疏附县第二小学2024年度部门决算

公开说明

**目 录**

**[第一部分 单位概况](#_Toc31918)**

[一、主要职能](#_Toc2898)

[二、机构设置及人员情况](#_Toc1387)

**[第二部分 部门决算情况说明](#_Toc7559)**

[一、收入支出决算总体情况说明](#_Toc6321)

[二、收入决算情况说明](#_Toc6311)

[三、支出决算情况说明](#_Toc20629)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc7371)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc18905)

[（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况](#_Toc1165)

[（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况](#_Toc27147)

[（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况](#_Toc10037)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc23415)

[七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc7523)

[八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5563)

[九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc9161)

[十、其他重要事项的情况说明](#_Toc16395)

[（一）机关运行经费及公用经费支出情况](#_Toc21748)

[（二）政府采购情况](#_Toc25177)

[（三）国有资产占用情况说明](#_Toc31294)

[十一、预算绩效的情况说明](#_Toc17664)

十二、其他需说明的事项

**[第三部分 专业名词解释](#_Toc30038)**

**[第四部分 部门决算报表（见附表）](#_Toc6831)**

[一、《收入支出决算总表》](#_Toc3845)

[二、《收入决算表》](#_Toc11927)

[三、《支出决算表》](#_Toc7443)

[四、《财政拨款收入支出决算总表》](#_Toc24884)

[五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》](#_Toc16518)

[六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》](#_Toc20514)

[七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc18055)

[八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc10719)

[九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》](#_Toc18861)

第一部分 单位概况

一、主要职能

（1）贯彻落实国家教育工作的方针、政策和法律、法规，拟定全县教育改革与发展战略、方针、政策和规划，并组织实施。

（2）负责各级各类教育的统筹规划和协调管理，会同有关部门制定各级各类学校的设置标准，指导各级各类学校的教育教学改革，负责教育基本信息的统计、分析和发布。

（3）负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的宏观指导和协调；指导普通高中教育、幼儿教育和特殊教育工作。落实基础教育教学基本要求和教学基本文件，组织、参与基础教育地方教材的审定，全面实施素质教育。

（4）指导以就业为导向的职业教育的发展与改革，落实教学指导文件和教学评估标准，指导中等职业教育教材建设和职业指导工作。

（5）统筹指导全县基础教育、普通高中教育、职业技术教育等工作；指导、协调各学校有关教育工作；组织对普及九年义务教育的督导与评估。

（6）统筹管理本部门教育经费；参与拟订全县教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的政策性措施；负责统计和监测全县教育经费的投入和使用情况；指导、管理全县资助经济困难学生和助学贷款工作；指导和组织实施教育系统内部审计工作。

（7）统筹和指导少数民族教育工作，协调对少数民族地区和贫困地区的教育援助。

（8）指导各级各类学校的思想政治工作、德育工作、体育卫生、艺术教育和国防教育工作，指导和协调教育系统的稳固工作。

（9）依据《中华人民共和国教师法》规定，在职责范围内，主管全县教师工作；组织指导中小学教师的资格认定、招聘录用、职务评聘、培养培训、调配交流、档案管理和考核奖惩等工作；会同有关部门研究制定县内各级各类学校编制标准，并监督执行；指导教育系统人才队伍建设。

（10）统筹管理各类高等、中等学历教育的招生考试工作；负责高校毕业生和中专毕业生的就业指导工作；参与高等学校、中等专业学校毕业生就业制度改革，指导高等学校、中等专业学校毕业生就业创业工作。

（11）协助组织教育方面的国际交流与合作，协助管理出国留学、来怀留学、中外合作办学。

（12）组织、指导全县教育督导工作。

（13）统筹管理全县语言文字工作，制定全县语言文字规划并组织实施，指导推广普通话和规范字及普通话师资培训工作。

（14）协助县委组织部考察和管理学校领导班子和领导干部。

（15）承办县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

疏附县第二小学2024年度，实有人数94人，其中：在职人员81人，增加10人；离休人员0人，增加0人；退休人员13人，增加1人。

疏附县第二小学无下属预算单位，下设7个科室，分别是：德育办、教务办、党建办、后勤办、综治办、校研室、行政办公室。

第二部分 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1,610.91万元，**其中：本年收入合计1,610.91万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

