

**2024 年度**

**华东师范大学附属三明中学  
决算**

# 目 录

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| 第一部分 单位概况 .....               | 1  |
| 一、单位主要职责 .....                | 1  |
| 二、单位决算单位基本情况 .....            | 2  |
| 三、单位主要工作总结 .....              | 2  |
| 第二部分 2024 年度单位决算表 .....       | 3  |
| 一、收入支出决算总表 .....              | 3  |
| 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表 .....     | 9  |
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 ..... | 11 |
| 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....    | 12 |
| 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....     | 13 |
| 第三部分 2024 年度单位决算情况说明 .....    | 14 |
| 一、收入支出决算总体情况说明 .....          | 14 |
| 二、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....      | 15 |
| 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....    | 15 |
| 四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 .....   | 16 |

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| 五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 .....  | 17 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....  | 17 |
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .. | 18 |
| 八、预算绩效情况说明 .....              | 19 |
| 九、其他重要事项说明 .....              | 19 |
| 第四部分 名词解释 .....               | 21 |
| 第五部分 附件 .....                 | 23 |

## 第一部分 单位概况

### 一、单位主要职责

华东师范大学附属三明中学单位的主要职责是：全面贯彻执行党和国家的教育方针、教育法规，认真执行上级党委、教育行政部门的决议，努力做好全体教职工和学生的政治思想工作，旨在为国家培养有理想、有道德、有文化、有纪律、有创造能力、体魄健康的建设者和社会主义接班人。

（一）教育教学管理：组织干部、教师和职工学习研究教育理论，掌握教育规律，积极进行教育、教学管理。行使对教育教学和行政工作的统一指挥权，对人事安排的任免权，对师生员工的奖惩权，对经费使用的决定权和对学校重大问题的最后决策权。

（二）学生管理：加强学生的思想政治教育，组织学生参加各种有益身心的文娱体育活动，参与学校教育教学改革，参加公益劳动和社会实践活动。

（三）教职工队伍建设：切实抓好教职工的政治、文化、业务的学习和进修，提高教职工的素质和能力。

（四）学校管理：全面管理学校教育、教学、人事、总务、保卫等各项工作，制定学校长期规划和学期、学年工作计划，并采取得力措施组织落实。加强学校的科学管理，根据学校

特点和改革需要，组建灵敏高效的工作指挥系统和反馈系统。

## 二、单位决算单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 7 个内设机构，其中：  
列入 2024 年单位决算编制范围的单位详细情况见下表：

| 单位名称         | 单位性质     | 在职人数 |
|--------------|----------|------|
| 华东师范大学附属三明中学 | 全额拨款事业单位 | 71   |

## 三、单位主要工作总结

2024 年，华东师范大学附属三明中学单位主要任务是：  
实施初中义务教育，促进基础教育发展，注重学生个性化成长。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）坚定不移推进全面从严治党，打造学校稳定发展坚实根基。夯实学校党建工作，抓好作风行风建设，推进学校民主管理，落实意识形态工作。

