



甘州区碱滩镇中心学校部门决算

目 录

第一部分 部门概况

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、财政拨款“三公”经费支出决算表

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收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经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、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

1. 宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行上级教育主管部门的行政规章制度。

2. 配合上级部门制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

3. 巩固提高“均衡”工作成果和整体水平，配合镇人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学，推进普及义务教育。

4. 组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，全力推进素质教育实施。

5. 按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

6. 负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

7. 指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面提高教育教学质量。

二、机构设置

甘州区碱滩镇中心学校现有完全小学 1 所、教学点 2 所、幼儿园 3 所，校本部内设工会委员会、办公室、教导处、总务处、德育处、少先大队、营养餐管理办公室、信息中心等。

第三部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

单位：甘州区碱滩镇中心学校2024 年度金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,392.44	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	1,041.72
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	160.28
	9		九、卫生健康支出	39	108.47
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	81.97
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	1,392.44	本年支出合计	57	1,392.44
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	
总计	30	1,392.44	总计	60	1,392.44

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. 本表报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

公开 02 表

单位：甘州区碱滩镇中心学校2024 年度

金额单位：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
序号	科目名称							
	合计	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,102.61	1,102.61					
1	财政拨款收入	1,041.72	1,041.72					
2	经营收入	1,014.09	1,014.09					
2	事业收入	61.61	61.61					
2	事业收入	707.75	707.75					
2	事业收入	105.33	105.33					
2	事业收入	27.03	27.03					
2	事业收入	27.03	27.03					
2	事业收入	100.88	100.88					
2	事业收入	04.37	04.37					
2	事业收入	04.37	04.37					
2	事业收入	61.71	61.71					
2	事业收入	61.71	61.71					
2	事业收入	14.18	14.18					
2	事业收入	14.18	14.18					
2	事业收入	108.67	108.67					
2	事业收入	108.67	108.67					
2	事业收入	05.67	05.67					
2	事业收入	13.03	13.03					
2	事业收入	81.97	81.97					
2	事业收入	81.97	81.97					
2	事业收入	81.97	81.97					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开 03 表

单位：甘州区碱滩镇中心学校2024 年度金额单位：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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,392.44	1,392.44				
2	教育支出	1,041.72	1,041.72				
2	普通教育	1,014.69	1,014.69				
2	学前教育	51.61	51.61				
2	小学教育	797.75	797.75				
2	其他普通教育支出	165.33	165.33				
2	教育费附加安排的支出	27.03	27.03				
2	其他教育费附加安排的支出	27.03	27.03				
2	社会保障和就业支出	160.28	160.28				
2	行政事业单位养老支出	94.37	94.37				
2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.37	94.37				
2	抚恤	51.73	51.73				
2	死亡抚恤	51.73	51.73				
2	其他社会保障和就业支出	14.18	14.18				
2	其他社会保障和就业支出	14.18	14.18				
2	卫生健康支出	108.47	108.47				
2	行政事业单位医疗	108.47	108.47				
2	事业单位医疗	95.42	95.42				
2	公务员医疗补助	13.05	13.05				
2	住房保障支出	81.97	81.97				
2	住房改革支出	81.97	81.97				
2	住房公积金	81.97	81.97				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：甘州区碱滩镇中心学校2024 年度金额单位：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	1,392.44	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	1,041.72	1,041.72		
	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	160.28	160.28		
	9		九、卫生健康支出	41	108.47	108.47		
	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	81.97	81.97		
	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				
	27	1,392.44	本年支出合计	59	1,392.44	1,392.44		
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	1,392.44	总计	64	1,392.44	1,392.44		

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：甘州区碱滩镇中心学校

2024 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,392.44	1,392.44	
2	教育支出	1,041.72	1,041.72	
2	普通教育	1,014.69	1,014.69	
2	学前教育	51.61	51.61	
2	小学教育	797.75	797.75	
2	其他普通教育支出	165.33	165.33	
2	教育费附加安排的支出	27.03	27.03	
2	其他教育费附加安排的支出	27.03	27.03	
2	社会保障和就业支出	160.28	160.28	
2	行政事业单位养老支出	94.37	94.37	
2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.37	94.37	
2	抚恤	51.73	51.73	
2	死亡抚恤	51.73	51.73	
2	其他社会保障和就业支出	14.18	14.18	

