

杨凌恒大小学

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

（一）主要职责

实施小学义务教育，促进基础教育发展，培养示范区适龄儿童具有良好的思想品德，掌握基本的科学文化艺术知识，劳动技能和体育锻炼方法。全面贯彻党的方针和政策，贯彻落实两级教育系统工作要求，以全面推进素质教育为主题，以德育为先导，以教学为中心，以发展为抓手，以习惯养成为基础，全面推进基础教育课程改革，务实、创新地做好学校教育教学工作。

（二）内设机构

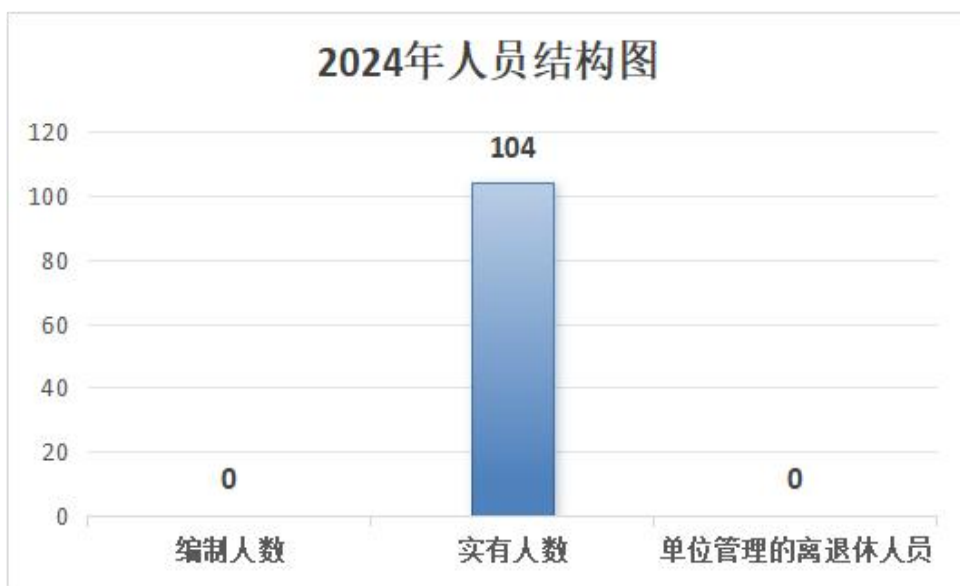
学校内部设有综合办公室、教导处、德育处、总务处、财务室、教研组等部室。

二、部门决算单位构成

本单位作为杨凌示范区教育局二级预算单位，编制 2024 年度部门决算。

三、单位人员情况

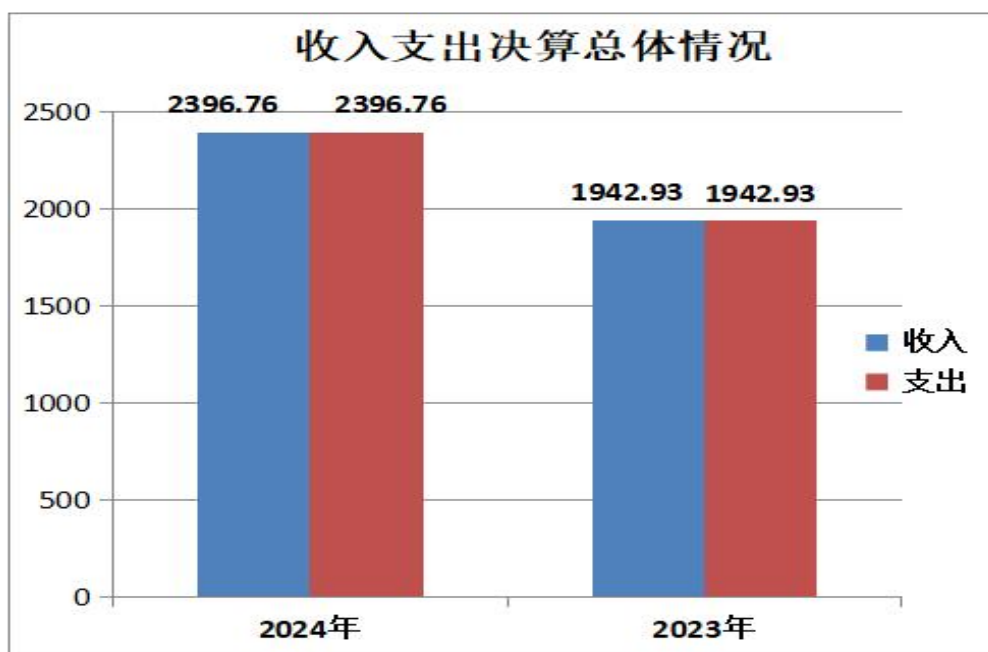
截至 2024 年底，本单位人员编制 0 人，其中行政编制 0 人、事业编制 0 人；实有人员 104 人，其中行政 0 人、事业 0 人。聘任制 104 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2024 年度部门决算情况说明

