

2024 年度

固原市第二中学部门  
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

贯彻落实中央、自治区和市委、市政府教育发展的方针政策和法规；承担高中教育及相关服务工作。

### 二、机构设置

1. 本单位内设 8 个科室，办公室、教科室、信息室、教务处、学生处、总务处、保卫处、财务室。独立核算机构 1 个。

2. 按照部门决算编报要求，纳入固原市第二中学 2024 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，包括 1 个二级预算单位。

## 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：固原市第二中学

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  | 62,114,251.93 | 一、一般公共服务支出      | 31 | 72,400.00     |
| 二、政府性基金预算财政拨款    | 2  | 4,000.00      | 二、外交支出          | 32 |               |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |               | 三、国防支出          | 33 |               |
| 四、上级补助收入         | 4  |               | 四、公共安全支出        | 34 |               |
| 五、事业收入           | 5  | 2,530,960.87  | 五、教育支出          | 35 | 50,895,559.20 |
| 六、经营收入           | 6  |               | 六、科学技术支出        | 36 |               |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |               | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 37 |               |
| 八、其他收入           | 8  | 4,547,399.50  | 八、社会保障和就业支出     | 38 | 8,577,668.42  |
|                  | 9  |               | 九、卫生健康支出        | 39 | 2,122,633.76  |
|                  | 10 |               | 十、节能环保支出        | 40 |               |
|                  | 11 |               | 十一、城乡社区支出       | 41 |               |
|                  | 12 |               | 十二、农林水支出        | 42 | 997,016.19    |
|                  | 13 |               | 十三、交通运输支出       | 43 |               |
|                  | 14 |               | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 44 |               |
|                  | 15 |               | 十五、商业服务业等支出     | 45 |               |
|                  | 16 |               | 十六、金融支出         | 46 |               |
|                  | 17 |               | 十七、援助其他地区支出     | 47 |               |
|                  | 18 |               | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 48 |               |
|                  | 19 |               | 十九、住房保障支出       | 49 | 6,092,651.77  |
|                  | 20 |               | 二十、粮油物资储备支出     | 50 |               |
|                  | 21 |               | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 |               |
|                  | 22 |               | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 |               |
|                  | 23 |               | 二十三、其他支出        | 55 | 4,000.00      |
|                  | 24 |               | 二十四、债务还本支出      | 56 |               |
|                  | 25 |               | 二十五、债务付息支出      | 57 |               |
|                  | 26 |               | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |               |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 69,196,612.30 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 68,761,929.34 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | 6,371,119.65  | 结余分配            | 60 |               |
| 年初结转和结余          | 29 |               | 年末结转和结余         | 61 | 6,805,802.61  |
| <b>总计</b>        | 30 | 75,567,731.95 | <b>总计</b>       | 62 | 75,567,731.95 |

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

## 收入决算表

公开部门：固原市第二中学

公开 02 表  
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         | 小计 |      |              |      | 其中：教育收费 |
| 类        | 款 | 项 |               |               |        |              |    |      |              |      |         |
| 栏次       |   |   | 1             | 2             | 3      | 4            | 5  | 6    | 7            |      |         |
| 合计       |   |   | 69,196,612.30 | 62,118,251.93 |        | 2,530,960.87 |    |      | 4,547,399.50 |      |         |
| 2019999  |   |   | 72,400.00     | 72,400.00     |        |              |    |      |              |      |         |
| 2050204  |   |   | 50,766,242.16 | 44,062,881.79 |        | 2,530,960.87 |    |      | 4,172,399.50 |      |         |
| 2050299  |   |   | 189,000.00    | 189,000.00    |        |              |    |      |              |      |         |
| 2059999  |   |   | 375,000.00    |               |        |              |    |      | 375,000.00   |      |         |
| 2080116  |   |   | 4,583.86      | 4,583.86      |        |              |    |      |              |      |         |
| 2080502  |   |   | 41,319.93     | 41,319.93     |        |              |    |      |              |      |         |
| 2080505  |   |   | 4,402,797.08  | 4,402,797.08  |        |              |    |      |              |      |         |
| 2080506  |   |   | 4,039,912.55  | 4,039,912.55  |        |              |    |      |              |      |         |
| 2080599  |   |   | 89,055.00     | 89,055.00     |        |              |    |      |              |      |         |
| 2101102  |   |   | 2,002,481.33  | 2,002,481.33  |        |              |    |      |              |      |         |

|         |                |              |              |  |  |  |  |  |
|---------|----------------|--------------|--------------|--|--|--|--|--|
| 2101103 | 公务员医疗补助        | 120,152.43   | 120,152.43   |  |  |  |  |  |
| 2130399 | 其他水利支出         | 997,016.19   | 997,016.19   |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金          | 3,722,920.92 | 3,722,920.92 |  |  |  |  |  |
| 2210203 | 购房补贴           | 2,369,730.85 | 2,369,730.85 |  |  |  |  |  |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 4,000.00     | 4,000.00     |  |  |  |  |  |

