

白水县林皋乡小学中心校 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 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职能。

实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育；相关社会服务。学校的主要职责是抓基础教育、培养学生习惯、组织教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量。维护教职工利益，保障教职工合法权益，以教职工和学生的人生幸福和生命质量作为重点。

（二）内设机构。

中心校管理两所公办小学，林皋中心小学和许道小学；两所公办幼儿园，林皋中心幼儿园和许道幼儿园；两所民办幼儿园，林皋蓝天幼儿园和林皋未来星幼儿园。学校内设机构：教务处、财务处、办公室、后勤处、德育处。

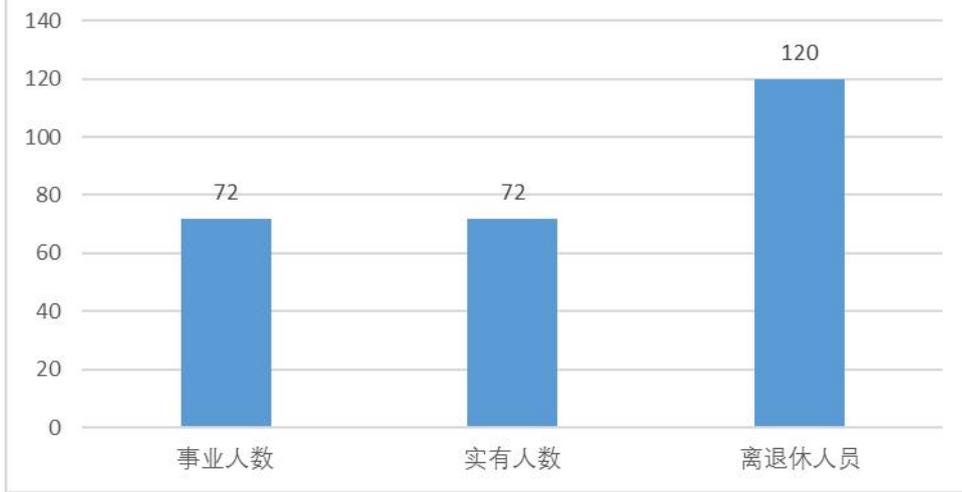
二、部门决算单位构成

本单位作为白水县教育局所属预算单位，编制 2022 年度部门决算。

三、单位人员情况

截至 2022 年底，本单位人员编制 72 人，其中行政编制 0 人、事业编制 72 人；实有人员 72 人，其中行政 0 人、事业 57 人。单位管理的离退休人员 120 人。

