

# 白河县城关镇河街小学 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 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、单位主要职责及机构设置

### （一）主要职责

1. 贯彻执行党的教育方针和国家政策、法律法规，规范办学行为。科学规划学校发展，营造育人文化，引领教师成长，领导课程建设，优化内部管理，合理调试外部发展环境。

2. 承担小学教育教学工作，对受教育者进行德、智、体、美、劳方面系统地教育、训练和培养；抓好素质教育的实施、教育教学研究、教育质量检测评估和提高工作；抓好学校信息化建设及电化教学工作，实现教育教学目标。

3. 加强师资队伍建设，开展教职工思想政治教育、教学能力提升和教育科研活动，不断提高教职工队伍素质；承担教职工的考核、奖惩、职称评聘等工作；落实教育人事制度改革工作。

4. 抓好学校的稳定和安全教育工作，协同有关单位处理突发事件；组织开展“平安校园”创建活动；抓好学生营养餐管理工作；营造安全、文明的育人环境。

5. 管理好学校财产、设备、经费等，努力改善办学条件。

6. 完成县教育体育和科技局交办的其它工作。

### （二）内设机构

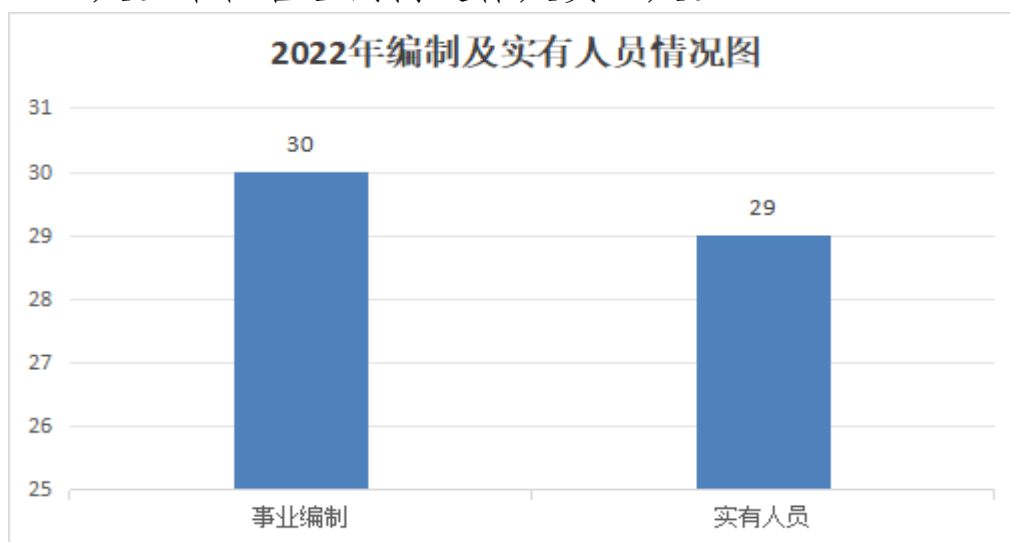
学校内设机构包括：校长办公室、副校长室、教务（教研）处、政教处、总务处、信息中心、大队部等处室。

