

附件 1:

露水 2024 年度  
抚松县露水河镇中学部门决算



2025 年 9 月 17 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

1. 正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。
2. 维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境。
3. 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。
4. 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。
5. 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。
6. 抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业。
7. 做好安全防范，保证学生的人生安全。

## 二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，抚松县露水河镇中学内设 6 个机构，分别为政教处、教务处、总务处、办公室、财务室、工会。

纳入抚松县露水河镇中学 2024 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 抚松县露水河镇中学

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：杭州西湖风景名胜区						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	6,410,721.60	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	6,467,630.44	
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	56,884.00	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	6,467,605.00	本年支出合计	57	6,467,630.44	
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	43.01	年末结转和结余	59	10.17	
总计	30	6,467,648.01	总计	60	6,467,648.61	

## 二、收入决算表

部门：兴化县露水潭镇中学		收入决算表						
项目		公开口径 金额单位：元						
科目代码	科目名称	本年收入合计	财政预算收入	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		6,467,605.60	6,410,721.60					56,884.00
205020 初中教育		6,467,605.60	6,410,721.60					56,884.00

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

部门：兴化县露水潭镇中学		支出决算表					
项目		公开口径 金额单位：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		6,467,630.44	6,467,630.44				
2050203 初中教育		6,467,630.44	6,467,630.44				

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

部门：松原市宁江区中学		收入		支出		一般公共预算拨款		政府性基金预算拨款		国有资本经营预算拨款	
科目	行次	金额	科目	行次	合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款
栏次	1		栏次	2		3	4	5			
一、一般公共预算拨款	1	6,410,721.60	一、一般公共服务支出	33							
二、政府性基金预算拨款	2		二、外交支出	34							
三、国有资本经营预算拨款	3		三、国防支出	35							
	4		四、公共安全支出	36							
	5		五、教育支出	37	6,410,746.44	6,410,746.44					
	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、其他特别债务安排的支出	58							
本年收入合计	27	6,410,721.60	本年支出合计	59	6,410,746.44	6,410,746.44					
年初财政拨款结转和结余	28	43.01	年末财政拨款结转和结余	60	10.17	10.17					
一般公共预算财政拨款	29	43.01		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	6,410,764.61	总计	64	6,410,761.61	6,410,761.61					

注：本表反映部门本年度一般公共预算拨款、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

部门：松原市宁江区中学		项目		本年支出		项目支出	
科目代码	科目名称	合计	小计	基本支出	公用经费	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		6,410,746.44	6,410,746.44	6,284,740.45	126,005.99		
2020208 初中教育		6,410,746.44	6,410,746.44	6,284,740.45	126,005.99		

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：扶松县鑫水河镇中学									
人员经费									
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	科目名称
301	工资福利支出	6,006,144.26	302	商品和服务支出	126,005.89	307	债务利息支出		
30101	基本工资	1,897,349.00	30201	办公费	32,969.34	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	734,877.27	30202	印刷费	13,941.82	30702	国外债务付息		
30103	奖金	222,837.76	30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	社会保险费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	住房公积金	1,230,938.00	30205	水费	6,370.00	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险费	963,192.24	30206	电费	6,113.02	31003	专用设备购置		
30109	机关事业单位职业年金费	259,926.25	30207	邮电费	4,860.00	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险费	210,054.74	30208	取暖费	33,911.61	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助费		30209	物业管理费		31007	信息网络系统软件购置更新		
30112	其他社会保险费	60,631.00	30211	差旅费	10,670.00	31008	信息网络费		
30113	住房公积金	588,908.00	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	通信(护)费	6,382.00	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上的构筑物购置补偿		
302	对个人和家庭补助	216,596.20	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30201	离休费		30216	培训费	1,172.00	31013	公务用车购置		
30202	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置		
30203	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30204	抚恤金	116,696.20	30224	装备购置费		31022	无形资产购置		
30205	生活补助		30225	专用材料费		31099	其他资本性支出		
30206	救济费		30226	劳务费		399	其他支出		
30207	医疗补助		30227	委托业务费	29907	29907	国家赔偿费用支出		
30208	助学金		30228	工会经费	29908	29908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30209	其他助学金		30229	福利费	29909	29909	经营租赁费		
30210	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	29910	29910	成本核算与		
30211	城镇居民医疗保险		30232	其他交通费用	29999	29999	其他支出		
30299	其他对个人和家庭补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出					
人员经费合计		6,224,740.46	公用经费合计			126,005.89			

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							
部门：扶松县鑫水河镇中学							
项目							
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							

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：抚松县露水河镇中学					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												公开08表
部门：抚松县露水河镇中学												金额单位：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				合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费				
		小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费	公务接待费			小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	公务接待费	
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”经费支出决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映经法定程序调整的预算数；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						
	年度资金总额						
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 年度收入总计为 641.07 万元、支出总计为 641.08 万元。与 2023 年度相比，收入总计减少 39.84 万元，下降 5.8 %。支出总计减少 39.8 万元，下降 5.8 %。主要原因：退休人员增加和经费减少。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 646.76 万元，其中：财政拨款收入 641.07 万元，比上年减少 35.38 万元，下降 5.2%，主要是退休人员增加，办公经费减少导致；其他收入 5.69 万元，比上年增加 1.23 万元，增长 27.6%，主要是贫困学生减少，课后服务课节增加导致。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 646.76 万元，其中：基本支出 646.76 万元，比上年减少 34.12 万元，下降 5 %，主要是退休人员增加和经费减少。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计为 641.07 万元、支出总计为 641.08 万元，与 2023 年相比，财政拨款收入总计减少 35.38 万元，降低 5.2 % 、财政拨款支出总计减少 35.37 万元，降低 5.2% 。主要原因：退休人员增加和经费减少。

#### 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 641.07 万元，占本年支出合计的 99.1 %。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 35.38 万元，降低 5.2 %。主要原因：退休人员增加和经费减少。

##### （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 641.07 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 641.07 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 676.44 万元，支出决算为 641.07 万元，完成年初预算的 94.8 %。其中：退休人员增加和经费减少。

教育支出普通教育（初中教育）年初预算为 676.44 万元，支出决算为 641.07 万元，完成年初预算的 94.8 %。



决算数小于预算数的主要原因是退休人员增加和经费减少。

## 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 641.07 万元，其中：

人员经费 628.47 万元，主要包括：基本工资 180.73 万元、津贴补贴 73.5 万元、奖金 22.29 万元、绩效工资 123.08 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 95.58 万元、职业年金缴费 25.99 万元、职工基本医疗保险缴费 21.9 万元、其他社会保障缴费 5.05 万元、住房公积金 58.69 万元、抚恤金 21.66 万元。

公用经费 12.6 万元，主要包括：办公费 3.3 万元、印刷费 1.39 万元、水费 0.64 万元、电费 0.51 万元、邮电费 0.45 万元、取暖费 3.39 万元、差旅费 1.66 万元、维修（护）费 0.54 万元、培训费 0.72 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相关收支。

## 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：



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，抚松县露水河镇中学共有车辆 1 辆，其他用车 1 辆，其他用车主要是以前年度购入车辆，不能使用。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。