



2024 年度北京市东城区培新小学 决算信息

目 录

第一部分 2024 年度单位决算报表

- 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收入支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
- 十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十一、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十二、政府采购情况表
- 十三、政府购买服务决算情况表
- 十四、项目支出决算明细表

第二部分 2024年度单位决算说明

第三部分 2024年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2024年度单位绩效评价情况

第一部分 2024 年度单位决算报表

收入支出决算总表

单位名称：北京市东城区培新小学

单位:万元

收入			支出		
项目	年初预算数	决算数	项目（按功能分类）	年初预算数	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	9549.969684	11348.308504	一、一般公共服务支出		
二、政府性基金预算财政拨款收入			二、外交支出		
三、国有资本经营预算财政拨款收入			三、国防支出		
四、上级补助收入			四、公共安全支出		
五、事业收入			五、教育支出	6655.998142	8313.307905
六、经营收入			六、科学技术支出		
七、附属单位上缴收入			七、文化旅游体育与传媒支出		
八、其他收入		3.376495	八、社会保障和就业支出	1156.927937	1248.293432
			九、卫生健康支出	719.037505	734.429838
			十、节能环保支出		
			十一、城乡社区支出		
			十二、农林水支出		
			十三、交通运输支出		
			十四、资源勘探工业信息等支出		
			十五、商业服务业等支出		
			十六、金融支出		
			十七、援助其他地区支出		
			十八、自然资源海洋气象等支出		
			十九、住房保障支出	1185.918276	1223.566000
			二十、粮油物资储备支出		
			二十一、国有资本经营预算支出		
			二十二、灾害防治及应急管理支出		
			二十三、其他支出		
			二十四、债务还本支出		
			二十五、债务付息支出		
			二十六、抗疫特别国债安排的支出		
本年收入合计	9549.969684	11351.684999	本年支出合计	9717.881860	11519.597175
年初结转和结余	167.912176	200.905962	结余分配		
			年末结转和结余		32.993786
总计	9717.881860	11552.590961	总计	9717.881860	11552.590961

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

单位名称：北京市东城区培新小学

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	
科目名称										
支出功能分类科目编码										
栏次			1	2	3	4	5	6	7	
类	款	项	合计	11351.684999	11348.308504	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	3.376495
205			教育支出	8145.395729	8142.019234					3.376495
20502			普通教育	8145.395729	8142.019234					3.376495
2050202			小学教育	8028.228335	8024.851840					3.376495
2050299			其他普通教育支出	117.167394	117.167394					
208			社会保障和就业支出	1248.293432	1248.293432					
20805			行政事业单位养老支出	1248.293432	1248.293432					
2080502			事业单位离退休	178.936325	178.936325					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	713.577123	713.577123					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	355.779984	355.779984					
210			卫生健康支出	734.429838	734.429838					
21011			行政事业单位医疗	734.429838	734.429838					
2101102			事业单位医疗	734.429838	734.429838					
221			住房保障支出	1223.566000	1223.566000					
22102			住房改革支出	1223.566000	1223.566000					
2210201			住房公积金	609.806300	609.806300					
2210202			提租补贴	21.908500	21.908500					
2210203			购房补贴	591.851200	591.851200					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位名称：北京市东城区培新小学

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
科目名称								
支出功能分类科目编码			1	2	3	4	5	6
栏次								
类	款	项	合计					
205		教育支出	8313.307905	7075.916657	1237.391248	0.000000	0.000000	0.000000
20502		普通教育	8313.307905	7075.916657	1237.391248			
2050202		小学教育	8196.140511	7075.916657	1120.223854			
2050299		其他普通教育支出	117.167394		117.167394			
208		社会保障和就业支出	1248.293432	1248.293432				
20805		行政事业单位养老支出	1248.293432	1248.293432				
2080502		事业单位离退休	178.936325	178.936325				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	713.577123	713.577123				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	355.779984	355.779984				
210		卫生健康支出	734.429838	734.429838				
21011		行政事业单位医疗	734.429838	734.429838				
2101102		事业单位医疗	734.429838	734.429838				
221		住房保障支出	1223.566000	1223.566000				
22102		住房改革支出	1223.566000	1223.566000				
2210201		住房公积金	609.806300	609.806300				
2210202		提租补贴	21.908500	21.908500				
2210203		购房补贴	591.851200	591.851200				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位名称：北京市东城区培新小学

