

2024 年度

固原市实验小学部门  
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

主要职能：贯彻落实中央、自治区和市委、市政府教育发展的方针政策和法规，承担小学教育、小学科研及相关服务工作。

## 二、机构设置

对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明：按照部门决算编报要求，纳入固原市实验小学 2024 年度部门决算编报范围的单位共 1 个。

1. 单位内设办公室、教务处、总务处、德育室、少先队部等 9 个职能科室。

2. 上年末单位实有人数 97 人，本年末单位实有人数 101 人，较上年末增加 4 人，原因为：本单位本年度退休 2 人，调入 6 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

公开部门：固原市实验小学

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
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	23,964,173.64	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	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	18,310,669.34
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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	2,901,722.36
	9		九、卫生健康支出	39	753,795.28
	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	2,179,986.66
	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	53	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>23,964,173.64</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>24,146,173.64</b>
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	60	0.00
年初结转和结余	29	182,000.00	年末结转和结余	61	0.00
<b>总计</b>	<b>30</b>	<b>24,146,173.64</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>24,146,173.64</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：固原市实验小学

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	小计				其中：教育收费
类	款	项									
栏次			1	2	3	4	5	6	7		
合计			23,964,173.64	23,964,173.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2050199			10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			其他教育管理事务支 出								
2050202			17,549,569.34	17,549,569.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			小学教育								
2050299			3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			其他普通教育支出								
2050999			566,100.00	566,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			其他教育费附加安排 的支出								
2080502			3,800.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			事业单位离退休								
2080505			1,575,255.62	1,575,255.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			机关事业单位基本养 老保险缴费支出								
2080506			1,322,666.74	1,322,666.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			机关事业单位职业年 金缴费支出								
2101102			713,007.73	713,007.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			事业单位医疗								
2101103			40,787.55	40,787.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			公务员医疗补助								
2210201			1,386,952.66	1,386,952.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			住房公积金								
2210203			793,034.00	793,034.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			购房补贴								

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：固原市实验小学

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	24,146,173.64	17,656,792.54	6,489,381.10	0.00	0.00	0.00
			其他教育管理事务支出	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
			小学教育	17,731,569.34	12,349,348.72	5,382,220.62	0.00	0.00	0.00
			其他普通教育支出	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
			其他教育费附加安排的支出	566,100.00	0.00	566,100.00	0.00	0.00	0.00
			事业单位离退休	3,800.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,575,255.62	1,575,255.62	0.00	0.00	0.00	0.00
			机关事业单位职业年金缴费支出	1,322,666.74	794,606.26	528,060.48	0.00	0.00	0.00
			事业单位医疗	713,007.73	713,007.73	0.00	0.00	0.00	0.00
			公务员医疗补助	40,787.55	40,787.55	0.00	0.00	0.00	0.00
			住房公积金	1,386,952.66	1,386,952.66	0.00	0.00	0.00	0.00
			购房补贴	793,034.00	793,034.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			其他教育管理事务支出	24,146,173.64	17,656,792.54	6,489,381.10	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  
金额单位：元

公开部门：固原市实验小学

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	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	23,964,173.64	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	18,128,669.34	18,128,669.34	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	2,901,722.36	2,901,722.36	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	753,795.28	753,795.28	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	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	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	2,179,986.66	2,179,986.66	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	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十一、灾害防治及应急管理	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十二、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十三、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十三、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	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	23,964,173.64	<b>本年支出合计</b>	59	23,964,173.64	23,964,173.64	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			0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62			0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63			0.00	0.00
<b>合计</b>	32	23,964,173.64	<b>合计</b>	64	23,964,173.64	23,964,173.64	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

公开部门：固原市实验小学

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	科目名称					
类	款	项	1	2	3	
			合计	23,964,173.64	17,656,792.54	6,307,381.10
		2050199	其他教育管理事务支出	10,000.00	0.00	10,000.00
		2050202	小学教育	17,549,569.34	12,349,348.72	5,200,220.62
		2050299	其他普通教育支出	3,000.00	0.00	3,000.00
		2050999	其他教育费附加安排的支出	566,100.00	0.00	566,100.00
		2080502	事业单位离退休	3,800.00	3,800.00	0.00
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,575,255.62	1,575,255.62	0.00
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,322,666.74	794,606.26	528,060.48
		2101102	事业单位医疗	713,007.73	713,007.73	0.00
		2101103	公务员医疗补助	40,787.55	40,787.55	0.00
		2210201	住房公积金	1,386,952.66	1,386,952.66	0.00
		2210203	购房补贴	793,034.00	793,034.00	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

