**监督索引号53042400136001601000**

华宁第一小学2024年度

决算公开

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，保障适龄儿堇接受义务教育；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

我部门共设置5个内设机构，包括：行政办公室、教务处、党务处、德育安全室、后勤财务室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为教育体育局的二级预算单位纳入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91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91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4人。包括财政拨款开支经费的人员4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54人（离休0人，退休54人）。年末学生1780人。年末遗属2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

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）

　　华宁第一小学2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

华宁第一小学2024年度无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费收入，《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

华宁第一小学2024年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费收入，《一般公共预算财政拨款“三公”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

华宁第一小学2024年度收入合计20,716,141.41元。其中：财政拨款收入19,599,022.67元，占总收入的94.61%；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1117118.74元，占总收入的5.39%。

　　与上年相比，收入合计增加2,650,488.17元，增长14.67%。其中：财政拨款收入增加2,500,357.85元，增长14.62%；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150130.32元，增长15.53%。主要原因是：2024年人员经费和项目经费财政拨款比上年增加，学校2024年课后服务项目非财政收入增加，故其他收入比上年增加。

二、支出决算情况说明

华宁第一小学2024年度支出合计20,657,834.00元。其中：基本支出17,085,805.75元，占总支出的82.71%；项目支出3,572,028.25元，占总支出的17.29%；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3,087,149.18元，增长17.57%。其中：基本支出增加1,443,387.40元，增长9.23%；项目支出增加1,643,761.78元，增长85.25%；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%。主要原因是工资福利费支出比上年增加 1,573,138.34元，商品和服务支出增加378,838.34元；对个人和家庭补助比上年减少144,883.00元；资本性支出比上年增加 300,055.50元；资本性支出（基本建设）比上年增加980,000.00元。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障华宁第一小学机构正常运转的日常支出17,085,805.75元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出16,989,994.62元，占基本支出的99.44％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费95,811.13元，占基本支出的0.56％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障华宁第一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3,572,028.25元。其中：基本建设类项目支出980,000.00元，非基建项目支出2,592,028.25元。具体项目开支及开展工作情况：

　　1.商品和服务支出1,355,659.75元。其中：2024年公用经费资金191,917.10元；2023年秋季学期课后服务费（省级）补助资金190,757.45元；华宁一小义务教育优质均衡发展补助资金21,325.00元；2024年课后服务专项自有资金946,660.20元；2024年六一儿童节补助资5,000.00元；主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、劳务费。

2.对个人和家庭补助支出841,530.00元。其中：华宁第一小学营养改善计划专项资金补助经费817,515.00元，主要用于学生的营养改善计划补助；2024年遗属补助资金2,4015.00元，主要用于遗属补助。

3.资本性支出394,838.50元。其中：华宁一小义务教育优质均衡发展补助资金48,675.00元，主要用于办公设备购置；华宁一小学生运动场（篮球场）建设专项资金 286,600.00元，华宁一小围墙护栏改造资金50,000.00元，2024年学生生均公用经费中央省市资金9,563.50元，主要用于房屋建筑物购建。

4.资本性支出（基本建设）980,000.00元，其中：华宁第一小学综合楼工程款资金980,000.00元，主要用于房屋建筑物购建。

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

华宁第一小学2024年度一般公共预算财政拨款支出18,619,022.67元,占本年支出合计的90.13%。与上年相比增加1,520,357.85元，增长8.89%,完成年初预算的104.67%。

（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13,373,481.49元，占一般公共预算财政拨款总支出的71.83%,完成年初预算的111.40%。主要用于教育支出13,373,481.49元，造成预决算差异的主要原因是人员经费、办公费用和项目开支增加。

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1,667,655.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.96%,完成年初预算的62.37%。主要用于2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1,643,640.16元；2080801死亡抚恤”24,015.00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1,516,273.17元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.14%,完成年初预算的99.26%。主要用于2101102事业单位医疗859,165.56元；2101103公务员医疗补助567,546.38元；2101199其他行政事业单位医疗支出”89,561.23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2,061,612.85元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.07%,完成年初预算的130.37%。主要用于2210201住房公积金”2,061,612.85元,造成预决算差异的主要原因是人员变动。

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。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0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算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），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算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，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0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算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），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算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个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次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

华宁第一小学2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，华宁第一小学资产总额 17,249,086.20 元，其中，流动资产 561,766.03 元，固定资产 16,663,179.79 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 24,140.38 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992,242.34元，其中：流动资产减少326,957.24元；固定资产减少664,875.42元；其他资产减少409.68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53042400136001601111**