

2024 年度
盐池县高沙窝中心小学
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

1.贯彻落实有关法律、法规、规章，执行国家教育改革与发展的方针政策，研究制定高沙窝中心小学发展规划并监督实施。

2.贯彻执行国家及区市县关于加强学校党建和思想政治工作的方针、政策，指导学校思想政治、精神文明建设和德育工作。

3.统筹管理高沙窝镇教育、基础教育和社会力量办学工作；指导各校做好教育发展水平和质量的监测、监督工作。

4.会同有关部门统筹管理教育事业经费、教育拨款、教育事业经费使用情况；监督审计所属单位的教育事业经费。

5.制定学校人事管理工作的有关制度、办法；负责教职工继续教育和干部队伍建设，以及专业技术职务评聘、教职工的年度考核、表彰奖励。

6.承办盐池县教育体育局交办的其他事项。

二、机构设置

盐池县高沙窝中心小学对本部门（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，纳入盐池县高沙窝中心小学 2024 年度部门决算编报范围的单位共 2 个，其中二级预算单位有 2 个：

1.盐池县高沙窝中心小学

现有教学班 6 个，在校学生 80 人，其中住宿生 52 人；教职工 18 人。本单位内设办公室、教务处、政教处、总务处、党建处。

2.盐池县高沙窝镇幼儿园

现有在园幼儿 52 名，设大、中、小 3 个教学班；现有教师 12 人（政府购买人员 10 人、基层服务人员 2 人）。本单位内设办公室、教务处。

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：盐池县高沙窝中心小学

金额单位：元

收入			支出		
项目	行	决算数	项目(按功能分类)	行	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7,359,532.79	一、一般公共服务支出	31	14,163.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	15,000.00	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	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	4,732,626.30
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	1,000.00
八、其他收入	8	411,265.73	八、社会保障和就业支出	38	2,377,056.94
	9		九、卫生健康支出	39	265,693.18
	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	511,056.00
	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	15,000.00
	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	7,785,798.52	本年支出合计	57	7,916,595.42
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	220,031.77	年末结转和结余	59	89,234.87
总计	30	8,005,830.29	总计	60	8,005,830.29

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况

2080	行政事业单位养老支出	1,764,749.0	1,764,749.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080	事业单位离退休	1,203,462.2	1,203,462.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080 505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	374,191.20	374,191.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080 506	机关事业单位职业年金缴费支出	187,095.60	187,095.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080	抚恤	503,200.00	503,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080	死亡抚恤	503,200.00	503,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	265,693.18	265,693.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101	行政事业单位医疗	265,693.18	265,693.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101	事业单位医疗	168,491.43	168,491.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101	公务员医疗补助	97,201.75	97,201.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	511,056.00	511,056.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210	住房改革支出	511,056.00	511,056.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210	住房公积金	343,592.00	343,592.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210	购房补贴	167,464.00	167,464.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296	彩票公益金安排的支出	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296 004	用于教育事业的彩票公益金支出	15,000.00	15,000.00	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：盐池县高沙窝中心小学

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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合 计	7,916,595.42	6,633,672.92	1,282,922.50	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出		14,163.00	0.00	14,163.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务		14,163.00	0.00	14,163.00	0.00	0.00	0.00
201339	其他宣传事务支出		14,163.00	0.00	14,163.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出		4,732,626.30	3,497,266.80	1,235,359.50	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务		202,467.46	54,540.00	147,927.46	0.00	0.00	0.00
205019	其他教育管理事务支出		202,467.46	54,540.00	147,927.46	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育		4,530,158.84	3,442,726.80	1,087,432.04	0.00	0.00	0.00
205020	学前教育		197,838.32	0.00	197,838.32	0.00	0.00	0.00
205020	小学教育		4,288,350.52	3,442,726.80	845,623.72	0.00	0.00	0.00
205020	初中教育		9,660.00	0.00	9,660.00	0.00	0.00	0.00
205029	其他普通教育支出		34,310.00	0.00	34,310.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出		1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00

