

2024 年度

公主岭市南崴子街道中学校单位决算

2025 年 9 月 23 日

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置及单位决算单位构成

第二部分 2024 年度单位决算表

- 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、单位预算项目支出绩效自评表

第三部分 2024 年度单位决算情况说明

- 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 单位概况

一、单位主要职责

1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行教育局的行政规章制度。

2、配合人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

3、组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

4、按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

5、负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

6、指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

二、机构设置及单位决算单位构成

根据上述职责，公主岭市南崴子街道中学校内设 7 个内设机构：校长室、副校长室、工会、教务处、政教处、总务处、团支部。

纳入公主岭市南崴子街道中学校 2023 年度单位决算编制范围的单位包括：

1. 公主岭市南崴子街道中学校

第二部分 2024 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

| 收入支出决算总表 | | | | | |
|------------------------------|----|----------|----------------|----|----------|
| 单位：公主岭市南崴子街道中学校 | | | 公开01表 单位：万元 | | |
| 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 | 1,762.84 | 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 | 1,377.37 |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 19 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 八、社会保障和就业支出 | 20 | 185.37 |
| 八、其他收入 | 8 | 14.83 | 九、卫生健康支出 | 21 | 94.60 |
| | 9 | | 十九、住房保障支出 | 22 | 120.34 |
| 本年收入合计 | 10 | 1,777.67 | 本年支出合计 | 23 | 1,777.68 |
| 使用非财政拨款结余 | 11 | | 结余分配 | 24 | |
| 年初结转和结余 | 12 | 0.01 | 年末结转和结余 | 25 | |
| 总计 | 13 | 1,777.68 | 总计 | 26 | 1,777.68 |
| 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 | | | | | | | | |
|-----------------|------------------|----------|----------|--------|------|------|--------------|-------|
| 单位：公主岭市南崴子街道中学校 | | | | | | | | |
| 公开02表 单位：万元 | | | | | | | | |
| 功能分类 科目编码 | 项 目 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 | | 1,777.67 | 1,762.84 | | | | | 14.83 |
| 205 | 教育支出 | 1,377.36 | 1,362.53 | | | | | 14.83 |
| 20502 | 普通教育 | 1,376.43 | 1,361.60 | | | | | 14.83 |
| 2050203 | 初中教育 | 1,376.43 | 1,361.60 | | | | | 14.83 |
| 20507 | 特殊教育 | 0.93 | 0.93 | | | | | |
| 2050701 | 特殊学校教育 | 0.93 | 0.93 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 185.37 | 185.37 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 177.80 | 177.80 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 158.50 | 158.50 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 19.31 | 19.31 | | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 7.57 | 7.57 | | | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 7.57 | 7.57 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 94.60 | 94.60 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 94.60 | 94.60 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 74.55 | 74.55 | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 20.05 | 20.05 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 120.34 | 120.34 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 120.34 | 120.34 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 120.34 | 120.34 | | | | | |

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

义山坑异衣

公开03表

单位：公主岭市南崴子街道中学校

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 |
|----------|------------------|----------|----------|--------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 1,777.68 | 1,656.38 | 121.30 | | | |
| 205 | 教育支出 | 1,377.37 | 1,256.07 | 121.30 | | | |
| 20502 | 普通教育 | 1,376.44 | 1,255.14 | 121.30 | | | |
| 2050203 | 初中教育 | 1,376.44 | 1,255.14 | 121.30 | | | |
| 20507 | 特殊教育 | 0.93 | 0.93 | | | | |
| 2050701 | 特殊学校教育 | 0.93 | 0.93 | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 185.37 | 185.37 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 177.80 | 177.80 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 158.50 | 158.50 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 19.31 | 19.31 | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 7.57 | 7.57 | | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 7.57 | 7.57 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 94.60 | 94.60 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 94.60 | 94.60 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 74.55 | 74.55 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 20.05 | 20.05 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 120.34 | 120.34 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 120.34 | 120.34 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 120.34 | 120.34 | | | | |

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 | | | | | | | | |
|-----------------|----|----------|-------------|----|----------|----------------|-----------------|----------------|
| 单位：公主岭市南崴子街道中学校 | | | | | | 公开04表 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 |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1,762.84 | 一、一般公共服务支出 | 15 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 16 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | | 三、国防支出 | 17 | | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 18 | | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 19 | 1,362.53 | 1,362.53 | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 20 | | | | |
| | 7 | | 八、社会保障和就业支出 | 21 | 185.37 | 185.37 | | |
| | | | 九、卫生健康支出 | | 94.60 | 94.60 | | |
| | 8 | | 十九、住房保障支出 | 22 | 120.34 | 120.34 | | |
| 本年收入合计 | 9 | 1,762.84 | 本年支出合计 | 23 | 1,762.84 | 1,762.84 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 10 | | 年末财政拨款结转和结余 | 24 | | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 11 | | | 25 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 12 | | | 26 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 13 | | | 27 | | | | |
| 总计 | 14 | 1,762.84 | 总计 | 28 | 1,762.84 | 1,762.84 | | |

