

附件 1:

2024 年度

长春市九台区沐石河中心学校部门决算

2025 年 11 月 20 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

本单位为长春市九台区沐石河中心学校，主要职能为实施中小义务教育，促进基础教育发展，初中学历教育。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，长春市九台区沐石河中心学校内设 1 个机构，为长春市九台区沐石河中心学校，所属二级预算单位，单位性质为财政补助预算单位，决算编报类型为单户表，按照政府会计制度填报决算数据，2024 年末学生 581 人，教职工 187 人。

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：长春市九台区沐石河中心学校						金额单位：万元
收入			支出			
项目	行次	金额	项目	行次	金额	
栏次		1	栏次		2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,967.68	一、一般公共服务支出	32		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33		
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34		
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35		
五、事业收入	5		五、教育支出	36	2,195.34	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37		
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38		
八、其他收入	8	38.17	八、社会保障和就业支出	39	417.57	
	9		九、卫生健康支出	40	176.28	
	10		十、节能环保支出	41		
	11		十一、城乡社区支出	42		
	12		十二、农林水支出	43		
	13		十三、交通运输支出	44		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45		
	15		十五、商业服务业等支出	46		
	16		十六、金融支出	47		
	17		十七、援助其他地区支出	48		
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49		
	19		十九、住房保障支出	50	217.80	
	20		二十、粮油物资储备支出	51		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52		
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53		
	23		二十三、其他支出	54		
	24		二十四、债务还本支出	55		
	25		二十五、债务付息支出	56		
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57		
本年收入合计	27	3,005.84	本年支出合计	58	3,006.98	
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59		
年初结转和结余	29	22.49	年末结转和结余	60	21.35	
	30			61		
总计	31	3,028.33	总计	62	3,028.33	

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：长春市九台区沐石河中心学校									金额单位：万元
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		3,005.84	2,967.68					38.17	
2050201	学前教育	6.10	6.10						
2050202	小学教育	1,721.54	1,721.54						
2050203	初中教育	359.18	321.12					38.06	
2050299	其他普通教育支出	96.38	96.27					0.11	
2050999	其他教育费附加安排的支出	5.02	5.02						
2059999	其他教育支出	5.98	5.98						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	274.58	274.58						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	126.38	126.38						
2080599	其他行政事业单位养老支出	16.61	16.61						
2101102	事业单位医疗	176.28	176.28						
2210201	住房公积金	217.80	217.80						

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
部门：长春市九台区沐石河中心学校							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		3,006.98	3,004.09	2.90			
2050201	学前教育	6.10	6.10				
2050202	小学教育	1,721.54	1,721.54				
2050203	初中教育	359.18	359.18				
2050299	其他普通教育支出	96.83	96.01	0.83			
2050999	其他教育费附加安排的支出	5.71	5.02	0.69			
2059999	其他教育支出	5.98	4.60	1.38			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	274.58	274.58				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	126.38	126.38				
2080599	其他行政事业单位养老支出	16.61	16.61				
2101102	事业单位医疗	176.28	176.28				
2210201	住房公积金	217.80	217.80				

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							
							公开04表
部门：长春市九台区沐石河中心学校							金额单位：万元
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
栏次	1	2,967.68	栏次	2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1		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	2,157.17	2,157.17	
	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	417.57	417.57	
	9		九、卫生健康支出	41	176.28	176.28	
	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	217.80	217.80	
	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	2,967.68	本年支出合计	59	2,968.82	2,968.82	
年初结转和结余	28	22.49	年末结转和结余	60	21.35	21.35	
一般公共预算财政拨款	29	22.49		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	2,990.17	总计	64	2,990.17	2,990.17	

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						
部门：长春市九台区沐石河中心学校						公开05表
项目						金额单位：万元
科目代码	科目名称	合计	本年支出			项目支出
			小计	基本支出	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
	合计	2,968.82	2,965.92	2,822.83	143.09	2.90
2050201	学前教育	6.10	6.10		6.10	
2050202	小学教育	1,721.54	1,721.54	1,711.28	10.26	
2050203	初中教育	321.12	321.12	281.12	40.00	
2050299	其他普通教育支出	96.72	95.90	10.79	85.11	0.83
2050999	其他教育费附加安排的支出	5.71	5.02	5.02		0.69
2059999	其他教育支出	5.98	4.60	2.98	1.62	1.38
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	274.58	274.58	274.58		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	126.38	126.38	126.38		
2080599	其他行政事业单位养老支出	16.61	16.61	16.61		
2101102	事业单位医疗	176.28	176.28	176.28		
2210201	住房公积金	217.80	217.80	217.80		

