

太白县太白河镇中心小学

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）主要职能。

1. 全面贯彻执行党和国家方针政策，贯彻实施有关教育的法律法规，研究拟定本部门教育改革与发展规划并对贯彻执行情况进行调查研究和检查监督。

2. 负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，执行基础教育基本要求，全面实施素质教育。

3. 负责本部门教育经费的预算、统筹和管理；管理本单位家庭经济困难学生资助管理工作。

4. 指导本校的德育、体育、卫生、艺术、劳动技术及国防教育工作。

5. 负责本校教师队伍建设与培养工作，执行国家关于各级各类教师资格标准，负责教体系统人才队伍建设。

6. 负责本校教党建、思想政治建设、宣传统战和安全稳定等工作。会同有关部门组织管理教育体育对外交流与合作，推广先进教育体育成果。

7. 负责贯彻国家语言文字工作的方针、政策，统筹管理指导协调本校语言文字工作。指导推广普通话工作。

8. 负责本校的稳定工作和安全教育，协同有关部门处理突发事件。会同有关部门做好校园及周边环境综合治理工作。

9. 负责指导中小学后勤保障的管理工作；指导教育学会、基金会等社团工作。

10. 负责本校关心下一代工作委员会办公室日常工作。
11. 统筹规划本校青少年体育发展,指导和推进青少年体育工作, 加强体育后备人才队伍建设; 指导运动队伍建设, 贯彻实施学校体育工作方针、政策, 增强学生体质。

（二）内设机构。

太白县太白河镇中心小学设 3 个内设部门。

办公室：负责文件、函件的收存、登记、分转、传阅、催办、立卷，管理工作。负责全校性综合报表的填报及其他有关会议的记录。组织安排全校性会议和大型活动。检查督促各部门贯彻实施学校各项决议情况。掌握情况，反馈信息，调查研究，当好参谋。

德育处：完成学校党政领导交办的工作计划、情况总结、汇报材料及各类报告等文字工作任务，协调各处室完成学校的各项任务，负责对外联络工作，负责为校领导做好服务性工作。组织教职工政治学习，负责收集各部门需上交的计划、总结、统计报表等材料，经审批后，统一处理安排打印、存档、上报等工作。

总务处：负责每学期办公用品、清洁卫生工具、教学、实验用品、零星维修材料的计划、购置、管理、发放；组织实施大型设备的购置；维修、维护学校的供电、供水、供暖设施设备；定期或不定期检查学校课桌凳、架子床、门窗等教室、宿舍设施设备；并按照学校公物检查赔偿制度进行维修；加强学