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：公主岭市南崴子街道中学校

单位：万元

| 项 目 | | 本年支出 | | | | |
|--------------|------------------|----------|----------|----------|-------|--------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
| | | | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 合计 | | 1,762.84 | 1,656.34 | 1,606.75 | 49.59 | 106.50 |
| 205 | 教育支出 | 1,362.53 | 1,256.03 | 1,206.44 | 49.59 | 106.50 |
| 20502 | 普通教育 | 1,361.60 | 1,255.10 | 1,206.44 | 48.66 | 106.50 |
| 2050203 | 初中教育 | 1,361.60 | 1,255.10 | 1,206.44 | 48.66 | 106.50 |
| 20507 | 特殊教育 | 0.93 | 0.93 | | 0.93 | |
| 2050701 | 特殊学校教育 | 0.93 | 0.93 | | 0.93 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 185.37 | 185.37 | 185.37 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 177.80 | 177.80 | 177.80 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 158.50 | 158.50 | 158.50 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 19.31 | 19.31 | 19.31 | | |
| 20808 | 抚恤 | 7.57 | 7.57 | 7.57 | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 7.57 | 7.57 | 7.57 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 94.60 | 94.60 | 94.60 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 94.60 | 94.60 | 94.60 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 74.55 | 74.55 | 74.55 | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 20.05 | 20.05 | 20.05 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 120.34 | 120.34 | 120.34 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 120.34 | 120.34 | 120.34 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 120.34 | 120.34 | 120.34 | | |

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

公开06表

单位：万元

| 单位：公主岭市南戴子街道中学校 | | | | | | | | |
|-----------------|----------------|----------|----------|-----------|-------|----------|--------------------|-------|
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 1,590.81 | 302 | 商品和服务支出 | 49.59 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 724.06 | 30201 | 办公费 | 7.78 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 55.38 | 30202 | 印刷费 | 3.40 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 55.06 | 30203 | 咨询费 | | 310 | 资本性支出 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | 315.92 | 30205 | 水费 | 1.12 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 158.50 | 30206 | 电费 | 3.99 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 19.31 | 30207 | 邮电费 | 0.50 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 74.55 | 30208 | 取暖费 | 1.95 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 20.05 | 30209 | 物业管理费 | 6.79 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 22.05 | 30211 | 差旅费 | | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 120.34 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 7.37 | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 25.60 | 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 | 15.94 | 30215 | 会议费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | 3.05 | 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 | 7.57 | 30224 | 被装购置费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30305 | 生活补助 | 0.21 | 30225 | 专用燃料费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 5.91 | 399 | 其他支出 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | | 39906 | 赠与 | |
| 30308 | 助学金 | 7.57 | 30228 | 工会经费 | 5.21 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30309 | 奖励金 | 0.40 | 30229 | 福利费 | | 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 | | 39999 | 其他支出 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 2.52 | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.17 | 30240 | 税金及附加费用 | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | | | | |
| 人员经费合计 | | 1,606.75 | 公用经费合计 | | | | | 49.59 |

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 | | | | | | | |
|--------------------|------|---------|------|----------------|------|------|---------|
| 单位：公主岭市南崴子街道中学校 | | | | 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。

本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 | | | | |
|-------------------|------|------|----------------|------|
| 单位：公主岭市南崴子街道中学校 | | | 公开08表 单位：万元 | |
| 项 目 | | 本年支出 | | |
| 功能分类科目 编码 | 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

| 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | | | | | | | | | | | |
|--|--------------|------------|-------------|-------------|-------|-----|--------------|------------|-------------|-------------|-------|
| 单位：公主岭市南崴子街道中学校 | | | | | | | | | | | |
| 公开09表 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费 | | | 公务接待费 | 合计 | 因公出国 (境)费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
| | | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | | | | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | |
| 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；决算数是包括当年一般公共预算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、单位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 年中央长效机制：校舍进行电采暖改造 | | | | | |
| 实施单位 | 公主岭市南崴子街道中学校 | | | | | |
| 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 |
| | 当年财政拨款 | | 1,100,000 | 1,100,000 | 1,065,000 | 97% |
| | 上年结转资金 | | 0 | 0 | 0 | |
| | 其他资金 | | 0 | 0 | 0 | |
| | 年度资金总和 | | 1,100,000 | 1,100,000 | 1,065,000 | 97% |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | |
| | 改善学生生活校内条件 | | | 学生校舍电采暖已改造完成，学生校内生活条件得到改善。 | | |
| 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 | 资金额度 | 1,100,000 | 1,065,000 | 97% |
| | | 社会成本指标 | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 电暖气数量 | 246 | 246 | 100% |
| | | 质量指标 | 项目质量合格率 | 100% | 100% | 100% |
| | | 时效指标 | 完成项目时间 | 2024 年末完成 | 2024 年末完成 | 100% |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | |
| | | 社会效益指标 | 改善办学条件 | 改善办学条件 | 改善办学条件 | 100% |
| | | 生态效益指标 | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益学生满意度 | ≥95% | ≥95% | 100% |

