

2024年度
甘州区青年东街小学部门决算

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

甘州区青年东街小学是隶属甘州区教育局管理的独立核算事业单位，承担和负责本单位教育教学管理、教育经费管理与收支核算。

本单位正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，实施小学义务教育，促进基础教育发展。坚持依法治校、依法执教，加强对学生的思想品德、理想、诚信、礼貌等教育，促进学生德智体美劳全面发展，努力提高六年义务教育质量和办学效益。维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量；根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业；做好安全防范，保证学生的人生安全。

二、机构设置

（一）独立编制机构

2024 年，独立编制机构共 1 个，较上年持平。

（二）独立核算机构

2024 年，独立核算机构共 1 个，较上年持平。

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

单位：甘州区青年东街小学

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	2,074.62	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	1,593.85
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	208.29
	9		九、卫生健康支出	39	127.34
	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	145.14
	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	2,074.62	本年支出合计	57	2,074.62
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	2,074.62	总计	60	2,074.62

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。

205059	其他教育费附加安排的支出	6.18	6.18				
208	社会保障和就业支出	208.29	208.29				
20803	行政事业单位离退休支出	174.81	174.81				
208050	机关事业单位基本养老保险费支出	174.81	174.81				
20899	其他社会保障和就业支出	33.48	33.48				
208999	其他社会保障和就业支出	33.48	33.48				
210	卫生健康支出	127.34	127.34				
21011	行政事业单位医疗	127.34	127.34				
210110	事业单位医疗	104.20	104.20				
210110	公务员医疗补助	23.14	23.14				
221	住房城镇支出	145.14	145.14				
22102	住房改革支出	145.14	145.14				
221020	住房公积金	145.14	145.14				

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：甘州区青年东街小学

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	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	2,074.62	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	1,509.85	1,509.85		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	208.29	208.29		
	9		九、卫生健康支出	41	127.34	127.34		
	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、商贸流通及信息服务业支出	46				
	15		十五、服务业支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	145.14	145.14		
	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		二十六、债务付息支出	57				
	26		二十七、按预算安排结转的支出	58				
本年收入合计	27	2,074.62	本年支出合计	59	2,074.62	2,074.62		
年初财政预算结转结余	28	0.00	年末财政结转结余	60				
一般公共预算结转结余	29	0.00		61				
政府性基金预算结转结余	30			62				
国有资本经营预算结转结余	31			63				
总计	32	2,074.62	总计	64	2,074.62	2,074.62		

注：本表反映部门本年一般公共预算支出、政府性基金预算支出和国有资本经营预算支出总额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：甘州区青年东街小学

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		2,074.62	2,074.62	
205	教育支出	1,593.85	1,593.85	
20502	普通教育	1,587.67	1,587.67	
2050201	学前教育	73.09	73.09	
2050202	小学教育	1,318.61	1,318.61	
2050299	其他普通教育支出	195.97	195.97	
20509	教育费附加安排的支出	6.18	6.18	
2050999	其他教育费附加安排的支出	6.18	6.18	
208	社会保障和就业支出	208.29	208.29	
20805	行政事业单位养老支出	174.81	174.81	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	174.81	174.81	
20899	其他社会保障和就业支出	33.48	33.48	
2089999	其他社会保障和就业支出	33.48	33.48	
210	卫生健康支出	127.34	127.34	
21011	行政事业单位医疗	127.34	127.34	
2101102	事业单位医疗	104.20	104.20	
2101103	公务员医疗补助	23.14	23.14	
221	住房保障支出	145.14	145.14	
22102	住房改革支出	145.14	145.14	

