2024年度

怀化市宏宇小学部门决算

目 录

第一部分 怀化市宏宇小学概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 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明细表

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”经费支出决算表

第三部分 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算收入支出决算情况说明

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2024年度预算绩效管理情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

怀化市宏宇小学概况

一、部门职责

怀化市宏宇小学是一所公办的全日制小学，学制六年，属怀化市教育局直管。

（一）根据党的方针、政策和教育章程，全面实施小学义务教育，促进基础教育发展，保障辖区内适龄儿童入学及相关社会服务。培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

（二）根据教育规律、社会要求和学校实际，组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。怀化市宏宇小学作为一级部门预算单位，机构设置情况如下：校长室、书记室、副校长室、党办、办公室、工会、纪检办、教务室、教科室、德育室、督导室、后勤总务室、校安办、财务室等。

（二）决算单位构成。怀化市宏宇小学2024年部门决算汇总公开单位构成包括：怀化市宏宇小学本级。

第二部分

部门决算表

（见附件）

第三部分

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、支总计4227.14万元。与上年相比，减少662.1万元，降低13.54%，主要是因为2024年4月原我校90名教师已完成编制调动手续至锦宏小学，各项经费减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计4227.14万元，其中：财政拨款收入3757.64万元，占88.89%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入469.5万元，占11.11%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计4227.14万元，其中：基本支出3278.45万元，占77.56%；项目支出948.7万元，占22.44%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出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、支总计3757.64万元，与上年相比，减少670.9万元，降低15.15%，主要是因为2024年4月原我校90名教师已完成编制调动手续至锦宏小学，各项经费减少。

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年度财政拨款支出3757.64万元，占本年支出合计的88.89%，与上年相比，财政拨款支出减少670.9万元，降低15.15%，主要是因为2024年4月原我校90名教师已完成编制调动手续至锦宏小学，各项经费减少。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2024年度财政拨款支出3757.64万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出13.49万元，占0.36%；教育（类）支出3744.15万元，占99.64%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

2024年度财政拨款支出年初预算数为4121.36万元，支出决算数为3757.64万元，完成年初预算的91.17%，其中：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未包括资产专项费用。

2、一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为9.99万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未包括名师名校长工作室项目资金。

3、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。

年初预算为4121.36万元，支出决算为3720.37万元，完成年初预算的90.27%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2024年4月原我校90名教师已完成编制调动手续至锦宏小学，各项经费减少。

4、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未包括基础教育教学改革研究课题项目资金。

5、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为19.78万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未包括集团化办学专项资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出3278.45万元，其中：

**人员经费**3223.46万元，占基本支出的98.32%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助。

**公用经费**54.99万元，占基本支出的1.68%，主要包括差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比无变化。决算数与预算数一致，决算数与上年数一致，主要原因是厉行节约，严控“三公”开支。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

1.因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比无变化。决算数与预算数一致，决算数与上年数一致，主要原因是本年度未安排因公出国（境）。2024年度安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比无变化。其中：

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比无变化。决算数与预算数一致，决算数与上年数一致，主要原因是本单位无公务用车。怀化市宏宇小学更新公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比无变化。决算数与预算数一致，决算数与上年数一致，主要原因是本单位无公务用车。截止2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比无变化。决算数与预算数一致，决算数与上年数一致，主要原因是本年度未安排公务接待。2024年度共接待来访团组0个、来宾0人次。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。本单位无政府性基金收支。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况说明

2024年度本单位无国有资本经营预算收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本单位不属于行政单位和参照公务员法管理的事业单位，无机关运行经费支出。

十一、一般性支出情况说明

2024年本部门开支会议费0万元；开支培训费0.05万元，用于教师外出参加培训，人数1人，内容为学科相关培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额47.84万元，其中：政府采购货物支出47.84万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额47.84万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额47.84万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，无政府采购工程及服务支出。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车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、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十四、关于2024年度预算绩效情况的说明

本单位按照《怀化市财政局关于开展2024年度市级预算部门绩效自评和部门评价的通知》（怀财绩[2025]32号）文件要求，认真开展落实了2024年绩效管理工作，切实完成了年度整体支出和项目支出绩效自评工作，具体自评报告见附件。

第四部分 名词解释

一、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排，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、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，即为行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中的公用经费支出。

二、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、食宿费等支出。

第五部分 附 件

**一、**怀化市宏宇小学2024年决算公开表。

**二、**怀化市宏宇小学2024年整体支出绩效自评报告。

**三、**怀化市宏宇小学2024年项目支出自评结果汇总分析报告。