

附件

宁夏彭阳县红河镇初级中学 2024 年度

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、财政拨款“六项”费用支出公开表

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、财政拨款“六项”费用支出情况说明

十一、机关运行经费支出说明

十二、政府采购支出说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

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

宁夏彭阳县红河镇初级中学的主要职责是：

宁夏彭阳县红河镇初级中学部门的主要职责是：1. 贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律、法规，坚持正确的办学方向。 2. 对学校的发展做出规划，有计划、有步骤地进行学校基础设施维修工作，改善学校教育教学条件和办公条件。加快学校教育现代化、信息化建设步伐。努力创办优质学校。 3. 主动接受主管部门的领导，根据学校实际制定学校发展规划，制定学年、学期工作计划，按照初等义务教育课程计划、课程标准和教材要求实施教育教学工作，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。 4. 组织开展学校的教育教学、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。加强教师队伍建设，建立教师培训及常规管理制度，组织对教师进行考评、考核。 5. 领导学校思想政治工作，建立以党支部、工会、少先队及各班主任代表组成的德育工作领导小组，加强学生思想道德教育。 6. 加强学校体育健康工作，建立卫生保健制度，培养良好卫生习惯，搞好健康检查，每天及时上报学生到校情况，做好疾病预防工作。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入宁夏彭阳县红河镇初级中学 2024 年度部门决算编报范围的单位共一个，包括一个二级预算单位。

按照部门决算编报要求，纳入 2023 宁夏彭阳县红河镇初级中学年度部门决算编报范围的单位共一个，包括一个二级预算单位。

我单位属于二级预算单位，隶属于彭阳县教育体育局。

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：宁夏彭阳县红河镇初级中学

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	11,680,360.51	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	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	8,848,488.13
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	113,166.99	八、社会保障和就业支出	38	1,288,755.97
	9		九、卫生健康支出	39	468,822.43
	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	1,257,726.96
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0.00
	22		二十二、其他支出	52	22,691.23
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00
	24		二十三、债务付息支出	54	0.00
本年收入合计	25	11,808,527.50	本年支出合计	55	11,886,484.72
使用非财政拨款结余(含专用结余)	26	0.00	结余分配	56	0.00
年初结转和结余	27	196,676.89	年末结转和结余	57	118,719.67
总计	28	12,005,204.39	总计	58	12,005,204.39

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

单位：宁夏彭阳县红河镇初级中学

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								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	11,808,527.50	11,695,360.51	0.00	0.00	0.00	0.00	113,166.99
205	教育支出		8,833,687.61	8,720,520.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,166.99
20502	普通教育		8,833,687.61	8,720,520.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,166.99
2050203	初中教育		8,833,687.61	8,720,520.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,166.99
208	社会保障和就业支出		1,288,306.68	1,288,306.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务		40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用		40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		1,248,306.68	1,248,306.68	0.00	0.00	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		833,576.62	833,576.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		414,730.06	414,730.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		468,462.95	468,462.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		468,462.95	468,462.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗		436,568.03	436,568.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助		31,894.92	31,894.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		1,203,070.26	1,203,070.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		1,203,070.26	1,203,070.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		622,160.22	622,160.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2210203	购房补贴	580,910.04	580,910.04	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
22960	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
2296004	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

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

金额单位：元

单位：宁夏彭阳县红河镇初级中学

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	11,886,484.72	10,238,413.50	1,648,071.22	0.00	0.00	0.00	
205	教育支出		8,848,488.13	7,263,557.43	1,584,930.70	0.00	0.00	0.00	
20501	教育管理事务		8,320.97	7,288.20	1,032.77	0.00	0.00	0.00	
2050101	行政运行		70.90	70.90	0.00	0.00	0.00	0.00	
2050199	其他教育管理事务支出		8,250.07	7,217.30	1,032.77	0.00	0.00	0.00	
20502	普通教育		8,840,167.16	7,256,269.23	1,583,897.93	0.00	0.00	0.00	
2050203	初中教育		8,819,583.16	7,235,685.23	1,583,897.93	0.00	0.00	0.00	
2050299	其他普通教育支出		20,584.00	20,584.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出		1,288,755.97	1,248,306.68	40,449.29	0.00	0.00	0.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	
2080116	引进人才费用		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出		1,248,755.97	1,248,306.68	449.29	0.00	0.00	0.00	
2080502	事业单位离退休		449.29	0.00	449.29	0.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		833,576.62	833,576.62	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		414,730.06	414,730.06	0.00	0.00	0.00	0.00	

