

附件 1:

2024 年度

抚松县第五小学部门决算



2025 年 9 月 16 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

实施小学义务教育，促进基础教育发展，及小学学历教育。

- 一、正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。
- 二、维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；
- 三、积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量；
- 四、根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。
- 五、坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。
- 六、抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业；
- 七、做好安全防范，保证学生的人身安全。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，抚松县第五小学内设 1 个机构，为抚松县第五小学。

纳入抚松县第五小学 2024 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 抚松县第五小学

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：抚松县第五小学					金额单位：元
收入		支出			
项目 行次	金额 1	项目 行次	金额 2		
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	三、国防支出	31		
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	8,884,272.93	
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	八、社会保障和就业支出	38		
	142,112.10	九、卫生健康支出	39		
		十、节能环保支出	40		
		十一、城乡社区支出	41		
		十二、农林水支出	42		
		十三、交通运输支出	43		
		十四、资源勘探工业信息等支出	44		
		十五、商业服务业等支出	45		
		十六、金融支出	46		
		十七、援助其他地区支出	47		
		十八、自然资源海洋气象等支出	48		
		十九、住房保障支出	49		
		二十、粮油物资储备支出	50		
		二十一、国有资本经营预算支出	51		
		二十二、灾害防治及应急管理支出	52		
		二十三、其他支出	53	65.00	
		二十四、债务还本支出	54		
		二十五、债务付息支出	55		
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56		
本年收入合计	27	本年支出合计	57	8,884,272.93	
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	总计	60	8,884,272.93	

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、本表以表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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. 本表预算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01表 金额单位：元
部门：杨松县第五小学	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							
按次		1	2	3	4	5	6	7
合计		8,881,119.53	8,729,099.53					142,112.10
2050202 小学教育		8,880,811.53	8,728,699.53					
2050701 特殊教育教育		308.00	308.00					

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01表 金额单位：元
部门：杨松县第五小学	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						
按次		1	2	3	4	5	6
合计		8,884,272.93	8,884,272.93				
2050202 小学教育		8,882,896.93	8,883,696.93				
2050701 特殊教育教育		308.00	308.00				
2090602 用于体育事业的彩票公益金支出		65.00	65.00				

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：兴化县第五小学									
科目	行次	金额	科目	行次	金额	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	合计
一、一般公共预算财政拨款	1	8,742,095.83	一、一般公共预算支出	22					
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、政府性基金支出	23					
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国有资本经营预算支出	24					
	4		四、公共安全支出	25					
	5		五、教育支出	26	8,742,095.83	8,742,095.83			
	6		六、科学技术支出	27					
	7		七、文化体育与传媒支出	28					
	8		八、社会保障和就业支出	29					
	9		九、卫生健康支出	30					
	10		十、节能环保支出	31					
	11		十一、城乡社区支出	32					
	12		十二、农林水支出	33					
	13		十三、交通运输支出	34					
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	35					
	15		十五、商业服务业等支出	36					
	16		十六、金融支出	37					
	17		十七、援助其他地区支出	38					
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	39					
	19		十九、住房保障支出	40					
	20		二十、粮油物资储备支出	41					
	21		二十一、国有资本经营预算支出	42					
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	43					
	23		二十三、其他支出	44	65.00			65.00	
	24		二十四、债务还本支出	45					
	25		二十五、债务付息支出	46					
	26		二十六、其他特别国债安排的支出	47					
本年收入合计	27	8,742,095.83	本年支出合计	48	8,742,160.83	8,742,095.83		65.00	
年初财政拨款结转和结余	28	3,153.20	年末财政拨款结转和结余	49					
一般公共预算财政拨款	29	3,088.20		50					
政府性基金预算财政拨款	30	65.00		51					
国有资本经营预算财政拨款	31			52					
总计	32	8,745,160.83	总计	53	8,745,160.83	8,742,095.83		65.00	

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：兴化县第五小学						
科目代码	科目名称	合计	小计	本年支出 基本支出	项目支出	科目支出
行次		1	2	3	4	5
合计		8,742,095.83	8,742,095.83	8,645,215.91	96,880.82	
2080202 小学教育		8,741,787.83	8,741,787.83	8,645,215.91	96,574.82	
2090703 特殊学前教育		308.00	308.00		308.00	

