



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，坚持社会主义办学方向，坚持依法治校、依法治教、依法治学，建立现代学校教育管理制度，促进学校持续、健康发展。

2. 认真贯彻执行上级教育主管部门的行政规章制度，结合本校实际情况，制定我校教育教学管理制度和教育教学发展规划，并抓好组织实施和落实工作。

3. 巩固提高“两基”工作成果和整体水平，依法动员、组织辖区内适龄少年儿童入学，严格控制辍学，严格学籍管理，健全学籍档案，积极推进普及九年义务教育均衡发展等工作。

4. 坚持科研兴教，科研立校，认真组织开展本校的教育教学科研和新课程教学改革。加强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，加强本校教师人事管理、继续教育、考核考评、评优晋级、保障教职工合法权益等工作。

6. 严格遵守财经法规制度，严格执行各级政府收费政策，规范收费行为，管好、用好教育经费，加强学校国有资产管理工作，逐步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。按照义务教育课程标准，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

我校是甘州区直属的一所城区完全小学,属副科建制单位。经区编办 2024 年核定我校教职工 30 人，实际在编教职工 19, 学生 743 名。

学校内设教导处、教科室、德育处、信息中心、办公室、少先队、总务处 7 个处室，经费收支纳入区财政预算管理体制。

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算汇总表

单位：甘州区前进小学

2024 年度

公开 01 表

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	84.67	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	76.95
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	5.98
	9		九、卫生健康支出	39	1.52
	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	

	栏次	1	2	3	4	5
	合计	84.67	84.67			6
205	教育支出	76.95	76.95			
20502	普通教育	76.95	76.95			
205020	小学教育	51.48	51.48			
2050209	其他普通教育支出	25.47	25.47			
208	社会保障和就业支出	5.96	5.96			
20805	行政事业单位养老支出	5.54	5.54			
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.54	5.54			
20809	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42			
2080909	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42			
210	卫生健康支出	1.52	1.52			
21011	行政事业单位医疗	1.52	1.52			
210110	事业单位医疗	1.19	1.19			
210110	公务员医疗补助	0.33	0.33			
221	住房保障支出	0.25	0.25			
22102	住房改革支出	0.25	0.25			
221020	住房公积金	0.25	0.25			

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：甘州区前进小学 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	
财政拨款	1	84.67	一、一般公共预算支出	33	2	3
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34		4
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35		5
	4		四、公共安全支出	36		
	5		五、教育支出	37	76.95	76.95
	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	5.96	5.96
	9		九、卫生健康支出	41	1.52	1.52
	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、商贸流通工业信息等支出	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	0.25	0.25
	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		二十一、灾害防治及应急管理支出	51				
	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	84.67	本年支出合计	59	84.67	84.67		
年初财政结转和结余	28	0.00	年末财政结转和结余	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	84.67	总计	64	84.67	84.67		

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

单位：甘州区前进小学

2024 年度

公开 05 表

金额单位：万元

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		84.67	84.67	
205	教育支出	76.95	76.95	
20502	普通教育	76.95	76.95	
2050202	小学教育	51.48	51.48	
2050299	其他普通教育支出	25.47	25.47	
208	社会保障和就业支出	5.96	5.96	
20805	行政事业单位养老支出	5.54	5.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.54	5.54	
20899	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42	
210	卫生健康支出	1.52	1.52	
21011	行政事业单位医疗	1.52	1.52	
2101102	事业单位医疗	1.19	1.19	
2101103	公务员医疗补助	0.33	0.33	
221	住房保障支出	0.25	0.25	
22102	住房改革支出	0.25	0.25	
2210201	住房公积金	0.25	0.25	

