

2024 年度
安阳市北关区柏庄镇第二初级中学
部门决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 安阳市北关区柏庄镇第二初级中学概况

一、部门职责

二、机构设置

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十、项目支出绩效自评情况表

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

第一部分 安阳市北关区柏庄镇第二初级中学概况

一、部门职责

（一）安阳市北关区柏庄镇第二初级中学是由安阳市北关区教育局举办，现有教导处、总务处等处室。为全供事业单位，经费属于由财政部门拨付的二级预算单位。执行新政府会计制度。

（二）全面贯彻党和国家的教育方针，遵循教育规律，实施中学义务教育，促进基础教育发展。并从事中学学历教育，提供相关社会服务。组织教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量。按照确定的教学内容和课程设置开展教育教学活动，保证教育教学达到国家规定的基本质量要求。开展与学生年龄相适应的社会实践活动，形成学校、家庭、社会相互配合的思想道德教育体系，促进学生养成良好的思想品德和行为习惯。保证学生的课外活动时间，组织开展文化娱乐等课外活动。建立健全安全制度和应急机制，对学生进行安全教育，加强管理，及时消除隐患，预防事故发生。

二、机构设置

我单位设置教导处、政教处、总务处、办公室。

我单位无下属二级机构，该决算为本级部门决算。

安阳市北关区柏庄镇第二初级中学共有编制 44 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 44 人；其中：在职职工 44 人，离退休人员 15 人，遗属 3 人。另有代教 11 人、保安 3 人。

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：安阳市北关区柏庄镇第二初级中学

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	895.56	一、一般公共服务支出	25	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	26	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	27	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	28	
五、事业收入	5		五、教育支出	29	654.66
六、经营收入	6		六、科学技术支出	30	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	31	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	32	86.59
	9		九、卫生健康支出	33	84.82
	10		十、节能环保支出	34	
	11		十一、城乡社区支出	35	
	12		十二、农林水支出	36	

	13		十三 、 交通运输支出	37	
	14		十四 、 资源勘探工业信息等支出	38	
	15		十五 、 商业服务业等支出	39	
	16		十 六 、 金 融 支出	40	
	17		十七 、 援助其他地区支出	41	
	18		十八 、 自然资源海洋气象等支出	42	
	19		十九 、 住房保障支出	43	69. 49
本年收入合计	20	895. 56	本年支出合计	44	895. 56
使用非财政拨款结余（含专用结余）	21		结余分配	45	
年初结转和结余	22		年末结转和结余	46	
	23			47	
总计	24	895. 56	总计	48	895. 56

注：本表反映部门本年度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。

收入决算表

公开 02 表

部门：安阳市北关区柏庄镇第二初级中学

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		895.56	895.56					
205	教育支出	654.66	654.66					
20502	普通教育	624.66	624.66					
2050203	初中教育	624.66	624.66					
20509	教育费附加安排的支出	30	30					
2050999	其他教育费附加安 排的支出	30	30					
208	社会保障和就业支出	86.59	86.59					
20805	行政事业单位离退休	81.79	81.79					
2080502	事业单位离退休	17.75	17.75					
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	64.05	64.05					

20808	抚恤	4.79	4.79					
2080801	死亡抚恤	4.79	4.79					
210	卫生健康支出	84.82	84.82					
21011	行政事业单位医疗	84.82	84.82					
2101102	事业单位医疗	42.87	42.87					
2101103	公务员医疗补助	41.95	41.95					
221	住房保障支出	69.49	69.49					
22102	住房改革支出	69.49	69.49					
2210201	住房公积金	69.49	69.49					

注：本表反映部门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

部门：安阳市北关区柏庄镇第二初级中学

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		895.56	820.48	75.08			
205	教育支出	654.66	579.58	75.08			
20502	普通教育	624.66	579.58	45.08			
2050203	初中教育	624.66	579.58	45.08			
20509	教育费附加安排的支出	30		30			
2050999	其他教育费附加安排的支出	30		30			
208	社会保障和就业支出	86.59	86.59				
20805	行政事业单位离退休	81.79	81.79				
2080502	事业单位离退休	17.75	17.75				

