

庆阳市正宁县榆林子镇榆林子小学 2018 年度 部门决算分析

2018 年，我单位决算工作认真贯彻落实全省财政决算工作会议精神，在财政局的精心指导下，完成了本单位 2018 年度决算编制工作，现对决算情况分析如下：

一、单位情况

（一）基本情况

1. 主要职能

正宁县榆林子镇榆林子小学是 1965 年 3 月成立的副科级事业单位，隶属于正宁县教育体育局，主要承担教育教学管理和普及九年义务教育等工作。

2、机构情况

根据正机编发发（2012）157 号、158 号文件规定我单位为事业单位机构 1 个，独立核算 1 个，与上年无增减变化。

3. 人员情况

2018 年我单位人员 321 人，其中在职人员 223 人，退休人员 81 人，遗属供养 17 人。

①**人员编制情况。**根据县委办发（2014）7 号核定我单位编制 114 人，其中：事业编制 114 人，年末实有人数 223 人（其中管理 1 人，事业 222 人），事业超编 109 人。事业人员超编是因为近年来大学生招考录用人员无编制，另外我单位新建的榆林子中心幼儿园、长乐幼儿园、小寺头幼儿园已经运行，但未核定编制。

②**人员变化情况：**2018 年年末在职人员 231 人，退休人员 75 人，遗属供养 18 人。2018 年年末在职人员 223 人，退休 81 人，遗属供养 17 人，增减变化原因如下：一新分配特岗教师 2 人，调出 2 人，二是退休增加 8 人，今年到龄退休 8 人，退休死亡 1 人。三是遗嘱供养减少 4 人，新增加 3 人。

二、收入支出预算执行情况分析

1. 收入支出与预算对比分析

2018 年度收入预算 2064.47 万元，收入决算 3305.89 万元，差异率为 60.13%，其中：上年结转 1.4 万元，本年收入 3304.5 万元。本年收入按来源分，财政拨款收入 3277.64 万元，事业收入 22.86 万元。

B0110_收入支出预、决算对比分析评价表

编制单位：

金额单位：元

[illegible]

2018 年度支出预算 2064.47 万元，支出决算 3266.72 万元，差异率为 58.24%，其中：基本支出预算 2064.47 万元，决算 3031.33 万元，项目支出预算 0 元，决算 231.38 万元，主要为学前幼儿免保教费、学生营养餐、榆林子操场硬化工程及高龙头村幼儿园建设。

B0110_收入支出预、决算对比分析评价表

编制单位:

金额单位：元

行次	单位名称	本年支出			其中:																	基本支出（按调整预算数）									
		年初预算数	决算数	差异率%	基本支出												项目支出					调整预算数	决算数	差异率%	其中:						
					年初预算数	决算数	差异率%	人员经费			公用经费			其中：财政拨款			年初预算数	决算数	差异率%	其中：财政拨款					人员经费			公用经费			
								年初预算数	决算数	差异率%	年初预算数	决算数	差异率%	年初预算数	决算数	差异率%				年初预算数	决算数				差异率%	调整预算数	决算数	差异率%	调整预算数	决算数	差异率%
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1	庆阳市正宁县榆林子辅导区	2,064.47	3,266.72	58.24	2,064.47	3,031.33	46.83	2,064.47	2,565.92	24.29	0.00	465.41	0.00	2,064.47	3,009.40	45.77	0.00	235.38	0.00	0.00	231.38	0.00	3,031.33	3,031.33	0.00	2,565.92	2,565.92	0.00	465.41	465.41	0.00

第 %d 页

2. 收入支出结构分析

2018 年度收入总计 3304.5 万元，其中财政拨款收入 3277.64 万元，占年度收入 99.19%，事业收入 22.86 万元，占总收入的 0.69%，其他收入 4

00, 占年度收入 0.12%。本年度支出总计 3266.72 万元。按资金来源来分,财政拨款支出 3240.79 万元,占本年支出的 99.21%,其他支出 25.93 万元,占本年支出的 0.79%。按支出性质分,基本支出 3031.33 万元,占本年支出的 92.79%,项目支出 235.38 万元,占全年支出的 7.21%。按支出经济分类:工资福利支出 1720.07 万元,占总支出的 52.65%;商品和服务支出 419.17 万元,占总支出的 7.46%;对个人和家庭补助支出 987.6 万元,占总支出的 36.9%;基本建设其他资本性支出 139.88 万元,占本年支出的 4.28%。

B0120_收入支出结构分析评价表

编制单位：庆阳市正宁县榆林子辅导区

金额单位：万元

行次	单位	收入结构					支出结构			
		本年收	财政拨款收入	事业收入	经营收入	其他	本年支	按资金来源	按支出性质	按支出经济分类

	名称	入	金额	占本年收入%	金额	占本年收入%	金额	占本年收入%	金额	占本年收入%	出	财政拨款支出	占本年支出%	其他	占本年支出%	基本支出	占本年支出%	项目支出	占本年支出%	经营支出	占本年支出%	工资福利支出	占本年支出%	商品和服务支出	占本年支出%	对个人和家庭的补助	占本年支出%	基本建设支出及其他资本性支出	占本年支出%	其他	占本年支出%
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
	庆阳市正宁县榆林子辅导区	3,304.50	3,277.64	99.19	22.86	0.69	0.00	0.00	4.00	0.12	3,266.72	3,240.79	99.21	25.93	0.79	3,031.33	92.79	235.38	7.21	0.00	0.00	1,720.07	52.65	419.17	0.00	987.60	0.00	139.88	4.28	0.00	0.00

