

宁夏回族自治区  
吴忠市红寺堡区柳泉中心小学

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

#### 一、部门职责

(一) 贯彻执行党的教育方针，制定学校发展计划，组织实施教育教学工作。

(二) 加强学校教育教学工作管理，不断提升学校教育教学质量。

(三) 提升学校办学水平及能力，促进学生德智体美劳全面发展。

#### 二、机构设置

1. 吴忠市红寺堡区柳泉中心小学是红寺堡区二级预算单位，年末独立编制机构 1 个，独立核算机构 1 个。

2. 现有编制 126 人，其中：事业编制 126 人。

## 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

公开部门：

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	31130814.48	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款	2	280000	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	24544808.76
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	737327.97	八、社会保障和就业支出	38	4030851.75
	9		九、卫生健康支出	39	1205542.73
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	250000
	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	2993262
	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	53	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	
	23		二十三、其他支出	55	30000
	24		二十四、债务还本支出	56	
	25		二十五、债务付息支出	57	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	
<b>本年收入合计</b>	27	32148142.45	<b>本年支出合计</b>	59	<b>33054465.24</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	3635301.6	年末结转和结余	61	2728978.81
<b>总计</b>	30	<b>35783444.05</b>	<b>总计</b>	62	<b>35783444.05</b>

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							
功能分类科目 编码						1	2				3	小 计	其中：教育 收费	4	5	6	7
类	款	项															
												栏次					
			合计	32,148,142.45	31,410,814.48						737,327.97						
2050201			学前教育	994,615.00	889,615.00						105,000.00						
2050202			小学教育	22,637,216.97	22,004,889.00						632,327.97						
2059999			其他教育支出	6,654.00	6,654.00												
2080505			机关事业单位基本养老 保险缴费支出	2,103,345.57	2,103,345.57												
2080506			机关事业单位职业年金 缴费支出	1,927,506.18	1,927,506.18												
2101102			事业单位医疗	1,205,542.73	1,205,542.73												
2120899			其他国有土地使用权出 让收入安排的支出	250,000.00	250,000.00												
2210201			住房公积金	1,975,623.00	1,975,623.00												
2210203			购房补贴	1,017,639.00	1,017,639.00												
2296004			用于教育事业的彩票公 益金支出	30,000.00	30,000.00												

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

公开部门：

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	合计	合计	合计	合计	合计
			33,054,465.24	24,533,555.34	8,520,909.90			
2050201		学前教育	1,639,993.47		1,639,993.47			
2050202		小学教育	22,898,161.29	16,303,898.86	6,594,262.43			
2059999		其他教育支出	6,654.00		6,654.00			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,103,345.57	2,103,345.57				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	1,927,506.18	1,927,506.18				
2101102		事业单位医疗	1,205,542.73	1,205,542.73				
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	250,000.00		250,000.00			
2210201		住房公积金	1,975,623.00	1,975,623.00				
2210203		购房补贴	1,017,639.00	1,017,639.00				
2296004		用于教育事业的彩票公益金支出	30,000.00		30,000.00			

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  
金额单位：元

公开部门：

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	政府性基金预算财	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	31,130,814.48	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	280,000.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	22,901,158.00	22,901,158.00		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	4,030,851.75	4,030,851.75		
	9		九、卫生健康支出	41	1,205,542.73	1,205,542.73		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	250,000.00		250,000.00	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象	50				
	19		十九、住房保障支出	51	2,993,262.00	2,993,262.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预	53				
	22		二十一、灾害防治及应急	54				
	23		二十二、其他支出	55	30,000.00		30,000.00	
	24		二十三、债务还本支出	56				
	25		二十三、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安	58	0.00	0.00	0.00	
<b>本年收入合计</b>	27	31,410,814.48	<b>本年支出合计</b>	59	31,410,814.48	31,130,814.48	280,000.00	
年初财政拨款结转和结余	28	310,519.84	年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29	310,519.84		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>合计</b>	32	31,721,334.32	<b>合计</b>	64	31,410,814.48	31,130,814.48	280,000.00	

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：

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
		合计	31,130,814.48	24,533,555.34	6,597,259.14
		学前教育	889,615.00		889,615.00
		小学教育	22,004,889.00	16,303,898.86	5,700,990.14
		其他教育支出	6,654.00		6,654.00
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,103,345.57	2,103,345.57	
		机关事业单位职业年金缴费支出	1,927,506.18	1,927,506.18	
		事业单位医疗	1,205,542.73	1,205,542.73	
		住房公积金	1,975,623.00	1,975,623.00	
		购房补贴	1,017,639.00	1,017,639.00	