210	卫生健康支出	468,822.43	468,822.43	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	468,822.43	468,822.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	436,568.03	436,568.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	32,254.40	32,254.40	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,257,726.96	1,257,726.96	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,257,726.96	1,257,726.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	676,816.92	676,816.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	580,910.04	580,910.04	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	22,691.23	0.00	22,691.23	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	22,691.23	0.00	22,691.23	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	22,691.23	0.00	22,691.23	0.00	0.00	0.00

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

单位：宁夏彭阳县红河镇初级中学

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	11,680,360.51	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	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	8,721,624.29	8,721,624.29	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	1,288,755.97	1,288,755.97	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	468,822.43	468,822.43	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	1,257,726.96	1,257,726.96	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	22,691.23	0.00	22,691.23	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	11,695,360.51	本年支出合计	59	11,759,620.88	11,736,929.65	22,691.23	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	101,883.77	年末财政拨款结转和结余	60	37,623.40	37,623.40	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	94,192.54		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	7,691.23		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	11,797,244.28	总计	64	11,797,244.28	11,774,553.05	22,691.23	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

单位：宁夏彭阳县红河镇初级中学

公开 05 表

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							
类	款	项	栏次	1	2	3	
			合计	11,736,929.65	10,161,549.66	1,575,379.99	
205 教育支出				8,721,624.29	7,186,693.59	1,534,930.70	
20501 教育管理事务				1,103.67	70.90	1,032.77	
2050101	行政运行			70.90	70.90	0.00	
2050199	其他教育管理事务支出			1,032.77	0.00	1,032.77	
20502 普通教育				8,720,520.62	7,186,622.69	1,533,897.93	
2050203	初中教育			8,720,520.62	7,186,622.69	1,533,897.93	
208 社会保障和就业支出				1,288,755.97	1,248,306.68	40,449.29	
20801	人力资源和社会保障管理事务			40,000.00	0.00	40,000.00	
2080116	引进人才费用			40,000.00	0.00	40,000.00	

20805	行政事业单位养老支出	1, 248, 755. 97	1, 248, 306. 68	449. 29
2080502	事业单位离退休	449. 29	0. 00	449. 29
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	833, 576. 62	833, 576. 62	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	414, 730. 06	414, 730. 06	0. 00
210	卫生健康支出	468, 822. 43	468, 822. 43	0. 00
21011	行政事业单位医疗	468, 822. 43	468, 822. 43	0. 00
2101102	事业单位医疗	436, 568. 03	436, 568. 03	0. 00
2101103	公务员医疗补助	32, 254. 40	32, 254. 40	0. 00
221	住房保障支出	1, 257, 726. 96	1, 257, 726. 96	0. 00
22102	住房改革支出	1, 257, 726. 96	1, 257, 726. 96	0. 00
2210201	住房公积金	676, 816. 92	676, 816. 92	0. 00
2210203	购房补贴	580, 910. 04	580, 910. 04	0. 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

单位：宁夏彭阳县红河镇初级中学

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	10,158,278.76	302	商品和服务支出	3,270.90	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	2,440,573.00	30201	办公费	3,270.90	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	2,171,531.34	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	1,523,183.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	1,588,352.47	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	833,576.62	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	414,730.06	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	436,568.03	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	32,254.40	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	40,692.92	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30313	住房公积金	676,816.92	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30314	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00

30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
		30299		其他商品服务支出	0.00	39910	资本性赠与	0.00
		307		债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00
		30701		国内债务付息	0.00			
		30702		国外债务付息	0.00			
		30703		国内债务发行费用	0.00			
		30704		国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		10,158,278.76	公用经费合计					3,270.90
合 计								10,161,549.66

