

2024 年度

**盐池县第五中学
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明细表
- 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）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（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

盐池县第五中学的主要职责是：认真贯彻落实党的教育方针，坚持国家办学方向，积极配合教育行政部门对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动技能等方面的教育教学工作。依法实施义务教育，保证适龄儿童接受教育，严格控制学生辍学。按照教育行政部门的要求，认真执行教学大纲，组织实施教育教学活动。坚持对教职工的思想教育，加强政治学习，教育教职工积极拥护党的教育方针，树立良好的师德师风，爱岗敬业，教书育人。努力指导教师在教学实践中学习和研究，推动教师开展教改工作，不断提高教师的业务水平。大力开展各类培训，积极为日常教学提供信息技术和现代教育技术服务，为教师开展教育教学工作提供帮助和支持，保证各项教育教学工作顺利进行。

二、机构设置

盐池县第五中学对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。按照部门决算编报要求，纳入盐池县第五中学 2024 年度部门决算编报范围的单位包括：盐池县第五中学，属于独立核算、独立编制二级预算事业单位。内设办公室、政教处、教务处、总务处、信息中心、工会等共 8 个部门。2024 年共有编制 103 人，年末实有在职人数 97 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

单位：盐池县第五中学

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	25,764,613.98	一、一般公共服务支出	31	30,000.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	20,000.00	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	10,000.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	20,569,936.96
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	5,000.00
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	4,000.00
八、其他收入	8	1,944,035.77	八、社会保障和就业支出	38	3,488,836.02
	9		九、卫生健康支出	39	1,344,545.85
	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
	19		十九、住房保障支出	49	2,454,167.00
	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	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	20,000.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	27,728,649.75	本年支出合计	57	27,926,485.83
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	264,250.00	年末结转和结余	59	66,413.92
总计	30	27,992,899.75	总计	60	27,992,899.75
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况					

20509	教育费附加安排的支出	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
20509	其他教育费附加安排的支出	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
207	文化旅游体育与传媒支出	4,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
20701	文化和旅游	4,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
20701	其他文化和旅游支出	4,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
208	社会保障和就业支出	3,488,836.02	3,486,336.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
20802	民政管理事务	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
20802	其他民政管理事务支出	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
20805	行政事业单位养老支出	3,486,336.02	3,486,336.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	事业单位离退休	763,538.88	763,538.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	机关事业单位基本养老保险缴费	1,815,198.76	1,815,198.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	机关事业单位职业年金缴费支出	907,598.38	907,598.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,344,545.85	1,339,545.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
21004	公共卫生	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
21004	其他公共卫生支出	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
21011	行政事业单位医疗	1,339,545.85	1,339,545.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	事业单位医疗	819,931.01	819,931.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	公务员医疗补助	519,614.84	519,614.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,454,167.00	2,454,167.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,454,167.00	2,454,167.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房公积金	1,684,745.00	1,684,745.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	购房补贴	769,422.00	769,422.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	用于体育事业的彩票公益金支出	20,000.00	20,000.00	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。

支出决算表

公开 03 表

单位：盐池县第五中学

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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏 次								
合 计			27,926,485.83	21,472,764.30	6,453,721.53	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
20132		组织事务	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
2013202		一般行政管理事务	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
2013299		其他组织事务支出	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
204		公共安全支出	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
20402		公安	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
2040202		一般行政管理事务	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	20,569,936.96	14,190,215.43	6,379,721.53	0.00	0.00	0.00
20501		教育管理事务	158,863.00	0.00	158,863.00	0.00	0.00	0.00
2050102		一般行政管理事务	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00
2050199		其他教育管理事务支出	88,863.00	0.00	88,863.00	0.00	0.00	0.00
20502		普通教育	20,380,290.23	14,190,215.43	6,190,074.80	0.00	0.00	0.00
2050202		小学教育	204,971.50	0.00	204,971.50	0.00	0.00	0.00

2050203	初中教育	19,518,044.83	14,190,215.43	5,327,829.40	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	657,273.90	0.00	657,273.90	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
2050899	其他进修及培训	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	783.73	0.00	783.73	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	783.73	0.00	783.73	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,488,836.02	3,488,836.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,486,336.02	3,486,336.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	763,538.88	763,538.88	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	1,815,198.76	1,815,198.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	907,598.38	907,598.38	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,344,545.85	1,339,545.85	5,000.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00

2100499	其他公共卫生支出	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,339,545.85	1,339,545.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	819,931.01	819,931.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	519,614.84	519,614.84	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,454,167.00	2,454,167.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,454,167.00	2,454,167.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,684,745.00	1,684,745.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	769,422.00	769,422.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。							

