

2024 年度

平罗县陶乐第二小学  
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

(一) 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。

(二) 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。

(三) 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，大力实施初等义务教育、学前教育，巩固提高普九成果。

(四) 积极办好初等义务教育、学前教育，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。

(五) 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。指导学生社会实践和校外教育工作。

(六) 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评审工作。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。

(七) 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。

(八)按照初等义务教育课程计划，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。

(九)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。

(十)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。

(十一)认真做好师生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、社区、市场监管等部门做好学校周边环境整治工作。

(十二)配合完成上级业务部门布置的其他工作。

## **二、机构设置**

平罗县陶乐第二小学，系平罗县教育体育局下属二级预算单位，财务实行独立核算。核定编制 27 人，现有在编在职事业人员 27 人，临聘人员 3 人，退休人员 34 人。按照部门决算编报要求，纳入平罗县陶乐第二小学 2024 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，内设部门 3 个：

### **(一) 校长（办公室）主要职责：**

1. 负责全面贯彻党的教育方针，执行上级党政部门的指示和决定，督导学校行政会议的落实，带领全校教职工管理育人。

2. 负责制定实施学校发展规划。近期目标和年度学期工作计划并检查、总结执行情况，审核各处室计划，督查计划的实施。

3. 负责主持学校行政会议，研究决定教育、教学和其他工作，决策学校重大事项，健全学校规章制度，对学校实行目标化、科学化、规范化管理。

4. 负责健全学校行政指挥系统，组织领导办公室工作、教学工作、总务工作、政教工作、体育卫生、科技工作和社会外事活动。坚持以教学为中心，坚持以提高教学质量为根本，加强管理，努力办好学校。

5. 负责教职工的选聘、调整、考评、奖惩等工作，重视发挥老教师作用和对中、青年教师的培养，抓好教职工队伍建设，关心教职员的思想工作、生活和身体健康。

6. 负责协调学校行政与党组织、工会、少队部以及社会各部门、各组织的关系，步调一致，齐心协力完成学校各项任务。

7. 负责学校经费、设备、设施的管理使用、校园规划建设 and 安全保卫工作。

8. 负责搞好学校、家庭、社会的三结合教育，积极争取社会力量，配合改善办学条件和师生生活待遇。

## （二）学校教导主任岗位职责：

1. 在校长的领导下，做好教导处各项工作。

2. 根据学校工作计划，协助校长制定教育教学工作计划；结合实际制定教导处工作计划，并抓好实施、检查、总结等工作；按时向校长汇报工作。
3. 审查批准班主任工作计划、科任教师学期教学计划并检查总结执行情况。
4. 经常检查指导教师备课、课堂教学、课外辅导和作业批改，及时提出改进教学工作的意见。
5. 组织与指导班主任做好学生思想品德教育工作；指导少先队进行工作。
6. 负责组织教学质量抽测的考试命题、评卷、检查学生试卷和做好质量分析等工作，及时掌握教学质量情况，并采取有力措施予以改进和提高。
7. 安排学生的文体、卫生保健和劳动教育工作，组织领导学生的课外活动。
8. 领导并检查学校图书、仪器教具、器材的使用和管理工作。
9. 编订学校周工作计划、安排值周教师和值周班级。
10. 负责教务行政工作。编制课程表、活动表、作息时间表；建立和管理教师业务档案；做好招生、毕业生等工作，管理学籍；组织考试、统计、注册、监督检查班级管理工作等。

### （三）学校总务主任岗位职责：

1. 根据学校的要求，制订每学期总务工作计划，搞好学校的基本建设，保证教学、办公及教师生活、工作、学习所

具备条件。

2. 按时购买各种教学设备、仪器、教具、图书，购置体育、文艺、卫生医疗、办公、生活等方面的器材或用品，保证办公教学、学习和生活的正常运转。

3. 管理好学校财产，将公物损坏减少到最低限度。建立必要的总务规章制度，使公物从购入到使用都清楚明白。组织好登记、检查、保管、维修等工作。

4. 协助校长管理好学校财务工作。要根据学校的工作计划，组织做好经费的预算与决算、建立财务管理制度。贯彻勤俭办学方针，反对和防止贪污浪费，使学校经费使用恰当，能发挥最佳作用。

