**监督索引号53042400136001701000**

华宁县盘溪镇中心小学2024年

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 6 个内设机构，分别为行政办公室、总务室、教科室、教务处、德育室和安全室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为华宁县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269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269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32人。包括财政拨款开支经费的人员32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209人（离休0人，退休209人）。年末学生3021人。年末遗属22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

我校在县教育体育局的正确领导下，树立“不放弃、不言败、让每位师生得到发展”的教育理念，以“立德树人，身心健康，体魄强健，智美双优” 为育人目标，围绕“生命第一、健康第一、教师第一”的办学思路，在历任校长的科学谋划，精心管理之下，我校在传承中创新，在创新中求发展，通过全体教职工的共同努力，教育教学质量稳步发展，形成了以珠心算、游泳、课改、阳光体育活动为特色的学校教育。具体从以下几个方面开展：1、落实好常规工作；2、走好科研兴校之路；3、做好意识形态教育工作；4、完善基础设施建设；取得的成绩：篮球队男女队获过冠军，足球队获过亚军，全省第八名。珠心算代表队参加国家、省、市级比赛，曾获国家级团体二等奖，成为云南省的标杆。游泳队获过全市第二。近年来学校各方面得到了长足发展，完成了教体局下达的教育教学指标，先后获得了全国“珠心算教学实验学校”、全国“校园足球示范学校”、全国“篮球示范学校”、云南省“民族团结示范学校”、玉溪市“科研示范学校”、玉溪市“十二五科研先进单位”、玉溪市“现代教育示范学校”、玉溪市“游泳训练基地”、玉溪市“击剑训练基地”等荣誉称号。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

　　华宁县盘溪镇中心小学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。

　　华宁县盘溪镇中心小学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。

　　华宁县盘溪镇中心小学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

华宁县盘溪镇中心小学2024年度收入合计71,948,517.60元。其中：财政拨款收入70,059,930.52元，占总收入的97.38%；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1,888,587.08元，占总收入的2.62%。

　　与上年相比，收入合计增加17,346,361.35元，增长31.77%。其中：财政拨款收入增加17,363,846.15元，增长32.95%；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17,484.80元，下降0.92%。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因学生人数减少，其他收入比上年减少。

二、支出决算情况说明

华宁县盘溪镇中心小学2024年度支出合计71,832,133.70元。其中：基本支出53,343,354.25元，占总支出的74.26％；项目支出18,488,779.45元，占总支出的25.74％；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18,144,025.91元，增长33.80%。其中：基本支出增加3,202,512.46元，增长6.39%；项目支出增加14,941,513.45元，增长421.21%；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%。主要原因是主要原因是工资福利费支出比上年减少3,808,942.06元，商品和服务支出增加961,594.25元，对个人和家庭补助比上年增加4,672,389.60元，资本性支出（基本建设） 减少125,000.00元；资本性支出减少8,826,100.00元。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障华宁县盘溪镇中心小学机构正常运转的日常支出53,343,354.25元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出53,158,024.25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185,330.00元，占基本支出的0.35%。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障华宁县盘溪镇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18,488,779.45元。其中：基本建设类项目支出0.00元；非基建类项目支出4,769,423.61元，具体项目开支及开展工作情况：

　　1.商品和服务支出3,176,659.85元。其中元；生均公用经费县级补助专项资金1,002,499.24元；2023年省级课后服务费专项资金382,857.43元；华宁县盘溪镇平坝小学足球场建设专项资金20,000.00元；2024年课后服务专项自有资金1,741,721.78元；华宁县盘溪镇中心小学2024年珠算心算训练专项经费29,581.40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、其他交通费用。

　　2.对个人和家庭补助支出6,388,339.60元。其中：盘溪镇中心小学营养改善计划专项资金补助经费5,769,780.00元，主要用于学生的营养改善计划补助。盘溪中心校死亡抚恤金及丧葬费专项资金193,949.60元，主要用于抚恤金;华财教〔2024〕36号盘溪镇中心小学2023年乡村优秀教师专项资金200,000.00 元，主要用于乡村优秀教师奖励金；机关事业单位职工遗属生活补助专项资金224,610.00元，主要用于遗属生活补助。

　　3.资本性支出8,923,780.00元。其中：华宁县盘溪镇中心小学高西公司工程项目欠款专项资金3,100,000.00元，华宁县盘溪镇中心幼儿园建设工程专项资金3,000,000.00元，华宁县第二中学厕所建设工程专项资金150,000.00元，华宁县盘溪镇中心小学教育高质量发展项目（富民食堂综合楼、一校厕所、方那重建、矣得厕所）专项资金105,000.00元，主要用于房屋建筑物购建；2023年第二批支持学前教育发展（盘溪大寨幼儿园）专项资金248,780.00元，主要用于办公设备购置；义务教育薄弱环节改善与能力提升助（一校跑道、大寨小学非标足球场）专项资金40,000.00元，主要用于办基础设施建设；第二批支持学前教育发展（盘溪大寨幼儿园）专项资金1,700,000.00元，华宁县第二中学教育资源整合修缮项目工程专项资金580,000.00元，主要用于大型修缮。

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

华宁县盘溪镇中心小学2024年度一般公共预算财政拨款支出66,959,930.52元,占本年支出合计的93.22%。与上年相比增加14,263,846.15元，增长27.07%,完成年初预算的112.59%。

（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49,826,139.47元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.41%,完成年初预算的124.96%。主要用于小学教育49,826,139.47元，造成预决算差异的主要原因是由于人员经费、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5,479,669.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.18%,完成年初预算的58.06%，主要用2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出5,061,109.44元；2080801死亡抚恤418,559.60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4,811,578.01元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.19%,完成年初预算的93.79%，主要用于2101102事业单位医疗2,630,851.79元；2101103公务员医疗补1,892,243.69元；2101199其他行政事业单位医疗支出288,482.53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6,842,544.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.22%，完成年初预算的136.03%，主要用于2210201住房公积金 6,842,544.00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。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

华宁县盘溪镇中心小学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，华宁县盘溪镇中心小学资产总额 52,847,549.37 元，其中，流动资产1,278,542.29 元，固定资产38,984,794.49元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程12,136,407.00元，无形资产 447,805.59 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 7,089,119.26 元，其中；流动资产减少1,014,274.98元；固定资产增加10,206,127.70元；在建工程减少2,340,000.00元；无形资产增加237,266.54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53042400136001701111**