

附件 1:

2024 年度
东师附小净月实验学校部门决算

2025 年 9 月 24 日



目 录

第一部分 部门概况

一、部门责

二、机构设置及部门决算单位构成第

二部分 2024年度部门决算表

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

十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、绩效评价情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

东师附小净月实验学校，主要职能是实施小学义务教育，促进基础教育发展。小学学历教育。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，东师附小净月实验学校内设 1 个机构，为东师附小净月实验学校。东师附小净月实验学校 2024 年实有人员 177 人，其中：在职 人员 177 人，离退休人员 0 人。

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算表

部门：东师附小净月实验学校

公开 01 表
单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3608.46	一、一般公共服务支出	17	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	18	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	19	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	20	
五、事业收入	5		五、教育支出	21	3510.47
六、经营收入	6		六、科学技术支出	22	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	23	
八、其他收入	8	14.4	八、社会保障和就业支出	24	42.12
	9		九、卫生健康支出	25	22.04
	10		十、住房保障支出	26	33.83
	11		十一、粮油物资储备支出	27	
本年收入合计	12	3622.86	本年支出合计	28	3608.46
使用非财政拨款结余（含专用结余）	13		结余分配	29	
年初结转和结余	14		年末结转和结余	30	14.4
	15			31	
总计	16	3622.86	总计	32	3622.86

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：东师附小净月实验学校

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		3622.86	3608.46					14.4
201	一般公共服务支出	14.4						14.4
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	14.4						14.4
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	14.4						14.4
205	教育支出	3510.47	3510.47					
20502	普通教育	3480.35	3480.35					
2050201	学前教育							
2050202	小学教育	530.99	530.99					
2050299	其他普通教育支出	2949.36	2949.36					
20509	教育费附加安排的支出							
2050999	其他教育费附加安排的支出							
20599	其他教育支出	30.12	30.12					
2059999	其他教育支出	30.12	30.12					
208	社会保障和就业支出	42.12	42.12					
20805	行政事业单位养老支出	42.12	42.12					
2080502	事业单位离退休							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.12	42.12					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出							
210	卫生健康支出	22.04	22.04					
21011	行政事业单位医疗	22.04	22.04					
2101102	事业单位医疗	22.04	22.04					
221	住房保障支出	33.83	33.83					
22102	住房改革支出	33.83	33.83					
2210201	住房公积金	33.83	33.83					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：东师附小净月实验学校

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		3608.46	421.32	3187.14			
201	一般公共服务支出						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务						
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出						
205	教育支出	3510.47	323.33	3187.14			
20502	普通教育	2028.93	323.33	3157.02			
2050201	学前教育						
2050202	小学教育	530.99	323.33	207.66			
2050299	其他普通教育支出	2949.36		2949.36			
20509	教育费附加安排的支出						
2050999	其他教育费附加安排的支出						
20599	其他教育支出	30.12		30.12			
2059999	其他教育支出	30.12		30.12			
208	社会保障和就业支出	42.12	42.12				
20805	行政事业单位养老支出	42.12	42.12				
2080502	事业单位离退休						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.12	42.12				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出						
210	卫生健康支出	22.04	22.04				
21011	行政事业单位医疗	22.04	22.04				
2101102	事业单位医疗	22.04	22.04				
221	住房保障支出	33.83	33.83				
22102	住房改革支出	33.83	33.83				
2210201	住房公积金	33.83	33.83				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算表

公开 04 表

部门：东师附小净月实验学校

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	3608.46	一、一般公共服务支出	21				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	22				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	23				
	4		四、公共安全支出	24				
	5		五、教育支出	25	3510.47	3510.47		
	6		六、科学技术支出	26				
	7		七、社会保障和就业支出	27	42.12	42.12		
	8		八、卫生健康支出	28	22.04	22.04		
	9		九、节能环保支出	29				
	10		十、城乡社区支出	30				
	11		十一、农林水支出	31				
	12		十二、交通运输支出	32				
	13		十三、住房保障支出	33	33.83	33.83		
	14		十四、粮油物资储备支出	34				
本年收入合计	15	3608.46	本年支出合计	35	3608.46	3608.46		
年初结转和结余	16		年末结转和结余	36				
一般公共预算财政拨款	17			37				
政府性基金预算财政拨款	18			38				
国有资本经营预算财政拨款	19			39				
总计	20	3608.46	总计	40	3608.46	3608.46		

注：本表反映部门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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

公开 05 表

单位：万元

部门：东师附小净月实验学校

项 目		本年支出				
科目代码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			合计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		3608.46	421.32	421.32		3187.14
201	一般公共服务支出					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出					
205	教育支出	3510.47	323.33	323.33		3187.14
20502	普通教育	2028.93	323.33	323.33		3157.02
2050201	学前教育					
2050202	小学教育	530.99	323.33	323.33		207.66
2050299	其他普通教育支出	2949.36				2949.36
20509	教育费附加安排的支出					
2050999	其他教育费附加安排的支出					
20599	其他教育支出	30.12				30.12
2059999	其他教育支出	30.12				30.12
208	社会保障和就业支出	42.12	42.12	42.12		
20805	行政事业单位养老支出	42.12	42.12	42.12		
2080502	事业单位离退休					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.12	42.12	42.12		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出					
210	卫生健康支出	22.04	22.04	22.04		
21011	行政事业单位医疗	22.04	22.04	22.04		
2101102	事业单位医疗	22.04	22.04	22.04		
221	住房保障支出	33.83	33.83	33.83		
22102	住房改革支出	33.83	33.83	33.83		
2210201	住房公积金	33.83	33.83	33.83		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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：万元

