

**2024 年度**

**平罗县姚伏小学部门  
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收入支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关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，努力提高教师质量和办学效益。
- 3、根据县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。
- 8、按照九年义务教育课程计划，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**

平罗县姚伏小学是隶属于平罗县教育局二级预算单位，按照部门决算编报要求，纳入平罗县教育局 2024 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，包括 0 个二级预算单位。教育经费由财政全额拨付的一级公益单位。是一所农村小学，由 6 个教学班，学生人数 139 人。编办核定编制 19 人，现有专任教师 19 人，临聘人员 6 人，退休教师 82 人。

为使我校教育教学工作正常实施，顺利完成小学义务教育工作，经学校校委会研究下设党支部、办公室、教务处、德育处、总务处、学校工会，并制定各处室工作职责。

### **（一）党支部工作职责**

1. 学习、宣传与贯彻党的路线、方针政策，保证党的教育方针，其他有关政策在学校的贯彻落实，积极反映在执行政策中遇到的情况和问题。

2. 加强教职工的思想政治教育，通过有效地工作不断提高他们的思想政治素质和纪律素质等。

3. 负责学校干部的监督、考核及选拔推荐，参与关于教职工的调动晋级定薪等工作，发挥保证监督作用。

4. 抓好党员的经常教育，开好支部会、支委会、小组会，上好党课，过好民主生活会。

## **（二）办公室工作职责**

1. 指挥协调各处室的工作，并对各处室的工作进行监督、考核、评价。

2. 协助校长定期召开行政小组会议，检查、指导、总结各部门的行政工作，指导少先队工作。

3. 发挥学校教育的主导作用，指导校级家长委员会，协同校外教育机构，促进学校教育、家庭教育、社会教育的有机结合，形成良好的育人环境。

## **（三）教务处工作职责**

1. 按照国家统一制定的课程标准和选用的教材，科学地安排好年级课程表，开齐课程，开足课时，不得随意增减课时和调动课表。

2. 有目的、有计划地组织教师开展好教研活动，指导教研组、教改实验课题组开展教研活动提高教研实效。

3. 注意反馈教学工作信息，及时定期做好教学分析与业务讲座，学期末召开教学工作会议，加强对青年教师培养。做到有计划、有组织、有层次。

4. 积极组织教师进行业务培训和岗位培训制定教师培训计划，为教师接受继续教育创造条件，组织教师开展基本功训练和比赛活动。

5. 加强教学档案管理，建好教师业务档案。按照上级有关规定，做好学生的考勤、奖惩、质量综合评价和学籍管理工作。

6. 科学地安排作息時間，保证学生在校时间和教师办公时间符合上级规定。

7. 负责教学质量监控，采取多种形式对学生所学的科目进行质量抽测。定期进行备课、作业抽查。

8. 根据教体局制定的教师考核细则制定适合本校教师的考核细则，加强对教师教育教学工作的量化考核。

#### **（四）德育处工作职责**

1. 安排班主任利用班会时间学习中小学生守则和中小学生日常行为规范。

2. 加强未成年人道德建设利用集会、国旗下讲话学习国家法制法规，使学生知法、懂法、守法。

3. 每学期定期召开家长会与学生家长多沟通多交流。

4. 加强教师家访力度，使学校家校共育落到实处。

5. 制定班主任考核细则，细化班主任奖罚制度。

6. 负责学校社区教育工作，办好家长学校。协助其它部门开展学生的各项活动。

7. 负责安排好学生的宣传工作，加强广播室、黑板报、宣传橱窗的建设和管理，负责每周的升降旗工作。

### **（五）总务处工作职责**

1. 加大安全检查力度，定期对学校和班级水、电暖、消防安全设施检查备案。定期对学校班级教学设施维修检查。
2. 配合校长做好学校绿化、美化工作。
3. 加强学校资产、教学设备的管理和登记制度，严禁学校资产的流失。
4. 科学管理学校学生灶，最大限度的服务于师生，创设一个卫生安全的用餐环境。配合教体局完成营养早餐的统计发放工作。

