

陇县河北镇韦家堡小学

2024年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 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、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”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

陇县河北镇韦家堡小学建于1965年，是一所寄宿制农村小学。

（一）主要职责

1. 贯彻执行党和国家关于教育改革与发展的法律、法规、规章和方针、政策。

2. 实施小学义务教育，促进基础教育发展。

3. 负责本部门经费的统筹管理，合理使用和管理教育经费，做好学校学生资助工作。

4. 负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，全面实施素质教育。

5. 做好学校的思想政治教育工作、德育工作、体育卫生与艺术教育及国防教育工作。

6. 主管全校教师工作；指导本校教师资格证书制度的实施工作。

7. 贯彻执行国家语言文字工作的法律、法规、规章和方针、政策；组织协调对语言文字规范和标准的监督检查；指导推广普通话工作，负责普通话培训和测试工作。

8. 做好基础教育发展水平和质量的监测工作、学校的教育教学科研工作。

9. 做好学校的思想政治教育工作、德育工作、体育卫生与艺术教育及国防教育工作。

（二）内设机构

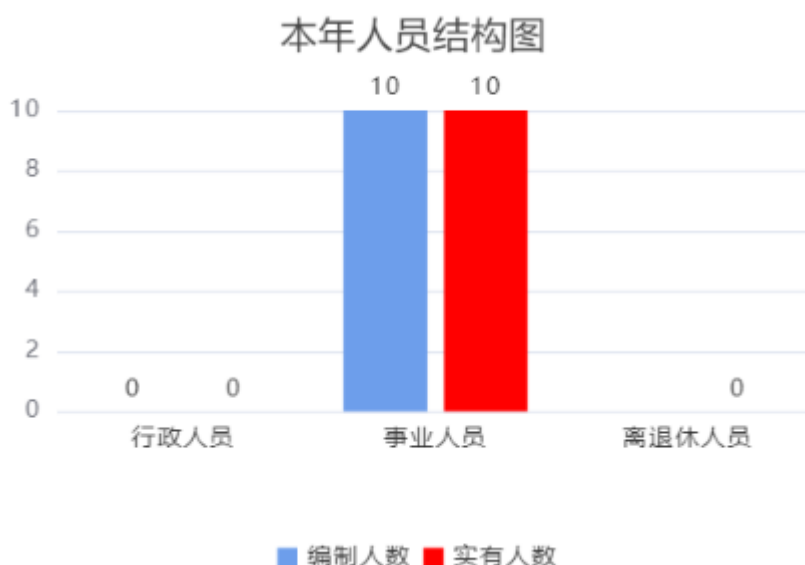
单位下设一个综合办公室。

二、部门决算单位构成

本单位作为陇县教育局的二级预算单位，编制2024年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2024年底，本单位人员编制10人，其中行政编制0人、事业编制10人；实有人员10人，其中行政0人、事业10人。单位管理的离退休人员0人。

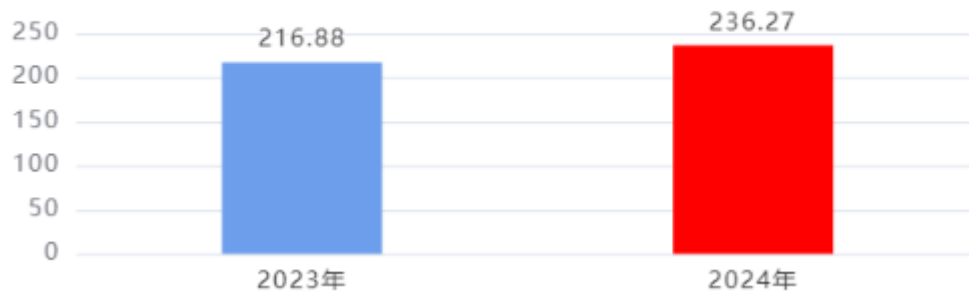


第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为236.27万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加19.39万元，增长8.94%，增长的主要原因是：学校公用经费拨付标准提高和人员工资标准提高。