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.05	64.05				
20808	抚恤	4.79	4.79				
2080801	死亡抚恤	4.79	4.79				
210	卫生健康支出	84.82	84.82				
21011	行政事业单位医疗	84.82	84.82				
2101102	事业单位医疗	42.87	42.87				
2101103	公务员医疗补助	41.95	41.95				
221	住房保障支出	69.49	69.49				
22102	住房改革支出	69.49	69.49				
2210201	住房公积金	69.49	69.49				

注：本表反映部门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

部门：安阳市北关区柏庄镇第二初级中学

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	895.56	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	654.66	654.66		
	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	86.59	86.59		
	9		九、卫生健康支出	41	84.82	84.82		
	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	69.49	69.49		
	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				
	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	895.56	本年支出合计	59	895.56	895.56		
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	895.56	总计	64	895.56	895.56		
----	----	--------	----	----	--------	--------	--	--

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。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

部门：安阳市北关区柏庄镇第二初级中学

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		895.56	820.48	75.08
205	教育支出	654.66	579.58	75.08
20502	普通教育	624.66	579.58	45.08
2050203	初中教育	624.66	579.58	45.08
20509	教育费附加安排的支出	30	0.00	30
2050999	其他教育费附加安排的支出	30	0.00	30
208	社会保障和就业支出	86.59	86.59	0.00

20805	行政事业单位养老支出	81.79	81.79	0.00
2080502	事业单位离退休	17.75	17.75	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	64.05	64.05	0.00
20808	抚恤	4.79	4.79	0.00
2080801	死亡抚恤	4.79	4.79	0.00
210	卫生健康支出	84.82	84.82	0.00
21011	行政事业单位医疗	84.82	84.82	0.00
2101102	事业单位医疗	42.87	42.87	0.00
2101103	公务员医疗补助	41.94	41.94	0.00
221	住房保障支出	69.49	69.49	0.00
22102	住房改革支出	69.49	69.49	0.00
2210201	住房公积金	69.49	69.49	0.00

注：本表反映部门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

部门：安阳市北关区柏庄镇第二初级中学

单位：万元

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	746.98	302	商品和服务支出	50.09	310	资本性支出	
30101	基本工资	221.38	30201	办公费	9.71	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	215.28	30202	印刷费	2.77	31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	32.5	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	64.05	30206	电费	12.35	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.43	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	41.35	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	41.95	30209	物业管理费	0.5	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1.52	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	69.49	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	19.33	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	59.46	30214	租赁费	0.47	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	23.41	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	16.8	30217	公务招待费		31099	其他资本性支出	

30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.58	312	对企业补助	
30304	抚恤金	4.79	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	1.81	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	0.92	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用		31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	3.04	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		770.39	公用经费合计					50.09

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。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

部门：安阳市北关区柏庄镇第二初级中学

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：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。
说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：安阳市北关区柏庄镇第二初级中学

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。

说明：我部门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

部门：安阳市北关区柏庄镇第二初级中学

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			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

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有“三公”经费的支出，故本表无数据。

项目支出绩效自评情况表

(2024 年度)

公开 10-1 表

项目名称	柏庄镇二中改扩建综合楼						
主管部门	实施单位						
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/Ax100%)	得分
	年度资金总额	75	75	0.00	10	0.00%	0
	其中：政府预算资金	75	75	0.00	—	0.00%	—
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
	单位资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
资金管理情况		情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	资金额度与年度目标相适应；资金分配符合相关管理办法，资金分配有测算依据分配结果公平合理。			5	5	
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金			5	5	
	使用规范性	单位财务和业务管理等制度健全，制度执行严格，会计核算规范，严格按照下达预算的科目和项目执行，支出依据合规。			5	5	
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效自评、绩效监控、绩效公开等。			5	5	
年度总体目标	预期目标		全年实际完成情况				
	目标 1：本项目总建筑面积 2214.47 平方米，建设资金 926 万元； 目标 2：项目实施解决了我校教室和功能室紧缺问题，使功能室完善、教学环境进一步改善，促进农村教育发展		目标 1：本项目总建筑面积 2214.47 平方米。 目标 2：项目实施解决了我校教室和功能室紧缺问题，使功能室完善、教学环境进一步改善，促进农村教育发展。				

