

2024年度新田县石羊中学

部门决算

目 录

第一部分 新田县石羊中学概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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

第三部分 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、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、关于政府采购支出说明
- 十三、关于国有资产占用情况说明
- 十四、关于2024年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

新田县石羊中学部门概况

一、部门职责

新田县石羊中学的主要职责是：

1. 贯彻党的教育方针: 全面贯彻执行国家教育方针、政策、法律法规, 坚持社会主义办学方向, 落实立德树人根本任务, 培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。
2. 实施初中义务教育: 承担本乡镇划定区域内适龄少年的初中阶段义务教育任务。严格执行国家课程方案和课程标准, 开齐开足规定课程, 开展教育教学活动, 保障教育教学质量。
3. 负责学生全面发展: 对学生进行思想品德、科学文化、体育健康、艺术素养和劳动技能教育。组织开展有益于学生身心发展的各类活动, 加强心理健康教育和生命安全教育, 促进学生综合素质全面提升。
4. 加强教师队伍建设: 负责本校教师队伍的管理、培养和培训工作, 加强师德师风建设, 提高教师专业素养和教育教学能力, 维护教师合法权益。
5. 管理使用学校资产: 负责本校各类资产的管理、使用和维护, 确保国有资产安全、完整和有效使用。严格执行国家财经法律法规和财务管理制度, 规范财务行为, 提高资金使用效益。
6. 维护校园安全稳定: 负责校园安全管理, 建立健全安全管理制度和应急机制, 开展安全教育和演练, 防范和处置各类安全事故, 保障师生在校期间的人身安全和校园和谐稳定。
7. 加强学校与家庭、社会联系: 建立健全家校沟通机制, 办好家长学校, 指导家庭教育。加强与社会的联系, 争取社会各方面力量对

学校工作的支持，营造良好的育人环境。

8. 完成上级主管部门交办的其他任务: 承办新田县教育局及乡镇党委、政府交办的其他相关事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

本单位为县教育局下属的独立核算机构，根据编办核定，本单位内设机构 1 个，所属事业单位 1 个。本单位 2024 年年末在职人员 46 人，退休人员 18 人，编外聘用人数 11 人，其中包含学生食堂员工 6 个，保安 3 个，幼儿园临聘教师 2 个，遗属数 3 人，在校学生 539 人。

办公室（校长办公室）：负责学校的日常行政管理工作，包括文件处理、会议组织、校内外联络等。

教务处：负责学校的教学管理工作，包括课程安排、教学计划、学生成绩管理、教学资源配置等。

德育处（政教处）：负责学生的思想政治教育、品德教育、纪律管理、学生活动组织等。

总务处（后勤处）：负责学校的后勤保障工作，包括校园设施维护、物资采购、食堂管理、安全保卫等。

教科室（科研处）：负责学校的教育科研工作，包括教学研究、课题管理、教师培训等。

团委：负责学生的共青团工作，组织学生活动，进行思想政治教育。

工会：负责教职工的福利和权益保护，组织教职工活动。

保卫处（保卫科）：负责学校的安全保卫工作，包括校园安全、消防安全、学生安全教育等。

教研组：负责组织教师进行教学研究和教学经验交流。

年级组：负责特定年级的学生管理和教学协调工作。

（二）决算单位构成

新田县石羊中学 2024 年部门决算汇总公开单位构成包括：新田县石羊中学本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：新田县石羊中学

金额单位：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	747.74	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		五、教育支出	35	767.90
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	45.86	八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	25.69
	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	

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入支出决算总表

公开01表

部门：新田县石羊中学

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	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	793.59	本年支出合计	57	793.59
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		年末结转和结余	59	
总计	30	793.59	总计	60	793.59

注：1. 本表反映部门本年度的总收入和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门: 新田县石羊中学

金额单位: 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	793.59	747.74					45.86
205	教育支出	767.90	722.05					45.86
20502	普通教育	767.90	722.05					45.86
2050201	学前教育	14.93	14.93					
2050202	小学教育	21.11	21.11					
2050203	初中教育	731.86	686.01					45.86
210	卫生健康支出	25.69	25.69					
21011	行政事业单位医疗	25.69	25.69					
2101102	事业单位医疗	25.69	25.69					

