

宁强县北关小学 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 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、单位主要职责及机构设置

（一）主要职责

维护学生平等入学权利、建立控辍保学工作机制、满足需要特殊关注学生的需求等管理任务。提升学生道德品质、帮助学生学会学习、增进学生身心健康、提高学生艺术素养、培养学生生活本领等。加强教师管理和职业道德建设、提高教师教育教学能力、建立教师专业发展支持体系。建设适合学生发展的课程体系，实施以学生发展为本的教学，建立促进学生发展的评价体系，提供便利实用的教学资源。建立切实可行的安全与健康管理制度、建设安全卫生的学校基础设施、开展以生活技能为基础的安全健康教育、营造健康向上的学校文化。提升依法科学管理能力，建立健全民主管理制度，构建和谐的家庭、学校、社区合作关系。

（二）内设机构

(1) 学校实行校长负责制，设副校长岗位。校长全面负责学校行政工作。

(2) 学校内设行政办、教导处、教研室、德育处、总务处、安保处等中层机构。

（三）工作亮点及成效

一、党建引领守教育初心

一是日常教育不断加强。严格“三会一课”“主题党日+”活动工作制度，每月开展一次集中学习，充分发挥“学习强国”“天汉先锋”“宁强先锋”等平台作用，深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想、中省市县重要会议和重要文件，抓意识形态工作，做到“两个维护”，增强“四个意识”，坚定“四个自信”。

二是党员管理更加严格。学校党支部严格党员管理，及时做好关系转接和减员报告工作。认真做好“双向培养”工作，去年吸收了1名预备党员，党员队伍不断壮大。学校严格执行党费收缴规定，按时足额上交党费。

三是狠抓师德师风建设。落实师德集中学习制度，制定计划，组织签订师德承诺书，开展对照检查分析材料，公开师德师风监督举报电话，完善师德考核细则，大力弘扬高尚师德。

四是抓“清廉学校”建设。制定工作方案，与党建工作、师德教育、教育教学、家校共育、校园文化“五方融合”融合，扎实推进教育领域群众身边腐败和作风问题整治、纪律教育学习宣传、干部作风能力提升等工作，以学习教育为基础，组织党员教师撰写心得体会；加强校内、家长和社会“三个监督”，建设卓有成效，工作特色明显。

二、多元育人显德育内涵

学校坚持“五育并举、德育为先”的思想，通过课程、文化、活动、实践等途径落实立德树人根本任务，增强德育工作的实效性，提高学生思想道德素养。

1. 抓班级德育工作。选优配强班主任，通过例会、班主任培训会等加强班主任工作理论学习，持续提高班主任管理育人的能力。

2. 二抓主题教育活动。学校以国旗下讲话、主题班队会为主阵地，发挥法治副校长的作用，邀请宁强县监察院、汉源派出所、城关交警中队的专业人士到校，开展道德法制教育、交通安全、心理健康等方面教育，增强学生安全健康意识，提高了安全防护能力，为学生构筑起了安全健康屏障。

3. 抓学生自主管理。学校重视培养学生行为习惯养成教育，建好“红领巾监督岗”，加强红领巾监督队员培养，协助值周教师，检查学生仪容仪表、言行举止，维护课间纪律、公共秩序，在发挥监督检查作用的同时，提高学生自主管理的能力。

4. 抓德育课堂教学。开足上好“道德与法治”课，坚持全面全方位渗透教育，把中华优秀传统文化、社会主义核心价值观融入教育全过程，渗透到各学科、各环节，引导学生树立正确的世界观、人生观、价值观；加强《未成年人保护法》《中华人民共和国民法典》的学习，学习《小学生守则》

《小学生日常行为规范》推进学生行为习惯的养成，传承中华优秀传统文化，形成文明和谐的育人环境。

5. 抓德育实践活动。本学期举行了开学第一课、开学典礼、“润德大讲堂”、家长会、少先队入队、校园艺术节、六年级毕业典礼等活动，举行了端午节等传统节日、网上祭英烈等主题教育活动，进行了“学雷锋”“红领巾争章”“评选表彰优秀学生”等系列活动，既活跃学生校园生活，更培养学生良好的品行和习惯。