### **（六）学校工会工作职责**

1. 加强教师职业道德、社会公德、职业责任、职业纪律培训，加强学校师德师风建设，制度教师师德师风考核制度。
2. 依法维护教职工合法权益，促进学校民主管理和民主建设。积极参与学校管理工作。
3. 组织开展学校教职工开展有益于身心健康的文化、体育、娱乐活动。
4. 关心教职工生活，关心教职工福利，帮助困难的教职工帮他们解决实际生活中的存在的问题。



第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

公开部门：平罗县姚伏小学

金额单位：元

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	6416528.96	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	4653237.96
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	65256.50	八、社会保障和就业支出	38	1231805.50
	9		九、卫生健康支出	39	146648.00
	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、资源勘探工业信息等支出	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	445321.00
	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	53	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00
本年收入合计	27	6481785.46	本年支出合计	59	6477012.46
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	60	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	61	4773.00
总计	30	6481785.46	总计	62	6481785.46

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表

公开部门：平罗县姚伏小学

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	项									
合计				6481785. 46	6416528. 96	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	65256. 50	
205			教育支出	4658010. 96	4592754. 46	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	65256. 50	
20502			普通教育	4658010. 96	4592754. 46	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	65256. 50	
2050201			学前教育	56745. 00	56745. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
2050202			小学教育	4536009. 46	4536009. 46	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	65256. 50	
208			社会保障和就业支出	1231805. 50	1231805. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
20805			行政事业单位养老支出	1231805. 50	1231805. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
2080502			事业单位离退休	486000. 00	486000. 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	355000. 00	355000. 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	390805. 50	390805. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
210			卫生健康支出	146648. 00	146648. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
21011			行政事业单位医疗	146648. 00	146648. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
2101102			事业单位医疗	146648. 00	146648. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
221			住房保障支出	445321. 00	445321. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
22102			住房改革支出	445321. 00	445321. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
2210201			住房公积金	315081. 00	315081. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
2210203			购房补贴	130240. 00	130240. 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，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开部门：平罗县姚伏小学

公开 03 表  
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	
科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	6477012.46	5720081.00	756931.46	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	4653237.96	3896306.50	756931.46	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	4653237.96	3896306.50	756931.46	0.00	0.00	0.00
2050201			学前教育	56745.00	15600.00	41145.00	0.00	0.00	0.00
2050202			小学教育	4536009.46	3880706.50	715786.46	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	1231805.50	1231805.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	1231805.50	1231805.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	486000.00	486000.00	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	355000.00	355000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	390805.50	390805.50	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	146648.00	146648.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	146648.00	146648.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	146648.00	146648.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	445321.00	445321.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	445321.00	445321.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	315081.00	315081.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	130240.00	130240.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

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：平罗县姚伏小学

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	国有资本经营预算财政拨
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	6416528.96	一、一般公共服务支出	33	0.00	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	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	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	4592754.46	4592754.46	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1231805.50	1231805.50	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	146648.00	146648.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	445321.00	445321.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十一、灾害防治及应急管	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十二、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十三、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十三、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	6416528.96	本年支出合计	59	6416528.96	6416528.96	0.00	0.00
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				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
合计	32	6416528.96	合计	64	6416528.96	6416528.96	0.00	0.00

