**监督索引号53042400136002101000**

华宁第二小学2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）主要职能

全面执行、贯彻党和国家的教育方针、政策、法规，认真执行国家的课程计划和有关规定，实施小学义务教育，保障适龄儿童接受义务教育；按照学校章程，制定、调整学校发展规划，建立健全和完善相关规章制度，依法办学，促进基础教育发展；按教育规律办学，实行小学学历教育。开展素质教育，不断提高教育质量，以人为本，培养学生，促进学生全面发展；积极争取社会各方面的支持，督促、协调、开展学校的教育教学工作：全面负责本校思想政治教育和党建工作，确保正确办学方向，维护受教育者、教师及教职工的合法权益，做好经费收支管理工作，做好学校教师的人员调配、考核、聘任、职称评聘等工作，管理好校产及各类资产；建立健全安全制度和应急机制，对师生进行安全教育，加强管理，及时消除隐患，预防发生事故；完成主管部门交办的其他工作。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置9个内设机构，包括：行政办公室、党务办公室、德育办公室、安全办公室、后勤财务室、教务处、教科室、少先队大队部、工会。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

华宁第二小学作为二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员63人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员63人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员3人。包括财政拨款开支经费的人员3人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员32人（离休0人，退休32人）。年末学生1272人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

三、重点工作概述

1、加强思想政治工作及学校安全工作，确保学校的持续健康发展。学校领导班子牢牢把握住正确的政治方向，坚持利用例会时间、强化教师师德师风建设。

2、开展学生德育活动。通过多种有效途径加强学生爱国主义教育和公民道德教育，强化法制、安全、心理健康教育，收到较好效果。

3、开展教学和教研活动。加强教学常规管理： 每月一次教学常规检查实实在在，有条不紊。重视教学工作的过程，及时总结反馈，共同探讨解决，把问题解决在起始。突出毕业班的教学工作。教导处加强督促并落实各项教学常规管理工作，提高教师早读、上课、听课、备课、改本等工作要求，落实监督检查，促成工作实效。

4、加大基础设施投入，办学条件得到根本改善。在校园建设上下大力气，求大发展，使校园硬件设施不断完善，创造了良好的教学和学习环境。学校各功能室配齐了各种设施设备，校园文化建设进一步提升。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

华宁第二小学2024年无政府性基金收入，也无政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

华宁第二小学2024年无国有资本经营预算财政拨款收入，也无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

华宁县第二小学2024年无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费收入，也无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费安排的支出，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

华宁第二小学2024年度收入合计15230290.99元。其中：财政拨款收入14428653.50元，占总收入的94.74%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入801637.49元，占总收入的5.26%。

与上年相比，收入合计增加2463484.13元，增长19.30%。其中：财政拨款收入增加2402146.64元，增长19.97%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加61337.49元，增长8.29%。主要原因是2024政府性基金预算拨款收入，课后服务费和甸尾社区拨付的教育工作经费增加。

二、支出决算情况说明

华宁第二小学2024年度支出合计15219853.50元。其中：基本支出11699366.68元，占总支出的76.87％；项目支出3520486.82元，占总支出的23.13％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加2730546.64元，增长21.86%。其中：基本支出增加787834.12元，增长7.22%；项目支出增加1942712.52元，增长123.13%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是2024年较2023年财政资金宽裕，导致人员经费和公用经费等都支出增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障华宁第二小学机构正常运转的日常支出11699366.68元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出11658036.68元，占基本支出的99.65％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费41330.00元，占基本支出的0.35％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障华宁第二小学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3520486.82元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

项目一华宁第二小学2022年秋季营养改善计划专项资金100000.00元，主要用于改善我县农村学生营养状况,提高农村学生健康水平,巩固城乡义务教育经费保障机制,对农村义务教育学生提供营养膳食补助,改善农村义务教育学生营养状况;

项目二华宁第二小学2023年生均公用经费（中央直达）专项资金54248.72元，主要用于障学校正常运转,完成教育教学活动和其他日常工作等方面的支出,该经费的具体开支范围:教学业务与管理、教学竞赛、教学质量提升、办公、会议、印刷、教师培训学习、水电、取暖、交通差旅、校园房屋校舍维护与修缮、教学设备仪器的日常维护及维修、校园文化建设、校方责任险等;

