

# 东阳市横店镇第二初级中学 2024 年度单位



## 决算

# 目 录

一、概况.....	1
(一) 单位职责.....	1
(二) 机构设置.....	1
二、2024 年度单位决算公开表 .....	2
2024 年度收入支出决算总表 .....	2
2024 年度收入决算表 (分单位) .....	4
2024 年度收入决算表 (分科目) .....	5
2024 年度支出决算表 (分单位) .....	7
2024 年度支出决算表 (分科目) .....	8
2024 年度财政拨款收入支出决算总表 .....	10
2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	12
2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 .....	14
2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	16
2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	17
2024 年度财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	18
三、2024 年度单位决算情况说明 .....	19
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	19
(二) 收入决算情况说明.....	19
(三) 支出决算情况说明.....	19

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	19
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	21
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	22
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	22
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	23
（十）机关运行经费支出说明.....	24
（十一）政府采购支出说明.....	24
（十二）国有资产占有使用情况说明.....	25
（十三）预算绩效情况说明.....	25
<b>四、名词解释.....</b>	<b>28</b>
<b>五、附件.....</b>	<b>32</b>

## 一、概况

### （一）单位职责

市横店镇第二初级中学是一所全日制公办学校，属于全额拨款事业单位。在职教职工 69 人，退休 37 人，学生数 1130 人。其职能是：实施义务教育，促进基础教育发展。在东阳市教育局的领导下具体履行如下职能：

1. 宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行市教育局的行政规章制度。

2. 组织开展本校的教学及教研工作。指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，按照国家课程标准，开齐课程，开足课时，认真实施小学的教育教学管理，全面推进素质教育，提高教育教学质量。

3. 按照干部和教师的职数、编制和管理权限，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

4. 负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作，为师生提供优美和谐的学习和工作环境。维护教职工利益，保障教职工合法权益。

6. 建立健全学生学籍管理制度，按国家教育部颁布的规定管理学生学籍，建立学生档案。

### （二）机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：校长室、办公室、总

务处、教务处、政教处、工会、校监会等。

## 二、2024 年度单位决算公开表

### 2024 年度收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

单位：东阳市横店镇第二初级中学

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	2,268.79	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	18.94	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	1,919.78
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	178.44
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	18.94
	12		十二、农林水支出	43	0.00

	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	170.57
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	2,287.72	<b>本年支出合计</b>	58	2,287.72
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总 计</b>	31	2,287.72	<b>总 计</b>	62	2,287.72

注：1. 本表反映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。

## 2024 年度收入决算表（分单位）

公开 02 表  
单位：万元

单位：东阳市横店镇第二初级中学

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	2,287.72	2,287.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
东阳市横店镇第二初级中学	2,287.72	2,287.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

## 2024 年度收入决算表（分科目）

公开 03 表  
单位：万元

单位：东阳市横店镇第二初级中学

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	
支出功能分类 科目编码	科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	2,287.72	2,287.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	1,919.78	1,919.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	1,915.68	1,915.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203			初中教育	1,915.68	1,915.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509			教育费附加安排的支出	4.10	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999			其他教育费附加安排的支出	4.10	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	178.44	178.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	178.44	178.44	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	118.96	118.96	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	59.48	59.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	18.94	18.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	18.94	18.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	18.94	18.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	170.57	170.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	170.57	170.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	170.57	170.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

## 2024 年度支出决算表（分单位）

公开 04 表  
单位：万元

单位：东阳市横店镇第二初级中学

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	2,287.72	2,142.56	145.16	0.00	0.00	0.00
东阳市横店镇第二初级中学	2,287.72	2,142.56	145.16	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

## 2024 年度支出决算表（分科目）

公开 05 表  
单位：万元

单位：东阳市横店镇第二初级中学

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	
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合计	2,287.72	2,142.56	145.16	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	1,919.78	1,793.56	126.22	0.00	0.00	0.00	
20502		普通教育	1,915.68	1,793.56	122.12	0.00	0.00	0.00	
2050203		初中教育	1,915.68	1,793.56	122.12	0.00	0.00	0.00	
20509		教育费附加安排的支出	4.10	0.00	4.10	0.00	0.00	0.00	
2050999		其他教育费附加安排的支出	4.10	0.00	4.10	0.00	0.00	0.00	
208		社会保障和就业支出	178.44	178.44	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805		行政事业单位养老支出	178.44	178.44	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	118.96	118.96	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	59.48	59.48	0.00	0.00	0.00	0.00	
212		城乡社区支出	18.94	0.00	18.94	0.00	0.00	0.00	
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	18.94	0.00	18.94	0.00	0.00	0.00	
2120815		农村社会事业支出	18.94	0.00	18.94	0.00	0.00	0.00	
221		住房保障支出	170.57	170.57	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102		住房改革支出	170.57	170.57	0.00	0.00	0.00	0.00	