（二）整合五育并举体系，促进学生综合素养全面提升。坚持立德树人，加强校本课程研究开发工作，挖掘培育新特色校本课程，完善校本课程体系，强化德育队伍。

（三）扎实推进“立学”课堂，实现教育教学提质增效。夯实管理教学常规，深入推进“双减”工作，助力教师专业发展，扎实开展教科研训，着力打造“三明的上海版学校”。

## 第二部分 2024 年度单位决算表

### 一、收入支出决算总表

#### 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：华东师范大学附属三明中学

单位：万元

| 收入               |                | 支出              |                |
|------------------|----------------|-----------------|----------------|
| 项目               | 决算数            | 项目（按支出功能分类）     | 决算数            |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 691.69         | 一、一般公共服务支出      | 0.00           |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 0.00           | 二、外交支出          | 0.00           |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 0.00           | 三、国防支出          | 0.00           |
| 四、上级补助收入         | 0.00           | 四、公共安全支出        | 0.00           |
| 五、事业收入           | 0.00           | 五、教育支出          | 1254.61        |
| 六、经营收入           | 0.00           | 六、科学技术支出        | 0.00           |
| 七、附属单位上缴收入       | 0.00           | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 0.00           |
| 八、其他收入           | 1080.88        | 八、社会保障和就业支出     | 0.00           |
|                  |                | 九、卫生健康支出        | 0.00           |
|                  |                | 十、节能环保支出        | 0.00           |
|                  |                | 十一、城乡社区支出       | 0.00           |
|                  |                | 十二、农林水支出        | 0.00           |
|                  |                | 十三、交通运输支出       | 0.00           |
|                  |                | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 0.00           |
|                  |                | 十五、商业服务业等支出     | 0.00           |
|                  |                | 十六、金融支出         | 0.00           |
|                  |                | 十七、援助其他地区支出     | 0.00           |
|                  |                | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 0.00           |
|                  |                | 十九、住房保障支出       | 0.00           |
|                  |                | 二十、粮油物资储备支出     | 0.00           |
|                  |                | 二十一、国有资本经营预算支出  | 0.00           |
|                  |                | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00           |
|                  |                | 二十三、其他支出        | 40.80          |
|                  |                | 二十四、债务还本支出      | 0.00           |
|                  |                | 二十五、债务付息支出      | 0.00           |
|                  |                | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00           |
| <b>本年收入合计</b>    | <b>1772.58</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>1295.41</b> |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 100.00         | 结余分配            | 0.00           |
| 年初结转和结余          | 51.49          | 年末结转和结余         | 628.66         |
|                  |                |                 |                |
| 总计               | 1924.07        | 总计              | 1924.07        |

注：1. 本表反映单位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

单位：华东师范大学附属三明中学

| 项目                 |              | 本年收入<br>合计 | 财政拨款<br>收入 | 上级补助<br>收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他收入    |
|--------------------|--------------|------------|------------|------------|------|------|--------------|---------|
| 支出功能<br>分类科目<br>编码 | 科目名称         |            |            |            |      |      |              |         |
| 类款项                | 合计           | 1772.58    | 691.69     | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 1080.88 |
| 205                | 教育支出         | 1731.77    | 650.89     | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 1080.88 |
| 20502              | 普通教育         | 1709.66    | 628.78     | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 1080.88 |
| 2050203            | 初中教育         | 1680.67    | 599.79     | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 1080.88 |
| 2050299            | 其他普通教育支出     | 28.99      | 28.99      | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00    |
| 20509              | 教育费附加安排的支出   | 13.81      | 13.81      | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00    |
| 2050999            | 其他教育费附加安排的支出 | 13.81      | 13.81      | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00    |
| 20599              | 其他教育支出       | 8.30       | 8.30       | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00    |
| 2059999            | 其他教育支出       | 8.30       | 8.30       | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00    |
| 229                | 其他支出         | 40.80      | 40.80      | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00    |
| 22999              | 其他支出         | 40.80      | 40.80      | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00    |
| 2299999            | 其他支出         | 40.80      | 40.80      | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00    |

注：本表反映单位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：华东师范大学附属三明中学

单位：万元

| 项目             |              | 本年支出合<br>计 | 基本支出   | 项目支出   | 上缴上级支<br>出 | 经营支出 | 对附属单位<br>补助支出 |
|----------------|--------------|------------|--------|--------|------------|------|---------------|
| 支出功能分<br>类科目编码 | 科目名称         |            |        |        |            |      |               |
| 类款项            | 合计           | 1295.41    | 679.29 | 616.12 | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 205            | 教育支出         | 1254.61    | 638.49 | 616.12 | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 20502          | 普通教育         | 1232.50    | 628.86 | 603.64 | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 2050203        | 初中教育         | 1205.51    | 601.88 | 603.64 | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 2050299        | 其他普通教育支出     | 26.99      | 26.99  | 0.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 20509          | 教育费附加安排的支出   | 13.81      | 1.33   | 12.48  | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 2050999        | 其他教育费附加安排的支出 | 13.81      | 1.33   | 12.48  | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 20599          | 其他教育支出       | 8.30       | 8.30   | 0.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 2059999        | 其他教育支出       | 8.30       | 8.30   | 0.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 229            | 其他支出         | 40.80      | 40.80  | 0.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 22999          | 其他支出         | 40.80      | 40.80  | 0.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 2299999        | 其他支出         | 40.80      | 40.80  | 0.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00          |