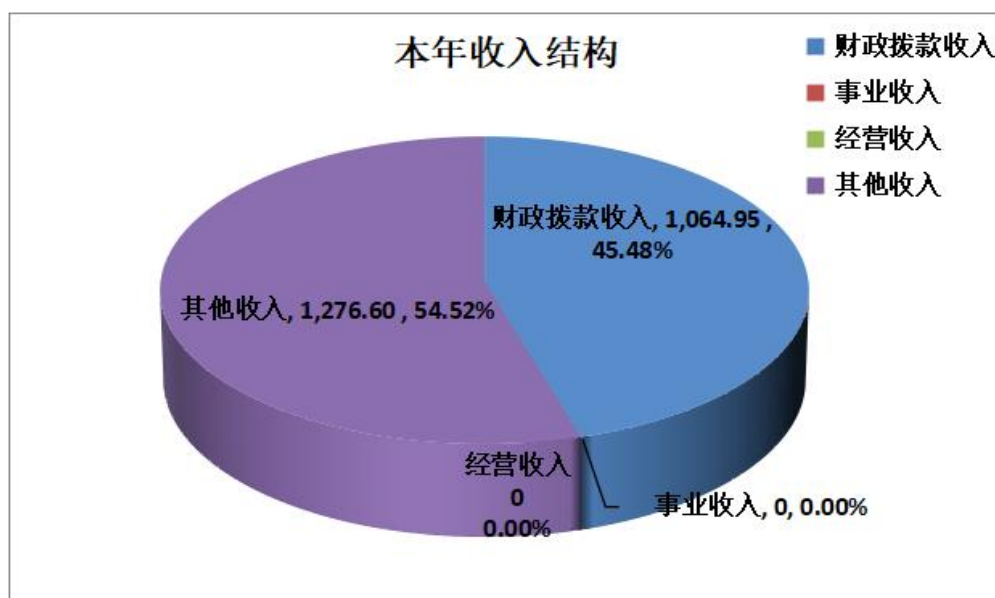
一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计、支出总计均为 2396.76 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 453.83 万元，增长 23.36%。主要是财政拨款收支增加、其他收入增加，年初结转结余减少。



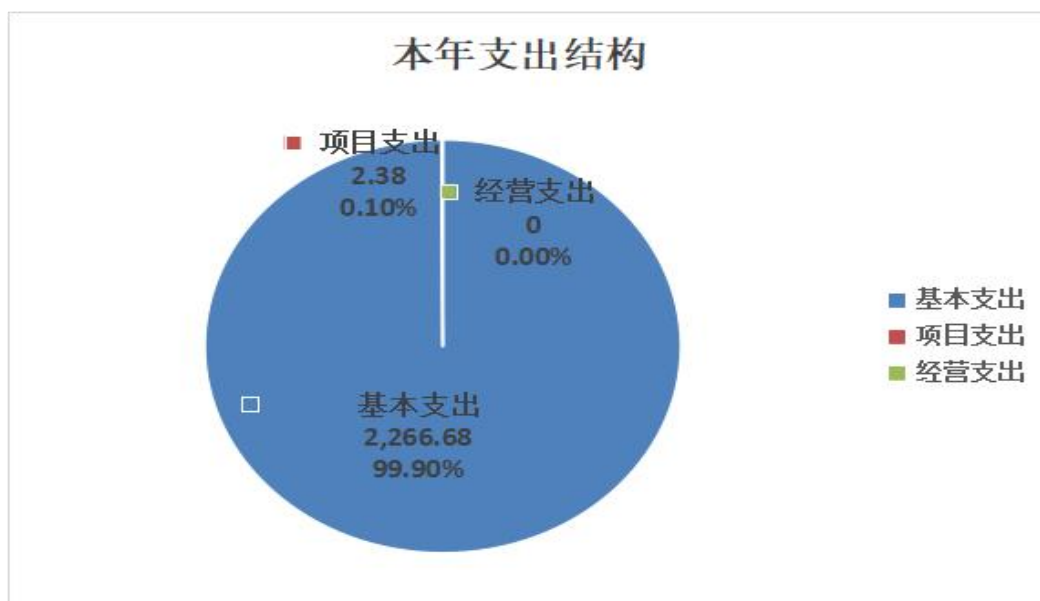
二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 2341.55 万元，其中：财政拨款收入 1064.95 万元，占 45.48%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 1276.60 万元，占 54.52%。



