

2024 年度

公主岭市岭东小学校单位决算

2025 年 9 月 23 日

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置及单位决算单位构成

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、单位预算项目支出绩效自评表

第三部分 2024 年度单位决算情况说明

- 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 单位概况

一、单位主要职责

实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育。

二、机构设置及单位决算单位构成

根据上述职责，公主岭市岭东小学校内设 8 个机构，分别为办公室、德育办公室、教务处、总务处、工会、党务办公室、信息中心、安全办，负责学校的各项具体管理工作。

纳入公主岭市岭东小学校 2024 年度单位决算编制范围的单位包括：公主岭市岭东小学校。

第二部分 2024 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

单位：万元

单位：公主岭市岭东小学校

| 收入 | | 支出 | |
|------------------|----|----------|-----------------|
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 1,431.33 | 一、一般公共服务支出 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | | 二、外交支出 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 |
| 四、上级补助收入 | 4 | | 四、公共安全支出 |
| 五、事业收入 | 5 | | 五、教育支出 |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 |
| 八、其他收入 | 8 | 61.72 | 八、社会保障和就业支出 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 |
| | 16 | | 十六、金融支出 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
| 本年收入合计 | 27 | 1,493.05 | 本年支出合计 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | | 结余分配 |
| 年初结转和结余 | 29 | 30.01 | 年末结转和结余 |
| | 30 | | |
| 总计 | 31 | 1,523.06 | 总计 |
| | | | 62 1,523.06 |

注：1. 本表反映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。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

单位：公主岭市岭东小学校

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 |
|---------|------------------|----------|----------|--------|------|------|----------|-------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 合计 | 1493.05 | 1431.33 | | | | | 61.72 |
| 2050202 | 小学教育 | 1,128.30 | 1,066.58 | | | | | 61.72 |
| 2050201 | 特殊学校教育 | 1.28 | 1.28 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 127.32 | 127.32 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 53.13 | 53.13 | | | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 7.67 | 7.67 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 59.17 | 59.17 | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 20.67 | 20.67 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 95.50 | 95.50 | | | | | |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表
单位：万元

单位：公主岭市岭东小学校

| 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 |
|---------|------------------|----------|----------|--------|--------|------|-----------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 1493.06 | 1389.31 | 103.75 | | | |
| 2050202 | 小学教育 | 1,128.31 | 1,024.56 | 103.75 | | | |
| 2050701 | 特殊学校教育 | 1.28 | 1.28 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 127.32 | 127.32 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 53.13 | 53.13 | | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 7.67 | 7.67 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 59.17 | 59.17 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 20.67 | 20.67 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 95.50 | 95.50 | | | | |

注：本表反映单位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

公开04表

单位：公主岭市岭东小学校

单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | | | | |
|----------------|----|----------|-----------------|----|----------|------------|-------------|--------------|
| 项目 | 行次 | 决算数 | 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 | 栏 次 | | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1,431.33 | 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 | 1,067.87 | 1,067.87 | | |
| | 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 | 188.13 | 188.13 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 79.84 | 79.84 | | |
| | 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 | 95.50 | 95.50 | | |
| | 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 | 1,431.33 | 本年支出合计 | 59 | 1,431.34 | 1,431.34 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 30.01 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 30.00 | 30.00 | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 30.01 | | 61 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | | | 62 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 1,461.34 | 总计 | 64 | 1,461.34 | 1,461.34 | | |

注：本表反映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。

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：公主岭市岭东小学校

公开05表
单位：万元

| 项 目 | | 本年支出 | | | |
|---------|------------------|----------|----------|----------|--------|
| 科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | | 项目支出 |
| | | | 小计 | 人员经费 | |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| | 合计 | 1,431.34 | 1,389.26 | 1,281.70 | 107.56 |
| 2050202 | 小学教育 | 1,066.59 | 1,024.51 | 918.23 | 106.28 |
| 2050701 | 特殊学校教育 | 1.28 | 1.28 | | 1.28 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 127.32 | 127.32 | 127.32 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 53.13 | 53.13 | 53.13 | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 7.67 | 7.67 | 7.67 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 59.17 | 59.17 | 59.17 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 20.67 | 20.67 | 20.67 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 95.50 | 95.50 | 95.50 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

