

石城县第三小学 2024 年度单位决算

目 录

第一部分 石城县第三小学概况

- 一、 单位主要职责
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2024 年度单位决算表

- 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
- 十、 国有资产占用情况表

第三部分 2024 年度单位决算情况说明

- 一、 收入决算情况说明
- 二、 支出决算情况说明
- 三、 财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 石城县第三小学概况

一、单位主要职责

- (一) 贯彻落实国家教育方针、政策和法律、法规，研究提出学校发展战略和学校发展规划。
- (二) 组织实施普通小学义务教育，落实教学改革，教科研活动并协调实施工作。
- (三) 贯彻执行党的知识分子政策和干部政策。负责管理学校教职工。落实学校教师培养培训、表彰奖励、职称评审、教师资格认定、继续教育、教师职业道德教育及教师考核工作。抓好班主任工作。
- (四) 规划和落实学校学生的思想政治与品德教育、体育卫生与艺术教育、国防教育、科技教育及安全教育等工作。
- (五) 负责校园文化建设。负责学校宣传、党建和群团工作。
- (六) 负责学校维稳工作，协助有关部门做好学校周边环境及社会治安综合治理工作。维护学校教师与学生的合法权益。

(七) 勤俭办学，严格管理学校财务和财产，统筹管理学校教育经费。

(八) 承包上级交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

本单位设立 5 个内设机构，分别是教务处，教研处，德育处，现技处，总务处。

本单位年末编制内实有人员 151 人，其他人员 4 人。离退休人员 27 人，其中：单位发放离退休费的人员 0 人，养老保险基金发放养老金的人员 27 人。

第二部分 2024 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：石城县第三小学

2024 年度

金额单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|----|----------|-----------------|----|----------|
| 项 目 | 行次 | 金额 | 项目(按功能分类) | 行次 | 金额 |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 2,016.74 | 一、一般公共服务支出 | 32 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | | 二、外交支出 | 33 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 34 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 2,083.12 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 3.60 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | |
| 八、其他收入 | 8 | 501.80 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 176.90 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 44 | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 46 | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 47 | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 48 | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 50 | 171.98 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 54 | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 55 | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 56 | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | |
| 本年收入合计 | 27 | 2,518.54 | 本年支出合计 | 58 | 2,435.59 |
| 使用非财政拨款结余(含专用结余) | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | 13.96 | 年末结转和结余 | 60 | 96.91 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 2,532.50 | 总计 | 62 | 2,532.50 |

注：1. 本表反映部门（单位）本年度的总收入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。

收入决算表

公开 02 表

单位：石城县第三小学

2024 年度

金额单位：万元

| 项 目 | | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | | |
|-----------|------------------|--------|----------|----------|------|------|----------|------|------|--------|
| 支 出 功 能 分 | 科 目 名 称 | | | | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 合计 | 2,518.54 | 2,016.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 501.80 |
| 205 | 教育支出 | | 2,166.06 | 1,664.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 501.80 |
| 20502 | 普通教育 | | 2,160.86 | 1,659.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 501.80 |
| 2050202 | 小学教育 | | 2,160.86 | 1,659.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 501.80 |
| 20507 | 特殊教育 | | 5.20 | 5.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050701 | 特殊学校教育 | | 5.20 | 5.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 206 | 科学技术支出 | | 3.60 | 3.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20603 | 应用研究 | | 3.60 | 3.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2060399 | 其他应用研究支出 | | 3.60 | 3.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | 176.90 | 176.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | | 176.90 | 176.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | 176.90 | 176.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | | 171.98 | 171.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | | 171.98 | 171.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | | 171.98 | 171.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：石城县第三小学

