

# 柞水县城区第一小学 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：

# 目 录

## 第一部分 部门（单位）概况

- 一、部门（单位）主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门（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决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

## 十四、其他需要说明的情况

### 第三部分 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 部门（单位）概况

## 一、部门（单位）主要职责及机构设置

### （一）主要职能

1. 贯彻执行国家有关科技和教育体育工作的方针、政策和法律法规；实施小学义务教育阶段，促进基础教育发展，小学学历教育及相关的社会服务。
2. 坚持立德树人办学宗旨，全面实施素质教育，培养德、智、体、美、劳等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。
3. 根据教育规律、社会要求和学校实际，组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。
4. 加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风，逐步实现管理决策的科学化，管理方法的定量化和管理手段的现代化。
5. 负责教师队伍建设工作，决定校内教职工的工作安排，组织对教职工进行考核，实施奖惩。制定教师队伍建设规划，不断提高他们的政治素质、文化业务水平和科研水平。

6. 领导和组织学校的思想政治工作，把德育工作放在首位。研究思想政治工作的要求、内容、方法和规律，不断加强对学生的思想政治、法治纪律和道德品质教育以及做好管理工作。教育全体教职工做到教书育人、管理育人、服务育人，搞好学校、社会、家庭三结合教育。

7. 负责领导和组织学校的教学工作，坚持以教学为中心，保证教学计划的贯彻执行。要有计划地参加教研活动，有目的地深入教学第一线，了解教师教学和学生学习情况，要大力推进教学改革，加强科研工作的组织领导。有计划地组织质量检查、分析，提出提高教学质量的方法。

8. 组织制定和实施校舍建设和校园建设规划，加强对财务工作的领导，正确使用各项经费，不断改善办学条件，强化安全工作管理，创造良好的育人环境。改善教职工的福利生活，提高福利待遇，努力解除教职工的后顾之忧。

9. 加强与党支部的合作，主动接受学校党组织的监督，搞好领导班子的团结和协作。

10. 依靠群众办学，实行民主管理和民主监督。负责定期向教代会报告工作，充分发挥教代会参与学校民主管理和民主监督的作用，支持其在职权范围内所作的有关决定。督促和检查教代会提案的办理与落实。

11. 主持学校与学生家长及社会的联系工作和外来工作。搞好校际间的交往；做好与社会各界的联系工作，争取各方面力量对学校的支持，为办好学校创造良好的外部条件。

12. 承办主管局和县政府交办的其他事项。

## （二）内设机构

本学校现内设 8 个处室（党支部、少队部、办公室、教务处、总务处、德育处、安保处、宣传处）、6 个年级组（一年级组、二年级组、三年级组、四年级组、五年级组、六年级组）和 8 个教研组（语数高、中、低段教研组、英语教研组、体音美教研组）。

## 二、部门决算单位构成

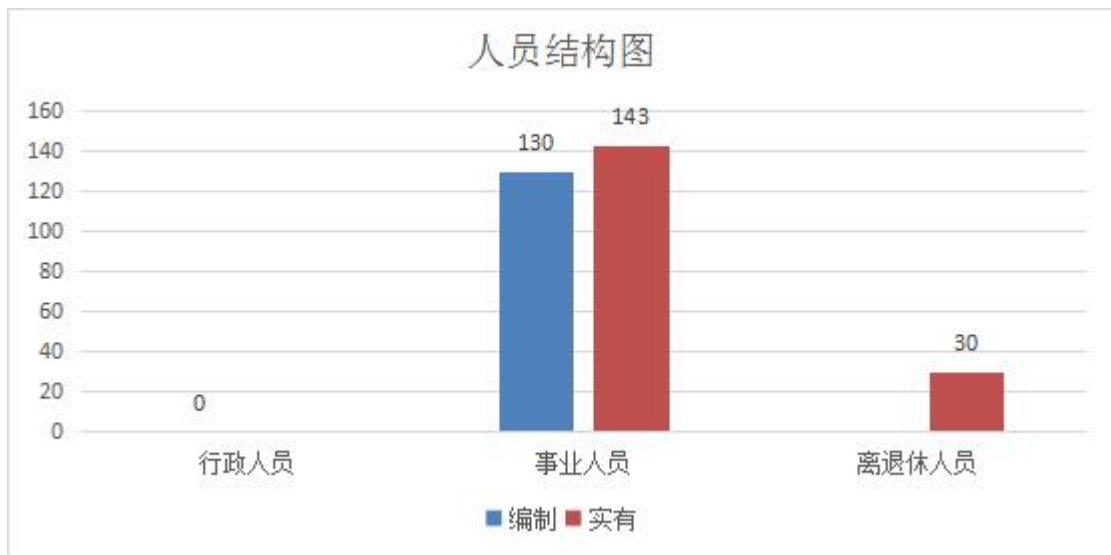
纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 1 个二级预算单位。

