

# 2024 年度 部门决算公开文本

预算代码: 361

单位名称: 沧州市第十八中学



# 沧州市第十八中学

## 2024 年度部门决算公开

### 文本

沧州市第十八中学(单位名称, 加盖公章 )  
二〇二五年八月

# 目录

## 第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2024 年度部门决算报表

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

十、其他需要说明的情况

#### 第四部分名词解释

# 第一部分部门概况

## 一、部门职责

### （一）教务处工作职责

教务处全面负责学校教学管理工作和教师师德师风及教师专业发展工作，其主要职能是：

- 1.落实义务教育均衡发展政策，规范义务教育学校办学行为，会同有关部门推进城乡义务教育一体化展。
- 2.贯彻党的教育方针，落实上级有关教育、教学工作的指示，推进教学和课程改革，圆满完成国家规定的教学任务。
- 3.制定学期工作计划并具体实施，抓好备课、上课、课下辅导、作业批改、考试等各环节，全面完成教学任务。
- 4.深入教学第一线，了解掌握教师的课堂教学情况，有针对性的改进存在的问题，推广各学科成功的教学经验。
- 5.做好新生录取、分班、转学、休学、复学、退学等工作，完成学生教材征订及分发。
- 6.负责教师培养、培训和专业梯队建设。建立教师业务档案，抓好青年教师的培养；做好教学骨干队伍（教研组长、备课组长及课题组长）的组织建设等。

### （二）政教处工作职责

政教处全面负责学校学生德育和体育、艺术培养工作，其主要职能是：

1. 制定学期学生政治思想、德育教育工作计划，对学生开展生动、具体、针对性的德育教育活动，帮助学生形成正确的世界观、人生观、价值观。

2. 抓好全校的特长教育，开展健康向上的文体活动，促进学生的健康成长。

3. 深入班级了解学生的思想动态，给学校学生工作决策提供依据。采取稳妥的办法，进行系列化、科学化的班集体量化考核，客观的评选文明班集体和模范班主任。

4. 加强对班主任的指导，研究探索新形势下学生的思想品德教育的方法，交流经验，不断提高班主任的政治素质和业务水平。

5. 协调组织学校、家庭、社会三方面，对学生进行思想品德教育，会同家长委员会，共同做好学生的教育工作等。

### （三）总务处工作职责

总务处全面负责学校的后勤保障工作，其主要职能是：

1. 根据学校工作计划，在分管校长的指导下，制定并组织实施 总务工作计划，定期对计划执行情况进行总结。

2.负责校园校舍的管理。在学校总体规划的基础上，具体负责学校建筑的新建、扩建、扩造、装修、维护等工作，有计划、有重点 地搞好校园的绿化美化工作，努力创造舒适优雅的教学环境和生活环境。

3.负责学校财产的管理。建立学校财产分户帐，凡购进或调入的固定资产等，都要统一登记入帐；同时要协同有关部门制定具体的管理制度。

4.负责学校财务的管理。要认真贯彻勤俭办学的方针，对学校全部经费收支和物资供应实行计划管理，做好财务的预算和决算，严格财经制度，遵守财经纪律，充分利用资金，提高办学效益。

5.负责做好供电、供水、供暖等工作，保证教育教学工作的正常进行。

#### （四）安全科工作职责

安全科全面负责学校安全保卫和法制教育工作，其主要职能是：

- 1.全面负责学校的安全保卫工作。
- 2.负责与公安机关配合，预防和打击破坏学校安全和干扰正常教育、教学秩序的违法犯罪活动。
- 3.负责对学校师生的饮食、交通、活动等安全的监督，杜绝意外事件的发生。