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：宁夏彭阳县红河镇初级中学

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
			合计	7,691.23	15,000.00	22,691.23	0.00	22,691.23	0.00
229	其他支出			7,691.23	15,000.00	22,691.23	0.00	22,691.23	0.00
22960	彩票公益金安排的支出			7,691.23	15,000.00	22,691.23	0.00	22,691.23	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出			7,691.23	15,000.00	22,691.23	0.00	22,691.23	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 08 表

单位：宁夏彭阳县红河镇初级中学

金额单位：元

项目			本年支出		
功能分类 科目编码		科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2
			合计		

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：宁夏彭阳县红河镇初级中学

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：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；决算数是包括当年一般公共预算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。

财政拨款“六项”费用支出公开表

公开 10 表

单位：宁夏彭阳县红河镇初级中学

金额单位：元

序号	科目名称	2019 年决算数	2023 年决算数	2024 年决算数	较 2023 年增减金额	较 2023 年增减%	较 2019 年增减金额	较 2019 年增减%
1	公务接待费	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0%
2	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0%
	公务用车购置及运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0%
3	其中：公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0%
	其中：公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0%
4	会议费	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0%
5	培训费	44,095.50	30,273.00	22,696.14	-7,576.86	-25.03%	-21,399.36	-48.53%
6	差旅费	16,251.71	40,778.00	83,429.00	42,651.00	104.59%	67,177.29	413.36%
合计		60,347.21	71,051.00	106,125.14	35,074.14	49.36%	45,777.93	75.86%

注：本表数据取自财决 08 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

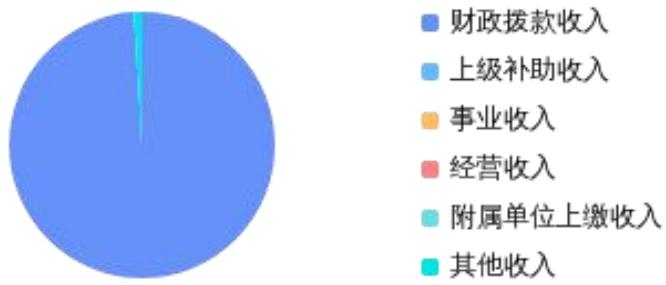
2024 年度收、支总计 12,005,204.39 元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 946,399.83 元，下降 7.31%，主要原因是学生人数减少，教师人数减少，工资经费及公用经费减少。



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 11,808,527.50 元，其中：财政拨款收入 11,695,360.51 元，占 99.04%；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 113,166.99 元，占 0.96%。

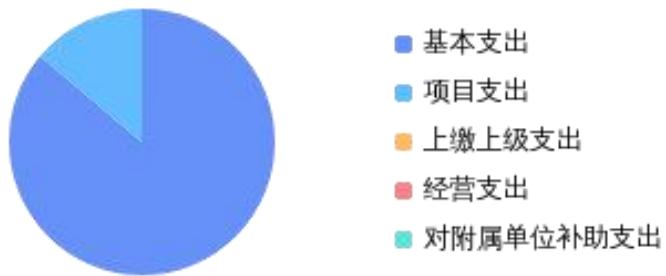
收入决算情况



三、支出决算情况说明

2024年度支出合计11,886,484.72元，其中：基本支出10,238,413.50元，占86.13%；项目支出1,648,071.22元，占13.87%；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%。

支出决算情况



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 11,797,244.28 元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 993,659.10 元，下降 7.77%，主要原因是学生人数减少，教师人数减少，工资经费及公用经费减少。



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 11,736,929.65 元，占本年支出合计的 99.39%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 983,429.39 元，下降 7.73%，主要原因是学生人数减少，教师人数减少，工资经费及公用经费减少。

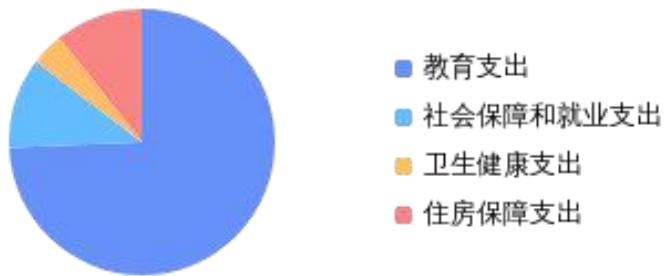


(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 11,736,929.65

元，主要用于以下方面：教育（类）支出 8,721,624.29 元，占 74.31%；社会保障和就业（类）支出 1,288,755.97 元，占 10.98%；卫生健康（类）支出 468,822.43 元，占 3.99%；住房保障（类）支出 1,257,726.96 元，占 10.72%。