项目三华宁第二小学2023至2024年秋季课后服务办公费专项资金74207.49元，主要用于课后服务工作的办公费,保障保障学生的基本权益,保证学校教学工作及课后服务工作的正常开展;

项目四华宁第二小学2024年城乡义务教育生均公用经费上级补助专项资金129936.70元，主要用于保障学校正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作等方面的支出，该经费的具体开支范围：教学业务与管理、教学竞赛、教学质量提升、办公、会议、印刷、教师培训学习、水电、取暖、交通差旅、校园房屋校舍维护与修缮、教学设备仪器的日常维护及维修、校园文化建设等；

项目五华宁第二小学2024年高质量发展工作经费专项资金220000.00元，主要用于学校2024年度教育高质量发展工作经费，用于学校综合楼工程，提升学校基础设施建设，促进教育高质量发展，办好人民满意的教育。

项目六华宁第二小学2024年课后服务费专项资金660492.51元，主要用于参与课后服务的教师奖励性绩效发放、第三方提供课后服务的劳务补助、非学科类校外培训机构参与课后服务的费用支出、课后服务所需教具零星采购、购买线上课后服务资源等支出；

项目七华宁第二小学2024年农村义务教育营养改善计划上级补助资金1040690.00元，主要用于巩固城乡义务教育经费保障机制,对农村义务教育困难学生提供生活补助,改善义务教育困难学生生活情况，做好政策宣传,使困难学生最大受益,从而提高受助学生满意度;

项目八华宁第二小学甸尾社区拨付工作经费专项资金17340.00元，主要用于提升学校办公环境以及学生学习环境，营造良好的学校环境，使学校正常运转，不断改善教学条件，提升教学质量；

项目九华宁第二小学甸尾社区拨付教育工作经费专项资金8660元，主要用于支付临时工工资，保障学校正常运转，保障临时工基本权益，提高临时工生活水平；

项目十华宁第二小学共青团华宁县委拨付工作经费专项资金500元，主要用于开展学校主题团日，加强学生教师素质，营造良好的学习生活环境。更好适应民族复兴，祖国建设需要；

项目十一华宁第二小学清廉单位创建工作补助专项资金30000元，主要用于创建清廉学校工作补助，提高学校党建文化建设，支持学校教育发展，办人民满意的教育，家人和学生满意度达95%；

项目十二华宁第二小学退休教师（马锦、王桂珍）死亡抚恤金及丧葬费专项资金129121.40元，主要用于支付退休教师马锦、王桂珍的抚恤金及丧葬费，支持社会保障，保障退休教师的基本福利；

项目十三华宁第二小学营养改善计划专项资金25290.00元，主要用于改善我县农村学生营养状况,提高农村学生健康水平,巩固城乡义务教育经费保障机制,对农村义务教育学生提供营养膳食补助,改善农村义务教育学生营养状况;

项目十四华宁第二小学综合楼工程款专项资金1030000.00元，华宁第二小学综合楼于2015年9月竣工交付使用，审计后金额444.3225万元，截止2024年9月已向高西公司支付工程款266万元，支付剩余金额1030000.00元；

三、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

华宁第二小学2024年度一般公共预算财政拨款支出13398653.50元,占本年支出合计的88.03%。与上年相比增加1372146.64元，增长11.41%,完成年初预算的100.84%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出9884965.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.78%,完成年初预算的110.88%。主要用于小学教育9884965.34元。造成预决算差异的主要原因是项目安排追加。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1314503.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.81%,完成年初预算的61.92%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出1185382.08元，死亡抚恤支出129141.40元。造成预决算差异的主要原因是人员变动。

9.卫生健康（类）支出1158573.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.65%,完成年初预算的105.76%。主要用于事业单位医疗673892.11元，公务员医疗补助423564.02元，其他行政事业单位医疗支出61117.55元。造成预决算差异的主要原因是人员变动。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出1040611.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.77%,完成年初预算的90.17%。主要用于住房公积金支出1040611.00元；造成预决算差异的主要原因是人员变动。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

1. 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

2.购置车辆0.0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0.0辆。

3.安排国内公务接待0.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次0.0人（其中：外事接待人次0.0人）。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

华宁第二小学2024年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无变化。华宁第二小学为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，华宁第二小学资产总额9,293,945.18元，其中，流动资产390,560.33元，固定资产8,903,384.85元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加8,304,228.86元，其中固定资产增加8,705,783.35元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（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，指单位公务出国（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，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

**监督索引号53042400136002101111**