部门：东师附小净月实验学校

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	421.31	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	148.94	30201	办公费		30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	20.85	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	53.75	30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	97.95	30205	水费		31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.12	30206	电费		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	21.32	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30112	其他社会保障缴费	2.56	30211	差旅费		31008	物资储备		
30113	住房公积金	33.83	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		
303	对个人和家庭的补助	0.01	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		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置		
30309	奖励金	0.01	30229	福利费		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					
人员经费合计		421.32	公用经费合计						

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：东师附小净月实验学校

公开 07 表

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：本表反映部门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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：东师附小净月实验学校

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09

表

部门：东师附小净月实验学校

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费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	15.76

注：本表反映部门本年度“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。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

项目名称	教师体检费									
主管部门	东师附小净月实验学校				实施单位	东师附小净月实验学校				
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数		执行率(%)	得分			
	年度资金总额	30.64	30.64	30.64		100	10			
	当年财政拨款	30.64	30.64	30.64		100	——			
	上年结转资金	0	0	0		0	——			
	其他资金	0	0	0		0	——			
年度总体 目标	预期目标					实际完成情况				
	依据《教师法》第二十九条明确规定：“教师的医疗同当地国家公务员享受同等的待遇；定期对教师进行身体健康检查，并因地制宜安排教师进行休养。”					依据《教师法》第二十九条明确规定：“教师的医疗同当地国家公务员享受同等的待遇；定期对教师进行身体健康检查，并因地制宜安排教师进行休养。”				
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	自评得分	偏差原因分析及改进措施	校验得分	偏差原因
绩效指标	产出指标	数量指标	服务人数	=383人	383人	20	20	无		
		质量指标	教育质量	有所提高	有所提高	15	15	无		
		时效性指标	付款时间	2024.01.31	2024.12.31	15	15	无		
	效益指标	社会效益指标	教师健康	有所提高	有所提高	30	30			
	满意度指标	满意度指标	教师满意度(%)	>=100%	100%	10	10			
总分							100.00			
偏差率(%)				复核档次：	() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差					

第三部分 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 3622.86 万元。与 2023 年相比

，收入、支出减少 184.48 万元，下降 4.85%。

二、收入决算情况说明 本年收入合计 3622.86 万元，其中：财政拨款收入

3608.46 万元，占 99.6%；其他收入 14.4 万元，占 0.4%。

三、支出决算情况说明 本年支出合计 3608.46 万元，其中：基本支出 421.32 万

元，占 11.68%；项目支出 3187.14 万元，占 88.32%。

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 3608.46 万元，财政拨款支出

总计 3608.46 万元。与 2023 年相比，财政拨款收入、支出增加 735.12 万元，增长 25.58%。主要原因：人员工资增加。

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 3608.46 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 735.12 万元，增长 25.58%。主要原因：人员工资增加。

（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 3608.46 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）3510.47 万元，占 97.28%；社会保障和就业支出（类）42.12 万元，占 1.17%；卫生健康支出（类）22.04 万元，占 0.61%；住房保障支出（类）33.83 万元，占 0.94%。

（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 3887.87 万元，支出决算为 3608.46 万元，完成年初预算的 92.81%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 567.33 万元，支出决算 530.99 万元，完成年初预算的 93.59%。

2. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成年初预算的 0%。

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 3208.74 万元，支出决算 2949.36 万元，完成年初预算的 91.92%。

4. 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 万元，支出决算 0 万元，完成年初预算的 0%。

5. 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 万元，支出决算 0 万元，完成年初预算的 0%。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 43.21 万元，支出决算 42.12 万元，完成年初预算的 97.48%。

7. 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 21.62 万元，支出决算 0 万元，完成年初预算的 0%。

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 20.26 万元，支出决算 22.04 万元，完成年初预算的 108.79%。

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 63.39 万元，支出决算为 33.83 万元，完成年初预算的 53.37%。

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 421.32 万元，其中：人员经费 421.32 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、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金。

公用经费 0 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、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 年度无“三公”经费财政拨款支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 年度无“三公”经费财政拨款支出。“因公出国（境）费”、“公务用车购置及运行费”、“公务接待费”均为 0；公务用车购置数及保有量均为 0；国内公务接待的批次、人数均为 0。

十、关于 2024 年度预算绩效管理情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，2024 年度我部门（单位）组织对教师体检费项目进行了绩效自评，共涉及资金 30.64 万元，绩效自评率为 20%。

（二）绩效评价结果应用

我部门（单位）绩效评价结果应用情况如下：项目全年预算数 4.45 万元，执行数 4.45 万元，执行率为 100%。该项目绩效目标完成情况如下：贯彻执行《中华人民共和国教师法》建立健全教职工健康档案，准确掌握教职工健康情况，科学

合理的采用防病措施，提高教职工健康水平，促进教育事业稳定健康发展。

十一、其他重要事项的情况说明

2024 年度我单位不涉及此项。

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、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、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。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

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、结转到本年按有关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、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。

十一、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。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或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、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

十五、对附属单位补助支出：指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。

十六、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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，包括办公费、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