

# 太白县鹦鸽镇中心小学 2022 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 2022 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 2022 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

### （一）主要职责

1. 认真贯彻执行党和国家的方针和政策；坚持正确的办学方向；培养社会主义接班人。

2. 认真完成小学义务教育的任务，促进基础教育发展。严格执行小学课程标准，保证完成小学教育、教学计划，按教育规律办事，坚持“德、智、体、美、劳”全面发展；积极进行教育思想、教学内容、教学方法和教育手段的改革，促进学生高效成长；为初中输送合格的新生。

3. 积极开展以普及为主的课外兴趣群体活动和体育项目运动队的训练，促进学生热爱生活，强身健体；开展以预防为主的卫生保健工作，做好常见病、多发病的预防宣传和矫治，促进师生健康生活。

4. 加强美育、劳育；通过各学科和各种课外活动培养学生具有高尚、健康的审美观点。有计划、有目的地进行劳动教育，培养基本的生活劳动技能，建立劳动创造财富劳动光荣的意识。

5. 积极地有步骤地创造条件改善学校校舍和教学、体育、卫生、生活等方面的设备，切实加强学校管理工作，保障学校安全正常运行。

6. 承办上级交办的其他事项。

### （二）内设机构

太白县鹦鸽镇中心小学设 3 个内设处室。

教导处: 1、贯彻执行党和国家的教育方针, 按照教学计划, 教学大纲和教学要求, 组织好学校教育教学工作。2、领导各年级备课组、各科教研组制订学年、学期工作计划, 并定期检查落实, 组织教师学习新课程标准, 积极进行教学改革, 改进教学方法。3、合理分配教师工作任务、处理教师请假及代课、补课。4、建立、健全和管理教师业务档案、业务考核、检查指导课表的编制。组织订购教材、教参和其他的教学参考资料, 保证教学的需要。5、协助校长做好体育卫生工作, 开展课外体育、科技文娱、兴趣小组等活动。6、负责管理实验室、仪器室、电脑室、阅览室、图书室等, 搞好相关的统计和资料整理工作, 严格执行使用管理制度。

总务处: 1、学校的基本建设, 保证教学、办公及教师生活、工作、学习条件。2、按时购买各种教学设备、仪器、教具、图书、购置体育、文艺、卫生医疗、办公、生活等方面的器材或用品, 保证办公教学、学习和生活的需要。3、管理好学校财产。4、管理好学校食堂。

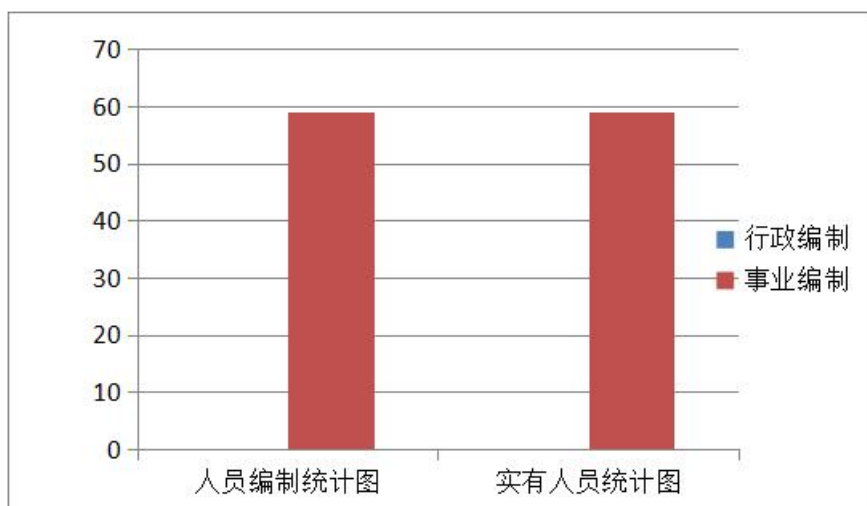
政教处: 1、负责实施学生综合评价, 按方案操作, 建立健全学生综合评价各种档案。2、督促班主任搞好班级的学生思想政治管理工作。3、值周工作管理。4、负责学校周一的升旗仪式和国旗下的讲话稿审定、收集存档。

