

2024年度
安阳市黄家营小学部门决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 安阳市黄家营小学概况

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明细表

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十、项目支出绩效自评情况表

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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 安阳市黄家营小学概况

一、部门职责

安阳市黄家营小学主要职能是全面贯彻党和国家的教育方针，遵循教育规律，实施小学义务教育，促进基础教育发展；从事小学学历教育，提供相关社会服务；组织教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量。按照规定的教学内容和课程设置开展教育教学活动，保证教育教学达到国家规定的基本质量要求；开展与学生年龄相适应的社会实践活动，形成学校、家庭、社会相互配合的思想道德教育体系，促进学生养成良好的思想品德和行为习惯；保证学生的课外活动时间，组织开展文化娱乐等课外活动；建立健全安全制度和应急机制，对学生进行安全教育，加强管理，及时消除隐患，预防事故发生。

二、机构设置

本单位设置教导处、德育处、后勤处等处室。人员编制14人，实际在职12人，退休人员16人。

安阳市黄家营小学2024年部门决算为本级部门决算，为二级预算单位。

第二部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

部门：安阳市黄家营小学

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	269.36	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	177.04
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	51.77
八、其他收入	9		九、卫生健康支出	40	23.85
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	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	16.70
	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	269.36	本年支出合计	58	269.36
使用非财政拨款结余	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	269.36	总计	62	269.36

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表
单位：万元

部门：安阳黄家营小学

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	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		269.36	269.36					
205	教育支出	177.04	177.04					
20502	普通教育	157.04	157.04					
2050202	小学教育	157.04	157.04					
20509	教育费附加安排的支出	20.00	20.00					
2050999	其他教育费附加安排的 支出	20.00	20.00					
208	社会保障和就业支出	51.77	51.77					
20805	行政事业单位养老支出	31.97	31.97					
2080502	事业单位离退休	17.46	17.46					
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	14.51	14.51					
20808	死亡	19.80	19.80					
2080801	死亡抚恤	19.80	19.80					
210	卫生健康支出	23.85	23.85					
21011	行政事业单位医疗	23.85	23.85					
2101102	事业单位医疗	9.16	9.16					
2101103	公务员医疗补助	14.69	14.69					

221	住房保障支出	16.70	16.70					
22102	住房改革支出	16.70	16.70					
2210201	住房公积金	16.70	16.70					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

部门：安阳市黄家营小学

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
功能分类科目	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		269.36	252.86	16.50			
205	教育支出	177.04	160.54	16.50			
20502	普通教育	157.04	140.54	16.50			
2050202	小学教育	157.04	140.54	16.50			
20509	教育费附加安排的支出	20.00	20.00				
2050999	其他教育费附加安排的支出	20.00	20.00				
208	社会保障和就业支出	51.77	51.77				
20805	行政事业单位养老支出	31.97	31.97				
2080502	事业单位离退休	17.46	17.46				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.51	14.51				
20808	死亡	19.80	19.80				
2080801	死亡抚恤	19.80	19.80				
210	卫生健康支出	23.85	23.85				
21011	行政事业单位医疗	23.85	23.85				
2101102	事业单位医疗	9.16	9.16				
2101103	公务员医疗补助	14.69	14.69				

221	住房保障支出	16.70	16.70				
22102	住房改革支出	16.70	16.70				
2210201	住房公积金	16.70	16.70				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：安阳市黄家营小学

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共 预算财	政府性基金 预算财政	国有资本经 营预算财政
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	269.36	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、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	177.04	177.04		
	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	51.77	51.77		
	9		九、卫生健康支出	41	23.85	23.85		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	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	16.70	16.70		
	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	269.36	本年支出合计	59	269.36	269.36		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	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	269.36	总计	64	269.36	269.36		

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转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：万元