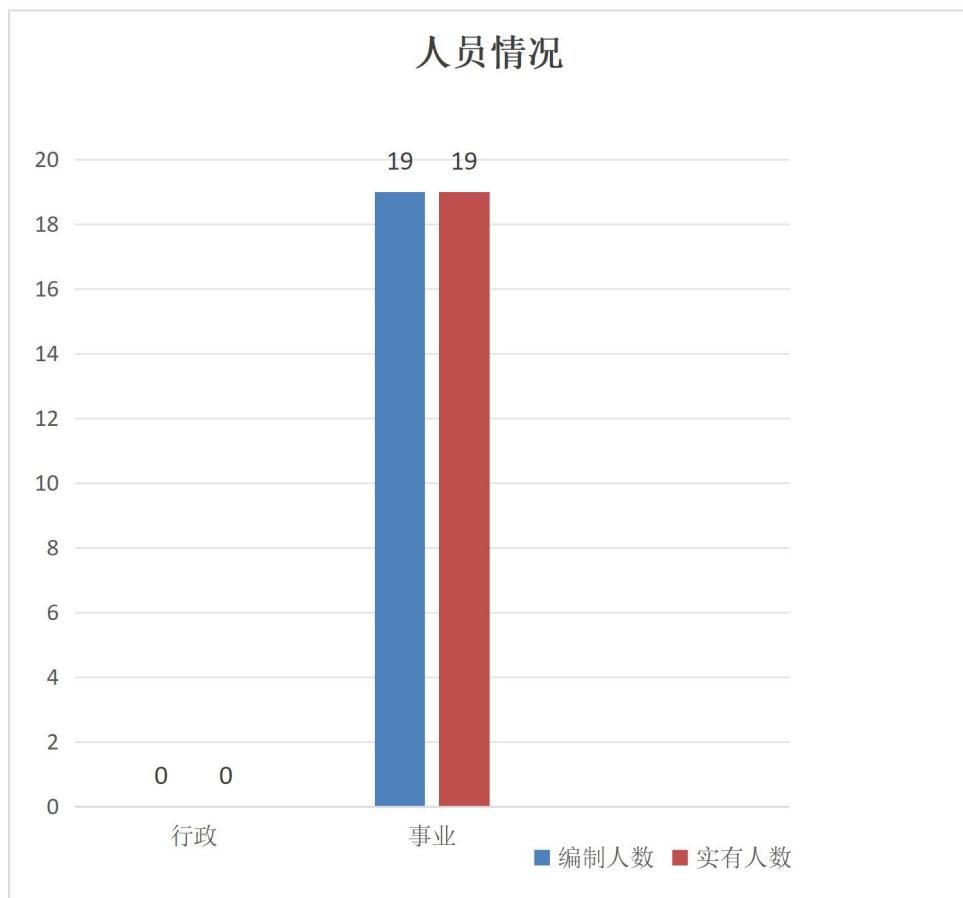
校固定资产管理，建立健全固定资产账目，严格执行国家有关财产物资管理制度。

二、部门决算单位构成

本单位作为太白县教育体育局所属预算单位，编制 2022 年度部门决算。

三、单位人员情况

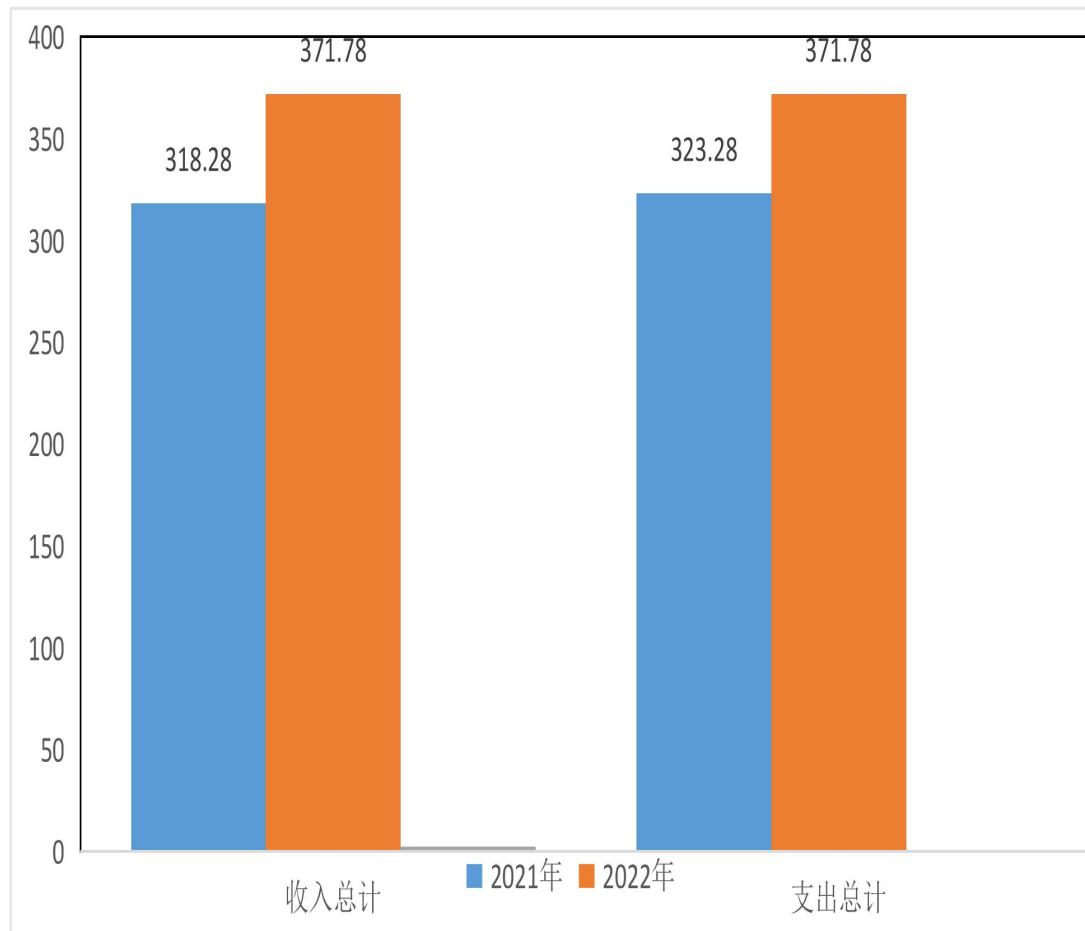
截至 2022 年底，本单位人员编制 19 人，其中行政编制 0 人、事业编制 19 人；实有人员 19 人，其中行政 0 人、事业 19 人。