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：盐池县第五中学

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	25,764,613.98	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	20,000.00	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	18,482,565.11	18,482,565.11	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	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	3,486,336.02	3,486,336.02	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,339,545.85	1,339,545.85	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	2,454,167.00	2,454,167.00	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	20,000.00	0.00	20,000.00	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
	27	25,784,613.98	本年支出合计	59	25,784,613.98	25,764,613.98	20,000.00	0.00
	28	0.00	年初财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
	29	0.00	一、一般公共预算财政拨款	61				
	30	0.00	二、政府性基金预算财政拨款	62				
	31	0.00	三、国有资本经营预算财政拨款	63				
	32	25,784,613.98	总计	64	25,784,613.98	25,764,613.98	20,000.00	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转结余情况。								

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：盐池县第五中学

金额单位：元

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	25,764,613.98	21,470,264.30	4,294,349.68
205		教育支出	18,482,565.11	14,190,215.43	4,292,349.68
20502		普通教育	18,482,565.11	14,190,215.43	4,292,349.68
2050203		初中教育	18,354,625.11	14,190,215.43	4,164,409.68
2050299		其他普通教育支出	127,940.00	0.00	127,940.00
207		文化旅游体育与传媒支出	2,000.00	0.00	2,000.00
20701		文化和旅游	2,000.00	0.00	2,000.00
2070199		其他文化和旅游支出	2,000.00	0.00	2,000.00
208		社会保障和就业支出	3,486,336.02	3,486,336.02	0.00
20805		行政事业单位养老支出	3,486,336.02	3,486,336.02	0.00
2080502		事业单位离退休	763,538.88	763,538.88	0.00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,815,198.76	1,815,198.76	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	907,598.38	907,598.38	0.00
210	卫生健康支出	1,339,545.85	1,339,545.85	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,339,545.85	1,339,545.85	0.00
2101102	事业单位医疗	819,931.01	819,931.01	0.00
2101103	公务员医疗补助	519,614.84	519,614.84	0.00
221	住房保障支出	2,454,167.00	2,454,167.00	0.00
22102	住房改革支出	2,454,167.00	2,454,167.00	0.00
2210201	住房公积金	1,684,745.00	1,684,745.00	0.00
2210203	购房补贴	769,422.00	769,422.00	0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。				

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：盐池县第五中学

金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	20,565,215.59	302	商品和服务支出	151,709.83	307	债务利息及费用支出	0.00
3010	基本工资	5,960,889.00	3020	办公费	0.00	3070	国内债务付息	0.00
3010	津贴补贴	5,520,250.00	3020	印刷费	0.00	3070	国外债务付息	0.00
3010	奖金	159,830.00	3020	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
3010	伙食补助费	0.00	3020	手续费	0.00	3100	房屋建筑物购建	0.00
3010	绩效工资	2,955,283.74	3020	水费	0.00	3100	办公设备购置	0.00
3010	机关事业单位基本养老保险缴	1,815,198.76	3020	电费	0.00	3100	专用设备购置	0.00
3010	职业年金缴费	907,598.38	3020	邮电费	0.00	3100	基础设施建设	0.00
3011	职工基本医疗保险缴费	819,931.01	3020	取暖费	0.00	3100	大型修缮	0.00
3011	公务员医疗补助缴费	519,614.84	3020	物业管理费	0.00	3100	信息网络及软件购置更新	0.00
3011	其他社会保障缴费	117,874.86	3021	差旅费	0.00	3100	物资储备	0.00
3011	住房公积金	1,684,745.00	3021	因公出国（境）费用	0.00	3100	土地补偿	0.00
3011	医疗费	104,000.00	3021	维修（护）费	0.00	3101	安置补助	0.00
3019	其他工资福利支出	0.00	3021	租赁费	0.00	3101	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	753,338.88	3021	会议费	0.00	3101	拆迁补偿	0.00
3030	离休费	0.00	3021	培训费	0.00	3101	公务用车购置	0.00
3030	退休费	614,700.00	3021	公务接待费	0.00	3101	其他交通工具购置	0.00
3030	退职（役）费	0.00	3021	专用材料费	0.00	3102	文物和陈列品购置	0.00