序号	单位名称
1	柞水县城区第一小学

本单位作为柞水县科教局二级预算单位，编制 2022 年度部门决算。

## 三、部门（单位）人员情况

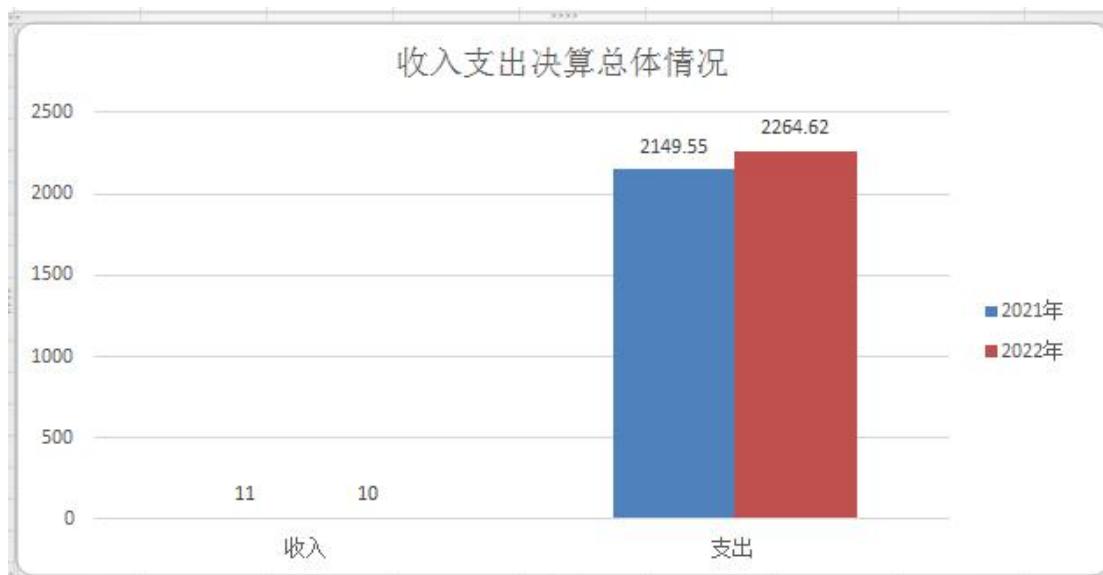
截至 2022 年底，本部门（单位）人员编制 130 人，其中行政编制 0 人、事业编制 130 人；实有人员 143 人，其中行政 0 人、事业 143 人。单位管理的离退休人员 30 人。



## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

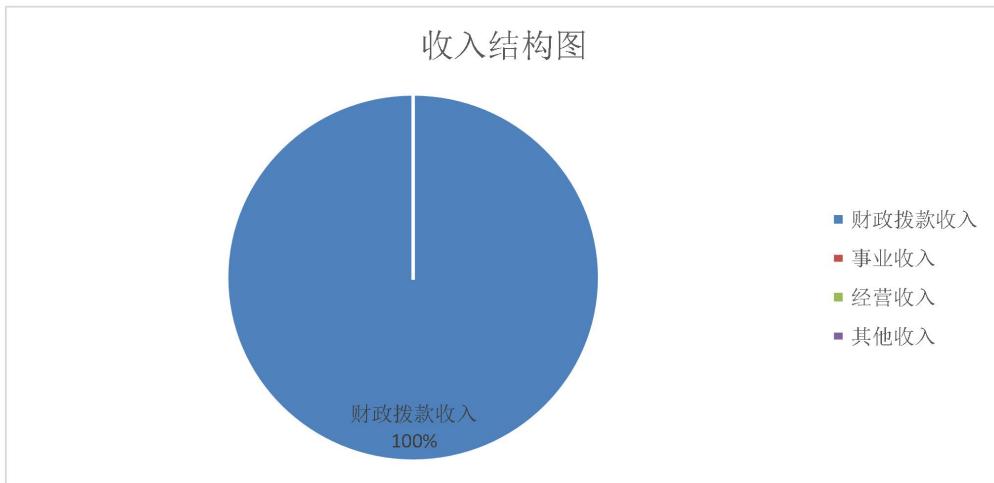
### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 2264.62 万元，与上年相比收、支总计增加 115.07 万元，增长 5.35%。主要是人员工资增长。



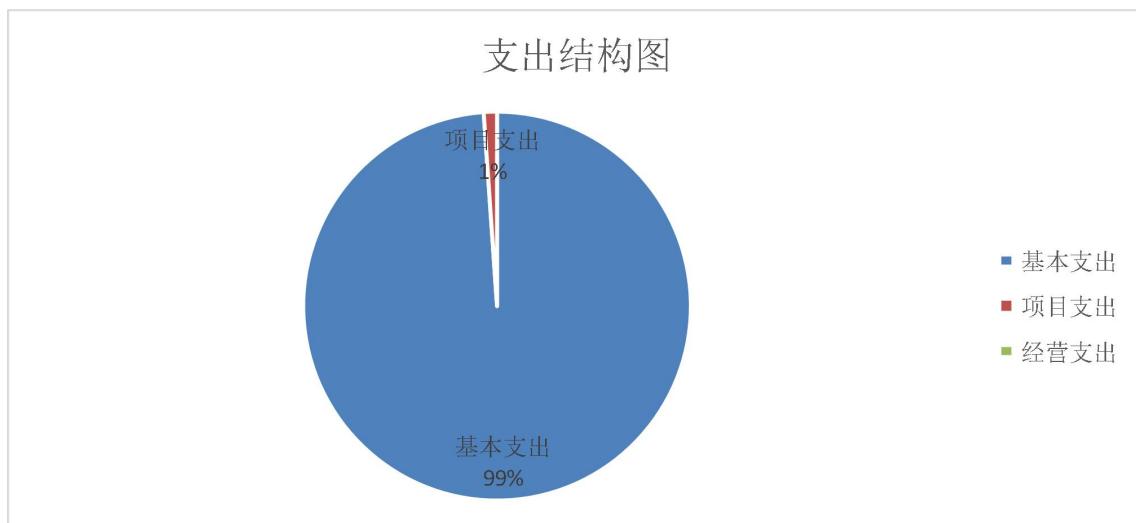
## 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 2264.62 万元，其中：财政拨款收入 2264.62 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