6. 抓家校共育工作。按照教体局“万名教师大家访”活动要求，学校坚持全员大家访活动，引导家长学习家庭教育先进理念和学生的安全监护，提高家教质量。

三、精细常规提教育质量

（一）规范课程设置，深化教育改革。

1. 严格执行课程方案，坚持按规定开齐开足课程。严格按照国家课程方案开齐了课程，开足了课时。进一步强化了音体美等薄弱学科的开设，严格按照国家级市县要求均达到了规定课时。

2. 严格课时管理。要求全体教师必须自觉遵守课标要求，严格按照课标上课，坚决杜绝随意更换课程，不随意增减课时。

3. 坚持按课程标准要求教学，不随意提高或降低教学难度。

4. 坚持按教学计划把握进度，不随意提前结束课程和搞突击教学。

(二) 抓实教学常规管理，促进教育质量稳步提升。

1. 抓实教学常规各环节工作。一是进一步细化了教学常规要求，重点明确了教师备课、上课、作业布置与批改要求。

2. 狠抓教学常规管理。继续坚持定期检查和随时抽查制度，本学期分别于3月份、6月份、7月份组织了三次教学常规检查。

3. 定期召开教学专题会议，研判教学工作。

(三) 多措并举提质量，活动搭台强内涵。

1. 着力提高教学质量。

2. 着力丰富质量内涵。

(四) 严格督查，促使办学行为更加规范。

1. 协助学校规范办学行为。

2. 落实减负增效计划。一是继续坚持执行“星期三无作业日”制度。二是要求学科教师依据学科特点提倡能够当堂完成作业的学科尽量不布置课后作业，给学生留有充分自主发展的余地。三是严格抓实大课间活动，保证学生充足的锻炼时间，保障学生健康快乐成长。四是协助学校按计划抓好春、秋季运动会、重大节日庆祝工作，通过丰富多彩的活动让学生感受快乐的小学生活。

(五) 强化教师队伍建设，为教育质量提升提供师资保障。

1. 练内功提高教师业务素质。组织老师们学习新课标、新教材更新知识。

2. 聚焦课堂提升教师课堂教学水平。

3. 继续加大青年教师培养力度。

(六) 严格控辍保学管理，进一步加强电子学籍管理。电子学籍专人负责，严格电子学籍管理要求，进行异动学生操作，异动做到手续完备，材料齐全，管理更加规范化。

四、体艺教育促学生发展学校以教学为中心，以德育、体艺为“两翼”，坚持统筹推进，促进学生全面发展。

一是开展阳光体育运动。保证学生在校期间每天至少开展 1 小时的体育锻炼。

二是办好体育竞赛活动。学校组织举行了“润德杯班级足球赛”、春季田径运动会，参加了宁强县青少年足球锦标赛，并获得男子女子组双冠军。

三是推进曲棍球运动进校园工作。本年度，继续推进曲棍球运动进校园工作，除开设曲棍球社团外，还安排了专业的体育教师每天早上坚持对曲棍球校队进行晨练，队员的技术得到了极大的提升。