**2024年度支出总计1,610.91万元，**其中：本年支出合计1,610.91万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

收入支出总体与上年相比，减少387.79万元，下降19.40%，主要原因是：本年因取消学生食堂，营养餐项目、寄宿生伙食费等项目资金减少，导致支出较上年减少。

二、收入决算情况说明

**本年收入1,610.91万元，**其中：财政拨款收入1,557.25万元，占96.67%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入53.67万元，占3.33%。

三、支出决算情况说明

**本年支出1,610.91万元，**其中：基本支出1,291.93万元，占80.20%；项目支出318.99万元，占19.80%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，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1,557.25万元，**其中：年初财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款收入1,557.25万元。**财政拨款支出总计1,557.25万元，**其中：年末财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款支出1,557.25万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**减少440.95万元，下降22.07%，主要原因是：本年因取消学生食堂，营养餐项目、寄宿生伙食费等项目资金减少，导致支出较上年减少。**与年初预算相比，**年初预算数1,953.89万元，决算数1,557.25万元，预决算差异率-20.30%，主要原因是：本年年中调减营养餐项目、寄宿生伙食费等项目资金，导致预决算存在差异。

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1,557.25万元，**占本年支出合计的96.67%。**与上年相比，**减少440.95万元，下降22.07%，主要原因是：本年因取消学生食堂，营养餐项目、寄宿生伙食费等项目资金减少，导致支出较上年减少。**与年初预算相比，**年初预算数1,953.89万元，决算数1,557.25万元，预决算差异率-20.30%，主要原因是：本年年中调减营养餐项目、寄宿生伙食费等项目资金，导致预决算存在差异。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

1.教育支出(类)1,557.25万元，占100.00%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

1.教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)：支出决算数为1,550.16万元，比上年决算减少294.69万元，下降15.97%，主要原因是：本年因取消学生食堂，营养餐项目、寄宿生伙食费等项目资金减少，导致支出较上年减少。

2.教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)：支出决算数为0.00万元，比上年决算减少121.52万元，下降100.00%，主要原因是：本年功能科目进行调整，中小学食堂厨师劳务费－义务教育、学生营养改善计划资金等项目上年在本科目列支，本年调整至小学教育科目列支，相应支出减少。

3.教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)：支出决算数为7.09万元，比上年决算减少24.74万元，下降77.73%，主要原因是：本年功能科目进行调整，班主任费、保安工资等项目经费上年在本科目列支，本年调整至小学教育科目列支，相应支出减少。

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1,291.93万元，其中：**人员经费1,291.93万元，**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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金。

**公用经费0.00万元，**包括：无公用经费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

**2024年度财政拨款“三公”经费支出0.00万元，**比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年与2024年均未安排财政拨款“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年与2024年均未安排因公出国（境）费支出。公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年与2024年均未安排公务用车购置及运行维护费支出。公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年与2024年均未安排公务接待费支出。

**具体情况如下：**

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括本单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元。公务用车运行维护费开支内容包括本单位无公务用车运行维护费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。国有资产占用情况中固定资产车辆0辆，与公务用车保有量差异原因是：本单位无固定资产车辆。

公务接待费0.00万元，开支内容包括本单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

**与全年预算相比，**财政拨款“三公”经费支出全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无财政拨款“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无因公出国（境）费。公务用车购置费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无公务用车购置费。公务用车运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费。公务接待费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无公务接待费。

十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费及公用经费支出情况**

2024年度疏附县第二小学（事业单位）公用经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年与2024年均未安排公用经费支出。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额2.70万元，其中：政府采购货物支出2.37万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.33万元。

授予中小企业合同金额2.70万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.33万元，占政府采购支出总额的12.22%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，房屋11,374.09平方米，价值1,574.45万元。车辆0辆，价值0.00万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车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、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：本单位无其他用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位预算绩效评价项目0个，全年预算数0.00万元，全年执行数0.00万元。预算绩效管理取得的成效：本单位无项目绩效自评表。发现的问题及原因：本单位无项目绩效自评表。下一步改进措施：本单位无项目绩效自评表。

十二、其他需说明的事项

本年度本单位整体绩效自评表由疏附县教育局编报并公开。

第三部分 专业名词解释

**一、财政拨款收入：**指同级财政当年拨付的资金。

**二、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

**四、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。

**五、附属单位上缴收入：**指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

**七、年初结转和结余：**指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**八、年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**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、对附属单位补助支出：**指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

**十三、“三公”经费：**指用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；公务用车购置反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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）费用。

**十四、机关运行经费：**行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分 部门决算报表（见附表）

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、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》