2	其他社会保障和就业支出	14.18	14.18	
2	卫生健康支出	108.47	108.47	
2	行政事业单位医疗	108.47	108.47	
2	事业单位医疗	95.42	95.42	
2	公务员医疗补助	13.05	13.05	
2	住房保障支出	81.97	81.97	
2	住房改革支出	81.97	81.97	
2	住房公积金	81.97	81.97	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：甘州区碱滩镇中心学校2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科	科目名称	决算数	科	科目名称	决算数	科	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,037.07	302	商品和服务支出	173.88	307	债务利息及费用支出	0.00
301	基本工资	304.43	302	办公费	6.26	307	国内债务付息	0.00
301	津贴补贴	138.06	302	印刷费	0.00	307	国外债务付息	0.00
301	奖金	55.21	302	咨询费	0.09	310	资本性支出	0.00
301	伙食补助费	0.00	302	手续费	0.00	310	房屋建筑物购建	0.00
301	绩效工资	271.24	302	水费	0.30	310	办公设备购置	0.00
301	机关事业单位基本养老保险缴费	94.37	302	电费	7.49	310	专用设备购置	0.00
301	职业年金缴费	0.00	302	邮电费	0.18	310	基础设施建设	0.00
301	职工基本医疗保险缴费	48.14	302	取暖费	13.90	310	大型修缮	0.00
301	公务员医疗补助缴费	13.05	302	物业管理费	0.00	310	信息网络及软件购置更新	0.00
301	其他社会保险缴费	14.18	302	差旅费	0.24	310	物资储备	0.00
301	住房公积金	81.97	302	因公出国（境）费用	0.00	310	土地补偿	0.00
301	医疗费	0.00	302	维修（护）费	19.51	310	安置补助	0.00
301	其他工资福利支出	17.00	302	租赁费	0.00	310	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	180.90	302	会议费	0.00	310	拆迁补偿	0.00
303	离休费	0.00	302	培训费	1.56	310	公务用车购置	0.00
303	退休费	0.00	302	公务接待费	0.00	310	其他交通工具购置	0.00
303	退职（役）费	0.00	302	专用材料费	2.40	310	文物和陈列品购置	0.00
303	抚恤金	51.73	302	劳务购置费	0.00	310	无形资产购置	0.00
303	生活补助	77.49	302	专用燃料费	0.00	310	其他资本性支出	0.00
303	救济费	0.00	302	劳务费	82.11	399	其他支出	0.00
303	医疗费补助	47.27	302	委托业务费	0.00	399	国家赔偿费用支出	0.00
303	助学金	0.00	302	工会经费	6.97	399	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
303	奖励金	0.00	302	福利费	4.77	399	经常性赠与	0.00
303	个人农业生产补贴	0.00	302	公务用车运行维护费	0.00	399	资本性赠与	0.00
303	代缴社会保险费	0.00	302	其他交通费用	0.00	399	其他支出	
303	其他对个人和家庭的补助	4.40	302	税金及附加费用	0.00			
			302	其他商品和服务支出	48.10			
人员经费合计		1,218.66	公用经费合计					173.88

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：甘州区碱滩镇中心学校2024 年度

金额单位：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，本部门没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：甘州区碱滩镇中心学校2024 年度

金额单位：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，本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：甘州区碱滩镇中心学校2024 年度

金额单位：万元

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	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
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的预算数，决算数包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本部门没有财政拨款“三公”支出，故本表无数据。

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

2024 年度收、支总计均为 1392.44 万元。与上年度相比,收、支总计各增加 57.27 万元,增长 4.29%,主要原因是教师工资增加。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 1392.44 万元,其中:财政拨款收入 1392.44 万元,占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 1392.44 万元,其中:基本支出 1392.44 万元,占 100.00%。