2024 年度

金额单位：万元

| 项 目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | | |
|------------|---------|------------------|----------|----------|--------|------|-----------|---|---|
| 支出功能分类科目编码 | 科 目 名 称 | | | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 合计 | 2,435.59 | 1,766.57 | 669.02 | | | | |
| 205 | | 教育支出 | 2,083.12 | 1,414.09 | 669.02 | | | | |
| 20502 | | 普通教育 | 2,077.92 | 1,414.09 | 663.82 | | | | |
| 2050202 | | 小学教育 | 2,077.92 | 1,414.09 | 663.82 | | | | |
| 20507 | | 特殊教育 | 5.20 | | 5.20 | | | | |
| 2050701 | | 特殊学校教育 | 5.20 | | 5.20 | | | | |
| 206 | | 科学技术支出 | 3.60 | 3.60 | | | | | |
| 20603 | | 应用研究 | 3.60 | 3.60 | | | | | |
| 2060399 | | 其他应用研究支出 | 3.60 | 3.60 | | | | | |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 176.90 | 176.90 | | | | | |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | 176.90 | 176.90 | | | | | |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 176.90 | 176.90 | | | | | |
| 221 | | 住房保障支出 | 171.98 | 171.98 | | | | | |
| 22102 | | 住房改革支出 | 171.98 | 171.98 | | | | | |
| 2210201 | | 住房公积金 | 171.98 | 171.98 | | | | | |

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

金额单位：万元

单位：石城县第三小学

2024 年度

| 收 入 | | | 支 出 | | | | | |
|----------------|-----|----------|----------------|-----|----------|------------|-------------|--------------|
| 项 目 | 行 次 | 金 额 | 项目(按功能分类) | 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 | 2,016.74 | 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 | 1,664.27 | 1,664.27 | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | 3.60 | 3.60 | | |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | | | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 176.90 | 176.90 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | | | | |
| | 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、资源勘探工业信息等支出 | 46 | | | | |

| | | | | | | | | |
|----------------|----|----------|-----------------|----|----------|----------|--|--|
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | | | | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | | | | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | | | | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | | | | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 171.98 | 171.98 | | |
| | 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 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | | | | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | | | | |
| 本年收入合计 | 27 | 2,016.74 | 本年支出合计 | 59 | 2,016.74 | 2,016.74 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | | | | |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 29 | | | 61 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | | | 62 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 2,016.74 | 总计 | 64 | 2,016.74 | 2,016.74 | | |

注：本表反映部门(单位)本年度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的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：石城县第三小学

2024 年度

金额单位：万元

| 项 目 | | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
|----------------|------------------|------|----------|----------|----------|--------|
| 支出功能分类 科目编码 | | 科目名称 | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| | | | 合计 | 2,016.74 | 1,766.57 | 250.17 |
| 205 | 教育支出 | | 1,664.27 | 1,414.09 | 250.17 | |
| 20502 | 普通教育 | | 1,659.07 | 1,414.09 | 244.97 | |
| 2050202 | 小学教育 | | 1,659.07 | 1,414.09 | 244.97 | |
| 20507 | 特殊教育 | | 5.20 | | 5.20 | |
| 2050701 | 特殊学校教育 | | 5.20 | | 5.20 | |
| 206 | 科学技术支出 | | 3.60 | 3.60 | | |
| 20603 | 应用研究 | | 3.60 | 3.60 | | |
| 2060399 | 其他应用研究支出 | | 3.60 | 3.60 | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | 176.90 | 176.90 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | | 176.90 | 176.90 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | 176.90 | 176.90 | | |
| 221 | 住房保障支出 | | 171.98 | 171.98 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | | 171.98 | 171.98 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | | 171.98 | 171.98 | | |

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：石城县第三小学

2024 年度

金额单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|--------------|------------------|----------|--------------|----------------|-------|--------------|--------------------|------|
| 经济分类科 目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科 目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科 目编码 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 1,748.19 | 302 | 商品和服务支出 | 0.00 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 614.12 | 30201 | 办公费 | 0.00 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 1.65 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 402.76 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 268.64 | 30205 | 水费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 201.44 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 12.13 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 60.67 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 7.18 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 171.98 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 7.62 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 18.38 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 310111 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 15.75 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补贴 | 2.63 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
| | | 30299 | 其他商品和服务支 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | | 0.00 |
| 人员经费合计 | | 1,766.57 | 公用经费合计 | | | | | 0.00 |