公开部门：固原市实验小学

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	17,186,647.76	302	商品和服务支出	462,774.78	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	4,863,809.00	30201	办公费	7,222.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	4,514,642.00	30202	印刷费	1,260.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	2,172,164.00	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	120.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	1,027,437.30	30205	水费	24,752.40	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,575,255.62	30206	电费	24,379.29	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	794,606.26	30207	邮电费	1,000.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	713,007.73	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	40,787.55	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	66,600.64	30211	差旅费	31,684.38	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	1,386,952.66	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	6,847.30	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	31,385.00	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	7,370.00	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	7,370.00	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	231,060.00	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	112,034.78	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	39906	赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	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	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品服务支出	22,414.63	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	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		17,194,017.76	公用经费合计					462,774.78
合 计								

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

公开部门：固原市实验小学

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

公开部门：固原市实验小学

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	6
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 09 表

公开部门：固原市实验小学

金额单位：元

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	0.00	0.00	0.00
	无		无	0.00	0.00	0.00

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 年度本年收入合计 23964173.64 元，支出合计 24146173.64 元。与 2023 年度相比，本年收入合计减少 3529096.85 元，下降 12.84%，支出合计减少 3529096.85 元，下降 11.61%，主要原因是：本单位上年度有多功能厅建设费用，导致本年收入较上年收入、支出减少。

### 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 23964173.64 元，其中：财政拨款收入 23964173.64 元，占 100%；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 0 元，占 0%。

### 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 24146173.64 元，其中：基本支出 17656792.54 元，占 73.12%；项目支出 6489381.1 元，占 26.88%；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 23964173.64 元，支出总计 23964173.64 元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 3529096.85 元，下降 12.84%，主要原因是：本单位上年度有多功能厅建设费用，导致本年收支较上年减少。

### 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 23964173.64 元，占本年支

出合计的 99.25%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 3529096.85 元，下降 12.84%，主要原因是：本单位上年度有多功能厅建设费用，导致本年一般公共预算财政拨款支出较上年减少。

（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 23964173.64 元，主要用于以下方面：教育支出 18128669.34 元，占 75.65%；社会保障和就业支出 2901722.36 元，占 12.11%；卫生健康支出 753795.28 元，占 3.15%；住房保障支出 2179986.66 元，占 9.10%，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 20950655.15 元，支出决算为 23964173.64 元，完成年初预算的 114.38%。决算数大于预算数的主要原因：一是本年度年中增加项目经费；二是本年新增 6 人；其中（按支出功能分类说明）：1. 其他教育管理事务支出为本年度年中下达六一国际儿童慰问金；2. 小学教育为本年度新增 6 人工资及社保费、公积金等支出；3. 其他普通教育支出为本年度年中下达教师节慰问金；4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出为本年度新增 6 人养老保险支出；5. 机关事业单位职业年金缴费支出为本年度新增 6 人职业年金及退休人员做实职业年金支出；6. 住房公积金为本年度新增 6 人住房公积金支出。

## **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 17656792.54

元，其中：人员经费17194017.76元，公用经费462774.78元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出17186647.76元，较2024年度年初预算数减少364734.74元，降低2.08%，主要原因是本年度财政收回部分早餐费；较2023年度决算数减少140224.06元，降低7.54%。

2. 商品和服务支出462774.78元，较2024年度年初预算数减少50元，降低0.01%，主要原因是退休人员公用经费剩余50元；较2023年度决算数增加10597.29元，增长2.24%。

3. 对个人和家庭的补助7370元，较2024年度年初预算数减少670元，降低8.33%，主要原因是遗属生活费预算较大；较2023年度决算数增加670元，增长10%。

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%，主要原因是：无；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：无；较2023年度决算数增加0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：无；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：无；较2023年度决算数增加0元，增长0%。

