兴县友兰初级中学

2 0 2 4 年 度 单 位 决 算 公 开

**目** **录**

**[第一部分](#bookmark2)****[概况](#bookmark2)****[1](#bookmark2)**

[一、本部门（单位）职责 1](#bookmark3)

[二、机构设置情况 1](#bookmark4)

**[第二部分](#bookmark5)****[2024年部门决算表](#bookmark5)****[2](#bookmark5)**

[一、收入支出决算总表 2](#bookmark6)

[二、收入决算表 4](#bookmark7)

[三、支出决算表 5](#bookmark8)

[四、财政拨款收入支出决算总表 6](#bookmark9)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算表 8](#bookmark10)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 9](#bookmark11)

[七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 11](#bookmark12)

[八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 12](#bookmark13)

[九、财政拨款“三公”经费支出决算表 13](#bookmark14)

[十、部门决算公开相关信息统计表 14](#bookmark15)

**[第三部分](#bookmark16)****[情况说明](#bookmark16)****[15](#bookmark16)**

[一、收入支出决算总体情况说明 15](#bookmark17)

[二、收入决算情况说明 15](#bookmark18)

[三、支出决算情况说明 15](#bookmark19)

[四、财政拨款收支决算总体情况说明 15](#bookmark20)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 15](#bookmark21)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 16](#bookmark22)

[七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明 16](#bookmark23)

[八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 16](#bookmark24)

[九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 16](#bookmark25)

[十、其他重要事项情况说明 17](#bookmark26)

**[第四部分](#bookmark27)****[名词解释](#bookmark27)****[18](#bookmark27)**

**[第五部分](#bookmark28)****[附件](#bookmark28)****[18](#bookmark28)**

第一部分 概况

一、本部门 (单位) 职责

友兰初级中学有共设置三个年级，初中是在学校校长和校党委 领导下 ，全面负责本年级教育教学和学生管理工作的职能部 门，其主要职责：

一、开学制定学校计划，制定教育计划。

二、根据学校阶段性要求，召开年级班主任和学科任教教师会 议，加强交流，统一思想，加强学生思想教育。

三、定期召开年级学生大会

四、深入学生和教师之中，协调本级教师的教育与教学。

二、机构设置情况

兴县友兰初级中学设置4个部门分别是：办公室、教导处、教务 处、年级组。

第二部分 2024年部门决算表

|  |
| --- |
| 收入支出决算总表 |
| 公开01表 |
| 部门名称：兴县友兰初级中学 | 2024年度 |  | 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 | 640.57 | 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 | 606.06 |
| 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 | 8.89 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 18.04 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 7.39 |
|  | 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 | 16.12 |
|  | 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 | 649.46 | 本年支出合计 | 58 | 647. 61 |
| 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 | 0.35 | 年末结转和结余 | 60 | 2.20 |
|  | 30 |  |  | 61 |  |
| 总计 | 31 | 649. 81 | 总计 | 62 | 649. 81 |
| 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
|  |

|  |
| --- |
| 收入决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开02表 |
| 部门名称：兴县友兰初级中学 | 2024年度 |  |  | 金额单位：万元 |
| 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 | 649.46 | 640.57 |  |  |  |  | 8.89 |
| 205 | 教育支出 | 607.91 | 599.02 |  |  |  |  | 8.89 |
| 20502 | 普通教育 | 607.91 | 599.02 |  |  |  |  | 8.89 |
| 2050203 | 初中教育 | 607.91 | 599.02 |  |  |  |  | 8.89 |
| 208 | 社会保障和就业支 出 | 18.04 | 18.04 |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老 支出 | 18.04 | 18.04 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 | 18.04 | 18.04 |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 7.39 | 7.39 |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 7.39 | 7.39 |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 7.33 | 7.33 |  |  |  |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位 医疗支出 | 0.07 | 0.07 |  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 16.12 | 16.12 |  |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 16.12 | 16.12 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 16.12 | 16.12 |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |

|  |
| --- |
| 支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  | 公开03表 |
| 部门名称：兴县友兰初级中学 | 2024年度 |  | 金额单位：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 | 647. 61 | 250. 77 | 396. 84 |  |  |  |
| 205 | 教育支出 | 606.06 | 209.22 | 396.84 |  |  |  |
| 20502 | 普通教育 | 606.06 | 209.22 | 396.84 |  |  |  |
| 2050203 | 初中教育 | 606.06 | 209.22 | 396.84 |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 18.04 | 18.04 |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支 出 | 18.04 | 18.04 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养 老保险缴费支出 | 18.04 | 18.04 |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 7.39 | 7.39 |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 7.39 | 7.39 |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 7.33 | 7.33 |  |  |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医 疗支出 | 0.07 | 0.07 |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 16.12 | 16.12 |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 16.12 | 16.12 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 16.12 | 16.12 |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |

|  |
| --- |
| 财政拨款收入支出决算总表 |
|  |  |  |  |  |  |  | 公开04表 |
| 部门名称：兴县友兰初级中学 | 2024年度 |  |  |  | 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 | 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 | 640.57 | 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 | 599.02 | 599.02 |  |  |
|  | 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 | 18.04 | 18.04 |  |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支 出 | 41 | 7.39 | 7.39 |  |  |
|  | 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 | 16.12 | 16.12 |  |  |
|  | 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 | 640. 57 | 本年支出合计 | 59 | 640. 57 | 640. 57 |  |  |
| 年初财政拨款 结转和结余 | 28 |  | 年末财政拨款结 转和结余 | 60 |  |  |  |  |
| 一般公共预 算财政拨款 | 29 |  |  | 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 | 640. 57 | 总计 | **64** | **640.57** | **640.57** |  |  |
| 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。 |
|  |

|  |
| --- |
| 一般公共预算财政拨款支出决算表 |
|  |  |  |  | 公开05表 |
| 部门名称：兴县友兰初级中学 | 2024年度 |  | 金额单位：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 | 640.57 | 243.73 | 396.84 |
| 205 | 教育支出 | 599.02 | 202.18 | 396.84 |
| 20502 | 普通教育 | 599.02 | 202.18 | 396.84 |
| 2050203 | 初中教育 | 599.02 | 202.18 | 396.84 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 18.04 | 18.04 |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支 出 | 18.04 | 18.04 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养 老保险缴费支出 | 18.04 | 18.04 |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 7.39 | 7.39 |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 7.39 | 7.39 |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 7.33 | 7.33 |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医 疗支出 | 0.07 | 0.07 |  |
| 221 | 住房保障支出 | 16.12 | 16.12 |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 16.12 | 16.12 |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 16.12 | 16.12 |  |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |

