

**2024 年度**  
**明溪县夏坊学校**  
**部门决算**

# 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	<b>1</b>
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
<b>第二部分 2024 年度部门决算表</b> .....	<b>8</b>
一、收入支出决算总表 .....	8
二、收入决算表 .....	9
三、支出决算表 .....	10
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	14
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	16
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	17
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	18
<b>第三部分 2024 年度部门决算情况说明</b> .....	<b>19</b>
一、收入支出决算总体情况说明 .....	19
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	20
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	20
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 .....	22
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	22
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ..	23
八、预算绩效情况说明 .....	24
九、其他重要事项说明 .....	24
<b>第四部分 名词解释 .....</b>	<b>26</b>
<b>第五部分 附件 .....</b>	<b>28</b>

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

明溪县夏坊学校部门的主要职责是：实施小学义务教育，促进基础教育发展，为学龄前儿童提供保育和教育服务。坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。抓好教师队伍建设，全面推进素质教育，提高教育教学质量。

## 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，明溪县夏坊学校部门包括 4 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
明溪县夏坊学校	全额拨款事业单位	32

## 三、部门主要工作总结

2024 年，明溪县夏坊学校部门主要任务是：全面贯彻党的教育方针，扎实推进学校各项工作。加强学校管理，深化改革，狠抓教育教学质量提升；加大教师队伍培养和培训力度，打造一支思想政治素质高，教育教学能力强的教师队伍；探索德育工作新思路和新方法，增强德育工作的针对性和实

效性；创新后勤管理模式，全心全意为师生服务；秉承“成为更好的自己”的办学理念，脚踏实地、开拓创新。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

### （一）强化党建引领

#### 1. 加强政治建设，筑牢思想根基。

（1）深化理论学习。组织开展理论学习6次、专题学习研讨6次，讲党课2次，引导广大教职工增强政治认同和教书育人责任感。

（2）开展党纪学习教育。认真组织学习《中国共产党纪律处分条例》等党内法规，开展集中学习6次，警示教育7次，强化党员干部的纪律观念。

（3）抓牢意识形态。贯彻落实《中国共产党宣传工作条例》，落实学校意识形态和网络意识形态工作责任制，规范教材管理使用。

#### 2. 夯实组织建设，提升队伍素质。

（1）强化职责功能。强化党建与教育教学深度融合，开展“强化党建引领、助推教师成长”系列活动，引导党员教师在教育教学、服务学生等方面发挥先锋模范作用；在总校制办学、校园大阅读、数学集备、各科教研等活动中充分发挥党员战斗堡垒作用。

（2）规范组织生活。严格落实“三会一课”、主题党日等制度。召开支部委员会6次，支部党员大会4次，开展主

题党日活动6次。

(3)加强干部队伍建设。注重干部队伍的教育、培养和管理，选优配强支部班子成员，提升干部队伍的政治素质和业务能力。

(4)深化廉政建设。落实党风廉政建设责任制，履行第一责任人职责，建立健全廉政风险防控机制。通过多种形式开展廉洁校园建设，营造浓厚的廉洁氛围。

## (二)深化德育工作

1.加强意识形态工作，提升德育工作实效。抓牢师德师风建设，学校持续开展“强师风、铸师魂、争做人民满意教师”活动。每月安排两次思想理论学习，开展“一季一警示”教育活动。抓实班主任管理，定期召开班主任例会、班主任工作经验交流分享会，不断提高班主任的工作水平和能力。组织班主任及德育干部培训8场次，参加80余人次，切实提高班主任的管理水平。

2.狠抓学生常规教育，规范学生日常行为。把开学第一个月定为“学生行为习惯养成教育月”，组织开展“礼修于心，仪养于行”、“诚信伴我行，守护真善美”、“移风易俗树新风，争做文明好少年”主题班会、国旗下讲话等主题教育活动。设置学校朗读台，组织13次国旗下阅读分享。

3.加强校园文化建设，重视德育阵地打造。每层楼设立不同主题的文化展板：一楼“红色经典”、二楼“唐诗”、

三楼“宋词”、四楼“元曲”，每层楼道设立书法知识及作品展示区，旨在让每一面墙说话，让孩子们在书香、墨韵中浸润童心；开辟师生书法（写字）作品展示专栏8处。规范布置教室，从图书角、班务栏、班级主题特色建设入手，体现各班的特点，营造生动活泼、洁净素雅、健康文明、催人奋进的良好育人氛围。

4. 家校社协同育人，增强凝聚教育合力。开展“走进家庭，携手育人”家访活动，坚持“不少一户、不落一人”的原则，以高度的责任心和师德标准，圆满完成了家访任务。召开“同心同向共育共赢”家长会，让家长了解学校、了解孩子，学习科学有效的家教方法，更新育子观念，为孩子成长营造健康和谐的环境。

