

2024 年度

平罗县红崖子中心学校
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

平罗县红崖子中心学校，系平罗县教育局二级预算单位，财务实行独立核算。现有在编在职事业人员 75人，退休人员 31人。按照部门决算编报要求，纳入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：

一、负责学校行政管理和学校教育教学工作，确保党教育方针的贯彻实施。

二、主持校长办公会和行政工作会议，对学校重大工作进行研究决策协调，指挥和审议，保证管理系统正常有效地运转。

三、党支部工作职责：党支部书记在上级党组织和本支部委员会的集体领导下，负责全校的思想政治工作和支部工作。

副校长工作职责：

一、负责教师在职进修和继续教育工作，提高教师的教育教学水平，组织和培养学校骨干教师进行教学改革实验，负责学校科研课题的立项、申报及组织实施、总结表彰工作。

二、负责学校安全保卫、法制建设和实施，使学校实行依法管理、依法行政，使教师依法执教。

三、校长不在学校时，副校长代行校长职责。

总务处岗位职责：

一、管理与维护学校的校舍、设备、教具和仪器，制定和实施学校财产使用保管责任制，不断改善办学条件，保证教学工作的顺利进行。重视学校安全保卫工作。

二、负责为师生的学习和生活及教育、教学等服务工作。管理好学校的财产，定期核资，做到账物相符，做好各项开支预算并上报校长审核。

教务处岗位职责：

一、贯彻执行教育方针，负责对全校人员的考核和学校教务处工作计划和实施。做到每学期有计划，各项活动有安排，定期有检查，期末有总结，保障计划全面完成。

二、负责组织和管理工作。

德育处岗位职责：

一、主持德育处工作，制定学校德育工作计划，加强学生的思想政治教育和养成教育，建立良好的校风校纪。

二、负责班主任选拔、培养、培训、学籍管理、档案建设等工作。

三、指导班主任工作，审阅班级养成教育计划，检查落实，定期召开班主任工作会议，总结交流工作经验。

四、协助校长和教务处召开家长会，定期举办家庭教育讲座，使学校教育、社会教育、家庭教育有机结合起来。

五、做好学生的日常行为教育管理，严格执行奖惩制度，负责班级考核和先进班集体，班主任、学生先进个人的评选推荐工作。

少先队辅导员岗位职责：

一、主持学校少先队工作，组织大队委员会开展少先队活动。

二、抓好乡村少年宫管理，开展好队员的文艺、科技等活动，广泛发现人才，培养人才，维护少先队组织和少年儿童的合法权益和权利。

三、负责每周的升降旗仪式，国旗下讲话。对学生进行爱国、爱家乡、爱学校教育。

四、完成校长和政教主任交办的其他工作任务。向校委会、德育处提出少先队工作改革发展的设想和思路。

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：平罗县红崖子中心学校

收入			支出		
项目	行次	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	22787869.58	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	18062108.76
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	94007.63	八、社会保障和就业支出	38	2564436.06
	9		九、卫生健康支出	39	482512
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	1535368
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00
本年收入合计	27	22881877.21	本年支出合计	59	22644424.82
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	60	0.00
年初结转和结余	29	70420.09	年末结转和结余	61	307872.48
总计	30	22952297.3	总计	62	22952297.3

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

收入决算表

公开02表

金额单位：元

公开部门：平罗县红崖子中心学校

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			
功能分类 科目编码		科目名称											
类	款					项							
							小计				其中：教育收费		
栏次			1	2	3	4	5	6	7				
合计			22,881,877.21	22,787,869.58	0.00	0.00	0.00	0.00	94,007.63				
205		教育支出	18,299,561.15	18,205,553.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
20502		普通教育	18,299,561.15	18,205,553.52	0.00	0.00	0.00	0.00	94,007.63				
2050201		学前教育	3,136,011.34	3,136,011.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2050202		小学教育	15,163,549.81	15,069,542.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
208		社会保障和就业支出	2,564,436.06	2,564,436.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
20801		人力资源和社会保障管理事务	36,664.00	36,664.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2080199		其他人力资源和社会保障管理事务支出	36,664.00	36,664.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
20805		行政事业单位养老支出	2,527,772.06	2,527,772.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2080502		事业单位离退休	174,000.00	174,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,191,152.96	1,191,152.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	1,162,619.10	1,162,619.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
210		卫生健康支出	482,512.00	482,512.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
21011		行政事业单位医疗	482,512.00	482,512.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2101102		事业单位医疗	482,512.00	482,512.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
221		住房保障支出	1,535,368.00	1,535,368.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
22102		住房改革支出	1,535,368.00	1,535,368.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2210201		住房公积金	1,080,921.00	1,080,921.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2210203		购房补贴	454,447.00	454,447.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				

