附件 1：

2024 年度

抚松县万良镇中学部门决算

2025 年 9 月 17 日

目　录

第一部分　部门概况

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分　2024 年度部门决算表

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

十、部门预算项目支出绩效自评表

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

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、绩效评价情况说明
十一、其他重要事项情况说明
第四部分　名词解释

第一部分　部门概况

一、部门主要职责

1.全面贯彻国家教育方针，培养学生的创新精神与实践能力，使之成为社会主义事业的建设者和接班人。

2.负责万良镇辖区内学生义务教育阶段中学学段教育教学工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

学校为公益一类、全额拨款事业单位。

我校领导职数：领导正职 1 人，领导副职 3 人，实有校长 1 人，副校长 3 人。

内设机构 6 个：党支部、工会、教务处、总务处、政教处、安全办公室、团委。实有党支部书记、副书记各 1 名，工会主席 1 名，教务主任 1 名，总务主任 1 名，政教主任 1 名，安全办主任 1 名，团委书记 1 名。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

部门：抚松县万良镇中学　　金额单位：万元

收入 项目	行次	金额	支出 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	2,003.82	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	1,039.79
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	35.42	八、社会保障和就业支出	38	
	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	
	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	2,039.24	**本年支出合计**	57	1,039.79
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.55	结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	1,000.00
总计	30	2,039.79	**总计**	60	2,039.79

注：1. 本表反映部门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。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：抚松县万良镇中学　　金额单位：万元

项目 科目代码	科目名称	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
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	**2,039.24**	**2,003.82**					**35.42**
2050203	初中教育	2,038.66	2,003.24					35.42
2050701	特殊学校教育	0.58	0.58					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

部门：抚松县万良镇中学　　金额单位：万元

项目 科目代码	科目名称	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
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	**1,039.79**	**1,039.79**				
2050203	初中教育	1,039.21	1,039.21				
2050701	特殊学校教育	0.58	0.58				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

部门：扶松县万良镇中学

公开04表
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
	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				
	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				
	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	2,003.82	**本年支出合计**	59	1,003.82	1,003.82		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	1,000.00	1,000.00		
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	2,003.82	**总计**	64	2,003.82	2,003.82		

注：本表反映部门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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：扶松县万良镇中学

公开05表
金额单位：万元

项目		本年支出				
			基本支出			
科目代码	科目名称	合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出
	栏次	1	2	3	4	5
	合计	**1,003.82**	**1,003.82**	945.07	58.75	
2050203	初中教育	1,003.24	1,003.24	945.07	58.17	
2050701	特殊学校教育	0.58	0.58		0.58	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：扶松县万良镇中学

公开06表
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	944.50	302	商品和服务支出	51.45	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	300.71	30201	办公费	3.05	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	100.18	30202	印刷费	2.60	30702	国外债务付息	
30103	奖金	32.14	30203	咨询费		310	资本性支出	7.29
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	194.54	30205	水费		31002	办公设备购置	7.29
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	143.09	30206	电费	0.70	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	38.09	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	35.85	30208	取暖费	31.59	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	4.53	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	7.98	30211	差旅费	3.53	31008	物资储备	
30113	住房公积金	91.92	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.58	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	3.32	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.08	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.58	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.05			
	人员经费合计	945.07		公用经费合计				58.75

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：　　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：本表反映部门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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：　　单位：万元

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：　　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：本表反映部门本年度财政拨款“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。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

2024年抚松县万良镇中学遗属补助

抚松县万良镇中学

项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
当年财政拨款	0.58	0.58	0.58	100%
上年结转资金				
其他资金				
年度资金总和				

预期目标	实际完成情况
0.58	0.58

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目金额	0.58	0.58	
	社会成本指标				
	生态环境成本指标				
产出指标	数量指标	经费保障人数	1	1	
	质量指标				
	时效指标				
效益指标	经济效益指标	教育配套支出社会效益	0.58	0.58	
	社会效益指标				
	生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	家属满意度	100%	100%	