8. 其他支出0元，较2024年度年初预算数增加0元，增长

0%，主要原因是：无；较2023年度决算数增加0元，增长0%。

## 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0元，下降0%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0元，下降0%；公务接待费支出决算减少0元，下降0%；因公出国（境）费支出减少的主要原因是：无；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是：无；公务接待费支出减少的主要原因是：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算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%；2024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。开支内容包括：无。

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，主要用于0等。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，主要用于：无。国（境）外接待费支出0元，主要用于：无。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0元，增长0%，主要原因是：无。

#### **九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

2024年度国有资本经营预算财政拨款本年支出元。

#### **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年度固原市实验小学运行经费支出462774.78元，比2023年度减少10597.29元，下降2.24%。主要原因是：本年度预算人数较上年度预算人数减少。

#### **（二）政府采购情况说明**

2024年度固原市实验小学政府采购支出总额1056776.37元。其中：政府采购货物支出326400.50元、政府采购工程支出730375.87元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额1056776.37元，占政府采购支出总额的

100%，其中：授予小微企业合同金额 0 元，占政府采购支出总额的 0%。

### （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 16835.99 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，单价 100 万元以上专用设备 0 台。

### （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，固原市实验小学对 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 0 个，二级项目 7 个，共涉及资金 521.49 万元，占一般公共预算项目支出总额的 82.68%。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%。

1. 固原市实验小学城乡义务教育补助经费：全年预算数 190.01 万元，全年执行数 190.01 万元，预算执行率为 100%，主要用于学校日常活动费用，维持学校正常开支，其中：支付办公费 7.98 万元；办公设备购置 21.96 万元；差旅费 10.45 万元；电费 5.10 万元；劳务费 59.56 万元；培训费 0.16 万元；其他商品和服务支出 5.75 万元；取暖费 10 万元；手续费 0.01 万元；水费 7.56 万元；维修费 35.17 万元；委托业务费 5.20 万元；印刷费 19.98 万元；邮电费 1.13 万元。

## 固原市本级部门项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		固原市实验小学城乡义务教育补助经费							
主管部门及代码				实施单位					
项目资金 (万元)				年初预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值 (10分)	执行率 (B/A)	得分	得分计算方法
		年度资金总额:		190.01	190.01	10	100%	10	执行率×该 指标分值, 最高不得超 过分值上 限。
		其中:财政拨款		190.01	190.01	10	100%	10	
		其他资金							
年度总体 目标	中央、自治区与市本级配套资金小学 905 元/生·年。				中央、自治区与市本级配套资金小学 905 元/生·年。				
绩效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	全年实际值 (B)	得分计算方法	得分	未完成原因 分析
	产 出 指 标 (40分)	数量指标	学生总人数	10	1826人	1826人	完成值达到指标值,记满 分;未达到指标值,按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。  1.若为定性指标,则根据 “三档”原则分别按照指标 值的 100-80%(含)、80-50% (含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达 到指标值,记满分;未达到 指标值,按 B/A 或 A/B×该 指标分值记分。	10	
		质量指标	义务教育学 校教育教学 正常运转率	10	100%	100%		10	
		时效指标	资金执行完 成时间	10	2024年全年	100%		10	
		成本指标	公用经费	10	小学 905 元 /生·年	100%		10	
	效益指标 (40分)	社会效益 指标	义务教育教 学水平	20	不断提升	不断提升		20	
		可持续 影响指标	义务教育教 学水平	20	不断提升	不断提升		20	
	满意度指标 (20分)	服务对象 满意度 指标	师生和家长 满意度	20	≥85%	≥85%		同效益指标得分计算方式。	20
<b>总 分</b>									100

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档: 分别按照指标值的 100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥\*\*), 则得分计算方法: 全年实际值(B)/年度指标值(A)×该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤\*\*), 则得分计算方法: 年度指标值(A)/全年实际值(B)×该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

2. 家庭经济困难学生补助资金：全年预算数 11.59 万元，全年执行数 10.55 万元，预算执行率为 91.03%，全部用于学生助学金发放，结余 1.04 万元将在 2025 年度支付。

