

2024 年度

平罗县第五中学部门
决算

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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、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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费支出情况说明
 - (二) 政府采购情况说明
 - (三) 国有资产占有使用情况说明
 - (四) 预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律法规，贯彻执行各项教育行政部门的行政规章制度。

2、负责对学校的教育教学业务进行管理，努力提高教师质量和办学效益。

3、根据县级教育行政部门制度教育事业发展规划，结合学校实际并组织实施，大力实施初等义务教育，巩固提高普出成果。

4、积极办好初等义务教育，按照国家统一编制的教学计划、课程标准和教材要求实施教育教学工作。

5、认真实施学校德育、体育、美育以及思想政治、纪律法制、健康卫生、劳动技术和艺术教育等专项教育。指导学生的社会实践和校外教育工作。

6、按照教师管理权限，负责对教师进行管理，认真组织学校专业技术职务的初审工作。深化学校人事制度改革。建立健全竞争激励机制，对教职工进行量化考核，强化教师队伍建设。

7、按照上级有关部门规矩，负责对学校财务和校产进行管理。为教育教学工作的开展提供良好的后勤保障。

8、按照初等义务教育课程计划，开齐课程、开足课时，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

9、组织开展学校的教育教学、科研和教育教学改革，积极做好教师的继续教育培训工作和各类专业知识的培训活动。

10、对学习的发展做出规划，有计划、有步骤地进行学校基础设施维修工作，改善学校教育教学条件和办公条件。加快学校教育现代化、信息化建设步伐。努力创办优质学校。

11、认真做好学校安全教育和学校安全工作，及时检查排除学校的安全隐患。切实保障广大师生的生命安全，积极配合公安、交通、工商、社区部门做好学校周边环境整治工作。

12、配合完成上级业务部门布置的其他工作。

二、机构设置

平罗县第五中学是属于平罗县教育局二级预算单位，按照部门决算编报要求，纳入平罗县教育局2024年度部门决算编报范围的单位共1个，内设6个部门。

校长工作职责：负责学校全面工作，对学校的长远计划、阶段目标以及实施方案和重大措施进行决策，负责学校行政管理和学校教育教学工作，按相应程序决定行政干部的免职审批学校重大项目的经费开支，决定“创收”的分配和开支。

办公室工作职责：协助书记、校长具体做好学校党务、行政日常管理等工作。负责学校会议安排、文档管理及学校公文收发工作，处理好来信来访和接待及其他日常工作；负责教职工年度考核、季度考核、职称评聘、评先、评优、晋级以及各类考核备案工作。

教导处工作职责：负责学校教学管理，制定落实教学方面的规章制度；对学校整个教学活动进行组织、调度、检查和指导；对年级、教师实施教改、课改方案，落实教学工作计划等进行督导和考评；制定教学考核评估标准，建立评价体系，负责义务教育档案、质量检测、创新素养等工作，负

责“五项管理”和“体教融合”工作，并组织实施。

政教处工作职责：负责学校安全和德育工作，负责校园治安管理、校门口交通安全管理和校园周边综合治理工作，做好安全宣传教育工作，指导保安、门卫做好相关的工作，负责团的组织和校长助理团的建设。

总务处工作职责：负责学校财产管理，负责处理总务处日常工作、学校后勤事务工作和后勤人员的管理工作。负责学校宿舍、餐厅、厕所的管理工作，负责监督校园维修、工程、项目等的实施。

工会工作职责：负责组织和召开教职工代表大会，做好提案征集和监督提案落实工作。负责抓好工会的组织工作，了解和掌握好会员的发展，积极开展有益的文体活动，丰富教职工的业余文化生活。负责教职工慰问送温暖工作，负责校务公开工作，向校委会反映教师对学校工作的意见，定期组织人员对学校财务进行检查，并向教职工公布。

