

2024 年度

**平罗县灵沙九年制学校
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、负责对校（园）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，结合校（园）实际并组织实施，大力实施九年义务教育，巩固提高普九成果，大力发展农村普惠性幼儿园教育教学工作。

4、积极办好九年义务教育（含托管幼儿园教育），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、认真实施校（园）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，认真组织校（园）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，负责对校（园）财务和财产进行管理。为教育教学工作的开展提供良好的后勤保障。

8、按照九年义务教育（含托管幼儿园）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（含托管幼儿园）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、有步骤地进行校（园）基础设施维修工作，改善校（园）教育教学条件和办公条件。加快校（园）教育现代化、信息化建设步伐，努力创办优质校（园）。

11、认真做好校（园）安全教育和安全工作，及时检查排除校（园）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、社区部门做好校（园）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

平罗县灵沙九年制学校（含托管幼儿园）隶属于平罗县教育体育局下属二级预算单位，财务实行独立核算。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。教育经费由财政全额拨付的一级公益单位。

学校是一所九年一贯制学校（含托管幼儿园），教学班28个，其中：九年制学校22个班，幼儿园6个班；在校学生1020人。其中：九年制学校学生915人，幼儿园105人；编办核定编制68人，现有在编在职事业人员72人，退休70人，遗属14人；幼儿园长聘教师16人。校（园）下设7个处室（办公室：负责日常上级文件收发打印、职称变动审核上报等工作；教务处：负责教师日常上课、平时考核、各室月考核等工作；

政教处：负责校（园）卫生、学生德育等工作；总务处：负责校（园）职工工资发放、财务运行、日常维修维护等工作；工会：负责职工日常教育引导、维权等工作；团总支：负责学生德育、团员入团等工作；综治办：负责校（园）学生日常安全教育、安全管理、设施安全隐患排查、上报各类信息等工作）。

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：平罗县灵沙九年制学校

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	22299798.62	一、一般公共服务支出	31	0
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	16860498.31
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	146126	八、社会保障和就业支出	38	3216931.49
	9		九、卫生健康支出	39	550048
	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	1743386
	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	22445924.62	本年支出合计	59	22370863.80
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	0	年末结转和结余	61	125306.18
总计	30	22445924.62	总计	62	22496169.98

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：平罗县灵沙九年制学校

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						1	2				3	小 计	其中：教育收 费	4	5	6	7	
类	款	项																科目名称
																		栏次
合计			22,445,924.62	22,299,798.62	0	0	0	0	0	146,126								
205			教育支出	16935559.13	16935559.13	0	0	0	0	0	0							
20502			普通教育	16935559.13	16935559.13	0	0	0	0	0	0							
2050201			学前教育	928,352.13	928,352.13	0	0	0	0	0	0							
2050203			初中教育	16,007,207	15,861,081	0	0	0	0	0	14126							
208			社会保障和就业支出	3216931.49	3216931.49	0	0	0	0	0	0							
20801			人力资源和社会保障管理事务	18,332	18,332	0	0	0	0	0	0							
2080199			人力资源和社会保障管理事务支出	18,332	18,332	0	0	0	0	0	0							
20805			行政事业单位养老支出	3198599.49	3198599.49	0	0	0	0	0	0							
2080502			事业单位离退休	408,000	408,000	0	0	0	0	0	0							
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,341,717	1,341,717	0	0	0	0	0	0							
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1,448,882.49	1,448,882.49	0	0	0	0	0	0							
210			卫生健康支出	550,048	550,048	0	0	0	0	0	0							
21011			行政事业单位医疗	550,048	550,048	0	0	0	0	0	0							
2101102			事业单位医疗	550,048	550,048	0	0	0	0	0	0							

221	住房保障支出	1743386	1743386	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	1743386	1743386	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	1,198,856	1,198,856	0	0	0	0	0
2210203	购房补贴	544,530	544,530	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

公开部门：平罗县灵沙九年制学校

公开 03 表
金额单位：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
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	22,370,863.80	22,370,863.80	0	0	0	0
205		教育支出	16860498.31	16860498.31	0	0	0	0
20502		普通教育	16860498.31	16860498.31	0	0	0	0
2050201		学前教育	853,291.31	853,291.31	0	0	0	0
2050203		初中教育	16,007,207.00	16,007,207.00	0	0	0	0
208		社会保障和就业支出	3216931.49	3216931.49	0	0	0	0
20801		人力资源和社会保障管理事务	18,332	18,332	0	0	0	0
2080199		人力资源和社会保障管理事务支出	18,332	18,332	0	0	0	0
20805		行政事业单位养老支出	3198599.49	3198599.49	0	0	0	0
2080502		事业单位离退休	408,000	408,000	0	0	0	0
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,341,717	1,341,717	0	0	0	0
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	1,448,882.49	1,448,882.49	0	0	0	0
210		卫生健康支出	550,048	550,048	0	0	0	0
21011		行政事业单位医疗	550,048	550,048	0	0	0	0