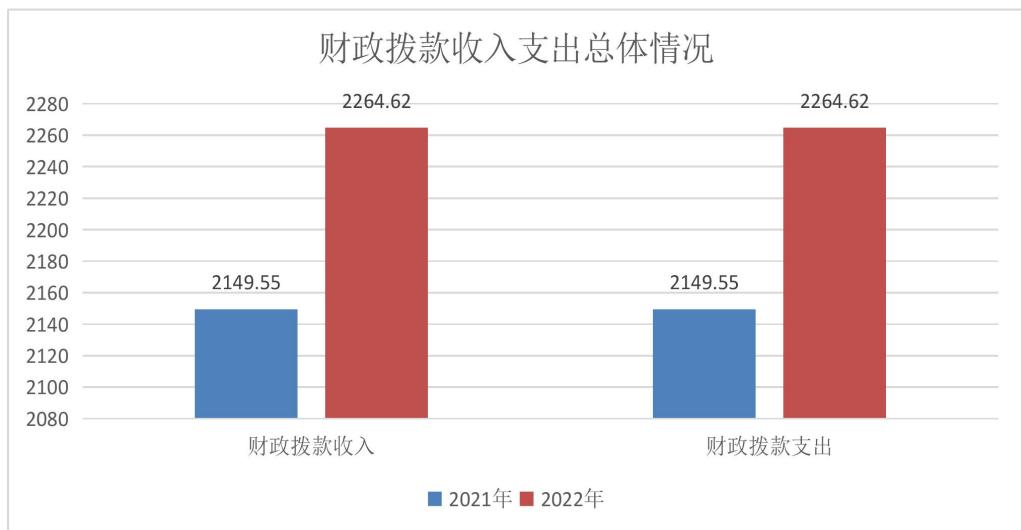
## 三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 2264.62 万元，其中：基本支出 2239.62 万元，占 98.9%；项目支出 25 万元，占 1.1%；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2264.62万元，与上年相比收入总计、支出总计增加115.07万元，增长5.4%。主要是人员工资增长。



#### 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1,823.88万元，支出决算2,264.62万元，完成年初预算的124.16%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加115.07万元，增长5.35%，主要原因是人员工资增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）

预算 1456.66 万元，支出决算 1456.66 万元，完成预算的 100%。

2. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）

预算 314.83 万元，支出决算 314.83 万元，完成预算的 100%。

3. 教育支出（类）特殊教育（款）其他特殊教育支出（项）

预算 3.41 万元，支出决算 3.41 万元，完成预算的 100%。

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）

预算 1.6 万元，支出决算 1.6 万元，完成预算的 100%。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）

预算 3.4 万元，支出决算 3.4 万元，完成预算的 100%。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