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

公开部门：平罗县第五中学

收入			支出		
项目	行	决算数	项目(按功能分类)	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	27,794,973.54	一、一般公共服务支出	31	3,000.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	32	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	33	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	34	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	35	20,697,593.17
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	36	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0
八、其他收入	8	832,574.00	八、社会保障和就业支出	38	4,458,966.37
	9		九、卫生健康支出	39	844,051.00
	10		十、节能环保支出	40	0
	11		十一、城乡社区支出	41	0
	12		十二、农林水支出	42	0
	13		十三、交通运输支出	43	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0
	15		十五、商业服务业等支出	45	0
	16		十六、金融支出	46	0
	17		十七、援助其他地区支出	47	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0
	19		十九、住房保障支出	49	2,623,937.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0
	23		二十三、其他支出	55	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0
本年收入合计	27	28,627,547.54	本年支出合计	59	28,627,547.54
使用非财政拨款结余	28	0	结余分配	60	0
年初结转和结余	29		年末结转和结余	61	0
总计	30	28,627,547.54	总计	62	28,627,547.54

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	18,332.00	18,332.00	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	4440634.37	4440634.37	0	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	462000	462000	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2028945	2028945	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1949689.37	1949689.37	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	844051	844051	0	0	0	0	0
21004	公共卫生	16725	16725	0	0	0	0	0
2100409	重大公共卫生服务	16725	16725	0	0	0	0	0
21011	事业单位医疗	827326	827326	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	827326	827326	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	2623937	2623937	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	2623937	2623937	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	1819105	1819105	0	0	0	0	0
2210203	购房补贴	804832	804832	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表
金额单位：元

公开部门：平罗县第五中学

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
功能分类 科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计		25949207.66	2678339.88	0	0	0
201		一般公共服务支出	3000.00		3000.00	0	0	0
20129		群众团体事务	3000.00		3000.00	0	0	0
2012902		一般行政管理事务			3000.00	0	0	0
205		教育支出	20697593.17	18,038,978.29	2658614.88	0	0	0
20502		普通教育	20697593.17	18,038,978.29	2658614.88	0	0	0
2050203		初中教育		18,038,978.29	2658614.88	0	0	0
208		社会保障和就业支出	4458966.37	4458966.37		0	0	0
20801		人力资源和社会保障管理事务	18332.00	18332.00		0	0	0
2080199		其他人力资源和社会保障管理事务支出		18332.00		0	0	0
20805		行政事业单位养老支出	4440634.37	4440634.37		0	0	0
2080502		事业单位离退休		462,000.00		0	0	0
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		2,028,945.00		0	0	0
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		1,949,689.37		0	0	0
210		卫生健康支出	844051.00	827326.00	16725.00	0	0	0
21004		公共卫生	16725.00		16725.00	0	0	0
2100409		重大公共卫生服务			16725.00	0	0	0
21011		事业单位医疗	827326.00	827326.00		0	0	0
2101102		事业单位医疗		827326.00		0	0	0
221		住房保障支出	2623937.00	2623937.00		0	0	0
22102		住房改革支出	2623937.00	2623937.00		0	0	0
2210201		住房公积金		1,819,105.00		0	0	0
2210203		购房补贴		804,832.00	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：元

公开部门：平罗县第五中学

收 入			支 出					
项 目	行 次	决 算 数	项 目	行 次	决 算 数			
					合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财	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	27,794,973.54	一、一般公共服务支出	33	3,000.00	3,000.00	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	19,865,019.17	19,865,019.17	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	4,458,966.37	4,458,966.37	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	844,051.00	844,051.00	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	2,623,937.00	2,623,937.00	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十一、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十二、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十三、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十三、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	27,794,973.54	本年支出合计	59	27,794,973.54	27,794,973.54	0	0
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
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	0		62				
三、国有资本经营预算财政拨	31	0		63				
合计	32	27,794,973.54	合计	64	27,794,973.54	27,794,973.54	0	0

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支和年末结余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：元

