

附件 2:

2024 年度

银川市金凤区第四十小学部门决算

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

银川市金凤区第四十小学认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。根据教育规律、社会要求和学校实际，组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风，逐步实现管理决策的科学化，管理方法的定量化和手段的现代化。

二、机构设置

2024 年度部门决算只包括银川市金凤区金凤区第四十小学本级决算，无二级单位。2024 年财政供养人员共计 70 人，其中事业人员 63 人，退休人员 7 人。内设办公室 15 个，包括：校长室、副校长室，教务室，总务室、少先队室、各年级办公室等。

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开部门：

公开 01 表（金额单位：元）

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	11943453.28	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		五、教育支出	35	9505583.53
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	235595.8	八、社会保障和就业支出	38	1406400.94
	9		九、卫生健康支出	39	435238.52
	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	945463.15
	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	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	12179049.08	本年支出合计	57	12292686.14
使用非财政拨款结余	28	0	结余分配	58	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	59	0
总计	30	12179049.08	总计	60	12292686.14

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
金额单位：元

公开部门：

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
支出功能分类科目编码	科目名称					小计	其中： 教育收费			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		栏次								
		合计	12,179,049.08	11,943,453.28	0.00	0.00		0.00	0.00	235,595.80
205		教育支出	9,391,946.47	9,156,350.67	0.00	0.00		0.00	0.00	235,595.80
20501		教育管理事务	13,340.00	13,340.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2050102		一般行政管理事务	13,340.00	13,340.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20502		普通教育	9,324,062.29	9,088,466.49	0.00	0.00		0.00	0.00	235,595.80
2050202		小学教育	9,317,264.80	9,081,669.00	0.00	0.00		0.00	0.00	235,595.80
2050203		初中教育	6,797.49	6,797.49	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20507		特殊教育	1,020.00	1,020.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2050799		其他特殊教育支出	1,020.00	1,020.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20599		其他教育支出	53,524.18	53,524.18	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2059999		其他教育支出	53,524.18	53,524.18	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	1,406,400.94	1,406,400.94	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	1,406,400.94	1,406,400.94	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	54,764.39	54,764.39	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	775,881.92	775,881.92	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	575,754.63	575,754.63	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	435,238.52	435,238.52	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	435,238.52	435,238.52	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	435,238.52	435,238.52	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	945,463.15	945,463.15	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	945,463.15	945,463.15	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	697,523.00	697,523.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	247,940.15	247,940.15	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

公开部门：

公开 03 表

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
		栏次						
		合计	12292686.14	9333163.23	2959522.91			
	205	教育支出	9,505,583.53	6,820,323.61	2,685,259.92			
	20501	教育管理事务	13,340.00		13,340.00			
	2050102	一般行政管理事务			13,340.00			
	20502	普通教育	9,437,699.35	6,820,323.61	2,617,375.74			
	2050202	小学教育		6,820,323.61	2,610,578.25			
	2050203	初中教育			6,797.49			
	20507	特殊教育	1,020.00		1,020.00			
	2050799	其他特殊教育支出			1,020.00			
	20599	其他教育支出	53,524.18		53,524.18			
	2059999	其他教育支出			53,524.18			
	208	社会保障和就业支出	1,406,400.94	1,232,266.61	174,134.33			
	20805	行政事业单位养老支出	1,406,400.94	1,232,266.61	174,134.33			
	2080502	事业单位离退休		54,384.30	380.09			
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		775,881.92				
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		402,000.39	173,754.24			
	210	卫生健康支出	435,238.52	335,109.86	100,128.66			
	21011	行政事业单位医疗	435,238.52	335,109.86	100,128.66			
	2101102	事业单位医疗		335,109.86	100,128.66			
	221	住房保障支出	945,463.15	945,463.15				
	22102	住房改革支出	945,463.15	945,463.15				
	2210201	住房公积金		697,523.00				
	2210203	购房补贴		247,940.15				