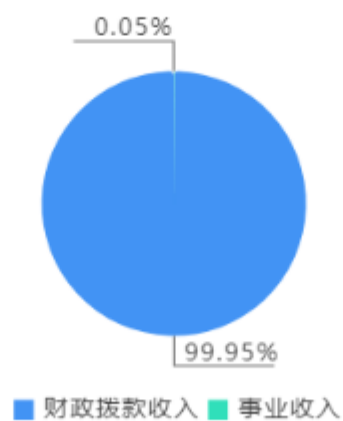
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计236.27万元，其中：财政拨款收入236.16万元，占99.95%；事业收入0.11万元，占0.05%。

收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计236.27万元，其中：基本支出220.46万元，占93.31%；项目支出15.81万元，占6.69%。

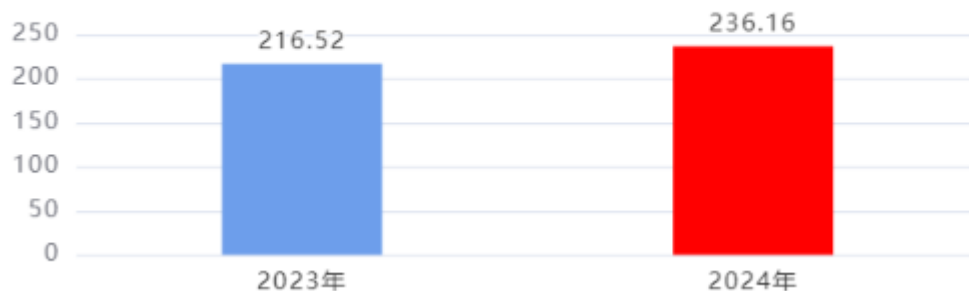
支出结构图



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、支出总计均为236.16万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加19.64万元，增长9.07%，增长的主要原因是：学校公用经费拨付标准提高和人员工资标准提高。

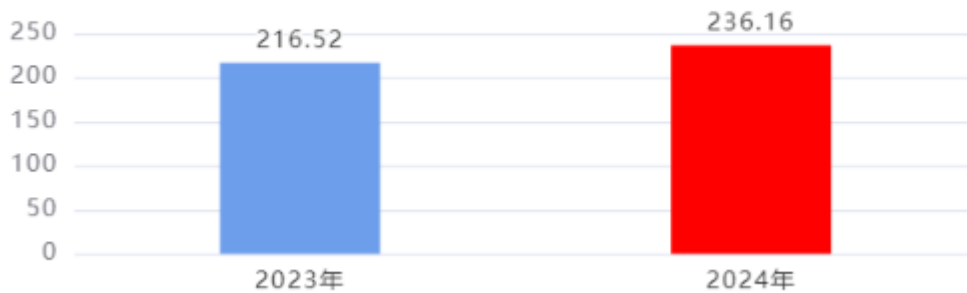
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



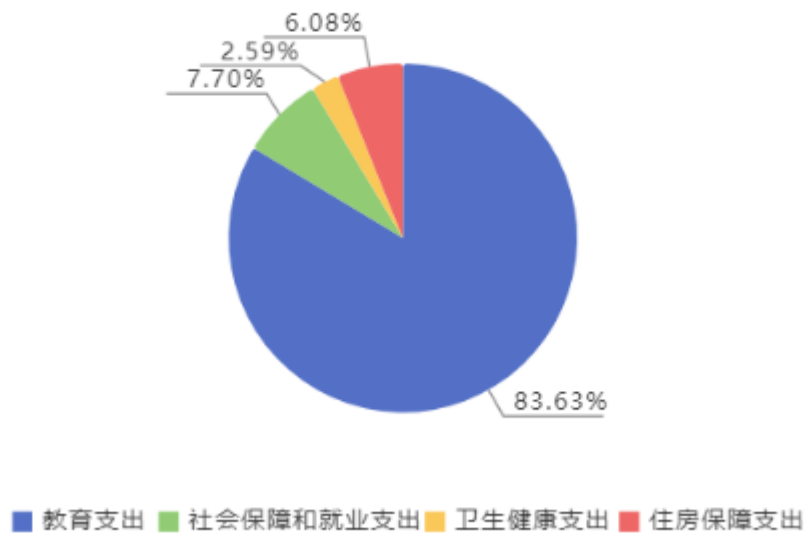
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算199.42万元，支出决算236.16万元，完成年初预算的118.42%。占本年支出合计的99.95%。与上年相比，财政拨款支出增加19.64万元，增长9.07%，增长的主要原因是：学校公用经费拨付标准提高和人员工资标准提高。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算0.41万元，支出决算2.41万元，完成年初预算的587.80%，决算数大于年初预算数的主要原因是：将学前家庭经济困难学生生活补助纳入决算。

2. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算155.71万元，支出决算189.60万元，完成年初预算的121.76%，决算数大于年初预算数的主要原因是：补缴了2023年养老保险补差。

3. 教育支出（类）特殊教育（款）其他特殊教育支出（项）。年初预算0万元，支出决算0.50万元，新增支出的主要原

因是：年初无预算，后期拨付了特殊教育经费。

4. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学教学设施（项）。年初预算0万元，支出决算5万元，新增支出的主要原因是：年内新增了校舍维修项目。

5. 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16.21万元，支出决算18.18万元，完成年初预算的112.15%，决算数大于年初预算数的主要原因是：缴费基数提高。

6. 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8.11万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初有预算，年内未支出。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算6.12万元，支出决算6.12万元，完成年初预算的100%。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算12.86万元，支出决算14.36万元，完成年初预算的111.66%，决算数大于年初预算数的主要原因是：缴费基数提高。

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220.35万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费185.77万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基

本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

（二）公用经费34.58万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

本单位2024年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（一）“三公”经费支出决算情况说明

本单位2024年度无财政拨款“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位2024年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位2024年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024年末，本单位共有车辆0辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2024年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备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说明。

根据预算绩效管理要求本单位组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位积极落实预算绩效管理要求，认真编制绩效目标，及时开展绩效评估，不断提高预算绩效管理工作的质量和水平：一是抓好绩效目标编制，及时报送

绩效目标。二是探索绩效跟踪监控，要求加强过程监控，对已纳入绩效目标管理范畴的项目支出，采取控制预算追踪进度、决算审计等方式进行绩效管理。三是积极开展财政支出绩效评价，对中省安排的项目资金实施绩效自评和项目核查，并形成自评报告。四是强化评价结果，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时反馈并督导改进，努力提高教育资金使用效益。

本单位在部门决算中反映单位整体支出绩效表等1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金236.16万元，占部门预算项目支出总额的100%。

（二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分95，全年预算数199.42万元，执行数236.16万元，完成预算的118.4%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：本年度我单位在年度绩效目标的引领下，实现了全面而稳健的发展。通过优化资源配置、强化内部管理、提升服务效能等多方面的努力，我们不仅圆满完成了各项既定任务。发现的问题及原因：1. 预算执行偏差较大。尽管全年预算完成率较高，但预算执行过程中出现了较大的偏差。这主要是由于部分项目在实施过程中遇到了不可预见的困难和挑战，导致实际支出超出了预算范围。2. 工作措施有待细化。绩效管理制度改革开始实行学校管理、应用尚待适应，工作措施还需细化。3. 内部管理仍需加强。在部分管理环节上，仍存在制度执行不严、流程不畅等问题。这在一定程度上影响了工作效率和服务质量。下一步改进措施：1、加强专项资金管理，严格按照国库集中支付制度相关规定，加快中省资金支付力度，按时间节点要求及时完成本年度中省专项资金支付，严防前松后紧积压

拖欠，切实提高资金使用效益。2、加大宣传培训和交流调研工作，修改完善预算绩效评价指标体系，开展预算绩效调研，根据系统特性制定针对性较强的指标体系，优化程序简化操作,不断提高预算绩效管理水平。3、严格按照上级要求保质保量完成绩效评价工作。4. 优化内部管理，深化内部管理体制改革，完善各项管理制度和流程。加强制度执行力度，确保各项制度得到有效落实。同时，加强内部沟通和协作，提高整体工作效率和服务质量。