部门：安阳市黄家营小学

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
栏次		1	2	3
合计		269.36	252.86	16.50
205	教育支出	177.04	160.54	16.50
20502	普通教育	177.04	160.54	16.50
2050202	小学教育	157.04	140.54	16.50
20509	教育费附加安排的支出	20.00	20.00	
2050999	其他教育费附加安排的支出	20.00	20.00	
208	社会保障和就业支出	51.77	51.77	
20805	行政事业单位养老支出	31.97	31.97	
2080502	事业单位离退休	17.46	17.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.51	14.51	
20808	死亡	19.80	19.80	
2080801	死亡抚恤	19.80	19.80	
210	卫生健康支出	23.85	23.85	
21011	行政事业单位医疗	23.85	23.85	
2101102	事业单位医疗	9.16	9.16	
2101103	公务员医疗补助	14.69	14.69	

221	住房保障支出	16.70	16.70	
22102	住房改革支出	16.70	16.70	
2210201	住房公积金	16.70	16.70	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：安阳市黄家营小学

单位：万元

经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	181.82	302	商品和服务支出	23.77	310	资本性支出	10.00
30101	基本工资	48.20	30201	办公费	14.36	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	53.86	30202	印刷费	0.44	31002	办公设备购置	10.00
30103	奖金		30203	咨询费	0.03	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	7.64	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险	14.51	30206	电费	1.86	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.22	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.34	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	15.59	30209	物业管理费	0.25	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.36	30211	差旅费	0.07	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	16.70	30212	因公出国（境）费		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.20	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	15.63	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	37.26	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	15.12	30217	公务招待费		31099	其他资本性支出	

30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	19.80	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	2.34	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	2.15	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支		30239	其他交通费用		31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	1.19	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		219.08	公用经费合计				33.77	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：安阳市黄家营小学

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
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							

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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：安阳市黄家营小学

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。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
单位：万元

部门：安阳市黄家营小学

预算数						决算数					
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	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	公务用 车运行维				小计	公务 用车	公务用 车运行维	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，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。

说明：我部门没有财政拨款“三公”经费支出，故本表无数据。

项目支出绩效自评情况表

(2024年度)

公开10表

项目名称	2022年城乡义务教育经费保障机制公用经费省级（黄家营小学农村校舍维修）						
主管部门	安阳市北关区教育局		实施单位		安阳市黄家营小学		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/Ax100%)	得分
	年度资金总额	0	101	16.5	10	16.34%	1.63
	其中：政府预算资金	0	101	16.5	—	16.34%	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理辦法的要求,资金额度与年度目标相适应,资金分配符合相关管理辦法,资金分配有测算依据,分配结果公平合理。			5	5	
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户。			5	5	
	使用规范性	单位财务和业务管理等制度健全,制度执行严格,会计核算规范,严格按照下达预算的科目和项目执行,支出依据合规,无虑列项目支出、截留挤占挪用,票据规范,合法有效。			5	5	

	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理, 设置绩效目标, 开展绩效自评、绩效监控、绩效公开。			5	5		
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	目标一: 按计划时间完成维修支付 目标二: 进一步稳定乡村教师团队			1、按计划完成维修款支付 2、为学生提供良好的学习环境, 解决了安全隐患。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标	实际完成值	分值	得分	偏差	偏差原因分析及改进措
成本指标	经济成本指标	预算控制成本	≤101万元	16.5万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	经费收益学生数	≥3000人	199个	5	0.33	-93.37	实际学生人数
		教室	≥10个	6个	5	3	-40	我校属于改建教学楼
	质量指标	上级下达学校的维修工作完成率	≥90%	100%	15	15	0.00	
	时效指标	完工时间	2023年07月	100%	5	5	0.00	
效益指标	经济效益指标	满足教师办公条件需求	明显	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	维护社会稳定	明显	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥85%	100%	3	3	0.00	
		教室满意度	≥85%	100%	2	2	0.00	
总分					100	84.96		

项目支出绩效自评情况表

(2024年度)

