**2024 年度
明溪县城关小学
部门决算**

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	1
二、部门决算单位基本情况	1
三、部门主要工作总结	1
第二部分 2024 年度部门决算表	7
一、收入支出决算总表	7
二、收入决算表	8
三、支出决算表	9
四、财政拨款收入支出决算总表	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	13
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	15
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	16
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	17
第三部分 2024 年度部门决算情况说明	18
一、收入支出决算总体情况说明	16
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	19
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	19
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	21

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	21
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	21
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ..	22
八、预算绩效情况说明	23
九、其他重要事项说明	24
第四部分 名词解释	25
第五部分 附件	27

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

明溪县城关小学部门的主要职责是：贯彻执行党的教育方针、政策，遵循教育教学规律，根据上级教育行政部门的要求，制订学校教育教学工作计划，科学安排各年级任课和课表，全面完成教育教学任务，提升学生综合素养，办好人民满意的教育。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，明溪县城关小学部门包括5个机关行政科室及0个下属单位，其中：列入2024年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
明溪县城关小学	全额拨款事业单位	97

三、部门主要工作总结

2024年，明溪县城关小学秉持着“滴水教育”的办学理念，紧紧围绕教育教学核心任务，深化教育改革，优化育人环境，各项工作取得了显著成效，为学校的长远发展奠定了坚实基础。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

主要业绩

2024年3月，学校开展气象科普活动于福建气象网报道、明溪县民族和宗教事务局、县教育局、城关小学联合开展“铸牢中华民族共同体意识主题月”活动；

2024年4月，明溪县城关小学设立“阅读银行”于东南

网、三明日报、明溪在线报道；

2024年5月，明溪县城关小学在“奔跑吧少年”2024年明溪县中小学生体育联赛小学男子五人制足球赛中荣获城区组优秀组织奖；

2024年5月，全国“流动科学课”福建站在明溪县城关小学启动；

2024年9月，明溪县城关小学举办“我眼中的好老师”主题演讲比赛在福建电视台、三明日报、明溪在线报道。

教育教学

一是学校开设了“滴水”文化教育课程。通过讲述滴水穿石、积水成渊的故事，引导学生学会积累、坚持不懈，培养他们的毅力和恒心。同时，学校还将心理健康教育、法治教育等内容融入德育课程，形成了具有学校特色的德育课程体系。二是开展特色德育活动。学校以德育活动开展为切入点，结合学校实际和学生兴趣，开展了系列特色德育活动。如通过举办“三好四美”评选活动，选树了一批德智体美劳全面发展的优秀学生；通过举办“心理健康月”活动，加强了学生的心理健康教育；通过举办“法治教育周”活动，提高了学生的法治意识。三是加强家校合作，共筑育人新篇章。学校高度重视家校合作，通过定期召开家长会、举办家庭教育讲座、开展家访活动等方式，加强了与家长的沟通与联系。本学期，学校建立了家校合作微信群，方便家长与学校之间的即时交流。同时，学校还积极邀请家长参与学校的德育活动，如邀请家长担任校外辅导员、参与学校的志愿服务活动等，形成了家校共育的良好局面。四是“翰墨书香”两香校园建设系列。全力打造的环境典雅的“恒润书苑”，为师生全天开放；打造“读写绘”、“雷锋书吧”、阅读书吧等区

域；建设两间书法教室，打造书法文化墙；上好“阅读课”，同时用好校本课程《水滴阅读》，落实阅读课的常规，师生每月共同完成一次必读书目的阅读测评卷，设置五短一长书写课（每天上午安排一节写字课，每周安排一节书法课）；学生当好“阅读领航员”、讲好“水滴秀场”、用好“朗读亭”、设好“雷锋书吧”、写好“阅读手册”、享受“阅读时光”、写好“一笔一划”；教师开好阅读营、做好读书笔记、写好粉笔字、练好软、硬笔；结合每月节日开展好一系列丰富多彩的教育活动；五是校本课程扮靓课余时间，凸显学校特色。教务处协同教研组结合学科特点，积极挖掘开发校本课程，并将校本课程开发与社团建设相结合，将之纳入课后服务体系，以课程建设为中心，积极打造多元、立体、温暖的课后服务项目和学生感兴趣的校本课程，使学生在习文化知识的同时艺术素养得到很好的提升。