## **二、部门决算单位构成**

本单位作为太白县教育局所属预算单位, 编制 2022 年度部门决算。

### 三、单位人员情况

截至 2022 年底，本单位人员编制 57 人，其中行政编制 0 人、事业编制 57 人；实有人员 57 人，其中行政 0 人、事业 57 人。

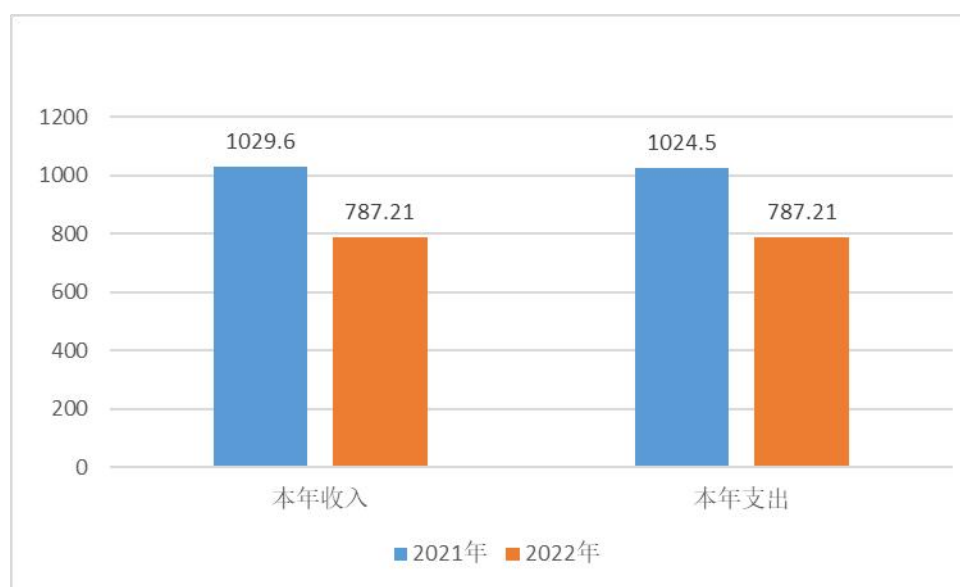


## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

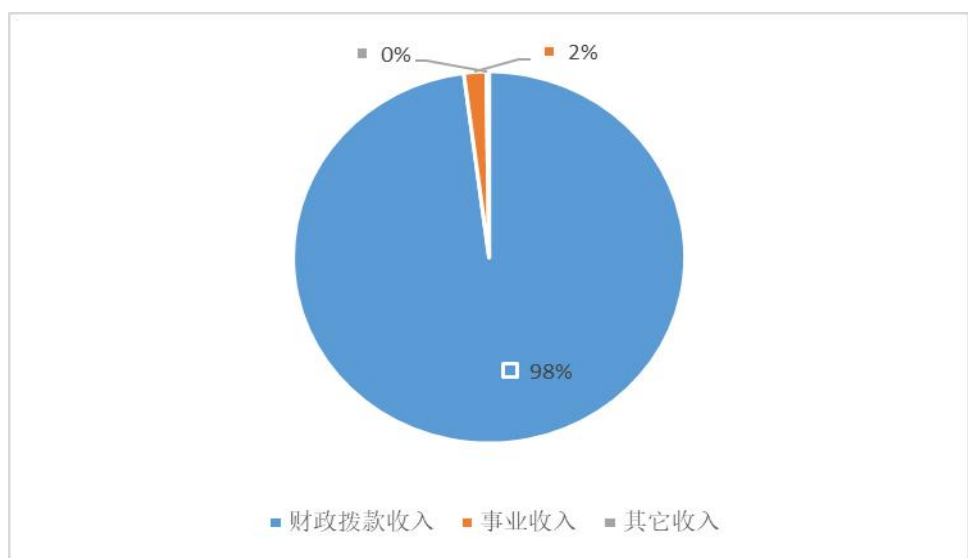
### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 787.21 万元，与上年相比收、支总计减少 242.4 万元，下降 23.54%。减少的主要原因是教育收支减少。