2210201	住房公积金	145.14	145.14	
---------	-------	--------	--------	--

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：甘州区青年东街小学

2024 年度

金额单位：万元

人员信息				费用信息			
序号	姓名	性别	身份证号	姓名	性别	身份证号	费用
001	王小明	男	1985.05.12	王小明	男	1985.05.12	0.00
002	李小红	女	1990.03.08	李小红	女	1990.03.08	0.00
003	张华	男	1988.07.25	张华	男	1988.07.25	0.00
004	陈伟	男	1992.01.15	陈伟	男	1992.01.15	0.00
005	刘芳	女	1987.09.30	刘芳	女	1987.09.30	0.00
006	赵强	男	1995.06.10	赵强	男	1995.06.10	0.00
007	孙丽	女	1989.04.22	孙丽	女	1989.04.22	0.00
008	周涛	男	1991.11.05	周涛	男	1991.11.05	0.00
009	吴静	女	1986.08.18	吴静	女	1986.08.18	0.00
010	郑凯	男	1993.02.28	郑凯	男	1993.02.28	0.00
011	黄磊	男	1984.10.01	黄磊	男	1984.10.01	0.00
012	林娜	女	1996.05.14	林娜	女	1996.05.14	0.00
013	王建国	男	1978.03.20	王建国	男	1978.03.20	0.00
014	李秀英	女	1982.07.05	李秀英	女	1982.07.05	0.00
015	张志强	男	1994.09.12	张志强	男	1994.09.12	0.00
016	陈丽娟	女	1987.12.03	陈丽娟	女	1987.12.03	0.00
017	刘伟	男	1990.04.18	刘伟	男	1990.04.18	0.00
018	孙悦	女	1985.11.27	孙悦	女	1985.11.27	0.00
019	周磊	男	1992.06.09	周磊	男	1992.06.09	0.00
020	吴昊	男	1988.02.14	吴昊	男	1988.02.14	0.00
021	郑晓	女	1995.08.21	郑晓	女	1995.08.21	0.00
022	赵宇	男	1989.10.06	赵宇	男	1989.10.06	0.00
023	孙娜	女	1991.03.19	孙娜	女	1991.03.19	0.00
024	周涛	男	1986.05.24	周涛	男	1986.05.24	0.00
025	吴静	女	1993.07.01	吴静	女	1993.07.01	0.00
026	郑凯	男	1987.09.16	郑凯	男	1987.09.16	0.00
027	刘伟	男	1990.11.23	刘伟	男	1990.11.23	0.00
028	孙悦	女	1985.01.08	孙悦	女	1985.01.08	0.00
029	周磊	男	1992.04.15	周磊	男	1992.04.15	0.00
030	吴昊	男	1988.06.22	吴昊	男	1988.06.22	0.00
031	郑晓	女	1995.09.29	郑晓	女	1995.09.29	0.00
032	赵宇	男	1989.12.04	赵宇	男	1989.12.04	0.00
033	孙娜	女	1991.02.11	孙娜	女	1991.02.11	0.00
034	周涛	男	1986.04.18	周涛	男	1986.04.18	0.00
035	吴静	女	1993.06.25	吴静	女	1993.06.25	0.00
036	郑凯	男	1987.08.02	郑凯	男	1987.08.02	0.00
037	刘伟	男	1990.10.09	刘伟	男	1990.10.09	0.00
038	孙悦	女	1985.12.16	孙悦	女	1985.12.16	0.00
039	周磊	男	1992.01.23	周磊	男	1992.01.23	0.00
040	吴昊	男	1988.03.30	吴昊	男	1988.03.30	0.00
041	郑晓	女	1995.06.05	郑晓	女	1995.06.05	0.00
042	赵宇	男	1989.08.12	赵宇	男	1989.08.12	0.00
043	孙娜	女	1991.10.20	孙娜	女	1991.10.20	0.00
044	周涛	男	1986.12.27	周涛	男	1986.12.27	0.00
045	吴静	女	1993.02.03	吴静	女	1993.02.03	0.00
046	郑凯	男	1987.04.10	郑凯	男	1987.04.10	0.00
047	刘伟	男	1990.06.17	刘伟	男	1990.06.17	0.00
048	孙悦	女	1985.08.24	孙悦	女	1985.08.24	0.00
049	周磊	男	1992.10.31	周磊	男	1992.10.31	0.00
050	吴昊	男	1988.01.07	吴昊	男	1988.01.07	0.00
