

汉阴县城关一小 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、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、学前教育，促进基础教育发展；
- 2、巩固提高“两基”工作成果和整体水平，动员、组织适龄少年儿童入学，严格控制辍学，巩固小学义务教育成果；
- 3、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益；
- 4、负责本校的教育教学管理、教研教改等工作，全面实施素质教育；
- 5、负责义务教育阶段学校营养餐计划和贫困生资助等工作的落实；
- 6、负责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；
- 7、负责学校资产、财务管理及学校基本建设工作；
- 8、承担全县小学教育教学的指导、引领和示范工作；
- 9、完成上级交办的其它事项。

（二）内设机构

根据职责和班级开设情况，设办公室、教务处、总务处、德育处、安保处 5 个内设机构。

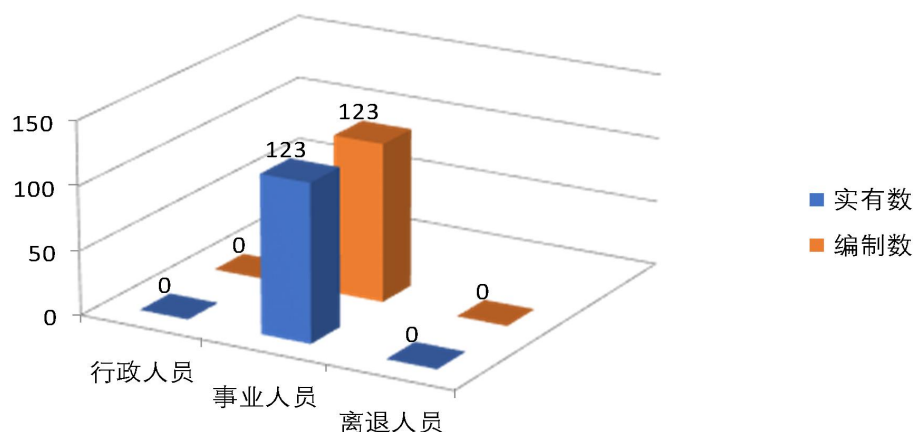
二、部门决算单位构成

本单位作为汉阴县教育体育和科技局二级预算单位，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 123 人，其中行政编制 0 人、事业编制 123 人；实有人员 123 人，其中行政 0 人、事业 123 人。单位管理的离退休人员 0 人。