|  |
| --- |
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开06表 |
| 部门名称：兴县友兰初级中学 | 2024年度 |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 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 | 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 | 170.93 | 302 | 商品和服务支出 | 32.15 | 307 | 债务利息及费 用支出 |  | 31011 | 地上附着物和青苗 补偿 |  |
| 30101 | 基本工资 | 55.21 | 30201 | 办公费 | 29.75 | 30701 | 国内债务付 息 |  | 31012 | 拆迁补偿 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 11.26 | 30202 | 印刷费 |  | 30702 | 国外债务付 息 |  | 31013 | 公务用车购置 |  |
| 30103 | 奖金 |  | 30203 | 咨询费 |  | 30703 | 国内债务发 行费用 |  | 31019 | 其他交通工具购置 |  |
| 30106 | 伙食补助费 |  | 30204 | 手续费 | 0.14 | 30704 | 国外债务发 行费用 |  | 31021 | 文物和陈列品购置 |  |
| 30107 | 绩效工资 | 42.76 | 30205 | 水费 |  | 309 | 资本性支出(基本建设) | ———— | 31022 | 无形资产购置 |  |
| 30108 | 机关事业单位基 本养老保险缴费 | 18.04 | 30206 | 电费 |  | 30901 | 房屋建筑物 购建 | ———— | 31099 | 其他资本性支出 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 |  | 30207 | 邮电费 |  | 30902 | 办公设备购 置 | ———— | 311 | 对企业补助 (基本建 设) | ———— |
| 30110 | 职工基本医疗保 险缴费 | 7.33 | 30208 | 取暖费 |  | 30903 | 专用设备购 置 | ———— | 31101 | 资本金注入（基本 建设） | ———— |
| 30111 | 公务员医疗补助 缴费 |  | 30209 | 物业管理费 |  | 30905 | 基础设施建 设 | ———— | 31199 | 其他对企业补助 | ———— |
| 30112 | 其他社会保障缴 费 | 0.50 | 30211 | 差旅费 |  | 30906 | 大型修缮 | ———— | 312 | 对企业补助 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 16.12 | 30212 | 因公出国 （境）费用 |  | 30907 | 信息网络及 软件购置更新 | ———— | 31201 | 资本金注入 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30114 | 医疗费 |  | 30213 | 维修（护）费 |  | 30908 | 物资储备 | ———— | 31203 | 政府投资基金股权 投资 |  |
| 30199 | 其他工资福利支 出 | 19.72 | 30214 | 租赁费 |  | 30913 | 公务用车购 置 | ———— | 31204 | 费用补贴 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补 助 | 27.59 | 30215 | 会议费 |  | 30919 | 其他交通工 具购置 | ———— | 31205 | 利息补贴 |  |
| 30301 | 离休费 |  | 30216 | 培训费 |  | 30921 | 文物和陈列 品购置 | ———— | 31206 | 其他资本性补助 |  |
| 30302 | 退休费 |  | 30217 | 公务接待费 |  | 30922 | 无形资产购 置 | ———— | 31299 | 其他对企业补助 |  |
| 30303 | 退职（役）费 |  | 30218 | 专用材料费 |  | 30999 | 其他基本建 设支出 | ———— | 313 | 对社会保障基金补助 |  |
| 30304 | 抚恤金 |  | 30224 | 被装购置费 |  | 310 | 资本性支出 | 13.06 | 31302 | 对社会保险基金补 助 |  |
| 30305 | 生活补助 | 0.08 | 30225 | 专用燃料费 |  | 31001 | 房屋建筑物 购建 |  | 31303 | 补充全国社会保障 基金 |  |
| 30306 | 救济费 |  | 30226 | 劳务费 |  | 31002 | 办公设备购 置 | 13.06 | 31304 | 对机关事业单位职 业年金的补助 |  |
| 30307 | 医疗费补助 |  | 30227 | 委托业务费 |  | 31003 | 专用设备购 置 |  | 399 | 其他支出 |  |
| 30308 | 助学金 | 27.52 | 30228 | 工会经费 | 2.25 | 31005 | 基础设施建 设 |  | 39907 | 国家赔偿费用支出 |  |
| 30309 | 奖励金 |  | 30229 | 福利费 |  | 31006 | 大型修缮 |  | 39908 | 对民间非营利组织 和群众性自治组织补 贴 |  |
| 30310 | 个人农业生产补 贴 |  | 30231 | 公务用车运行 维护费 |  | 31007 | 信息网络及 软件购置更新 |  | 39909 | 经常性赠与 |  |
| 30311 | 代缴社会保险费 |  | 30239 | 其他交通费用 |  | 31008 | 物资储备 |  | 39910 | 资本性赠与 |  |
| 30399 | 其他对个人和家 庭的补助 |  | 30240 | 税金及附加费 用 |  | 31009 | 土地补偿 |  | 39999 | 其他支出 |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服 务支出 |  | 31010 | 安置补助 |  |  |  |  |
| 人员经费合计 | 198.53 | 公用经费合计 | 45.21 |
| 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。 |

|  |
| --- |
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  | 公开07表 |
| 部门名称：兴县友兰初级中学 | 2024年度 |  |  |  |  | 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。 |
| 说明：本表无数据 |

|  |
| --- |
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
|  |  |  |  | 公开08表 |
| 部门名称：兴县友兰初级中学 | 2024年度 |  | 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。 |
| 说明：本表无数据 |

“

|  |
| --- |
| 财政拨款 "三公"经费支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开09表 |
| 部门名称：兴县友兰初级中学 |  |  | 2024年度 |  |  |  | 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 | 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“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。

说明：本表无数据

|  |
| --- |
| 部门决算公开相关信息统计表 |
|  |  | 公开10表 |
| 单位名称：兴县友兰初级中学 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
| 一、政府采购情况 |
| 项目 | 行次 | 统计数 |
| 合计 | 1 |  |
| 货物 | 2 |  |
| 工程 | 3 |  |
| 服务 | 4 |  |
| 二、机关运行经费 |
| 项目 |  | 统计数 |
| （一）行政单位 | 5 |  |
| （二）参照公务员法管理事业单位 | 6 |  |
| 三、国有资产占用情况 |
| （一）车辆数合计（辆） | 7 |  |
| 1.副部（省）级及以上领导用车 | 8 |  |
| 2.主要负责人用车 | 9 |  |
| 3.机要通信用车 | 10 |  |
| 4.应急保障用车 | 11 |  |
| 5.执法执勤用车 | 12 |  |
| 6.特种专业技术用车 | 13 |  |
| 7.离退休干部服务用车 | 14 |  |
| 8.其他用车 | 15 |  |
| （二）单价100万元（含） 以上设备（不含车辆） | 17 |  |
| 注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。 |
| 说明：本表无数据 |

