

汉阴县凤台小学 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：已审查

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）主要职责及机构设置

（一）主要职责。

- 1、全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策，实施小学教育，促进基础教育均衡发展。
- 2、严格实施保学控辍工作，确保学区学龄儿童接受义务教育。
- 3、管理、督查本集团学校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。
- 4、落实义务教育阶段学校营养餐计划和贫困生资助等工作。
- 5、加强校园文化建设和精神文明建设，配合家庭教育和社会教育，营造安全、健康、高尚的育人环境和尊师重教的良好氛围。
- 6、搞好集团学校资产、财务管理及学校基本建设工作。
- 7、开展卫生保健、安全防范，传染病预防等工作。
- 8、完成上级交办的其它事项。

（二）内设机构。

根据上述职责，我校内设党支部、校办、教务处、德育处、少先队部、总务处、安保处等机构。

二、部门决算单位构成

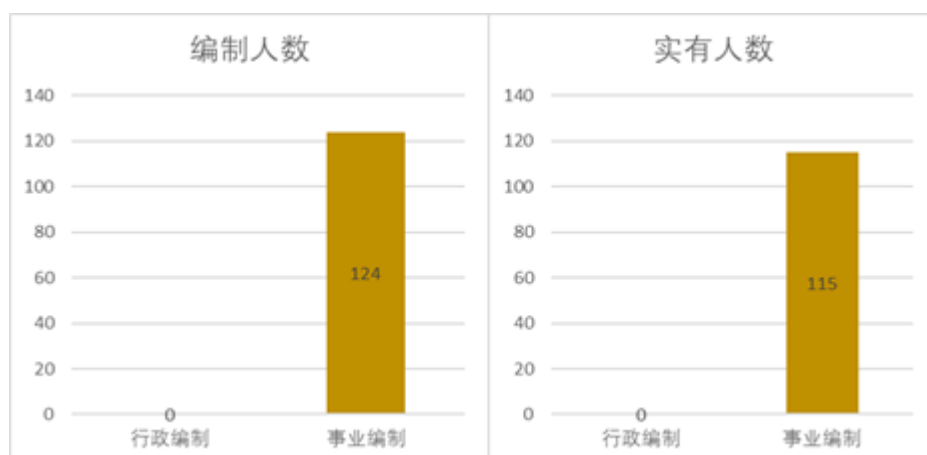
纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	汉阴县凤台小学

本单位作为汉阴县凤台小学二级预算单位，编制 2022 年度部门决算。

三、部门（单位）人员情况

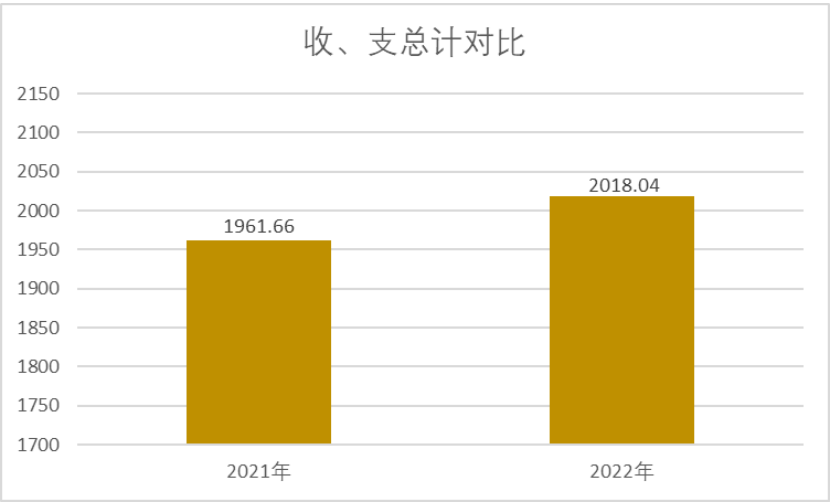
截至 2022 年底，本单位人员编制 124 人，其中行政编制 0 人、事业编制 124 人；实有人员 115 人，其中行政 0 人、事业 115 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