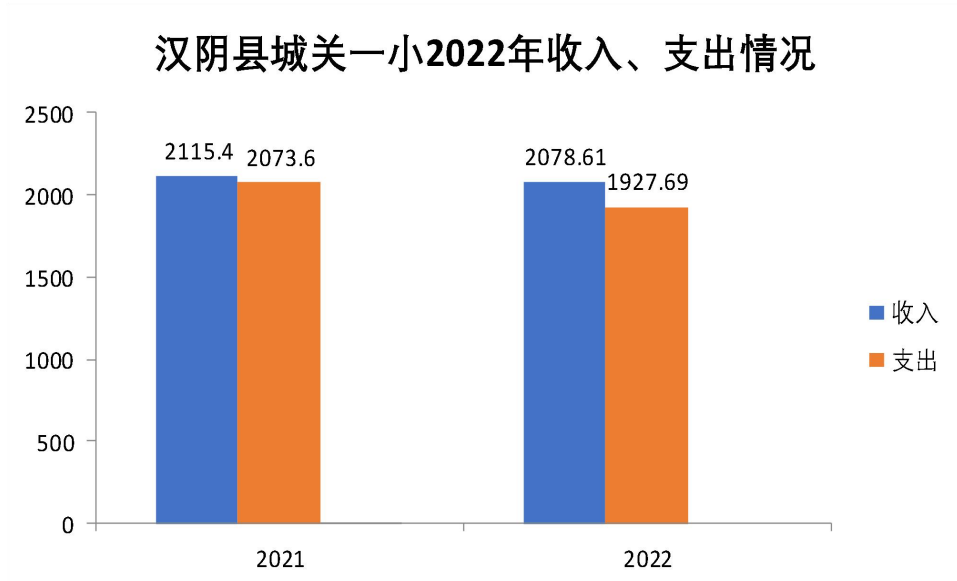
汉阴县城关一小2022年人员情况



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

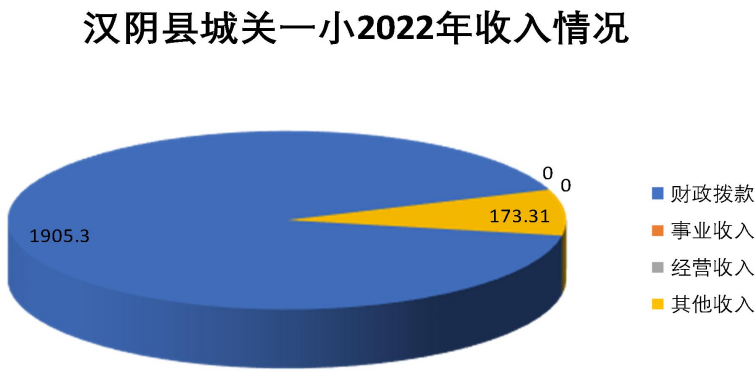
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 2254.61 万元，与上年相比收、支总计增加 5.01 万元，增长 0.22%。主要原因是财政供养人员工资增长，上年项目资金收入的结转结余增加了总体收入。

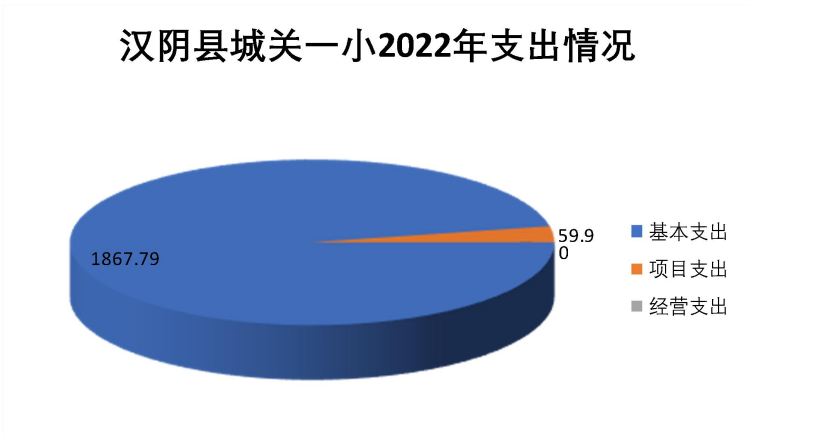


二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 2078.61 万元，其中：财政拨款收入 1905.3 万元，占 91.66%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 173.31 万元，占 8.34%。

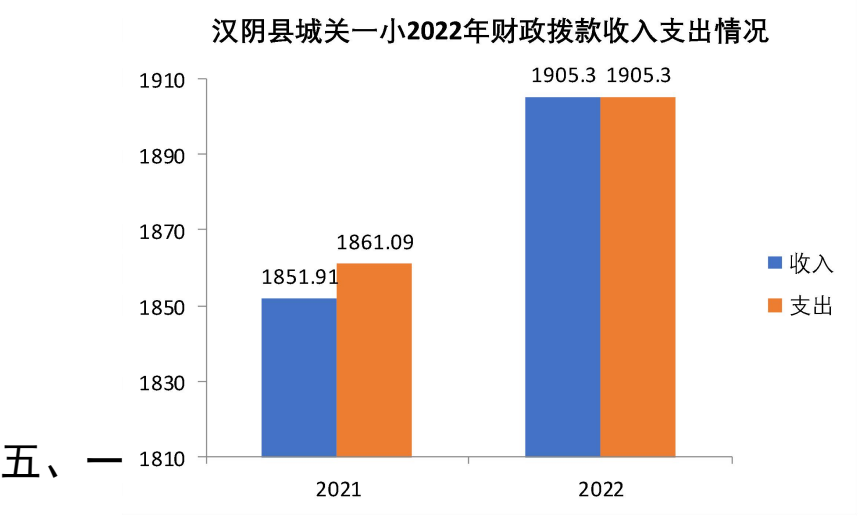


2022 年度本年支出合计 1927.69 万元，其中：基本支出 1867.79 万元，占 96.89%；项目支出 59.9 万元，占 3.11%；经营支出 0 万元，占 0%。