三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 2269.06 万元，其中：基本支出 2266.68 万元，占 99.90%；项目支出 2.38 万元，占 0.10%；经营支出 0 万元，占 0%。



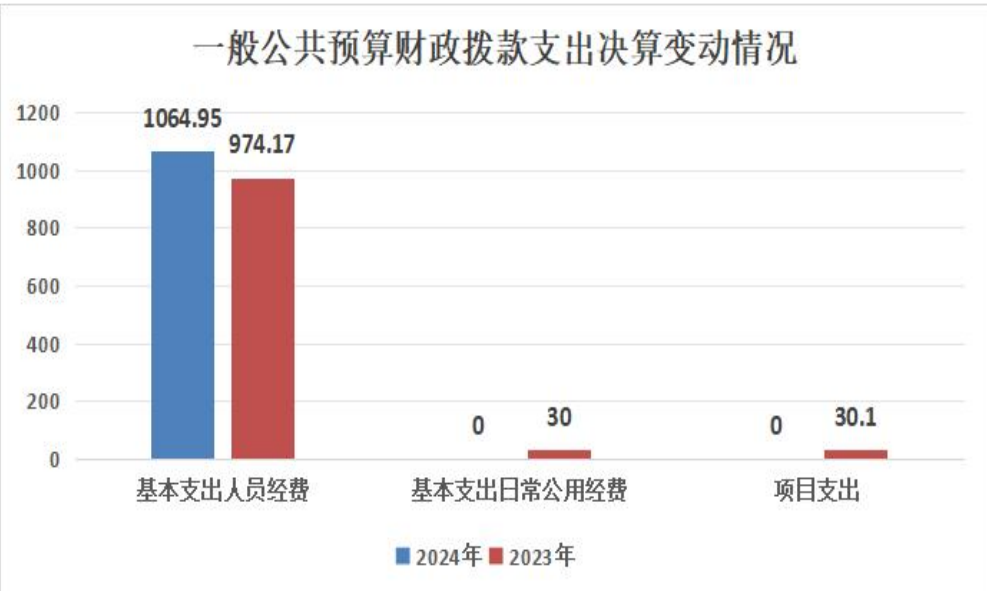
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1064.95 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 30.69 万元，增长 2.97%。主要原因是财政拨款基本支出人员经费增加。



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 744 万元，支出决算 1064.95 万元，完成年初预算的 143.14%，占本年支出合计的 46.93%。与上年相比，财政拨款支出增加 30.69 万元，增长 2.97%，主要原因是财政拨款基本支出人员经费增加 90.78 万元，秋季补招教师 14 人，教职工人数增加。财政拨款支出日常公用经费减少 30 万元，财政拨款项目支出减少 30.1 万元。



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（项）

基本支出年初预算 744 万元，支出决算 1064.95 万元，完成年初预算的 143.14%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算按照管委会学校经费分担办法相关文件“按照学校规模满负荷运行每年最高限为 1240 万元”限额 70 人核拨，由示范区承担 60%部分为 744 万元，杨陵区承担 40%部

分为 496 万元。秋季学期补招聘教师 14 人，同时在年初预算 70 人的基础上，按照上年末实际在岗教师人数追加人员经费 320.95 万元，致使决算数大于年初预算数。

项目支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。



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 1064.95 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 1064.95 万元，主要包括：其他工资福利支出。

（二）**公用经费** 0 万元。

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

本单位 2024 年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元。

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

本年度无财政拨款培训费支出。

2024 年度通过其他自有资金生均经费安排培训费预算 11 万元，支出决算 7.43 万元，完成预算的 67.55%，决算数较预算数减少 3.57 万元，主要原因是控制开支，厉行节约。决算数较上年减少的主要原因是厉行节约。

（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

（一）2024 年度政府采购支出总额共 64.4 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 64.4 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 64.4 万元，占政府采购支出合同总额的 100%，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%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 100%。

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 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看整体情况良好。学校树牢“花钱必问效，无效必问责”的预算管理理念，坚持预算刚性约束，积极推进预算绩效管理工作，不断提高预算绩效管理工作的质量和水平。

本单位 2024 年度不单独填写绩效自评表。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 96 分，全年预算数 2375.59 万元，全年执行数 2269.06 万元，预算执行率为 95.52%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：全年实现收支平衡，保障教职工薪酬与日常教学运转，进一步提升学校课后服务水平，满足学生多样化需求。

