

附件

# 2024 年度吴忠市滨河中学部门决算

## 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收入支出决算表

### 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收入支出情况说明
- 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

吴忠市滨河中学负责吴忠市高中教育工作，宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行市教育局的行政规章制度；认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高高中教育教学质量；完成政府升学率的要求，并给人民一个满意的交代。

### 二、机构设置

从预算单位构成看，吴忠市滨河中学是吴忠市教育局所属的全额拨款的二级预算事业单位。现核定行政编制 0 名，工勤 0 名，事业编制 286 名。

## 第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表(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)

二、收入决算表(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)

三、支出决算表(本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表)

四、财政拨款收入支出决算总表(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)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(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)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(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)

七、财政拨款“三公”经费支出决算表(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)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(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)

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(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)  
(2024 年度部门决算表见附件)

### 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 66445921.48 元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 3108341.74 元，增长 4.91%，主要原因是学生及教职工人数增加、项目经费增加。

## **二、收入决算情况说明**

2024 年度收入合计 64512996.67 元，其中：财政拨款收入 59397985.96 元，占 92.07%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 2507320 元，占 3.89%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 2607690.71 元，占 4%。

## **三、支出决算情况说明**

2024 年度支出合计 65463343.99 元，其中：基本支出 57923826.52 元，占 88.48%；项目支出 7539517.47 元，占 11.52%；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、支总计 59522053.87 元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1712719.09 元，增长 2.96%，主要原因是学生及教职工人数增加、项目经费增加。

## **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 59499578.69 元，占本年支出合计的 90.89%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1814311.82 元，增长 3.14%，主要原因是学生及教职工人数增加、

项目经费增加。

(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 59499578.69 元，主要用于以下方面：(按支出功能分类科目说明) 如：一般公共服务(类)支出 0 元，占 0%；教育(类)支出 40576967.55 元，占 68.19%；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 9980250.69 元，占 16.78%；卫生健康(类)支出 2373745.45 元，占 3.99%；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 0 元，占 0%；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 6568885.00 元，占 11.04%，等等。

(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 51817937.34 元，支出决算为 59499578.69 元，完成年初预算的 114.82%。决算数大于预算数的主要原因：本年度做预算时教职工购房补贴由财政带编。

## 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出 51960061.22 元，其中：人员经费 51714036.71 元，公用经费 246024.51 元。支出

具体情况如下：

1.工资福利支出 51097984.71 元，较 2024 年度年初预算数增加 788422.28 元，增长 1.57%，主要原因是教职工人数增加；较 2023 年度决算数增加 1270855.63 元，增长 2.55%。

2.商品和服务支出 246024.51 元，较 2024 年度年初预算数增加 0 元，增长 0%，主要原因是预算与决算人数无变化；较 2023 年度决算数减少 4539764.88 元，降低 94.86%。

3.对个人和家庭的补助 616052 元，较 2024 年度年初预算数增加 5637.6 元，增加 0.92%，主要原因是退休人员增加；较 2023 年度决算数减少 44460 元，降低 6.73%。

4.资本性支出（基本建设）0 元，较 2024 年度年初预算数增加（减少）0 元，增长（降低）0%，主要原因是 0；较 2023 年度决算数增加（减少）0 元，增长（降低）0%。

5.资本性支出 0 元，较 2024 年度年初预算数增加（减少）0 元，增长（降低）0%，主要原因是 0；较 2023 年度决算数增加（减少）0 元，增长（降低）0%。

6.对企业补助（基本建设）0 元，较 2024 年度年初预算数增加（减少）0 元，增长（降低）0%，主要原因是 0；较 2023 年度决算数增加（减少）0 元，增长（降低）0%。

7.对企业补助 0 元，较 2024 年度年初预算数增加（减少）0 元，增长（降低）0%，主要原因是 0；较 2023 年度决算数增加（减少）0 元，增长（降低）0%。

8.其他支出 0 元，较 2024 年度年初预算数增加（减少）0 元，增长（降低）0%，主要原因是 0；较 2023 年度决算数增加（减少）0 元，增长（降低）0%。

## **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，完成预算的 0%，2024 年度“三公”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：我单位无“三公”经费支出。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出算减少（增加）0 元，下降（增长）0%；公务接待费支出决算减少（增加）0 元，下降（增长）0%；因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是我单位无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要原因是我单位无公务用车购置及运行费支出；公务接待费支出减少（增加）的主要原因是我单位无公务接待费支出。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**2024 年度“三公”经费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算 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：无。

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 0。国(境)外接待费支出 0 元,主要用于 0。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(减少) 0 元,增长(降低) 0%,主要原因是:我单位无政府性基金预算财政拨款。支出具体情况如下:无(按支出功能分类科目说明)。

#### **九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明**

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(减少) 0 元,增长(降低) 0%,主要原因是:我单位无国有资本经营预算财政拨款。具体情况如下:无。

#### **十、其他重要事项的情况说明**

##### **(一) 单位运行经费支出情况说明**

2024 年度本单位运行经费支出 246024.51 元，比 2023 年度减少 4539764.88 元，降低 94.86%。主要原因是：2024 年基本支出只有工会经费在商品服务支出，其他在项目支出里支出。

## （二）政府采购情况说明

2024 年度本部门吴忠市滨河中学政府采购支出总额 1091732.99 元。其中：政府采购货物支出 327630 元、政府采购工程支出 764102.99 元、政府采购服务 0 元。授予中小企业合同金额 925163.99 元，占政府采购支出总额的 84.74%，其中：授予小微企业合同金额 149531 元，占政府采购支出总额的 13.7%。

## （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 65185.39 平方米，共有车辆 0 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 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，0 组织对 2024 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。（请各部门对具体项目绩效管理工作进行说明）

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，“0”项目自

评得分为0分。发现的主要问题无。下一步改进措施：无。（附《项目支出绩效自评表》）

#### 第四部分 名词解释

**1.本年收入：**是指单位本年度取得的全部收入。

**2.财政拨款收入：**是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**3.事业收入：**是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

**4.其他收入：**是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

**5.基本支出：**是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**6.项目支出：**是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

**7.人员经费：**是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

**8.日常公用经费：**是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

**9.“三公”经费：**纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

**10.单位运行经费：**是指为保障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 年度部门决算公开表格