2210201	住房公积金	170.57	170.57	0.00	0.00	0.00	0.00
---------	-------	--------	--------	------	------	------	------

注：本表反映本年度各项支出情况。

## 2024 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 06 表

单位：万元

单位：东阳市横店镇第二初级中学

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	2,268.79	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	18.94	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	1,919.78	1,919.78	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	178.44	178.44	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	18.94	0.00	18.94	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	170.57	170.57	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
	<b>27</b>	<b>2,287.72</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>2,287.72</b>	<b>2,268.79</b>	<b>18.94</b>	<b>0.00</b>
	28	0.00	年初财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
	29	0.00	一、一般公共预算财政拨款	61				
	30	0.00	二、政府性基金预算财政拨款	62				
	31	0.00	三、国有资本经营预算财政拨款	63				
	<b>32</b>	<b>2,287.72</b>	<b>总 计</b>	<b>64</b>	<b>2,287.72</b>	<b>2,268.79</b>	<b>18.94</b>	<b>0.00</b>

注：本表反映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。

## 2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 07 表  
单位：万元

单位：东阳市横店镇第二初级中学

项 目			本年支出		
支出功 能分类 科目编 码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计	2,268.79	2,142.56	126.22
205	教育支出		1,919.78	1,793.56	126.22
20502	普通教育		1,915.68	1,793.56	122.12
2050203	初中教育		1,915.68	1,793.56	122.12
20509	教育费附加安排的支出		4.10	0.00	4.10
2050999	其他教育费附加安排的支出		4.10	0.00	4.10
208	社会保障和就业支出		178.44	178.44	0.00

20805	行政事业单位养老支出	178.44	178.44	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.96	118.96	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.48	59.48	0.00
221	住房保障支出	170.57	170.57	0.00
22102	住房改革支出	170.57	170.57	0.00
2210201	住房公积金	170.57	170.57	0.00

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 08 表

单位：万元

单位：东阳市横店镇第二初级中学

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	1,925.51	302	商品和服务支出	217.05	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	393.01	30201	办公费	40.56	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	84.70	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	593.42	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	334.94	30205	水费	2.63	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	118.96	30206	电费	14.38	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	59.48	30207	邮电费	0.36	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	55.75	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	5.31	30209	物业管理费	39.91	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	16.30	30211	差旅费	0.64	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	170.57	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	14.86	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	93.08	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	11.76	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1.41	31022	无形资产购置	0.00

30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	17.72	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	62.25	31205	利息补贴	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	31206	其他资本性补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.61	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	9.96	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1,925.51	公用经费合计				217.05	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

单位：万元

单位：东阳市横店镇第二初级中学

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功 能分类 科目编 码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合 计	0.00	18.94	18.94	0.00	18.94	0.00
212		城乡社区支出	0.00	18.94	18.94	0.00	18.94	0.00
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	18.94	18.94	0.00	18.94	0.00
212081		农村社会事业支出	0.00	18.94	18.94	0.00	18.94	0.00

注：本表反映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。

## 2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 10 表

单位：万元

单位：东阳市横店镇第二初级中学

项 目			本年支出		
支出功 能分类 科目编 码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		栏 次			
		合计			

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

## 2024 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 11 表  
单位：万元

单位：东阳市横店镇第二初级中学

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	0.00	0.00
1. 因公出国（境）费用	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费小计	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	0.00	0.00
3. 公务接待费	0.00	0.00

注：本表反映本年度财政拨款“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；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。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

说明：本单位 2024 年度无财政拨款“三公”经费支出，故无相关数据。

### 三、2024 年度单位决算情况说明

#### (一) 收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计 2287.72 万元，支出总计 2287.72 万元。与 2023 年度相比，各增加 50.49 万元，增长 2.26%，主要原因是工程有所增加，教师、学生数增加。

#### (二) 收入决算情况说明

本年收入合计 2287.72 万元，包括：财政拨款收入 2287.72 万元（其中：一般公共预算 2268.79 万元，政府性基金预算 18.94 万元，国有资本经营预算 0.00 万元），占收入合计 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；事业收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；经营收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；其他收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%。