一般公共预算财政拨款支出决算结构情况



（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 11,576,844.49 元，支出决算为 11,736,929.65 元，完成年初预算的 101.38%。其中：

1. 教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）年初预算为 0.00 元，支出决算为 70.90 元，完成年初预算的 70.9%。决算数大于预算数的主要原因是：基本户收入资金，年初没有做预算。

2. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）年初预算为 0.00 元，支出决算为 1,032.77 元，完成年初预算的 1032.77%。决算数大于预算数的主要原因是：基本户收入资金，年初没有做预算。

3. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）年初

预算为 8,285,383.34 元，支出决算为 8,720,520.62 元，完成年初预算的 105.25%。决算数大于预算数的主要原因是：年中提高了公用经费标准，追加公用经费。

4. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）年初预算为 0.00 元，支出决算为 40,000.00 元，完成年初预算的 40000%。决算数大于预算数的主要原因是：基本户收入资金，年初没有做预算。

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 38,431.82 元，支出决算为 449.29 元，完成年初预算的 1.17%。决算数小于预算数的主要原因是：部分资金没有在本单位决算核算。

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 865,810.64 元，支出决算为 833,576.62 元，完成年初预算的 96.28%。决算数小于预算数的主要原因是：教师退休及调出，教师人数减少。

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 434,287.81 元，支出决算为 414,730.06 元，完成年初预算的 95.50%。决算数小于预算数的主要原因是：教师退休及调出，教师人数减少。

8. 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 477,716.59 元，支出决算为 436,568.03 元，完成年初预算的 91.39%。决算数小于预算数的主要原因是：教师退休及调出，教师人数减少。

9. 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 135,282.91 元，支出决算为 32,254.40 元，完成年初预算的 23.84%。决算数小于预算数的主要原因是：教师退休及调出，教师人数减少。

10. 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 695,131.38 元，支出决算为 676,816.92 元，完成年初预算的 97.37%。决算数小于预算数的主要原因是：教师退休及调出，教师人数减少。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算为 644,800.00 元，支出决算为 580,910.04 元，完成年初预算的 90.09%。决算数小于预算数的主要原因是：教师退休及调出，教师人数减少。

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 10,161,549.66 元，其中：

人员经费 10,158,278.76 元，主要包括基本工资 2440573 元、津贴补贴 2005131.34 元、奖金 1427183 元、绩效工资 1588352.47 元、机关事业单位基本养老保险缴费 768906.86 元、职业年金缴费 384237.58 元、职工基本医疗保险缴费 432159.28 元、公务员医疗补助缴费 31894.92 元、其他社会保障缴费 40692.92 元、住房公积金 622160.22 元。

公用经费 3,270.90756862.50 元，主要包括办公费 15277.07 元，印刷费 26819.66 元，电费 121000 元，邮电费 1517 元，取暖费 78896 元，差费 83429 元，维修费 153036.57 元，

培训费22696.14元，专用材料费10250元，其他商品服务支出87821.89元。

七、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22,691.23元，年末结转和结余0.00元。较2023年度决算数减少5,149.77元，下降18.50%，主要原因是：本年度减少经此项经费。支出具体情况如下：

1. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项）年初预算为0.00元，支出决算为22,691.23元，完成年初预算的22691.23%。决算数大于预算数的主要原因是：本年度较上年增加了此项经费资金量。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

宁夏彭阳县红河镇初级中学2024年无国有资本经营预算收入，无国有资本经营预算安排的支出。

九、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”经费支出决算数等于预算数的主要原因：没有此经费。

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2023年度持平，主要原因是没有此经费。

较2019年度持平，主要原因是没有此经费。

（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%，决算数等于预算数的主要原因：没有此经费。支出决算较2023年度持平，决算数较2023年持平的主要原因是没有此经费。较2019年度持平，决算数较2019年持平的主要原因是没有此经费。