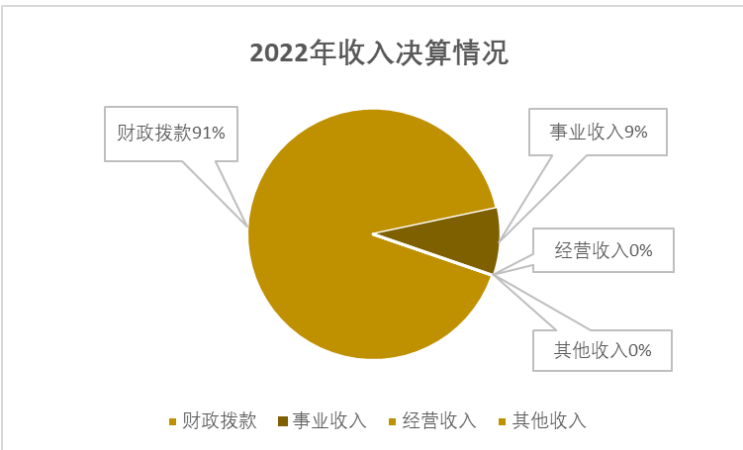
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 2018.04 万元、支出总计均为 2018.04 万元，与上年相比收、支总计增加 56.38 万元，增长 2.8%。主要原因是人员工资普调、其它专项经费和项目支出增加。



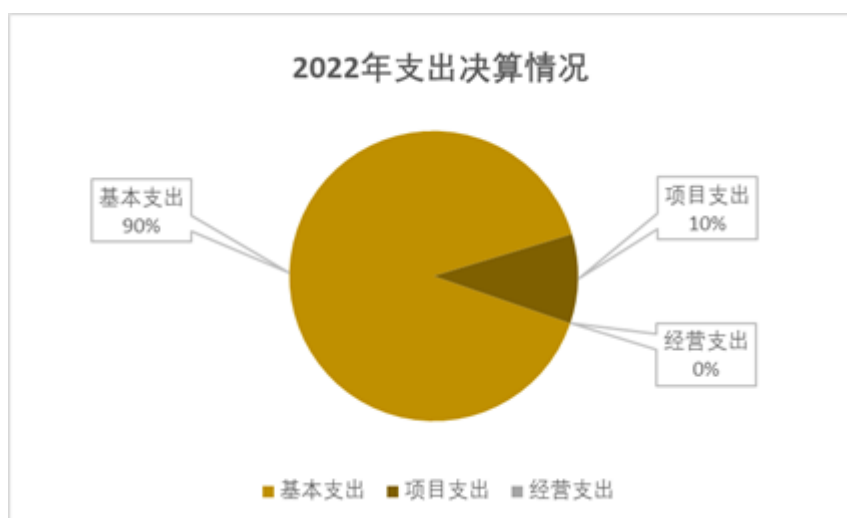
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 1907.18 万元，其中：财政拨款收入 1743.32 万元，占 91.41%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 163.86 万元，占 8.59%。



三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 1924.72 万元，其中：基本支出 1733.32 万元，占 90%；项目支出 191.40 万元，占 10%；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 1743.32 万元、支出总计为 1743.32 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 143.92 万元，增长 9%。主要原因是人员工资普调、其它专项经费和项目支出增加。

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 1116.98 万元，支出决算 1743.32 万元，完成年初预算的 156%，占本年支出合计的 90%。与上年相比，财政拨款支出增加 143.92 万元，增长 9%，主要原因是人员工资普调、其它专项经费和项目支出增加。

按照政府功能分类科目，普通教育支出 1743.32 万元。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。

年初预算 1038.79 万元，支出决算 1626.05 万元，完成年初预算的 156.53%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算只包含部分县本级资金及少许上级资金，年中拨付中省上级资金致年末决算数据加大。

2、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。

年初预算 78.19 万元，支出决算 117.27 万元，完成年初预算的 149.98%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算只包含部分县本级资金及少许上级资金，年中拨付中省上级资金致年末决算数据加大。

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 1551.92 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 1371.82 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、其他工资福利支出、抚恤金、医疗费补助、助学金。

（二）公用经费 180.10 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、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

本部门 2022 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

本部门 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 0.5 万元，支出决算 0.44 万元，完成预算的 88%。决算数小于预算数的主要原因是严格按照预算开支，减少了接待费用。

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

2022 年度财政拨款安排公务接待预算 0.5 万元，支出决算 0.44 万元，完成预算的 88%，决算数较预算数减少 0.06 万元，主要原因是本单位厉行节约，减少公务接待开支。

（二）培训费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排培训费预算 3 万元，支出决算 2.01 万元，完成预算的 67%，决算数较预算数减少 0.99 万

元，主要原因是厉行节约，减少培训开支。决算数较上年减少的主要原因是严格控制，培训频次减少。

（三）会议费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排会议费预算 1.5 万元，支出决算 1 万元，完成预算的 66%，决算数较预算数减少 0.5 万元，主要原因是会议接待随简就餐。决算数较上年减少的主要原因是会议接待严格按照制度执行，厉行节约。