注: 1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门: 新田县石羊中学

金额单位: 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	793.59	679.39	114.20			
205	教育支出	767.90	653.70	114.20			
20502	普通教育	767.90	653.70	114.20			
2050201	学前教育	14.93	4.93	10.00			
2050202	小学教育	21.11	10.57	10.54			
2050203	初中教育	731.86	638.19	93.67			
210	卫生健康支出	25.69	25.69				
21011	行政事业单位医疗	25.69	25.69				
2101102	事业单位医疗	25.69	25.69				

注: 1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：新田县石羊中学

金额单位：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	747.74	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	722.05	722.05		
	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				
	9		九、卫生健康支出	41	25.69	25.69		
	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				

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：新田县石羊中学

金额单位：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	
	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	747.74	本年支出合计	59	747.74	747.74		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	747.74	总计	64	747.74	747.74		

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门: 新田县石羊中学

金额单位: 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	747.74	633.53	114.20
205	教育支出	722.05	607.84	114.20
20502	普通教育	722.05	607.84	114.20
2050201	学前教育	14.93	4.93	10.00
2050202	小学教育	21.11	10.57	10.54
2050203	初中教育	686.01	592.34	93.67
210	卫生健康支出	25.69	25.69	
21011	行政事业单位医疗	25.69	25.69	
2101102	事业单位医疗	25.69	25.69	

注: 1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：新田县石羊中学

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	542.06	302	商品和服务支出	75.82	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	183.23	30201	办公费	30.29	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	34.59	30202	印刷费	12.27	30702	国外债务付息	
30103	奖金	74.27	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	109.00	30205	水费	1.73	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.91	30206	电费	13.10	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.69	30208	取暖费		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	1.99	30211	差旅费	1.48	31008	物资储备	
30113	住房公积金	35.49	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	7.13	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	16.90	30214	租赁费	0.15	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	15.65	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.87	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	14.58	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.72	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		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自	
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	

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：新田县石羊中学

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.06	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	7.08			
	人员经费合计	557.71					公用经费合计	75.82

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门: 新田县石羊中学

金额单位: 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
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	4	5	6
合计							

注: 1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门: 新田县石羊中学

金额单位: 万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注: 1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：新田县石羊中学

金额单位：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费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：1. 本表反映部门本年度“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；决算数是包括财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2024年度无“三公”经费支出。

第三部分

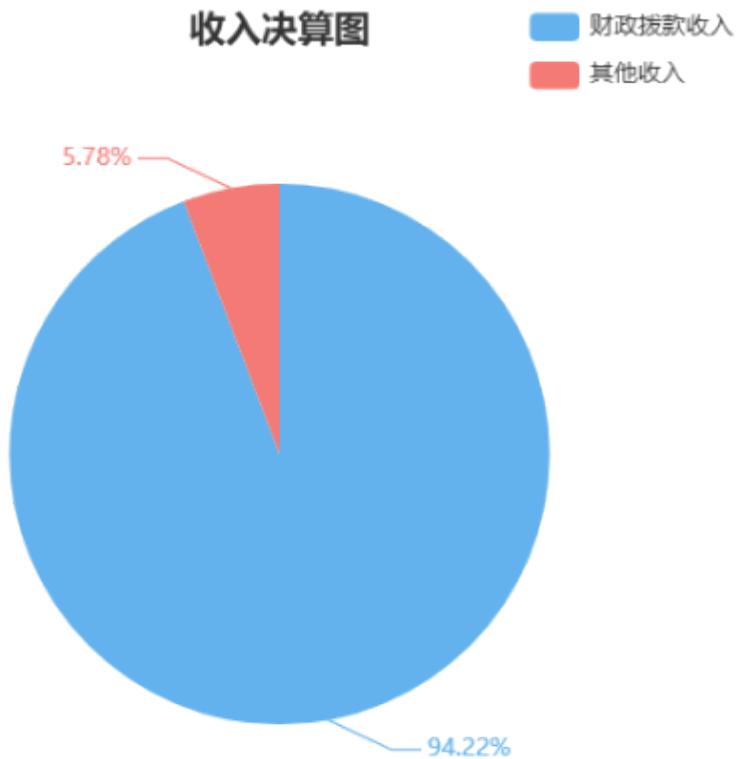
2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计 793.59 万元，与上年相比减少 368.30 万元，下降 31.70%。主要是因为 1. 项目支出减少：上年同期有项目专项经费支出，本年该项目已完工，无此项大额支出。2. 落实勤俭节约：积极响应“过紧日子”的号召，大力压减非刚性、非重点项目支出，有效节约了公用经费成本。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 793.59 万元，其中：财政拨款收入 747.74 万元，占 94.22%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 45.86 万元，占 5.78%。



