

**2024 年度**

**平罗中学部门决算**

# 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，大力实施高中教育，提高高考升学率。
4. 积极办好高中教育，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. 按照高中教育课程计划，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**

平罗中学，系一级预算单位，按照部门决算编报要求，纳入平罗中学 2024 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，无二级预算单位。

平罗中学编制人数 279 人，在职人数 268 人，退休教师 125 人，实有车辆 0 辆。编办核定的机构职能部门：办公室、教务处、德育处、总务处、保卫处。办公室主要职能是完成学校公务运行，劳资管理；教务处主要职能是教育教学运行；德育处主要职能是德育教育及管理；总务处主要职能是财务管理、总务后勤服务；保卫科主要职能安全教育及安全保卫工作。

## 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：平罗中学

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	76,779,592.52	一、一般公共服务支出	31	6,000.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	20,000.00	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	3,499,710.00	五、教育支出	35	68,535,857.74
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	772,133.01	八、社会保障和就业支出	38	10,241,484.52
	9		九、卫生健康支出	39	1,896,633.00
	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	6,010,066.00
	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	20,000.00
	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
<b>本年收入合计</b>	27	81,071,435.53	<b>本年支出合计</b>	59	86,710,041.26
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	7,581,408.42	年末结转和结余	61	1,942,802.69
<b>总计</b>	30	88,652,843.95	<b>总计</b>	62	88,652,843.95

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



22102	住房改革支出	6,010,066.00	6,010,066.00	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	4,144,590.00	4,144,590.00	0	0	0	0	0
2210203	购房补贴	1,865,476.00	1,865,476.00	0	0	0	0	0
229	其他支出	20,000.00	20,000.00	0	0	0	0	0
22960	彩票公益金安排的支出	20,000.00	20,000.00	0	0	0	0	0
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	20,000.00	20,000.00	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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	86,710,041.26	71,999,049.62	14,710,991.64	0	0	0
201			一般公共服务支出	6,000.00	0	6,000.00	0	0	0
20129			群众团体事务	6,000.00	0	6,000.00	0	0	0
2012902			一般行政管理事务	6,000.00	0	6,000.00	0	0	0
205			教育支出	68,535,857.74	53,830,866.10	14,704,991.64	0	0	0
20502			普通教育	67,835,857.74	53,130,866.10	14,704,991.64	0	0	0
2050204			高中教育	67,835,857.74	53,130,866.10	14,704,991.64	0	0	0
20509			教育费附加安排的支出	700,000.00	700,000.00	0	0	0	0
2050999			其他教育费附加安排的支出	700,000.00	700,000.00	0	0	0	0
208			社会保障和就业支出	10,241,484.52	10,241,484.52	0	0	0	0
20801			人力资源和社会保障管理事务	73,984.64	73,984.64	0	0	0	0
2080116			引进人才费用	73,984.64	73,984.64	0	0	0	0
20805			行政事业单位养老支出	10,167,499.88	10,167,499.88	0	0	0	0
2080502			事业单位离退休	696,000.00	696,000.00	0	0	0	0
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,644,286.00	4,644,286.00	0	0	0	0
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4,827,213.88	4,827,213.88	0	0	0	0
210			卫生健康支出	1,896,633.00	1,896,633.00	0	0	0	0
21011			行政事业单位医疗	1,896,633.00	1,896,633.00	0	0	0	0
2101102			事业单位医疗	1,896,633.00	1,896,633.00	0	0	0	0
221			住房保障支出	6,010,066.00	6,010,066.00	0	0	0	0
22102			住房改革支出	6,010,066.00	6,010,066.00	0	0	0	0

2210201	住房公积金	4,144,590.00	4,144,590.00	0	0	0	0
2210203	购房补贴	1,865,476.00	1,865,476.00	0	0	0	0
229	其他支出	20,000.00	20,000.00	0	0	0	0
22960	彩票公益金安排的支出	20,000.00	20,000.00	0	0	0	0
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	20,000.00	20,000.00	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	政府性基金预算财政	国有资本经营预算财政
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	76,779,592.52	一、一般公共服务支出	33	6,000.00	6,000.00	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	20,000.00	二、外交支出	34	0	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	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	59,192,055.64	59,192,055.64	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	10,241,484.52	10,241,484.52	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	1,896,633.00	1,896,633.00	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	6,010,066.00	6,010,066.00	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		二十二、灾害防治及应急管理支	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	20,000.00	0	20,000.00	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、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	58	0	0	0	0
<b>本年收入合计</b>	27	76,799,592.52	<b>本年支出合计</b>	59	77,366,239.16	77,346,239.16	20,000.00	0
年初财政拨款结转和结余	28	737,206.00	年末财政拨款结转和结余	60	170,559.36	170,559.36	0	0
一、一般公共预算财政拨款	29	737,206.00		61	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	30	0		62	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0		63	0	0	0	0
<b>合计</b>	32	77,536,798.52	<b>合计</b>	64	77,536,798.52	77,516,798.52	20,000.00	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
合计			77,346,239.16	62,635,247.52	14,710,991.64
201		一般公共服务支出	6,000.00	0	6,000.00
20129		群众团体事务	6,000.00	0	6,000.00
2012902		一般行政管理事务	6,000.00	0	6,000.00
205		教育支出	59,192,055.64	44,487,064.00	14,704,991.64
20502		普通教育	58,492,055.64	43,787,064.00	14,704,991.64
2050204		高中教育	58,492,055.64	43,787,064.00	14,704,991.64
20509		教育费附加安排的支出	700,000.00	700,000.00	0
2050999		其他教育费附加安排的支出	700,000.00	700,000.00	0
208		社会保障和就业支出	10,241,484.52	10,241,484.52	0
20801		人力资源和社会保障管理事务	73,984.64	73,984.64	0
2080116		引进人才费用	73,984.64	73,984.64	0
20805		行政事业单位养老支出	10,167,499.88	10,167,499.88	0
2080502		事业单位离退休	696,000.00	696,000.00	0
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,644,286.00	4,644,286.00	0
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	4,827,213.88	4,827,213.88	0
210		卫生健康支出	1,896,633.00	1,896,633.00	0
21011		行政事业单位医疗	1,896,633.00	1,896,633.00	0