051	郑晓	女	1995.03.14	郑晓	女	1995.03.14	0.00
052	赵宇	男	1989.05.21	赵宇	男	1989.05.21	0.00
053	孙娜	女	1991.07.28	孙娜	女	1991.07.28	0.00
054	周涛	男	1986.09.04	周涛	男	1986.09.04	0.00
055	吴静	女	1993.11.11	吴静	女	1993.11.11	0.00
056	郑凯	男	1987.12.18	郑凯	男	1987.12.18	0.00
057	刘伟	男	1990.01.25	刘伟	男	1990.01.25	0.00
058	孙悦	女	1985.03.02	孙悦	女	1985.03.02	0.00
059	周磊	男	1992.04.09	周磊	男	1992.04.09	0.00
060	吴昊	男	1988.05.16	吴昊	男	1988.05.16	0.00
061	郑晓	女	1995.06.23	郑晓	女	1995.06.23	0.00
062	赵宇	男	1989.07.30	赵宇	男	1989.07.30	0.00
063	孙娜	女	1991.09.06	孙娜	女	1991.09.06	0.00
064	周涛	男	1986.10.13	周涛	男	1986.10.13	0.00
065	吴静	女	1993.11.20	吴静	女	1993.11.20	0.00
066	郑凯	男	1987.12.27	郑凯	男	1987.12.27	0.00
067	刘伟	男	1990.01.04	刘伟	男	1990.01.04	0.00
068	孙悦	女	1985.02.11	孙悦	女	1985.02.11	0.00
069	周磊	男	1992.03.18	周磊	男	1992.03.18	0.00
070	吴昊	男	1988.04.25	吴昊	男	1988.04.25	0.00
071	郑晓	女	1995.05.02	郑晓	女	1995.05.02	0.00
072	赵宇	男	1989.06.09	赵宇	男	1989.06.09	0.00
073	孙娜	女	1991.07.16	孙娜	女	1991.07.16	0.00
074	周涛	男	1986.08.23	周涛	男	1986.08.23	0.00
075	吴静	女	1993.09.30	吴静	女	1993.09.30	0.00
076	郑凯	男	1987.10.07	郑凯	男	1987.10.07	0.00
077	刘伟	男	1990.11.14	刘伟	男	1990.11.14	0.00
078	孙悦	女	1985.12.21	孙悦	女	1985.12.21	0.00
079	周磊	男	1992.01.28	周磊	男	1992.01.28	0.00
080	吴昊	男	1988.02.05	吴昊	男	1988.02.05	0.00
081	郑晓	女	1995.03.12	郑晓	女	1995.03.12	0.00
082	赵宇	男	1989.04.19	赵宇	男	1989.04.19	0.00
083	孙娜	女	1991.05.26	孙娜	女	1991.05.26	0.00
084	周涛	男	1986.06.03	周涛	男	1986.06.03	0.00
085	吴静	女	1993.07.10	吴静	女	1993.07.10	0.00
086	郑凯	男	1987.08.17	郑凯	男	1987.08.17	0.00
087	刘伟	男	1990.09.24	刘伟	男	1990.09.24	0.00
088	孙悦	女	1985.10.31	孙悦	女	1985.10.31	0.00
089	周磊	男	1992.11.08	周磊	男	1992.11.08	0.00
090	吴昊	男	1988.12.15	吴昊	男	1988.12.15	0.00
091	郑晓	女	1995.01.22	郑晓	女	1995.01.22	0.00
092	赵宇	男	1989.02.29	赵宇	男	1989.02.29	0.00
093	孙娜	女	1991.03.06	孙娜	女	1991.03.06	0.00
094	周涛	男	1986.04.13	周涛	男	1986.04.13	0.00
095	吴静	女	1993.05.20	吴静	女	1993.05.20	0.00
096	郑凯	男	1987.06.27	郑凯	男	1987.06.27	0.00
097	刘伟	男	1990.07.04	刘伟	男	1990.07.04	0.00
098	孙悦	女	1985.08.11	孙悦	女	1985.08.11	0.00
099	周磊	男	1992.09.18	周磊	男	1992.09.18	0.00
100	吴昊	男	1988.10.25	吴昊	男	1988.10.25	0.00
101	郑晓	女	1995.11.01	郑晓	女	1995.11.01	0.00
102	赵宇	男	1989.12.08	赵宇	男	1989.12.08	0.00
103	孙娜	女	1991.01.15	孙娜	女	1991.01.15	0.00
104	周涛	男	1986.02.22	周涛	男	1986.02.22	0.00
105	吴静	女	1993.03.01	吴静	女	1993.03.01	0.00
