

歙县桂林中心学校 2024 年度单位决算

2025 年 9 月

目 录

第一部分 歙县桂林中心学校概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

第二部分 歙县桂林中心学校 2024 年度单位决算表

- 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

第三部分 歙县桂林中心学校 2024 年度单位决算情况说明

- 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收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：2024 年度项目支出绩效自评表

第一部分 歙县桂林中心学校概况

一、主要职责

歙县桂林中心学校主要职责是：

（一）贯彻执行党的教育方针和国家有关教育的法律法规及政策，为社会培养合格的毕业生。

（二）开展教育教学工作，承担上级下达的教研任务，承担义务教育和学前教育教学任务。

（三）承办教育局交办的其他工作。

二、单位决算构成

歙县桂林中心学校 2024 年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 歙县桂林中心学校 2024 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

单位：歙县桂林中心学校

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	4,741.36	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	69.49	五、教育支出	35	3,757.81
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		八、社会保障和就业支出	38	639.60
	9		九、卫生健康支出	39	115.51
	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	297.93
	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	
	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	4,810.84	本年支出合计	57	4,810.84
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	4,810.84	总计	60	4,810.84

注：本表反映单位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成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表											
单位：歙县桂林中心学校									公开02表 金额单位：万元		
科目代码	科目名称	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		
					小计	其中：教育收费					
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	4,810.84	4,741.36		69.49	69.49			
2050201	学前教育	69.49					69.49	69.49			
2050202	小学教育	3,434.17	3,434.17								
2050299	其他普通教育支出	254.15	254.15								
2080502	事业单位离退休	52.30	52.30								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	353.37	353.37								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	233.93	233.93								
2101102	事业单位医疗	115.51	115.51								
2210201	住房公积金	297.93	297.93								

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

单位：歙县桂林中心学校

科目代码	科目名称	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		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	4,810.84	4,810.84				
2050201	学前教育	69.49	69.49						
2050202	小学教育	3,434.17	3,434.17						
2050299	其他普通教育支出	254.15	254.15						
2080502	事业单位离退休	52.30	52.30						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	353.37	353.37						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	233.93	233.93						
2101102	事业单位医疗	115.51	115.51						
2210201	住房公积金	297.93	297.93						

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：歙县桂林中心学校

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	4,741.36	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	3,688.32	3,688.32		
	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	639.60	639.60		
	9		九、卫生健康支出	41	115.51	115.51		
	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	297.93	297.93		
	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	4,741.36	本年支出合计	59	4,741.36	4,741.36		
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	4,741.36	总计	64	4,741.36	4,741.36		

注：本表反映单位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支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

金额单位：万元

单位：歙县桂林中心学校

科目代码		科目名称	本年支出			
			合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	4,741.36	4,741.36	
2050202	小学教育		3,434.17	3,434.17		
2050299	其他普通教育支出		254.15	254.15		
2080502	事业单位离退休		52.30	52.30		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		353.37	353.37		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		233.93	233.93		
2101102	事业单位医疗		115.51	115.51		
2210201	住房公积金		297.93	297.93		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：歙县桂林中心学校

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	3,855.67	302	商品和服务支出	342.59	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	1,534.20	30201	办公费	60.55	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	742.21	30202	印刷费	20.68	310	资本性支出	
30103	奖金	324.05	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	216.81	30205	水费	7.30	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	356.66	30206	电费	14.58	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	233.93	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	102.97	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	43.81	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	12.54	30211	差旅费	0.56	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	306.66	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	12.54	30213	维修(护)费	74.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	13.10	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	543.10	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	18.83	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	356.90	30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	1.28	31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	20.49	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	164.41	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金	1.15	30228	工会经费	36.63	31204	费用补贴	
30309	奖励金	0.15	30229	福利费	38.26	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.44	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	23.68	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		4,398.76	公用经费合计					342.59

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

单位：歙县桂林中心学校

科目代码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余				
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
													项目支出结转	项目支出结余	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
栏次															
合计															

注：本表反映单位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：歙县桂林中心学校没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，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
金额单位：万元

单位：歙县桂林中心学校

科目代码	科目名称	本年支出			
		合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3
栏次					
合计					

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：歙县桂林中心学校没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 歙县桂林中心学校 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 4810.84 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 4810.84 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2023 年相比，收、支总计各减少 57.72 万元，下降 1.2%，主要原因：是社会保障和就业支出减少。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 4810.84 万元，其中：财政拨款收入 4741.36 万元，占 98.6%；事业收入 69.49 万元，占 1.4%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 4810.84 万元，其中：基本支出 4810.84 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%。

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 4741.36 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 4741.36 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2023 年相比，财政拨款收、支总计减少 68.19 万元，下降 1.4%，主要原因：是社会保障和就业支出减少。

