

2024 年度

靖宇县榆树川学校部门决算

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

根据上述职责，靖宇县榆树川学校是内设 2 个机构，分别为教导处和总务处。

纳入靖宇县榆树川学校 2024 年度部门决算编制范围的单位包括：靖宇县榆树川学校本级。

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	904.26	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	1.21	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	804.46
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	90.07
	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	1.21
	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	905.47	本年支出合计	57	895.73
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	55.85	年末结转和结余	59	65.58
总计	30	961.32	总计	60	961.32

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	905.47	905.47					
205	教育支出	807.13	807.13					
20502	普通教育	800.87	800.87					
2050203	初中教育	749.32	749.32					
2050299	其他普通教育支出	51.55	51.55					
20509	教育费附加安排的支出	6.26	6.26					
2050999	其他教育费附加安排的支出	6.26	6.26					
208	社会保障和就业支出	97.13	97.13					
20805	行政事业单位养老支出	97.13	97.13					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.13	97.13					
229	其他支出	1.21	1.21					
22960	彩票公益金安排的支出	1.21	1.21					
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	1.21	1.21					

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		895.73	881.98	13.75			
205	教育支出	804.46	790.71	13.75			
20502	普通教育	799.55	785.79	13.75			
2050203	初中教育	772.65	768.81	3.84			
2050299	其他普通教育支出	26.89	16.98	9.91			
20509	教育费附加安排的支出	4.91	4.91				
2050999	其他教育费附加安排的支出	4.91	4.91				
208	社会保障和就业支出	90.07	90.07				
20805	行政事业单位养老支出	90.07	90.07				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.07	90.07				
229	其他支出	1.21	1.21				
22960	彩票公益金安排的支出	1.21	1.21				
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	1.21	1.21				

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	904.26	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1.21	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	804.46	804.46		
	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	90.07	90.07		
	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	1.21		1.21	
	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	905.47	本年支出合计	59	895.73	894.53	1.21	
年初财政拨款结转和结余	28	55.85	年末财政拨款结转和结余	60	65.58	65.58		
一般公共预算财政拨款	29	55.85		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	961.32	总计	64	961.32	960.11	1.21	

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。

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		894.53	880.78	838.15	42.63	13.75
205	教育支出	804.46	790.71	748.08	42.63	13.75
20502	普通教育	799.55	785.79	748.08	37.71	13.75
2050203	初中教育	772.65	768.81	744.59	24.23	3.84
2050299	其他普通教育支出	26.89	16.98	3.49	13.49	9.91
20509	教育费附加安排的支出	4.91	4.91		4.91	
2050999	其他教育费附加安排的支出	4.91	4.91		4.91	
208	社会保障和就业支出	90.07	90.07	90.07		
20805	行政事业单位养老支出	90.07	90.07	90.07		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.07	90.07	90.07		

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
301	工资福利支出	832.50	302	商品和服务支出	42.63	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	304.58	30201	办公费	10.66	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	141.74	30202	印刷费	0.60	30702	国外债务付息
30103	奖金	6.46	30203	咨询费		310	资本性支出
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	161.53	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	90.07	30206	电费	0.39	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费	60.71	30207	邮电费		31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	24.79	30208	取暖费	18.41	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	0.90	30211	差旅费	0.71	31008	物资储备
30113	住房公积金	41.72	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费	11.83	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出		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	5.65	30215	会议费		31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费	0.01	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	2.16	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费	399	399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	39907	39907	国家赔偿费用支出
30308	助学金	3.49	30228	工会经费	39908	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	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	39910	资本性赠与
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	39999	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			
人员经费合计		838.15	公用经费合计				42.63

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			1.21	1.21	1.21		
229	其他支出		1.21	1.21	1.21		
22960	彩票公益金安排的支出		1.21	1.21	1.21		
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出		1.21	1.21	1.21		

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 961.32 万元。与 2023 年度相比，收、支总计减少 48.48 万元，下降 4.8%。主要原因：教师及学生数减少，相应各项支出减少（社保、公用经费降低）。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 905.47 万元，其中：财政拨款收入 905.47 万元，比上年减少 76.83 万元，下降 7.8 %，主要是人员数减少（退休），导致收入降低。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 895.73 万元，其中：基本支出 881.98 万元，比上年减少 49.62 万元，下降 5.3 %，主要是教师减少，人员经费减少；项目支出 13.75 万元，比上年减少 8.6 万元，下降 38.5 %，主要是学生生源减少，相对应项目支出（营养餐、学生资助等）降低。

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 961.32 万元，与 2023 年相比，财政拨款收、支总计减少 48.48 万元，降低 4.8%。主要原因：教师数、学生数降低，收入支出降低。

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 894.53 万元，占本年支出合计的 99.9 %。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 56.63 万元，降低 6 %。主要原因：教师人员数减少，人员经费等支出降低。

（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 894.53 万元，主要用于以下方面：教育支出 804.46 万元，占 89.9 %；社会保障和就业支出 90.07 万元，占 10.1%。

（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 953.78 万元，支出决算为 894.53 万元，完成年初预算的 93.79%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为 800.82 万元，支出决算为 772.65 万元，完成年初预算的 96.48%。决算数小于预算数的主要原因是 2024 年生源地减少。

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 50.04 万元，支出决算为 26.89 万元，完成年初预算的 53.74%。决算数小于预算数的主要原因是 2024 年度，学校维修项目减少。

3. 教育支出（类）教育附加安排的支出（款）其他教育附加安排的支出（项）。年初预算为 5.79 万元，支出决算为 4.91 万元，完成年初预算的 84.80%。决算数小于预算数的主要原因是 2024 年度幼儿数减少。

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纳支出（项）。年初预算为 97.13 万元，支出决算为 90.07 万元，完成年初预算的 92.73%。决算数小于预算数的主要原因是人员调出。

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 万元，其中：

人员经费 832.5 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、生活补助、助学金。

公用经费 42.63 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费。

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 1.21 万元，比上年减少 1.58 万元，下降 56.6 %，主要是 2024 年度学校活动减少；本年支出 1.21 万元，比上年减少 1.58 万元，下降 56.6%，主要是 2024 年度

学校活动减少；年末结转和结余 0 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 1.21 万元，主要用于学校少年宫活动。完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是少年宫资金为专项资金。

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

2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算数为 0 万元，我单位未购置公务用车，公车保有量 0 辆，全年共接待国内来访组 0 个，来宾 0 次（不包括陪同人员）。

十、关于 2024 年度绩效评价情况说明

2024 年度，无绩效评价。

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，我部门未发生机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 1.06 万元，其中：政府采购货物支出 1.06 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 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，靖宇县榆树川学校共有车辆 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。

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。