

2024 年度  
青岛宜阳路小学决算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2024 年度单位决算表

- 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 2024 年度单位决算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 单位概况

## 一、单位职责

青岛宜阳路小学坐落于青岛市市北区武宁路8号，是一所现代化对的市规范化学校。主要实施小学义务教育，促进基础教育发展，落实小学学历教育工作。

具体职责是，认真贯彻执行上级教育行政部门的方针、政策，组织教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量。在区政府及教育局的领导下，依法教育，全面落实科学发展观，促进教育事业的发展。通过课堂教学改革与创新，关注学生的健康、全面发展，为他们今后的发展奠定基础。加快教师专业化成长，维护教职工利益，保障教职工合法权益。

## 二、机构设置

我校隶属青岛市市北区教育和体育局管理，为一所独立编制、独立核算的全额拨款义务教育学校。无下属单位，决算单位仅“青岛宜阳路小学”本部门。

本学校属全额拨款事业单位，学校有教学班37个，学生1532人，教师81人。内有校长室，副校长室，教务处，总务处，德育处，教学办公室。

## 第二部分

# 2024 年度单位决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：青岛宜阳路小学

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2051.44	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	1949.26
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	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	180.92
	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	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	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	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管	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	57	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>2051.44</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>2130.18</b>
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	29.12	结余分配	59	
年初结转和结余	29	67.81	年末结转和结余	60	18.18
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>2148.37</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>2148.37</b>

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：青岛宜阳路小学

金额单位：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		2051.44	2051.44					
205	教育支出	1870.51	1870.51					
20502	普通教育	1783.86	1783.86					
2050202	小学教育	1732.82	1732.82					
2050299	其他普通教育支出	51.03	51.03					
20509	教育费附加安排的支出	86.66	86.66					
2050903	城市中小学校舍建设	59.54	59.54					
2050904	城市中小学教学设施	27.12	27.12					
208	社会保障和就业支出	180.92	180.92					
20805	行政事业单位养老支出	180.92	180.92					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	155.92	155.92					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25	25					

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：青岛宜阳路小学

金额单位：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		2130.18	1789.45	340.73			
205	教育支出	1949.26	1608.52	340.73			
20502	普通教育	1849.01	1608.52	240.49			
2050202	小学教育	1797.93	1608.47	189.46			
2050299	其他普通教育支出	51.08	0.06	51.03			
20509	教育费附加安排的支出	100.25		100.25			
2050903	城市中小学校舍建设	59.54		59.54			
2050904	城市中小学教学设施	40.47		40.47			
2050999	其他教育费附加安排的支出	0.24		0.24			
208	社会保障和就业支出	180.92	180.92				
20805	行政事业单位养老支出	180.92	180.92				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	155.92	155.92				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25	25				

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：青岛宜阳路小学

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	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	2051.44	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19	1918.14	1918.14		
	6		六、科学技术支出	20				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	21				
	8		八、社会保障和就业支出	22	180.92	180.92		
<b>本年收入合计</b>	9	2051.44	<b>本年支出合计</b>	23	2099.06	2099.06		
年初结转和结余	10	65.81	年末结转和结余	24	18.18	18.18		
一般公共预算财政拨款	11	65.81		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
<b>总计</b>	14	2117.25	<b>总计</b>	28	2117.25	2117.25		

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：青岛宜阳路小学

金额单位：万元

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		2099.06	1760.33	338.73
205	教育支出	1918.14	1579.41	338.73
20502	普通教育	1817.89	1579.41	238.49
2050202	小学教育	1766.81	1579.35	187.46
2050299	其他普通教育支出	51.08	0.06	51.03
20509	教育费附加安排的支出	100.25		100.25
2050903	城市中小学校舍建设	59.54		59.54
2050904	城市中小学教学设施	40.47		40.47
2050999	其他教育费附加安排的支出	0.24		0.24
208	社会保障和就业支出	180.92	180.92	
20805	行政事业单位养老支出	180.92	180.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险	155.92	155.92	
2080506	机关事业单位职业年金缴费	25	25	

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：青岛宜阳路小学

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,547.02	302	商品和服务支出	51.64	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	340.00	30201	办公费	0.69	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	185.10	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	165.82	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	390.00	30205	水费	0.90	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	157.57	30206	电费	2.94	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	48.80	30207	邮电费	0.25	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	114.61	30208	取暖费	0.47	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	10.09	30211	差旅费	0.11	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	135.04	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.62	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	161.67	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	155.33	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.32	31013	公务用车购置	

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	4.19	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	24.02	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	19.47	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.15	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	0.86	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1708.69	公用经费合计					51.64