单位:万元

收入			支出						
项目	年初预算数	决算数	项目（按功能分类）	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	
				年初预算数	决算数	年初预算数	决算数	年初预算数	决算数
一、一般公共预算财政拨款	9549.969684	11348.308504	一、一般公共服务支出						
二、政府性基金预算财政拨款			二、外交支出						
三、国有资本经营预算财政拨款			三、国防支出						
			四、公共安全支出						
			五、教育支出	6488.085966	8142.019234				
			六、科学技术支出						
			七、文化旅游体育与传媒支出						
			八、社会保障和就业支出	1156.927937	1248.293432				
			九、卫生健康支出	719.037505	734.429838				
			十、节能环保支出						
			十一、城乡社区支出						
			十二、农林水支出						
			十三、交通运输支出						
			十四、资源勘探工业信息等支出						
			十五、商业服务业等支出						
			十六、金融支出						
			十七、援助其他地区支出						
			十八、 自然资源海洋气象等支出						
			十九、住房保障支出	1185.918276	1223.566000				
			二十、粮油物资储备支出						
			二十一、国有资本经营预算支出						
			二十二、灾害防治及应急管理支出						
			二十三、其他支出						
			二十四、债务还本支出						
			二十五、债务付息支出						
			二十六、抗疫特别国债安排的支出						
本年收入合计	9549.969684	11348.308504	本年支出合计	9549.969684	11348.308504				
年初财政拨款结转和结余			年末财政拨款结转和结余						
一、一般公共预算财政拨款									
二、政府性基金预算财政拨款									
三、国有资本经营预算财政拨款									
总计	9549.969684	11348.308504	总计	9549.969684	11348.308504				

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。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：北京市东城区培新小学 单位:万元

支出功能分类科目编码			项目	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转结余		
			科目名称			小计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
			栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
类	款	项	合计	0. 000000	11348. 308504	11348. 308504	10110. 917256	1237. 391248	0. 000000	0. 000000	0. 000000
205			教育支出		8142. 019234	8142. 019234	6904. 627986	1237. 391248			
20502			普通教育		8142. 019234	8142. 019234	6904. 627986	1237. 391248			
2050202			小学教育		8024. 851840	8024. 851840	6904. 627986	1120. 223854			
2050299			其他普通教育支出		117. 167394	117. 167394		117. 167394			
208			社会保障和就业支出		1248. 293432	1248. 293432	1248. 293432				
20805			行政事业单位养老支出		1248. 293432	1248. 293432	1248. 293432				
2080502			事业单位离退休		178. 936325	178. 936325	178. 936325				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		713. 577123	713. 577123	713. 577123				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出		355. 779984	355. 779984	355. 779984				
210			卫生健康支出		734. 429838	734. 429838	734. 429838				
21011			行政事业单位医疗		734. 429838	734. 429838	734. 429838				
2101102			事业单位医疗		734. 429838	734. 429838	734. 429838				
221			住房保障支出		1223. 566000	1223. 566000	1223. 566000				
22102			住房改革支出		1223. 566000	1223. 566000	1223. 566000				
2210201			住房公积金		609. 806300	609. 806300	609. 806300				
2210202			提租补贴		21. 908500	21. 908500	21. 908500				
2210203			购房补贴		591. 851200	591. 851200	591. 851200				

