨款收入 7639236.13 元，占 99.11%；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 68342.19 元，占 0.89%。

### **三、支出决算情况说明**

2024 年度支出合计 7707521.82 元，其中：基本支出 7274796.91 元，占 94.39%；项目支出 432724.91 元，占 5.61%；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 7639236.13 元，支出总计 7639236.13 元。与 2023 年度相比，财政拨款收入总计减少 890464.24 元，减少 10.44%，主要原因是教师逐年减少、规范津补贴、住房补贴、养老医疗金、工伤保险逐年减少。财政拨款支出总计减少 890464.24 元，减少 10.44%，主要原因是撤并下辖村镇小学 1 所，教师分流及退休。

## **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 7639236.13 元,占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少 890464.24 元,减少 10.44%,主要原因是撤并下辖村镇小学 2 所,教师分流及退休。

### **(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 7,639,236.13 元,主要用于以下方面:教育(类)支出 4,524,091.18 元,占 59.22%;特殊教育支出 2620.50 元,占 0.03%;教育费附加安排的支出 36240.00 元,占 0.05%;社会保障和就业(类)支出 1208276.57 元,占 15.82%;抚恤支出 249,553.60 元,占 3.27%;卫生健康(类)支出 235,489.28 元,占 3.08%;住房保障(类)支出 1382965.00 元,占 18.10%。

### **(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 5426584.1 元,支出决算为 7639236.13 元,完成年初预算的 103.84%。决算数大于预算数的主要原因:一是人员岗位晋升工资增加;二是发放购房补贴等,其中:

1.教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)。年初预算为 5426584.1 元,支出决算为 4562951.68 元,完成年初预算的 84.09%,决算数小于预算数的主要原因教师人员退休,相应教师乡镇补贴、

养老、医疗、住房金相应减少。

2.社会保障和就业（类）机关事业单位基本养老保险缴费支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 971520.6 元，支出决算为 1457830.17 元，完成年初预算的 150.06%，决算数大于预算数的主要原因有补缴历年单位欠缴教职工职业年金，死亡抚恤金单位申请财政拨付资金进行补缴记实。

3.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 356224.22 元，支出决算为 235489.28 元，完成年初预算的 66.11%，决算数小于预算数的主要原因撤并下辖村镇小学 2 所，教师分流及退休。

4.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 196443.53 元，支出决算为 451077 元，完成年初预算的 229.59%，决算数大于预算数的主要原因规范津补贴调整，缴费基数增加。

5.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。

年初预算为 405836.18 元，支出决算为 931888 元，完成年初预算的 229.59%，决算数大于预算数的主要原因发放 2017、2022 年在职教师及退休教师购房补贴。

## **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 7274796.91 元，其中：人员经费 7206511.22 元，公用经费 68285.69 元，项目支出 432724.91。支出具体情况如下：

1.工资福利支出 7173481.22 元,较 2024 年初预算数 7305608.63 减少了 132127.41 元,主要原因是 2024 年有 2 位教师退休。较 2023 年度决算数 8227797.42 元减少 1054316.2 元,减少 12.81%,主要原因是当年 2 名教职工退休。

2.商品和服务支出 235519.50 元,较 2023 年度决算数 214290.36 增加 21229.14 元,增加 9.90%,主要原因是学校进行本学年校园里的电路维修、暖气维修和地沟里自来水管的维修的增加。

3.对个人和家庭的补助 298521.1 元,较 2023 年度决算数 121700 元增加 176821.1 元,增长 145.29%,主要原因是 2024 年去世了 2 位教师,按时发放了丧葬费。

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%,主要原因是无资本性支出(基本建设)。

5.资本性支出 0 元,较 2023 年度决算数 13695 增加 0 元,增长 0%,主要原因是无资本性支出。

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%,主要原因是无对企业补助(基本建设)补助支出。

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

8.其他支出 0 元,较 2023 年度决算数增加 0 元,增长 0%,主要原因是学校本年度无其他支出。

## **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：本年度无“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本年度无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是本年度无公务用车购置及运行费支出；公务接待费支出减少的主要原因是本年度学校无公务接待费支出。

## （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 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，主要单位没有公务购置及运行维护费。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，主要本单位没有公务接待费支出。国（境）外接待费支出 0 元，主要本单位没有公务接待费支出。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2021年度决算数增加0元，增长0%，本年度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。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 167233.81 元，较 2023 年度的 166507.95 增加了 725.86 元，增长 0.44%，主要原因是校园维修增加。

### **（二）政府采购情况说明**

2024 年度本单位政府采购支出总额 5400 元。其中：政府采购货物支出 5400 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 5400 元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 5400 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 9066.04 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，单价 100 万元以上专用设备 0 台。

### **（四）预算绩效管理工作开展情况说明**

1. 绩效管理工作的开展情况。

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.经营收入：是指事业单位在生产经营和管理活动中所获得的收入。
- 4.其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
- 5.财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
- 6.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。
- 7.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。
- 8.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”。
- 9.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。