“三公”经费零支出，专项资金管理规范，教育教学质量稳步提升，师资结构优化，教学设备利用率 100%，教师、学生、家长及社会综合满意度达 96%，有力推进“五育并举”目标。2024 年 3 月学校荣获“素质教育示范校”，9 月学校被评为“示范区教育先进集体”；11 月我校劳动教育典型经验在陕西省义务教育段劳动教育教学研讨交流会上进行分享；王盛龙老师课例入选部级“基础教育精品课”，彭靖等 5 位老师荣获示范区教育局表彰，王至怡老师荣获杨凌示范区教学能手称号，王小雪荣获示范区少先队教学能手称号。发现的问题及原因：年初预算编制数字不够精准，由于学校对秋季新增学生及教师人数无法准确预测，致其他资金生均经费及课后服务费金额年初预算数不够准确；学校年度目标及主要任务设定须进一步明确，绩效指标制定须进一步细化、量化；预算执行进度需进一步加快。下一步改进措施：提高年初预算编制的科学、准确性，不断强化绩效管理理念，增强绩效目标评价意识，完善绩效管理制度机制。管理层全员参与，相互协调，结合学校职能、年度工作任务，更加科学严谨的安排预算和设定绩效目标，细化量化绩效评价指标，进一步使预算绩效编制更

加合理化、精细化更高质量地发挥绩效评价效益。切实发挥绩效管理的促进作用。加快预算执行进度，减少年末结转结余资金，提高资金使用效益。

杨凌恒大小学部门整体支出绩效自评表

(2024 年度)

单位名称			杨凌恒大小学									
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
				总额	财政 拨款	其他资 金	总额	财政拨 款	其他 资金			
	任务 1	保障教职工 福利待遇按 时发放	基本 完成	1907. 13	1064. 95	842. 18	1852. 21	1064. 95	787. 2 6	4	97. 12%	4
	任务 2	为教学提供 后勤保障	基本 完成	225. 86	0	225. 86	223	0	223	3	98. 73%	3
	任务 3	课后服务工 作有序开展	基本 完成	242. 60	0	242. 60	193. 8 5	0	193. 8 5	3	79. 91%	2
	金额合计			2375. 59	1064. 95	1310. 6 4	2269. 06	1064. 95	1204. 11	10	95. 52%	9
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					
	保障教职工工资福利支出；保障单位正常教育教学工作正常开展，改善学校办学条件，加快校园文化建设，打造特色校园；进一步提升学校课后服务水平，满足学生多样化需求。						保障教职工工资福利支出；保障单位正常教育教学工作正常开展，改善学校办学条件，加快校园文化建设，打造特色校园；进一步提升学校课后服务水平，满足学生多样化需求。达成预期指标。					
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	日常工作任务完成率			100%		100%		20	20	
		质量指标	合规性			100%		100%		10	10	
		时效指标	预算支出进度			》=95%		95. 52%		10	10	
		成本指标	财政投入资金			2375. 59 万		2269. 06 万		10	8	
	效益 指标 （30 分）	经济效益指 标	教育薄弱环节改善与能力 提升			不断提高		不断提高		10	10	
		社会效益指 标	保障正常运转保障			100%		100%		10	10	
		生态效益指 标	环保率			100%		100%		5	5	
		可持续影响 指标	办学水平提升			不断提升		不断提升		5	5	
	满意 度 指标 （10 分）	服务对象满 意度指标	教职工、学生、家长满意 度			》=95%		96%		10	9	
总分										100	96	

（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。

本单位 2024 年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

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. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：
(029-87010868)。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	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

单位：杨凌恒大小学

金额单位：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	1,064.95	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	2,269.06
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	1,276.60	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	

	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2,341.55	本年支出合计	58	2,269.06
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	55.21	年末结转和结余	60	127.70
	30			61	
总计	31	2,396.76	总计	62	2,396.76

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。

收入决算表

公开02表
单位：万元

单位：杨凌恒大小学

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		2,341.55	1,064.95					1,276.60
2050202	小学教育	2,341.55	1,064.95					1,276.60

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
单位：万元

单位：杨凌恒大小学

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		2,269.06	2,266.68	2.38			
2050202	小学教育	2,269.06	2,266.68	2.38			

注：本表反映部门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：万元

单位：杨凌恒大小学

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	1,064.95	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	1,064.95	1,064.95		
	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				
	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				
	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	1,064.95	本年支出合计	59	1,064.95	1,064.95		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	1,064.95	总计	64	1,064.95	1,064.95		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

单位：杨凌恒大小学

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,064.95	1,064.95	0.00
2050202	小学教育	1,064.95	1,064.95	0.00

注：本表反映部门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：万元

单位：杨凌恒大小学

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	1,064.95	302	商品和服务支出		310	资本性支出	
30101	基本工资		30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	1,064.95	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	

30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		1,064.95	公用经费合计					

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：杨凌恒大小学

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：杨凌恒大小学

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
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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

单位：杨凌恒大小学

公开09表
单位：万元

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								
决算数								

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。