公开10表

项目名称	采购一体机、饮水机等办公设备						
主管部门	安阳市北关区教育局		实施单位		安阳市黄家营小学		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/Ax100%)	得分
	年度资金总额	20	30	20	10	66.67%	6.67
	其中：政府预算资金	20	30	20	—	66.67%	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措
	安排科学性	资金与年度目标相适应，资金分配符合相关管理办法，资金分配有测算依据，分配合理。			5	5	
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户。			5	5	
	使用规范性	单位财务和业务管理等制度健全，制度执行严格，会计核算规范，严格按照下达预算的科目和项目执行，支出依据合规，无虑列项目支出、截留挤占挪用，票据规范，合法有效。			5	5	

	预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理, 设置绩效目标, 开展绩效自评、绩效监控、绩效公开。		5	5		
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	目标一: 按计划时间完成支付 目标二: 进一步稳定乡村教师队伍			1、按时间计划完成支付 2、提高办公质量, 稳定教师队伍				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标	实际完成值	分值	得分	偏差	偏差原因分析及改进措
成本指标	经济成本指标	总成本	=20万元	20万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	采购数量	≥12个	15个	10	10	0.00	
	质量指标	验收合格率	≥95%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	保障期限	=1年	1年	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	对学校声誉提高程度	明显	100%	15	15	0.00	
		对学生文化素质教育影响	明显	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥85%	95%	3	3		
		学生满意度	≥90%	90%	2	2	0.00	
总分					100	96.67		

项目支出绩效自评情况表

(2024年度)

公开10表

项目名称	教学楼改扩善						
主管部门	安阳市北关区教育局		实施单位		安阳市黄家营小学		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/Ax100%)	得分
	年度资金总额	45	45	0	10	0.0%	0.00
	其中：政府预算资金	45	45	0	—	0.0%	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理辦法的要求资金额度与年度目标相适应，资金分配符合相关管理办法，资金分配有测算依据，分配结果公平合理。			5	5	
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户。			5	5	
	使用规范性	单位财务和业务管理等制度健全，制度执行严格，会计核算规范，严格按照下达预算的科目和项目执行，支出依据合规，无虚列项目支出、截留挤占挪用，票据规范，合法有效。			5	5	

	预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理, 设置绩效目标, 开展绩效自评、绩效监控、绩效公开。		5	5		
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	目标一: 按计划时间完成维修支付 目标二: 进一步稳定乡村教师队伍			1、按照计划时间完成维修支付 2、进一步稳定乡村教师队伍				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标	实际完成值	分值	得分	偏差	偏差原因分析及改进措
成本指标	经济成本指标	项目工程年成本	=45万元	0万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	项目投资完成率	=100%	100%	5	5	0.00	
		项目建设数量	=1个	1个	5	5	0.00	
	质量指标	工程安全事故发生次数	=0	0	5	5	0.00	
		项目竣工验收达标率	≥90%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	项目计划完工时间	2023年7月	100%	5	5	0.00	
		项目开工时间	2022年8月	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	对学校声誉度提高	明显	100%	15	15	0.00	
		对学生文化素质影响	明显	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥85%	100%	3	3	0.00	
		教师满意度	≥85%	100%	2	52	0.00	
总分					100	80		

第三部分 2024年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为269.36万元。与上年度相比，收、支总计各减少30.46万元，下降10.16%。主要原因是去年有教学楼维修款。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计269.36万元，其中：财政拨款收入269.36万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计269.36万元，其中：基本支出269.36万元，占100%。

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、支总计均为269.36万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少30.46万元，下降10.16%。主要原因是去年有教学楼维修款。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出269.36万元，占支出合计的100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少30.46万元，下降10.16%。主要原因是去年有教学楼维修款。

（二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出269.36万元，主要用于以下方面：教育（类）支出177.04万元，占65.7%，社会保障和就业（类）支出51.77万元，占19.22%；卫生健康（类）支出23.85万元，占8.85%；住房保障（类）支出16.70万元，占6.23%。

（三）具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为290.76万元，支出决算为269.36万元，完成年初预算的92.64%。其中：