106	郑凯	男	1987.03.28	郑凯	男	1987.03.28	0.00
107	刘伟	男	1990.04.05	刘伟	男	1990.04.05	0.00
108	孙悦	女	1985.05.12	孙悦	女	1985.05.12	0.00
109	周磊	男	1992.06.19	周磊	男	1992.06.19	0.00
110	吴昊	男	1988.07.26	吴昊	男	1988.07.26	0.00
111	郑晓	女	1995.08.02	郑晓	女	1995.08.02	0.00
112	赵宇	男	1989.09.09	赵宇	男	1989.09.09	0.00
113	孙娜	女	1991.10.16	孙娜	女	1991.10.16	0.00
114	周涛	男	1986.11.23	周涛	男	1986.11.23	0.00
115	吴静	女	1993.12.30	吴静	女	1993.12.30	0.00
116	郑凯	男	1987.01.06	郑凯	男	1987.01.06	0.00
117	刘伟	男	1990.02.13	刘伟	男	1990.02.13	0.00
118	孙悦	女	1985.03.20	孙悦	女	1985.03.20	0.00
119	周磊	男	1992.04.27	周磊	男	1992.04.27	0.00
120	吴昊	男	1988.05.04	吴昊	男	1988.05.04	0.00
121	郑晓	女	1995.06.11	郑晓	女	1995.06.11	0.00
122	赵宇	男	1989.07.18	赵宇	男	1989.07.18	0.00
123	孙娜	女	1991.08.25	孙娜	女	1991.08.25	0.00
124	周涛	男	1986.09.01	周涛	男	1986.09.01	0.00
125	吴静	女	1993.10.08	吴静	女	1993.10.08	0.00
126	郑凯	男	1987.11.15	郑凯	男	1987.11.15	0.00
127	刘伟	男	1990.12.22	刘伟	男	1990.12.22	0.00
128	孙悦	女	1985.01.29	孙悦	女	1985.01.29	0.00
129	周磊	男	1992.02.05	周磊	男	1992.02.05	0.00
130	吴昊	男	1988.03.12	吴昊	男	1988.03.12	0.00
131	郑晓	女	1995.04.19	郑晓	女	1995.04.19	0.00
132	赵宇	男	1989.05.26	赵宇	男	1989.05.26	0.00
133	孙娜	女	1991.06.02	孙娜	女	1991.06.02	0.00
134	周涛	男	1986.07.09	周涛	男	1986.07.09	0.00
135	吴静	女	1993.08.16	吴静	女	1993.08.16	0.00
136	郑凯	男	1987.09.23	郑凯	男	1987.09.23	0.00
137	刘伟	男	1990.10.30	刘伟	男	1990.10.30	0.00
138	孙悦	女	1985.11.06	孙悦	女	1985.11.06	0.00
139	周磊	男	1992.12.13	周磊	男	1992.12.13	0.00
140	吴昊	男	1988.01.20	吴昊	男	1988.01.20	0.00
141	郑晓	女	1995.02.27	郑晓	女	1995.02.27	0.00
142	赵宇	男	1989.03.04	赵宇	男	1989.03.04	0.00
143	孙娜	女	1991.04.11	孙娜	女	1991.04.11	0.00
144	周涛	男	1986.05.18	周涛	男	1986.05.18	0.00
145	吴静	女	1993.06.25	吴静	女	1993.06.25	0.00
146	郑凯	男	1987.07.02	郑凯	男	1987.07.02	0.00
147	刘伟	男	1990.08.09	刘伟	男	1990.08.09	0.00
148	孙悦	女	1985.09.16	孙悦	女	1985.09.16	0.00
149	周磊	男	1992.10.23	周磊	男	1992.10.23	0.00
150	吴昊	男	1988.11.30	吴昊	男	1988.11.30	0.00
151	郑晓	女	1995.12.07	郑晓	女	1995.12.07	0.00
152	赵宇	男	1989.01.14	赵宇	男	1989.01.14	0.00
153	孙娜	女	1991.02.21	孙娜	女	1991.02.21	0.00
154	周涛	男	1986.03.28	周涛	男	1986.03.28	0.00
155	吴静	女	1993.04.04	吴静	女	1993.04.04	0.00
156	郑凯	男	1987.05.11	郑凯	男	1987.05.11	0.00
157	刘伟	男	1990.06.18	刘伟	男	1990.06.18	0.00
158	孙悦	女	1985.07.25	孙悦	女	1985.07.25	0.00
159	周磊	男	1992.08.01	周磊	男	1992.08.01	0.00
160	吴昊	男	1988.09.08	吴昊	男	1988.0	

