通山县洪港中学

2024年度部门决算

目 录

第一部分  通山县洪港中学概况

一、部门主要职责………………………………………3

二、机构设置情况………………………………………4

第二部分 通山县洪港中学2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表…………………………………4

二、收入决算表…………………………………………5

三、支出决算表…………………………………………5

四、财政拨款收入支出决算总表………………………6

五、一般公共预算财政拨款支出决算表………………7

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表……7

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表………8

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表…………8

九、财政拨款“三公”经费支出决算表………………8

第三部分  通山县洪港中学2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明……………………9

二、收入决算情况说明………………………………10

三、支出决算情况说明………………………………11

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明…………12

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明……13

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明…16

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明16

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明…16

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明………16

十、机关运行经费支出说明……………………………17

十一、政府采购支出说明………………………………17

十二、国有资产占用情况说明…………………………19

十三、预算绩效情况说明………………………………19

十四、专项支出、转移支付支出情况说明……………19

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 通山县洪港中学概况

一、部门主要职责

1.全面贯彻党和国家的教育方针、政策，贯彻实施国家有关教育的法律、法规和规章。坚持以德为首，全面推进素质教育，培养全面发展的社会主义事业建设者和接班人。

2.负责学校教育事业管理，教学改革，制定和组织学校中长期教育发展规划工作。

3.负责本校教育经费的统筹管理和监督使用；会同有关部门提出教育资源优化配置的政策措施。

4.负责学校同上级相关部门做好招生和学籍管理工作，组织开学工作。对入学新生，要及时办理注册手续，使学生取得学籍。

5.负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校德育文化教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育等工作，并严格执行国家颁布的课程计划和课程标，负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

6.对学校的日常管理、教学、教研等进行组织和督导，不断提高学校的教育教学质量。

7.负责对学校的校舍建设、教职工队伍建设、人事、财务、校产、招生、安全、卫生等工作进行管理和指导。

8.负责学校党支部的建设和思想政治工作，规划和指导学校的精神文明建设工作，制定学校管理和考核的规章制度，加强教师队伍管理，指导学校对教职工管理和考核的相关业务。

9.负责开展好学校、家庭、社会三结合教育各项工作。

10.负责学校认真做好学校校产、经费的管理和使用工作，严格执行财务管理制度。

11.承办上级交办的其他事项。

二、机构设置情况

从单位构成看，通山县洪港中学部门决算由实行独立核算的通山县洪港中学本级决算和2个下属单位决算组成。

纳入通山县洪港中学2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.通山县洪港中学（本级）

2.通山县洪港镇杨林中学

3.通山县洪港镇沙店中学

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

|  |
| --- |
| 公开01表 |
| 单位：通山县洪港中学 | 2024年度 | 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 | 1,326.69 | 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 | 0.00 | 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 | 1,213.36 |
| 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 | 122.93 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 131.27 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 39 | 19.04 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 41 | 0.00 |
|  | 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 | 85.95 |
|  | 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 | 0.00 |
|  | 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 |
| **本年收入合计** | 27 | 1,449.62 | **本年支出合计** | 57 | 1,449.62 |
| 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 |
| **总计** | 30 | 1,449.62 | **总计** | 60 | 1,449.62 |
| 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。 |

1. 收入决算表

|  |
| --- |
| 公开02表 |
| 单位：通山县洪港中学 | 2024年度 | 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 |
| 科目代码 | 科目名称 |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | **1,449.62** | **1,326.69** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **122.93** |
| 205 | 教育支出 | 1,213.36 | 1,090.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 122.93 |
| 20502 | 普通教育 | 1,213.36 | 1,090.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 122.93 |
| 2050203 | 初中教育 | 1,213.36 | 1,090.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 122.93 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 131.27 | 131.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 131.18 | 131.18 | 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 | 86.05 | 86.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 45.13 | 45.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.09 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.09 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 19.04 | 19.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 19.04 | 19.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 19.04 | 19.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 85.95 | 85.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 85.95 | 85.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 85.95 | 85.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |

1. 支出决算表

|  |
| --- |
| 公开03表 |
| 单位：通山县洪港中学 | 2024年度 | 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 |
| 科目代码 | 科目名称 |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | **1,449.62** | **1,449.62** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 205 | 教育支出 | 1,213.36 | 1,213.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20502 | 普通教育 | 1,213.36 | 1,213.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050203 | 初中教育 | 1,213.36 | 1,213.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 131.27 | 131.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 131.18 | 131.18 | 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 | 86.05 | 86.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 45.13 | 45.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.09 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.09 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 19.04 | 19.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 19.04 | 19.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 19.04 | 19.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 85.95 | 85.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 85.95 | 85.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 85.95 | 85.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |

1. 财政拨款收入支出决算总表

|  |
| --- |
| 公开04表 |
| 单位：通山县洪港中学 | 2024年度 | 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 | 1,326.69 | 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 | 0.00 | 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 | 1,090.42 | 1,090.42 | 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 | 131.27 | 131.27 | 0.00 | 0.00 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 19.04 | 19.04 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 85.95 | 85.95 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 |
| **本年收入合计** | 27 | 1,326.69 | **本年支出合计** | 59 | 1,326.69 | 1,326.69 | 0.00 | 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 |  |  |  |  |
| **总计** | 32 | 1,326.69 | **总计** | 64 | 1,326.69 | 1,326.69 | 0.00 | 0.00 |
| 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。 |  |

1. 一般公共预算财政拨款支出决算表

|  |
| --- |
| 公开05表 |
| 单位：通山县洪港中学 | 2024年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 本年支出 |
| 科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | **1,326.69** | **1,326.69** | **0.00** |
| 205 | 教育支出 | 1,090.42 | 1,090.42 | 0.00 |
| 20502 | 普通教育 | 1,090.42 | 1,090.42 | 0.00 |
| 2050203 | 初中教育 | 1,090.42 | 1,090.42 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 131.27 | 131.27 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 131.18 | 131.18 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 86.05 | 86.05 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 45.13 | 45.13 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.09 | 0.09 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.09 | 0.09 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 19.04 | 19.04 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 19.04 | 19.04 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 19.04 | 19.04 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 85.95 | 85.95 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 85.95 | 85.95 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 85.95 | 85.95 | 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。 |
|  |

1. 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：通山县洪港中学 | 2024年度 | 金额单位：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 | 决算数 |
|
| 301 | 工资福利支出 | 1,097.12 | 302 | 商品和服务支出 | 187.79 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 |  基本工资 | 362.29 | 30201 |  办公费 | 52.83 | 30701 |  国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 |  津贴补贴 | 123.53 | 30202 |  印刷费 | 6.24 | 30702 |  国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 |  奖金 | 197.09 | 30203 |  咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 5.92 |
| 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 | 177.96 | 30205 |  水费 | 8.76 | 31002 |  办公设备购置 | 5.92 |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 86.05 | 30206 |  电费 | 7.79 | 31003 |  专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 |  职业年金缴费 | 45.13 | 30207 |  邮电费 | 1.94 | 31005 |  基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 19.04 | 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 | 0.36 | 31007 |  信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 |  其他社会保障缴费 | 0.09 | 30211 |  差旅费 | 5.90 | 31008 |  物资储备 | 0.00 |
| 30113 |  住房公积金 | 85.95 | 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 | 27.00 | 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 | 35.86 | 30215 |  会议费 | 0.38 | 31012 |  拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 |  离休费 | 0.00 | 30216 |  培训费 | 5.82 | 31013 |  公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 |  退休费 | 0.00 | 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 | 0.55 | 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 | 0.00 | 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 | 19.60 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 |  医疗费补助 | 0.00 | 30227 |  委托业务费 | 0.00 | 39907 |  国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30308 |  助学金 | 31.86 | 30228 |  工会经费 | 17.70 | 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 | 0.00 | 30229 |  福利费 | 0.00 | 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 | 4.00 | 30240 |  税金及附加费用 | 0.00 |  |  |  |
|  |  |  | 30299 |  其他商品和服务支出 | 32.93 |  |  |  |
| 人员经费合计 | 1,132.97 | 公用经费合计 | 193.71 |
| 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。 |
|  |

1. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

|  |
| --- |
| 公开07表 |
| 单位：通山县洪港中学 | 2024年度 | 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 |
| 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 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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。 |
| 本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。 |

1. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

|  |
| --- |
| 公开08表 |
| 单位：通山县洪港中学 | 2024年度 | 金额单位：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。 |
| 本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。 |

1. 财政拨款“三公”经费支出决算表

|  |
| --- |
| 公开09表 |
| 单位：通山县洪港中学 | 2024年度 | 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。 |
| 本部门2024年度无财政拨款三公经费支出。 |

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、支总计均为1449.62万元。与2023年度相比，收、支总计增加49.20万元，增长3.5%,主要原因是2023年秋课后服务费收入支出发生在2024年1月。

图1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

 2024年度收入合计1449.62万元，与2023年度相比，收入合计增加49.20万元，增长3.5%。其中：财政拨款收入1326.69万元，占本年收入91.5%；上级补助收入0.00万元，占本年收入0.0%；事业收入0.00万元，占本年收入0.0%；经营收入0.00万元，占本年收入0.0%；附属单位上缴收入0.00万元，占本年收入0.0%；其他收入122.93万元，占本年收入8.5%。

图2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1449.62万元，与2023年度相比，支出合计增加49.20万元，增长3.5%。其中：基本支出1449.62万元，占本年支出100.0%；项目支出0.00万元，占本年支出0.0%；上缴上级支出0.00万元，占本年支出0.0%；经营支出0.00万元，占本年支出0.0%；对附属单位补助支出0.00万元，占本年支出0.0%。