1. **教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。**年初预算为144.57万元，支出决算为157.04万元，完成年初预算的108.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支付办公设备购置费。

2. **教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。**年初预算为65万元，支出决算为20.00万元，完成年初预算的30.76%。决算数与年初预算存在差异的主要原因是财政紧张，部分款项未及时支付。

3. **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28.79万元，支出决算为17.46万元，完成年初预算的60.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年退休教师人员减少，年健康休养费未发。

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）。**年初预算为15.50万元，支出决算为14.51万元，完成年初预算的93.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024教师减少。

5. **社会保障和就业支出（类）死亡（款）死亡抚恤金（项）。**年初预算数为0万元，指出决算数为19.80万元。决算数与预算数存在差异的主要原因是2024年有支付退休教师去世抚恤金。

6. **卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗**

(项)。年初预算为7.60万元，支出决算为9.16万元，完成年初预算的120.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是补交2023年7至12月医疗保险。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为12.40万元，支出决算为14.69万元，完成年初预算的118.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是补交2023年9月至12月公务员医疗补助。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算数为16.90万元，支出决算数为16.70万元，完成年初预算的98.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年5月至12月公积金未支出

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269.36万元。其中：人员经费219.08万元，主要包括：基本工资48.20万元、津贴补贴53.86万元、绩效工资7.64万元、机关事业单位基本养老保险缴费14.51万元、职工基本医疗保险缴费9.34万元、公务员医疗补助缴费15.59万元、其他社会保障缴费0.36万元、住房公积金16.70万元、其他工资福利支出15.63万元，对个人和家庭的补助支出37.26万元；公用经费33.77万元，主要包括：办公费14.36万元、印刷费0.44万元、电费1.86万元、邮电费0.22万元、物业管理费0.25万元、差旅费0.07万元、维修(护)费3.20万元、劳务费2.15万元、其他商品和服务支出1.19万元、办公设备购置10万元。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万

元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

八、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财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。2024年度“三公”经费支出决算数与预算数持平。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平。全年安排本部门因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. **公务用车购置及运行费**预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平。其中：**公务用车购置支出**为0万元，购置车辆0台。**公务用车运行维护支出**0万元。2024年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0量。

3. **公务接待费** 预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平。其中：

外宾接待支出0万元。2024年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出0万元。2024年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费支出0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2024年期末，我单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、省级领导干部用车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；单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2024年度我单位绩效管理工作开展情况：根据预算绩效管

理要求，我单位围绕绩效目标设定、事前评估、事中监控、事后自评全过程进行绩效管理，通过年初合理设定绩效目标，项目实施过程中密切关注项目实施进度及实施效果，项目完工后及时进行事后评价等工作措施，绩效管理取得初步成效。

（二）项目绩效自评结果。

我单位进行自评的2024年项目支出共3个，决算资金共36.5万元，占2024年所有项目支出总额的13.56%，分别是：

1. 2022年城乡义务教育经费保障机制公用经费省级（黄家营小学农村校舍维修）项目，项目2024年预算数101万元，执行数16.5万元，自评得分84.96分。其中，项目数量指标设定及完成情况：受益学生数达到199人，学校正常运转率100%；效益指标设定及完成情况：维护社会稳定、促进学校良性发展、教师及学生满意度等执行率100%。

2. 采购一体机、饮水机等办公设备项目，项目2024年预算数30万元，执行数20万元，自评得分96.67分。其中，项目数量指标设定及完成情况：采购数量 ≥ 12 个；效益指标设定及完成情况：对学生文化素质影响明显，教师学生满意度执行率100%。

3. 教学楼改扩善，项目2024年预算数45万元，执行数0万元，自评得分80分。其中，项目数量指标设定及完成情况：完成1个，完成率100%；效益指标设定及完成情况：对学校声誉度提高很大，教师满意度100%。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“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”以外的各项收入。

七、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。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到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。

九、基本支出：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：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、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到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。

十七、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使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、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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）支出。

十八、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。