

# 杨陵高新第三小学

## 2024 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

## 第二部分 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”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

### **第三部分 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”经费及会议费、培训费支出决算表

### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责及机构设置

实施小学义务教育，促进基础教育发展。小学学历教育。（相关社会服务）负责贯彻党的教育方针，执行上级主管单位的指示和决定，对学生实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展，为家长解除后顾之忧，履行教育工作使命。

### （一）主要职责

1. 负责制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。

2. 负责按照教育主管部门发布的指导性教学规划，教学大纲，组织实施教育教学活动。

3. 组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

4. 按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

2024 年开展的主要工作及取得的成绩：1. 开展党员和优秀教师帮扶活动；2. 坚持活动育人原则，开展丰富多彩的少先队活动：第一，做好开学迎新工作和班级文化建设评比活动，开展社团活动，践行素质教育。本年度共开展德育主题活动 40 次，组织学生参观爱国主义教育基地 2 次，举办心理健康教育讲座 4 次。

第二，积极组织队员参与上级组织的各项活动。5 月份，参加 2024 年示范区中小学“唱响新时代”第二季展演获杨凌示范区三等奖，参加 2024 年示范区家庭亲子阅读展演获得优秀组织奖；9 月份参加庆祝新中国成立 75 周年“唱响红色新童谣”全省少年儿童主题诵读活动评选获得省级优秀组织奖等。

## （二）内设机构

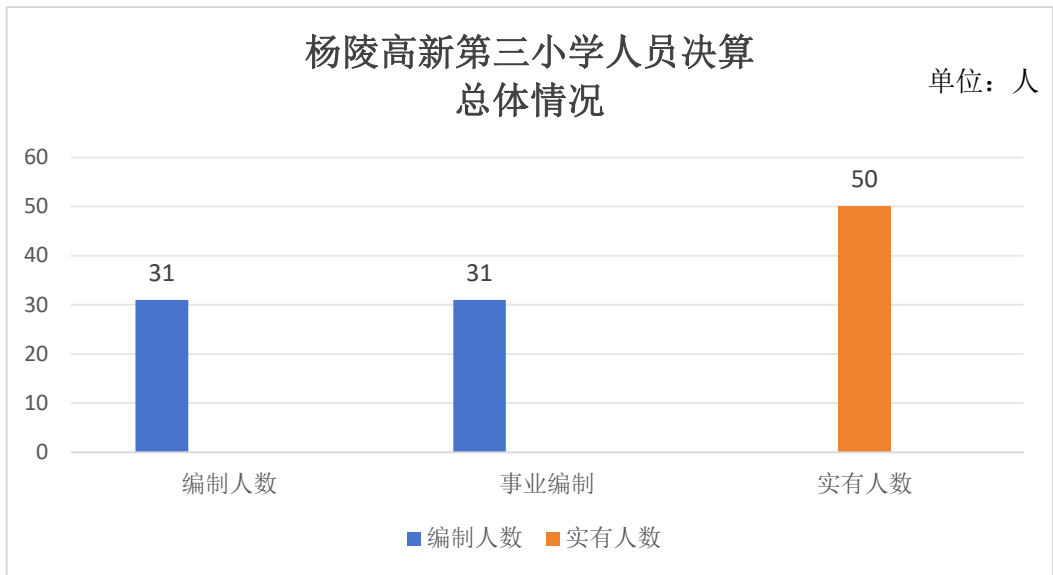
杨陵高新第三小学人员编制 31 人，事业编制 31 人。实有人员 50 人。单位下设党支部、办公室、教导处、少先队大队部、年级组、总务处、财务室等部门，协调配合组织实施本校教育教学及相关工作。

