# 2024年度
# 驻马店市驿城区朱古洞乡中心学校
# 单位决算

二〇二五年九月

# 目 录

第一部分 驻马店市驿城区朱古洞乡中心学校概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 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

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 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 名称解释**

# 第一部分 驻马店市驿城区朱古洞乡中心学校概况

## 一、单位职责

(一)研究拟定学校教育发展战略，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

(二)研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。

(三)管理和指导学校基础教育工作，确保普及九年义务教育工作成果。

(四)管理学校经费，执行财务管理制度。

(五)负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作；负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

## 二、机构设置

驻马店市驿城区朱古洞乡中心学校内设机构6个，包括：驻马店市驿城区朱古洞乡中心学校内设机构6个，包括：驿城区朱古洞乡朱古洞小学、驿城区朱古洞乡秦庄小学、驿城区朱古洞乡柴坡小学、驿城区朱古洞乡钱庄小学、驿城区朱古洞乡窑后小学、驿城区朱古洞乡中心幼儿园。

从决算单位构成看，驻马店市驿城区朱古洞乡中心学校单位决算包括：本级决算。

本决算为驻马店市驿城区朱古洞乡中心学校决算。

# 第二部分 2024年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：驻马店市驿城区朱古洞乡中心学校　　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 | 1972.50 | 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 | | 五、教育支出 | 35 | 1332.09 |
| 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 | 131.01 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 481.53 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 63.85 |
| | 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 | 95.03 |

# 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：驻马店市驿城区朱古洞乡中心学校　　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 |
| | 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 | 132.07 |
| | 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 | 2103.51 | **本年支出合计** | 57 | 2104.58 |
| 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 | 5.94 | 年末结转和结余 | 59 | 4.87 |
| **总计** | 30 | 2109.45 | **总计** | 60 | 2109.45 |

注：本表反映单位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

单位：驻马店市驿城区朱古洞乡中心学校　　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 | | **2103.51** | **1972.50** | | | | | **131.01** |
| 205 | 教育支出 | 1332.09 | 1332.09 | | | | | |
| 20502 | 普通教育 | 1332.09 | 1332.09 | | | | | |
| 2050201 | 学前教育 | 2.35 | 2.35 | | | | | |
| 2050202 | 小学教育 | 1329.75 | 1329.75 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 481.53 | 481.53 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 468.86 | 468.86 | | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 351.52 | 351.52 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 117.34 | 117.34 | | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 6.89 | 6.89 | | | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 6.89 | 6.89 | | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 5.78 | 5.78 | | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 5.78 | 5.78 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 63.85 | 63.85 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 63.85 | 63.85 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 46.28 | 46.28 | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 17.57 | 17.57 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 95.03 | 95.03 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 95.03 | 95.03 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 95.03 | 95.03 | | | | | |
| 229 | 其他支出 | 131.01 | | | | | | 131.01 |
| 22999 | 其他支出 | 131.01 | | | | | | 131.01 |
| 2299999 | 其他支出 | 131.01 | | | | | | 131.01 |

注：本表反映单位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

单位：驻马店市驿城区朱古洞乡中心学校　　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 | | 2104.58 | 2104.58 | | | | |
| 205 | 教育支出 | 1332.09 | 1332.09 | | | | |
| 20502 | 普通教育 | 1332.09 | 1332.09 | | | | |
| 2050201 | 学前教育 | 2.35 | 2.35 | | | | |
| 2050202 | 小学教育 | 1329.75 | 1329.75 | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 481.53 | 481.53 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 468.86 | 468.86 | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 351.52 | 351.52 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 117.34 | 117.34 | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 6.89 | 6.89 | | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 6.89 | 6.89 | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 5.78 | 5.78 | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 5.78 | 5.78 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 63.85 | 63.85 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 63.85 | 63.85 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 46.28 | 46.28 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 17.57 | 17.57 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 95.03 | 95.03 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 95.03 | 95.03 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 95.03 | 95.03 | | | | |
| 229 | 其他支出 | 132.07 | 132.07 | | | | |
| 22999 | 其他支出 | 132.07 | 132.07 | | | | |
| 2299999 | 其他支出 | 132.07 | 132.07 | | | | |

注：本表反映单位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

单位：驻马店市驿城区朱古洞乡中心学校　　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 | 1972.50 | 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 | 1332.09 | 1332.09 | | |
| | 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 | 481.53 | 481.53 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 63.85 | 63.85 | | |
| | 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 | 95.03 | 95.03 | | |
| | 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 | 1972.50 | **本年支出合计** | 59 | 1972.50 | 1972.50 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | | | | |

