**监督索引号53042400136001501000**

华宁县宁州街道中心小学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

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5个内设机构，分别为行政办公室、总务处、教科室、教务处和党务室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

华宁县宁州街道中心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296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296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33人。包括财政拨款开支经费的人员33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192人（离休0人，退休192人）。年末学生3125人。年末遗属18人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2024年，在教育局党工委正确领导下，宁州街道中心小学党总支、中心校班子率先垂范，学校各项工作都取得了一些成绩，党支部的战斗堡垒作用和党员教师的先锋模范作用已经彰显，学校学风纯、教风正、校风浓，呈现了立德树人、风清气正、干事创业的良好育人氛围。

集体荣誉方面：荣获华宁县“我的祖国和我”主题活动中小学“聂耳合唱”小学组优秀组织奖；下辖完小郭家营小学、铁埂小学、右所小学被华宁县卫健委评为“2024年华宁县健康学校”；右所小学在共青团玉溪市委、玉溪教育体育局举办的2024年“红领巾爱祖国”少先队鼓号展演荣获二等奖；郭家营小学、右所小学荣获华宁县“2023-2024学年度华宁县级先进班集体”。

个人荣誉方面：2024年，华宁县宁州街道中心小学胡云美荣获华宁县“教学质量优秀奖”；周平被云南省教育厅评为“从教20年以上优秀教师”；王芹被评为“玉溪市优秀班主任”；张良等6人被评为“华宁县爱岗敬业优秀个人”；李林、李兆华等51名教师被华宁县教育体育局评为“优秀校长”、“优秀德育标兵”、“优秀班主任”、“优秀教师”。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

华宁县宁州街道中心小学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。

华宁县宁州街道中心小学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。

华宁县宁州街道中心小学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

华宁县宁州街道中心小学2024年度收入合计67773109.08元。其中：财政拨款收入65805043.76元，占总收入的97.10%；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1968065.32元，占总收入的2.90%。

与上年相比，收入合计增加6717707.96元，增长11.00%。其中：财政拨款收入增加6870984.02元，增长11.66%；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%；其他收入减少153276.06元，下降7.23%。主要原因是2024年财政资金较上年宽裕，导致财政拨款收入增加；2024年学生人数减少，导致收取学生的课后服务费少于2023年，其他收入减少。

二、支出决算情况说明

华宁县宁州街道中心小学2024年度支出合计67783187.33元。其中：基本支出58360216.33元，占总支出的86.10％；项目支出9422971.00元，占总支出的13.90％；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7462934.16元，增长12.37%。其中：基本支出增加3814157.26元，增长6.99%；项目支出增加3648776.90元，增长63.19%；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年度用于保障华宁县宁州街道中心小学机构正常运转的日常支出58360216.33元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出58150216.33元，占基本支出的99.64％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费210000.00元，占基本支出的0.36％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障华宁县宁州街道中心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9422971.00元。其中：基本建设类项目支出750000.00元。

项目一华宁县宁州街道中心小学2024年农村义务教育学生营养改善计划上级补助专项资金709955.00元，主要用于确保宁州街道中心小学营养改善计划地方试点农村学生全部纳入政策实施范围，进一步改善宁州街道中心小学农村义务教育学生营养状况，逐步提高农村学生健康水平；

项目二华宁县宁州街道中心小学2024年义务教育生均公用经费上级补助专项资金850933.54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任务等方面的支出，该经费的具体开支范围是：教学业务与管理、教学竞赛、教学质量提升及第三方评价的政府购买服务、办公、会议、印刷、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电、教育信息化网络费用、仪器设备及图书资料等购置、学生课桌凳、床铺、食堂设施设备的零星补充购置及维修维护，房屋、建筑物、校园内道路、围墙、大门、运动场地、教室内教师讲台及仪器设备的日常维修维护，学校勤工俭学购买生产设备和工具、校园绿化美化、校园文化建设、学生健康体检、校方责任保险等；

项目三华宁县宁州街道中心小学郭家营小学学生宿舍修缮工程专项资金700000.00元，主要用于支付郭家营小学学生宿舍修缮工程资金70万元，巩固完善义务教育学校校舍安全；

（项目支出情况详见附表）

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

华宁县宁州街道中心小学2024年度一般公共预算财政拨款支出65055043.76元,占本年支出合计的95.98%。与上年相比增加6120984.02元，增长10.39%,完成年初预算的101.16%。

（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%,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47635786.49元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.22%,完成年初预算的108.93%。主要用于学前教育支出50000.00元，小学教育支出47385786.49元，其他普通教育支出200000.00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6652087.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.23%,完成年初预算的70.84%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出5922553.76元，死亡抚支出 729,533.80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5492399.71元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.44%,完成年初预算的100.13%。主要用于事业单位医疗3,118,870.37元，公务员医疗补助2,060,110.00元，其他行政事业单位医疗支出313,419.34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5274770.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.11%,完成年初预算的92.47%。主要用于住房公积金5274770.00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

华宁县宁州街道中心小学2024年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无变化。华宁县宁州街道中心小学为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，华宁县宁州街道中心小学资产总额56,444,399.68元，其中，流动资产821,545.81元，固定资产13,628,498.87元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程41994355.00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，本年资产总额减少7,661,889.50元，其中固定资产增加6,844,184.31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68439.29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5375.37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5375.37元。授予中小企业合同金额5375.37元，其中：授予小微企业合同金额621.00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53042400136001501111**