### 二、收入决算情况说明

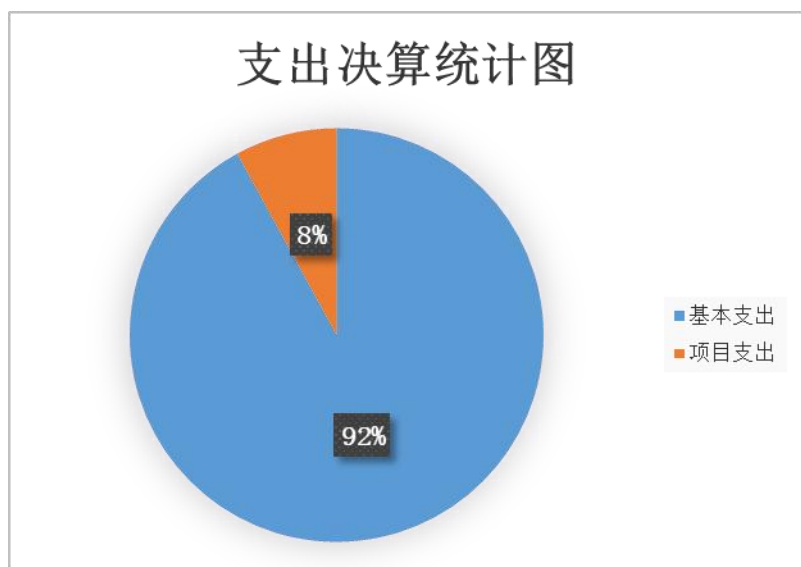


2022 年度本年收入合计 787.21 万元，其中：财政拨款收入 770.96 万元，占 97.94%；事业收入 14.54 万元，占 1.85%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 1.7 万元，占 0.22%。



### 三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 787.21 万元，其中：基本支出 724.45 万元，占 92.03%；项目支出 62.76 万元，占 7.97%；经营支出 0 万元，占 0%。



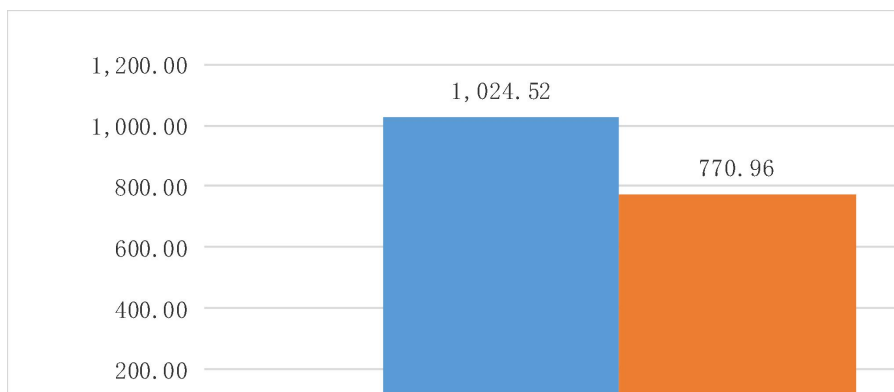
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 770.96 万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少 253.56 万元，下降 24.75%。主要原因是教育收支减少。

