

附件 1:

2024 年度



2025 年 9 月 12 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

抚松县第十中学

实施初中义务教育，促进基础教育发展。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，抚松县第十中学，内设 1 个机构。

纳入抚松县第十中学 2024 年度部门决算编制范围的单位包括：

抚松县第十中学

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：抚松县第十中学						金额单位：元	
收入			支出				
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2		
一、一般公共预算财政拨款收入	1	20,913,727.71	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	21,493,000.63		
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	562,948.17	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	21,476,675.88	本年支出合计	57	21,493,000.63		
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	56,022.88	年末结转和结余	59	39,698.23		
总计	30	21,532,698.76	总计	60	21,532,698.76		

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：抚松县第十中学								金额单位：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	21,476,675.88	20,913,727.71					562,948.17		
2050203 初中教育	21,476,675.88	20,913,727.71					562,948.17		

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 金额单位：元				
部门：扶松县第十中学	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
科目代码	科目名称					对附属单位补助支出
	栏次	1	2	3	4	5
	合计					6
2050203	初中教育	21,493,000.53	21,493,000.53			
注：本表反映部门本年度各项支出情况。		21,493,000.53	21,493,000.53			

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 金额单位：元
收入					支出					
部门：扶松县第十中学	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	20,913,727.71	一、一般公共预算支出	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	20,930,052.36	20,930,052.36				
	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	20,913,727.71	本年支出合计	59	20,930,052.36	20,930,052.36				
年初财政结转结余和结余	28	56,022.88	年末财政结转结余和结余	60	39,698.23	39,698.23				
一般公共预算财政拨款	29	56,022.88		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	20,969,750.59	总计	64	20,969,750.59	20,969,750.59				
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入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 金额单位：元
部门：扶松县第十中学	项目	本年支出	基本支出	公用经费	项目支出	
科目代码	科目名称	合计	小计	人员经费		
	栏次	1	2	3	4	5
	合计					
2050203	初中教育	20,930,052.36	20,930,052.36	20,249,687.11	680,365.25	
		20,930,052.36	20,930,052.36	20,249,687.11	680,365.25	
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

人员经费		公用经费	
科目名称	决算数	科目代码	科目名称
工资福利支出	20,144,862.51	302	商品和服务支出
基本工资	6,069,361.55	30201	办公费
津贴补贴	2,448,739.65	30202	印刷费
奖金	717,936.33	30203	咨询费
伙食补助费		30204	手续费
绩效工资	5,860,860.00	30205	水费
机关事业单位基本养老保险缴费	5,193,296.48	30206	电费
职业年金缴费	1,001,837.15	30207	邮电费
职工基本医疗保险缴费	736,802.22	30208	取暖费
公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费
其他社会保障缴费	168,933.15	30211	差旅费
住房公积金	1,947,096.00	30212	因公出国(境)费用
医疗费		30213	维修(护)费
其他工资福利支出		30214	租赁费
对个人和家庭的补助	104,824.60	30215	会议费
离休费		30216	培训费
退休费		30217	公务接待费
退职(役)费		30218	专用材料费
抚恤金	104,824.60	30224	被装购置费
生活补助		30225	专用燃料费
救济费		30226	劳务费
医疗费补助		30227	委托业务费
助学金		30228	工会经费
奖励金		30229	福利费
个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费
代缴社会保险费		30239	其他交通费用
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	20,249,687.11		
			公用经费合计
			680,365.25

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

[illegible]

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

部门：

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
单位：万元

部门：

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 年度收入 2147.67 万元、支出 2149.30 万元，与 2023 年度相比，收入减少 192.87 万元，下降 8.24%，支出减少 173.13 万元，下降 7.45%。主要原因：财政拨款收入减少，支出也减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 2147.67 万元，其中：财政拨款收入 2091.37 万元，比上年减少 154.64 万元，下降 6.89 %，主要是财政拨款减少。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 2149.30 万元，其中：基本支出 2149.30 万元，比上年减少 173.13 万元，下降 7.45 %，主要是财政拨款减少，支出减少。

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 2091.37 万元，支出 2093.01 万元，与 2023 年相比，财政拨款收入减少 154.64，支出减少 149.45 万元，降低 6.66 %。主要原因：财政拨款减少，支出

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 2093.01 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 149.45 万元，降低 6.66 %。主要原因：财政拨款减少，支出减少。

（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 2093.01 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 2093.01 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 2091.37 万元，支出决算为 2093.01 万元，完成年初预算的 100 %。其中

一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 2091.37 万元，支出决算为 2093.01 万元，完成年初预算的 100 %。决算数大（小）于预算数的主要原因是有人人员经费增加。

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 2093.01 万元，其中：

人员经费 2024.97 万元，主要包括：基本工资 606.94 万元、津贴补贴 244.87 万元、奖金 71.79 万元、绩效工资 38.61 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 319.33 万元、职业年金缴费 10.18 万元、职工基本医疗保险缴费 73.68 万元、其他社会保障缴费 16.89 万元、住房公积金 194.71 万元、费、抚恤金 10.48 万元。

公用经费 68.04 万元，主要包括：办公费 6.84 万元、水费 1.90 万元、电费 2.83 万元、取暖费 20.20 万元、物业管理费 2.51 万元、差旅费 10.27 万元、维修（护）费 0.03 万元、培训费 7.47 万元、办公设备购置 10.48 万元、专用设备购置 5.51 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 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……；本年支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，年末结转和结余 0 万元。

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 %。

（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）0 万元，增长（下降）0 %。全年没有因公出国（境）团组及个人。

2. 公务用车购置及运行费预算为 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 %。

公务用车购置费支出 0 万元。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 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元，我单位无公务用车何未购置公务用车。

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 %，外事接待费支出 0 万元。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）。其他国内公务接待支出 0 万元。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 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。

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，抚松县第十中学共有车辆 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 0 辆；单位价值 100 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）