附件 1：

2024 年度

抚松县第九中学部门决算

2025 年 09 月 11 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、部门职责

抚松县第九中学财务是学校行政职能部门，负责全校财务管理工作，负责学校财经政策、财务管理规章制度的拟定和实施；负责学校财务预算管理相关工作，合理编制预算、校内执行预算，并对校内预算执行过程进行控制、分析及监督，科学配置学校资源，提高资金使用效率。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，抚松县第九中学内设0个机构。

纳入抚松县第九中学2024年度部门决算编制范围的单位包括：

1.抚松县第九中学本级

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

部门：抚松县第九中学　　公开01表　金额单位：万元

收入 项目	栏次	行次	金额 1	支出 项目	栏次	行次	金额 2
		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	0.30
		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	700.85	本年支出合计		57	701.29
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	0.44	年末结转和结余		59	
总计		30	701.29	总计		60	701.29

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.本表报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

部门：抚松县第九中学　　公开02表　金额单位：万元

项目 科目代码	科目名称	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
	栏次	4	5	6	7
	合计				18.12
2050203	初中教育				18.12

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

部门：扶松县第九中学

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

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	701.29	701.29				
2050203	初中教育	701.00	701.00				
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.30	0.30				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

扶松县第九中学
2208211061928

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：抚松县第九中学　　公开06表　金额单位：万元

收入项目	行次	金额	支出项目	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	662.73	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	662.88	662.88		
	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	0.30		0.30	
	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	662.73	本年支出合计	59	663.17	662.88	0.30	
年初财政拨款结转和结余	28	0.44	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	0.15		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.30		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	663.17	总计	64	663.17	662.88	0.30	

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：抚松县第九中学　　金额单位：万元

项目 科目代码	科目名称	合计	小计	本年支出 基本支出 人员经费	公用经费	项目支出
	栏次	1	2	3	4	5
	合计	682.88	682.88	666.34	16.54	
2050203	初中教育	682.88	682.88	666.34	16.54	

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

部门：[illegible]

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	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	646.04	302	商品和服务支出		16.48	307	债务利息及费用支出			
30101	基本工资	201.99	30201	办公费		1.89	30701	国内债务付息			
30102	津贴补贴	81.56	30202	印刷费		2.51	30702	国外债务付息			
30103	奖金	22.52	30203	咨询费			310	资本性支出			0.09
30106	伙食补助费		30204	手续费		0.03	31001	房屋建筑物购建			
30107	绩效工资	126.14	30205	水费		0.60	31002	办公设备购置			0.06
30108	机关事业单位基本养老保险费	118.79	30206	电费		1.29	31003	专用设备购置			
30109	职业年金缴费	22.26	30207	邮电费		0.05	31005	基础设施建设			
30110	职工基本医疗保险缴费	26.19	30208	取暖费			31006	大型修缮			
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费			31007	信息网络及软件购置更新			
30112	其他社会保障缴费	1.15	30211	差旅费		2.00	31008	物资储备			
30113	住房公积金	61.46	30212	因公出国（境）费用			31009	土地补偿			
30114	医疗费		30213	维修（护）费		3.83	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	20.30	30215	会议费			31012	拆迁补偿			
30301	离休费		30216	培训费		1.36	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			31021	文物和陈列品购置			
30304	抚恤金	20.30	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			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	非资本性基建			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费			39910	资本性基建			
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							
人员经费合计		646.34				公用经费合计					

注：本表反映该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：抚松县第九中学　　金额单位：万元

项目					本年支出		
科目代码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.30		0.30	0.30		
2298003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.30		0.30	0.30		

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：抚松县第九中学　　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	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

部门：抚松县第九中学

公开09表
金额单位：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。

抚松县第九中学
2206211061928

十、部门预算项目支出绩效自评表

<table>
<tr><th colspan="7">项目支出绩效自评表</th></tr>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td>实施单位</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td rowspan="6">资金情况（万元）</td><td colspan="2">项目资金</td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>执行率</td></tr>
<tr><td colspan="2">当年财政拨款</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总和</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="3">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

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年度收入总计700.85万元；支总计701.29万元。2023年度收入总计829.00万元；支出总计828.86万元。与2023年度相比，收入总计减少128.15万元；下降15%。支总计减少127.57万元，下降15%。主要原因：退休及调出教师增加，学生数减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计700.85万元，其中：财政拨款收入700.85万元，比上年减少128.15万元，下降15 %，主要是退休及调出教师增加，学生数减少；上级补助收入0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要是无；事业收入 0 万元，比上年增加（减少0）万元，增长（下降）0%，主要是无；经营收入 0 万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降） %，主要是无；附属单位上缴收入 0 万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要是无；其他收入 0 万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要是无。