## 二、部门决算单位构成

本单位作为白河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、单位人员情况

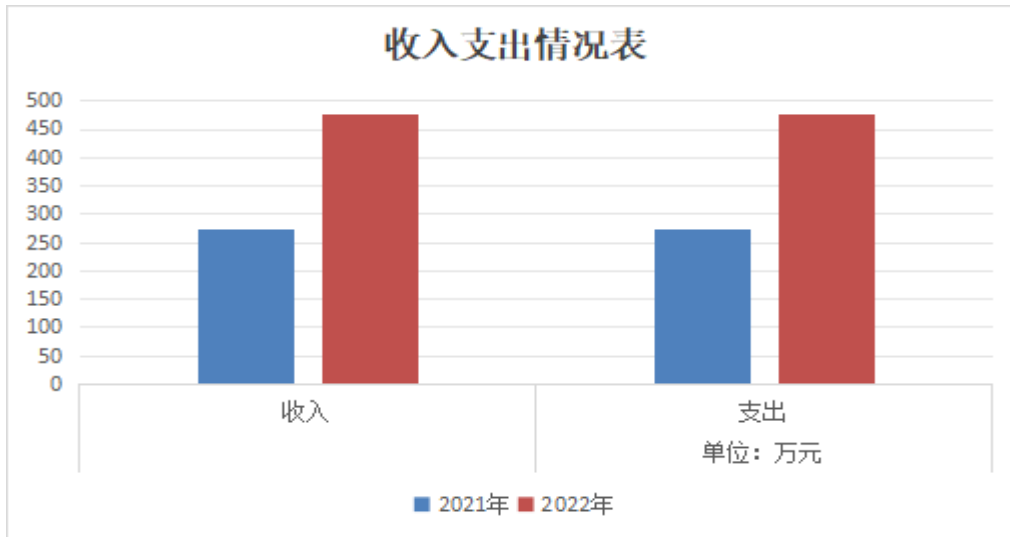
截至2022年底，本部门（单位）人员编制30人，其中行政编制0人、事业编制30人；实有人员29人，其中行政0人、事业29人。单位管理的离退休人员0人。



## 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475.22万元，与上年相比收、支总计增加202.02万元，增长73.94%。主要是职工人数增加及职工工资正常升档形成的工资福利收支增加和学生人数增加形成的业务经费收支增加。



## 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 458.24 万元，其中：财政拨款收入 448.06 万元，占 97.78%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 10.18 万元，占 2.22%。



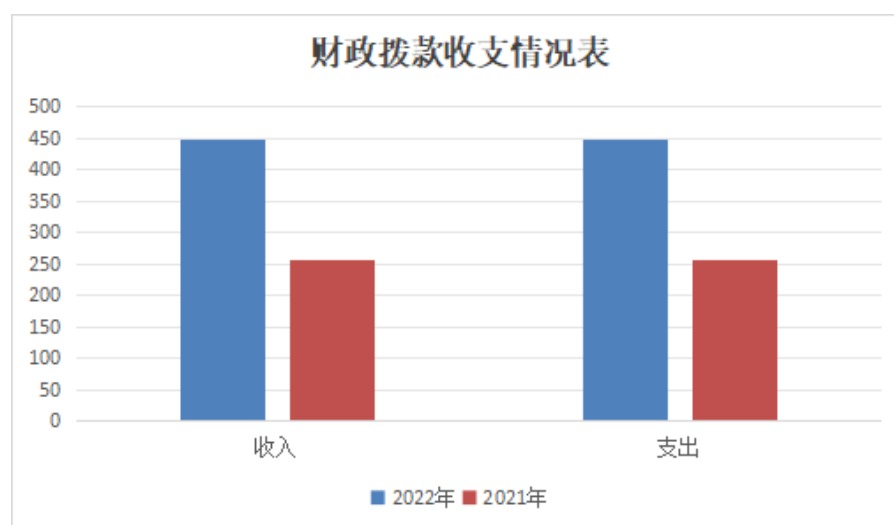
## 三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 475.22 万元，其中：基本支出 472.01 万元，占 99.33%；项目支出 3.2 万元，占 0.67%；经营支出 0 万元，占 0%。



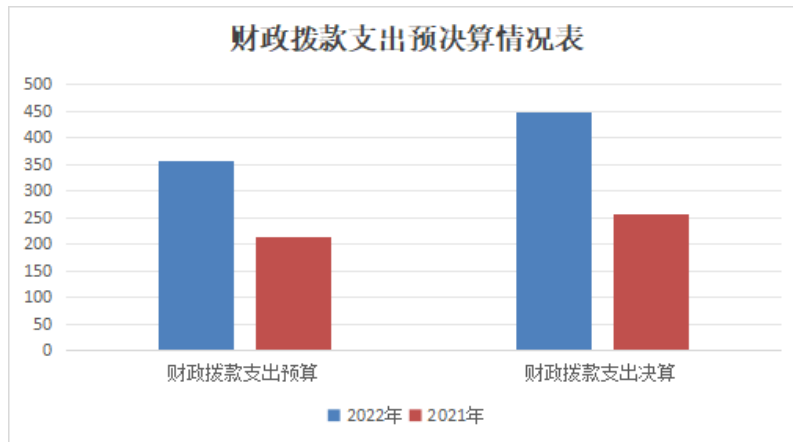
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 448.3 万元，与上年相比收、支总计各增加 192.93 万元，增长 75.55%。主要原因是职工人数增加及职工工资正常升档形成的工资福利收支增加和学生人数增加形成的业务经费收支增加。



