

**2024 年度**

**中卫市沙坡头区康乐燕宝学校  
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、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

中卫市沙坡头区康乐燕宝学校是一所九年制学校。我校的宗旨和业务范围是实施义务教育阶段小学、初中教育，促进基础教育发展。

全面贯彻新时代党的教育方针，坚持社会主义办学思想，落实立德树人根本任务，明确“培养什么人、怎样培养人、为谁培养人”的育人蓝图，牢固树立“为党育人，为国育才”的初心和使命办好人民满意的教育。

### 二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入中卫市沙坡头区康乐燕宝学校 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 56 人，其他人员 35 人，在校学生 821 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

公开部门：中卫市沙坡头区康乐燕宝学校

金额单位：元

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	19109428.20	一、一般公共服务支出	31	6976.60
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	15713809.76
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	331663.74	八、社会保障和就业支出	38	2429410.91
	9		九、卫生健康支出	39	651273.37
	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

## 收入支出决算总表（续）

公开 01 表  
金额单位：元

公开部门：中卫市沙坡头区康乐燕宝学校

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
	19		十九、住房保障支出	49	890152.00
	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
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	19441091.94	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	19691622.64
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	600000	年末结转和结余	61	349469.30
<b>总计</b>	<b>30</b>	20041091.94	<b>总计</b>	<b>62</b>	20041091.94

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。



## 收入决算总表（续）

公开 02 表  
金额单位：元

公开部门：中卫市沙坡头区康乐燕宝学校

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					小计	其中：教育收费			
类	款	项	1	2	3	4		5	6	7
			栏次							
			合计	19441091.94	19109428.20	0.00	0.00	0.00	0.00	331663.74
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	56195.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	2373215.39	2373215.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	307780.24	307780.24	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	999399.36	999399.36	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	1066035.79	1066035.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	651273.37	651273.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	651273.37	651273.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	651273.37	651273.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	890152.00	890152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	890152.00	890152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	890152.00	890152.00	0.00	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。

## 支出决算总表

公开 03 表  
金额单位：元

公开部门：中卫市沙坡头区康乐燕宝学校

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	19691622.64	13024513.50	6667109.14	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	6976.60	0.00	6976.60	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	6976.60	0.00	6976.60	0.00	0.00	0.00
2013202			一般行政管理事务	6976.60	0.00	6976.60	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	15713809.76	9109872.74	6603937.02	0.00	0.00	0.00
20501			教育管理事务	88666.72	0.00	88666.72	0.00	0.00	0.00
2050102			一般行政管理事务	52000	0.00	52000	0.00	0.00	0.00
2050199			其他教育管理事务支出	36666.72	0.00	36666.72	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	15625143.04	9109872.74	6515270.30	0.00	0.00	0.00
2050201			学前教育	1149421.00	0.00	1149421.00	0.00	0.00	0.00
2050202			小学教育	2070390.14	0.00	2070390.14	0.00	0.00	0.00
2050203			初中教育	12355331.90	9109872.74	3245459.16	0.00	0.00	0.00
2050299			其他普通教育支出	50000	0.00	50000	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	2429410.91	2373215.39	56195.52	0.00	0.00	0.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	56195.52	0.00	56195.52	0.00	0.00	0.00
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	56195.52	0.00	56195.52	0.00	0.00	0.00

## 支出决算总表（续）

公开 03 表  
金额单位：元

公开部门：中卫市沙坡头区康乐燕宝学校

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
		合计	19691622.64	13024513.50	6667109.14	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	2373215.39	2373215.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	307780.24	307780.24	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	999399.36	999399.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	1066035.79	1066035.79	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	651273.37	651273.37	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	651273.37	651273.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	651273.37	651273.37	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	890152.00	890152.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	890152.00	890152.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	890152.00	890152.00	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

公开部门：中卫市沙坡头区康乐燕宝学校

公开 04 表  
金额单位：元

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	19109428.20	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	15445318.14	15445318.14	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	2373215.39	2373215.39	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	651273.37	651273.37	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
	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	890152.00	890152.00	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

