

千阳县启文小学 2024 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 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、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支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附 件

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责

1. 贯彻方针。全面贯彻落实国家的教育方针、政策及相关的法律法规。

2. 依法治校。加强学校领导班子和教职工队伍建设，不断提高队伍素质。

3. 德育为首。面向全体学生，遵循学生身心发展规律和社会发展要求，培养学生良好的行为习惯，引导学生从小逐步树立正确的世界观、人生观和价值观。

4. 能力为重。遵循教学规律，深化课堂教学改革，减轻学生课业负担，全面提高教育教学质量，促进学生全面发展。

5. 安全第一。做好校园安全工作，开展师生安全教育，健全安全应急机制，定期进行安全隐患排查，确保师生在校期间的安全。

6. 积极配合政府动员辖区内适龄儿童入学，完成上级教育行政部门布置的其他工作任务。

（二）内设机构

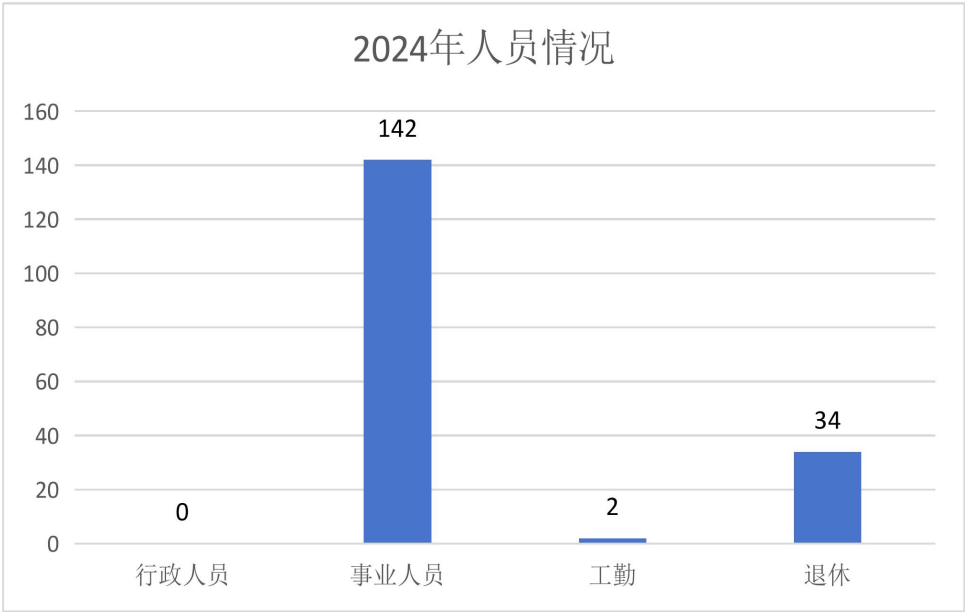
千阳县启文小学内设：办公室、教务处、德育处、总务处。

二、部门决算单位构成

本单位作为千阳县教育体育局的二级预算单位，编制2024 年度部门决算。

三、单位人员情况

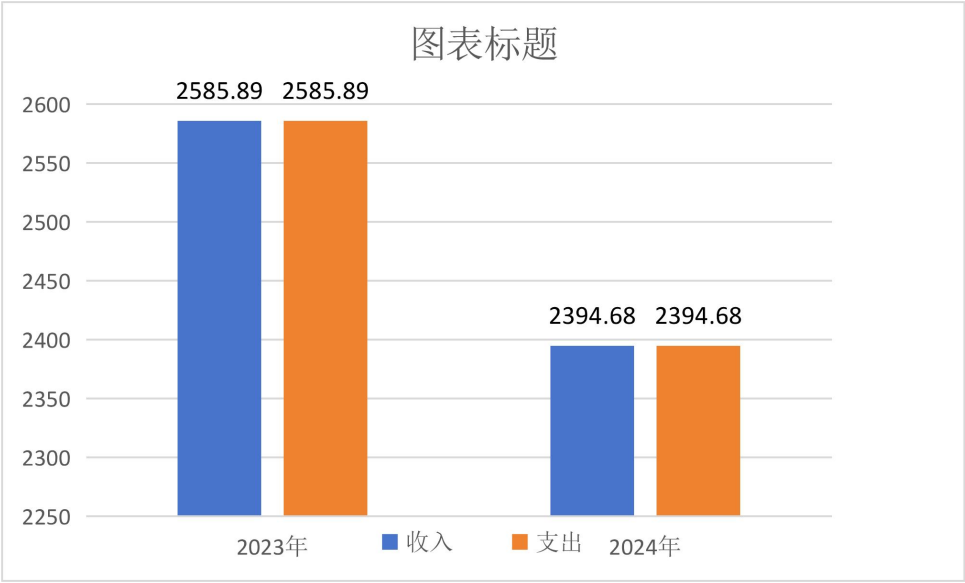
截至 2024 年底，本单位人员编制 144 人，其中行政编制 0 人、事业编制 144 人；实有人员 144 人，其中行政 0 人、事业 144 人。单位管理的离退休人员共 34 人。