注：本表反映单位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

公开06表

单位: 公主岭市岭东小学校

单位: 万元

| 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
|--------|----------------|----------|--------|-----------|--------|-------|--------------------|--------|
| 301 | 工资福利支出 | 1,265.39 | 302 | 商品和服务支出 | 102.13 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 602.13 | 30201 | 办公费 | 21.46 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 2.78 | 30202 | 印刷费 | 0.64 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 46.01 | 30203 | 咨询费 | 0.20 | 310 | 资本性支出 | 5.43 |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | 234.16 | 30205 | 水费 | 1.96 | 31002 | 办公设备购置 | 5.43 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 127.32 | 30206 | 电费 | 4.30 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 53.13 | 30207 | 邮电费 | 1.87 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 59.17 | 30208 | 取暖费 | 24.85 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 20.67 | 30209 | 物业管理费 | 17.28 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 17.16 | 30211 | 差旅费 | 0.12 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 95.50 | 30212 | 因公出国(境)费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修(护)费 | 13.00 | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 7.35 | 30214 | 租赁费 | 1.29 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 16.31 | 30215 | 会议费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | 4.83 | 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 | 7.67 | 30224 | 被装购置费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30305 | 生活补助 | 0.48 | 30225 | 专用燃料费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 5.41 | 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 | 7.32 | 30228 | 工会经费 | 4.31 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| 30309 | 奖励金 | 0.80 | 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 | 其他交通费用 | 0.60 | 39999 | 其他支出 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.04 | 30240 | 税金及附加费用 | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | | | | |
| 人员经费合计 | | 1,281.70 | 公用经费合计 | | | | | 107.56 |

注: 本表反映单位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：公主岭市岭东小学校

公开07表
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 |
|------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 合计 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

注：本表反映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。

本单位没有政府性基金预算财政拨款。

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

公开08表
单位：万元

单位：公主岭市岭东小学校

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

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位没有国有资本经营预算财政拨款。

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：公主岭市岭东小学校

公开09表
单位：万元

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

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

本单位没有财政拨款“三公”经费支出。

十、单位预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

| | | | | | |
|--------------|--|-----------|--|--------------|--------------|
| 项目名称 | 法院判决：校内附属工程 | | | | |
| 实施单位 | 公主岭市岭东小学校 | | | | |
| 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 | 38.66 | 38.66 | 38.66 | 100% |
| | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 年度资金总和 | 38.66 | 38.66 | 38.66 | 100% |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | 实际完成情况 | | |
| | 我校校内附属工程项目经司法鉴定评审及吉林省公主岭市人民法院判决《吉林省公主岭市人民法院民事判决书[2021]吉0184民初1495号》，需支付施工单位工程款7732476元，现计划偿还386600元。 | | 我校校内附属工程项目经司法鉴定评审及吉林省公主岭市人民法院判决《吉林省公主岭市人民法院民事判决书[2021]吉0184民初1495号》，需支付施工单位工程款7732476元，现计划偿还386600元。 | | |
| 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 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 资金额度 | 38.66万元 | 38.66万元 |
| | | 社会成本指标 | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 项目数量 | 7个 | 7个 |
| | | 质量指标 | 项目资金执行率 | 100% | 100% |
| | | 时效指标 | 项目完成时间 | 2024年12月31日前 | 2024年12月31日前 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 保障学生基本就读条件 | 有所保障 | 有所保障 |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人群满意度 | ≥90% | ≥90% |