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度 收入 总计649.81万元 ，支 出 总计649.81万元 。 与上年相比 ， 收入 总计增加 168.98万元，增长35.14%，支出总计增加168.98万元，增长35.14%。主要原因是2024年相比 2023年学生数增加，教师增加，办学经费相应增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计649.46万元，其中：

财政拨款收入640.57万元， 占比98.63%；

其他收入8.89万元， 占比1.37%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计647.61万元，其中：

基本支出250.77万元， 占比38.72%；

项目支出396.84万元， 占比61.28%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计640.57万元，支出总计640.57万元。与上年相比，财政拨款 收入总计增加206.80万元，增长47.68%；财政拨款支出总计增加206.80万元，增长47.68%。 主要原因是2024年相比2023年学生数增加，教师增加，办学经费相应增加。

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年一般公共预算财政拨款决算支出640.57万元， 占本年支出合计的98.91%。与上年 相 比，一般公共预算财政拨款支出增加206.80万元，增长47.68%。主要原因是2024年相比 2023年学生数增加，教师增加，办学经费相应增加。

（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640.57万元，主要用于以下方面：

教育支出(类)599.02万元， 占比93.51%；

社会保障和就业支出(类)18.04万元， 占比2.82%；

卫生健康支出(类)7.39万元， 占比1.15%；

住房保障支出(类)16.12万元， 占比2.52%。

（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524.64万元，支出决算640.57万元，完成 年初预算的122.10%。其中：

教育支出年初预算483.09万元，支出决算599.02万元，完成年初预算的124.00%，用于教 职工绩效课时费。较上年决算增加189.91万元，增长46.42%，主要原因是新增特岗教师，绩 效课时费增加。

社 会保 障和就业支 出 年初预算18.04 万 元 ，支 出决算18.04万 元 ， 完 成 年初预算 的 100.00% ，用于缴纳在职人员 ，退休人员养老金等社保 。较上年决算增加7.66万元 ，增长 73.8%，主要原因是新增特岗教师养老金等社保。

卫生健康支出年初预算7.39万元，支出决算7.39万元，完成年初预算的100.00%，用于职 工医疗保险费用。较上年决算增加3.19万元，增长75.95%，主要原因是新增特岗教师医疗保 险费用增加。

住房保障支出年初预算16.12万元，支出决算16.12万元，完成年初预算的100.00%，用于 缴纳在职人员住房公积金。较上年决算增加6.05万元，增长60.08%，主要原因是本年度住房 公积金基数增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出243.74万元，其中：

人员经费198.53万元，主要包括基本工资 55.21万元 津贴补贴 18.30万元

绩效工资 42.76万元

机关事业单位基本养老保险缴费 18.04万元 职工基本医疗保险缴费 7.33万元

其他社会保障缴费 0.50万元 住房公积金 9.08万元

其他工资福利支出19.72万元

其他对个人和家庭的补助 27.59万元；

公用经费45.21万元，主要包括办公费 29.75万元

手续费 0.14万元

工会经费 2.25万元

助学金 13.07万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

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 ”经费财政拨款支出全年预算0万元 ，支出决算0万元 ，与上年“ 三 公 ”经费财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）费支

出 ；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出

;

公务用车运行维护费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车运行维护 费支出

;

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

（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）费支出0万元，出国（境） 团组共0个，0人次。主要用于：本单位无 因公出国（境）费支出

。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：本单位无公 务用车购置费支出

。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆，主要用 于：本单位无公务用车运行维护费支出

。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人 次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是本单位无公务接待费支出； 国 （境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无公务接待费支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门（单位）无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31 日，本部门（单位）共有车辆0辆。单价100万元（含） 以上设备（不 含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

2024年二级项目绩效自评个数3个，涉及资金154.57万元：3个项目自评等级为“ 中 ”。对于 自评结果为“ 中 ”的项目，我单位采取的改进管理措施为加强项目规划，强化进度管理，不 断提高项目管理水平。

2、其他需要说明的事项 无

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、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收 入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指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。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原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。

七、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。

八、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。

九、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经费支 出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“ 三公 ”经费：指各级部门、单位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支出。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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；公务用车购置费反 映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定 保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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）费用。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公 用经费支出。

无

第五部分 附件





