

2024 年度

青铜峡市第四小学
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

青铜峡市第四小学直属市教育局管理，全额拨款，二级事业单位。主要负责小坝东区部分地区六年制小学生的教育教学工作。地处青铜峡市小坝镇汉坝东街。于2006年8月建成投入使用。学校总占地面积32028平方米，建筑面积9628平方米，现有教学班36个，在校学生1554名，教职工91名，其中在职教师89人，招聘教师1人，特岗教师1人。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

收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：元

公开部门：青铜峡市第四小学

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	19,934,765.70	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	14,512,204.73
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	1,560,837.07	八、社会保障和就业支出	38	3,054,978.60
	9		九、卫生健康支出	39	945,272.01
	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	2,598,146.00
	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	21,495,602.77	本年支出合计	57	21,110,601.34
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	313,846.09	年末结转和结余	59	698,847.52
总计	30	21809448.86	总计	60	21809448.86

收入决算表

公开02表

公开部门：青铜峡市第四小学

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									
栏次			1	2	3	4		5	6	7
合计			21,495,602.77	19,934,765.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,560,837.07
205 教育支出			13336369.09	13336369.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501 教育管理事务			36,666.67	36,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199 其他教育管理事务支出			36,666.67	36,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502 普通教育			14,637,439.49	13,076,602.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,560,837.07
2050202 小学教育			14,637,439.49	13,076,602.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,560,837.07
20507 特殊教育			9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701 特殊学校教育			9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509 教育费附加安排的支出			214100.00	214100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050904 城市中小学教学设施			20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999 其他教育费附加安排的支出			194,100.00	194,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208 社会保障和就业支出			3054978.60	3054978.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805 行政事业单位养老支出			3054978.60	3054978.60	0.00	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			1,303,815.84	1,303,815.84	0.00	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			1,751,162.76	1,751,162.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210 卫生健康支出			945,272.01	945,272.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011 行政事业单位医疗			945,272.01	945,272.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102 事业单位医疗			945,272.01	945,272.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221 住房保障支出			2598146.00	2598146.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102 住房改革支出			2598146.00	2598146.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201 住房公积金			1,336,859.00	1,336,859.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203 购房补贴			1,261,287.00	1,261,287.00	0.00	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：青铜峡市第四小学

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	21,110,601.34	19,332,715.71	1,777,885.63	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	13336369.09	0.00	13336369.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20501		教育管理事务	36,666.67	0.00	36,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199		其他教育管理事务支出	36,666.67	0.00	36,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20502		普通教育	14,252,438.06	12,734,319.10	1,518,118.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202		小学教育	14,252,438.06	12,734,319.10	1,518,118.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20507		特殊教育	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701		特殊教育学校教育	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509		教育费附加安排的支出	214100.00	0.00	214100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050904		城市中小学教学设施	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999		其他教育费附加安排的支出	194,100.00	0.00	194,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	3054978.60	3054978.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	3054978.60	3054978.60	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	1,303,815.84	1,303,815.84	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	1,751,162.76	1,751,162.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	945,272.01	945,272.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	945,272.01	945,272.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	945,272.01	945,272.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	2598146.00	2598146.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	2598146.00	2598146.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	1,336,859.00	1,336,859.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	1,261,287.00	1,261,287.00	0.00	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：青铜峡市第四小学

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	国有资本经营预算财政
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	19,934,765.70	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	13,336,369.09	13,336,369.09		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	3,054,978.60	3,054,978.60		
	9		九、卫生健康支出	41	945,272.01	945,272.01		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	2,598,146.00	2,598,146.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	19,934,765.70	本年支出合计	59	19,934,765.70	19,934,765.70		
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	19,934,765.70	合计	64	19,934,765.70	19,934,765.70		

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：青铜峡市第四小学

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	1	2	3
			栏次		
			合计		
			19,934,765.70	18,156,880.07	1,777,885.63
205	教育支出		13336369.09	0.00	13336369.09
20501	教育管理事务		36,666.67	0.00	36,666.67
2050199	其他教育管理事务支出		36,666.67	0.00	36,666.67
20502	普通教育		13,076,602.42	11,558,483.46	1,518,118.96
2050202	小学教育		13,076,602.42	11,558,483.46	1,518,118.96
20507	特殊教育		9,000.00	0.00	9,000.00
2050701	特殊学校教育		9,000.00	0.00	9,000.00
20509	教育费附加安排的支出		214100.00	0.00	214100.00
2050904	城市中小学教学设施		20,000.00	0.00	20,000.00
2050999	其他教育费附加安排的支出		194,100.00	0.00	194,100.00
208	社会保障和就业支出		3054978.60	3054978.60	1814552.3
20805	行政事业单位养老支出		3054978.60	3054978.60	1814552.3
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		1,303,815.84	1,303,815.84	1,777,885.63
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		1,751,162.76	1,751,162.76	36,666.67
210	卫生健康支出		945,272.01	945,272.01	1,518,118.96
21011	行政事业单位医疗		945,272.01	945,272.01	1,518,118.96
2101102	事业单位医疗		945,272.01	945,272.01	1,518,118.96
221	住房保障支出		2598146.00	2598146.00	29000.00
22102	住房改革支出		2598146.00	2598146.00	29000.00
2210201	住房公积金		1,336,859.00	1,336,859.00	9,000.00
2210203	购房补贴		1,261,287.00	1,261,287.00	20,000.00

