

太白县黄凤山小学 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. 全面贯彻执行政党和国家方针政策，贯彻实施有关教育的法律法规，研究拟定本校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. 负责全校的统筹规划与协调管理工作。指导全校教育教学改革，负责教育基本信息统计、分析和上报。研究提出本校教育改革与发展建议，负责指导全校教育综合改革。

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

4. 承担家庭经济困难学生资助管理工作。

5. 指导本校的德育、体育、卫生、艺术、劳动技术及国防教育工作。

6. 负责全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，负责本单位人才队伍建设。

7. 负责本单位学籍管理工作。

8. 负责本单位党建、思想政治建设、宣传统战和安全稳定等工作。

9. 负责贯彻国家语言文字工作的方针、政策，统筹管理和指导协调全校语言文字工作。

10. 负责学校的稳定工作和安全教育，协同有关单位处理突发事件。会同有关单位做好校园及周边环境综合治理工作。

11. 负责指导学校后勤保障的管理工作。

12. 承办上级单位交办的其他事项。

（二）内设机构

内设办公室、教务处、总务处、政教处。

办公室：负责执行校内会议的各项准备，会议记录及会务工作，处理各级文件。

教务处：负责全校的教学管理、学籍管理工作。

政教处：负责全校学生德育教育、安全教育等各项工作。

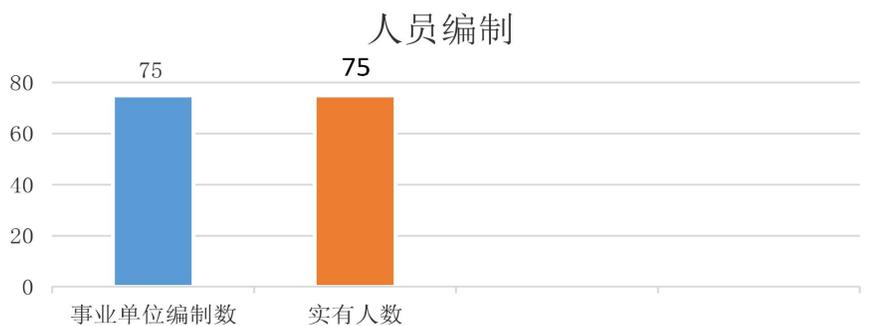
总务处：负责全校资产管理，后勤保障工作。

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75人，其中行政编制0人、事业编制75人；实有人员75人，其中行政0人、事业75人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

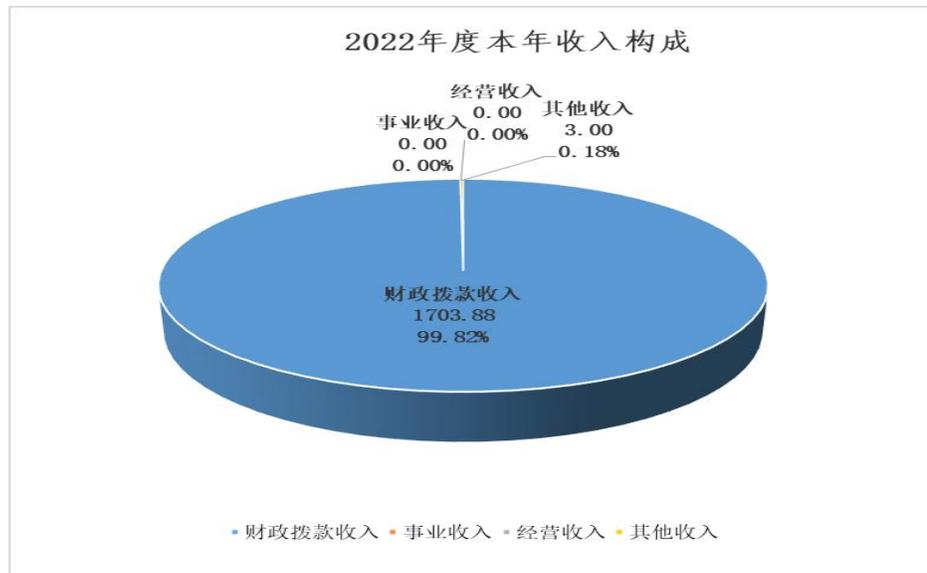
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 1,706.88 万元，与上年相比收、支总计减少 117.76 万元，下降 6.45%。主要是人员减少。



