

朔州经济开发区第二中学校

2024年度部门决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2024年部门决算表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	4
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	13
十、部门决算公开相关信息统计表	14
第三部分 情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明	15
二、收入决算情况说明	15
三、支出决算情况说明	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	15
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	16
十、其他重要事项情况说明	16
第四部分 名词解释	18
第五部分 附件	18

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

- 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。
- 2、配合开发区制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。
- 3、组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。
- 4、负责对本校教育教学业务的具体管理及教研教改工作全力推进素质教育的实施，负责财务管理。

二、机构设置情况

朔州经济开发区第二中学校现有内设机构2个，分别为教导处和财务室，负责学校日常事宜。现有在职人员28人，临时聘用人员2人。

"山西朔州经济开发区第二中学校"于2023年3月更名为"朔州经济开发区第二中学校"。

第二部分 2024年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称:朔州经济开发区第二中学校

2024年度

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	542.48	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	542.48
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	

	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	542.48	本年支出合计	58	542.48
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	542.48	总计	62	542.48

注：本表反映部门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。

支出決算表

公开03表

部门名称：朔州经济开发区第二中学校

2024年度

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		542.48	525.74	16.74			
205	教育支出	542.48	525.74	16.74			
20502	普通教育	542.48	525.74	16.74			
2050202	小学教育	542.48	525.74	16.74			

注：本表反映部门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

部门名称：朔州经济开发区第二中学校 2024年度

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	542.48	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	542.48	542.48		
	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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	542.48	本年支出合计	59	542.48	542.48		
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	542.48	总计	64	542.48	542.48		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称:朔州经济开发区第二中学校

2024年度

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		542.48	525.74	16.74
205	教育支出	542.48	525.74	16.74
20502	普通教育	542.48	525.74	16.74
2050202	小学教育	542.48	525.74	16.74

注：本表反映部门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

部门名称：朔州经济开发区第二中学校

2024年度

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	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	465.59	302	商品和服务支出	8.33	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	152.61	30201	办公费		30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	21.20	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	21.17	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	131.36	30205	水费		309	资本性支出（基本建设）	———	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.76	30206	电费		30901	房屋建筑物购建	———	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	22.88	30207	邮电费		30902	办公设备购置	———	311	对企业补助（基本建设）	———
30110	职工基本医疗保险缴费	27.17	30208	取暖费		30903	专用设备购置	———	31101	资本金注入（基本建设）	———
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30905	基础设施建设	———	31199	其他对企业补助	———
30112	其他社会保障缴费	3.15	30211	差旅费		30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	36.63	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	———	31201	资本金注入	

30114	医疗费		30213	维修（护）费		30908	物资储备	————	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出	3. 67	30214	租赁费		30913	公务用车购置	————	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	51. 82	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	————	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	————	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	51. 76	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	————	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他基本建设支出	————	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30228	工会经费		31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0. 06	30229	福利费	8. 33	31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿		39999	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		31010	安置补助				
人员经费合计		517. 40	公用经费合计								8. 33

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：朔州经济开发区第二中学校 2024年度 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。

说明：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

部门名称：朔州经济开发区第二中学校2024年度单位：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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：朔州经济开发区第二中学校

2024年度

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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：本表无数据

单位：万元

金额单位：万元

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

说明：本表无数据

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计542.48万元，支出总计542.48万元。与上年相比，收入总计减少57.95万元，下降9.65%，支出总计减少57.95万元，下降9.65%。主要原因是2024年退休1人，较2023年相比，工资、福利、绩效工资减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计542.48万元，其中：
财政拨款收入542.48万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计542.48万元，其中：
基本支出525.74万元，占比96.91%；
项目支出16.74万元，占比3.09%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计542.48万元，支出总计542.48万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少57.95万元，下降9.65%；财政拨款支出总计减少57.95万元，下降9.65%。主要原因是2024年退休1人，较2023年相比，工资、福利、绩效工资减少。

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年一般公共预算财政拨款决算支出542.48万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少57.95万元，下降9.65%。主要原因是2024年退休1人，较2023年相比，工资、福利、绩效工资减少。

（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542.48万元，主要用于以下方面：
教育支出(类)542.48万元，占比100.00%。

（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521.31万元，支出决算542.48万元，完成年初预算的104.06%。其中：

教育支出年初预算521.31万元，支出决算542.48万元，完成年初预算的104.06%，用于教育支出（类）本年度支出决算542.48万元，年初预算521.31万元，完成年初预算的104.06%。主要用于工资福利支出465.59万元，对个人和家庭的补助51.82万元，商品和服务支出8.33万元，资本性支出16.74万元。较上年决算减少57.95万元，下降9.65%，主要原因是2024年退休1人，较2023年相比，工资、福利、绩效工资减少。

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525.73万元，其中：

人员经费517.40万元，主要包括工资福利支出465.59万元，对个人和家庭补助51.82万元；

公用经费8.33万元，主要包括商品和服务支出8.33万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

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“三公”经费财政拨款支出全年预算0万元，支出决算0万元，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位本年度无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位本年度无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位本年度无公务用车运行维护费支出；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位本年度无公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：本单位本年度无因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：本单位本年度无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆，主要用于：本单位本年度无公务用车运行维护费支出。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是本单位本年度无公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位本年度无国（境）外接待费支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门（单位）无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）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，组织对2024年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目4个，资金16.74万元，其中一般公共预算项目支出16.74万元、政府性基金预算项目支出0万元、国有资本经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。自评结果为：4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“差”，本单位无自评结果为“中”和“差”的项目。

2、其他需要说明的事项

本单位无其他需要说明的事项。

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、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。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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经费支出。