4.负责校内巡逻，做好学校安全和重点部位的保卫工作。

5.认真贯彻“预防为主，防消结合”的方针，切实做好消防安全工作。

6.做好安全宣传教育和收缴刀具、淫秽物品工作。

7.做好对可能做出危及学校安全和他人人身安全行为学生和严重违纪学生的监控工作。

8.负责对学校的各项设施定时与不定时地进行安全排查。

9.协调家庭和社会对学生进行法治教育和安全教育。

#### （五）办公室工作职责

学校办公室负责处理学校政务工作，其主要职能是：

1.贯彻校长行政办公会议的决议，执行校长的指示。

2.根据学校的总体规划和安排，协调各处室的工作，掌握全面情况。

3.负责组织起草学校的工作计划、总结、请示、报告、通知等。

4.负责安排、通知和组织校级各类会议，并做好会议记录。

5.负责全校教职工的调入、调出、调资、职称晋升的具体工作。

6.负责全体教职工的日常出勤、升旗、会议考勤的统计与公布。

7.负责各类文件的收发、登记、保管、借阅、归档、催办工作。

8.制定具体的校园文化建设和社会宣传计划，并负责具体实施。

9.负责学校公众号的组稿、编辑、发布工作；协调学校对外宣传的策划与联系。

10.负责学校图书室建设及图书的管理和借阅。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2024 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	沧州市第十八中学本级	事业单位	全额

我部门无二级预算单位，因此沧州市第十八中学 2024 年部门决算即沧州市第十八中学（本级）部门决算。

## 第二部分 2024 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门（单位）：沧州市第十八中学

2024 年度

金额单位：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	1,501.30	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	1,501.30
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	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>1,501.30</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>1,501.30</b>
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	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>1,501.30</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>1,501.30</b>

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.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开 02 表

部门(单位): 沧州市第十八中学

2024 年度

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		1,501.30	1,501.30					
205	教育支出	1,501.30	1,501.30					
20501	教育管理 事务	1,279.90	1,279.90					
2050101	行政运行	791.27	791.27					
2050102	一般行政 管理事务	488.63	488.63					
20502	普通教育	220.39	220.39					
2050203	初中教育	220.39	220.39					
20507	特殊教育	1.00	1.00					
2050701	特殊学校 教育	1.00	1.00					

注: 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表

部门(单位): 沧州市第十八中学

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		1,501.30	794.12	707.17			
205	教育支出	1,501.30	794.12	707.17			
20501	教育管理 事务	1,279.90	794.12	485.78			
2050101	行政运行	791.27	791.27				
2050102	一般行政 管理事务	488.63	2.85	485.78			
20502	普通教育	220.39		220.39			
2050203	初中教育	220.39		220.39			
20507	特殊教育	1.00		1.00			
2050701	特殊学校 教育	1.00		1.00			

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(单位): 沧州市第十八中学

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	1,501.30	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	1,501.30	1,501.30		
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	1,501.30	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	1,501.30	1,501.30		
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	1,501.30	<b>总计</b>	<b>64</b>	1,501.30	1,501.30		

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

编制部门（单位）：沧州市第十八中学

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
205	教育支出	1,501.30	794.12	707.17
20501	教育管理事务	1,279.90	794.12	485.78
2050101	行政运行	791.27	791.27	
2050102	一般行政管理事务	488.63	2.85	485.78
20502	普通教育	220.39		220.39
2050203	初中教育	220.39		220.39
20507	特殊教育	1.00		1.00
2050701	特殊学校教育	1.00		1.00

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(单位): 沧州市第十八中学

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	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	784.83	302	商品和服务支出	9.29	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	208.32	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	176.59	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	41.20	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	140.74	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	79.89	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	39.00	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	25.44	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	6.95	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	66.71	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		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	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	9.29	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		784.83	公用经费合计				9.29	

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

部门(单位): 沧州市第十八中学

2024 年度

公开 07 表  
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。(如无相关数据, 则需注明空表列示)

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：沧州市第十八中学

2024 年度

公开 08 表  
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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。（如无相关数据，则需注明空表列示）

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门（单位）：沧州市第十八中学

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	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