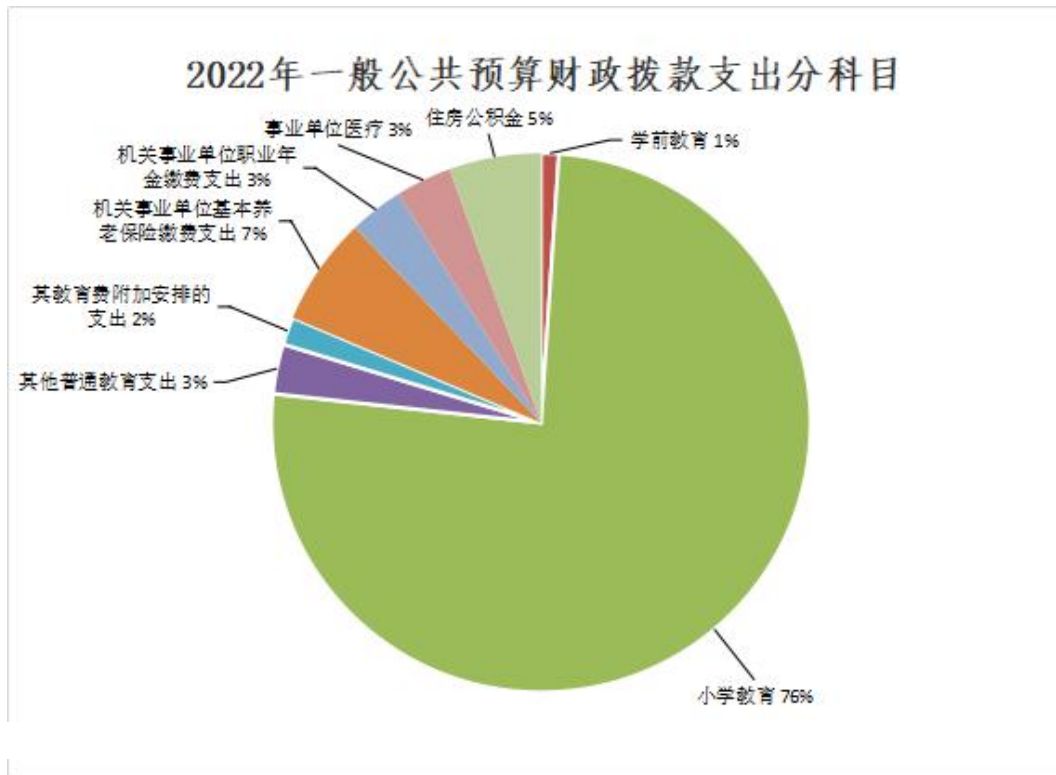


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 515.23 万元，支出决算 770.96 万元，完成年初预算的 149.63%，占本年支出合计的 97.94%。与上年相比，财政拨款支出减少 253.56 万元，下降 24.75%，主要原因是教育收支减少。



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 万元，支出决算 8.17 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中调整工资及转入人员。

### 2. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）

年初预算 389.14 万元，支出决算 583.31 万元，完成年初预算的 149.9%。决算数大于预算数的主要原因是年中调整工资及转入人员。

### 3. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）

年初预算 0 万元，支出决算 23.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中调整工资及转入人员。

**4. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）**

年初预算 0 万元，支出决算 12.86 万元，决算数大于预算数的主要原因是教育费附加收入未纳入年初预算。

**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 44.47 万元，支出决算 50.16 万元，完成年初预算的 113.80%。决算数大于预算数的主要原因是年中转入人员。

**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 22.24 万元，支出决算 25.08 万元，完成年初预算的 112.77%。决算数大于预算数的主要原因是年中转入人员。

**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 25.3 万元，支出决算 25.96 万元，完成年初预算的 102.61%。决算数大于预算数的主要原因是年中转入人员。

**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 34.08 万元，支出决算 42.41 万元，完成年初预算的 124.44%。决算数大于预算数的主要原因是年中转入人员。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 709.9 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 681.8 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、奖励金。

（二）公用经费 28.1 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用燃料费。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位 2022 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 2022 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

### （一）“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本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

本年度无财政拨款公务接待费支出。

### （二）培训费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排培训费预算 0.71 万元，支出决算 0.71 万元，决算数较预算数增加 0.71 万元，完成预算的 100%。

### （三）会议费支出情况说明

本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 2022 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 2022 年度无政府采购事项。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位 2022 年度无国有资产占用及购置。

## 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 2022 年度整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，按照项目的进展程度及时支付，资金的支出均实行专款专用，无挤占、截留、挪用资金的发生，提升资金使用效益。本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，制定了绩效管理办法；完善了绩效管理工作机制，明确了绩效管理职能。资金的支出

