

2024 年度

银川市金凤区第一小学部门决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责 1
- 二、机构设置 1

第二部分 2024 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表 2
- 二、收入决算表 3
- 三、支出决算表 4
- 四、财政拨款收入支出决算总表 5
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 6
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 7
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算表 8
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 9
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 10

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 11
- 二、收入决算情况说明 11
- 三、支出决算情况说明 11
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 11
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 12
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 12

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	· · · · ·	·14
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	· · ·	·16
九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明	· · · · ·	·16
十、其他重要事项的情况说明	· · · · ·	·16
(一) 机关运行经费支出情况说明	· · · · ·	·16
(二) 政府采购支出情况说明	· · · · ·	·16
(三) 国有资产占有使用情况说明	· · · · ·	·16
(四) 预算绩效管理工作开展情况说明	· · · · ·	·17

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

全校共 56 个教学班。共有学生 2927 人。教育局、编办核定在编教师数 105 人，现有正式编制数 105 人，临时工 48 人，退休教师 87 名，建筑面积 8914 平方米。学校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

我单位是按照部门决算编报要求，纳入金凤区部门预算编制的一级预算单位，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。

1、纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共 1 个，比上年增减 0 个。

2、2024 年度，本部门决算汇编户数共 1 个，比上年增减 0 个。

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开部门：银川市金凤区第一小学

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	24888660.84	一、一般公共服务支出	31	13401.90
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	18946472.39
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	1082680.5	八、社会保障和就业支出	38	4397524.04
	9		九、卫生健康支出	39	674180.59
	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	1853335.03
	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	25971341.34	本年支出合计	57	25884913.95
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	674356.11	年末结转和结余	59	760783.5
总计	30	26645697.45	总计	60	26645697.45

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：银川市金凤区第一小学

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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	25,971,341.34	24,888,660.84	0.00	0.00	0.0	0.00	0.00	1,082,680.50
205			教育支出	19,046,301.68	17,963,621.18	0.00	0.00		0.00	0.0	1,082,680.50
20502			普通教育	18,812,840.00	17,730,159.50	0.00	0.00		0.00	0.0	1,082,680.50
2050202			小学教育	18,812,598.93	17,729,918.43	0.00	0.00		0.00	0.0	1,082,680.50
2050299			其他普通教育支出	241.07	241.07	0.00	0.00		0.00	0.0	0.00
20599			其他教育支出	233,461.68	233,461.68	0.00	0.00		0.00	0.0	0.00
2059999			其他教育支出	233,461.68	233,461.68	0.00	0.00		0.00	0.0	0.00
208			社会保障和就业支出	4,397,524.04	4,397,524.04	0.00	0.00		0.00	0.0	0.00
20805			行政事业单位养老支出	4,397,524.04	4,397,524.04	0.00	0.00		0.00	0.0	0.00
2080502			事业单位离退休	951,871.08	951,871.08	0.00	0.00		0.00	0.0	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,604,563.84	1,604,563.84	0.00	0.00		0.00	0.0	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1,841,089.12	1,841,089.12	0.00	0.00		0.00	0.0	0.00
210			卫生健康支出	674,180.59	674,180.59	0.00	0.00		0.00	0.0	0.00
21011			行政事业单位医疗	674,180.59	674,180.59	0.00	0.00		0.00	0.0	0.00
2101102			事业单位医疗	674,180.59	674,180.59	0.00	0.00		0.00	0.0	0.00
221			住房保障支出	1,853,335.03	1,853,335.03	0.00	0.00		0.00	0.0	0.00
22102			住房改革支出	1,853,335.03	1,853,335.03	0.00	0.00		0.00	0.0	0.00
2210201			住房公积金	1,406,176.00	1,406,176.00	0.00	0.00		0.00	0.0	0.00
2210203			购房补贴	447,159.03	447,159.03	0.00	0.00		0.00	0.0	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：银川市金凤区第一小学

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					
			25,884,913.95	18,860,450.58	7,024,463.37	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	13,401.90	0.00	13,401.90	0.00	0.00	0.00
20132		组织事务	13,401.90	0.00	13,401.90	0.00	0.00	0.00
2013299		其他组织事务支出	13,401.90	0.00	13,401.90	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	18,946,472.39	12,911,516.94	6,034,955.45	0.00	0.00	0.00
20502		普通教育	18,713,010.71	12,911,516.94	5,801,493.77	0.00	0.00	0.00
2050202		小学教育	18,712,769.64	12,911,516.94	5,801,252.70	0.00	0.00	0.00
2050299		其他普通教育支出	241.07	0.00	241.07	0.00	0.00	0.00
20599		其他教育支出	233,461.68	0.00	233,461.68	0.00	0.00	0.00
2059999		其他教育支出	233,461.68	0.00	233,461.68	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	4,397,524.04	3,421,418.02	976,106.02	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	4,397,524.04	3,421,418.02	976,106.02	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	951,871.08	951,871.08	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	1,604,563.84	1,604,563.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	1,841,089.12	864,983.10	976,106.02	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	674,180.59	674,180.59	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	674,180.59	674,180.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	674,180.59	674,180.59	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	1,853,335.03	1,853,335.03	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	1,853,335.03	1,853,335.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	1,406,176.00	1,406,176.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	447,159.03	447,159.03	0.00	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