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市东城区培新小学

单位：万元

项目			单位名称	合计	基本支出	项目支出
科目名称						
支出功能分类科目编码						
栏次			—	1	2	3
类	款	项	合计	11348.308504	10110.917256	1237.391248
205			教育支出	8142.019234	6904.627986	1237.391248
20502			普通教育	8142.019234	6904.627986	1237.391248
2050202			小学教育	8024.851840	6904.627986	1120.223854
2050299			其他普通教育支出	117.167394		117.167394
208			社会保障和就业支出	1248.293432	1248.293432	
20805			行政事业单位养老支出	1248.293432	1248.293432	
2080502			事业单位离退休	178.936325	178.936325	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	713.577123	713.577123	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	355.779984	355.779984	
210			卫生健康支出	734.429838	734.429838	
21011			行政事业单位医疗	734.429838	734.429838	
2101102			事业单位医疗	734.429838	734.429838	
221			住房保障支出	1223.566000	1223.566000	
22102			住房改革支出	1223.566000	1223.566000	
2210201			住房公积金	609.806300	609.806300	
2210202			提租补贴	21.908500	21.908500	
2210203			购房补贴	591.851200	591.851200	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市东城区培新小学

单位:万元

科目名称	决算数	科目名称	决算数	科目名称	决算数
工资福利支出	8462.488558	商品和服务支出	1449.709531	资本性支出	29.167500
基本工资	1093.037700	办公费	19.954737	房屋建筑物购建	
津贴补贴	726.030700	印刷费	3.765000	办公设备购置	6.360000
奖金		咨询费		专用设备购置	22.807500
伙食补助费		手续费	1.833900	基础设施建设	
绩效工资	3558.719085	水费	13.234050	大型修缮	
机关事业单位基本养老保险缴费	713.577123	电费	43.704594	信息网络及软件购置更新	
职业年金缴费	355.779984	邮电费	0.880336	物资储备	
职工基本医疗保险缴费	562.094250	取暖费	95.991023	土地补偿	
公务员医疗补助缴费	172.335588	物业管理费	96.790000	安置补助	
其他社会保障缴费	46.021828	差旅费	1.337200	地上附着物和青苗补偿	
住房公积金	609.806300	因公出国（境）费用		拆迁补偿	
医疗费		维修（护）费	418.716504	公务用车购置	
其他工资福利支出	625.086000	租赁费	29.100000	其他交通工具购置	
对个人和家庭的补助	169.551667	会议费		文物和陈列品购置	
离休费		培训费	11.036000	无形资产购置	
退休费	135.706967	公务接待费		其他资本性支出	
退职（役）费		专用材料费	110.780641	对企业补助	
抚恤金	32.890200	被装购置费		资本金注入	
生活补助		专用燃料费		政府投资基金股权投资	
救济费		劳务费	157.355917	费用补贴	
医疗费补助		委托业务费	176.093118	利息补贴	
助学金		工会经费	92.043346	其他资本性补助	
奖励金	0.954500	福利费	98.940319	其他对企业补助	
个人农业生产补贴		公务用车运行维护费	1.306400	其他支出	
代缴社会保险费		其他交通费用	7.781651	国家赔偿费用支出	
其他对个人和家庭的补助		税金及附加费用	6.089610	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
		其他商品和服务支出	62.975185	经常性赠与	
		债务利息及费用支出		资本性赠与	
		国内债务付息		其他支出	
		国外债务付息			
		国内债务发行费用			
		国外债务发行费用			
人员经费合计	8632.040225	公用经费合计			1478.877031

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：北京市东城区培新小学

单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转结余			
科目名称					小计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
支出功能分类科目编码			栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
类	款	项	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。
本单位本年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市东城区培新小学