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：固原市第二中学

| 项目       |         |   | 科目名称             | 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 |         |   |                  |               |               |               |        |      |           |
| 类        | 款       | 项 | 栏次               | 1             | 2             | 3             | 4      | 5    | 6         |
|          |         |   | 合计               | 68,761,929.34 | 49,106,946.64 | 19,654,982.70 |        |      |           |
|          | 2019999 |   | 其他一般公共服务支出       | 72,400.00     | 21,600.00     | 50,800.00     |        |      |           |
|          | 2050204 |   | 高中教育             | 50,107,667.27 | 34,317,495.66 | 15,790,171.61 |        |      |           |
|          | 2050299 |   | 其他普通教育支出         | 189,000.00    |               | 189,000.00    |        |      |           |
|          | 2059999 |   | 其他教育支出           | 598,891.93    |               | 598,891.93    |        |      |           |
|          | 2080502 |   | 事业单位离退休          | 41,319.93     | 41,319.93     |               |        |      |           |
|          | 2080505 |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4,402,797.08  | 4,402,797.08  |               |        |      |           |
|          | 2080506 |   | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 4,039,912.55  | 4,039,912.55  |               |        |      |           |
|          | 2080599 |   | 其他行政事业单位养老支出     | 89,055.00     | 89,055.00     |               |        |      |           |
|          | 2101102 |   | 事业单位医疗           | 2,002,481.33  | 2,002,481.33  |               |        |      |           |
|          | 2101103 |   | 公务员医疗补助          | 120,152.43    | 120,152.43    |               |        |      |           |
|          | 2130399 |   | 其他水利支出           | 997,016.19    |               | 997,016.19    |        |      |           |
|          | 2210201 |   | 住房公积金            | 3,722,920.92  | 3,401,124.24  | 321,796.68    |        |      |           |
|          | 2210203 |   | 购房补贴             | 2,369,730.85  | 2,369,730.85  |               |        |      |           |
|          | 2296003 |   | 用于体育事业的彩票公益金支出   | 4,000.00      |               | 4,000.00      |        |      |           |

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：固原市第二中学

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 | 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  | 62,114,251.93 | 一、一般公共服务支出     | 33 | 72,400.00     | 72,400.00     |         |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 4,000.00      | 二、外交支出         | 34 |               |               |         |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  |               | 三、国防支出         | 35 |               |               |         |              |
|                | 4  |               | 四、公共安全支出       | 36 |               |               |         |              |
|                | 5  |               | 五、教育支出         | 37 | 44,251,881.79 | 44,251,881.79 |         |              |
|                | 6  |               | 六、科学技术支出       | 38 |               |               |         |              |
|                | 7  |               | 七、文化旅游体育与传媒支出  | 39 |               |               |         |              |
|                | 8  |               | 八、社会保障和就业支出    | 40 | 8,577,668.42  | 8,577,668.42  |         |              |
|                | 9  |               | 九、卫生健康支出       | 41 | 2,122,633.76  | 2,122,633.76  |         |              |
|                | 10 |               | 十、节能环保支出       | 42 |               |               |         |              |
|                | 11 |               | 十一、城乡社区支出      | 43 |               |               |         |              |
|                | 12 |               | 十二、农林水支出       | 44 | 997,016.19    | 997,016.19    |         |              |
|                | 13 |               | 十三、交通运输支出      | 45 |               |               |         |              |
|                | 14 |               | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 |               |               |         |              |
|                | 15 |               | 十五、商业服务业等支出    | 47 |               |               |         |              |
|                | 16 |               | 十六、金融支出        | 48 |               |               |         |              |
|                | 17 |               | 十七、援助其他地区支出    | 49 |               |               |         |              |
|                | 18 |               | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 |               |               |         |              |
|                | 19 |               | 十九、住房保障支出      | 51 | 6,092,651.77  | 6,092,651.77  |         |              |
|                | 20 |               | 二十、粮油物资储备支出    | 52 |               |               |         |              |