注：本表反映单位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总表

公开 04 表

单位：华东师范大学附属三明中学

单位：万元

| 收入             |        | 支出             |        |                |                 |                  |
|----------------|--------|----------------|--------|----------------|-----------------|------------------|
| 项目             | 金额     | 项目（按功能分类）      | 合计     | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 691.69 | 一、一般公共服务支出     | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 0.00   | 二、外交支出         | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 0.00   | 三、国防支出         | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                |        | 四、公共安全支出       | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                |        | 五、教育支出         | 650.97 | 650.97         | 0.00            | 0.00             |
|                |        | 六、科学技术支出       | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                |        | 七、文化旅游体育与传媒支出  | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                |        | 八、社会保障和就业支出    | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                |        | 九、卫生健康支出       | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                |        | 十、节能环保支出       | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                |        | 十一、城乡社区支出      | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                |        | 十二、农林水支出       | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                |        | 十三、交通运输支出      | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                |        | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                |        | 十五、商业服务业等支出    | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                |        | 十六、金融支出        | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |

|                |               |                 |               |               |             |             |
|----------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|-------------|-------------|
|                |               | 十七、援助其他地区支出     | 0.00          | 0.00          | 0.00        | 0.00        |
|                |               | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 0.00          | 0.00          | 0.00        | 0.00        |
|                |               | 十九、住房保障支出       | 0.00          | 0.00          | 0.00        | 0.00        |
|                |               | 二十、粮油物资储备支出     | 0.00          | 0.00          | 0.00        | 0.00        |
|                |               | 二十一、国有资本经营预算支出  | 0.00          | 0.00          | 0.00        | 0.00        |
|                |               | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00          | 0.00          | 0.00        | 0.00        |
|                |               | 二十三、其他支出        | 40.80         | 40.80         | 0.00        | 0.00        |
|                |               | 二十四、债务还本支出      | 0.00          | 0.00          | 0.00        | 0.00        |
|                |               | 二十五、债务付息支出      | 0.00          | 0.00          | 0.00        | 0.00        |
|                |               | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00          | 0.00          | 0.00        | 0.00        |
| <b>本年收入合计</b>  | <b>691.69</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>691.77</b> | <b>691.77</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 年初财政拨款结转和结余    | 51.49         | 年末财政拨款结转和结余     | 51.41         | 51.41         | 0.00        | 0.00        |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 51.49         |                 |               |               |             |             |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 0.00          |                 |               |               |             |             |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 0.00          |                 |               |               |             |             |
| 总计             | 743.18        | 总计              | 743.18        | 743.18        | 0.00        | 0.00        |

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。

## 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支出决算表

公开 05 表

单位：华东师范大学附属三明中学

单位：万元

| 项 目       |              | 本年支出          |               |              |
|-----------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| 功能分类科目编码  | 科目名称         | 小计            | 基本支出          | 项目支出         |
| <b>合计</b> |              | <b>691.77</b> | <b>679.29</b> | <b>12.48</b> |
| 205       | 教育支出         | 650.97        | 638.49        | 12.48        |
| 20502     | 普通教育         | 628.86        | 628.86        | 0.00         |
| 2050203   | 初中教育         | 601.88        | 601.88        | 0.00         |
| 2050299   | 其他普通教育支出     | 26.99         | 26.99         | 0.00         |
| 20509     | 教育费附加安排的支出   | 13.81         | 1.33          | 12.48        |
| 2050999   | 其他教育费附加安排的支出 | 13.81         | 1.33          | 12.48        |
| 20599     | 其他教育支出       | 8.30          | 8.30          | 0.00         |
| 2059999   | 其他教育支出       | 8.30          | 8.30          | 0.00         |
| 229       | 其他支出         | 40.80         | 40.80         | 0.00         |
| 22999     | 其他支出         | 40.80         | 40.80         | 0.00         |
| 2299999   | 其他支出         | 40.80         | 40.80         | 0.00         |