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、支出总计均为 1905.3 万元，与上年相比收入总计增加 53.39 万元，增长 2.88%，主要原因是财政供养人员工资增长，上年项目资金收入的结转结余增加；支出总计增加 44.21 万元，增长 2.38%。主要原因是财政供养人员工资增长，上年项目资金收入的结转结余增加。



五、一

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 2004.17 万元，支出决算 1905.3 万元，完成年初预算的 95.07%，占本年支出合计的 100%。

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 1,229.55 万元，支出决算 1754.91 万元，完成年初预算的 142.73%。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 100 万元，支出决算 150.39 万元，完成年初预算的 150.39%。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 1845.41 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 1637.17 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、对个人和家庭的补助、生活补助、医疗费补助、助学金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 208.23 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、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

本单位 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

本单位 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 0.95 万元，支出决算 0.84 万元，完成预算的 88.64%。决算数小于预算数的主要原因是 2022 年由于疫情的影响，加之单位接待减少并注重节约。决算数较上年减少的主要原因是 2022 年由于疫情的影响，加之单位接待减少并注重节约而形成“三公”经费支出的减少。

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 0.95 万元，支出决算 0.84 万元，完成预算的 88.64%，决算数较预算数减少 0.11 万元，主要原因是 2022 年由于疫情的影响，加之单位接待减少并注重节约而形成“三公”经费支出的减少。

其中：

国内公务接待支出 0.84 万元。主要是主要是学校接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访及检查团组 7 批次，来宾（含陪餐）共计 400 人次。

（二）培训费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排培训费预算 8 万元，支出决算 3.31 万元，完成预算的 41.38%，决算数较预算数减少 4.69 万元，主要原因是 2022 年由于疫情影响学校外出培训大幅减少。决算数较上年减少的主要原因是 2022 年由于疫情影响学校外出培训大幅减少。

（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

2022 年度政府采购支出总额共 32.5 万元，其中：政府采购货物支出 32.5 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

十二、国有资产占用及购置情况说明

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

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，根据《汉阴县教体科技局预算绩效管理工作实施方案》要求，本单位及时布置安排，成立预算绩效管理领导小组，明确分工，落实责任，认真开展自评自查工作；完善了绩效管理工作机制，建立了系统规范的绩效管理制度、工作流程、技术指导体系，部门预算项目支出按照上级部门指示，严格落实；明确了绩效管理职能，成立了预算绩效管理工作小组，由学校财务负责人赵军同志任组长，学校各分管部门领导、总务负责人、出纳、会计为成员的领导小组。预算绩效管理领导小组下设办公室在总务处，牵头开展整体收支、项目绩效情况全过程的预算绩效管理。根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 2 个，涉及预算资金 216.21 万元，占部门预算项目支出总额的 14.02%。

组织开展 2022 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，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,利用各媒体形式,宣传预算绩效管理工作,组织各部门培训学习预算绩效管理业务。

(2)绩效目标管理。我校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。我校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。确保部门各项目支出绩效目标如期实现。

(4)绩效评价管理。我校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,我校将反馈情况和落实整改情况报送局计财股和核算中心。

(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,综合评价等级为“优”,全年预算数 216.21 万元,执行数 216.21 万元,完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩:能按照时间节点保质量完成、达到预期项目绩效评价结果。

后期预算绩效工作计划:

