

附件 3:

2024 年度
磐石市石咀中学校部门决算

2025 年 8 月 28 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
 - 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
 - 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
 - 十、预算绩效管理情况说明
 - 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、部门职责

实施义务教育，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，磐石市石咀中学校内设 5 个机构，分别为：校长室、副校长室、总务处、教导处、工会。

下设 1 家决算单位：磐石市石咀中学校。

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
- 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

一、收入支出决算总表

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	528.73	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	422.00
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	14.35	八、社会保障和就业支出	39	65.76
	9		九、卫生健康支出	40	21.97
	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	33.35
	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	543.07	本年支出合计	58	543.07
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		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	543.07	总计	62	543.07

注：1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行批复。
2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。
3. 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

A B C			D	E	F	G	H	I	J	K
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 合计	1	2	3	4	5	6	7
				543.07	528.73					14.35
205		教育支出		422.00	407.65					14.35
20502		普通教育		421.60	407.25					14.35
2050203		初中教育		415.93	401.58					14.35
2050299		其他普通教育支出		5.67	5.67					
20509		教育费附加安排的支出		0.40	0.40					
2050999		其他教育费附加安排的支出		0.40	0.40					
208		社会保障和就业支出		65.76	65.76					
20805		行政事业单位养老支出		65.76	65.76					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		44.46	44.46					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		21.31	21.31					
210		卫生健康支出		21.97	21.97					
21011		行政事业单位医疗		21.97	21.97					
2101102		事业单位医疗		21.97	21.97					
221		住房保障支出		33.35	33.35					
22102		住房改革支出		33.35	33.35					
2210201		住房公积金		33.35	33.35					
注：1. 本表依据《收入决算表》（财决03表）进行批复。										
2. 本表含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。										
3. 本表批复到项级科目。										
4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。										

三、支出决算

A1			Q fx		科目代码								
A B C			D	E	F	G	H	I	J	K			
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 合计	1	2	3	4	5	6				
				543.07	543.07								
205			教育支出	422.00	422.00								
20502			普通教育	421.60	421.60								
2050203			初中教育	415.93	415.93								
2050299			其他普通教育支出	5.67	5.67								
20509			教育费附加安排的支出	0.40	0.40								
2050999			其他教育费附加安排的支出	0.40	0.40								
208			社会保障和就业支出	65.76	65.76								
20805			行政事业单位养老支出	65.76	65.76								
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.46	44.46								
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	21.31	21.31								
210			卫生健康支出	21.97	21.97								
21011			行政事业单位医疗	21.97	21.97								
2101102			事业单位医疗	21.97	21.97								
221			住房保障支出	33.35	33.35								
22102			住房改革支出	33.35	33.35								
2210201			住房公积金	33.35	33.35								
注：1. 本表依据《支出决算表》（财决04表）进行批复。													
2. 本表含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。													
3. 本表批复到项级科目。													
4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。													

四、财政拨款收入支出决算总表

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
栏次		1	栏次		2	3
一、一般公共预算财政拨款	1	528.73	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	407.65	407.65
	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	65.76	65.76
	9		九、卫生健康支出	41	21.97	21.97
	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	33.35	33.35
	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	528.73	本年支出合计	59	528.73	528.73
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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	528.73	总计	64	528.73	528.73

注：1. 本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）进行批复。
2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

科目代码															
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				
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
													项目支出结转		项目支出结余
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
205	教育支出				528.73	528.73		528.73	528.73						
20502	普通教育				407.65	407.65		407.65	407.65						
2050203	初中教育				407.25	407.25		407.25	407.25						
2050203	初中教育				401.58	401.58		401.58	401.58						
2050299	其他普通教育支出				5.67	5.67		5.67	5.67						
20509	教育费附加安排的支出				0.40	0.40		0.40	0.40						
2050999	其他教育费附加安排的支出				0.40	0.40		0.40	0.40						
208	社会保障和就业支出				65.76	65.76		65.76	65.76						
20805	行政事业单位养老支出				65.76	65.76		65.76	65.76						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出				44.46	44.46		44.46	44.46						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出				21.31	21.31		21.31	21.31						
210	卫生健康支出				21.97	21.97		21.97	21.97						
21011	行政事业单位医疗				21.97	21.97		21.97	21.97						
2101102	事业单位医疗				21.97	21.97		21.97	21.97						
221	住房保障支出				33.35	33.35		33.35	33.35						
22102	住房改革支出				33.35	33.35		33.35	33.35						
2210201	住房公积金				33.35	33.35		33.35	33.35						
注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决01表）进行批复。															
2.本表按照所属科目。															
3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。															

