

淮北市杜集区淮海绿地21城实验学校
2024年度单位决算

2025年9月

目 录

第一部分 淮北市杜集区淮海绿地21城实验学校概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

第二部分 淮北市杜集区淮海绿地21城实验学校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

第三部分 淮北市杜集区淮海绿地21城实验学校2024年度单位决算情况说明

- 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、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：2024年度项目支出绩效自评表

第一部分 淮北市杜集区淮海绿地21城实验学校概况

一、主要职责

（一）研究拟定全校教育发展战略，贯彻执行党和国家的教育

方针、政策、法规，切实落实国家“双减”政策。

（二）、研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。

（三）、管理和指导学校基础教育工作；确保普及小学义务教育工作成果。

（四）、管理学校教育经费；管理学校教育经费，严格执行财务管理制度。

（五）、负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作；负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

二、单位决算构成

淮北市杜集区淮海绿地21城实验学校2024年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 淮北市杜集区淮海绿地21城实验学校2024年度
单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：淮北市杜集区淮海绿地21城实验学校

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	2076.44	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	1814.11
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	12.96
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	255.7
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	2076.44	本年支出合计	57	2082.77
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	19.5	年末结转和结余	59	13.17
总计	30	2095.94	总计	60	2095.94

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

单位：淮北市杜集区淮海绿地21城实验学校

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	小计				其中：教 育收费
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	2076.44	2076.44						
205			教育支出	1807.78	1807.78						
20502			普通教育	1718.78	1718.78						
2050202			小学教育	9.14	9.14						
2050203			初中教育	1699.64	1699.64						
2050299			其他普通教育支出	10	10						
20509			教育费附加安排的支出	79	79						
2050999			其他教育费附加安排的支出	79	79						
20599			其他教育支出	10	10						
2059999			其他教育支出	10	10						
208			社会保障和就业支出	12.96	12.96						
20805			行政事业单位养老支出	12.96	12.96						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	12.96	12.96						
221			住房保障支出	255.7	255.7						
22102			住房改革支出	255.7	255.7						
2210201			住房公积金	255.7	255.7						

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：淮北市杜集区淮海绿地21城实验学校

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						
类	款	项						
栏次			1	2	3	4	5	6
合计			2082.77	1865.17	217.6			
205			教育支出	1814.11	1596.51	217.6		
20502			普通教育	1725.11	1596.51	128.6		
2050202			小学教育	9.14		9.14		
2050203			初中教育	1705.97	1596.51	109.46		
2050299			其他普通教育支出	10		10		
20509			教育费附加安排的支出	79		79		
2050999			其他教育费附加安排的支出	79		79		
20599			其他教育支出	10		10		
2059999			其他教育支出	10		10		
208			社会保障和就业支出	12.96	12.96			
20805			行政事业单位养老支出	12.96	12.96			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	12.96	12.96			
221			住房保障支出	255.7	255.7			
22102			住房改革支出	255.7	255.7			
2210201			住房公积金	255.7	255.7			

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：淮北市杜集区淮海绿地21城实验学校

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	2076.44	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、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	1807.78	1807.78		
	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	12.96	12.96		
	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	255.7	255.7		
	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	2076.44	本年支出合计	59	2076.44	2076.44		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	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	2076.4 4	总计	64	2076.4 4	2076.4 4		

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：淮北市杜集区淮海绿地21城实验学校

金额单位：万元

项目			本年支出		
科目代码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计	2076.44	1865.17	211.27
205		教育支出	1807.78	1596.51	211.27
20502		普通教育	1718.78	1596.51	122.27
2050202		小学教育	9.14		9.14
2050203		初中教育	1699.64	1596.51	103.13
2050299		其他普通教育支出	10		10
20509		教育费附加安排的支出	79		79
2050999		其他教育费附加安排的支出	79		79
20599		其他教育支出	10		10
2059999		其他教育支出	10		10
208		社会保障和就业支出	12.96	12.96	
20805		行政事业单位养老支出	12.96	12.96	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	12.96	12.96	
221		住房保障支出	255.7	255.7	
22102		住房改革支出	255.7	255.7	
2210201		住房公积金	255.7	255.7	