预算 170.25 万元，支出决算 170.25 万元，完成预算的 100%。

7. 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）

预算 84.65 万元，支出决算 84.65 万元，完成预算的 100%。

8. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）

其他社会保障和就业支出（项）

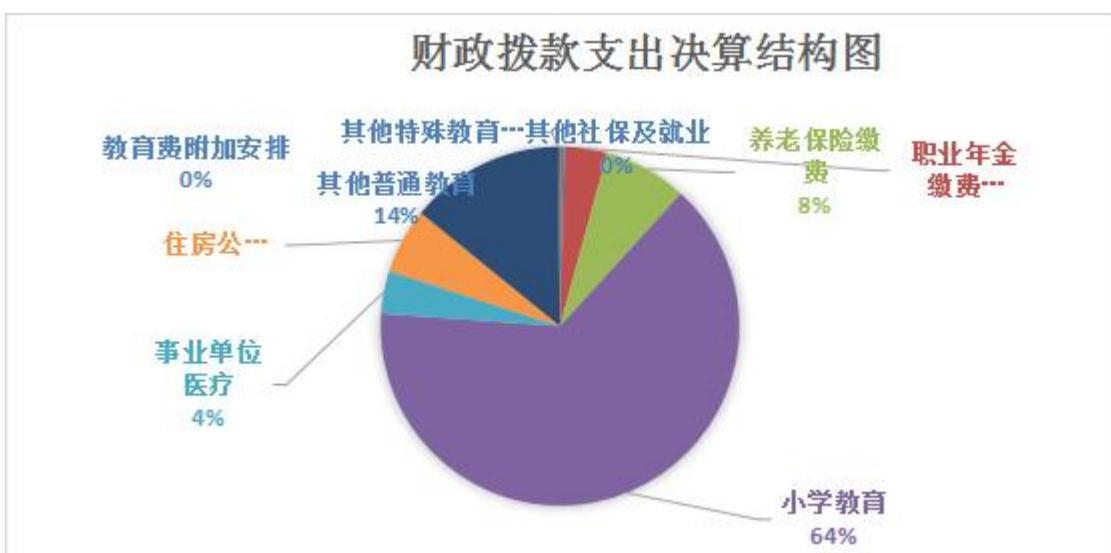
预算 9.21 万元，支出决算 9.21 万元，完成预算的 100%。

#### 9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

预算 87.01 万元，支出决算 87.01 万元，完成预算的 100%。

#### 10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

预算 133.61 万元，支出决算 133.61 万元，完成预算的 100%。



### 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 2,239.62 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 1,880.04 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、助学金。

（二）公用经费 304.57 万元，主要包括：办公费、印刷费、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、工会经费、其他交通费用、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决算情况说明

2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。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 0 万元，支出决算 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。2022 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 0 万元，支出决算 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

## 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 14.1 万元，支出决算 14.1 万元，完成预算的 100%。

#### 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。

2022 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 0 万元，支出决算 0 万元。

#### 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。2022 年度财政拨款安排公务接待预算 0 万元，支出决算 0 万元。

#### （二）培训费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排培训费预算 14.1 万元，支出决算 14.1 万元，完成预算的 100%。决算数较上年增加 0.6 万元，的主要原因是外出学习人数增加。

#### （三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。2022 年度财政拨款安排会议费预算 0 万元，支出决算 0 万元。

### 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。2022 年度机关运行经费预算 0 万元，支出决算 0 万元。

### 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 25 万元，其中：政府采购货物支出 25 万元、政府采购工程支出 25 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 25 万元，占政府采购支出合同总额的 100% 其中：授予小微企业合同金额 25 万元，占授予中小企业合同金额的 100%.

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本部门（部门）共有车辆 0 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2022 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，从全面保质保量完成各项任务，主要表现：一是疫情防控“快”，“细”，“严”，线上教学突出“实”。二是抓教育乡村振兴、工作实、措施真、效果显。三是抓体育、强体魄、促发展。四是抓管理措施真，教研管理敢创新、学校党建树品、师生减负突成效、劳务教育有路径、家校育人谱新篇、学校宣传显特色。五是抓教育质量再攀新、优化育人环境再提高。

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，遵循统一领导、分级管理；绩效导向、目标控制；结果应用、公开透明；稳步推进、务求实效的原则；完善了绩效管理工作机制，明确了绩效管理职能，预算绩效管理的实施主体包括财政部门、预算单位。主要负责研究和发布预算绩效管理共性化

指标，指导预算部门、单位研究制定预算绩效管理个性化指标。对重大发展类、民生类项目组织开展绩效评价，以及对部门或单位评价项目组织开展再评价，并抓好结果应用工作。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 25 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，  
本部门 2022 年度未开展部门重点绩效评价。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映 1 个维修项目绩效自评结果。全年预算 25 万元，执行数 25 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况从评价情况来看，按时保质保量完成教学楼墙裙维修，保障正常教学活动开展。下一步改进措施：继续实施好项目管理，做好项目评价。