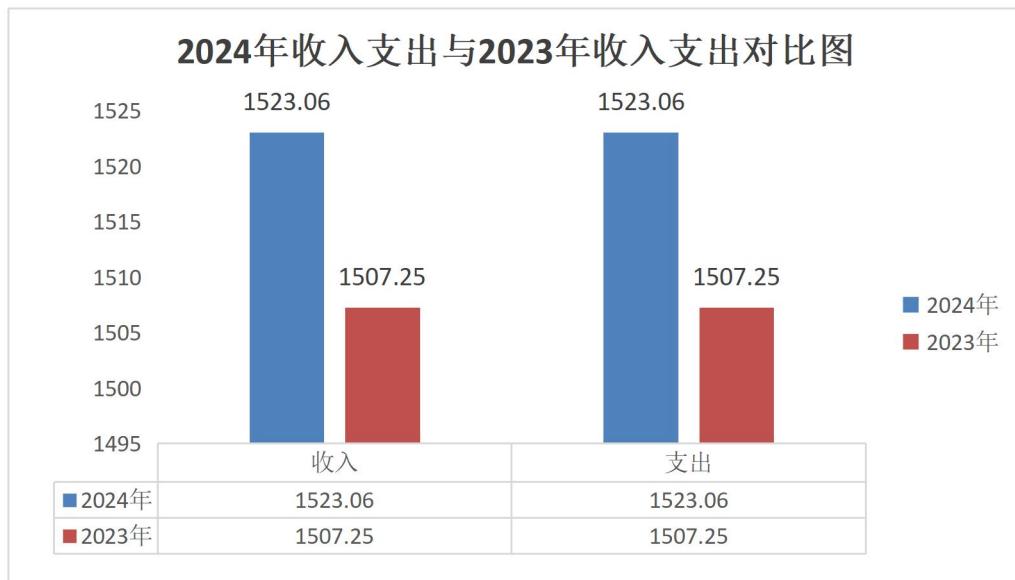
项目支出绩效自评表

| | | | | | |
|--------------|--|-----------|--|----------------|----------------|
| 项目名称 | 法院判决：采暖工程、食堂建筑工程、电气工程等 | | | | |
| 实施单位 | 公主岭市岭东小学校 | | | | |
| 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 | 3.42 | 3.42 | 3.42 | 100% |
| | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 年度资金总和 | 3.42 | 3.42 | 3.42 | 100% |
| 年度总体目 标 | 预期目标 | | 实际完成情况 | | |
| | 我校活动室采暖工程、食堂建筑工程、电气工程等项目经司法鉴定评审及吉林省公主岭市人民法院判决《吉林省公主岭市人民法院民事判决书[2022]吉0184民初4275号》，需支付施工单位工程款683675元，现计划偿还34200元。 | | 我校活动室采暖工程、食堂建筑工程、电气工程等项目经司法鉴定评审及吉林省公主岭市人民法院判决《吉林省公主岭市人民法院民事判决书[2022]吉0184民初4275号》，需支付施工单位工程款683675元，现计划偿还34200元。 | | |
| 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 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 资金额度 | 3.42万元 | 3.42万元 |
| | | 社会成本指标 | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 修建食堂面积数 | 300平方米 | 300平方米 |
| | | 质量指标 | 项目资金执行率 | 100% | 100% |
| | | 时效指标 | 完成时间 | 2024年12月31日前完成 | 2024年12月31日前完成 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 保障学生基本就读条件 | 有所保障 | 有所保障 |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | >=90% | >=90% |

第三部分 2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 1523.06 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 15.81 万元，增长 1%。主要原因：课后服务延时费 61.67 万元列为其他收入，直接导致本年收支较前一年有所增长。



二、收入决算情况说明

本年收入合计 1493.05 万元，其中：财政拨款收入 1431.33 万元，比上年减少 42.96 万元，下降 2.9%，主要是学生人数下降，公用经费总额减少。同时，我单位本年度申请项目用款金额小，导致财政拨款项目收入也随之减少。上级补助收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是：

