

2024 年度

固原一中部门决算

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、自治区和市党委、市政府教育发展的方针政策和法规、依据国家课程标准和教学大纲，组织开展高中阶段的教育教学活动。下设办公室、教务处、总务处、伙管科、保安科、团委、财务科。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入固原市本级 2024 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，包括 0 个二级预算单位。从预算单位构成看，固原一中部门预算为二级预算单位。纳入本部门决算汇编范围的独立单位共 1 个。

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：固原一中

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 | 90,726,940.22 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 72,250.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 12,000.00 | 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 | 6,435,197.24 | 五、教育支出 | 35 | 73,942,873.98 |
| 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 | 2,607,750.00 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 13,019,399.03 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 3,207,400.00 |
| | 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 | |
| | 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 | 473,320.94 |
| | 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 | 12,000.00 |
| | 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 | |
| 本年收入合计 | 27 | 99,781,887.46 | 本年支出合计 | 59 | 99,792,137.46 |
| 使用非财政拨款结余(含专用结余) | 28 | | 结余分配 | 60 | |
| 年初结转和结余 | 29 | 405,804.66 | 年末结转和结余 | 61 | 395,554.66 |
| 总计 | 30 | 100,187,692.12 | 总计 | 62 | 100,187,692.12 |

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：固原一中

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 | | | | 1 | 2 | | | | 3 | 小计 | 其中：教育收费 | 4 | 5 | 6 | 7 | | | |
| 类 | 款 | | | | | | | | | | | | | | | | | 项 | 栏次 | 合计 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 72,250.00 | 72,250.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 其他一般公共服务支出 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 高中教育 | 73,101,023.98 | 64,058,076.74 | | 6,435,197.24 | | | | | 2,607,750.00 | | | | | | | | | |
| | | 其他普通教育支出 | 135,000.00 | 135,000.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 其他教育费附加安排的支出 | 696,600.00 | 696,600.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 引进人才费用 | 65,600.00 | 65,600.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 事业单位离退休 | 264,893.00 | 264,893.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6,029,670.09 | 6,029,670.09 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 机关事业单位 | 5,432,875.26 | 5,432,875.26 | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------|----------------|--------------|--------------|--|--|--|--|--|
| | 单位职业年金缴费支出 | | | | | | | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 1,178,875.00 | 1,178,875.00 | | | | | |
| 2080704 | 社会保险补贴 | 47,485.68 | 47,485.68 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 207,400.00 | 207,400.00 | | | | | |
| 2130305 | 水利工程建设 | 473,320.94 | 473,320.94 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 5,465,240.51 | 5,465,240.51 | | | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 3,599,653.00 | 3,599,653.00 | | | | | |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 12,000.00 | 12,000.00 | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

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

公开部门：固原一中

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 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | 合计 | 99,792,137.46 | 75,113,038.24 | 24,679,099.22 | | | |
| 2019999 | | | 其他一般公共服务支出 | 72,250.00 | 21,600.00 | 50,650.00 | | | |
| 2050204 | | | 高中教育 | 73,111,273.98 | 49,908,705.06 | 23,202,568.92 | | | |
| 2050299 | | | 其他普通教育支出 | 135,000.00 | | 135,000.00 | | | |
| 2050999 | | | 其他教育费附加安排的支出 | 696,600.00 | | 696,600.00 | | | |
| 2080116 | | | 引进人才费用 | 65,600.00 | | 65,600.00 | | | |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 264,893.00 | 264,893.00 | | | | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6,029,670.09 | 6,029,670.09 | | | | |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5,432,875.26 | 5,426,449.02 | 6,426.24 | | | |
| 2080599 | | | 其他行政事业单位养老支出 | 1,178,875.00 | 1,178,875.00 | | | | |
| 2080704 | | | 社会保险补贴 | 47,485.68 | 10,552.56 | 36,933.12 | | | |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | | | | |
| 2101103 | | | 公务员医疗补 | 207,400.00 | 207,400.00 | | | | |

| | | | | | | | | |
|----------------|----|---------------|---------------|----|---------------|---------------|-----------|--|
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 90,726,940.22 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 72,250.00 | 72,250.00 | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 12,000.00 | 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 | 64,889,676.74 | 64,889,676.74 | | |
| | 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 | 13,019,399.03 | 13,019,399.03 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 3,207,400.00 | 3,207,400.00 | | |
| | 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 | 473,320.94 | 473,320.94 | | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | | | | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支 | 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 | 50 | | | | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 9,064,893.51 | 9,064,893.51 | | |
| | 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 | 53 | | | | |
| | 22 | | 二十一、灾害防治及应急管理 | 54 | | | | |
| | 23 | | 二十二、其他支出 | 55 | 12,000.00 | | 12,000.00 | |
| | 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 | 58 | | | | |
| 本年收入合计 | 27 | 90,738,940.22 | 本年支出合计 | 59 | 90,738,940.22 | 90,726,940.22 | 12,000.00 | |
| 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 | | | | |
| 合计 | 32 | 90,738,940.22 | 合计 | 64 | 90,738,940.22 | 90,726,940.22 | 12,000.00 | |