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 118.9 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 118.9 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 148.68 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 148.68 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 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

截至 2022 年末，本单位共有车辆 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。

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

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 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，基本实现了预期目标。在绩效管理上采用事前评估、目标管理、运行监控、绩效评价和结果应用五个动态追踪环节，有效地实现了绩效目标的达成。

在单位整体支出绩效自评工作中，主要做好了以下几个方面的工作：

1、基础工作。我校高度重视预算绩效管理工作，组织召开相关会议，明确各工作职能机构和人员，制定预算绩效管理工作内部机制和实施细则，建立评价个性指标体系。同时，利用各媒体开式，宣传预算绩效管理工作，学习预算绩效工作业务。

2、绩效目标管理。我单位严格按照相关规定编制绩效目标，并在规定时间内报送绩效目标。

3、绩效监控管理。我单位按要求开展预算绩效跟踪监控，定期采集预算绩效监控信息并进行汇总分析。确保学校各项目支出绩效如期实现。

4、绩效评价管理。我单位按照相关规定开展部门整体支出，项目支出和中央、省、市对下专项转移支付资金项目支出的绩效自评，全面分析问题，提出建议。

5、评价结果应用。根据预算绩效管理工作的开展，我单位将反馈情况和落实整改情况报送县教体局。

（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 100 分，全年预算数 1545.17 万元，执行数 1545.17 万元，完成预算的 100%。

汉阴县凤台小学整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门（单位）名称				汉阴县凤台小学								
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	运转经费	100%	180.10	180.10		180.10	180.10		—	100%	—
	任务 2	人员经费	100%	1257.80	1257.80		1257.80	1257.80		—	100%	—
	任务 3	助学金	100%	107.27	107.27		107.27	107.27		—	100%	—
										—		—
金额合计				1545.17	1545.17		1545.17	1545.17		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、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支出。 2、保障事业单位工作人员的基本工资、津贴补贴、改革性补贴、奖金、公务交通补贴。 3、支出各学校落实家庭经济困难学生资助政策、确保建档立卡学生优先获得、按照标准落实营养餐改善计划政策，确保义务教育有保障目标实现。						1、严格贯彻落实运转经费用于保障学校教育教学活动的开展，不作他用。 2、每月按时发放人员保障工资、津贴补贴等，全年发放无纰漏。 3、全额保障了助学金资金的发放，营养餐资金的专款专用。					
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	涉及全集团 3 所学校			3		3		10	10	
		质量指标	合规使用资金率			100%		100%		10	10	
		时效指标	全年			年底全部完成		100%		10	10	
		成本指标	资金数量			1545.17		1545.17		20	20	
	效益指 标 (30 分)	经济效益 指标	指标二							5	5	
		社会效益 指标	指标二							5	5	
		生态效益 指标										
		可持续影 响指标	指标二							20	20	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	满意度			>85%		>85%		10	10	
总分										100	100	

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中存在 0 个一级项目的绩效自评，但对省级 3 个专项资金做以自评。

运转经费绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		运转经费						
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）	得分
		年度资金总额	180.10	180.10	180.10	10	100%	10
		其中：当年财政拨 款	180.10	180.10	180.10	—	100%	—
		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			
	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支出。				严格贯彻落实运转经费用于保障 学校教育教学活动的开展，不存在违 规使用资金情况。			
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	涉及学校	3	3	10	10	
		质量指标	合规使用资 金率	100%	100%	10	10	
		时效指标	实施时限	1 年	100%	10	10	
		成本指标	资金数量	180.10	100%	20	20	
	效益 指标 （30 分）	经济效益指标	无					
		社会效益指标	政策知晓率	100%	100%	15	15	
		生态效益指标	无					
		可持续影响 指标	政策效益	1 年	100%	15	15	
	满意 度 指标 （10 分）	服务对象满意 度指标	满意度	>85%	>86%	10	10	
总分						100	100	

人员经费绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		人员经费						
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)	得分
		年度资金总额	1257.8	1257.8	1257.8	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	1257.8	1257.8	1257.8	—		—
		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			
	保障事业单位工作人员的基本工资、津贴补 贴、改革性补贴、奖金、公务交通补贴。				每月按时发放人员保障工资、津 贴补贴等，全年发放无纰漏。			
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	涉及人数	115	115	10	10	
		质量指标	资金发放合 规率	100%	100%	10	10	
		时效指标	实施时限	1 年	100%	10	10	
		成本指标	资金数量	1257.8	100%	20	20	
	效益 指标 (30 分)	经济效益指标	无					
		社会效益指标	政策知晓率	100%	100%	15	15	
		生态效益指标	无					
		可持续影响 指标	政策效益	1 年	100%	15	15	
	满意 度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	满意度	>90%	>95%	10	10	
总分						100	100	

