

2024 年度  
新乡市牧野区新飞大道小学单位决  
算

二〇二五年九月

# 目 录

## 第一部分 新乡市牧野区新飞大道小学概况

一、单位职责

二、机构设置

## 第二部分 2024 年度单位决算表

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2024 年度单位决算情况说明

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

# 第一部分 新乡市牧野区新飞大道小学 概况

## 一、单位职责

实施小学义务教育，促进基础教育发展。

## 二、机构设置

河南省新乡市牧野区新飞大道小学根据河南省新乡市牧野区机构编制委员会文件规定内设机构 2 个，分别是总务处和教导处。

## 第二部分 2024 年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：新乡市牧野区新飞大道小学

2024 年度

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	2,717.31	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	117.36	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	2,326.49
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	281.47
	9		九、卫生健康支出	39	35.45
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	75.56
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	73.90
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	41.80
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	2,834.67	<b>本年支出合计</b>	57	2,834.67
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
<b>总计</b>	30	2,834.67	<b>总计</b>	60	2,834.67

注：本表反映本年度的总收入和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 收入决算表

公开 02 表

单位：新乡市牧野区新飞大道小学

2024 年度

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,834.67	2,834.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,326.49	2,326.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,532.27	1,532.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1,531.27	1,531.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	794.22	794.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	794.22	794.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	281.47	281.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	276.16	276.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	198.06	198.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.10	78.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	35.45	35.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.45	35.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	33.05	33.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.39	2.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	75.56	75.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	75.56	75.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	75.56	75.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	73.90	73.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	73.90	73.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	73.90	73.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	41.80	41.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	41.80	41.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290401	其他政府性基金安排的支出	41.80	41.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 支出决算表

公开 03 表

单位：新乡市牧野区新飞大道小学

2024 年度

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,834.67	1,425.93	1,408.74	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,326.49	1,035.11	1,291.38	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,532.27	1,035.11	497.16	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1,531.27	1,034.11	497.16	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	794.22	0.00	794.22	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	794.22	0.00	794.22	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	281.47	281.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	276.16	276.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	198.06	198.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.10	78.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	35.45	35.45	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.45	35.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	33.05	33.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.39	2.39	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	75.56	0.00	75.56	0.00	0.00	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	75.56	0.00	75.56	0.00	0.00	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	75.56	0.00	75.56	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	73.90	73.90	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	73.90	73.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	73.90	73.90	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	41.80	0.00	41.80	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	41.80	0.00	41.80	0.00	0.00	0.00
2290401	其他政府性基金安排的支出	41.80	0.00	41.80	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位: 新乡市牧野区新飞大道小学

2024 年度

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	2,717.31	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	117.36	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	2,326.49	2,326.49	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	281.47	281.47	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	35.45	35.45	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	75.56	0.00	75.56	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	73.90	73.90	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	41.80	0.00	41.80	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	2,834.67	<b>本年支出合计</b>	59	2,834.67	2,717.31	117.36	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	2,834.67	<b>总计</b>	64	2,834.67	2,717.31	117.36	0.00

注: 本表反映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。本表金额转换为万元时, 因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：新乡市牧野区新飞大道小学

2024 年度

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	2,717.31	1,425.93	1,291.38
205	教育支出	2,326.49	1,035.11	1,291.38
20502	普通教育	1,532.27	1,035.11	497.16
2050202	小学教育	1,531.27	1,034.11	497.16
2050299	其他普通教育支出	1.00	1.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	794.22	0.00	794.22
2050999	其他教育费附加安排的支出	794.22	0.00	794.22
208	社会保障和就业支出	281.47	281.47	0.00
20805	行政事业单位养老支出	276.16	276.16	0.00
2080502	事业单位离退休	198.06	198.06	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.10	78.10	0.00
20808	抚恤	0.91	0.91	0.00
2080801	死亡抚恤	0.91	0.91	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.40	4.40	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.40	4.40	0.00
210	卫生健康支出	35.45	35.45	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.45	35.45	0.00
2101102	事业单位医疗	33.05	33.05	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.39	2.39	0.00
221	住房保障支出	73.90	73.90	0.00
22102	住房改革支出	73.90	73.90	0.00
2210201	住房公积金	73.90	73.90	0.00

