

附件 1:



2024 年度

抚松县新电子镇中心学校部门决算

2025 年 9 月 19 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

负责贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，实行教育与生产劳动相结合，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动等方面的教育。

负责依法制定学校章程，并按照章程自主管理。

负责制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。

负责按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动。

负责依据国家教育主管部门有关教学计划、课程设置等方面的规定，决定和实施本校的教学计划，组织教学评比、集体备课，对学生进行统一考核、考试等。

### 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 1 人，实有校长 1 名，副校长 1 名。

内设机构 7 个：工会、教务处、总务处、财会室、安全办公室。实有工会主席 1 名，教务主任 1 名，总务主任 1 名，财会 1 名，安全办主任 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		
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	5,447,577.67	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	5,455,869.67
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	8,292.00	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	5,455,869.67	本年支出合计	57	5,455,869.67
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		年末结转和结余	59	
总计	30	5,455,869.67	总计	60	5,455,869.67

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

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	5,455,869.67	5,447,577.67					8,292.00
2090201	学前教育	30,000.00	30,000.00					
2090202	小学教育	5,425,869.67	5,417,577.67					

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

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	5,455,869.67	5,455,869.67				
2090201	学前教育	30,000.00	30,000.00				
2090202	小学教育	5,425,869.67	5,425,869.67				

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

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	5,447,577.67	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	5,447,577.67	5,447,577.67		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化体育与传媒支出	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	5,447,577.67	本年支出合计	59	5,447,577.67	5,447,577.67		
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	5,447,577.67	总计	64	5,447,577.67	5,447,577.67		*

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

项目		本年支出			
科目代码	科目名称	合计	基本支出		
			小计	人员经费	公用经费
栏次		1	2	3	4
合计		5,447,577.67	5,447,577.67	5,048,412.66	399,165.01
2050201	学前教育	30,000.00	30,000.00		
2050202	小学教育	5,417,577.67	5,417,577.67	5,048,412.66	399,165.01

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表

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
301	工资福利支出	5,041,419.19	302	商品和服务支出	399,165.01	301	债务利息及费用支出
30101	基本工资	1,745,710.21	30201	办公费	9,087.34	30101	国内债务付息
30102	津贴补贴	507,742.97	30202	印刷费	207.92	30101	国外债务付息
30103	奖金	85,995.00	30203	咨询费		30101	资本性支出
30106	伙食补助费		30204	手续费		30101	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	324,875.00	30205	水费		30102	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险费	334,911.69	30206	电费	2,184.89	30103	专用设备购置
30109	职业年金缴费	92,239.48	30207	邮电费		30103	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	173,910.36	30208	取暖费	122,160.74	30106	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30107	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保险缴费	101,248.89	30211	租赁费	15,162.07	30108	物资储备
30113	住房公积金	449,857.00	30212	因公出国（境）费用		30109	土地补偿
30114	医疗费	15,139.00	30213	咨询（护）费	222,600.00	30110	安置补助
30199	其他工资福利支出	10,800.00	30214	租赁费		30111	地上附着物和青苗补偿
302	对个人和家庭补助	6,993.47	30215	会议费		30112	拆迁补偿
30201	离休费		30216	培训费		30113	公务用车购置
30202	退休费		30217	公用事业费		30119	其他交通工具购置
30203	退职（役）费		30218	专用材料费		30121	文物和陈列品购置
30204	抚恤金		30224	租赁费		30122	无形资产购置
30205	生活补助	6,993.47	30225	专用材料费		30199	其他资本性支出
30206	救济费		30226	劳务费	30,000.00	302	其他支出
30207	医疗费补助		30227	委托业务费	399.07	30201	国家赔偿费用支出
30208	助学金		30228	工会经费		30206	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30209	奖励金		30229	福利费		30208	经营费用
30210	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		30210	资本性费用
30211	代理社会保险费		30239	其他交通费用		30299	其他支出
30299	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用			
	人员经费合计	5,048,412.66		其他商品和服务支出			
				公用经费合计		399,165.01	

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。



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  
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  
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”经费支出决算表

合计	因公出国（境）费	预算数				合计	因公出国（境）费	决算数			
		小计	公务用车购置及运行维护费	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	公务用车接待费
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。





部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表						
项目名称						
实施单位						
资金情况 (万元)	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					
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和					
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
绩效指标	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				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		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				





### 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 年度收入为 545.59 万元。与 2023 年度相比，收入减少 44.41 万元，下降 8.14%。支出 545.59 万元，与 2023 年度相比减少 64.41 万元，下降 11.81%。主要原因：2024 年末教师和学生数减少相应经费和办公费减少，部分经费未拨付。

#### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 545.59 万元，其中：财政拨款收入 544.76 万元，比上年减少 44.41 万元，下降 8.14%，主要是 2024 年末教师和学生数减少相应经费和办公费减少，部分经费未拨付。其他收入 0.83 万元，比上年增加 0.83 万元，增长 100%，主要是支付课后托管补助，未及时支出。

#### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 545.59 万元，其中：基本支出 545.59 万元，比上年减少 64.41 万元，下降 11.81%，主要是 2024 年末教师和学生数减少相应经费和办公费减少，部分经费未拨付。

#### 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 544.76 万元，与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各减少 44.41 万元、65.24 万



元，降低 8.14%、11.98%。主要原因：2024 年末教师和学生数减少相应经费和办公费减少，部分经费未拨付。

## 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 544.76 万元，占本年支出合计的 99.85%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 65.24 万元，降低 11.98%。主要原因：2024 年末教师和学生数减少相应经费和办公费减少，部分经费未拨付。

### （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 544.76 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 544.76 万元，占 100%。

### （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 544.76 万元，支出决算为 544.76 万元，完成年初预算的 100%。

## 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 544.76 万元。