四是艺术社团成效显著。组建体艺社团，开展丰富多彩的社团活动，注重学生兴趣爱好的培养。

五、安全工作筑生命防线

安全工作是学发展的前提和保障。学校始终在远处着眼、细处着手、实处着力，营造了教育发展的良好环境。

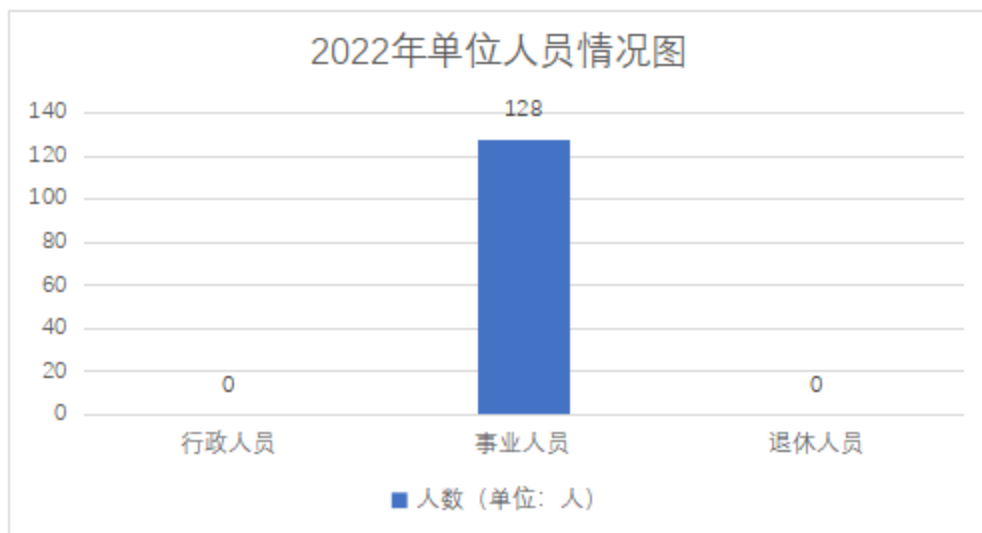
1. 继续加强风险管控。
2. 做实做细教育管理。做好了重要时间节点家校衔接和假期安全提示提醒，确保学生人身安全。

二、部门决算单位构成

本单位作为宁强县教育体育局二级预算单位，编制 2022 年度部门决算。

三、部门（单位）人员情况

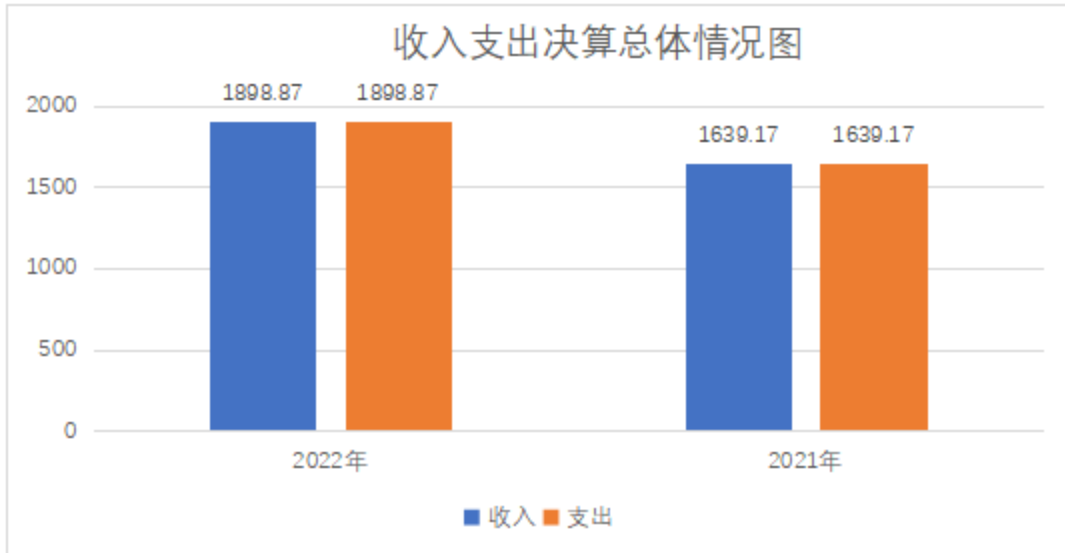
截至 2022 年底，本单位人员编制 128 人，其中行政编制 0 人、事业编制 128 人；实有人员 128 人，其中行政 0 人、事业 128 人。单位管理的离退休人员 0 人。



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 1898.87 万元，与上年相比收、支总计增加 259.68 万元，增长 13.68%。主要是项目资金增加。