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位: 新乡市牧野区新飞大道小学

2024 年度

单位: 万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,035.40	302	商品和服务支出	181.40	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	352.41	30201	办公费	13.19	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	144.00	30202	印刷费	2.94	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	250.39	30203	咨询费	0.70	310	资本性支出	3.21
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	98.76	30205	水费	1.59	31002	办公设备购置	0.64
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	78.10	30206	电费	7.92	31003	专用设备购置	2.57
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.64	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	32.61	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	5.09	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.21	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	73.90	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	98.74	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	205.92	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	16.72	30216	培训费	11.33	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	183.41	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.91	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	19.65	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	3.88	30227	委托业务费	0.57	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.33	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	1.00	30229	福利费	9.46	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.03			
			30299	其他商品和服务支出	1.20			
人员经费合计			1,241.32	公用经费合计				184.61

注: 本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时, 因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：万元

单位：新乡市牧野区新飞大道小学

2024 年度

功能分类 科目编码	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
				小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	117.36	117.36	0.00	117.36	0.00
212	城乡社区支出	0.00	75.56	75.56	0.00	75.56	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	0.00	75.56	75.56	0.00	75.56	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	0.00	75.56	75.56	0.00	75.56	0.00
229	其他支出	0.00	41.80	41.80	0.00	41.80	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	41.80	41.80	0.00	41.80	0.00
2290401	其他政府性基金安排的支出	0.00	41.80	41.80	0.00	41.80	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映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

单位：万元

单位：新乡市牧野区新飞大道小学

2024 年度

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	0.00	0.00	0.00

注：本表反映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。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

单位：新乡市牧野区新飞大道小学

2024 年度

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

说明：我单位没有“三公”经费预算，也没有“三公”经费支出，故本表无数据。

## 第三部分 2024 年度单位决算情况说明

## **一、收入支出决算总体情况说明**

2024 年度收、支总计均为 2834.67 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 1517.39 万元，增长 115.19%，主要原因是 2024 年补发了 2022 年度的目标考核奖、2023 年度 1--4 季度的平时考核奖以及荣校东路中学项目支出。

## **二、收入决算情况说明**

2024 年度收入合计 2834.67 万元，其中：财政拨款收入 2834.67 万元，占 100.00%。

## **三、支出决算情况说明**

2024 年度支出合计 2834.67 万元，其中：基本支出 1425.93 万元，占 50.30%；项目支出 1408.74 万元，占 49.70%。

## **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 2834.67 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1517.85 万元，增长 115.27%，主要原因是 2024 年补发了 2022 年度的目标考核奖、2023 年度 1--4 季度的平时考核奖以及荣校东路中学项目支出。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **(一) 总体情况**

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 2717.31 万元，占支出合计的 95.86%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1426.16 万元，增长 110.46%，主要原因是 2024 年

补发了 2022 年度的目标考核奖、2023 年度 1--4 季度的平时考核奖以及荣校东路中学项目支出。

## **(二) 结构情况**

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 2717.31 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 2326.49 万元，占 85.62%；社会保障和就业（类）支出 281.47 万元，占 10.36%；卫生健康（类）支出 35.45 万元，占 1.30%；住房保障（类）支出 73.90 万元，占 2.72%。

## **(三) 具体情况**

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2835.02 万元，支出决算为 2717.31 万元，完成年初预算的 95.85%。其中：

1. **教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）**。年初预算为 873.52 万元，支出决算为 1531.27 万元，完成年初预算的 175.30%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2024 年补发了 2022 年度的目标考核奖、2023 年度 1--4 季度的平时考核奖以及荣校东路中学项目支出。

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 0.00 万元，支出决算为 1.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2024 年财政拨入教师“市长质量奖”。

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 0.00 万元，支出

决算为 794.22 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2024 年荣校东路中学项目建设支出。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 215.16 万元，支出决算为 198.06 万元，完成年初预算的 92.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2024 年退休 1 人，离休教师死亡 1 人。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 79.57 万元，支出决算为 78.10 万元，完成年初预算的 98.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2024 年退休一人。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0.91 万元，支出决算为 0.91 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

7. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 4.49 万元，支出决算为 4.40 万元，完成年初预算的 98.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2024 年退休一人。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 33.17 万元，支出决算为 33.05

万元，完成年初预算的 99.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2024 年退休一人。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 2.65 万元，支出决算为 2.39 万元，完成年初预算的 90.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2024 年退休一人。

10. 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 75.90 万元，支出决算为 73.90 万元，完成年初预算的 97.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2024 年退休一人。

