

2024 年度

盐池县青山中心小学
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

盐池县青山中心小学的主要职责是：

- 1.宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律法规，贯彻执行各项教育行政部门的行政规章制度。
- 2.负责对学校的教育教学业务进行管理，努力提高教学质量和办学效益。
- 3.根据上级教育行政部门制度、教育事业发展规划，结合学校实际并组织实施，大力实施义务教育，巩固提高教学成果。
- 4.积极办好义务教育，按照国家统一编制的教学计划、课程标准和教材要求实施教育教学工作。
- 5.认真实施学校德育、体育、美育以及思想政治、纪律法治、卫生健康、劳动技术和艺术教育等专项教育。指导学生社会实践和校外教育工作。
- 6.按照教师管理权限，负责对教师进行管理，认真组织学校专业技术职务的初审工作。深化学校人事制度改革。建立健全竞争激励机制，对教职工进行量化考核，强化教师队伍建设。
- 7.按照上级有关部门规定，负责对学校财务和资产进行管理，为教育教学工作的开展提供良好的后勤保障。
- 8.按照义务教育课程计划，开齐课程、开足课时，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

9.组织开展学校教育教学、科研和教育教学改革，积极做好教师的继续教育培训工作和各类专业知识的培训活动。

10.认真做好学校安全教育和安全工作，及时检查排除安全隐患，切实保障广大师生的生命安全，积极配合公安、交通等部门做好学校周边环境整治工作。

11.配合完成上级部门布置的其他工作。

二、机构设置

从预算单位构成看，盐池县青山中心小学预算包括本级预算。属于独立核算、独立编制，纳入盐池县教育体育局 2024 年部门预算编制的二级预算单位，执行政府会计制度，财务独立核算。

机构人员情况：共有编制 12 人（其中：事业编制 12 人），2023 年末实有在职人数 11 人（其中：事业编制 11 人），退休人员 72 人。本单位内设：教务处、总务处。

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：盐池县青山中心小学

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	4,825,509.72	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	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	2,702,284.20
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	467,631.00	八、社会保障和就业支出	38	1,869,618.42
	9		九、卫生健康支出	39	201,796.48
	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	321,583.00
	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	0.00
	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	5,293,140.72	本年支出合计	57	5,095,282.10
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	200,382.13	年末结转和结余	59	398,240.75
总计	30	5,493,522.85	总计	60	5,493,522.85

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况

收入决算表

公开 02 表

单位：盐池县青山中心小学

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			
	栏次	1	2	3	4	5	6	7	
	合计	5,293,140.72	4,825,509.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	467,631.00
205	教育支出	2,900,954.92	2,441,823.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	459,131.00
20501	教育管理事务	68,745.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,745.00
20501	其他教育管理事务支出	68,745.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,745.00
20502	普通教育	2,832,209.92	2,441,823.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390,386.00
20502	学前教育	11,300.00	11,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	小学教育	2,799,929.92	2,409,543.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390,386.00
20502	其他普通教育支出	20,980.00	20,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,868,806.32	1,860,306.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00
20802	民政管理事务	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00
20802	其他民政管理事务支出	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00
20805	行政事业单位养老支出	1,860,306.32	1,860,306.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	事业单位离退休	1,510,479.56	1,510,479.56	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	229,084.90	229,084.90	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	120,741.86	120,741.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	201,796.48	201,796.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	201,796.48	201,796.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	事业单位医疗	114,107.05	114,107.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	公务员医疗补助	87,689.43	87,689.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	321,583.00	321,583.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	321,583.00	321,583.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房公积金	224,023.00	224,023.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	购房补贴	97,560.00	97,560.00	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：盐池县青山中心小学

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	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合计	5,095,282.10	4,441,418.21	653,863.89	0.00	0.00	0.00
205	教育支出			2,702,284.20	2,070,832.41	631,451.79	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务			88,933.90	0.00	88,933.90	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出			88,933.90	0.00	88,933.90	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育			2,613,350.30	2,070,832.41	542,517.89	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育			22,178.84	0.00	22,178.84	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育			2,568,731.46	2,070,832.41	497,899.05	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育			1,460.00	0.00	1,460.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出			20,980.00	0.00	20,980.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出			1,869,618.42	1,847,206.32	22,412.10	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务			812.10	0.00	812.10	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出			812.10	0.00	812.10	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务			8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080299	其他民政管理事务支出	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,860,306.32	1,838,706.32	21,600.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,510,479.56	1,488,879.56	21,600.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	229,084.90	229,084.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	120,741.86	120,741.86	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	201,796.48	201,796.48	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	201,796.48	201,796.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	114,107.05	114,107.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	87,689.43	87,689.43	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	321,583.00	321,583.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	321,583.00	321,583.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	224,023.00	224,023.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	97,560.00	97,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：盐池县青山中心小学