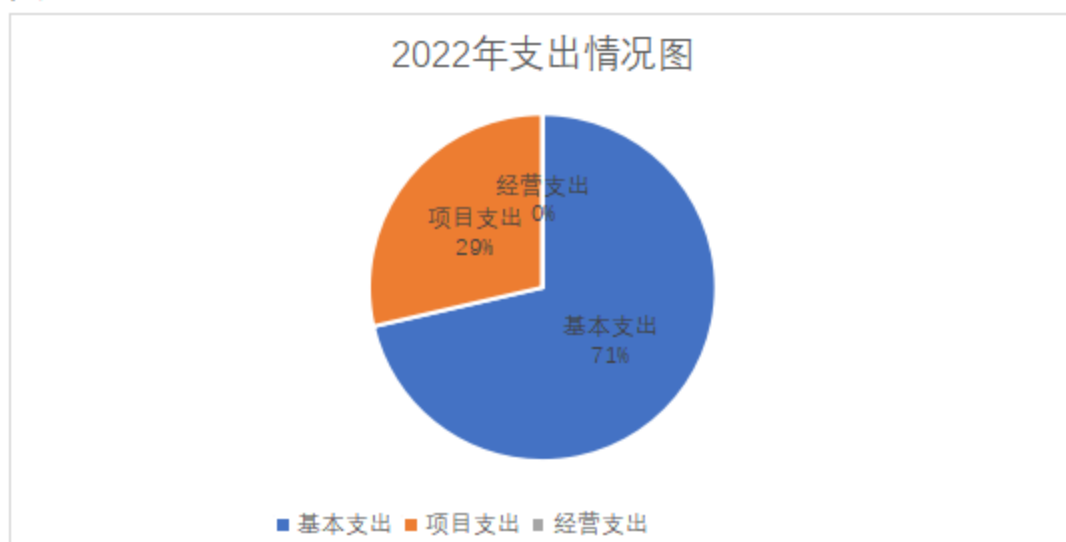
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 1898.87 万元，其中：财政拨款收入 1898.87 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%。



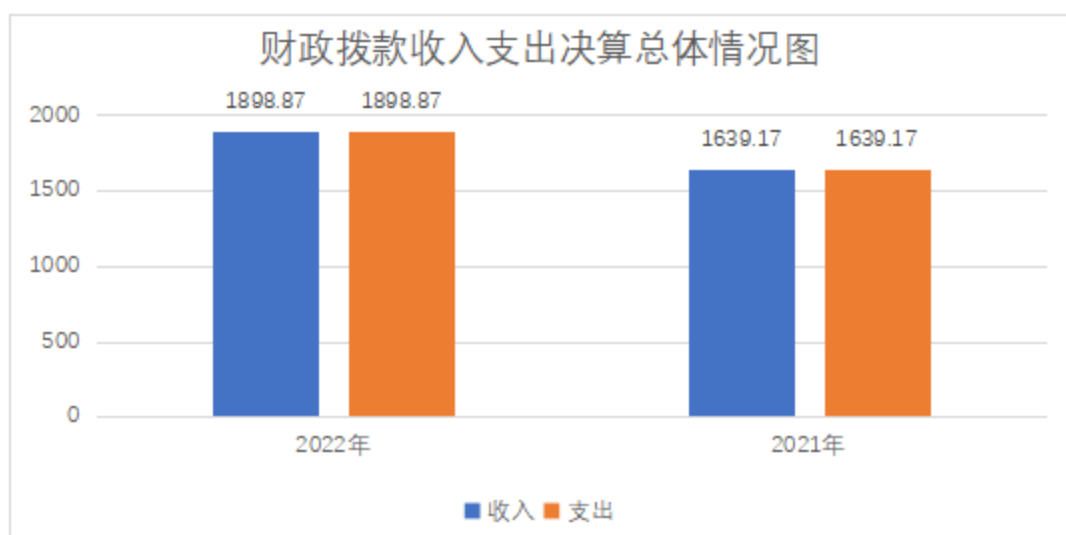
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 1898.87 万元，其中：基本支出 1355.84 万元，占 71.40%；项目支出 543.03 万元，占 28.60%；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