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：平罗县红崖子中心学校

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
功能分类 科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	22,644,424.82	18,417,273.06	4,227,151.76	0.00	0.00	0.00
	205	教育支出	18,062,108.76	13,834,957.00	4,227,151.76	0.00	0.00	0.00
	20502	普通教育	18,062,108.76	13,834,957.00	4,227,151.76	0.00	0.00	0.00
	2050201	学前教育	2,950,002.01	1,995,267.53	954,734.48	0.00	0.00	0.00
	2050202	小学教育	15,112,106.75	11,839,689.47	3,272,417.28	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	2,564,436.06	2,564,436.06	0.00	0.00	0.00	0.00
	20801	人力资源和社会保障管理事务	36,664.00	36,664.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	36,664.00	36,664.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	2,527,772.06	2,527,772.06	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	174,000.00	174,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,191,152.96	1,191,152.96	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,162,619.10	1,162,619.10	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	482,512.00	482,512.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	482,512.00	482,512.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	482,512.00	482,512.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	1,535,368.00	1,535,368.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	1,535,368.00	1,535,368.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	1,080,921.00	1,080,921.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	454,447.00	454,447.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：平罗县红崖子中心学校

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	22787869.58	一、一般公共服务支出	33		0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34		0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35		0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36		0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37		18019544.19	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38		0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39		0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40		2,564,436.06	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41		482,512.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42		0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43		0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44		0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45		0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46		0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47		0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48		0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49		0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50		0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51		1535368	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52		0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53		0.00	0.00	0.00
	22		二十一、灾害防治及应急管理支	54		0.00	0.00	0.00
	23		二十二、其他支出	55		0.00	0.00	0.00
	24		二十三、债务还本支出	56		0.00	0.00	0.00
	25		二十三、债务付息支出	57		0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支	58		0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27		本年支出合计	59		22601860.25	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	22787869.58	年末财政拨款结转和结余	60		186009.33	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61		0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62		0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63		0.00	0.00	0.00
合计	32	22787869.58	合计	64		22787869.58	0.00	0.00

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：平罗县红崖子中心学校

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	
			合计			
	205		教育支出	18,019,544.19	13,792,392.43	4,227,151.76
	20502		普通教育	18,019,544.19	13,792,392.43	4,227,151.76
	2050201		学前教育	2,950,002.01	1,995,267.53	954,734.48
	2050202		小学教育	15,069,542.18	11,797,124.90	3,272,417.28
	208		社会保障和就业支出	2,564,436.06	2,564,436.06	0.00
	20801		人力资源和社会保障管理事务	36,664.00	36,664.00	0.00
	2080199		其他人力资源和社会保障管理事务支出	36,664.00	36,664.00	0.00
	20805		行政事业单位养老支出	2,527,772.06	2,527,772.06	0.00
	2080502		事业单位离退休	174,000.00	174,000.00	0.00
	2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,191,152.96	1,191,152.96	0.00
	2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	1,162,619.10	1,162,619.10	0.00
	210		卫生健康支出	482,512.00	482,512.00	0.00
	21011		行政事业单位医疗	482,512.00	482,512.00	0.00
	2101102		事业单位医疗	482,512.00	482,512.00	0.00
	221		住房保障支出	1,535,368.00	1,535,368.00	0.00
	22102		住房改革支出	1,535,368.00	1,535,368.00	0.00
	2210201		住房公积金	1,080,921.00	1,080,921.00	0.00
	2210203		购房补贴	454,447.00	454,447.00	0.00

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：平罗县红崖子中心学校

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	17219874.49	302	商品和服务支出	945644.00	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	3460152.00	30201	办公费	3165.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	5748313.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费		31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	1814361.9	30205	水费	28826.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1191152.96	30206	电费	73149.73	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	1162619.10	30207	邮电费		31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	482512.00	30208	取暖费	574735.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费		31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	50963.00	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	1080921.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	107000.00	30213	维修（护）费	39539.66	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	2121879.53	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	209190.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	174000.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	13560.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	111651.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	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	39906	赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	21630.00	30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品服务支出	114577.61	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		17429064.49	公用经费合计					945644.00
合 计					18374708.49			

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

公开部门：平罗县红崖子中心学校

金额单位：元

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：2024 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。本年无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出事项。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

公开部门：平罗县红崖子
中心学校

金额单位：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
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	1	2	3	4	5	6
			栏次	合计	0.00	0.00	0.00	0.00

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。本年无政府性基金预算财政拨款收入支出事项。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：平罗县红崖子中心
学校

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	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 表。本年无国有资本经营预算财政拨款支出事项。