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	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	基建工程建设成本	=75 万元	0 万元	10	0	-100	财政资金紧张，未拨付到位
产出指标	数量指标	基建工程项目数量	=1 个	1 个	10	10	0	
	质量指标	项目竣工验收达标率	=100%	100%	10	10	0	
	时效指标	按期开工	2020 年 8 月	100%	5	5	0	
		按期竣工	2021 年 11 月	100%	5	5	0	
效益指标	经济效益指标	设备若能正常动作	明显	100%	10	10	0	
	社会效益指标	对公共服务水平的改善和提高	明显	100%	10	10	0	
	生态效益指标	对区域生态环境的影响	明显	100%	5	5	0	
满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象	≥95%	98%	5	5	0	
总分					70	60		

项目支出绩效自评情况表

(2024 年度)

公开 10-2 表

项目名称	柏庄镇第二初级中学改造操场及附属工程						
主管部门	实施单位						
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/Ax100%)	得分
	年度资金总额	25	25	0.00	10	0.00%	0
	其中：政府预算资金	25	25	0.00	—	0.00%	—
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
	单位资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
资金管理情况		情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	资金额度与年度目标相适应；资金分配符合相关管理办法，资金分配有测算依据分配结果公平合理。			5	5	
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金			5	5	
	使用规范性	单位财务和业务管理等制度健全，制度执行严格，会计核算规范，严格按照下达预算的科目和项目执行，支出依据合规。			5	5	
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效自评、绩效监控、绩效公开等。			5	5	
年度总体目标	预期目标		全年实际完成情况				
	目标 1：本项目总建设面积 3500 平方米，项目总投资 127 万元； 目标 2：项目建设改善了我校长期没有标准跑道和足球场的局面。		目标 1：项目总面积 3500 平方米，将建成塑胶跑道和草坪足球场； 目标 2：为学生提供了更好的运动场地，提高了学校的整体教学环境。				

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	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	基建工程建设成本	=25 万元	0 万元	10	0	-100	财政资金紧张，未拨付到位
产出指标	数量指标	基建工程项目数量	=1 个	1 个	10	10	0	
	质量指标	项目竣工验收达标率	=100%	100%	10	10	0	
	时效指标	竣工决算及时性	2022 年 9 月	100%	5	5	0	
效益指标	经济效益指标	设备若能正常动作	明显	100%	10	10	0	
	社会效益指标	对公共服务水平的改善和提高	明显	100%	10	10	0	
	生态效益指标	对区域生态环境的影响	明显	100%	5	5	0	
满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥98%	98%	2	2	0	
		学生满意度	≥98%	98%	3	3	0	
总分					70	60	0	

项目支出绩效自评情况表

(2024 年度)

公开 10-3 表

项目名称	柏庄镇第二初级中学改扩建宿舍楼						
主管部门			实施单位				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/Ax100%)	得分
	年度资金总额	150	100	30	10	0.00%	3
	其中：政府预算资金	150	100	30	—	0.00%	—
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
	单位资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
资金管理情况		情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	资金额度与年度目标相适应；资金分配符合相关管理办法，资金分配有测算依据分配结果公平合理。			5	5	
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金			5	5	
	使用规范性	单位财务和业务管理等制度健全，制度执行严格，会计核算规范，严格按照下达预算的科目和项目执行，支出依据合规。			5	5	
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效自评、绩效监控、绩效公开等。			5	5	
年度总体目标	预期目标		全年实际完成情况				
	目标 1：本项目总建设面积 2781.30 平方米，增加学生床位 550 个； 目标 2：改善学生住宿条件，充分解决了寄宿生床位紧张问题。		目标 1：目标 1：本项目总建设面积 2781.30 平方米，增加学生床位 550 个； 目标 2：改善学生住宿条件，提高了学校的整体教学环境。				