均实行专款专用，无挤占、截留、挪用资金的发生，提升资金使用效益。

本单位 2022 年度不单独填写绩效自评表。

(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 96 分，全年预算数 787.21 万元，执行数 787.21 万元，完成预算的 100.00%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2022 年绩效目标全面完成，单位财务制度健全，管理规范，得到有效执行。学校的办公费、教学活动费、人员经费、教学仪器设备费得到基本充实，学校办学条件已有所改善，学校教育教学工作有效开展。发现的问题及原因：决算数大于年初预算数，原因是 9 月份有 4 名新招聘人员和年中工资基数有调整。下一步改进措施：做下一年预算时，应考虑年中工资基数调整等原因。

太白县鹦鸽镇中心小学部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

| 部门（单位）名称                   |            |      | 太白县鹦鸽镇中心小学 |           |        |          |           |        |          |    |                |    |
|----------------------------|------------|------|------------|-----------|--------|----------|-----------|--------|----------|----|----------------|----|
| 年度<br>主要<br>任务<br>完成<br>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<br>率<br>（%） | 得分 |
|                            |            |      |            | 总额        | 财政拨款   | 其他<br>资金 | 总额        | 财政拨款   | 其他<br>资金 |    |                |    |
|                            | 任务 1       | 基本支出 | 完成         | 724.45    | 724.45 | 1.7      | 724.45    | 724.45 | 1.7      | —  | 100%           | —  |
|                            | 任务 2       | 项目支出 | 完成         | 62.76     | 62.76  | 0        | 62.76     | 67.76  | 0        | —  | 100%           | —  |
|                            |            |      |            |           |        |          |           |        |          | —  |                | —  |
|                            |            |      |            |           |        |          |           |        |          | —  |                | —  |
|                            | 金额合计       |      |            | 787.21    | 787.21 | 1.7      | 787.21    | 787.21 | 1.7      | 10 |                | 10 |
| 年                          | 预期目标（年初设定） |      |            |           |        | 目标实际完成情况 |           |        |          |    |                |    |

|            |                                                                  |           |                 |           |                                        |     |    |
|------------|------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|-----------|----------------------------------------|-----|----|
| 度总体目标完成情况  | 学校的办公费、教学活动费、人员经费、教学仪器设备费得到基本充实，学校办学条件已有所改善，学校教育教学工作有效开展。群众满意度高。 |           |                 |           | 本年度已完成年初制定工作计划，实现教育教学工作开展，提高了本年教育教学质量。 |     |    |
| 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<br>(50 分)                                                   | 数量指标      | 涉及义务教育学校        | 1 所       | 1 所                                    | 10  | 10 |
|            |                                                                  | 质量指标      | 保障教育教学正常运转      | 正常运转      | 正常运转                                   | 20  | 19 |
|            |                                                                  | 时效指标      | 资金使用周期          | 1 年       | 1 年                                    | 10  | 10 |
|            |                                                                  | 成本指标      | 一般公共预算财政拨款      | 787.21 万元 | 787.21 万元                              | 10  | 10 |
|            | 效益指标<br>(30 分)                                                   | 经济效益指标    | 教育投入，保障教育服务能力   | 教学正常开展    | 教学正常开展                                 | 20  | 17 |
|            |                                                                  | 社会效益指标    | 保障义务教育，加强学生全面发展 | 持续保障      | 完成                                     | 10  | 10 |
|            |                                                                  | 生态效益指标    |                 |           |                                        | 0   | 0  |
|            |                                                                  | 可持续影响指标   | 推动教育教学发展        | 10 年      | 10 年                                   | 10  | 10 |
|            | 满意度指标<br>(20 分)                                                  | 服务对象满意度指标 | 师生满意度           | ≥95%      | 95%                                    | 10  | 10 |
|            | 总分                                                               |           |                 |           |                                        | 100 | 96 |

### (三) 项目绩效自评结果

本单位 2022 年度不单独填写绩效自评表。

### (四) 专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金

### (五) 部门重点评价项目绩效评价结果

无部门重点评价项目

### (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. 太白县鹦鸽镇中心小学决算数据反映本单位收支情况，本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

4. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0917）4936966。

# 第三部分 2022 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    | 本单位不涉及故公开空表 |
| 表 8 | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表       | 是    | 本单位不涉及故公开空表 |
| 表 9 | 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 | 否    |             |