教学成果

2024年3月19日，王曾国豪同学在三明市教育局关于开展《第二十五届福建省中小学生信息素养提升实践活动》三明赛区中，荣获市三等奖；

2024年3月，陆月、肖冰鑫老师在“我学榜样思奋进”师德演讲比赛一等奖，张毓、吴诗慧老师分别荣获二、三等奖；

2024年4月，我校李小英老师在2024年明溪县小学习作（写话）优质课评选观摩活动中，执教的《形形色色的人》荣获一等奖；

2024年4月21日，王曾国豪同学在三明市第一届中小学生创客大赛图形化编程项目中荣获大赛二等奖；

2024年5月，陆月老师在“文化传承 礼赞经典”粉笔

字书写比赛一等奖，张毓、陈丽君老师荣获二等奖；

2024年5月，肖洁琳老师在“黑板方寸地 执笔绽芳华”板书设计比赛一等奖，毛县香、张毓、邓娟、肖冰鑫老师荣获二等奖；

2024年5月，刘璐璐老师指导学生何建平参加“我能行、我最棒”生活小达人技能比赛一等奖；叶爱珍老师指导学生王婉婷参加“我能行、我最棒”生活小达人技能比赛一等奖。

2024年8月，罗谢文雪在2024年三明市少年儿童游泳锦标赛女子乙组自由泳全能第二名；

2024年9月，我校教师组《向着春天出发》诵读节目在三明市第六届中华经典诵写讲大赛“诵读中国”经典诵读大赛获三等奖。

2024年9月，我校参加明溪县教育局主办的“红心向党，礼赞新中国”明溪县中小学生诗词大赛取得第二名，郭子睿、朱悦同学被评为“诗词达人”；

2024年10月，在青少年科技竞赛中，黄伟杰获一等奖、罗传柠获二等奖、吕心雨、上官以诺获三等奖；

2024年10月，王乐成同学在县四驱车拼装竞速赛获奖；

2024年10月，晏安琪同学在明溪县“书法写人生·墨香飘校园”千人书法比赛中获小学组硬笔一等奖，林子懿、吴诗芸、晏雅彤获小学组硬笔二等奖，张毓、陈小燕老师获教师组硬笔一等奖；

2024年11月，吴芊羽同学荣获三明市“中华魂”（毛泽东崇高精神风范）主题教育读书活动演讲比赛一等奖（第一名）；

2024年11月，林子懿、吴芊羽同学在明溪县中小学生“校园朗读者”大赛中获二等奖；

2024年11月，俞银娣老师在三明市师生“暑期读一本好书”活动中获二等奖；

2024年11月，罗谢文雪获明溪县2024年中小学田径运动会400米、800米第一名。

2024年12月，我校《滴水恒读 润泽童心》在2024年中小学图书馆创新应用案例交流展示活动入选优质案例。

具体工作措施

（一）强化思想引领，筑牢政治根基

- 一是坚守政治站位
- 二是创新理论武装
- 三是开展党纪学习教育
- 四是抓牢意识形态

（二）精抓常规管理，力促教育腾飞

- 一是强化作业管理
- 二是开展公开课活动
- 三是组织集体备课
- 四是落实课改精神
- 五是开展外出教师学习分享会
- 六是开展教师读书分享会
- 七是深化课题专项研讨
- 八是开展常规检查
- 九是校级合作交流机制

（三）呵护心灵成长，培育健全人格

- 一是加强心理健康教育，点亮心灵“启明灯”
- 二是开展心理健康活动，搭建成长“心舞台”

（四）厚植法治观念，打造法治校园

- 一是增强法治宣传教育

二是开展法治实践活动

(五) 高举队旗前行，培育时代新人

一是加强少先队组织建设

二是深化少先队活动内涵

三是发挥少先队育人作用

(六) 弘扬高尚师德，铸就教育之魂

一是“教育家精神大家谈”系列活动，共话教育“初心”

二是“我身边的好老师”主题征文和视频征集，弘扬师德“风尚”

三是师德培训活动，锤炼品德“师魂”

四是师德主题读书活动，涵养师德“底蕴”

五是加强宣传，树好师德“形象”

六是树立典型，立起师德“标杆”

七是举办活动，凝聚师德“力量”

(七) 严守安全底线，守护校园安宁

一是成立安全领导小组

二是签订安全责任书

三是完善安全管理制度

四是开展安全宣传教育

五是组织应急疏散演练

六是加强门卫安全管理

七是开展安全隐患排查

八是加强食品卫生安全管理

在今后的工作中，我们将继续努力，砥砺前行，不断改进工作方法，提高工作效率，把明溪县城关小学建设成为一所高质量、有特色的现代化学校而不懈奋斗！

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：明溪县城关小学

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目（按支出功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1881.14	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	1925.94
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	13.73	八、社会保障和就业支出	4.71
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	1894.87	本年支出合计	1930.65
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	35.78	年末结转和结余	0.00
总计	1930.65	总计	1930.65