公开部门：银川市金凤区第一小学

公 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 基金预	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	24,888,660.84	一、一般公共服务支出	30	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	31	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	32	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	17,974,414.64	17,974,414.64	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	4,397,524.04	4,397,524.04	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	674,180.59	674,180.59	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	1,853,335.03	1,853,335.03	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	24,888,660.84	二十四、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	44,021.72	二十五、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	44,021.72	二十六、抗疫特别国债安排的支	55	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00	本年支出合计	56	24,899,454.30	24,899,454.30	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	57	33,228.26	33,228.26	0.00	0.00
总计	29	24,932,682.56	总计	58	24932682.56	24932682.56	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：银川市金凤区第一小学

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		
205		教育支出	17,974,414.64	12,911,516.94	5,062,897.70
20502		普通教育	17,740,952.96	12,911,516.94	4,829,436.02
2050202		小学教育	17,740,711.89	12,911,516.94	4,829,194.95
2050299		其他普通教育支出	241.07	0.00	241.07
20599		其他教育支出	233,461.68	0.00	233,461.68
2059999		其他教育支出	233,461.68	0.00	233,461.68
208		社会保障和就业支出	4,397,524.04	3,421,418.02	976,106.02
20805		行政事业单位养老支出	4,397,524.04	3,421,418.02	976,106.02
2080502		事业单位离退休	951,871.08	951,871.08	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,604,563.84	1,604,563.84	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	1,841,089.12	864,983.10	976,106.02
210		卫生健康支出	674,180.59	674,180.59	0.00
21011		行政事业单位医疗	674,180.59	674,180.59	0.00
2101102		事业单位医疗	674,180.59	674,180.59	0.00
221		住房保障支出	1,853,335.03	1,853,335.03	0.00
22102		住房改革支出	1,853,335.03	1,853,335.03	0.00
2210201		住房公积金	1,406,176.00	1,406,176.00	0.00
2210203		购房补贴	447,159.03	447,159.03	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

公开部门：银川市金凤区第一小学

金额单位：元

人员经费			公用经费						
科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	17115728.81	302	商品和服务支出	776294.69	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	5247224	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	1429277.31	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	4094570	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30107	绩效工资	1738631.34	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1604563.84	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30109	职业年金缴费	864983.1	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	674180.59	30208	取暖费	442,519.00	31006	大型修缮	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30112	其他社会保障缴费	56122.63	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	1406176	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	4,800.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	951871.08	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	9,760.00	31013	公务用车购置	0.00	
30302	退休费	951,871.08	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	73,404.09	399	其他支出	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	65,811.60	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	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	39910	资本性赠与	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	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				
			30299	其他商品和服务支出	180,000.00				
人员经费合计		18067599.89	公用经费合计						776294.69
合计									18860450.58

注：本表反映部门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：银川市金凤区第一小学

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	0.00	10	0.00
因公出国（境）费	2	0.00	11	0.00
公务用车购置及运行维护费	3	0.00	12	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	13	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	14	0.00
公务接待费	6	0.00	15	0.00
（1）国内接待费	7	0.00	16	0.00
其中：外事接待费	8	0.00	17	0.00
（2）国（境）外接待费	9	0.00	18	0.00

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 25971341.34 元，支出总计 25884913.95 元。与上年相比，收、支总计各增加了 772812.12 元、686384.73 元，增加了 3.11%、2.72%，主要原因是本年度学生人数增多，校园维修维护支出增加。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 25971341.34 元，其中：财政拨款收入 24888660.84 元，占收入的 93.41%；上级补助收入 0 元，占收入的 0%；事业收入 0 元，占收入的 0%；经营收入 0 元，占收入的 0%；附属单位上缴收入 0 元，占收入的 0%；其他收入 1082680.5 元，占收入的 6.59%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 25884913.95 元，其中：基本支出 18860450.58 元，占支出的 70.78%；项目支出 7024463.37 元，占支出的 29.22%；上缴上级支出 0 元，占支出的 0%；经营支出 0 元，占支出的 0%；对附属单位补助支出 0 元，占支出的 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 24888660.84 元，同比增加 1369408 元，增长 5.82%；支出总计 25884913.95 元，同比增加 2365661.11 元，增长 10.06%。主要原因是学校聘用教师数增加、