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	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	基建工程建设成本	=150 万元	30 万元	10	3	-100	财政资金紧张，未拨付到位
产出指标	数量指标	基建工程项目数量	=1 个	1 个	10	10	0	
	质量指标	项目竣工验收达标率	=100%	100%	10	10	0	
	时效指标	按期竣工	2021 年 12 月	100%	10	10	0	
效益指标	经济效益指标	设备若能正常动作	明显	100%	10	10	0	
	社会效益指标	对公共服务水平的改善和提高	明显	100%	10	10	0	
	生态效益指标	对区域生态环境的影响	明显	100%	5	5	0	
满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥98%	98%	2	2	0	
		学生满意度	≥98%	98%	3	3	0	
总分					70	63	0	

项目支出绩效自评情况表

(2024 年度)

公开 10-4 表

项目名称	校园维修						
主管部门		实施单位					
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/Ax100%)	得分
	年度资金总额	10	10	0	10	0.00%	0
	其中：政府预算资金	10	10	0	—	0.00%	—
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
	单位资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
资金管理情况		情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	资金额度与年度目标相适应；资金分配符合相关管理办法，资金分配有测算依据分配结果公平合理。			5	5	
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金			5	5	
	使用规范性	单位财务和业务管理等制度健全，制度执行严格，会计核算规范，严格按照下达预算的科目和项目执行，支出依据合规。			5	5	
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效自评、绩效监控、绩效公开等。			5	5	
年度总体目标	预期目标		全年实际完成情况				
	目标 1：完成校园日常维修； 目标 2：改善校园环境，促进教育发展。		目标 1：完成校园日常维修； 目标 2：改善校园环境，促进教育发展。				

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	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	基建工程建设成本	=10 万元	0 万元	10	0	-100	财政资金紧张，未拨付到位
产出指标	数量指标	维修完成率	100%	100%	10	10	0	
	质量指标	竣工验收达标率	=100%	100%	10	10	0	
	时效指标	按期开工	2024 年 3 月	100%	5	5	0	
		按期竣工	2024 年 8 月	100%	5	5	0	
效益指标	经济效益指标	提供师生良好的学习环境	明显	100%	10	10	0	
	社会效益指标	对公共服务水平的改善和提高	明显	100%	10	10	0	
	生态效益指标	对区域生态环境的影响	明显	100%	5	5	0	
满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥95%	95%	2	2	0	
		学生满意度	≥95%	95%	3	3	0	
总分					70	60	0	

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 895.56 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 33.01 万元，下降 3.55%。主要原因是建设项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 895.56 万元，其中：财政拨款收入 895.56 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 895.56 万元，其中：基本支出 820.48 万元，占 91.62%；项目支出 75.08 万元，占 8.38%。

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 895.56 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 33.01 万元，下降 3.55%。主要原因是建设项目支出减少。

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 895.56 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 33.01 万元，下降 8.38%。主要原因是建设项目支出减少。

（二）结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 895.56 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 654.66 万元，占 73.10%；

社会保障和就业（类）支出 86.59 万元，占 9.67%；卫生健康（类）支出 84.82 万元，占 9.47%，住房保障（类）支出 69.49 万元，占 7.76%。

（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 1121.61 万元，支出决算为 895.56 万元，完成年初预算的 79.85%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为 627.24 万元，支出决算为 624.66 万元，完成年初预算的 99.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支出减少。

2. 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 260 万元，支出决算为 30 万元，完成年初预算的 11.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是未按计划支付工程项目款。

3. 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 26.07 万元，支出决算为 17.75 万元，完成年初预算的 68.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增亡故退休教师和年健康修养费未发放。

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 68.70 万元，支出决算为 64.05 万元，完成年初预算的