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 4741.36 万元，占本年支出的 98.6%。与 2023 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 68.19 万元，下降 1.4%。主要原因：是社会保障和就业支出减少。

（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 4741.36 万元，主要用于以下方面：**教育支出（类）**支出 3688.32 万元，占 77.8%；**社会保障和就业支出（类）**支出 639.6 万元，占 13.5%；**卫生健康支出（类）**支出 115.51 万元，占 2.4%；**住房保障支出（类）**支出 297.93 万元，占 6.3%。

（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 3986.97 万元，支出决算为 4810.84 万元，完成年初预算的 120.7%。决算数大于预算数的主要原因：一是教育支出增加；二是社会保障和就业支出增加。其中：基本支出 4810.84 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. **教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）**。年初预算为 3001.33 万元，支出决算为 3434.17 万元，完成年初预算的 114.4%，决算数大于预算数的主要原因是工资和奖金等支出增加。

2. **教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）**。年初预算为 0 万元，支出决算为 254.15 万元，决算数大于预算数

的主要原因是年初未编制预算，基本支出增加。

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 8.69 万元，支出决算为 52.30 万元，完成年初预算的 601.8%，决算数大于预算数的主要原因是遗属补助标准提高和单位离退休生活补助增加。

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 365.67 万元，支出决算为 353.37 万元，完成年初预算的 96.6%，决算数小于预算数的主要原因是教师退休人员较多，基本养老保险缴费减少。

5. 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 182.84 万元，支出决算为 233.93 万元，完成年初预算的 127.9%，决算数大于预算数的主要原因是教师退休，坐实职业年金缴费增加。

6. 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 115.51 万元，支出决算为 115.51 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

7. 住房保障支出（款）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 312.93 万元，支出决算为 297.93 万元，完成年初预算的 95.2%，决算数小于预算数的主要原因是教师退休，住房公积金支出减少。

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 4741.36 万元，其中：人员经费 4398.76 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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 342.59 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、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、其他商品和服务支出、

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

歙县桂林中心学校没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

歙县桂林中心学校没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2024 年度，歙县桂林中心学校机关运行经费支出 0 万元，比 2023 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是歙县桂林中心学校系非行政单位、非参公事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况。

2024 年度，歙县桂林中心学校政府采购支出总额 1.2 万元，其中：政府采购货物支出 1.2 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 1.2 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 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；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%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，歙县桂林中心学校共有车辆 0 辆，单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）关于 2024 年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。【按照如下格式说明】

根据预算绩效管理要求，我单位对 2024 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 6 个项目，涉及资金 289.7635 万元。从评价情况看，占项目预算总额的 100%。从评价情况看，项目立项符合单位职责和相关管理规定，项目目标完成情况较好，都达到预期绩效目标。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在 2024 年度单位决算中反映丧葬费和抚恤金(庄月英)项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

丧葬费和抚恤金(庄月英)项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 7.32

万元，执行数为 7.32 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是项目成本按照年初的预算进行，没有超出预算；二是项目实施是按照计划完成，没有延误执行进度；三是各项绩效目标均已完成，并取得预期效果。

发现的主要问题及原因：由于该项目受条件限制，该项目的社会效益指标内容没有具体体现，项目绩效的经济效益不适应。

下一步改进措施：做好项目的预算，提升对象的满意度，使之能够持续服务社会，为教育服务。

附件：								
项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	庄月英抚恤金、丧葬费							
主管部门	037-歙县教育局			实施单位	037108-歙县桂林中心学校			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	0.00	0.00	7.32	10	100.00%	10.00	
	其中：本年财政拨款	0.00	0.00	7.32	-			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	庄月英抚恤金、丧葬费按时发放。			按时发放。				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	丧葬费抚恤金	=1人	1人	10	10	
		质量指标	经费支出合规性	严格按照相关制度执行	达成预期指标	10	10	
		时效指标	经费支出时效性	2024年	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本	≥73200元	73200元	20	20	
	效益指标	经济效益	经济效益指标	不适用	达成预期指标	10	10	
		社会效益	社会效益指标	不适用	达成预期指标	10	10	
		生态效益	生态效益指标	不适用	达成预期指标	10	10	
		可持续影响	可持续影响指标	不适用	达成预期指标	0	0	
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	100.00	

所有项目绩效自评表详见“附件：2024年度项目支出绩效自评表”

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、**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。

三、**上级补助收入**：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、**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。

五、**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。

六、**其他收入**：指除财政拨款收入、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。

八、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年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、**结余分配**：指事业单位按照政府会计准则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等的金额。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位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。

十三、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。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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）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）支出。

十五、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、

专用材料费及一般设备购置费、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。