

旬阳市城关小学 2022 年度部门决算

保密审查情况：已审查

单位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

第五部分 附 件

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

根据旬编发[2019]40号《关于调整县教育体育系统下属单位编制的通知》文件，旬阳市城关小学隶属旬阳市教育体育和科技局管理，属于全额预算拨款的事业单位，主要职能：

1、研究拟定学校教育发展战略，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。依法办学，不断提高管理水平和教育质量。不断改善办学水平和提高教育有质量。

2、规划、指导教育现代化和教育信息化工作；组织教师开展教育教学研究课、教学观摩、教学竞赛、课题实验、经验交流、教学基本功训练、专题研讨等教研活动。

3、发挥中小学教师进修培训作用。有针对性的组织教师参加培训进修，更新教育观念，提高教师职业道德水平和教育教

学能力。

4、管理学生学籍。建立适龄儿童、少年档案，严格控制学生辍学。已入学学生建立学籍档案，并报教育行政单位备案。

5、负责教师的教育教学业务档案管理、教育统计、教师工资统计。管理本单位教育经费；拟定教育经费筹措和管理的规定及财务管理制度；统计并监测教育经费的筹措和使用情况。

6、做好学区内适龄儿童招生入学工作，负责和协助学校做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

7、协助教育行政单位做好教师编制核定、资格认定、职务评聘、调配和交流、培训和考核等工作。

8、在教育行政单位指导下，负责组织小学毕业考试、教育教学质量检测评估工作。

9、自觉接受市教育体育和科技局、镇党委、政府及党总支的监督与指导，积极承办上级主管单位交办的其他事项。

（二）内设机构

本单位现内设 17 个处室：教导处、教科室、总务处、大队部、青少年校外活动中心办公室、校办公室、党建办、安全办、6 个年级组和音、体、美办公室。

二、部门决算单位构成

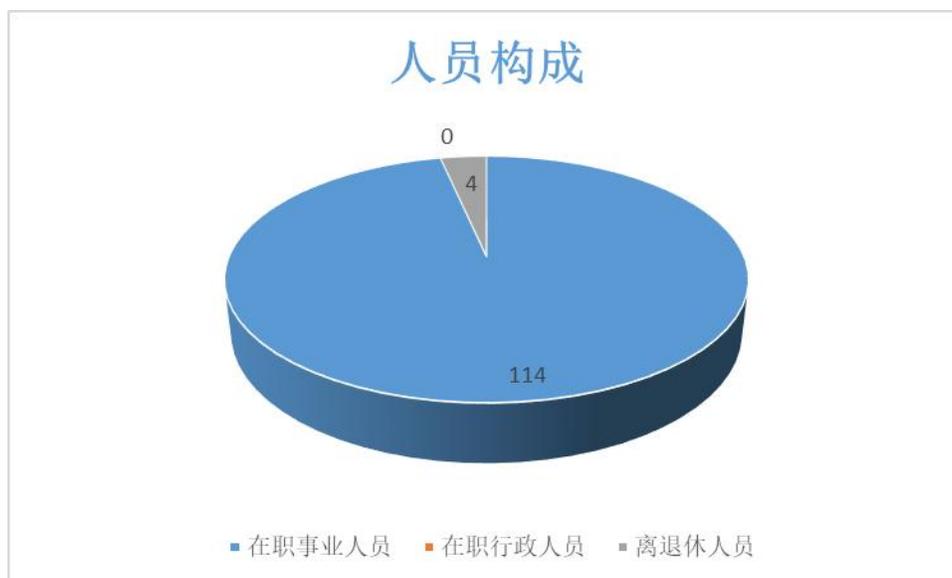
本单位作为旬阳市教育体育和科技局的二级预算单位，编制 2022 年度部门决算。

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共 1 个。

1	旬阳市城关小学
---	---------

三、单位人员情况

截至 2022 年底，本单位人员编制 120 人，其中行政编制 0 人、事业编制 120 人；实有人员 114 人，其中行政 0 人、事业 114 人。单位管理的离退休人员 4 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2,182.95万元，与上年相比收、支总计增加405.35万元，增长22.8%。主要是国家实行“双减”政策后旬阳市自2021年秋季开始实行课后服务工作，本年增加两期课后延时服务费收入；2021年秋季二期公用经费在2022年拨付，会计分录统计在2022年度。

