

2024 年度

抚松县第一中学部门决算报告



2025 年 9 月 18 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

抚松县第一中学，隶属于抚松县教育局，属财政全额拨款事业单位。单位职能实施高中学历教育，促进基础教育发展。2024 年度核定编制 378 人，其中行政管理人员 7 人，专业技术人员 371 人。领导职数 6，内设教务处，政教处，教研处、办公室、总务处五个处室。

### 二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，抚松县第一中学内设 1 个机构。

纳入抚松县第一中学 2024 年度部门决算编制范围的单位包括：抚松县第一中学本级

## 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：

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	5455.75	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	256.18	五、教育支出	35	7178.5

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	1379.79	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	7091.72	本年支出合计	57	7178.5
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	86.14	结余分配	58	
年初结转和结余	29	0.65	年末结转和结余	59	
总计	30	7178.5	总计	60	7178.5

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：

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		7091.72	5455.75		256.18			1379.79
205020 4	高中教 育	7091.72	5455.75		256.18			1379.79

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：

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		7178.5	7178.5				
2050204	高中教育	7178.5	7178.5				

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

公开 04 表

部门：

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	5455.75	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	5456.4	5456.4		
	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				
	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	5455.75	本年支出合计	59	5456.4	5456.4		
年初财政拨款结转和结余	28	0.65	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	0.65		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	5456.4	总计	64	5456.4	5456.4		

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

公开 05 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
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		5456.4	5456.4	4933.66	522.74	
2050204	高中教育	5456.4	5456.4	4933.66	522.74	

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

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：

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	4911.36	302	商品和服务支出	505.88	307	债务利息及费用支出	



3010 1	基本工 资	1819.34	3020 1	办 公费	54.03	3070 1	国内债务 付息	
3010 2	津贴补 贴	277.78	3020 2	印 刷费	4.35	3070 2	国外债务 付息	
3010 3	奖金	142.73	3020 3	咨 询费		310	资本性支出	16.86
3010 6	伙食补 助费	27.09	3020 4	手 续费		3100 1	房屋建筑 物购建	
3010 7	绩效工 资	1007.23	3020 5	水 费	21.72	3100 2	办公设备 购置	10.24
3010 8	机关事 业单位基 本养老保 险缴费	467.79	3020 6	电 费	41.13	3100 3	专用设备 购置	6.62
3010 9	职业年 金缴费	97.09	3020 7	邮 电费	25.71	3100 5	基础设施 建设	
3011 0	职工基 本医疗保 险缴费	129.42	3020 8	取 暖费	82.93	3100 6	大型修缮	
3011 1	公务员 医疗补助 缴费		3020 9	物 业管 理费	10.63	3100 7	信息网络 及软件购置 更新	
3011 2	其他社 会保障缴 费	28.07	3021 1	差 旅费	46.09	3100 8	物资储备	
3011 3	住房公 积金	250.07	3021 2	因 公出 国 (境) 费用		3100 9	土地补偿	
3011 4	医疗费		3021 3	维 修 (护) 费	27.86	3101 0	安置补助	
3019 9	其他工 资福利支 出	664.75	3021 4	租 赁费		3101 1	地上附着 物和青苗补 偿	
303	对个人和 家庭的补 助	22.3	3021 5	会 议费		3101 2	拆迁补偿	
3030 1	离休费		3021 6	培 训费		3101 3	公务用车 购置	
3030 2	退休费		3021 7	公 务接		3101 9	其他交通 工具购置	

				待费				
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	31.47	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	22.3	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	35.2	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	0.66	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	124.1			
人员经费合计		4933.66	公用经费合计					522.74

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资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 07 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”经费支出决算表

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						
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、支总计均为 7178.5 万元。与 2023 年度相比，收、支总计均减少 596.33 万元，下降 7.7 %。主要原因：主要原因是 1、本年度普通高中改善办学条件财政拨款资金收入支出比上年减少 360.34 万元；2、国家普通高中贫困学生助学金财政拨付到主管局教育局，由主管部门教育局列支，本年度学校助学金收入支出比上年减少 133.05 万元；事业收入 256.18 万元，比上年减少 7.73 万元，下降 2.9 %，主要原因是在校学生减少及住宿学生减少，导致高中学费、住宿费财政专户管理资金（事业收入）减少；其他收入 1379.79 万元，比上年减少 102.94 万元，下降 6.9%，主要原因是学生课后托管服务费收入减少。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 7091.72 万元，比上年减少 683.11 万元，下降 8.8%。其中：财政拨款收入 5455.75 万元，比上年减少 572.44 万元，下降 9.5 %，主要原因是 1、本年度普通高中改善办学条件财政拨款资金收入比上年减少 439.39 万元；2、国家普通高中贫困学生助学金财政拨付到主管局教育局，由主管部门教育局列支，本年度学校助学金收入比上年减少 133.05 万元；事业收入 256.18 万元，比上年减少 7.73 万元，

