

2024 年度

靖宇县燕平春蕾学校部门决算

2025 年 8 月 11 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2024 年度部门决算表

- 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明细表
- 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、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、绩效评价情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

(一) 依法实施义务教育的学校应当按照规定标准完成教育教学任务，保证教育教学质量。

(二) 应当为适龄儿童、少年接受义务教育创造良好的环境。

(三) 教育教学工作应当符合教育规律和学生身心发展特点，面向全体学生，教书育人，将德育、智育、体育、美育等有机统一在教育教学活动中，注重培养学生独立思考能力、创新能力和实践能力，促进学生全面发展。

二、机构设置及部门决算单位构成

靖宇县燕平春蕾学校为公益一类事业单位，财政全额拨款，隶属于靖宇县教育局。根据上述职责，靖宇县燕平春蕾学校内设 2 个机构，分别为教导处、总务处。下设 0 家预算。

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

单位：万元

一、一般公共预算财政拨款收入	1	827.86	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1.79	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	721.49
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	77.03
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	1.95
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	829.65	本年支出合计	57	800.46
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	36.89	年末结转和结余	59	66.07
总计	30	866.54	总计	60	866.54

注：1. 本表反映部门本年度的总收支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。

二、收入决算表

收入决算表

单位：万元

科目代码	项目 科目名称	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
	栏次 合计	829.65	829.65					
2050202	小学教育	694.59	694.59					
2050299	其他普通教育支出	47.27	47.27					
2050999	其他教育费附加安排的支出	2.92	2.92					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.07	83.07					
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	1.79	1.79					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
科目代码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		800.46	767.66	32.80
2050202	小学教育	674.02	672.08	1.95
2050299	其他普通教育支出	44.87	16.03	28.84
2050999	其他教育费附加安排的支出	2.59	2.53	0.06
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.03	77.03	
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	1.95		1.95

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	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	2	栏次	3	4	5	6	7
一、一般公共预算财政拨款	1	827.86	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1.79	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	721.49	721.49		
	6		六、科学技术支出	38				
	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	77.03	77.03		
	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				
	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	1.95		1.95	
	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	829.65	本年支出合计	59	800.46	798.51	1.95	
年初财政拨款结转和结余	28	36.89	年末财政拨款结转和结余	60	66.07	66.07		
一般公共预算财政拨款	29	36.73		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.16		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	866.54	总计	64	866.54	864.59	1.95	

注：本表反映部门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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万

科目代码	科目名称	合计	本年支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		798.51	767.66	738.40	29.26	30.85
2050202	小学教育	674.02	672.08	656.96	15.11	1.95
2050299	其他普通教育支出	44.87	16.03	4.16	11.87	28.84
2050999	其他教育费附加安排的支出	2.59	2.53	0.26	2.27	0.06
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.03	77.03	77.03		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：万元

科目代码	人员经费		科目代码	科目名称	决算数	科目代码	公用经费		决算数
	科目名称	决算数					科目名称	决算数	
301	工资福利支出	737.72	302	商品和服务支出	29.26	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	319.72	30201	办公费	5.03	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	96.02	30202	印刷费	1.18	30702	国外债务付息		
30103	奖金	0.06	30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	147.70	30205	水费	0.60	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	77.03	30206	电费	0.72	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	25.51	30207	邮电费		31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	33.01	30208	取暖费	11.39	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	4.39	30211	差旅费	2.14	31008	物资储备		
30113	住房公积金	34.02	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修(护)费	5.13	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	0.28	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	0.68	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费	0.11	31013	公务用车购置		
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	0.68	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	2.95	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费		39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出					
人员经费合计		738.40				公用经费合计		29.26	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

科目代码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.16	1.79	1.95		1.95	
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.16	1.79	1.95		1.95	

注：本表反映部门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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：万元

科目代码	科目名称	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

合计	因公出国(境)费	预算数				合计	因公出国(境)费	决算数			
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表						
项目名称						
实施单位						
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款					
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和					
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 866.54 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 211.77 万元，减少 19.6%。主要原因：2024 年度学校减少大型修建项目。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 829.65 万元，其中：财政拨款收入 829.65 万元，比上年减少 246.42 万元，下降 22.9%，主要是 2024 年没有大型修建项目，职工减少。有；事业收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位无事业收入；其他收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位无其他收入。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 800.46 万元，其中：基本支出 767.66 万元，比上年减少 43.61 万元，下降 5.4%，主要是职工减少；项目支出 32.8 万元，比上年减少 197.35 万元，下降 85.7%，主要是 2024 年没有大型修建项目。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 866.54 万元，与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各减少 211.77 万元，减少 19.6%。主要原因：2024 年度学校没有大型修建项目。

五、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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 798.51 万元，占本年支出合计的 99.8%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 44.70 万元，降低 5.3%。主要原因：职工和学生人员减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 798.51 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 721.49 万元，占 90.4%；社会保障和就业支出 77.03 万元，占 9.6%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 919.4 万元，支出决算为 798.51 万元，完成年初预算的 86.9%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育支出（款）学前教育（项）。年初预算为 1.05 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是 2024 年度未返拨学前教育经费。

2. 教育支出（类）普通教育支出（款）小学教育（项）。年初预算为 759.34 万元，支出决算为 674.02 万元，完成年初预算的 88.76%。决算数小于预算数的主要原因是 2024 年度人员退休，调离人员增加。

3. 教育支出（类）普通教育支出（款）其他普通教育支出（项）年初预算为 76.9 万元，支出决算为 44.9 万元，完成年初预算的 58.4%。决算数小于预算数的主要原因是 2024 学校专项活动减少。

4. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 0.26 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是 2024 年度追加其他教育费附加安排的经费。

5. 社会社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）年初预算为 81.8 万元，支出决算为 77 万元，完成年初预算的 94.1%。决算数小于预算数的主要原因是 2024 年教师减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 798.51 万元，其中：人员经费 738.4 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

公用经费 29.26 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、其他交通费用、其他商品和服务支出、房屋建筑物建。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.16 万元；本年收入 1.79 万元，比上年减少 196.58 万元，下降 99.1%，主要是 2024 年没有大型修建项目。支出具体情况如下：

政府性基金预算财政拨款用于教育事业彩票少年宫 1.95 万元

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算数为 0 万元，我单位未购置公务用车，公车保有量 0 辆，全年共接待国内来访组 0 个，来宾 0 次（不包括陪同人员）。

十、关于 2024 年度预算绩效管理情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

1、本校对 2024 年度部门预算 1 个项目进行了绩效自评，2024 年彩票公益金支持乡村学校少年宫项目资金，共涉及资金 1.95 万元，绩效自评率为 99%；2024 年彩票公益金支持乡村学校少年宫项目进行了绩效自评，共涉及资金 1.95 万元，绩效自评率为 99%。

（二）绩效评价结果应用

确保少年宫正常进行。切实加强对项目的监督检查工作，加强资金管理。大力提升教师队伍业务素养。进一步抓实、抓强教研，提高教育教学能力。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费执行情况说明

2024年度，我部门未发生机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，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%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，靖宇县燕平春蕾学校共有车辆0辆，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、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

五、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。