

附件 1:

2024 年度

长春市九台区土们岭中心学校部门决算

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

长春市九台区土们岭中心学校位于九台区土们岭大街 2146 号，是财政全额拨款事业单位。

（一）实施九年义务教育，促进中小学教育发展，小学、初中学历教育。

（二）全面贯彻党和国家教育改革与发展规划及相关法律法规。根据文件精神制定适合本校实际的相关制度并组织实施。

（三）编制年度招生计划，主管本乡镇中小学的招生工作。

（四）统筹管理本单位教育经费的使用，使教育经费得到合理的使用，使教育教学得到充分的保障。

（五）学校(单位)的党的建设。规划和指导本部门的精神文明建设工作，负责学校的思想政治工作。

（六）承担安全生产管理职责，加强安全管理。依法履行安全生产监督管理职责。

（七）完成教育局交办的其他任务。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，长春市九台区土们岭中心学校内设机构分别为校长办公室、党支部办公室、财会室、教导处、德育办公室、总务处、幼儿园办公室、工会、安全科。

（一）校长室

坚决贯彻执行党和国家的路线、方针、政策，执行上级党委和行政部门的指示。坚持社会主义办学方向，努力按教育规律办学，实现中学教育的培养目标。负责制订学校的发展规划和学年、学期工作计划，以及改革方案和岗位责任制目标。经常检查工作计划执行情况，搞好总结、报告工作，提出改进工作的意见和措施。

（二）党支部书记室

负责主持学校的政治思想工作，充分发挥党组织的政治核心作用。宣传、贯彻、执行党的路线、方针、政策，保证上级党委的决议和教育行政部门的指示在本校的贯彻落实；认真做好教职工思想工作，组织好教职工政治学习，不断提高教职工的思想政治素质和职业道德水平。

（三）财会室

1. 负责贯彻执行国家和省、市有关财经法律、法规及行业财务规定，建立健全内部财务管理制度。

2. 负责编制学校财务收支计划和年度预算，负责经费执行情况分析及决算，提供可靠、真实、准确的财务信息。

3. 负责全校教师经费核算拨付工作，完善项目资金分配原则，强化资金的管理。

4. 负责日常会计核算、财务报销审核工作，严格经费支出的核算和管理。

5. 负责会计报表汇总工作，负责编制财务决算报表。

6. 负责单位固定资产的调出、报废、报损、新增的管理审核工作，做到账账相符、账实相符。

7. 承办领导交办的其他工作。

（四）教导处

1. 执行校长和校务会议决定，坚定地贯彻实施学校办学宗旨，以办学宗旨统率全体教师的教育思想。

2. 教学质量管埋：对教学质量进行调查，并采取相应的措施。

3. 教师队伍管理：根据校长室指示，起草教师工作条例，制定教师的配备、引进、培训、考核等工作计划目标，并组织实施。

4. 教学规范管埋：制定教学工作规范，并组织实施。

5. 课程管理：起草课程设置整体方案，制定课程计划，并组织实施。

6. 教研组建设管理：任命教研组长；根据教研组长提名，任命必修课备课组长；制定教研组工作要求和教研组长、备课组长岗位职责，并组织实施。

7. 教务管理：根据课程计划完成排课工作；根据调课管理办法安排调课。

（五）德育办公室

1. 负责贯彻落实国家、省、市关于中小学德育工作的方针、政策。

2. 负责制定学校中小学德育工作规划、计划并组织实施。

3. 负责指导、检查、评估各村级小学及中心校各班德育工作。

4. 负责德育工作先进集体、先进个人、“三好学生”、优秀班主任、转化后进生先进个人表彰工作。

5. 负责德育骨干教师评选工作；负责学生的法制教育工作。

6. 负责与德育相关的社会实践活动的组织协调指导工作。

7. 在教育局及进修学校相关科室的领导下工作。

（六）总务处

1. 协助主管校长做好后勤工作。

2. 协助后勤主任做好总务处工作。
3. 协助主管领导做好物品管理工作。
4. 安排学生劳动并及时对班主任做出评价。
5. 负责各方面安全管理检查评估。
6. 协助领导对后勤工作的安排、检查、指导、评估。
7. 负责校舍、厕所、围墙、设施、用火、用电的检查、评估、整改工作。
8. 负责食品卫生的检查、指导、评估工作。
9. 负责校园美化、绿化工作。