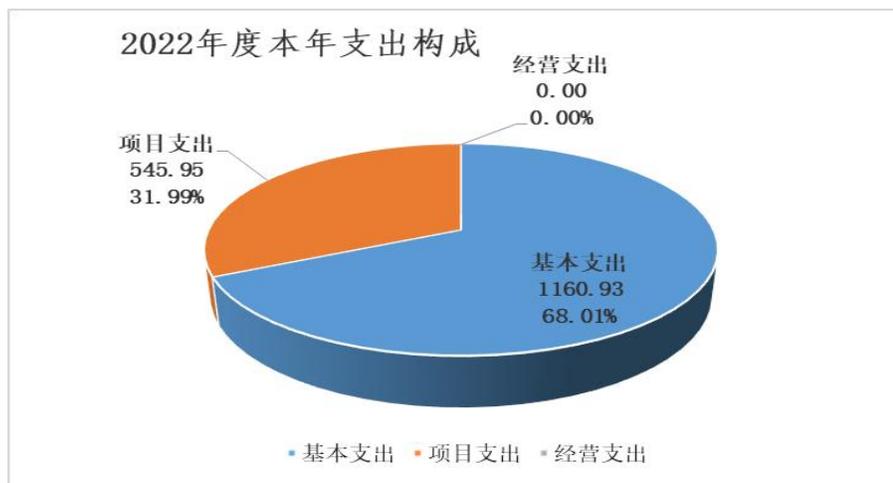
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 1,706.88 万元，其中：财政拨款收入 1,703.88 万元，占 99.82%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 3 万元，占 0.18%。



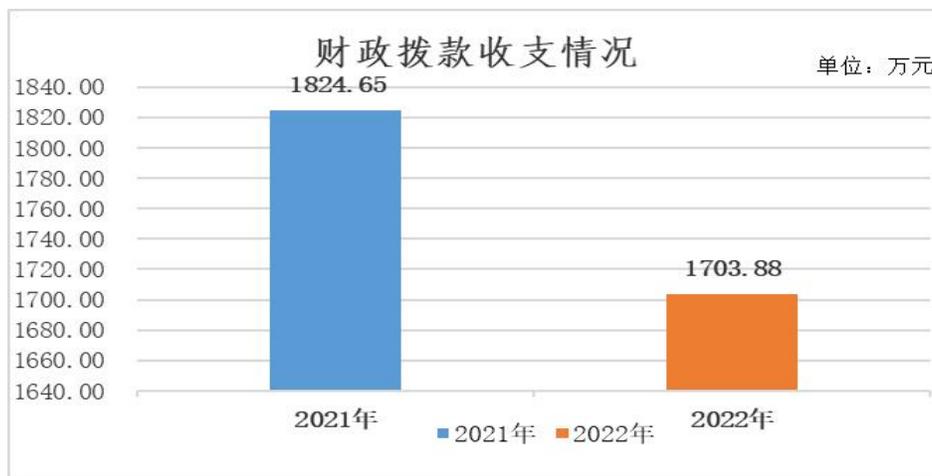
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 1,706.88 万元，其中：基本支出 1,160.93 万元，占 68.01%；项目支出 545.95 万元，占 31.99%；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 1,703.88 万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少 120.76 万元，下降 6.62%。主要原因是人员减少，压缩经费开支，支出减少。

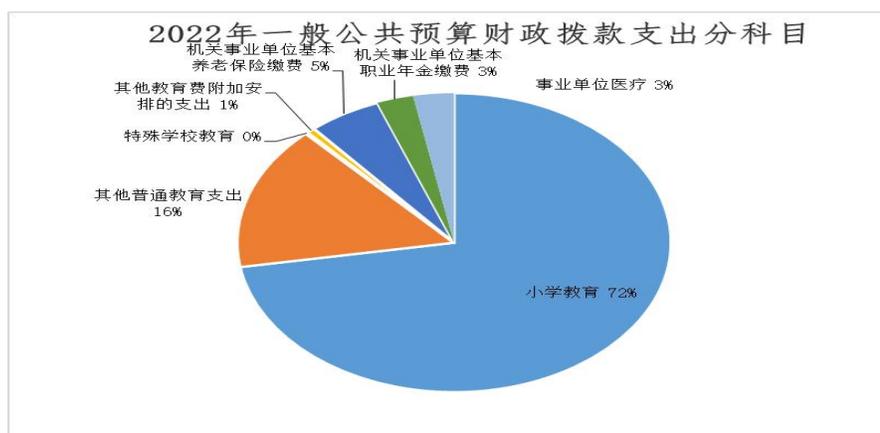


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 925.06 万元，支出决算 1,702.88 万元，完成年初预算的 184.08%，占本年支出合计的 99.77%。与上年相比，财政拨款支出减少 120.76 万元，下降 6.62%，主要原因是人员减少，压缩经费开支，收支减少。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 教育支出（类）普通教育支出（款）小学教育（项）