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：驻马店市驿城区朱古洞乡中心学校　　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 | 1972.50 | **总计** | 64 | 1972.50 | 1972.50 | | |

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

单位：驻马店市驿城区朱古洞乡中心学校　　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 | | **1972.50** | **1972.50** | |
| 205 | 教育支出 | 1332.09 | 1332.09 | |
| 20502 | 普通教育 | 1332.09 | 1332.09 | |
| 2050201 | 学前教育 | 2.35 | 2.35 | |
| 2050202 | 小学教育 | 1329.75 | 1329.75 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 481.53 | 481.53 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 468.86 | 468.86 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 351.52 | 351.52 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 117.34 | 117.34 | |
| 20808 | 抚恤 | 6.89 | 6.89 | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 6.89 | 6.89 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 5.78 | 5.78 | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 5.78 | 5.78 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 63.85 | 63.85 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 63.85 | 63.85 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 46.28 | 46.28 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 17.57 | 17.57 | |
| 221 | 住房保障支出 | 95.03 | 95.03 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 95.03 | 95.03 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 95.03 | 95.03 | |

注：本表反映单位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

单位：驻马店市驿城区朱古洞乡中心学校　　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 | 1486.44 | 302 | 商品和服务支出 | 19.73 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 493.99 | 30201 | 办公费 | 13.77 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 62.35 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 394.45 | 30203 | 咨询费 | | 310 | 资本性支出 | 13.65 |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | 246.59 | 30205 | 水费 | | 31002 | 办公设备购置 | 13.65 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 117.34 | 30206 | 电费 | 0.88 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 46.28 | 30208 | 取暖费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 13.78 | 30209 | 物业管理费 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 9.58 | 30211 | 差旅费 | 0.50 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 102.08 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 30214 | 租赁费 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 452.69 | 30215 | 会议费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | 374.14 | 30217 | 公务接待费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30304 | 抚恤金 | 6.89 | 30224 | 被装购置费 | | 31022 | 无形资产购置 | |

# 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：驻马店市驿城区朱古洞乡中心学校　　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 |
| 30305 | 生活补助 | 30.20 | 30225 | 专用燃料费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 2.36 | 399 | 其他支出 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 41.46 | 30227 | 委托业务费 | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | 1.67 | 39909 | 经常性赠与 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | | 39910 | 资本性赠与 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | | 39999 | 其他支出 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | 30240 | 税金及附加费用 | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.55 | | | |
| 人员经费合计 | | 1939.12 | 公用经费合计 | | | | | 33.38 |

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。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：驻马店市驿城区朱古洞乡中心学校　　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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我单位本年度没有政府性基金预算财政拨款收入、支出、结转和结余，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

单位：驻马店市驿城区朱古洞乡中心学校　　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：本表反映单位本年度国有资本经营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。

说明：我单位本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，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

单位：驻马店市驿城区朱古洞乡中心学校　　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：本表反映单位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：我单位本年度没有财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

# 第三部分 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、支总计均为2109.45万元。与上年度相比，收、支总计各增加372.17万元，增长21.42%。主要原因是2024年晋级晋档、职务晋升、岗位设置、2024年7月调整工资标准及发放以前年度在职教师平时考核奖、绩效工资和退休教师的退休费。

## 二、收入决算情况说明

2024年度收入合计2103.51万元，其中：财政拨款收入1972.50万元，占93.77%，其他收入131.01万元，占6.23%。

## 三、支出决算情况说明

2024年度支出合计2104.58万元，其中：基本支出2104.58万元，占100.00%。

## 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、支总计均为1972.50万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加462.01万元，增长30.59%。主要原因是2024年晋级晋档、职务晋升、岗位设置、2024年7月调整工资标准及发放以前年度在职教师平时考核奖、绩效工资和退休教师的退休费。

## 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1972.50万元，占支出合计的93.72%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加462.01万元，增长30.59%。主要原因是2024年

晋级晋档、职务晋升、岗位设置、2024年7月调整工资标准及发放以前年度在职教师平时考核奖、绩效工资和退休教师的退休费。

**（二）结构情况**

2024年度一般公共预算财政拨款支出1972.50万元,主要用于以下方面：教育（类）支出1332.09万元，占67.53%；社会保障和就业（类）支出481.53万元，占24.41%；卫生健康（类）支出63.85万元，占3.24%；住房保障（类）支出95.03万元，占4.82%。