## 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356.97万元，支出决算448.3万元，完成年初预算的125.59%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加193.16万元，增长75.71%，主要原因是职工人数增加及职工工资正常升档形成的工资福利增加和学生人数增加形成的业务经费增加。



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)(2050202)。

年初预算259.00万元，支出决算355.85万元，完成年初预算的137.39%。决算数大于年初预算数的主要原因是职工人数增加形成的工资福利增加和学生人数增加形成的业务经费增加。

### 2. 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)(2050803)。

年初预算0万元，支出决算0.38万元，完成年初预算的0%。决算数大于年初预算数的主要原因是加大了教师的培训力度及年初未安排培训费预算。



**3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）（2080505）。**

年初预算 35.46 万元，支出决算 35.94 万元，完成年初预算的 101.35%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年人员增加，保险实际缴费数增加。

**4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）（2080506）。**

年初预算 17.73 万元，支出决算 12.56 万元，完成年初预算的 70.84%。决算数小于年初预算数的主要原因是根据财政规定从本年 4 月份才开始缴纳单位职业年金，职业年金实际缴费数小于预算数。

**5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）（2101102）。**

年初预算 18.18 万元，支出决算 16.01 万元，完成年初预算的 88.06%。决算数小于年初预算数的主要原因是严格控制经费支出规模，按实际缴纳金额填列。

**6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）（2210201）。**

年初预算 26.6 万元，支出决算 27.55 万元，完成年初预算的 103.38%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度人员增加，实际缴费数相应增加。

**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 445.09 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

(一) 人员经费 413.18 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、生活补助、奖励金。

(二) 公用经费 31.91 万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、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 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

#### **1. 因公出国（境）费支出情况说明**

本单位 2022 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**

本单位 2022 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**

本单位 2022 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**

本单位 2022 年度无财政拨款公务接待费支出。

## **（二）培训费支出情况说明**

2022 年度财政拨款安排因公出国（境本年度财政拨款安排培训费预算 0 万元，支出决算 1.58 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数增加 1.58 万元，主要原因是加大了教师的培训力度及年初未安排培训费预算。

## **（三）会议费支出情况说明**

本单位 2022 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 12.7 万元，其中：政府采购货物支出 12.7 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 0 万元，占政府采购支出合同总额的 0%（需要自行计算），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 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 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**

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，本部门组织开展了 2022 年度部

门整体支出绩效自评工作。从评价情况来看，2022年我单位在白河县教体科技局和城关镇党委政府的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针，大力推进素质教育，认真完成学校开学初制定的各项工作目标，同心共谋，锐意进取，学校各方面工作都取得了很大的进步。

本年度学生人数从152人增加到316人，逐步扩大了招生规模，缓解了城区就行压力；学校开齐开足各门课程，有秩序安排教育教学工作，保证学生每天有1小时的体育活动时间，组织开展了秋季田径运动会，实施了学生体质健康测试工作，抓好劳动教育，大力开展学生阅读、书写、讲故事、好书推荐会等活动，强力推进“四项专题”落地落小落细。

落实了县教体科技局教师“双培养计划”，学校校长受邀为国培计划（2022）新疆小学校长培训班讲课；石晓艳老师参与“城乡教师共同体一名师引领活动”，承担了示范课的讲授，并参加了安康市班主任基本功展示活动获得全市第一名的好成绩。

深化养成教育，以“建立两支队伍，培养两个孩子”为思路积极开展学生德育教育新途径，从而形成了良好的德育育人机制。合理规划校园建设和发展，优先保障满足师生生活和学习工作的基本设施设备，严格学生资助工作程序及资金兑付，做到工作零失误，夯实营养改善计划工作，营养餐管理工作严格执行中省市县政策标准，不打折扣地落实好国家的教育惠民政策。

本单位在部门决算中反映 2022 年城乡义务教育营养膳食补助项目和 2022 年义务教育贫困生补助项目 2 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 20.4 万元，占部门预算项目支出总额的 637.5%。其中包含决算表中基本支出的项目支出金额 17.2 万元。