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：甘州区前进小学
2024 年度
金额单位：万元

人员经费				公用经费				
科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	40.74	302	商品和服务支出	43.78	307	债务利息及费用支出	0.00
301	基本工资	17.77	302	办公费	4.40	307	国内债务付息	0.00
301	津贴补贴	3.22	302	印刷费	0.19	307	国外债务付息	0.00
301	奖金	0.00	302	差旅费	0.00	310	资本性支出	0.00
301	社会保险费	0.00	302	水电费	0.00	310	房屋建筑物购置	0.00
301	住房公积金	0.34	302	水费	0.49	310	办公设备购置	0.00
301	机关事业单位基本养老保险费	6.64	302	电费	3.66	310	专用设备购置	0.00
301	机关事业单位基本医疗保险费	0.00	302	邮电费	0.40	310	信息网络及软件购置更新	0.00
301	机关事业单位失业保险费	1.10	302	取暖费	10.41	310	大型修缮	0.00
301	机关事业单位职业年金费	0.33	302	物业管理费	0.00	310	信息系统运行维护费	0.00
301	其他社会保险费	0.42	302	其他商品和服务支出	0.00	310	物资储备	0.00
301	住房公积金	0.25	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	0.26	310	安置补助	0.00
301	其他工资福利支出	0.00	302	租赁费	0.00	310	地上附着物和附着物补偿	0.00
301	对个人和家庭补助	0.16	302	会议费	0.00	310	拆迁补偿	0.00
301	其他费	0.00	302	培训费	0.21	310	公务用车购置	0.00
301	其他费	0.00	302	办公设备购置	0.00	310	其他交通工具购置	0.00
301	用服费	0.00	302	专用材料费	14.60	310	文物和陈列品购置	0.00
301	其他费	0.00	302	维修费	0.00	310	无形资产购置	0.00
301	其他费	0.00	302	专用材料费	0.00	310	其他资本性支出	0.00
301	其他费	0.00	302	劳务费	4.94	309	其他支出	0.00
301	医疗费补助	0.00	302	委托业务费	0.00	309	国家赔偿费用支出	0.00
301	助学金	0.16	302	工会经费	0.00	309	对民间非营利组织和群众性自治组织的补助	0.00
301	助学金	0.00	302	福利费	0.00	309	彩票奖金	0.00
301	个人农业生产补贴	0.00	302	公务用车运行维护费	0.00	309	事业性支出	0.00
301	代偿社会保险费	0.00	302	其他交通费用	0.00	309	其他支出	0.00
301	其他对个人和家庭补助	0.00	302	其他商品和服务支出	0.36			
人员经费合计		40.92	公用经费合计		43.78			

注：本表反映部门本级和下一级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：甘州区前进小学
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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
单位：甘州区前进小学
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。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

单位: 甘州区前进小学

[illegible]

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发和以前年度结转资金安排的实际支出。

“三公”支出，故本表无数据。(本部门没有)

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 84.67 万元。与上年度相比,收、支总计各增加 84.67 万元,增长 0.00%,主要原因是 2024 年 8 月由中共甘州区委编制委员会设立。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 84.67 万元, 其中: 财政拨款收入 84.67 万元, 占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 84.67 万元,其中:基本支出 84.67 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 84.67 万元。与上年相比,各增加 84.67 万元,增长 0.00%。主要原因是 2024 年 8 月新成立甘州区前进小学,调入 19 人,新增加人员工资、养老、医保等社会保险增加。

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 84.67 万元,较上年决算数增加 84.67 万元,增长 0.00%。主要原因是 2024 年 8 月新成立甘州区前进小学,调入 19 人,新增加人员工资、养老、医保等社会保险增加。

(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 84.67 万元,主要用于以下方面:教育支出 76.95 万元,占 90.88%;社会保障和就业支出 5.96 万元,占 7.04%;卫生健康支出 1.52 万元,占 1.79%;住房保障支出 0.25 万元,占 0.29%;

（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 0.00 万元，支出决算为 84.67 万元，完成年初预算的 0.00%。其中：

（该部分内容中若某一项支出为零的，将其删除，不用表述，并注意调整段落序号）

1. 教育支出年初预算数为 0.00 万元，支出决算为 76.95 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数大于预算数的主要原因是新增加人员工资及义务教育阶段生均公用经费增加。

2. 社会保障和就业支出年初预算数为 0.00 万元，支出决算为 5.96 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数大于预算数的主要原因是 2024 年 8 月新成立甘州区前进小学，调入 19 人，新增加人员工资、养老、医保等社会保险增加。

3. 卫生健康支出年初预算数为 0.00 万元，支出决算为 1.52 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数大于预算数的主要原因是 2024 年 8 月新成立甘州区前进小学，调入 19 人，新增加人员基本医疗保险增加。