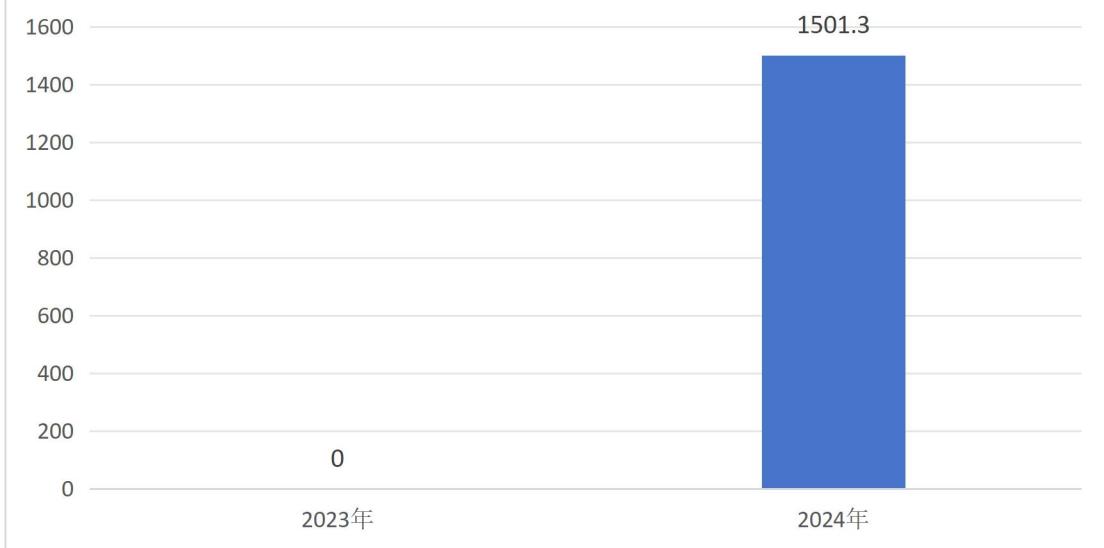
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。（如无相关数据，则需注明空表列示）

## 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

本部门 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 1,501.30 万元。与 2023 年度决算相比，收支各增加 1,501.30 万元，增长 100.00%，主要原因是 2024 年新增决算单位，2023 年未单独开展决算工作。

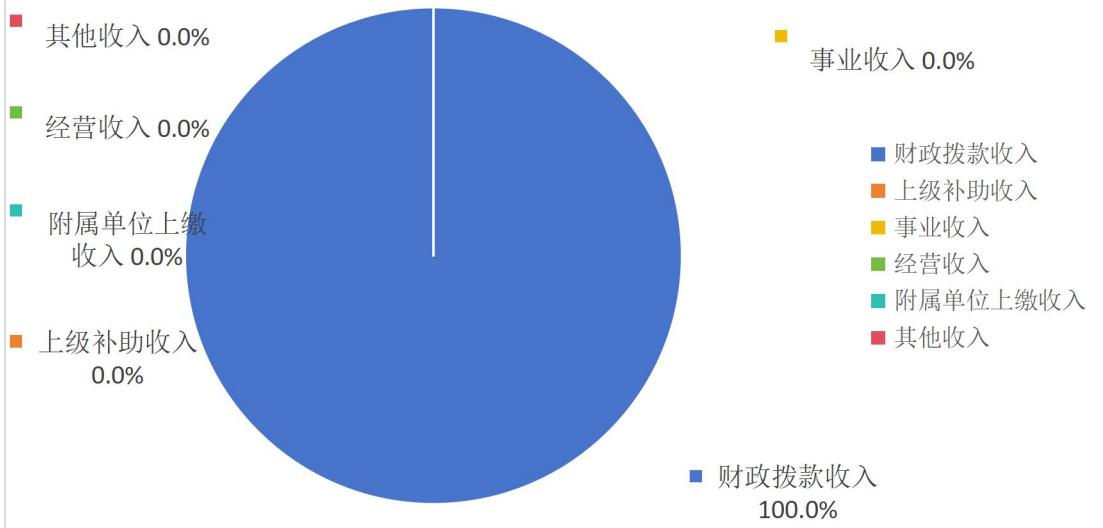
图 1：2023-2024 年收支总计对比图（万元）



### 二、收入决算情况说明

本部门 2024 年度本年收入合计 1,501.30 万元，其中：财政拨款收入 1,501.30 万元，占 100.0%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.0%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 0.00 万元，占 0.0%。