## **(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，全年预算数 475.22 万元，执行数 475.22 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：本年度学校按照县教体和科技局的工作要求，通过加强预算收支管理，不断创新管理机制；加强疫情防控工作，提升师生生命安全；加强学校党建工作，提升师德教育；加强学生思想道德建设，提升素质教育；加强扎实常规管理，推进教学研究工作；加强安全管理，提升群众满意度；狠抓校园文化建设，努力加快各校的硬件建设，全面提升教育教学质量，圆满完成了各项工作任务。

发现的问题及原因：预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。

下一步改进措施：一是细化预算编制工作，认真做好预算编制，加强单位预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。二是加强财务管理，严格财务审核，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。

## 白河县城关镇河街小学单位整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称		白河县城关镇河街小学										
任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数			全年执行数			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				
年度重点任务完成情况	任务1	保障单位工资人员工资及单位正常运转。	完成	446.06	435.88	10.18	446.06	435.88	10.18	—	100%	—
	任务2	落实贫困学生资助,保障贫困家庭学生正常入学	完成	2.15	2.15		2.15	2.15		—	100%	—
	任务3	确保义务教育学校学生供营养餐,提高农村学生健康水平	完成	18.25	18.25		18.25	18.25		—	100%	—
	任务4	提高乡村教师待遇,落实乡村教师生活补助。	完成	8.76	8.76		8.76	8.76		—	100%	—
	金额合计				475.22	465.04	10.18	475.22	465.04	10.18	10	100%
年度目标完成情况	预期目标					实际完成情况						
	目标1:为了改善办学条件,提升办学水平,解决河街小学义务教育资源不足、发展不均衡的困难,进一步满足人民群众对优质教育的需求,切实减轻农民负担,进一步改善师生在校学习和生活条件,推进我校教育事业蓬勃发展。 目标2:完成预算收支475.22万元,其中基本支出472.01万元,项目支出3.2万元。					本年度完成预算收入475.22万元,支出475.22万元,预算执行率的100%。						
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	指标1:机构人员:在职;			合计28人;在职在编28人	合计28人;在职在编28人	2	2				
		指标2:覆盖学校数			1	1	2	2				
		指标3:受益学生数			152人	316人	2	2				
		指标4:购买办公设备数			5	5	2	2				
		指标5:装饰装修图书阅览室及心理辅导室			2间	2间	2	2				
		指标6:教师培训次数			≥28人/年	≥28人/年	2	2				
		指标7:购买办公耗材数			≥4批/年	≥4批/年	2	2				
	质量指标	指标1:在职人员出勤率			100%	100%	2	2				
		指标2:资金支出合规率			100%	100%	2	2				
		指标3:政府采购执行率			100%	100%	2	2				
		指标4:各项资金拨付及时率			≥90%	≥90%	2	2				
		指标5:采购程序合规率			100%	100%	2	2				
		指标6:采购办公用品合格率			100%	100%	2	2				

年度 绩效 指标 完成 情况	标 (50分)	质量指标	指标6: 采购办公用品合格率	100%	100%	2	2		
			指标7: 设备交付率	100%	100%	2	2		
			指标8: 购置验收通过率	100%	100%	2	2		
			指标11: 工程项目合同执行率	100%	100%	2	2		
			指标12: 项目竣工验收合格率	100%	100%	2	2		
		时效指标	指标1: 项目执行年度	2022年	2022年	2	2		
			指标2: 资金支付及时率	≥90%	≥90%	2	2		
			指标3: 资金使用时限	2022年12月前	2022年12月前	2	2		
		成本指标	指标1: 2022年总支出	475.22万元	475.22万元	2	2		
			指标2: 工资福利支出	382.16万元	382.16万元	2	2		
			指标3: 对个人和家庭的补助	31.27万元	31.27万元	2	2		
			指标4: 商品和服务支出	58.58万元	58.58万元	2	2		
			指标5: 资本性支出	3.2万元	3.2万元	2	2		
		效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1: 有效带动本地经济发展	有效	有效	3	3	
				指标2: 增加本地区农民收入	有效增加	有效增加	3	3	
	指标3: 采购资金节约率			100%	100%	3	3		
	社会效益指标		指标1: 有效保障学校基本运转	有效	有效	4	4		
			指标2: 有效改善学校办学条件	有效	有效	4	4		
			指标2: 满足教学、学生就学人数	约200人	328人	4	4		
	生态效益指标		指标1: 改善校园及周边环境卫生	有效改善	有效改善	3	3		
			指标2: 污染排放达标率	100%	100%	3	3		
	可持续影响指标		指标1: 促进教育均衡发展	有效	有效	3	3		
			指标2:						
	满意度指标 (10分)		服务对象满意度指标	指标1: 学生满意度	≥95%	≥95%	4	3.5	
				指标2: 教师满意度	≥95%	≥95%	3	3	
				指标3: 社会满意度	≥95%	≥95%	3	2.8	
	总分						100	99.3	