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：青岛宜阳路小学

金额单位：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

公开 08 表

单位：青岛宜阳路小学

金额单位：万元

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				

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。

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：青岛宜阳路小学

金额单位：万元

预 算 数						决 算 数					
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	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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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。

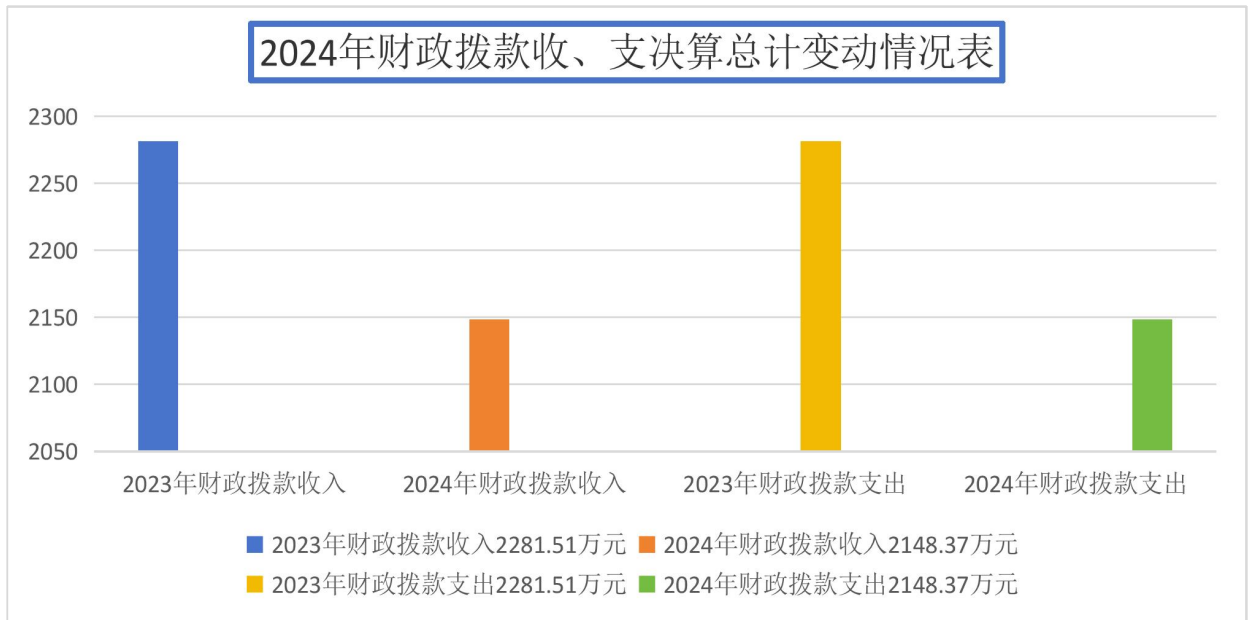
本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

## 第三部分

# 2024 年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况

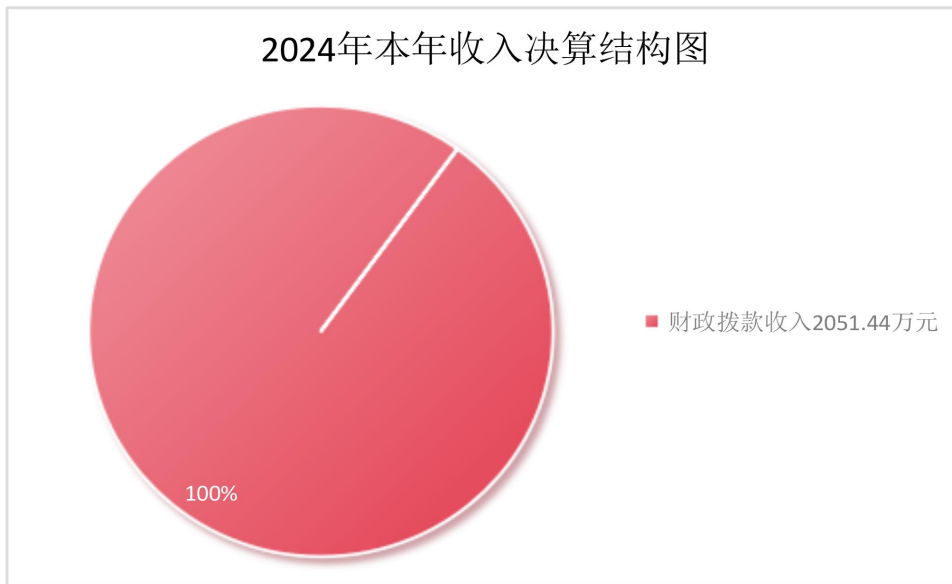
2024 年度收、支总计 2148.37 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 133.14 万元，增长下降 5.84%。主要是 2023 年度不发了教师两年的上下班交通费，2024 年度没用发放；2023 年度的公用经费是 6 万元，从 2024 年度起公用经费变为 3 万元；并且 2024 年度教师绩效工资有所下降，教师人数也比 2023 年度减少了 2 人。