## 固原市本级部门项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		家庭经济困难学生补助								
主管部门及代码		实施单位								
项目资金 (万元)		年初预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值 (10 分)	执行率 (B/A)	得分	得分计算方法			
	年度资金总额:	11.59	10.55	10	91%	9	执行率×该指标分值，最高不得超过分值上限。			
	其中：财政拨款	11.59	10.55	10	91%	9				
	其他资金									
年度总体目标	加强本校校舍规划布局、建立健全校舍安全保障制度体系，逐步使本校所有校舍符合国家规定的建设标准				加强本校校舍规划布局、建立健全校舍安全保障制度体系，逐步使本校所有校舍符合国家规定的建设标准					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	全年实际值 (B)	得分计算方法		得分	未完成原因分析
	产出指标 (40 分)	数量指标	资助学生人数	10	260 人	260 人	完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。 1. 若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的 100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。		10	
		质量指标	资金按时发放率	10	100%	100%			10	
		时效指标	项目执行年度	10	2024 年	2024 年			10	
		成本指标	指标金额	10	11.59 万元	10.55 万元			9	
	效益指标 (40 分)	社会效益指标	青少年接受义务教育比率	20	逐年提升	逐年提升	20			
		可持续影响指标	促进义务教育发展改革	20	明显提升	明显提升	20			
满意度指标 (20 分)	服务对象满意度指标	教师及学生满意度	20	≥85%	≥85%	同效益指标得分计算方式。		20		
<b>总 分</b>									99	

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档：分别按照指标值的 100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq$ \*\*），则得分计算方法：全年实际值（B）/年度指标值（A） $\times$ 该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq$ \*\*），则得分计算方法：年度指标值（A）/全年实际值（B） $\times$ 该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

3. 中外和港澳台人文交流中小学对外交流项目：全年预算数为 24.24 万元，全年执行数为 24.24 万元，预算执行率为 100%，主要用于支付中外合作交流差旅费及其他项目款。

### 固原市本级部门项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称		中外和港澳台人文交流中小学对外交流项目							
主管部门及代码		实施单位							
		年初预算数（A）	全年执行数（B）	分值（10分）	执行率（B/A）	得分	得分计算方法		
项目资金（万元）		年度资金总额：	25	24.24	10	97%	9.7	执行率 $\times$ 该指标分值，最高不得超过分值上限。	
		其中：财政拨款	25	24.24	10	97%	9.7		
		其他资金							
年度总体目标	根据中小学幼儿园创新素养教育资金管理办，该资金用于我校师生国际合作与交流，开拓视野，学习先进经验与方法。			中外和港澳台人文交流中小学对外交流项目主要支付北京中外人文交流活动项目与合作交流差旅费等。					
绩效指标（40分）	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	全年实际值（B）	得分计算方法	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	项目计划批次	10	3次	3次	完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按 B/A 或 A/B $\times$ 该指标分值记分。	10	
		质量指标	交流学习经验，提高教育教学水平	10	持续提高	持续提高	1. 若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的 100-80%（含）、80-50%（含）、	10	
时效指标		项目完成时间	10	2024年	2024年			10	

	成本指标	项目金额	10	25 万元	24.24 万元	50-0%来记分。 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	9	项目指标下达资金超标准，由财政收回。	
效益指标（40分）	社会效益指标	学习先进教学方式，受到社会认可	20	提高生源率	提高生源率		20		
	可持续影响指标	提高生源率	20	持续提高	持续提高		20		
满意度指标（20分）	服务对象满意度指标	师生满意度	20	≥85%	≥85%	同效益指标得分计算方式。	20		
<b>总 分</b>								99	

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档；分别按照指标值的 100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*\*），则得分计算方法：全年实际值（B）/年度指标值（A）×该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*\*），则得分计算方法：年度指标值（A）/全年实际值（B）×该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

4. 固原市实验小学校长、班主任津贴：全年预算数为 29.70 万元，全年执行数为 29.70 万元，预算执行率为 100%，全部用于 2 名校长，36 名班主任绩效工资。