|                |    |               |                |    |               |               |          |
|----------------|----|---------------|----------------|----|---------------|---------------|----------|
|                | 21 |               | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 |               |               |          |
|                | 22 |               | 二十一、灾害防治及应急管理支 | 54 |               |               |          |
|                | 23 |               | 二十二、其他支出       | 55 | 4,000.00      |               | 4,000.00 |
|                | 24 |               | 二十三、债务还本支出     | 56 |               |               |          |
|                | 25 |               | 二十三、债务付息支出     | 57 |               |               |          |
|                | 26 |               | 二十六、抗疫特别国债安排的支 | 58 |               |               |          |
| <b>本年收入合计</b>  | 27 | 62,118,251.93 | <b>本年支出合计</b>  | 59 | 62,118,251.93 | 62,114,251.93 | 4,000.00 |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 |               | 年末财政拨款结转和结余    | 60 |               |               |          |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 29 |               |                | 61 |               |               |          |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 30 |               |                | 62 |               |               |          |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 |               |                | 63 |               |               |          |
| <b>合计</b>      | 32 | 62,118,251.93 | <b>合计</b>      | 64 | 62,114,251.93 | 62,114,251.93 | 4,000.00 |

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：固原市第二中学

| 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    | 栏次               | 1             | 2             | 3             |
|          |   |      | 合计               | 62,114,251.93 | 49,106,946.64 | 13,007,305.29 |
| 2019999  |   |      | 其他一般公共服务支出       | 72,400.00     | 21,600.00     | 50,800.00     |
| 2050204  |   |      | 高中教育             | 44,062,881.79 | 34,317,495.66 | 9,745,386.13  |
| 2050299  |   |      | 其他普通教育支出         | 189,000.00    |               | 189,000.00    |
| 2080116  |   |      | 引进人才费用           | 4,583.86      |               | 4,583.86      |
| 2080502  |   |      | 事业单位离退休          | 41,319.93     | 41,319.93     |               |
| 2080505  |   |      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4,402,797.08  | 4,402,797.08  |               |
| 2080506  |   |      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 4,039,912.55  | 2,341,190.12  | 1,698,722.43  |
| 2080599  |   |      | 其他行政事业单位养老支出     | 89,055.00     | 89,055.00     |               |
| 2101102  |   |      | 事业单位医疗           | 2,002,481.33  | 2,002,481.33  |               |
| 2101103  |   |      | 公务员医疗补助          | 120,152.43    | 120,152.43    |               |
| 2130399  |   |      | 其他水利支出           | 997,016.19    |               | 997,016.19    |
| 2210201  |   |      | 住房公积金            | 3,722,920.92  | 3,401,124.24  | 321,796.68    |
| 2210203  |   |      | 购房补贴             | 2,369,730.85  | 2,369,730.85  |               |