（七）幼儿园办公室

1. 认真贯彻执行国家的有关法律、法规和上级主管部门、教育部门有关规定、方针、政策。
2. 组织领导幼儿园卫生保健工作，加强对幼儿生活管理，保证幼儿生命安全，促进幼儿健康成长。
3. 组织领导幼儿园教育改革，总结教养工作经验，努力提高保育、教育质量。
4. 做好幼儿园行政管理工作，制定并督促执行幼儿园各种规章制度。
5. 实行聘任、调配、指导、检查和评估教师及其它工作人员的工作，并给予奖惩。
6. 负责工作人员的思想工作，组织文化、业务学习，并为他们的政治和文化、业务进修创造必要的条件；关心和逐步改善工作人员的生活、工作条件，维护他们的合法权益。
7. 坚持勤俭办园方针，管理好幼儿园经费、财产和园舍设备，美化绿化，不断改善办园条件。

（八）工会

围绕党的中心工作，根据党支部和上级工会的工作部署，制定工会工作计划，发挥工会全体委员的作用，布置、检查、指导各基层小组开展工作。努力维护教职工合法权益，为群众说话办事，沟通领导与教职工的联系，做好上情下达、下情上达的工作。协助党支部做好教职工的思想政治工作。

（九）团委

1. 根据校党委和上级团组织的工作要求，制订年度工作计划和共青团工作规划，定期召开团委（扩大）会议，传达上级指示，布置团的工作，作出团的决议等。

2. 组织开展对全校团员青年的思想政治教育，带领和引导团员青年认真学习马列主义、毛泽东思想和邓小平理论。加强形势教育，掌握和研究团员青年的基本情况和思想动态，定期向党委作系统汇报。

3. 抓好团的自身建设。建立健全团的各项规章制度。

4. 围绕素质教育和精神文明建设，积极营建健康向上的校园文化，组织开展丰富多彩的社会实践和校园文化活动。

5. 代表、维护和关心团员青年的正当权益，负责向有关部门及时反映团员青年在工作、学习、生活等方面的意见和要求，并配合学校有关部门加以改进。

6. 搞好团的宣传工作。认真办好广播站、宣传栏、黑板报。

（十）少先队

1. 根据少先队的任务和校长的指示精神，制定和实施少先队大队部工作计划，指导各中队开展活动。

2. 抓好少先队的思想建设和组织建设，教育全体队员遵照党的教导，好好学习，天天向上，做共产主义事业的接班人，做好少先队员的发展、编队、

选举、奖励、处分等工作，定期召开少先队员代表大会，总结队的工作。

3. 运用少先队的特有的组织形式和教育手段，对少先队员进行组织教育，进行社会主义道德品质教育和共产主义远大理想教育。

4. 做好培养训练少先队大队、中队干部的工作，增强他们独立开展队活动的的能力，建设好少先队骨队伍。

5. 向学校党小组、校长室反映少先队员的意见和要求以及对学校工作提出的合理化建议。

（十一）安全科

1. 负责本校区的安全保卫工作，认真履行保卫工作职责。

2. 负责本校区安全防范和综合治理工作，努力维护校区的正常教学和生活秩序。

3. 负责本校区政保工作及有关法律宣传，及时掌握校区敌、社情动向，并配合公安机关和国家安全机关开展敌、社情调查。

4. 对发生在本校区内的一般消防、治安事件进行调查和解，对刑事、消防、治安和重大案件应及时上报，并积极主动地协助公安、国安、消防等部门进行调查、取证。

5. 负责对门卫和校内保卫人员的管理，负责学校重大活动和节假日的值班、警卫和巡逻的工作安排和抽查；保障师生生命财产安全，创建平安校园。

6. 应经常对师生开展防火、防盗、交通安全等法制宣传教育和校内安全检查，提高师生的防范意识和法制观念。

7. 负责学校内部消防器材设施的管理，定期内对校内消防器材和设施进行维修等工作；会同学校各部门加强防火安全工作的宣传教育，制定、落实和检查各项消防安全工作措施。

8. 协同后勤总务等部门检查、落实食堂的各项安全制度，预防食物中毒，

保证师生饮食安全。

9. 负责校区的道路交通安全和教职工及外来车辆的出入，校内停放道路安全工作。

10. 负责积极配合公安机关收集校区周边各类信息，协调校园周边关系。

11. 负责定期向领导和业务主管部门，汇报校区保卫工作情况，及时上报重要事件和重大信息。

12. 完成领导交办的其它任务。

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

单位：万元

部门：长春市九台区土们岭中心学校

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,538.77	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	1,129.79
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7	9.12	七、社会保障和就业支出	20	220.65
八、其他收入	8		八、卫生健康支出	21	89.97
	9		九、住房保障支出	22	112.31
本年收入合计	10	1,547.88	本年支出合计	23	1,552.73
使用非财政拨款结余（含专用结余）	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	14.23	年末结转和结余	25	9.39
总计	13	1,562.12	总计	26	1,562.12