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拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4,825,509.72	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	2,441,823.92	2,441,823.92	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	1,860,306.32	1,860,306.32	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	201,796.48	201,796.48	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	321,583.00	321,583.00	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	0.00	0.00	0.00	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	4,825,509.72	本年支出合计	59	4,825,509.72	4,825,509.72	0.00	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	4,825,509.72	总计	64	4,825,509.72	4,825,509.72	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：盐池县青山中心小学

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	栏次	1	2	3
			合计	4,825,509.72	4,409,198.21	416,311.51
205	教育支出			2,441,823.92	2,047,112.41	394,711.51
20502	普通教育			2,441,823.92	2,047,112.41	394,711.51
2050201	学前教育			11,300.00	0.00	11,300.00
2050202	小学教育			2,409,543.92	2,047,112.41	362,431.51
2050299	其他普通教育支出			20,980.00	0.00	20,980.00
208	社会保障和就业支出			1,860,306.32	1,838,706.32	21,600.00
20805	行政事业单位养老支出			1,860,306.32	1,838,706.32	21,600.00

2080502	事业单位离退休	1,510,479.56	1,488,879.56	21,600.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	229,084.90	229,084.90	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	120,741.86	120,741.86	0.00
210	卫生健康支出	201,796.48	201,796.48	0.00
21011	行政事业单位医疗	201,796.48	201,796.48	0.00
2101102	事业单位医疗	114,107.05	114,107.05	0.00
2101103	公务员医疗补助	87,689.43	87,689.43	0.00
221	住房保障支出	321,583.00	321,583.00	0.00
22102	住房改革支出	321,583.00	321,583.00	0.00
2210201	住房公积金	224,023.00	224,023.00	0.00
2210203	购房补贴	97,560.00	97,560.00	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：盐池县青山中心小学

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	2,859,766.65	302	商品和服务支出	0.00	307	债务利息及费用支出	0.00
3010	基本工资	743,450.00	3020	办公费	0.00	3070	国内债务付息	0.00
3010	津贴补贴	986,716.27	3020	印刷费	0.00	3070	国外债务付息	0.00
3010	奖金	0.00	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	333,060.00	3020	水费	0.00	3100	办公设备购置	0.00
3010 8	机关事业单位基本养老保险缴 费	229,084.90	3020 6	电费	0.00	3100 3	专用设备购置	0.00
3010	职业年金缴费	120,741.86	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	114,107.05	3020	取暖费	0.00	3100	大型修缮	0.00
3011	公务员医疗补助缴费	87,689.43	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	9,894.14	3021	差旅费	0.00	3100	物资储备	0.00
3011	住房公积金	224,023.00	3021	因公出国（境）费用	0.00	3100	土地补偿	0.00
3011	医疗费	11,000.00	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	1,549,431.56	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	1,198,724.76	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	60,552.00	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	290,154.80	3022	委托业务费	0.00	3990	国家赔偿费用支出	0.00
3030 8	助学金	0.00	3022 8	工会经费	0.00	3990 8	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
3030	奖励金	0.00	3022	福利费	0.00	3990	经常性赠与	0.00
3031 0	个人农业生产补贴	0.00	3023 1	公务用车运行维护费	0.00	3991 0	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	0.00			
人员经费合计		4,409,198.21	公用经费合计					0.00

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：盐池县青山中心小学

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	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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：盐池县青山中心小学

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	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计		0.00	0.00	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：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：盐池县青山中心小学

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	栏次	1	2	3
			合计	0.00	0.00	0.00
				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。

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 5,493,522.85 元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 837,848.32 元，下降 13.23%，主要原因是 2023 年有退休人员去世，发放一次性丧葬费及抚恤金，2024 年无此项支出。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 5,293,140.72 元，其中：财政拨款收入 4,825,509.72 元，占 91.17%；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 467,631.00 元，占 8.83%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 5,095,282.10 元，其中：基本支出 4,441,418.21 元，占 87.17%；项目支出 653,863.89 元，占 12.83%；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 4,825,509.72 元，与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1,029,927.85 元，下降 17.59%，主要原因是：2023 年有退休人员去世，发放一次性丧葬费及抚恤金，2024 年无此项支出。

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4,825,509.72元，占本年支出合计的94.71%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1,029,927.85元，下降17.59%，主要原因是：2023年有退休人员去世，发放一次性丧葬费及抚恤金，2024年无此项支出。