3030	抚恤金	0.00	3022	被装购置费	0.00	3102	无形资产购置	0.00
3030	生活补助	0.00	3022	专用燃料费	0.00	3109	其他资本性支出	0.00
3030	救济费	0.00	3022	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
3030	医疗费补助	138,638.88	3022	委托业务费	0.00	3990	国家赔偿费用支出	0.00
3030	助学金	0.00	3022	工会经费	141,509.83	3990	对民间非营利组织和群众性自治组织补	0.00
3030	奖励金	0.00	3022	福利费	0.00	3990	经常性赠与	0.00
3031	个人农业生产补贴	0.00	3023	公务用车运行维护费	0.00	3991	资本性赠与	0.00
3031	代缴社会保险费	0.00	3023	其他交通费用	0.00	3999	其他支出	0.00
3039	其他对个人和家庭的补助	0.00	3024	税金及附加费用	0.00			
			3029	其他商品和服务支出	10,200.00			
人员经费合计		21,318,554.47	公用经费合计				151,709.83	
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。								

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：盐池县第五中学

金额单位：元

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

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：盐池县第五中学

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	1	2	3	4	5	6
			0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
		合计						
			0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
			0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
			0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	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、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：盐池县第五中学

金额单位：元

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			
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。					

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、支总计27,992,899.75元。与2023年度相比，收、支总计各减少4,546,590.70元，下降13.97%，主要原因是本年度在编人员减少，退休人员增加，且年中追加项目减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计27,728,649.75元，其中：财政拨款收入25,784,613.98元，占92.99%；上级补助收入0.00元，占0.00%；事业收入0.00元，占0.00%；经营收入0.00元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占0.00%；其他收入1,944,035.77元，占7.01%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计27,926,485.83元，其中：基本支出21,472,764.30元，占76.89%；项目支出6,453,721.53元，占23.11%；上缴上级支出0.00元，占0.00%；经营支出0.00元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占0.00%。

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、支总计25,784,613.98元，与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少4,829,992.18元，下降15.78%，主要原因是本年度在编人员减少，退休人员增加，且年中追加项目减少。

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合计25,764,613.98元，占本年支

出合计的 92.26%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 4,849,992.18 元，下降 15.84%，主要原因是本年度在编人员减少，退休人员增加，且年中追加项目减少。

（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 25,764,613.98 元，主要用于以下方面：教育(类)支出 18,482,565.11 元，占 71.74%。文化旅游体育与传媒(类)支出 2,000.00 元，占 0.01%。社会保障和就业(类)支出 3,486,336.02 元，占 13.53%。卫生健康(类)支出 1,339,545.85 元，占 5.20%。住房保障(类)支出 2,454,167.00 元，占 9.53%。

（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 21,468,285.45 元，支出决算为 25,764,613.98 元，完成年初预算的 120.01%。其中：

1.教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)年初预算为 14,248,704.74 元，支出决算为 18,354,625.11 元，完成年初预算的 128.82%，决算数大于预算数的主要原因是：年中追加项目校舍维修和设备采购。

2.教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)年初预算为 0.00 元，支出决算为 127,940.00 元，决算数大于预算数的主要原因是：年中追加项目校舍维修和设备采购。

3.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)年初预算为 0.00 元，支出决算为 2,000.00 元，决算数大于预算数的主要原因是：文广局年中拨入项目资金，年初无预算。

4.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 428,008.00 元，支出决算为 763,538.88

元，完成年初预算的 178.39%，决算数大于预算数的主要原因是：退休人员数量和对应支出增加。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为 1,886,797.71 元，支出决算为 1,815,198.76 元，完成年初预算的 96.21%，决算数小于预算数的主要原因是：退休人员数量增加，基本养老保险支出减少。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为 943,399.00 元，支出决算为 907,598.38 元，完成年初预算的 96.21%，决算数小于预算数的主要原因是：退休人员数量增加，职业年金支出减少。

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为 852,923.00 元，支出决算为 819,931.01 元，完成年初预算的 96.13%，决算数小于预算数的主要原因是：退休人员数量增加，事业单位医疗支出减少。

8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算为 623,661.00 元，支出决算为 519,614.84 元，完成年初预算的 83.32%，决算数小于预算数的主要原因是：退休人员数量增加，公务员医疗补助支出减少。

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 1,611,840.00 元，支出决算为 1,684,745.00 元，完成年初预算的 104.52%，决算数大于预算数的主要原因是：支出口径调整。

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 872,952.00 元，支出决算为 769,422.00 元，完成年初预算的 88.14%，决算数小于预算数的主要原因是：支出口径调整。

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21,470,264.30元，其中：人员经费21,318,554.47元，公用经费151,709.83元，支出具体情况如下：

1.工资福利支出20,565,215.59元，较2024年度年初预算数持平。主要原因是严格执行预算资金支出。较2023年度决算数减少3,224,025.34元，下降13.55%。主要原因是退休人员增加。