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：明溪县城关小学

单位：万元

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
类		1894.87	1881.14	0.00	0.00	0.00	0.00	13.73
205	教育支出	1890.16	1876.43	0.00	0.00	0.00	0.00	13.73
20502	普通教育	1769.39	1755.66	0.00	0.00	0.00	0.00	13.73
2050202	小学教育	1512.87	1499.14	0.00	0.00	0.00	0.00	13.73
2050299	其他普通教育支出	256.52	256.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	7.92	7.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	7.92	7.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	16.45	16.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	16.45	16.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	96.40	96.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	96.40	96.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4.71	4.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.71	4.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.71	4.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

- 注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：明溪县城关小学

单位：万元

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
支出功能分类科目编码	科目名称						
类	合计	1930.65	1746.92	183.73	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1925.94	1742.21	183.73	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1805.17	1730.29	74.88	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	26.58	0.00	26.58	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1522.07	1522.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	256.52	208.22	48.30	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	7.92	4.92	3.01	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	7.92	4.92	3.01	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	16.45	7.00	9.45	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	16.45	7.00	9.45	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	96.40	0.00	96.40	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	96.40	0.00	96.40	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4.71	4.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.71	4.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.71	4.71	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：明溪县城关小学

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	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政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1881.14	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	1885.64	1885.64	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	4.71	4.71	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	1881.14	本年支出合计	1890.34	1890.34	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	9.20	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	9.20					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	1890.34	总计	1890.34	1890.34	0.00	0.00

注：1. 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转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：明溪县城关小学

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		1890.34	1733.19	157.15
205	教育支出	1885.64	1728.48	157.15
20502	普通教育	1764.87	1716.57	48.30
2050202	小学教育	1508.34	1508.34	0.00
2050299	其他普通教育支出	256.52	208.22	48.30
20507	特殊教育	7.92	4.92	3.01
2050701	特殊教育学校教育	7.92	4.92	3.01
20509	教育费附加安排的支出	16.45	7.00	9.45
2050999	其他教育费附加安排的支出	16.45	7.00	9.45
20599	其他教育支出	96.40	0.00	96.40
2059999	其他教育支出	96.40	0.00	96.40
208	社会保障和就业支出	4.71	4.71	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.71	4.71	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.71	4.71	0.00

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：明溪县城关小学

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分 类科目 编码	科目名称	金额	经济分 类科目 编码	科目名称	金额	经济分 类科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1553.08	302	商品和服务支出	137.74	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	431.61	30201	办公费	30.08	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	410.62	30202	印刷费	9.42	310	资本性支出	1.95
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	3.31	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	35.94	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	1.95
30107	绩效工资	273.91	30205	水费	3.59	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	145.47	30206	电费	12.84	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	72.74	30207	邮电费	0.47	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	51.46	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	4.18	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	8.04	30211	差旅费	0.58	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	109.11	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	18.22	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	14.18	30214	租赁费	2.01	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	40.41	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	8.05	31019	其他交通工具购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.50	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	2.45	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	4.71	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	4.36	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	4.56	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	18.18	30228	工会经费	27.86	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.23	31205	利息补贴	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	31206	其他资本性补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	13.16	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	9.39	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		1593.50	公用经费合计					139.69

注：1. 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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：明溪县城关小学

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.50
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	0.50

注：1. 本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：明溪县城关小学

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
支出功能分 类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

- 注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
3. 本部门 2024 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：明溪县城关小学

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3. 本部门 2024 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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

(一) 收入支出决算总体情况说明

2024 年度本部门收入总计 1930.65 万元，支出总计 1930.65 万元，与上年决算数相比，各减少 443.46 万元，下降 18.68%，主要是本年人员减少、人员经费减少，及教学设备采购经费减少。

(二) 收入决算情况说明

2024年度收入1894.87万元，比上年决算数减少378.66万元，下降16.66%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1881.14万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入0.00万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入13.73万元。

(三) 支出决算情况说明

2024年度支出1930.65万元，比上年决算数减少407.68万元，下降17.43%，具体情况如下：

1. 基本支出 1746.92 万元。其中，人员支出 1593.50 万元，公用支出 153.42 万元。
2. 项目支出 183.73 万元。
3. 上缴上级支出 0.00 万元。
4. 经营支出 0.00 万元。
5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、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 1890.34 万元，支出总计 1890.34 万元，与上年决算数相比，各减少 399.77 万元，下降 17.46%，主要是本年人员减少、人员经费减少，及教学设备采购经费减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1890.34 万元，比上年决算数减少 390.56 万元，下降 17.12%，其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2050202-小学教育支出 1508.34 万元，较上年决算数减少 392.20 万元，下降 20.64%。主要原因是本年人员减少、人员经费减少。

