2024年度

攀枝花市第二初级中学校

单位决算公开编制说明

目录

公开时间：2025年9月16日

第一部分 部门概况.............................................4

一、部门职责..............................................4

二、机构设置..............................................4

第二部分 2024年度部门决算情况说明..................4

一、收入支出决算总体情况说明..........................4

二、收入决算情况说明....................................5

三、支出决算情况说明....................................6

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明...............6

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..........7

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明....10

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.........11

八、政府性基金预算支出决算情况说明.................12

九、国有资本经营预算支出决算情况说明..............12

十、其他重要事项的情况说明...........................12

第三部分 名词解释............................................14

第四部分 附件.................................................16

第五部分 附表.................................................17

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、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

#

# 第一部分 部门概况

## 部门职责

一年来，我校在市教体局的亲切关怀和正确领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕深入学习贯彻党的二十大精神这条主线，落实立德树人根本任务，围绕党建、质量、安全三大重点任务开展工作，擦亮学校品牌和特色，努力提高办学质量。本学年度，我校高度重视、认真按照“全面加强党的领导、教育教学、队伍建设、安全信访、后勤保障、信息化与标准化建设、政务信息、办学声誉、示范引领、过程督导”等十个方面的工作任务明确牵头领导和责任部门，以确保工作任务的落实和完成。

## 二、机构设置

四川省攀枝花市第二初级中学校下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

# 第二部分 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年度收入、支出总计均为3083.73万元。与2023年度相比，收入、支出总计均减少218.07万元，下降6.6%。主要变动原因是我校2024年退休8位教职工，因此人员经费减少，故导致我单位收入支出减少。

（图1：收入、支出决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计3071.73万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2999.54万元，占97.64%；政府性基金预算财政拨款收入9.96万元，占0.32%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入62.23万元，占2.02%；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0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计3060.87万元，其中：基本支出2835.37万元，占92.63%；项目支出225.49万元，占7.36%；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%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入、支出总计均为3009.5万元。与2023年度相比，财政拨款收入总计、支出总计均减少243.44万元，下降7.48%。主要变动原因是我校2024年退休8位教职工，因此人员经费减少，故导致我单位收入支出减少。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

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2999.54万元，占本年支出合计的97.99%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少253.4万元，下降7.79%。主要变动原因是校2024年退休8位教职工，因此人员经费减少，故导致我单位收入支出减少。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

**（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2999.54万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出2130.29万元，占69.6%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出1.45万元，占0.05%；社会保障和就业支出556.12万元，占18.17%；卫生健康支出150.81万元，占4.93%；住房保障支出212.23万元，占6.93%；其他支出9.96万元，占0.03%。（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

**（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决算数为2999.54，完成预算100%。其中：

1.205教育（类）20502普通教育（款）2050203初中教育（项）：支出决算为2048.27万元，完成预算100%。

2.205教育（类）20509教育费附加安排的支出（款）2050999其他教育费附加安排的支出（项）：支出决算为30.42万元，完成预算100%。

3.205教育（类）20599其他教育支出（款）2059999其他教育支出（项）：支出决算为0.24万元，完成预算100%。

4.207文化旅游体育与传媒支出（类）20703体育（款）2070399其他体育支出（项）：支出决算为1.45万元，完成预算100%。

5.208社会保障和就业（类）20805行政事业单位养老支出（款）2080502事业单位离退休（项）：支出决算为241.95万元，完成预算100.0%。

6.208社会保障和就业（类）20805行政事业单位养老支出（款）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为277.2万元，完成预算100%。

7.208社会保障和就业（类）20805行政事业单位养老支出（款）2080506机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为27.66万元，完成预算100%。

8.210卫生健康支出（类）21011行政事业单位医疗（款）2101102事业单位医疗（项）：支出决算为137.01万元，完成预算100%。

9.210卫生健康支出（类）21011行政事业单位医疗（款）2101103公务员医疗补助（项）：支出决算为13.8万元，完成预算100%。

10.221住房保障支出（类）22102住房改革支出（款）2210201住房公积金（项）：支出决算为212.23万元，完成预算100%。

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2784.01万元，其中：

人员经费2761.63万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
 公用经费22.38万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、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、其他交通费、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、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

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**

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，较上年度无变化。

**（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0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

**1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。**全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2023年持平。

**2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。**公务用车购置及运行维护费支出决算与2023年度持平。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2024年12月31日，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

**3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。**公务接待费支出决算于2023年持平。

其中：

国内公务接待支出0万元。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出9.96万元，占本年支出合计的0.32%。与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加9.96万元，增长100%。主要变动原因是本年我校增加了彩票公益金项目收入。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2023年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加0万元，增长0%。

十、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，四川省攀枝花市第二初级中学校机关运行经费支出0万元，比2023年度增加0万元，与2023年度决算数持平。

**（二）政府采购支出情况**

2024年度，四川省攀枝花市第二初级中学校政府采购支出总额13.33万元，其中：政府采购货物支出13.33万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于购买教师办公用电脑。授予中小企业合同金额13.33万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额13.33万元，占政府采购支出总额的100%。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2024年12月31日，四川省攀枝花市第二初级中学校共有车辆1辆，其中：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、其他用车1辆，其他用车主要是用于教职工外出办事。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

**（四）预算绩效管理情况**

根据预算绩效管理要求，攀枝花市第二初级中学校在2024年度预算编制阶段，组织对城乡义务教育补助经费等16个项目开展了预算事前绩效评估，对16个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取16个项目开展绩效监控。

绩效自评表详见附件。

第三部分 名词解释

1.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。

2.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。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.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。

5.教育（类）普通教育（款）初中教育（项）：指反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的教育的资助，如捐赠、补贴等。

6.教育（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）:反映除上述项目以外的教育费附加支出。

7.教育（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）:反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

8.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于体育方面的支出。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政事业单位离退休（项）:反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（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。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：要用于按政策规定为事业单位职工缴纳医疗保险金等支出。

13..卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：本单位用于公务员医疗补助缴费支出。

14.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

15.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。

16.项目支出：指在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。

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）附件1

第五部分 附表

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、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表