1、执行绩效管理计划。明确内部业务分工,落实人员及其工作职责,明确时序进度和目标要求,总结汇集工作成果。

2、强化关键指标的监测。对关键指标执行情况实行全程监测管理，对重点项目采取责任负责制。

强化考核结果应用，推动预算绩效管理工作的可持续发展。将考核结果与预算编制挂钩，作为重要依据，实行激励机制。提高预算资金的利用率。

汉阴县城关一小部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门（单位）名称			汉阴县城关一小									
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	公用运转经费	完成	208.23	208.23		208.23	208.23		—	100%	—
	任务 2	义务教育困难学生资助	完成	7.98	7.98		7.98	7.98		—	100%	—
	任务 3									—		—
										—		—
	金额合计			216.21	216.21		216.21	216.21			100%	
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、保障学校正常运转 2、保障义务教育困难学生补助经费						目标已全部完成					
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	惠及师生人数			3251		3251		20	20	
		质量指标	义务教育段学校正常运转			100%		100%		15	15	
		时效指标	项目实施时限			2022 年		2022 年		10	10	
		成本指标	绩效总量			1927.69		1927.69		5	5	
	效益指标（40 分）	经济效益指标	无									
		社会效益指标	政策知晓率			100%		100%		30	30	
		生态效益指标	无									
		可持续影响指标	政策发挥效应年限			1 年		1 年		10	10	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	师生满意度			》 85		》 95		10	10	
总分										100	100	

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映奖励性绩效、家庭经济困难学生生活补助等 2 个一级项目绩效自评结果。

学校运转公用经费项目绩效自评综述：全年预算数 208.23 万元，执行数 208.23 万元，完完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：学校严格执行国家和省市县有关公用经费开支的范围和标准，经费支出规范、合理、无虚列、虚报冒领和挤占挪用的现象，票据规范、合法有效。教师培训经费每年按不低于公用经费支出的总额的 5%支出预算，专项用于教师培训。严格控制招待费支出。对公用经费预算批复情况、预算执行、“三公”经费等基本支出以及设备采购和校舍维修等项目支出情况，在每年的教职工大会上予以公布，并在学校公示栏进行公示。我们坚持以服务教育教学为中心，以保障正常开展各项日常教育教学活动为重点，为学校正常运转提供有力保障，各类教育教学活动有序开展，办学水平不断提升。

2022 年家庭经济困难学生生活补助工作专项绩效自评综述：项目全年预算数为 7.98 万元，执行数为 7.98 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：一、提高学生待遇水平，资助家庭经济困难、生活俭朴、成绩优秀的学生，解决学生学习、生活的后顾之忧。构建高校教育的激励机制，全面提高学生培养质量；二、保证学生不因经济原因辍学，保障学生学习科研生活需要，激励学习热情，发挥学生典型的示范作用，奖

励品学兼优学生，在学生中倡导“比、学、赶、帮、超” 的氛围，优化学风、校风。

发现的问题及原因： 一、家庭经济困难学生认定存在一定困难，除建档立卡学生外，一般贫困学生的认定没有依据，导致认定结果不是绝对公平；二、家庭经济困难存在依赖思想。

改进措施： 一、严格控制家庭经济困难认定关口，认真审核贫困证明材料，结合学生在校的生活情况更加科学地认定家庭经济困难学生； 二、建议上级部门制定相应的配套制度，对获得助学金的学生的在校表现、学习成绩、参加社会公益活动做一些硬性指标要求。

汉阴县城关一小省级预算项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		运转公用经费						
主管部门		汉阴县教育体育和科技局			实施单位		汉阴县城关一小	
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		208.23	208.23	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			
	保障学校正常运转				完成			
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	义务教育阶 段学校	3130	3130	20	20	
		质量指标	义务教育阶 段学校正常 运转	100%	100%	15	15	
		时效指标	项目实施时 限	2021 年	2021 年	10	10	
		成本指标	绩效总量	245.25	245.25	5	5	
	效益指 标 （40 分）	经济效益指标	无					
		社会效益指标	政策知晓率	100%	100%	30	30	
		生态效益指标	无					
		可持续影响 指标	政策发挥效 应年限	1 年	1 年	10	10	
	满意度 指标 （10 分）	服务对象满意 度指标	接受义务教 育学生家长 满意度	》 85	》 95	10	10	
总分						100	100	