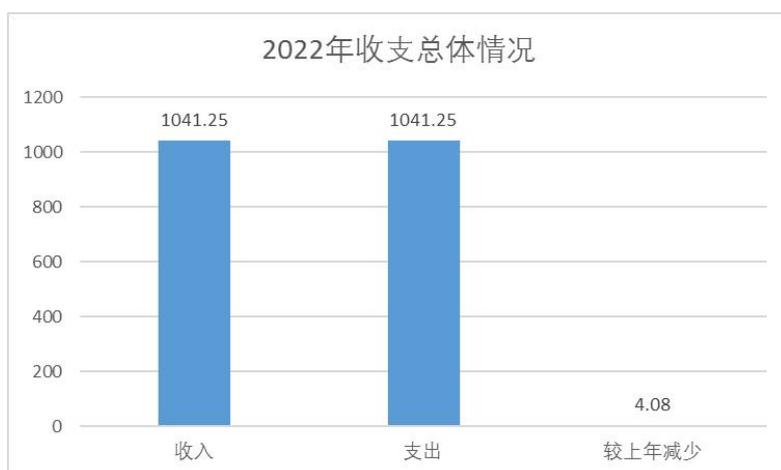
2022年底本单位人员情况



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

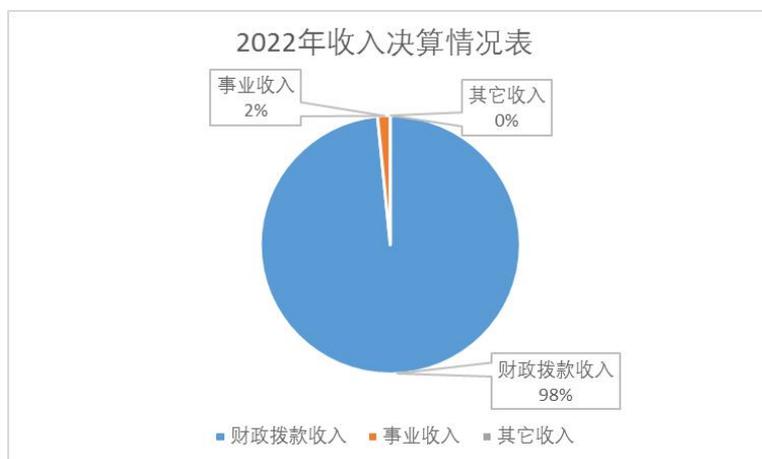
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 1041.25 万元，与上年相比收、支总计减少 4.08 万元，下降 0.39%。主要是事业收入收支减少。



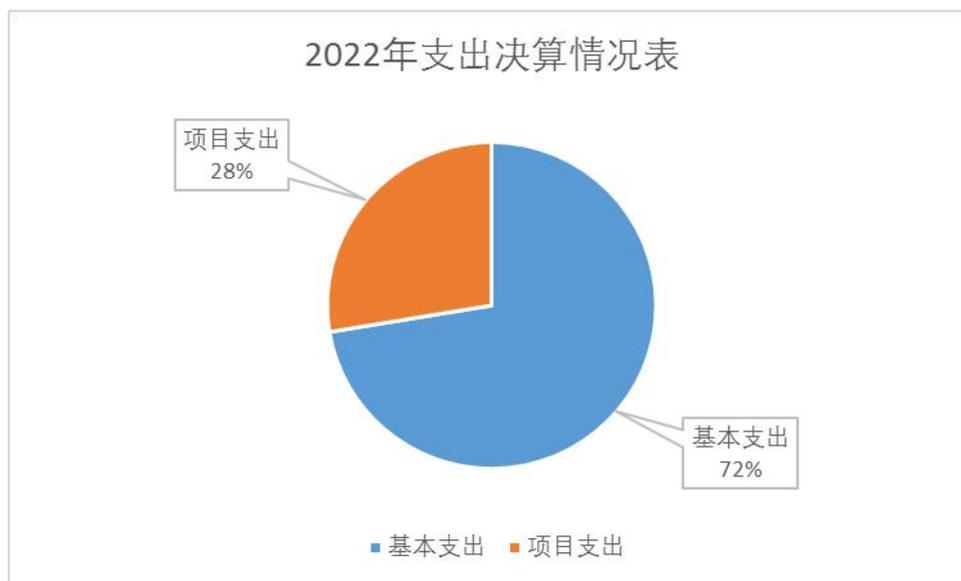
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 1041.25 万元，其中：财政拨款收入 1024.84 万元，占 98.42%；事业收入 16.29 万元，占 1.56%；经营收入 0 万元，占 0.00%；其他收入 0.12 万元，占 0.02%。



三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 1041.25 万元，其中：基本支出 753.93 万元，占 72.41%；项目支出 287.32 万元，占 27.59%；经营支出 0 万元，占 0.00%。