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：石城县第三小学

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 | | |
|--------------|------|---------|------|------|------|------|---------|---|---|
| 支出功能 分类科目 | 科目名称 | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | | | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | 合计 | | | | | | |

注：1. 本表反映部门（单位）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。

2. 当此表数据为空时，即本部门（单位）无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：石城县第三小学

2024 年度

金额单位：万元

| 项 目 | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
|----------------|---|------|----|------|------|---|
| 支出功能分类 科目编码 | | 科目名称 | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| | | | 合计 | | | |
| | | | | | | |

注：1. 本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：石城县第三小学

2024 年度

金额单位：万元

| 项目 | 栏次 | 年初预算数 | 全年预算数 | 决算数 |
|-------------------|----|-------|-------|------|
| 行次 | | 1 | 2 | 3 |
| 一、“三公”经费支出 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1. 因公出国（境）费 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2. 公务用车购置及运行维护费 | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| (1) 公务用车购置费 | 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| (2) 公务用车运行维护费 | 5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3. 公务接待费 | 6 | 0.00 | 0.00 | |
| (1) 国内接待费 | 7 | — | — | |
| 其中：外事接待费 | 8 | — | — | |
| (2) 国（境）外接待费 | 9 | — | — | |
| 二、相关统计数 | 10 | — | — | — |
| 1. 因公出国（境）团组数（个） | 11 | — | — | |
| 2. 因公出国（境）人次数（人） | 12 | — | — | |
| 3. 公务用车购置数（辆） | 13 | — | — | |
| 4. 公务用车保有量（辆） | 14 | — | — | |
| 5. 国内公务接待批次（个） | 15 | — | — | |
| 其中：外事接待批次（个） | 16 | — | — | |
| 6. 国内公务接待人次（人） | 17 | — | — | |
| 其中：外事接待人次（人） | 18 | — | — | |
| 7. 国（境）外公务接待批次（个） | 19 | — | — | |
| 8. 国（境）外公务接待人次（人） | 20 | — | — | |

注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数为年初“三公”经费部门预算数；全年预算数为按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数为当年实际支出数。

2. 当此表数据为空时，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出。

国有资产占用情况表

公开 10 表

单位：石城县第三小学

2024 年度

单位：台、辆、套

| 项 目 | 栏次 | 决算数 |
|-------------------------------|----|-----|
| 一、车辆数合计(台、辆) | 1 | 0 |
| 1.副部（省）级及以上领导用车 | 2 | 0 |
| 2.主要负责人用车 | 3 | 0 |
| 3.机要通信用车 | 4 | 0 |
| 4.应急保障用车 | 5 | 0 |
| 5.执法执勤用车 | 6 | 0 |
| 6.特种专业技术用车 | 7 | 0 |
| 7.离退休干部服务用车 | 8 | 0 |
| 8.其他用车 | 9 | 0 |
| 二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套) | 10 | 0 |

注：1. 本表反映截止 2024 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。

2. 当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2024 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2024 年度收入总计 2532.50 万元，其中年初结转和结余 13.96 万元，比上年减少 232.37 万元，下降 94.33%；使用非财政拨款结余(含专用结余) 0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 2518.54 万元，比上年增加 225.22 万元，增长 9.82%，主要原因：教师工资提标和学生生均公用经费标准提高。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 2016.74 万元，占 80.08%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 501.80 万元，占 19.92%。

二、支出决算情况说明

本单位 2024 年度支出总计 2532.50 万元，其中本年支出合计 2435.59 万元，比上年减少 90.10 万元，下降 3.57%，主要原因：学生人数减少；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 96.91 万元，比上年增加 82.95 万元，增长 594.10%，主要原因：本年度单位资金收入安排的部分项目尚未结清，需结转至下一年支付。

本年支出的具体构成：基本支出 1766.57 万元，占 72.53%；项目支出 669.02 万元，占 27.47%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2024 年度财政拨款本年支出年初预算数 1833.51 万元，决算数 2016.74 万元，完成年初预算的 109.99%。其中：