单位:万元

科目名称	决算数	科目名称	决算数	科目名称	决算数
工资福利支出		商品和服务支出		资本性支出	
基本工资		办公费		房屋建筑物购建	
津贴补贴		印刷费		办公设备购置	
奖金		咨询费		专用设备购置	
伙食补助费		手续费		基础设施建设	
绩效工资		水费		大型修缮	
机关事业单位基本养老保险缴费		电费		信息网络及软件购置更新	
职业年金缴费		邮电费		物资储备	
职工基本医疗保险缴费		取暖费		土地补偿	
公务员医疗补助缴费		物业管理费		安置补助	
其他社会保障缴费		差旅费		地上附着物和青苗补偿	
住房公积金		因公出国（境）费用		拆迁补偿	
医疗费		维修（护）费		公务用车购置	
其他工资福利支出		租赁费		其他交通工具购置	
对个人和家庭的补助		会议费		文物和陈列品购置	
离休费		培训费		无形资产购置	
退休费		公务接待费		其他资本性支出	
退职（役）费		专用材料费		对企业补助	
抚恤金		被装购置费		资本金注入	
生活补助		专用燃料费		政府投资基金股权投资	
救济费		劳务费		费用补贴	
医疗费补助		委托业务费		利息补贴	
助学金		工会经费		其他资本性补助	
奖励金		福利费		其他对企业补助	
个人农业生产补贴		公务用车运行维护费		其他支出	
代缴社会保险费		其他交通费用		国家赔偿费用支出	
其他对个人和家庭的补助		税金及附加费用		对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
		其他商品和服务支出		经常性赠与	
		债务利息及费用支出		资本性赠与	
		国内债务付息		其他支出	
		国外债务付息			
		国内债务发行费用			
		国外债务发行费用			
人员经费合计		公用经费合计			

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款基本支出明细情况。
本单位本年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市东城区培新小学

单位：万元

项目			2024年度决算数		
支出功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
科目名称					
栏次			1	2	3
类	款	项	合计		

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款实际支出情况。

本年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位名称：北京市东城区培新小学

单位：万元

	“三公”经费财政拨款合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费	
				公务用车购置费	公务用车运行维护费
2024年预算	2.700000	0.000000	0.000000	0.000000	2.700000
2024年决算	1.306400	0.000000	0.000000	0.000000	1.306400

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”经费年初预算数，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。

政府采购情况表

单位名称：北京市东城区培新小学

单位:万元

项目	统计数
政府采购支出信息	
（一）政府采购支出合计	335.028095
1. 政府采购货物支出	33.627500
2. 政府采购工程支出	198.502645
3. 政府采购服务支出	102.897950
（二）政府采购授予中小企业合同金额	334.298645
其中：授予小微企业合同金额	333.851445

注：本表反映单位本年度政府采购支出情况。

政府购买服务决算情况表

单位名称：北京市东城区培新小学

单位:万元

一级目录	二级目录	金额
	合 计	
公共服务	小计	
	公共安全服务	
	教育公共服务	
	就业公共服务	
	社会保障服务	
	卫生健康公共服务	
	生态保护和环境治理服务	
	科技公共服务	
	文化公共服务	
	体育公共服务	
	社会治理服务	
	城乡维护服务	
	农业、林业和水利公共服务	
	交通运输公共服务	
	灾害防治及应急管理服务	
	公共信息与宣传服务	
	行业管理服务	
	技术性公共服务	
	其他公共服务	
政府履职辅助性服务	小 计	
	法律服务	
	课题研究和社会调查服务	
	会计审计服务	
	会议服务	
	监督检查辅助服务	
	工程服务	
	评审、评估和评价服务	
	咨询服务	
	机关工作人员培训服务	
	信息化服务	
	后勤服务	
	其他辅助性服务	

