

旬阳市蜀河镇中心学校 2023 年度单位决算公开

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 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 2023 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 2023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 部门（单位）概况

一、部门（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，旬阳市蜀河镇中心学校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。

2023年年末实有人数91人，学校实施小学义务教育、学前保育与教育，促进基础教育发展；小学教育教学，幼儿保育与教育。

学校围绕年度目标任务，不断改善办学条件，满足教育教学需求，不断提高义务教育办学水平。2023年揽获8项荣誉：陕西省“民族团结进步教育示范学校”；安康市“德育工作先进集体”、“绿色学校”；旬阳市“社会主义精神文明建设文明校园”、“优秀少先队集体”；市局评为“优秀学校”；蜀河镇评议“人民满意单位”、“优秀驻镇单位”。

（二）内设机构

本单位辐射4所完小（三岔河完小、沙沟完小、三官完小、吕关完小），5个教学点（熊家庙教学点、龙潭教学点、祝家教学点、文家山教学点、晏家庄教学点），3所幼儿园（蜀河中心幼儿园、三官幼儿园、兰滩幼儿园）；现设置5个内设

机构：校务办、教务办、教研办、少先队部、总务办。

二、部门决算单位构成

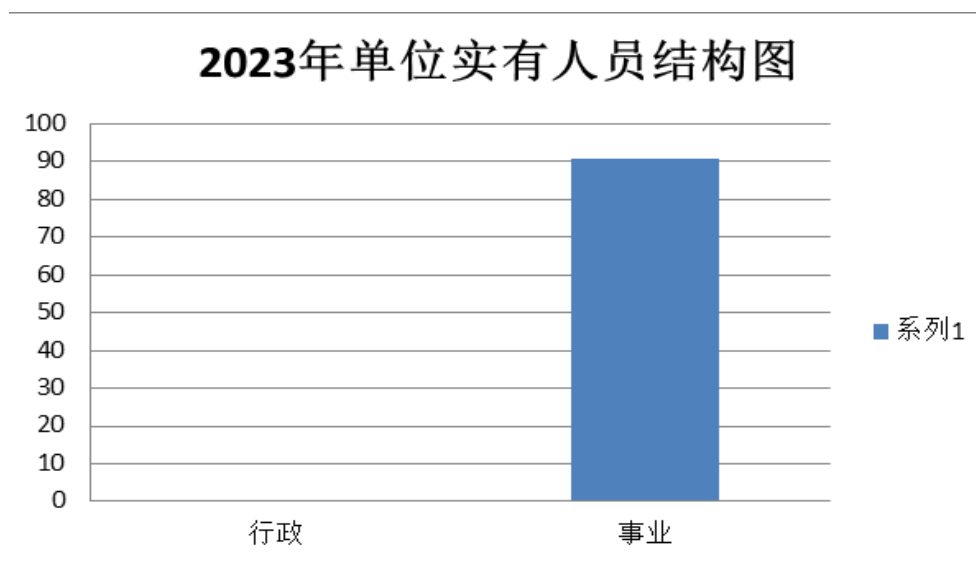
本单位作为旬阳市教育体育和科技局的二级预算单位，独立编制 2023 年度部门决算。