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：固原市第二中学

| 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         | 46,536,452.94 | 302    | 商品和服务支出   | 2,411,416.02  | 310          | 资本性支出              | 2,902.75 |
| 30101  | 基本工资           | 15,113,166.00 | 30201  | 办公费       | 102,506.00    | 31001        | 房屋建筑物购建            |          |
| 30102  | 津贴补贴           | 9,671,434.85  | 30202  | 印刷费       | 147,923.50    | 31002        | 办公设备购置             |          |
| 30103  | 奖金             | 118,145.83    | 30203  | 咨询费       |               | 31003        | 专用设备购置             | 2,902.75 |
| 30106  | 伙食补助费          |               | 30204  | 手续费       |               | 31005        | 基础设施建设             |          |
| 30107  | 绩效工资           | 9,096,413.17  | 30205  | 水费        | 218,540.42    | 31006        | 大型修缮               |          |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 4,402,797.08  | 30206  | 电费        | 346,424.77    | 31007        | 信息网络及软件购置更新        |          |
| 30109  | 职业年金缴费         | 2,341,190.12  | 30207  | 邮电费       | 186,851.22    | 31008        | 物资储备               |          |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 2,002,481.33  | 30208  | 取暖费       | 250,000.00    | 31009        | 土地补偿               |          |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      | 120,152.43    | 30209  | 物业管理费     |               | 31010        | 安置补助               |          |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 225,807.89    | 30211  | 差旅费       | 139,969.59    | 31011        | 地上附着物和青苗补偿         |          |
| 30113  | 住房公积金          | 3,401,124.24  | 30212  | 因公出国（境）费用 |               | 31012        | 拆迁补偿               |          |
| 30114  | 医疗费            |               | 30213  | 维修（护）费    | 45,712.00     | 31013        | 公务用车购置             |          |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 43,740.00     | 30214  | 租赁费       |               | 31019        | 其他交通工具购置           |          |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 156,174.93    | 30215  | 会议费       |               | 31021        | 文物和陈列品购置           |          |
| 30301  | 离休费            |               | 30216  | 培训费       | 2,400.00      | 31022        | 无形资产购置             |          |
| 30302  | 退休费            |               | 30217  | 公务接待费     |               | 31099        | 其他资本性支出            |          |
| 30303  | 退职（役）费         |               | 30218  | 专用材料费     |               | 312          | 对企业补助              |          |
| 30304  | 抚恤金            | 89,055.00     | 30224  | 被装购置费     |               | 31201        | 资本金注入              |          |
| 30305  | 生活补助           | 25,800.00     | 30225  | 专用燃料费     |               | 31203        | 政府投资基金股权投资         |          |
| 30306  | 救济费            |               | 30226  | 劳务费       | 64,765.98     | 31204        | 费用补贴               |          |
| 30307  | 医疗费补助          | 41,319.93     | 30227  | 委托业务费     | 60,998.00     | 31205        | 利息补贴               |          |
| 30308  | 助学金            |               | 30228  | 工会经费      | 322,440.77    | 31299        | 其他对企业补助            |          |
| 30309  | 奖励金            |               | 30229  | 福利费       |               | 399          | 其他支出               |          |
| 30310  | 个人农业生产补贴       |               | 30231  | 公务用车运行维护费 |               | 39906        | 赠与                 |          |
| 30311  | 代缴社会保险费        |               | 30239  | 其他交通费用    | 16,800.40     | 39907        | 国家赔偿费用支出           |          |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助    |               | 30240  | 税金及附加费用   |               | 39908        | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |          |
|        |                |               | 30299  | 其他商品服务支出  | 506,083.37    | 39999        | 其他支出               |          |
|        |                |               | 307    | 债务利息及费用支出 |               |              |                    |          |
|        |                |               | 30701  | 国内债务付息    |               |              |                    |          |
|        |                |               | 30702  | 国外债务付息    |               |              |                    |          |
|        |                |               | 30703  | 国内债务发行费用  |               |              |                    |          |
|        |                |               | 30704  | 国外债务发行费用  |               |              |                    |          |
| 人员经费合计 |                | 46,692,627.87 | 公用经费合计 |           |               | 2,414,318.77 |                    |          |
| 合 计    |                |               |        |           | 49,106,946.64 |              |                    |          |

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：

| 2024 年度预算数 |               |            |         |         |       | 2024 年度决算数 |               |            |         |         |       |
|------------|---------------|------------|---------|---------|-------|------------|---------------|------------|---------|---------|-------|
| 合计         | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |         |         | 公务接待费 | 合计         | 因公出国<br>(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    |
|            |               |            |         |         |       |            |               |            |         |         |       |

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。

说明：因单位不涉及此项内容，表格为空

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：固原市第二中学

公开 08 表  
金额单位：元

| 项目           |         |                | 年初结转和<br>结余 | 本年收入     | 本年支出     |      |          | 年末结转和结余 |
|--------------|---------|----------------|-------------|----------|----------|------|----------|---------|
| 功能分类科<br>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       |
|              |         | 合计             |             | 4,000.00 | 4,000.00 |      | 4,000.00 |         |
|              | 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 |             | 4,000.00 | 4,000.00 |      | 4,000.00 |         |
|              |         |                |             |          |          |      |          |         |
|              |         |                |             |          |          |      |          |         |
|              |         |                |             |          |          |      |          |         |
|              |         |                |             |          |          |      |          |         |

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

公开部门：

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<br>目编码 |   |   |          |        |      |      |
| 类            | 款 | 项 | 栏次<br>合计 | 1      | 2    | 3    |
|              |   |   |          |        |      |      |
|              |   |   |          |        |      |      |
|              |   |   |          |        |      |      |
|              |   |   |          |        |      |      |
|              |   |   |          |        |      |      |
|              |   |   |          |        |      |      |

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  
说明：因单位不涉及此项内容，表格为空

## 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 年度本年收入合计 75,567,731.95 元，支出合计 75,567,731.95 元。与 2023 年度相比，本年收入合计减少 10,419,827.51 元，下降 12.12%，支出合计减少 10,419,827.51 元，下降 12.12%，主要原因是：2024 年高考综合改革、互联网+教育项目未完工，资金未支付，导致财政拨款收减少。