三、支出决算情况说明

本年支出合计700.85万元，其中：基本支出700.85万元，比上年减少127.57万元，下降15%，主要是退休及调出

教师增加，学生数减少；项目支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是无；上缴上级支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是无；经营支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要是无；对附属单位补助支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要是无。

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 700.85 万元；支出总计 701.29 万元。2023 年度收入总计 829.00 万元；支出总计 828.86 万元。与 2023 年相比，财政拨款收入总计降低 128.15 万元，降低 15%；财政拨款支出总计降低 127.57 万元，降低 15 %。主要原因：退休及调出教师增加，学生数减少。

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 682.88 万元，占本年支出合计的 97%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 145.98 万元，降低 17%。主要原因：退休及调出教师增加，学生数减少。

（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 682.88 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 682.88 万元，占 100%；人员经费支出 666.34 万元，占 98%；公用经费支出 16.54 万元，

占 2 %。工资福利支出：基本工资 201.99 万元，占 29.58%，津贴补贴 61.56 万元，占 9.1%，奖金 22.52 万元，占 3.4%，绩效工资 128.14 万元，占 18.76%，机关事业单位基本养老保险缴费 118.79 万元，占 17.5%，职业年金缴费 22.24 万元，占 3.26%，职工基本医疗保险缴费 28.19 万元，占 4.2%，其他社会保障缴费 1.15 万元，占 0.2%，住房公积金 61.46 万元；占 9%，对个人和家庭的补助支出：抚恤金：20.3 万元，占 3.1%，商品和服务支出：办公费 4.89 万元，占 0.6%，印刷费 2.57 万元，0.3%，手续费 0.03 万元，0.0%，水费：0.6 万元，占 0.09%，电费 1.29 万元，占 0.17%，邮电费 0.08 万元，占 0.02%，差旅费 2.00 万元，0.29%，维修费 3.65 万元，占 0.43%，培训费 1.36 万元；占 0.1%，资本性支出：办公设备购置：0.06 万元，占 0.0%。

（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 617.05 万元，支出决算为 682.88 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1.人员经费年初预算为 597.37 万元，支出决算为 666.34 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是本年增加教师工资。

2.公用经费年初预算为 19.68 万元，支出决算为 16.54 万元，完成年初预算的 84%。决算数小于预算数的主要原因是本年

部分公用经费未拨款。

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682.88万元，其中：

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出682.88万元，其中：人员经费666.34万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、住房公积金、抚恤金、助学金。

公用经费16.54万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、水费、电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0万元；本年收入 0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要是无；本年支出 0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要是无；年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

1. 政府性基金财政拨款支出为 0 万元，主要用于无。完成年初预算的 0 %,决算数大（小）于预算数的主要原因是无。

2. 政府性基金财政拨款支出为 0万元，主要用于无。

完成年初预算的0 %,决算数大（小）于预算数的主要原因是无。

3. 政府性基金财政拨款支出为 0 万元，主要用于无。完成年初预算的 0 %,决算数大（小）于预算数的主要原因是无。

4.……

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

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为0 万元，完成预算的0 %；较 2023 年度增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要原因是无。决算数大（小）于预算数的主要原因无。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费预算为 0 万元,支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %；支出决算较 2023 年度增加（减少）万元，增长（下降）0 %，主要原因无。决算数大（小）于预算数的主要原因无。全年共有因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。主要包括无。

2.公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为万元，完成预算的 0 %；较 2023 年度增加（减少）0 万元，

增长（下降）0 %，主要原因无。决算数大（小）于预算数的主要原因无。其中：

公务用车购置费支出 0 万元。主要是无；截至 2024 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 0 辆，公务用车购置数为 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元，主要是无。

公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %；较 2023 年度增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要原因是无。决算数大（小）于预算数的主要原因是无。其中：

外事接待费支出 0 万元。主要用于无。全年共接待外事来访团组数 0 个来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。来访外宾主要包括无。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于无。全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、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，一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%。组织对 2024 年度政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目

支出总额的0%。组织对2024年度国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，

组织对本部门开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，

（二）项目绩效自评结果（如有）。除涉密敏感内容外，省级部门原则上应予以公开。按照如下格式说明：

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0分。项目全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：无。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（三）部门评价结果（如有）。除涉密敏感内容外，省级部门原则上应将部门评价结果以报告的形式予以公开。报告框架可参考《项目支出绩效评价管理办法》（吉财绩〔2022〕711号）中的《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费执行情况说明

2024年度机关运行经费支出0万元，较2023年度增加（减少0万元，增长（降低）0%，主要是无。

（二）政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 万元，其中：政府采购货物支出 00 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，占授予中小企业合同金额的 0 %；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）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，抚松县第九中学共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0X 辆，其他用车主要是无车辆；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

抚松县第九中学
2206211061028

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、**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。

三、**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继续使用的资金。

四、**结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

五、**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。

六、**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。

七、**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。