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%，决算数等于预算数的主要原因：没有此经费。支出决算较2023年度持平，决算数较2023年持平的主要原因是没有此经费。较2019年度持平，决算数较2019年持平的主要原因是没有此经费。其中：

公务用车购置费支出为0.00元。

公务用车运行维护费支出0.00元，主要用于没有此经费等。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量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%，决算数等于预算数的主要原因：没有此经费。支出决算较2023年度持平，决算数较2023年持平的主要原因是没有此经费。较2019年度持平，决算数较2019年持平的主要原因是没有此经费。其中：

国内接待费支出0.00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）外接待费支出0.00元，2024年度国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

十、财政拨款“六项”费用支出情况说明

2024年度“六项”费用支出决算合计106,125.14元，

支出决算较 2023 年度增加 35,074.14 元，增长 49.36%，决算数较 2023 年增加的主要原因是提高了公用经费标准，追加了公用经费。较 2019 年度增加 45,777.93 元，增长 75.86%，决算数较 2019 年增加的主要原因是提高了公用经费标准，追加了公用经费。“三公”经费在此处不再说明。其中：

会议费预算为 0.00 元，支出决算为 0.00 元，完成预算的 0.00%，决算数等于预算数的主要原因：没有此经费。支出决算较 2023 年度持平，决算数较 2023 年持平的主要原因是没有此经费。较 2019 年度持平，决算数较 2019 年持平的主要原因是没有此经费。

培训费预算为 15,000.00 元，支出决算为 22,696.14 元，完成预算的 151.31%，决算数大于预算数的主要原因：和年初预计的学生参加体育赛事比较有所增加，经费支出超过了年初预算。支出决算较 2023 年度减少 7,576.86 元，下降 25.03%，决算数较 2023 年减少的主要原因是学生人数减少，参加学生人数减少，经费支出较 23 年下降。较 2019 年度减少 21,399.36 元，下降 48.53%，决算数较 2019 年减少的主要原因是学生人数减少，参加学生人数减少，经费支出较 23 年下降。

差旅费预算为 38,000.00 元，支出决算为 83,429.00 元，完成预算的 219.55%，决算数大于预算数的主要原因：出差人员次数增加。支出决算较 2023 年度增加 42,651.00 元，增长 104.59%，决算数较 2023 年增加的主要原因是出差人员次数增加。较 2019 年度增加 67,177.29 元，增长 413.36%，

决算数较 2019 年增加的主要原因是出差人员次数增加。

十一、机关运行经费支出说明（事业单位为单位运行经费）

2024 年度本部门机关运行经费支出 3,270.90 元，比 2023 年度减少 1,654.78 元，下降 33.59%。主要原因是：事业单位。

十二、政府采购支出说明

2024 年度本部门政府采购支出总额 20,240.00 元。其中：政府采购货物支出 20,240.00 元、政府采购工程支出 0.00 元、政府采购服务 0.00 元。授予中小企业合同金额 20,240.00 元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 20,240.00 元，占授予中小企业合同金额的 100.00%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

十三、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中：；单价 100 万元（含）以上设备 1 台（套）。

十四、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，宁夏彭阳县红河镇初级中学组织对 2024 年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目 0 个，包含一级项目 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）

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

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：0。下一步改进措施：0。（附《2024 年度项目支出绩效自评表》）

第四部分 名词解释

一、收入科目

1. 财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入（含事业单位收到财政专户实际核拨的教育经费资金）。

3. 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。

4. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。

5. 使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余和专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

6. 年初结转和结余：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。

二、支出科目

1. 基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工

作任务发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定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。

3. 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。

4. 工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

5. 商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

6. 对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

7. 资本性支出（基本建设）：反映切块由发展改革部门安排的基本建设支出，对企业补助支出不在此科目反映。

8. 资本性支出：反映各单位安排的资本性支出，切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

9. 对企业补助（基本建设）：反映切块由发展改革部门安排的基本建设支出中对企业补助支出。

10. 对企业补助：反映政府对各类企业的补助支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出中对企业补助支出不在此科目反映。

11. 机关运行经费：反映各单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

三、“三公”经费科目

1. 因公出国（境）费用：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。
2. 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）费用。
3. 公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
4. 公务用车购置费：反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

第五部分 附件