公开部门：平罗县第五中学

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
栏次					
合计			27,794,973.54	25,116,633.66	2678339.88
201	一般公共服务支出		3000.00		3,000.00
20129	群众团体事务		3000.00		30000.00
2012902	一般行政管理事务		3000.00		30000.00
205	教育支出		19,865,019.17	19,865,019.17	2,658,614.88
20502	普通教育		19,865,019.17	19,865,019.17	2,658,614.88
2050203	初中教育		19,865,019.17	19,865,019.17	2,658,614.88
208	社会保障和就业支出		4458966.37	4458966.37	0
20801	人力资源和社会保障管理事务		18,332.00	18,332.00	0
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出		18,332.00	18,332.00	0
20805	行政事业单位养老支出		4440634.37	4440634.37	0
2080502	事业单位离退休		462,000.00	462,000.00	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		2,028,945.00	2,028,945.00	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		1,949,689.37	1,949,689.37	0
210	卫生健康支出		844051	827326	16,725.0
21004	公共卫生		16,725.00		16,725.0
2100409	重大公共卫生服务		16,725.00		16,725.00
21011	事业单位医疗		827,326.00	827,326.00	0
2101102	事业单位医疗		827,326.00	827,326.00	0
221	住房保障支出		2623937.00	2623937.00	0
22102	住房改革支出		2623937.00	2623937.00	0
2210201	住房公积金		1,819,105.00	1,819,105.00	0
2210203	购房补贴		804,832.00	804,832.00	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：元

公开部门：平罗县第五中学

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	23,514,810.70	302	商品和服务支出	739,653.96	310	资本性支出	
30101	基本工资	6,324,327.00	30201	办公费	117,451.22	31001	房屋建筑物购建	0
30102	津贴补贴	6,413,758.00	30202	印刷费	39,059.33	31002	办公设备购置	
30103	奖金	0	30203	咨询费	0	31003	专用设备购置	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31005	基础设施建设	0
30107	绩效工资	2,962,366.83	30205	水费	19,099.50	31006	大型修缮	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,028,945.00	30206	电费	82,038.91	31007	信息网络及软件购置更新	0
30109	职业年金缴费	1,949,689.37	30207	邮电费	0	31008	物资储备	0
30110	职工基本医疗保险缴费	827,326.00	30208	取暖费	339,954.00	31009	土地补偿	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31010	安置补助	0
30112	其他社会保障缴费	83,007.00	30211	差旅费	560.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30113	住房公积金	1,819,105.00	30212	因公出国（境）费用	0	31012	拆迁补偿	0
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0	31013	公务用车购置	0
30199	其他工资福利支出	301,454.50	30214	租赁费	0	31019	其他交通工具购置	0
303	对个人和家庭的补助	862,169.00	30215	会议费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31022	无形资产购置	0

30302	退休费	462,000.00	30217	公务接待费	0	31099	其他资本性支出	0
30303	退职(役)费	0	30218	专用材料费	0	312	对企业补助	0
30304	抚恤金	151,449.00	30224	被装购置费	0	31201	资本金注入	0
30305	生活补助		30225	专用燃料费	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30306	救济费	0	30226	劳务费		31204	费用补贴	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31205	利息补贴	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	141,491.00	31299	其他对企业补助	0
30309	奖励金	1,800.00	30229	福利费	0	399	其他支出	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	39906	赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用		39907	国家赔偿费用支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	246,920.00	30240	税金及附加费用	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
			30299	其他商品服务支出		39999	其他支出	0
			307	债务利息及费用支出	0			
			30701	国内债务付息	0			
			30702	国外债务付息	0			
			30703	国内债务发行费用	0			
			30704	国外债务发行费用	0			
人员经费合计		24,376,979.70	公用经费合计					739,653.96
合 计		25,116,633.66						

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，数据取自财决 08-1 表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：元

公开部门：平罗县第五中学

2024 年度预算数						2024 年度决算数					
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	12
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：2023 年度预算数为“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结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表，年初预算未安排一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：元

公开部门：平罗县第五中学

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0	0	0	0	0	0

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结余情况, 数据取自财决 09 表，年初预算未安排政府性基金预算经费支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门：平罗县第五中学

公开 09 表
金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	0	0	0

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，数据取自财决 11 表，年初预算未安排国有资本经营预算经费支出。

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 年度收入总计 28627547.54 元，支出总 28627547.54 元。与 2023 年度相比，收入减少 316290.44 元，下降 1.09%，主要原因是教师和学生数减少，财政拨款和义务教育经费也随之减少；支出减少 316290.44 元，下降 1.09%，主要原因是减少公用经费资金支出。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 28627547.54 元，其中：财政拨款收入 27794973.54 元，占 97.09%；上级补助收入 0.00 元，0.00%；事业收入 0.00 元，占 0.00%；经营收入 0.00 元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 元，占 0.00%；其他收入 832574.00 元，占 2.91%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 28627547.54 元，其中：基本支出 28627547.54 元，占 100%；项目支出 0.00 元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 元，占 0.00%；经营支出 0.00 元，占 0.00%，对附属单位补助支出 0.00 元，占 0.00%。