2101102	事业单位医疗	1,896,633.00	1,896,633.00	0
221	住房保障支出	6,010,066.00	6,010,066.00	0
22102	住房改革支出	6,010,066.00	6,010,066.00	0
2210201	住房公积金	4,144,590.00	4,144,590.00	0
2210203	购房补贴	1,865,476.00	1,865,476.00	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	53,459,046.67	302	商品和服务支出	5,955,500.85	310	资本性支出	1,080,292.00
30101	基本工资	14,358,367.00	30201	办公费	704,150.96	31001	房屋建筑物购建	0
30102	津贴补贴	16,174,561.00	30202	印刷费	0	31002	办公设备购置	15,500.00
30103	奖金	0	30203	咨询费	0	31003	专用设备购置	964,792.00
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	6,880,907.00	30205	水费	225,527.09	31006	大型修缮	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4,644,286.00	30206	电费	403,513.21	31007	信息网络及软件购置更新	0
30109	职业年金缴费	4,827,213.88	30207	邮电费	63,852.98	31008	物资储备	0
30110	职工基本医疗保险缴费	1,896,633.00	30208	取暖费	1,213,265.00	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	141,894.79	30211	差旅费	424,135.27	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30113	住房公积金	4,144,590.00	30212	因公出国(境)费用	0	31012	拆迁补偿	0
30114	医疗费	356,000.00	30213	维修(护)费	2,453,697.84	31013	公务用车购置	0
30199	其他工资福利支出	34,594.00	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	2,140,408.00	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	696,000.00	30217	公务接待费	0	31099	其他资本性支出	100,000.00
30303	退职(役)费	0	30218	专用材料费	684.50	312	对企业补助	0
30304	抚恤金	630,948.00	30224	被装购置费	0	31201	资本金注入	0
30305	生活补助	19,360.00	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	19,923.00	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	723,000.00	30228	工会经费	324,971.00	31299	其他对企业补助	0
30309	奖励金	3,900.00	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	46,080.00	39907	国家赔偿费用支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	67,200.00	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	75,700.00	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		55,599,454.67	公用经费合计					7,035,792.85
合 计		62,635,247.52						

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：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。本年度未安排“三公”经费。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：平罗中学

公开 08 表  
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	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0	0
	229	其他支出	0	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0	0
	22960	彩票公益金安排的 支出	0	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0	0
	2296003	用于体育事业的彩 票公益金支出	0	20,000.00	20,000.00	20,000.00	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

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门：平罗中学

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	栏次合计	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。

## 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 81071435.53 元，支出总计 86710041.26 元。与 2023 年度相比，收入减少 3585917.42 元，下降 4.24%，主要原因是 2024 年其他收入中高中教育收入减少；支出增加 6998492.47 元，增长 8.78%，主要原因是 2024 年项目支出中高中教育支出较多。

### 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 81071435.53 元，其中：财政拨款收入 76799592.52 元，占 94.73%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 3499710 元，占 4.32%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 772133.01 元，占 0.95%。

### 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 86710041.26 元，其中：基本支出 71999049.62 元，占 83.03%；项目支出 14710991.64 元，占 16.97%；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 76799592.52 元，支出总计 77366239.16 元。与 2023 年度相比，财政拨款收入增加 8445595 元，增长 12.36%，主要原因是高中教育经费增加、职业年金做实指标调整；财政拨款支出增加 8934109.64 元，增长 13.06%，主要原因是项目支出中高中教育经费支出增加。

### 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 77346239.16 元，占本年支出合计的 89.2%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 8914109.64 元，增长 13.03%，主要原因是项目支出中高中教育经费支出增加，工程维修项目等较多。

（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 77346239.16 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 6000 元，占 0.01%；教育（类）支出 59192055.64 元，占 76.53%；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 10241484.52 元，占 13.24%；卫生健康（类）支出 1896633 元，占 2.45%；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 6010066 元，占 7.77%。