注：本表反映部门本年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：保松县第五小学									
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	科目名称
201	工资福利支出	8,421,475.89	207	商品和服务支出	96,982.82	207	商品和服务支出	96,982.82	商品和服务支出
20101	基本工资	2,525,792.81	20701	办公费	56,247.82	20701	办公费	56,247.82	办公费
20102	津贴补贴	899,152.85	20702	印刷费	4,462.00	20702	印刷费	4,462.00	印刷费
20103	奖金	285,382.75	20703	咨询费		20703	咨询费		咨询费
20106	住房公积金		20704	手续费	523.00	20704	手续费	523.00	手续费
20107	绩效工资	1,705,425.00	20705	水费		20705	水费		水费
20108	机关事业单位基本养老保险费	1,367,245.26	20706	电费		20706	电费		电费
20109	职业年金缴费	579,687.10	20707	邮电费		20707	邮电费		邮电费
20110	职工基本医疗保险费	296,184.10	20708	取暖费		20708	取暖费		取暖费
20111	工伤保险费		20709	物业管理费		20709	物业管理费		物业管理费
20112	生育保险费	96,127.46	20710	租赁费	22,929.00	20710	租赁费	22,929.00	租赁费
20113	住房公积金	795,448.50	20711	因公出国(境)费用		20711	因公出国(境)费用		因公出国(境)费用
20114	医疗费		20712	维修(护)费	1,750.00	20712	维修(护)费	1,750.00	维修(护)费
20115	其他工资福利支出	6,797.11	20713	租赁费		20713	租赁费		租赁费
20116	对个人和家庭补助	223,738.18	20714	会议费		20714	会议费		会议费
20117	离休费		20715	培训费		20715	培训费		培训费
20118	退休费		20716	公务用车费		20716	公务用车费		公务用车费
20119	退职(待)费		20717	公务用车费		20717	公务用车费		公务用车费
20120	抚恤金		20718	公务用车费		20718	公务用车费		公务用车费
20121	生活补助	256,808.88	20719	公务用车费		20719	公务用车费		公务用车费
20122	伙食费		20720	公务用车费		20720	公务用车费		公务用车费
20123	医疗费补助		20721	公务用车费		20721	公务用车费		公务用车费
20124	助学金		20722	公务用车费		20722	公务用车费		公务用车费
20125	对个人和家庭补助		20723	公务用车费		20723	公务用车费		公务用车费
20126	代维工资福利费		20724	公务用车费		20724	公务用车费		公务用车费
20127	其他对个人和家庭补助	27,822.30	20725	公务用车费		20725	公务用车费		公务用车费
20128	其他对个人和家庭补助		20726	公务用车费		20726	公务用车费		公务用车费
20129	其他对个人和家庭补助		20727	公务用车费		20727	公务用车费		公务用车费
20130	其他对个人和家庭补助		20728	公务用车费		20728	公务用车费		公务用车费
20131	其他对个人和家庭补助		20729	公务用车费		20729	公务用车费		公务用车费
20132	其他对个人和家庭补助		20730	公务用车费		20730	公务用车费		公务用车费
20133	其他对个人和家庭补助		20731	公务用车费		20731	公务用车费		公务用车费
20134	其他对个人和家庭补助		20732	公务用车费		20732	公务用车费		公务用车费
20135	其他对个人和家庭补助		20733	公务用车费		20733	公务用车费		公务用车费
20136	其他对个人和家庭补助		20734	公务用车费		20734	公务用车费		公务用车费
20137	其他对个人和家庭补助		20735	公务用车费		20735	公务用车费		公务用车费
20138	其他对个人和家庭补助		20736	公务用车费		20736	公务用车费		公务用车费
20139	其他对个人和家庭补助		20737	公务用车费		20737	公务用车费		公务用车费
20140	其他对个人和家庭补助		20738	公务用车费		20738	公务用车费		公务用车费
20141	其他对个人和家庭补助		20739	公务用车费		20739	公务用车费		公务用车费
20142	其他对个人和家庭补助		20740	公务用车费		20740	公务用车费		公务用车费
20143	其他对个人和家庭补助		20741	公务用车费		20741	公务用车费		公务用车费
20144	其他对个人和家庭补助		20742	公务用车费		20742	公务用车费		公务用车费
20145	其他对个人和家庭补助		20743	公务用车费		20743	公务用车费		公务用车费
20146	其他对个人和家庭补助		20744	公务用车费		20744	公务用车费		公务用车费
20147	其他对个人和家庭补助		20745	公务用车费		20745	公务用车费		公务用车费
