

2024 年度

中卫市第一中学部门
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

（一）贯彻执行国家、自治区有关教育教学的法律、法规、规章和方针政策。

（二）负责实施高中学历教育，促进基础教育发展；

（三）负责办人民满意的高中教育，提升广大人民群众文化素养；

（四）负责完成市委、市政府、市教育局交付的其他工作。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入中卫市第一中学 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。

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开部门：中卫市第一中学

公开 01 表
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	60985947.36	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	3040227.31	五、教育支出	35	43966498.60
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	58000	八、社会保障和就业支出	38	10989817.40
	9		九、卫生健康支出	39	2558771.22
	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	5764046.00
	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	
	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	64084174.67	本年支出合计	59	63279133.22
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	714720.93	年末结转和结余	61	1519762.38
总计	30	64798895.60	总计	62	64798895.60

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 02 表

公开部门：中卫市第一中学

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			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	64,084,174.67	60,985,947.36	0.00	3,040,227.31	0.00	0.00	58,000.00
201		一般公共服务支出		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
20129		群众团体事务		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
2012902		一般行政管理事务		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
205		教育支出		44,761,540.05	41,673,312.74	0.00	3,040,227.31	0.00	0.00	48,000.00
20501		教育管理事务		1,230,980.00	1,230,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102		一般行政管理事务		1,230,980.00	1,230,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502		普通教育		42,880,560.05	39,792,332.74	0.00	3,040,227.31	0.00	0.00	48,000.00
2050202		小学教育		50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204		高中教育		42,801,560.05	39,713,332.74	0.00	3,040,227.31	0.00	0.00	48,000.00
2050299		其他普通教育支出		29,000.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599		其他教育支出		650,000.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999		其他教育支出		650,000.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支		10,989,817.40	10,989,817.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老		10,871,408.40	10,871,408.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休		1,961,407.29	1,961,407.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本		4,161,544.48	4,161,544.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业		4,748,456.63	4,748,456.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤		118,409.00	118,409.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤		118,409.00	118,409.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出		2,558,771.22	2,558,771.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗		2,558,771.22	2,558,771.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗		2,558,771.22	2,558,771.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出		5,764,046.00	5,764,046.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出		5,764,046.00	5,764,046.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金		3,745,281.00	3,745,281.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴		2,018,765.00	2,018,765.00	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，数据取自财决 03 表。

支出决算表

公开 03 表

公开部门：中卫市第一中学

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	
科目名称									
功能分类科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						
205			教育支出	43,966,498.60	37,466,803.72	6,499,694.88			
20501			教育管理事务	1,122,325.00		1,122,325.00			
2050102			一般行政管理事务	1,122,325.00		1,122,325.00			
20502			普通教育	42,843,935.60	37,466,803.72	5,377,131.88			
2050202			小学教育	261.13		261.13			
2050204			高中教育	42,796,106.75	37,466,803.72	5,329,303.03			
2050299			其他普通教育支出	47,567.72		47,567.72			
20599			其他教育支出	238.00		238.00			
2059999			其他教育支出	238.00		238.00			
208			社会保障和就业支出	10,989,817.40	10,989,817.40				
20805			行政事业单位养老支出	10,871,408.40	10,871,408.40				
2080502			事业单位离退休	1,961,407.29	1,961,407.29				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,161,544.48	4,161,544.48				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4,748,456.63	4,748,456.63				
20808			抚恤	118,409.00	118,409.00				
2080801			死亡抚恤	118,409.00	118,409.00				
210			卫生健康支出	2,558,771.22	2,558,771.22				
21011			行政事业单位医疗	2,558,771.22	2,558,771.22				
2101102			事业单位医疗	2,558,771.22	2,558,771.22				
221			住房保障支出	5,764,046.00	5,764,046.00				
22102			住房改革支出	5,764,046.00	5,764,046.00				
2210201			住房公积金	3,745,281.00	3,745,281.00				
2210203			购房补贴	2,018,765.00	2,018,765.00				

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 04 表
金额单位：元

公开部门：中卫市第一中学

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	60985947.36	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	40878271.29	40878271.29		
	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	10989817.40	10989817.40		
	9		九、卫生健康支出	41	2558771.22	2558771.22		
	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				
	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	5764046.00	5764046.00		
	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出	54				
	23		二十二、其他支出	55				
	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出	58				
本年收入合计	27	60985947.36	本年支出合计	59	60190905.91	60190905.91		
年初财政拨款结转和结余	28	706720.93	年末财政拨款结转和结余	60	1501762.38	1501762.38		
一、一般公共预算财政拨款	29	706720.93		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	61692668.29	合计	64	61692668.29	61692668.29		