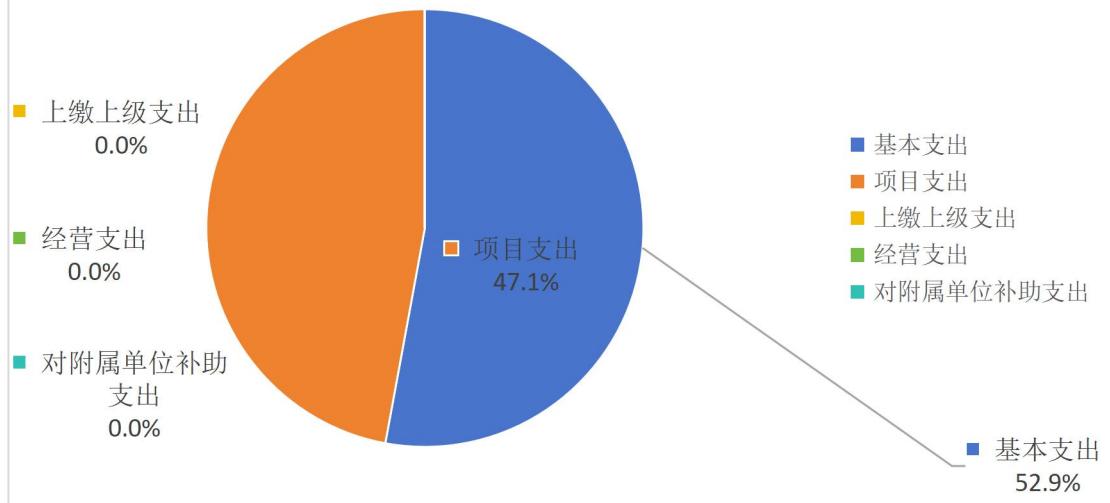
图 2：收入决算构成情况图



### 三、支出决算情况说明

本部门 2024 年度本年支出合计 1,501.30 万元，其中：基本支出 794.12 万元，占 52.9%；项目支出 707.17 万元，占 47.1%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.0%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.0%。

图 3：支出决算构成情况图



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

##### （一）财政拨款收支与 2023 年度决算对比情况

本部门 2024 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 1,501.30 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各增加 1,501.30 万元，增长 100.00%，主要原因是 2024 年新增决算单位，2023 年未单独开展决算工作。

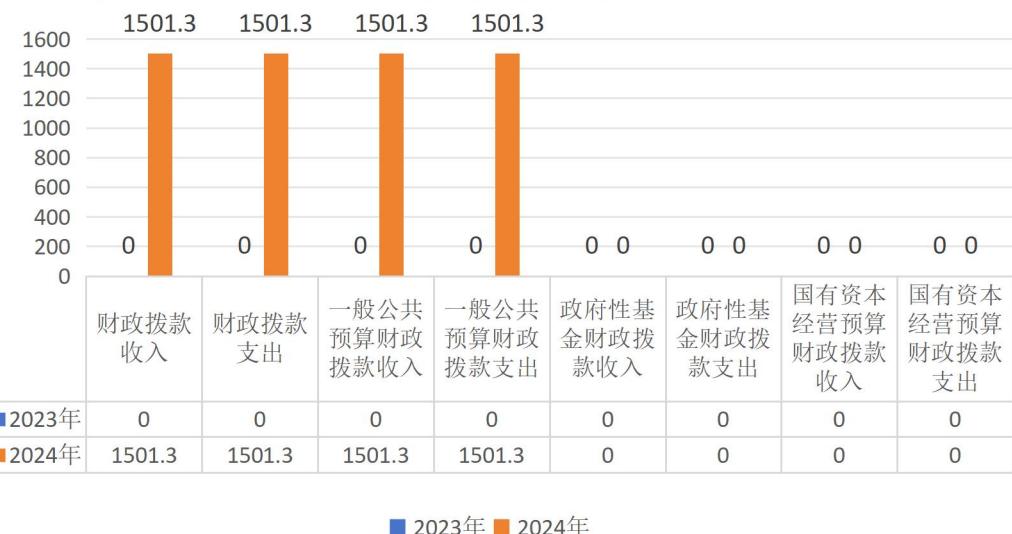
本部门 2024 年度财政拨款本年收入 1,501.30 万元，比上年增加 1,501.30 万元，增长 100.00%，主要原因是 2024 年新增决算单位，2023 年未单独开展决算工作；本年支出 1,501.30 万元，比上年增加 1,501.30 万元，增长 100.00%，主要原因是 2024 年新增决算单位，2023 年未单独开展决算工作。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入 1,501.30 万元,比上年增加 1,501.30 万元, 增长 100.00%, 主要原因是 2024 年新增决算单位, 2023 年未单独开展决算工作; 本年支出 1,501.30 万元, 比上年增加 1,501.30 万元, 增长 100.00%, 主要原因是 2024 年新增决算单位, 2023 年未单独开展决算工作。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元, 比上年增加 0.00 万元, 增长 0.00%, 主要原因是本单位无政府性基金预算; 本年支出 0.00 万元, 比上年增加 0.00 万元, 增长 0.00%, 主要原因是本单位无政府性基金预算。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元, 比上年增加 0.00 万元, 增长 0.00%, 主要原因是本单位无国有资本经营预算; 本年支出 0.00 万元, 比上年增加 0.00 万元, 增长 0.00%, 主要原因是本单位无国有资本经营预算。