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

公开部门：

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	24195565.34	302	商品和服务支出	337990	310	资本性支出	
30101	基本工资	5573215.58	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	6302983.42	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	3095689.98	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	1706901.84	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2103345.57	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	1927506.18	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	1205542.73	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	141617.04	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	1975623	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	135000	30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	28140	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	337990	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品服务支出		39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		24195565.34	公用经费合计					337990
合 计		24533555.34						

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

## 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

公开部门：

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费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
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。

## 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

公开部门：

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	1	2	3	4	5	6
			栏次 合计	280,000.00	280,000.00		280,000.00	
		2120899	农村学校取暖 补贴	250,000.00	250,000.00		250,000.00	
		2296004	乡村学校少年 宫项目资金	15,000.00	15,000.00		15,000.00	
		2296004	乡村学校少年 宫项目资金 01	15,000.00	15,000.00		15,000.00	

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 09 表  
金额单位：元

公开部门：

项目			科目名称	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			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 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 35783444.05 元，支出总计 35783444.05 元。与 2023 年度相比，收入减少 603598.33 元，下降 1.69%，主要原因是；2023 年收到教育局农村中小学教学设施，2024 年没有。支出减少 603598.22 元，下降 1.69%，主要原因是 2023 年收到教育局农村中小学教学设施，2024 年没有。

### **二、收入决算情况说明**

2024 年度收入合计 32148142.45 元，其中：财政拨款收入 31130814.48 元，占 96.84%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 737327.97 元，占 2.29%。

### **三、支出决算情况说明**

2024 年度支出合计 33054465.24 元，其中：基本支出 24533555.34 元，占 74.22%；项目支出 8520909.9 元，占 25.78%；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 年度财政拨款收入总计 31130814.48 元，支出总计 31130814.48 元。与 2023 年度相比，财政拨款收入减少 306881.48 元，下降 0.99%，主要原因是学生人数减少；财政拨款支出减少 306881.48 元，下降 0.99%，主要原因是学生人数减少。

### **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31130814.48元，占本年支出合计的87.00%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1096361.64元，下降3.51%，主要原因是学生人数减少。

（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31130814.48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22901158元，占73.56%；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4030851.75元，占12.95%；卫生健康（类）支出1205542.73元，占3.87%；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2993262元，占9.62%，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26684304.82元，支出决算为31410814.48元，完成年初预算的115.05%。决算数小于预算数的主要原因：经费追加。

## 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24533555.34元，其中：人员经费24195565.34元，公用经费337990元。

支出具体情况如下：

1. 工资福利支出24195565.34元，较2024年度年初预算数减少2122189.48元，降低8.77%，主要原因是内部调编，在编人数减少；较2023年度决算数减少1213221.62元，降低5.01%。

2. 商品和服务支出337990元，较2024年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是预算数等于决算数；较2023年度决算数减少69610元，降低20.60%。

3. 对个人和家庭的补助0元，较2024年度年初预算数减少28560元，降低100%；较2023年度决算数增加0元，增长0%。

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

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

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

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

## **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：无。

2024年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2023年度减少（增加）0元，下降（增长）0%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少（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：无；公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要原因：无；公务接待费支出减少（增加）的主要原因：无。

## **（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元，占0%；公务用车购置及运行费支出决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%；2023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。

**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。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。国（境）外接待费支出0

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**

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：无。

#### **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：无。

#### **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（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2024年度本部门机关运行经费支出337990元，比2023年度减少69610元，下降20.60%。

#### **（二）政府采购情况说明**

2024年度本部门柳泉中心小学政府采购支出总额159190元。其中：政府采购货物支出159190元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额146730元，占政府采购支出总额的92.17%，其中：授予小微企业合同金额146730元，占政府采购支出总额的92.17%。

#### **（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28518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。

1. 绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，吴忠市红寺堡区柳泉中心小学组织对 2024 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目 2 个，二级项目 0 个，共涉及资金 2555900 万元，占一般公共预算项目支出总额的 38.74%。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%。

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标（1）义务教育阶段经费资金 2515900 元，实际到位资金 2515900 元，资金到位率为 100%，支付 2515900 元，资金来源为一般预算；（2）义务教育综合奖补资金 40000 元，实际到位资金 40000 元，资金到位率为 100%，支付 40000 元，资金来源为一般预算；

## 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.社会保障和就业支出：主要用于支付在职人员养老保险、职业年金支出，离退休人员支出等。

7.卫生健康支出：主要用于职工医疗保险费用及其他医疗卫生方面的支出。

8.住房保障支出住房改革支出住房公积金：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

9.住房保障支出住房改革支出购房补贴：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

10.“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)。

## 第五部分 附件

其他有关公开资料。