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：长春市九台区冰石河中心学校							公开08表	
人员经费							金额单位：万元	
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	2,746.46	302	商品和服务支出	143.09		债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,227.15	30201	办公费	33.43		国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	4.25		国外债务付息	
30103	奖金	90.26	30203	咨询费			资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.05		房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	617.41	30205	水费	0.24		办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	286.51	30206	电费	0.01		专用设备购置	
30109	职业年金缴费	126.38	30207	邮电费			基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	128.65	30208	取暖费	6.12		大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	47.64	30209	物业管理费	2.28		信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	4.67	30211	差旅费	0.80		物资储备	
30113	住房公积金	217.80	30212	因公出国(境)费用			土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	71.72		安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费			地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	76.37	30215	会议费			拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	6.06		公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费			其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费			文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	53.59	30224	被装购置费			无形资产购置	
30305	生活补助	22.79	30225	专用燃料费			其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	4.69		其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费			国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	10.26		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			经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费			资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用			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	3.19			
	人员经费合计	2,822.83		公用经费合计				143.09

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							公开07表
部门：长春市九台区沐石河中心学校						金额单位：万元	
科目代码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				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。

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：长春市九台区沐石河中心学校				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											公开09表
部门：长春市九台区冰石河中心学校											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				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。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表 (2025年度)									
项目名称		2024年班主任津贴							
主管部门		长春市九台区教育局			实施单位 长春市九台区沐石河中心学校				
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(%)				
	年度资金总额	7.92	7.92	7.92	100				
	当年财政拨款	7.92	7.92	7.92	100				
	上年结转资金	0	0	0	0				
	其他资金	0	0	0	0				
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		22个班主任，每人每年3600元，总计79200.00元。			2024年班主任津贴项目预算7.92万元，截至2024年12月31日，实际支出7.72万元，预算执行率达到100%，预算执行进度与计划无偏差。				
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	权重	自评得分	偏差原因	
绩效指标	成本指标	社会成本指标	社会成本指标	=100元	100元	20	20		
	产出指标	数量指标	数量指标	=100元	100元	40	40		
	效益指标	社会效益指标	社会效益指标	=100元	100元	30	30		
总分								100.00	

项目支出绩效自评表 (2025年度)

项目名称 2024年代课教师养老保险教龄补贴资金								
主管部门 长春市九台区教育局			实施单位 长春市九台区沐石河中心学校					
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(%)			
	年度资金总额	6.08	6.08	6.08	100			
	当年财政拨款	6.08	6.08	6.08	100			
	上年结转资金	0	0	0	0			
	其他资金	0	0	0	0			
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		教龄补贴63人，15.2万元，其中上级60%，本级40%为60800.00元。			已全部完成。			
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	权重	自评得分	偏差原因
绩效指标	成本指标	社会成本指标	社会成本指标	=100元	100元	20	20	
	产出指标	数量指标	数量指标	=100元	100元	40	40	
	效益指标	社会效益指标	社会效益指标	=100元	100元	30	30	
总分							100.00	

项目支出绩效自评表 (2025年度)

项目名称 2024年家庭经济困难学生课后服务费								
主管部门 长春市九台区教育局				实施单位 长春市九台区沐石河中心学校				
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(%)		
	年度资金总额		4.71	4.71	0	0		
	当年财政拨款		4.71	4.71	0	0		
	上年结转资金		0	0	0	0		
	其他资金		0	0	0	0		
年度总体目标				预期目标		实际完成情况		
				低保22人，脱贫攻坚11人，每生每天2节课，每节课3.6元，22天为一个月，共9个月，总计47100.00元		未完成		
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	权重	自评得分	偏差原因
绩效指标	成本指标	社会成本指标	社会成本指标	=100元	0元	20	0	
	产出指标	数量指标	数量指标	=100元	0元	40	0	
	效益指标	社会效益指标	社会效益指标	=100元	0元	30	0	
总分							0.00	

项目支出绩效自评表 (2025年度)