第二部分 2024 年度部门决算情况说明

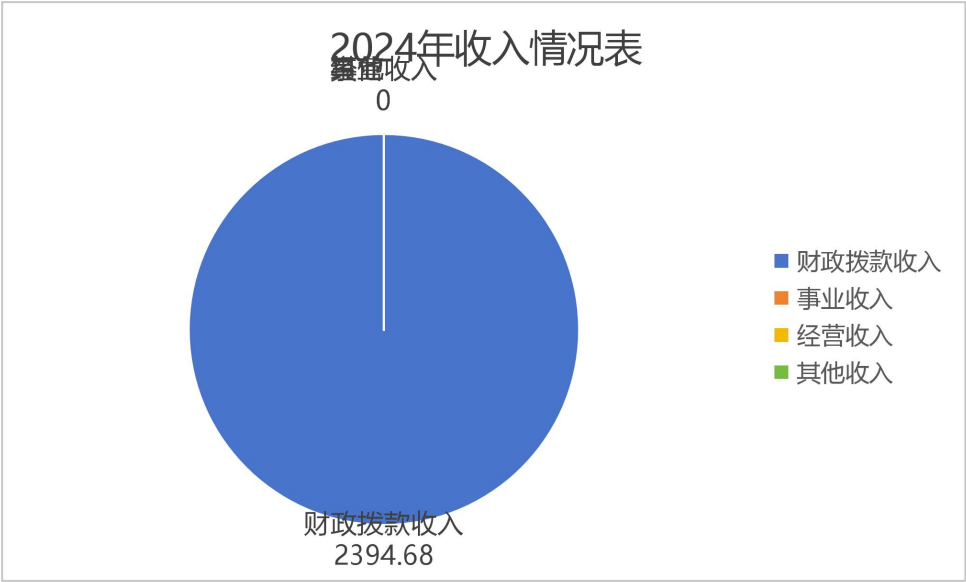
一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计、支出总计均为 2394.68 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 191.21 万元，下降 7.39%。主要原因是师生人数减少，公用经费收支减少。



二、收入决算情况说明

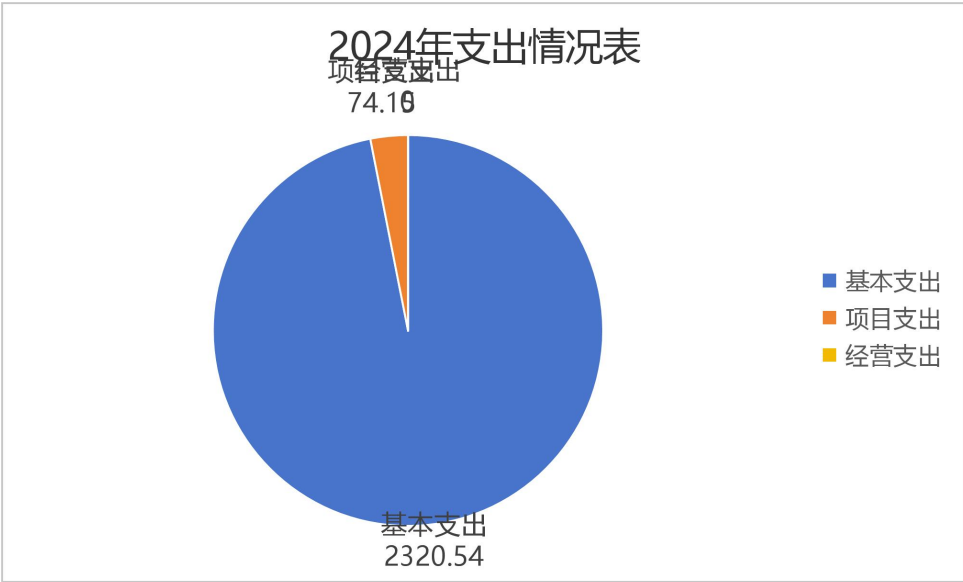
2024 年度本年收入合计 2394.68 万元，其中：财政拨款收入 2394.68 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