3、项目资金收入支出分析评价

2018 年度我单位项目资金收入 235.38 万元，其中上年结转 0 万元，本年度财政拨款 231.38 万元，支出 231.38 万元。按资金来源划分，支出 231.38 万元为财政拨款资金支出 4.0 万元是财政补助；按支出经济分类划分，商品和服务支出 4 万元，占项目支出的 1.70%，；基本建设支出 89.64 万元，占项目支出的 38.08%，为高龙头村幼儿园、榆林子小学操场硬化建设 89.64 万元；其他项目支出 141.75 万元，占项目支出的 60.22%，为学前幼儿免保教费和学生营养餐支出。

B0130-项目资金收入支出分析评价表

编制单位：庆阳市正宁县榆林子辅导区		金额单位：万元																									
行次	单位名称	资金来源									支出数												年末结转和结余				
		合计	年初结转和结余				财政拨款	占资金来源%	其他	占资金来源%	合计	按资金来源				按支出经济分类								合计	占项目资金来源%	其中：	
			小计	占资金来源%	其中：							财政拨款	占项目支出%	其他	占项目支出%	工资福利支出、离退休费和住房改革支出	占项目支出%	商品和服务支出	占项目支出%	基本建设支出和其他资本性支出	占项目支出%	其他	占项目支出%			年末财政拨款项目结转和结余	占资金来源%
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
	庆阳市正宁县榆林子辅导区	235.38	0.00	0.00	0.00	0.00	231.38	98.30	4.00	1.70	235.38	231.38	98.30	4.00	1.70	0.00	0.00	4.00	1.70	89.64	38.08	141.75	60.22	0.00	0.00	0.00	0.00

4. 收入支出上下年度对比分析

2018 年度收入总计 3305.89 万元，比上年度增长 15.96%，支出总计 3266.72 万元，比上年度增长 14.64%，其中基本支出 3031.33 万元，比上年增加 18.85%，主要是由于政策性人员增资较多；项目支出 235.38 万元，比上年减少 21.27%，主要是学前幼儿免保教费、学生营养餐资金支出榆林子小学操场硬化、高龙头村幼儿园建设等项目支出。

B0210-收入支出上下年度对比分析评价表

编制单位：庆阳市正宁县榆林子辅导区											金额单位：万元																
行次	单位名称	收入								支出																	
		收入总计	比上年 增 减%	其中：本年收入						本年支出	比上年 增 减%	其中：															
				财政拨款 收入	比上年 增 减%	事业 收入	比上年 增 减%	其他	比上年 增 减%			按支出性质						按支出经济分类									
												基本支出	比上年 增 减%	项目出 支	比上年 增 减%	其他	比上年 增 减%	工资福利 支出	比上年 增 减%	商品和 服务支 出	比上年 增 减%	对个人和 家庭的补 助	比上年 增 减%	基本建设 支出及其 他资本性 支出	比上年 增 减%	其他	比上年 增 减%
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
	庆阳市正宁县榆林子辅 导区	3,305.89	15.96	3,277.64	17.46	22.86	247.92	4.00	0.00	3,266.72	14.64	3,031.33	18.85	235.38	-21.27	0.00	0.00	1,720.07	17.00	419.17	97.28	987.60	-6.07	139.88	21.20	0.00	0.00

5、财政拨款收入支出上下年度对比分析

2018 年度，我单位财政拨款收入 3277.64 万元，全为一般公共预算拨款收入预算，较 2018 年增长 17.46%，无政府性基金。财政拨款支出 3240.79 万元，全为一般公共预算拨款支出；比上年度长 13.99%，收支增长主要原因有：一是由于新分配特岗教师，工资福利支出增多。二是学前幼儿免保教费政策，财政拨款资金增大。三是小学生享受免费营养餐。三是榆林子小学操场硬化和高龙头幼儿园建设。按支出性质：基本支出 3009.4 万元，较上年增长 18.30%，项目支出 231.38 万元，为免除学前保教费、学生营养餐、高龙头村幼儿园建设榆林子小学操场硬化建设资金。按支出经济分类分，工资福利支出 1720.07 万元，较上年增长 17%，主要由于新分配特岗教师所致；商品服务支出 395.5 万元，较上年增加 92.08%；对个人和家庭的补助支出 987.6 万元，比上年减少 6.07%，主要是学前幼儿免保教费，科学发展观业绩奖、学生营养餐支出，和乡村教师生活补助资金；基本建设及其他资本性支出 137.62 万元，较上年增加 19.25%。