十、项目支出：指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。

十一、“三公”经费：指各级部门、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支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

本单位无其他需要解释说明。

第五部分 附件

朔州经济开发区第二中学校
项目支出绩效自评总结报告

一、项目支出基本情况

朔州朔州经济开发区第二中学校 2024 年共完成项目 4 个，全年财政预算 167400.00 元，全年项目支出 167400.00 元。

项目支出明细表

单位：元

	项目	全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）
1	残疾人就业保障金	60000.00	60000.00	100%
2	临时人员工资	38400.00	38400.00	100%
3	公用经费	50000.00	50000.00	100%
4	遗属困难补助	19000.00	19000.00	100%
	合计	167400.00	167400.00	100%

二、绩效自评工作开展情况

朔州经济开发区第二中学校根据朔州经济开发区财政局，朔开财预绩〔2024〕4号文件要求，将列入2024年区级财政支出的所有项目资金全部纳入绩效自评范围。2024年4月，朔州经济开发区第二中学校按照要求认真组织开展了单位自评工作，对纳入自评范围的项目绩效目标完成情况进行了自我评价，实现项目支出绩效自评全覆盖。本次完成绩效自评项目4个，预算总金额167400.00元。

三、绩效自评结果及分析

1. 残疾人就业保障金

项目实施主体：朔州经济开发区第二中学校

预算执行情况：项目全年预算数为 60,000.00 元，全年执行数 60,000.00 元，项目预算执行率为 100%，预算执行情况优。

绩效指标完成情况：2024 年按照残疾人就业规定及时足额缴纳残疾人就业保障金，提高残疾人就业征收水平，细化优化残疾人就业，扶持残疾人就业创业，促进残疾人就业，提高就业困难残疾人生活质量，产生了良好的经济效益和社会效益。该项目保障了开发区第二中学校按时足额缴纳残保金；提升了残保金保障程度；支出控制在 2024 年年度预算内；满意度达到 95%以上，符合设定的绩效目标。

2. 临时人员工资

项目实施主体：朔州经济开发区第二中学校

预算执行情况：项目全年预算数为 38,400.00 元，全年执行数为 38,400.00 元，项目预算执行率为 100%，预算执行情况优。

绩效指标完成情况：该项目有助于在实际工作中提高办事效率、服务质量，也得到了群众和师生的一致肯定。保障了开发区第二中学 2 人的临时工工资费用；保障了临时工工资按月足额发放；成本费用控制在年度预算内；保障了单位正常高效运转；临时人员满意度达到 95%，完成预期目标。

3. 公用经费

项目实施主体：朔州经济开发区第二中学校

预算执行情况：项目全年预算数为 50,000.00 元，全年执行数为 50,000.00 元，项目预算执行率为 100%，预算执行力度优。

绩效指标完成情况：该项目保障单位各项日常工作正常开展。保障了开发区第二中学 28 人的办公经费落实；保障了购置的办公日用品符合国家规定标准并及时安排购买办公日用品；成本费用控制在年度预算内；保障了单位正常高效运转；工作人员满意度达到 95%，完成预期目标。

4. 遗属困难补助

项目实施主体：朔州经济开发区第二中学校

预算执行情况：项目全年预算数为 19,000.00 元，全年执行数为 19,000.00 元，项预算执行率为 100%，预算执行力度优。

绩效指标完成情况：该项目保障了学校职工遗属家属的利益，使其在经济上得到应有的尊重和关爱，进一步维护社会稳定。保障遗属困难补助人数 3 人；保障了遗属困难补助足额发放；保障了遗属困难补助及时发放；成本费用控制在 2024 年年度预算内；提升了遗属困难补助保障程度；困难职工遗属满意度达到 100%，完成预期目标。

四、自评发现的问题及整改措施

1. 发现问题

（1）绩效目标以及绩效指标的设置有待进一步完善，绩效管理
水平有待进一步提高。开发区第二中学虽然制定了 2024 年的工作计

划及工作目标，部分目标为笼统模糊，且并未设置明确的、可量化的绩效指标，考核难度大，需进一步强化预算绩效目标，提升绩效管理水平。

2. 整改措施

科学精准确定单位年度预算绩效目标

合理预估全年工作内容和目标,进一步按时保质完成计划工作任务。在制定工作计划时全面考虑各项任务的实施条件和预期可完成的目标,合理预估各项任务完成数量和质量达标可能性,针对性地设置可以完成的工作计划内容和绩效目标指标值。在出现条件变化的情况下,采取相关的补救措施,确保各项任务按时保质完成。科学精准确定单位年度预算绩效目标。合理细化、量化预算绩效指标,是保障预算资金绩效的前提条件,特别是产出数量指标的量化设置时,摸底调研要充分,历史数据要借鉴,集体决策要科学,指标分类要合理。加强绩效目标过程管理。对偏离项目绩效目标或者无法取得相关佐证材料的绩效目标及时采取措施予以纠正,并在绩效办进行备案,促进绩效目标顺利实现。

五、绩效自评结果应用建议

(1) 强化资金管理水平，提高资金使用效益的重要手段；有利于促使预算部门节约公共支出成本，改进预算管理，提升预算管理水平；

(2) 有利于促进学校不断改进教学水平和质量，花尽量少的钱，向师生提供更多、更好的服务，提高教学效率。

同时，针对此次自评发现的问题，我们将积极改正，避免同类问题重复发生，按照要求，及时申报项目目标，同时合理安排项目预算。

六、其他需要说明的问题

我单位不涉及巡视、巡查、审计和财会监督中发现的问题。

朔州经济开发区第二中学校

2025 年 4 月 14 日