注：本表反映单位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表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：华东师范大学附属三明中学

单位：万元

| 人员经费             |                |        | 公用经费             |           |        |                  |             |      |
|------------------|----------------|--------|------------------|-----------|--------|------------------|-------------|------|
| 经济分<br>类科目<br>编码 | 科目名称           | 金额     | 经济分<br>类科目<br>编码 | 科目名称      | 金额     | 经济分<br>类科目<br>编码 | 科目名称        | 金额   |
| 301              | 工资福利支出         | 564.67 | 302              | 商品和服务支出   | 109.45 | 30703            | 国内债务发行费用    | 0.00 |
| 30101            | 基本工资           | 123.21 | 30201            | 办公费       | 7.01   | 30704            | 国外债务发行费用    | 0.00 |
| 30102            | 津贴补贴           | 0.00   | 30202            | 印刷费       | 0.09   | 310              | 资本性支出       | 5.18 |
| 30103            | 奖金             | 192.36 | 30203            | 咨询费       | 1.00   | 31001            | 房屋建筑物购建     | 0.00 |
| 30106            | 伙食补助费          | 0.00   | 30204            | 手续费       | 0.00   | 31002            | 办公设备购置      | 5.18 |
| 30107            | 绩效工资           | 99.10  | 30205            | 水费        | 7.25   | 31003            | 专用设备购置      | 0.00 |
| 30108            | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 54.44  | 30206            | 电费        | 30.86  | 31005            | 基础设施建设      | 0.00 |
| 30109            | 职业年金缴费         | 27.23  | 30207            | 邮电费       | 4.16   | 31006            | 大型修缮        | 0.00 |
| 30110            | 职工基本医疗保险缴费     | 18.65  | 30208            | 取暖费       | 0.00   | 31007            | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30111            | 公务员医疗补助缴费      | 0.00   | 30209            | 物业管理费     | 0.00   | 31008            | 物资储备        | 0.00 |
| 30112            | 其他社会保障缴费       | 4.06   | 30211            | 差旅费       | 11.04  | 31009            | 土地补偿        | 0.00 |
| 30113            | 住房公积金          | 42.94  | 30212            | 因公出国（境）费用 | 0.00   | 31010            | 安置补助        | 0.00 |
| 30114            | 医疗费            | 0.00   | 30213            | 维修（护）费    | 3.09   | 31011            | 地上附着物和青苗补偿  | 0.00 |
| 30199            | 其他工资福利支出       | 2.67   | 30214            | 租赁费       | 0.00   | 31012            | 拆迁补偿        | 0.00 |
| 303              | 对个人和家庭的补助      | 0.00   | 30215            | 会议费       | 0.00   | 31013            | 公务用车购置      | 0.00 |
| 30301            | 离休费            | 0.00   | 30216            | 培训费       | 7.72   | 31019            | 其他交通工具购置    | 0.00 |

