

白沙黎族自治县打安镇中心学校 2024 年度部门决算公开报告

目录

第一部分 基本情况.....	1
一、部门（单位）职责.....	1
二、机构设置.....	1
第二部分 2024 年度部门决算公开报表.....	1
一、收入支出决算公开表.....	1
二、收入决算公开表.....	1
三、支出决算公开表.....	1
四、财政拨款收入支出决算公开表.....	1
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表.....	1
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表.....	1
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表.....	1
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表.....	1
九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表.....	2
第三部分 2024 年度部门决算情况说明.....	2
（一）收入总计主要构成。.....	2
（二）支出总计主要构成。.....	2
第四部分 名词解释.....	14

第一部分 基本情况

一、部门（单位）职责

乡镇学校工作职能白沙县打安镇中心学校是隶属于白沙县教育局的一所九年义务教学的学校，承担着打安镇 2 个完小和 1 个教学点适龄儿童的教育教学工作

二、机构设置

（一）纳入本部门 2024 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：一般公共预算资金。白沙黎族自治县打安镇中心学校部门本级。

本单位编制人数 73 个，在编人数 68 个，设置股室有党支部（校长办公室）、 副校长（总务办公室）、 行政办公室（财务室）、德育处（团委办公室）、数学组办公室、语文组办公室。

第二部分 2024 年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

- 四、财政拨款收入支出决算公开表
 - 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表
 - 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
 - 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表
 - 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表
 - 九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表
- 以上报表见附件 1。

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2024 年度收入总计 1,689.72 万元，支出总计 1,689.72 万元，与 2023 年度相比，收入、支出总计减少 33.55 万元，下降 19.47%。主要原因：人员经费减少。

（一）收入总计主要构成。

本年收入 1,689.72 万元。

使用非财政拨款结余 0.00 万元，与 2023 年度决算数持平。
年初结转结余 0.00 万元，与 2023 年度决算数持平。

（二）支出总计主要构成。

本年支出 1,689.67 万元。

结余分配 0.05 万元，主要是利息结余，较 2023 年度决算数减少 0.08 万元，下降 70.58%，主要原因是利息减少。

年末结转结余 0.00 万元，与 2023 年度决算数持平。

二、收入决算情况说明

本年收入 1,689.72 万元，其中：财政拨款收入 1,689.67 万元，占 99.99%；上级补助收入 0.00 万元，占 0%；事业收入 0.00 万元，占 0%；经营收入 0.00 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0%；其他收入 0.05 万元，占 0.01%。

三、支出决算情况说明

本年支出 1,689.67，其中：基本支出 1,536.59 元，占 90.94%；项目支出 153.08 元，占 9.06%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0%；经营支出 0.00 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入 1,689.67 万元，支出 1,689.67 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入减少 32.04 万元，下降 1.86%，主要原因：主要原因是人员经费减少。

财政拨款年初结转结余 0.00 万元，与 2023 年度决算数持平。

财政拨款年末结转结余 0.00 万元，与 2023 年度决算数持平。

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 1,688.06 万元，占本年支出合计的 99.90%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 30.79 万元，下降 1.79%，主要原因是人员经费减少。

(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 1,688.06 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出 1,160.62 万元，占 68.75%；社会保障和就业（类）支出 235.25 万元，占 13.94%；卫生健康支出（类）支出 185.19 万元，占 10.97%；农林水支出（类）支出 5.21 万元，占 0.31%；住房保障（类）支出 101.80 万元，占 6.03%。

(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 1,894.84 万元，支出决算为 1,688.06 万元，完成年初预算的 89.09%。其中：

1. 教育（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 1,270.21 万元，支出决算为 1,160.62 万元，完成年初预算的 91.37%。决算数小于预算数的主要原因：人员经费减少。

2. 社会保障和就业（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）年初预算为 136.95 万元，支出决算为 133.13 万元，完成年初预算的 97.21%。决算数小于预算数的主要原因：人员经费减少按照实际工作需要使用资金。

3. 社会保障和就业（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）年初预算为 96.47 万元，支出

