

融水苗族自治县融水镇水东小学

2024 年度单位决算

目 录

第一部分：融水苗族自治县融水镇水东小学概况

一、主要职能

二、单位机构设置情况

第二部分：融水苗族自治县融水镇水东小学 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

表九：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：融水苗族自治县融水镇水东小学 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：融水苗族自治县融水镇水东小学概况

一、主要职能

(一) 贯彻执行党的教育方针、政策、法律、法规，依法拟定并组织实施学校工作发展规划、计划；

(二) 贯彻落实党的教育方针、政策，以文化育人为抓手，推进学校改革和开展校园各方面的建设；

(三) 抓好师生思想政治、德育、体育卫生艺术与安全教育及国防教育工作；

(四) 组织实施教师进行校本培训，加强教师队伍建设工作大力推进信息化教育；

(五) 负责学生的学籍档案建立及管理工作；

(六) 负责管理学校教育经费，完善学校财务管理制度，统筹好学校各项开支，确保正常运转；

(七) 会同上级部门拟定教育基建投资计划，落实校舍改造和维护，改善学校办学条件；

(八) 上级部门交办的其他工作。

二、单位机构设置情况

融水镇水东小学人员编制总数为 110 人，编内在职 105 人，控制数人员 15 人，其中：行政在职 0 人，全额事业在职 105 人。离休人员 0 人，退休补助 1 人。

第二部分：融水苗族自治县融水镇水东小学 2024 年度 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：融水苗族自治县融水镇水东小学

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次			栏次		
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,847.82	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	1,733.69
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	151.82	八、社会保障和就业支出	39	112.31
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	141.17
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	

本年收入合计	27	1,999.64	本年支出合计	58	1,987.17
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	12.48
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
总计	31	1,999.64	总计	62	1,999.64

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：融水苗族自治县融水镇水东小学

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,999.64	1,847.82	0.00	0.00	0.00	0.00	151.82
205	教育支出	1,746.16	1,594.34	0.00	0.00	0.00	0.00	151.82
20502	普通教育	1,746.16	1,594.34	0.00	0.00	0.00	0.00	151.82
2050202	小学教育	1,746.16	1,594.34	0.00	0.00	0.00	0.00	151.82
208	社会保障和就业支出	112.31	112.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	97.75	97.75	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	95.76	95.76	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	1.99	1.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	14.56	14.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	14.56	14.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	141.17	141.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	141.17	141.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	141.17	141.17	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：融水苗族自治县融水镇水东小学

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1,987.17	1,987.17				
205	教育支出	1,733.69	1,733.69				
20502	普通教育	1,733.69	1,733.69				
2050202	小学教育	1,733.69	1,733.69				
208	社会保障和就业支出	112.31	112.31				
20805	行政事业单位养老支出	97.75	97.75				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.76	95.76				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.99	1.99				
20808	抚恤	14.56	14.56				
2080801	死亡抚恤	14.56	14.56				
221	住房保障支出	141.17	141.17				
22102	住房改革支出	141.17	141.17				
2210201	住房公积金	141.17	141.17				

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：融水苗族自治县融水镇水东小学

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	1,847.82	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	1,594.34	1,594.34		
	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	112.31	112.31		
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00		
	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	141.17	141.17		
	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				
	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				
本年收入合计	27	1,847.82	本年支出合计	59	1,847.82	1,847.82		
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		
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,847.82	总计	64	1,847.82	1,847.82		

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：融水苗族自治县融水镇水东小学

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	1,847.82	1,847.82	
205	教育支出	1,594.34	1,594.34	
20502	普通教育	1,594.34	1,594.34	
2050202	小学教育	1,594.34	1,594.34	
208	社会保障和就业支出	112.31	112.31	
20805	行政事业单位养老支出	97.75	97.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.76	95.76	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.99	1.99	
20808	抚恤	14.56	14.56	
2080801	死亡抚恤	14.56	14.56	
221	住房保障支出	141.17	141.17	
22102	住房改革支出	141.17	141.17	
2210201	住房公积金	141.17	141.17	