20148	其他对个人和家庭补助		20746	公务用车费		20746	公务用车费		公务用车费
20149	其他对个人和家庭补助		20747	公务用车费		20747	公务用车费		公务用车费
20150	其他对个人和家庭补助		20748	公务用车费		20748	公务用车费		公务用车费
20151	其他对个人和家庭补助		20749	公务用车费		20749	公务用车费		公务用车费
20152	其他对个人和家庭补助		20750	公务用车费		20750	公务用车费		公务用车费
20153	其他对个人和家庭补助		20751	公务用车费		20751	公务用车费		公务用车费
20154	其他对个人和家庭补助		20752	公务用车费		20752	公务用车费		公务用车费
20155	其他对个人和家庭补助		20753	公务用车费		20753	公务用车费		公务用车费
20156	其他对个人和家庭补助		20754	公务用车费		20754	公务用车费		公务用车费
20157	其他对个人和家庭补助		20755	公务用车费		20755	公务用车费		公务用车费
20158	其他对个人和家庭补助		20756	公务用车费		20756	公务用车费		公务用车费
20159	其他对个人和家庭补助		20757	公务用车费		20757	公务用车费		公务用车费
20160	其他对个人和家庭补助		20758	公务用车费		20758	公务用车费		公务用车费
20161	其他对个人和家庭补助		20759	公务用车费		20759	公务用车费		公务用车费
20162	其他对个人和家庭补助		20760	公务用车费		20760	公务用车费		公务用车费
20163	其他对个人和家庭补助		20761	公务用车费		20761	公务用车费		公务用车费
20164	其他对个人和家庭补助		20762	公务用车费		20762	公务用车费		公务用车费
20165	其他对个人和家庭补助		20763	公务用车费		20763	公务用车费		公务用车费
20166	其他对个人和家庭补助		20764	公务用车费		20764	公务用车费		公务用车费
20167	其他对个人和家庭补助		20765	公务用车费		20765	公务用车费		公务用车费
20168	其他对个人和家庭补助		20766	公务用车费		20766	公务用车费		公务用车费
20169	其他对个人和家庭补助		20767	公务用车费		20767	公务用车费		公务用车费
20170	其他对个人和家庭补助		20768	公务用车费		20768	公务用车费		公务用车费
20171	其他对个人和家庭补助		20769	公务用车费		20769	公务用车费		公务用车费
20172	其他对个人和家庭补助		20770	公务用车费		20770	公务用车费		公务用车费
20173	其他对个人和家庭补助		20771	公务用车费		20771	公务用车费		公务用车费
20174	其他对个人和家庭补助		20772	公务用车费		20772	公务用车费		公务用车费
20175	其他对个人和家庭补助		20773	公务用车费		20773	公务用车费		公务用车费
20176	其他对个人和家庭补助		20774	公务用车费		20774	公务用车费		公务用车费
20177	其他对个人和家庭补助		20775	公务用车费		20775	公务用车费		公务用车费
20178	其他对个人和家庭补助		20776	公务用车费		20776	公务用车费		公务用车费
20179	其他对个人和家庭补助		20777	公务用车费		20777	公务用车费		公务用车费
20180	其他对个人和家庭补助		20778	公务用车费		20778	公务用车费		公务用车费
20181	其他对个人和家庭补助		20779	公务用车费		20779	公务用车费		公务用车费
20182	其他对个人和家庭补助		20780	公务用车费		20780	公务用车费		公务用车费
20183	其他对个人和家庭补助		20781	公务用车费		20781	公务用车费		公务用车费
20184	其他对个人和家庭补助		20782	公务用车费		20782	公务用车费		公务用车费
20185	其他对个人和家庭补助		20783	公务用车费		20783	公务用车费		公务用车费
20186	其他对个人和家庭补助		20784	公务用车费		20784	公务用车费		公务用车费
20187	其他对个人和家庭补助		20785	公务用车费		20785	公务用车费		公务用车费
20188	其他对个人和家庭补助		20786	公务用车费		20786	公务用车费		公务用车费
20189	其他对个人和家庭补助		20787	公务用车费		20787	公务用车费		公务用车费
20190	其他对个人和家庭补助		20788	公务用车费		20788	公务用车费		公务用车费
20191	其他对个人和家庭补助		20789	公务用车费		20789	公务用车费		公务用车费
20192	其他对个人和家庭补助		20790	公务用车费		20790	公务用车费		公务用车费
20193	其他对个人和家庭补助		20791	公务用车费		20791	公务用车费		公务用车费
20194	其他对个人和家庭补助		20792	公务用车费		20792	公务用车费		公务用车费
20195	其他对个人和家庭补助		20793	公务用车费		20793	公务用车费		公务用车费
20196	其他对个人和家庭补助		20794	公务用车费		20794	公务用车费		公务用车费
20197	其他对个人和家庭补助		20795	公务用车费		20795	公务用车费		公务用车费