序号	单位名称
1	旬阳市蜀河镇中心学校
2	
3	

三、部门（单位）人员情况

截至2023年底，本单位人员编制115人，其中行政编制0人、事业编制115人；实有人员91人，其中行政0人、事业91人。单位管理的离退休人员0人。

如下图：

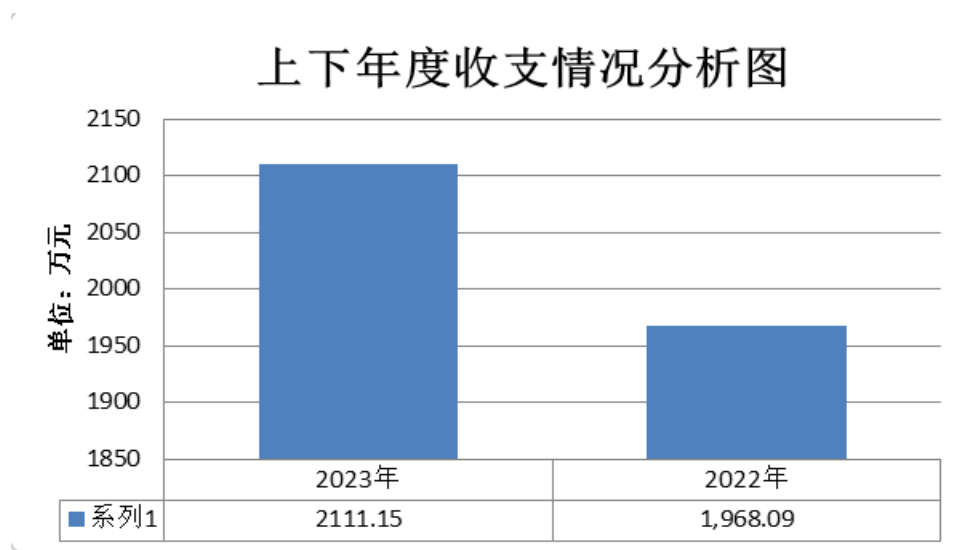


第二部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 2111.15 万元，与上年相比收入、支出总计增加 143.06 万元，增长 7.27%。主要原因：一是 2023 年人员调资，人员经费有所增加。二是参加课后延时服务学生增加，课后服务收入增加。三是拨入 80 万元维修改造项目费用。

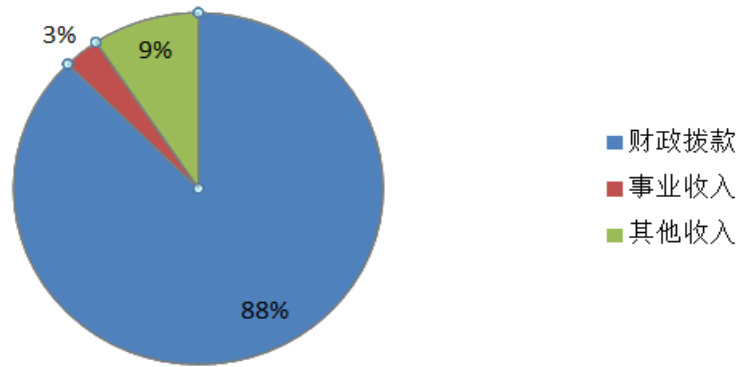
如下图：



二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 2111.15 万元，其中：财政拨款收入 1847.75 万元，占 87.52%；事业收入 65.46 万元，占 3.10%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 197.94 万元，占 9.38%。其中事业收入为学前教育保教费，其他收入为开展课后服务活动收费。

2023年度单位收入结构图

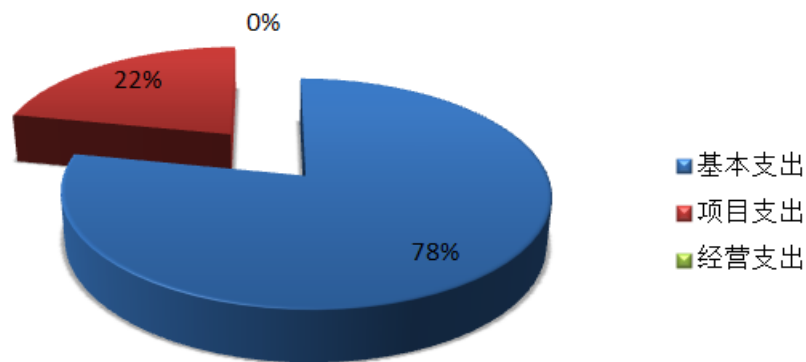


三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计2111.15万元，其中：基本支出1650.72万元，占78.19%；项目支出460.43万元，占21.81%；经营支出0.00万元，占0.00%。

如下图：

2023年度单位支出结构图

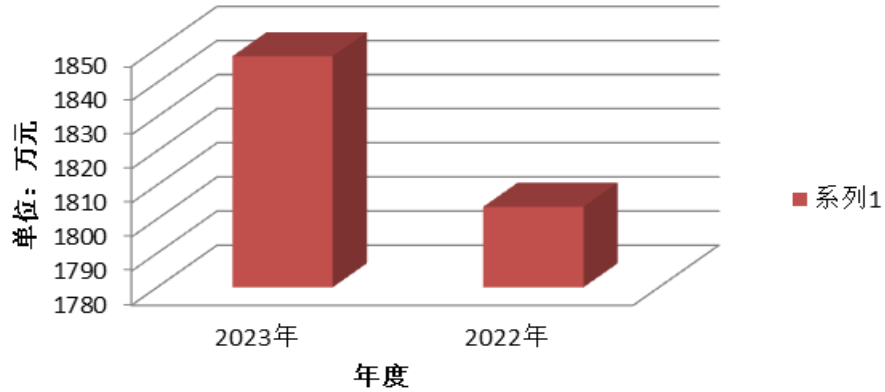


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为1847.75万

元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 44.14 万元，增长 2.45%。主要原因是 2023 年人员调资，人员经费有所增加。