B0220-财政拨款收入支出上下年度对比分析评价表

行	单	本年收入	本年支出
---	---	------	------

次	位 名 称	合计		一般公共预算		政府性基金预 算		合计		按预算分类				按支出性质				按支出经济分类													
		金额	比上 年增 减%	金额	比上 年增 减%	金 额	比上 年增 减%	金额	比上 年 增减%	一般公共预算		政府性基金 预算		基本支出		项目支出		工资福利支出		商品和服务支出		对个人和家庭的 补助		基本建设支出及其他 资本性支出		其他					
										金额	比上 年 增减%	其中：机关运行经费		金额	比上 年 增 减%	金额	比上 年 增 减%	金额	比上 年 增 减%	金额	比上 年 增 减%	金额	比上 年 增 减%	金额	比上 年 增 减%	金额	比上 年 增 减%	金额	比上 年 增 减%	金 额	比上 年 增 减%
												金额	比上 年 增 减%																		
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28		
榆林子 辅导区		3,277.64	17.46	3,277.64	17.46	0.00	0.00	3,240.79	13.99	3,240.79	13.99	443.48	160.52	0.00	0.00	3,009.40	18.30	231.38	-22.61	1,720.07	17.00	395.50	92.08	987.60	-6.07	137.62	19.25	0.00	0.00		

6、人均支出分析

2018 年在职人员 224 人，离退休人员 82 人，人均基本支出 8.39 万元，其中：人均基本工资、津补贴和奖金 7.68 万元，人均日常公用经费 2.08 万元，其中人均办公费 0.29 万元。

B0310_人均支出分析评价表

编制单位：庆阳市正宁县榆林子辅导区												金额单位：万元					
行次	单位名称	在职人员	离退休人员	基本支出和项目支出							一般公共预算财政拨款基本支出和项目支出						
				人均基本工资、津补贴、奖金和绩效工资	人均离退休费	其中：基本支出					人均基本工资、津补贴、奖金和绩效工资	人均离退休费	其中：基本支出				
						人均小计	人均人员经费		人均日常公用经费				人均小计	人均人员经费		人均日常公用经费	
							人均小计	其中：人均基本工资、津补贴、奖金和绩效工资		人均小计				其中：人均办公费	人均小计	其中：人均基本工资、津补贴、奖金和绩效工资	
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	庆阳市正宁县榆林子辅导区	224	82	7.68	5.29	9.91	8.39	7.68	2.08	0.81	7.68	5.29	9.83	11.46	7.68	1.98	0.79

7、机构和人员增减变动分析

我单位为事业单位，编制 114 人，年末实有人数 306 人，较上年无变化，其中：在职人员 224 人，比上年减少 3.03%，其中新分配 2 人，退休 7 人，调出 2 人。离退休人员 82 人，比上年增加 9.33%,占职工总人数的 26.8%，较上年新增退休 7 人，退休死亡 1 人。

B0410_机构和人员增减变动分析评价表

编制单位：庆阳市正宁县榆林子辅导区																					金额单位：万元									
行次	年末独立编制机构数								年末实有人数											年末公共预算财政拨款（补助）开支人数							编制人数	在职人员占编制数%		
	小计	比上年增减%	行政单位	比上年增减%	事业单位	比上年增减%	其中：		小计	比上年增减%	其中：					其中：					小计	比上年增减%	其中：							
							参照公务员法管理事业单位	比上年增减%			在职人员	比上年增减%	离退休人员	比上年增减%	离退休人员占比%	行政人员	比上年增减%	事业人员	比上年增减%	其中：			在职人员	比上年增减%	离退休人数	比上年增减%			离退休人员占比%	
																				参照公务员法管理 人员										比上年增减%
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1	1	0.00	0	0.00	1	0.00	0	0.00	306	0.00	224	-3.03	82	9.33	26.80	0	0.00	224	-3.03	0	0.00	306	0.00	224	-3.03	82	9.33	26.80	114	196.49

8、政府采购情况

我单位设立了单位内部政府采购流程，设置了负责政府采购专项工作岗位，并明确相应的责任人，及时完整的上报年度采购预算，采购计划等文件，2018 年不存在擅自改变采购方式的情况。

本单位年度决算中政府采购支出 0 元，本年度我单位采购物品未达到采购规定标准。我单位采购数据 2018 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据一致。

9. 当年预算执行中存在问题、原因及改进措施

从我单位 2018 年的预算执行情况来看，人员工资因调整工资标准应增加预算数，其它基本支出、项目支出也得追加。

三、年末结转和结余情况

我单位 2018 年年末结转结余 39.18 万元，比上年增加 37.78%，其中财政拨款结转 37.01 万元，造成结转增加的原因主要是本年度部分资金拨付到位较迟，年末未能及时支付所致。

B0230_年末结转和结余及事业单位基金结余分析评价表

编制单位：庆阳市正宁县榆林子辅导区																				金额单位：万元							
行次	单位名称	年末结转和结余比上年增减情况																		事业单位基金年末结余比上年增减情况							
		年末结转和结余						其中：												事业基金结余			专用基金结余				
		年末结 转和结 余	比上年 增减	增减%	其中：				基本支 出结转	比上年 增减	增减%	项目支出结转和结余						年末 经营 结余	比上 年增 减	增减%	事业 基金 年末 结余	比上 年增 减	增减%	专用 基金 年末 结余	比上 年增 减	增减%	
					财政拨 款年末 结转和 结余	比上年 增减	增减%	占支 出调 整预 算总 计%				项目支 出年末 结转和 结余	比上年 增减	增减%	其中：												
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
	庆阳市正宁县 榆林子辅导区	39.18	37.78	2,704.79	37.01	36.85	22,264.49	1.13	39.18	37.78	2,704.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