注：本表反映单位本年度政府购买服务支出情况。本单位未安排政府购买服务支出，故本表无数据。

项目支出决算明细表

单位名称：北京市东城区培新小学

单位:万元

二级单位名称	支出功能分类科目编码			项目名称	支出数		
					合计	财政拨款	其他资金
	类	款	项	栏次	1	2	3
				合计	1237. 391248	1237. 391248	0. 000000
	205				1237. 391248	1237. 391248	
	20502				1237. 391248	1237. 391248	
北京市东城区培新小学	2050202			2024年后勤保障经费-064	66. 600000	66. 600000	
北京市东城区培新小学	2050202			1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-办学条件达标及设备购置-报告厅灯光音响中控系统设备购置	69. 436900	69. 436900	
北京市东城区培新小学	2050202			1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-智慧教育-天坛东路56号无线设备建设	34. 500000	34. 500000	
北京市东城区培新小学	2050202			追加下达2024年市级一般转移支付 [2024]1566号-办学条件达标及设备购置 -办公设备更新改造	2. 799500	2. 799500	
北京市东城区培新小学	2050202			1101012024S00501000-2024年市级-义务教育阶段学生生活和助学补助（含特教高中）-2024年秋季小学非寄宿生生活补助	1. 875000	1. 875000	
北京市东城区培新小学	2050202			提前下达2023年促进均衡发展转移支付-综合奖补-综合维修改造项目结算款 -2022年项目	8. 690719	8. 690719	
北京市东城区培新小学	2050202			1101012024S00501000-2024年市级-义务教育阶段学生生活和助学补助（含特教高中）-2024年春季小学非寄宿生生活补助	1. 875000	1. 875000	
北京市东城区培新小学	2050202			直达资金[2022]2630-提前下达2023年中央城乡义务教育补助经费（免费教科书）-2024年春季小学教科书资助	12. 197286	12. 197286	
北京市东城区培新小学	2050202			追加下达2024年市级一般转移支付 [2024]1214号-家庭经济困难学生补助 -2024年秋季小学助学补助	0. 375000	0. 375000	
北京市东城区培新小学	2050202			1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-学校操场建设（培新校区）	105. 342544	105. 342544	
北京市东城区培新小学	2050202			1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-学校操场建设（天坛校区）	26. 405804	26. 405804	
北京市东城区培新小学	2050202			追加下达2024年市级一般转移支付 [2024]1566号-办学条件达标及设备购置 -计算机及软件更新购置	12. 000000	12. 000000	
北京市东城区培新小学	2050202			1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-智慧教育-智慧校园应用推广-064088	60. 000000	60. 000000	
北京市东城区培新小学	2050202			2024年编外用工经费-064	21. 582852	21. 582852	
北京市东城区培新小学	2050202			11010124T000002981627-1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-德育主题教育	15. 000000	15. 000000	
北京市东城区培新小学	2050202			1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-综合维修改造项目结算款-2022年项目	106. 211284	106. 211284	
北京市东城区培新小学	2050202			1101012024S01302000-2024年市级-中小生实践活动	204. 416000	204. 416000	
北京市东城区培新小学	2050202			1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-办学条件达标及设备购置-报告厅LED屏设备购置	54. 899911	54. 899911	
北京市东城区培新小学	2050202			提前下达2023年促进均衡发展转移支付-综合奖补-2024年暑期扩班设备购置	5. 607180	5. 607180	
北京市东城区培新小学	2050202			提前下达2023年促进均衡发展转移支付-综合奖补-综合维修改造项目结算款 -2023年项目	74. 788628	74. 788628	
北京市东城区培新小学	2050202			1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-小学质量提升	14. 400000	14. 400000	
北京市东城区培新小学	2050202			直达资金[2023]2281-提前下达2024年中央城乡义务教育补助经费 -免费教科书-2024年秋季小学教科书资助	14. 541220	14. 541220	
北京市东城区培新小学	2050202			1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-学位保障经费-2024年暑期扩班设备购置	13. 083420	13. 083420	
北京市东城区培新小学	2050202			1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-安全技防建设经费	55. 000000	55. 000000	
北京市东城区培新小学	2050202			追加下达2024年市级一般转移支付 [2024]1566号-办学条件达标及设备购置 -空调机更新购置	2. 792000	2. 792000	
北京市东城区培新小学	2050202			1101012024S01001000-2024年市级-综合奖补-办学条件达标及设备购置-报告厅录课系统设备购置	30. 522500	30. 522500	
北京市东城区培新小学	2050202			提前下达2023年促进均衡发展转移支付-综合奖补-综合维修改造项目结算款 -2023年项目2	104. 906106	104. 906106	
北京市东城区培新小学	2050202			1101012024S00501000-2024年市级-义务教育阶段学生生活和助学补助（含特教高中）-2024年春季小学助学补助	0. 375000	0. 375000	
北京市东城区培新小学	2050299			提前下达2023年促进均衡发展转移支付-综合奖补-暑期扩班经费（设备）-2023年扩班设备购置	33. 311400	33. 311400	
北京市东城区培新小学	2050299			追加下达2023年专项转移支付-中小生实践活动	59. 280000	59. 280000	
北京市东城区培新小学	2050299			提前下达2023年专项转移支付-中小生实践活动-小学	22. 575994	22. 575994	
北京市东城区培新小学	2050299			1101012024S02202000-2024年市级-国际合作与交流-市区级对外交流活动经费	2. 000000	2. 000000	