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 27794973.54 元，支出总计 27794973.54 元。与 2023 年度相比，财政拨款收入减少 1148864.44 元，下降 3.97%，主要原因是教师和学生数减少，财政拨款和义务教育经费也随之减少；财政拨款支出减少 1148864.44 元，下降 3.97%，主要原因是人员减少，随之人员支出也减少。

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年度一般公共预算财政拨款支出 27794973.54 元，占本年支出合计的 97.1%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 345428.9 元，下降 1.24%，主要原因是人员减少，随之人员支出也减少。

(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 28627547.54 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 3000 元，占 0.01%；教育（类）支出 20697593.17 元，占 72.30%；科学技术（类）支出 0.00 元，占 0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 元，占 0.00%；社会保障和就业（类）支出 4458966.37 元，占 15.58%；卫生健康（类）支出 844051 元，占 2.95%；节能环保（类）支出 0.00 元，占 0.00%；城乡社区（类）支出 0.00 元，占 0.00%；资源勘探信息（类）支出 0.00 元，占 0.00%；农林水（类）支出 0.00 元，占 0.00%；交通运输（类）支出 0.00 元，占 0.00%；自然资源海洋气象（类）支出 0.00 元，占 0.00%；住房保障（类）支出 2623937 元，占 9.17%。

(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 24186670 元，支出决算为 27794973.54 元，完成年初预算的 114.92%。决算数大于预算数的主要原因：一是新增教师岗位晋级工资和薪级滚动工资支出；二是新增城乡义务教育经费和家庭经济困难学生补助经费支出，三是新增退休教师、调出教师及在

职教师职业年金做实缴费；其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）初中教育支出（项）年初预算为 17197135 元，支出决算为 18038978.29 元，完成年初预算的 104.89%。决算数大于预算的主要原因：一是 2024 年初预算城乡义务教育公用经费和家庭经济困难学生补助经费支出未纳入预算中，决算中教育支出含城乡义务教育公用经费和家庭经济困难学生补助经费支出；二是决算新增教师岗位晋级工资和薪级滚动工资支出。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休支出（项）年初预算为 462000.00 元，支出决算为 462000 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算的主要原因是决算新增 1 名退休教师民族团结奖。

3、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 2031775.00 元，支出决算为 2028945 元，完成年初预算的 199.86%，决算数小于预算的主要原因是增加退休 7 名教师调减养老保险。

4、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 1015888.00 元，支出决算为 1949689.37 元，完成年初预算的 191.92%。决算数大于预算的主要原因是决算新增退休教师、调出教师及在职教师职业年金做实缴费。

5、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 829384.00 元，支出决算为 827326 元，完成年初预算的 99.75%，决算数大于预算的主要原因是

年末增加 1 名教师的医疗保险。

6、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 1820724.00 元，支出决算为 1819105 元，完成年初预算的 199.91%，决算数小于预算数的主要原因是年末减少退休 7 名教师的住房公积金。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预 97%。决算数大于预算数的主要原因：新增 1 名教职工。

8、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为 0.00 元，支出决算为 3000 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算的主要原因是决算新增“小小发明家”保障经费。

9、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）年初预算为 0.00 元，支出决算为 18332 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算的主要原因是决算新增基层服务保障经费。

10、卫生健康支出（类）重大公共卫生服务（款）重大公共卫生服务（项）年初预算为 0.00 元，支出决算为 16725 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算的主要原因是决算新增保护学生视力经费。

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28627547.54元，其中：人员经费24376979.7元，公用经费1572227.96元，项目支出2678339.88。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出23514810.7元，较2024年度年初预算数增加9833877元，增长43.65%，主要原因是新增教师岗位晋级工资和薪级滚动工资支出；较2023年度决算数减少540475.98元，降低2.25%。

2. 商品和服务支出 739653.96元，较2024年度年初预算数增加175243.04元，增长23.69%，主要原因是2024年初预算中，城乡义务教育公用经费支出未纳入预算中，决算中教育支出含城乡义务教育公用经费；较2023年度决算数减少1530396元，下降67.42%。