陇县河北镇韦家堡学校单位整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门（单位）名称												
年度 主要 任务 完成 情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务1	教育保运转	完成	36.86	36.86	0	36.86	36.86	0	—	100%	—
	任务2	保教师工资	完成	183.49	183.49	0	183.49	183.49	0	—	100%	—
	任务3	项目建设	完成	15.81	15.81	0	15.81	15.81	0	—	100%	—
金额合计				236.16	236.16	0	236.16	236.16	0	10	100%	10
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	1、学校教育教学工作取得实效，教学成绩提升。各类比赛取得理想成绩。 2、教师工资按时足额发放，工资保障政策得到落实。 3、学生营养改善计划和贫困学生资助落实到位，群众满意度较高。 4、加快实施项目建设，逐步改善办学条件。						1、学校教育教学工作实效显著，教学成绩有所提升，各类艺术体育等比赛取得了良好成绩。 2、教师工资按月足额发放，工资保障政策得到了落实。 3、学生营养改善计划和贫困学生资助落实到位，群众满意度高。 4、项目建设按时，切实改善了办学条件。					
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分	
	产出指标（50分）	数量指标	覆盖教师人数			10人		10人		5	5	
			覆盖学生人数			51人		51人		5	5	
		质量指标	教育保障水平			逐步提升		逐步提升		5	5	
			教师社会保障缴费			逐步提高		逐步提高		5	5	
		时效指标	经费支出时效			按要求及时支出		按要求及时支出		5	5	
			起止时间			2024年1—12月		2024年1—12月		5	5	
		成本指标	工资及公用经费			220.35万元		220.35万元		5	5	
			专项资金			15.81万元		15.81万元		5	5	
	效益指标（30分）	经济效益指标	建设带动产业发展的辐射区域			周边区域		周边区域		5	5	
			完成率			100%		100%		10	10	
			政策知晓率			100%		100%		5	5	
		社会效益指标	促进农村教育质量提升			逐年提高		逐年提高		5	5	
			无			无		无		0	0	
		生态效益指标	无			无		无		0	0	
			政策发挥效益年限			1年		1年		5	5	
		可持续影响指标	项目使用年限			大于等于5年		大于等于5年		5	5	
	满意度指标（10分）		服务对象满意度指标	学生家长满意度			98%		98%		10	8
		教师满意度			98%		98%		5	5		
总分										100	98	

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映县级财政项目支出绩效1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 县级财政项目绩效自评综述：全年预算数183.49万元，全年执行数183.49万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：2024年度实际完成县级财政项目支出绩效自评工作，覆盖全部县级财政项目，确保资金使用合规、高效，绩效目标达成率100%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：持续优化绩效管理流程，强化事前评估和事中监控，提升财政资源配置效率。

工资社保类补助项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	工资社保类补助项目							
主管部门	陇县教育局体育局				实施单位	陇县河北镇九年制学校		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	183.49	183.49	183.49	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	183.49	183.49	183.49	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标 完成情况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况			
	目标1：负责学校安全与保卫工作，确保师生人身和财产安全，保障学校教育教学工作正常运转。 目标2：加强日常巡逻和安保巡查，做好事前防范，加大校园安防设备的维护和管理，建立公安、消防等部门的联系机制，做好相互配合与协作，共同维护学校安全稳定。				目标1：加强学校安全与保卫工作，维护学校日常秩序，预防突发事件的发生，并及时进行处理，保障学校教育教学工作正常运转 目标2：对来校人员进行登记、加强车辆进出管理，夜间巡逻、安全检查			
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 及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	保障教师人数	10人	10人	10	10	
		质量指标	准确性	100%	100%	15	15	
		时效指标	及时性	按时完成	按时完成	10	10	
		成本指标	财政拨款资金	183.49万元	183.49万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	完成率	100%	100%	13	13	
		社会效益指标	政策知晓率	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
		可持续影响指标	政策发挥效益年限	1年	1年	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标	教师满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	98	

（四）专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

（五）单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 陇县河北镇韦家堡小学决算数据反映1个单位收支情况无代管资金

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0917）4664489。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2024年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表		

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：陇县河北镇韦家堡小学

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	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	236.16	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		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	0.11	五、教育支出	35	197.61
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		八、社会保障和就业支出	38	18.18
	9		九、卫生健康支出	39	6.12
	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	14.36
	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	
	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	
本年收入合计	27	236.27	本年支出合计	57	236.27
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	236.27	总计	60	236.27