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 22881877.21 元，支出总计 22644424.82 元。与 2023 年度相比，收入增加 4791683.02 元，增长 26.49%，主要原因：一是学前教育财政拨款追加和调剂，主要包括：2024 年保育教育费，学前教育公用经费奖补资金，政府聘用人员工资等收入增加；二是小学教育财政拨款追加和调剂，主要包括：2024 年校舍安全维修资金，教育教学质量考核奖及互联网+教育，城乡义务教育经费阶段综合奖补资金等收入增加；三是在职教师 2019 年职业年金做实缴费，退休教师、调出教师职业年金做实缴费收入增加。支出增加 4554230.63 元，增长 25.18%，主要原因：一是 2024 年保育教育费，学前教育公用经费奖补资金，政府聘用人员工资支出增加；二是小学教育 2024 年校舍安全维修资金，城乡义务教育经费综合奖补资金等支出增加；三是在职教师 2019 年职业年金做实缴费，退休教师、调出教师职业年金做实缴费支出增加。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 22881877.21 元，其中：财政拨款收入 22787869.58 元，占 99.59%；上级补助收入 0.00 元，占 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 94007.63 元，占 0.41%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 22644424.82 元，其中：基本支出 18374708.49 元，占 81.14%；项目支出 4269716.33 元，占 18.86%；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 22787869.58 元，支出总计 22601860.25 元。与 2023 年度相比，财政拨款收入增加 4782740.65 元，增长 26.56%，主要原因：一是学前教育财政拨款增加，主要包括：2024 年保育教育费，学前教育公用经费奖补资金，政府聘用人员工资；二是小学教育财政拨款增加，主要包括：2024 年校舍安全维修资金、教育教学质量考核奖及互联网+教育，城乡义务教育经费阶段综合奖补资金等；三是在职教师 2019 年职业年金做实缴费，退休教师、调出教师职业年金做实缴费财政拨款收入增加。财政拨款支出增加 4596731.32 元，增长 25.53%，主要原因：一是学前教育财政拨款支出增加，主要包括：2024 年保育教育费，学前教育公用经费奖补资金，政府聘用人员工资等；二是小学教育财政拨款支出增加，主要包括：2024 年校舍安全维修资金，教育教学质量考核奖及互联网+教育，城乡义务教育经费综合奖补资金等；三是在职教师 2019 年职业年金做实缴费，退休教师、调出教师职业年金做实缴费财政拨款支出增加。

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 22601860.25 元，占本年支出合计的 99.81%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨

款支出增加 4596731.32 元，增长 25.53%，主要原因是主要原因：一是学前教育财政拨款支出增加，主要包括：2024 年保育教育费，学前教育公用经费奖补资金，2024 年政府聘用人员工资；二是小学教育财政拨款支出增加，主要包括：2024 年校舍安全维修资金、2024 年困难学生生活补助，教育教学质量考核奖及互联网+教育，2024 年城乡义务教育经费综合奖补资金等。

（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 22601860.25 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0.00 元，占 0.00%；教育（类）支出 18019544.19 元，占 79.73%；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 2564436.06 元，占 11.35%；卫生健康（类）支出 482512.00 元，占 2.13%；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 1535368.00 元，占 6.79%。

（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 15855460.00 元，支出决算为 22601860.25 元，完成年初预算的 142.55%。决算数大于预算数的主要原因：一是学前教育财政拨款追加和调剂，主要包括：2024 年保育教育费，2024 年学前教育“一免一补”学生资助资金，学前教育公用经费奖补资金，

2024 年政府聘用人员工资；二是小学教育财政拨款追加和调剂，主要包括：2024 年城乡义务教育经费，校舍安全维修资金、困难学生生活补助，教育教学质量考核奖及互联网+教育，城乡义务教育经费阶段综合奖补资金等；三是在职教师 2019 年职业年金做实缴费，退休教师、调出教师职业年金做实缴费年初未安排预算。支出增加 4554230.63 元，增长 25.18%，主要原因：一是学前教育公用经费奖补资金，2024 年政府聘用人员工资支付增加；二是小学教育 2024 年校舍安全维修资金、2024 年城乡义务教育经费综合奖补资金等支出增加；三是在职教师 2019 年职业年金做实缴费，退休教师、调出教师职业年金做实缴费支出增加。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）年初预算 127500.00 元，支出决算 2950002.01 元，完成年初预算的 2313.73%。决算数大于预算数的主要原因：本年度学前教育保育教育费，“一免一补”学生资助资金，公用经费奖补资金，政府聘用人员工资年初未安排预算。

2. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）年初预算 11691645.00 元，支出决算 15069542.18 元，完成年初预算的 128.89%。决算数大于预算数的主要原因：2024 年城乡义务教育经费，2024 年校舍安全维修资金、2024 年困难学生生活补助，教育教学质量考核奖及互联网+教育，2024 年城乡义务教育经费阶段综合奖补资金等年初未安排预算。