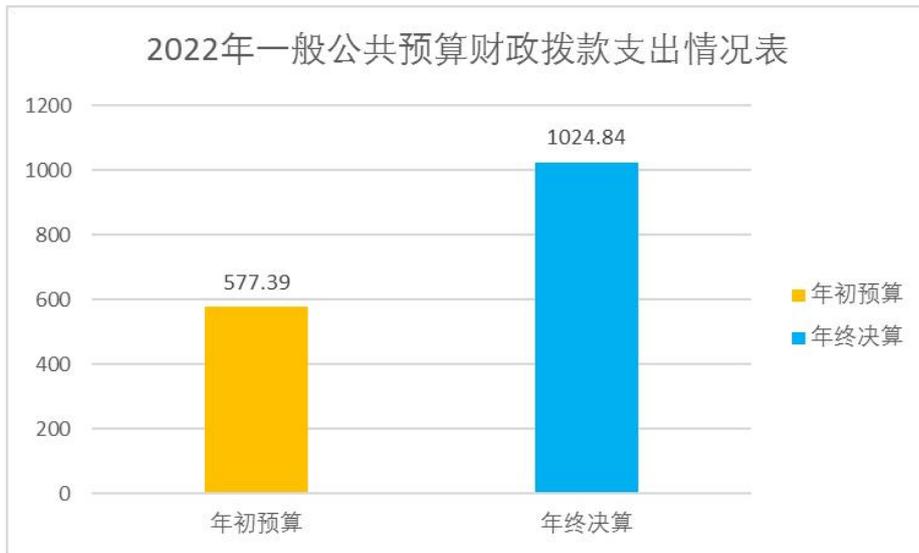
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1024.84 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 0.01 万元，增长 0.001%。主要原因是工资增长，基本支出增加。

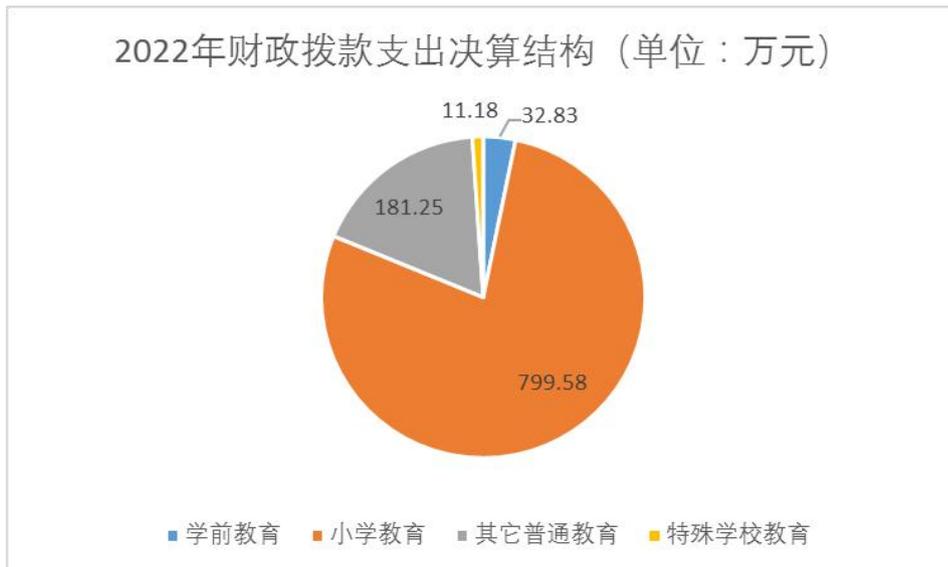


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算577.39万元，支出决算1024.84万元，完成年初预算的177.50%，占本年支出合计的98.42%。与上年相比，财政拨款支出增加0.01万元，增长0.001%，主要原因是工资增长，基本支出增加。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 32.83 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是学有学前公用经费及贫困幼儿生活补助项目支出。

2. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。

年初预算 577.39 万元，支出决算 799.58 万元，完成年初预算的 138.48%。决算数大于年初预算数的主要原因是有中小学公用经费项目支出。

3. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 181.25 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是有乡村教师生活补助、营养改善计划补助、家庭经济困难学生生活补助、特岗教师工资等项目支出。

4. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊教育（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 11.18 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是有特殊教育公用经费项目支出。

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 737.52 万元，全部为人员经费。

主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费、其他工资福利支出和对个人家庭生活补助。

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

本单位 2022 年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（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 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

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。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2022 年度无政府采购事项。