上下年度财政拨款分析图



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 1128.82 万元，支出决算 1847.75 万元，完成年初预算的 163.69%。其中财政拨款占本年支出合计的 87.52%。与上年相比，财政拨款支出增加 44.14 万元，增长 2.45%，主要原因是 2023 年人员调资，人员经费有所增加。

2023年预决算变动情况图

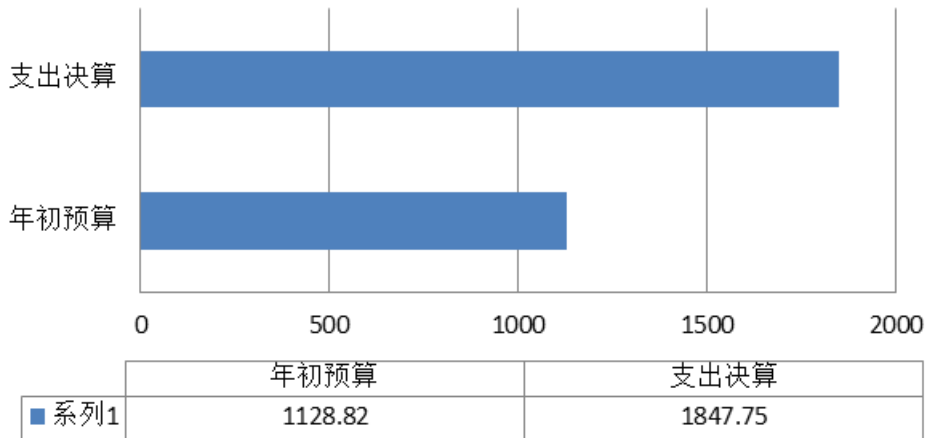


表 10-1 一般公共预算财政拨款支出决算表

1. 教育支出（205）普通教育（02）学前教育（01）。

预算 0.00 万元，支出决算 78.48 万元，完成预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是调整支出功能预算科目，将一般公共预算支出资金全部纳入小学教育预算科目。

2. 教育支出（205）普通教育（02）小学教育（02）。

预算 1128.82 万元，支出决算 1290.90 万元，完成预算的 114.35%。决算数大于年初预算数的主要原因：一是追加小学贫困学生生活补助 27.2 万元；二是教师 2023 年工资调整追加工资 6.25 万元；三是本年将项目资金 80 万元纳入公用经费支出；四是追加教师抚恤金及丧葬费 9.46 万元；五是追加乡村教师生活补助补助 39.17 万元。

3. 教育支出（205）特殊教育（07）特殊学校教育（01）。

预算 0.00 万元，支出决算 1.5 万元，完成预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因：追加随班就读学生补助。

4. 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）。

预算 0.00 万元，支出决算 287.03 万元，完成预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因：一是追加营养改善计划补助款 172.17 万元；二是追加特岗教师工资 114.86 万元。

5. 住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）。

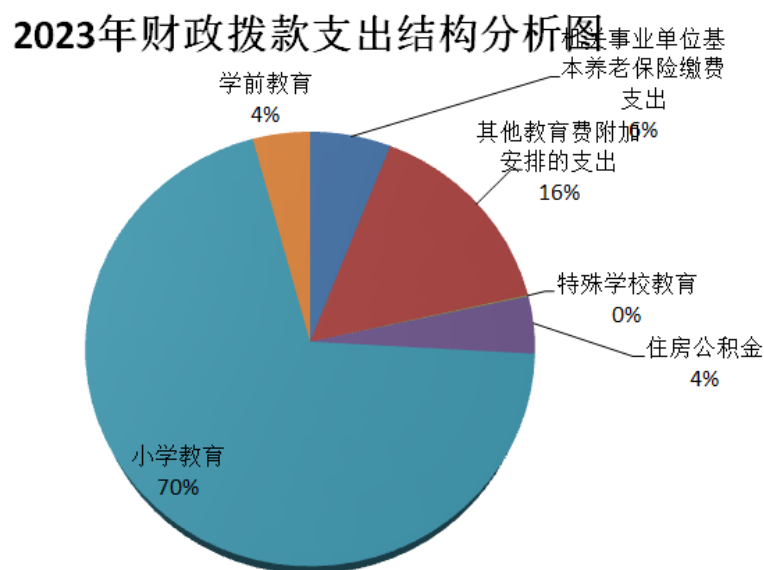
预算 0.00 万元，支出决算 79.04 万元，完成预算的 100.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是调整支出功能

预算科目，将一般公共预算支出资金全部纳入小学教育预算科目。

6. 社会保障和就业支出(208)行政事业单位养老支出(05)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05)。