5. 丰富德育主题教育，赋能学生全面发展。少先队大队利用班队会、传统节日、重大纪念日、升旗仪式等，积极开展形式多样、内容丰富多彩的主题教育活动，对学生进行全方位、多渠道的红色教育、生态教育、法制教育、安全教育、礼仪教育和心理健康教育，培养良好的道德品质，促进学生健康成长。9月2日开展了“法治教育伴我行”主题教育活动；9月25日至9月30日开展“庆祝中华人民共和国成立75周年”主题教育活动；10月13日—10月18日开展“红领巾爱祖国”建队日活动；10月14日开展了“节约粮食，拒绝浪费”主题教育活动；10月21日开展了“铸牢中华民

族共同体意识”主题教育活动；12月2日开展了“弘扬宪法精神，维护宪法权威”主题教育活动，并于12月4日国家宪法日当天进行了升旗仪式、《宪法伴我们成长》歌曲传唱和宪法晨读活动。

### (三) 狠抓教学管理

1. 完善制度，强化管理。开学初，根据国家课程计划要求制定学校课程表，合理安排学生的作息时间表，保证学生每天一小时的阳光体育运动，并且做好每天课后延时服务的安排。每月教学常规检查工作，做到认真组织、及时反馈、提出整改。

2. 聚焦减负增效，打造高效课堂。开展了丰富教师内涵的活动，通过课堂教学研讨、骨干教师示范课、青年教师汇报课、名师工作室教研、教学观摩研讨、名师“送教下乡”等教学活动，争做善教、善研、善思教师。

3. 依托课后服务，助力快乐成长。认真落实“双减”工作，切实减轻学生作业负担，促进学生综合素质的提高和全面发展，学校结合实际开展课业辅导、体育、科技、阅读、书法、绘画、手工等艺术教育社团活动，促进学生个性发展。

4. 关注多元评价，强化素养提升。开展随堂听课、校级领导预约课等活动，教师课前认真研读教材，精心准备，课后和校领导、教研组长的交流与反思为教师指明了方向。

5. 增强组织建设，促进共同成长。教研组根据学期初制

订的教研计划，严格组织实施教研活动。活动内容丰富详实，有理论学习，注重提高教师理论素养；有教学实践，努力提高教师课堂能力；有课改专项研究，关注教改热点，更新教师教学理论。各教研组开展教研活动，校内研究课20节课，总校送教活动4节课，参加总校开放周活动课2节，多次参加各名师工作室教研活动、县集体备课。

6. 落实书香、墨香校园建设。常态化开展以教研组为单位教师阅读分享会和读书沙龙活动，组织5次教师读书分享会和读书笔记分享会，做到全覆盖。学校德育处组织书香、墨香班级评选，选出4个书香、墨香班级；评选6名校园书写明星、6名阅读明星、6个书香家庭、6个墨香家庭。

#### (四) 创建平安校园

1. 强化安全责任，人人齐抓共管。安全工作校长亲自抓，分管领导具体抓，保卫处负责落实检查，强化责任，层层落实。每学年由保卫处牵头与学校各科室、各班级层层签订“一岗双责”责任书。贯彻“谁主管，谁负责”的原则，做到职责明确，责任到人。

2. 加强安全教育，提升保护能力。学校认真做好开学“安全第一课”教育和安全教育月工作。上好交通安全、消防安全、防溺水安全、网络安全、食品安全等主题班会课，每月进行一次安全逃生演练。

#### (五) 做好后勤保障

1. 做好后勤服务工作。开学初，确保学校教学用品及时发放到位，教师教学办公用品到位，使教育教学工作正常开展。学期结束分别对各班级的财产进行核查并登记入册，确切地落实财产责任制管理。实施食堂修缮项目和学生安全通道改造项目，有力保障了师生的食品安全和道路交通安全。

2. 规范学校收费工作。严格收费制度，实行财务公开制度，及时公布，规范收支两条线，做到账目清楚，让家长、学生、教师和社会来监督学校的收费工作。

3. 严格财物财产管理。加强校产管理，提高使用效率。做好财产记账和报损调整工作，提供良好的设施，管好、用好这些设施，确保财产的安全，充分发挥设备的作用，更好地为教育教学服务。

## 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：明溪县夏坊学校

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	763.96	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	3.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	757.79
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	0.20	八、社会保障和就业支出	0.00
		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
<b>本年收入合计</b>	<b>764.16</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>760.79</b>
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0.13
年初结转和结余	1.99	年末结转和结余	5.24
总计	766.15	总计	766.15

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：明溪县夏坊学校

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							
<b>合计</b>		<b>764.16</b>	<b>763.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.20</b>
204	公共安全支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	761.16	760.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
20502	普通教育	721.04	720.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
2050201	学前教育	3.99	3.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	652.17	651.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
2050299	其他普通教育支出	64.88	64.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	25.12	25.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	25.12	25.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	15.00	15.00	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：明溪县夏坊学校

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						
合计		760.79	733.54	27.25	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	757.79	733.54	24.25	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	717.66	717.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	3.99	3.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	648.80	648.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	64.88	64.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	25.12	0.88	24.25	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	25.12	0.88	24.25	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	15.00	15.00	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：明溪县夏坊学校

