

2024 年度
洛阳市东升第一小学单位决算公开

2025 年 10 月

目 录

第一部分 洛阳市涧西区东升第一小学概概况

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

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、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

洛阳市涧西区东升第一小学概况

一、单位职责

1.负责本部门、本年级突发公共事件的应急管理工作，提出学校教育事业发展规划及年度计划。

2.统筹管理学校基础教育工作和教育课程改革管理，促进义务教育均衡发展。

3.负责学校基础设施建设工作。

4.负责学校的人事、工资及人事档案管理工作。

5.负责学校的有关教育教学各项工作及方针、政策贯彻执行情况。

二、机构设置

洛阳市涧西区东升第一小学内设机构 5 个,包括：教导处、德育处、总务处、电教中心、办公室。

从决算单位构成看，洛阳市涧西区东升第一小学单位决算包括：本级决算。

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：万元

单位名称：

2024 年度

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	4245.84	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入			四、公共安全支出		
五、事业收入	4		五、教育支出	17	3056.81
六、经营收入			六、科学技术支出		
七、附属单位上缴收入	5		七、社会保障和就业支出	18	888.32
八、其他收入	6	129.40	八、卫生健康支出	19	220.20
	7		十九、住房保障支出	20	195.22
	8			21	
本年收入合计	9	4375.24	本年支出合计	22	4360.55
使用非财政拨款结余	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11	11.97	年末结转和结余	24	26.66
	12			25	
总计	13	4387.21	总计	26	4387.21

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

单位名称：2024 年度

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		4375.24	4245.84					129.4
2050202	小学教育	3071.5	2942.1					129.4
2080502	事业单位离退休	645.68	645.68					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	242.64	242.64					
2101102	事业单位医疗	220.20	220.20					
2210201	住房公积金	195.22	195.22					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

单位名称：

2024 年度

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		4360.56	4358.53	2.03			
2050202	小学教育	3056.82	3054.79	2.03			
2080502	事业单位离退 休	645.68	645.68				
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	242.64	242.64				
2101102	事业单位医疗	220.20	220.20				
2210201	住房公积金	195.22	195.22				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位名称：

2024 年度

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	4245.84	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		五、教育支出	17		2954.08	2954.08	
	4		六、科学技术支出	18				
	5		七、社会保障和就业支出	19		888.32	888.32	
	6		八、卫生健康支出	20		220.20	220.20	
	7		十九、住房保障支出	21		195.22	195.22	
	8			22				
本年收入合计	9	4245.84	本年支出合计	23		4257.82	4257.82	
年初财政拨款结转和结余	10	11.98	年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11	11.98		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				
总计	14	4257.82	总计	28		4257.82	4257.82	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：

2024 年度

公开 05 表
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		4257.82	4255.79	2.03
2050202	小学教育	2954.08	2952.05	2.03
2080502	事业单位离退休	645.68	645.68	
2080505	机关事业单位基本养老 单位缴费支出	242.64	242.64	
2101102	事业单位医疗	220.20	220.20	
2101103	公务员医疗补助	0	0	
2210201	住房公积金	195.22	195.22	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

单位名称：

2024 年度

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	3156.09	302	商品和服务支出	403.61	310	资本性支出	
30101	基本工资	996.24	30201	办公费	47.50	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	589.22	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	10.43	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	858.92	30205	水费	7.71	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	252.87	30206	电费	25.94	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	222.99	30208	取暖费	13	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	13.74	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	211.68	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	53.60	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	696.09	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	5.86	31022	无形资产购置	
30302	退休费	645.68	30217	公务招待费		31099	其他资本性支出	

30303	退职（役）费		30218	专用材料费	76.21	312	对企业补助	
30304	抚恤金	47.39	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	131.88	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	24.45	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	13.25	313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出	3.02	30239	其他交通费用	0.46	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	3.75	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		3852.18	公用经费合计					403.61

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：万元

单位名称：

2024 年度

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：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（空表说明）。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
单位：万元

单位名称：

2024 年度

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
说明：本单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据（空表说明）。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
单位：万元

单位名称：2024 年度

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”经费全年预算数，反映按规定程序经人大批复（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。

说明：本单位没有三公经费预算收入，也没有三公经费支出，故本表无数据（空表说明）。

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说明

2024 年度，收、支总计均为 4387.21 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 1508.64 万元，增长 52.41%。主要原因是合并原湖北路小学，增加 99 人。

二、收入决算情况说明

2024 年度，收入合计 4375.24 万元，其中：财政拨款收入 4245.84 万元，占 97.04%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；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 129.40 万元，占 2.96%。

三、支出决算情况说明

2024 年度，支出合计 4360.56 万元，其中：基本支出 4358.53 万元，占 99.95%；项目支出 2.03 万元，占 0.05%；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、支总计均为 4257.82 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1508 万元，增长（下降）54.84%。主要原因是合并原湖北路小学，人员增加 99 人。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2024 年度，一般公共预算财政拨款支出 4257.82 万元，占支出合计的 97.64%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1379.25 万元，增长（下降）47.91%。主要原因是合并原湖北路小学，人员增加 99 人。

（二）结构情况

2024 年度，一般公共预算财政拨款支出 4257.82 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）2954.08 万元，占 69.38%；社会保障和就业支出（类）888.32 万元，占 20.86%；卫生健康支出（类）220.20 万元，占 5.17%；住房保障支出（类）195.22 万元，占 4.59%。

（三）具体情况

2024 年度，一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4087.43 万元，支出决算为 4360.56 万元，完成年初预算的 106.68%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 2720.61 万元，支出决算为 3056.81 万元，完成年初预算的 112.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：人员增加，支出增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 549.21 万元，支出决算为

645.68 万元，完成年初预算的 117.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 5 人补发两年的优秀教师 10%，支出增加。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为 273.71 万元，决算数 242.64 万元，完成年初预算的 88.65%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增退休人员及人员调出，支出减少。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算数为 277.50 万元，决算数 220.20 万元，完成年初预算的 79.35%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增退休人员及人员调出，支出减少。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为 266.40 万元，决算数 195.22 万元，完成年初预算的 73.28%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因新增退休人员及人员调出，支出减少。

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 4255.79 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1775.97 万元，增长 71.62%，主要原因是合并原湖北路小学，人员增加。

其中：人员经费 3852.18 万元，与上年度相比增加 1377.71 万元，增长 55.68%，主要原因是合并原湖北路小学，人员增加。

主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 403.61 万元，与上年度相比增加 128.26 万元，增长 46.58%，主要原因是合并原湖北路小学，人员增加。主要包括：办公费、水费、电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2024 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2024 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、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”经费财政拨款支出全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。2024 年度“三公”经费支出决算数与全年预算数无差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 年度，“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，完成全年预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成全年预算的 0%，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，完成全年预算的 0%，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费，全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。决算数与全年预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费，全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。决算数与全年预算数无差异。其中：

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 0 万元。

3. 公务接待费，全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。决算数与全年预算数无差异。

外宾接待支出 0 万元。2024 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。2024 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2024 年度，政府采购支出总额 0 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 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 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2024 年期末，本单位共有车辆 0 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车**辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

2024 年度，本单位未开展绩效评价工作。

（二）项目绩效自评结果

2024 年度，本部门未开展绩效评价工作。

（三）重点绩效评价结果

2024 年度，本单位无重点绩效评价项目。

附件

整体绩效自评表

项目绩效自评表

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：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。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“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。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位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。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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）支出。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。