## 二、部门决算单位构成

本单位作为杨陵区教育局所属的二级预算单位，编制 2024 年度部门决算。

## 三、单位人员情况

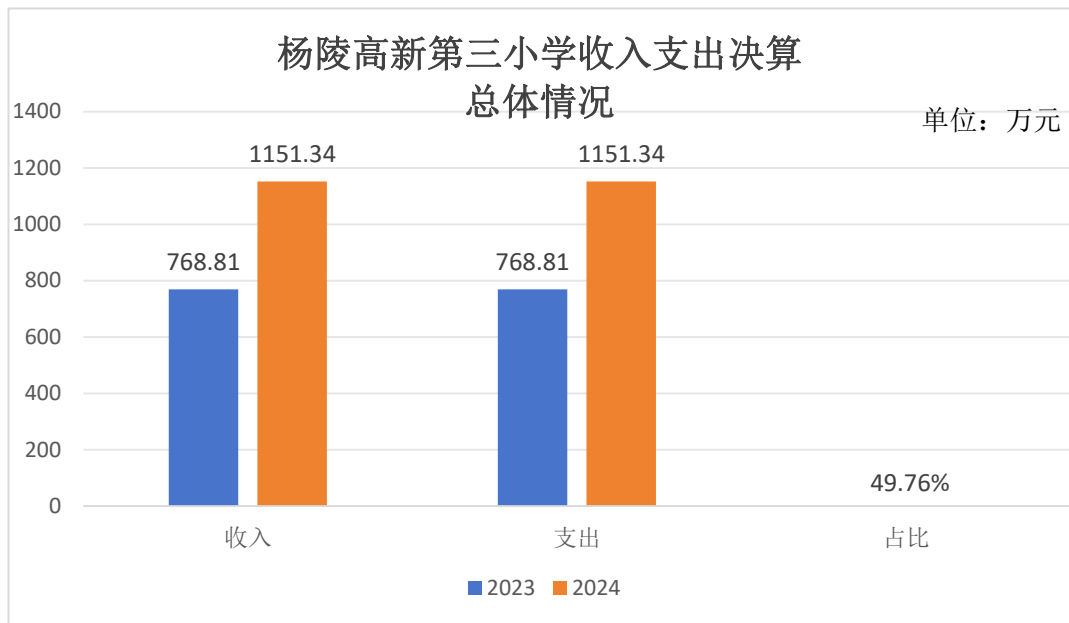
截至 2024 年底，本单位人员编制 31 人，其中事业编制 31 人；实有人员 50 人，其中事业 50 人。



## 第二部分 2024 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

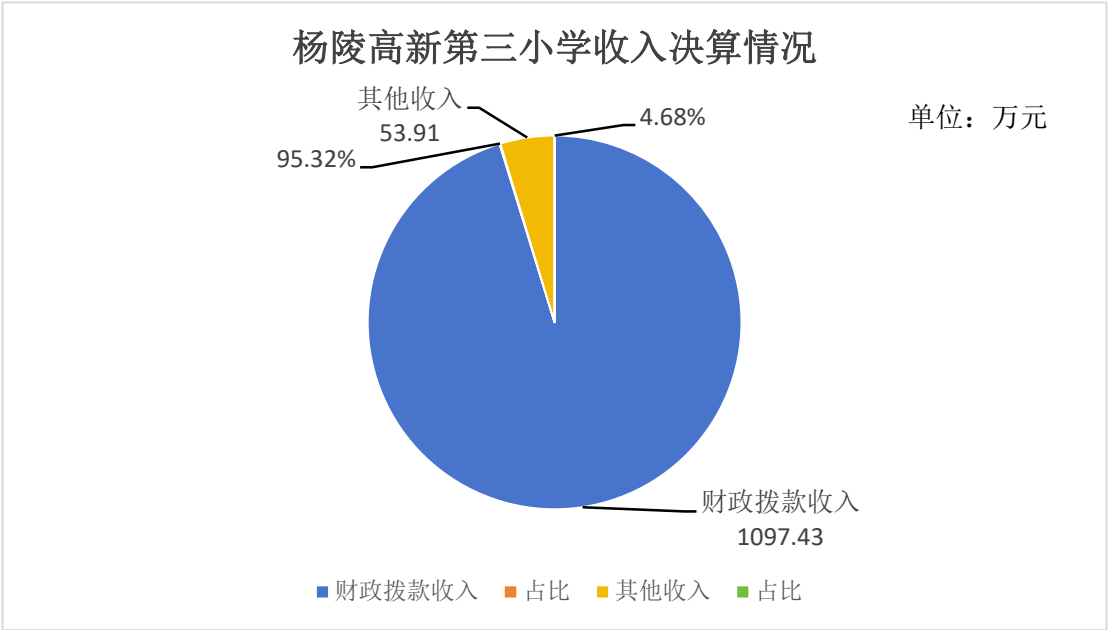
2024 年度收入总计、支出总计均为 1151.34 万元，与上年 768.81 万元相比收入、支出总计增加 382.53 万元，增长 49.76%。主要是学校建设项目收支增加。