### （三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映 2022 年城乡义务教育营养膳食补助项目和 2022 年义务教育贫困生补助项目 2 个一级项目的绩效自评结果。

1. 2022 年城乡义务教育营养膳食补助项目绩效自评综述：全年预算数 18.25 万元，执行数 18.25 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目资金全部用于学生营养改善计划膳食原材料购置，通过项目的实施提高了农村学生健康水平，加快了农村教育的发展。发现的问题及原因：由于财政紧张没有按月拨付资金，致使资金不能按月支付。下一步改进措施：建议财政按月拨付资金及时进行支付。

2. 2022 年义务教育贫困生补助项目绩效自评综述：全年预算数 2.15 万元，执行数 2.15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目资金用于贫困学生生活补助，通过项目的实施落实了国家资助政策，保障了贫困家庭学生正常入学，促进了教育公平，提高了县域人口素质。



## 2022年度项目支出绩效自评表

项目名称	城乡义务教育营养膳食补助项目							
主管部门				实施单位				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	21.37	18.25	18.25	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	20.89	17.77	17.77	—	100%	—	
	上年结转资金	0.48	0.48	0.48	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1：为了普及九年义务教育，促进县域内义务教育均衡发展，促进教育公平，提高县域人口素质。确保义务教育学校学生供应营养餐，提高农村学生健康水平。 目标2：全年预算2022年城乡义务教育营养膳食补助项目18.25万元。			2022年实际完成预算收入18.25万元，全年执行数18.25万元，预算执行率的100%。				
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	指标1：项目覆盖学校数	1	1	6	6	
			指标2：项目计划人数	316	316	7	7	
		质量指标	指标1：项目达标率	100%	100%	7	7	
			指标2：项目合规率	100%	100%	7	7	
		时效指标	指标1：项目资金及时发放率	100%	100%	7	7	
			指标2：项目实施年度	2022年	2022年	5	5	
		成本指标	指标1：标准	5元/天·生	5元/天·生	5	5	
			指标2：总成本	18.25万元	18.25万元	6	6	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：减轻家庭负担	有效减轻	有效减轻	8	8	
			指标2：有效带动本地经济发展	有效	有效	8	8	
		社会效益指标	指标1：保障学校营养改善计划工作正常开展	有效保障	有效保障	9	9	
			指标2：项目影响范围					
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：学生满意度	≥95%	≥95%	5	5	
指标2：家长满意度			≥95%	≥95%	5	5		
总分						100	100	

### 2022年度项目支出绩效自评表

项目名称		义务教育贫困生补助项目						
主管部门					实施单位			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2.3	2.15	2.15	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	2.3	2.15	2.15	—	100.00%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	落实贫困学生资助，保障贫困家庭学生正常入学，促进教育公平，提高县域人口素质，本年预算2.3万元，用于发放贫困生生活补助。			2022年实际完成全年预算数2.15万元，全年执行数2.15万元，预算执行率的100%。				
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	指标1：项目覆盖学校数	1	1	6	6	
			指标2：项目计划人数	86人次	86人次	6	6	
		质量指标	指标1：资助标准达标率	100%	100%	6	6	
			指标2：资助程序合规率	100%	100%	7	7	
		时效指标	指标1：项目实施年度	2022年	2022年	6	6	
			指标2：资助经费及时发放率	100%	100%	7	7	
		成本指标	指标1：资助标准	按照相关标准执行	按照相关标准执行	6	6	
			指标2：项目总预算	2.3万元	2.15万元	6	6.5	学生变动，财政已收回
	效益指标 (30分)	经济效益	指标1：提高当地居民生活水平	有效	有效	5	5	
			指标2：有效带动本地经济发展	有效	有效	5	5	
		社会效益	指标1：减轻贫困家庭经济负担	有效	有效	5	5	
			指标2：提升控辍保学水平	有效	有效	5	5	
		可持续影响指标	指标1：项目执行年限	≥1年	≥1年	5	5	
	指标2：促进教育均衡发展	有效	有效	5	5			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：受益学生满意度	≥95%	≥95%	4	4		
		指标2：受益家长满意度	≥95%	≥95%	3	3		
		指标2：社会满意度	≥95%	≥95%	3	3		
总分					100	99.5		