财政拨款收入支出决算总表

公开部门：

公开 04 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			
					合计	一般公共预算财政 拨款	政府 性基	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		3	栏 次		12	13	14	15
一、一般公共预算财政拨款	1	11,943,453.28	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34	9,156,350.67	9,156,350.67		
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	1,406,400.94	1,406,400.94		
	9		九、卫生健康支出	38	435,238.52	435,238.52		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支	47				
	19		十九、住房保障支出	48	945,463.15	945,463.15		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	11,943,453.28	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	二十五、债务付息支出	54				
一、一般公共预算财政拨款	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的	55				
二、政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	11,943,453.28	11,943,453.28		
三、国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57	0.00	0.00		

总计	29	11,943,453.28	总计	58	11,943,453.28	11,943,453.28		
----	----	---------------	----	----	---------------	---------------	--	--

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
金额单位：元

公开部门：

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			11,943,453.28	9,333,163.23	2,610,290.05
205		教育支出	9,156,350.67	6,820,323.61	2,336,027.06
20501		教育管理事务	13,340.00		13,340.00
2050102		一般行政管理事务	13,340.00		13,340.00
20502		普通教育	9,088,466.49	6,820,323.61	2,268,142.88
2050202		小学教育	9,081,669.00	6,820,323.61	2,261,345.39
2050203		初中教育	6,797.49		6,797.49
20507		特殊教育	1,020.00		1,020.00
2050799		其他特殊教育支出	1,020.00		1,020.00
20599		其他教育支出	53,524.18		53,524.18
2059999		其他教育支出	53,524.18		53,524.18
208		社会保障和就业支出	1,406,400.94	1,232,266.61	174,134.33
20805		行政事业单位养老支出	1,406,400.94	1,232,266.61	174,134.33
2080502		事业单位离退休	54,764.39	54,384.30	380.09
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	775,881.92	775,881.92	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	575,754.63	402,000.39	173,754.24
210		卫生健康支出	435,238.52	335,109.86	100,128.66
21011		行政事业单位医疗	435,238.52	335,109.86	100,128.66
2101102		事业单位医疗	435,238.52	335,109.86	100,128.66
221		住房保障支出	945,463.15	945,463.15	
22102		住房改革支出	945,463.15	945,463.15	
2210201		住房公积金	697,523.00	697,523.00	
2210203		购房补贴	247,940.15	247,940.15	

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

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：

金额单位：元

项 目	行次	2024 年度预算数	行次	2024 年度决算数
“三公”经费支出合计	1	0	10	0
因公出国（境）费	2	0	11	0
公务用车购置及运行维护费	3	0	12	0
（1）公务用车购置费	4	0	13	0
（2）公务用车运行维护费	5	0	14	0
公务接待费	6	0	15	0
（1）国内接待费	7	0	16	0
其中：外事接待费	8	0	17	0
（2）国（境）外接待费	9	0	18	0

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

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 12179049.08 元，支出总计 12292686.14 元。与上年相比，收、支总计各减少 983229.87 元和 851855.6 元，减少 7.47%和 6.48%，主要原因是本年度转正事业编教师延迟至 2025 年发放 2 个月工资及社保费用，以及上年度有 2 名退休人员，财政拨款减少。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 12179049.08 元，其中：财政拨款收入 11943453.28 元，占收入的 98.07%；上级补助收入 0.00 元，占收入的 0.00%；事业收入 0.00 元，占收入的 0.00%；经营收入 0.00 元，占收入的 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 元，占收入的 0.00%；其他收入 235595.8 元，占收入的 1.93%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 12292686.14 元，其中：基本支出 9333163.23 元，占支出的 75.92%；项目支出 2959522.91 元，占支出的 24.07%；上缴上级支出 0.00 元，占支出的 0.00%；经营支出 0.00 元，占支出的 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 元，占支出的 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 11943453.28 元，同比减少

881296.14 元，减少 6.87%；支出总计 11943453.28 元，同比减少 881296.14 元，减少 6.87%。主要原因是本年度转正事业编教师延迟至 2025 年发放 3 个月工资及社保费用，以及上年度有 2 名退休人员，财政拨款收入。

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 9333163.23 元，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1093745.56 元，减少 10.49%，主要原因是本年度转正事业编教师延迟至 2025 年发放 3 个月工资及社保费用，以及上年度有 2 名退休人员，财政拨款支出减少。