#### (三) 支出决算情况说明

本年支出合计 2287.72 万元，其中：基本支出 2142.56 万元，占 93.65%；项目支出 145.16 万元，占 6.35%；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 年度财政拨款收入总计 2287.72 万元，支出总计 2287.72 万元，与 2023 年相比，各增加 50.50 万元，增长 2.26%，主要原因是工程有所增加，教师、学生数增加。

财政拨款支出年初预算数 2118.49 万元，完成年初预算的 107.99%，主要原因是工程有所增加，教师、学生数增加。

### **（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

#### **1. 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 2268.79 万元，占本年支出合计的 99.17%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 47.39 万元，增长 2.13%，主要原因是学生数有所增加。

#### **2. 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 2268.79 万元，主要用于以下方面：

教育支出（类）支出 1919.78 万元，占 84.62%。社会保障和就业支出（类）支出 178.44 万元，占 7.86%。住房保障支出（类）支出 170.57 万元，占 7.52%。

#### **3. 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 2118.49 万元，支出决算为 2268.79 万元，完成年初预算的 107.09%，主要原因是人员有变动，工程有资金申请。其中：

教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）年初预算为 1771.63 万元，支出决算为 1915.68 万元，完成年初预算的 108.13%，决算数大于预算数的主要原因是人员有变动，暑期工程增加。

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 0.00 万元,支出决算为 4.10 万元,决算数大于预算数的主要原因是厨房设备拨款。

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 116.24 万元,支出决算为 118.96 万元,完成年初预算的 102.34%,决算数大于预算数的主要原因是教师的基数逐年增长,所以正常递增。

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 58.12 万元,支出决算为 59.48 万元,完成年初预算的 102.34%,决算数大于预算数的主要原因是教师的基数逐年增长,所以正常递增。

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 172.50 万元,支出决算为 170.57 万元,完成年初预算的 98.88%,决算数小于预算数的主要原因是年长教师退休,新教师增加。

#### **(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 2142.56 万元,其中:

人员经费 1925.51 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费 217.05 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明**

### **1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。**

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出 18.94 万元，占本年支出合计的 0.83%。与 2023 年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 3.11 万元，增长 19.63%，主要原因是项目增加。

### **2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。**

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出 18.94 万元，主要用于以下方面：

城乡社区支出（类）支出 18.94 万元，占 100.00%。

### **3. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。**

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 18.94 万元，主要原因是年中教育局分拨资金支付校舍维修及基建项目款。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村社会事业支出（项）年初预算为 0.00 万元，支出决算为 18.94 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中教育局分拨资金支付校舍维修及基建项目款。

## **（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说**

明

本单位 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

### **（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

#### **1. “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，完成全年预算数的 0.00%，2024 年度“三公”经费决算数等于全年预算数的主要原因是无“三公”经费预算和决算支出。

#### **2. “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）费用支出决算为 0.00 万元，占 0.00%。与 2023 年度相比持平，主要原因是无公出国（境）费用支出。公务用车购置及运行维护费支出决算为 0.00 万元，占 0.00%。与 2023 年度相比持平，主要原因是无公务用车购置及运行维护费支出。公务接待费支出决算为 0.00 万元，占 0.00%。与 2023 年度相比持平，主要原因是无公务接待费。具体情况如下：

**（1）因公出国（境）费**全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，决算数等于全年预算数的主要原因是无因公出国（境）费。全年使用财政拨款支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

**（2）公务用车购置及运行维护费**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%，决算数等于

全年预算数的主要原因是无公务用车购置及运行维护费。

**公务用车购置费**全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的 0.00%，决算数等于全年预算数的主要原因是无公务用车购置费。主要用于经批准购置的 0 辆公务用车。

**公务用车运行维护费**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%，决算数等于全年预算数的主要原因是无公务用车运行维护费。截至 2024 年 12 月 31 日，财政拨款开支的公务用车保有量为 0 辆。

**(3) 公务接待费**全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，国内公务接待 0 批次，累计 0 人次。决算数等于全年预算数的主要原因是无公务接待费。其中：

**外事接待**支出 0.00 万元，接待 0 批次，累计 0 人次。

**其他国内公务接待**支出 0.00 万元，接待 0 批次，累计 0 人次。

#### **(十) 机关运行经费支出说明**

主要原因是我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，上下年无机关运行经费支出。

#### **(十一) 政府采购支出说明**

2024 年度政府采购支出总额 62.00 万元。其中：政府采购货物支出 16.79 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 45.21 万元。授予中小企业合同金额 62.00

万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 62.00 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.00%。

## **（十二）国有资产占有使用情况说明**

截至 2024 年 12 月 31 日，东阳市横店镇第二初级中学共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 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）。