### 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 69,196,612.30 元，其中：财政拨款收入 62,114,251.93 元，占 89.76%；上级补助收入 0.00 元，占 0%；事业收入 2,530,960.87 元，占 3.66%；经营收入 0.00 元，占 0%；附属单位上缴收入 0.00 元，占 0%；其他收入 4,547,399.50 元，占 6.57%。

### 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 68,761,929.34 元，其中：基本支出 49,106,946.64 元，占 71.42%；项目支出 19,654,982.70 元，占 28.58%；上缴上级支出 0.00 元，占 0%；经营支出 0.00 元，占 0%，对附属单位补助支出 0.00 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 62,114,251.93 元，支出总计 62,114,251.93 元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 7,701,353.19 元，下降 11.03%，主要原因是：2024 年高考综合改革、互联网+教育项目未完工，资金未支付，导致财政拨款收减少。

## 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62,114,251.93元，占本年支出合计的82.20%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少7693353.19元，下降11.02%，主要原因是2024年高考综合改革、互联网+教育项目未完工，资金未支付，导致财政拨款收减少。

(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62,114,251.93元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：一般公共服务（类）支出72,400.00元，占0.12%；教育（类）支出44,251,881.79元，占71.24%；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8,577,668.42元，占13.81%；卫生健康（类）支出2,122,633.76元，占3.42%；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997,016.19元，占1.61%；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6,092,651.77元，占9.81%，等等。

(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59,574,903.77元，支出决算为62,114,251.93元，完成年初预算的104.26%。决算数大于预算数的主要原因：2024年高考综合改革项目、国家助学金项目资金未纳入年初预算；其中：

教育支出 44,251,881.79 元,年初预算数 42,366,210.51 元,完成年初预算的 104.45%,预决算差异主要原因 2024 年国家助学金项目,2023 年、2024 年高考综合改革项目等未纳入 2024 年部门预算;社会保障和就业支出 8,577,668.42 元,年初预算数 6,487,379.29 元,完成年初预算的 132.22%,预决算差异原因主要是在职人员工资增长,导致养老保险增加,职业年金做实,导致职业年金增加;卫生健康支出 2,122,633.76 元,年初预算数 2,234,835.22 元,完成年初预算的 94.98%,预决算差异原因主要是预决算差异原因主要是 2024 年退休人员增加,导致医疗保险缴费减少;农林水支出 997,016.19 元,年初预算数 1,383,490.00 元,完成年初预算的 72.06%,预决算差异原因主要是污水处理一体化项目资金结余;住房保障支出 6,092,651.77 元,年初预算数 7,081,388.75 元,完成年初预算的 91.05%,预决算差异原因主要是 2024 年退休人员增加,导致住房补贴支出减少。

#### **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 49,106,946.64 元,其中:人员经费 46,692,627.87 元,公用经费 2,414,318.77 元。支出具体情况如下:

1. 工资福利支出 46,536,452.94 元,较 2024 年度年初预算数减少 2997247.06 元,降低 6.05%,主要原因是预决算差异原因主要是本年度退休 9 人,导致工资支出减少;较 2023 年度决算数减少 4063588.98 元,降低 8.03%。

2. 商品和服务支出 2,411,416.02 元,较 2024 年度年初预

算数减少2883.98元，减少0.12%，主要原因是：无；较2023年度决算数增加72627.99元，增长3.11%。

3. 对个人和家庭的补助156,174.93元，较2024年度年初预算数增加89074.93元，增长132.75%，主要原因是本年度退休人员去世1人，丧葬费和抚恤金未纳入年初部门预算，导致决算数比预算数增加较大；较2023年度决算数减少177708.07元，减少53.22%。

4. 资本性支出（基本建设）0.00元，较2024年度年初预算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0%，主要原因是：无；较2023年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0%。

5. 资本性支出2,902.75元，较2024年度年初预算数增加2,902.75元，增长100%，主要原因是：资本性支出年初未纳入部门预算；较2023年度决算数增加2,902.75元，增长100%。

6. 对企业补助（基本建设）0.00元，较2024年度年初预算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0%，主要原因是：无；较2023年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0%。

7. 对企业补助0.00元，较2024年度年初预算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0%，主要原因是：无；较2023年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0%。

8. 其他支出0.00元，较2024年度年初预算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0%，主要原因是：无；较2023年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）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0.00元，支出决算为0.00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。

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（增加）0.00元，下降（增长）0%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0.00元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少（增加）0.00元，下降（增长）0%；公务接待费支出决算减少（增加）0.00元，下降（增长）0%；因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是：无；公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要原因是：无；公务接待费支出减少（增加）的主要原因是：无。