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，数据取自财决 01-1 表

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开部门：平罗县姚伏小学

公开 05 表  
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	6416528. 96	5659597. 50	756931. 46
205			教育支出	4592754. 46	3835823. 00	756931. 46
20502			普通教育	4592754. 46	3835823. 00	756931. 46
2050201			学前教育	56745. 00	15600. 00	41145. 00
2050202			小学教育	4536009. 46	3820223. 50	715786. 46
208			社会保障和就业支出	1231805. 50	1231805. 50	0. 00
20805			行政事业单位养老支出	1231805. 50	1231805. 50	0. 00
2080502			事业单位离退休	486000. 00	486000. 00	0. 00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	355000. 00	355000. 00	0. 00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	390805. 50	390805. 50	0. 00
210			卫生健康支出	146648. 00	146648. 00	0. 00
21011			行政事业单位医疗	146648. 00	146648. 00	0. 00
2101102			事业单位医疗	146648. 00	146648. 00	0. 00
221			住房保障支出	445321. 00	445321. 00	0. 00
22102			住房改革支出	445321. 00	445321. 00	0. 00
2210201			住房公积金	315081. 00	315081. 00	0. 00
2210203			购房补贴	130240. 00	130240. 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，数据取自财决 07 表。

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：平罗县姚伏小学

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	4594213.50	302	商品和服务支出	366286.00	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	1090572.00	30201	办公费	29590.32	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	1599327.00	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	498554.00	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	355000.00	30206	电费	556.90	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	390805.50	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	146648.00	30208	取暖费	302536.00	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	14741.00	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	315081.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	97000.00	30213	维修(护)费	4752.78	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	86485.00	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	699098.00	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	486000.00	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	197958.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	8840.00	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		工会经费	28850.00	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	6300.00	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		5293311.5	公用经费合计					366286.00
合 计		5659597.50						

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，数据取自财决 08-1 表。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开部门：平罗县姚伏小学

公开 07 表  
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，决算数据取自 F03 表。本年无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出事项。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：平罗县姚伏小学

公开 08 表  
金额单位：元

项目			科目名称	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						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,数据取自财决 09 表。本年无政府性基金预算财政拨款收入支出事项。



国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门：平罗县姚伏小学

公开 09 表  
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，数据取自财决 11 表。本年无国有资本预算财政拨款支出事项。

### **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 6481785.46 元，支出总计 6477012.46 元。与 2023 年度相比，收入增加 365087.68 元，增长 5.97%，主要原因：一是本年度在职教师调入 1 人和拨付在职人员 2018 年—2021 年职业年金做实，导致工资与福利收入大幅增加；二是本年度财政核拨去世教师丧葬费和抚恤金，对个人和家庭补助收入增加。2023 年支出增加 360314.68 元，增长 5.89%，主要原因本年度在职教师调入 1 人和补缴在职人员 2018 年—2021 年职业年金做实，导致工资与福利支出大幅增加；二是本年度财政核拨去世教师丧葬费和抚恤金，对个人和家庭补助支出增加。

#### **二、收入决算情况说明**

2024年度收入合计6481784.46元，其中：财政拨款收入6416528.96元，占98.99%；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65256.50元，占1.01%。

#### **三、支出决算情况说明**

2024 年度支出合计 6477012.46 元，其中：基本支出 5720081.00 元，占 88.31%；项目支出 756931.46 元，占 11.69%；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%。

#### **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 6416528.96 元，支出总计 6416528.96 元。与 2023 年度相比，财政拨款收入增加

353613.07 元，增长 5.83%，主要原因本年度在职教师调入 1 人，补缴在职人员 2018 年—2021 年职业年金做实，导致工资与福利收入大幅增加；二是本年度财政核拨去世教师丧葬费和抚恤金，对个人和家庭补助收入增加；财政拨款支出增加 353613.07 元，增长 5.83%，主要原因是本年度在职教师调入 1 人，补缴在职人员 2018 年—2021 年职业年金做实，导致工资与福利支出大幅增加；二是本年度退休教师去世财政核拨丧葬费和抚恤金，导致对个人和家庭补助收支增加。

## **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 6416528.96 元，占本年支出合计的 99.07%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 323613.07 元，增长 5.31%，主要原因是本年度在职教师调入 1 人，补缴在编在职人员 2018 年—2021 年职业年金做实，导致工资与福利支出大幅增加；二是本年度退休教师去世财政核拨丧葬费和抚恤金，导致对个人和家庭补助收支增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 6416528.96 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 4592754.46 元，占 71.58%；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 1231805.50 元，占 19.20%；卫生健康（类）支出 146648.00 元，占 2.29%；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 445321.00 元，占 6.93%。

