

附件 2

宁夏吴忠市利通区第十一小学 2024 年度部门决算已于 2025 年 9 月 5 日由宁夏吴忠市利通区教育局批复,根据《中华人民共和国政府信息公开条例》《中华人民共和国预算法》有关规定,现将宁夏吴忠市利通区第十一小学 2024 年部门决算公开如下,接受社会各界监督。

附件:2024 年度宁夏吴忠市利通区第十一小学部门决算

宁夏吴忠市利通区第十一小学

2025 年 9 月 19 日

2024 年度

宁夏吴忠市利通区第
十一小学部门决算

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、一般公共预算财政拨款“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、一般公共预算财政拨款“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决算情况说明
- 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

宁夏吴忠市利通区第十一小学的主要职责是：

（一）研究拟定本校教育发展战略和教育工作的规定、办法，监督和检查所属学校对党和国家的教育方针、政策、法规的贯彻执行。要依法办学，不断提高管理水平和教育质量。不断改善办学水平和提高教育质量，促进辖区教育均衡发展。

（二）管理和指导本校教育教学研究工作；规划、指导教育现代化和教育信息化工作；发挥小学教研中心作用。组织教师开展教育教学研究课、教学观摩、教学竞赛、课题实验、经验交流、教学基本功训练、专题研讨等教研活动。

（三）发挥小学教师进修培训作用，制定并实施本校教师进修计划，并有针对性的组织教师参加培训进修，更新教育观念，提高教师职业道德水平和教育教学能力。

（四）管理小学学籍。建立适龄儿童、少年档案，掌握辖区每学年适龄儿童、适龄少年人数，严格控制学生辍学。已入学学生建立学籍档案，并报教育行政部门备案。

（五）负责本校教师的教育教学业务档案的管理、教育统计、教师工资统计、学校报帐。管理本部门教育经费；拟定教育经费筹措和管理的规定及财务管理制度；统计并监测本校教育经费的筹措和使用情况。

（六）发动学生入学，负责和协助学校做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

(七)协助教育行政部门做好教师编制核定、资格认定、职务评聘、调配和交流、培训和考核等工作。

(八)协助教育行政部门做好调整校点布局和改造中小学危房的有关工作。

(九)在教育行政部门指导下,负责组织小学毕业考试、教育教学质量检测评估工作。

二、机构设置

按照部门决算编报要求,纳入宁夏吴忠市利通区第十一小学2024年度部门决算编报范围的单位共1个,包括1个二级预算单位。

利通区第十一小学下设党建办、教务处、政教处、总务处等处室。

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：宁夏吴忠市利通区第十一小学

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	22,778,704.89	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	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	15,839,301.77
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	1,325,097.50	八、社会保障和就业支出	38	5,613,984.30
	9		九、卫生健康支出	39	789,379.66
	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	2,120,454.00
	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	24,103,802.39	本年支出合计	57	24,363,119.73
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	426,357.87	年末结转和结余	59	167,040.53
总计	30	24,530,160.26	总计	60	24,530,160.26

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

单位：宁夏吴忠市利通区第十一小学

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	
功能分类科目编码	科目名称					1	2				3
			栏次		4						
	类	款	项	合计				24,103,802.39	22,778,704.89	0.00	
205	教育支出		15,579,984.43	14,254,886.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,325,097.50
20502	普通教育		15,549,884.43	14,224,786.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,325,097.50
2050202	小学教育		15,549,884.43	14,224,786.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,325,097.50
20599	其他教育支出		30,100.00	30,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出		30,100.00	30,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		5,613,984.30	5,613,984.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		5,524,691.90	5,524,691.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休		1,442,030.00	1,442,030.00	0.00	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		1,433,908.32	1,433,908.32	0.00	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		2,648,753.58	2,648,753.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出		89,292.40	89,292.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出		89,292.40	89,292.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		789,379.66	789,379.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		789,379.66	789,379.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗		789,379.66	789,379.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		2,120,454.00	2,120,454.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	2,120,454.00	2,120,454.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,406,020.00	1,406,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	714,434.00	714,434.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表
金额单位：元