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

公开部门：中卫市第一中学

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	栏次	1	2	3
			合计	60,190,905.91	53,892,454.42	6,298,451.49
205			教育支出	40,878,271.29	34,579,819.80	6,298,451.49
20501			教育管理事务	1,122,325.00		1,122,325.00
2050102			一般行政管理事务	1,122,325.00		1,122,325.00
20502			普通教育	39,755,708.29	34,579,819.80	5,175,888.49
2050202			小学教育	261.13		261.13
2050204			高中教育	39,707,879.44	34,579,819.80	5,128,059.64
2050299			其他普通教育支出	47,567.72		47,567.72
20599			其他教育支出	238.00		238.00
2059999			其他教育支出	238.00		238.00
208			社会保障和就业支出	10,989,817.40	10,989,817.40	
20805			行政事业单位养老支出	10,871,408.40	10,871,408.40	
2080502			事业单位离退休	1,961,407.29	1,961,407.29	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,161,544.48	4,161,544.48	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4,748,456.63	4,748,456.63	
20808			抚恤	118,409.00	118,409.00	
2080801			死亡抚恤	118,409.00	118,409.00	
210			卫生健康支出	2,558,771.22	2,558,771.22	
21011			行政事业单位医疗	2,558,771.22	2,558,771.22	
2101102			事业单位医疗	2,558,771.22	2,558,771.22	
221			住房保障支出	5,764,046.00	5,764,046.00	
22102			住房改革支出	5,764,046.00	5,764,046.00	
2210201			住房公积金	3,745,281.00	3,745,281.00	
2210203			购房补贴	2,018,765.00	2,018,765.00	

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：中卫市第一中学

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	48,982,416.53	302	商品和服务支出	2,309,314.30	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	13,274,213.00	30201	办公费	79,136.28	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	13,796,750.78	30202	印刷费	170,000.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	94,500.00	30203	咨询费	10,000.00	310	资本性支出	456,488.30
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	6,358,663.00	30205	水费	37,971.47	31002	办公设备购置	392,220.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4,161,544.48	30206	电费	119,276.54	31003	专用设备购置	12,828.98
30109	职业年金缴费	4,748,456.63	30207	邮电费	19,116.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2,558,771.22	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	464,971.80	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	244,236.42	30211	差旅费	37,127.68	31008	物资储备	
30113	住房公积金	3,745,281.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	467,731.82	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	60,168.36	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	2,144,235.29	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1,480.00	31013	公务用车购置	
30302	退休费	1,961,407.29	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	69,052.41	31021	文物和陈列品购置	12,000.00
30304	抚恤金	118,409.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	
30305	生活补助	62,544.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	39,439.32
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	5,080.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	201,000.00	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	187,200.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	1,875.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	21,600.00	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品服务支出	358,401.94			
人员经费合计		51,126,651.82	公用经费合计					2,765,802.60
合 计			53,892,454.42					

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：中卫市第一中学

金额单位：元

2024 年度预算数						2023 年度决算数						2024 年度决算数						2024 年度决算数为 2024 年度 预算数的%						2024 年度决算数与 2023 年度 决算数增速%					
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	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	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				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				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	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
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	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	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，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

公开部门：中卫市第一中学

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	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 09 表

公开部门：

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

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 年度收入总计 64084174.67 元、支出总计 63279133.22 元。与 2023 年度相比，收入总计减少 2033076.13 元，下降 3.07%，主要原因是人员经费减少；支出总计减少 4147196.38 元，下降 6.15%，主要原因是人员经费减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计64084174.67元，其中：财政拨款收入60985947.36元，占95.17%；上级补助收入0.00元，占0.00%；事业收入3040227.31元，占4.74%；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58000.00元，占0.09%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 63279133.22 元，其中：基本支出 56779438.34 元，占 89.73%；项目支出 6499694.88 元，占 10.27%；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 年度财政拨款收入总计 60985947.36 元、支出总计 60190905.91 元。与 2023 年度相比，财政拨款收入总计减少 2553430.75 元，下降 4.02%，主要原因是人员经费减少；支出总计减少 2979243.27 元，下降 4.72%，主要原因是人员经费减少。

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 60190905.91 元，占本年支出合计的 95.12%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2979243.27 元，下降 4.72%，主要原因是人员经费减少。

（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 60190905.91 元，主要用于以下方面：教育（类）支出 40878271.29 元，占 67.91%；社会保障和就业（类）支出 10989817.4 元，占 18.26%；卫生健康（类）支出 2558771.22 元，占 4.25%；住房保障（类）支出 5764046.00 元，占 9.58%。

（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 54927837.00 元，支出决算为 60190905.91 元，完成年初预算的 109.58%。其中：

1.教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为 0 元，支出决算为 1122325.00 元，决算数大于预算数的主要原因是年初无此项目预算。

2.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）年初预算为 0.00 元，支出决算为 261.13 元，决算数大于预算数的主要原因是年初无此项目预算。