收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

单位：太白县鹦鸽镇中心小学

| 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  | 770.96 | 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  |        | 四、公共安全支出        | 35 |        |
| 五、事业收入           | 5  | 14.54  | 五、教育支出          | 36 | 643.59 |
| 六、经营收入           | 6  |        | 六、科学技术支出        | 37 |        |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |        | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 38 |        |
| 八、其他收入           | 8  | 1.70   | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 75.25  |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 40 | 25.96  |
|                  | 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 | 42.41  |
|                  | 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 | 787.21 | 本年支出合计          | 58 | 787.21 |
| 使用非财政拨款结余        | 28 |        | 结余分配            | 59 |        |
| 年初结转和结余          | 29 |        | 年末结转和结余         | 60 |        |
|                  | 30 |        |                 | 61 |        |
| 总计               | 31 | 787.21 | 总计              | 62 | 787.21 |

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：太白县鹦鸽镇中心小学

金额单位：万元

| 项目       |                  | 本年收<br>入合计 | 财政拨<br>款收入 | 上<br>级<br>补<br>助<br>收<br>入 | 事业<br>收入 | 经<br>营<br>收<br>入 | 附属<br>单位<br>上缴<br>收入 | 其他收入  |
|----------|------------------|------------|------------|----------------------------|----------|------------------|----------------------|-------|
| 科目代<br>码 | 科目名称             |            |            |                            |          |                  |                      |       |
| 栏次       |                  | 1          | 2          | 3                          | 4        | 5                | 6                    | 7     |
| 合计       |                  | 787. 21    | 770. 96    |                            | 14. 54   |                  |                      | 1. 70 |
| 205      | 教育支出             | 643. 59    | 627. 35    |                            | 14. 54   |                  |                      | 1. 70 |
| 20502    | 普通教育             | 630. 73    | 614. 48    |                            | 14. 54   |                  |                      | 1. 70 |
| 2050201  | 学前教育             | 8. 17      | 8. 17      |                            |          |                  |                      |       |
| 2050202  | 小学教育             | 599. 56    | 583. 31    |                            | 14. 54   |                  |                      | 1. 70 |
| 2050299  | 其他普通教育支出         | 23. 00     | 23. 00     |                            |          |                  |                      |       |
| 20509    | 教育费附加安排的支出       | 12. 86     | 12. 86     |                            |          |                  |                      |       |
| 2050999  | 其他教育费附加安排的支出     | 12. 86     | 12. 86     |                            |          |                  |                      |       |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 75. 25     | 75. 25     |                            |          |                  |                      |       |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 75. 25     | 75. 25     |                            |          |                  |                      |       |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 50. 16     | 50. 16     |                            |          |                  |                      |       |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 25. 08     | 25. 08     |                            |          |                  |                      |       |
| 210      | 卫生健康支出           | 25. 96     | 25. 96     |                            |          |                  |                      |       |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 25. 96     | 25. 96     |                            |          |                  |                      |       |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 25. 96     | 25. 96     |                            |          |                  |                      |       |
| 221      | 住房保障支出           | 42. 41     | 42. 41     |                            |          |                  |                      |       |
| 22102    | 住房改革支出           | 42. 41     | 42. 41     |                            |          |                  |                      |       |
| 2210201  | 住房公积金            | 42. 41     | 42. 41     |                            |          |                  |                      |       |

