

2024 年度

**中卫市第七小学
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、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、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支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）事业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. 贯彻执行国家教育方针

落实《义务教育法》《未成年人保护法》等法律法规，坚持社会主义办学方向；执行国家课程方案和教学大纲，开齐开足国家规定课程（语文、数学、英语等主科及道德与法治、科学、艺术、体育等学科）；推进素质教育，促进学生德智体美劳全面发展。

2. 实施义务教育

保障适龄儿童平等接受九年义务教育的权利，做好招生入学工作；建立学籍管理制度，规范转学、休学等手续；控制班额，均衡配置教育资源，杜绝择校乱收费现象。

3. 教学质量提升

制定学校教学计划，组织教师开展集体备课、听课评课、教学研究等活动；监测学业质量，分析考试成绩，针对性改进教学方法；推广信息化教学手段（如智慧课堂、在线作业平台），提升课堂效率。

4. 课程与特色建设

开发校本课程；打造学校特色项目，形成“一校一品”；统筹综合实践活动课程，组织研学旅行、社会实践。

5. 教学常规管理

规范教师备课、上课、作业批改、辅导学生等教学环节；定期检查教师教案、听课记录、学生作业；管理实验室、图书馆、功能教室的使用与维护。

6. 德育与思想政治教育

开展爱国主义教育、民族团结教育、法治教育、心理健康教育；组织升旗仪式、主题班会、少先队活动；评选“三好学生”“优秀班干部”，树立榜样典型。

7. 学生综合素质评价

建立多元化评价体系，关注学生品德表现、学业水平、身心健康、艺术素养；填写《学生综合素质发展报告册》，记录成长过程；落实“双减”政策，减轻学生过重课业负担。

8. 特殊群体关爱

建立留守儿童、困境儿童、残疾儿童帮扶档案；配备资源教室，为特殊需求学生提供个别化教育支持；开展心理疏导，预防校园欺凌。

9. 师资培养与管理

制定教师专业发展规划，组织校内培训、教研活动；选派教师参加市级及以上培训、教学竞赛；实行青年教师导师制，促进新教师成长。

10. 师德师风建设

签订师德承诺书，严禁有偿补课、体罚学生等行为；定期开展师德考核，将师德表现纳入职称评定、评优评先；树立师德标兵，营造尊师重教氛围。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入中卫市第七小学 2024 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，无下级预算单位。单位现有在职教师 81 人，其他人员 4 人，退休人员 27 人，在校学生 1792 人。

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：中卫市第七小学

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	19595141.97	一、一般公共服务支出	32	32990.23
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	14961882.92
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	1090639.49	八、社会保障和就业支出	39	3469633.89
	9		九、卫生健康支出	40	964561.08
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00

收入支出决算总表（续表）

公开 01 表

公开部门：中卫市第七小学

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	1243674.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	20685781.46	本年支出合计	58	20672742.12
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	18766.45	年末结转和结余	60	31805.79
总计	31	20704547.91	总计	62	20704547.91

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

公开部门：中卫市第七小学

金额单位：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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		20685781.46	19595141.97	0.00	0.00	0.00	0.00	1090639.49
201	一般公共服务支出	32990.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32990.23
20123	民族事务	30000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30000.00
2012304	民族工作专项	30000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30000.00
20132	组织事务	2990.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2990.23
2013202	一般行政管理事务	2990.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2990.23
205	教育支出	14974922.26	14001582.63	0.00	0.00	0.00	0.00	973339.63
20501	教育管理事务	101000.00	81000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20000.00
2050102	一般行政管理事务	101000.00	81000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20000.00
20502	普通教育	14873922.26	13920582.63	0.00	0.00	0.00	0.00	953339.63
2050202	小学教育	14873922.26	13920582.63	0.00	0.00	0.00	0.00	953339.63
208	社会保障和就业支出	3469633.89	3390324.26	0.00	0.00	0.00	0.00	79309.63

收入决算表（续表）

公开 02 表

公开部门：中卫市第七小学

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
20801	人力资源和社会保障管理事务	35348.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35348.59
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	35348.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35348.59
20805	行政事业单位养老支出	3379505.80	3379505.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	331419.47	331419.47	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	1433703.16	1433703.16	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	1614383.17	1614383.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	54779.50	10818.46	0.00	0.00	0.00	0.00	43961.04
2080705	公益性岗位补贴	54779.50	10818.46	0.00	0.00	0.00	0.00	43961.04
210	卫生健康支出	964561.08	959561.08	0.00	0.00	0.00	0.00	5000.00
21004	公共卫生	5000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5000.00
2100499	其他公共卫生支出	5000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5000.00
21011	行政事业单位医疗	959561.08	959561.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	959561.08	959561.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表（续表）