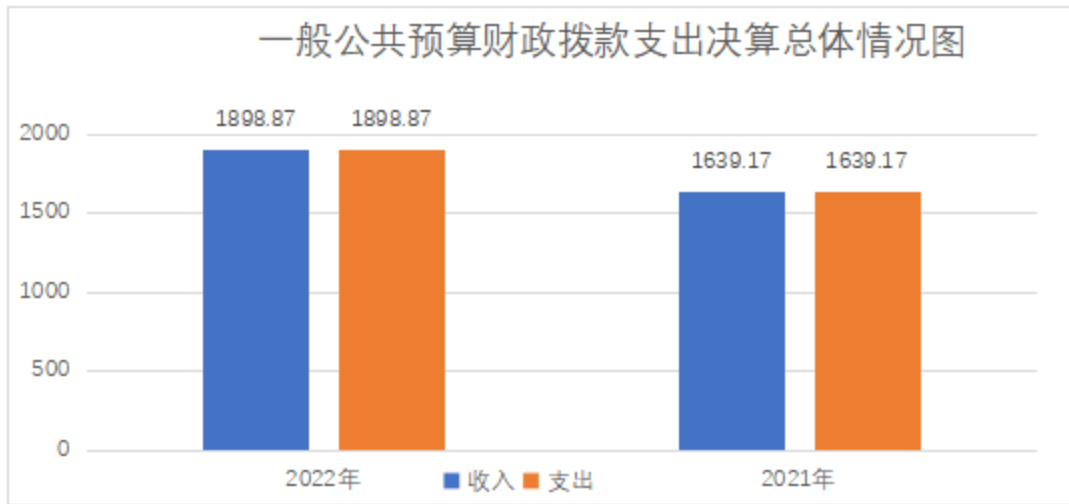
2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1898.87 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 259.68 万元，增长 13.68%。主要是项目资金增加。



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 1247.46 万元，支出决算 1898.87 万元，完成年初预算的 152.22%，

占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 259.68 万元，增长 13.68%。主要是项目资金增加。



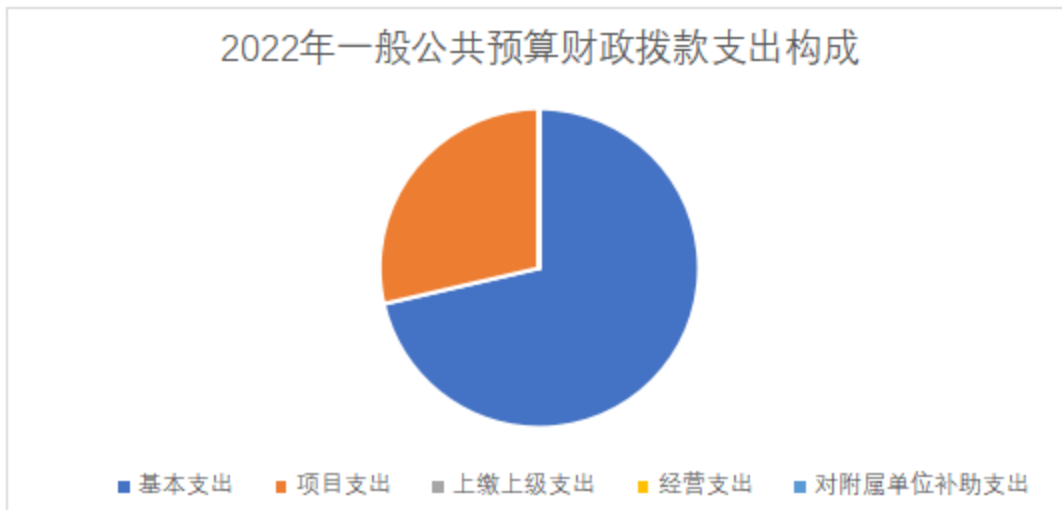
按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。

年初预算 1247.46 万元，支出决算 1874.06 万元，完成年初预算的 150.23%。决算数大于年初预算数的主要原因是项目资金增加。

2. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 24.81 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是项目资金增加。



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1355.84万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费1348.87万元**，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、城镇职工基本医疗保险缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金和其他对个人和家庭的补助。