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	763.96	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	3.00	3.00	0.00	0.00
		五、教育支出	757.71	757.71	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	0.00	0.00	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
<b>本年收入合计</b>	<b>763.96</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>760.71</b>	<b>760.71</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	1.99	年末财政拨款结转和结余	5.24	5.24	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	1.99					
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	765.95	总计	765.95	765.95	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：明溪县夏坊学校

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
<b>合计</b>		<b>760.71</b>	<b>733.47</b>	<b>27.25</b>
204	公共安全支出	3.00	0.00	3.00
20499	其他公共安全支出	3.00	0.00	3.00
2049999	其他公共安全支出	3.00	0.00	3.00
205	教育支出	757.71	733.47	24.25
20502	普通教育	717.59	717.59	0.00
2050201	学前教育	3.99	3.99	0.00
2050202	小学教育	648.72	648.72	0.00
2050299	其他普通教育支出	64.88	64.88	0.00
20509	教育费附加安排的支出	25.12	0.88	24.25
2050999	其他教育费附加安排的支出	25.12	0.88	24.25
20599	其他教育支出	15.00	15.00	0.00
2059999	其他教育支出	15.00	15.00	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：明溪县夏坊学校

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	638.58	302	商品和服务支出	55.45	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	174.76	30201	办公费	8.60	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	180.37	30202	印刷费	2.01	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.75	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	114.07	30205	水费	0.15	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.01	30206	电费	5.58	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	29.55	30207	邮电费	0.28	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	21.50	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	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.73	30211	差旅费	0.53	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	44.77	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	2.03	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	8.08	30214	租赁费	0.96	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	39.44	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	3.51	31019	其他交通工具购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.99	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.15	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	18.30	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	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	5.37	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	1.70	30228	工会经费	8.76	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	0.10	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	19.44	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	16.44	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
<b>人员经费合计</b>		<b>678.01</b>	<b>公用经费合计</b>					<b>55.45</b>

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

单位：万元

部门：明溪县夏坊学校

项目	行次	决算数
合计	1	0.99
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	0.99

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：明溪县夏坊学校

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
<b>合计</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

- 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：明溪县夏坊学校

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 766.15 万元，支出总计 766.15 万元，与上年决算数相比，各减少 244.13 万元，下降 24.16%，主要是本年因人员调出、人员经费减少，幼儿园设备采购经费减少。

#### (二) 收入决算情况说明

2024 年度收入 764.16 万元，比上年决算数减少 168.97 万元，下降 18.11%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 763.96 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 0.20 万元。

#### (三) 支出决算情况说明

2024 年度支出 760.79 万元，比上年决算数减少 247.50 万元，下降 24.55%，具体情况如下：

1. 基本支出 733.54 万元。其中，人员支出 678.01 万元，公用支出 55.53 万元。

2. 项目支出 27.25 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 765.95 万元，支出总计 765.95 万元，与上年决算数相比，各减少 241.89 万元，下降 24.00%，主要是：本年因人员调出、人员经费减少，幼儿园设备采购经费减少。

## 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算拨款支出 760.71 万元，比上年决算数减少 245.14 万元，下降 24.37%，其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2049999-其他公共安全支出 3.00 万元，较上年决算数增加 3.00 万元，增长 100.00%。主要原因是本年增加学生交通安全提升计划补助资金支出。

(二) 2050201-学前教育支出 3.99 万元，较上年决算数减少 76.65 万元，下降 95.05%。主要原因是本年幼儿园设备采

购经费减少。

(三) 2050202-小学教育支出 648.72 万元，较上年决算数减少 54.66 万元，下降 7.77%。主要原因是本年因人员调出、人员经费减少。

(四) 2050299-其他普通教育支出 64.88 万元，较上年决算数减少 82.48 万元，下降 55.97%。主要原因是本年减少乡村教师补助等支出。

(五) 2050999-其他教育费附加安排的支出 25.12 万元，较上年决算数增加 23.81 万元，增长 1817.56%。主要原因是本年增加幼儿园扩建项目工程款支出。

(六) 2059999-其他教育支出 15.00 万元，较上年决算数减少 54.12 万元，下降 78.30%。主要原因是本年幼儿园设备采购经费减少。

(七) 2050801-教师进修支出 0.00 万元，较上年决算数减少 4.05 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 733.46 万元，其中：

（一）人员经费 678.01 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 55.45 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 0.99 万元，完成全年预算的 99.00%；较上年增加 0.00 万元，与全年预算（或上年决算）持平。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 年度无因公出国（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费预算拨款安排的支出。

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0.99万元，完成全年预算的99.00%；较上年增加0.00万元，与上年持平。主要是认真执行中央八项规定、严格控制公务接待。累计接待23批次、201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0个项目实施单位自评，涉及财政拨款资金共计0.00万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

对0个项目实施部门评价，涉及财政拨款资金共计0.00万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是0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0.53万元，其中：政府采购货物支出0.53万元、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0.53万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.53

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》

本部门 2024 年无相关部门项目自评，无《项目支出绩效自评表》。

## 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》。