## 财政拨款收入支出决算总表（续）

公开 04 表  
金额单位：元

公开部门：中卫市沙坡头区康乐燕宝学校

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
	22		二十一、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十二、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十三、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十三、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
<b>本年收入合计</b>	27	19109428.20	<b>本年支出合计</b>	59	19359958.90	19359958.9	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	600000	年末财政拨款结转和结余	60	349469.30	349469.3	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	600000		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款	31	0		63				
<b>合计</b>	32	19709428.20	<b>合计</b>	64	19709428.20	19709428.2	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：中卫市沙坡头区康乐燕宝学校

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
			栏次		
			合计		
205			19359958.90	13024513.50	6335445.40
		教育支出	15445318.14	9109872.74	6335445.40
20501		教育管理事务	88666.72	0.00	88666.72
2050102		一般行政管理事务	52000	0.00	52000
2050199		其他教育管理事务支出	36666.72	0.00	36666.72
20502		普通教育	15356651.42	9109872.74	6246778.68
2050201		学前教育	1149421.00	0.00	1149421.00
2050202		小学教育	2070390.14	0.00	2070390.14
2050203		初中教育	12086840.28	9109872.74	2976967.54
2050299		其他普通教育支出	50000	0.00	50000
208		社会保障和就业支出	2373215.39	2373215.39	0.00
20805		行政事业单位养老支出	2373215.39	2373215.39	0.00
2080502		事业单位离退休	307780.24	307780.24	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	999399.36	999399.36	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	1066035.79	1066035.79	0.00
210		卫生健康支出	651273.37	651273.37	0.00
21011		行政事业单位医疗	651273.37	651273.37	0.00
2101102		事业单位医疗	651273.37	651273.37	0.00
221		住房保障支出	890152.00	890152.00	0.00
22102		住房改革支出	890152.00	890152.00	0.00
2210201		住房公积金	890152.00	890152.00	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

公开部门：中卫市沙坡头区康乐燕宝学校

金额单位：元

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	12674973.26	302	商品和服务支出	41760	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	2896971	30201	办公费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	4526898	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	27600	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	1562225	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	999399.36	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	1066035.79	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	651273.37	30208	取暖费	0.00	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	54418.74	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	890152	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（续）

公开 06 表  
金额单位：元

公开部门：中卫市沙坡头区康乐燕宝学校

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
303	对个人和家庭的补助	867050.43	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	865950.43	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	0.00	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	41760	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	1100	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	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品服务支出	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	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			
人员公用经费合计		12982753.5	公用经费合计					41760
合计		13024513.5						

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：中卫市沙坡头区康乐燕宝学校

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。

## 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：中卫市沙坡头区康乐燕宝学校

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：中卫市沙坡头区康乐燕宝学校

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经营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 20041091.94 元，支出总计 20041091.94 元。与 2023 年度收入总计 18327565.05 元，增加 1713526.89 元，增长 11.43%，支出总计 1713526.89 元，增加 2290886.89 元，增长 11.43%。主要原因是 2024 年拨互联网+教育信息化能力提升项目资金资金 1500000 元，拨节能改造项目资金 267500 元。

#### **二、收入决算情况说明**

2024年度收入合计19441091.94元，其中：财政拨款收入19109428.20元，占98.29%；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331663.74元，占1.71%。

#### **三、支出决算情况说明**

2024 年度支出合计 19691622.64 元，其中：基本支出 13024513.5 元，占 66.14%；项目支出 6667109.14 元，占 33.86%；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 19709428.2 元、支出总计 19709428.20 元。与 2023 年度财政拨款收入 18026884.95 元、支出总计 18026884.95，收入增长 8.54%，支出增长 8.54%。主要原因是 2024 年拨互联网+教育信息化能力提升项目资金资金 1500000 元；拨节能改造项目资金 267500 元。

## 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 19359958.90 元，占本年支出合计的 98.32%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1082543.25 元，上升 6.01%，主要原因是 2024 年支出互联网+教育信息化能力提升项目资金资金 1500000 元。

### （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 19359958.90 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 15445318.14 元，占 79.78%；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 2373215.39 元，占 12.26%；卫生健康（类）支出 651273.37 元，占 3.36%；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 890152 元，占 4.60%。