图 4：2023-2024年财政拨款收支对比图（万元）



## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

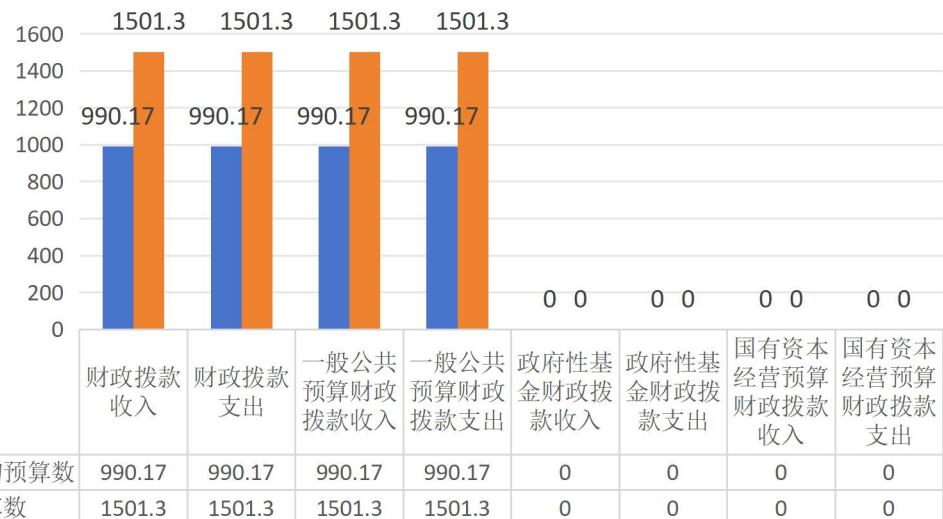
本部门 2024 年度财政拨款本年收入 1,501.30 万元，完成年初预算的 151.6%，比年初预算增加 511.13 万元，决算数大于预算数。主要是因为 2024 年本校只编制了聘任教师基本工资和保险等预算，而财政部门编制了在编教师基本工资和保险等预算，且在编教师人数增加，故 2024 年财政拨款收入较 2024 年年初预算增加；本年支出 1,501.30 万元，完成年初预算的 151.6%，比年初预算增加 511.13 万元，决算数大于预算数。主要是因为 2024 年本校只编制了聘任教师基本工资和保险等预算，而财政部门编制了在编教师基本工资和保险等预算，且在编教师人数增加，故 2024 年财政拨款收入较 2024 年年初预算增加。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 151.6%，比年初预算增加 511.13 万元，主要原因是 2024 年本校只编制了聘任教师基本工资和保险等预算，而财政部门编制了在编教师基本工资和保险等预算，且在编教师人数增加，故 2024 年财政拨款收入较 2024 年年初预算增加；支出完成年初预算的 151.6%，比年初预算增加 511.13 万元，主要原因是 2024 年本校只编制了聘任教师基本工资和保险等预算，而财政部门编制了在编教师基本工资和保险等预算，且在编教师人数增加，故 2024 年财政拨款收入较 2024 年年初预算增加。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是本单位无政府性基金预算；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是本单位无政府性基金预算。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是本单位无国有资本经营预算；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是本单位无国有资本经营预算。

图 5 :财政拨款收支预算对比图 (万元)



### (三) 财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 1,501.30 万元，主要用于以下方面：

#### 一般公共预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无等支出；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无等支出；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无等支出；公共安全类（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无等支出；教育（类）支出 1,501.30 万元，占 100.0%，主要用于初中教育等支出；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无等支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无等支出；社会保障和就业（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无等支出；卫生健康（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无等支出；