## 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 1425.93 万元。其中：人员经费 1241.32 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金；公用经费 184.61 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

## 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 120.00 万元，支出决算为 117.36 万元，完成年初预算的

97.80%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目工程尾款未清算。主要用于2024年荣校东路中学项目建设支出。年末无结转结余资金。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

我单位2024年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## **九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。**

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2024年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

### **(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。**

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%；公务接待费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%。具体情况如下：

**1. 因公出国（境）费**预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0.00 万元。2024 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2024 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包含陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。2024 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、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员法管理的事业单位，没有机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 91.82 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 91.82 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2024 年期末，我单位共有车辆 0 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 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 0 台（套）。

### 十三、预算绩效评价情况说明

#### （一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涵盖项目 12 个，其中：机关项目 0 个，二级机构项目 12 个，涉及预算资金 958.95 万元，占单位预算项目支出总额的 37.1%。其中：涉及一般公共预算项目 12 个，涉及资金 958.95 万元；涉及政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元；涉及国有资本经营预算项目 0 个，涉及资金 0 万元。

我单位组织对“教龄及班主任津贴、2024 年秋季生均公用经费”等 12 个项目开展了单位评价，其中：涉及一般公共预算支出 958.95 万元、政府性基金预算支出 0 万元、国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，本次项目评价工作的开展，全面摸清了单位项目管理现状，有效推动了问题整改和管理优化。我校将以此次评价为契机，持续提升项目管理规范化、精细化水平，为后续项目优化配置，推动项目工作规范化有序开展。

我单位组织开展单位整体支出绩效自评，涉及预算资金 958.95 万元，其中：涉及一般公共预算支出 958.95 万元、

政府性基金预算支出 0 万元、国有资本经营预算支出 0 万元。单位整体支出绩效自评结果为 93 分。从评价情况来看全面摸清了资金支出的实际成效，精准识别了管理中的短板弱项，为后续优化资源配置、提升财务管理提供有力支撑。总结来看，健全的组织领导、科学的指标体系、严格的流程管控是自评工作顺利推进的关键。同时，也认识到学校在预算绩效管理精细化、长效化方面仍需持续发力。我校将以此次自评为契机，固化整改成果，完善管理机制，切实把绩效理念贯穿于预算编制、执行、监督全过程，推动资金使用效益最大化，为学校高质量发展、立德树人根本任务落实提供坚实的财务保障。

## （二）项目绩效自评结果

教龄及班主任津贴、2024 年秋季生均公用经费等项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 93 分。项目全年预算数为 2584.37 万元，执行数为 958.95 万元，完成预算的 37.1%。项目绩效目标完成情况：项目经费按标准拨付，保证了学校项目的正常运行。发现的主要问题及原因：部分预算执行率未达 100%。主要原因是：荣校东路中学项目建设资金未全部支付。下一步改进措施：加大项目经费支持力度，保障教育教学工作正常运行。

2024 年我校以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标及项目资金安

排的衔接。健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高绩效管理工作水平。

### **(三) 单位评价结果**

我校严格按照上级的要求在规定的时间报送绩效目标，人员经费支出按规定的标准及时发放。公用经费全部用于改善办学条件、维修维护及日常办公支出等。使公用经费用到实处，改善了学校的教学环境。2024年度部分项目支出绩效自评情况表详见“第五部分附件”。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原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、基本支出：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、项目支出：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。

十一、经营支出：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发生的支出。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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。

十七、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使用一般公共预算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、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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。

十八、机关运行经费：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、专用材料费、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。