（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%；公务用车购置及运行费支出决0.00元，占0%；公务接待费支出决算0.00元，占0%。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%；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0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0%。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。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%。其中：国内接待费支出0.00元，主要用于：无。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4,000.00元，本年支出4,000.00元，年末结转和结余0.00元。较2023年度决算减少4,000.00元，降低50%，主要原因是：本年彩票公益金安排项目资金减少。

#### **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支出0元，具体情况如下：无（按支出功能分类科目说明）。

#### **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**

2024年度本部门机关运行经费支出2,414,318.77元，比2023年度增加62,213.04元，增长2.64%。主要原因是：无。

##### **（二）政府采购情况说明**

2024年度本部门固原市第二中学政府采购支出总额7,662,018.00元，其中：政府采购货物支出5,996,118.40元、政府采购工程支出1,665,899.60元、政府采购服务0.00

元。授予中小企业合同金额 6,633,689.60 元，占政府采购支出总额的 86.58%，其中：授予小微企业合同金额 4,967,790.00 元，占政府采购支出总额的 64.84%。

### （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 45206.22 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。根据预算绩效管理要求，固原市第二中学组织对 2024 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目 16 个，二级项目 0 个，共涉及资金 1649.6 万元，占一般公共预算项目支出总额的 126.82%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0.00 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。

## 固原二中（“互联网+教育”示范项目）绩效目标自评表

（2024 年度）

| 项目名称（含转移支付） | “互联网+教育”示范项目 |          |          |            |
|-------------|--------------|----------|----------|------------|
| 主管部门        | 固原市教育局       | 资金使用单位   | 固原市第二中学  |            |
| 资金情况（万元）    |              | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 预算执行率（B/A） |
|             | 年度资金总额：      | 80       | 47.12    | 58.90%     |
|             | 其中：上级财       | 80       | 47.12    | 58.90%     |

|          |                       |           |           |                       |              |            |
|----------|-----------------------|-----------|-----------|-----------------------|--------------|------------|
|          |                       | 政资金       |           |                       |              |            |
|          |                       | 市本级资金     |           |                       |              |            |
|          |                       | 其他资金      |           |                       |              |            |
| 总体目标完成情况 | 总体目标                  |           |           | 全年实际完成情况              |              |            |
|          | 为切实改善学校办学条件，提升互联网教学水平 |           |           | 为切实改善学校办学条件，提升互联网教学水平 |              |            |
| 绩效指标     | 一级指标                  | 二级指标      | 三级指标      | 指标值                   | 全年实际完成值      | 未完成原因和改进措施 |
|          | 产出指标                  | 数量指标      | 采购智慧学习终端  | 2套                    | 2套           |            |
|          |                       |           | 采购智慧学习端   | 112套                  | 112套         |            |
|          |                       | 质量指标      | 采购设备验收合格率 | 100%                  | 100%         |            |
|          |                       | 时效指标      | 资金到位及时率   | 100%                  | 100%         |            |
|          |                       |           | 资金支付率     | 100%                  | 0%           |            |
|          | 成本指标                  | 严格控制预算成本  | 80万元      | 47.12万元               | 项目正在实施，按进度支付 |            |
|          | 效益指标                  | 社会效益指标    | 改善考试条件    | 明显改善                  | 明显改善         |            |
|          |                       | 可持续影响指标   | 设备使用年限    | 10年以上                 | 10年以上        |            |
|          | 满意度指标                 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度   | 95%以上                 | 99%          |            |
| 说明       | 无                     |           |           |                       |              |            |

## 固原二中（2024年普通高中改善办学条件）绩效目标自评表

（2024年度）

|             |                 |        |          |       |
|-------------|-----------------|--------|----------|-------|
| 项目名称（含转移支付） | 2024年普通高中改善办学条件 |        |          |       |
| 主管部门        | 固原市教育局          | 资金使用单位 | 固原市第二中学  |       |
| 资金情况（万元）    |                 | 全年预算   | 全年执行数（B） | 预算执行率 |