5. 管理好学校教职工食堂，保证师生饮食安全。

6. 搞好校容、校貌建设，努力保证师生有良好的教与学的环境。

7. 经常对后勤工作人员进行思想教育，提高他们为教学服务、为师生服务的思想认识，使他们不断改善工作态度，提高服务质量。

## 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：平罗县陶乐第二小学

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	8733805.16	一、一般公共服务支出	31	8768434.55
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	6649384.89
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	46742.00	八、社会保障和就业支出	38	1248783.66
	9		九、卫生健康支出	39	208328.00
	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	661938.00
	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
<b>本年收入合计</b>	27	<b>8780547.16</b>	<b>本年支出合计</b>	59	<b>8768434.55</b>
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	62040.85	年末结转和结余	61	74153.46
<b>总计</b>	30	<b>8842588.01</b>	<b>总计</b>	62	<b>8842588.01</b>

注：本表反映部门本年度的总收入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  
金额单位: 元

公开部门: 平罗县陶乐第二小学

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	栏次				其中: 教育收费				
		1	2	3	4	5	6	7	8	
	合计		8780547.16	8780547.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46742.00
205	教育支出		6661497.50	6661497.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46742.00
20502	普通教育		6661497.50	6661497.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46742.00
2050202	小学教育		6661497.50	6661497.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46742.00
208	社会保障和就业支出		1248783.66	1248783.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		1248783.66	1248783.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休		206840.00	206840.00	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		501798.00	501798.00	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		540145.66	540145.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		208328.00	208328.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		208328.00	208328.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗		208328.00	208328.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		661938.00	661938.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		661938.00	661938.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		444906.00	444906.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴		217032.00	217032.00	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, 数据取自财决 03 表

## 支出决算表

公开部门：平罗县陶乐第二小学

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	
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	8768434.55	8768434.55	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出		6649384.89	6649384.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育		6649384.89	6649384.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育		6649384.89	6649384.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		1248783.66	1248783.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		1248783.66	1248783.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休		206840.00	206840.00	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		501798.00	501798.00	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		540145.66	540145.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		208328.00	208328.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		208328.00	208328.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗		208328.00	208328.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		661938.00	661938.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		661938.00	661938.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		444906.00	444906.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴		217032.00	217032.00	0.00	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：平罗县陶乐第二小学

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	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	8733805.16	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	6649384.89	6649384.89	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	1248783.66	1248783.66	0.00	
	9		九、卫生健康支出	41	208328.00	208328.00	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	661938.00	661938.00	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		二十一、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	
	23		二十二、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	
	24		二十三、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	
	25		二十三、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>	27	8733805.16	<b>本年支出合计</b>	59	8768434.55	8768434.55	0.00	
年初财政拨款结转和结余	28	62040.85	年末财政拨款结转和结余	60	27411.46	27411.46	0.00	
一、一般公共预算财政拨款	29	62040.85		61			0.00	
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62			0.00	
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63			0.00	
<b>合计</b>	32	8795846.01	<b>合计</b>	64	8795846.01	8795846.01	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 05 表  
金额单位：元

公开部门：平罗县陶乐第二小学

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	8768434.55	8768434.55	0.00
205	教育支出		6649384.89	6649384.89	0.00	
20502	普通教育		6649384.89	6649384.89	0.00	
2050202	小学教育		6649384.89	6649384.89	0.00	
208	社会保障和就业支出		1248783.66	1248783.66	0.00	
20805	行政事业单位养老支出		1248783.66	1248783.66	0.00	
2080502	事业单位离退休		206840.00	206840.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		501798.00	501798.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		540145.66	540145.66	0.00	
210	卫生健康支出		208328.00	208328.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗		208328.00	208328.00	0.00	
2101102	事业单位医疗		208328.00	208328.00	0.00	
221	住房保障支出		661938.00	661938.00	0.00	
22102	住房改革支出		661938.00	661938.00	0.00	
2210201	住房公积金		444906.00	444906.00	0.00	
2210203	购房补贴		217032.00	217032.00	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：平罗县陶乐第二小学