### （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 5053742.00 元，支出决算为 6416528.96 元，完成年初预算的 126.96%。决算数大于预算数的主要原因：一是本年度在职教师调入 1 人，补缴在编在职人员 2018 年—2021 年职业年金做实，导致工资与福利支出大幅增加；二是本年度退休教师去世财政核拨丧葬费和抚恤金，导致对个人和家庭补助收支支出增加。

1. 教育（类）普通教育（款）学前教育（项）支出年初预算为 15600.00 元，支出决算为 56745.00 元，完成年初预算的 363.75%，决算数大于预算数主要原因：本年度支出将非税收入学前教育保育教育费纳入一般公共预算财政拨款支出，造成决算数大于年初预算数。

2. 教育（类）普通教育（款）小学教育（项）支出年初预算为 3462125.00 元，支出决算为 4536009.46 元，完成年初预算的 130.02%。决算数大于预算数主要原因是：一是本年度在职教师调入 1 人，基本工资、津贴补贴等工资性支出增加；二是本年度财政核拨退休教师丧葬费和抚恤金，导致对个人和家庭补助收支支出增加，造成决算数大于年初预算数。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)年初预算为 492000.00 元,支出决算为 486000.00 元,完成年初预算的 98.78%。决算数小于预算数的主要原因是半年度去世退休人员 1 人,造成决算数小于年初预算数。

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为 339261.00 元,支出决算为 355000.00 元,完成年初预算的 104.64%。决算数大于预算数主要原因:本年度在职教师调入 1 人,养老保险工资性支出增加,造成决算数大于年初预算数。

5、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 169631.00 元,支出决算为 390805.50 元,完成年初预算的 230.38%。决算数大于预算数的主要原因:一是本年度工资结构改革,职业年金基数调整缴费和补缴金额增加;二是补缴在职教师 2018-2021 年 1-8 月份职业年金做实支出和 2023 年退休 1 人的职业年金做实支出,造成决算数大于年初预算数。

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 139776.00 元,支出决算为 146648.00 元,完成年初预算的 104.92%。决算数大于预算数的主要原因:本年度调入在编人员 1 人,本年度在职教师调入 1 人,事业单位医疗工资性支出增加,造成决算数大于年初预算数。

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 301597.00 元，支出决算为 315081.00 元，完成年初预算的 104.47%。决算数大于预算数的主要原因是：本年度调入在编人员 1 人，住房公积金支出增加，造成决算数大于年初预算数。

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 133752.00 元，支出决算为 130240.00 元，完成年初预算 97.37%。决算数小于预算数主要原因：较上一年退休 1 人；本年度调入 1 人，已在原单位发放购房补贴，导致购房补贴支出减少，造成决算数小于年初预算数。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2024 度一般公共预算财政拨款基本支出 5659597.50 元，其中：人员经费 5293311.50 元，公用经费 366286.00 元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 4594213.50 元，较 2024 年度年初预算数增加 1214481.50 元，增长 29.77%，主要原因：本年度在职教师调入 1 人，补缴在职教师 2018-2021 年 1-8 月份职业年金做实支出和 2023 年退休 1 人的职业年金做实支出，导致工资与福利收入大幅增加；较 2023 年度决算数减少 129154.29 元，降低 2.73%。

2. 商品和服务支出 366286.00 元，较 2024 年度年初预算数减少 486.00 元，下降 0.13%，主要原因：本年度党建经费未支出；较 2023 年度决算数减少 438352.10 元，下降 54.48%。

3. 对个人和家庭的补助 699098.00 元，较 2024 年度年初预算数增加 90958.00 元，增长 14.95%，主要原因是：本年度

财政核拨去世退休教师2人的丧葬费和抚恤金和义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助未列入年初预算，决算中教育支出中含个人和家庭的补助，导致决算数大于年初预算数；较2023年度决算数增加1641.88元，增长30.69%。