单位：宁夏吴忠市利通区第十一小学

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	1	2	3	4	5	6
栏 次								
合计			24,363,119.73	20,401,381.87	3,961,737.86	0.00	0.00	0.00
205	教育支出		15,839,301.77	11,877,563.91	3,961,737.86	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育		15,809,201.77	11,877,563.91	3,931,637.86	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育		15,809,201.77	11,877,563.91	3,931,637.86	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出		30,100.00	0.00	30,100.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出		30,100.00	0.00	30,100.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		5,613,984.30	5,613,984.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		5,524,691.90	5,524,691.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休		1,442,030.00	1,442,030.00	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		1,433,908.32	1,433,908.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		2,648,753.58	2,648,753.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出		89,292.40	89,292.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出		89,292.40	89,292.40	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	789,379.66	789,379.66	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	789,379.66	789,379.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	789,379.66	789,379.66	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,120,454.00	2,120,454.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,120,454.00	2,120,454.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,406,020.00	1,406,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	714,434.00	714,434.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：元

单位：宁夏吴忠市利通区第十一小学

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	22,778,704.89	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	0.00	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	14,254,886.93	14,254,886.93	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	5,613,984.30	5,613,984.30	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	789,379.66	789,379.66	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	2,120,454.00	2,120,454.00	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	0.00	0.00	0.00	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	22,778,704.89	本年支出合计	59	22,778,704.89	22,778,704.89	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	22,778,704.89	总计	64	22,778,704.89	22,778,704.89	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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：元

单位：宁夏吴忠市利通区第十一小学

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			22,778,704.89	20,026,686.55	2,752,018.34
205	教育支出		14,254,886.93	11,502,868.59	2,752,018.34
20502	普通教育		14,224,786.93	11,502,868.59	2,721,918.34
2050202	小学教育		14,224,786.93	11,502,868.59	2,721,918.34
20599	其他教育支出		30,100.00	0.00	30,100.00
2059999	其他教育支出		30,100.00	0.00	30,100.00
208	社会保障和就业支出		5,613,984.30	5,613,984.30	0.00
20805	行政事业单位养老支出		5,524,691.90	5,524,691.90	0.00
2080502	事业单位离退休		1,442,030.00	1,442,030.00	0.00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,433,908.32	1,433,908.32	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,648,753.58	2,648,753.58	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	89,292.40	89,292.40	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	89,292.40	89,292.40	0.00
210	卫生健康支出	789,379.66	789,379.66	0.00
21011	行政事业单位医疗	789,379.66	789,379.66	0.00
2101102	事业单位医疗	789,379.66	789,379.66	0.00
221	住房保障支出	2,120,454.00	2,120,454.00	0.00
22102	住房改革支出	2,120,454.00	2,120,454.00	0.00
2210201	住房公积金	1,406,020.00	1,406,020.00	0.00
2210203	购房补贴	714,434.00	714,434.00	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
金额单位：元

单位：宁夏吴忠市利通区第十一小学

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	17,994,735.18	302	商品和服务支出	488,628.97	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	5,715,499.20	30201	办公费	25,120.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	3,118,019.55	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	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	2,719,675.25	30205	水费	9,262.75	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,433,908.32	30206	电费	13,300.43	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	2,648,753.58	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	789,379.66	30208	取暖费	63,660.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	64,479.62	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	1,406,020.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30314	医疗费	99,000.00	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	1,543,322.40	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	1,338,030.00	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	89,292.40	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00

30305	生活补助	12,000.00	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	285,700.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	104,000.00	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	91,585.79	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		19,538,057.58	公用经费合计				488,628.97	
合 计								20,026,686.55

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：元

单位：宁夏吴忠市利通区第十一小学

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：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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：元

