

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

## 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）