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：固原一中

| 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 | 90,726,940.22 | 75,113,038.24 | 15,613,901.98 |
| 2019999 | | | 其他一般公共服务支出 | 72,250.00 | 21,600.00 | 50,650.00 |
| 2050204 | | | 高中教育 | 64,058,076.74 | 49,908,705.06 | 14,149,371.68 |
| 2050299 | | | 其他普通教育支出 | 135,000.00 | | 135,000.00 |
| 2050999 | | | 其他教育费附加安排的支出 | 696,600.00 | | 696,600.00 |
| 2080116 | | | 引进人才费用 | 65,600.00 | | 65,600.00 |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 264,893.00 | 264,893.00 | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6,029,670.09 | 6,029,670.09 | |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5,432,875.26 | 5,426,449.02 | 6,426.24 |
| 2080599 | | | 其他行政事业单位养老支出 | 1,178,875.00 | 1,178,875.00 | |
| 2080704 | | | 社会保险补贴 | 47,485.68 | 10,552.56 | 36,933.12 |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助 | 207,400.00 | 207,400.00 | |
| 2130305 | | | 水利工程建设 | 473,320.94 | | 473,320.94 |

| | | | | |
|---------|-------|--------------|--------------|--|
| 2210201 | 住房公积金 | 5,465,240.51 | 5,465,240.51 | |
| 2210203 | 购房补贴 | 3,599,653.00 | 3,599,653.00 | |
| | | | | |

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：固原一中

| 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 | 69,484,340.61 | 302 | 商品和服务支出 | 4,003,089.63 | 310 | 资本性支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 21,407,728.00 | 30201 | 办公费 | 145,376.99 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 14,102,783.95 | 30202 | 印刷费 | 89,910.00 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30103 | 奖金 | 10,641,878.00 | 30203 | 咨询费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30107 | 绩效工资 | 2,810,432.50 | 30205 | 水费 | 187,302.15 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 6,029,670.09 | 30206 | 电费 | 438,700.13 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 5,426,449.02 | 30207 | 邮电费 | 17,613.80 | 31008 | 物资储备 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 3,000,000.00 | 30208 | 取暖费 | 155,585.31 | 31009 | 土地补偿 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 207,400.00 | 30209 | 物业管理费 | 21,000.00 | 31010 | 安置补助 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 305,180.98 | 30211 | 差旅费 | 281,854.94 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30113 | 住房公积金 | 5,465,240.51 | 30212 | 因公出国(境)费用 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修(护)费 | 368,626.93 | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 87,577.56 | 30214 | 租赁费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 1,625,608.00 | 30215 | 会议费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30301 | 离休费 | 172,293.00 | 30216 | 培训费 | 109,126.50 | 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 | 74,782.00 | 312 | 对企业补助 | |
| 30304 | 抚恤金 | 1,178,875.00 | 30224 | 被装购置费 | | 31201 | 资本金注入 | |
| 30305 | 生活补助 | 180,340.00 | 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 | 1,024,789.07 | 31204 | 费用补贴 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 92,600.00 | 30227 | 委托业务费 | 65,811.50 | 31205 | 利息补贴 | |
| 30308 | 助学金 | 1,500.00 | 30228 | 工会经费 | 564,049.63 | 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 | 7,531.00 | 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 | |
| | | | 30299 | 其他商品服务支出 | 423,159.68 | 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 | | 71109948.61 | 公用经费合计 | | | | | 4003089.63 |
| 合 计 | | 75,113,038.24 | | | | | | |

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：固原一中

| 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。

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：固原一中

| 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 | | | | | | |
| | 2296003 | | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 0 | 12,000.00 | 12,000.00 | | 12,000.00 | 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：固原一中

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 |
| 本单位不涉及 | | | 本单位不涉及 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

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 年度本年收入合计 100,187,692.12 元，支出合计 100,187,692.12 元。与 2023 年度相比，本年收入合计减少 14,509,507.43 元，下降 12%，支出合计减少 14,509,507.43 元，下降 12%，主要原因是本年财政拨款收支减少。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 99,781,887.46 元，其中：财政拨款收入 90,738,940.22 元，占 91%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 6,435,197.24 元，占 6%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 2,607,750.00 元，占 3%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 99,792,137.46 元，其中：基本支出 75,113,038.24 元，占 75%；项目支出 24,679,099.22 元，占 25%；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 90,738,940.22 元，支出总计 90,738,940.22 元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 13,251,322.16 元，下降 12%，主要原因是本年度财政拨款收支减少。

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 90,726,940.22 元，占本年支出合计的 91%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款

支出减少 13,263,322.16 元，下降 12%，主要原因是本年度财政拨款收支减少。

(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 90,726,940.22 元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 72,250.00 元，占 0.08%；教育(类)支出 64,889,676.74 元，占 71%；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 13,019,399.03 元，占 14%；卫生健康(类)支出 3,207,400.00 元，占 3%；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 473,320.94 元，占 0.5%；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 9,064,893.51 元，占 10%。

(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 97,059,498.58 元，支出决算为 90,726,940.22 元，完成年初预算的 93%。决算数小于预算数的主要原因：是本年项目未全部支出，年末有结转资金，其中：教育支出少支出 6332558.36 元。