4. 住房保障支出年初预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.25 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数大于预算数的主要原因是 2024 年 8 月新成立甘州区前进小学，调入 19 人，新增加人员职工单位缴纳住房公积金增加。

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 84.67 万元。其中：人员经费 40.89 万元,较上年决算数增加 40.89 万元,增长 0.00%,主要原因是 2024 年 8 月新成立甘州区前进小学。

人员经费用途主要包括 2024 年 9 月调入 1 人, 2024 年 11 月调入 18 人,如“基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。

公用经费 43.78 万元,较上年决算数增加 43.78 万元,增长 100%,主要原因是 2024 年 8 月新成立甘州区前进小学。公用经费用途主要包括生均公用经费,如“办公费、印刷费、水电费、取暖费、物业管理费、维修费、培训差旅费、劳务费、工会经费、福利费。

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。

2024 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元,本年收入 0.00 万元,本年支出 0.00 万元,年末结转和结余 0.00 万元,

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元，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

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

2024年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024 年度本部门因公出国(境)共计 0.00 个团组,0.00 人;公务用车购置 0.00 辆,公务用车保有量为 0.00 辆;国内公务接待 0.00 批次 0.00 人,其中:外事接待 0.00 批次,0.00 人;国(境)外公务接待 0.00 批次,0.00 人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位 2024 年度无机关运行相关经费。

2024 年度本部门机关运行经费支出 0.00 万元。

本年度会议费支出 0.00 万元。

本年度培训费支出 0.21 万元,较上年决算数增加 0.21 万元,增长 0.00%,主要原因是教职工业务培训杂志资料费用及线下外培训费用。

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 6.22 万元,其中:政府采购货物支出 6.22 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 6.22 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 6.22 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 0.00 辆,其中,副部(省)级及以上领导用车 0.00 辆、主要领导干部用车 0.00 辆、机要通信用车 0.00 辆、应急保障用车 0.00 辆、执法执勤用车 0.00 辆,特种专业技术用车 0.00 辆,离退休干部用车 0.00 辆,其他用车 0.00 辆,单价 100 万元(含)以上设备 0.00 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,一级项目 2 个,涉及资金 84.67 万元,占一般公共预算项目支出总额的 100%。

二、绩效自评结果

我部门在 2024 年度部门决算中反映基本支出、项目支出等 2 个项目绩效自评结果。

1. “基本支出”绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 9.68 分。项目全年预算数为 40.89 万元,

执行数为 40.89 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:一是确保了教职工工资按时足额发放,养老、工伤失业等社会保险费足额缴纳,促进了教师队伍健康、稳定发展;二是保障了学校正常的教育教学工作有序开展,为不断提高教育教学质量保驾护航。发现的主要问题及原因:一是全面推进预算绩效管理工作贯彻落实不到位;二是卫生健康、住房保障经费支出由于财政资金紧张,不能按时足额拨付。下一步改进措施:一是高度重视,加强领导,精心组织,落实责任,实现预算绩效目标全覆盖;二是严格按照“谁支出,谁负责”的原则,积极开展绩效跟踪监控,及时纠偏,确保绩效目标实现。区财政管理部门对下级单位绩效自评工作进行指导、监督、检查,积极运用评价结果,提高资金使用效益。

2. “公用经费”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 9.32 分。项目全年预算数为 43.78 万元,执行数为 43.78 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:一是逐步改善学校教学办公设施设备及校园环境、文化建设,为师生创造了安全、舒适的工作、学习环境;二是缓解了区域内广大群众孩子上学难得问题。发现的主要问题及原因:一是对预算绩效评价管理工作重视不够,注重项目资金的争取建设工作,轻视资金的后续绩效评价工作;二是预算绩效

管理制度体系还不够健全，尚无规范的绩效管理工作流程和操作细节。下一步改进措施：一是加大预算绩效评价公开公示力度。对各类预算支出项目的绩效目标进行公开、公示，对未公开公示预算绩效评价结果的实行追踪问责机制，实现信息透明、共享；二是完善预算绩效管理工作相关制度，推进制度落实。依据相关法律、法规、管理办法，建立分级分类、使用高效、便于操作的实施细则及业务规范，制定绩效问责机制、公开公示制度等，提升资金使用效率，加快形成“用钱必问效、无效必问责”的机制。

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。