

黄山区甘棠中心学校 2024 年度单位决算

2025 年 9 月

目 录

第一部分 黄山区甘棠中心学校概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置

第二部分 黄山区甘棠中心学校 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收入支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 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 黄山区甘棠中心学校 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收入支出决算情况说明
- 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、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

黄山区甘棠中心学校 2024 年度单位决算情况说明

第一部分 黄山区甘棠中心学校概况

一、主要职责

根据相关文件规定，黄山区甘棠中心学校主要职责是：

- （一）贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，对学生进行德、智、体、美和劳动等方面的教育；
- （二）根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制；
- （三）负责规定范围内学校财务、基建及重要设施设备购置的审批，不断改善办学条件；
- （四）负责师资队伍建设，促进教职工专业发展，维护教师合法权益；
- （五）做好安全防范，保证学生的人身安全；
- （六）完成上级主管部门交给的各项教育教学管理等工作任务。

二、单位决算构成

黄山市黄山区甘棠中心学校 2024 年度单位部门决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 黄山区甘棠中心学校 2024 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：黄山市黄山区甘棠中心学校

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	1,971.64	一、一般公共服务支出	31	4.60
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	1,631.72
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	164.85	八、社会保障和就业支出	38	322.67
	9		九、卫生健康支出	39	58.28
	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	140.74
	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	2,136.49	本年支出合计	57	2,158.01
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	21.52	结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	2,158.01	总计	60	2,158.01

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

公开 02 表

部门：黄山市黄山区甘棠中心学校

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	2,136.49	1,971.64						164.85

201	一般公共服务支出	4.60	4.60						
20136	其他共产党事务支出	4.60	4.60						
2013699	其他共产党事务支出	4.60	4.60						
205	教育支出	1,610.20	1,464.84						145.37
20502	普通教育	1,610.20	1,464.84						145.37
2050202	小学教育	1,467.42	1,322.05						145.37
2050299	其他普通教育支出	142.78	142.78						
208	社会保障和就业支出	322.67	303.19						19.49
20805	行政事业单位养老支出	303.19	303.19						
2080502	事业单位离退休	0.76	0.76						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	176.93	176.93						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	125.50	125.50						
20808	抚恤	19.49							19.49
2080801	死亡抚恤	19.49							19.49
210	卫生健康支出	58.28	58.28						
21011	行政事业单位医疗	58.28	58.28						
2101102	事业单位医疗	58.28	58.28						
221	住房保障支出	140.74	140.74						
22102	住房改革支出	140.74	140.74						
2210201	住房公积金	140.74	140.74						

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

部门：黄山市黄山区甘棠中心学校

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 合计	1	2	3	4	5	6
				2,158.01	1,919.00	239.01			
201			一般公共服务支出	4.60	4.60				
20136			其他共产党事务支出	4.60	4.60				
2013699			其他共产党事务支出	4.60	4.60				
205			教育支出	1,631.72	1,392.71	239.01			
20502			普通教育	1,631.72	1,392.71	239.01			
2050202			小学教育	1,488.94	1,392.71	96.23			
2050299			其他普通教育支出	142.78		142.78			
208			社会保障和就业支出	322.67	322.67				
20805			行政事业单位养老支出	303.19	303.19				
2080502			事业单位离退休	0.76	0.76				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	176.93	176.93				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	125.50	125.50				
20808			抚恤	19.49	19.49				
2080801			死亡抚恤	19.49	19.49				
210			卫生健康支出	58.28	58.28				
21011			行政事业单位医疗	58.28	58.28				

2101102	事业单位医疗	58.28	58.28				
221	住房保障支出	140.74	140.74				
22102	住房改革支出	140.74	140.74				
2210201	住房公积金	140.74	140.74				

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

部门：黄山市黄山区甘棠中心学校

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	1,971.64	一、一般公共服务支出	33	4.60	4.60		
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	1,464.84	1,464.84		
	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	303.19	303.19		
	9		九、卫生健康支出	41	58.28	58.28		
	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	140.74	140.74	
	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	1,971.64	本年支出合计	59	1,971.64	1,971.64
	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	1,971.64	总计	64	1,971.64	1,971.64

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：黄山市黄山区甘棠中心学校

金额单位：万元

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	1,971.64	1,737.13	234.51
201			一般公共服务支出	4.60	4.60	
20136			其他共产党事务支出	4.60	4.60	
2013699			其他共产党事务支出	4.60	4.60	
205			教育支出	1,464.84	1,230.32	234.51
20502			普通教育	1,464.84	1,230.32	234.51
2050202			小学教育	1,322.05	1,230.32	91.73
2050299			其他普通教育支出	142.78		142.78
208			社会保障和就业支出	303.19	303.19	
20805			行政事业单位养老支出	303.19	303.19	
2080502			事业单位离退休	0.76	0.76	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	176.93	176.93	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	125.50	125.50	
210			卫生健康支出	58.28	58.28	
21011			行政事业单位医疗	58.28	58.28	
2101102			事业单位医疗	58.28	58.28	
221			住房保障支出	140.74	140.74	
22102			住房改革支出	140.74	140.74	
2210201			住房公积金	140.74	140.74	