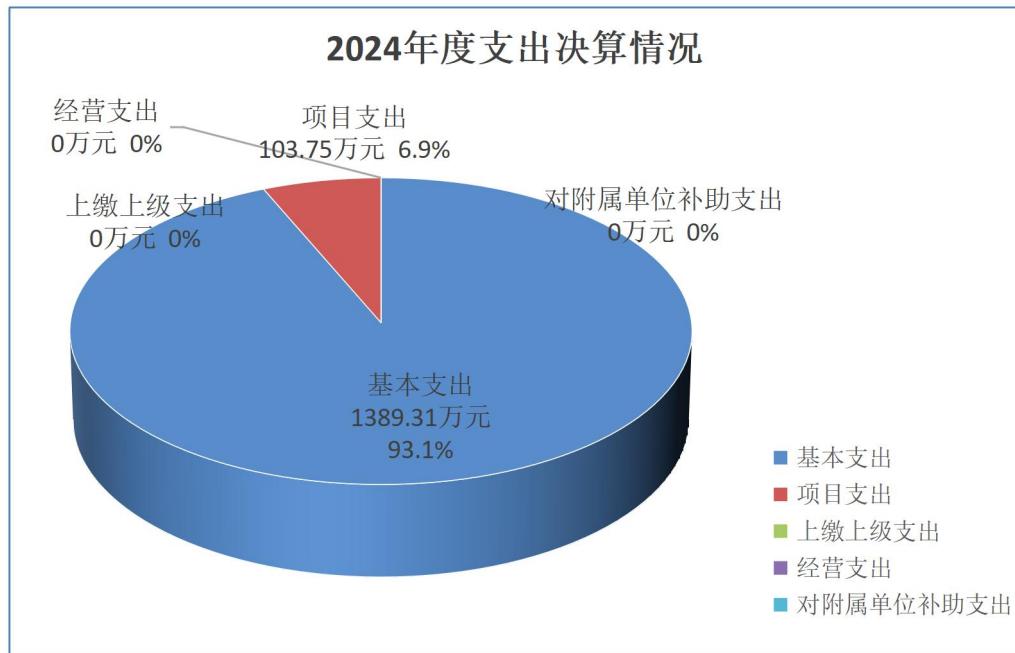
本单位无上级补助收入；事业收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位无事业收入；经营收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位无经营收入；附属单位 上缴收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位无附属单位上缴收入；其他收入 61.72 万元，比上年增加 61.68 万元，增长 1542%，主要是按预算要求，本年度课后服务延时费 61.67 万元列为其他收入，直接导致该项较前一年有大幅度增长。



三、支出决算情况说明

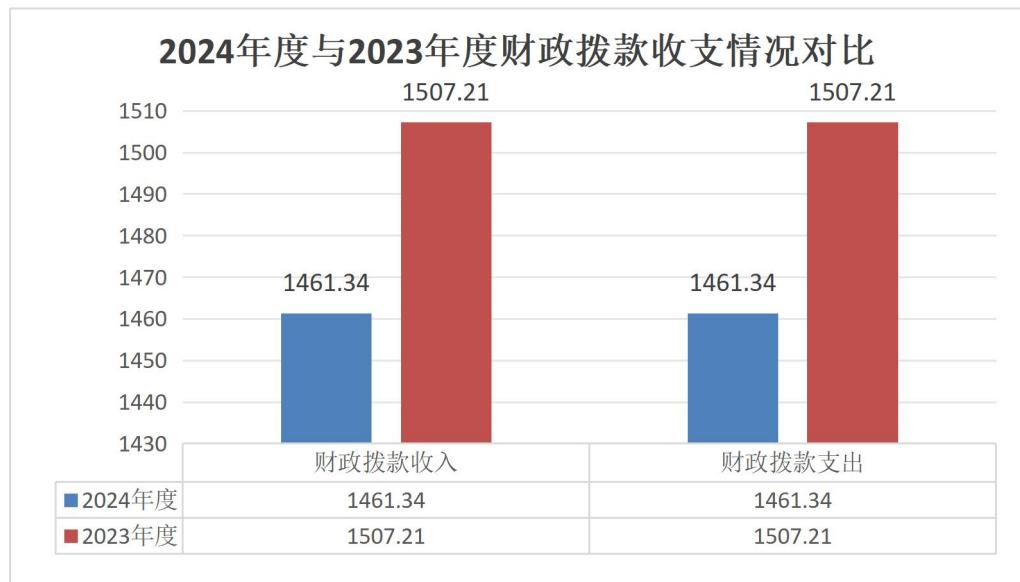
本年支出合计 1493.06 万元，其中：基本支出 1389.31 万元，比上年增加 34.96 万元，增长 2.6%，主要是 2024 年度工资调整，人员经费有一定幅度增加；项目支出 103.75 万元，比上年减少 19.01 万元，下降 15.5%，主要原因：尽管课后服务延时费 61.67 万元列为非财政拨款项目支出，但