### 二、收入决算情况说明

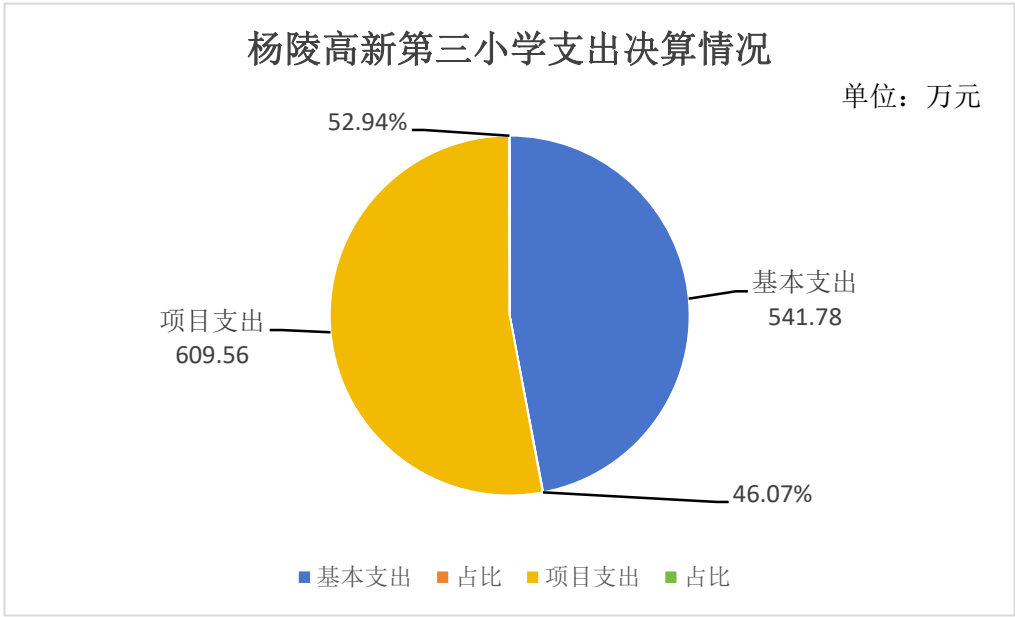
2024 年度本年收入合计 1151.34 万元，其中：财政拨款收入 1097.43 万元，占 95.32%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；

经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 53.91 万元，占 4.68%。



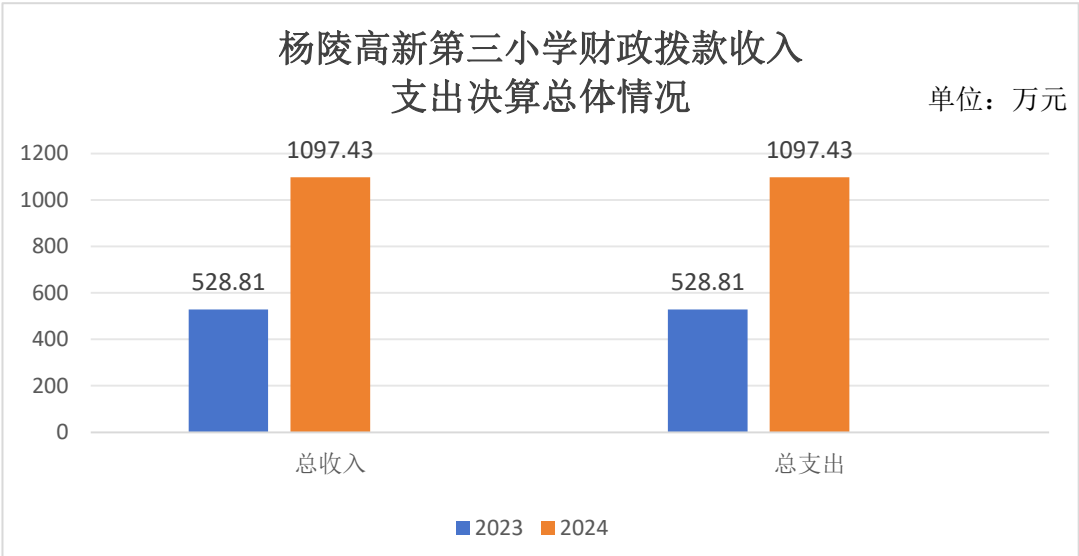
三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 1151.34 万元，其中：基本支出 541.78 万元，占 47.06%；项目支出 609.56 万元，占 52.94%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。