4. 资本性支出（基本建设）0.00元，较2024年度年初预算数增加0.00元，增长0.00%，与上年持平；主要原因是本单位2024年未安排资本性支出（基本建设）。较2023年度决算数增加0.00元，增长0.00%。

5. 资本性支出0.00元，较2024年度年初预算数增加0.00元，增长0.00%，主要原因是本单位2024年未安排资本性支出。较2023年度决算数减少169600.00元，降低100.00%。

6. 对企业补助（基本建设）0.00元，较2024年度年初预算数增加0.00元，增长0.00%，主要原因是本单位2024年未安排对企业补助（基本建设）；较2023年度决算数增加0.00元，增长0.00%。

7. 对企业补助0.00元，较2024年度年初预算数增加0.00元，增长0.00%，主要原因是本单位2024年未安排对企业补助；较2023年度决算数增加0.00元，增长0.00%。

8. 其他支出0.00元，较2024年度年初预算数增加0.00元，增长0.00%，主要原因是本单位2024年未安排其他支出。较2023年度决算数增加0.00元，增长0.00%。

## **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 0.00 元，支出决算为 0.00 元，完成预算的 0.00%，预算和支出为 0.00 元的主要原因：本单位本年度无“三公”经费一般公共预算财政拨款支出。

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0.00元，下降0.00%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少0.00元，下降0.00%；因公出国（境）费支出减少的主要原因是本单位属平罗县教育体育局所辖二级预算单位，无因公出国（境）；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是本单位属平罗县教育体育局所辖二级预算单位，无公务用车；公务接待费支出减少的主要原因是本单位属平罗县教育体育局所辖二级预算单位，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0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决0.00元，占0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；2024年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。其中：公务用车购置费支出



为0.00元，公务用车运行维护费支出0.00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0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。其中：国内接待费支出0.00元。国（境）外接待费支出0.00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0次人。

## **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0.00元，本年支出0.00元，年末结转和结余0.00元。较2023年度决算数增加0.00元，增长0.00%。主要原因是：2024年度未安排政府性基金预算财政拨款本年收入支出。

## **九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明**

2024年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0.00元，支出0.00元，年末结转和结余0.00元。较2023年度决算数增加0.00元，与上年持平。主要原因是：2024年本单位年初预算未安排国有资本经营预算财政拨款收入支出。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况说明**

2024年度本部门机关运行经费支出366286.00元，比2023年度减少438352.10元，下降54.48%。主要原因是：本年度城乡义务教育公用经费、校舍安全保障经费和学前教育保育费全部列入项目支出，项目支出增加。

## （二）政府采购情况说明

2024 年度本部门政府采购支出总额 35010.00 元。其中：政府采购货物支出 35010.00 元、政府采购工程支出 0.00 元、政府采购服务 0.00 元。授予中小企业合同金额 31400.00 元，占政府采购支出总额的 89.69%，其中：授予小微企业合同金额 31400.00 元，占政府采购支出总额的 100.00%。

## （三）国有资产占有使用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门占用房屋面积 9747.23 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。

我单位属于教育体育局下属二级预算事业单位，未安排预算绩效管理工作。

2. 项目绩效自评结果。我单位属于教育体育局下属二级预算事业单位，未安排以部门为主体开展的重点项目绩效评价工作。

## 第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：从同级财政部门取得的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。
3. 其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入（财政专户管理资金收入）、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。
4. 用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
5. 年初结转和结余：预算单位以前年度的收入预算未执行完毕，需结转本年度继续使用的结转资金，以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。
6. 结余分配：事业单位按照国家规定应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。
7. 年末结转和结余：预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金。
8. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
9. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
10. 因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城县间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

11. 公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

12. 公务用车购置：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

13. 公务用车运行维护费：反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

14. 机关运行经费：为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行使用一般公共预算财政拨款资金购买货物和服务的各项经费，即使用一般公共预算财政拨款资金安排的基本支出中的日常公用经费。

## **第五部分      附件**

无其他有关公开资料