年初预算 674.67 万元，支出决算 1179.32 万元，完成年初预算的 175%。决算数大于预算数的主要原因是年中人员工资津贴补贴调高标准，工资津贴追加预算经费。

2. 教育支出（类）普通教育支出（款）其他普通教育支出（项）

年初预算 0 万元，支出决算 254.70 万元，决算数大于预算数的主要原因是本单位有专用项目支出。

3. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（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是本单位有特殊教育项目支出。

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 10 万元，决算数大于预算数的主要原因是本单位有学生资助等项目支出。

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 88.62 万元，支出决算 88.68 万元，完成年初预算的 100.07%。决算数大于预算数的主要原因是缴费基数上调。

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

年初预算 44.31 万元，支出决算 44.33 万元，完成年初预算的 100.05%。决算数大于预算数的主要原因是缴费基数上调。

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 50.28 万元，支出决算 49.24 万元，完成年初预算的 97.93 %。决算数小于预算数的主要原因是因为本单位有退休人员，支出减少。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）公积金支出（项）

年初预算 67.18 万元，支出决算 73.61 万元，完成年初预算的 109%。决算数大于预算数的主要原因是因为人员基数调整，支出增加。

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 1,160.93 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 1,111.67 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、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 49.26 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 1 万元，支出决算 1 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

1. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项）

支出决算1万元，主要用于弥补公用经费不足。

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1.2万元，支出决算1.2万元，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

(一) 2022 年度政府采购支出总额共 466.55 万元，其中：政府采购货物支出 268 万元、政府采购工程支出 198.55 万元、政府采购服务支出 0 万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额 305 万元，占政府采购支出合同总额的 65.37%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 0%。

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。

本单位在部门决算中反映操场改造和智慧校园等2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金305万元，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98分，全年预算数1706.88万元，执行数1706.88万元，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，学校教育教学有效开展，学校的工作正常运转。

发现的问题及原因：一是业务学习有待加强；二是数字化管理工作有待学习和提高。下一步改进措施：一是细化预算编制工作，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。二是加强财务管理，严格财务审核。三是加强项目开展进度的跟踪，进行项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映操场改造和智慧校园等2个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

小学教育发展资金绩效重点评价综述：全年预算数 305 万元，执行数 305 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：此项 2 个项目：操场改造项目和智慧校园建设项目都已经基本完成。发现的问题及原因：工程建设进度执行较慢，资金使用进度较慢。下一步改进措施：加大项目监管力度，明确项目建设绩效标准，加快项目资金使用进度，同时将进一步规范管理，做好日常维护，力争让操场发挥更大的教学效益。

太白县黄凤山小学整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门(单位)名称			太白县黄凤山小学									
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				
年度主要任务完成情况	任务 1	基本支出	完成	1401.88	1398.88	3	1401.88	1398.88	3	10	100%	10
	任务 2	项目支出	完成	305	305		305	305		—		—
										—		—
										—		—
	金额合计				1706.88	1703.88	3	1706.88	1703.88	3	10	100%
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					
	严肃财经纪律,保障资金安全,及时下达营养改善资金,确保义务教育阶段学校向符合条件的学生提供营养膳食补助。规范营养计划管理,确保食品安全。按照操场改造和智慧校园资金使用情况,完成当年工作计划,完成年度绩效目标。						完善实名制信息和食谱价格信息公开,确保营养计划政策落实到位。完成智慧校园建设和操场改造项目实施。					
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	师生运行经费			1706.88 万元	1706.88 万元		10	10		
		质量指标	资金拨付能保障学校正常运转			资金及时拨付	及时拨付到位		20	20		
		时效指标	使用周期			2022 年度	2022 年度		10	10		
		成本指标	2022 年度预算总金额			1706.88 万元	1706.88 万元		10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	保障教育服务能力			教学正常开展	教学正常开展		10	10		
		社会效益指标	提高教育教学质量			有序提高	明显提高		10	10		
		生态效益指标										
		可持续影响指标	推动教育教学发展			持续影响	持续影响		10	10		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生满意度			100%	96%		10	8		
总分									100	98		