## 二、收入决算情况

本年收入合计 2051.44 万元，其中：财政拨款收入 2051.44 万元，占 100%。

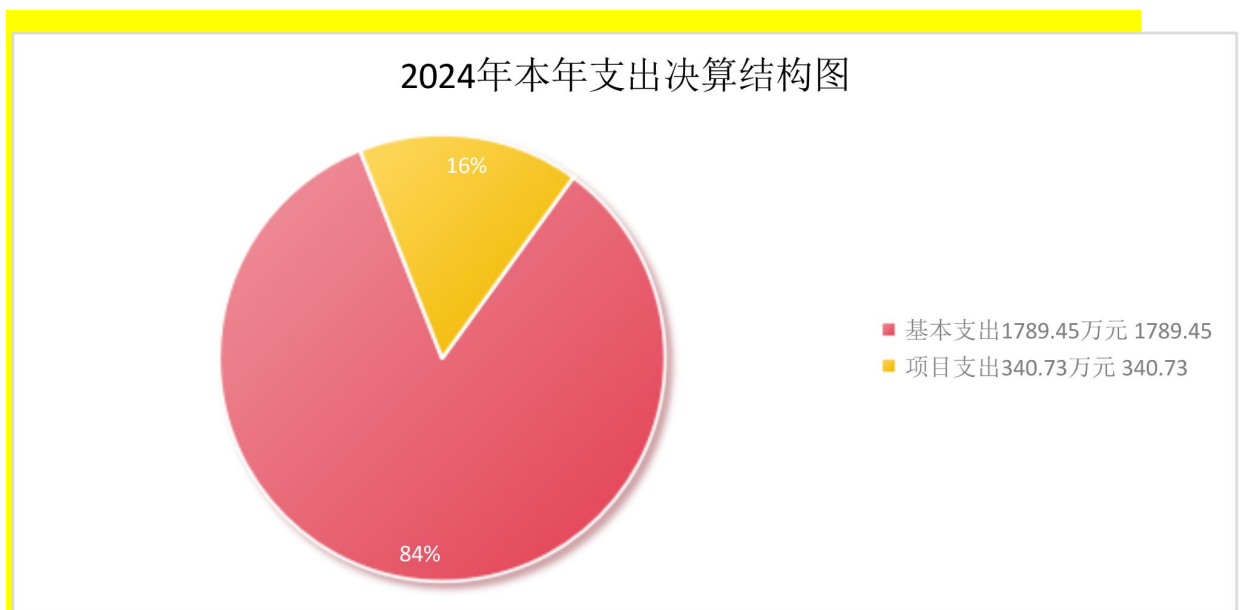
2024年本年收入决算结构图



### 三、支出决算情况

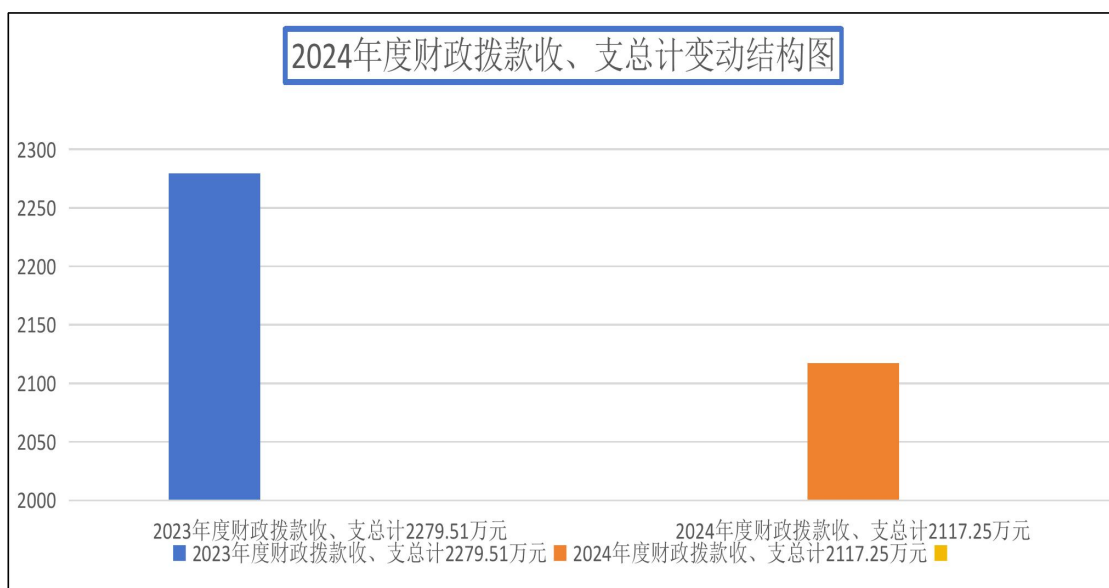
本年支出合计 2130.18 万元，其中：基本支出 1789.45 万元，占 84%；项目支出 340.73 万元，占 16%。