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 03 表

单位：太白县鹦鸽镇中心小学

金额单位：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      |                  | 787.21 | 724.45 | 62.76 |        |      |           |
| 205     | 教育支出             | 643.59 | 580.83 | 62.76 |        |      |           |
| 20502   | 普通教育             | 630.73 | 574.83 | 55.90 |        |      |           |
| 2050201 | 学前教育             | 8.17   | 6.22   | 1.95  |        |      |           |
| 2050202 | 小学教育             | 599.56 | 568.61 | 30.95 |        |      |           |
| 2050299 | 其他普通教育支出         | 23.00  |        | 23.00 |        |      |           |
| 20509   | 教育费附加安排的支出       | 12.86  | 6.00   | 6.86  |        |      |           |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出     | 12.86  | 6.00   | 6.86  |        |      |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 75.25  | 75.25  |       |        |      |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 75.25  | 75.25  |       |        |      |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 50.16  | 50.16  |       |        |      |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 25.08  | 25.08  |       |        |      |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 25.96  | 25.96  |       |        |      |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 25.96  | 25.96  |       |        |      |           |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 25.96  | 25.96  |       |        |      |           |
| 221     | 住房保障支出           | 42.41  | 42.41  |       |        |      |           |
| 22102   | 住房改革支出           | 42.41  | 42.41  |       |        |      |           |
| 2210201 | 住房公积金            | 42.41  | 42.41  |       |        |      |           |

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：万元

单位：太白县鹦鸽镇中心小学

| 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  | 770.96 | 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 | 627.35 | 627.35     |             |              |
|                | 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 | 75.25  | 75.25      |             |              |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 41 | 25.96  | 25.96      |             |              |
|                | 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 | 42.41  | 42.41      |             |              |
|                | 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 |        |            |             |              |
| <b>本年收入合计</b>  | 27 | 770.96 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 770.96 | 770.96     |             |              |
| 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 |        |            |             |              |
| <b>总计</b>      | 32 | 770.96 | <b>总计</b>       | 64 | 770.96 | 770.96     |             |              |

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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：太白县鹦鸽镇中心小学

金额单位：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      |                  | 770.96 | 709.90 | 61.06 |
| 205     | 教育支出             | 627.35 | 566.29 | 61.06 |
| 20502   | 普通教育             | 614.48 | 560.29 | 54.20 |
| 2050201 | 学前教育             | 8.17   | 6.22   | 1.95  |
| 2050202 | 小学教育             | 583.31 | 554.07 | 29.25 |
| 2050299 | 其他普通教育支出         | 23.00  |        | 23.00 |
| 20509   | 教育费附加安排的支出       | 12.86  | 6.00   | 6.86  |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出     | 12.86  | 6.00   | 6.86  |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 75.25  | 75.25  |       |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 75.25  | 75.25  |       |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 50.16  | 50.16  |       |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 25.08  | 25.08  |       |
| 210     | 卫生健康支出           | 25.96  | 25.96  |       |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 25.96  | 25.96  |       |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 25.96  | 25.96  |       |
| 221     | 住房保障支出           | 42.41  | 42.41  |       |
| 22102   | 住房改革支出           | 42.41  | 42.41  |       |
| 2210201 | 住房公积金            | 42.41  | 42.41  |       |