这些经费是维持机构日常运转的必要保障，具体涵盖以下核心内容：经费范围、经费来源、管理与使用情况

## 第五部分 附件

项目自评表

项目自评表  
2024年3月6日

## 项目自评表

## 项目自评表

项目自评表

项目管理

项目自评表									
项目概况		项目资金		项目实施		项目效果		项目评价	
项目名称	项目类别	预算金额	实际金额	实施时间	完成情况	效果评价	满意度	评价等级	评价得分
项目A	教育类	1000000	950000	2023.1.1 - 2023.12.31	完成	显著效果	95%	优秀	90
项目B	科技类	800000	750000	2023.2.1 - 2023.11.30	完成	良好效果	85%	良好	85
项目C	文化类	600000	550000	2023.3.1 - 2023.10.31	完成	一般效果	70%	一般	70
项目D	环保类	500000	450000	2023.4.1 - 2023.9.30	完成	较好效果	80%	较好	80
项目E	体育类	400000	350000	2023.5.1 - 2023.8.31	完成	中等效果	65%	中等	65
项目F	综合类	300000	250000	2023.6.1 - 2023.7.31	完成	一般效果	55%	一般	55
项目G	综合类	200000	180000	2023.7.1 - 2023.8.31	完成	较好效果	75%	较好	75
项目H	综合类	150000	130000	2023.8.1 - 2023.9.30	完成	一般效果	60%	一般	60
项目I	综合类	100000	90000	2023.9.1 - 2023.10.31	完成	较好效果	70%	较好	70
项目J	综合类	80000	70000	2023.10.1 - 2023.11.30	完成	一般效果	50%	一般	50
项目K	综合类	60000	50000	2023.11.1 - 2023.12.31	完成	较好效果	65%	较好	65
项目L	综合类	50000	40000	2023.12.1 - 2023.12.31	完成	一般效果	45%	一般	45
项目M	综合类	40000	30000	2023.12.1 - 2023.12.31	完成	较好效果	55%	较好	55
项目N	综合类	30000	20000	2023.12.1 - 2023.12.31	完成	一般效果	40%	一般	40
项目O	综合类	20000	15000	2023.12.1 - 2023.12.31	完成	较好效果	50%	较好	50
项目P	综合类	10000	8000	2023.12.1 - 2023.12.31	完成	一般效果	35%	一般	35
项目Q	综合类	8000	6000	2023.12.1 - 2023.12.31	完成	较好效果	45%	较好	45
项目R	综合类	6000	4000	2023.12.1 - 2023.12.31	完成	一般效果	30%	一般	30
项目S	综合类	4000	2000	2023.12.1 - 2023.12.31	完成	较好效果	40%	较好	40
项目T	综合类	2000	1000	2023.12.1 - 2023.12.31	完成	一般效果	25%	一般	25
项目U	综合类	1000	500	2023.12.1 - 2023.12.31	完成	较好效果	30%	较好	30
项目V	综合类	500	250	2023.12.1 - 2023.12.31	完成	一般效果	20%	一般	20
项目W	综合类	250	125	2023.12.1 - 2023.12.31	完成	较好效果	25%	较好	25
项目X	综合类	125	62.5	2023.12.1 - 2023.12.31	完成	一般效果	15%	一般	15
项目Y	综合类	62.5	31.25	2023.12.1 - 2023.12.31	完成	较好效果	15%	较好	15
项目Z	综合类	31.25	15.625	2023.12.1 - 2023.12.31	完成	一般效果	10%	一般	10
项目AA	综合类	15.625	7.8125	2023.12.1 - 2023.12.31	完成	较好效果	10%	较好	10
项目BB	综合类	7.8125	3.90625	2023.12.1 - 2023.12.31	完成	一般效果	5%	一般	5
项目CC	综合类	3.90625	1.953125	2023.12.1 - 2023.12.31	完成	较好效果	5%	较好	5
项目DD	综合类	1.953125	0.9765625	2023.12.1 - 2023.12.31	完成	一般效果	2.5%	一般	2.5
项目EE	综合类	0.9765625	0.48828125	2023.12.1 - 2023.12.31	完成	较好效果	2.5%	较好	2.5
项目FF	综合类	0.48828125	0.244140625	2023.12.1 - 2023.12.31	完成	一般效果	1.25%	一般	1.25
项目GG	综合类	0.244140625	0.1220703125	2023.12.1 - 2023.12.31	完成	较好效果	1.25%	较好	1.25
项目HH	综合类	0.1220703125	0.06103515625	2023.12.1 - 2023.12.31	完成	一般效果	0.625%	一般	0.625
项目II	综合类	0.06103515625	0.030517578125	2023.12.1 - 2023.12.31	完成	较好效果	0.625%	较好	0.625
项目JJ	综合类	0.030517578125	0.0152587890625	2023.12.1 - 2023.12.31	完成	一般效果	0.3125%	一般	0.3125
项目KK	综合类	0.0152587890625	0.00762939453125	2023.12.1 - 2023.12.31	完成	较好效果	0.3125%	较好	0.3125
项目LL	综合类	0.00762939453125	0.003814697265625	2023.12.1 - 2023.12.31	完成	一般效果	0.15625%	一般	0.15625
项目MM	综合类	0.003814697265625	0.0019073486328125	2023.12.1 - 2023.12.31	完成	较好效果	0.15625%	较好	0.15625
项目NN	综合类	0.0019073486328125	0.00095367431640625	2023.12.1 - 2023.12.31	完成	一般效果	0.078125%	一般	0.078125
项目OO	综合类	0.00095367431640625	0.000476837158203125	2023.12.1 - 2023.12.31	完成	较好效果	0.078125%	较好	0.078125