20701	文化和旅游	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
207019	其他文化和旅游支出	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,377,056.94	2,359,656.94	17,400.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	102,107.93	102,107.93	0.00	0.00	0.00	0.00
208019	其他人力资源和社会保障管理事务支出	102,107.93	102,107.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208029	其他民政管理事务支出	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,764,749.01	1,747,349.01	17,400.00	0.00	0.00	0.00
208050	事业单位离退休	1,203,462.21	1,186,062.21	17,400.00	0.00	0.00	0.00
208050	机关事业单位基本养老保险缴费	374,191.20	374,191.20	0.00	0.00	0.00	0.00
208050	机关事业单位职业年金缴费支出	187,095.60	187,095.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	503,200.00	503,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208080	死亡抚恤	503,200.00	503,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	265,693.18	265,693.18	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	265,693.18	265,693.18	0.00	0.00	0.00	0.00
210110	事业单位医疗	168,491.43	168,491.43	0.00	0.00	0.00	0.00
210110	公务员医疗补助	97,201.75	97,201.75	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	511,056.00	511,056.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	511,056.00	511,056.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221020	住房公积金	343,592.00	343,592.00	0.00	0.00	0.00	0.00

221020	购房补贴	167,464.00	167,464.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
229600	用于教育事业的彩票公益金支出	15,000.00	0.00	15,000.00	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：盐池县高沙窝中心小学

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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	7,359,532.79	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	2	15,000.00	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	4,313,834.60	4,313,834.60	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	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,267,949.01	2,267,949.01	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	265,693.18	265,693.18	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	511,056.00	511,056.00	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	15,000.00	0.00	15,000.00	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
本年收入合计	27	7,374,532.79	本年支出合计	59	7,374,532.79	7,359,532.79	15,000.00	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、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	7,374,532.79	总计	64	7,374,532.79	7,359,532.79	15,000.00	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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：盐池县高沙窝中心小学

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	7,359,532.79	6,470,024.99	889,507.80
205		教育支出	4,313,834.60	3,442,726.80	871,107.80
20502		普通教育	4,313,834.60	3,442,726.80	871,107.80
2050201		学前教育	189,494.32	0.00	189,494.32
2050202		小学教育	4,090,030.28	3,442,726.80	647,303.48
2050299		其他普通教育支出	34,310.00	0.00	34,310.00
207		文化旅游体育与传媒支出	1,000.00	0.00	1,000.00
20701		文化和旅游	1,000.00	0.00	1,000.00
2070199		其他文化和旅游支出	1,000.00	0.00	1,000.00

208	社会保障和就业支出	2,267,949.01	2,250,549.01	17,400.00
20805	行政事业单位养老支出	1,764,749.01	1,747,349.01	17,400.00
2080502	事业单位离退休	1,203,462.21	1,186,062.21	17,400.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	374,191.20	374,191.20	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	187,095.60	187,095.60	0.00
20808	抚恤	503,200.00	503,200.00	0.00
2080801	死亡抚恤	503,200.00	503,200.00	0.00
210	卫生健康支出	265,693.18	265,693.18	0.00
21011	行政事业单位医疗	265,693.18	265,693.18	0.00
2101102	事业单位医疗	168,491.43	168,491.43	0.00
2101103	公务员医疗补助	97,201.75	97,201.75	0.00
221	住房保障支出	511,056.00	511,056.00	0.00
22102	住房改革支出	511,056.00	511,056.00	0.00
2210201	住房公积金	343,592.00	343,592.00	0.00
2210203	购房补贴	167,464.00	167,464.00	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：盐池县高沙窝中心小学