公开 02 表

公开部门：中卫市第七小学

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
221	住房保障支出	1243674.00	1243674.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1243674.00	1243674.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1243674.00	1243674.00	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

公开部门：中卫市第七小学

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		20672742.12	17128396.01	3544346.11	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	32990.23	0.00	32990.23	0.00	0.00	0.00
20123	民族事务	30000.00	0.00	30000.00	0.00	0.00	0.00
2012304	民族工作专项	30000.00	0.00	30000.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	2990.23	0.00	2990.23	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	2990.23	0.00	2990.23	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	14961882.92	11545655.13	3416227.79	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	101000.00	0.00	101000.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	101000.00	0.00	101000.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	14860882.92	11545655.13	3315227.79	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	14860882.92	11545655.13	3315227.79	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3469633.89	3379505.80	90128.09	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	35348.59	0.00	35348.59	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	35348.59	0.00	35348.59	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3379505.80	3379505.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	331419.47	331419.47	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表（续表）

公开 03 表
金额单位：元

公开部门：中卫市第七小学

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1433703.16	1433703.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1614383.17	1614383.17	85443.30	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	54779.50	0.00	85443.30	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	54779.50	0.00	5000.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	964561.08	959561.08	5000.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	5000.00	0.00	5000.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	5000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	959561.08	959561.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	959561.08	959561.08	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1243674.00	1243674.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1243674.00	1243674.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1243674.00	1243674.00	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：中卫市第七小学

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	19595141.97	一、一般公共服务支出	33	0.00	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	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	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	14001582.63	14001582.63	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	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	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	3390324.26	3390324.26	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	959561.08	959561.08	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	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	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表（续表）

公开 04 表
金额单位：元

公开部门：中卫市第七小学

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
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	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	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	1243674.00	1243674.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	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	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	19595141.97	本年支出合计	59	19595141.97	19595141.97	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	19595141.97	总计	64	19595141.97	19595141.97	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：中卫市第七小学

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	栏次	1	2	3
			合计	19595141.97	17128396.01	2466745.96
205			教育支出	14001582.63	11545655.13	2455927.50
20501			教育管理事务	81000.00	0.00	81000.00
2050102			一般行政管理事务	81000.00	0.00	81000.00
20502			普通教育	13920582.63	11545655.13	2374927.50
2050202			小学教育	13920582.63	11545655.13	2374927.50
208			社会保障和就业支出	3390324.26	3379505.80	10818.46
20805			行政事业单位养老支出	3379505.80	3379505.80	0.00
2080502			事业单位离退休	331419.47	331419.47	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1433703.16	1433703.16	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1614383.17	1614383.17	0.00
20807			就业补助	10818.46	0.00	10818.46
2080705			公益性岗位补贴	10818.46	0.00	10818.46
210			卫生健康支出	959561.08	959561.08	0.00
21011			行政事业单位医疗	959561.08	959561.08	0.00
2101102			事业单位医疗	959561.08	959561.08	0.00
221			住房保障支出	1243674.00	1243674.00	0.00
22102			住房改革支出	1243674.00	1243674.00	0.00
2210201			住房公积金	1243674.00	1243674.00	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：中卫市第七小学

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	16737936.54	302	商品和服务支出	59040.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	3801947.44	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	4016710.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1005000.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	2569889.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1433703.16	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	1614383.17	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	959561.08	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	93068.69	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	1243674.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	331419.47	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（续表）

公开 06 表
金额单位：元

公开部门：中卫市第七小学

人员经费			公用经费						
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	
30302	退休费	331419.47	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	59040.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	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	39910	资本性赠与	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00				
			30299	其他商品和服务支出	0.00				
人员经费合计		17069356.01	公用经费合计						59040.00
合计		17128396.01							

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决 08-1 表。

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：中卫市第七小学

2024 年预算数						2024 年决算数					
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	因公出国 (境)费	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
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。

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：中卫市第七小学

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	0.00	0.00	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
金额单位：元

公开部门：中卫市第七小学

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。

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 20704547.91 元，支出总计 20704547.91 元，与 2023 年度相比，收入总计减少 1901810.24 元，降低 8.41%，支出总计减少 1901810.24 元，降低 8.41%，主要原因是上年在职人数 86 人，调出 4 人，人员减少，相应收入减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计20685781.46元，其中：财政拨款收入19595141.97元，占94.73%；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1090639.49元，占5.27%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 20672742.12 元，其中：基本支出 17128396.01 元，占 82.85%；项目支出 3544346.11 元，占 17.15%；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 19595141.97 元，财政拨款支出总计 19595141.97 元，与 2023 年度相比，财政拨款收入总计减少 1853975.02 元，降低 8.64%，财政拨款支出总计减少 1853975.02 元，降低 8.64%。2024 年度与 2023 年度相比，主要原因是上年在职人数 86 人，调出 4 人，人员减少，相应支出减少。