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：青铜峡市第四小学

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	18156880.07	302	商品和服务支出	0.00	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	4486130.00	30201	办公费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	6674481.5	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	1380090.12	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	1303815.84	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	1751162.76	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	945272.01	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	86095.84	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	1336859.00	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	192973.00	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	0.00	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	0.00	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		18156880.07	公用经费合计					0
合 计								18156880.07

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：青铜峡市第四小学

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：青铜峡市第四小学

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：青铜峡市第四小学

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 21809448.86 元,支出总计 21809448.86 元。与 2023 年度的 20729309.4 相比,收入总计增加 1080139.46 元,增加了 5.21%,主要原因是人员岗位晋升工资增加、教育支出增加,比 2023 年增加了其他教育管理事务支出、特殊教育教育、城市中小学教学设施、其他教育费附加安排的支出等科目的支出,购房补贴增加。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 21495602.77 元,其中:财政拨款收入 19934765.7 元,占 92.74%;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 1560837.07 元,占 7.26%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 21110601.34 元,其中:基本支出 19332715.71 元,占 91.58%;项目支出 1777885.63 元,占 8.42%;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 19934765.7 元,支出总计 19934765.7 元。与 2023 年度相比 19444314.63,财政拨款收入总计增加 490451.07 元,增加了 2.52%,主要原因是人员岗位晋升工资增

加、教育支出增加，比 2023 年增加了其他教育管理事务支出、特殊学校教育、城市中小学教学设施、其他教育费附加安排的支出等科目的支出，购房补贴增加。财政拨款支出总计增加 490451.07 元，增加了 2.52%，主要原因是人员岗位晋升工资增加、教育支出增加，比 2023 年增加了其他教育管理事务支出、特殊学校教育、城市中小学教学设施、其他教育费附加安排的支出等科目的支出，购房补贴增加。

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 19934765.7 元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度的 19444314.63 相比，一般公共预算财政拨款支出增加了 490451.07 元，增加了 2.52%，主要原因是人员岗位晋升工资增加、教育支出增加，比 2023 年增加了其他教育管理事务支出、特殊学校教育、城市中小学教学设施、其他教育费附加安排的支出等科目的支出，购房补贴增加。

（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 19,934,765.70 元，主要用于以下方面：教育（类）支出 13336369.09 元，占 66.90%；社会保障和就业（类）支出 3054978.60 元，占 15.32%；卫生健康（类）支出 945,272.01 元，占 4.74%；住房保障（类）支出 2598146.00 元，占 13.03%。

（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 17591959.58 元，支出决算为 19934765.7 元，完成年初预算的 113.32%。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、购房补贴增加。其中：

1.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 12708858.56 元，支出决算为 14512204.73 元，完成年初预算的 114.19%，决算数大于预算数的主要原因是人员岗位晋升工资增加、教育支出增加，比 2023 年增加了其他教育管理事务支出、特殊学校教育、城市中小学教学设施、其他教育费附加安排的支出等科目的支出，购房补贴增加。

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 2453687.96 元，支出决算为 3054978.6 元，完成年初预算的 124.51%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加，特岗教师转正，补缴职工养老保险及职业年金。

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 899685.58 元，支出决算为 945272.01 元，完成年初预算的 105.07%，决算数大于预算数的主要原因人员增加，特岗教师转正，教职工的医疗保险增加。

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 787111.25 元，支出决算为 1336859 元，完成年初预算的

169.84%，决算数大于预算数的主要原因根据青铜峡市规范津补贴调整职工住房公积金，补缴职工住房公积金。

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 742616.23 元，支出决算为 1261287 元，完成年初预算的 169.84%，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，而预算只做了一年的房补。

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 19332715.71 元，其中：人员经费 18156880.07 元，公用经费 1175835.64 元，项目支出 1777885.63。支出具体情况如下：

1.工资福利支出 18156880.07 元，较 2024 年度年初预算数 17432159.58 增加 724720.49 元，增长 4.16%，主要原因是特岗教师转正人员工资增加，发放了住房补贴；较 2023 年度决算数 18178162.37 元减少 21282.3 元，减少 0.18%，主要原因是当年 4 名教职工退休。

2.商品和服务支出 2714504.27 元，较 2023 年度决算数 2128622.94 增加 585881.33 元，增加 27.52%，主要原因是水费、电费、维修（护）费等大额支出在项目支出中。

3.对个人和家庭的补助 41562.5 元，较 2023 年度决算数 29250 元增加 12312.5 元，增长 42.09%，主要原因是增加了学生助学金支出。

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%，原因是无资本性支出（基本建设）。

5.资本性支出 197654.5 元，较 2023 年度决算数 79428 增加

118226.5 元，增长 148.85%，主要原因是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“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支出；公务接待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。

（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：本年度无“政府性基金预算财政拨款收入支出”经费支出。

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，本年度无国有资

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1538668.63元，较2023年度决算数1157474.26增加381194.57元，增加32.93%，主要原因是水费、电费、维修（护）费等大额支出在项目支出中。

(二) 政府采购情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额1980.00元。其中：政府采购货物支出1980.00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1980.00元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1980.00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9628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。

本年无项目绩效自评。

第四部分 名词解释

1.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。

2.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。

3.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。

4.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。

5.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”。

6.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。