

附件 1:

2024年度 长寿镇将军希望学校 部门决算

目录

第一部分 长寿镇将军希望学校概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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

第三部分 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、财政拨款三公经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况说明
- 十一、关于政府采购支出说明
- 十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2024年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

长寿镇将军希望学校概况

一、 部门职责

我校的主要职能职责是实施初中学历教育，促进基础教育发展。

二、 机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。长寿镇将军希望学校单位内设机构包括:党支部、办公室、教导处、政教处、后勤处。

（二）决算单位构成。长寿镇将军希望学校单位 2024 年部门决算汇总公开单位构成包括：长寿镇将军希望学校本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：

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	1686.13	一、一般公共服务支出	15	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	16	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	17	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	18	
五、事业收入	5		五、教育支出	19	1664.82
六、经营收入	6		六、科学技术支出	20	
七、附属单位上缴收入	7		八、社会保障和就业支出	22	114.53
八、其他收入	8	172.15	九、卫生健康支出	23	
	9		十、住房保障支出	24	78.92
	10		十一、其他支出	24	1.7
本年收入合计	11		本年支出合计	25	1859.98
使用非财政拨款结余（含专用结余）	12		结余分配	26	
年初结转和结余	13		年末结转和结余	27	
总计	14	1859.98	总计	28	1859.98

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。

收入决算表

部门：

公开 02 表

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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	
			合计	1, 859. 98	1, 687. 83					172. 15	
205				教育支出	1, 664. 82	1, 492. 67					172. 15
20502				普通教育	1, 563. 69	1, 391. 54					172. 15
2050202				小学教育	63. 01	63. 01					
2050203				初中教育	1, 482. 44	1, 310. 29					172. 15
2050205				高等教育	0. 50	0. 50					
2050299				其他普通教育支出	17. 74	17. 74					
20509				教育费附加安排的支出	100. 78	100. 78					
2050999				其他教育费附加安排的支出	100. 78	100. 78					
20599				其他教育支出	0. 36	0. 36					
2059999				其他教育支出	0. 36	0. 36					
208				社会保障和就业支出	114. 53	114. 53					
20805				行政事业单位养老支出	114. 53	114. 53					
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出	114. 53	114. 53					
221				住房保障支出	78. 92	78. 92					
22102				住房改革支出	78. 92	78. 92					
2210201				住房公积金	78. 92	78. 92					
229				其他支出	1. 70	1. 70					
22960				彩票公益金安排的支出	1. 70	1. 70					
2296004				用于教育事业的彩票公益金支出	1. 70	1. 70					

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：

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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1, 859. 98	1, 236. 39	623. 59			
205			教育支出	1, 664. 82	1, 042. 93	621. 89			
20502			普通教育	1, 563. 69	1, 042. 93	520. 76			
2050202			小学教育	63. 01	26. 86	36. 15			
2050203			初中教育	1, 482. 44	1, 016. 07	466. 37			
2050205			高等教育	0. 50		0. 50			
2050299			其他普通教育支出	17. 74		17. 74			
20509			教育费附加安排的支出	100. 78		100. 78			
2050999			其他教育费附加安排的支出	100. 78		100. 78			
20599			其他教育支出	0. 36		0. 36			
2059999			其他教育支出	0. 36		0. 36			
208			社会保障和就业支出	114. 53	114. 53				
20805			行政事业单位养老支出	114. 53	114. 53				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	114. 53	114. 53				
221			住房保障支出	78. 92	78. 92				
22102			住房改革支出	78. 92	78. 92				
2210201			住房公积金	78. 92	78. 92				
229			其他支出	1. 70		1. 70			
22960			彩票公益金安排的支出	1. 70		1. 70			
2296004			用于教育事业的彩票公益金支出	1. 70		1. 70			

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

部门：

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拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1686.13	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1.7	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	1492.67	1492.67		
	6		六、科学技术支出	20				
	7		八、社会保障和就业支出	22	114.53	114.53		
	8		九、卫生健康支出	23				
	9		十、住房保障支出	24	78.92	78.92		
	10		十一、其他支出	24	1.7		1.7	
本年收入合计	11	1687.83	本年支出合计	27	1687.83	1686.13	1.7	
年初财政拨款结转和结余	12		年末财政拨款结转和结余	28				
一般公共预算财政拨款	13			29				
政府性基金预算财政拨款	14			30				
国有资本经营预算财政拨款	15			31				
总计	16	1687.83	总计	32	1687.83	1686.13	1.7	

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

部门： 长寿镇将军希望学校

公开 05 表
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	对附属单位补支出
支出功能分类科目代码			科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,686.13	1,236.39	449.74			
205			教育支出	1,492.67	1,042.93	449.74			
20502			普通教育	1,391.54	1,042.93	348.61			
2050202			小学教育	63.01	26.86	36.15			
2050203			初中教育	1,310.29	1,016.07	294.22			
2050205			高等教育	0.50		0.50			
2050299			其他普通教育支出	17.74		17.74			
20509			教育费附加安排的支出	100.78		100.78			
2050999			其他教育费附加安排的支出	100.78		100.78			
20599			其他教育支出	0.36		0.36			
2059999			其他教育支出	0.36		0.36			
208			社会保障和就业支出	114.53	114.53				
20805			行政事业单位养老支出	114.53	114.53				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.53	114.53				
221			住房保障支出	78.92	78.92				
22102			住房改革支出	78.92	78.92				
2210201			住房公积金	78.92	78.92				