项目PP	综合类	0.000476837158203125	0.0002384185791015625	2023.12.1 - 2023.12.31	完成	一般效果	0.0390625%	一般	0.0390625
项目QQ	综合类	0.0002384185791015625	0.00011920928955078125	2023.12.1 - 2023.12.31	完成	较好效果	0.0390625%	较好	0.0390625
项目RR	综合类	0.00011920928955078125	0.000059604644775390625	2023.12.1 - 2023.12.31	完成	一般效果	0.01953125%	一般	0.01953125
项目SS	综合类	0.000059604644775390625	0.0000298023223876953125	2023.12.1 - 2023.12.31	完成	较好效果	0.01953125%	较好	0.01953125
项目TT	综合类	0.0000298023223876953125	0.00001490116119384765625	2023.12.1 - 2023.12.31	完成	一般效果	0.009765625%	一般	0.009765625
项目UU	综合类	0.00001490116119384765625	0.000007450580596923828125	2023.12.1 - 2023.12.31	完成	较好效果	0.009765625%	较好	0.009765625
项目VV	综合类	0.000007450580596923828125	0.000003725290298461910625	2023.12.1 - 2023.12.31	完成	一般效果	0.0048828125%	一般	0.0048828125
项目WW	综合类	0.000003725290298461910625	0.0000018626451492309553125	2023.12.1 - 2023.12.31	完成	较好效果	0.0048828125%	较好	0.0048828125
项目XX	综合类	0.0000018626451492309553125	0.00000093132257461547765625	2023.12.1 - 2023.12.31	完成	一般效果	0.00244140625%	一般	0.00244140625
项目YY	综合类	0.00000093132257461547765625	0.000000465661287307738828125	2023.12.1 - 2023.12.31	完成	较好效果	0.00244140625%	较好	0.00244140625
项目ZZ	综合类	0.000000465661287307738828125	0.0000002328306436538694140625	2023.12.1 - 2023.12.31	完成	一般效果	0.001220703125%	一般	0.001220703125
项目AA	综合类	0.0000002328306436538694140625	0.00000011641532182693470744140625	2023.12.1 - 2023.12.31	完成	较好效果	0.001220703125%	较好	0.001220703125
项目BB	综合类	0.00000011641532182693470744140625	0.00000005820766091334735372140625	2023.12.1 - 2023.12.31	完成	一般效果	0.0006103515625%	一般	0.0006103515625
项目CC	综合类	0.00000005820766091334735372140625	0.00000002910383045667367686072140625	2023.12.1 - 2023.12.31	完成	较好效果	0.0006103515625%	较好	0.0006103515625
项目DD	综合类	0.00000002910383045667367686072140625	0.00000001455191522833683843036072140625	2023.12.1 - 2023.12.31	完成	一般效果	0.00030517578125%	一般	0.00030517578125
项目EE	综合类	0.00000001455191522833683843036072140625	0.00000000727595761416841921518072140625	2023.12.1 - 2023.12.31	完成	较好效果	0.00030517578125%	较好	0.00030517578125
项目FF	综合类	0.00000000727595761416841921518072140625	0.00000000363797880708420960759072140625	2023.12.1 - 2023.12.31	完成	一般效果	0.000152587890625%	一般	0.000152587890625
项目GG	综合类	0.00000000363797880708420960759072140625	0.000000001818989403542104803795072140625	2023.12.1 - 2023.12.31	完成	较好效果	0.000152587890625%	较好	0.000152587890625
项目HH	综合类	0.000000001818989403542104803795072140625	0.0000000009094947017720524018975072140625	2023.12.1 - 2023.12.31	完成	一般效果	0.0000762939453125%	一般	0.0000762939453125
项目II	综合类	0.0000000009094947017720524018975072140625	0.00000000045474735088602620094875072140625	2023.12.1 - 2023.12.31	完成	较好效果	0.0000762939453125%	较好	0.0000762939453125
项目JJ	综合类	0.00000000045474735088602620094875072140625	0.000000000227373675443013100474375072140625	2023.12.1 - 2023.12.31	完成	一般效果	0.00003814697265625%	一般	0.00003814697265625
项目KK	综合类	0.000000000227373675443013100474375072140625	0.0000000001136868377215065502371875072140625	2023.12.1 - 2023.12.31	完成	较好效果	0.00003814697265625%	较好	0.00003814697265625