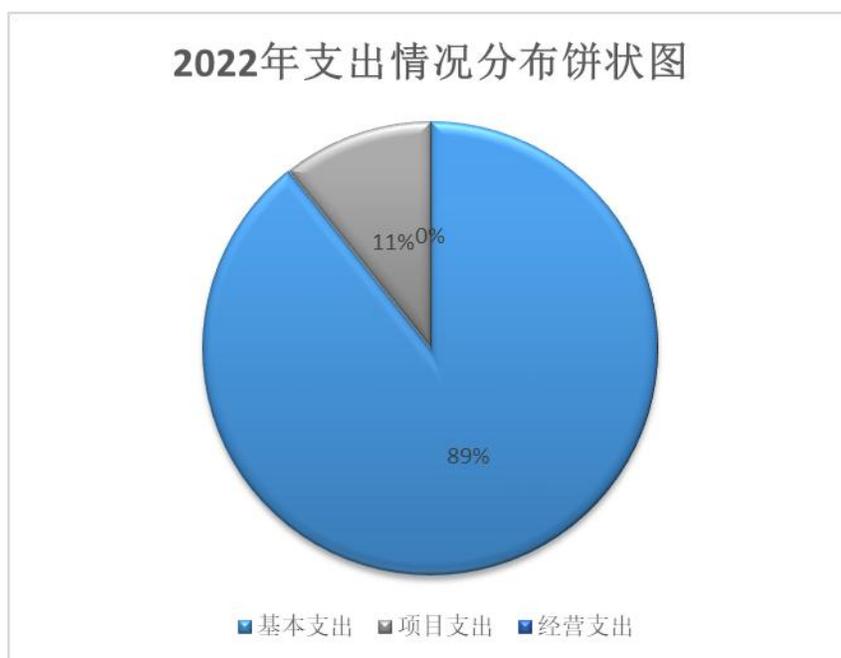
二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计2,182.95万元，其中：财政拨款收入1,898.05万元，占86.95%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入284.9万元，占13.05%。



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计2,182.95万元，其中：基本支出1,949.28万元，占89.3%；项目支出233.68万元，占10.7%；经营支出0万元，占0%。如下图：



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1,898.05万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加120.45万元，增长6.78%。主要原因是职称晋升人员多，全体人员工资调整收支增加；2021年秋季二期公用经费在2022年拨付，会计分录统计在2022年度。

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1,308.52万元，支出决算1,898.05万元，完成年初预算的145.05%，占本年

支出合计的86.95%。与上年相比，财政拨款支出增加120.45万元，增长6.78%，主要原因是职称晋升人员多，全体人员工资调整收支增加；2021年秋季二期公用经费在2022年拨付，会计分录统计在2022年度。

按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（205）普通教育（02）小学教育（02）.年初预算 1026.75 万元，支出决算为 1559.06 万元，完成预算的 151.84%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初只预算人员经费，决算增加了学生公用经费，薪级工资增加，所以超额完成了年初预算。

2. 教育支出（205）普通教育（02）其他普通教育支出（99）.年初预算 0 万元，支出决算为 8.53 万元，主要原因是会计制度改革，功能分类使用有差异。

3. 教育支出（205）教育费附加安排的支出（09）其他教育费附加安排的支出（99）.年初预算 0 万元，支出决算为 221.82 万元，原因是会计制度改革，功能分类使用有差异。

4. 教育支出（205）其他教育支出（99）其他教育支出（99）.年初预算 4.75 万元，支出决算为 4.75 万元，完成预算的 100%。

5. 住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）.年初预算 102 万元，支出决算为 103.89 万元，完成预算的 101.85%，主要原因是新增入编人员导致。