下降 2.9 %，主要原因是在校学生减少及住宿学生减少，导致高中学费、住宿费财政专户管理资金(事业收入)减少；其他收入 1379.79 万元，比上年减少 102.94 万元，下降 6.9%，主要原因是学生课后托管服务费收入减少。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 7178.5 万元，比上年减少 505.66 万元，下降 6.6%。其中：基本支出 7178.5 万元，比上年减少 505.66 万元，下降 6.6%，主要原因是 1、本年度普通高中改善办学条件财政拨款资金支出比上年减少 269.67 万元；2、国家普通高中贫困学生助学金财政拨付到主管局教育局，由主管部门教育局列支，本年度学校助学金支出比上年减少 133.05 万元；事业收入 256.18 万元，比上年减少 7.73 万元，下降 2.9 %，主要原因是在校学生减少及住宿学生减少，导致高中学费、住宿费财政专户管理资金(事业收入)减少；其他收入 1379.79 万元，比上年减少 102.94 万元，下降 6.9%，主要原因是学生课后托管服务费支出减少。项目支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）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 5456.4 万元，与 2023 年相比：

财政拨款收入减少 572.44 万元，降低 9.5%，主要原因是：1、本年度普通高中改善办学条件财政拨款资金收入比上年减少 439.39 万元；2、国家普通高中贫困学生助学金财政拨付到主管局教育局，由主管部门教育局列支，本年度学校助学金收入比上年减少 133.05 万元。



财政拨款支总计减少 571.14 万元，降低 9.5%，主要原因是：1、本年度普通高中改善办学条件财政拨款资金收入支出比上年减少 438.09 万元；2、国家普通高中贫困学生助学金财政拨付到主管局教育局，由主管部门教育局列支，本年度学校助学金收入支出比上年减少 133.05 万元。

## 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 5456.4 万元，占本年支出合计的 76%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加（减少） 571.14 万元，降低 9.5%。主要原因：主要原因是 1、本年度普通高中改善办学条件财政拨款资金收入支出比上年减少 438.09 万元；2、国家普通高中贫困学生助学金财政拨付到主管局教育局，由主管部门教育局列支，本年度学校助学金收入支出比上年减少 133.05 万元。

### （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 5456.4 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 5456.4 万元，占 100 %；其中：基本支出 5456.4 万元，占 100%，基本支出中人员经费支出 4933.66 万元，占基本支出 90.4%，公用经费支出 522.74 万元，占基本支出 9.6%；项目支出支出 0 万元，占 0 %。

### （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 5990.98 万元，支出决算为 5456.4 万元，完成年初预算的 91.1%。其中：

1. 教育（类）02（款）04（项）。年初预算为 5990.98

万元，支出决算为 5456.4 万元，完成年初预算的 91.1 %。  
决算数小于预算数的主要原因是学校有维修维护、设备购置等办学经费未支付。

## 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 5456.4 万元，其中：

人员经费 4933.66 万元，主要包括：基本工资 1819.34 万元、津贴补贴 277.78 万元、奖金 142.73 万元、伙食补助费 27.09 万元、绩效工资 1007.23 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 467.79 万元、职业年金缴费 97.09 万元、职工基本医疗保险缴费 129.42 万元、其他社会保障缴费 28.07 万元、住房公积金 250.07 万元、医疗费 0 万元、其他工资福利支出 664.75 万元、离休费 0 万元、退休费 0 万元、退职（役）费 0 万元、抚恤金 22.3 万元、生活补助 0 万元、救济费 0 万元、医疗费补助 0 万元、助学金 0 万元、奖励金 0 万元、其他对个人和家庭的补助 0 万元。

公用经费 522.74 万元，主要包括：办公费 54.03 万元、印刷费 4.35 万元、咨询费 0 万元、手续费 0 万元、水费 21.72 万元、电费 41.13 万元、邮电费 25.71 万元、取暖费 82.93 万元、物业管理费 10.63 万元、差旅费 46.09 万元、因公出国（境）费 0 万元、维修（护）费 27.86 万元、租赁费 0 万元、培训费 0 万元、公务接待费 0 万元、专用材料费 31.47 万元、劳务费 35.2 万元、委托业务费 0 万元、工会经费 0 万元、福利费 0 万元、公务用车运行维护费 0 万元、其他交通费用 0.66 万元、其他商品和服务支出 124.1 万元、房屋

建筑物购建 0 万元、办公设备购置 10.24 万元、专用设备购置 6.62 万元、基础设施建设 0 万元、大型修缮 0 万元、信息网络及软件购置更新 0 万元、其他资本性支出 0 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相关收支。

#### **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财政拨款相关支出。

#### **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”经费预算相关支出。

#### **十、关于 2024 年度绩效评价情况说明**

2024 年度本单位无预算项目支出。

#### **十一、其他重要事项情况说明**

##### **（一）政府采购支出情况说明**

2024 年度政府采购支出总额 21.31 万元，其中：政府采购货物支出 21.31 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元其中：货物采购授予中小企业合同金额 21.31 万元占货物支出金额的 100 %，。

##### **（二）国有资产占用情况说明**

截至 2024 年 12 月 31 日，抚松县第一中学共有车辆 1 辆，其中，其他用车 1 辆，其他用车主要是公务用车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。



## 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。