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	6586088.16	302	商品和服务支出	1781183.89	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	1612257.00	30201	办公费	176835.98	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	2338936.00	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	722224.00	30205	水费	30307.90	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	501798.00	30206	电费	38854.92	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	540145.66	30207	邮电费	44524.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	208328.00	30208	取暖费	145151.00	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	28710.37	30211	差旅费	8646.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	444906.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	60000.00	30213	维修(护)费	1156390.67	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	128783.13	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	401162.50	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	7200.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	206840.00	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	31312	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	8960.00	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	6536.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	6049.70	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	179062.50	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	6280.00	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	154407.72	39999	其他支出	0.00
		307		债务利息及费用支出	0.00			0.00
		30701		国内债务付息	0.00			0.00
		30702		国外债务付息	0.00			0.00
		30703		国内债务发行费用	0.00			0.00
		30704		国外债务发行费用	0.00			0.00
人员经费合计			公用经费合计					
合 计			1781183.89					
8768434.55								

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 07 表

金额单位：元

公开部门：平罗县陶乐第二小学

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“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 08 表  
金额单位：元

公开部门：平罗县陶乐第二小学

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	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。

## 国有资产经营预算财政拨款支出决算表

公开部门：平罗县陶乐第二小学

公开 09 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	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资产经营预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 表。本年无“国有资产经营预算财政拨款支出”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 8780547.16 元，支出总计 8768434.55 元。与 2023 年度相比，收入增加 1006330.74 元，增长 12.94%，主要原因：一是本年度人员工资调整收入增加；二是本年度上级核拨收入校舍维修改造资金 700000.00 元，其他奖补资金 200000.00 元，三是本年度收取课后服务 46742.00 元。支出增加 1056258.98 元，增长 13.70%，主要原因：一是本年度人员工资调整支出增加；二是本年度上级核拨支出校舍维修改造资金 700000 元，其他奖补资金 200000 元。

### **二、收入决算情况说明**

2024 年度收入合计 8780547.16 元，其中：财政拨款收入 8733805.16 元，占 99.47%；上级补助收入 0.00 元，占 0.00%；事业收入 0.00 元，占 0.00%；经营收入 0.00 元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 元，占 0.00%；其他收入 46742.00 元，占 0.53%。

### **三、支出决算情况说明**

2024 年度支出合计 8768434.55 元，其中：基本支出 8768434.55 元，占 100%；项目支出 0.00 元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 元，占 0.00%；经营支出 0.00 元，占 0.00%，对附属单位补助支出 0.00 元，占 0.00%。

### **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 8733805.16 元，支出总计 8768434.55 元。与 2023 年度相比，财政拨款收入增加 959588.74 元，增长 12.34%，主要原因：一是本年度人员工资调整收入增加；二是本年度上级核拨收入校舍维修改造资金 700000 元，其他奖补资金 200000 元。财政拨款支出增加 1056258.98 元，增长 13.70%，主要原因：一是本年度人员工资调整支出增加；二是本年度上级核拨支出校舍维修改造资金 700000 元，其他奖补资金 200000 元。

## 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 8768434.55 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增加 1056258.98 元，增长 13.70%，主要原因：一是本年度人员工资调整支出增加；二是本年度上级核拨支出校舍维修改造资金 700000 元，其他奖补资金 200000 元。

（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 8768434.55 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0.00 元，占 0.00%；教育（类）支出 6649384.89 元，占 75.83%；科学技术（类）支出 0.00 元，占 0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 元，占 0.00%；社会保障和就业（类）支出 1248783.66 元，占 14.24%；卫生健康（类）支出 208328.00 元，占 2.38%；节能环保（类）支出 0.00 元，占 0.00%；城乡社区（类）支出 0.00 元，占 0.00%；资源勘探信息（类）支出 0.00 元，

占 0.00%；农林水（类）支出 0.00 元，占 0.00%；交通运输（类）支出 0.00 元，占 0.00%；自然资源海洋气象（类）支出 0.00 元，占 0.00%；住房保障（类）支出 661938.00 元，占 7.55%。

（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 6811678.00 元，支出决算为 8733805.16 元，完成年初预算的 128.22%。决算数大于预算数的主要原因：一是本年度人员工资调整增加及补发未纳入年初预算；二是做实以前年度职业年金未纳入年初预算；三是 2024 年城乡义务教育补助经费、学生资助经费未列入年初预算；四是本年度上级核拨支出校舍维修改造资金 700000 元，其他奖补资金 200000 元未纳入年初预算。