2024年本年支出决算结构图



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况

2024 年度财政拨款收、支总计 2117.25 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 162.26 万元，下降 7.12%。主要是 2023 年度不发了教师两年的上下班交通费，2024 年度没用发放；2023 年度的公用经费是 6 万元，从 2024 年度起公用经费变为 3 万元；并且 2024 年度教师绩效工资有所下降，教师人数也比 2023 年度减少了 2 人。

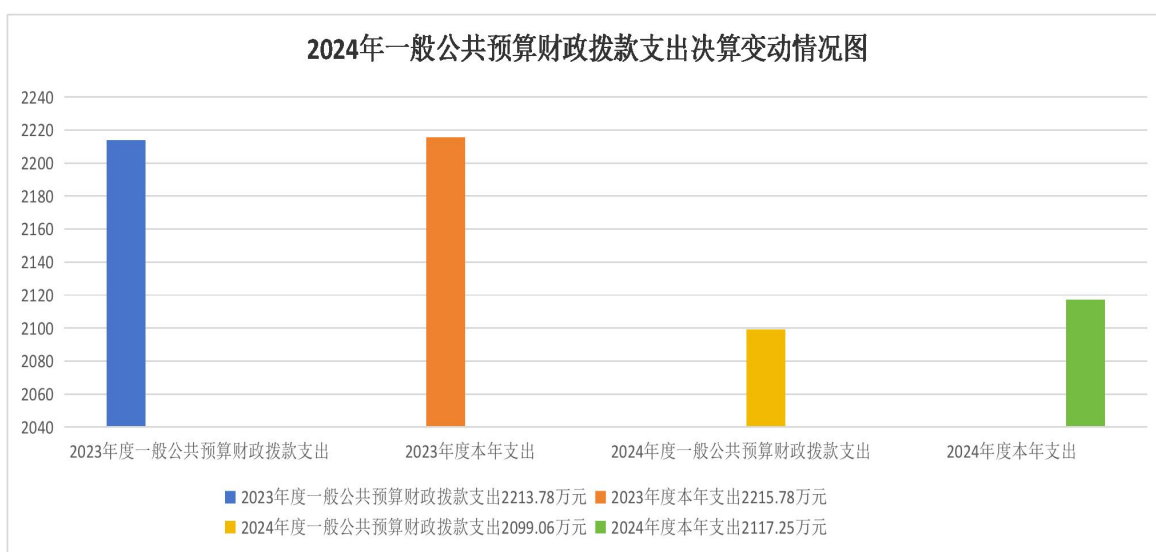


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

##### (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 2099.06 万元，占本年支出合计的 99.14%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 114.72 万元，下降 5.18 %。主要是 2023 年度不