太白县黄凤山小学

智慧校园建设项目绩效自评报告

一、项目基本情况

(一)项目概况：

2021年太白县黄凤山小学被确定为宝鸡市智慧校园建设示范校，为市考县目标任务之一，为了做好智慧校园建设工作，在县委县政府及县教体局的大力支持下，争取航天扶贫资金以及义教改提资金，经学校申请，按照《太白县教育局关于太白县黄凤山小学智慧校园项目建设的批复》予以立项，于2022年全面实施了智慧校园项目建设，并已完成建设。

(二)项目绩效目标是改善学校办学条件，提升学校信息化管理水平，提高师生信息技术应用能力，努力实现课堂教学效益的最大化。不断提升教学质量，使学生全面健康发展，让学校在宝鸡市智慧校园示范校创建工作当中一举达标。

(三)项目资金及到位情况

此项目资金由专项资金承担，全年预算数100万元，执行数100万元，资金已到位。项目由教体局、财政局共同监督实施完成。

(四)项目实施及完成情况：项目实施已完成，验收合格，已投入使用。

二、项目完成及绩效目标实现情况

（一）项目资金使用及管理情况：专项资金由学校负责管理，财政局监管，按照项目的进展程度及时拨付给承建单位。资金的支出，实行专款专用，自觉接受审计部门的监督，杜绝挤占、截留、挪用资金的现象发生，提升资金使用效益。

（二）项目组织实施情况：项目建设内容包括改造校园基础网络，更换学校 16 个教室智慧黑板，新建精品录播教室 1 个、创客教室 1 个、云计算教室 1 个、改造中心机房、安装校园门禁通道、建设学校指挥中心，新建校园管理平台等内容，教学效益良好。

（三）项目绩效情况：通过相关项目的实施，极大地改善了学校信息技术软硬件水平，提升了学校信息化管理水平及师生信息技术应用水平。教育教学工作正常开展，教学质量稳步提升。保证了课堂教学质量，家长社会对学校好评率逐年上升。

三、项目存在的问题及原因分析

由于教师使用以前的老旧信息化教学设备时间较长，新装的智慧黑板、录播教室、创客教室还处于熟悉、摸索阶段，虽然经过了几次培训，但还不能达到非常熟练应用的目的。

四、项目改进打算及措施

本次智慧校园项目建设专项资金项目取得了一定成效，师生信息化素养逐步提升。结合学校实际，今后项目建设中要做好长远规划，建立学校信息化发展长效运行机制，对学校的信息化建设做好五年规划，提早谋划项目建设，紧跟时代发展，优化课程结构，促进教育教学高质量发展。

太白县黄凤山小学智慧校园项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	太白县黄凤山小学智慧校园项目							
主管部门	太白县教育体育局			实施单位	太白县黄凤山小学			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		100	100	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		100	100	10	100%	10	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	太白县黄凤山小学智慧校园项目建设内容包括改造校园基础网络，为 16 个教室新装智慧黑板 16 套，新建精品录播教室 1 个、创客教室 1 个、云计算教室 1 个、改造中心机房、安装校园门禁通道、建设学校指挥中心，新建校园管理平台等内容。			太白县黄凤山小学智慧校园项目建设内容包括改造校园基础网络，为 16 个教室新装智慧黑板 16 套，新建精品录播教室 1 个、创客教室 1 个、云计算教室 1 个、改造中心机房、安装校园门禁通道、建设学校指挥中心，新建校园管理平台等内容。				
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	项目完成数	1 个	1 个	10	10	
		质量指标	项目验收合格	合格	合格	10	10	
		时效指标	使用周期	2022 年度	2022 年度	10	10	
		成本指标	资金到位	100 万	100 万	20	20	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	保障教育服务能力	教学正常开展	教学正常开展	10	10	
		社会效益指标	提高教育教学办学质量	有序提高	明显提高	10	7	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	设施设备建设持续使用年限	≥10 年	持续影响	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	师生满意度	≥98%	99	10	10	
总分						100	97	