节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无等支出；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无等支出；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无等支出；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无等支出；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无等支出；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无等支出；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无等支出；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无等支出；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无等支出；住房保障（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无等支出；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无等支出；国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无等支出；害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无等支出；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无等支出；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无等支出；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无等支出；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无等支出。

**政府性基金预算财政拨款支出：**

一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无等支出；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无等支出；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无等支出；公共安全类（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无等支出；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无等支出；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无等支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无等支出；社会保障和就业（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无等支出；卫生健康（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无等支出；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无等支出；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无等支出；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无等支出；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无等支出；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无等支出；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无等支出；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无等支出；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无等支出；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无等支出；住房保障（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无等支出；粮油物资储备（类）

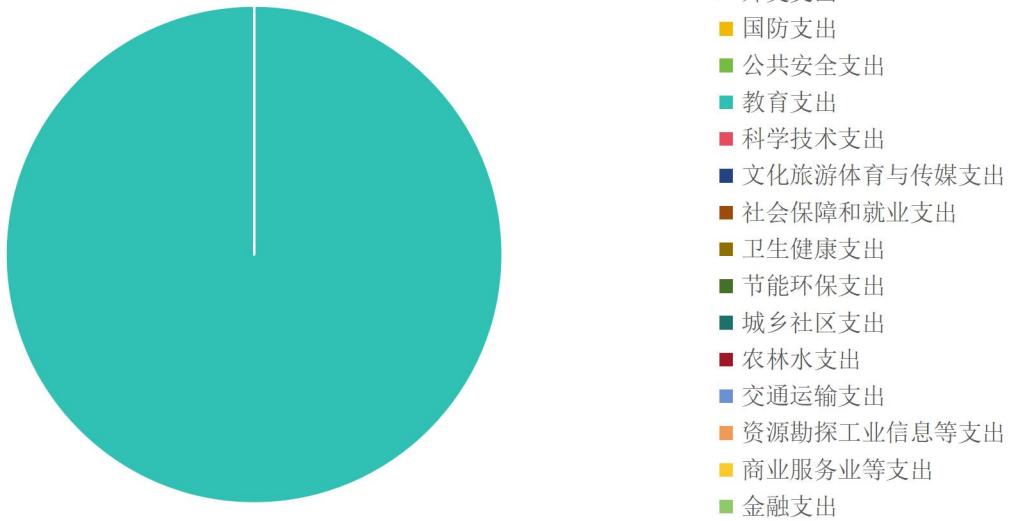
支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无等支出；国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无等支出；灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无等支出；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无等支出；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无等支出；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无等支出；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.00%，主要用于无等支出。

#### **国有资本经营预算财政拨款支出：**

一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无等支出；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无等支出；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无等支出；公共安全（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无等支出；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无等支出；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无等支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无等支出；社会保障和就业（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无等支出；卫生健康（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无等支出；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无等支出；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无等支出；农林水（类）支出

0.00 万元，占 0.0%，主要用于无等支出；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无等支出；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无等支出；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无等支出；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无等支出；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无等支出；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无等支出；住房保障（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无等支出；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无等支出；国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无等支出；害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无等支出；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无等支出；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无等支出；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无等支出；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于无等支出。

图6 : 财政拨款支出决算构成情况图



#### （四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 794.12 万元，其中：

人员经费 784.83 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位部门基本养老保险缴费、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、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、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支出。

公用经费 9.29 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、因公出国（境）费用、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、其他资本性支出。

## 五、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

本部门 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 0.0%，较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是本单位无“三公”经费财政拨款支出；较 2023 年度决算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位无“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

**1.因公出国（境）费支出情况。**本部门 2024 年度因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。完成预算的 0.0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是本单位无因公出国（境）费支出；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位无因公出国（境）费支出。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本部门组织的出国（境）团组。

**2.公务用车购置及运行维护费支出情况。**本部门 2024 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.0%,较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%,主要原因是本单位无公务用车购置及运行维护费支出；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%,主要原因是本单位无公务用车购置及运行维护费支出。其中：