（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 56547275 元，支出决算为 77346239.16 元，完成年初预算的 136.78%。决算数大于预算数的主要原因：一是本年新增一般公共服务支出用来购买科技创新活动材料费用；二是教育类支出中的维修（护）费增加；三是社会保障和就业支出中职业年金等费用增加；其中：

1. 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）年初无预算，支出决算为 6000 元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的原因是：年初未安排预算，科协拨付平罗中学购置小小发明家科技创新活动材料费用。

2. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）年初预算为 40916065 元，支出决算为 59192055.64 元，完成年初预算的 144.67%。决算数大于年初预算数的原因是：2024 年职业年金做实缴费增加，事业编教师增加，教职工调资，发放去世同志抚恤金增加、发放助学金等。

3. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（款）年初预算为 0 元，支出决算为 700000 元，完成年初预算的 100%，年初预算未安排其他教育费附加安排支出。

4. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）年初预算为 0 元，支出决算为 73984.64 元，完成年初预算的 100%，年初预算未安排引进人才费用支出。

5. 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）年初预算为 702000 元，支出决算为 696000 元，完成年初预算的 99.15%，决算数小于年初预算数的原因是：1 名退休人员去世未发放民族团结奖。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险支出（项）年初预算为 4646868 元，支出决算数为 4644286 元，完成年初预算的 99.94%。决算数小于年初预算数的原因是：本年度有调离及退休人员，

减少了养老保险支付。

7. 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2323434元，支出决算数为4827213.88元，完成年初预算的207.76%。决算数大于年初预算数的原因是：本年度对以前年度未做实职业年金进行做实补缴。

8. 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1906721元，支出决算为1896633元，完成年初的99.47%。决算数小于年初预算的原因是：本年度有调离及退休人员，减少了事业单位医疗保险支付。

9. 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4158023元，支出决算为4144590元，完成年初的99.68%。决算数小于年初预算的原因是：本年度有调离及退休人员，减少了住房公积金缴费支付。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算为1900380元，支出决算为1865476元，完成年初预算的98.49%，决算数小于年初预算的原因是：本年度有调离及退休人员，减少了购房补贴费用支付。

## **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62635247.52元，其中：人员经费55599454.67元，公用经费7035792.85元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出53459046.67元，较2024年度年初预算数增加3068649.67元，增长6.09%，主要原因是薪档工资、岗位晋级增加，职业年金做实等指标调整，增加新招录用教

师工资增加；较2023年度决算数减少1305955.05元，降低2.38%，主要原因是职业年金做实金额增加。

2. 商品和服务支出5955500.85元，较2024年度年初预算数增加1791164.85元，增长43.01%，主要原因是差旅费增加，校舍维修（护）费增加；较2023年度决算数增加670544.05元，增长12.69%，主要原因是差旅费增加，校舍维修（护）费增加。

3. 对个人和家庭的补助2140408元，较2024年度年初预算数增加957764元，增长80.98%，主要原因是助学金年初未做预算，实际发放723000元，抚恤金发放增加；较2023年度决算数增加169185元，增长8.58%，主要原因是抚恤金发放增加。

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%，主要原因是年初无预算安排；较2023年度决算数增加0元，增长0%，与上年持平。

5. 资本性支出1080292元，较2024年度年初预算数增加1080292元，增长100%，主要原因是年初无预算安排，本年度增加办公设备购置、专用设备购置等；较2023年度决算数增加793723元，增长276.97%，主要原因是本年新增了专用设备购置费用。

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%，主要原因是年初预算未安排；较2023年度决算数增加0元，增长0%，与上年持平。

7. 对企业补助0元，较2024年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是无预算安排；较2023年度决算数增加0元，

增长0%，与上年持平。

8. 其他支出0元，较2024年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是无预算安排；较2023年度决算数增加0元，增长0%，与上年持平。

## 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的主要原因：年初预算未安排三公经费。

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元的主要原因是无预算安排；公务用车购置及运行费支出为0元的主要原因是无预算安排；公务接待费支出为0元的主要原因是无预算安排。

（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算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。开支内容包括：无。

**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，主要用于0等。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。国（境）外接待费支出0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20000元，本年支出20000元，年末结转和结余0元。较2023年度决算数增加20000元，增长100%，主要原因是：本年新增用于体育事业的彩票公益金支出2万元。支出具体情况如下：其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）年初无预算，支出决算为20000元，完成年初预算的100%。决算数大于年初预算数的原因是：年初未安排预算，本年新增传统体育学校经费2万元。

#### **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：与上年持平。本年度未安排国有资本经营预算财政拨款。

## 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 7035792.85 元，比 2023 年度增加 1464267.05 元，增长 26.28%。主要原因是：差旅费增加，校舍维修（护）费增加，新增专用设备购置。

### （二）政府采购情况说明

2024 年度平罗中学政府采购支出总额 11273845 元。其中：政府采购货物支出 11273845 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 3223500 元，占政府采购支出总额的 28.59%，其中：授予小微企业合同金额 1442630 元，占政府采购支出总额的 12.8%。

### （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 64564.29 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。本单位属于一级预算事业单位，未安排预算绩效管理工作。

2. 项目绩效自评结果。本单位属于一级预算事业单位，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