3. 对个人和家庭的补助862169.00元，较2024年度年初预算数增加121819.00元，增长16.45%，主要原因是一是决算新增8名退休教师民族团结奖；二是年终追加家庭经济困难学生生活补助；较2023年度决算数增加66306.00元，增长8.33%。

4. 资本性支出（基本建设）0.00元，较2024年度年初预算数增加0.00元，增长0.00%，主要原因是2024年预算未安排资本性支出（基本建设）收入及支出；较2023年度决算数增加0.00元，增长0.00%。

5. 资本性支出536577.60元，较2024年度年初预算数增加536577.6元，增长100%，主要原因是2024年预算未安排资本性收入及支出；较2023年度决算数增加208232.6元，增加63.42%。

6. 对企业补助（基本建设）0.00元，较2024年度年初预算数增加0.00元，增长0.00%，主要原因是2024年预算未安排对企业补助（基本建设）收入及支出；较2023年度决算数

增加0.00元，增长0.00%。

7. 对企业补助0.00元，较2024年度年初预算数增加0.00元，增长0.00%，主要原因是2024年预算未安排对企业补助收入及支出；较2023年度决算数增加0.00元，增长0.00%。

8. 其他支出0.00元，较2024年度年初预算数增加0.00元，增长0.00%，主要原因是2024年预算未安排其他收入及支出；较2023年度决算数增加0.00元，增长0.00%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。2024年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%，2024年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：本单位属平罗县教育体育局所辖二级预算单位，2024年预算未安排收入及支出，无公务接待、无因公出国（境）、无公务用车。

2024年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2023年度减少0.00元，下降0.00%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少0.00元，下降0.00%；因公出国（境）费支出减少的主要原因是本单位本年度无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是本单位本年度无公务用车购置及运行费支出；公务接待费支出减少的主要原因是本单位本年度无公务接待费支出。

(二) “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2024年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决0.00元，占0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国(境)费预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；2024年度因公出国(境)团组数0个，累计因公出国(境)人次数0人次。无开支内容。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。其中：公务用车购置费支出为0.00元，公务用车运行维护费支出0.00元，本单位属平罗县教育体育局所辖二级预算单位，无公务用车，无运行维护费。2024年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。其中：国内接待费支出0.00元，本单位属平罗县教育体育局所辖二级预算单位，无公务接待费支出。国(境)外接待费支出0.00元，无国(境)外接待费支出。2023年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国(境)外公务接待批次0个，国(境)外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款本年收入0.00元，本年支出0.00元，年末结转和结余0.00元。较2023年度决算数增加0.00元，增长0.00%，主要原因是本单位2023年未安排政府性基金预算财政拨款收入和支出。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0.00元，支出0.00元，年末结转和结余0.00元。较2023年度决算数增加0.00元，增长0.00%，主要原因是：本单位2024年度未安排国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出739653.96元，比2023年度减少1864641元，减少71.60%。主要原因是：2024年减少了项目支出。

（二）政府采购情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额536577.00元。其中：政府采购货物支出405292.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2024年12月31日，本部门房屋面积22423平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。

我单位属于教育体育局下属二级预算事业单位，未安排预算绩效管理工作。

2. 项目绩效自评结果。

我单位属于教育体育局下属二级预算事业单位，未安排以部门为主体开展的重点项目绩效评价工作。

第四部分 名词解释

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：从同级财政部门取得的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。

3. 其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入（财政专户管理资金收入）、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

4. 用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

5. 年初结转和结余：预算单位以前年度的收入预算未执行完毕，需结转本年度继续使用的结转资金，以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。

6. 结余分配：事业单位按照国家规定应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

7. 年末结转和结余：预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底收支相抵后盈余或亏损的结余资金。

8. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10. 因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城县间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

11. 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。

12. 公务用车购置：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

13. 公务用车运行维护费：反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

14. 机关运行经费：为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行使用一般公共预算财政拨款资金购买货物和服务的各项经费，即使用一般公共预算财政拨款资金安排的基本支出中的日常公用经费。

第五部分 附件

无其他有关公开资料