2.商品和服务支出151,709.83元，较2024年度年初预算数持平。主要原因是按年初预算的机关运行经费执行经费支出。较2023年度决算数减少2,126,352.86元，下降93.34%。主要原因是2023年决算数中含有公用经费支出。

3.对个人和家庭的补助753,338.88元，较2024年度年初预算数持平。主要原因是按预算标准执行支出。较2023年度决算数减少89,521.12元，下降10.62%。主要原因是退休人员的公务员医疗补助预算调整。

4.债务利息及费用支出0.00元，较2024年度年初预算数持平。原因是无相关预算及支出。较2023年度决算数持平。原因是无相关预算及支出。

5.资本性支出0.00元，较2024年度年初预算数持平。原因是无相关预算及支出。较2023年度决算数减少135,238.00元，下降100.00%。原因是本年度支出减少。

6.其他支出0.00元，较2024年度年初预算数持平。原因是无相关预算及支出。较2023年度决算数持平。原因是无相关预算及支出。

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0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%，2024年度“三公”经费支出决算数持平预算数的主要原因：无相关预算及支出。

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算数与2023年度持平，主要原因是无相关预算及支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

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0.00%；与2023年度持平。决算数与预算数持平的主要原因是无相关预算及支出。决算数较上年持平的主要原因是无相关预算及支出。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0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；与2023年度持平。决算数与预算数持平的主要原因是无相关预算及支出；决算数较上年持平的主要原因是无相关预算及支出。

其中：**公务用车购置费**支出0.00元，购置数为0辆，公务用车运行费支出0.00元，截至2024年12月31日开支财政拨款的公务用车保有量为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0.00%；与2023年度持平，决算数较上年持平的主要原因是无相关预算及支出。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，主要用于：无。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 20,000.00 元，本年支出 20,000.00 元，年末结转和结余 0.00 元。较 2023 年度决算数增加 20000.00 元，增长 100%。主要原因是：年内财政追加陕甘宁足球赛项目经费，增加支出。支出具体情况如下：用于陕甘宁足球联赛费用支出。

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 0.00 元，支出 0.00 元，较 2023 年度决算数持平。主要原因是：无相关预算及支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出说明

2024 年度机关运行经费支出 151,709.83 元，主要原因是：用于保障退休人员公用经费和工会经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2024 年度本部门政府采购支出总额 0.00 元，其中：政府采购货物支出 0.00 元、政府采购工程支出 0.00 元、政府采购服务支出 0.00 元。授予中小企业合同金额 0.00 元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 元，占政府采购支出总额的 0.00%。

（三）国有资产占用使用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 16283 平方米，共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、

其他用车 0 辆，其他用车主要是：无；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）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，盐池县第五中学组织对 2024 年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目 17 个，包含一级项目 17 个，二级项目 0 个，共涉及资金 429.434968 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。政府性基金预算项目 1 个，涉及资金 2.00 万元，占政府性基金项目支出总额的 100%。

2.项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，年初预算生均公用经费较准确，其他项目为年中按需增设。能按规定规范使用经费。项目自评得分为 86 分。发现的主要问题：年初不能准确预算项目经费，多数项目系临时性年中申报。下一步改进措施：尽早安排筹划项目，高效使用资金，使资金效益最大化。（附《2024 年度项目支出绩效自评表》）

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括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。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指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。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算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。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、牌照费）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。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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

2024 年度项目支出绩效自评表

项目名称		义务教育公用经费		
主管部门		盐池县教育体育局	实施单位	盐池县第五中学
项目属性		新增一次性项目	项目期	2024-2024
项目资金 (万元)	年度资金总额:		42.5680万元	
	其中:财政拨款		42.5680 万元	
	其他资金		000 万元	
年度总体目标	坚持以服务教学为中心,为学校日常教育教学活动、日常运行等提供经费保障,保证教育教学活动有序开展。			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	学生人数	1314人, 住宿生173人
			定额标准: 县级公用经费320元, 寄宿生均增加30元	320元/生/年, 30元/生/年
		质量指标	公用经费合理合规使用率	100%
			各项教学任务完成率	≥98%
		时效指标	费用支付时间	2024全年根据实际需求按照进度支付
		成本指标	指标1: 印刷费	10万元
			指标2: 水费	2万元
			指标3: 电费	5万元
			指标4: 维修(护)费	10万元
			指标5: 劳务费	10万元
	效益指标	社会效益指标	教育公用经费, 坚持以服务教学为中心, 为学校日常教育教学活动、日常运行等提供经费保障, 保证教育教学活动有序开展。	办学水平不断提高
		可持续影响指标	保障学校日常活动正常运转	1 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥95%
教师及学校满意度			≥95%	