(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. 白河县城关镇河街小学决算数据反映本单位收支情况。

4. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0915-7829965。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

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  
金额单位：万元

部门：白河县城关镇河街小学

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	448.06	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	383.15
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	10.18	八、社会保障和就业支出	39	48.51
	9		九、卫生健康支出	40	16.01
	19		十九、住房保障支出	50	27.55
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	458.24	<b>本年支出合计</b>	58	475.22
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	16.98	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	475.22	<b>总计</b>	62	475.22

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

部门：白河县城关镇河街小学

金额单位：万元

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		458.24	448.06	0.00	0.00	0.00	0.00	10.18
205	教育支出	366.17	355.99	0.00	0.00	0.00	0.00	10.18
20502	普通教育	365.79	355.61	0.00	0.00	0.00	0.00	10.18
2050202	小学教育	365.79	355.61	0.00	0.00	0.00	0.00	10.18
20508	进修及培训	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	48.51	48.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	48.51	48.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.94	35.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.56	12.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.01	16.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.01	16.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.01	16.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	27.55	27.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27.55	27.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.55	27.55	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：白河县城关镇河街小学

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		475.22	472.01	3.20	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	383.15	379.94	3.20	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	382.77	379.56	3.20	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	382.77	379.56	3.20	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	48.51	48.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	48.51	48.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.94	35.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.56	12.56	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.01	16.01	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.01	16.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.01	16.01	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	27.55	27.55	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27.55	27.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.55	27.55	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

公开 04 表

部门：白河县城关镇河街小学

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	448.06	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	356.23	356.23	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	48.51	48.51	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	16.01	16.01	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	27.55	27.55	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>448.06</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>448.30</b>	<b>448.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	28	0.23	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	0.23		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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>448.30</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>448.30</b>	<b>448.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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：白河县城关镇河街小学

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		448.30	445.09	3.20
205	教育支出	356.23	353.02	3.20
20502	普通教育	355.85	352.64	3.20
2050202	小学教育	355.85	352.64	3.20
20508	进修及培训	0.38	0.38	0.00
2050803	培训支出	0.38	0.38	0.00
208	社会保障和就业支出	48.51	48.51	0.00
20805	行政事业单位养老支出	48.51	48.51	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.94	35.94	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.56	12.56	0.00
210	卫生健康支出	16.01	16.01	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.01	16.01	0.00
2101102	事业单位医疗	16.01	16.01	0.00
221	住房保障支出	27.55	27.55	0.00
22102	住房改革支出	27.55	27.55	0.00
2210201	住房公积金	27.55	27.55	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

部门（单位）：白河县城关镇河街小学

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	382.16	302	商品和服务支出	31.91	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	135.86	30201	办公费	4.09	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	42.55	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	20.15	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30107	绩效工资	87.43	30205	水费	1.16	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.94	30206	电费	3.34	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	12.56	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	16.01	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.10	30211	差旅费	0.04	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	27.55	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	7.17	31013	公务用车购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	31.02	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	1.58	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	30.81	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	6.24	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	0.00	30228	工会经费	0.83	39999	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.21	30229	福利费	0.00			———
			30299	其他商品和服务支出	7.45			
人员经费合计		413.18	公用经费合计					31.91

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：白河县城关镇河街小学

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：白河县城关镇河街小学

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）：白河县城关镇河街小学

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	0.00	0.00	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	1.58

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。