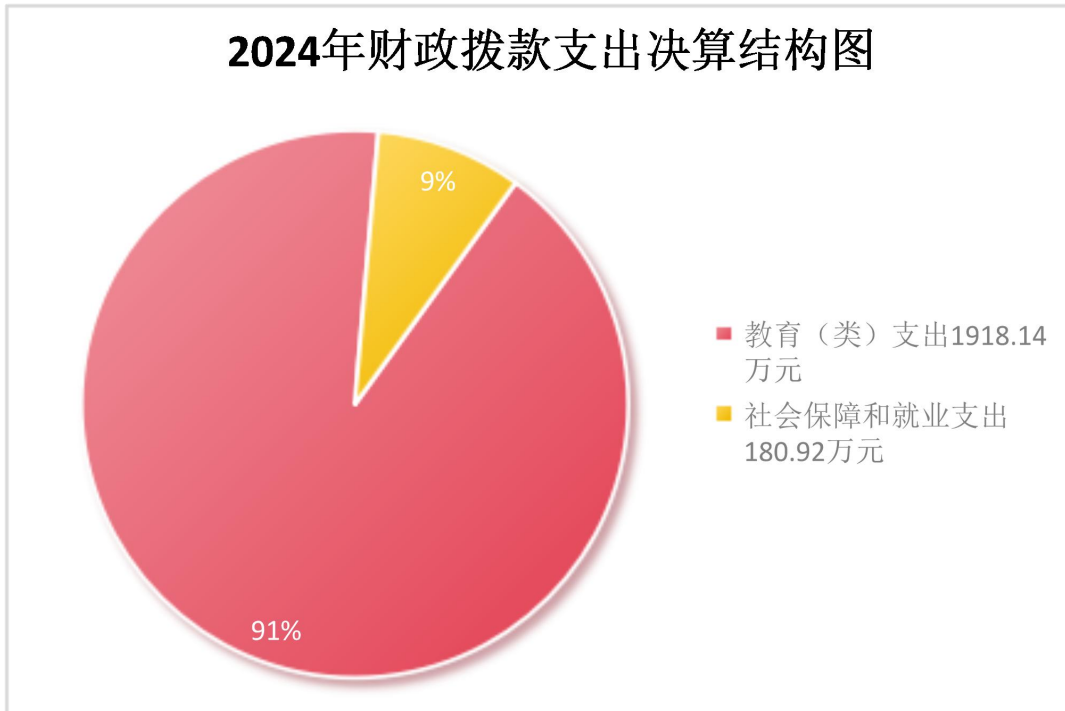
发了教师两年的上下班交通费，2024 年度没用发放；2023 年度的公用经费是 6 万元，从 2024 年度起公用经费变为 3 万元；并且 2024 年度教师绩效工资有所下降，教师人数也比 2023 年度减少了 2 人。



## (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 2099.06 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 1918.14 万元，占 91.38%；社会保障和就业支出 180.92 万元，占 8.62%。

### 2024年财政拨款支出决算结构图



### （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 2097.06 万元，支出决算为 2099.06 万元，完成年初预算的 100.10%。决算数大于年初预算数的主要原因扩班导致学生人数增加，相应的各项教育支出也增加。其中：

1. 教育（类）支出。年初预算为 1916.06 万元，支出决算为 1918.14 万元，完成年初预算的 100.11%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2024 年扩班导致各项教育支出增加。

2. 社会保障和就业支出（类）。年初预算为 181 万元，支出决算为 180.92 万元，完成年初预算的 99.96%。决算数小于年初预算数的主要原因是两名新进教师和两名退休教师保险基数差异导致支出差异。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1760.33 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 1708.69 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、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、退休费等。

公用经费 51.64 万元，主要包括：电费、维修（护）费、劳务费、福利费、其他商品和服务支出等。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

**说明：**本单位本年度没有政府性基金财政拨款收支。公开表格实行零报告。

2024 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

（一）社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）其他大中型水库移民后期扶持基金支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

（二）农林水支出（类）三峡水库库区基金支出（款）库区维护和管理（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

**说明：**本单位本年度没有政府性基金财政拨款收支。公开表格实行零报告。本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出；公开表格实行零报告。

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算基本持平主要原因是没有国有资本。

## **九、财政拨款“三公”经费支出决算情况**

### **（一）“三公”经费支出决算总体情况**

本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出。

### **（二）“三公”经费支出决算具体情况**

1. 因公出国（境）费决算数为 0 万元，因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费决算数为 0 万元，其中：公务用车购置费支出 0 万元，2024 年使用财政拨款购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 0 万元，2024 年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费决算数为 0 万元。其中：国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。）

## **十、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

## （二）政府采购支出情况

2024年度政府采购支出总额151.85万元，其中：政府采购货物支出131.41万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出20.44万元。授予中小企业合同金额151.85万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额151.85万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

## （三）国有资产占用情况

截至2024年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，符合规定领导干部用车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；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

# 十一、预算绩效情况说明

## （一）预算绩效管理工作的开展情况

本单位2024年度区级预算无项目支出绩效自评。

## （二）区级预算项目绩效自评结果

本单位无区级预算绩效评价项目。

## （三）重点绩效评价结果

本单位无重点绩效评价项目。

## 第四部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的

财政拨款，包括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。

**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其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

**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：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

**七、使用非财政拨款结余(含专用结余)：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额,以及使用专用结余安排支出的金额。

**八、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

**九、结余分配：**指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款

结余或经营结余中提取的各类结余。

**十、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**十一、基本支出：**指单位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。

**十二、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，在基本支出之外发生的各项支出。

**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：**指单位用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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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）支出。

**十五、机关运行经费：**指为保障行政单位（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。

**十六、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**十七、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出