项目支出绩效自评表 (2025年度)									
项目名称		2024年课后服务水费、电费							
主管部门		长春市九台区教育局				实施单位			长春市九台区沐石河中心学校
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(%)		
	年度资金总额	2.02	2.02		0		0		
	当年财政拨款	2.02	2.02		0		0		
	上年结转资金	0	0		0		0		
	其他资金	0	0		0		0		
年度总体目标		预期目标				实际完成情况			
		2023年水电费总计7.61万元，2022年水电费总计5.59万元，课后服务水费、电费为2023年和2022年之差，总计2020.00元。				未完成			
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	权重	自评得分	偏差原因	
绩效指标	成本指标	社会成本指标	社会成本指标	=100元	0元	20	0		
	产出指标	数量指标	数量指标	=100元	0元	40	0		
	效益指标	社会效益指标	社会效益指标	=100元	0元	20	0		
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度指标	=100元	0元	10	0		
总分								0.00	

项目支出绩效自评表 (2025年度)

项目名称		2024年特殊教育和随班就读生均公用经费						
主管部门		长春市九台区教育局				实施单位		长春市九台区沐石河中心学校
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(%)			
	年度资金总额	1.44	1.44	1.44	100			
	当年财政拨款	1.44	1.44	1.44	100			
	上年结转资金	0	0	0	0			
	其他资金	0	0	0	0			
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		特殊教育随班就读共12人，每人每年0.6万元，中央和省承担80%，地方配套承担20%计14400.00元			已经全部完成			
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	权重	自评得分	偏差原因
绩效指标	成本指标	社会成本指标	社会成本指标	=10010	10010	20	20	
	产出指标	数量指标	数量指标	=100100	100100	20	20	
		质量指标	质量指标	=10010	10010	20	20	
	效益指标	社会效益指标	社会效益指标	=10010	10010	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度指标	=10010	10010	10	10	
总分							100.00	

项目支出绩效自评表 (2025年度)

项目支出绩效自评表 (2025年度)									
项目名称		2024年小学生均公用经费							
主管部门		长春市九台区教育局				实施单位			长春市九台区沐石河中心学校
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(%)				
	年度资金总额	5.36	5.36	5.36	100				
	当年财政拨款	5.36	5.36	5.36	100				
	上年结转资金	0	0	0	0				
	其他资金	0	0	0	0				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况			
		小学生362人，生均经费740元，生均取暖费186元，上级承担94%，本级承担16%，本级承担总计53600.00元				已经全部完成			
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	权重	自评得分	偏差原因	
绩效指标	产出指标	数量指标	数量指标	=1010	10010	50	50		
	效益指标	社会效益指标	效益指标	=10010	10010	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度指标	=10010	10010	10	10		
总分							100.00		

项目名称		2024年义务教育非寄宿生生活补助						
主管部门		长春市九台区教育局			实施单位 长春市九台区沐石河中心学校			
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(%)		
	年度资金总额	0.56	0.56	0.56		100		
	当年财政拨款	0.56	0.56	0.56		100		
	上年结转资金	0	0	0		0		
	其他资金	0	0	0		0		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		共需资金22375元，中学23人，每人625元，小学16人，每人500元，本级25%为5600.00元			2024年义务教育非寄宿生生活补助项目预算2.24万元，截至2024年12月31日，实际支出2.87万元，预算执行率达到128%，预算执行进度与计划有偏差。			
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	权重	自评得分	偏差原因
绩效指标	产出指标	数量指标	数量指标	=100元	128元	50	50	
	效益指标	社会效益指标	社会效益指标	=100元	128元	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度指标	=100元	128元	10	10	
总分							100.00	

项目支出绩效自评表 (2025年度)

项目支出绩效自评表 (2025年度)									
项目名称		2024年中学生均公用经费							
主管部门		长春市九台区教育局				实施单位			长春市九台区沐石河中心学校
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(%)				
	年度资金总额	5.85	5.85	5.85	100				
	当年财政拨款	5.85	5.85	5.85	100				
	上年结转资金	0	0	0	0				
	其他资金	0	0	0	0				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况			
		中学生325人，生均经费940元，生均取暖费185元，上级承担84%，本级承担16%，本级承担总计59500.00元				已经全部完成			
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	权重	自评得分	偏差原因	
绩效指标	成本指标	社会成本指标	社会成本指标	=10010	10010	20	20		
	产出指标	数量指标	数量指标	=10010	10010	40	40		
	效益指标	社会效益指标	社会效益指标	=10010	10010	30	30		
总分							100.00		

