

2024 年度

中宁县徐套乡徐套完全
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

1、贯彻执行国家有关法律、法规、方针、政策和上级主管部门的规定，实施普通小学教育，促进基础教育发展。保障辖区内适龄儿童入学及相关社会服务。

2、按照上级主管部门的要求，结合学校实际情况制定本校的发展规划和工作计划；依法治校，从严治校。

3、严格执行国家义务教育规定，教研兴教，教研兴校，积极推进素质教育，建立健康良好的教学秩序，创新并传承优良的校风、教风、学风。

4、加强教师队伍建设，建立教师培训基地，提高教师队伍综合素质，加强对教师素养的考核以及规范管理，逐步形成一支以骨干教师为核心的教师队伍。健全教师管理制度，完善教师岗位设置、职称评聘、考核评价和待遇保障机制。

5、坚持落实立德树人，提升学校教职工的思想政治意识，抓紧品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育；负责做好校园安全工作。

6、严格落实阳光入学政策，维护学生平等入学权利；建立控辍保学工作机制，保障适龄儿童平等接受义务教育的权利；建立家校联合办学保障机制；制定保障教育公平的制度，推进普及义务教育。

7、执行财务管理制度，合理规范地管理各项经费。

8、完成中宁县教育体育局交办的其他任务。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入 2024 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，是中宁教育体育局管辖的二级预算单位。

1. 中宁县徐套乡徐套完全小学年末实有在编人数 12 人，退休教师 3 人。在校学生 146 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：中宁县徐套乡徐套完全小学

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	3783460.67	一、一般公共服务支出	31	2649239.77
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5		五、教育支出	35	2,955,056.67
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	0
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	0
八、其他收入	8	245.77	八、社会保障和就业支出	38	0
	9		九、卫生健康支出	39	148,198.87
	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	311,578.00
	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	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
本年收入合计	27	3,783,806.44	本年支出合计	59	3,823,806.44
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	40,530.19	年末结转和结余	61	530.19
总计	30	3,824,336.63	总计	62	3,824,336.63

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况

收入决算表

公开 02 表
金额单位元

公开部门：中宁县徐套乡徐套完全小学

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			3783806.44	3,783,460.67	0	0	0	0	345.77		
205			教育支出	2915056.67	2,914,710.90	0.00	0.00	0.00	0.00	345.77	
20502			普通教育	2915056.67	2,914,710.90	0.00	0.00	0.00	0.00	345.77	
2050202			小学教育	2907376.67	2,907,030.90	0.00	0.00	0.00	0.00	345.77	
2050299			其他普通教育支出	7680.00	7,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208			社会保障和就业支出	408,972.90	408,972.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805			行政事业单位养老支出	408,972.90	408,972.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080502			事业单位离退休	18,000.00	18,000.00	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	209,751.36	209,751.36	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	181,221.54	181,221.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210			卫生健康支出	148,198.87	148,198.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011			行政事业单位医疗	148,198.87	148,198.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102			事业单位医疗	88,372.27	88,372.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101103			公务员医疗补助	59,826.60	59,826.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221			住房保障支出	311,578.00	311,578.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102			住房改革支出	311,578.00	311,578.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201			住房公积金	186,936.00	186,936.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210203			购房补贴	124,642.00	124,642.00	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

支出决算表

公开部门：中宁县徐套乡徐套完全小学

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	3823806.44	2,649,239.77	1,174,566.67	0	0	0
205			教育支出	2955056.67	1,780,490.00	1,174,566.67	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	2955056.67	1,780,490.00	1,174,566.67	0.00	0.00	0.00
2050202			小学教育	2955056.67	1,772,810.00	1,174,566.67	0.00	0.00	0.00
2050299			其他普通教育支出	7680.00	7,680.00		0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	408972.9	408,972.90		0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	408972.9	408,972.90		0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	18000.00	18,000.00		0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	209751.36	209,751.36		0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	181221.54	181,221.54		0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	148198.87	148,198.87		0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	148198.87	148,198.87		0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	88372.27	88,372.27		0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	59826.6	59,826.60		0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	311578.00	311,578.00		0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	311578.00	311,578.00		0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	186936.00	186,936.00		0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	124642.00	124,642.00		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