第二部分 2022 年度单位决算情况说明

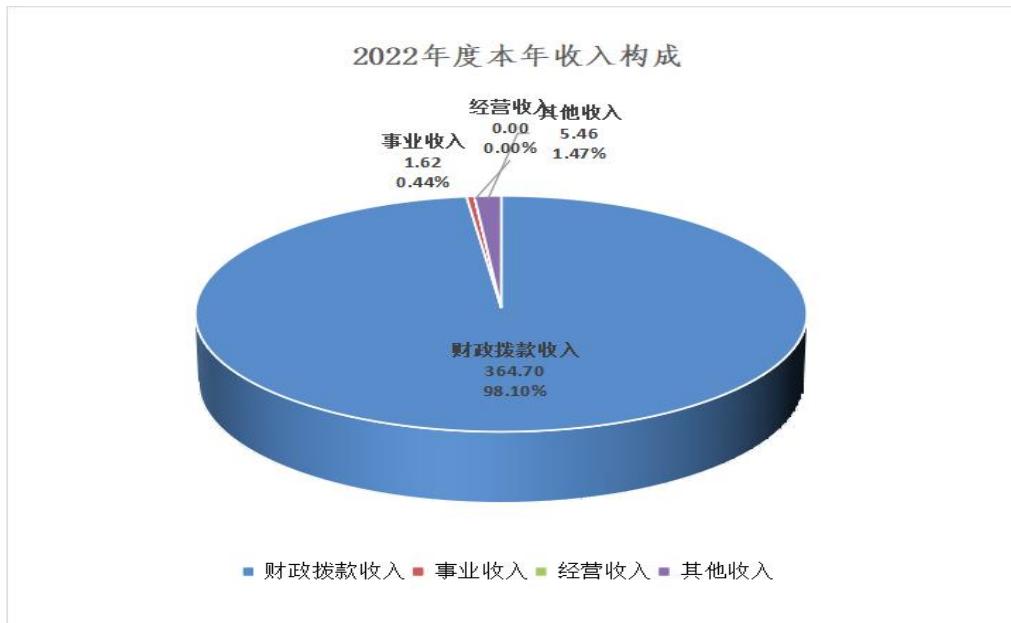
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 371.78 万元，与上年相比收、支总计增加 48.49 万元，增长 15%。主要是人员中高级职称占比提高，收支增加。

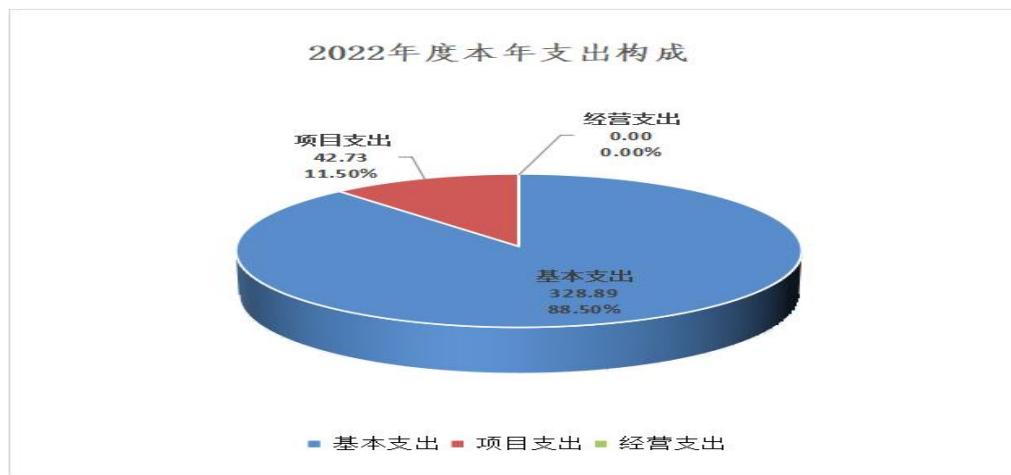


二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 371.78 万元，其中：财政拨款收入 364.7 万元，占 98.1%；事业收入 1.62 万元，占 0.44%；经营收入 0 万元；其他收入 5.46 万元，占 1.47%。