（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 11943453.28 元，主要用于以下方面：

- 1、教育（类）支出 9156350.67 元，占 76.66%；
- 2、社会保障和就业（类）支出 1406400.94 元，占 11.77%；
- 3、医疗卫生与计划生育支出 435238.52 元，占 3.64%；
- 4、住房保障（类）支出 945463.15 元，占 7.93%

（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 10301406.59 元，支出决算为 11943453.28 元，完成年初预算的 115.94%，其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）

年初预算为 7926384.22 元，支出决算为 9156350.67 元，完成年初预算的 115.52%，决算数大于预算数的主要原因是在职教师增资，各类奖金相应增加，导致人员经费增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为 831331 元，支出决算为 775881.92 元，完成年初预算的 93.33%，决算数小于预算数的主要原因是本年度转正事业编教师延迟至 2025 年发放 3 个月工资及社保费用，财政拨款支出减少。

3、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）

年初预算为 415666 元，支出决算为 575754.63 元，完成年初预算的 138.51%，决算数大于预算数的原因是在职教师增加及增资等。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）

年初预算为 50238.3 元，支出决算为 54764.39 元，完成年初预算的 109.01%。主要原因是退休教师人数增加。

5、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

年初预算为 337233 元，支出决算为 435238.52 元，完成年

初预算的 129.06%。决算数大于预算数的主要原因是在职教师增加及增资等。

7、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 740554.07 元，支出决算为 945463.15 元，完成年初预算的 127.67%，决算数大于预算数的主要原因是在职教师增加及增资等。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出9333163.23元，其中：人员经费8921351.83元，公用经费411811.4元。支出具体情况如下：

（1）工资福利支出9805794.55元，较年初预算数9077774.29，增加728020.26元，增长8.02%，主要原因是主要原因是薪级工资晋档，工资增加；较上年决算数减少51751.12元，减少0.52%。

（2）商品和服务支出1902802.84元，较年初预算数557408元，增加1345394.84元，增长241.37%，主要原因是公用经费增加及项目支出增加较多；较上年决算数减少951848.04元，减少33.34%。

3.对个人和家庭的补助138451.89元，较年初预算数50853.36增加88213.59元，增长175.59%，主要原因增加退休教师人数、追加了退休人员的创城；较上年决算数增加（减少）87598.53元，增长（下降）172.26%。

4.其他资本性支出96404元，较年初预算数0元增加96404元，

增长100%，主要原因是年初没有资本性支出的预算；较上年决算数增加34704元，增长56.25%。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2024年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为0元，支出决算为0元，与上年相比无变化。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2024年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占0%；公务接待费支出占0%。具体情况如下：

因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

本单位本年度未发生因公出国（境）费。

2、公务用车购置及运行维护费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的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。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。

本单位本年度未发生公务用车购置及运行维护费。

公务接待费。年初预算为 0 元，支出决算为 0 元，完成年初预算的 0%；其中：国内接待费支出 0 元。国（境）外接待费支出 0 元，全年国内公务接待批次 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。

本单位本年度未发生公务接待费。

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年初结转和结余0.00元，本年收入0.00元，本年支出0.00元，年末结转和结余0.00元，较上年决算数增加0.00元，增长0.0%。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本单位 2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 元。

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 年度本部门单位运行经费年初预算为 557408 元，支出决算为 411811.40 元；较年初预算数减少 145596.6 元，较上年决算数减少 106698.35 元，减少 20.58%，主要原因是本年度转正事业编教师延迟至 2025 年发放 3 个月工资及社保费用，以及上年度有 2 名退休人员，支出减少。

（二）政府采购情况说明

2024 年度本部门政府采购预算 0.00 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0%。其中：政府采购货物预算 0.00 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0%。政府采购工程预算 0.00 元，

支出决算总额 0.00 元，完成年初预算的 0.00%。政府采购服务预算 0.00 元，支出决算总额 0.00 元，完成年初预算的 0.00%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门（单位）房屋面积 1323 平方米，共有车辆 0 辆。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

本单位本年度暂未开展预算绩效评价

第四部分 名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2024年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、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。

十一、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。

十二、经营收入：是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。

十三、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。

十四、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。

十五、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。

十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、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”。

十八、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。

十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指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。

二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。