|        |             |        |        |           |       |       |                    |        |
|--------|-------------|--------|--------|-----------|-------|-------|--------------------|--------|
| 30302  | 退休费         | 0.00   | 30217  | 公务接待费     | 0.76  | 31021 | 文物和陈列品购置           | 0.00   |
| 30303  | 退职（役）费      | 0.00   | 30218  | 专用材料费     | 16.31 | 31022 | 无形资产购置             | 0.00   |
| 30304  | 抚恤金         | 0.00   | 30224  | 被装购置费     | 0.00  | 31099 | 其他资本性支出            | 0.00   |
| 30305  | 生活补助        | 0.00   | 30225  | 专用燃料费     | 0.00  | 312   | 对企业补助              | 0.00   |
| 30306  | 救济费         | 0.00   | 30226  | 劳务费       | 9.30  | 31201 | 资本金注入              | 0.00   |
| 30307  | 医疗费补助       | 0.00   | 30227  | 委托业务费     | 0.25  | 31203 | 政府投资基金股权投资         | 0.00   |
| 30308  | 助学金         | 0.00   | 30228  | 工会经费      | 2.40  | 31204 | 费用补贴               | 0.00   |
| 30309  | 奖励金         | 0.00   | 30229  | 福利费       | 0.00  | 31205 | 利息补贴               | 0.00   |
| 30310  | 个人农业生产补贴    | 0.00   | 30231  | 公务用车运行维护费 | 0.00  | 31206 | 其他资本性补助            | 0.00   |
| 30311  | 代缴社会保险费     | 0.00   | 30239  | 其他交通费用    | 0.00  | 31299 | 其他对企业补助            | 0.00   |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00   | 30240  | 税金及附加费用   | 0.00  | 399   | 其他支出               | 0.00   |
|        |             |        | 30299  | 其他商品和服务支出 | 8.21  | 39907 | 国家赔偿费用支出           | 0.00   |
|        |             |        | 307    | 债务利息及费用支出 | 0.00  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00   |
|        |             |        | 30701  | 国内债务付息    | 0.00  | 39909 | 经常性赠与              | 0.00   |
|        |             |        | 30702  | 国外债务付息    | 0.00  | 39910 | 资本性赠与              | 0.00   |
|        |             |        |        |           |       | 39999 | 其他支出               | 0.00   |
| 人员经费合计 |             | 564.67 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 114.63 |

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。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：华东师范大学附属三明中学

单位：万元

| 项目              | 行次 | 决算数  |
|-----------------|----|------|
| 合计              | 1  | 0.76 |
| 1. 因公出国（境）费     | 2  | 0.00 |
| 2. 公务用车购置及运行维护费 | 3  | 0.00 |
| 其中：（1）公务用车购置费   | 4  | 0.00 |
| （2）公务用车运行维护费    | 5  | 0.00 |
| 3. 公务接待费        | 6  | 0.76 |

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，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。

八、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

公开 08 表  
单位：万元

单位：华东师范大学附属三明中学

| 项目             |      | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和结余 |
|----------------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 支出功能分类<br>科目编码 | 科目名称 |         |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |         |
| 栏次             |      | 1       | 2    | 3    | 4    | 5    | 6       |
|                |      | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |
|                |      |         |      |      |      |      |         |
|                |      | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |

注：1. 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。  
2. 本单位 2024 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、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 09 表

单位：华东师范大学附属三明中学

单位：万元

| 项目       |      | 本年支出 |      |      |
|----------|------|------|------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次       |      | 1    | 2    | 3    |
| 合计       |      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|          |      |      |      |      |
|          |      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：1. 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。  
2. 本单位2024年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

### 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

##### （一）收入支出决算总体情况说明

2024 年度本单位收入总计 1924.07 万元，支出总计 1924.07 万元，与上年决算数相比，各增加 1700.29 万元，增长 759.80%，主要是我校成立于 2023 年，2023 年 9 月正式开学，2024 年为整年支出且有两个年级，较 2023 年学生数增加且支出月份增加。

##### （二）收入决算情况说明

2024 年度收入 1772.58 万元，比上年决算数增加 1548.80 万元，增长 692.11%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 691.69 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 0.00 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 其他收入 1080.88 万元。

##### （三）支出决算情况说明

2024 年度支出 1295.41 万元，比上年决算数增加 1123.12

万元，增长651.88%，具体情况如下：

1. 基本支出 679.29 万元。其中，人员支出 564.67 万元，公用支出 114.63 万元。
2. 项目支出 616.12 万元。
3. 上缴上级支出 0.00 万元。
4. 经营支出 0.00 万元。
5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