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

A	B	C	D	E	F	G	H	I
人员经费			公用经费					
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	471.10	302	商品和服务支出	55.95	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	102.73	30201	办公费	41.65	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	76.06	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	14.93	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.05	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	40.01	30205	水费	0.80	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.84	30206	电费	2.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	61.90	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.93	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	3.45	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.75	30211	差旅费	0.58	31008	物资储备	
30113	住房公积金	67.90	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.06	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	8.04	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	1.68	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.80	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	1.68	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	3.37	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	0.20			
人员经费合计		472.78	公用经费合计					
注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）进行批复。								
2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。								

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

科目代码		科目名称											
科目代码		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		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转
类 款 项		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
科目名称													
类 款 项													

注：1. 本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）进行批复。
2. 本表批复到项级科目。
3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1	科目代码	科目名称		年初结转和结余					年末结转和结余			
2												
3			合计	结转	结余	本年收入	本年支出	合计	结转	结余		
4												
5	类 款 项	栏 次	1	2	3	4	5	6	7	8		
6		合计										
7												
8	注：1. 本表依据《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（财决11表）进行批复。											
9	2. 本表批复到项级科目。											
10	3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。											
11												
12												
13												

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
	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:1. 本表依据《机构运行信息表》(R03表)进行批复。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相关支出预算数; 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。												
2. 本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。												

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					
	实施单位					
	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				
		上年结转资金				
		其他资金				
		年度资金总和				
	年度总体目标	预期目标		实际完成情况		
	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
		成本指标	经济成本指标			
			社会成本指标			
			生态环境成本指标			
		产出指标	数量指标			
			质量指标			
			时效指标			
		效益指标	经济效益指标			
			社会效益指标			
			生态效益指标			
		满意度指标	服务对象满意度指标			

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 543.07 万元。与 2023 年相比，收、支总计增加 7.74 万元，分别增加 0.72%。主要原因：在职教师增加，经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 543.07 万元，其中：财政拨款收入 528.73 万元，占 96.97%；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 14.35 万元，占 3.03%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 543.07 万元，其中：基本支出 543.07 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；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%。基本支出中，人员经费 472.78 万元，占 87.06%；公用经费 55.95 万元，占 12.94%。

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 528.73 万元，与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各增加 5.81 万元，分别增加 1.11%。主要原因：在职人员增加，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 528.73 万元，占本年支出合计的 97.36%。与 2023 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 69.09 万元。主要原因：2024 年 7 月进行工资普调。

（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 528.73 万元，主要用于以下方面：

- 1、卫生健康支出 21.97 万元，占 4.16%。
- 2、住房保障支出 33.35 万元，占 6.30%。
- 3、教育支出 407.65 万元，占 77.1%。
- 4、社会保障和就业支出 65.76 万元，占 12.44%。

（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 528.73 万元，支出决算为 528.73 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 卫生健康支出年初预算 21.97 万元，支出 21.97 万元，完成年初预算 100%。主要原因：医疗保险预算全额拨付足额支出。

2. 住房保障支出年初预算 33.35 万元，支出 33.35 万元，完成年初预算 100%。主要原因：住房公积金预算全额拨付足额支出。

3. 教育支出年初预算 407.65 万元，支出 407.65 万元，完成年初预算 100%。主要原因：预算全额拨付足额支出。

4. 社会保障和就业支出年初预算 65.76 万元，支出 65.76 万元，完成年初预算 100%。主要原因：预算全额拨付足额支出。

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 528.73 万元，其中：人员经费 471.1 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、生活补助。

公用经费 55.95 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、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；本年支出 0 万元，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；本年支出 0 万元，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。

（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，因公出国（境）费支出决算为 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，占 0 %；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0 %。

十、关于 2024 年度预算绩效管理情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

1、组织对 2024 年度一般公共预算项目绩效自评，无涉及资金。

（二）绩效评价结果应用

项目管理、政策调整、资金分配及结果公开等方面内容应用。我校对支出绩效进行了认真自评，总体自我评价是：财政资金预算配置合理合规，预算招待严格有有序，预算管理规范可控，资金效益符合预期。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2024 年度无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，磐石市石咀中学校无车辆。

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、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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。

十、磐石市石咀中学校（对部门使用的所有“项”级政府收支分类科目，参照《2024年政府收支分类科目》中的科目说明和中央部门决算公开模板进行说明）