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、支总计均为3028.33 万元。与2023年度相比，收、支总计各减少174.25 万元，下降 5.44 %。主要原因：2024年度学生数减少，公用经费拨款相应减少；以及2024有教师因工作需要调离本单位。致使收、支总计各减少174.25 万元，下降5.44%。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 3005.84 万元，其中：财政拨款收入 2967.68 万元，比上年减少 171.99 万元，下降 5.41 %，主要是 2024 年度学生数减少，公用经费拨款相应减少；以及 2024 有教师因工作需要调离本单位，人员经费减少；其他收入 38.17 万元，比上年减少 20.13 万元，下降 34.53 %，主要是 2024 年度学生人数减少，减少了课后服务费收入。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 2968.82 万元，其中：基本支出 2965.92 万元，比上年减少 211.29 万元，下降 6.64 %，主要是 2024 年度学生数减少，公用经费拨款相应减少；以及 2024 有教师因工作需要调离本单位，人员经费减少；项目支出 2.90 万元，

比上年减少 19.93 万元，下降 87.30 %，主要是 2023 年度增加了民生项目针织设备及滑雪设备项目的支出，2024 年度没有民生项目针织设备及滑雪设备项目的支出。

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、支总计均为 2990.17 万元，与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各减少 154.11 万元，增降低 4.90%。主要原因：2024 年度学生数减少，公用经费拨款相应减少；以及 2024 有教师因工作需要调离本单位，人员经费减少；

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 2968.82 万元，占本年支出合计的 98.73 %。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 152.99 万元，降低 4.90%。主要原因：2024 年度学生数减少，公用经费拨款相应减少；以及 2024 有教师因工作需要调离本单位，人员经费减少；

（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 2968.82 万元，主要用于 以下方面：教育支出 2157.17 万元，占 72.66%；社会保障和就业支出 417.57 万元，占 14.06%；卫生健康支出 176.28 万元，占 5.94 %；住房保障支 出 217.80 万元，占 7.34%；

（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 2957.30 万元，支出决算为 2968.82 万元，完成年初预算的 100.39 %。其中：

1. 教育支出年初预算为 2240.23 万元，支出决算 2157.17 万元，完成年初预算的 96.29%。决算数小于预算数的主要原因是 2024 年度学生数减少，公用经费拨款相应减少；以及 2024 有教师因工作需要调离本单位，人员经费减少；

2. 社会保障和就业支出年初预算为 288.84 万元，支出决算为 417.57 元，完成年初预算的 144.57%。决算数大于预算数的主要原因是本年财政加大对教育的投入。

3. 医疗卫生与计划生育支出年初预算为 223.14 万元，支出决算为 176.28 万元，完成年初预算的 78.80%。决算数小于预算数的主要原因是：2024 有教师因工作需要调离本单位，导致医疗卫生与计划生育支出减少；

4. 住房保障支出住房公积金年初预算为 205.09 万元，支出决算为 217.80 万元，完成年初预算的 106.20 %。决算数大于预算数的主要原因是： 财政加大对教育的投入。

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 2965.92 万元，其中：

人员经费 2822.83 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助。

公用经费 143.09 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年度本单位不涉及政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度本单位不涉及国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度本单位不涉及财政拨款“三公”经费支出。

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。

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 8 个，共涉及资金 33.94 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

我单位 2024 年度没有转移支付资金，没有转移支付绩效自评。

（二）绩效评价结果应用

从评价情况来看，我单位绩效评价结果应用情况能够做到，调控整体支出安排，保障教育教学质量，保证教师队伍建设，促进义务教育可持续发展。同时保持校园内外环境卫生，节约水电，保障教育教学运转，办人民满意的学校。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2024年度，本单位不涉及机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2024年度，本单位不涉及政府采购支出

（三）国有资产占用情况说明

2024年度，本单位不涉及国有资产占用情况。

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、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。

三、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金額。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、学前教育：反映各部门举办的学前教育支出。

十、其他教育费附加安排的支出：反映除农村中小学校舍建设、农村中小学教学设施、城市中小学校舍建设、城市中小学教学设施、中等职业学校教学设施以外的教育费附加支出。

十一、其他教育支出：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

十二、事业单位离退休：反映实行归口管理的各类离退休人员管理机构的支出。

十三、事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费、按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十四、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