# 柞水县城区第一小学整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称			柞水县城区第一小学									
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	整体支出绩效	好	226.62	2264.62		2264.62	2264.62		10	100%	10
	任务2									—		—
	任务3									—		—
金额合计				2264.62	2264.62		2264.62	2264.62		10	100%	10
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	1、抓教育乡村振兴，2、义务教育发展，3、体育事业发展，4、教育督导落实，5、教育现代化水平发展，6、教师队伍提升，7、精准资助落实，8、办学条件优化。						全面完成政府交办各项任务，主要表现：1、抓教育乡村振兴落得实，2、义务教育协调发展，3、体育事业健康发展，4、教育督导扎实有效，5、教育现代化水平明显提升，6、教师队伍不断加强，7、精准资助有效落实，8、办学条件明显优化。					
	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	完成计划预算资金			2264.62万元	2264.62万元		10	10		
		质量指标	学校各项工作任务完成率			100%	100%		10	10		
		时效指标	起始时间			2022年1月1日至2022年12月31日	2022年1月1日至2022年12月31日		10	10		
		成本指标	年度支出金额			2264.62万元	2264.62万元		10	10		
		经济效益指标	受益学生			2647人	2647人		7.5	7.5		
年度绩效指标完成情况	效益指标(30分)	社会效益指标	减免学费(减轻家庭负担)			304.57万元	304.57万元		7.5	7.5		
		生态效益指标	校园安全			平安	平安		7.5	7.5		
		可持续影响指标	政策发挥效应年限			1年	1年		7.5	7.5		
		满意度指标(10分)	服务对象满意度指标			学生家长满意度	100%		≥90%	10	8	
	总分								100	98		

### （三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映墙裙维修项目，涉及预算资金 25 万元，项目开展绩效自评。自评结果为 95 分。

## 墙裙维修项目项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		柞水县城区第一小学墙裙维修项目								
主管部门					实施单位					
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)		
		年度资金总额		25	25	25	10	10		
		其中:当年财政拨款		25	25	25	—	—		
		上年结转资金					—	—		
		其他资金					—	—		
年度总 体目标 完成情 况	预期目标(年初设定)				实际完成情况					
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	墙裙维修项目	100%	100%	10	10			
		质量指标	达到合格要求	合格	合格	10	10			
		时效指标	2022 年 12 月 底完成	100%	100%	30	30			
		成本指标	投入 25 万元	25 万元	25 万元	20	20			
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标								
		社会效益指标	服务学生 2647 人	100%	100%	10	10			
		生态效益指标								
		可持续影响 指标	满足教学需求	100%	100%	10	10			
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	群众满意度 ≥90%	≥90%	≥85	10	5			
总分					100	95				

(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. 柘水县城区第一小学决算数据反映 1 所学校收支情况。
4. 无预算单位变化调整。
5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：15829566633。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

## 第三部分 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

部门（单位）：柞水县城区第一小学

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	2,264.62	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		五、教育支出	36	1,776.50
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	3.40
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	264.10
	9		九、卫生健康支出	40	87.01
	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	133.61
	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	
	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	2,264.62	本年支出合计	58	2,264.62
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	2,264.62	总计	62	2,264.62

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: 万元

部门(单位): 柘水县城区第一小学

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	2,264.62	2,264.62					
205	教育支出	1,776.50	1,776.50					
20502	普通教育	1,771.49	1,771.49					
2050202	小学教育	1,456.66	1,456.66					
2050299	其他普通教育支出	314.83	314.83					
20507	特殊教育	3.41	3.41					
2050701	特殊学校教育	3.41	3.41					
20509	教育费附加安排的支出	1.60	1.60					
2050999	其他教育费附加安排的支出	1.60	1.60					
207	文化旅游体育与传媒支出	3.40	3.40					
20703	体育	3.40	3.40					
2070305	体育竞赛	3.40	3.40					
208	社会保障和就业支出	264.10	264.10					
20805	行政事业单位养老支出	254.90	254.90					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	170.25	170.25					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	84.65	84.65					
20899	其他社会保障和就业支出	9.21	9.21					
2089999	其他社会保障和就业支出	9.21	9.21					
210	卫生健康支出	87.01	87.01					
21011	行政事业单位医疗	87.01	87.01					
2101102	事业单位医疗	87.01	87.01					
221	住房保障支出	133.61	133.61					
22102	住房改革支出	133.61	133.61					
2210201	住房公积金	133.61	133.61					