注：乙亥月餘四日未印庚一初〇凡利其財故得此處上又不可用庚辰。

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：甘州区青年东街小学

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	

财政拨款		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。

备注：2024 年度本单位没有政府性基金预算财政拨款收入支出

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：甘州区青年东街小学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。

备注：2024 年度本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：甘州区青年东街小学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
		小车	公务用车购置	公务用车运行				合计	公务用车购置	公务用车运行	
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支出预算内的“三公”经费决算数。

备注：2024 年度本单位没有财政拨款“三公”经费支出

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 2074.62 万元。与上年度相比,收、支总计各增加 112.29 万元,增长 5.72%,主要原因是在职人员工资调资,压缩公用经费开支。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 2074.62 万元,其中:财政拨款收入 2074.62 万元,占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 2074.62 万元,其中:基本支出 2074.62 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 2074.62 万元。与上年相比,各增加 112.29 万元,增长 5.72%。主要原因是在职人员工资调资,压缩公用经费开支。

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 2074.62 万元,较上年决算数增加 112.29 万元,增长 5.72%。主要原因是在职人员工资调资,压缩公用经费开支。

(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 2074.62 万元,主要用于以下方面:教育支出 1593.85 万元,占 76.83%;社会保障和就业支出 208.29 万元,占 10.04%;卫生健康支出 127.34 万元,占 6.14%;住房保障支出 145.14 万元,占 7.00%。

(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 1919.27 万元,支出决算为 2074.62 万元,完成年初预算的 108.09%。其中:

1. 教育支出年初预算数为 1451.03 万元,支出决算为 1593.85 万元,完成年初预算的 109.84%,决算数大于预算数的主要原因是在职人员晋升职称工资调增、薪级工资调增等。

2. 社会保障和就业支出年初预算数为 197.03 万元,支出决算为 208.29 万元,完成年初预算的 105.71%,决算数大于预算数的主要原因是社保基数上调,社保缴费增加。

3. 卫生健康支出年初预算数为 122.36 万元,支出决算为 127.34 万元,完成年初预算的 104.07%,决算数大于预算数的主要

原因是相较上一年度人员结构构成发生变化，年中减少（退休）人员医保缴费高于新调入人员医保缴费。

4. 住房保障支出年初预算数为 148.84 万元，支出决算为 145.14 万元，完成年初预算的 97.51%，决算数小于预算数的主要原因是相较上一年度人员结构构成发生变化，年中减少（退休）人员住房公积金高于新调入人员住房公积金。

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 2074.62 万元。其中：

人员经费 1842.31 万元，较上年决算数增加 83.70 万元，增长 4.76%，主要原因是在职人员工资调资及社保缴费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费等。