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

单位：万元

部门：长春市九台区土们岭中心学校

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		1,547.88	1,538.77					9.12
205	教育支出	1,115.78	1,106.66					9.12
20502	普通教育	1,084.34	1,075.22					9.12
2050202	小学教育	708.88	699.77					9.12
2050203	初中教育	321.91	321.91					
2050299	其他普通教育支出	53.55	53.55					
20509	教育费附加安排的支出	21.58	21.58					
2050999	其他教育费附加安排的支出	21.58	21.58					
20599	其他教育支出	9.86	9.86					
2059999	其他教育支出	9.86	9.86					
208	社会保障和就业支出	229.94	229.94					
20805	行政事业单位养老支出	229.94	229.94					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.05	146.05					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75.25	75.25					
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.69	8.69					
210	卫生健康支出	89.82	89.82					
21011	行政事业单位医疗	89.82	89.82					
2101102	事业单位医疗	89.82	89.82					
221	住房保障支出	112.31	112.31					
22102	住房改革支出	113.31	112.31					
2210201	住房公积金	114.31	112.31					

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： 长春市九台区土们岭中心学校

单位：万元

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,552.73	1,487.67	65.06			
205	教育支出	1,129.80	1,129.80	65.06			
20502	普通教育	1,098.36	1,098.36	33.63			
2050202	小学教育	719.75	719.75				
2050203	初中教育	324.77	324.77				
2050299	其他普通教育支出	53.84	20.21	33.63			
20509	教育费附加安排的支出	21.58		21.58			
2050999	其他教育费附加安排的支 出	21.58		21.58			
20599	其他教育支出	9.86		9.86			
2059999	其他教育支出	9.86		9.86			
208	社会保障和就业支出	220.66	220.66				
20805	行政事业单位养老支出	220.66	220.66				
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	146.05	146.05				
2080506	机关事业单位职业年金缴 费支出	65.92	65.92				
2080599	其他行政事业单位养老支 出	8.69	8.69				
210	卫生健康支出	89.97	89.97				
21011	行政事业单位医疗	89.97	89.97				
2101102	事业单位医疗	89.97	89.97				
221	住房保障支出	112.31	112.31				
22102	住房改革支出	112.31	112.31				
2210201	住房公积金	112.31	112.31				

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：长春市九台区土们岭中心学校

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	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	1,538.77	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	17				
	4		五、教育支出	18	1,120.68	1,120.68		
	5		六、社会保障和就业支出	19	220.65	220.65		
	6		七、卫生健康支出	20	89.97	89.97		
	7		八、住房保障支出	21	112.31	112.31		
	8			22				
本年收入合计	9	1,538.77	本年支出合计	23	1,543.61	1,543.61		
年初财政拨款结转和结余	10	14.23	年末财政拨款结转和结余	24	9.39	9.39		
一般公共预算财政拨款	11	14.23		25				
政府性基金预算财政拨款	12	0		26	0			
国有资本经营预算财政拨款	13	0		27	0			
总计	14	1,553.00	总计	28	1,553.00	1,553.00		

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

公开 05 表

部门： 长春市九台区土们岭中心学校

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,543.61	1,478.55	65.06
205	教育支出	1,120.68	1,120.68	
20502	普通教育	1,089.24	1,089.24	
2050202	小学教育	710.63	710.63	
2050203	初中教育	324.77	324.77	
2050299	其他普通教育支出	53.84	20.21	33.63
20509	教育费附加安排的支出	21.58		21.58
2050999	其他教育费附加安排的支出	21.58		21.58
20599	其他教育支出	9.86		9.86
2059999	其他教育支出	9.86		9.86
208	社会保障和就业支出	220.66	220.66	
20805	行政事业单位养老支出	220.66	220.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.05	146.05	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.92	65.92	
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.69	8.69	
210	卫生健康支出	89.97	89.97	
21011	行政事业单位医疗	89.97	89.97	
2101102	事业单位医疗	89.97	89.97	
221	住房保障支出	112.31	112.31	
22102	住房改革支出	112.31	112.31	
2210201	住房公积金	112.31	112.31	

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

公开 06 表

部门： 长春市九台区土们岭中心学校

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	1,427.46	302	商品和服务支出	20.90	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	615.82	30201	办公费	4.26	30701	国内债务付息	

30102	津贴补贴	89.74	30202	印刷费	0.79	30702	国外债务付息	
30103	奖金	46.32	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	241.04	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	146.05	30206	电费	4.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	77.22	30207	邮电费	2.14	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	66.04	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	23.94	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	8.69	30211	差旅费	1.21	31008	物资储备	
30113	住房公积金	112.31	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.03	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.29	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	30.19	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	25.38	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	4.81	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	5.13	39908	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		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	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	其他商品和服务支出	0.32			
人员经费合计		1,457.65	公用经费合计				20.90	

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： 长春市九台区土们岭中心学校

单位：万元

项 目	年初结转和	本年收入	本年支出	年末结转和
-----	-------	------	------	-------

科目代码	科目名称	结余		小计	基本支出	项目支出	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。