四、资产负债情况分析

2018 年度我单位资产总计 2489.36 万元，比上年度增加 1.54%。其中固定资产总计 2450.18 万元，比上年度增加 0%，占资产总量的 98.43%，

B0510_资产负债变动情况分析评价表

编制单位：庆阳市正宁县榆林子辅导区												金额单位：万元					
行次	单位名称	资 产						负 债									
		合计	比上年增	其中：				合计	比上年增	其中：应付类往来款				其中：事业单位负债			
				固定资产		应收类往来款				小计	比上	其中：	借款	比上	资产	比上	

			减%	小计	比上年增 减%	占资 产总 量%	其中：						小计	比上年增 减%	其中：					减%		年增 减%	应付 和预 收款 项	比上年增 减%	其他 应付 款	比上年增 减%	小计	年增 减%	负债 率%	年增 减%
							房屋	比上年 增减%	在职人员 人均办公 用房面积	车辆	比上年 增 减%	在职人 员人均 一般公 务用车			应收 和预 付账 款	比上年 增 减%	其他 应收 款	比上年 增 减%												
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	
庆阳市正宁县榆林子辅导区	2,489.36	1.54	2,450.18	0.00	98.43	1,304.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.97	0.00	0.00	0.00	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

五、本年度部门决算等财务工作开展情况

1、本单位财务管理、决算组织、编报、审核情况。

2018 年，我单位严格遵守财务管理制度，认真坚持“收支”两条线，严格支付程序，做到了专款专用，绝不挪用挤占，做到量入为出，节约支出，减少不必要的开支，让各项财政补贴资金规范运行，阳光操作，确保全局各项事业的正常运转。

根据正宁县财政局关于编报 2018 年度部门决算报表的有关会议精神和财政预决算及财务会计管理有关制度规定，为做好我单位 2018 年决算编报工作，全面、真实、准确地反映单位各项资金的使用情况与效益，我单位及时安排部署，并做好组织领导和协调工作，通过进一步理顺单位会计核算、财务管理、资产管理、人事管理等相关工作，全面总结年度财务收支、往来款项、资产负债、缴拨款项、机构人员和资金使用等情况，严格按照县财政局要求的规范决算流程，认真学习研究了财务决算系统，坚持“先审后汇”，严格审查上下年度数据衔接是否一致，各项收支是否完整准确，表内表间逻辑是否合理。并进一步健全了“账表一致性”核查机制，在报送决算报表的同时提供了我单位相关账簿和原始凭证，实现账表、账账、账实“三统一”，保证了单位决算中相关数据准确无误，切实提高了决算数据质量。

2. 本单位决算公开工作情况。

我校高度重视部门决算批复和部门决算公开工作，进一步落实了决算信息在单位内的公开工作，2018 年决算工作我们于今年 2 月份进行公开公示。密切关注舆情发展，及时解释说明，发挥了部门决算公开的正面效应。并对决算批复中财政部门提出的财政财务管理、决算编制工作等意见，分析原因，制定整改措施，向财政局归口业务股室反馈。通过反馈情况，使财政部门在编制下年度部门预算时有了重要参考依据，从而强化了财务管理，提高了部门预算执行的透明度和约束力。

3. 对部门（单位）决算管理及报表设计的意见建议。

无

2019 年 1 月 30 日

庆阳市正宁县榆林子镇榆林子小学 2018 年度
部门决算分析评价

2018 年，我单位决算工作认真贯彻落实全省财政决算工作会议精神，在财政局的精心指导下，完成了本单位 2018 年度决算编制工作，现对决算情况分析如下：

1. 收入支出与预算对比分析

2018 年度收入预算 2064.47 万元，收入决算 3305.89 万元，差异率为 60.13%，其中：上年结转 1.4 万元，本年收入 3304.5 万元。本年收入按来源分，财政拨款收入 3277.64 万元，事业收入 22.86 万元 。

		B0110_收入支出预、决算对比分析评价表																								
编制单位：		金额单位： 元																								
行次	单位名称	收入总计			其中：																					
		年初预算数	决算数	差异率 %	年初结转和结余			本年收入			其中：															
					年初预算数	决算数	差异率 %	年初预算数	决算数	差异率 %	财政拨款			非财政拨款												
											年初预算数	决算数	差异率 %	年初预算数	决算数	差异率 %	其中：									
																	事业收入			经营收入			其他收入			
																	年初预算	决算数	差异率 %	年初预算	决算数	差异率 %	年初预算	决算数	差异率 %	
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
1	庆阳市正宁县榆林子镇学区	2,064.47	3,305.89	60.13	0.00	1.40	0.00	2,064.47	3,304.50	60.07	2,064.47	3,277.64	58.76	0.00	26.86	0.00	0.00	22.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00