# 固原市本级部门项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		固原市实验小学校长、班主任津贴							
主管部门及代码		实施单位							
项目资金 (万元)		年初预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值 (10分)	执行率 (B/A)	得分	得分计算方法		
	年度资金总额:	29.7	29.7	10	100%	10	执行率×该指标分值,最高不得超过分值上限。		
	其中:财政拨款	29.7	29.7	10	100%	10			
	其他资金								
年度总体目标	根据中小学幼儿园创新素养教育资金管理办法,该资金用于我校师生国际合作与交流,开拓视野,学习先进经验与方法。				中外和港澳台人文交流中小学对外交流项目主要支付北京中外人文交流活动项目与合作交流差旅费等。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	全年实际值 (B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析
	产出指标 (40分)	数量指标	保障人数	10	38人	100%	完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	10	
		质量指标	校长及班主任津贴	10	保障	100%	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	10	
		时效指标	资金下达	10	及时	100%		10	
		成本指标	所需费用	10	29.70万元	29.70万元		10	
	效益指标 (40分)	社会效益指标	教师教育教学积极性	20	不断提高	不断提高		20	
		可持续影响指标	资金影响时间	20	1年	1年		20	
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	师生满意度	20	≥85%	≥85%	同效益指标得分计算方式。	20	
<b>总 分</b>								100	

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档:分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥\*\*),则得分计算方法:全年实际值(B)/年度指标值(A)×该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤\*\*),则得分计算方法:年度指标值(A)/全年实际值(B)×该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

5. 固原市实验小学业务经费：全年预算数为 26.91 万元，全年执行数为 26.91 万元，预算执行率为 100%，主要用于支付办公费 4.33 万元，支付办公设备购置 0.90 万元，支付差旅费 1.19 万元，支付电费 2.10 万元，支付水费 0.92 万元，支付委托业务费 0.35 万元，支付印刷费 2.14 万元，支付邮电费 0.03 万元，支付维修（护）费 7.00 万元，支付劳务费 3.76 万元，其他商品服务支出 3.69 万元。

### 固原市本级部门项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称		实验小学业务费							
主管部门及代码		实施单位							
项目资金 (万元)		年初预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值 (10 分)	执行率 (B/A)	得分	得分计 算方法		
		年度资金总额:	26.91	26.91	10	100%	10	执行率× 该指标 分值，最 高不得 超过分 值上限。	
		其中：财政拨款	26.91	26.91	10	100%	10		
		其他资金							
年度 总体 目标	除课后服务费、校长及班主任津贴外，学校教师的其他经费。		主要用于支付办公费 4.33 万元，支付办公设备购置 0.90 万元，支付差旅费 1.19 万元，支付电费 2.10 万元，支付水费 0.92 万元，支付委托业务费 0.35 万元，支付印刷费 2.14 万元，支付邮电费 0.03 万元，支付维修（护）费 7.00 万元，支付劳务费 3.76 万元，其他商品服务支出 3.69 万元。						
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	全年实际值 (B)	得分计算方法	得分	未完成 原因分 析
	产 出 指 标 (40)	数量指标	发放月数	10	10 个月	10 个月	完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	10	
		质量指标	实验小学业务活动经费	10	保障	100%	1. 若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标	10	

	分)	时效指标	资金下达	10	及时	100%	值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2. 若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	10	
		成本指标	所需费用	10	支付标准	298元/月		10	
	效益指标(40分)	社会效益指标	教师教育教学积极性	20	不断提高	不断提高		20	
		可持续影响指标	资金影响时间	20	1年	1年		20	
	满意度指标(20分)	服务对象满意度指标	师生满意度	20	≥85%	≥85%		同效益指标得分计算方式。	20
<b>总 分</b>									100

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档: 分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥\*\*), 则得分计算方法: 全年实际值(B)/年度指标值(A)×该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤\*\*), 则得分计算方法: 年度指标值(A)/全年实际值(B)×该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

6. 中央义务教育薄弱环节改善与能力提升项目: 全年预算数为209.04万元, 全年执行数为209.04万元, 预算执行率为100%。全部用于支付田径运动场建设项目。

## 固原市本级部门项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	实验小学业务费						
主管部门及代码	实施单位						
		年初预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值 (10分)	执行率 (B/A)	得分	得分计算方法
项目资金 (万元)	年度资金总额:	209.04	209.04	10	100%	10	执行率×该指标分值, 最高不得超过分值上限。
	其中: 财政拨款	209.04	209.04	10	100%	10	
	其他资金						