如下图：



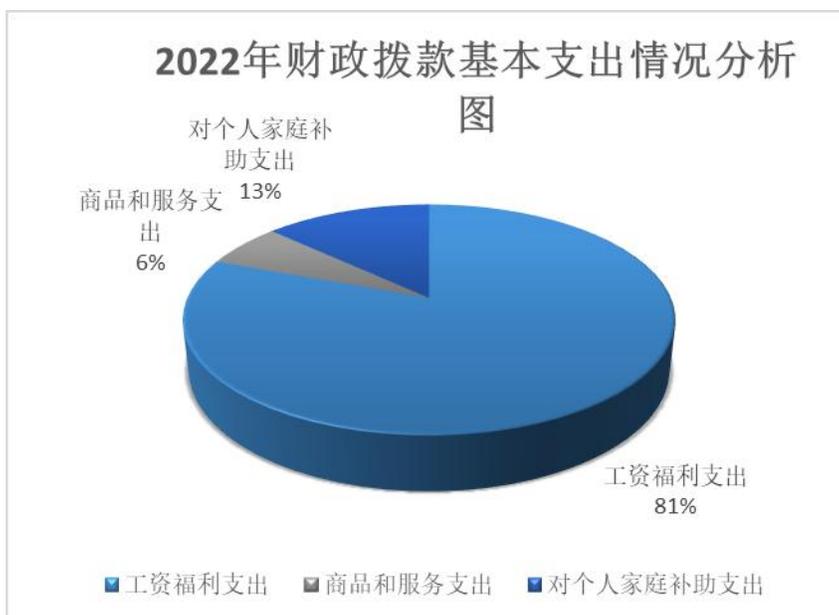
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,664.37万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 1,561.17 万元，主要包括：工资福利支出 1342.7 万元（其中基本工资 364.08 万元，津贴补贴 36.68 万元，奖金 49.31 万元，绩效工资 547.45 万元，机关事业单位基本养老保险费 145.95 万元，职工基本医疗保险缴费 54.87 万元，公务员医疗补助缴费 21 万元，住房公积金 103.89 万元，医疗费 19.47 万元）；对个人家庭补助支出 218.46 万元（其中退休费 7.78 万元，生活补助 0.84 万元，助学金 209.84 万元）。

（二）公用经费 103.21 万元，主要包括商品和服务支出 103.21 万元（其中：办公费 68.86 万元，水费 2.29 万元，电费 12.57 万元，邮电费 5.38 万元，差旅费 0.89 万元，工会经费 12.41 万元，公务用车运行维护费 0.81 万元。）

如下图：



七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本单位无2021年结转的政府性基金预算拨款支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。本单位无2021年结转的国有资本经营预算拨款支出。

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1万元，支出决算0.81万元，完成预算的81.4%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，控制“三公”支出。决算数较上年减少的主要原因是厉行节约，控制“三公”支出，车辆临近报废。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

2022年度无财政拨款因公出国（境）预算安排支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

2022年度无财政拨款公务用车购置预算安排支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算1万元，支出决算0.81万元，完成预算的81.4%，决算数较预算数减少0.19万元，主要原因是厉行节约，控制“三公”支出，车辆临近报废。

4. 公务接待费支出情况说明

2022年度无财政拨款安排公务接待支出。

（二）培训费支出情况说明

2022年度财政拨款安排培训费预算2万元，支出决算1.87万元，完成预算的93.73%，决算数较预算数减少0.13万元，主要原因是严格控制支出，落实过紧日子思想。

（三）会议费支出情况说明

2022年度无一般公共预算会议费预算安排支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位无当年机关运行经费支出，本单位无2021年结转的财政拨款机关运行费支出。

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106.24万元，其中：政府采购货物支出76.8万元、政府采购工程支出29.44万元、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106.24万元，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106.24万元，占授予中小企业合同金额的100%；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100%，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

截至2022年末，本部门机关及所属单位共有车辆1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1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，主要是（简单列举主要类型）。单价100万元以上的设备（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。

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，制定出台《旬阳市城关小学预算绩效领导小组》；完善了绩效管理工作机制，坚持“花钱必问效，无效必问责”，明确了绩效管理职能，安排专人从事预算绩效管理工作，开展绩效管理相关工作的质量增强。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2022年度一般公共

预算项目和单位专项支出全面开展绩效自评，其中二级项目 2 个，共涉及预算资金 1,898.05 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

(二) 单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在单位决算中反映城乡义务教育补助经费及人员经费等 2 个二级项目绩效自评结果。

1. 城乡义务教育补助经费及人员经费项目绩效自评综述：全年预算数 1308.52 万元，执行数 1,893.3 万元，完成预算的 144.69%。项目绩效目标完成情况：保障义务教育阶段学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出。