因学校申请项目用款金额小，财政补助类项目支出较前一年有明显减少；上缴上级支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位无上缴上级支出；经营支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位无经营支出；对附属单位补助支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位无对附属单位补助支出。



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 1461.34 万元，与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各减少 45.87 万元，降低 3%。主要原因：学生人数下降，公用经费总额减少。同时，我单位本年度申请项目用款金额小，导致财政拨款项目收支也随之减少。



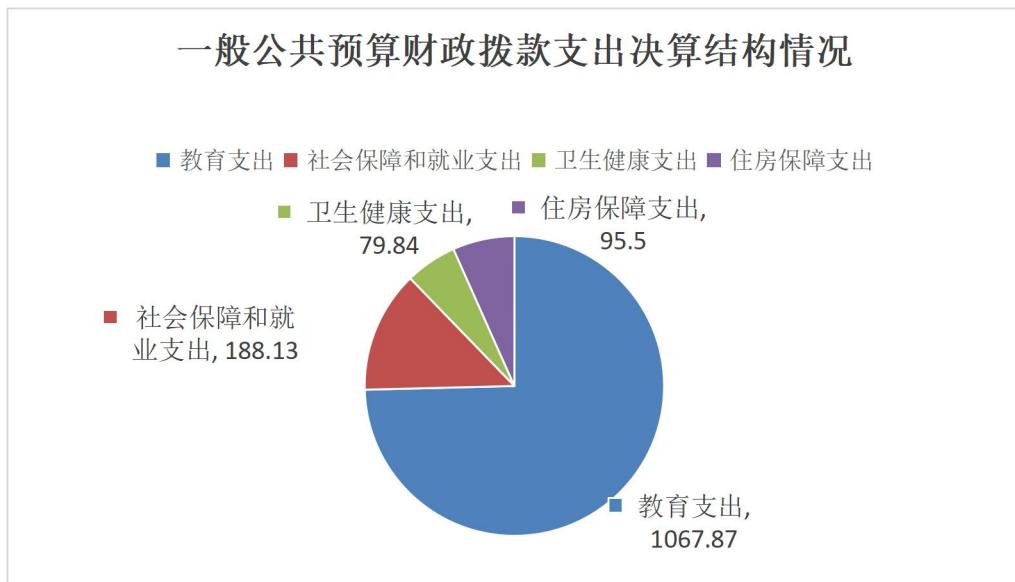
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 1431.34 万元，占本年支出合计的 95.9%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 45.73 万元，降低 3.1%。主要原因：学生人数下降，公用经费总额减少。同时，我单位本年度申请项目用款金额小，导致财政拨款项目支出也随之减少。

(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 1431.34 万元，主要用于以下方面：教育支出 1067.87 万元，占 74.6%；社会保障和就业支出 188.13 万元，占 13.1%；卫生健康支出 79.84 万元，占 5.6%；住房保障支出 95.50 万元，占 6.7%。



(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 1324.93 万元，支出决算为 1324.93 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 教育支出（类）

(1) 普通教育（款）小学教育（项）年初预算为 983.83 万元，支出决算为 1066.59 万元，完成年初预算的 108.4%。决算数大于预算数的主要原因：1、2024 年预算公开数据未包含当年生均义务教育公用经费；2、本年度在职人员工资调整。

(2) 特殊教育（款）特殊学校教育（项）年初预算 1.68 万元，支出决算为 1.28 万元。决算数小于预算数的主要原因本单位本着节俭的原则，压减支出。

2. 社会保障支出（类）

(1) 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 143.31 万元，支出决算为 127.32

万元，完成年初预算的 88.8%。决算数小于预算数的主要原因是 2024 年度我单位有 2 名在职人员划转退休，停止缴纳机关事业单位基本养老保险，导致预算数未能全部执行。

(2)行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初无财政拨款预算，支出决算为 53.13 万元。决算数大于预算数的主要原因是补缴以前年度退休人员职业年金配套部分，导致对应支出增加。