（一）教育支出（类）年初预算数 1687.85 万元，决算数 1664.27 万元，完成年初预算的 98.60%。预决算差异主要原因：2024 年下半年比上半年学生数减少，老师也相应减少。

（二）科学技术支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 3.60 万元，预决算差异主要原因：年初未预算到该支出，属于后期追加的支出。

（三）社会保障和就业支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 176.90 万元，预决算差异主要原因：年初预算时科目分类有误，年中对该科目进行了调整，导致决算数与预算数有差异。

（四）住房保障支出（类）年初预算数 145.66 万元，决算数 171.98 万元，完成年初预算的 118.07%。预决算差异主要原因：年中住房公积金基数做了调增，所以支出增加。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出
1766.57 万元，其中：

（一）工资福利支出 1748.19 万元，比上年增加 10.59 万元，增长 0.61%，主要原因：教师工资标准调增。

（二）商品和服务支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：无此科目支出。

（三）对个人和家庭补助支出 18.38 万元，比上年增加 6.71 万元，增长 57.48%，主要原因：增加了对遗嘱的生活补贴，所以对个人和家庭补助支出增加。

（四）资本性支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：为节约开支，减少了办公设备购置支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2024 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元；决算数比上年减少 0.74 万元，下降 100.00%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：本单位无因公出国（境）。决算数与上年持平，主要原因：本单位无因公出国（境）。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：无因公出国（境）。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 0.00 万

元，决算数 0.00 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：本单位无公车。决算数与上年持平，主要原因：本单位无公车。全年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：本单位无公车。决算数与上年持平，主要原因：本单位无公车。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 0 辆。

(三) 公务接待费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：精打细算，落实过紧日子要求。决算数比上年减少 0.74 万元，下降 100.00%，主要原因：精打细算，尽量减少接待，落实过紧日子要求。全年国内公务接待 0 批，累计接待 0 人次，主要是：精打细算，尽量减少接待，落实过紧日子要求。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2024 年度机关运行经费支出 0.00 万元，决算数与上年持平，主要原因：本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，无机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位 2024 年度政府采购支出总额 5.32 万元，其中：政府采购货物支出 0.94 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 4.38 万元。授予中小企业合同金额 5.32

万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆。本单位单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2024年度单位预算范围的二级项目4个全面开展绩效自评，共涉及资金 669.024 万元，占项目支出总额的 100%。其中，4 个项目评价结果为“优”，0 个项目评价结果为“良”，0 个项目评价结果为“中”，0 个项目评价结果为“差”。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

本单位“义务教育生均公用经费”、“义务教育课后延时服务费”、“教育教学支出”、“农村校舍安全保

障长效机制补助”项目支出绩效自评结果如下：

(1) 2024 年度石城县第三小学“义务教育课后延时服务费”项目支出绩效自评如下：

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

| 项目名称 | 义务教育课后延时服务 | | | | | | | |
|--------------|-------------------------------------|----------|--------------|----------|-------------------------------------|-------|----|-------------|
| 主管部门 | 石城县教育科技体育局 | | | 实施单位 | 石城县第三小学 | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 A | 全年执行数 B | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 430 | 430 | 408.625 | 10 | 95.03 | 7 | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 为学生提供课后延时服务，使学生的课后作业能及时完成，减轻家长辅导负担。 | | | | 为学生提供课后延时服务，使学生的课后作业能及时完成，减轻家长辅导负担。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 延时服务收费标准 | =3 元/节/生 | 3 | 20 | 20 | |
| | | 社会成本指标 | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 提供学生课后延时服务人数 | ≥6200 人 | 6200 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 学校提供课后延时服务课时 | =9 节/周 | 9 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 提供课后延时服务时间 | =1 年 | 1 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 培养学生课外兴趣爱好成效 | ≥90% | 90 | 10 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | |

| | | | | | | | |
|-------|---------|-----------|------|-----|----|----|--|
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 延时服务学生满意度 | ≥85% | 85 | 10 | 10 | |
| | | 延时服务家长满意度 | ≥85% | 85 | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | 100 | 97 | | |