注：本表反映单位本年度项目实际支出情况。其中财政拨款包括一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算。

第二部分 2024 年度单位决算说明

一、单位基本情况

（一）机构职责

单位职责：贯彻教育方针，坚持依法办学，培养合格的小学生。

（二）机构设置

本单位属全额拨款事业单位，无下属单位及分支机构。学校一校四址办学，其中本校区位于北京市东城区幸福巷4号。截至2024年12月31日，实有在职人数236人，退休111人，学生数3235人。在党组织领导下，下设六个部门，分别为党务部门、行政部门、德育部门（少先队，心理）、教学部门（学科教学，课程构建），信息部门（信息服务，融媒体），后勤部门（总务，卫生，人事，财务，安保）。

二、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计11552.59万元，比上年增加 905.61 万元，增长 8.51%，与上年决算数基本持平。

（一）收入决算说明

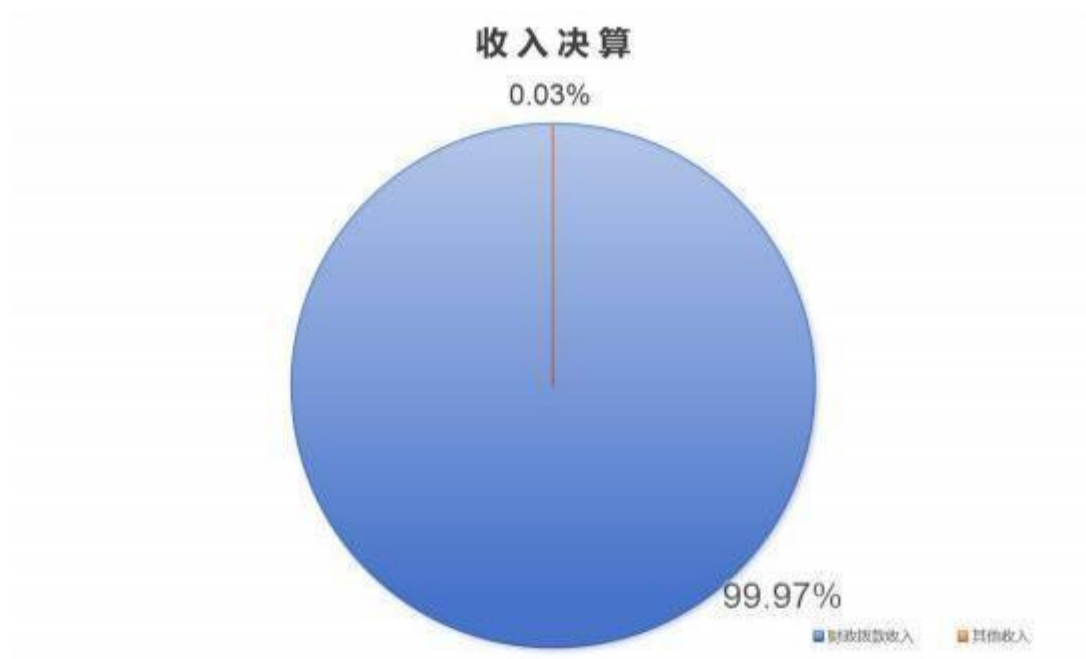
2024年度本年收入合计11351.68万元，比上年增加905.6万元，增长8.7%，与上年决算数基本持平。