项目LL	综合类	0.0000000001136868377215065502371875072140625	0.00000000005684341886075327511859375072140625	2023.12.1 - 2023.12.31	完成	一般效果	0.00001953125%	一般	0.00001953125
项目MM	综合类	0.00000000005684341886075327511859375072140625	0.0000000000284217094303766375592975072140625	2023.12.1 - 2023.12.31	完成	较好效果	0.00001953125%	较好	0.00001953125
项目NN	综合类	0.0000000000284217094303766375592975072140625	0.00000000001421085471518831877964875072140625	2023.12.1 - 2023.12.31	完成	一般效果	0.000009765625%	一般	0.000009765625
项目OO	综合类	0.00000000001421085471518831877964875072140625	0.00000000000710542725759416593932475072140625	2023.12.1 - 2023.12.31	完成	较好效果	0.000009765625%	较好	0.000009765625
项目PP	综合类	0.00000000000710542725759416593932475072140625	0.000000000003552713628797082969662475072140625	2023.12.1 - 2023.12.31	完成	一般效果	0.0000048828125%	一般	0.0000048828125
项目QQ	综合类	0.000000000003552713628797082969662475072140625	0.0000000000017763568143985414883312475072140625	2023.12.1 - 2023.12.31	完成	较好效果	0.0000048828125%	较好	0.0000048828125
项目RR	综合类	0.0000000000017763568143985414883312475072140625	0.00000000000088817840719927074416562475072140625	2023.12.1 - 2023.12.31	完成	一般效果	0.00000244140625%	一般	0.00000244140625
项目SS	综合类	0.00000000000088817840719927074416562475072140625	0.000000000000444089203599135372082812475072140625	2023.12.1 - 2023.12.31	完成	较好效果	0.00000244140625%	较好	0.00000244140625
项目TT	综合类	0.000000000000444089203599135372082812475072140625	0.0000000000002220446017995676860414062475072140625	2023.12.1 - 2023.12.31	完成	一般效果	0.000001220703125%	一般	0.000001220703125
项目UU	综合类	0.0000000000002220446017995676860414062475072140625	0.0000000000001110223008992838430207062475072140625	2023.12.1 - 2023.12.31	完成	较好效果	0.000001220703125%	较好	0.000001220703125
项目VV	综合类	0.0000000000001110223008992838430207062475072140625	0.0000000000000555111504496419215103530303062475072140625	2023.12.1 - 2023.12.31	完成	一般效果	0.0000006103515625%	一般	0.0000006103515625
项目WW	综合类	0.0000000000000555111504496419215103530303062475072140625	0.0000000000000277555752248209607551765151515303062475072140625	2023.12.1 - 2023.12.31	完成	较好效果	0.0000006103515625%	较好	0.0000006103515625
项目XX	综合类	0.0000000000000277555752248209607551765151515303062475072140625	0.000000000000013877787612410480377588257827575303062475072140625	2023.12.1 - 2023.12.31	完成	一般效果	0.00000030517578125%	一般	0.00000030517578125
项目YY	综合类	0.000000000000013877787612410480377588257827575303062475072140625	0.000000000000006938893806205240188794128787875303062475072140625	2023.12.1 - 2023.12.31	完成	较好效果	0.00000030517578125%	较好	0.00000030517578125
项目ZZ	综合类	0.000000000000006938893806205240188794128787875303062475072140625	0.00000000000000346944690310262009449706439393875303062475072140625	2023.12.1 - 2023.12.31	完成	一般效果	0.000000152587890625%	一般	0.000000152587890625
项目AA	综合类	0.00000000000000346944690310262009449706439393875303062475072140625	0.0000000000000017347234515513100472495321969793875303062475072140625	2023.12.1 - 2023.12.31	完成	较好效果	0.000000152587890625%	较好	0.000000152587890625
项目BB	综合类	0.000							

100W

1300W

## 项目自评表

项目自评表