年度总体目标	根据固财（行）指标【2024】157号文件，报送中央薄弱环节与质量提升项目 159.04 万元。					本工程为固原市实验小学田径运动场、篮球场提升改造项目，建设内容包括：（1）改造排球场面层 672.30 平方米，材质为悬浮运动地板，安装排球网 2 条排球网柱 4 个；改造篮球场面层 4745.7 平方米，材质为悬浮运动地板。（2）维修塑胶跑道 4818.87 平方米，仅新建面层；粘贴人工草坪面积为 4315.68 平方米，仅新建面层；新建内环沟 400 米等。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	全年实际值（B）	得分计算方法	得分	未完成原因分析
	产出指标（40分）	数量指标	人工草坪面积	5	4315.68 平方米	4315.68 平方米	完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。  1. 若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的 100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	5	
			塑胶跑道面积	5	4818.87 平方米	4818.87 平方米		5	
		质量指标	保质保量完成	10	保质保量完成	保质保量完成		10	
		时效指标	2024 年度	10	一年	一年		10	
		成本指标	指标金额	10	209.04 万元	209.04 万元		10	
	效益指标（40分）	社会效益指标	学校绿化建设	20	持续加强	持续加强	20		
		可持续影响指标	改善学生体育锻炼环境	20	持续改善	持续改善	20		
	满意度指标（20分）	服务对象满意度指标	师生满意度	20	≥85%	≥85%	同效益指标得分计算方式。	20	
<b>总 分</b>									100

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档：分别按照指标值的 100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*\*），则得分计算方法：全年实际值（B）/年度指标值（A）×该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*\*），则得分计算方法：年度指标值（A）/全年实际值（B）×该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

7. 校舍安全保障资金：全年预算数为 30 万元，全年执行数为 30 万元，预算执行率为 100%，其中：中央下达 13 万元，自治区下达 17 万元，主要用于支付舞台装修建设项目及其他维修费用。

### 固原市本级部门项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		校舍安全保障资金							
主管部门及代码		实施单位							
项目资金 (万元)		年初预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值 (10 分)	执行率 (B/A)	得分	得分计算方法		
	年度资金总额:	30	30	10	100%	10	执行率×该 指标分值， 最高不得超 过分值上 限。		
	其中：财政拨款	30	30	10	100%	10			
	其他资金								
年度总体 目标	加强本校校舍规划布局、建立健全校舍安全保障制度体系，逐步使本校所有校舍符合国家规定的建设标准				加强本校校舍规划布局、建立健全校舍安全保障制度体系，逐步使本校所有校舍符合国家规定的建设标准				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	全年实际值 (B)	得分计算方法  完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。  1. 若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的 100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	得分	未完成原因 分析
	产出 指标 (40 分)	数量指标	校舍维修面积	10	600 平方米	600 平方米		10	
		质量指标	校舍日常维修改造达标率	10	100%	100%		10	
		时效指标	发放及时性	10	及时	及时		10	
		成本指标	支付标准	10	30 万元	30 万元		10	
	效益 指标 (40 分)	社会效益 指标	加强校舍安全建设，受到社会认可	20	不断提高	不断提高		20	
可持续 影响指标		使校舍安全保障提高	20	提高	提高	20			

	满意度指标 (20分)	服务对象 满意度 指标	教师及学生 满意度	20	≥85%	≥85%	同效益指标得分计算方式。	20	
<b>总 分</b>									100

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档：分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*\*），则得分计算方法：全年实际值（B）/年度指标值（A）×该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*\*），则得分计算方法：年度指标值（A）/全年实际值（B）×该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

**2. 项目绩效自评结果。**根据年初设定的绩效目标，“固原市实验小学项目”项目自评得分为99分。发现的主要问题：无。下一步改进措施：加强绩效业务培训，提升本单位绩效管理，增强绩效管理工作人员相关业务水平，提高整体工作效率。对于项目资金的执行，根据本单位项目建设实际情况及需求，提前做好项目计划，进行专家论证及评审并做好项目预算，项目资金下达后科学采购，确保项目资金及时充分的使用。在以后工作中，进一步分析原因，完善各个环节，保证项目资金高质量高效使用。

## 第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

3. 基本支出：反映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。

4. 项目支出：反映单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

5. 支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

## 第五部分 附件

其他有关公开资料