2018 年度支出预算 2064.47 万元，支出决算 3266.72 万元，差异率为 58.24%，其中：基本支出预算 2064.47 万元，决算 3031.33 万元，项目支出预算 0 元，决算 231.38 万元，主要为学前幼儿免保教费、学生营养餐、榆林子操场硬化工程及高龙头村幼儿园建设。

B0110_收入支出预、决算对比分析评价表

金额单位：元

编制单位：

行次	单位名称	本年支出			其中：																	基本支出（按调整预算数）									
		年初预算数	决算数	差异率%	基本支出												项目支出					调整预算数	决算数	差异率%	其中：						
					年初预算数	决算数	差异率%	人员经费			公用经费			其中：财政拨款			年初预算数	决算数	差异率%	其中：财政拨款					人员经费			公用经费			
								年初预算数	决算数	差异率%	年初预算数	决算数	差异率%	年初预算数	决算数	差异率%				年初预算数	决算数				差异率%	调整预算数	决算数	差异率%	调整预算数	决算数	差异率%
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1	庆阳市正宁县榆林子辅导区	2,064.47	3,266.72	58.24	2,064.47	3,031.33	46.83	2,064.47	2,565.92	24.29	0.00	465.41	0.00	2,064.47	3,009.40	45.77	0.00	235.38	0.00	0.00	231.38	0.00	3,031.33	3,031.33	0.00	2,565.92	2,565.92	0.00	465.41	465.41	0.00

2. 收入支出结构分析

2018 年度收入总计 3304.5 万元 ， 其中财政拨款收入 3277.64 万元， 占年度收入 99.19%， 事业收入 22.86 万元， 占总收入的 0.69%， 其他收入 400， 占年度收入 0.12%。本年度支出总计 3266.72 万元。按资金来源来分,财政拨款支出 3240.79 万元， 占本年支出的 99.21%， 其他支出 25.93 万元, 占本年支出的 0.79%。按支出性质分，基本支出 3031.33 万元， 占本年支出的的 92.79%， 项目支出 235.38 万元， 占全年支出的 7.21%。按支出经济分类： 工资福利支出 1720.07 万元， 占总支出的 52.65%； 商品和服务支出 419.17 万元， 占总支出的 7.46%， ； 对个人和家庭补助支出 987.6 万元， 占总支出的 36.9%,%， 基本建设其他资本性支出 139.88 万元， 占本年支出的 4.28%。

B0120_收入支出结构分析评价表

编制单位：庆阳市正宁县榆林子辅导区

金额单位：万元

行次	单位名称	收入结构									支出结构																				
		本年收入	财政拨款收入		事业收入		经营收入		其他		本年支出	按资金来源				按支出性质						按支出经济分类									
			金额	占本年收入%	金额	占本年收入%	金额	占本年收入%	金额	占本年收入%		财政拨款支出	占本年支出%	其他	占本年支出%	基本支出	占本年支出%	项目支出	占本年支出%	经营支出	占本年支出%	工资福利支出	占本年支出%	商品和服务支出	占本年支出%	对个人和家庭的补助	占本年支出%	基本建设支出及其他资本性支出	占本年支出%	其他	占本年支出%
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30

庆阳市正宁县榆林子辅导区	3,304.50	3,277.64	99.19	22.86	0.69	0.00	0.00	4.00	0.12	3,266.72	3,240.79	99.21	25.93	0.79	3,031.33	92.79	235.38	7.21	0.00	0.00	1,720.07	52.65	419.17	0.00	987.60	0.00	139.88	4.28	0.00	0.00
--------------	----------	----------	-------	-------	------	------	------	------	------	----------	----------	-------	-------	------	----------	-------	--------	------	------	------	----------	-------	--------	------	--------	------	--------	------	------	------

3、项目资金收入支出分析评价

2018 年度我单位项目资金收入 235.38 万元，其中上年结转 0 万元，本年度财政拨款 231.38 万元，支出 231.38 万元。按资金来源划分，支出 231.38 万元为财政拨款资金支出 4.0 万元是财政补助；按支出经济分类划分，商品和服务支出 4 万元，占项目支出的 1.70%，；基本建设支出 89.64 万元，占项目支出的 38.08%，为高龙头村幼儿园、榆林子小学操场硬化建设 89.64 万元；其他项目支出 141.75 万元，占项目支出的 60.22%，为学前幼儿免保教费和学生营养餐支出。

B0130_项目资金收入支出分析评价表

编制单位：庆阳市正宁县榆林子辅导区											金额单位：万元																
行次	单位名称	资金来源									支出数												年末结转和结余				
		合计	年初结转和结余				财政拨款	占资金来源%	其他	占资金来源%	合计	按资金来源				按支出经济分类								合计	占项目资金来源%	其中：	
			小计	占资金来源%	其中：							财政拨款	占项目支出%	其他	占项目支出%	工资福利支出、离退休费和住房改革支出	占项目支出%	商品和服务支出	占项目支出%	基本建设支出和其他资本性支出	占项目支出%	其他	占项目支出%			年末财政拨款项目结转和结余	占资金来源%
					财政拨款结转和结余	占资金来源%																					
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
	庆阳市正宁县榆林子辅导区	235.38	0.00	0.00	0.00	0.00	231.38	98.30	4.00	1.70	235.38	231.38	98.30	4.00	1.70	0.00	0.00	4.00	1.70	89.64	38.08	141.75	60.22	0.00	0.00	0.00	0.00

