**西藏自治区那曲市森布日小学2024年度部门决算公开报告**

目 录

第一部分 基本情况 2

一、部门（单位）职责 2

二、机构设置 2

第二部分 2024年度部门决算公开表 3

第三部分 2024年度部门决算情况说明 4

一、收入支出总体情况说明 4

二、收入决算情况说明 4

三、支出决算情况说明 5

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 7

1. 政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 8
2. 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 8

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 9

十、预算绩效情况说明 10

十一、其他重要事项情况说明 10

第四部分 名词解释 12

第一部分 基本情况

1. 部门（单位）职责

 全面贯彻党的教育方针：确保学校的所有活动都符合国家规定的教育政策和方针。

实施依法治校：遵循法律法规，规范学校的运营和管理。

提高教育教学质量：通过各种教育手段和方法，提高学生的学业水平和综合素质。

师资队伍建设：加强对教师的职业培训和专业发展，提高教师的教学能力和水平。

课程改革与素质教育推广：推动课程体系的更新和发展，倡导素质教育，培养全面发展的新一代人才。

二、机构设置

2024年度部门决算编制范围的单位共1个。本年度本单位在职教职工223人，本年度学生人数3990人。

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9,892.59万元，支出总计9,892.59万元，与2023年度相比，收入、支出总计各增加8719.69万元，增长88.14%。主要原因：支出范围增多2023年只有11月，12月工资福利费用，2024年支出包含商品和服务支出、工资福利支出、个人和家庭补助支出、部门项目支出等。

（一）收入总计主要

本年收入9,892.59万元。

使用非财政拨款结余0.00万元，较2023年度决算数增加0万元。

年初结转结余0.00万元。

（二）支出总计主要构成

本年支出9,892.59万元。

结余分配0.00万元。

年末结转结余0.00万元。

 （注：2024年度相关决算数据可取自附件财决公开01、02、03表；2023年度相关决算数据可取自2023年度部门决算报表财决01表《收入支出决算总表》。）

二、收入决算情况说明
 本年收入9,892.59万元，其中：财政拨款收入9,892.59万元，占100%；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0.00万元，占0%。

 （注：上述各项收入数可取自财决公开02表。）

三、支出决算情况说明

本年支出9,892.59万元，其中：基本支出9,771.08万元，占98.77%；项目支出121.52万元，占1.23%；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%。

（注：上述各项支出数可取自财决公开03表。）

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9,892.59万元，支出9,892.59万元。与2023年度相比，财政拨款收入增加（减少）8719.69万元，增长88.14%，主要原因：一是功能支出分类增多，增加教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出；二是2023年只产生11月及12月工资福利支出，因此2024年大幅度增加支出。

财政拨款年初结转结余0.00万元。

财政拨款年末结转结余0.00万元。

（注：2024年度决算相关数据可取自财决公开04表。2023年度决算相关数据可取自2023年度部门决算报表财决01-1表《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9,889.79万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加8719.69万元，增长88.14%，主要原因是2024年我校刚实行独立预算单位，产生一年的财政拨款支出。

（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9,889.79万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出0万元，占0%；教育支出8206.77万元，占82.98%，**社会保障和就业（类）**支出661.51万元，占6.69%；卫生健康支出357.14万元，占3.61%**住房保障（类）**支出664.38万元，占6.72%。

（注：根据各预算部门、单位实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列。）

（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9154.84万元，支出决算为9,889.79万元，完成年初预算的100%。其中：

1.**一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。**

决算数大于年初预算数的主要原因：决算数大于预算数的主要原因：预算数据是2023年7月人数为统计依据，后期转入学生增多追加金额明显增大。

1.基本支出中小学**教育支出**8206.77万元；**行政事业单位养老支出**660.36万元，其中：**事业单位离退休**2.3万元，**机关事业单位基本养老缴费支出**658.06万元；**死亡抚恤**1.14万元；**事业单位医疗支出**357.14万元；**住房公积金**664.38万元。