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 793.59 万元，其中：基本支出 679.39 万元，占 85.61%；项目支出 114.20 万元，占 14.39%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。



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 747.74 万元，与上年相比，减少 365.90 万元，下降 32.86%。主要是因为本年财政拨款安排的项目支出减少。2023 年度实施了较多项目支出，财政投入资金较大，导致上年基数较高。2024 年，该项目已顺利完成并结算，无同类大规模资本性支出项目，因此财政拨款收支总规模同比出现下降。剔除一次性项目

因素,保障学校日常运行的人员经费和公用经费等基本支出保持稳定。

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 年度财政拨款支出 747.74 万元, 占本年支出合计的 94.22%, 与上年相比, 财政拨款支出减少 365.90 万元, 下降 32.86%。主要是因为本年财政拨款安排的项目支出减少。2023 年度实施了较多项目支出, 财政投入资金较大, 导致上年基数较高。2024 年, 该项目已顺利完成并结算, 无同类大规模资本性支出项目, 因此财政拨款收支总规模同比出现下降。剔除一次性项目因素, 保障学校日常运行的人员经费和公用经费等基本支出保持稳定。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 747.74 万元, 主要用于以下方面: 教育支出(类) 722.05 万元, 占比 96.56%; 卫生健康支出(类) 25.69 万元, 占比 3.44%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度财政拨款支出年初预算数为 738.31 万元, 支出决算数为 747.74 万元, 完成年初预算的 101.28%, 其中:

1、教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)。

年初预算为 17.55 万元, 支出决算为 14.93 万元, 完成年初预算的 85.07%, 决算数小于预算数的主要原因是: 我单位严格按照预算, 控制支出。

2、教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)。

年初预算为 0 万元，支出决算为 21.11 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：财政下达指标教育支出类标识为小学教育。

3、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。

年初预算为 667.04 万元，支出决算为 686.01 万元，完成年初预算的 102.84%，决算数大于预算数主要原因是：我单位严格按照预算，控制支出。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为 25.73 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数小于预算数的主要原因是：数据都归类到初中教育。

5、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 27.99 万元，支出决算为 25.69 万元，完成年初预算的 91.78%，决算数小于预算数的主要原因是：我单位严格按照预算，控制支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 633.53 万元，其中：

人员经费 557.71 万元，占基本支出的 88.03%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 75.82 万元，占基本支出的 11.97%，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、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、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

“三公”经费财政拨款支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是我单位无相关预算和支出，与上年决算数相同，主要原因是我单位无相关预算和支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率，与本年预算数相同，主要原因是我单位无相关预算和支出，与上年决算数相同，主要原因是我单位无相关预算和支出。2024 年度安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，本部门 2024 年度未发生因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置费及运行维护费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率，与本年预算数相同，主要原因是我单位无相关预算和支出，与上年决算数相同，主要原因是。其中：

公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率，与本年预算数相同，主要

原因是我单位无相关预算和支出，与上年决算数相同，主要原因是我单位无相关预算和支出。2024年度新田县石羊中学更新公务用车0辆，购置公务用车0辆。2024年度本部门未发生公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，由于预算数为0万元，无法计算完成比率，与本年预算数相同，主要原因是我单位无相关预算和支出，与上年决算数相同，主要原因是我单位无相关预算和支出。截止2024年12月31日，我部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。本部门2024年度未发生公务用车运行维护费支出。

3、公务接待费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，由于预算数为0万元，无法计算完成比率，与本年预算数相同，主要原因是我单位无相关预算和支出，与上年决算数相同，主要原因是我单位无相关预算和支出。2024年度共接待来访团组0个，来宾0人次，本部门2024年度未发生公务接待费支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2024年度未发生政府性基金预算财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况

2024年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门2024年机关运行经费支出0万元，年初预算数0万元，与年初预算持平。