汉阴县城关一小省级预算项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		家庭经济困难学生生活补助						
主管部门		汉阴县教育体育和科技局			实施单位		汉阴县城关一小	
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		7.98	7.98	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			
	保障义务教育困难学生经费				完成			
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	惠及学生	319	319	20	20	
		质量指标	资助覆盖 率	100%	100%	15	15	
		时效指标	开始时间	2022-1-1	2022-1-1	10	10	
		成本指标	资助资金	5.47	5.47	5	5	
	效益指 标 (40 分)	经济效益指标	无					
		社会效益指标	政策知晓 率	100%	100%	30	30	
		生态效益指标	无					
		可持续影响 指标	政策发挥 效应年限	1 年	1 年	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	家庭满意 度	》 85	》 95	10	10	
	总分					100	100	

（四）专项资金绩效自评结果

本单位无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本单位未开展部门重点绩效评价。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本单位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. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：
（0915）5212679。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	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算汇总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：汉阴县城关第一小学

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	1,905.30	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	1,927.69
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	173.31	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	2,078.61	本年支出合计	58	1,927.69
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	176.00	年末结转和结余	60	326.92
	30			61	
总计	31	2,254.61	总计	62	2,254.61

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：汉阴县城关第一小学

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		2,078.61	1,905.30					173.31
205	教育支出	2,078.61	1,905.30					173.31
20502	普通教育	2,078.61	1,905.30					173.31
2050202	小学教育	1,928.22	1,754.91					173.31
2050299	其他普通教育支出	150.39	150.39					

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：汉阴县城关第一小学

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		1, 927. 69	1, 867. 79	59. 90			
205	教育支出	1, 927. 69	1, 867. 79	59. 90			
20502	普通教育	1, 927. 69	1, 867. 79	59. 90			
2050202	小学教育	1, 777. 29	1, 717. 40	59. 90			
2050299	其他普通教育支出	150. 39	150. 39				

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：汉阴县城关第一小学

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	1,905.30	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	1,905.30	1,905.30		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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	1,905.30	本年支出合计	59	1,905.30	1,905.30		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	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	1,905.30	总计	64	1,905.30	1,905.30		

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

部门：汉阴县城关第一小学

公开 05 表
金额单位：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, 905. 30	1, 845. 41	59. 90
205	教育支出	1, 905. 30	1, 845. 41	59. 90
20502	普通教育	1, 905. 30	1, 845. 41	59. 90
2050202	小学教育	1, 754. 91	1, 695. 01	59. 90
2050299	其他普通教育支出	150. 39	150. 39	

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）：汉阴县城关第一小学

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	1,336.97	302	商品和服务支出	208.23	310	资本性支出	
30101	基本工资	758.13	30201	办公费	37.70	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	53.47	30202	印刷费	4.21	31002	办公设备购置	
30103	奖金	47.83	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	228.88	30205	水费	11.33	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.10	30206	电费	14.20	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	14.09	30207	邮电费	4.80	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	70.50	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	5.43	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	18.22	30211	差旅费	0.27	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	70.54	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	44.94	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	32.21	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	300.21	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	3.31	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.84	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		399	其他支出	

30304	抚恤金		30224	被装购置费		39907	国家赔偿费用支出	
30305	生活补助	0.42	30225	专用燃料费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30306	救济费		30226	劳务费	27.86	39909	经常性赠与	
30307	医疗费补助	10.96	30227	委托业务费		39910	资本性赠与	
30308	助学金	281.01	30228	工会经费	47.30	39999	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费				——
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				——
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.02			——
30399	其他对个人和家庭的补助	7.81	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	6.00			
			307	债务利息及费用支出				
			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		1,637.17	公用经费合计					208.23

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：汉阴县城关第一小学

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：汉阴县城关第一小学

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）：汉阴县城关第一小学

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	0.95					0.95		3.31
决算数	0.84					0.84		3.31

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。