|          |  |           |                  |  |         |            |  |
|----------|--|-----------|------------------|--|---------|------------|--|
|          |  |           | 数 (A)            |  | (B/A)   |            |  |
|          |  | 年度资金总额:   | 767              | 277.55   | 36.19%  |            |  |
|          |  | 其中:上级财政资金 | 767              | 277.55   | 36.19%  |            |  |
|          |  | 市本级资金     |                  |  |         |            |  |
|          |  | 其他资金      |                  |  |         |            |  |
| 总体目标完成情况 | 总体目标   |           |                  | 全年实际完成情况   |         |            |  |
|          | 为切实改善学校办学条件,按期完成高考综合改革任务,满足日常教学任务需要,理化生实验室1个,需资金80万元,智慧教育4个72万元,改造体育都场1个260万元,采购学生用床1100套55万元,以上项目共需资金767万元。 |           |                  | 为切实改善学校办学条件,按期完成高考综合改革任务,满足日常教学任务需要,理化生实验室1个,需资金80万元,智慧教育4个72万元,改造体育都场1个260万元,采购学生用床1100套55万元,以上项目共需资金767万元。 |         |            |  |
| 绩效指标     | 一级指标   | 二级指标      | 三级指标             | 指标值  | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施 |  |
|          |  |           | 改造体育场            | 1个   | 1个      |            |  |
|          |  |           | 新建智慧理化生实验室、智慧教育等 | 7个   | 7个      |            |  |
|          |  |           | 采购学生用床           | 1100套  | 1100套   |            |  |
|          |  | 质量指标      | 工程验收合格率          | 100%   | 100%    |            |  |
|          |  |           | 采购设备验收合格率        | 100%   | 100%    |            |  |
|          |  | 时效指标      | 资金到位及时率          | 100%   | 100%    |            |  |
|          |  | 成本指标      | 严格控制预算成本         | 767万元  | 767万元   |            |  |
|          |  | 效益指标      | 社会效益指标           | 改善办学条件   | 明显改善    | 明显改善       |  |
|          |  |           | 可持续影响指标          | 设备使用年限   | 10年以上   | 10年以上      |  |
|          | 满意度指标  | 服务对象满意度指标 | 学生满意度            | 95%以上  | 99%     |            |  |
| 说明       | 无  |           |                  |  |         |            |  |

## 2. 项目绩效自评结果。

(1) 驻村第一书记及工作人员工作经费、伙食补助和

通信费补贴。主要用于驻村第一书记和工作人员待遇保障及全年工作经费。财政安排资金 5.08 万元，到位资金 5.08 万元，支出 5.08 万元，资金支付率为 100%，资金支付及时。经自评受益对象满意度达 95%以上，自评得分 95 分。

(2) 校长及班主任津贴绩效工资。主要用于发放校长（书记）津贴、班主任津贴及寄宿制学校津贴绩效工资。财政安排资金 40.91 万元，到位资金 40.91 万元，支出 40.91 万元，资金支付率为 100%，资金支付及时。经自评受益对象满意度达 95%以上，自评得分 95 分。

(3) 生均公用经费奖补资金。主要用于弥补单位经费不足。财政安排资金 88.09 万元，到位资金 88.09 万元，支出 88.09 万元，资金支付率为 100%，资金支付及时。经自评受益对象满意度达 95%以上，自评得分 95 分。

(4) 2024 年基本运转支出项目。主要用于保障学校日常运转支出。财政安排 241.43 万元，到位资金 241.43 万元，支出 241.43 万元，资金支付率为 100%，资金支付及时，使用规范。项目自评受益对象满意度达 95%以上，自评得分 95 分。

(5) 其他业务费项目。主要用于补助学校教职工餐费。财政安排资金 69.43 万元，到位资金 69.43 万元，支出 69.43 万元，资金支付率为 100%。资金支付及时，使用规范。项目自评受益对象满意度达 95%以上，自评得分 95 分。

(6) 教师节慰问及表彰经费。资金用于教师节慰问教师 4 人及学校。财政安排资金 3.4 万元，到位资金 3.4 万元，

资金支付 3.4 万元，资金支付率为 100%。项目自评受益对象满意度达 95%以上，自评得分 95 分。

(7) 国家助学金项目。用于资助家庭困难学生，财政安排中央和自治区转移支付资金 156.77 万元，到位资金 156.77 万元，资金支付 103.98 万元，资金支付率为 66.33%。资金未全额支付的主要原因是符合国家助学金发放条件的学生人数减少。资金使用过程中，我校严格按照《学生资助资金管理办法》（财教【2021】310 号）和《宁夏回族自治区学生资助资金管理办法》（宁财规发【2022】25 号）文件要求，按照公开、公平、公正的原则，认真组织评审，切实保证家庭经济困难学生获得资助，不断提高资助精确度，做到专款专用，资金直接支付到学生银行卡上，不得以任何形式挤占，挪用资助资金。项目自评学生、家长及学校对国家助学金及免学费项目的满意度在不断增加，达到 95%以上，自评得分 95 分。