2.项目支出中小学教育支出121.52万元

（注：本部分支出决算数可取自财决公开05表，年初预算数可取自各预算部门、单位年初预算大本，根据实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列。）

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9,771.08万元，其中：人员经费8,962.77万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的离退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、其他对个人和家庭的补助。公用经费808.30万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

（注：上述数据可取自财决公开06表，各预算部门、单位根据实际支出情况，选列相应支出经济分类。）

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2.80万元，占本年支出合计的0.02%。与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加2.8万元，增长100%，主要原因是2023年未安排政府性基金预算。

（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2.80万元，主要用于：学校兴趣小组活动开展经费。

（注：根据各预算部门、单位实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列。）

（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2.8万元，支出决算为2.80万元，完成年初预算的100%。

（注：根据各预算部门、单位实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列，本部分2024年度决算相关数据取自财决公开07表；2023年度决算相关数据取自2023年度部门决算报表财决09表《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情况说明

无此项拨款

（注：根据各预算部门、单位实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列。）

（注：根据各预算部门、单位实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列，本部分2024年度决算相关数据取自财决公开08表。）

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

 2024年度财政拨款“三公”经费支出预算为2.09万元，支出决算为2.09万元，完成预算的100%，与2023年度相比，“三公”经费支出增加2.09万元，增长100%，主要原因是2023年未产生该支出。

 （二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2024年度财政拨款“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维护费支出决算2.09万元，占100%；公务接待费支出决算0.00万元，占0%。具体情况如下：

**1.因公出国（境）费**支出0.00万元。

 **2.公务用车购置及运行维护费**支出2.09万元。其中：

**公务用车购置**支出0.00万元，全年购置公务用车0辆。

**公务用车运行维护费**支出2.09万元，主要用于日常公车运行及维修维保费用。

**3.公务接待费**支出0.00万元。

（注：2024年度“三公”经费预算数、决算数可取自财决公开09表，出国团组数、出国人次，公务用车购置数、公务用车保有量，接待团组数、接待人次可取自部门决算报表F03表《机构运行信息表》，2023年度相关数据可取自2023年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》。）

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,共涉及资金9889.97万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（预算部门、单位可根据实际情况反映重点项目绩效自评结果）

参照如下格式说明（表述应与决算内容保持一致）：我部门（单位）在部门决算中反映XXX、XXX等X个项目绩效自评结果（包括项目绩效自评表和项目绩效自评报告）。

（四）财政评价结果（如有）

反映财政部门组织开展的预算部门（单位）重点项目财政评价情况，如有，可将评价报告附后。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

无此项预算资金。

（注：机关运行经费预算数可取自部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》，年初预算数-一般公共预算财政拨款-公用经费，注意部门汇总公开决算时，因事业单位没有机关运行经费支出，故部门汇总的机关运行经费预算数应为部门所属的各行政单位或参公单位的汇总数；决算数可取自2024年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》“机关运行经费”栏。）

（二）政府采购支出情况

2024年度政府采购支出总额0万元。

（注：上述政府采购支出相关数据取自2024年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》，授予中小企业和小微企业合同金额由各部门查阅本部门相关资料填写。）

（三）国有资产占用情况

截至2024年12月31日，自投入使用至今未进行工程最终验收，无法填写最终房屋面积。

本部门共有车辆2辆，其中其中，1辆尼桑途达用于日常公务用车，1辆为小型皮卡车，机械损坏严重，无法使用，因车辆报废年限未到无法报废。

（注：上述国有资产占用情况相关数据取自2024年度部门决算F02表《预算支出相关信息表》、F03表《机构运行信息表》。）

第四部分 名词解释

1. 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。

十六、支出功能分类：

教育支出：小学教育

社会保障和就业支出：行政事业单位养老支出、抚恤

卫生健康支出:行政事业单位医疗

住房保障支出:住房改革支出

（注：支出功能分类的名词解释，各预算部门、单位根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2024年政府收支分类科目》。）