**公务用车购置费支出 0.00 万元：**本部门 2024 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0.00 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%,主要原因是本单位无公务用车购置费支出；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%,主要原因是本单位无公务用车购置费支出。

**公务用车运行维护费支出 0.00 万元：**本部门 2024 年度单位公务用车保有量 0 辆，发生运行维护费支出 0.00 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%,主要原因是本单位无公务用车运行维护费支出；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位无公务用车运行维护费支出。

**3.公务接待费支出情况。**本部门 2024 年度公务接待费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.0%。公务接待费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%,主要原因是本单位无公务

接待费支出；较上年度增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位无公务接待费支出。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

## 六、机关运行经费支出说明

本部门 2024 年度机关运行经费支出 0.00 万元，较 2023 年度增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是本单位无机关运行经费支出。

## 七、政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 0.00 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 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 0.0%，其中授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.0%。

## 八、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，比上年增加 0 辆，主要是本单位无公务用车。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要负责人用车 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（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

### （一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 472.07 万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目 2 个，涉及资金 472.07 万元，占一般公共预算项目支出总额的 31.44%；政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%；国有资本经营预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对聘任教师工资等 2 个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 472.07 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元，从评价情况来看，2 个项目完成预算的执行率较高。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映聘任教师工资等 1 个项目绩效自评结果。

聘任教师工资项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，聘任教师工资项目绩效自评得分为 95.27 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 361.94 万元，执行数为 335.39 万元，完成预算的

92.67%。项目绩效目标完成情况：一是保障了学校的教育教学质量；二是保证了教师的生活需要。发现的主要问题及原因是：一是工资发放的时效性有待提高；二是无。下一步改进措施：一是与上级部门积极协调反馈；二是无。

2024年度预算项目绩效自评表										
一、基本情况	项目名称	聘任教师工资	项目级次	本级	实施主管单位	361001-沧州市第十八中学本级	金额单位	万元		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	361.939436	到位数	361.939436	执行数	335.393815	92.67			
	其中:财政资金	361.939436	其中:财政资金	361.939436	其中:财政资金	335.393815				
	其他	0	其他	0	其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率(%)			
	保障教师生活质量			保障了教师的生活需要。			92.67			
	保障教师工资发放			保障了教师的工资发放。			92.67			
	维持学校正常运转			保障了学校的教育教学质量。			92.67			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
					符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	教师数量	教师的工资	20.00 ≥	37	个	37	完成	20
		质量指标	维持学校正常运转	维持学校正常运转	20.00 文字描述		学校运转良好	良好	完成	20
		时效指标	发放工资的时长	发放工资的时长	10.00 ≤	9	月	良好	完成	9
	效益指标	经济效益指标	保障教师生活需要	保障教师生活需要	10.00 文字描述		良好	良好	完成	10
		社会效益指标	提高教师资金流动	提高教师资金流动	10.00 文字描述		正常	正常	完成	9
		生态效益指标	改善教师生活条件	改善教师生活条件	10.00 文字描述		良好	良好	完成	9
	满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	教师调查问卷	4.00 ≥	95	%	良好	完成	4
		服务对象满意度	教师发放意见	教师发放意见调查问卷	3.00 ≥	95	%	良好	完成	2
服务对象满意度		工资发放	工资发放调查问卷	3.00 ≥	95	%	良好	完成	3	
预算执行率					10				9.266573	
自评总分									95.27	
五、存在问题 原因及整改措施										
填报人:	滕元元		联系电话:	15532777703						
说明:	1. 自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。 2. 实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况，可量化的实际完成值，应填写具体数值和单位；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3. 当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。 4. 当年预算项目未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算项目部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。 5. 原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6. “预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标自评得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度<95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填写完成培训多少场次、培训多少人等。 8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值达到预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9. 当“单指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。 10. 由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多（偏离度达到30%及以上），应按照偏离度适度调减自评得分。									

### (三) 部门评价项目绩效评价结果(如有)

无

## 十、其他需要说明的情况

- 1.本部门 2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 07 表）、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）、财政拨款“三公”经费支出决算表（公开 09 表）无相应收支，故空表列示。
- 2.由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

## 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。

**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、基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**十三、其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**十四、“三公”经费：**指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

反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

**十五、其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**十六、公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十七、其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十八、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、专用材料以及一般设备购置费、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。