太白县黄凤山小学

操场改造项目绩效评价报告

一、项目基本情况

(一) 项目概况:

太白县黄凤山小学位于县城东大街，是全县最大的寄宿制小学。2015年新建了200米环形跑道塑胶操场一个。学校操场已使用7年时间，由于属于室外工程，多处人工草坪、塑胶跑道及围墙出现老化、破损，周围绿化设施残缺，安全隐患较大，严重影响学校日常体育教育教学活动。经学校申请，按照《太白县教育局关于太白县黄凤山小学操场改造项目建设批复》予以立项，现正在建设当中。

(二) 项目绩效目标是为了适应现代化教学的需求，提高办学效益，保证体育教学有序开展，特对操场进行改造提升。操场改造项目占地面积为4680平方米，新建主席台、看台面积350平方米。

(三) 此项目资金由专项资金承担，全年预算数205万元，执行数205万元，资金已到位。项目由教体局、财政局共同监督实施完成。

(四) 项目实施及完成情况：项目实施已完成，验收合格，已投入使用。

二、项目完成及绩效目标实现情况

(一) 项目资金使用及管理情况

专项资金由学校负责管理，县财政局监管，按照项目的进展程度及时拨付给承建单位。资金支出实行专款专用，自觉接受审计部门的监督，杜绝挤占、截留、挪用资金的现象发生，提升资金使用效益。

（二）项目组织实施情况

利用专项资金 205 万元，拆除原有西侧围墙及车棚，新建主席台、看台，主席台顶上做索膜结构雨棚，拆除原有场地铺装面层，重新铺设草皮，效果较好。

（三）项目绩效情况

通过本项目的实施，将极大地改善学校面貌，保证学校体育课教学和学生课外活动的正常开展，为学校“双减”和五项管理提供有力支持。提升学校档次和社会认同感，学生能身心愉悦在校学习，家长和社会对学校好评率逐年上升。

三、项目存在问题及原因分析

由于今年疫情多点频发，加之秋雨较多，原计划的工期延期完成。

四、项目改进打算及措施

操场的建成，将满足师生体育课教学和活动的需求，提高办学效益。结合学校实际，我们将进一步规范管理，做好日常维护，力争让改造之后的操场发挥更大的教学效益。

太白县黄凤山小学操场改造项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	太白县黄凤山小学操场改造项目							
主管部门	太白县教育体育局				实施单位	太白县黄凤山小学		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		205	205	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		205	205	10	100%	10	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	太白县黄凤山小学对操场进行改造提升, 铺设草皮, 新建主席台、看台等。				太白县黄凤山小学对操场进行改造提升, 铺设草皮, 新建主席台、看台等, 适应现代化教学需求, 提高办学效益, 保证体育教学有序开展, 并已建成试用。			
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	项目完成数	1个	1个	10	10	
		质量指标	项目验收合格	合格	合格	10	10	
		时效指标	使用周期	2022年度	2022年度	10	10	
		成本指标	资金到位	205万	205万	20	20	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	保障教育服务能力	教学正常开展	教学正常开展	10	10	
		社会效益指标	提高教育教学办学质量	有序提高	明显提高	10	7	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	设施设备建设持续使用年限	≥10年	≥10年	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生满意度	≥98%	99	10	10	
总分						100	97	

(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”主要四项单位收支情况。

4. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：(0917) 4956050。

第三部分 2022 年度部门决算表

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	否	
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报表
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

单位：太白县黄凤山小学

公开 01 表
金额单位：万元

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	1,702.88	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	1.00	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		五、教育支出	36	1,450.02
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	3.00	八、社会保障和就业支出	39	133.02
	9		九、卫生健康支出	40	49.24
	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	73.61
	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	1.00
	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	1,706.88	本年支出合计	58	1,706.88
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	1,706.88	总计	62	1,706.88