公用经费 232.31 万元，较上年决算数增加 28.59 万元，增长 14.03%，主要原因是因地方财政经费紧张，压缩公用经费开支。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、取暖费、设备购置等。

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

我单位属于学校,财政未保障我单位“三公”经费。

(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,决算数等于预算数。

(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,决算数等于预算数。

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,决算数等于预算数。

其中: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,决算数等于预算数。

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,决算数等于预算数。

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,决算数等于预算数。

(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

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,较上年决算数持平。

本年度培训费支出 1.26 万元,较上年决算数减少 1.64 万元,下降 56.68%,主要原因是培训人次减少。

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 4.06 万元,其中:政府采购货物支出 3.62 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.44 万元。授予中小企业合同金额 3.78 万元,占政府采购支出总额的 93.16%,其中:授予小微企业合同金额 3.37 万元,占政府采购支出总额的 82.95%。

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 1 个,涉及资金 2074.62 万元,占一般公共预算项目支出总额的 100%。对 2024 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金 0 万元,占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2024 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金 0 万元,占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。组织对 1 个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出 2074.62 万元,政府性基金预算支出 0 万元,国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看,本单位按照《甘州区区级预算绩

效管理工作规程》、《甘州区区级部门预算项目事前绩效评估管理办法》、《甘州区区级部门预算绩效目标管理办法》、《甘州区区级部门预算绩效运行监控管理办法》、《甘州区区级项目支出绩效单位自评工作规程》、《甘州区区级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》等6个办法和规程，对整个预算绩效管理过程开展了部门整体绩效自评工作，我校积极落实并制定了《甘州区青年东街小学预算绩效管理制度》、《甘州区青年东街小学预算绩效目标管理工作实施细则》和《甘州区青年东街小学预算绩效管理领导小组及职责》，预算绩效管理机制逐步完善。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映1个项目绩效自评结果。

一般公共预算基本支出项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为1919.27万元，执行数为2074.62万元，完成预算的108.09%。项目绩效目标完成情况：财政性资金项目整体绩效根据年初预算及预算执行，已超额完成绩效目标，达到预算预期。发现的主要问题及原因：一是全过程绩效管理制度体系与指标评估体系还不够健全，绩效管理工作流程和操作细节还不够完善，还需进一步细化，以达到基本形成体系。二是进行项目绩效跟踪、绩效评价、绩效评价结果应用等工作不够健全和完善。下一步改进措施：一是加强组织领导，精心组

织细化，逐步推开，实现编制预算绩效目标全覆盖。积极开展绩效跟踪监控，及时纠偏，确保绩效目标实现；积极推进部门绩效自评工作，对全过程进行指导、监督、检查，积极运用评价结果，提高资金使用效率。二是完善相关制度，推进制度落实。依据相关法律、法规及管理办法，建立分级分类、使用高效、便于操作的实施细则及业务规范，制定绩效问责制度、公开制度等；三是加大绩效评价公开力度。对各类预算支出项目的绩效目标进行公开，建立健全追踪问责机制，实现本单位信息透明、公开、共享。

三、部门重点绩效评价结果

1. 人员经费保障了教职工工资按时足额发放及社保足额缴纳，提高了教职工工作的积极性；

2. 项目经费有效为了解决学校教学辅助用房不足和化解大班额的问题，不仅有利于我校完善办学规模和教育设施，更有利于促进当地经济建设和社会发展。

3. 公用经费及学前教育补助资金进一步改善了学校教学、办公设施设备及校园环境、文化建设等，提升了学校的综合实力和办学水平；班主任津贴的发放进一步激发了班主任工作的积极性、增强了班主任的责任心，对加强班级工作开展，学生有效管理等方面起到了积极的作用；非寄宿学生家庭困难补助和残疾儿童学习用品补助的发放，一定程度上缓解了学生学习、生活的困难，激发了学生

学习积极性，提高了学习生活质量。

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。