### （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 14592632 元，支出决算为 19359958.90 元，完成年初预算的 136.34%。其中：

1.教育(类)教育管理事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为0元,支出决算数52000元,决算数大于预算数的主要原因是:职工体检费年初没做预算,由教育局拨付。

2.教育(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务支出(项)。年初预算为0元,支出决算数36666.72元,决算数大于预算数的主要原因是:学前教育基层服务专项工资年初没做预算,由教育局拨付。

3.教育(类)普通教育(款)学前教育(项)。年初预算为0元,支出决算数1149421元,决算数大于预算数的主要原因是幼儿园人员工资社保,公用经费等年初没做预算,由教育局拨付。

4.教育(类)普通教育(款)小学教育(项)。年初预算为0元,支出决算数2070390.14元,决算数大于预算数的主要原因是2024年拨家庭经济困难学生生活补助,小学公用经费,铸牢中华民族共同意识教育基地项目资金等项目年初没做预算,由教育局拨付。

5.教育(类)普通教育(款)初中教育(项)。年初预算为14336632元,支出决算数15445318.14元,决算数大于预算数的主要原因是2024年拨家庭经济困难学生生活补助、食堂工资从业人工资、社保,信息化能力提升项目资金等未纳入本单位预算。

6.教育(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)。年初预算为0元,支出决算数50000元,决算数大于预算数的主要原因是2024年拨基层党组织提质增效工程建设经费

资金未纳入本单位预算。

7.教育（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学校舍建设（项）。年初预算为 0 元，支出决算数 0 元，主要原因是 2024 年教育局拨付节能改造项目资金 267500 元，由于工程未完工，本年没有资金支出，资金结转至下一年。

8.社会保障和就业（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 436799 元，支出决算数 307780.24 元，决算数小于预算数的主要原因是本年内有 1 名退休教师去世。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险（项）。年初预算为 1159283 元，支出决算数 999399.36 元，决算数小于预算数的主要原因在职教师数量减少。

10.社会保障和就业（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 579641 元，支出决算数 1066035.79 元，决算数大于预算数的主要原因是坐实了以前年度人员的职业年金。

11.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 722661 元，支出决算数 651273.37 元，决算数小于预算数的主要原因是本年度在职人员减少。

12.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为 1031777 元，支出决算数 890152.00 元，决算数小于预算数的主要原因是本年度在职人员减少。

## **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13024513.5元，其中：人员经费12982753.5元，公用经费41760元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出14239411.2元，较2024年度年初预算数增加315185.20元，增长2.26%，主要原因是职工工资有所上涨；较2023年度决算数增加263274.35元，增长1.88%。

2.商品和服务支出1612625.62元，较2024年度年初预算数增加1570865.62元，增长3761.65%，主要原因是2024年将公用经费计入了项目支出。较2023年度决算数减少549982.83元，降低25.43%

3.对个人和家庭的补助1880526.82元，较2024年度年初预算数增加1509880.82元，增长407.36%，主要原因是困难学生生活补助，营养午餐款等未纳入本单位预算，由沙坡头区教育局拨付；较2023年度决算数增加310571.07元，增长19.78%。

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%；较2023年度决算数增加0元，增长0%。

5.资本性支出1959059.00元，较2024年度年初预算数增加1959059元元，增长100%，主要原因是本年度拨信息能力提升项目资金用于购买固定资产，未预算；较2023年度决算数增加1917555元，增长4620.17%。

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%；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%；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%；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**

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%。

#### **（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。

##### **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：无此项支出。

#### **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%。具体情况如下：无此项支出。

#### **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%。具体情况如下：无此项支出。

#### **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41760元，比2023年度增加2160元，增长5.45%。主要原因是：2024年度人员增加。

##### **（二）政府采购情况说明**

2024年度本单位政府采购支出总额3345082元。其中：政府采购货物支出2033282元、政府采购工程支出1311800元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额2751600元，

占政府采购支出总额的 82.26%。其中：授予小微企业合同金额 1326600 元，占政府采购支出总额的 39.66%。

### （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 7687 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，单价 100 万元以上专用设备 0 台。

### （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。

2024 年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。