**（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1972.50万元,支出决算为1972.50万元，完成年初预算的100.00%。其中：

**1.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。**年初预算为2.35万元，支出决算为2.35万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

**2.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。**年初预算为1329.75万元，支出决算为1329.75万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

**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351.52万元，支出决算为351.52万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

**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117.34万元，支出决算为117.34万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

**5.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）**。年初预算为6.89万元，支出决算为6.89万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

**6.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5.78万元，支出决算为5.78万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

**7.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46.28万元，支出决算为46.28万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

**8.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17.57万元，支出决算为17.57万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

**9.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95.03万元，支出决算为95.03万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

## 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为1972.50万

元，其中：人员经费1939.12万元,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、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助；公用经费33.38万元，主要包括：办公费、电费、差旅费、劳务费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## 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0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，我单位2024年度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0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，我单位2024年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## 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”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%，2024年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

**（二）一般公共预算财政拨款“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0.00万元，完成预算数的0.00%，占0.00%,公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，完成预算数的0.00%，占0.00%,公务接待费支出决算0.00万元，完成预算数的0.00%，占0.00%。具体情况如下：

**1.因公出国（境）费**预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数与预算数不存在差异。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

**2.公务用车购置及运行费**预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数与预算数不存在差异。其中：

**公务用车购置支出**0.00万元，购置车辆0辆。

**公务用车运行维护支出**0.00万元。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0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数与预算数不存在差异。其中：

**外宾接待支出**0.00万元。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**0.00万元。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、机关运行费用支出情况说明**

2024年度机关运行经费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数无差异。

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，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7.25万元，其中：政府采购货物支出6.56万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.69万元。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%。

## 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；单位价值50万元（含）以上设备0台（套），单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目3个，共涉及预算资金6.76万元，占一般公共预算项目支出总额的100.00%。组织对2024年度等0个政府性基金预算项目开展

绩效自评，共涉及资金0.00万元，占政府性基金预算项目支出总额的0.00%。组织对2024年度等0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0.00万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0.00%。

组织对农村中心校管理经费、朱古洞中心幼儿园2024年保教费、朱古洞中心幼儿园2024年春季保教费等3个项目开展了绩效评价，涉及一般公共预算支出6.76万元，政府性基金预算支出0.00万元，国有资本经营预算支出0.00万元。从评价情况来看，我单位预算安排合理，资金拨付及时到位，绩效目标完成较好。

**（二）项目绩效自评结果**

我单位对2024年度区级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目3个，涉及预算资金6.76万元，占单位预算项目支出总额的100.00%，实现绩效自评“100.00%”。评价。在3个项目支出绩效自评中，其中：3个项目自评等级为优、0个项目自评等级为良、0个项目自评等级为中、0个项目自评等级为差。

从上述自评情况看，项目支出绩效管理有了进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。后附“2024年度部分预算项目单位自评汇总表”（详见“附件”）

**（三）单位绩效评价结果**

我单位的预算执行情况良好，绩效评价全面覆盖，各项工作稳步推进，圆满完成年度目标任务。

# 项目单位自评汇总表

单位:万元

| 单位编码 | 单位名称 | 主管部门编码 | 主管部门名称 | 项目名称 | 项目类型 | 资金归口处室 | 全年预算数 | 全年执行数 | 系统查询全年执行数 | 预算执行率 | 资金管理情况得分率 | 成本指标得分率 | 产出指标得分率 | 效益指标得分率 | 满意度指标得分率 | 自评得分 | 是否有偏差项目 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201048 | 驻马店市驿城区朱古洞乡中心学校 | 201 | 驻马店市驿城区教育局 | 农村中心校管理经费 | 可执行项目 | 教科文股 | 3 | 3 | 0.06 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100 | 否 |
| 201048 | 驻马店市驿城区朱古洞乡中心学校 | 201 | 驻马店市驿城区教育局 | 朱古洞中心幼儿园2024年保教费 | 可执行项目 | 教科文股 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100 | 否 |
| 201048 | 驻马店市驿城区朱古洞乡中心学校 | 201 | 驻马店市驿城区教育局 | 朱古洞中心幼儿园2024年春季保教费 | 可执行项目 | 教科文股 | 3 | 3 | 3 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100 | 否 |

# 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：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、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。