1、财政拨款收入11348.31万元，占收入合计的99.97%。其中：一般公共预算财政拨款收入11348.31万元，占收入合计的99.97%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的 0%；

2、上级补助收入0万元，占收入合计的0%；

- 3、事业收入0万元，占收入合计的0%；
- 4、经营收入0万元，占收入合计的0%；
- 5、附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；
- 6、其他收入3.38万元，占收入合计的0.03%。

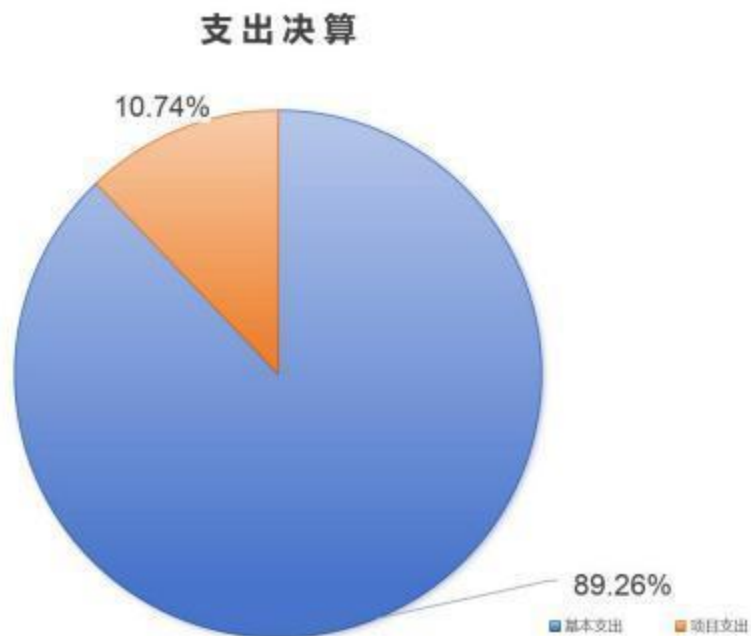
图 1：收入决算



（二）支出决算说明

2024年度本年支出合计11519.6 万元，比上年增加1073.52万元，增长10.28%，其中：基本支出10282.21万元，占支出合计的89.26%；项目支出1237.39万元，占支出合计的10.74%；上缴上级支出0万元，占支出合计的 0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

图 2：支出决算



三、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11348.31万元，比上年增加 904.41万元，增长 8.66%，与上年决算数基本持平。

四、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11348.31万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出8142.02万元，占本年财政拨款支出71.75%；社会保障和就业支出1248.29万元，占本年财政拨款支出11.00%；卫生健康支出734.43万元，占本年财政拨款支出 6.47%；住房保障支出1223.57万元，占本年财政拨款支出10.78%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。

2024年度决算8024.85万元，比2024年年初预算增加1536.76万元，增长23.69%。主要原因：满足扩班需求，增加人员支出及项目支出。

2、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。

2024年度决算117.17万元，比2024年年初预算增加117.17万元，增长100%。主要原因：根据业务需要新增安排支出。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。

2024年度决算178.94万元，比2024年年初预算增加 61.56万元，增长52.45%。主要原因：新增退休人员及退休去世人员丧抚费。

4、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）。

2024年度决算 713.58万元，比2024年年初预算增加23.53万元，增加3.41%，与年初预算数基本持平。

5、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）。 2024年度决算355.78万元，比2024年年初预算增加10.75 万元，增加 3.12%，与年初预算数基本持平。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

2024年度决算734.43 万元，比2024年年初预算增加15.4万元，增加2.14%，与年初预算数基本持平。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