学生数增加开支增加、校园维修设施等费用增加

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 24899454.3 元，占本年支出合计的 96.19%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1424223.19 元，增长 6.06%，主要原因是在编人数、临聘教师数、退休教师数增加及学校工程维修项目增多。

（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 24899454.3 元，主要用于以下方面：

- 1、教育（类）支出 17974414.64 元，占 72.19%；
- 2、社会保障和就业（类）支出 4397524.04 元，占 17.66%；
- 3、卫生健康支出 674180.59 元，占 2.71%；
- 4、住房保障支出 1853335.03 元，占 7.44%。

（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 22059548.21 元，支出决算为 24888660.84 元，完成年初预算的 112%，其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）

年初预算为 16222057.76 元，支出决算为 17974414.64 元，完成年初预算的 110.80%，决算数大于预算数的主要原因是在职教师增加，工资福利费用相应增加，导致人员经费增加。校园维

修类费用支出增加致使公用经费数上升。

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 1745531.00 元，支出决算为 1604563.84 元，完成年初预算的 91.92%。

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 872766.00 元，支出决算为 1841089.12 元，完成年初预算的 210.95%，决算数大于预算数的原因是职业年金缴费基数增加导致缴费增加，补缴退休教师职业年金。

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 955181.20 元，支出决算为 951871.08 元，完成年初预算的 99.65%。

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 705542.00 元，支出决算为 674180.59 元，完成年初预算的 95.55%。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）

年初预算为 447159.03 元，支出决算为 447159.03 元，完成年初预算的 100%。

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 1558470.45 元，支出决算为 1406176 元，完成年初预算的 90.23%。

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24899454.3元，其中：人员经费21320093.5元，公用经费2475466.75元。支出具体情况如下：

（1）工资福利支出20362597.47元，较年初预算数增加1002314.18元，增长5.17%，主要原因是教师增加、人员工资及社保增加；较上年决算数增加593516.93元，增长3.01%。

（2）商品和服务支出2475466.75元，较年初预算数增加3306.75元，增加0.133%，主要原因是校园运转维修等支出增加。

（3）对个人和家庭的补助957496.08元，较年初预算数增加11428.62元，主要原因是退休人员增加；较上年决算数减少7068.54元，减少0.07%。

（4）其他资本性支出0元，较年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是本年度未发生购置类资本性支出；较上年决算数增加0元，增长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，完成年初预算的0%。与上年相比，增加0元，增长0%。银川市金凤区第一小学2023年无“三公经

费”支出，2024年无“三公经费”支出，较上年无增加变化。

（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：

1.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%；比上年增加0元，增长0%。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

银川市金凤区第一小学2023年无“三公经费”支出，2024年无“三公经费”支出，较上年无增加变化。

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%；比上年增加0元，增长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。

银川市金凤区第一小学2023年无“三公经费”支出，2024年无“三公经费”支出，较上年无增加变化。

3.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%；比上年增加0元，增长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。

银川市金凤区第一小学2023年无“三公经费”支出，2024年无“三公经费”支出，较上年无增加变化。

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元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元，较上年决算数增加0元，增长0%。支出具体情况如下（按支出功能分类科目说明）：银川市金凤区第一小学2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，无增减变化。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2024年度，我单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

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

2023年度本部门单位经费年初预算为1044599元，支出决算为776294.69元，完成年初预算的74.32%；比上年减少576924.07元，减少42.63%。

（二）政府采购情况说明

2024年度本部门政府采购预算0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元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。银川市金凤区

第一小学 2023 年度未发生政府采购支出。

(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 8914 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(含)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.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求,本部门组织对 2024 年度支出开展绩效自评中一般公共预算项目 2 个,包含一级项目 2 个,二级项目 0 个,共涉及资金 178.9 万元,占一般公共预算项目支出总额的 100%。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%。

2.项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标,中小学聘用教师支出项目自评得分为 98 分。发现的主要问题:社保调基后,缴纳社保有延迟。下一步改进措施:进行社保调基后,及时缴纳社保。班主任津贴(含特岗)项目自评得分为 98 分。发现的主要问题:假期中津贴发放延迟。下一步改进措施:假期期间及时到校发放班主任费。

(附《2024 年度项目支出绩效自评表》)

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。

第五部分 附件

附件：《2024 年度项目支出绩效自评表》
其他有关公开资料