预算 0.00 万元，支出决算 110.78 万元，完成预算的 100.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是调整支出功能预算科目，将一般公共预算支出资金全部纳入小学教育预算科目。

如下图：



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出 1452.78 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

(一) 人员经费 1357.91 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、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金。

(二) 公用经费 94.86 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位 2023 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 2023 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

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0.00 万元，支出决算 0.00 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。

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

2023 年度财政拨款安排培训费预算 0.00 万元，支出决算 5.56 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数增加 5.56 万元，主要原因是 2023 年度全市统一组织教师进行暑期继续教育培训。

(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 2023 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

(一) 2023 年度政府采购支出总额共 58.67 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 58.67 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额 58.67 万元，占政府采购支出合同总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 58.67 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；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 0.00%，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 100.00%，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 0.00%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位 2023 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，本部门组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本年度全面预算绩效管理，建立健全预算绩效管理制度；严格执行批复的预算事项；按照财政部门绩效管理要求，真实、完整、准确、及时落实预算绩效实施。

（二）部门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 93 分，全年预算数 1128.82 万元，执行数 2111.15 万元，完成预算的 187.00%。

本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管制度体系，成立了旬阳市蜀河镇中心学校预算绩效领导小组，制定并出台《旬阳市蜀河镇中心学校预算绩效管理办法》；完善了绩效管理工作机制，坚持“花钱必问效，无效必问责”管理方针，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，不断提升绩效管理质量。

发现的问题及原因：一是预算绩效管理缺乏专业人员。由于单位地处偏远，缺乏从事绩效评价的经验，导致实施全面预算绩效管理工作难度加大。二是未充分运用绩效结果。预算绩效管理贯穿整体上的各个环节，但实际在执行的过程中，预算编制

所受到的不利影响因素众多,想通过评价结果来对预算进行大规模的调整相对比较困难,导致实际运用效果不佳。

下一步改进措施:一是做好培训提高业务能力。利用邀请预算绩效管理方面的专家或去外地考察培训的方式,针对具体操作人员,对其进行专业对口培训。二是充分运用绩效结果。对预算绩效管理的全过程进行有效监督与控制,建立起相关的反馈机制,对绩效较好的政策和项目优先保障,对绩效评价一般和较差的进行整改、整合。

旬阳市蜀河镇中心学校整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			旬阳市蜀河镇中心学校										
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	实施义务教育、学前教育与教育,促进基础教育发展	已完成	1128.82	1128.82		2111.15	1847.75	263.4	—	187%	—	
	任务2									—	—		
	任务3									—	—		
									—	—		
	金额合计				1128.82	1128.82		2111.15	1847.75	263.4	10	187%	5
	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						
			实施义务教育、学前教育与教育,促进基础教育发展,保障学前教育、义务教育按照教育目标健康运行发展。			实施义务教育、学前教育与教育,促进基础教育发展,保障学前教育、义务教育按照教育目标健康运行发展。							
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	学前、义教学生人数			小学1690人 学前534人	小学1690人 学前534人	15	15				
		质量指标	保学控辍完成度			100%	100%	15	15				
		时效指标	完成时限			本年内	本年内	10	10				
		成本指标	学前、义教补助标准			标准执行	标准执行	10	10				
	效益指标(30分)	经济效益指标	无										
		社会效益指标	普及学前、义务教育			100%	100%	15	15				
		生态效益指标	无										
		可持续影响指标	政策发挥年限			1年	1年	15	15				
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	学生及家长满意度			≥90%	≥88%	10	8				
总分								100	93				

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映旬阳市蜀河镇中心学校 2 个项目的绩效自评结果，涉及资金 199.37 万元，占部门项目支出总额的 50.47%。。

具体见下：

1、学生资助资金项目绩效自评综述：全年预算数 27.2 万元，执行数 27.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：严肃财经纪律，落实好资助政策，保证资金安全，及时下达资金，按时落实资助资金。同时加大宣传力度，落实好城乡学前教育及义务教育阶段困难学生生活费补助资助政策；提高贫困家庭经济收入，助力家庭脱贫。

2、营养改善计划项目绩效自评综述：全年预算数 172.17 万元，执行数 172.17 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是落实国家营养改善计划政策，规范资金运行，二是提高学生营养水平，提升学生健康体质，加快农村教育发展，促进教育公平。

营养改善计划补助项目绩效执行自评表

(2023年度)