2. 青少年活动中心项目绩效自评综述：全年预算数 4.75 万元，执行数 4.75 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障青少年校外活动中心正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出。

(城乡义务教育补助经费) 绩效目标自评表

(2022 年度)

转移支付(项目)名称	城乡义务教育补助经费			
中央主管部门	教育部			
地方主管部门	旬阳市教育体育和科技局	资金使用单位	旬阳市城关小学	
资金情况 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数(B)	预算执行率(B/A)
	年度资金总额:	1308.52	1,893.3	100
	其中:中央财政资金	1297.86	1882.64	100
	地方资金	10.66	10.66	100
	其他资金			

		总体目标			全年实际完成情况		
总体目标完成情况		保障义务教育阶段学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出，该经费的具体开支范围是：教学业务与管理、教学质量提升及第三方评价的政府购买服务、办公、印刷、教师培训、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电、教育信息化网络费用、仪器设备及图书资料等购置、学生课桌凳、食堂设施设备的零星补充购置及维修维护，房屋、建筑物、校园内道路、围墙、大门、运动场地、教室内教师讲台及仪器设备的日常维修维护，校园绿化美化、校园文化建设等。			公用经费保障义务教育阶段学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出，减轻学生家庭负担，维护社会和平稳定。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标 (15分)	义务教育学生人数	2619	5		
			义务教育教师人数	114人	5		
		质量指标 (15分)	经费到位率	得到保障	5		
			义务教育学校正常运转	有效保障	5		
			学校食堂供餐率	100%	5		
		时效指标 (10分)	预算执行进度	≥95%	4		
			资金预算下达到下一级	收到文件30天内	5		
		成本指标 (10分)	小学公用经费补助标准	每生每年860元	2		
	校舍安全保障长效机制补助标准		每平方米900元	1.5			
	效益指标	经济效益指标	减轻学生家庭经济负担	有效保障			
			改造校舍面积	1000平方米			
		社会效益指标 (15分)	政策知晓率	有效保障	15		
		生态效益指标	无				
	可持续影响指标 (15分)	学生全面发展	有效保障	15			
	满意度指标	服务对象满意度指标 (10分)	学生及家长满意率	≥95%	5		
教师满意度			≥95%	4.5			
说明	无						

专项业务经费绩效目标自评表

(2022年度)

项目名称		青少年校外活动中心经费				
主管部门		旬阳市教育体育和科技局		实施单位		旬阳市城关小学
项目资金 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)
		年度资金总额:		4.75	4.75	100
		其中: 省级财政资金				
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	青少年校外活动中心正常运转及活动经费, 开展社团活动, 培养学生特长, 辐射带动乡镇学校开展学生艺术特长培养。			青少年校外活动中心正常运转及活动经费, 开展社团活动, 培养学生特长, 辐射带动乡镇学校开展学生艺术特长培养		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指 标 值	全年完 成 值	未完 成 原 因 和 改 进 措 施
	产 出 指 标	数量指标	活动场所	1	1	
		质量指标	及时支付	100	100	
		时效指标	及时下达	100	100	
		成本指标	开展学生艺术特长培养			
	效 益 指 标	经济效益 指标	减轻家长负担			
		社会效益 指标	学生全面发展			
		生态效益 指标	环保			
		可持续影 响指标	学生全面发展			
	满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	社会满意度	95	95	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填无。					

注: 1. 其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理填写完成比例。

（三）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出综合评价等级为“优”，全年预算数 1313.27 万元，执行数 1,898.05 万元，超额完成预算任务。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：深入学习贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示，认真落实市委、市政府和上级主管部门工作要求，紧紧围绕高质量发展目标，落实立德树人根本任务，聚焦“党建领航 谐美育人”的总体思路，不断强化内部管理，以办人民满意学校为宗旨，深入贯彻落实“双减”及五项管理，大力实施素质教育，形成了“科学、规范、人本”的办学特色，全面完成了各项工作任务。先后荣获安康市家庭教育工作先进集体、教职工太极拳比赛二等奖、旬阳市 2022 年中小学微课与信息化教学创新大赛优秀组织单位、陕西省文明办、省教育厅、省公安厅、省交通运输厅等部门命名为 2022 年度文明交通示范学校。68 篇新闻稿件被国、省、市、县级媒体采用并发表，10 名学生分别推荐参评旬阳市“三好学生”“优秀学生干部”，学校顺利通过“陕西省艺术教育示范学校”复查验收。