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

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，2022 年度单位日常运转得到有效保障，学前教育资源充足，达到普及普惠。义务教育蹄疾步稳，公平均衡。“五项管理”“双减”工作推进有力，课后服务成效显著。

本单位在部门决算中反映义务教育阶段家庭经济困难生活补助等 3 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 135.6 万元，占部门预算项目支出总额的 47.19%。

组织对义务教育阶段家庭经济困难生活补助等 3 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 135.6 万元，从评价情况来看，义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助政策全面落实，促进教育质量提升，确保教育保障目标实现。义务教育学生营养膳食补助政策全面落实，学生营养状况得到改善，学生健康水平逐步提高。落实特岗教师工资性支出，加强农村教师队伍建设，提升教育教学质量，促进农村义务教育均衡发展。各类教育资助政策较好落实，明显减少贫困家庭经济负担，助力乡村振兴。

（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 1041.25 万元，执行数 1041.25 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：2022 年单位日常运转得到有效保障，学前教育资源充足，达到普及普惠。义务教育蹄疾步稳，公平均衡。“五项管理”“双减”工作推进有力，课后服务成效显著。发现的问题及原因：一是预算准确率有待提高。年初预算编制不够精确，考虑不全面，导致年底决算数与年初预算数相差较大。二是精细化管理有待加强。从绩效评价看，部门支出预算和绩效评价部分项目目标无法用量化指标进项考评，需要进一步做到合理性与可操作性的有机统一。下一步措施：一是实现绩效管理规范化、常态化、全过程化。二是建立以绩效为导向的预算编制模式。严格执行预算，三是强化内部管理，完善单位内控制度。切实做到“使用有预算、开支有标准、审核有程序”，做到有章可循，违章必究，不断提高资金使用效益，提高单位整体支出绩效。

林皋乡小学中心校部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

| 部门(单位)名称 | | | 白水县林皋乡小学中心校 | | | | | | | | | |
|------------|---|------------|---------------|-----------|------------|------------|--|---------|-------|-----|------|----|
| 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 | 工资福利支出 | 完成 | 615.31 | 615.31 | | 615.31 | 615.31 | | — | 100% | — |
| | 任务 2 | 对个人和家庭补助支出 | 完成 | 307.92 | 122.21 | | 122.21 | 122.21 | | — | 100% | — |
| | 任务 3 | 善品与服务支出 | 完成 | 118.02 | 101.73 | 116.41 | 118.02 | 101.73 | 16.41 | — | 100% | — |
| | 金额合计 | | | 1041.25 | 1024.84 | 16.41 | 1041.25 | 1024.84 | 16.41 | 99 | 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 | | | | | |
| | 保障单位正常运转,确保坚持党建引领,筑牢作风防线;狠抓教学质量,提升办学水平;加强教师培训,优化教师队伍;改善办学条件,助力乡村振兴。 | | | | | | 单位运转有效保障,各类专项业务活动高校开展,教育设施日益完善,扎实推进乡村教育振兴,辖区义务教育阶段学生入学率、巩固率 100% | | | | | |
| 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 | 数量指标 | 辖区学校数量 | | | 6 所 | 6 所 | 10 | 10 | | | |
| | | 质量指标 | 改善办学条件 | | | 逐步改善 | 办学条件有所改善 | 10 | 10 | | | |
| | | | 时效指标 | 资金及时下达率 | | | 100% | 100% | 10 | 10 | | |
| | | 资金支付进度 | | | 下达后 2 天内支付 | 下达后 2 天内支付 | 10 | 10 | | | | |
| | | 成本指标 | 全年资金总投入 | | | 1041.25 万元 | 1041.25 万元 | 10 | 10 | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 公益类岗位增加务工人员收入 | | | ≥5000 元/人 | ≥5000 元/人 | 10 | 10 | | | |
| | | 社会效益指标 | 提升教育质量 | | | 逐步提升 | 逐步提升 | 10 | 10 | | | |
| | | 生态效益指标 | 环境教育促进生态改善 | | | 逐步提升 | 逐步提升 | 10 | 9 | | | |
| | | 可持续影响指标 | 资金发挥效应年限 | | | ≥1 年 | ≥1 年 | 10 | 10 | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师满意度 | | | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 | | | |
| 学生、家长满意度 | | | | | | | | | | | | |
| 总分 | | | | | | | | | | 100 | 99 | |