## 二、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 743.18 万元，支出总计 743.18 万元，与上年决算数相比，各增加 519.40 万元，增长 232.10%，主要是：我校成立于 2023 年，2023 年 9 月正式开学，2024 年为整年支出且有两个年级，较 2023 年学生数增加且支出月份增加。

## 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算拨款支出 691.77 万元，比上年决算数增加 519.48 万元，增长 301.51%，其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2050203-初中教育支出 601.88 万元，较上年决算数增加 429.59 万元，增长 249.34%。主要原因是我校成立于 2023 年，2023 年 9 月正式开学，2024 年为整年支出且有两个年级，

较 2023 年学生数增加且支出月份增加。

(二) 2050299-其他普通教育支出支出 26.99 万元，较上年决算数增加 26.99 万元，增长 100.00%。主要原因是我校成立于 2023 年，2023 年 9 月正式开学，2024 年为整年支出且有两个年级，较 2023 年学生数增加且支出月份增加。

(三) 2050999-其他教育费附加安排的支出支出 13.81 万元，较上年决算数增加 13.81 万元，增长 100.00%。主要原因是我校成立于 2023 年，2023 年 9 月正式开学，2024 年为整年支出且有两个年级，较 2023 年学生数增加且支出月份增加。

(四) 2059999-其他教育支出支出 8.30 万元，较上年决算数增加 8.30 万元，增长 100.00%。主要原因是我校成立于 2023 年，2023 年 9 月正式开学，2024 年为整年支出且有两个年级，较 2023 年学生数增加且支出月份增加。

(五) 2299999-其他支出支出 40.80 万元，较上年决算数增加 40.80 万元，增长 100.00%。主要原因是因生均经费紧张，2024 年财政给与补助，该支出为 2024 年财政补助经费支出。

#### **四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2024 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本单位 2024 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 五、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支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本单位 2024 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 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 679.30 万元，其中：

（一）人员经费 564.67 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 114.63 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈

列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 0.76 万元，完成全年预算的 38.00%；较上年增加 0.76 万元，增长 100.00%。主要原因是我校厉行勤俭节约，严格遵守中央八项规定。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。全年安排本单位组织的出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是无预算安排。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。2024 年度公务用车购置 0 辆，主要是：无预算安排。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。主要是无预算安排。截至 2024 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0.76 万元，完成全年预算的 38.00%；较上年增加 0.76 万元，增长 100.00%。主要是我校厉行勤俭

节约，严格遵守中央八项规定。累计接待 4 批次、48 人次。

## 八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2024 年度 2 个项目实施单位自评，分别是免杂费补助经费和校园安全和维稳专项经费等项目，涉及财政拨款资金共计 37.41 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

对 0 个项目实施单位评价，涉及财政拨款资金共计 0.00 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 2 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件）

## 九、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

本单位为事业单位 2024 年度没有机关运行经费。

### （二）政府采购情况

本单位2024年度没有政府采购支出。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 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，

其他用车主要是无； 单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）  
0 台（套）。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从本级财政单位取得的财政预算资金，包括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。

**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、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：**指除上述“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”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

**五、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。

**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、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、“三公”经费：**纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级单位用一般公共预算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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