(二) 2050299-其他普通教育支出 256.52 万元，较上年决算数增加 127.38 万元，增长 98.64%。主要原因是本年新增培

训经费、班主任补助、本科生补助支出。

(三) 2050701-特殊学校教育支出 7.92 万元，较上年决算数减少 5.91 万元，下降 42.73%。主要原因是本年特教“两免一补”补助资金支出减少。

(四) 2050999-其他教育费附加安排的支出 16.45 万元，较上年决算数减少 20.65 万元，下降 55.66%。主要原因是本年随班就读学生经费补助资金支出减少。

(五) 2059999-其他教育支出 96.40 万元，较上年决算数减少 88.60 万元，下降 47.89%。主要原因是本年减少教学设备采购支出。

(六) 2089999-其他社会保障和就业支出 4.71 万元，较上年决算数增加 4.71 万元，增长 100.00%。主要原因是本年追加退休教师一次性抚恤金。

(七) 2050201-学前教育支出 0.00 万元，较上年决算数减少 3.81 万元，下降 100.00%。主要原因是本年幼儿园独立办学，本经费支出减少。。

(八) 2050799-其他特殊教育支出 0.00 万元，较上年决算数减少 3.00 万元，下降 100.00%。主要原因是本年特教功能室建设经费减少。

(九) 2050801-教师进修支出 0.00 万元，较上年决算数减少 8.48 万元，下降 100.00%。主要原因是本年教师外出培训减少。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平。

注：本部门 2024 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平。

注：本部门 2024 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

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 1733.19 万元，其中：

（一）人员经费 1593.50 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 139.69 万元，主要包括：办公费、印刷费、

咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算拨款“三公”经费支出0.50万元，完成全年预算的100.00%；较上年增加0.04万元，增长8.70%。主要原因是本年无因公出国费支出，无公务用车购置及运行费，上级检查、交流公务接待增加。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成全年预算的100%；较上年增加0.00万元，与上年持平。全年安排本部门组织的出国团组0个，参加其他部门出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。主要是本部门2024年度无出国（境）费预算拨款安排的支出。

（二）公务用车购置及运行费支出0.00万元，完成全年预算的100%；较上年增加0.00万元，与上年持平。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，完成全年预算的100%；

较上年增加 0.00 万元，与上年持平。2024 年度公务用车购置 0 辆，主要是：本部门 2024 年度无公务用车购置预算安排的支出。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。主要是本部门 2024 年度无公务用车运行费用预算拨款安排的支出。截至 2024 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

(三)公务接待费支出 0.50 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 0.04 万元，增长 8.70%。主要是上级检查、交流等公务接待增加。累计接待 3 批次、30 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度 1 个项目实施单位自评，分别是特教“两免一补”补助资金等项目，涉及财政拨款资金共计 4.7 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

对 1 个项目实施部门评价，分别是特教“两免一补”补助资金等项目，涉及财政拨款资金共计 4.7 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 1 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本部门为事业单位 2024 年度没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本部门2024年度政府采购支出总额54.15万元，其中：政府采购货物支出54.15万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额54.15万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额54.15万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是无；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括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。

二、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。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转至下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称		根据年初预算安排，拨特殊教育“两免一补”补助资金						
主管部门		明溪县教育局		实施单位		明溪县城关小学		
项目概况		根据年初预算安排，拨特殊教育“两免一补”补助资金						
主要成效		本年度，学校共接受 15 名残疾儿童入学接受教育；完成对 3 名重度残疾儿童的 50 次送教上门工作。						
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	2.28	2.28	4.70	10	206.14	10	
	其中：当年财政拨款	2.28	2.28	4.70	—	206.14		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	用于 2024 年特殊教育日常工作办公经费			1. 城关小学特教班按要求完成班级阶段教育教学工作； 2. 2024 年共接受 15 名残疾儿童入学接受教育； 3. 2024 年完成对 3 名重度残疾儿童的 50 次送教上门工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	无	≤0 无	0	5	5	
		社会成本指标	特教教育公用经费标准	=2.28 万元	4.7	5	5	
	效益指标	社会效益指标	特教班受益学生数覆盖面	=100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	接受教育学生满意度	≥90%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	特教班人数	=12 人	15	20	20	
		质量指标	资金使用合规性	=100%	100	10	10	
时效指标		按班级工作计划安排推进	=100%	100	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						

二、《项目支出绩效评价报告》

本部门 2024 年无相关部门评价项目，无《项目支出绩效评价报告》。