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映义务教育阶段家庭经济困难生活补助等3个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 义务教育阶段家庭经济困难生活补助项目绩效自评综述：全年预算数19.8万元，执行数19.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：落实家庭经济困难学生生活补助政策全面落实，促进教育质量提升，确保义务教育有保障目标实现。发现的问题及原因：资金拨付进度缓慢。下一步改进措施：积极与财政部门沟通，加快资金拨付进度。

2. 特岗教师工资项目绩效自评综述：全年预算数63.81万元，执行数63.81万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：落实特岗教师工资性支出，加强农村教师队伍建设，提升教育教学质量，促进农村义务教育均衡发展。发现的问题及原因：资金拨付进度缓慢。下一步改进措施：积极与财政部门沟通，加快资金拨付进度。

3. 义务教育营养改善计划项目绩效自评综述：全年预算数52.89万元，执行数52.89万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：落实了国家义务教育学生营养膳食补助政策，改善了学生营养状况，逐步提高学生健康水平。发现的问题及原因：资金拨付进度缓慢。下一步改进措施：积极与财政部门沟通，加快资金拨付进度。

义务教育家庭经济困难生活补助项目绩效自评表

(2022 年度)

| | | | | | | | | |
|------------------------|---------------------------------|---------------|--------------------------|--|----------------|--------------|--------|---------------------|
| 项目名称 | 义务教育家庭经济困难生活补助 | | | | | | | |
| 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 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 10 | 100% | | |
| | 其中:当年财政拨款 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | — | 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 | | | | |
| | 确保义务段符合资助政策家庭经济困难学生全部享 受生活补助 | | | 1、加大宣传力度, 确保资助政策深入 人心 落实好城乡义务段学生资助工 作 2、落实资助政策, 确保资金安全, 及时下达资金, 督促学校按时落实资助 资金。 | | | | |
| 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 | 数量指标 | 惠及学校数 | 2 所 | 2 所 | 10 | 10 | |
| | | | 惠及学生数 | 229 | 229 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 寄宿生补助人 数与非寄宿生 人数比例 | 6.9:1 | 6.9:1 | 10 | 10 | |
| | | | 时效指标 | 享受资助政策 学生公示时间 | ≥5 天 | ≥5 天 | 10 | 10 |
| | | 补助资金发放 率 | | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 小学补助标准 | | 500 元/生 /学期 | 500 元/生 /学期 | 10 | 10 | |
| | 效益指 标 | 经济效益指 标 | | | | | | |
| | | 社会效益指 标 | 政策知晓率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 生态效益指 标 | 环境教育对于 生态改善 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 可持续影响 指标 | 持续性国家普 惠性政策 | 长期 | 100% | 10 | 10 | |
| | 满意度 指标 | 服务对象满 意度指标 | 义务教育补助 学生满意度 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | 总分 | | | | | | 100 | 100 |

特岗教师工资项目绩效自评表

(2022 年度)