**十三、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。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

| 专项资金绩效自评表               |                                 |           |            |       |           |                                                                                                                                                                                                                                                       |       |              |      |                |  |
|-------------------------|---------------------------------|-----------|------------|-------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|------|----------------|--|
| (2024 年度)               |                                 |           |            |       |           |                                                                                                                                                                                                                                                       |       |              |      |                |  |
| 专项名称                    |                                 |           | 免杂费补助金     |       |           |                                                                                                                                                                                                                                                       |       |              |      |                |  |
| 主管部门                    |                                 |           | 三明市教育局     |       |           | 实施单位                                                                                                                                                                                                                                                  |       | 华东师范大学附属三明中学 |      |                |  |
| 项目概况                    |                                 |           | 免杂费补助金     |       |           |                                                                                                                                                                                                                                                       |       |              |      |                |  |
| 主要成效                    |                                 |           |            |       |           |                                                                                                                                                                                                                                                       |       |              |      |                |  |
| 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                          |           | 24.93      | 24.93 |           | 24.93                                                                                                                                                                                                                                                 | 10    | 100.00       |      | 10             |  |
|                         | 其中：当年财政拨款                       |           | 24.93      | 24.93 |           | 24.93                                                                                                                                                                                                                                                 | —     | 100.00       |      |                |  |
|                         | 其他资金                            |           | 0.00       | 0.00  |           | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                  | —     | 0.00         |      |                |  |
|                         | 上年结转资金                          |           | 0.00       | 0.00  |           | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                  | —     | 0.00         |      |                |  |
| 年度总体目标                  | 预期目标                            |           |            |       |           | 实际完成情况                                                                                                                                                                                                                                                |       |              |      |                |  |
|                         | 在保障学校正常运转的情况下，创新教师教育教学、开展学生文体学习 |           |            |       |           | 2024 年度免杂费补助经费在保障学校正常运转的情况下，创新教育教学，开展学生问题学习。2024 年度免杂费补助经费为 24.93 万元，于 2024 年度已全部投入使用，资金到位率为 100%，投入使用情况为 100%，2024 年度义务教育教学入学率为 100%，开展家校育人论坛活动为 2 次，免杂费学生人数为 710 人，学生质量检测合格率为 60.54%，偏差原因为试卷难度大，家长重视程度不够。教师培训次数为 45 次，教师年度考核合格率为 100%。学生家长满意度为 95%。 |       |              |      |                |  |
| 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 | 指标分值         | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施    |  |
|                         | 成本指标                            | 经济成本指标    | 资金投入情况     |       | ≥24.93 万元 |                                                                                                                                                                                                                                                       | 24.93 | 10           | 10   |                |  |
|                         | 效益指标                            | 社会效益指标    | 义务教育入学率    |       | ≥100%     |                                                                                                                                                                                                                                                       | 100   | 20           | 20   |                |  |
|                         |                                 |           | 开展家校育人论坛活动 |       | ≥2 次      |                                                                                                                                                                                                                                                       | 2     | 10           | 10   |                |  |
|                         | 满意度指标                           | 服务对象满意度指标 | 学生家长满意度调查  |       | ≥90%      |                                                                                                                                                                                                                                                       | 95    | 10           | 10   |                |  |
|                         | 产出指标                            | 数量指标      | 免杂费学生人数    |       | ≥600 人    |                                                                                                                                                                                                                                                       | 710   | 10           | 10   |                |  |
|                         |                                 |           | 教师培训次数     |       | ≥2 次      |                                                                                                                                                                                                                                                       | 45    | 5            | 5    |                |  |
|                         |                                 | 质量指标      | 学生质量检测合格率  |       | ≥75%      |                                                                                                                                                                                                                                                       | 60.54 | 10           | 8.07 | 试卷难度大，家长重视程度不够 |  |
|                         |                                 |           | 教师年度考核合格率  |       | ≥95%      |                                                                                                                                                                                                                                                       | 100   | 10           | 10   |                |  |
|                         |                                 | 时效指标      | 资金到位及时率    |       | ≥100%     |                                                                                                                                                                                                                                                       | 100   | 5            | 5    |                |  |
| 总分值、评价总分 (S)            |                                 |           |            |       |           |                                                                                                                                                                                                                                                       |       | 98.07        |      |                |  |
| 评价等级                    |                                 | 优 (S≥90)  |            |       |           |                                                                                                                                                                                                                                                       |       |              |      |                |  |
| 问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字） |                                 | 问题类型      |            | 存在问题  |           |                                                                                                                                                                                                                                                       |       | 改进建议         |      |                |  |
|                         |                                 |           |            |       |           |                                                                                                                                                                                                                                                       |       |              |      |                |  |