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：淮北市杜集区淮海绿地21城实验学校

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	1836.79	302	商品和服务支出	19.44	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	602.98	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	178.49	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	499.51	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	120.05	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	92.53	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	56.37	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	25.36	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	5.8	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	255.7	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	8.94	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	8.94	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	19.44	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		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		1845.73	公用经费合计					19.44

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：淮北市杜集区淮海绿地21城实验学校

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

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。

说明：淮北市杜集区淮海绿地21城实验学校没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，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：淮北市杜集区淮海绿地21城实验学校

金额单位：万元

项目			本年支出		
科目代码			科目名称	合计	基本支出
类	款	项	栏次	1	2
			合计	3	3

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。

说明：淮北市杜集区淮海绿地21城实验学校没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 淮北市杜集区淮海绿地21城实验学校2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计2095.94万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计2095.94万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2023年相比，收、支总计各减少58.15万元，下降2.7%，主要原因：一是人员退休；二是压缩经费支出。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计2076.44万元，其中：财政拨款收入2076.44万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入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2082.77万元，其中：基本支出1865.17万元，占89.6%；项目支出217.6万元，占10.4%；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2076.44万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计2076.44万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少21.13万元，下降1%，主要原因：一是人员退休；二是压缩经费支出。

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2076.44万元，占本

年支出的99.7%。与2023年相比，一般公共预算财政拨款支出减少21.13万元，下降1%。主要原因：一是人员退休；二是压缩经费支出。

（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2076.44万元，主要用于以下方面：**教育（类）**支出1807.78万元，占87.1%；**社会保障和就业（类）**支出12.96万元，占0.6%；**住房保障（类）**支出255.7万元，占12.3%。

（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2142.87万元，支出决算为2076.44万元，完成年初预算的96.9%。决算数小于预算数的主要原因：一是人员退休；二是压缩经费支出。其中：基本支出1865.17万元，占89.8%；项目支出211.27万元，占10.2%。具体情况如下：

1. **教育（类）普通教育（款）小学教育（项）**。年初预算为0万元，支出决算为9.14万元，决算数大于预算数的主要原因是调整功能科目。

2. **教育（类）普通教育（款）初中教育（项）**。年初预算为1388.95万元，支出决算为1699.64万元，完成年初预算的122.4%，决算数大于预算数的主要原因是教师工资增加和按照上级要求调整功能科目。

3. **教育（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10万元，决算数大于预算数的主要原因是2024年支付校车运营费。

4. **教育（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费**

附加安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为79万元，决算数大于预算数的主要原因是政府加大投入。

5. 教育（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10万元，决算数大于预算数的主要原因是支付合肥琥珀学校合作办学费。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为103.19万元，支出决算为12.96万元，完成年初预算的12.6%，决算数小于预算数的主要原因是教师正常退休。

7. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为195.6万元，支出决算为255.7万元，完成年初预算的130.7%，决算数大于预算数的主要原因是按照上级要求购房补贴项纳入住房公积金核算。

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1865.17万元，其中：人员经费1845.73万元，主要包括：基本工资、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费；公用经费19.44万元，主要包括：工会经费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

淮北市杜集区淮海绿地21城实验学校没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

淮北市杜集区淮海绿地21城实验学校没有使用国有资本

经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

淮北市杜集区淮海绿地21城实验学校为非参照公务员法管理的事业单位，按照财政部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为0。

（二）政府采购支出情况。

2024年度，淮北市杜集区淮海绿地21城实验学校政府采购支出总额69.84万元，其中：政府采购货物支出69.84万元、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0万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，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0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，淮北市杜集区淮海绿地21城实验学校共有车辆0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）关于2024年度绩效评价情况的说明

淮北市杜集区淮海绿地21城实验学校没有开展绩效评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、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。

五、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

六、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。

七、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。

八、结余分配：指事业单位按照政府会计准则制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余等的金额。

九、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，或项目已经完成等产生的结余资金。

十、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十二、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。

十三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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）及燃料费、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。

十四、机关运行经费：指为保障行政单位（含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、专用材料费及一般设备购置费、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。