2022年度本年支出合计 371.63 万元，其中：基本支出 328.89 万元，占 88.5%；项目支出 42.73 万元，占 11.5%；经营支出 0 万元。



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 364.7 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 43.52 万元，增长 13.55%。主要原因是教育收支增加。

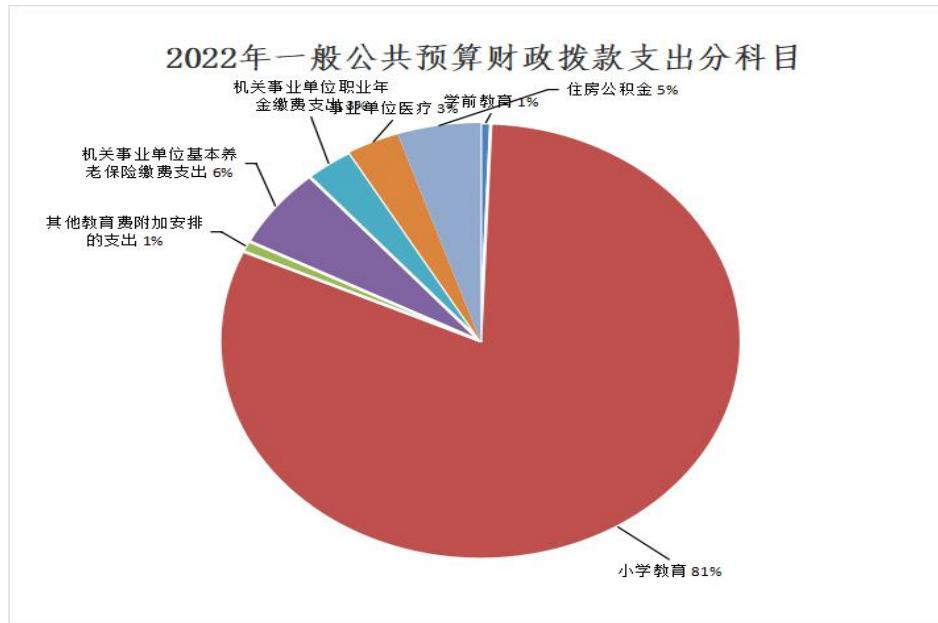


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 234.49 万元，支出决算 364.7 万元，完成年初预算的 155.53%，占本年支出合计的 98.14%。与上年相比，财政拨款支出增加 43.52 万元，增长 13.55%，主要原因是教育收支增加。



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 2.32 万元，决算数大于预算数的主要原因为财政拨付的学前教育公用经费及助学金。

2. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。

年初预算 176.31 万元，支出决算 295.88 万元，完成年初预算的 167.82%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算只有人员工资，决算数除人员工资外还有上级专款支付的公用经费、学生资助经费及其他专项资金。

3. 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 3 万元，决算数大于预算数的主要原因为财政拨付偏远地区乡镇小学用于弥补经费不足的公用经费，用于学校日常的电费及办公费支出。

4. 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 20.60 万元, 支出决算 21.96 万元, 完成年初预算的 106.6%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员中高级职称占比提高, 工资计提标准增长。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。

年初预算 10.30 万元, 支出决算 10.98 万元, 完成年初预算的 106.6%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员中高级职称占比提高, 工资计提标准增长。

6. 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 11.47 万元, 支出决算 11.81 万元, 完成年初预算的 102.96%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员中高级职称占比提高, 工资计提标准增长。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

年初预算 15.81 万元, 支出决算 18.75 万元, 完成年初预算的 118.60%, 决算数大于年初预算数的主要原因是人员中高级职称占比提高, 工资计提标准增长。

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 321.96 万元, 包括人员经费和公用经费。其中:

（一）人员经费 306.72 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）公用经费 15.25 万元，主要包括：办公费、咨询费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、其他交通费用、专用设备购置。

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，并已公开空表。

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，并已公开空表。

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

本单位 2022 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 2022 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 2022 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 2022 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 2022 年度财政拨款安排培训费预算 0.36 万元，支出决算 0.36 万元，完成预算的 100%。年初预算数与决算数持平。