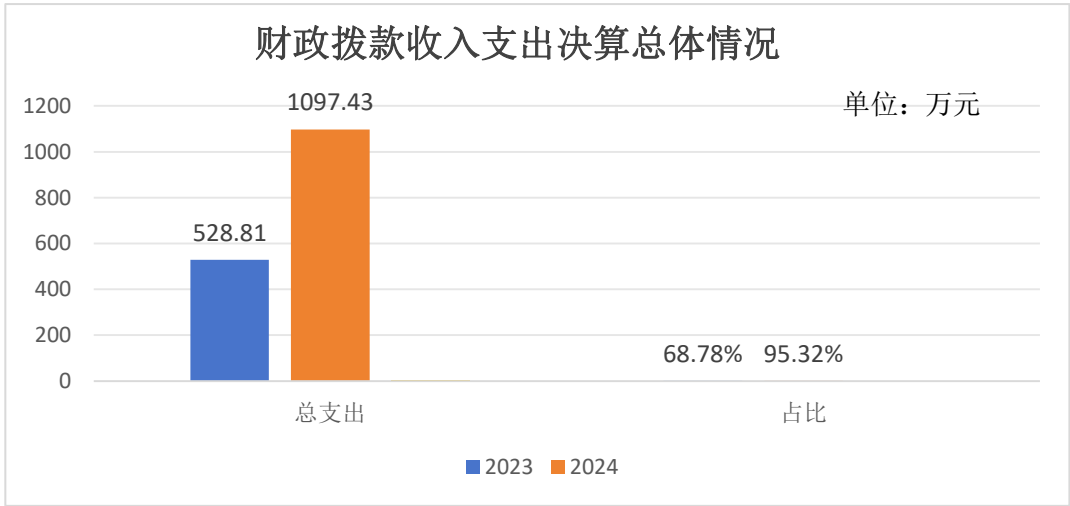
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1097.43 万元，与上年 528.81 万元相比收入总计、支出总计各增加 568.62 万元，增长 107.53%。主要原因是学校建设项目收支增加。



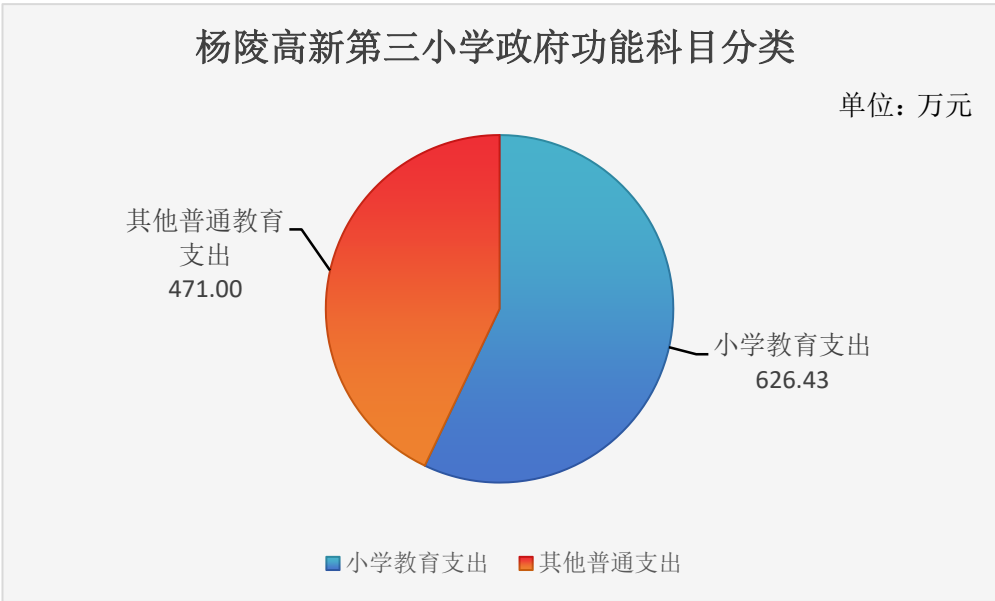
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 533.11 万元，支出决算 1097.43 万元，完成年初预算的 205.85%，占本年支出合计的 95.32%。与上年 528.81 万元相比，财政拨款支出增加 568.62 万元，增长 107.53%，主要原因是学校建设项目收支增加。