公开部门：中宁县徐套乡徐套完全小学

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	3783460.67	一、一般公共服务支出	33	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	2954710.90	2,954,710.90	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	408972.9	408972.9	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	148,198.87	148,198.87	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	311578.00	311578.00	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十一、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十二、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十三、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十三、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	3783460.67	本年支出合计	59	3,823,460.67	3,823,460.67	0	0
年初财政拨款结转和结余	28	40530.19	年末财政拨款结转和结余	60	530.19	530.19	0	0
一、一般公共预算财政拨款	29	40530.19		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
合计	32	3823990.86	合计	64	3823990.86	3823990.86	0	0

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

公开部门：中宁县徐套乡徐套完全小学

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	栏次	1	2	3
			合计	3,823,460.67	2,649,239.77	1,174,220.90
205			教育支出	2,954,710.90	1,780,490.00	1,174,220.90
20502			普通教育	2,954,710.90	1,780,490.00	1,174,220.90
2050202			小学教育	2,947,030.90	1,772,810.00	1,174,220.90
2050299			其他普通教育支出	7,680.00	7,680.00	0
208			社会保障和就业支出	408,972.90	408,972.90	0.00
20805			行政事业单位养老支出	408,972.90	408,972.90	0.00
2080502			事业单位离退休	18,000.00	18,000.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	209,751.36	209,751.36	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	181,221.54	181,221.54	0.00
210			卫生健康支出	148,198.87	148,198.87	0.00
21011			行政事业单位医疗	148,198.87	148,198.87	0.00
2101102			事业单位医疗	88,372.27	88,372.27	0.00
2101103			公务员医疗补助	59,826.60	59,826.60	0.00
221			住房保障支出	311,578.00	311,578.00	0.00
22102			住房改革支出	311,578.00	311,578.00	0.00
2210201			住房公积金	186,936.00	186,936.00	0.00
2210203			购房补贴	124,642.00	124,642.00	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

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：中宁县徐套乡徐套完全小学

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	2,631,239.77	302	商品和服务支出	0.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	658,231.00	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	879,714.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	367,187.00	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	209,751.36	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	181,221.54	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	88,372.27	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	59,826.60	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	0	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	186,936.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	18000	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	18000.00	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	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0	30228	工会经费	0.00	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	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0	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	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	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品服务支出	0.00			
人员经费合计		2649239.77	公用经费合计					0.00
合 计		2649239.77						

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

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：中宁县徐套乡徐套完全小学

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：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，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

公开部门：中宁县徐套乡徐套完全小学

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	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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门：中宁县徐套乡徐套完全小学

公开 09 表
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

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 年度收总计 3783806.44 元、支总计 3823806.44 元。与 2023 年度相比，收总计增加 678020.784 元、支总计增加 757437.07 元，收总计上升 21.83%，支总计上升 24.7%，主要原因是本年在职人员增加，人员经费增多。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 3783806.44 元，其中：财政拨款收入 3783460.67 元，占 99.99%；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 345.77 元，占 0.01%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 3823806.44 元，其中：基本支出 2649239.77 元，占 69.28%；项目支出 1174566.67 元，占 30.72%；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 年度收总计 3783460.67 元、支总计 3823460.67 元。与 2023 年度相比，收总计增加 677675.01 元、支总计增加 757091.3 元，收总计上升 21.83%，支总计上升 24.69%，主要原因是本年在职人员增加，人员经费增多。

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 3823460.67 元，占本年支出合计的 99.99%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 757091.3 元，上升 24.69%，主要原因是本年在职人员增加，人员经费增多。

（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 3823460.67 元，主要用于以下方面：1. 一般公共服务（类）支出 0 元，占 0%；教育（类）支出 2954710.9 元，占 77.28%；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 408972.9 元，占 10.69%；卫生健康（类）支出 148198.87 元，占 3.88%；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 311578 元，占 8.15%。

（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 2841811 元，支出决算为 3823806.44 元，完成年初预算的 134.54%。其中决算数大于预算数的主要原因：1. 教育（类）年初预算为 1771638 元，支出决算为 2954710.9 元，完成年初预算的 166.78%。决算数大于预算数的主要原因是增加商品服务支出、贫困学生资助、营养午餐改善计划；2. 社会保障和就业（类）年初预算为 433192 元，支出决算为 408972.9

元，完成年初预算的 94.41%。决算数小于预算数的主要原因是人员调出，社保费用减少；3. 卫生健康（类）年初预算为 220364 元，支出决算为 148198.87 元，完成年初预算的 67.25%。决算数小于预算数的主要原因是教师调出、退休；4. 住房保障（类）年初预算为 416617 元，支出决算为 311578 元，完成年初预算的 74.79%。决算数小于预算数的主要原因是教师调出、退休。