(三) 会议费支出情况说明

本单位 2022 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，建立了绩效管理制度体系，制定了《太白河镇中心小学预算绩效管理办法》、《太白河镇中心小学预算管理审批流程》；完善了绩效管理工作机制，由财务负责人负总责，分管领导会签审核上报主管部门审核后方能执行；明确了绩效管理职能，本单位预算审批管理设置预

算审批人员 1 名由学校负责人担任，预算绩效执行人员 1 名由学校会计担任。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、挪用资金的情况发生。

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98分，全年预算数371.63万元，执行数371.63万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：

2022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，财务整体支出有效执行。校舍得到维修、教学仪器得到补充、人员经费保障有力，促进学校各项工作的高效运转。

发现的问题及原因：年初预算时未将人员调动、工资调标、绩效增量增加等情况纳入预算，下一步改进措施：从多方面考虑人员变动等因素造成的预算资金增加。

太白河镇中心小学整体支出绩效自评表

(2022 年度)

| 单位名称 | | | 太白县太白河镇中心小学 | | | | | | | | | |
|------------|--|-----------|----------------|------------|--------|-----------|--|--------|------|----|------|----|
| 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 | 基本支出 | 已完成 | 328.90 | 321.97 | 6.93 | 328.90 | 321.97 | 6.93 | — | 100% | — |
| | 任务 2 | 项目支出 | 已完成 | 42.73 | 42.73 | 0 | 42.73 | 42.73 | 0 | — | 100% | — |
| | 金额合计 | | | 371.63 | 371.63 | 6.93 | 371.63 | 371.63 | 6.93 | 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 | | | | | |
| | 保证学校人员工资福利待遇落实及社会保障缴费，维护学校设施设备正常运转，落实立德树人根本任务，增进本地区基础教育优质均衡发展。 | | | | | | 有效保障了本单位 2022 年度人员工资福利及社会保障支出，完成对学校校舍的日常维护及高效运转。 | | | | | |
| 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 | 保障学校正常运转 | | | 1 所 | 完成 | | 10 | 10 | | |
| | | 质量指标 | 资金使用率 | | | 100% | 99% | | 15 | 14 | | |
| | | 时效指标 | 项目实施年度 | | | 2022 年 | 2022 年 | | 15 | 15 | | |
| | | 成本指标 | 年度预算资金 | | | 371.63 万元 | 371.63 万元 | | 10 | 10 | | |
| | 效益指标 (30 分) | 经济效益指标 | 有效减轻困难学生家庭经济负担 | | | 有效减轻 | 完成 | | 10 | 10 | | |
| | | 社会效益指标 | 提升教育教学质量 | | | 提高 | 显著提高 | | 10 | 10 | | |
| | | 生态效益指标 | 无 | | | 无 | 无 | | 0 | 0 | | |
| | | 可持续影响指标 | 政策发挥效应年限 | | | 长期 | 长期 | | 10 | 9 | | |
| | 满意度指标 (10 分) | 服务对象满意度指标 | 受益师生满意度 | | | 98% | 100% | | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | 98 | | |

（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. “收入支出决算总表”决算数据反映“1”个单位收支情况，其中包含了“一般公共预算财政拨款”“政府性基金预算财政拨款收入”“事业收入”四项单位收支情况。

4. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0917）4932715。

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: 太白县太白河镇中心小学

| 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 | 364.70 | 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 | 1.62 | 五、教育支出 | 36 | 308.13 |
| 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 | 5.46 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 32.94 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 11.81 |
| | 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 | 18.75 |

| | | | | | |
|---------------|----|--------|-----------------|----|--------|
| | 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 | 371.78 | 本年支出合计 | 58 | 371.63 |
| 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 | 0.15 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 371.78 | 总计 | 62 | 371.78 |

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: 太白县太白河镇中心小学

金额单位: 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 | 371.78 | 364.70 | | 1.62 | | | 5.46 |
| 205 | 教育支出 | 308.28 | 301.20 | | 1.62 | | | 5.46 |
| 20502 | 普通教育 | 305.28 | 298.20 | | 1.62 | | | 5.46 |
| 2050201 | 学前教育 | 2.32 | 2.32 | | | | | |
| 2050202 | 小学教育 | 302.96 | 295.88 | | 1.62 | | | 5.46 |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 3.00 | 3.00 | | | | | |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 3.00 | 3.00 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 32.94 | 32.94 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 32.94 | 32.94 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.96 | 21.96 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 10.98 | 10.98 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 11.81 | 11.81 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 11.81 | 11.81 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 11.81 | 11.81 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 18.75 | 18.75 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 18.75 | 18.75 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 18.75 | 18.75 | | | | | |