2024年度决算609.81万元，比2024年年初预算增加11.63万元，增长1.94%，与年初预算数基本持平。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。

2024年度决算 21.91万元，比2024年年初预算减少0.31万元，减少1.39%，与年初预算数基本持平。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。

2024年度决算591.85万元，比2024年年初预算增加26.33 万元，增长4.66%，与年初预算数基本持平。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度未安排政府性基金预算财政拨款收支。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度本单位未安排国有资本经营预算财政拨款收支。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出10110.92万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其

中（1）工资福利支出包括基本工资、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、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出等；（3）对个人和家庭补助支出包括退休费、抚恤金、奖励金。（4）资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分 2024 年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

2024年度“三公”经费财政拨款决算数1.31万元，其中一般公共预算“三公”经费2.7万元。2024年度“三公”经费财政拨款决算数比年初预算数2.7万元减少1.39万元，主要原因为厉行节约，支出相应减少。比2023年度“三公”经费财政拨款决算数1.22万元增加0.09万元，主要原因为本年度教育教学活动因为新课改而增多。其中：

1、因公出国（境）费用。2024 年度决算数 0 万元，比 2023 年度年决算数 0 万元持平。2024 年度组织因公出国（境）团组 0 个、0 人次，人均因公出国（境）费用 0 万元。

2、公务接待费。2024 年度决算数 0 万元，比 2023 年度年决算数 0 万元持平。公务接待 0 批次，公务接待 0 人次。

3、公务用车购置及运行维护费。2024年度决算数1.31万元，比2023年度年决算数1.22万元增加0.09万元。

其中，公务用车购置费2024年度决算数0万元，比2023年度年决算数0万元持平。2024年度购置（更新）0辆，车均购置费0万元。

公务用车运行维护费 2024年度决算数1.31万元，比2023年度年决算数1.22 万元增加0.09万元，主要原因：本年度教育教学活动因为新课改而增多。2024年度公务用车运行维护支出主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、停车费用等支出。2024年度公务用车保有量1辆，车均运行维护费1.31万元。

二、机关运行经费支出情况

本单位为全额拨款事业单位，不属于机关运行经费支出统计范围。

三、政府采购支出情况

2024年度政府采购支出总额 335.03万元，其中：政府采购货物支出33.63万元，政府采购工程支出198.5 万元，政府采购服务支出102.9万元。授予中小企业合同金额334.3万元，占政府采购支出总额的99.78%，其中：授予小微企业合同金额333.85万元，占政府采购支出总额的99.64%。

四、国有资产占用情况

2024 年度新购置车辆 0台，共计0万元；新购置单位价值100万元（含）以上的设备0台（套），共计0万元。截至12月31日，共有车辆1台，共计25.79万元；单位价值100万元（含）以上的设备 0台（套），共计 0 万元。

五、政府购买服务支出说明

2024 年度政府购买服务决算0 万元。

六、专业名词解释

- 1、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。
- 2、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
- 3、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。
- 4、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。
- 5、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。
- 6、“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃

料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；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）支出。

7、政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

8、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映各部门举办的小学教育支出。

9、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：反映除上述项目外其他用于普通教育方面的支出。

10、教育支出（类）普通教育（款）教育费附加安排的支出（项）：反映用教育费附加安排的支出。

11、教育支出（类）普通教育（款）其他教育费附加安排的支出（项）：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

12、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

13、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）：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。

14、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

15、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

16、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。

17、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

18、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

第四部分 2024 年度单位绩效评价情况

一、 绩效评价工作开展情况

本单位对2024年度财政拨款的项目支出实施绩效评价，评价项目32个，占项目总数的100%，涉及金额1237.39万元。

绩效评价实施简易程序，均填写项目支出绩效自评表进行绩效评价。评价得分优秀（90（含）分-100分）的项目32个。良好（80（含）分-90分）的项目0个，一般（60（含）分-80分）的项目0个，较差（60（不含）分及以下）的项目0个。