按照政府功能分类科目，其中：



**1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育支出（项）。**

年初预算 533.11 万元，支出决算 626.43 万元，完成年初预算的 117.50%。决算数大于预算数的主要原因是增加了 10 名教师的社会保障缴费等。

**2. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。**

支出决算为 471.00 万元，年初预算为 0 万元，新增主要原因是增加了学校项目建设款等。

**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 541.78 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 541.78 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、其他社会保障缴费、住房公积金。

**七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本单位 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

## 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费支出决算情况说明

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

#### 2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

#### 3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

#### 4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

### （二）培训费支出情况说明

支出决算 5.28 万元，预算 0.00 万元，新增的主要原因是教师外出培训、线上培训次数增加。

### （三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

## 十、机关运行经费支出情况说明

本单位 2024 年度无机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

本单位 2024 年度无政府采购事项。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位 2024 年度无国有资产占用及购置。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了 2024 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，制定了学校预算绩效管理制度。1. 学校财务管理单位作为专职财务机构，负责全校财务管理工作的统筹协调与监督执行，承担本制度的具体落实职责，确保制度有效实施。2. 学校本级预算编制应遵循“分离管理、独立编报”原则，须与常规年度经费使用计划及专项项目预算分别独立编制，经学校领导班子集体审议批准后，通过正式渠道向全校公开。3. 预算编制须遵循“科学规划、合理配置、透明公开、过程可控、有效监管”五项原则，强化绩效目标导向，确保资金分配与事业发展目标紧密衔接。4. 预算编制须遵循“科学规划、合理配置、透明公开、过程可控、有效监管”五项原则，强化绩效目标导向，确保资金分配与事业发展目标紧密衔接。

本单位 2024 年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

本单位 2024 年度不单独填写绩效自评表。

本单位 2024 年度无主管专项资金。

本单位 2024 年度无单位重点评价项目。

本单位 2024 年度无财政重点评价项目。

## （二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 98 分，全年预算数 1152.60 万元，全年执行数 1151.34 万元，预算执行率为 99.89%。本年度本单位运行情况及取得的成绩：在上级部门的正确领导和全体员工的共同努力下，本单位围绕核心目标，扎实推进各项工作，1.开展党员和优秀教师帮扶活动；2.开展德育主题活动 40 次，组织学生参观爱国主义教育基地 2 次，举办心理健康教育讲座 4 次；3.5 月份，参加 2024 年示范区中小学“唱响新时代”第二季展演获杨凌示范区三等奖，参加 2024 年示范区家庭亲子阅读展演获得优秀组织奖；9 月份参加庆祝新中国成立 75 周年“唱响红色新童谣”全省少年儿童主题诵读活动评选获得省级优秀组织奖等。

发现的问题及原因：我校基础教育事业虽然取得了一些成绩，实现了健康快速发展，但还存在许多困难和问题，与现代基础教育要求相比，仍存在很大差距。下一步改进措施：积极改善办学条件，坚持问题导向，优化管理机制，深化教育教学改革，加强师资队伍建设，拓展特色课程资源，创新家校共育模式，努力办好人民满意的教育，为学生成长成才奠定坚实基础！

# 杨陵高新第三小学整体支出绩效自评表

(2024 年度)