## **（十三）预算绩效情况说明**

### **1. 预算绩效管理工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，东阳市教育局组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中：一级项目 3 个，二级项目 2 个，共涉及资金 129.70 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.00%

2024 年度年初预算政府性基金都安排在教育局本级，年中由教育局分拆资金到学校，因此绩效自评在教育局本级体现，学校不再重复评价。

本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属单位整体支出绩效评价

## 2. 单位决算中项目绩效自评结果。

东阳市横店镇第二初级中学随决算公开 2024 年度本单位项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，教育发展建设服务项目和教育事务综合业务管理项目绩效自评具体情况如下：

教育发展建设服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 50.44 万元，执行数为 50.44 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成全年目标；二是完成了学校的维修维护，保障了师生的安全。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

### 项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	教育发展建设服务					
主管部门	360-东阳市教育局		预算单位	360197-东阳市横店镇第二初级中学		
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数(共 40)	执行率
			(A)	(B)		(B/A)
	年度资金总额	0	50.44	50.44	0	100.00%
一般公共预算资金	0	50.44	50.44	0	100.00%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	确保校舍维修质量及安全		100%完成全年目标			
目标偏离原因分析	无					
整改措施及建议	无					
其他需说明的问题	无					

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	产出指标 (50.00分)	数量指标(50.00)	服务学生数	≥1122人	1122人	50.00	50.00		
		质量指标(0分)							
		时效指标(0分)							
		成本指标(0分)							
	效益指标 (30.00分)	经济效益(0分)							
		社会效益(30.00)	校园维修	优	优	30.00	30.00		
		生态效益(0分)							
	满意度指标 (20.00分)	服务对象满意度 (20.00分)	满意度		≥90%	90%	20.00	20.00	
	<b>总分</b>						100	100	
自评结论		优				总分高于90分(含)的结论为“优”，90~80分(含)为“良”，80~60分(含)为“中”，低于60分为“差”。			

基础教育均衡发展项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为73.86万元，执行数为73.86万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是基本完成全年目标；二是改善了本校教育教学条件，提高了社会满意度。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

### 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	基础教育均衡发展							
主管部门	360-东阳市教育局			预算单位	360197-东阳市横店镇第二初级中学			
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数(其他)	执行率		
			(A)	(B)		(B/A)		
	年度资金总额	29.44	94.32	92.8	0	98.38%		
	一般公共预算资金	29.44	75.39	73.86	0	97.98%		
	政府性基金预算资金	0	18.94	18.94	0	100.00%		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	对教育教学，校园安全，校园环境等每半年考核一次，让师生满意。			改善校园环境，加强校园建设。				
目标偏离原因分析	无							
整改措施及建议	无							
其他需说明的问题	无							
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	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50.00分)	数量指标(50.00)	服务学生数	≥1122人	1122人	50.00	50.00	
		质量指标(0分)						

		时效指标(0分)						
		成本指标(0分)						
效益指标 (30.00分)		经济效益(0分)						
		社会效益(30.00分)	校园维稳	优	优	30.00	30.00	
		生态效益(0分)						
		可持续影响(0分)						
满意度指标 (20.00分)		服务对象满意度 (20.00分)	满意度	≥85%	90%	20.00	20.00	
<b>总 分</b>						100	100	
自评结论		优				总分高于90分(含)的结论为“优”，90~80分(含)为“良”，80~60分(含)为“中”，低于60分为“差”。		

### 3. 财政评价项目绩效评价结果。

无。

### 4. 部门评价项目绩效评价结果。

无。

## 四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括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。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 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。

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：指预算单位在“财政拨款”“事业收入”“经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等之

外取得的各项收入。

7. 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金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

8. 年初结转和结余：指预算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。

9. 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。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门 and 主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 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。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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，不含教学科研人员学术交流；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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

16. 机关运行经费：指为保障行政单位（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。

17. 教育支出（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。

18. 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）：指反映各部门、单位用于在职教职工基本养老保险单位缴纳部分补助。

19. 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）：指反映各部门、单位用于在职教职工职业年金单位缴纳部分补助。

20. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

21. 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）：指反映上述项目以外的教育费附加支出。

## 五、附件

### (一) 2024 年度项目支出绩效自评结果

#### 2024 年单位项目支出绩效自评结果

序号	预算单位	项目名称	自评结论
1	360197 东阳市横店镇第二初级中学	基础教育均衡发展	优
2	360197 东阳市横店镇第二初级中学	教育发展建设服务项目	优
3	360197 东阳市横店镇第二初级中学	教育技术与装备	优

### (二) 2024 年度重点绩效评价报告 (如有)