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 75,113,038.24 元，其中：人员经费 71109948.61 元，公用经费 4003089.63 元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 69,484,340.61 元，较 2024 年度年初预

算数减少13,131,555.03元，降低15%，主要原因是本年度工资实际涨幅较少；较2023年度决算数减少5,885,359.84元，降低7%。

2. 商品和服务支出4,003,089.63元，较2024年度年初预算数减少1,500.00元，降低0.04%，主要原因是学校公用经费支出减少；较2023年度决算数增加26,848.82元，增长0.68%。

3. 对个人和家庭的补助1,625,608.00元，较2024年度年初预算数增加845,212.00元，增长108%，主要原因是教职工的早餐费支出；较2023年度决算数增加575,114.80元，增长54%。

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%，主要原因为不涉及；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%，主要原因为不涉及；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%，主要原因为不涉及；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%，主要原因为不涉及；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%，主要原因为不涉及；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”经费支出决算数小于预算数的主要原因：本单位不涉及。

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）费支出减少的主要原因是本单位不涉及；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是本单位不涉及；公务接待费支出减少的主要原因是本单位不涉及。

（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。开支内容包括：本单位不涉及。

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，主要用于本单位不涉及。国（境）外接待费支出0元，主要用于本单位不涉及。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12,000.00元，本年支出12,000.00元，年末结转和结余0元。较2023年度决算数增加12,000.00元，增长100%，主要原因是：2024年财政拨体育学校建设项目资金12000元。支出具体情况如下：其他支出12000元。

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：本单位不涉及。

十、其他重要事项的情况说明

（一）运行经费支出情况说明

2024年度本部门运行经费支出4003089.63元，比2023年度减少83,081.18元，下降2%。主要原因是：学校公用经费支出节约开支。

（二）政府采购情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额7239698元。其中：政府采购货物支出3,588,348.00元、政府采购工程支出0元、政府采购服务170,000.00元。授予中小企业合同金额

3,481,350.00 元，占政府采购支出总额的 48%，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 95,959.62 平方米，共有车辆 1 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 辆；单价 50 万元以上通用设备 1 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，根据预算绩效管理要求，学校内控小组组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 4 个，共涉及预算资金 1024 万元，自评覆盖率达到 80%。

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，2024 年在部门决算中增加项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 90 分。发现的主要问题：需要加强预算绩效管理工作水平，健全完善内控制度，加快支出进度，提高资金使用效率。下一步改进措施：一是以绩效目标为导向，以绩效监控为主线，以绩效评价为手段，以结果应用为保障，以改进预算管理、优化资源配置、控制节约成本、提高公共服务水平为目的，加强和规范预算绩效管理工作。二是进一步规范项目支出预算编制，加强项目资金绩效管理，提高资金使用效益。三是结合学校实际情况，明确整体绩效目标，将目标细化分为具体的工作任务，并与学校的工作任务、计

划相对应，与年度预算资金相匹配。四是建立健全学校内部
 内控管理制度并严格执行相关规定。

(项目) 绩效目标自评表
 (2024 年度)

| | | | | | | |
|-------------|---------------------------|-----------|----------|----------|------------|------------|
| 项目名称(含转移支付) | | 公用经费奖补资金 | | | | |
| 主管部门 | | | | | 资金使用单位 | |
| 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: | 144.6 | 144.6 | 100% | |
| | | 其中:上级财政资金 | 144.6 | 144.6 | 100% | |
| | | 市本级资金 | 0 | | | |
| | | 上年度结余资金 | | | | |
| 总体目标完成情况 | 总体目标 | | | 全年实际完成情况 | | |
| | 确保学校的教育教学工作顺利工展,保证学校的正常运转 | | | 正常完成 | | |
| 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 |
| | | 数量指标 | 学校在校人数 | 4132人 | 100% | |
| | | 时效指标 | 支付完成时间 | 12月 | 100% | |
| | | 质量指标 | 学校正常运转率 | 100% | 100% | |
| | | 成本指标 | 生均学生标准 | 350元/人 | 100% | |
| | | 可持续影响 | | | | |
| | | | 学校教育教学工作 | 顺利开展 | 90% | 保证学校正常运转 |
| | | 社会效益 | | | | |
| | | | 学校高考升学率 | ≥92% | 100% | |
| | | 满意 | 服务 | 学生满意率 | ≥90% | 95% |

| | | | | | | |
|----|---------|-----------|--|--|--|-------|
| | 度指 标 | 对象 | | | | 校教育水平 |
| | | 满意度指 标 | | | | |
| | | | | | | |
| 说明 | 无。 | | | | | |

第四部分 名词解释

1. 事业收入：学校收取的学费、住宿费。

2. 其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括捐赠收入等。

3. 三公经费：其中：因公出国（境）费是指学校管理人员及教师参加教育厅组织的出国学习及培训期间发生的住宿费、交通费、签证费等相关的费用。公务用车购置及运行维护费是指学校公务车在使用中那发生的维修费、汽油费等。公务接待费是指学校接待上级部门检查工作时的餐费。

第五部分 附件

其他有关公开资料