金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目	科目名称	金额	科目	科目名称	金额	科目	科目名称	金额
301	工资福利支出	4,707,807.8	302	商品和服务支出	25,430.96	307	债务利息及费用支出	0.00
301	基本工资	1,385,589.0	302	办公费	0.00	307	国内债务付息	0.00
301	津贴补贴	1,109,186.2	302	印刷费	0.00	307	国外债务付息	0.00
301	奖金	0.00	302	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
301	伙食补助费	0.00	302	手续费	0.00	310	房屋建筑物购建	0.00
301	绩效工资	1,006,670.0	302	水费	0.00	310	办公设备购置	0.00
301	机关事业单位基本养老 保险缴费	374,191.20	302	电费	0.00	310	专用设备购置	0.00
301	职业年金缴费	187,095.60	302	邮电费	0.00	310	基础设施建设	0.00
301	职工基本医疗保险缴 费	168,491.43	302	取暖费	0.00	310	大型修缮	0.00
301	公务员医疗补助缴费	97,201.75	302	物业管理费	0.00	310	信息网络及软件购置更新	0.00
301	其他社会保障缴费	16,790.58	302	差旅费	0.00	310	物资储备	0.00
301	住房公积金	343,592.00	302	因公出国（境）	0.00	310	土地补偿	0.00
301	医疗费	19,000.00	302	维修（护）费	0.00	310	安置补助	0.00
301	其他工资福利支出	0.00	302	租赁费	0.00	310	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,736,786.2	302	会议费	0.00	310	拆迁补偿	0.00
303	离休费	0.00	302	培训费	0.00	310	公务用车购置	0.00

303	退休费	1,128,062.2	302	公务接待费	0.00	310	其他交通工具购置	0.00
303	退职（役）费	0.00	302	专用材料费	0.00	310	文物和陈列品购置	0.00
303	抚恤金	503,200.00	302	被装购置费	0.00	310	无形资产购置	0.00
303	生活补助	47,524.00	302	专用燃料费	0.00	310	其他资本性支出	0.00
303	救济费	0.00	302	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
303	医疗费补助	58,000.00	302	委托业务费	0.00	399	国家赔偿费用支出	0.00
303 08	助学金	0.00	302 28	工会经费	25,430.96	399 08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
303	奖励金	0.00	302	福利费	0.00	399	经常性赠与	0.00
303 10	个人农业生产补贴	0.00	302 31	公务用车运行维护费	0.00	399 10	资本性赠与	0.00
303	代缴社会保险费	0.00	302	其他交通费用	0.00	399	其他支出	0.00
303	其他对个人和家庭的	0.00	302	税金及附加费用	0.00			
			302 99	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		6,444,594.0	公用经费合计				25,430.96	

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：盐池县高沙窝中心小学

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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护	
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：盐池县高沙窝中心小学

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	1	2	3	4	5	6
		合计	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
229		其他支出	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
22960		彩票公益金安排的支出	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
229600		用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	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：盐池县高沙窝中心小学

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
科目名称						
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			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 8,005,830.29 元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 926,509.92 元，下降 10.37%，主要原因是由于人员调动，在职教师减少，房补、取暖费标准降低。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 7,785,798.52 元，其中：财政拨款收入 7,374,532.79 元，占 94.72%；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 411,265.73 元，占 5.28%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 7,916,595.42 元，其中：基本支出 6,633,672.92 元，占 83.79%；项目支出 1,282,922.50 元，占 16.21%；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 7,374,532.79 元，与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 434,703.40 元，下降 5.57%，主要原因是由于人员调动，在职教师减少，房补、取暖费标准降低。

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 7,359,532.79 元，占本年支出

合计的 92.96%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 434,703.40 元，下降 5.58%，主要原因是由于人员调动，在职教师减少，房补、取暖费标准降低。

（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 7,359,532.79 元，主要用于以下方面：教育(类)支出 4,313,834.60 元，占 58.62%。文化旅游体育与传媒(类)支出 1,000.00 元，占 0.01%。社会保障和就业(类)支出 2,267,949.01 元，占 30.82%。卫生健康(类)支出 265,693.18 元，占 3.61%。住房保障(类)支出 511,056.00 元，占 6.94%。

（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 5,260,209.19 元，支出决算为 7,359,532.79 元，完成年初预算的 139.91%。其中：

1.教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)年初预算为 114,800.00 元，支出决算为 189,494.32 元，完成年初预算的 165.06%，决算数大于预算数的主要原因是：财政拨付学前教育生均公用经费奖补资金。

2.教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)年初预算为 2,904,524.25 元，支出决算为 4,090,030.28 元，完成年初预算的 140.82%，决算数大于预算数的主要原因是：人员工资晋升。

3.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 34,310.00 元，决算数大于预算数的主要原因是：幼儿园维修下水，申请财政大型修缮资金 34310 元。

