

2024 年度

靖宇县三道湖镇兴大希望学校部门决算

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

（一）依法实施义务教育的学校应当按照规定标准完成教育教学任务，保证教育教学质量。

（二）应当为适龄儿童、少年接受义务教育创造良好的环境。

（三）教育教学工作应当符合教育规律和学生身心发展特点，面向全体学生，教书育人，将德育、智育、体育、美育等有机统一在教育教学活动中，注重培养学生独立思考能力、创新能力和实践能力，促进学生全面发展。

二、机构设置及部门决算单位构成

靖宇县三道湖镇兴大希望学校为公益一类事业单位，财政全额拨款，隶属于靖宇县教育局。

根据上述职责，靖宇县三道湖镇兴大希望学校内设 2 个机构，分别为教导处、总务处。下设 0 家预算单位。

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 栏次	行次	金额	项目 栏次	行次	金额
		1			2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	526.00	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	1.02	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		五、教育支出	35	468.42
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		八、社会保障和就业支出	38	55.97
	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	1.65
	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	527.02	本年支出合计	57	526.03
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	36.35	年末结转和结余	59	37.34
总计	30	563.37	总计	60	563.37

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		527.02	527.02					
205	教育支出	466.11	466.11					
20502	普通教育	458.65	458.65					
2050201	学前教育	0.02	0.02					
2050202	小学教育	420.25	420.25					
2050299	其他普通教育支出	38.38	38.38					
20509	教育费附加安排的支出	7.46	7.46					
2050999	其他教育费附加安排的支出	7.46	7.46					
208	社会保障和就业支出	59.89	59.89					
20805	行政事业单位养老支出	59.89	59.89					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.89	51.89					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.00	8.00					
229	其他支出	1.02	1.02					
22960	彩票公益金安排的支出	1.02	1.02					
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	1.02	1.02					

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		526.03	501.60	24.43			
205	教育支出	468.42	445.63	22.78			
20502	普通教育	460.96	438.28	22.68			
2050202	小学教育	424.80	422.94	1.85			
2050299	其他普通教育支出	36.16	15.34	20.82			
20509	教育费附加安排的支出	7.46	7.35	0.10			
2050999	其他教育费附加安排的支出	7.46	7.35	0.10			
208	社会保障和就业支出	55.97	55.97				
20805	行政事业单位养老支出	55.97	55.97				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.41	48.41				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.55	7.55				
229	其他支出	1.65		1.65			
22960	彩票公益金安排的支出	1.65		1.65			
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	1.65		1.65			

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	526.00	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1.02	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	468.42	468.42		
	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	55.97	55.97		
	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	1.65		1.65	
	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	527.02	本年支出合计	59	526.03	524.38	1.65	
年初财政拨款结转和结余	28	36.35	年末财政拨款结转和结余	60	37.34	36.53	0.82	
一般公共预算财政拨款	29	34.91		61				
政府性基金预算财政拨款	30	1.45		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	563.37	总计	64	563.37	560.91	2.46	

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		524.38	501.60	464.88	36.72	22.78
205	教育支出	468.42	445.63	408.91	36.72	22.78
20502	普通教育	460.96	438.28	408.91	29.37	22.68
2050202	小学教育	424.80	422.94	403.45	19.49	1.85
2050299	其他普通教育支出	36.16	15.34	5.46	9.88	20.82
20509	教育费附加安排的支出	7.46	7.35		7.35	0.10
2050999	其他教育费附加安排的支出	7.46	7.35		7.35	0.10
208	社会保障和就业支出	55.97	55.97	55.97		
20805	行政事业单位养老支出	55.97	55.97	55.97		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.41	48.41	48.41		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.55	7.55	7.55		