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 19595141.97 元，占本年支出合计的 94.79%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1853975.02 元降低 8.64%。主要原因是上年在职人数 86 人，调出 4 人，人员减少，相应支出减少。

（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 19595141.97 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 14001582.63 元，占 71.45%；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 3390324.26 元，占 17.30%；卫生健康（类）支出 959561.08 元，占 4.90%；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 1243674 元，占 6.35%。

（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 17908270 元，支出决算为 19595141.97 元，完成年初预算的 109.42%。决算数大于预算数的主要原因：财政拨款项目资金增加。其中：

1.教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算 0 元，支出决算 0 元，完成年初预算的

0%。决算数等于预算数的主要原因：无此项支出。

2.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算 12467613.00 元，支出决算 14001582.63 元，完成年初预算的 112.30%。决算数大于预算数的主要原因：上级部门下达的教育专项经费增加。

3.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 697119.00 元，支出决算 331419.47 元，完成年初预算的 47.54%。决算数小于预算数的主要原因：年初预算包含精神文明奖，此项资金未发放。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算 1576301.00 元，支出决算 1433703.16 元，完成年初预算的 90.95%；决算数小于预算数的主要原因：年初预算按提高 5% 计算，当年实有人数减少 4 人，养老保险缴费支出相应减少。

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缴费支出（项）。年初预算 788151 元，支出决算 1614383.17 元，完成年初预算的 204.83%。决算数大于预算数的主要原因：做实以前年度职业年金虚账和调出及退休人员以前年度职业年金。

6.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 973952.00 元，支出决算 959561.08 元，完成年初预算的 98.52%。决算数小于预算数的主要原因：年初预算按提高 8% 计算，当年实有人数减少 4 人，医疗保险缴费支出相应减少。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 1405134 元，支出决算 1243674 元，完成年初预算的 88.51%。决算数小于预算数的主要原因：年初预算按提高 5% 计算，当年实有人数减少 4 人，住房公积金缴存支出相应减少。

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 17128396.01 元，其中：人员经费 17069356.01 元，公用经费 59040 元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 16737936.54 元，较 2024 年度年初预算数减少 507347.46 元，降低 2.94%，主要原因是是 2024 年初预算提高 5% 增量，当年实有人数减少 4 人，工资福利支出减少；较 2023 年度决算数增加 2150636.15 元，增加 11.39%。

2. 商品和服务支出 59040 元，较 2024 年度年初预算数增加 0 元，增长 0%，主要原因是 2024 年度预算与决算只列支了工会经费，无增减；较 2023 年度决算数减少 1832636 元，降低 96.88%。

3. 对个人和家庭的补助 331419.47 元，较 2024 年度年初预算数减少 272526.53 元，降低 45.12%，主要原因：年初预算包含精神文明奖，此项资金未发放。较 2023 年度决算数减少 127308.81 元，下降 73.87%。

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%，原因是无此项支出；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%，主要原因是无此项支出；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%，主要原因是无此项支出；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%，主要原因是无此项支出；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%，主要原因是无此项支出；较2023年度决算数增加0元，增长0%。

七、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。

2024年度“三公”经费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”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：无“三公”经费支出。2024年度“三公”经费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）费支出减少（增加）的主要原因是无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是无公务用车；公务接待费支出减少的主要原因是无公务接待。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2024年度“三公”经费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：无此项支出。

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。

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%，主要原因是：无此项预算。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

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：无此项预算。

十、其他重要事项的情况说明

（一）事业运行经费支出情况说明

2024年度本部门事业运行经费支出59040元，比2023年度减少1832636元，降低96.88%。主要原因是：城乡义务教育公用经费在2024年决算做项目支出。

（二）政府采购情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额18000元。其中：政府采购货物支出18000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0元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

（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6367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。

我单位按照绩效评价相关文件，积极开展绩效管理工作。一是在编制部门预算时同步编制绩效目标表，二是年度中间对预算批复项目进行监控，三是进行绩效自评。

2. 项目绩效自评结果。

因本年度沙坡头区财政部门未给本单位安排重点项目绩效评价工作任务，所以无重点项目绩效评价。

第四部分 名词解释

1.财政拨款预算收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.年末结转和结余：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按有关规定继续使用的资金。

4.基本支出：指预算单位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。

5.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。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单

位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

13.“三公”经费：是指地方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，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。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车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费维修费、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）。

14.事业运行经费：指为保障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。

第五部分 附件

无其他有关公开资料。