(2) 2024 年度石城县第三小学“义务教育生均公用经费”项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

| 项目名称 | | 义务教育生均公用经费 | | | | | | |
|--------------|--|------------|---------|--------------|---|----|---------|-------------|
| 主管部门 | | 石城县教育科技体育局 | | | 实施单位 | | 石城县第三小学 | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 A | 全年执行数 B | | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | 年度资金总额 | 0 | 218.174 | 218.174 | | 10 | 100 | 10 |
| | 政府预算资金 | 0 | 218.174 | 218.174 | | — | 100 | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 通过多种形式向儿童进行爱国教育，普及科学技术、文化艺术、学科知识教育，为学生终身发展奠定基础 | | | | 通过多种形式向学生进行爱国教育，义务教育教学内容及时完成，为学生发展奠定基础。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 公用经费 | = 720 元/年/生 | 720 | 10 | 10 | |
| | | | 随班就读经费 | = 6500 元/年/生 | 6500 | 10 | 10 | |
| | 社会成本指标 | | | | | | | |
| | 生态环境成本 | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|-----------|-------------|------------|--------|--------|-----|-----|--|
| | | 指标 | | | | | |
| 产出指 标 | 数量指标 | 公用经费保障人数 | ≥3560人 | 3560 | 10 | 10 | |
| | | 随班就读人数 | ≥8人 | 8 | 10 | 10 | |
| | 质量指标 | 保障义务教育入学率 | =100% | 100 | 10 | 10 | |
| | 时效指标 | 提供义务教育服务时间 | 全年 | 基本达成目标 | 10 | 10 | |
| 效益指 标 | 经济效益指标 | | | | | | |
| | 社会效益指标 | 保障义务教育正常进行 | ≥90% | 90 | 10 | 10 | |
| | 生态效益指标 | | | | | | |
| 满意度指 标 | 服务对象满意 度 | 家长满意度 | ≥95% | 95 | 10 | 10 | |
| | | 学生满意度 | ≥95% | 95 | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | 100 | 100 | |

(3) 2024年度石城县第三小学“教育教学支出”项目
支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

| | | | | | | | | |
|----------------------------|---------------------------------------|-------|------------|-----------|--|--------|--------|-------------|
| 项目名称 | 教育教学支出 | | | | | | | |
| 主管部门 | 石城县教育科技体育局 | | | 实施单位 | 石城县第三小学 | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 A | 全年执行数 B | 分 值 | 执行率 | 得 分 | |
| | 年度资金总额 | 78 | 77.4 | 10.225 | 10 | 13.21 | 0 | |
| | 单位资金 | 78 | 77.4 | 10.225303 | — | 13.21 | — | |
| 年 度 总 体 目 标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 改善办学条件，进行校园修缮和文明建设。优化校园环境，促进义务教育优质均衡。 | | | | 改善跟办学条件，进行校园修缮和文明建设。优化校园环境，促进义务教育优质均衡发展。 | | | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标 | 实际 完成值 | 分 值 | 得 分 | 偏差原因分析及改进措施 |

| | | | | | | | |
|------|----------|------------------|-----------|--------|-----|----|----|
| 成本指标 | 经济成本指标 | 商品和服务支出 | ≤90万元 | 5 | 10 | 10 | |
| | | 助教费 | ≤50万元 | 5 | 5 | 5 | |
| | | 劳务费 | ≤13万元 | 0.2253 | 5 | 5 | |
| | 社会成本指标 | | | | | | |
| | 生态环境成本指标 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障教学正常运行, 办公用品采购 | ≥12批 | 12 | 10 | 10 | |
| | | 保障助教老师工资发放人次 | ≥10次/人 | 10 | 10 | 10 | |
| | | 校园文化建设及修缮 | ≥5处 | 5 | 10 | 10 | |
| | 质量指标 | 项目设施合格率 | ≥90% | 90 | 5 | 5 | |
| | 时效指标 | 资金使用支付及时率 | ≥90% | 90 | 5 | 5 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | |
| | 社会效益指标 | 优化美化校园环境 | 书香墨香评估优秀 | 基本达成目标 | 5 | 5 | |
| | | 促进基础教育发展 | 教学质量评估优秀 | 基本达成目标 | 5 | 5 | |
| | 生态效益指标 | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 项目设施家长满意度 | ≥90% | 90 | 10 | 10 |
| | | | 项目设施教师满意度 | ≥90% | 90 | 10 | 10 |
| 总分 | | | | | 100 | 90 | |