发现的问题及原因：无。下一步改进措施：1、加强专项资金使用效能跟踪，严格落实专项资金专款专用，紧盯资金使用时效，任务完成进度，将资金支付与实际考核相结合，加强专项资金效能跟踪。2、构建科学有效的绩效评价体系，从考核方式、指标设置、考核范围精准发力，确保各项工作高效完成。

(四) 单位不主管专项资金

(五) 无重点评价项目

(六) 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. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：
(7214923)。

第三部分 2022年度部门决算表

目录表

ML

编制单位：旬阳市城关小学

2023年10月

金额单位：万元

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

单位：旬阳市城关小学

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	1,898.05	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	2,079.06
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	284.90	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	103.89
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00

	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	2,182.95	本年支出合计	58	2,182.95
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	2,182.95	总计	62	2,182.95

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
金额单位：万元

单位：旬阳市城关小学

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		2,182.95	1,898.05	0.00	0.00	0.00	0.00	284.90
205	教育支出	2,079.06	1,794.16	0.00	0.00	0.00	0.00	284.90
20502	普通教育	1,852.49	1,567.59	0.00	0.00	0.00	0.00	284.90
2050202	小学教育	1,843.96	1,559.06	0.00	0.00	0.00	0.00	284.90
2050299	其他普通教育支出	8.53	8.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	221.82	221.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	221.82	221.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	4.75	4.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	4.75	4.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	103.89	103.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	103.89	103.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	103.89	103.89	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

公开03表
金额单位：万元

单位：旬阳市城关小学

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		2,182.95	1,949.28	233.68	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,079.06	1,845.38	233.68	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,852.49	1,623.57	228.93	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1,843.96	1,616.91	227.05	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	8.53	6.66	1.87	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	221.82	221.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	221.82	221.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	4.75	0.00	4.75	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	4.75	0.00	4.75	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	103.89	103.89	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	103.89	103.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	103.89	103.89	0.00	0.00	0.00	0.00

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

单位：旬阳市城关小学

公开04表
金额单位：万元

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	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	1,898.05	一、一般公共服务支出	33	0.00	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	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	1,794.16	1,794.16	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	103.89	103.89	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,898.05	本年支出合计	59	1,898.05	1,898.05	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,898.05	总计	64	1,898.05	1,898.05	0.00	0.00

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
金额单位：万元

单位：旬阳市城关小学

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		1,898.05	1,664.37	233.68
205	教育支出	1,794.16	1,560.48	233.68
20502	普通教育	1,567.59	1,338.66	228.93
2050202	小学教育	1,559.06	1,332.00	227.05
2050299	其他普通教育支出	8.53	6.66	1.87
20509	教育费附加安排的支出	221.82	221.82	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	221.82	221.82	0.00
20599	其他教育支出	4.75	0.00	4.75
2059999	其他教育支出	4.75	0.00	4.75
221	住房保障支出	103.89	103.89	0.00
22102	住房改革支出	103.89	103.89	0.00
2210201	住房公积金	103.89	103.89	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明细表

公开06表
金额单位：万元

单位：旬阳市城关小学

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	1,342.70	302	商品和服务支出	103.21	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	364.08	30201	办公费	68.86	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	36.68	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	49.31	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	547.45	30205	水费	2.29	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	145.95	30206	电费	12.57	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	5.38	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	54.87	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	21.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.89	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	103.89	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	19.47	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	218.46	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	7.78	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	399	其他支出	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30305	生活补助	0.84	30225	专用燃料费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30308	助学金	209.84	30228	工会经费	12.41	39999	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00			
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.81			
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		1,561.17	公用经费合计					103.21

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：旬阳市城关小学

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							
	无						

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：旬阳市城关小学

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				
无				

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：旬阳市城关小学

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	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00
决算数	0.81	0.00	0.81	0.00	0.81	0.00	0.00	1.87

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。

第五部分 附件

无附件