3. 卫生健康支出（类）

(1)行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为 66.28 万元，支出决算为 59.17 万元，完成年初预算的 89.3%。决算数小于预算数的主要原因是 2024 年有 2 名在职人员划转退休停止缴纳医疗保险，导致事业单位医疗预算未能全部执行。

(2)行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为 22.35 万元，支出决算为 20.67 万元，完成年初预算的 92.5%。决算数小于预算数的主要原因是单位有 2 名在职人员划转退休，需缴纳的公务员医疗保险金额减少。同时有退休人员死亡，停缴公务员医疗保险，上述原因导致事业单位医疗预算未能全部执行。

4. 住房保障支出（类） 住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 107.48 万元，支出决算数为 95.50 万元，完成年初预算的 88.9%。决算数小于预算数的原因在于我单位有 2 名在职人员划转退休，停止缴纳住房公积金配套部分，

导致住房公积金预算未能全部执行。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1389.26 万元，其中：

人员经费 1281.70 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、助学金、奖励金和其他对个人和家庭的补助。

公用经费 107.56 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、工会经费、其他交通费用、办公设备购置。

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 万元；本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位无政府性基金预算财政拨款收入；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位无政府性基金预算财政拨款支出；年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：本单位无政府性基金预算财政拨款年末结转结余。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元；本

年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位无国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位无国有资本经营预算财政拨款支出；年末结转和结余 0 万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024 年度，我单位“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较 2023 年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位无“三公”经费财政拨款支出。决算数等于预算数。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；支出决算较 2023 年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因本单位无“三公”经费财政拨款支出。决算数等于预算数。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较 2023 年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位无“三公”经费财政拨款支出。决算数等于预算数。其中：

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 0 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆，公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元，主要原因：本单位无公务用车。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较 2023 年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位无“三公”经费财政拨款支出。决算数等于预算数。其中：

外事接待费支出 0 万元。0 全年共接待外事来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。0 全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、关于 2024 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

绩效评价工作开展情况说明为：根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 2 个，共涉及资金 42.08 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2024 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2024 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对 2 个项目开展了单位绩效评价，涉及一般公共预算支出 42.08 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。

组织对本单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

（二）项目绩效自评结果

我单位 2024 年对“法院判决：校内附属工程”、“法院判决：采暖工程、食堂建筑工程、电气工程等”两个项目进行了绩效自评。上述两个项目的实施对学生的基本就读条件提供了有效保障，改善了办学条件，师生满意度高。项目预算资金总额为 42.08 万元，执行预算资金 42.08 万元，资金利用率为 100%。

（三）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 年度机关运行经费支出 0 万元，较 2023 年度增加 0 万元，增长 0%，主要是 2024 年度本单位无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 47.51 万元，其中：政府采购货物支出 5.43 万元、政府采购工程支出 42.08 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 47.51 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 5.43 万元，占授予中小企业合同金额的 11.4%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，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%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，公主岭市岭东小学校共有车辆 1 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 1 辆。其他用车情况如下：2009 年度以前我单位有一个幼儿园，当时购入车辆用于接送幼儿。后来按要求取缔 幼儿园，并按主管局要求将车辆系统内转让给公主岭市环岭 乡中心校，因当时未进行资产评估，目前无法核销；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、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转

到本年按有关规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十、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，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、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。

十二、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。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（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。

十八、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）： 主要反映普通教育中小学教育阶段的日常运行支出以及为完成事业发展目标的项目支出。

十九、教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）： 主要反映为保障残疾儿童正常就读，产生的学校日常运行支出。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）： 主要反映我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。

二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）： 主要反映我单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

二十二、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映我单位按照烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：主要反映我单位实施行政事业单位医疗保险制度由单位缴纳的事业单位医疗保险费支出。

二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 公务员医疗补助（项）：主要反映我单位实施行政事业单位医疗保险制度由单位缴纳的公务员医疗补助费支出。

二十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房 公积金（项）：反映我单位按《住房公积金管理条例》和其他相关规定，以职工工资为缴存基数，按照一定比例缴存的长期住房储金。缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、教护提高百分之十、浮动工资等。