(8) 培养及定点帮扶人员补助。财政安排中央转移支付资金 24 万元，到位资金 24 万元，支出 0.46 万元。资金未支付的主要原因由于培养对象图书出版审定未完成，图书未出版，导致资金无法支出。经自评受益对象满意度达 95%以上，自评得分 95 分。

(9) 普通高改善办学条件项目。主要用于改造体育场 1 座，新建智慧理化生实验室 1 个、数学探究实验室 1 个、通用技术教室 1 个、智慧教育 4 个及采购学生用床 1100 套。财政安排中央转移支付资金 767 万元，到位资金 767 万元，

支出 277.55 万元，资金支付率为 36.19%。项目实施中我校加强项目管理，严格控制资金用途，做到专款专用。资金支付率低的主要原因是 2024 年固原市政府集采政策调整后，学校需按照流程重新提供相关招投标资料，加之市集采业务量大增，导致工作进展缓慢，资金无法支付。截止 2025 年 2 月底，项目已全部完工，项目验收后将支付全部资金。经自评受益对象满意度达 95%以上，自评得分 95 分。

(10) 普通高中多样化特色发展及县中托管帮扶项目。主要用于我校消防设施改造及帮扶学校教师培训等支出。财政安排资金 50 万元，到位资金 50 万元，支出 0 万元。资金未支付的主要原因是项目资金到位较迟，项目需要跨年实施。目前消防设施改造已完成，支付资金 10.8 万元，教师培训项目正在实施，项目自评受益对象满意度达 95%以上，自评得分 95 分。

(11) 教育特殊补助资金（余维明课题费）。资金用于开展课题研究经费。财政安排资金 0.5 万元，到位资金 0.5 万元，资金支付 0.5 万元，资金支付率为 100%。项目自评受益对象满意度达 95%以上，自评得分 95 分。

(12) 教师专项工作补助（余维明课题费）。资金用于开展课题研究经费。财政安排资金 0.5 万元，到位资金 0.5 万元，资金支付 0.5 万元，资金支付率为 100%。项目自评受益对象满意度达 95%以上，自评得分 95 分。

(13) 竣工结算服务费。主要用于我校挡土墙及多功能厅控制价审计服务费、竣工结算费用。财政安排资金 2.49

万元，到位资金 2.49 万元，支出 2.29 万元，资金支付率为 93%，资金未全部支付的原因是企业无法提供发票等相关支付资料，导致资金无法支付。项目自评受益对象满意度达 95% 以上，自评得分 95 分。

(14) “互联网+教育”示范项目。主要用于采购互联网教学设备。财政安排自治区转移支付资金 80 万元，到位资金 80 万元，支出 47.12 万元，资金支付率为 58.9%。项目实施中我校加强项目管理，严格控制资金用途，做到专款专用。资金支付率低的主要原因是 2024 年固原市政府集采政策调整后，学校需按照流程重新提供相关招投标资料，加之市集采业务量大增，导致工作进展缓慢，资金无法支付。截止 2025 年 2 月底，项目已全部完工，项目验收后将支付全部资金。经自评受益对象满意度达 95% 以上，自评得分 95 分。

(15) 自治区名师名校长工作室建设。主要用于我校名师及名校长工作到建设工作。财政安排资金 10 万元，到位资金 10 万元，支出 0.92 万元，资金支付率为 9.2%，资金未支付的主要原因是教师培训等项目时间周期长，项目需要跨年实施。项目自评受益对象满意度达 95% 以上，自评得分 95 分。

(16) 外聘教师工资及社保项目。主要用于我校外聘 10 教师工资及社保支付。财政安排资金 110 万元，到位资金 110 万元，支出 110 万元，资金支付率为 100%，资金支付率为 100%。项目自评受益对象满意度达 95% 以上，自评得分 99 分。

## 第四部分 名词解释

1. 本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。
2. 财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
3. 事业收入：是指学校开展教育教学及其辅助活动依法取得的收入，主要包括行政事业性收费收入（如行政事业性收费的学费，住宿费，考试报名费等收入）、科研收入以及与教学活动直接相关的对外服务性收费收入等）。
4. 其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
5. 事业支出：是指学校开展教育教学及其辅助活动发生的基本支出和项目支出。
6. 基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
7. 项目支出：是指单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
8. 人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
9. 日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

10. “三公”经费：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费等三项经费

## 第五部分 附件

其他有关公开资料：无