(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4,825,509.72元，主要用于以下方面：教育(类)支出2,441,823.92元，占50.60%。社会保障和就业(类)支出1,860,306.32元，占38.55%。卫生健康(类)支出201,796.48元，占4.18%。住房保障(类)支出321,583.00元，占6.66%。

(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4,326,381.93元，支出决算为4,825,509.72元，完成年初预算的111.54%。其中：

1.教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)年初预算为10,100.00元，支出决算为11,300.00元，完成年初预算的111.88%，决算数大于预算数的主要原因是：招收的幼儿园学生数较年初预算人数多，实际收取的学前教育保育保教费较年初多。

2.教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)年初预算为2,113,357.51元，支出决算为2,409,543.92元，完成年初预算的114.01%，决算数大于预算数的主要原因是：年初没有预

算义务教育阶段生均公用经费，以及学校校舍维护维修等项目资金由教育体育局预算划拨学校，年初无预算。

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 20,980.00 元，决算数大于预算数的主要原因是：校舍维护维修等项目资金由教育体育局预算划拨学校，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 1,388,939.46 元，支出决算为 1,510,479.56 元，完成年初预算的 108.75%，决算数大于预算数的主要原因是：退休人员单位文明奖年初没有预算。

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 245,568.28 元，支出决算为 229,084.90 元，完成年初预算的 93.29%，决算数小于预算数的主要原因是：2024 年年中在职人员退休，缴纳养老保险费减少。

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 122,784.14 元，支出决算为 120,741.86 元，完成年初预算的 98.34%，决算数小于预算数的主要原因是：2024 年年中在职人员退休，缴纳职业年金费减少。

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 113,119.93 元，支出决算为 114,107.05 元，完成年初预算的 100.87%，决算数大于预算数的主要原因是：职工工资晋级、职称等变化缴费基数增加，缴纳基本医疗保险费。

险费增加。

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 38,563.61 元，支出决算为 87,689.43 元，完成年初预算的 227.39%，决算数大于预算数的主要原因是：决算时将退休人员医疗补助费核算到公务员医疗补助。

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 208,029.00 元，支出决算为 224,023.00 元，完成年初预算的 107.69%，决算数大于预算数的主要原因是：职工住房公积金缴费基数口径变化，职工住房公积金缴费增加。

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 85,920.00 元，支出决算为 97,560.00 元，完成年初预算的 113.55%，决算数大于预算数的主要原因是：职工购房补贴发放口径变化，发放购房补贴增加。

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 4,409,198.21 元，其中：人员经费 4,409,198.21 元，公用经费 0.00 元，支出具体情况如下：

1.工资福利支出 2,859,766.65 元，较 2024 年度年初预算数增加 44,313.80 元，增长 1.57%。主要原因是教师工资晋级及职称结构变化工资增加。较 2023 年度决算数减少 395,913.76 元，下降 12.16%。主要是 2024 年有在职人员退休，发放工资减少。

2.商品和服务支出 0.00 元，较 2024 年度年初预算数减少 43,317.62 元，下降 100.00%。主要原因是义务教育阶段生

均公用经费年初在基本支出预算，决算在项目核算。较 2023 年度决算数减少 474,185.04 元，下降 100.00%。主要原因是 2023 年义务教育阶段生均公用经费在基本支出核算，2024 年在项目核算。

3.对个人和家庭的补助 1,549,431.56 元，较 2024 年度年初预算数增加 118,920.10 元，增长 8.31%。主要原因是 2024 年有在职人员退休，退休人员医疗补助及单位文明奖发放增加。较 2023 年度决算数减少 576,140.56 元，下降 27.11%。主要原因是 2023 年有退休人员去世，发放一次性丧葬费及抚恤金，2024 年无此项支出。

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。较 2023 年度决算数持平。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。主要原因是无。较 2023 年度决算数持平。主要原因是无。

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。主要原因是无。

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：本单位无此项支出。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算数与 2023 年度持平，主要原因是本单位无此项支出。

（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本单位无此项支出；决算数较上年持平的主要原因是本单位无此项支出。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。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本单位无此项支出；决算数较上年持平的主要原因是本单位无此项支出。

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，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本单位无此项支出。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，国内公务接待人次数 0 人，国(境)外公务接待批次 0 个，国(境)外公务接待人次数 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 0.00 元，本年支出 0.00 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：无。支出具体情况如下：无。

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。具体情况如下：无。

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 0.00 元，主要原因是：本单位无机关运行经费。

(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 7678 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

池县青山中心小学组织对 2024 年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目 0 个，包含一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0.00 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0.00%。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 0.00%。

2.项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为：无。发现的主要问题：无。下一步改进措施：加强学校绩效管理工作及项目绩效自评。（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

本单位无其他有关公开资料。