93.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是养老保险基数调整。

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 33.20 万元，支出决算为 42.87 万元，完成年初预算的 129.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是补缴 2023 年 8 月-2023 年 12 月医疗保险。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 31.50 万元，支出决算为 41.95 万元，完成年初预算的 133.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是补缴 2023 年 8 月-2023 年 12 月公务员医疗补助险未缴纳。

7. 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 74.90 万元，支出决算为 69.49 万元，完成年初预算的 92.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：补缴 2022 年 8 月-2023 年 12 月份住房公积金，2024 住房公积金年未支出。

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 820.48 万元。其中：人员经费 770.39 万元，主要包括：基本工资 221.38 万元、津贴补贴 215.28 万元、绩效工资 32.5 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 64.05 万元、职工基本医疗保险 41.35 万元、公务员医疗补助缴费 41.95 万元、其他社会保障缴费 1.52 万元、住房公积金 69.49 万元、其他工资福利

支出 59.46 万元、对个人和家庭的补助 23.41 万元、退休费 16.8 万元、抚恤金 4.79 万元、生活补助 1.81 万元；公用经费 50.09 万元，主要包括：办公费 9.71 万元、印刷费 2.77 万元、电费 12.35 万元、邮电费 0.43 万元、物业管理费 0.5 万元、维修（护）费 19.33 万元、租赁费 0.47 万元、专用材料费 0.58 万元、劳务费 0.92 万元、其他商品和服务支出 3.04 万元。

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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

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财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

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 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。2024 年度“三公”经费支出决算数与年初预算数持平。

（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 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成预算的 0%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。2024 年度因公出国（境）经费支出决算数与年初预算数持平。全年安排本部门因公出国（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 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。2024 年度公务用车购置及运行费支出决算数与年初预算数持平。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0 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 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。2024 年度公务接待费支出决算数与预算数持平。其中：

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

其他国内公务接待支出 0 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

2024 年度机关运行经费年初预算 0 万元，支出决算 0 万元。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 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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%。

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）绩效管理工作开展情况。

2024 年度我单位绩效管理工作开展情况：根据预算绩效管理要求，我单位围绕绩效目标设定、事前评估、事中监控、事后自评全过程进行绩效管理，通过年初合理设定绩效目标，项目实施过程中密切关注项目实施进度及实施效果，项目完工后及时进行事后评价等工作措施，绩效管理取得初步成效。

（二）项目绩效自评结果。

我单位进行自评的 2024 年项目支出共 4 个，决算资金共 30 万元，占 2024 年所有项目支出总额的 11.54%，分别是：

1. 柏庄镇二中改扩建综合楼项目，项目 2024 年预算数 75 万元，全年执行数 0 万元，自评得分 80 分。其中竣工验收达标率、按时竣工、设施功能正常运转率、对公共服务水平的改善或提高程度、对区域生态环境的影响程度等执行率 100%；直接服务满意度等执行率 95%。

2. 柏庄镇第二初级中学改造操场及附属工程项目，项目 2024 年预算数 25 万元，全年执行数 0 万元，自评得分 80 分。其中竣工验收达标率、竣工决算及时性、设施功能正常运转率、对公共服务水平的改善或提高程度、对区域生态环境的影响程度等执行率 100%；学生满意度和学校满意度等执行率 98%。

3. 柏庄镇第二初级中学改扩建宿舍楼项目，项目 2024 年预算数 150 万元，全年执行数 30 万元，自评得分 93 分。其中竣工验收达标率、按期开工、设施功能正常运转率、对公共服务水平的改善或提高程度、对区域生态环境的影响程度等执行率 100%；学生满意度和学校满意度等执行率 98%。

3. 校园维修项目，项目 2024 年预算数 10 万元，全年执行数 0 万元，自评得分 93 分。其中完成率、竣工验收率、按期开工竣工、提供师生良好的学习环境、对公共服务水平

的改善或提高程度、对区域生态环境的影响程度等执行率 100%；学生满意度和学校满意度等执行率 96%。

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。

（各部门（单位）可根据本部门公开内容对名词解释进行相应增补）