| 项目名称 | | 特岗教师工资 | | | | | | | |
|------------------------|--------------------------------|---------------|----------------|--------------------------------|--------------------|--------------|--------|---------------------|--|
| 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 | 63.81 | 63.81 | 63.81 | 10 | 100% | | | |
| | 其中:当年财政拨款 | 63.81 | 63.81 | 63.81 | — | 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 | | | | | |
| | 保障特岗教师待遇水平, 维护学校正常运转, 提高教育满意度。 | | | 保障特岗教师待遇水平, 维护学校正常运转, 提高教育满意度。 | | | | | |
| 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 | 数量指标 | 惠及学校数 | 2 所 | 2 所 | 10 | 10 | | |
| | | | 惠及教师数 | 13 人 | 13 人 | 10 | 10 | | |
| | | 质量指标 | 教育质量 | 逐步提升 | 逐步提升 | 10 | 10 | | |
| | | 时效指标 | 资金发放给 个人 | 按月发放 | 按月发放 | 10 | 10 | | |
| | | 成本指标 | 补助标准 | 按照工资 文件足额 发给 | 按照工资 文件足额 发给 | 10 | 10 | | |
| | 效益指 标 | 经济效益指标 | 加强教师队 伍建设 | 不断提高 | 不断提高 | 10 | 10 | | |
| | | 社会效益指标 | 教育工作支 持率 | 逐步提高 | 逐步提高 | 10 | 10 | | |
| | | 生态效益指标 | 环境教育对 于生态改善 | 100% | 100% | 10 | 10 | | |
| | | 可持续影响 指标 | 政策发挥效 应年限 | 1 年以上 | 1 年以上 | 10 | 10 | | |
| | 满意度 指标 | 服务对象满意 度指标 | 教师满意度 | 100% | 100% | 10 | 10 | | |
| | 总分 | | | | | | 100 | 100 | |

义务教育营养改善计划项目绩效自评表

(2022 年度)

| 项目名称 | | 义务教育营养改善计划 | | | | | | |
|------------------------|--|---------------|-----------------------|--|--------------|--------------|--------|---------------------|
| 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 | 52.89 | 52.89 | 52.89 | 10 | 100% | | |
| | 其中:当年财政拨款 | 52.89 | 52.89 | 52.89 | — | 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 | | | | |
| | 落实农村义务教育学生营养膳食补助政策,改善学生营养状况,逐步提高学生健康水平。确保学校正常免费供应营养餐 | | | 落实农村义务教育学生营养膳食补助政策,改善学生营养状况,逐步提高学生健康水平。确保学校正常免费供应营养餐 | | | | |
| 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 | 数量指标 | 惠及学生数 | 610 人 | 610 人 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 政策享受学 生比例 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | | 资金支付合 规率 | 100% | 100% | 20 | 20 | |
| | | 时效指标 | 资金支付时 限 | 2022 年年 底 | 2022 年年 底 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 补助标准 | 1000 元 | 1000 元 | 10 | 10 | |
| | 效益指 标 | 经济效益指标 | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 提高学生身 体健康水平 | 有效 | 有效 | 10 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | 环境教育对 于生态改善 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 可持续影响 指标 | 学生收益年 限 | ≤6 年 | ≤6 年 | 10 | 10 | |
| | 满意度 指标 | 服务对象满意 度指标 | 营养餐享受 学生及家长 满意度 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 | |
| | 总分 | | | | | 100 | 100 | |

(四) 专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金

(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. 无预算单位变化调整。

4. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0913-6303678。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 | 无政府性基金预算 |
| 表 8 | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | 是 | 无国有资本经营预算 |
| 表 9 | 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 | 是 | 无三公经费、会议费、培训费预算 |

收入支出决算总表

公开01表

单位：白水县林皋乡小学中心校

金额单位：万元

| 收 入 | | | 支 出 | | |
|------------------|----|----------|-----------------|----|----------|
| 项 目 栏 次 | 行次 | 金 额 1 | 项 目 栏 次 | 行次 | 金 额 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 1024.84 | 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 | 16.29 | 五、教育支出 | 36 | 1041.25 |
| 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 | 1148.49 | 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 | 1041.25 | 本年支出合计 | 58 | 1041.25 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | | 年末结转和结余 | 60 | |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 1041.25 | 总计 | 62 | 1041.25 |