单位名称			杨陵高新第三小学									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
	任务 1	人员工资	100%	541.78	541.78	0	541.78	541.78	0	—	100%	—
	任务 2	日常公用经费	100%	610.82	556.82	54.00	609.56	555.65	53.91	—	99.79%	—
										—		—
										—		—
	金额合计			1152.60	1098.60	54.00	1151.34	1097.43	53.91	10	99.89%	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	目标1：完成学校项目实施工作。 目标2：发展素质教育，全面落实立德树人。 目标3：全面提高教学质量，促进教育内涵发展，提高教育信息化水平，提高群众满意度。 目标4：切实提高教育保障水平，夯实教育发展基础。						目标1：完成学校薄弱建设工作。 目标2：完成学校各项教育工作。 目标3：完善提高学校办学条件。 目标4：完成教育局下达的其他目标任务。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分	
	产出指标（50分）	数量指标	完成学校项目实施工作 完成学校各项教育工作完善提高办学条件			≥98%		≥98%		20	20	
		质量指标	教育教学质量，学校办学条件改善。			不断提高		不断提高		10	10	
		时效指标	各项目标任务			2023 年 12 月 31 日以前		100%		10	10	
		成本指标	各项任务实施控制在年度预算之内。			≤100%		100%		10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	……									
		社会效益指标	办人民满意的教育，办学条件			效果显著		效果显著		15	14	
		生态效益指标	……									
		可持续影响指标	学生文化素养			逐步提高		逐步提高		15	14	
	满意度指标（20	服务对象满意度指标	学生家长抽样调查满意度，学生抽样调查满意度，学校教师抽样调查满意度			≥97%		≥99%		20	20	

	分)						
总分						100	98

（三）项目绩效自评结果

本单位 2024 年度无项目支出,无需开展绩效自评工作。

（四）专项资金绩效自评结果

本单位不主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本单位无部门重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本单位无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。
2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。
3. 杨陵高新第三小学的决算数据反映本单位的数据汇总情况。
4. 无预算单位变化调整。
5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：( 029 ) 87010794。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2024 年度部门决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：杨陵高新第三小学

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1097.43	一、一般公共服务支出	14	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	15	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	16	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	17	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	18	1151.34
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	19	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	……	20	0.00
八、其他收入	8	53.91		21	0.00
	9	0.00		22	0.00
本年收入合计	10	1151.34	本年支出合计	23	1151.34
使用非财政拨款结余	11	0.00	结余分配	24	0.00
年初结转和结余	12	0.00	年末结转和结余	25	0.00
总计	13	1151.34	总计	26	1151.34

注：1. 本表反映单位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。



收入决算表

公开 02 表

单位：杨陵高新第三小学

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1151.34	1097.43	0.00	0.00	0.00	0.00	53.91
205	教育支出	1151.34	1097.43	0.00	0.00	0.00	0.00	53.91
20502	普通教育	1151.34	1097.43	0.00	0.00	0.00	0.00	53.91
2050202	小学教育	671.41	626.43	0.00	0.00	0.00	0.00	44.98
2050299	其他普通教育支出	479.94	471.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.94

注：本表反映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：杨陵高新第三小学

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1151.34	541.78	609.56	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1151.34	609.56	609.56	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1151.34	541.78	609.56	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	671.41	541.78	129.62	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	479.94	0.00	479.94	0.00	0.00	0.00

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

公开 04 表

单位：杨陵高新第三小学

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	1097.43	一、一般公共服务支出	15	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	16	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	17	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	四、公共安全支出	18	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	五、教育支出	19	1097.43	1097.43	0.00	0.00
	6	0.00	六、科学技术支出	20	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	9	1097.43	本年支出合计	23	1097.43	1097.43	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	10	0.00	年末财政拨款结转和结余	24	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	11	0.00		25	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26	0.00	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	13	0.00		27	0.00	0.00	0.00	0.00
总计	14	1097.43	总计	28	1097.43	1097.43	0.00	0.00

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支出决算表

公开 05 表

单位：杨陵高新第三小学

单位：万元

项 目		本年收入			本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本收入	项目收入	小 计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1097.43	541.78	555.64	1097.43	541.78	555.64
205	教育支出	1097.43	541.78	555.64	1097.43	541.78	555.64
20502	普通教育	1097.43	541.78	555.64	1097.43	541.78	555.64
2050202	小学教育	626.43	541.78	84.64	626.43	541.78	84.64
2050299	其他普通教育支出	471.00	0.00	471.00	471.00	0.00	471.00

注：本表反映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明细表

公开 06 表

单位： 杨陵高新第三小学

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	541.78	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	156.96	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	15.25	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	102.21	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	116.25	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.89	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	14.31	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	31.81	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.29	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	60.82	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00

30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		541.78	公用经费合计					0.00

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

公开 07 表  
单位：万元

单位：杨陵高新第三小学

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。

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：杨陵高新第三小学

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。



财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

单位：杨陵高新第三小学

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.28

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。