

附件 1:

2024 年度



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

抚松县北岗学校是财政全额拨款事业单位，实施中小学义务教育，单位编制数 81 人，实有 77 人，领导职数 3 人。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，抚松县北岗学校内设 0 个机构。

纳入抚松县北岗学校 2024 年度部门决算编制范围的单位包括：抚松县北岗学校。

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		
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	10,453,998.22	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	10,763,130.55
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	306,412.20	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	10,760,410.42	本年支出合计	57	10,763,130.55
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	2,514.51	结余分配	58	
年初结转和结余	29	205.62	年末结转和结余	59	
总计	30	10,763,130.55	总计	60	10,763,130.55

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

项目							
科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6 7
合计		10,760,410.42	10,453,998.22				306,412.20
2050202	小学教育	115,650.00	115,650.00				
2050203	初中教育	10,644,760.42	10,338,348.22				306,412.20

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

项目							
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		10,763,130.55	10,763,130.55				
2050202	小学教育	115,650.00	115,650.00				
2050203	初中教育	10,647,480.55	10,647,480.55				

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

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	10,453,998.22	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	10,454,203.84	10,454,203.84		
	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	10,453,998.22	本年支出合计	59	10,454,203.84	10,454,203.84		
年初财政拨款结转和结余	28	205.62	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	205.62		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	10,454,203.84	总计	64	10,454,203.84	10,454,203.84		

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支出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

项目		本年支出				
		基本支出				
科目代码	科目名称	合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出
栏次		1	2	3	4	5
合计		10,454,203.84	10,454,203.84	10,025,242.45	428,961.39	
2050202	小学教育	115,650.00	115,650.00		115,650.00	
2050203	初中教育	10,338,553.84	10,338,553.84	10,025,242.45	313,311.39	
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。						

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

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
301 工资福利支出		9,962,754.05	302 商品和服务支出		428,961.39
30101 基本工资		3,350,386.47	30201 办公费		107,749.18
30102 津贴补贴		1,208,080.10	30202 印刷费		
30103 奖金		344,338.50	30203 咨询费		
30106 伙食补助费			30204 手续费		
30107 绩效工资		2,337,324.00	30205 水费		
30108 机关事业单位基本养老保险缴费		1,311,277.90	30206 电费		19,268.20
30109 职业年金缴费		215,403.02	30207 邮电费		
30110 职工基本医疗保险缴费		421,273.70	30208 取暖费		231,300.00
30111 公务员医疗补助缴费			30209 物业管理费		
30112 其他社会保障缴费		119,031.41	30211 差旅费		69,844.01
30113 住房公积金		655,638.95	30212 因公出国（境）费用		
30114 医疗费			30213 维修（护）费		
30199 其他工资福利支出			30214 租赁费		
303 对个人和家庭的补助		62,488.40	30215 会议费		
30301 离休费			30216 培训费		800.00
30302 退休费			30217 公务接待费		
30303 退职（役）费			30218 专用材料费		
30304 抚恤金		62,488.40	30224 被装购置费		
30305 生活补助			30225 专用燃料费		
30306 救济费			30226 劳务费		
30307 医疗费补助			30227 委托业务费		
30308 助学金			30228 工会经费		
30309 奖励金			30229 福利费		
30310 个人农业生产补贴			30231 公务用车运行维护费		
30311 代缴社会保险费			30239 其他交通费用		
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		10,025,242.45	公用经费合计		428,961.39

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：		公开07表 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基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

单位没有政府性其基金预算财政拨款。

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				
部门：		公开08表 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。

本单位没有国有资本经营预算财政拨款。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

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。											

本单位没有财政拨款“三公”经费支出。

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 年度收入总计 1076.31 万元、支出总计 1076.31 万元。与 2023 年度相比，收入总计降低 43.57 万元，降低 3.89 % 支出总计降低 43.89 万元，降低 4.08 %。主要原因：在职人员减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1076.31 万元，其中：财政拨款收入 1045.4 万元，比上年减少 74.48 万元，下降 7.12 %，主要是在职人员减少；上级补助收入 0 万元，事业收入 0 万元，经营收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 30.64 万元，比上年增加 30.64 万元，增长 100%，主要是课后托管费。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1076.31 万元，其中：基本支出 1076.31 万元，比上年减少 43.89 万元，下降 4.08%，主要是在职人员减少；项目支出 0 万元，上缴上级支出 0 万元，经营支出 0 万元，对附属单位补助支出 0 万元。

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 1045.42 万元，支出总计

1045.42 万元与 2023 年财政拨款收入总计降低 41.41 万元，降低 3.96%，支出降低 41.41 万元，降低 3.96%，主要原因：在职人员减少。

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 1045.42 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 41.97 万元，降低 4.01%。主要原因：在职人员减少。

（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 1045.42 万元，主要用于以下方面：

2050202 小学教育支出 11.57 万元，占 1.1%，

2050203 初中教育支出 1033.85 万元，占 98.9%。

（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 1076.31 万元，支出决算为 1076.31 万元，完成年初预算的 100%。其中：

教育支出年初预算为 1076.31 万元，支出决算为 1076.31 万元，完成年初预算的 100%。

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 1045.42 万

元，其中：

人员经费 1002.52 万元，主要包括：基本工资 335.04 万元、津贴补贴 120.81 万元、奖金 34.43 万元、绩效工资 233.73 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 131.13 万元、职业年金缴费 21.54 万元、职工基本医疗保险缴费 42.13 万元、其他社会保障缴费 11.90 万元、住房公积金 65.56 万元、抚恤金 6.25 万元。

公用经费 42.90 万元，主要包括：办公费 10.77 万元、电费 1.93 万元、取暖费 23.13、差旅费 6.98 万元、培训费 0.08 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本年度无此项目

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项目

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本年度无此项目

十、关于 2024 年度绩效评价情况说明

本年度无此项目

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0万元，增长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，抚松县北岗学校共有车辆 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、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。

三、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。（只保留部门已发生的收入明细，未发生的收入明细删掉）

四、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入和其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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。

十、“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。

十一、机关运行经费：指为保障行政单位（含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，包括办公及印刷费、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。