助学金绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		助学金						
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)	得分
		年度资金总额	107.27	107.27	107.27	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	107.27	107.27	107.27	—	100%	—
		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			
	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支出。				严格贯彻落实运转经费用于保障学校教育教学活动的开展，不存在违规使用资金情况。			
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	涉及学校	3	3	10	10	
		质量指标	合规使用资 金率	100%	100%	10	10	
		时效指标	实施时限	1 年	100%	10	10	
		成本指标	资金数量	107.27	100%	20	20	
	效益 指标 (30 分)	经济效益指标	无					
		社会效益指标	政策知晓率	100%	100%	15	15	
		生态效益指标	无					
		可持续影响 指标	政策效益	1 年	100%	15	15	
	满意 度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	满意度	>85%	>83%	10	9	助学动态管 理，个别不 理解政策。
	总分					100	99	

（四）专项资金绩效自评结果

组织对本单位 2022 年度主管的 0 个省级专项资金进行自评，涉及预算金额 0 万元。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本单位对 2022 年度学校运转经费、人员经费、助学金项目开展了部门重点绩效评价。运转经费、人员经费评价得分 100 分，助学金项目评价得分 99 分，综合评价等级为“A”。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

无部门重点评价项目

十四、其他需要说明的情况

本单位 20022 年度无其他需要说明情况。

第三部分 2022 年度部门决算表

目录表

编制单位：汉阴县凤台小学		2023年9月	ML 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

公开01表

部门：汉阴县凤台小学

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	1,743.32	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	1,924.72
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	163.86	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	
	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	1,907.18	本年支出合计	58	1,924.72
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	110.86	年末结转和结余	60	93.32
	30			61	
总计	31	2,018.04	总计	62	2,018.04

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

部门：汉阴县凤台小学

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		1,907.18	1,743.32	0.00	0.00	0.00	0.00	163.86
205	教育支出	1,907.18	1,743.32	0.00	0.00	0.00	0.00	163.86
20502	普通教育	1,907.18	1,743.32	0.00	0.00	0.00	0.00	
2050202	小学教育	1,789.91	1,626.05	0.00	0.00	0.00	0.00	163.86
2050299	其他普通教育支出	117.27	117.27	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

部门：汉阴县凤台小学

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		1,924.72	1,733.32	191.40	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,924.72	1,733.32	191.40	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,924.72	1,733.32	191.40	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1,807.45	1,733.32	74.13	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	117.27	0.00	117.27	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

公开04表
金额单位：万元

部门：汉阴县凤台小学

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	1,743.32	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	1,743.32	1,743.32	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
			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	0.00	0.00	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	1,743.32	本年支出合计	59	1,743.32	1,743.32	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	1,743.32	总计	64	1,743.32	1,743.32	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

部门：汉阴县凤台小学

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		1,743.32	1,551.92	191.40
205	教育支出	1,743.32	1,551.92	191.40
20502	普通教育	1,743.32	1,551.92	191.40
2050202	小学教育	1,626.05	1,551.92	74.13
2050299	其他普通教育支出	117.27	0.00	117.27

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

部门（单位）：汉阴县凤台小学

公开06表
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	1,257.80	302	商品和服务支出	180.10	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	691.53	30201	办公费	44.99	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	48.30	30202	印刷费	12.13	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	48.76	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	0.20	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	345.35	30205	水费	8.89	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.76	30206	电费	26.53	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	14.74	30207	邮电费	2.05	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	18.54	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	1.57	31010	安置补助	0.00
30112		8.65	30211	差旅费	1.13	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	5.59	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	30.53	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	35.58	30214	租赁费	0.37	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	114.02	30215	会议费	1.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.01	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.44	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	6.39	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30305	生活补助	0.00	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	43.83	39909	经常性赠与	0.00
30307	医疗费补助	0.36	30227	委托业务费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30308	助学金	107.27	30228	工会经费	0.00	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	0.00			———
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.64			———
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	3.78			
			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		1,371.82	公用经费合计					180.10

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

部门：汉阴县凤台小学

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							

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
金额单位：万元

部门：汉阴县凤台小学

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
金额单位：万元

部门（单位）：汉阴县凤台小学

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	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00
决算数	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.44	1.00	2.01

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