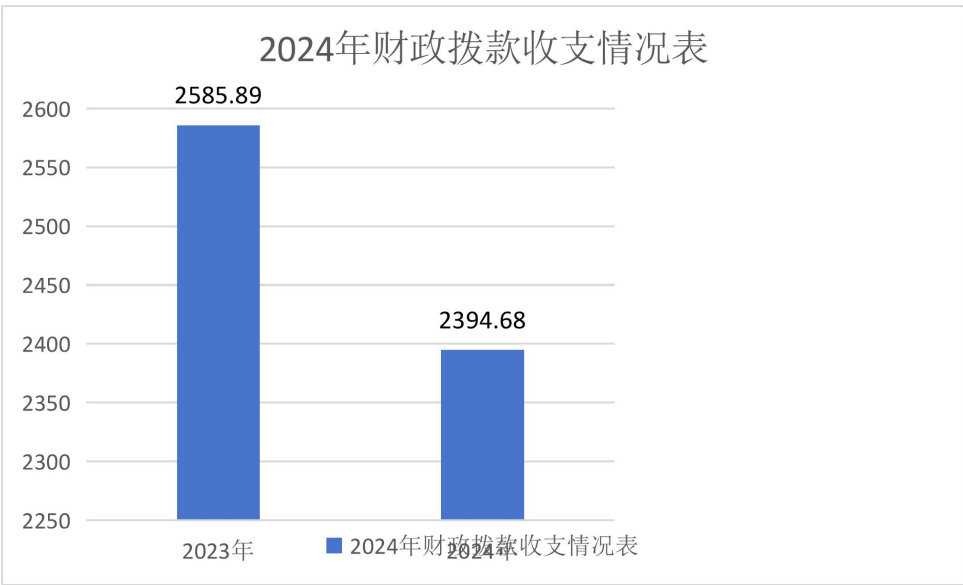
2024 年度本年支出合计 2394.68 万元，其中：基本支出

2320.54 万元，占 96.90%；项目支出 74.15 万元，占 3.10%；经营支出 0 万元，占%。



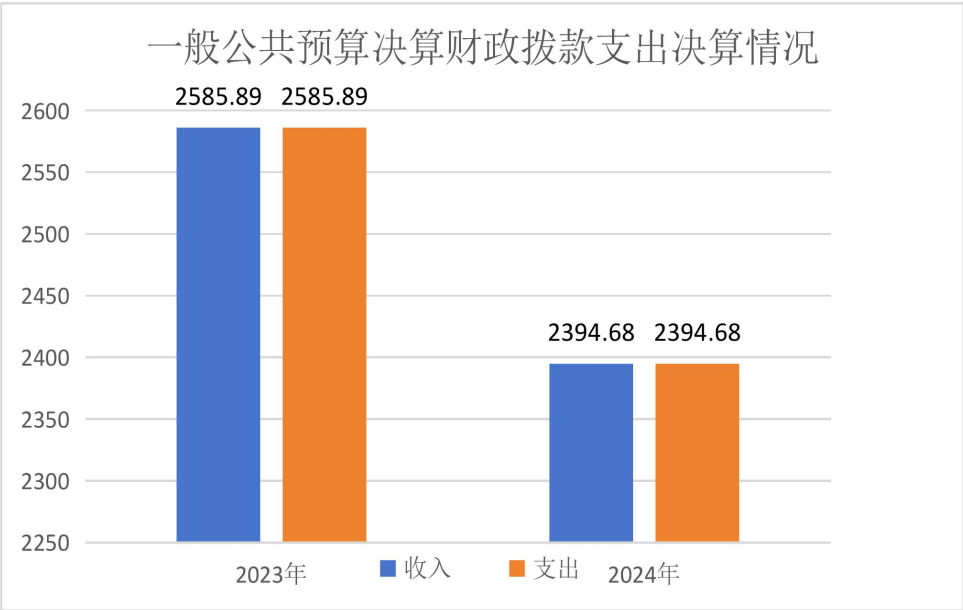
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 2394.68 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 191.21 万元，下降 7.39%。主要原因是师生人数减少，公用经费收支减少。



五、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年初预算 2211.85 万元，支出决算 2394.68 万元，完成年初预算的 108.27%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 191.21 万元，下降 7.39%，主要原因是师生人数减少，公用经费收支减少。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。

年初预算 2039.73 万元，支出决算 1977.02 万元，完成预算的 96.93%。决算数小于年初预算数的主要原因是调减了人员经费和城乡义务教育补助经费。

2. 教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)。

年初预算 4.5 万元，支出决算 56.65 万元，完成年初预算的 1258.89%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加人员经费、城乡义务教育补助经费和建设项目投资。

3. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。

支出决算为 5.40 万元，年初预算为零，新增的主要原因是追加特殊教育公用经费。

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）。

支出决算为 66.16 万元，年初预算为零，新增的主要原因是追加机关事业单位基本养老保险缴费资金。

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）。

支出决算为 16.95 万元，年初预算为零，新增的主要原因是追加机关事业单位职业年金缴费资金。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗费（款）事业单位医疗费（项）。

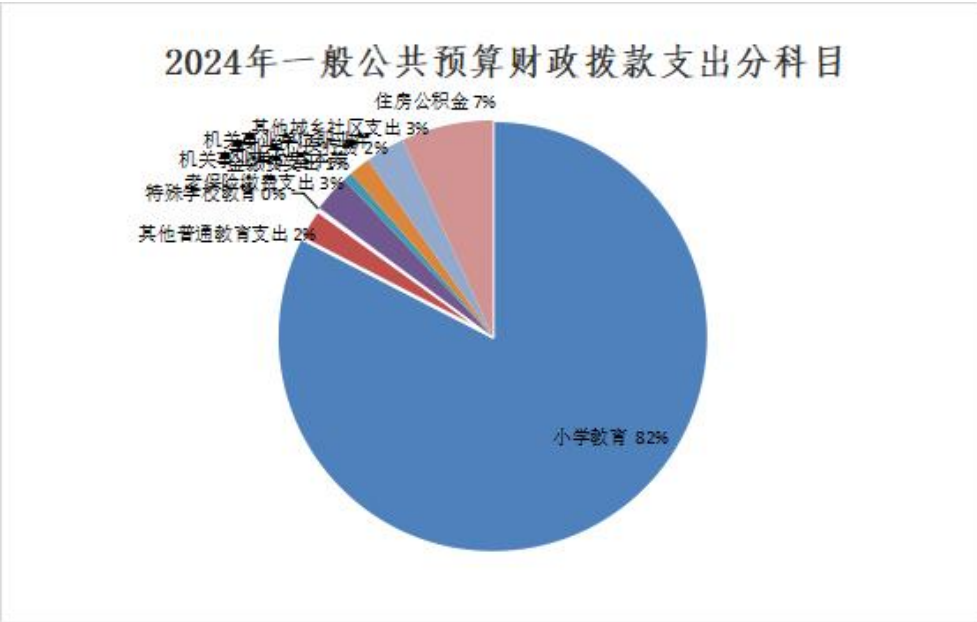
支出决算为 37.72 万元，年初预算为零，新增的主要原因是追加事业单位医疗费。

7. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。

支出决算为 70.00 万元，年初预算为零，新增的主要原因是追加建设项目投资。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算 166.73 万元，支出决算 164.79 万元，完成年初预算的 98.84%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员经费减少。



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 2320.53 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 2113.59 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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、生活补助。

（二）**公用经费 206.94 万元**，主要包括：办公费、印刷费、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、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

本单位 2024 年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位 2024 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2024 年度政府采购支出总额共 162.63 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 162.63 万元、政府采购服务支出 0 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 162.63 万元，占政府采购支出合同总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 162.63 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位 2024 年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2024 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，健全预算绩效管理制度办法，完善了绩效管理工作机制，结合预算管理要求编制年度预算，建立事前会议研究、事中审核审批、事后验收评价管理新流程，加强数据审核和信息公开，突出绩效结果运用，促进教育资金与工作成效直接挂钩，顺利完成了 2024 年目标任务，提高了资金使用效益。

本单位在部门决算中反映校园北挡土墙建设项目等 2 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 74.15 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 98 分，全年预算数 2394.68 万元，全年执行数 2394.68 万元，预算执行率为 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：1. 落实教育经费政策，保障我校正常运转；2. 加强固定资产管理，发挥资产效益，促进学校工作进一步发展；3. 规范学生资助，落实惠民政策；4. 加强财务管理，提高资金使用管理水平；5. 完善财务管理制度，优化教育教学保障水平。发现的问题及原因：1. 对财务工作的意义认识不足，工作思路不新，创新意识不强；2. 财务管理人员的综合素质及管理水平与新的形势存在差距。下一步改进措施：我们将以学校财务管理精细化为抓手，强化经费使用规范，提高经费使用效益。

千阳县启文小学部门整体支出绩效自评表

(2024 年度)

