

2024 年度

靖宇县第一中学部门决算

2025 年 8 月 11 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

认真贯彻执行党和国家的有关法律法规、方针、政策，组织落实学校各项工作计划，组织实施教育教学工作，开展高中学历教育工作，完成国家关于高中阶段的教育教学任务；组织开展教学科研工作，全面提高教学质量。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据所承担的工作职责和编制总量，靖宇县第一中学不设内设机构。

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

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	2,808.92	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	129.51	五、教育支出	35	2,646.17
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	15.00	八、社会保障和就业支出	38	253.13
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	2,953.43	本年支出合计	57	2,899.30
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	133.94	年末结转和结余	59	188.07
总计	30	3,087.37	总计	60	3,087.37

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：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		2,953.43	2,808.92		129.51			15.00
205	教育支出	2,654.99	2,510.48		129.51			15.00
20502	普通教育	2,623.81	2,479.30		129.51			15.00
2050204	高中教育	2,616.61	2,472.10		129.51			15.00
2050299	其他普通教育支出	7.20	7.20					
20509	教育费附加安排的支出	31.18	31.18					
2050999	其他教育费附加安排的支出	31.18	31.18					
208	社会保障和就业支出	298.44	298.44					
20805	行政事业单位养老支出	298.44	298.44					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	298.44	298.44					

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

支出决算表

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	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,899.30	2,604.21	295.08			
205	教育支出	2,646.17	2,351.08	295.08			
20502	普通教育	2,621.47	2,339.15	282.32			
2050204	高中教育	2,614.27	2,333.45	280.82			
2050299	其他普通教育支出	7.20	5.70	1.50			
20509	教育费附加安排的支出	24.70	11.93	12.77			
2050999	其他教育费附加安排的支出	24.70	11.93	12.77			
208	社会保障和就业支出	253.13	253.13				
20805	行政事业单位养老支出	253.13	253.13				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	253.13	253.13				

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：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	2,808.92	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	2,501.66	2,501.66		
	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	253.13	253.13		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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	2,808.92	本年支出合计	59	2,754.79	2,754.79		
年初财政拨款结转和结余	28	133.94	年末财政拨款结转和结余	60	188.07	188.07		
一般公共预算财政拨款	29	133.94		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	2,942.86	总计	64	2,942.86	2,942.86		

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

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
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		2,754.79	2,474.70	2,219.05	255.66	280.08
205	教育支出	2,501.66	2,221.57	1,965.91	255.66	280.08
20502	普通教育	2,476.96	2,209.64	1,965.91	243.72	267.32
2050204	高中教育	2,469.76	2,203.94	1,960.22	243.72	265.82
2050299	其他普通教育支出	7.20	5.70	5.70		1.50
20509	教育费附加安排的支出	24.70	11.93		11.93	12.77
2050999	其他教育费附加安排的支出	24.70	11.93		11.93	12.77
208	社会保障和就业支出	253.13	253.13	253.13		
20805	行政事业单位养老支出	253.13	253.13	253.13		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	253.13	253.13	253.13		

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

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
301	工资福利支出	2,193.49	302	商品和服务支出	242.30	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	821.62	30201	办公费	20.14	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	175.16	30202	印刷费	0.05	30702	国外债务付息	
30103	奖金	6.01	30203	咨询费		310	资本性支出	13.36
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.21	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	466.73	30205	水费	13.55	31002	办公设备购置	13.36
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	253.13	30206	电费	14.72	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	148.87	30207	邮电费	1.81	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	99.97	30208	取暖费	77.46	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	14.65	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	19.09	30211	差旅费	7.52	31008	物资储备	
30113	住房公积金	194.96	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	22.32	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	7.96	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	25.56	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.76	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	0.21	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	44.02	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	25.35	30228	工会经费		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	0.59	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	23.50			
人员经费合计		2,219.05	公用经费合计					255.66

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：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。

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：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。

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

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						
2024年度						
项目名称		靖宇一中210万课后看护费				
实施单位		靖宇县第一中学				
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	210.00	210.00	110.00	52.4%
		上年结转资金				
		其他资金				
		年度资金总和	210.00	210.00	110.00	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	上半年发放110万元，全年发放210万元			上半年发放110万，下半年未拨款		
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	高中课后看护奖励	210万元	110万元	财政未拨款，积极争取资金
	产出指标	数量指标	成本	210万元	110万元	财政未拨款，积极争取资金
	效益指标	社会效益指标	人才	良好	良好	学生成绩稳步提高，进一步加强教育教学管理
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	95%	教师、学生家长都满意