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明细表

公开 06 表

单位：太白县鹦鸽镇中心小学

金额单位：万元

| 科目<br>代码 | 科目名称               | 决算数    | 科目<br>代码 | 科目名称      | 决算<br>数 | 科目<br>代码 | 科目名称                       | 决算<br>数 |
|----------|--------------------|--------|----------|-----------|---------|----------|----------------------------|---------|
| 301      | 工资福利支出             | 680.11 | 302      | 商品和服务支出   | 28.10   | 310      | 资本性支出                      |         |
| 30101    | 基本工资               | 183.26 | 30201    | 办公费       | 4.83    | 31001    | 房屋建筑物购建                    |         |
| 30102    | 津贴补贴               | 89.84  | 30202    | 印刷费       | 0.21    | 31002    | 办公设备购置                     |         |
| 30103    | 奖金                 |        | 30203    | 咨询费       | 0.80    | 31003    | 专用设备购置                     |         |
| 30106    | 伙食补助费              |        | 30204    | 手续费       | 0.01    | 31005    | 基础设施建设                     |         |
| 30107    | 绩效工资               | 262.50 | 30205    | 水费        |         | 31006    | 大型修缮                       |         |
| 30108    | 机关事业单位基本养老<br>保险缴费 | 50.16  | 30206    | 电费        | 4.09    | 31007    | 信息网络及软件购<br>置更新            |         |
| 30109    | 职业年金缴费             | 25.08  | 30207    | 邮电费       | 0.52    | 31008    | 物资储备                       |         |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴<br>费     | 25.96  | 30208    | 取暖费       | 4.15    | 31009    | 土地补偿                       |         |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费          |        | 30209    | 物业管理费     |         | 31010    | 安置补助                       |         |
| 30112    | 其他社会保障缴费           | 0.89   | 30211    | 差旅费       | 5.54    | 31011    | 地上附着物和青苗<br>补偿             |         |
| 30113    | 住房公积金              | 42.41  | 30212    | 因公出国（境）费用 |         | 31012    | 拆迁补偿                       |         |
| 30114    | 医疗费                |        | 30213    | 维修（护）费    | 2.24    | 31013    | 公务用车购置                     |         |
| 30199    | 其他工资福利支出           |        | 30214    | 租赁费       |         | 31019    | 其他交通工具购置                   |         |
| 303      | 对个人和家庭的补助          | 1.69   | 30215    | 会议费       |         | 31021    | 文物和陈列品购置                   |         |
| 30301    | 离休费                |        | 30216    | 培训费       | 0.71    | 31022    | 无形资产购置                     |         |
| 30302    | 退休费                |        | 30217    | 公务接待费     |         | 31099    | 其他资本性支出                    |         |
| 30303    | 退职（役）费             |        | 30218    | 专用材料费     |         | 399      | 其他支出                       |         |
| 30304    | 抚恤金                |        | 30224    | 被装购置费     |         | 39907    | 国家赔偿费用支出                   |         |
| 30305    | 生活补助               | 1.62   | 30225    | 专用燃料费     | 5.00    | 39908    | 对民间非营利组织<br>和群众性自治组织补<br>贴 |         |
| 30306    | 救济费                |        | 30226    | 劳务费       |         | 39909    | 经常性赠与                      |         |
| 30307    | 医疗费补助              |        | 30227    | 委托业务费     |         | 39910    | 资本性赠与                      |         |
| 30308    | 助学金                |        | 30228    | 工会经费      |         | 39999    | 其他支出                       |         |
| 30309    | 奖励金                | 0.07   | 30229    | 福利费       |         |          |                            |         |
| 30310    | 个人农业生产补贴           |        | 30231    | 公务用车运行维护费 |         |          |                            |         |
| 30311    | 代缴社会保险费            |        | 30239    | 其他交通费用    |         |          |                            |         |
| 30399    | 其他对个人和家庭的<br>补助    |        | 30240    | 税金及附加费用   |         |          |                            |         |
|          |                    |        | 30299    | 其他商品和服务支出 |         |          |                            |         |
|          |                    |        | 307      | 债务利息及费用支出 |         |          |                            |         |
|          |                    |        | 30701    | 国内债务付息    |         |          |                            |         |
|          |                    |        | 30702    | 国外债务付息    |         |          |                            |         |
|          |                    |        | 30703    | 国内债务发行费用  |         |          |                            |         |
|          |                    |        | 30704    | 国外债务发行费用  |         |          |                            |         |
| 人员经费合计   |                    | 681.80 | 公用经费合计   |           |         |          |                            | 28.10   |

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表  
金额单位：万元

单位：太白县鸚鵡镇中心小学

| 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   |      |         |      |      |      |      |         |
|      |      |         |      |      |      |      |         |
|      |      |         |      |      |      |      |         |
|      |      |         |      |      |      |      |         |
|      |      |         |      |      |      |      |         |
|      |      |         |      |      |      |      |         |
|      |      |         |      |      |      |      |         |

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表  
金额单位：万元

单位：太白县鹦鸽镇中心小学

| 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   |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |

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。

# 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

单位：太白县鹦鸽镇中心小学 公开 09 表  
金额单位：万元

| 财政拨款“三公”经费 |    |          |              |         |           |       | 会议费 | 培训费  |
|------------|----|----------|--------------|---------|-----------|-------|-----|------|
| 项目         | 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 |     |      |
| 栏次         | 1  | 2        | 小计           | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 6     | 7   | 8    |
| 预算数        |    |          |              |         |           |       |     | 0.71 |
| 决算数        |    |          |              |         |           |       |     | 0.71 |

注：本表反映部门本年度财政拨款“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：指部门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。