3. 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（项）

年初预算 0.00 元，支出决算 36664.00 元，完成年初预算的 100.00%。决算数大于预算数的主要原因：幼儿园基层服务人员工资年初未安排预算。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老支出（项）年初预算为 1219341.00 元，支出决算为 1219341.00 元，完成年初预算的 97.69%。决算数小于预算数的主要原因：2024 年退休 2 人，机关事业单位养老保险支出减少。

5. 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（项）年初预算为 602122.00 元，支出决算为 1162619.10 元，完成年初预算的 193.09%。决算数大于预算数的主要原因是：在职教师 2019 年职业年金做实，退休教师、调出教师职业年金做实缴费支出增加。

6. 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 174000.00 元，支出决算为 174000.00 元，完成年初预算的 100.00%。决算数等于预算数。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗支出（项）年初预算为 489035.00 元，支出决算为 482512.00 元，完成年初预算的 98.67%。决算数小于预算数的主要原因：2024 年退休 2 人，事业单位医疗保险支出减少。

8. 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 1110649.00 元，支出决算为 1080921.00 元，完成年初预算的 97.32%。决算数小于预算数的主要原

因：2024年退休了2人，住房公积金缴费减少。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算为441168.00元，支出决算为454447.00元，完成年初预算的103.01%。决算数大于预算数的主要原因：2024年购房补贴预算数是按2023年审批发放的金额计算的，但2024年购房补贴实际支出数是按照在职职工2023年12月份工资项核算，高于2024年预算金额，实际支出数大于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出18374708.49元，其中：人员经费17429064.49元，公用经费945644.00元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出17219874.49元，较2024年度年初预算数增加2680346.49元，增长18.43%，主要原因：一是2024年学前教育政府聘用人员工资，学前教师保障教师待遇（用于缴纳“五险一金”）资金未做预算；二是小学教育政府聘用人员工资未做预算；三是年初预算的在职教师和退休教师的体检费按决算口径，记账工资福利支出-医疗费，对个人和家庭的补助支出减少，工资福利支出增加；较2023年度决算数增加2379664.50元，增长13.82%。

2. 商品和服务支出945644.00元，较2024年度年初预算数增加0.00元，增长0.00%，主要原因是：预算的学前教育和小学教育县级公用经费、办公用房取暖费未发生变化；较2023年度决算数减少1604562.96元，降低169.68%。

3. 对个人和家庭的补助209190.00元，较2024年度年初

预算数减少110630元，降低34.59%，主要原因是年初预算的在职教师和退休教师的取暖费按决算口径，记账工资福利支出-医疗费，对个人和家庭的补助支出减少；较2023年度决算数减少373950.00元，降低178.76%。

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%，主要原因是资本性支出（基本建设）年初未安排预算；较2023年度决算数增加0.00元，增长0.00%。

5. 资本性支出0.00元，较2024年度年初预算数增加0.00元，增长0.00%，主要原因是资本性支出年初未安排预算；较2023年度决算数增加0.00元，增长0.00%。

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%，主要原因是对企业补助（基本建设）年初未安排预算；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%，主要原因是对企业补助年初未安排预算；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%，与上年持平；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”经费支出决算数等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，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年度增加0.00元，增长0.00%，其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%；因公出国（境）费支出增加的主要原因是本单位属平罗县教育体育局所辖二级预算单位，无因公出国（境）；公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是本单位属平罗县教育体育局所辖二级预算单位，无公务用车购置及运行；公务接待费支出增加的主要原因是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。

（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0.00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

县教育局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。国（境）外接待费支出0.00元。2024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2024年度未安排政府性基金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预算。

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945644.00元，比2023年度减少1636134.94元，下降173.02%。主要原因是：2024年学前教育保育教育费，“一免一补”学生资助资金，学前教育公用经费奖补资金，政府聘用人员工资，2024年城乡义务教育经费，校舍安全维修资金，教育教学质量考核奖

及互联网+教育资金,城乡义务教育经费综合奖补资金等支出按财务记账要求,记账为项目支出。

(二) 政府采购情况说明

2024 年度本部门政府采购支出总额 93590.00 元。其中:政府采购货物支出 93590.00 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 75754.00 元,占政府采购支出总额的 80.94%,其中:授予小微企业合同金额 75754.00 元,占政府采购支出总额的 80.94%。

(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 15602.04 平方米,共有车辆 0.00 辆,其中:领导干部用车 0.00 辆、一般公务用车 0.00 辆;单价 50 万元以上通用设备 0.00 台(套),单价 100 万元以上专用设备 0.00 台(套)。

(四) 预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作的开展情况。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

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，以及本年底前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。