4. 收入支出上下年度对比分析

2018 年度收入总计 3305.89 万元，比上年度增长 15.96%，支出总计 3266.72 万元，比上年度增长 14.64%，其中基本支出 3031.33 万元，比上年增加 18.85%，主要是由于政策性人员增资较多；项目支出 235.38 万元，比上年减少 21.27%，主要是学前幼儿免保教费、学生营养餐资金支出榆林子小学操场硬化、高龙头村幼儿园建设等项目支出。

B0210_收入支出上下年度对比分析评价表

编制单位：庆阳市正宁县榆林子辅导区											金额单位：万元																
行次	单位名称	收入								支出																	
		收入总计	比上年 增 减%	其中：本年收入						本年支出	比上年 增 减%	其中：															
				财政拨款 收入	比上年 增 减%	事业 收入	比上年 增 减%	其他	比上年 增 减%			按支出性质						按支出经济分类									
												基本支出	比上年 增 减%	项目支 出	比上年 增 减%	其他	比上年 增 减%	工资福利 支出	比上年 增 减%	商品和 服务支 出	比上年 增 减%	对个人和 家庭的补 助	比上年 增 减%	基本建设 支出及其 他资本性 支出	比上年 增 减%	其他	比上年 增 减%
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26

庆阳市正宁县榆林子辅导区	3,305.89	15.96	3,277.64	17.46	22.86	247.92	4.00	0.00	3,266.72	14.64	3,031.33	18.85	235.38	-21.27	0.00	0.00	1,720.07	17.00	419.17	97.28	987.60	-6.07	139.88	21.20	0.00	0.00
--------------	----------	-------	----------	-------	-------	--------	------	------	----------	-------	----------	-------	--------	--------	------	------	----------	-------	--------	-------	--------	-------	--------	-------	------	------

5、财政拨款收入支出上下年度对比分析

2018 年度，我单位财政拨款收入 3277.64 万元，全为一般公共预算拨款收入预算，较 2018 年增长 17.46%，无政府性基金。财政拨款支出 3240.79 万元，全为一般公共预算拨款支出；比上年度长 13.99%，收支增长主要原因有：一是由于新分配特岗教师，工资福利支出增多。二是学前幼儿免保教费政策，财政拨款资金增大。三是小学生享受免费营养餐。三是榆林子小学操场硬化和高龙头幼儿园建设。按支出性质：基本支出 3009.4 万元，较上年增长 18.30%，项目支出 231.38 万元，为免除学前保教费、学生营养餐、高龙头村幼儿园建设榆林子小学操场硬化建设资金。按支出经济分类分，工资福利支出 1720.07 万元，较上年增长 17%，主要由于新分配特岗教师所致；商品服务支出 395.5 万元，较上年增加 92.08%；对个人和家庭的补助支出 987.6 万元，比上年减少 6.07%，主要是学前幼儿免保教费，科学发展观业绩奖、学生营养餐支出，和乡村教师生活补助资金；基本建设及其他资本性支出 137.62 万元，较上年增加 19.25%。

B0220-财政拨款收入支出上下年度对比分析评价表

行次	单位名称	本年收入						本年支出																					
		合计		一般公共预算		政府性基金预算		合计		按预算分类				按支出性质				按支出经济分类											
		金额	比上年 增减%	金额	比上年 增减%	金额	比上年 增减%	金额	比上年 增减%	一般公共预算		政府性基金 预算		基本支出		项目支出		工资福利支出		商品和服务支出		对个人和家庭的 补助		基本建设支出及其他 资本性支出		其他			
										金额	比上年 增减%	其中：机关运行经费	金额	比上年 增减%	金额	比上年 增减%	金额	比上年 增减%	金额	比上年 增减%	金额	比上年 增减%	金额	比上年 增减%	金额	比上年 增减%	金额	比上年 增减%	金额
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
榆林子 辅导区		3,277.64	17.46	3,277.64	17.46	0.00	0.00	3,240.79	13.99	3,240.79	13.99	443.48	160.52	0.00	0.00	3,009.40	18.30	231.38	-22.61	1,720.07	17.00	395.50	92.08	987.60	-6.07	137.62	19.25	0.00	0.00

6、人均支出分析

2018 年在职人员 224 人，离退休人员 82 人，人均基本支出 8.39 万元，其中：人均基本工资、津补贴和奖金 7.68 万元，人均日常公用经费 2.08 万元，其中人均办公费 0.29 万元。

B0310_人均支出分析评价表

编制单位：庆阳市正宁县榆林子辅导区											金额单位：万元							
行次	单位名称	在职人员	离退休人员	基本支出和项目支出							一般公共预算财政拨款基本支出和项目支出							
				人均基本工资、津补贴、奖金和绩效工资	人均离退休费	其中：基本支出					人均基本工资、津补贴、奖金和绩效工资	人均离退休费	其中：基本支出					
						人均小计	人均人员经费		人均日常公用经费				人均小计	人均人员经费		人均日常公用经费		
							人均小计	其中：人均基本工资、津补贴、奖金和绩效工资		人均小计	其中：人均办公费			人均小计	其中：人均基本工资、津补贴、奖金和绩效工资		人均小计	其中：人均办公费

