

融水苗族自治县白云乡中心小学

2024 年度单位决算

# 目 录

## 第一部分：融水苗族自治县白云乡中心小学概况

一、主要职能

二、单位机构设置情况

## 第二部分：融水苗族自治县白云乡中心小学 2024 年度单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分：融水苗族自治县白云乡中心小学 2024 年度单位决算情况说明

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明细情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分：融水苗族自治县白云乡中心小学概况

## 一、主要职能

实施小学教育、促进基础教育发展及相关社会服务。培养具有良好道德素质，扎实的基础理论，健康的心理素质，健全的人格素养，全面发展的社会主义现代化建设者和接班人。

（一）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学、贯彻执行我校的行政规章制度。

（二）抓好师生思想政治，德育、体育卫生艺术与安全教育工作。

（三）组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

（四）组织实施教师培训工作；依法统筹规划学校教师和管理人员的队伍建设工作。

## 二、单位机构设置情况

单位人员编制总数为 105 人，编内在职 105 人，控制数人员 0 人，其中：行政在职 0 人，全额事业在职 105 人。

## 第二部分：融水苗族自治县白云乡中心小学 2024 年 单位决算报表

### 表一：收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

单位名称：融水苗族自治县白云乡中心小学

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2240.38	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2.80	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	0.00	四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	1885.05
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	
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	
八、其他收入	8	0.35	八、社会保障和就业支出	38	174.43
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	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	180.91
	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	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	2.80

	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
<b>本年收入合计</b>	27	2243.53	<b>本年支出合计</b>	57	2243.19
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	58	0.34
年初结转和结余	29	0.07	年末结转和结余	59	0.07
<b>总计</b>	30	2243.61	<b>总计</b>	60	2243.61

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

表二：收入决算表

公开 02 表  
单位：万元

单位名称：融水苗族自治县白云乡中心小学

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	2243.53	2243.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.35
205	教育支出	1885.39	1885.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.35
20502	普通教育	1885.39	1885.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.35
2050202	小学教育	1885.39	1885.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.35
208	社会保障和就业支出	174.43	174.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	131.04	131.04	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	117.96	117.96					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.08	13.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	43.39	43.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	43.39	43.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	180.91	180.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	180.91	180.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	180.91	180.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	2.80	2.80	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。

表三：支出决算表

公开 03 表  
单位：万元

单位名称：融水苗族自治县白云乡中心小学

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4		6
合计		2243.19	2240.39	2.80			
205	教育支出	1885.05	1885.05				
20502	普通教育	1885.05	1885.05				
2050202	小学教育	1885.05	1885.05				
208	社会保障和就业支出	174.43	174.43				
20805	行政事业单位养老支出	131.04	131.04				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.96	117.96				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.08	13.08				
20808	抚恤	43.39	43.39				
2080801	死亡抚恤	43.39	43.39				
221	住房保障支出	180.91	180.91				
22102	住房改革支出	180.91	180.91				
2210201	住房公积金	180.91	180.91				
229	其他支出	2.80		2.80			
22960	彩票公益金安排的支出	2.80		2.80			
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	2.80		2.80			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
单位：万元

单位名称：融水苗族自治县白云乡中心小学

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	2240.38	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	2.80	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	1885.04	1885.04		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	174.43	174.43		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	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、自然资源海洋气象等支出	50			
	19			十九、住房保障支出	51	180.91	180.91	
	20			二十、粮油物资储备支出	52			
	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	2.80		2.80
	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	2243.18		<b>本年支出合计</b>	59	2243.18	2243.18	2.80
年初财政拨款结转和结余	28	0.07		年末财政拨款结转和结余	60	0.07	0.07	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.07			61			
政府性基金预算财政拨款	30	0.00			62			
国有资本经营预算财政拨款	31				63			
<b>总计</b>	32	2243.26		<b>总计</b>	64	2243.26	2240.46	2.80

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转结余情况。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
单位：万元

单位名称：融水苗族自治县白云乡中心小学

项目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		2240.38	2240.38	
205	教育支出	1885.04	1885.04	
20502	普通教育	1885.04	1885.04	
2050202	小学教育	1885.04	1885.04	
208	社会保障和就业支出	174.43	174.43	
20805	行政事业单位养老支出	131.04	131.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.96	117.96	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.08	13.08	
20808	抚恤	43.39	43.39	
2080801	死亡抚恤	43.39	43.39	
221	住房保障支出	180.91	180.91	
22102	住房改革支出	180.91	180.91	
2210201	住房公积金	180.91	180.91	

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表  
单位：万元

单位名称：融水苗族自治县白云乡中心小学

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,546.40	302	商品和服务支出	388.34	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	704.05	30201	办公费	100.91	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	61.98	30202	印刷费	9.06	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	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	293.99	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	128.44	30206	电费	13.46	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	45.05	30207	邮电费	6.83	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	71.38	30208	取暖费	0.00	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	31.12	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	27.43	30211	差旅费	16.37	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	180.91	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	87.64	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	33.16	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	305.64	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	17.12	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	43.39	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	71.61	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	4.65	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	125.76	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	0.00	30229	福利费	7.42	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	
30399	其他对个人和家庭的补助	64.88	30240	税金及附加费用	0.00			
		0	30299	其他商品和服务支出	93.76			
人员经费合计		1,852.04	公用经费合计					388.34

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。

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表  
单位：万元

单位名称：融水苗族自治县白云乡中心小学

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	2.80	2.80		2.80	0.00
229	其他支出		2.80	2.80		2.80	0.00
22960	彩票公益金安排的支出		2.80	2.80		2.80	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出		2.80	2.80		2.80	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、支出及结转和结余情况。