单位名称			千阳县启文小学									
年度 主要 任务 完成 情况	任务 名称	主要内容	完成情 况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分 值	执 行 率	得 分
				总额	财政拨款	其他 资金	总额	财政拨 款	其他 资金			
	任务 1	基本支出	已完成	2320.54	2320.54		2320.54	2320.54		—	100%	—
	任务 2	项目支出	已完成	74.15	74.15		74.15	74.15		—	100%	—
	金额合计			2394.68	2394.68		2394.68	2394.68		10		10
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	（一）全面加强党的建设；（二）深入落实全面育人；（三）扎实推进教育改革；（四）全面提高教育质量；（五）稳步提升师资水平；（六）完善教育治理体系；（七）强化教育发展保障；（八）深化体育惠民活动。						（一）全面加强党的建设；（二）深入落实全面育人；（三）扎实推进教育改革；（四）全面提高教育质量；（五）稳步提升师资水平；（六）完善教育治理体系；（七）强化教育发展保障；（八）深化体育惠民活动。					
年度 绩效 指标 完成 情况	一级 指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分	
	产出 指标 （50 分）	数量指标	人员工资福利支出			正常保障		已正常保障		10	10	
		质量指标	高质量完成各项目标任务			≥95%		≥95%		10	10	
		时效指标	资金下达及时性			及时		及时		10	10	
		成本指标	资金额度			2394.68 万元		2394.68 万元		20	20	
	效益 指标 （30 分）	经济效益 指标	提高工作效率和管理水平			成效显著		成效显著		10	9	
		社会效益 指标	保证工作顺利进行			100%		100%		10	9	
		生态效益 指标	保证持续健康发展			100%		100%		5	5	
		可持续影 响指标	资金发挥效益年限			1 年		1 年		5	5	
	满意 度 指标 （10 分）	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度			≥98%		≥98%		10	10	
总分										100	98	

（三）项目绩效自评结果

本单位 2024 年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：
(0917) 4241950。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2024 年度部门决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算汇总表

公开01表
金额单位：万元

单位：千阳县启文小学

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	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	2394.68	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	2039.07
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	83.11
	9		九、卫生健康支出	40	37.72
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	70.00
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	164.79
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2394.68	本年支出合计	58	2394.68
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2394.68	总计	62	2394.68

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。

收入决算表

公开02表
单位：万元

单位：千阳县启文小学

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2394.68	2394.68					
2050202	小学教育	1977.02	1977.02					
2050299	其他普通教育支出	56.65	56.65					
2050701	特殊学校教育	5.40	5.40					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.16	66.16					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.95	16.95					
2101102	事业单位医疗	37.72	37.72					
2129999	其他城乡社区支出	70.00	70.00					

支出决算表

单位：千阳县启文小学

公开03表
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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2394.68	2320.54	74.15			
2050202	小学教育	1977.02	1977.02				
2050299	其他普通教育支出	56.65	52.50	4.15			
2050701	特殊学校教育	5.40	5.40				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.16	66.16				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.95	16.95				
2101102	事业单位医疗	37.72	37.72				
2129999	其他城乡社区支出	70.00		70.00			

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：万元

单位：千阳县启文小学

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2394.68	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	2039.07	2039.07		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	83.11	83.11		
	9		九、卫生健康支出	41	37.72	37.72		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	70.00	70.00		
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	164.79	164.79		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2394.68	本年支出合计	59	2394.68	2394.68		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2394.68	总计	64	2394.68	2394.68		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

单位：千阳县启文小学

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2394.68	2320.54	74.15
2050202	小学教育	1977.02	1977.02	
2050299	其他普通教育支出	56.65	52.50	4.15
2050701	特殊学校教育	5.40	5.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.16	66.16	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.95	16.95	
2101102	事业单位医疗	37.72	37.72	
2129999	其他城乡社区支出	70.00		70.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：千阳县启文小学						公开06表 单位：万元		
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2075.18	302	商品和服务支出	206.94	310	资本性支出	
30101	基本工资	656.1	30201	办公费	69.23	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	174.93	30202	印刷费	10.3	31002	办公设备购置	
30103	奖金	273.39	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	334.23	30205	水费	6.92	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	206.35	30206	电费	7.25	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	109.07	30207	邮电费	4.26	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	81.35	30208	取暖费	32.31	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.5	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	17.58	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	164.79	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	74.98	30213	维修（护）费	16.14	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	38.41	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	4.62	312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	38.41	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	0.1	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.8	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	27.84	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.94	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	7.15	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		2113.59	公用经费合计					206.94

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：千阳县启文小学

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：千阳县启文小学

公开08表
单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

单位：千阳县启文小学

公开09表
单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：指当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：指当年预算工作目标已完成，或者因故中止，当年剩余的资金。

第五部分 附 件

一、部门重点评价项目绩效评价结果

无部门重点评价项目。

二、财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。