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制单位：陇县河北镇韦家堡小学

单位：万元

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	236.27	236.16		0.11			
205	教育支出	197.61	197.51		0.11			
20502	普通教育	192.12	192.01		0.11			
2050201	学前教育	2.52	2.41		0.11			
2050202	小学教育	189.60	189.60					
20507	特殊教育	0.50	0.50					
2050799	其他特殊教育支出	0.50	0.50					
20509	教育费附加安排的支出	5.00	5.00					
2050902	农村中小学教学设施	5.00	5.00					
208	社会保障和就业支出	18.18	18.18					
20805	行政事业单位养老支出	18.18	18.18					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.18	18.18					
210	卫生健康支出	6.12	6.12					
21011	行政事业单位医疗	6.12	6.12					
2101102	事业单位医疗	6.12	6.12					
221	住房保障支出	14.36	14.36					
22102	住房改革支出	14.36	14.36					
2210201	住房公积金	14.36	14.36					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制单位：陇县河北镇韦家堡小学

单位：万元

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	236.27	220.46	15.81			
205	教育支出	197.61	181.80	15.81			
20502	普通教育	192.12	181.30	10.81			
2050201	学前教育	2.52	1.51	1.01			
2050202	小学教育	189.60	179.80	9.80			
20507	特殊教育	0.50	0.50				
2050799	其他特殊教育支出	0.50	0.50				
20509	教育费附加安排的支出	5.00		5.00			
2050902	农村中小学教学设施	5.00		5.00			
208	社会保障和就业支出	18.18	18.18				
20805	行政事业单位养老支出	18.18	18.18				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.18	18.18				
210	卫生健康支出	6.12	6.12				
21011	行政事业单位医疗	6.12	6.12				
2101102	事业单位医疗	6.12	6.12				
221	住房保障支出	14.36	14.36				
22102	住房改革支出	14.36	14.36				
2210201	住房公积金	14.36	14.36				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：陇县河北镇韦家堡小学

单位：万元

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收入	1	236.16	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	197.51	197.51		
	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	18.18	18.18		
	9		九、卫生健康支出	41	6.12	6.12		
	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	14.36	14.36		
	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	236.16	本年支出合计	59	236.16	236.16		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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				
合计	32	236.16	合计	64	236.16	236.16		

注：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：陇县河北镇韦家堡小学

单位：万元

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	236.16	220.35	15.81
205	教育支出	197.51	181.70	15.81
20502	普通教育	192.01	181.19	10.81
2050201	学前教育	2.41	1.40	1.01
2050202	小学教育	189.60	179.80	9.80
20507	特殊教育	0.50	0.50	
2050799	其他特殊教育支出	0.50	0.50	
20509	教育费附加安排的支出	5.00		5.00
2050902	农村中小学教学设施	5.00		5.00
208	社会保障和就业支出	18.18	18.18	
20805	行政事业单位养老支出	18.18	18.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.18	18.18	
210	卫生健康支出	6.12	6.12	
21011	行政事业单位医疗	6.12	6.12	
2101102	事业单位医疗	6.12	6.12	
221	住房保障支出	14.36	14.36	
22102	住房改革支出	14.36	14.36	
2210201	住房公积金	14.36	14.36	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

编制单位：陇县河北镇韦家堡小学

单位：万元

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	183.49	302	商品和服务支出	34.58	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	95.05	30201	办公费	9.92	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	30.81	30202	印刷费	5.77	30702	国外债务付息	
30103	奖金	3.92	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	14.89	30205	水费	0.24	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.18	30206	电费	4.42	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.62	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.12	30208	取暖费	1.94	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.16	30211	差旅费	0.09	31008	物资储备	
30113	住房公积金	14.36	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.27	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	2.28	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.39	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.28	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	9.13	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	1.81	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出		399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		185.77	公用经费合计					34.58

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：陇县河北镇韦家堡小学

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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						

注：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：陇县河北镇韦家堡小学

单位：万元

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			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：陇县河北镇韦家堡小学

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	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
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								0.39
决算数								0.39

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指单位使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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。