十一、一般性支出情况说明

2024 年本部门开支会议费 0.00 万元，我部门 2024 年度未发生会议费支出；开支培训费 1.87 万元，用于开展教师专业发展、教师继续教育与校本研修、骨干教师与管理人员培训，人数约 10 人，内容为 1. 教师专业发展培训：组织教师参与省、市、县级教育主管部门举办的各类专业培训及集中研修，涵盖新课程标准解读、学科教学能力提升、教育信息化技术应用、教育教学研究方法等内容，旨在更新教师教育理念，提升其专业知识与教学技能。2. 教师继续教育与校本研修：支持教师完成规定的继续教育学时，参与学校自主开展的校本研修活动。内容包括师德师风建设、班主任工作艺术、学生心理健康指导、校园安全管理等，以满足教师持续发展和岗位工作的需要。3. 骨干教师与管理人员培训：选派部分骨干教师和学校中层管理人员参加业务提升专项培训，学习先进教育管理经验与教学方法，发挥其引领示范作用，带动学校整体教育教学水平的提高。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十二、关于政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 140.72 万元，其中：政府采购货物支出 140.72 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 5.51 万元，占政府采购支出总额的 3.92%，其中：授予小微企业合同金额 2 万元，占政府采购支出总额的 1.42%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 3.92%；由于工程支出金额为 0 万元，无法进行政府采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比测算；由于服务支出金额为 0 万元，无法进

行服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的百分比测算。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十四、关于 2024 年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。组织对 2024 年度本部门整体支出开展绩效自评，涉及项目 3 个，共涉及资金 747.74 万元。其中，一般公共预算项目 2 个 114.20 万元，占一般公共预算支出总额的 15.27%；政府性基金预算项目 0 个 0 万元，占政府性基金预算支出总额的 0%；国有资本经营预算项目 0 个 0 万元，占国有资本经营预算支出总额的 0%；社会保险基金预算项目 0 个 0 万元，占社会保险基金预算支出总额的 0%。二是部门评价开展情况。组织对所属单位 2024 年度对部门整体支出，重点评价其预算编制合理性、预算执行率（如全年执行数占全年预算数的比例）、资金使用合规性、管理制度健全性、履职效益（如教育教学任务完成情况、学生及家长满意度等）以及资产管理和配置效率等方面。对项目支出，重点评价项目立项依据充分性、绩效目标设定合理性、资金到位及时性、预算执行率（例如项目资金全年执行数与全年预算数的比率）、成本控制有效性、项目产出数量和质量以及项目实施产生的社会效益、可持

续影响和服务对象满意度等等 3 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 747.74 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，社会保险基金预算支出 0 万元。三是事前绩效评估开展情况。2024 年度本部门未开展事前绩效评估工作。

（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。2024 年度本部门整体支出全年预算数 1037.1 万元，执行数 747.74 万元，完成预算的 72.1%，绩效自评得分 98 分，评价等级为“良好”。绩效目标完成情况：本年度绩效目标全面完成，取得了一定经济和社会效益。单位财务制度健全，管理规范，得到有效执行。通过加强绩效预算，使用财政资金得到有效使用，效率得到提高，促进了各项工作顺利开展。我校正逐步完善接待管理、财务管理等制度，使节能降耗工作逐步走上制度化、规范化的管理轨道。发现的主要问题及原因：1. 整体支出绩效目标与部分产出的数量指标、质量指标缺乏对应性，关联性和可操作性不强。2. 对绩效目标的设定和各项指标的理解、认识不到位，导致绩效目标不够明确、不够细化、不够量化，缺乏可衡量性和可实现性。3. 在预算绩效管理上存在不足在行政事业单位中比较常规的考核方式就是年度考核，不过这种方式或多或少的也存在着一些不足，比如一些单位的管理不到位，缺乏一些考核标准，绩效考核的指标缺乏科学性、合理性，且考核标准人为主观因素比较多，绩效考核只注重结果，缺少预算实施过程中的管理，缺少对预算项目的前期的考察和分析，这样在很大程度上也会使得单位的财务状况出现一些问题，从而无法实现整个预算绩效管理应达到的效果。4. 行政事业单位预算