3.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）年初预算为 35456289.00 元，支出决算为 39707879.44 元，完成年初预算的 111.99%。决算数大于预算数的主要原因是年初生均公用经费、学生助学金等项目年初无预算。

4.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元,支出决算为47567.72元,决算数大于预算数的主要原因是年初无此项目预算。

5.教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)年初预算为0元,支出决算为238.00元,决算数大于预算数的主要原因是年初无此项目预算。

6.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2222778.00元,支出决算为1961407.29元,完成年初预算的88.24%,决算数小于预算数的主要原因是年初预算时退休人员房补、退休人员文明单位奖项目加大了预算。

7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为4838658.00元,支出决算为4161544.48元,完成年初预算的86.01%,决算数小于预算数的主要原因是年初预算时该项目按照支出的1.08倍做了预算。

8.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2419329.00元,支出决算为4748456.63元,完成年初预算的196.27%,决算数大于年初预算数的主要原因是年度中间在职、离退休人员职业年金坐实。

9.社会保障和就业支出(类)抚恤金(款)死亡抚恤(项)年初预算为0元,支出决算为118409.00元,决算数大于年初预算数的主要原因是年初无此项目预算。

10.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 3021555.00,支出决算为 2558771.22,完成年初预算的 84.69%,决算数小于预算数的主要原因是年初预算时该项目按照支出的 1.08 倍做了预算。

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 4602476.00,支出决算数为 3745281.00,完成年初预算的 81.38%,决算数小于预算数的主要原因是年初预算时该项目按照支出的 1.08 倍做了预算。

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 2366752.00,支出决算数为 2018765.00,完成年初预算的 85.30%,决算数小于预算数的主要原因是年初预算时该项目按照支出的 1.08 倍做了预算。

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53892454.42元,其中:人员经费51126651.82元,公用经费2765802.6元。支出具体情况如下:

1.工资福利支出48982416.53元,较2024年度年初预算数减少3455618.47元,降低6.59%,主要原因是年初预算时该项目按照支出的1.08倍做了预算;较2023年度决算数减少3263920.36元,降低6.25%。

2.商品和服务支出2309314.30元,较2024年度年初预算数增加2104834.3元,增长1029.36%,主要原因是年初生均公用经费无预算;较2023年度决算数减少298880.11元,降低11.46%。

3.对个人和家庭的补助2144235.29元,较2024年度年初

预算数减少141086.71元，降低6.17%，主要原因是退休费减少；较2023年度决算数增加减少58430.80元，增长2.80%。

4.资本性支出456488.30元，较2024年度年初预算数增加456488.30元，主要原因是年初无此项目预算；较2023年度决算数增加456488.30元。

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元，支出决算为0元。

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2023年度减少0元，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元，支出决算为0元，比2023年度减少0元。决算数小于预算数的主要原因是本单位无此项支出。决算数较上年减少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。

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；比2023年度减少0元。决算数小于预算数的主要原因是本单位无此项支出。决算数较上年减少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为0元，购置数为0辆，公务用车运行维护费支出0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元，支出决算为0元；比2023年度

减少0元。决算数小于预算数的主要原因是本单位无此项支出。决算数较上年减少的主要原因是本单位无此项支出。其中：国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0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0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2023年度决算数增加0元，主要原因是：本单位无此项支出。

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元，支出0元，年末结转和结余0元。较2023年度决算数增加0元，主要原因是：本单位无此项支出。

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 2309314.3 元，比2023年度减少 298880.11 元，下降 11.46%。主要原因是：办公费、印刷费减少。

（二）政府采购情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额 41200.00 元。其中：政府采购货物支出 41200.00 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务 0 元。授予中小企业合同金额 41200.00 元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 33300.00 元，占授予中小企业合同金额的 80.83%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%。

（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 63208.67 平方米，共有车辆 0 辆，其中：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；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，中卫市教育局组织对 2024 年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目 1 个，包含一级项目 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 175.30 万元，占一般公共预算项目支出总额的 27.83%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元。

2.项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，中卫市第一中学学生餐厅改造项目自评得分为 97.98 分。发现的主要问题：一是评估指标单一，缺少可比性，评价指标体系还需进一步完善，个别评价指标绩效目标设置导向性不强；二是预算执行序时进度有待提高，项目管理规范性有待进一步提高。下一步改进措施：一是根据项目特点不断完善评价指标体系，每年根据实际情况进行调整，不断提高预算编制精准性，项目管理严格要求规范；二是注重结果的应用，发挥各项指标的最大效益。（附《2024 年度项目支出绩效自评表》）

第四部分 名词解释

1.财政拨款预算收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

4.基本支出：指预算单位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。

5.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：指财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保

险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

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）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离休人员）、军队（含武警）向转役复员离休人员发放的用于购买住房的补贴。

13.“三公”经费：是指地方部门用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，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。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）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）。

14.机关运行经费：指为保障行政单位（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

无其他有关公开资料