2101102	事业单位医疗	550,048	550,048	0	0	0	0
221	住房保障支出	1743386	1743386	0	0	0	0
22102	住房改革支出	1743386	1743386	0	0	0	0
2210201	住房公积金	1,198,856	1,198,856	0	0	0	0
2210203	购房补贴	544,530	544,530		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：平罗县灵沙九年制学校

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	22,299,798.62	一、一般公共服务支出	33		0	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
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35		0	0	0
	4		四、公共安全支出	36		0	0	0
	5		五、教育支出	37		16,664,126.95	0	0
	6		六、科学技术支出	38		0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39		0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40		3,216,931.49	0	0
	9		九、卫生健康支出	41		550,048	0	0
	10		十、节能环保支出	42		0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43		0	0	0
	12		十二、农林水支出	44		0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45		0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支	46		0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47		0	0	0
	16		十六、金融支出	48		0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49		0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支	50		0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51		1,743,386	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52		0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支	53		0	0	0
	22		二十一、灾害防治及应急管理	54		0	0	0
	23		二十二、其他支出	55		0	0	0
	24		二十三、债务还本支出	56		0	0	0
	25		二十三、债务付息支出	57		0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的	58		0	0	0
本年收入合计	27	22,299,798.62	本年支出合计	59		22,174,492.44	0	0
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60		125306.18	0	0
一、一般公共预算财政拨款	29	0		61		0	0	0

二、政府性基金预算财政拨款	30	0	62	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0	63	0	0
合计	32	22,299,798.62	合计	64	22299798.62

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

公开部门：平罗县灵沙九年制学校

公开 05 表
金额单位：元

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	栏次	1	2	3
			合计	22,174,492.44	22,174,492.44	0
205			教育支出	16664126.95	16664126.95	0
20502			普通教育	16664126.95	16664126.95	0
2050201			学前教育	803,045.95	803,045.95	0
2050203			初中教育	15,861,081	15,861,081	0
208			社会保障和就业支出	3216931.49	3216931.49	0
20801			人力资源和社会管理事务	18,332	18,332	0
2080199			人力资源和社会管理事务支出	18,332	18,332	0
20805			行政事业单位养老支出	3198599.49	3198599.49	0
2080502			事业单位离退休	408,000	408,000	0
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,341,717	1,341,717	0
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1,448,882.49	1,448,882.49	0
210			卫生健康支出	550,048	550,048	0
21011			行政事业单位医疗	550,048	550,048	0

2101102	事业单位医疗	550,048	550,048	0
221	住房保障支出	1743386	1743386	0
22102	住房改革支出	1743386	1743386	0
2210201	住房公积金	1,198,856	1,198,856	0
2210203	购房补贴	544,530	544,530	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：平罗县灵沙九年制学校

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	17,285,826.46	302	商品和服务支出	4,191,001.98	310	资本性支出	0
30101	基本工资	4,229,739	30201	办公费	241,611.51	31001	房屋建筑物购建	0
30102	津贴补贴	5,965,999	30202	印刷费	118,623.28	31002	办公设备购置	0
30103	奖金	0	30203	咨询费	1,600	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	1,884,443	30205	水费	26,244	31006	大型修缮	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,341,717	30206	电费	57,626.82	31007	信息网络及软件购置更新	0
30109	职业年金缴费	1,448,882.49	30207	邮电费	24,084.49	31008	物资储备	0
30110	职工基本医疗保险缴费	550,048	30208	取暖费	356,663	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	75,505	30211	差旅费	10,100.20	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30113	住房公积金	1,198,856	30212	因公出国(境)费用	0	31012	拆迁补偿	0
30114	医疗费	138,000	30213	维修(护)费	2,633,025.14	31013	公务用车购置	0
30199	其他工资福利支出	452,636.97	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	697,664	30215	会议费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30301	离休费	0	30216	培训费	50,226	31022	无形资产购置	0
30302	退休费	408,000	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	335,463.04	312	对企业补助	0
30304	抚恤金	77,609	30224	被装购置费	0	31201	资本金注入	0
30305	生活补助	58,160	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	197,637.85	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	136,375	30228	工会经费	110,912	31299	其他对企业补助	0
30309	奖励金	300	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	9,600	39907	国家赔偿费用支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	17,220	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	17,584.65	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		17983490.46	公用经费合计					4,191,001.98
合 计		22174492.44						