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：融水苗族自治县融水镇水东小学

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	1,192.58	302	商品和服务支出	253.24	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	389.47	30201	办公费	52.36	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	107.09	30202	印刷费	34.39	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	81.57
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	7.81	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	331.45	30205	水费	4.01	31002	办公设备购置	81.57
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	96.05	30206	电费	9.86	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	6.12	30207	邮电费	10.70	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	55.44	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	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	25.43	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	141.17	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	40.36	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	320.43	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	20.67	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	14.56	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	5.40	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	100.54	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	288.04	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	6.86	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	12.43	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务 支出	6.04			
人员经费合计		1,513.01	公用经费合计					334.81

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：融水苗族自治县融水镇水东小学

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	0	0	0	0	0

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。

说明：融水苗族自治县融水镇水东小学没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

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：万元

单位名称：融水苗族自治县融水镇水东小学

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0	0.00	0

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：融水苗族自治县融水镇水东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支出，故本表无数据。

表九：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
单位：万元

单位名称：融水苗族自治县融水镇水东小学

预算数			决算数						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	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费				
		小计	公务用车购置费				小计	公务用车购置费			
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，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：融水苗族自治县融水镇水东小学没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故本表无数据。

第三部分：融水苗族自治县融水镇水东小学 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1999.64万元。与2023年相比，收、支总计各增加371.89万元，增长22.85%，主要原因：年中追加控制数工资和抚恤金经费导致。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1999.64万元，其中：财政拨款收入1847.82万元，占比92.41%；其他收入151.82万元，占比7.59%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1987.17万元，其中：基本支出1987.17万元，占100%；。

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1847.82万元。与 2023年相比，财政拨款收、支总计各增加416.7万元，增长29.12%，主要原因：年中追加控制数工资和抚恤金经费导致。

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1431.12万元，占本年支出合计的100%。与 2023年相比，财政拨款支出增加578.59万元，增长67.9%，主要原因：年中追加控制数工资和抚恤金经费导致。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2024年度财政拨款支出1847.82万元，主要用于以下方面：教育（类）支出1594.34万元，占86.28%；社会保障和就业（类）

支出112.31万元，占6.08%；住房保障（类）支出141.17万元，占7.64%。

（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1424.51万元，支出决算为1847.82万元，完成年初预算的129.72%。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项），全年预算为1424.51万元，支出决算为1594.34万元，完成年初预算的111.92%；决算数大于预算数的主要原因是：年中追加控制数工资导致。

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0万元，支出决算为95.76万元；决算数大于预算数的主要原因是年中预算科目调整导致。

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0万元，支出决算为1.99万元；决算数大于预算数的主要原因是年中预算科目调整导致。

4、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项），年初预算为0万元，支出决算为14.56万元。决算数大于预算数的主要原因是本年度追加抚恤金导致。

3、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0万元，支出预算为141.17万元。决算数大于预算数的主要原因是年中预算科目调整导致。

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1847.82万元，其中：

人员经费1513.01万元，主要包括：基本工资389.47万元、津贴补贴107.09万元、绩效工资331.45万元、机关事业单位基本养老保险缴费96.05万元、职业年金缴费6.12万元、职工基本医疗保险缴费55.44万元、其他社会保障缴费25.43万元、住房公积金141.17万元、其他工资福利支出40.36万元、抚恤金14.56万元、生活补助5.4万元、助学金288.04万元、对个人和家庭的补助12.43万元。

公用经费334.81万元，主要包括：办公费52.36万元、印刷费34.39万元、手续费7.81万元、水费4.01万元、电费9.86万元、邮电费10.7万元、培训费20.67万元、劳务费100.54万元、福利费6.86万元、其他商品和服务支出6.04万元，办公设备购置81.57万元。

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0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。较2023年度决算数增加0万元。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

2024年国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

九、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0万元，支出决算为0万元；较上年增加0万元。

（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0万元，支出决算为0万元；较上年增加0万元。全年安排机关和所属单位因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费预算为0万元，支出决算为0万元；较上年增加0万元。截至2024年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元；较上年增加0万元。

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年本单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

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。

十三、预算绩效情况说明

本单位未开展预算绩效管理工作。

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。