20198	其他对个人和家庭补助		20796	公务用车费		20796	公务用车费		公务用车费
20199	其他对个人和家庭补助		20797	公务用车费		20797	公务用车费		公务用车费
202	资本性支出		208	其他支出		208	其他支出		其他支出
20201	房屋建筑物购建		20801	其他支出		20801	其他支出		其他支出
20202	办公设备购置		20802	其他支出		20802	其他支出		其他支出
20203	专用设备购置		20803	其他支出		20803	其他支出		其他支出
20204	信息网络购建		20804	其他支出		20804	其他支出		其他支出
20205	家具购置		20805	其他支出		20805	其他支出		其他支出
20206	图书购置		20806	其他支出		20806	其他支出		其他支出
20207	文物购置		20807	其他支出		20807	其他支出		其他支出
20208	无形资产购置		20808	其他支出		20808	其他支出		其他支出
20209	其他无形资产购置		20809	其他支出		20809	其他支出		其他支出
20210	其他无形资产购置		20810	其他支出		20810	其他支出		其他支出
20211	其他无形资产购置		20811	其他支出		20811	其他支出		其他支出
20212	其他无形资产购置		20812	其他支出		20812	其他支出		其他支出
20213	其他无形资产购置		20813	其他支出		20813	其他支出		其他支出
20214	其他无形资产购置		20814	其他支出		20814	其他支出		其他支出
20215	其他无形资产购置		20815	其他支出		20815	其他支出		其他支出
20216	其他无形资产购置		20816	其他支出		20816	其他支出		其他支出
20217	其他无形资产购置		20817	其他支出		20817	其他支出		其他支出
20218	其他无形资产购置		20818	其他支出		20818	其他支出		其他支出
20219	其他无形资产购置		20819	其他支出		20819	其他支出		其他支出
20220	其他无形资产购置		20820	其他支出		20820	其他支出		其他支出
20221	其他无形资产购置		20821	其他支出		20821	其他支出		其他支出
20222	其他无形资产购置		20822	其他支出		20822	其他支出		其他支出
20223	其他无形资产购置		20823	其他支出		20823	其他支出		其他支出
20224	其他无形资产购置		20824	其他支出		20824	其他支出		其他支出
20225	其他无形资产购置		20825	其他支出		20825	其他支出		其他支出
20226	其他无形资产购置		20826	其他支出		20826	其他支出		其他支出
20227	其他无形资产购置		20827	其他支出		20827	其他支出		其他支出
20228	其他无形资产购置		20828	其他支出		20828	其他支出		其他支出
20229	其他无形资产购置		20829	其他支出		20829	其他支出		其他支出
20230	其他无形资产购置		20830	其他支出		20830	其他支出		其他支出
20231	其他无形资产购置		20831	其他支出		20831	其他支出		其他支出
20232	其他无形资产购置		20832	其他支出		20832	其他支出		其他支出
20233	其他无形资产购置		20833	其他支出		20833	其他支出		其他支出
20234	其他无形资产购置		20834	其他支出		20834	其他支出		其他支出
20235	其他无形资产购置		20835	其他支出		20835	其他支出		其他支出
20236	其他无形资产购置		20836	其他支出		20836	其他支出		其他支出
20237	其他无形资产购置		20837	其他支出		20837	其他支出		其他支出
20238	其他无形资产购置		20838	其他支出		20838	其他支出		其他支出
20239	其他无形资产购置		20839	其他支出		20839	其他支出		其他支出
20240	其他无形资产购置		20840	其他支出		20840	其他支出		其他支出
20241	其他无形资产购置		20841	其他支出		20841	其他支出		其他支出
20242	其他无形资产购置		20842	其他支出		20842	其他支出		其他支出
20243	其他无形资产购置		20843	其他支出		20843	其他支出		其他支出
20244	其他无形资产购置		20844	其他支出		20844	其他支出		其他支出
20245	其他无形资产购置		20845	其他支出		20845	其他支出		其他支出
20246	其他无形资产购置		20846	其他支出		20846	其他支出		其他支出
20247	其他无形资产购置		20847	其他支出		20847	其他支出		其他支出
20248	其他无形资产购置		20848	其他支出		20848	其他支出		其他支出
20249	其他无形资产购置		20849	其他支出		20849	其他支出		其他支出
20250	其他无形资产购置		20850	其他支出		20850	其他支出		其他支出
20251	其他无形资产购置		20851	其他支出		20851	其他支出		其他支出
20252	其他无形资产购置		20852	其他支出		20852	其他支出		其他支出
20253	其他无形资产购置		20853	其他支出		20853	其他支出		其他支出</