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

公开部门：平罗县灵沙九年制学校

公开 07 表
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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。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

公开部门：平罗县灵沙九年制学校

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	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财政拨款收入支出。

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：平罗县灵沙九年制学校

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 合计	1	2	3
				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财政拨款支出。

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 22,445,924.62 元，支出总计 22,370,863.80 元。与 2023 年度相比，收入增加 1952964.07 元，增长 9.51%，主要原因是补缴职工以前年度职业年金、未纳入预算的中央、自治区专项义教经费补助收入经费和自治区校舍安全保障资金、学前教育发展人员工资福利支出、公用经费收入等；支出增加 1835327.46 元，增长 8.94%，主要原因是补缴职工以前年度职业年金、未纳入预算的中央、自治区专项义教经费补助经费和自治区校舍安全保障资金、学前教育发展人员工资福利支出、公用经费支出等。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 22,445,924.62 元，其中：财政拨款收入 22299798.62 元，占 99.35%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 146126 元，占 0.65%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 22,370,863.80 元，其中：基本支出 22,370,863.80 元，占 100%；项目支出 0 元，占 0%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

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 22299798.62 元，支出总计

22174492.44 元。与 2023 年度相比，财政拨款收入增加 2142228.83 元，增长 10.63%，主要原因是补缴职工以前年度职业年金、未纳入预算的中央、自治区专项义教经费补助收入经费和自治区校舍安全保障资金、学前教育发展人员工资福利支出、公用经费收入等。财政拨款支出增加 2016922.65 元，增长 10.01%，主要原因是补缴职工以前年度职业年金、未纳入预算的中央、自治区专项义教经费补助经费和自治区校舍安全保障资金、学前教育发展人员工资福利支出、公用经费支出等。

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 22174492.44 元，占本年支出合计的 99.12%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出 2016922.65 元，增长 10.01%，主要原因是补缴职工以前年度职业年金、未纳入预算的中央、自治区专项义教经费补助经费和自治区校舍安全保障资金、学前教育发展人员工资福利支出、公用经费支出等。

（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 22174492.44 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 元，占 0%；教育（类）支出 16664126.95 元，占 75.15%；科学技术（类）支出 0 元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 3216931.49 元，占 14.51%；卫生健康（类）支出 568747 元，占 2.56%；节能环保（类）

支出 0 元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 元，占 0%；资源勘探信息（类）支出 0 元，占 0%；农林水（类）支出 0 元，占 0%；交通运输（类）支出 0 元，占 0%；自然资源海洋气象（类）支出 0 元，占 0%；住房保障（类）支出 1798421 元，占 7.78%。

（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 17627598 元，支出决算为 22174492.44 元，完成年初预算的 125.79%。决算数大于预算数的主要原因：补缴职工以前年度职业年金、未纳入预算的中央、自治区专项义教经费补助经费和自治区校舍安全保障资金、学前教育发展人员工资福利支出、公用经费支出等；其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（款）年初预算为 33600 元，支出决算为 803045.95 元，完成年初预算的 2390.02%。决算数大于预算数主要原因是幼儿园保育费、自治区学前教育发展人员工资福利支出、公用经费支出纳入财政拨款收入中。

2. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（款）年初预算为 11687944 元，支出决算为 15861081 元，完成年初预算的 135.70%。决算数大于预算数主要原因是补缴职工以前年度职业年金、上缴社保等；未纳入预算的中央、自治区专项义教经费补助经费和自治区校舍安全保障资金等。

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）人力资源和社会保障管理事务支出（项）年初预算为 0 元，支出决算为 18332 元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是幼儿园基层服务教师工资未纳入年初预算。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位离退休费支出（项）年初预算为 408000 元，支出决算为 408000 元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险支出（项）年初预算为 1376139 元，支出决算为 1341717 元，完成年初预算的 97.50%。决算数小于预算数主要原因是特岗教师中途辞职剩余的养老保险。

6. 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 676747 元，支出决算数为 1448882.49 元，完成年初预算的 214.10%。决算数大于预算数主要原因是补缴职工以前年度职业年金。

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（款）年初预算为 568747 元，支出决算为 550048

元，完成年初预算的 96.71%。决算数小于预算数主要原因是：特岗教师中途辞职剩余的医疗保险。

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 1229489 元，支出决算为 1198856 元，完成年初预算的 97.51%。决算数小于预算数主要原因是：特岗教师中途辞职剩余的公积金。