					结转和 结余			整预 算总 计%				结转和 结余			款年末 结转和 结余	增减					结余			结余		
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
庆阳市正宁县 榆林子辅导区		39.18	37.78	2,704.79	37.01	36.85	22,264.49	1.13	39.18	37.78	2,704.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

四、资产负债情况分析

2018 年度我单位资产总计 2489.36 万元，比上年度增加 1.54%。其中固定资产总计 2450.18 万元，比上年度增加 0%，占资产总量的 98.43%，

B0510-资产负债变动情况分析评价表

编制单位：庆阳市正宁县榆林子辅导区																												金额单位：万元			
行次	单位名称	资 产																	负 债												
		合计	比上年 增 减%	其中：												合计	比上年 增 减%	其中：应付类往来款								其中：事业单位负债					
				固定资产								应收类往来款						小计	比上年 增 减%	其中：				借款 小计	比上年 增 减%	资产 负债 率%	比上年 增 减%				
				小计	比上年 增 减%	占资 产总 量%	其中：				小计	比上年 增 减%	其中：																		
							房屋	比上年 增 减%	在职人员 人均办公 用房面积	车辆			比上年 增 减%	在职人 员人均 一般公 务用车	应收 和预 付账 款	比上年 增 减%	其他 应收 款	比上年 增 减%	应付 和预 收款 项	比上年 增 减%	其他 应付 款	比上年 增 减%									
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29		
庆阳市正宁县榆林子辅导区		2,489.36	1.54	2,450.18	0.00	98.43	1,304.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.97	0.00	0.00	0.00	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

五、本年度部门决算等财务工作开展情况

正宁县榆林子学区2018年“三公”经费情况说明

一、榆林子学区 2018 年无“三公”经费支出。

（一）因公出国（境）经费

2018 年我单位无出国计划，出国（境）0 次，0 人，安排出国（境）经费 0 元，与 2018 年预算持平。

（二）公务接待费

2018 年正宁县榆林子学区安排公务接待预算 0 万元，与 2018 年预算持平，2018 年决算公务接待费为 0 元。年度内零公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费

2018 年正宁县榆林子学区安排公车购置及运行维护费 0 万元。

政府采购情况表

编制单位: 庆阳市正宁县榆林子辅导区

2018 年度

金额单位: 元

项目	行次	采购计划金额						实际采购金额					
		总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金			合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
合 计	1												
货 物	2												
工 程	3												
服 务	4												

注：1. 本表反映各部门和单位纳入部门预算范围的各项政府采购预算及支出情况，表中数据取自政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”。

2. 本表“财政性资金”是指纳入预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、事业收入、经营收入、其他收入等各项收入。以财政性资金作为还款来源的借贷资金，视同财政性资金。

资产情况表

财决附 01 表

编制单位：庆阳市正宁县榆林子辅导区

2018 年度

金额单位：元

项 目	行次	数量		价值		补充资料		
		年初数	年末数	年初数	年末数			
栏 次		1	2	3	4	栏 次	行次	5
资产总额	1	—	—	24,515,767.34	24,893,587.76	一、本年坏账损失金额	23	0.00
一、流动资产	2	—	—	13,968.59	391,789.01	二、危房面积（平方米）	24	—
二、固定资产	3	—	—	24,501,798.75	24,501,798.75	（一）上年年末数	25	0.00
（一）房屋（平方米）	4	17,454.00	17,454.00	13,047,500.00	13,047,500.00	（二）本年增加数	26	0.00
1. 办公用房	5	1,675.00	0.00	2,291,199.00	0.00	（三）本年减少数	27	0.00
2. 业务用房	6	15,779.00	17,454.00	10,756,301.00	13,047,500.00	其中：本年修复数	28	0.00
3. 其他（不含构筑物）	7	0.00	0.00	0.00	0.00	（四）年末数	29	0.00
（二）车辆（台、辆）	8	0	0	0.00	0.00	三、年末单位负担费用的供暖面积（平方米）	30	0.00
1. 轿车	9	0	0	0.00	0.00	四、年末单位出租出借房屋面积（平方米）	31	0.00
2. 越野车	10	0	0	0.00	0.00	五、年末单位土地证证载面积（平方米）	32	0.00
3. 小型载客汽车	11	0	0	0.00	0.00	六、年末单位车辆工作用途情况（台、辆）	33	0
4. 大中型载客汽车	12	0	0	0.00	0.00	1. 副部（省）级及以上领导用车	34	0
5. 其他车型	13	0	0	0.00	0.00	2. 主要领导干部用车	35	0
（三）单价 50 万元（含）以上的通用设备（台、套…）	14	0	0	0.00	0.00	3. 机要通信用车	36	0
（四）单价 100 万元（含）以上的专用设备（台、套…）	15	0	0	0.00	0.00	4. 应急保障用车	37	0
（五）其他固定资产	16	—	—	11,454,298.75	11,454,298.75	5. 执法执勤用车	38	0
减：累计折旧及减值准备	17	—	—	0.00	0.00	6. 特种专业技术用车	39	0
三、长期投资	18	—	—	0.00	0.00	7. 离退休干部用车	40	0
四、在建工程	19	—	—	0.00	0.00	8. 其他用车	41	0
五、无形资产	20	—	—	0.00	0.00		42	
减：累计摊销	21	—	—	0.00	0.00		43	
六、其他资产	22	—	—	0.00	0.00		44	