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

部门：黄山市黄山区甘棠中心学校

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	1,644.69	302	商品和服务支出	6.80	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	585.38	30201	办公费	2.61	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	0.99	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	393.35	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	135.12	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	175.53	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	125.50	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	49.83	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		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	7.07	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	140.74	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	8.45	30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	22.73	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	85.64	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	78.57	30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费	4.23	30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	

30305	生活补助	2.84	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		30228	工会经费		31204	费用补贴		
30309	奖励金		30229	福利费		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	1.44	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	2.74	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		1,730.33	公用经费合计						6.80

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

部门：黄山市黄山区甘棠中心学校

金额单位：万元

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	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			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：黄山市黄山区甘棠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

部门：黄山市黄山区甘棠中心学校

金额单位：万元

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			

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：黄山市黄山区甘棠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。

第三部分 黄山区甘棠中心学校 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 2,158.01 万元（含用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余）、支出总计 2,158.01 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2023 年相比，收、支总计各增加 51.4 万元，增长 2.44%，主要原因是学校学生数增加，城乡义务教育补助增加。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 2,136.49 万元，其中：财政拨款收入 1,971.64 万元，占 92.28%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 164.85 万元，占 7.72%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 2,158.01 万元，其中：基本支出 1,919.00 万元，占 88.92%；项目支出 239.01 万元，占 11.08%；

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 年度收入总计 2,158.01 万元（含用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余）、支出总计 2,158.01 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2023 年相比，收、支总计各增加 51.4 万元，增长 2.44%，主要原因是学校学生数增加，城乡义务教育补助增加。

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 1,971.64 万元，占本年支出的 100%。与 2023 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 27.14 万元，增长 1.40%。主要原因学校学生数增加，城乡义务教育补助增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年一般公共预算财政拨款支出 1,971.64 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 4.6 万元，占 0.23%；教育（类）支出 1,464.84 万元，占 74.30%；社会保障和就业（类）支出 303.19 万元，占 15.38%；卫生健康支出 58.28 万元，占 2.96%；住房保障（类）支出 140.74 万元，占 7.14%。

（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 1,753.67 万元，支出决算为 1,971.64 万元，完成年初预算的 112,43%。决算数大于预算数的主要原因：一是学校办学规模增

加，二是人员工资增加。其中：基本支出 1,737.13 万元，占 88.11%；项目支出 234.51 万元，占 11.89%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算为 4.6 万元，支出决算为 4.6 万元，完成年初预算的 100%。

2. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 1291.77 万元，支出决算为 1,322.05 万元，完成年初预算的 102.34%，决算数大于预算数的主要原因一是学校办学规模扩大，二是人员工资增加。

3. 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 142.78 万元，完成年初预算的 100%，， 决算数大于预算数主要原因是此项支出未纳入年初预算。

4. 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 0.76 万元，支出决算为 0.76 万元，完成年初预算的 100%。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 176.93 万元，支出决算为 176.93 万元，完成年初预算的 100%。

6. 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 88.47 万元，支出决算为 125.50 万元，完成年初预算的 141.86%，决算数大于预算数的主要原因是教师年金基数增加。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.15 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数主要原因是此项支出未纳入年初预算。

8. 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 58.28 万元，支出决算为 58.28 万元，完成年初预算的 100%。

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 132.87 万元，支出决算为 140.74 万元，完成年初预算的 105.92%，决算数大于预算数的主要原因是缴费基数增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 1737.13 万元，其中人员经费 1,730.33 万元，主要包括：基本工资 585.38 万元、津贴补贴 0.99 万元、奖金 393.35 万元、绩效工资 135.12 万元、机关事业单位基本养老保险费 175.53 万元、职业年金缴费 125.50 万元、职工基本医疗保险缴费 49.83 万元、其他社会保障缴费 7.07 万元、住房公积金 140.74 万元、医疗费 8.45 万元、其他工资福利支出 22.73 万元、对个人和家庭补助 85.64 万元、退休费 78.57 万元、退职（役）费 4.23 万元、生活补助 2.84 万元、公用经费 6.80 万元，主要包括：办公费 2.61 万元、其他交通费用 1.44 万元、其他商品和服务支出 2,74 万元。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

黄山区甘棠中心学校 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情况说明

黄山区甘棠中心学校 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、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,黄山区甘棠中心学校无机关运行经费支出。

(二) 政府采购支出情况

2024 年度,黄山市黄山区甘棠中心学校政府采购支出总额 0 万元,其中:政府采购货物支出 0 万元,政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日,黄山区甘棠中心学校共有车辆 0 辆,单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台(套),单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台(套)。

(四) 关于 2024 年度预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门组织对 2024 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评,共 3 个项目,涉及资金 234.51 万元,占项目预算总额的 100%。从评价情况看,项目绩效目标合理,相应的产出指标、效益指标、满意度等均达到预期

效果，较好地完成了预期绩效目标。

本单位组织对 2023 年度单位整体支出开展绩效自评。评价结果显示，我校严格规范项目使用的合理性、合法性及有效性，提高了经费的使用效率。

2. 单位决算中项目绩效自评结果

黄山市黄山区甘棠中心学校在 2024 年度单位决算中反映“义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费”项目绩效自评结果。

义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费项目绩效自评综述：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 9.00 万元，执行数为 9.00 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，确保了学校教育教学工作正常开展，提升了学生和家长对学校办学的满意度。

第四部分 名词解释

一、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。

二、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。

三、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、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。

五、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。

六、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

七、“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。

八、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。