4.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 1,000.00 元，决算数大于预算数的主要原因是：参加 2024 年“悦读向未来 强国我

当担”全县中小学校朗读大赛获得三等奖，奖金 1000 元。

5.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 817,068.00 元，支出决算为 1,203,462.21 元，完成年初预算的 147.29%，决算数大于预算数的主要原因是：退休人员增加，退休人员房补标准提高。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为 339,079.41 元，支出决算为 374,191.20 元，完成年初预算的 110.36%，决算数大于预算数的主要原因是：人员调动。

7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为 169,540.00 元，支出决算为 187,095.60 元，完成年初预算的 110.35%，决算数大于预算数的主要原因是：人员调动。

8.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)年初预算为 0.00 元，支出决算为 503,200.00 元，决算数大于预算数的主要原因是：2023 年底去世 1 名退休教师，2024 年去世 1 名退休教师。

9.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 154,481.00 元，支出决算为 168,491.43 元，完成年初预算的 109.07%，决算数大于预算数的主要原因是：人员调动。

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)年初预算为 307,353.53 元，支出决算为 97,201.75 元，完成年初预算的 31.63%，决算数小于预算数的主要原因是：公务员比例减少。

11.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 290,523.00 元，支出决算为 343,592.00 元，完成年初预算的 118.27%，决算数大于预算数的主要原因是：人员调动，住房公积金基数高。

12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)年初预算为 162,840.00 元，支出决算为 167,464.00 元，完成年初预算的 102.84%，决算数大于预算数的主要原因是：人员调动，高级教师房补标准高。

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 6,470,024.99 元，其中：人员经费 6,444,594.03 元，公用经费 25,430.96 元，支出具体情况如下：

1.工资福利支出 4,707,807.82 元，较 2024 年度年初预算数增加 699,886.12 元，增长 17.46%。主要原因是有晋档工资，岗位薪级工资调资。较 2023 年度决算数减少 270,508.90 元，下降 5.43%。主要原因是：2023 年没有调资。

2.商品和服务支出 25,430.96 元，较 2024 年度年初预算数减少 52,800.00 元，下降 67.49%。主要原因是学生减少，公用经费减少。较 2023 年度决算数减少 548,073.66 元，下降 95.57%。主要原因是：学生减少，公用经费减少。

3.对个人和家庭的补助 1,736,786.21 元，较 2024 年度年初预算数增加 675,129.68 元，增长 63.59%。主要原因是有去世退休教师抚恤金。较 2023 年度决算数增加 499,651.36 元，增长 40.39%。主要原因是：有去世退休教师抚恤金，房补增加。

4.债务利息及费用支出 0.00 元，较 2024 年度年初预算数持平。主要原因是：无。

5.资本性支出 0.00 元,较 2024 年度年初预算数持平。较 2023 年度决算数减少 5,580.00 元,下降 100.00%。主要原因是: 2024 年没有资本性支出。

6.其他支出 0.00 元,较 2024 年度年初预算数持平。主要原因是: 无,较 2023 年度决算数持平。

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: 没有此项开支。

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: 没有此项开支。

(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: 无因公出国经费;决算数较上年持平的主要原因是无因公出国经费。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。主要用于开展以下工作: 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 0.00%;与 2023 年度持平。决算数与预算数持平的主要原因是: 没有此项开支。

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,主要用于: 无。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%；比 2023 年度持平。决算数较上年持平的主要原因是：无此项开支。其中：国内接待费支出 0.00 元，主要原因是：无此项开支。支出 0.00 元，主要原因是：无此项开支。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 15,000.00 元，本年支出 15,000.00 元，年末结转和结余 0.00 元。较 2023 年度决算数持平。主要原因是：财政拨款一样支出具体情况如下：少年宫 30201 办公费。

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：无此项预算。

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 25,430.96 元，主要原因是：公用经费支出。

（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 17330 平方米，

共有车辆 1 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 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是：当时车已报废，在资产系统没有下账。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.绩效管理工作的开展情况：无。

2.项目绩效自评结果：无。

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

本单位没有其他有关公开资料。