其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）年初预算为 4938033.00 元，支出决算为 6649384.89 元，完成年初预算的 134.66%。决算数大于预算数的主要原因是：一是本年度人员工资调整增加及补发未纳入年初预算；二是 2024 年城乡义务教育补助经费、学生资助经费未列入年初预算；三是本年度上级核拨支出校舍维修改造资金 700000 元，其他奖补资金 200000 元未纳入年初预算。

2. 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 210000.00 元，支出决算为 206840.00 元，完成年初预算的 98.50%。决算数小于预算数的主要原因是：年内退休人员死亡，按规定不发民族团结奖。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）年初预算为 510936.00 元，支出决算为 501798.00 元，完成年初预算的 98.21%。决算数小于预算数的主要原因是：本年度退休 1 人，养老保险缴费支出减少。

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支出（项）年初预算为 255468.00 元，支出决算为 540145.66 元，完成年初预算的 211.43%。决算数大于预算数的主要原因是：本年度做实以前年度职业年金缴费未列入年初预算。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗支出（款）年初预算为 211942.00 元，支出决算为 208328.00 元，完成年初预算的 98.29%。决算数小于预算数的主要原因是：本年度退休 1 人，医疗保险缴费支出减少。

6. 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 453303.00 元，支出决算为 444906.00 元，完成年初预算的 98.15%。决算数小于预算数的主要原因是：本年度退休 1 人，住房公积金缴费支出减少。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算为 231996.00 元，支出决算为 217032.00 元，完成年初预算的 93.55%。决算数小于预算数的主要原因是：本年度退休 1 人，购房补贴支出减少。

## 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 8768434.55 元，其中：人员经费 6987250.66 元，公用经费 1781183.89 元。

支出具体情况如下：

1. 工资福利支出6586088.16元，较2024年度年初预算数增加386631.16元，增长6.24%，主要原因：一是本年度人员工资调整增加及补发未纳入年初预算；二是做实以前年度职业年金未纳入年初预算。较2023年度决算数减少145693.33元，降低2.16%。

2. 商品和服务支出1781183.89元，较2024年度年初预算数增加1457642.89元，增长450.53%，主要原因：一是2024年城乡义务教育补助经费未列入年初预算；二是本年度上级核拨支出校舍维修改造资金700000元，其他奖补资金200000元未纳入年初预算；较2023年度决算数增加1289999.81元，增长262.63%。

3. 对个人和家庭的补助401162.50元，较2024年度年初预算数增加112482.50元，增长38.96%，主要原因是助学金未纳入年初预算；较2023年度决算数减少88047.50元，降低17.20%。

4. 资本性支出（基本建设）0.00，较2024年度年初预算数增加0.00元，增长0.00%，主要原因：本年度无资本性（基本建设）预算支出；较2023年度决算数增加0.00元，增长0.00%，与上年持平。

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：本年度无资本性预算支出；较2023年度决算数增加0.00元，增长0.00%，与上年持平。

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：本年度无对企业

补助（基本建设）预算支出；较2023年度决算数增加0.00元，增长0.00%，与上年持平。

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：本年度无对企业补助预算支出。较2023年度决算数增加0.00元，增长0.00%，与上年持平。

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：本年度无其他支出的预算支出。较2023年度决算数增加0.00元，增长0.00%，与上年持平。

## 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，完成预算的0.00%，2024年度“三公”经费支出决算数与上年持平，主要是原因是单位本年度无“三公”经费一般公共预算财政拨款预决算支出。。

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%。主要是原因是单位本年度无因公出国（境）费支出；无公务用车购置及运行费支出；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0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算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0.00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：单位本年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，增长0.00%，主要原因是：单位本年无国有资本

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 1781183.89 元，比 2023 年度增加 1289999.81 元，增长 262.63%。主要原因：一是上年度结转校舍安全保障资金 100000 元在本年度支出；二是本年度上级核拨支出校舍维修改造资金 700000 元，其他奖补资金 200000 元。

### (二) 政府采购情况说明

2024 年度本单位政府采购支出总额 11960.00 元。其中：政府采购货物支出 11960.00 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 11030.00 元，占政府采购支出总额的 92.22%，其中：授予小微企业合同金额 11030.00 元，占政府采购支出总额的 92.22%。

### (三) 国有资产占有使用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位房屋面积 7729.85 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。我单位隶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。**我单位隶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自评工作。

## 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。