（二）**公用经费6.97万元**，主要包括：工会经费。



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

本年度无“三公”经费支出。

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

本年度无财政拨款培训费支出。

（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 36 万元，其中：政府采购货物支出 36 万元、政府采购工程支出 0 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 36 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 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 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 0%，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（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，离退休干部用车 0 辆，其他用车 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，本单位组织开展了 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位建立了绩效管理制度体系，认真组织学习了宁强县财政局印发的《县级部门预算绩效目标管理暂行办法》、《县级预算绩效运行监控管理暂行办法》、《县级部门整体支出绩效评价暂

行办法》等文件内容；完善了绩效管理工作机制，成立预算绩效管理领导小组，负责对绩效管理工作的组织、协调和指导。领导小组采取定期和不定期、全面检查和个别抽查相结合等方式，积极开展督促检查，着力整治存在的主要问题，促使预算绩效达到预期目标。对绩效管理不严，造成不良影响和后果的，依照相关问责规定对有关责任人进行问责。明确了绩效管理职能，单位负责人为预算绩效管理的第一责任人，财务人员为预算绩效管理的主要实施人员。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 99 分，全年预算数 1898.87 万元，执行数 1898.87 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：我单位通过加强管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，单位整体支出管理水平得到了较大提升。发现的问题及原因：单位绩效管理重视程度还是不够，预算编制不够精细。其主要原因为单位绩效自评体系不够健全。下一步改进措施：加强单位财务管理，强化财务人员业务培训，规范单位收支核算，切实提高财务管理水平。

宁强县北关小学整体支出绩效自评表

（2022 年度）

部门（单位）名称			宁强县北关小学									
年度 主要 责任	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			
	基本支 出	人员经费	完成	1348.87	1348.87		1348.87	1348.87		—	100%	—

务完成 情况	基本支出	公用经费	完成	6.97	6.97		6.97	6.97		—	100%	—
	项目支出	教学仪器设备采购等	完成	543.03	543.03		543.03	543.03		—	100%	—
	金额合计			1898.87	1898.87		1898.87	1898.87		99	100%	99
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					
	<p>目标1、保障学前教育、义务教育学校正常运转。</p> <p>目标2、加强学校建设，改善办学条件，提高办学效益。</p> <p>目标3、落实教师工资不低于当地公务员水平，激励教师工作热情，保障教师利益。</p> <p>目标4、落实惠民政策，加强学生救助，减轻学生家长经济负担。</p>						<p>学校运转正常，办学条件得到了很大的改善；教师工资不低于当地公务员平均水平得到了落实，工作热情高；落实了惠民政策，加强了学生救助，减轻学生家长经济负担，学生在校能顺利完成学业。</p>					
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	覆盖学校数			1	1	20	20			
		质量指标	经费使用效率			100%	100%	15	15			
		时效指标	开始、结束时间			1.1—12.31	1.1—12.31	10	10			
		成本指标	学校正常运转、教师权益保障、办学条件改善			1898.87	1898.87	5	4.5			
	效益指标 (30分)	经济效益指标	保证学校正常运转，教师、学生寄宿需求得到满足，学校生活条件持续改善，教师安心教书育人，培养高质量水平劳动者。			完全落实	完全落实	2.5	2.5			
		社会效益指标	提高学前教育及中小学校经费保障水平，减轻贫困家庭经济负担。			完全落实	完全落实	15	15			
		生态效益指标	学校用水用电节能程度			100%	100%	2.5	2.5			
		可持续影响指标	政策发挥效应年限			≥1年	≥1年	10	9.5			
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	涉及学校师生家长满意度			≥80%	≥80%	20	20			
总分							100	99				

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映义务教育薄弱环节改善与能力提升项目等1个一级项目的绩效自主结果。

具体见下：

义务教育薄弱环节改善与能力提升项目绩效自评综述：
全年预算数 36 万元，执行数 14 万元，完成预算的 38.99%。
项目绩效目标完成情况：通过项目实施办学条件得到进一步改善，教育质量稳步提高；切实加强了学校师资队伍建设，规范教学质量，健全激励、竞争机制，促进了教育教学质量的提升，学校师生及家长的满意度达到 80%以上并稳步提升。全面完成了年度绩效任务，没有偏离绩效目标。下一步改进措施：加强与有关部门的沟通与协作，继续落实好教育保障政策。