项目名称	学生营养改善计划补助								
主管部门	旬阳市教育体育和科技局			实施单位		旬阳市蜀河镇中心学校			
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)	得分		
	年度资金总额	0	172.17	172.17	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款				—		—		
	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					
	1、落实国家营养改善计划政策，规范资金运行，2、提高学生营养水平，提升学生健康体质，加快农村教育发展，促进教育公平。			1、落实国家营养改善计划政策，规范资金运行，2、提高学生营养水平，提升学生健康体质，加快农村教育发展，促进教育公平。					
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	惠及享受政策学生数		1690	1690	15	15	
		质量指标	义教学生享受资助比例		100%	100%	15	15	
		时效指标	政策完成时限		本年内	本年内	10	10	
		成本指标	营养改善计划补助标准		5元/生.天	5元/生.天	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	无						
		社会效益指标	政策普及率		100%	100%	15	15	
		生态效益指标	无						
		可持续影响指标	政策发挥年限		1年	1年	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	享受政策学生及家长满意度		≥91%	≥96%	10	10	
总分						100	100		

贫困生活补助项目绩效执行自评表

(2023年度)

项目名称		小学生贫困学生生活补助						
主管部门		旬阳市教育体育和科技局			实施单位		旬阳市蜀河镇中心学校	
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)	得分	
	年度资金总额	0	27.2	27.2	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	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			
	1、加大宣传，落实资金政策，确保资金安全，2、排查摸底，应补尽补，完善学生贫困生活补助资助程序。3、提高贫困家庭经济收入，助力脱贫。				1、加大宣传，落实资金政策，确保资金安全，2、排查摸底，应补尽补，完善学生贫困生活补助资助程序。3、提高贫困家庭经济收入，助力脱贫。			
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	惠及享受政策学生数	559	559	15	15	
		质量指标	贫困学生享受资助比例	100%	100%	15	15	
		时效指标	政策完成时限	本年内	本年内	10	10	
		成本指标	小学贫困生生活补助标准	小学1000/生.年	小学1000/生.年	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	无					
		社会效益指标	学生因贫失学率	0%	0%	15	15	
		生态效益指标	无					
		可持续影响指标	政策发挥年限	1年	1年	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	享受政策学生及家长满意度	≥90%	≥93%	10	10	
总分						100	100	

（四）专项资金绩效自评结果

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. 旬阳市蜀河镇中心学校的决算数据反映旬阳市蜀河镇中心学校1个单位收支情况，无代管单位。

4. 无预算单位变化调整。

5. 本部门所属单位只有单位本级，单位本级不再按照部门重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：(0915)7642326。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文不再更新。

第三部分 2023 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		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,847.75	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	65.46	五、教育支出	36	1,921.32
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	197.94	八、社会保障和就业支出	39	110.78
	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	79.04
	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	2,111.15	本年支出合计	58	2,111.15
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	2,111.15	总计	62	2,111.15

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。

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		2,111.15	1,847.75	0.00	65.46	0.00	0.00	197.94
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.78	110.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	287.03	287.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	79.04	79.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1,488.84	1,290.90	0.00	0.00	0.00	0.00	197.94
2050201	学前教育	143.95	78.48	0.00	65.46	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。

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		2,111.15	1,650.72	460.43	0.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.78	110.78	0.00	0.00	0.00	0.00	
2050999	其他教育费附加安排的支出	287.03	0.00	287.03	0.00	0.00	0.00	
2050701	特殊学校教育	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	79.04	79.04	0.00	0.00	0.00	0.00	
2050202	小学教育	1,488.84	1,406.41	82.43	0.00	0.00	0.00	
2050201	学前教育	143.95	52.98	90.97	0.00	0.00	0.00	
注：本表反映部门本年度各项支出情况。								

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	1,847.75	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	1,657.92	1,657.92	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	110.78	110.78	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	79.04	79.04	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	1,847.75	本年支出合计	59	1,847.75	1,847.75	0.00	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	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	1,847.75	总计	64	1,847.75	1,847.75	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。

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		1,847.75	1,452.78	394.97
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.78	110.78	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	287.03	0.00	287.03
2050701	特殊学校教育	1.50	1.50	0.00
2210201	住房公积金	79.04	79.04	0.00
2050202	小学教育	1,290.90	1,208.47	82.43
2050201	学前教育	78.48	52.98	25.51

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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	1,348.45	302	商品和服务支出	94.86	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	230.80	30201	办公费	39.20	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	122.60	30202	印刷费	3.28	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	97.15	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	449.80	30205	水费	6.23	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	110.78	30206	电费	13.17	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	1.30	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	86.12	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	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	2.14	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	79.04	30212	因公出国(境)费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	4.25	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	172.17	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	9.46	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	0.17	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	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	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	9.46	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3.99	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	20.72	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.42	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	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	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	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	1,357.91		公用经费合计				94.86

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。

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.56	

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