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 3,087.37 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 394.53 万元，下降 11.3%。主要原因：维修项目资金减少，课后看护费财政未足额拨款，人员调整分流至其他学校。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 2,953.43 万元，其中：财政拨款收入 2,808.92 万元，比上年减少 407.54 万元，下降 12.7%，主要是维修项目资金减少，课后看护费财政未足额拨款，人员调整分流至其他学校；事业收入 129.51 万元，比上年增加 21.51 万元，增长 19.9%，主要是 2023 年度已缴学杂费财政未足额返还；其他收入 15 万元，比上年增加 15 万元，上年无其他收入，主要是捐赠奖学金。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 2,899.3 万元，其中：基本支出 2,604.21 万元，比上年减少 135.12 万元，下降 4.9%，主要是维修项目资金减少，课后看护费财政未足额拨款，人员调整分流至其他学校；项目支出 295.08 万元，比上年减少 277.95 万元，下降 48.5%，主要是维修改造项较上年减少。

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 2,942.86 万元，与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各减少 431.04 万元，降低 12.8%。主要原因：主要是维修项目资金减少，课后看护费财政未足额拨款，人员调整分流至其他学校。

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 2,754.79 万元，占本年支出合计的 95%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 485.17 万元，降低 15%。主要原因：主要是维修项目资金减少，课后看护费财政未足额拨款，人员调整分流至其他学校。

（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 2,754.79 万元，主要用于以下方面：教育支出 2,501.66 万元，占 90.8%；社会保障和就业支出 253.13 万元，占 9.2%。

（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 3,345.67 万元，支出决算为 2,754.79 万元，完成年初预算的 82.3%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为 3,000.17 万元，支出决算为 2,469.76 万元，完成年初预算的 82.3%。决算数小于预算数的主要原因是主要是

财政资金紧张未足额拨款及人员调整分流至其他学校。

2. 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 7.2 万元。决算数大于预算数的主要原因是付班主任津贴和国防生资助时错误列支本科目。

3. 教育支出（类）普通教育（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算为 47.06 万元，支出决算为 24.7 万元，完成年初预算的 52.5%。决算数小于预算数的主要原因是错误列支本科目及财政资金紧张未足额拨款。

4. 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 298.44 万元，支出决算为 253.13 万元，完成年初预算的 84.8%。决算数小于预算数的主要原因是人员调整分流至其他学校。

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 2,474.7 万元，其中：

人员经费 2,219.05 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、生活补助、助学金。

公用经费 255.66 万元，主要包括：办公费、印刷费、

手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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，年初年末无政府性基金财政拨款结转和结余，无政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度，无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

1. 未发生因公出国（境）支出且无因公出国（境）团组和人数。

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。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。其中：

外事接待费支出 0 万元。

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。

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，二级项目 1 个，共涉及资金 110 万元，占一般公共预算项目支出总额的 39.3%。

组织对“靖宇一中 210 万课后看护费”等 1 个项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出 110 万元。从评价情况来看，仅完成全年预算的 52.4%，未完成原因为财政未拨款 100 万元。

（二）项目绩效自评结果。

“靖宇一中 210 万课后看护费”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 10 分。项目全年预算数为 210 万元，执行数为 110 万元，完成预算的 52.4%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标--经济成本指标--高中课后看护奖励，共 210 万元仅完成 110 万元；二是产出指标--数量指标--成本，目标值是 210 万元仅完成 110 万元；三是效益指标--社会效益指标--人才，目标值是良好，完成情况是良好；四是满意度指标--服务对象满意度指标--满意度，目标值是 95%及以上，实际满意度 95%。发现的主

要问题及原因：未实施完毕，原因为财政未拨款 100 万元。

下一步改进措施：2025 年积极向财政争取资金。

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

我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 72.88 万元，其中：政府采购服务支出 72.88 万元。授予中小企业合同金额 72.88 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 72.88 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 72.88%。。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，靖宇县第一中学共有车辆 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、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。**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、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，从县财政以外的同级单位取得的经费、从非县财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

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、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。

六、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。

七、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。

八、“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县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。

九、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。

十、高中教育：指反映各部门举办的普通高中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通高中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十一、其他普通教育支出：指反映除学前教育、小学教育、初中教育、高中教育、高等教育等以外其他用于普通教

育方面的支出。

十二、其他教育费附加安排的支出：指除农村中小学校舍建设、农村中小学教学设施、城市中小学教学设施、中等职业学校教学设施以外的教育费附加安排的支出。

十三、机关事业单位基本养老保险缴费支出：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。