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：万元

部门（单位）：柞水县城区第一小学

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		2,264.62	2,239.62	25.00			
205	教育支出	1,776.50	1,751.50	25.00			
20502	普通教育	1,771.49	1,746.49	25.00			
2050202	小学教育	1,456.66	1,456.66				
2050299	其他普通教育支出	314.83	289.83	25.00			
20507	特殊教育	3.41	3.41				
2050701	特殊学校教育	3.41	3.41				
20509	教育费附加安排的支出	1.60	1.60				
2050999	其他教育费附加安排的支出	1.60	1.60				
207	文化旅游体育与传媒支出	3.40	3.40				
20703	体育	3.40	3.40				
2070305	体育竞赛	3.40	3.40				
208	社会保障和就业支出	264.10	264.10				
20805	行政事业单位养老支出	254.90	254.90				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	170.25	170.25				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	84.65	84.65				
20899	其他社会保障和就业支出	9.21	9.21				
2089999	其他社会保障和就业支出	9.21	9.21				
210	卫生健康支出	87.01	87.01				
21011	行政事业单位医疗	87.01	87.01				
2101102	事业单位医疗	87.01	87.01				
221	住房保障支出	133.61	133.61				
22102	住房改革支出	133.61	133.61				
2210201	住房公积金	133.61	133.61				

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  
单位：万元

部门（单位）：柞水县城区第一小学

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	2264.62	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	2,264.62	2,264.62		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	3.40	3.40		
	8		八、社会保障和就业支出	40	264.10	264.10		
	9		九、卫生健康支出	41	87.01	87.01		
	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	133.61	133.61		
	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				
	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	2264.62	本年支出合计	59	2,264.62	2,264.62		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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	2264.62	总计	64	2,264.62	3,203.25		

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

部门（单位）：柞水县城区第一小学

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代 码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	2,264.62	2,239.62	25.00
205	教育支出	1,776.50	1,751.50	25.00
20502	普通教育	1,771.49	1,746.49	25.00
2050202	小学教育	1,456.66	1,456.66	
2050299	其他普通教育支出	314.83	289.83	25.00
20507	特殊教育	3.41	3.41	
2050701	特殊学校教育	3.41	3.41	
20509	教育费附加安排的支出	1.60	1.60	
2050999	其他教育费附加安排的支出	1.60	1.60	
207	文化旅游体育与传媒支出	3.40	3.40	
20703	体育	3.40	3.40	
2070305	体育竞赛	3.40	3.40	
208	社会保障和就业支出	264.10	264.10	
20805	行政事业单位养老支出	254.90	254.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	170.25	170.25	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	84.65	84.65	
20899	其他社会保障和就业支出	9.21	9.21	
2089999	其他社会保障和就业支出	9.21	9.21	
210	卫生健康支出	87.01	87.01	
21011	行政事业单位医疗	87.01	87.01	
2101102	事业单位医疗	87.01	87.01	
221	住房保障支出	133.61	133.61	
22102	住房改革支出	133.61	133.61	
2210201	住房公积金	133.61	133.61	

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

部门（单位）：柞水县城区第一小学

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,880.04	302	商品和服务支出	304.57	310	资本性支出	
30101	基本工资	634.62	30201	办公费	21.07	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	11.90	30202	印刷费	25.22	31002	办公设备购置	
30103	奖金	201.13	30203	咨询费		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	547.66	30205	水费	8.31	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	170.25	30206	电费	12.19	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	84.65	30207	邮电费	3.96	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	87.01	30208	取暖费	19.95	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	2.11	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	9.21	30211	差旅费	0.27	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	133.61	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	55.46	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	4.47	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	55.02	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	14.1	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	1.49	312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	45.49	30225	专用燃料费	11.02	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	86.32	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.2	31205	利息补贴	
30308	助学金	9.53	30228	工会经费	12.34	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.73	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	25.35	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			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		1,935.06	公用经费合计					304.6

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

部门（单位）：柞水县城区第一小学

单位：万元

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映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

单位: 万元

部门（单位）：柞水县城区第一小学

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

部门（单位）：柞水县城区第一小学

单位：万元

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	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	8
预算数								14.1
决算数								14.1

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。