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、支总计均为 1392.44 万元。与上年相比,各增加 57.27 万元,增长 4.29%。主要原因是教师工资增加。

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 1392.44 万元,较上年决算数增加 57.27 万元,增长 4.29%。主要原因是教师工资增加。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1392.44 万元，主要用于以下方面：教育支出 1041.72 万元,占 74.81%；社会保障和就业支出 160.28 万元,占 11.51%；卫生健康支出 108.47 万元,占 7.79%；住房保障支出 81.97 万元,占 5.89%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1143.94 万元,支出决算为 1392.44 万元,完成年初预算的 121.72%。其中：

1. 教育支出年初预算数为 843.64 万元,支出决算为 1041.72 万元,完成年初预算的 123.48%,决算数大于预算数的主要原因是教师工资增加。

2. 社会保障和就业支出年初预算数为 112.40 万元,支出决算为 160.28 万元,完成年初预算的 142.60%,决算数大于预算数的主要原因是教师工资增加。

3. 卫生健康支出年初预算数为 103.28 万元,支出决算为 108.47 万元,完成年初预算的 105.03%,决算数大于预算数的主要原因是教师工资增加。

4. 住房保障支出年初预算数为 84.62 万元,支出决算为 81.97 万元,完成年初预算的 96.87%,决算数小于预算数的主要原因是 2024 年 11-12 月公积金单位部分在 2025 年进行支付。

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 1392.44 万元。

其中：

人员经费 1218.56 万元,较上年决算数增加 34.13 万元，增长 2.88%,主要原因是教师工资增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。

公用经费 173.88 万元,较上年决算数增加 23.14 万元，增长 15.36%,主要原因是取暖支出、维修（护）费增加。公用经费用途主要包括办公费、电费、取暖费、维修（护）费、劳务费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门 2024 年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门 2024 年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于财政全额拨款事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。

十、机关运行经费支出情况说明

2024 年度本部门机关运行经费支出 0.00 万元,机关运行经费较上年决算数持平。

本年度会议费支出 0.00 万元,较上年决算数持平。

本年度培训费支出 1.56 万元,较上年决算数减少 0.53 万元,下降 25.40%,主要原因是教师人员减少。

十一、政府采购支出情况说明

2024 年度本部门政府采购支出合计 2.27 万元,其中: 政府采购货物支出 2.27 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 2.27 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 2.27 万元,占政府采购支出总额的 100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 0 辆,其中,副部(省)级及以上领导用车 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,单价 100 万元(含)以上设备 0 台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,涉及资金 1392.44 万元,占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看,2024 年甘州区碱滩镇中心学校严格按照 2024 年预算数进行支出,全部用于推进教育事业的发展、完善学校基础设施建设、保证教职员工的福利待遇。资金使用过程中财务管理规范有序,严格按照预算进行部门支出,坚持以服务教育教学为中心,以保障正常开展各项日常教育教学活动为重点,为学校正常运转提供有力保障为原则,做到不浪费、不滥用,对成本控制进行了严格把关。学校面貌发生了巨大变化,办学条件得到进一步改善。工资福利的按时发放,保障了教职员工的权益;随着公用经费支出中对校本教研和教师培训经费保障的进一步强化,为教师提供了更多的学习、培训机会,教师专业化水平和综合素质不断提升。

二、绩效自评结果

部门整体支出绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，部门整体绩效自评得分为 94.79 分。全年预算数为 1503.18 万元，执行数为 1392.44 万元，完成预算的 92.63%。发现的主要问题及原因：一是经费支出进度慢；二是学校的固定资产管理还有待加强。下一步改进措施：一是进一步建立健全财务制度，规范财务管理；二是继续加强业务人员能力提升培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。甘州区碱滩镇中心学校 2024 年部门整体支出绩效评价指标自评得 97 分，整体绩效评价自评等级为优秀。

三、部门重点绩效评价结果

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款，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其辅助活动取得的收入。

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”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指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到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

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经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或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：指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维护费、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;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);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)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等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。