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 2649239.77 元，其中：人员经费 2649239.77 元，公用经费 0 元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 2631239.77 元，较 2024 年度年初预算数减少 137929.23 元，下降 4.98%，主要原因是本年人员调出，社保费用减少；较 2023 年度决算数增加 103384.24 元，增长 4.09%。

2. 商品和服务支出 0 元，较 2024 年度年初预算数增加 0 元，增长 0%，原因是无此项支出；较 2023 年度决算数减少 0 元，降低 0%。

3. 对个人和家庭的补助 18000 元，较 2024 年度年初预算数减少 54642 元，下降 75.22%，主要原因是退休教师住房补贴减少；较 2023 年度决算数增加 0 元，上升 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%，原因是无此项支出；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%，主要原因是无此项支出；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%，主要原因是本年度无此项支出；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%，主要原因是本年度无此项支出；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%，主要原因是本年度无此项支出；较 2023 年度决算数增加 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此项支出。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2023 年度减少 0 元，下降 0%，主要原因是无此项支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

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%；比 2023 年度减少 0 元，下降 0%。决算数小于 0 预算数的主要原因是无此项支出。决算数较上年减少 0 的主要原因是无此项支出。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。主要用于开展以下工作：无此项支出。

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%；比2023年度减少0元，下降0%。决算数小于预算数的主要原因是无此项支出。决算数较上年减少的主要原因是无此项支出。

其中：**公务用车购置费**支出为0元，购置数为0辆，**公务用车运行维护费**支出0元，主要用于无此项支出等。截至2024年12月31日开支财政拨款的公务用车保有量为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%；比2023年度减少0元，下降0%。决算数小于预算数的主要原因是无此项支出。决算数较上年减少的主要原因是无此项支出。其中：国内接待费支出0元，主要用于无此项支出。国（境）外接待费支出0元，主要用于无此项支出。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：无此项支出。

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0元，增长0%，主要原因是：无此项支出。

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

2024年度基本支出决算只包含教师工资薪酬

2631239.77 元，较 2023 年度决算数增加 103384.24 元，增长 4.06%。本年在职人员增加，人员经费增多。本单位维持教育教学的日常经费支出（如差旅费、培训费等）均由中宁县教育体育局在“生均公用经费”项目预算统筹安排，并由本单位编制项目支出决算。2024 年项目支出中差旅费 6642 元，培训费 16666 元。

（二）政府采购情况说明

2024 年度本部门政府采购支出总额 0 元。其中：政府采购货物支出 0 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 0 元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 元，占授予中小企业合同金额的 0%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额 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 2285 平方米，共有车辆 0 辆，其中：领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是无此项；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，中宁县徐套乡徐套完全小学组织对 2024 年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目包含一级项目 1 个，二级项目 7 个，共涉及资金 117.45 万元，占一般公共预算项目

支出总额的 42.96 %。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，“义务教育阶段中小學生均公用经费”项目自评得分为 95 分。发现的主要问题：资金支付进度缓慢。下一步改进措施：加快资金利用率，及时足额支付资金。

附《2024 年度项目支出绩效自评表》

自治区项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		学期教育公用经费						
主管部门		中宁县教育体育局			实施单位		中宁县徐套乡徐套完全小学	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	0	117.45	117.45	10	100%		
	其中:当年财政拨款	0	117.45	117.45	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标:整合校园安全机制,改善学前教育学校办学条件,保障幼儿园正常运转,促进学前教育健康发展。			实际完成情况:已全部完成。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析改进措施
	产出指标	数量指标	公用经费支持学前教育学校数	1所	1所	10	10	
		质量指标	学前教育学校正常运转	100%	95%	5	4	
			接受学前教育人数	≥149人	149人	5	5	
		时效指标	公用经费按期到位率	按时到位	100%	10	10	
		成本指标	生均公用经费保障	学前150元/学期	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	无					
		社会效益指标	减轻家长负担	100%	99%	20	19	
		生态效益指标	无					
		可持续影响指标	改善办学条件,让幼儿受到优质的教育,满足了人们日益增长的对教育资源的需求。	100%	99%	20	19	
	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿及家长对学校各项工作满意度	95%	96%	10	9	
			社会对学校办学的满意度	95%	96%	10	9	
总分					100	95		

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）经营收入：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。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

（八）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。

（九）基本支出：指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。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：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发生的支出。

第五部分 附件

其他有关公开资料

无