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

金额单位：万元

单位：太白县太白河镇中心小学

| 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 |
|---------|------------------|--------|--------|-------|--------|------|-----------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 合计 | 371.63 | 328.89 | 42.73 | | | |
| 205 | 教育支出 | 308.13 | 265.39 | 42.73 | | | |
| 20502 | 普通教育 | 305.13 | 262.39 | 42.73 | | | |
| 2050201 | 学前教育 | 2.32 | 1.65 | 0.68 | | | |
| 2050202 | 小学教育 | 302.81 | 260.75 | 42.06 | | | |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 3.00 | 3.00 | | | | |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 3.00 | 3.00 | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 32.94 | 32.94 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 32.94 | 32.94 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.96 | 21.96 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 10.98 | 10.98 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 11.81 | 11.81 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 11.81 | 11.81 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 11.81 | 11.81 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 18.75 | 18.75 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 18.75 | 18.75 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 18.75 | 18.75 | | | | |

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：太白县太白河镇中心小学

| 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 | 364.70 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | | 5 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 364.70 | 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 | 301.20 | 301.20 | | |
| | 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 | 32.94 | 32.94 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 11.81 | 11.81 | | |
| | 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 | 18.75 | 18.75 | | |
| | 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 | 364.70 | 本年支出合计 | 59 | 364.70 | 364.70 | | |
| 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 | | | | |
| 总计 | 32 | 364.70 | 总计 | 64 | 364.70 | 364.70 | | |

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

单位: 太白县太白河镇中心小学

公开 05 表
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 | 364.70 | 321.96 | 42.73 |
| 205 | 教育支出 | 301.20 | 258.46 | 42.73 |
| 20502 | 普通教育 | 298.20 | 255.46 | 42.73 |
| 2050201 | 学前教育 | 2.32 | 1.65 | 0.68 |
| 2050202 | 小学教育 | 295.88 | 253.82 | 42.06 |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 3.00 | 3.00 | |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 3.00 | 3.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 32.94 | 32.94 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 32.94 | 32.94 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.96 | 21.96 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 10.98 | 10.98 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 11.81 | 11.81 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 11.81 | 11.81 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 11.81 | 11.81 | |
| 221 | 住房保障支出 | 18.75 | 18.75 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 18.75 | 18.75 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 18.75 | 18.75 | |

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

金额单位：万元

单位：太白县太白河镇中心小学

| 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 | 306.72 | 302 | 商品和服务支出 | 14.68 | 310 | 资本性支出 | 0.56 |
| 30101 | 基本工资 | 80.58 | 30201 | 办公费 | 4.56 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 27.04 | 30202 | 印刷费 | | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30103 | 奖金 | | 30203 | 咨询费 | 0.26 | 31003 | 专用设备购置 | 0.56 |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30107 | 绩效工资 | 131.20 | 30205 | 水费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 21.96 | 30206 | 电费 | 3.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 10.98 | 30207 | 邮电费 | 0.60 | 31008 | 物资储备 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 11.81 | 30208 | 取暖费 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 4.03 | 30209 | 物业管理费 | | 31010 | 安置补助 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.37 | 30211 | 差旅费 | 0.86 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30113 | 住房公积金 | 18.75 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 4.99 | 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 | | 30215 | 会议费 | | 31021 | 文物和陈制品购置 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | 0.36 | 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 | | 30225 | 专用燃料费 | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| 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 | | 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 | 0.06 | | | — |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | 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 | | 306.72 | 公用经费合计 | | | | | 15.25 |

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：太白县太白河镇中心小学

| 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：太白县太白河镇中心小学

| 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

公开 09 表

金额单位：万元

单位：太白县太白河镇中心小学

| 项目 | 合计 | 因公出国（境）费 | 财政拨款“三公”经费 | | | 会议费 | 培训费 |
|-----|----|----------|------------|---------|-----------|-----|------|
| | | | 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 |
| 预算数 | | | | | | | 0.36 |
| 决算数 | | | | | | | 0.36 |

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，其中包括公务费、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。