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
单位：万元

单位：白水县林皋乡小学中心校

| 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 | | 1041.25 | 1024.84 | 0.00 | 16.29 | 0.00 | 0.00 | 0.12 |
| 205 | 教育支出 | 1041.25 | 1024.84 | 0.00 | 16.29 | 0.00 | 0.00 | 0.12 |
| 20502 | 普通教育 | 1041.25 | 1024.84 | 0.00 | 16.29 | 0.00 | 0.00 | 0.12 |
| 2050201 | 学前教育 | 49.13 | 32.83 | 0.00 | 16.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050202 | 小学教育 | 799.69 | 799.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.12 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 181.25 | 181.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20507 | 特殊教育 | 11.18 | 11.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050701 | 特殊学校教育 | 11.18 | 11.18 | 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
单位：万元

单位：白水县林皋乡小学中心校

| 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 | | 1041.25 | 753.93 | 287.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 1041.25 | 753.93 | 287.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20502 | 普通教育 | 1030.07 | 753.93 | 276.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050201 | 学前教育 | 49.13 | 16.29 | 32.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050202 | 小学教育 | 799.69 | 737.64 | 62.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 181.25 | 0.00 | 181.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20507 | 特殊教育 | 11.18 | 0.00 | 11.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050701 | 特殊教育教育 | 11.18 | 0.00 | 11.18 | 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
单位：万元

单位：白水县林皋乡小学中心校

| 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 | 1024.84 | 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 | 1024.84 | 1024.84 | | |
| | 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 | 1024.84 | 本年支出合计 | 59 | 1024.84 | 1024.84 | | |
| 年初结转和结余 | 28 | | 年末结转和结余 | 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 | 1024.84 | 总计 | 64 | 1024.84 | 1024.84 | | |

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
单位：万元

单位：白水县林皋乡小学中心校

| 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 | | 1,024.84 | 737.52 | 287.32 |
| 205 | 教育支出 | 1,024.84 | 737.52 | 287.32 |
| 20502 | 普通教育 | 1,013.66 | 737.52 | 276.14 |
| 2050201 | 学前教育 | 32.83 | 0.00 | 32.83 |
| 2050202 | 小学教育 | 799.58 | 737.52 | 62.06 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 181.25 | 0.00 | 181.25 |
| 20507 | 特殊教育 | 11.18 | 0.00 | 11.18 |
| 2050701 | 特殊学校教育 | 11.18 | 0.00 | 11.18 |

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
单位：万元

单位：白水县林皋乡小学中心校

| 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 | 615.31 | 302 | 商品和服务支出 | | 310 | 资本性支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 248.63 | 30201 | 办公费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 60.23 | 30202 | 印刷费 | | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30103 | 奖金 | | 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 | 184.49 | 30205 | 水费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 59.33 | 30206 | 电费 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 1.65 | 30207 | 邮电费 | | 31008 | 物资储备 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 20.98 | 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 | | 31010 | 安置补助 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.59 | 30211 | 差旅费 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30113 | 住房公积金 | 38.41 | 30212 | 因公出国(境)费用 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修(护)费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 30214 | 租赁费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 122.21 | 30215 | 会议费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30302 | 退休费 | | 30217 | 公务接待费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30303 | 退职(役)费 | | 30218 | 专用材料费 | | 312 | 对企业补助 | |
| 30304 | 抚恤金 | 7.53 | 30224 | 被装购置费 | | 31201 | 资本金注入 | |
| 30305 | 生活补助 | 114.68 | 30225 | 专用燃料费 | | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | | 31204 | 费用补贴 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | | 31205 | 利息补贴 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | | 31299 | 其他对企业补助 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | | 399 | 其他支出 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | 30240 | 税金及附加费用 | | 39909 | 经常性赠与 | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | | 39910 | 资本性赠与 | |
| | | | 307 | 债务利息及费用支出 | | 39999 | 其他支出 | |
| | | | 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 | | 737.52 | 公用经费合计 | | | | | |

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
单位：万元

单位：白水县林皋乡小学中心校

| 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
单位：万元

单位：白水县林皋乡小学中心校

| 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

单位：白水县林皋乡小学中心校

公开09表
单位：万元

| 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 | | | | | | | | |
| 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。