(4) 2024年度石城县第三小学“农村校舍安全保障长效机制补助”项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

| | | | |
|------|----------------|------|---------|
| 项目名称 | 农村校舍安全保障长效机制补助 | | |
| 主管部门 | 石城县教育科技体育局 | 实施单位 | 石城县第三小学 |

| 项目资金 (万元) | | | 年初预算数 | 全年预算 数 A | 全年执行数 B | 分 值 | 执 行 率 | 得 分 | | | | | |
|----------------|------|--|-------------|-------------|------------|---------|-------------|-------------------------|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | | | | | |
| 年度 总体 目标 | | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| | | 1. 足球场更换草皮约 1000 平方米。2. 衍和楼三面铲除空鼓瓷砖约 500 平方米，打底喷漆约需 16 万。3. 五栋教学楼安装不锈钢洗手池 19 个，含给排水管铺设约 2 万。 | | | | 都已经完成目标 | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标 | 实际 完成值 | 分 值 | 得 分 | 偏差原因 分析 及改进措 施 | | | | | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 衍和楼维修改造 | ≤ 170000 元 | 170000 | 5 | 5 | | | | | | |
| | | | 足球场草皮更换 | ≤ 130000 元 | 130000 | 5 | 5 | | | | | | |
| | | | 不锈钢洗手池更换 | ≤ 20000 元 | 20000 | 10 | 10 | | | | | | |
| | | 社会成本指标 | | | | | | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 衍和楼三面铲除瓷砖喷漆 | ≥ 500 平方米 | 500 | 10 | 10 | | | | | | |
| | | | 不锈钢洗手池 | ≥ 19 个 | 19 | 10 | 10 | | | | | | |
| | | | 足球场草皮 | ≥ 1000 平方米 | 1000 | 10 | 10 | | | | | | |
| | | 质量指标 | 施工质量 | 符合设计要求 | 基本达成 目标 | 5 | 5 | | | | | | |
| | | 时效指标 | 完工期限 | 1 | 基本达成 目标 | 5 | 5 | | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 铲除瓷砖喷漆等 | 保障校 园安全 | 基本达成 目标 | 5 | 5 | | | | | | |
| | | | 更换草皮 | 美化校 园环境 | 基本达成 目标 | 5 | 5 | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | | | | | | | | | | | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | | | | | | |
| 满意度指 | | 服务对象满意 | 教师满意度 | ≥ | 95 | 5 | 5 | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|----|---|---|-------|-------|-----|-----|----|--|
| | 标 | 度 | | 95% | | | | |
| | | | 学生满意度 | ≥ 95% | 95 | 10 | 10 | |
| | | | 家长满意度 | ≥ 95% | 95 | 5 | 5 | |
| 总分 | | | | | 100 | 100 | | |

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款收入：是指单位当年从县级财政部门取得的、通过一般公共预算安排的财政资金，是行政事业单位最主要的资金来源之一。

(二) 其他收入：指除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。

(三) 年初结转和结余：填列 2023 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一) 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支出和公用支出。

(二) 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。

(三) 2050202 小学教育：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等 举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

(四) 2050701 特殊学校教育：该科目主要用于特殊教育学校的各项支出，包括职工工资福利支出、义务教育家庭

经济困难学生生活补助专项资金支出、义务教育营养改善计划专项资金支出、义务教育在校学生生活补助专项资金支出以及商品和服务支出。

(五) 2060399 其他应用研究支出：是政府收支分类科目中的一项具体支出科目，属于科学技术支出（类）应用研究（款）。

(六) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(七) 2210201 住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、相关专业名词

(一) “三公”经费：是指用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和公务接待费。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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），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。

(二) 机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行

政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、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。