决算为 96.89 万元，完成年初预算的 100.43%。决算数大于预算数的主要原因：退休职业年金增加。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）年初预算数为 6.36 万元，支出决算数为 5.23 万元，完成年初预算数的 82.23%，决算数小于预算数的主要原因：人员经费减少按照实际工作需要使用资金。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

年初预算为 72.75 万元，支出决算为 55.29 万元，完成年初预算的 76.00%。决算数小于预算数的主要原因：人员经费减少按照实际工作需要使用资金。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算数为 161.50 万元，支出决算数为 129.9 万元，完成年初预算数的 80.43%，决算数小于预算数的主要原因：按照实际工作需要使用资金。

7. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）社会发展（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 5.21 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数大于预算数的主要原因：2023 年未做预算无法做对比。

8. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 150.60 万元，支出决算为 101.80 万元，完成年初预算

的 67.59%。决算数小于预算数的主要原因：按照实际工作需要使用资金。

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 1,536.59 万元，其中：人员经费 1,507.21 万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、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、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的退休费抚恤金、生活补助、奖励金。公用经费 29.39 万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出 1.61 万元，占本年支出合计的 0.095%。与 2023 年度相比，政府性基金预算财政拨款支出减少 1.24 万元，下降 43.51%，主要原因是教育事业的彩票公益金减少。

(二) 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出 1.61 万元，主要用于以下方面：其他支出（类）支出 1.61 万元，占 100%；

(三) 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.11 万元，支出决算为 1.61 万元，完成年初预算的 1463.63%。

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项）年初预算为 0.11 万元，支出决算为 1.61 万元，完成年初预算的 1463.63%，主要原因是教育事业的彩票公益金增加。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元，占本年支出合计的 0%。与 2023 年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元，0.00%，主要原因是 2024 年本单位没有发生数。

(二) 国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元，主要原因是 2024 年国有资本经营本单位没有发生数。

(三) 国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。主要原因是 2024 年国有资本经营预算财政拨款本单位没有发生数。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。主要原因是没有发生数。

2. 公务用车购置及运行费支出 0.00 万元。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元，全年购置公务用车 0 辆，主要原因是本单位没有发生数。

公务用车运行维护费支出 0.00 万元，主要原因是没有发生数。

公务用车购置及运行费支出决算数比预算数 0.00 万元，0.00%。主要原因是本单位没有发生数。

3. 公务接待费支出 0 万元，其中：

国内接待费支出 0.00 万元，国内公务接待 0 批次，接待 0 人次；主要原因是本单位没有发生数。

国（境）外接待费支出 0.00 万元，国（境）外公务接待 0 批次，接待 0 人次；主要原因是本单位没有发生数。

公务接待费支出决算数比预算数 0.00 万元，0.00%，主要原因是本单位没有发生数。

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。根据财政预算绩效管理要求，可按照如下格式说明：根据预算管理要求，我部门（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 9 个，共涉及资金 157.08 万元，占一般公共预算项目支出总额的 9.31%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

无

（三）部门评价结果

无

(四) 财政评价结果。

本单位没有绩效评价报告

十一、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况。

2024 年度白沙黎族自治县打安镇中心学校部门机关运行经费 0 万元(为部门决算中行政单位和参公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日常公用经费支出,事业单位没有机关运行经费支出),比年初预算 0 万元, 0.00%。主要原因是单位没有产生机关运行费。

(二) 政府采购支出情况。

2024 年度白沙黎族自治县打安镇中心学校部门政府采购支出总额 43.09 万元,其中:政府采购货物支出 28.42 万元、政府采购工程支出 14.67 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0.0 万元,占政府采购支出总额的 0.00%,其中:授予小微企业合同金额 0.0 万元,占授予中小企业合同金额的 0.00%。

(三) 国有资产占用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门占用房屋面积 15881.33 平方米，其中：办公用房 4432 平方米，业务用房平方 2824.77 米，其他（不含构筑物）8624.56 平方米。

本部门共有车辆 0 辆，其中：从车辆种类说明：轿车 0 辆、越野车 0 辆、小型载客汽车 0 辆、大中型载客汽车辆、其他车型 0 辆，其他车型主要是.....；从车辆使用情况说明：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

年末在建工程 0.00 万元。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位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：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

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和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、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算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）及燃料费、维修费、过路过桥费、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）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、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等。