第三部分 2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 1,777.68 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 81.29 万元，增长 4.5%。主要是学校电采暖改造，导致项目经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1,777.67 万元，其中：财政拨款收入 1,762.84 万元，比上年增加 69.47 万元，增长 4.1%，主要是学校电采暖改造，导致项目经费增加；上级补助收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0 %；事业收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0 %；经营收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0 %；其他收入 14.83 万元，比上年增加 14.76 万元，增长 21085.7 %，主要是收取课后服务托管费，导致其他收入增加。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1,762.84 万元，其中：基本支出 1,656.34 万元，比上年增加 19.74 万元，增长 1.2 %，主要是人员经费增加；项目支出 106.50 万元，比上年增加 46.71 万元，增长 78 %，主要是学校电采暖改造，导致项目经费增加；上缴上级支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0 %；经营支

出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0 %。

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 1,762.84 万元，与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各增加 66.52 万元，增长 3.9 %。主要原因：学校电采暖改造，导致项目经费增加。

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 1,762.84 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增加 66.52 万元，增长 3.8 %。主要原因：学校电采暖改造，导致项目经费增加

（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 1,762.84 万元，主要用于以下方面：教育支出 1,362.53 万元，占 77.3%；社会保障和就业支出 185.37 万元，占 10.5%；卫生健康支出 94.60 万元，占 5.4%；住房保障支出 120.34 万元，占 6.8%。

（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 1,636.86 万元，支出决算为 1,762.84 万元，完成年初预算的 107.7%。其中：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年 1. 教育支出（类）

（1）普通 教育（款）初中教育（项）。年初预算为 1,232.11 万元，支出决算为 1,361.60 万元，完成年初预算的 110.5%。决算数大于预算数的主要原因是学校电采暖改造，导致项目经费增加。

（2）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。年初预算为 0 万元，支出决算 0.93 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是增加经费支出。

2. 社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 173.26 万元，支出决算为 177.80 万元，完成年初预算 102.6%。决算数大于预算数的主要原因是两位新教师落编，导致养老保险类支出增加。

（2）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 19.31 万元，完成年初预算 100%。决算数大于预算数的主要原因是两位新教师落编，导致养老保险类支出增加。。

（3）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 7.57 万元，完成年初预算 100%。决算数大于预算数的主要原因是本年新增一名退休死亡人员，导致抚恤金增加。

3. 卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 80.13 万元，支出决算为 74.55 万元，完成年初预算的 93%。决算数小于预算数的主要原因是本年有两名教师退休，导致医疗保险费减少。

（2）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 21.41 万元，支出决算为 20.05 万元，完成年初预算的 93.7%。决算数小于预算数的主要原因是本年度在职转退休 2 人及缴费比例变动。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 129.95 万元，支出决算为 120.34 万元，完成年初预算的 92.6%。决算数小于预算数的主要原因是本年有两名教师退休。

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 1,656.34 万元，其中：

人员经费 1,606.75 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、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 49.59 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0 %；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0 %；年末结转和结余 0 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0 %；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0 %；年末结转和结余 0 万元。

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”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %；较 2023 年度增加 0 万元，增长 0 %。决算数等于预算数的主要原因是本单位无“三公”经费财政拨款支出。

（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）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %；支出决算较 2023 年度增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是本单位无因公出国（境）费。全年共有因公出国

（境）团组 0 个，因公出国 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较 2023 年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位无公务用车购置及运行费。

其中：公务用车购置费支出 0 万元；截至 2024 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 0 辆，公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %；较 2023 年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位无公务接待费。其中：

外事接待费支出 0 万元。全年共接待外事来访团组数个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

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，本单位组织对 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 1 个，共涉及资金 106.5 万元，占一般公共预算项目支出总额的 6.04%。组织对“校舍电采暖项目”1 个项目开展了单位绩效评价，涉及一般公共预算支出 106.5 万元。从评价情况来看，校舍电采暖项目已于预期内完成，

学生校舍条件得到改善。

组织对本单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 106.5 万元。从评价情况来看，校舍电采暖项目已于预期内完成，学生校舍条件得到改善。

（二）校舍电采暖项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 9 分。项目全年预算数为 110 万元，执行数为 106.5 万元，完成预算的 97%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标已达到；二是质量指标已达到。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

校舍电采暖项目绩效自评情况：校舍电采暖项目已于预期内完成，学生校舍条件得到改善。

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%，主要是我单位为公益一类事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 106.5 万元，其中：政府采购货物支出 106.5 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 106.5 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，公主岭市南崴子街道中学校共有车辆 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、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。

十三、经营支出：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发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“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维护费和公务接待费。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。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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，包括办公费、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。

反映本部门 举办的小学教育支出。

十八、教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)：反映本部门 举办的初中教育支出。

十九、教育支出(类)特殊教育(款)特殊教育(项)：反映本部门 举办的特殊教育支出。

二十、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映我单位按照烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

二十一、 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

事业单位医疗（项）：反映财政单位安排的事业单位医疗保险缴费经费，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。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）
公务员医疗补助（项）：反映财政单位安排的公务员医疗补助经费。

二十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房
公积金（项）：反映我单位，按《住房公积金管理条例》和其他相关规定，以职工工资为缴存基数，按照一定比例缴存的长期住房储金。事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。