县级义务教育薄弱环节改善与能力提升-设备采购项目 绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	2022 年义务教育薄弱环节改善与能力提升-设备采购项目						
主管部门	宁强县教育体育局		实施单位		宁强县北关小学		
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	36	36	14	10	38.99%	9.9
	其中:当年财政拨款	36	36	14	—	—	—
	上年结转资 金	0	0	0	—	—	—
	其他资金	0	0	0	—	—	—
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况			
	支持消除城镇学校现有大班额，加强乡镇寄宿制学校建设，促进教育质量提升。义务教育阶段 50 人以上大班额比例进一步降低；学生寄宿需求基本得到满足，学校教学生活条件持续改善；教育信息化应用水平明显提升；体育、美育、劳动教育条件得到有效保障；校园文化建设不断加强，良好的育人氛围更加浓厚。			消除了学校大班额现象，加强学校寄宿制建设，强化了学校内配设施，学校办学条件得到明显改善，学校教育教学质量明显提升。			

	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	
绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	覆盖学校数	1	1	20	20		
		质量指标	购置设备验收合格率	100%	100%	15	15		
		时效指标	开始、验收时间	1.1—12.31	1.1—	10	9	因疫情，未完成验收	
		成本指标	改善办学条件补助	36万	36万	5	5		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	增长学生知识和劳动技能，逐步培养高教育水平劳动者，保证实现劳动生产率增长，创造更多物质财富和经济收入。	惠及学生1931人	惠及学生1931人	2.5	2.5		
		社会效益指标	项目惠及义务教育阶段学生人数	惠及学生1931人	惠及学生1931人	15	15		
		生态效益指标	设备采购节水节电节能程度	100%	100%	2.5	2.5		
		可持续影响指标	设备采购发挥效应年限	≥10-15年	≥10-15年	10	10		
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	涉及学校师生家长满意度	≥80%	≥80%	20	20		
	总分						100	99	

(四) 专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

(五) 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. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：(0916) 4221270。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	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	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	是	单位不涉及故公开空表

附件2

收入支出决算总表

公开01表

部门：

单位：万元

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	1898.87	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	1898.87
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		20	
八、其他收入	8			21	
	9			22	
本年收入合计	10	1898.87	本年支出合计	23	1898.87
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	
总计	13	1898.87	总计	26	1898.87

收入决算表

公开02表
单位：万元

部门：

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		1,898.87	1,898.87					
205	教育支出	1,898.87	1,898.87					
20502	普通教育	1,898.87	1,898.87					
2050202	小学教育	1,874.06	1,874.06					
2050299	其他普通教育支出	24.81	24.81					

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

部门：

单位：万元

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		1,898.87	1,355.84	543.03			
205	教育支出	1,898.87	1,355.84	543.03			
20502	普通教育	1,898.87	1,355.84	543.03			
2050202	小学教育	1,874.06	1,355.84	518.22			
2050299	其他普通教育支出	24.81		24.81			

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

部门:

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	1898.87	一、一般公共服务支出	15	1898.87	1898.87		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		21				
	8			22				
本年收入合计	9	1898.87	本年支出合计	23	1898.87	1898.87		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	1898.87	总计	28	1898.87	1898.87		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：

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		1,898.87	1,355.84	543.03
205	教育支出	1,898.87	1,355.84	543.03
20502	普通教育	1,898.87	1,355.84	543.03
2050202	小学教育	1,874.06	1,355.84	543.03
2050299	其他普通教育支出	24.81		24.81

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

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：万元

部门：								
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	1303.89	302	商品和服务支出	6.97	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	539.35	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	129.67	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	51.29	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	354.57	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	156.51	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	62.08	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	10.42	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	44.98	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.42	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.3	399	其他支出	
30307	医疗费补助	44.02	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	5.67	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.54	30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
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				
人员经费合计		1348.87	公用经费合计					6.97

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：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

部门：

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

部门：

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	小计	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								
决算数								

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。