单位：宁夏吴忠市利通区第十一小学

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							

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
金额单位：元

单位：宁夏吴忠市利通区第十一小学

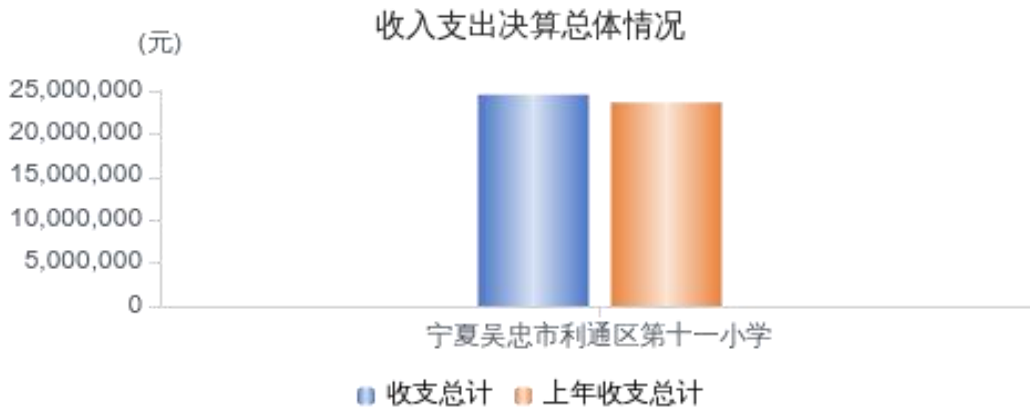
项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
科目名称					
功能分类科目编码			1	2	3
类	款	项			
栏次					
合计					

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况

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

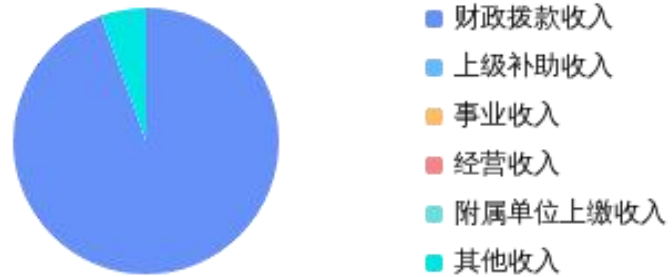
2024 年度收入总计 24,530,160.26 元，支出总计 24,530,160.26 元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 877,503.42 元，增长 3.71%，主要原因是 2024 年度公用经费比 2023 年度增加了 268250 元；2024 年部分教育项目（第二批）智慧体育项目资金 408000 元；2024 年自治区义务教育学位供给以奖代补补助资金 125100 元。



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 24,103,802.39 元，其中：财政拨款收入 22,778,704.89 元，占 94.50%；其他收入 1,325,097.50 元，占 5.50%。

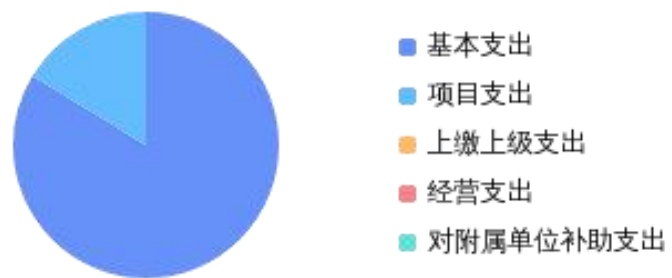
收入决算情况



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 24,363,119.73 元，其中：基本支出 20,401,381.87 元，占 83.74%；项目支出 3,961,737.86 元，占 16.26%。

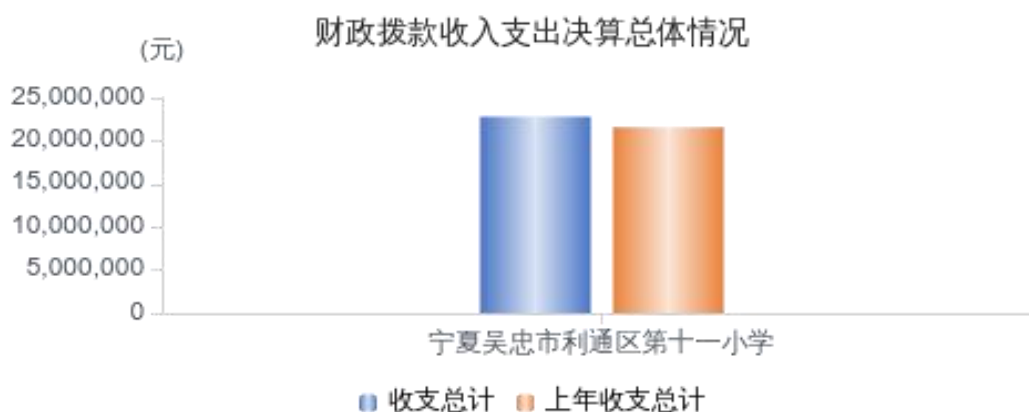
支出决算情况



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 22,778,704.89 元，支出总计 22,778,704.89 元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1,212,344.26 元，增长 5.62%，主要原因是 2024 年度公用经费比 2023 年度增加了 268250 元；2024 年部分教育项目（第二批）智慧体育项目资金 408000 元；本年度无公务用车购置及运行费用；2024 年自治区义务教育学位供给以