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

部门：

公开 06 表
单位：万元

科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,164.30	302	商品和服务支出	72.09	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	452.65	30201	办公费	34.71	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	76.15	30202	印刷费	22.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	37.37	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	226.34	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	114.53	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	57.41	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	3.44	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	78.92	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	117.49	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		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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		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	5.38	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	10.00			
人员经费合计		1,164.30	公用经费合计					72.09

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：

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							
229	其他支出	0	1.7	1.7		1.7	
22960	彩票公益金安排的支出	0	1.7	1.7		1.7	
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0	1.7	1.7		1.7	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：

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：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：

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。

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1859.98万元。与上年相比，增加583.39万元,增长45.70%，主要是因为项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1859.98万元，其中：财政拨款收入1687.83万元，占90.74%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入172.15万元，占9.26%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1859.98万元，其中：基本支出1236.39万元，占66.47%；项目支出623.59万元，占33.53%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占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1687.83万元，与上年相比，增加411.24万元,增长16.11%，主要是因为项目支出增加。

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年度财政拨款支出1687.83万元，占本年支出合计的90.74%，与上年相比，增加411.24万元,增长16.11%，主要是因为项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度财政拨款支出1687.83万元，主要用于以下方面：教育（类）支出1492.67万元，占88.44%；社会保障和就业支出（类）114.53万元，占6.79%。住房保障支出（类）78.92万元,占4.68%；其他支出1.70万元，占0.10%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度财政拨款支出年初预算数为1859.98万元，支出决算数为1687.83万元，完成年初预算的100%，其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。

年初预算为0万元，支出决算为63.01万元，因预算金额为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算追加。

2、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。

年初预算为1050.28万元，支出决算为1310.29万元，完成年初预算的124.76%，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整。

3、教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.50万元，因预算金额为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：科目调整。

4、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为17.74万元，因预算金额为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算追加。

5、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为100.78万元，因预算金额为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算追加。

6、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.36万元，因预算金额为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：科目调整。

7、社会保障和就业支出（类）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114.53万元，支出决算为114.53万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：严格按预算执行。

8、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81.04万元，支出决算为78.92万元，完成年初预算的97.38%，

决算数小于年初预算数的主要原因是：根据本年度实际人员情况，决算数据微小变动。

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1236.39万元，其中：

人员经费1164.30万元，占基本支出的94.17%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费等。

公用经费72.09万元，占基本支出的5.83%，主要包括办公费、维修（护）费、印刷费等。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明（注意：三公经费情况说明，往年为一般公共预算财政拨款口径，今年为财政拨款口径）

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“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%，决算数等于预算数的主要原因是本部门无此项支出，与上年相比无增减，主要原因是本部门本年度及上年度均无此项支出。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数的主要原因是本部门无此项支出，与上年相比无增减，主要原因是本部门本年度及上年度均无此项支出。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数的主要原因是本部门无此项支出，与上年相比无增减，主要原因是本部门本年度及上年度均无此项支出。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数的主要原因是本部门无此项支出，与上年相比无增减，主要原因是本部门本年度及上年度均无此项支出。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数的主要原因是本部门无此项支出，与上年相比无增

减，主要原因是本部门本年度及上年度均无此项支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2024年度政府性基金预算财政拨款收入1.7万元；年初结转和结余0万元；支出1.7万元，其中基本支出0万元，项目支出1.7万元；年末结转和结余0万元。

九、关于机关运行经费支出说明

本单位不属于行政单位和参照公务员法管理事业单位，无机关运行经费支出。。

十、一般性支出情况说明

2024年本部门开支会议费0万元；开支培训费0万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额88.06万元，其中：政府采购货物支出43.06万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出45万元。授予中小企业合同金额88.06万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微

企业合同金额88.06万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，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100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，部门（单位）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、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、关于2024年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

总结归纳本部门（单位）支出的绩效目标完成情况，实现产出和取得效益的情况。围绕部门（单位）职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，总结部门（单位）资产管理和开展业务情况，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量部门（单位）整体及核心业务实施效果。

（三）存在的问题及原因分析

可以从预算和预算绩效管理，部门履职效能，资金分配、使用和管理，资产和财务管理、政府采购等方面归纳存在的问题；反映各种预算支出执行偏离绩效目标的情况，并分析其原因。

第四部分

名词解释

（一）财政拨款收入：是指市财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（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：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（五）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。

（六）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。

（七）“三公”经费：是指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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出及租用费、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)支出。

（八）机关运行经费：是指为保障行政单位（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。

第五部分

附 件

一、2024年度部门(单位)整体支出绩效自评报告。

.....