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
301	工资福利支出	462.24	302	商品和服务支出	33.59
30101	基本工资	184.75	30201	办公费	5.73
30102	津贴补贴	53.20	30202	印刷费	
30103	奖金	14.85	30203	咨询费	
30106	伙食补助费		30204	手续费	
30107	绩效工资	94.73	30205	水费	0.41
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.41	30206	电费	0.60
30109	职业年金缴费	7.55	30207	邮电费	1.43
30110	职工基本医疗保险缴费	18.71	30208	取暖费	15.27
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	2.51
30112	其他社会保障缴费	3.22	30211	差旅费	1.24
30113	住房公积金	31.35	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.79
30199	其他工资福利支出	5.46	30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助	2.64	30215	会议费	
30301	离休费		30216	培训费	
30302	退休费		30217	公务接待费	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	
30305	生活补助	2.64	30225	专用燃料费	
30306	救济费		30226	劳务费	5.48
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	
30308	助学金		30228	工会经费	
30309	奖励金		30229	福利费	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.13
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	
人员经费合计		464.88	公用经费合计		36.72

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		1.45	1.02	1.65		1.65	0.82
229	其他支出	1.45	1.02	1.65		1.65	0.82
22960	彩票公益金安排的支出	1.45	1.02	1.65		1.65	0.82
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	1.45	1.02	1.65		1.65	0.82

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				合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 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	公务接待费
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。											

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	偏差原因分析及改进措施
	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 563.37 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 11.90 万元，增长 2.2%。主要原因：由于本年度单位人员增加造成人员经费增涨。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 527.02 万元，其中：财政拨款收入 527.02 万元，比上年增加 5.88 万元，增长 1.1%，主要原因：由于本年度单位人员增加造成人员经费增涨。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 526.03 万元，其中：基本支出 501.60 万元，比上年减少 1.35 万元，增长 0.3%，主要是本年度部分公用经费未与供应商结算；项目支出 34.43 万元，比上年增加 12.26 万元，增长 100.7%，主要是本年度营养餐支出增加。

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 563.37 万元，与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各增加 11.90 万元，增长 2.2%。主要原因：由于本年度单位人员增加造成人员经费增涨。

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 524.38 万元，占

本年支出合计的 99.7%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 10.04 万元，增长 2.0%。主要原因：由于本年度单位人员增加造成人员经费增涨。

（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 524.38 万元，主要用于以下方面：教育支出 468.42 万元，占 89.3%；社会保障和就业支出 55.97 万元，占 10.7%。

（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 553.43 万元，支出决算为 524.38 万元，完成年初预算的 94.75%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 430.15 万元，支出决算为 424.80 万元，完成年初预算的 98.76%。决算数小于预算数的主要原因是本年度部分公用经费未与供应商结算。

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 42.06 万元，支出决算为 36.16 万元，完成年初预算的 85.97%。决算数小于预算数的主要原因是本年度部分公用经费未与供应商结算。

3. 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 6.90 万元，支出决算为 7.46 万元，完成年初预算的 108.11%。决算数大于

预算数的主要原因是本年度更换部分办公电脑。

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 64.93 万元，支出决算为 48.41 万元，完成年初预算的 74.55%。决算数大于预算数的主要原因是本年度有未结算养老金缴费。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 9.38 万元，支出决算为 7.55 万元，完成年初预算的 80.49%。决算数大于预算数的主要原因是本年度有未结算职业年金缴费。

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 501.6 万元，其中：

人员经费 464.88 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。

公用经费 36.72 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费、其他交通费用、办公设备购置、专用设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 1.45 万元；本年收入 1.02 万元，比上年减少 1.2 万元，下降 54.1%，主要是本年度少年宫活动项目减少；本年支出 1.65 万元，比上年增加 0.88 万元，增长 114.3%，主要是结算上年度少年宫项目未结款项；年末结转和结余 0.81 万元。支出具体情况如下：

1. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项）。政府性基金财政拨款支出为 1.65 万元，主要用于学校少年宫活动支出。完成年初预算的 161.76%，决算数大于预算数的主要原因是结算上年度少年宫项目未结款项。

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 年度本部门无“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 年度本部门无“三公”经费支出。

十、关于 2024 年度绩效评价情况说明

本部门 2024 年度无项目支出。

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 3.13 万元，其中：政府采购货物支出 3.13 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，靖宇县三道湖镇兴大希望学校共有车辆 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、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。

三、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。

四、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

五、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