绩效管理人员专业素质不高行政事业单位的预算绩效考核工作是非常繁杂且专业的，这项工作需要相当强的专业能力，不过现如今我国的大多数行政事业单位中预算绩效考核人员大部分是由领导者及相关的工作人员组成，虽然看起来是由多个部门来进行统一的考核，不过，这些人员在专业素养上较为缺乏。更为重要的是在乡镇事业单位中，一些预算绩效管理人员的专业知识比较少，甚至有的对于预算绩效考核的内容都不清楚，这种考核基本上就是走个形式而已，长此以往，会阻碍乡镇的发展。下一步改进措施：1. 针对部门整体支出绩效评价工作中存在的问题，应在坚持“提高认识、强化管理、科学设定、注重实效”的基础上，提高对预算绩效管理的认识，充分理解财政绩效评价指标体系，注重绩效目标、评价指标的关联性，更加科学合理地确定部门绩效目标和评价目标，强化全过程预算绩效管理理念，突出绩效指标的重要性和综合性。注重各项指标的可衡量性，可衡量性不仅是指标的量化，还包括对定性指标的分级分档表述。有些难以量化的指标，可通过与历史年度相比（纵向对比）、与相关单位的情况对比（横向对比）、与单位应当实现的目标对比等方式，形成级别或档次。2. 制定一套合理的预算绩效考核制度在乡镇行政事业单位一套合理的预算绩效考核制度显得尤为重要，因为科学的考核制度会使得乡镇行政事业单位预算绩效管理效率大幅度提高，也是乡镇发展的保证。要想预算绩效考核管理可以加大，那么首先要保证制度具有针对性，要对财务预算管理有一个详细的了解，了解绩效管理在整个预算绩效考核中的重要性，这样就可以使得制度和财务预算绩效考核内容有相

当大的契合度，针对侧重点，利用不同的考核制度进行考核，对所属工作人员进行全方位的考核。建立一套有层次，有内容的考核制度，这样就可以全面的对工作人员进行考核，也可以加大预算绩效管理人员的管理力度。3. 重视对预算管理中预算绩效考核人员的素质培训行政事业单位在切实加强预算绩效管理人员的专业素养的过程中，我们首先认识到在乡镇事业单位中，一些财务工作人员专业知识不足，需要加强对于这些财务工作人员的培训。当然，在进行培训的同时要首先加强他们的职业道德，普遍提高他们的职业道德，这样可以在预算绩效考核中能够有一个中立且端正的态度，他们才会认识到预算绩效考核的重要性，这样用职业道德来约束在一定程度也是对于他们的加强。另一方面，要加强对于财务预算高素质年轻人才的引进和培养，招录优秀的专业人才，定期培训，从而提高预算管理水平，取得更好的绩效。二是部门评价结果。2024 年度，我校部门整体支出绩效目标总体完成良好，财政资金运行平稳，有效保障了学校的正常运转和教育教学活动的开展，基本实现了年初设定的各项绩效目标。三是事前绩效评估结果。2024 年度本部门未开展事前绩效评估工作，暂无事前绩效评估结果。

（三）评价结果应用情况。1. 与预算安排和政策调整挂钩：将绩效自评结果作为编制 2026 年度部门预算的重要参考依据。对绩效评价结果优良的项目，在 2026 年度预算编制中优先保障；对执行进度缓慢、效益低下或评价结果较差的项目，进行压减或取消，优化财政资源配置。2. 反馈与整改落实：针对绩效自评中发现的问题（如部分项目执

行进度滞后、预算编制精准度有待提升等），已及时向相关责任处室反馈，并督促其制定整改措施，明确整改时限与目标，确保问题得到切实解决，形成管理闭环。3. 完善内部管理机制：结合绩效评价反映出的问题，进一步完善了学校在预算管理、项目管理、资产管理和内部控制等方面制度流程。例如，优化了项目立项论证机制，加强了预算执行过程的监控与分析，以提高资金使用的规范性和有效性。4. 作为信息公开的重要内容：我校已按规定将 2024 年度部门整体支出和项目支出的绩效自评结果，随同部门决算一并进行了公开，自觉接受社会公众和监督部门的监督，提高了财政资金使用的透明度和公信力。

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。

第四部分

名词解释

1. 财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。
2. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
4. 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。
5. 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。
6. 其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
7. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。
8. 年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
9. 结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。
10. 年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
11. 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

的支出，包括人员经费和公用经费。

12. 项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

13. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

14. 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。

15. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

16. “三公”经费：指单位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。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。

17. 机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，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及其他费用。

18. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门

举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

19. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

20. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

21. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

22. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

第五部分

附 件