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、支总计为2039.79、1039.79 万元。与2023年度相比，收、支总计各增加（减少）169.3、1176.15 万元，各减少了7.66%、53.08%。主要原因：支付新校区工程款减少，收到新校区拨款后因材料不全不能当年支付、人员退休增加、普调工资补发在下一年。

二、收入决算情况说明

本年收入合计2039.24 万元，其中：财政拨款收入2003.82 万元，比上年减少169.3万元，减少了7.66%，主要原因：支付新校区工程款减少、人员退休增加、普调工资补发在2025年；其他收入35.42万元，比上年减少0.89万元，减少了2.45%，主要是此款项为学生的托管费，学生数较上年减少导致其他收入减少。

三、支出决算情况说明

本年支出合计2039.79 万元，其中：基本支出 1039.79万元，比上年减少101.15万元，减少了8.87 %，主要原因：人员退休增加、普调工资补发在下一年；项目支出因对方材料不全不能在当年进行支付，款项结转到下年。

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 2003.82、1003.82 万元，与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各减少 176.37、1176.37 万元，减少了 8.09 %。主要原因:是因为人员退休增加、普调工资补发在下一年；项目支出因对方材料不全不能在当年进行支付，款项结转到下年。

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 1003.82 万元，占本年支出合计的 50.1 %。与 2023 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1176.37 万元，主要原因：是因为人员退休增加、普调工资补发在下一年；项目支出因对方材料不全不能在当年进行支付，款项结转到下年。

（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 1003.82 万元，主要用于初中教育（其中项目拨款 1000 万元，未支付）占 50.1 %。

（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 2004 万元，支出决算为 2004 万元，完成年初预算的 50.1%。未能完成全年预算数是因为新校区项目支出因对方材料不全

不能在当年进行支付，款项结转到下年。

1 人员经费年初预算数为 1000 万元，支出决算为 945.07 万元，完成年初预算数的 94.51%。

2. 公用经费年初算数为 100.4 万元，支出决算为 94.72 万元，完成年初预算数的 94.34%。

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 1003.82 万元，其中：人员经费 945.07 万元，主要包括：基本工资 300.71 万元、津贴补贴 100.18 万元、绩效工资 194.54 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 143.09 万元、职业年金缴费 38.09 万元、职工基本医疗保险缴费 35.85 万元、其他社会保障缴费 7.98 万元、住房公积金 91.92 万元、生活补助 0.58 万元。

公用经费 58.75 万元，主要包括：办公费 3.05 万元、印刷费 2.6 万元、电费 0.7 万元、取暖费 31.59 万元、物业管理费 4.53 万元、差旅费 3.53 元、专用材料费 0.08 万元、培训费 3.32 万元、其他商品服务支出 2.05 万元、办公设备购置 7.29 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年度本单位无政府性基金预算财政拨款收入。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度本单位无国有资本经营预算相关收支。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度本单位无财政拨款“三公”经费支出

十、关于2024年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

绩效评价工作开展情况说明为：根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目1个，共涉及资金0.58万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

（二）项目绩效自评结果。

2024年省级认可的其他编外（含退役安置人员、已辞退代理教师、遗属、优秀村党组织书记）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为0.58万元，执行数为0.58万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是按政策要求及时足额发放；二是受益人对补助发放满意度高，达到100%。发现的主要问题及原因：补助标准低，对于保障遗属生活改善其生活水平效应。

十一、其他重要事项情况说明

2024年度本单位无其他重要事项说明

第四部分　名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、上级补助收入：指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：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

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、结转到本年按有关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：指事业单位按照会计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的金额等。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或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或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、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行

政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

十七、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，包括办公费、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。

十八、****（对部门使用的所有“项”级政府收支分类科目，参照《2023年政府收支分类科目》中的科目说明和中央部门决算公开内容进行说明）：

十九、……（同上）