| 专项资金绩效自评表               |                          |           |                                   |       |                                                                                                                                                          |       |       |              |      |             |  |
|-------------------------|--------------------------|-----------|-----------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|--------------|------|-------------|--|
| (2024 年度)               |                          |           |                                   |       |                                                                                                                                                          |       |       |              |      |             |  |
| 专项名称                    |                          |           | 校园安全和维稳专项经费                       |       |                                                                                                                                                          |       |       |              |      |             |  |
| 主管部门                    |                          |           | 三明市教育局                            |       |                                                                                                                                                          | 实施单位  |       | 华东师范大学附属三明中学 |      |             |  |
| 项目概况                    |                          |           | 2024 年市直义务教育学校办学经费补助（校园安全和维稳专项经费） |       |                                                                                                                                                          |       |       |              |      |             |  |
| 主要成效                    |                          |           |                                   |       |                                                                                                                                                          |       |       |              |      |             |  |
| 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                              | 12.48 |                                                                                                                                                          | 12.48 | 10    | 100.00       |      | 10          |  |
|                         | 其中：当年财政拨款                |           | 0.00                              | 12.48 |                                                                                                                                                          | 12.48 | —     | 100.00       |      |             |  |
|                         | 其他资金                     |           | 0.00                              | 0.00  |                                                                                                                                                          | 0.00  | —     | 0.00         |      |             |  |
|                         | 上年结转资金                   |           | 0.00                              | 0.00  |                                                                                                                                                          | 0.00  | —     | 0.00         |      |             |  |
| 年度总体目标                  | 预期目标                     |           |                                   |       | 实际完成情况                                                                                                                                                   |       |       |              |      |             |  |
|                         | 加强校园安全保卫工作，保障学校教育教学顺利开展。 |           |                                   |       | 2024 年度我校安排 4 名安保人员在校工作，安保人员全年无休，全天在岗，安保人员在岗率 100%，校园安保率 100%，配合完成招生情况 100%，学生家长满意度为 100%。2024 年度校园安全和维稳专项经费为 12.48 万元，该经费于 2024 年已全部使用完毕，资金投入使用率为 100%。 |       |       |              |      |             |  |
| 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 | 指标分值         | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|                         | 成本指标                     | 经济成本指标    | 资金投入使用情况                          |       | ≤12.48 万元                                                                                                                                                |       | 12.48 | 10           | 10   |             |  |
|                         | 效益指标                     | 社会效益指标    | 校园安全保障率                           |       | =100%                                                                                                                                                    |       | 100   | 20           | 20   |             |  |
|                         |                          |           | 初中招生完成率                           |       | =100%                                                                                                                                                    |       | 100   | 10           | 10   |             |  |
|                         | 满意度指标                    | 服务对象满意度指标 | 学生家长满意度                           |       | ≥90%                                                                                                                                                     |       | 100   | 10           | 10   |             |  |
|                         | 产出指标                     | 数量指标      | 保安人员数量                            |       | ≥3 人                                                                                                                                                     |       | 4     | 10           | 10   |             |  |
|                         |                          | 质量指标      | 保安人员在岗率                           |       | =100%                                                                                                                                                    |       | 100   | 20           | 20   |             |  |
|                         |                          | 时效指标      | 资金投入时效率                           |       | ≥100%                                                                                                                                                    |       | 100   | 10           | 10   |             |  |
| 总分值、评价总分（S）             |                          |           |                                   |       |                                                                                                                                                          |       |       | 100          |      |             |  |
| 评价等级                    |                          | 优（S≥90）   |                                   |       |                                                                                                                                                          |       |       |              |      |             |  |
| 问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字） |                          | 问题类型      |                                   | 存在问题  |                                                                                                                                                          |       |       | 改进建议         |      |             |  |
|                         |                          |           |                                   |       |                                                                                                                                                          |       |       |              |      |             |  |

## 二、《项目支出绩效评价报告》

本单位 2024 年无相关单位评价项目，无《项目支出绩效评价报告》。