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 568932 元，支出决算为 544530 元，完成年初预算的 95.71%。决算数小于预算数主要原因是：在职职工退休后停发剩余购房补贴。

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22174492.44元，其中：人员经费17983490.46元，公用经费4191001.98元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出17285826.46元，较2024年度年初预算数增加951369.46元，增长5.80%，主要原因是补缴职工以前年度职业年金、未纳入预算的中央、自治区专项义教经费补助经费和自治区校舍安全保障资金、学前教育发展人员工资福利支出、公用经费支出等；较2023年度决算数减101304.89元，降低0.60%。

2. 商品和服务支出4191001.98元，较2024年度年初预算数增加3545947.98元，增长549.71%，主要原因是未纳入预算的中央、自治区专项义教经费补助经费和自治区校舍安全保障资金、学前教育发展人员工资福利支出、公用经费支出

等；较2023年度决算数增加2206752.04元，增长111.21%。

3. 对个人和家庭的补助697664元，较2024年度年初预算数增加56964元，增长8.89%，主要原因是退休教师死亡增加抚恤金；较2023年度决算数减少88524.5元，降低11.26%。

4. 资本性支出（基本建设）0元，较2024年度年初预算数增加0元，增长0%，与上年持平；较2023年度决算数增加0元，增长0%。

5. 资本性支出0元，较2024年度年初预算数增加0元，增长0%，与上年持平；较2023年度决算数增加0元，增长0%。

6. 对企业补助（基本建设）0元，较2024年度年初预算数增加0元，增长0%，与上年持平；较2023年度决算数增加0元，增长0%。

7. 对企业补助0元，较2024年度年初预算数增加0元，增长0%，与上年持平；较2023年度决算数增加0元，增长0%。

8. 其他支出0元，较2024年度年初预算数增加0元，增长0%，与上年持平；较2023年度决算数增加0元，增长0%。

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元，支出决算为0元，完成预算的0%，2024年度“三公”经费支出决算数、预算数为0元的主要原因：本单位属于平罗县教体局下属二级预算单位，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年度减少0元，下降0%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0元，下降0%；公务接待费支出决算减少0元，下降0%；因公出国（境）费支出为0元的主要原因是本单位属于平罗县教体局下属二级预算单位，无因公出国（境）费；公务用车购置及运行费支出没有的主要原因是本单位属于平罗县教体局下属二级预算单位，无公务用车购置及运行费；公务接待费支出没有的主要原因是本单位属于平罗县教体局下属二级预算单位，无公务接待费。

（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元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；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。我单位为事业单位，年初预算未安排因公出国（境）费。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元。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。我单位为事业单位，年初预算未安排公务用车购置及运行维护

费。

3. 公务接待费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0元0。国（境）外接待费支出0元0。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。我单位为事业单位，年初预算未安排公务接待费。

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元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2023年度决算数增加0元，增长0%0。主要原因是：本单位2024年初预算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元，支出0元，年末结转和结余0元。较2023年度决算数增加0元，增长0%，主要原因是：本单位2024年初预算未安排国有资本经营预算财政拨款收入支出。

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年度平罗县灵沙九年制学校机关运行经费支出4191001.98元，比2023年度增加2206752.04元，增长111.21%。主要原因是：补缴职工以前年度职业年金、未纳入预算的中央、自治区专项义教经费补助经费和自治区校舍安全保障资金、学前教育发展人员工资福利支出、公用经费支出等。

（二）政府采购情况说明

2024 年度平罗县灵沙九年制学校（含托管幼儿园）政府采购支出总额 16510 元。其中：政府采购货物支出 16510 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务 0 元。授予中小企业合同金额 16510 元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 16510 元，占政府采购支出总额的 100%。

（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 13162.80 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. 绩效管理工作的开展情况。 本单位属于平罗县教育局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。

本单位属于平罗县教育局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：指单位本年度从省级财政取得的财政拨款。

2. 其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入、事业收入、经营收入”等以外的各项收入。

3. 年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

4. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指政府办公厅用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

5. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指政府办公厅用于保障机构正常运行、开展日常工作和管理活动的未单独设置项级科目的其他项目支出。如：办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休：指未实行归口管理的行政单位（包括参照公务员管理的事业单位）开支的离退休方面的支出。

7. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：指其他用于农林水方面的支出。如：其他农业重点项目研究等。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指行政事业单位按照国家政策规定向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

10. 年末结转和结余资金：是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度继续使用的资金。

11. 基本支出：是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。

12. 项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

13. “三公”经费：是指省级部门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）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14. 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”的经费。

第五部分 附件

无其他有关公开资料