注：本单位 2024 年度没有政府性基金预算财政拨款收入与支出。

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： 长春市九台区土们岭
中心学校

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。

注：本单位 2024 年度没有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： 长春市九台区土们岭中心学校

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			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。

注：本单位 2024 年度没有财政拨款“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	2024 年班主任津贴					
实施单位	长春市九台区土们岭中心学校					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数		全年预算数		执行率
	当年财政拨款	3.96		3.78		100%
	上年结转资金	0.00		0.00		0%
	其他资金	0.00		0.00		0%
	年度资金总和	3.96		3.78		100%
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	加强学校班主任工作，强化纪律管理，提高班级管理水平，促进教育教学质量再上新台阶，提高班主任的积极性和主动性。			班主任津贴款到账后，我校认真核实班主任人数和任上时间后及时地把津贴发放到班主任手中，保障了教师权益，提高了教师的工作热情。		
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	按照实际情况申请按实发放	100	100	
	产出指标	数量指标	班主任费足额发放	100	100	
		时效指标	学校班主任费发放要及时	100	100	
	效益指标	经济效益指标	提高教师工作积极性	100	100	
	满意度指标	服务对象满意度指标	班主任费发放做到家长满意，学生满意，老师满意	100	100	

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 1562.12 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 15.79 万元，增长 1.01 %。主要原因：缴纳退休人员社保类资金及教师职称晋级，工资有所增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1547.88 万元，其中：财政拨款收入 1538.77 万元，比上年增加 9.79 万元，增长 6.36%，主要是缴纳退休人员社保类资金以及教师职称晋级，工资有所增加；其他收入 9.12 万元，比上年减少 5.16 万元，下降 56.58 %，主要是学生人数有所减少。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1552.73 万元，其中：基本支出 1487.68 万元，比上年减少 4.49 万元，下降 3.02 %，主要是学生人数减少；项目支出 65.06 万元，比上年增加 25.06 万元，增长 38.52 %，主要是 2024 年教育费附加安排的支出列为项目支出支出。

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、支总计为 1538.77、1543.61 万元，与 2023 年相比，财政拨款收、支总计增加 6.71 万元、11.45 万元，收入增长 4.36 % 支出增长 7.42%。主要原因：缴纳退休人员社保类资金以及教师职称晋级，工资有所增加。

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 1543.61 万元，占本年支出合计的 99.41%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 25.72 万元，增长 1.67 %。主要原因：缴纳退休人员社保类资金以及教师职称晋级，工资有所增加

（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 1543.61 万元，主要用于以下方面：教育支出 1120.68 万元，占 72.61 %；社会保障和就业支出支出 220.66 万元，占 14.29%；卫生健康支出支出 89.97 万元，占 5.82%；住房保障支出支出 112.31 万元，占 7.28 %。

（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 1378.88 万元，支出决算为 1543.61 万元，完成年初预算的 111.95 %。其中：

1. 教育支出。年初预算为 1022.56 万元，支出决算为 1129.79 万元，完成年初预算的 110.49 %。决算数大于预算数的主要原因是 2024 年度补缴退休人员职业年金代扣。

2. 社会保障和就业支出。年初预算为 144.41 万元，支出决算为 220.66 万元，完成年初预算的 153.8%。决算数大于预算数的主要原因是养老保险及职业年金等缴费基数上升。

3. 卫生健康支出。年初预算为 109.33 万元，支出决算为 89.97 万元，完成年初预算的 82.29%。决算数小于预算数的主要原因是本年度有退休人员。

4. 住房保障支出。年初预算为 102.58 万元，支出决算为 112.31 万元完成年初预算的 109.49%。决算数大于预算数的主要原因是本年度住房公积金基数调整有增加。

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 1478.55 万元，其中：

人员经费 1457.65 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助和其他对个人和家庭的补助。

公用经费 0.32 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）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

本单位 2024 年度无政府性基金预算财政拨款年初结转和结余。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2024 年度无国有资本经营预算年初结转和结余。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收入

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，二级项目一个，共涉及资金 3.78 万元，占一般公共预算项目支出总额的 5.81%。

组织对本部门开展了整体支出部门绩效评价，涉及一般公共预算支出 3.78 万元，自评项目为“2024 年班主任津贴”从评价情况来看，资金及时到位，管理规范，实施顺利，保质保量完成既定任务及目标

（二）项目绩效自评结果。

“2024 年班主任津贴”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 100 分。项目全年预算数为 3.78 万元，执行数为 3.78 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是保障教师权益；二是提高教师工作热情。

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，本单位无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2024年度本单位无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位无国有资产占用。

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（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。

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用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

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，或项目已完成等产生的结余资金。

七、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。

八、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、小学教育：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助、如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

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、行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费、按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十四、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缴费经费，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。

十五、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。