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

单位：太白县黄凤山小学

公开 02 表
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		1,706.88	1,703.88					3.00
205	教育支出	1,450.02	1,447.02					3.00
20502	普通教育	1,437.02	1,434.02					3.00
2050202	小学教育	1,182.32	1,179.32					3.00
2050299	其他普通教育支出	254.70	254.70					
20507	特殊教育	3.00	3.00					
2050701	特殊学校教育	3.00	3.00					
20509	教育费附加安排的支出	10.00	10.00					
2050999	其他教育费附加安排的支出	10.00	10.00					
208	社会保障和就业支出	133.02	133.02					
20805	行政事业单位养老支出	133.02	133.02					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.68	88.68					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.33	44.33					
210	卫生健康支出	49.24	49.24					
21011	行政事业单位医疗	49.24	49.24					
2101102	事业单位医疗	49.24	49.24					
221	住房保障支出	73.61	73.61					
22102	住房改革支出	73.61	73.61					
2210201	住房公积金	73.61	73.61					
229	其他支出	1.00	1.00					
22960	彩票公益金安排的支出	1.00	1.00					
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	1.00	1.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

单位：太白县黄凤山小学

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		1,706.88	1,160.93	545.95			
205	教育支出	1,450.02	905.07	544.95			
20502	普通教育	1,437.02	902.07	534.95			
2050202	小学教育	1,182.32	902.07	280.25			
2050299	其他普通教育支出	254.70		254.70			
20507	特殊教育	3.00	3.00				
2050701	特殊学校教育	3.00	3.00				
20509	教育费附加安排的支出	10.00		10.00			
2050999	其他教育费附加安排的支出	10.00		10.00			
208	社会保障和就业支出	133.02	133.02				
20805	行政事业单位养老支出	133.02	133.02				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.68	88.68				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.33	44.33				
210	卫生健康支出	49.24	49.24				
21011	行政事业单位医疗	49.24	49.24				
2101102	事业单位医疗	49.24	49.24				
221	住房保障支出	73.61	73.61				
22102	住房改革支出	73.61	73.61				
2210201	住房公积金	73.61	73.61				
229	其他支出	1.00		1.00			
22960	彩票公益金安排的支出	1.00		1.00			
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	1.00		1.00			

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：太白县黄凤山小学

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	1702.88	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1.00	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	1447.02	1447.02		
	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	133.02	133.02		
	9		九、卫生健康支出	41	49.24	49.24		
	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	73.61	73.61		
	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	1.00		1.00	
	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	1703.88	本年支出合计	59	1703.88	1702.88	2.00	
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	1703.88	总计	64	1703.88	1702.88	1.00	

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：太白县黄凤山小学

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	1,702.88	1,160.93	541.95
205	教育支出	1,447.02	905.07	541.95
20502	普通教育	1,434.02	902.07	531.95
2050202	小学教育	1,179.32	902.07	277.25
2050299	其他普通教育支出	254.70		254.70
20507	特殊教育	3.00	3.00	
2050701	特殊学校教育	3.00	3.00	
20509	教育费附加安排的支出	10.00		10.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	10.00		10.00
208	社会保障和就业支出	133.02	133.02	
20805	行政事业单位养老支出	133.02	133.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.68	88.68	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.33	44.33	
210	卫生健康支出	49.24	49.24	
21011	行政事业单位医疗	49.24	49.24	
2101102	事业单位医疗	49.24	49.24	
221	住房保障支出	73.61	73.61	
22102	住房改革支出	73.61	73.61	
2210201	住房公积金	73.61	73.61	

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（单位）：太白县黄凤山小学

金额单位：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	1,108.51	302	商品和服务支出	49.26	310	资本性支出	
30101	基本工资	333.35	30201	办公费	9.80	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	202.95	30202	印刷费	0.90	31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费	0.48	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	315.16	30205	水费	0.68	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	88.68	30206	电费	1.66	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	44.33	30207	邮电费	0.17	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	49.24	30208	取暖费	8.65	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.30	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1.19	30211	差旅费	0.94	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	73.61	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.06	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.41	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	3.17	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	1.20	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	0.69	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	2.67	30225	专用燃料费	0.65	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	5.12	39909	经常性赠与	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.72	39910	资本性赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	8.91	39999	其他支出	
30309	奖励金	0.34	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补助	0.15	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	3.93			
			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		1,111.67	公用经费合计				49.26	

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

单位：太白县黄凤山小学

公开 07 表
金额单位：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			1.00	1.00		1.00	
229	其他支出		1.00	1.00		1.00	
22960	彩票公益金安排的支出		1.00	1.00		1.00	
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出		1.00	1.00		1.00	

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

单位：太白县黄凤山小学

公开 08 表
金额单位：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

单位（单位）：太白县黄凤山小学

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
			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								1.20
决算数								1.20

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。