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位名称：融水苗族自治县白云乡中心小学

单位：万元

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。

说明：融水苗族自治县白云乡中心小学没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表  
单位：万元

单位名称：融水苗族自治县白云乡中心小学

预算数						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						

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，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资金安排的实际支出。

说明：融水苗族自治县白云乡中心小学没有财政拨款“三公”经费收入，也没有财政拨款“三公”经费支出，故本表无数据。

## 第三部分：融水苗族自治县白云乡中心小学 2024 年度 单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计2243.61万元。与2023年度相比，减少120.51万元，下降5.1%。主要原因是有教师退休、在职人员调出（选调到县城学校），各项经费均相应减少。

### 二、收入决算情况说明

2024年度收入合计2243.53万元，其中：财政拨款收入2243.18万元；占比99.99%；其他收入0.36万元，占比0.01%。

### 三、支出决算情况说明

2024年度支出合计2243.19万元，其中：基本支出 2240.39万元，占99.88%；项目支出2.80万元，占0.12%。

### 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、支总计2243.26万元。与2023年度相比，减少106.15万元，下降4.5%，主要原因是有教师退休、在职人员调出（选调到县城学校），经费相应减少。

### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

#### （一）财政拨款支出决算总体情况。

2024年度财政拨款支出2240.38万元，占本年支出合计的100%。与2023年相比，财政拨款支出减少104.82万元，下降4.5%，主要原因是有教师退休、在职人员调出（选调到县城学校），经费相应减少。

#### （二）财政拨款支出决算结构情况。

2024年度财政拨款支出2240.38万元，主要用于以下方面：

教育(类)支出1885.04万元,占84.14%;社会保障和就业(类)支出174.43万元,占7.79%;住房保障(类)支出180.91万元,占8.08%。

### (三) 财政拨款支出决算具体情况。

2024年度财政拨款支出年初预算为1882.13万元,支出决算为2240.38万元,完成年初预算的100%。其中:

1、教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)。年初预算为1882.13万元,支出决算为1885.04万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是:1.新入编人员、退休人员增加,退休生活补贴、人员经费增加;2.年中追加事业单位绩效增量、营养改善计划等。

2、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0.00万元,支出决算为117.96万元,决算数大于预算数的主要原因是:年中预算科目调整,所以决算数大于预算数。

3、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0.00万元,支出决算为13.08万元,决算数大于预算数的主要原因是:年中预算科目调整,所以决算数大于预算数。

4、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为0.00万元,支出决算为43.39万元,决算数大于预算数的主要原因是:年中追加抚恤金。

5、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0.00万元,支出决算为180.91万元,决算

数大于预算数的主要原因是：年中预算科目调整，所以决算数大于预算数。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细情况说明

2024年度财政拨款基本支出2240.38万元，其中：

人员经费1852.04万元，主要包括：基本工资704.05万元、津贴补贴61.98万元、绩效工资293.99万元、机关事业单位基本养老保险缴费128.44万元、职业年金缴费45.05万元、职工基本医疗保险缴费71.38万元、其他社会保障缴费27.43万元、住房公积金180.91万元、其他工资福利支出33.16万元、抚恤金43.39万元、生活补助71.61万元、助学金125.76万元、其他对个人和家庭的补助64.88万元。

公用经费388.34万元，主要包括：办公费100.91万元、印刷费9.06万元、电费13.46万元、邮电费6.83万元、物业管理费31.12万元、差旅费16.37万元、维修（护）费87.64万元、培训费17.12万元、劳务费4.65万元、福利费7.42万元、其他商品和服务支出93.77万元。

## 七、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0万元，本年收入2.8万元，本年支出2.8万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

政府性基金预算财政拨款支出2.8万元，较2023年度决算数减少1.33万元，下降32.19%。其中：基本支出0万元，项目支出2.8万元。

2024年政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，

支出决算为2.8万元。其中：

1、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于教育用于教育事业的彩票公益金（项）支出年初预算为0万，支出决算为2.8万元，决算数大于预算数的主要原因：年中支付少年宫经费，所以决算数大于预算数。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出

## **九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

2024年度无“三公”经费财政拨款支出

## **十、机关运行经费支出说明**

本单位为事业单位，无机关运行经费。

## **十一、政府采购支出说明**

2024年本单位无政府采购支出。

## **十二、国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，本单位共有车辆0辆单位价值50万元以上的通用设备 0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

## **十三、预算绩效情况说明**

### **（一）预算绩效管理工作开展情况**

根据财政预算管理要求，我单位组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金557.77万元，占一般公共预算项目支出总额的19.12%。组织对2024年度等0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。从自评情况来看，实行项目均达到学校要求。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果。

我单位根据年初设定的绩效目标，对14个项目开展了绩效自评工作，共涉及项目预算金额727.01万元。我单位主要的项目绩效自评结果情况为：

2024年城乡义务教育补助公用经费项目自评综述：全年预算数81.68万元，执行数67.20万元，执行率为82.27%，自评得分为88.23分。项目绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。未发现明显问题。

序号	名称	年初预算数	资金归口处室	当年预算数	全年执行数	项目总金额	预算执行率	得分	自评结论
合计		0.00		816, 837.00	672, 012.05	816, 837.00			
1	2024年城乡义务教育中小学公用经费	0.00	07-教科文股	816, 837.00	672, 012.05	816, 837.00	82.27	88.23	二等

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指县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所取得的收入。

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。

十二、“三公”经费：纳入本县财政预决算管理的“三公”经费，是指本县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。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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

十三、机关运行经费：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。