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：庆阳市正宁县榆林子辅导区

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	32,776,380.52	一、一般公共服务支出	28	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	228,600.00	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	27,324,592.60
六、其他收入	6	40,000.00	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	5,342,567.50
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22			49	
本年收入合计	23	33,044,980.52	本年支出合计	50	32,667,160.10
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	13,968.59	年末结转和结余	52	391,789.01
	26			53	
总计	27	33,058,949.11	总计	54	33,058,949.11

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

部门：庆阳市正宁县榆林子辅导区

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		33,044,980.52	32,776,380.52	0.00	228,600.00	0.00	0.00	40,000.00
205	教育支出	27,702,413.02	27,433,813.02	0.00	228,600.00	0.00	0.00	40,000.00
20502	普通教育	27,662,413.02	27,433,813.02	0.00	228,600.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	2,128,553.73	1,899,953.73	0.00	228,600.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	20,018,891.00	20,018,891.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	5,514,968.29	5,514,968.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
2059999	其他教育支出	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
208	社会保障和就业支出	5,342,567.50	5,342,567.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	5,342,567.50	5,342,567.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5,342,567.50	5,342,567.50	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

部门：庆阳市正宁县榆林子
辅导区

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		32,667,160.10	30,313,310.25	2,353,849.85	0.00	0.00	
205	教育支出	27,324,592.60	24,970,742.75	2,353,849.85	0.00	0.00	
20502	普通教育	27,284,592.60	24,970,742.75	2,313,849.85	0.00	0.00	
2050201	学前教育	2,119,221.69	2,043,452.69	75,769.00	0.00	0.00	
2050202	小学教育	19,658,161.00	19,658,161.00	0.00	0.00	0.00	
2050299	其他普通教育支出	5,507,209.91	3,269,129.06	2,238,080.85	0.00	0.00	
20599	其他教育支出	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
2059999	其他教育支出	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	5,342,567.50	5,342,567.50	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	5,342,567.50	5,342,567.50	0.00	0.00	0.00	
2080502	事业单位离退休	5,342,567.50	5,342,567.50	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决 09 表

编制单位：庆阳市正宁县榆林子辅导区

2018 年度

金额单位：元

[illegible]

财政拨款收入支出决算总表

财决批复 04 表

部门：庆阳市正宁县榆林子辅导区

金额单位：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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	32,776,380.52	一、一般公共服务支出	28	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	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	27,065,324.64	27,065,324.64	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	5,342,567.50	5,342,567.50	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	32,776,380.52	二十二、债务还本支出	49	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	1,655.05	二十三、债务付息支出	50	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	24	1,655.05	本年支出合计	51	32,407,892.14	32,407,892.14	0.00
政府性基金预算财政拨款	25	0.00	年末财政拨款结转和结余	52	370,143.43	370,143.43	0.00
	26			53			
总计	27	32,778,035.57	总计	54	32,778,035.57	32,778,035.57	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：庆阳市正宁县榆林子辅导区

金额单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		32,407,892.14	30,094,042.29	2,313,849.85
205	教育支出	27,065,324.64	24,751,474.79	2,313,849.85
20502	普通教育	27,065,324.64	24,751,474.79	2,313,849.85
2050201	学前教育	1,899,953.73	1,824,184.73	75,769.00
2050202	小学教育	19,658,161.00	19,658,161.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	5,507,209.91	3,269,129.06	2,238,080.85
208	社会保障和就业支出	5,342,567.50	5,342,567.50	0.00
20805	行政事业单位离退休	5,342,567.50	5,342,567.50	0.00
2080502	事业单位离退休	5,342,567.50	5,342,567.50	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表

财决批复 06 表

编制单位：庆阳市正宁县榆林子辅导区

2019 年 7 月

金额单位：元

科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	17,200,669.00	302	商品和服务支出	3,954,972.92	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	6,897,806.00	30201	办公费	1,779,489.12	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	3,471,856.00	30202	印刷费	108,159.66	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	479,840.87
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	5,406,891.00	30205	水费	8,280.00	31002	办公设备购置	261,432.67
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	83,557.88	31003	专用设备购置	157,671.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	70,723.76	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	564,628.20	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	60,737.20
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	51,537.30	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	1,424,116.00	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	81,913.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	1,907.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	8,458,559.50	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	88,480.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	4,337,141.50	30217	公务招待费	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	162,517.50	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	709,900.50	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	1,116,297.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	3,249,000.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	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	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	0.00	312	对企业补助	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	31201	资本金注入	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
						31204	费用补贴	0.00
						31205	利息补贴	0.00
						31299	其他对企业补助	0.00
人员经费合计		25,659,228.50	公用经费合计					4,434,813.79

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：庆阳市正宁县榆林子辅导区

金额单位：元

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

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，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资金安排的实际支出。