奖代补补助资金 125100 元。

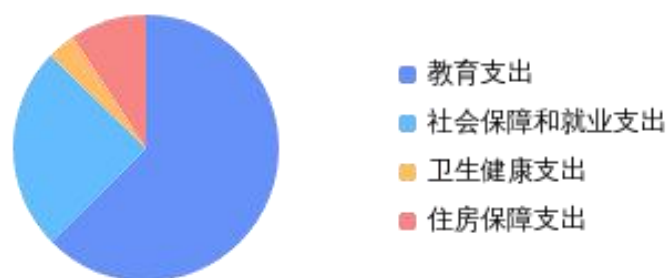


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 22,778,704.89 元，占本年支出合计的 93.50%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1,212,344.26 元，增长 5.62%，主要原因是 2024 年度公用经费比 2023 年度增加了 268250 元；2024 年部分教育项目（第二批）智慧体育项目资金 408000 元；2024 年自治区义务教育学位供给以奖代补补助资金 125100 元。

(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 22,778,704.89 元，主要用于以下方面：教育（类）支出 14,254,886.93 元，占 62.58%；社会保障和就业（类）支出 5,613,984.30 元，占 24.65%；卫生健康（类）支出 789,379.66 元，占 3.47%；住房保障（类）支出 2,120,454.00 元，占 9.31%。

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 19,981,905.25 元,支出决算为 22,778,704.89 元,完成年初预算的 114.00%。决算数大于预算数的主要原因: 2024 年度公用经费比 2023 年度增加了 268250 元, 2024 年部分教育项目(第二批)智慧体育项目资金 408000 元; 2024 年自治区义务教育学位供给以奖代补补助资金 125100 元; 其中:

1.教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)年初预算为 12,795,509.80 元,支出决算为 14,224,786.93 元,完成年初预算的 111.17%。决算数大于预算数的主要原因是: 2024 年度公用经费比 2023 年度增加了 268250 元, 2024 年部分教育项目(第二批)智慧体育项目资金 408000 元; 2024 年自治区义务教育学位供给以奖代补补助资金 125100 元。

2.教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)年初预算为 0.00 元,支出决算为 30,100.00 元。决算数大于预算数的主要原因是: 发放了 2024 年度骨干教师津贴 30100 元。

3.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 1,465,458.00 元，支出决算为 1,442,030.00 元，完成年初预算的 98.40%。决算数小于预算数的主要原因是：退休教师去世 2 人。

4.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 1,674,483.21 元，支出决算为 1,433,908.32 元，完成年初预算的 85.63%。决算数小于预算数的主要原因是：2024 年度退休教师 8 人，调出 7 人导致教师人数减少。

5.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 837,241.60 元，支出决算为 2,648,753.58 元，完成年初预算的 316.37%。决算数大于预算数的主要原因是：做实 2016 年 1 月至 2017 年 2 月职业年金 911044.93 元、做实 2018 年 1 月至 2019 年 12 月职业年金 810829.36 元；补缴 2028 年 1 月至 2020 年 12 月退休和转隶人员做实职业年金 209925.13 元。

6.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算为 0.00 元，支出决算为 89,292.40 元。决算数大于预算数的主要原因是：支付退休死亡教师罗秀玲丧抚费 89292.4 元。

7.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 738,792.04 元，支出决算为 789,379.66 元，完成年初预算的 106.85%。决算数大于预算数的主要原因是：补缴调入教师张少力医疗保险费用；补缴退休教师陆国忠医疗保险；支付 2024 年 8 月 9 月退休 5 名教师医保基金。