图3：支出决算结构



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1326.69万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少26.07万元，下降1.9%。主要原因是学生数减少，教师职称变化等。

2024年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1326.69万元，比2023年度决算数减少26.07万元,减少主要原因是学生数减少，教师职称变化等。政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，比2023年度决算数持平,持平主要原因是本单位无政府性基金预算财政收入。国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，比2023年度决算数持平,持平主要原因是本单位无国有资本经营预算财政预算拨款收入。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况



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1326.69万元，占本年支出合计的91.5%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少26.07万元，下降1.9%,主要原因是学生数减少，教师职称变化等。

（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1326.69万元，主要用于以下方面：

1.教育支出类支出1090.42万元，占82.19%。主要是用于普通教育支出。

2.社会保障和就业支出类支出131.27万元，占9.90%。主要是用于机关事业单位养老保险支出。

3.卫生健康支出类支出19.04万元，占1.44%。主要是用于教职工医疗保险支出。

4.住房保障支出类支出85.95万元，占6.48%。主要是用于住房公积金支出。

（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1326.80万元，支出决算为1326.69万元，完成年初预算的100.0%。其中：

普通教育1090.42万元占比82.19%、社会保障支出131.27万元占比9.9%、卫生健康支出19.04占比1.44%、住房保障支出85.95万元占比6.48%。

1.教育支出具体包括：

（1）教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）年初预算为1169.03万元，支出决算为1090.42万元，完成年初预算的93.28%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是学生数减少；二是人员工资变动。

2.社会保障和就业支出具体包括：

（1）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112.77万元，支出决算为86.05万元，完成年初预算的76.31%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是人员结构变化，新老教师更替；二是预算与社保调基时间不一致。

（2）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 56.39万元，支出决算为45.13万元，完成年初预算的80.03%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是人员结构变化，新老教师更替；二是预算与社保调基时间不一致。

（3）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 0万元，支出决算为0.09万元，完成年初预算的109%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是未做其他社会保障和就业支出预算。

3.卫生健康支出具体包括：

（1）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 57.26万元，支出决算为19.04万元，完成年初预算的33.25%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是人员结构变化，新老教师更替；二是预算与医保调基时间不一致。。

4.住房保障支出具体包括：

（1）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 82.8万元，支出决算为85.95万元，完成年初预算的103.8%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是当年新入职人员（中中学幼儿园）在中学出帐。

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1326.68万元，其中：

人员经费1132.97万元，主要包括：基本工资362.29万元、津贴补贴123.53万元、奖金197.09万元、绩效工资177.96万元、机关事业单位基本养老保险缴费86.05万元、职业年金缴费45.13万元、职工基本医疗保险缴费19.04万元、其他社会保障缴费0.09万元、住房公积金85.95万元、助学金31.86万元、其他对个人和家庭的补助4万元。

公用经费193.71万元，主要包括：办公费52.83万元、印刷费6.24万元、水费8.76万元、电费7.79万元、邮电费1.94万元、物业管理费0.36万元、差旅费5.9万元、维修(护)费27万元、会议费0.38万元、培训费5.82万元、专用材料费0.55万元、劳务费19.6万元、工会经费17.7万元、其他商品和服务支出32.93万元、。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

 本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

 本单位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

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%。较上年减少0.81万元，下降100.0%,决算数持平全年预算数的主要原因：未做本项预算支出、也无本项开支。决算数较上年减少的主要原因：未做本项预算支出、也无本项开支。

（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)费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%。较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：未做本项预算支出、也无本项开支。决算数较上年持平的主要原因未做本项预算支出、也无本项开支。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%；较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：未做本项预算支出、也无本项开支。决算数较上年持平的主要原因：未做本项预算支出、也无本项开支。其中：

(1)公务用车购置费支出0.00万元，主要是未做本项预算支出、也无本项开支。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出0.00万元，主要用于未做本项预算支出、也无本项开支。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%，较上年减少0.81万元，下降100.0%。决算数持平全年预算数的主要原因：未做本项预算支出、也无本项开支。

外宾接待支出0.00万元，主要是开展未做本项预算支出、也无本项开支工作。2024年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

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，0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

省直部门应当按照如下格式说明：本部门2024年度机关运行经费支出0.00万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数持平；比上年决算数持平。主要原因是：落实过紧日子要求压减 机关运行缴费支出。

十一、政府采购支出说明

本部门 2024年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、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%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。（各部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2024年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和）

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，通山县洪港中学共有车辆0辆，其中，副省级及以上领导干部用车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，；单位价值 100万元以上设备0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目0个，资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。

**十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。**

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）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。

（六）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。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

（八）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。

（九）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。

（十）本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2.…

（参考《2024年政府收支分类科目》说明逐项解释）

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用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购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括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，包括办公费、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以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）