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：抚松县第五小学					金额单位：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：抚松县第五小学											
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	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	合计	因公出国（境）费	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	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”经费支出决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，是指按照单位预算编制的预算数；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

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					
	年度资金总合					
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 888.11 万元、支出为 888.43 万元。与 2023 年度相比，收入减少为 78.84 万元，下降 8%，支出减少 78.1 万元，下降 8 %。主要原因：退休人员增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 888.11 万元，其中：财政拨款收入 873.9 万元，比上年减少 80.48 万元，下降 9%，主要是退休人员增加；其他收入 14.21 万元，比上年增加 1.64 万元，增长 11.5%，主要是学生增加课后服务费增加。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 888.42 万元，其中：基本支出 888.42 万元，比上年减少 78.12 万元，下降 8.8 %，主要是退休人员增加。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入为 873.9、支出为 874.21 万元，与 2023 年相比，财政拨款收入减少为 80.48 万元，降低 9.2% 支出减少为 79.86 万元，降低 9.1%。主要原因：退休人员增

加。

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 874.2 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 78.88 万元，降低 9%。主要原因：退休人员增加。

（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 874.20 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 874.20 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 981.04 万元，支出决算为 874.2 万元，完成年初预算的 89.1%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员及调出人员增加。

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 874.2 万元，其中：

人员经费 864.52 万元，主要包括：基本工资 253.58 万

元、津贴补贴 84.92 万元、奖金 28.54 万元、绩效工资 170.56 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 130.73、职业年金缴费 57.57 万元、职工基本医疗保险缴费 29.32 万元、其他社会保障缴费 6.91 万元、住房公积金 79.34 万元、其他工资福利支出 0.68 万元、抚恤金 19.59 万元、其他对个人和家庭的补助 2.78 万元。

公用经费 9.68 万元，主要包括：办公费 5.62 万元、印刷费 0.45 万元、手续费 0.05 万元、差旅费 3.39 万元、维修（护）费 0.17 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 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.0065 万元；本年收入 0 万元，比上年减少 1 万元，下降 100 %，主要是无政府性基金预算财政拨款收入；本年支出 0.0065 万元，比上年减少 0.99 万元，下降 0 %，主要是结转结余支出；年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

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

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度本单位无因公出国（境）和人数。

2024 年度本单位无公务用车和本年度未购置公务用车。

2024 年度本单位无公务接待批次和人数。

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 0 个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 0 个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 0 个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。

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。

（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：

0 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%。

（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%。

（二）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，抚松县第五小学共有车辆 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 0 辆，其他用车主要是……；单位价值 0 万元（含）以上设备（不含车辆）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。