8.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 1,568,438.23 元，支出决算为 1,406,020.00 元，完成年初预算的 89.64%。决算数小于预算数的主要原因是：2024 年退休教师 8 人和调出教师 7 人，导致教师人数减少。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算为 901,982.37 元，支出决算为 714,434.00 元，完成年初预算的 79.21%。决算数小于预算数的主要原因是：2024 年退休教师 8 人和调出教师 7 人，导致教师人数减少。

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20,026,686.55元，其中：人员经费19,538,057.58元，公用经费488,628.97元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出17,994,735.18元，年初预算数17,944,181.86元，完成年初预算的100.28%，决算数大于预算数的主要原因是用2024年自治区义务教育学位供给以奖代补临聘教师工资补助资金125100元支付临聘教师工资；较2023年度决算数增加462,880.09元，增长2.64%，主要原因是用2024年自治区义务教育学位供给以奖代补临聘教师工资补助资金125100元支付临聘教师工资

2.商品和服务支出488,628.97元，年初预算数494,765.79元，完成年初预算的98.76%，决算数小于预算数的主要原因是随着学生数和教师数的减少办公费和其他商品服务支出金额减少；较2023年度决算数减少79,172.70元，下降13.94%，主要原因是随着学生数和教师数的减少办公费和其他商品

服务支出金额减少

3.对个人和家庭的补助1,543,322.40元，年初预算数1,492,458.00元，完成年初预算的103.41%，决算数大于预算数的主要原因是补发2022-2024年退休教师住房补贴76835元；支付2022-2023 机关事业单位当年退休人员奖励性补贴17600元；支付j2024年2-7月课后延时服务费44030元；收到2024年城乡义务教育补助经费（家庭经济困难学生补助-自治区）经费56937.5元；2024年度退休教师增加8人；以上原因导致较2023年度增幅较大。；较2023年度决算数增加682,533.53元，增长79.29%，主要原因是补发2022-2024年退休教师住房补贴76835元；支付2022-2023 机关事业单位当年退休人员奖励性补贴17600元；支付j2024年2-7月课后延时服务费44030元；收到2024年城乡义务教育补助经费（家庭经济困难学生补助-自治区）经费56937.5元；2024年度退休教师增加8人；以上原因导致较2023年度增幅较大。

七、一般公共预算财政拨款“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：本单位本年度无“三公”经费支出。

2024年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2023年度，其中：因公出国（境）费支出决算持平；公务用车购置及运行费支出决算持平；公务接待费支出决算持

平；因公出国（境）费支出持平的主要原因是本单位本年度无因公出国费支出；公务用车购置及运行费支出持平的主要原因是本单位本年度无公务用车购置及运行费支出；公务接待费支出持平的主要原因是本单位本年度无公务接待费支出。

（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）费支出决算0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决0.00元，占0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占0.00%。

具体情况如下：

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%；2024年度因公出国（境）团组数0个，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0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。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。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0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。其中：国内接待费支出0.00元。国（境）外接待费支出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

宁夏吴忠市利通区第十一小学2024年无政府性基金预算收入，无政府性基金预算安排的支出。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

宁夏吴忠市利通区第十一小学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。

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支出488,628.97元，比2023年度减少79,172.70元，下降13.94%。主要原因是：根据上级主管部门“过紧日子”的要求，学校严格控制本单位各项运行支出。

（二）政府采购情况说明

宁夏吴忠市利通区第十一小学政府采购支出总额967,470.00元。其中：政府采购货物支出967,470.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额952,350.00元，占政府采购支出总额的98.44%，其中：授予小微企业合同金额598,728.00元，占政府采购支出总额的61.89%。

（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13,867.70平方米，共有车辆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，宁夏吴忠市利通区第十一小学组织对2024年度一般公共预算

项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及预算资金 0 万元，自评覆盖率达到 0%。

2.部门决算中项目绩效自评结果。宁夏吴忠市利通区第十一小学今年在部门决算中增加“0”项目绩效评价结果。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。

3.以财政局为主体开展的重点项目绩效评价结果。

4.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

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、**“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)。

7、**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。

请补充; (根据各单位实际情况将本单位支出涉及的功能科目(类、款、项)逐一解释。)

第五部分 附件