

# 吴堡县岔上镇中心小学 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、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、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 单位概况

## 一、主要职责及机构设置

### （一）主要职能。

吴堡县岔上镇中心小学是一所公办乡镇农村小学。学校全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规；为学生创造良好的学习环境；积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量；根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制；坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展；抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业；做好安全防范，保证学生的人身安全。并正确贯彻落实上级教育行政单位的指示。

### （二）内设机构。

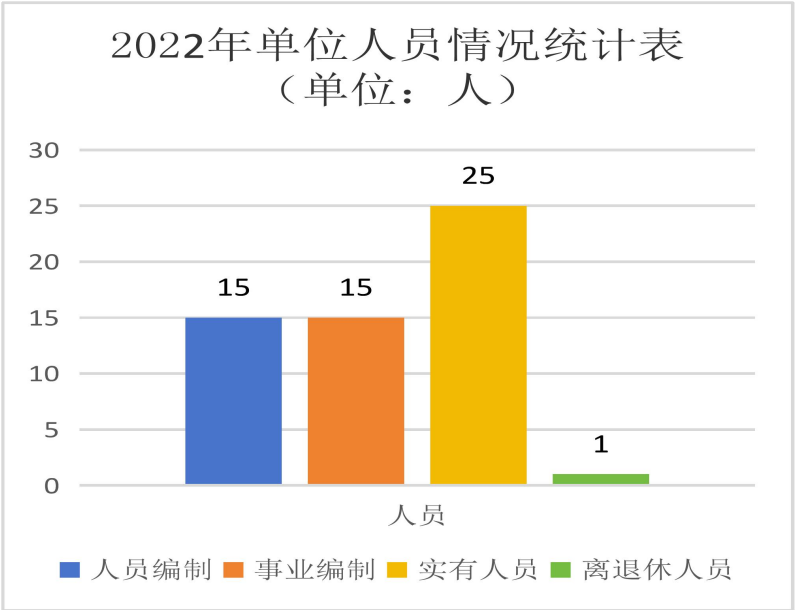
本单位无内设机构。

## 二、决算单位构成

本单位作为吴堡县教育和体育局二级预算单位，编制2022年度部门决算。

## 三、人员情况

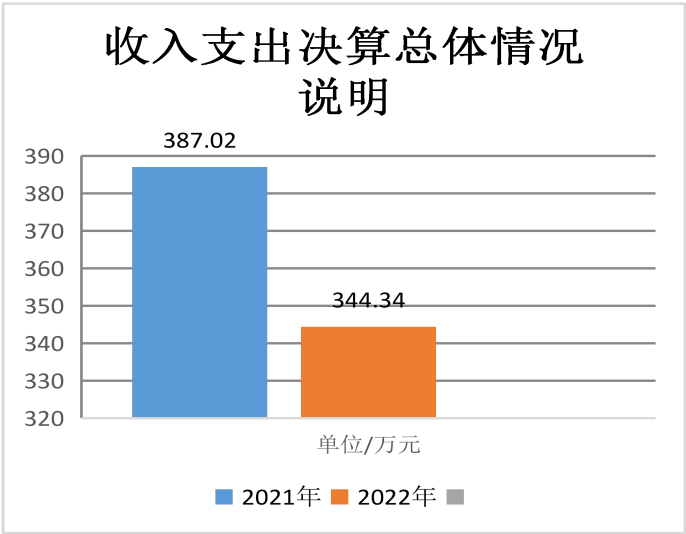
截至 2022 年底，本单位人员编制 15 人，其中行政编制 0 人、事业编制 15 人；实有人员 25 人，其中行政 0 人、事业 15 人。单位管理的离退休人员 1 人。



# 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

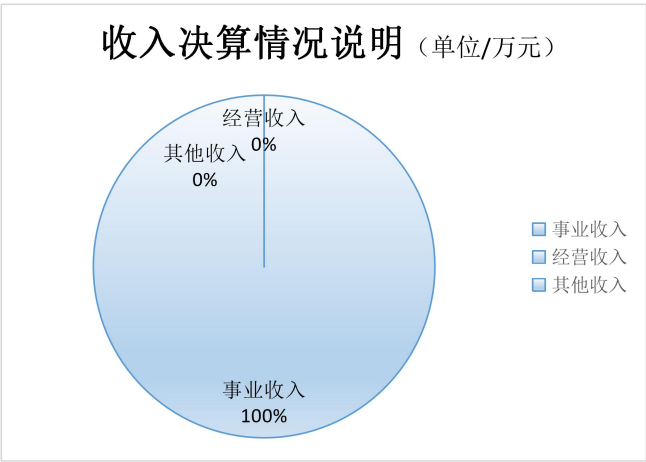
## 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 344.34 万元，与上年相比收、支总计减少 42.68 万元，下降 11.03%。主要是人员经费收支减少。



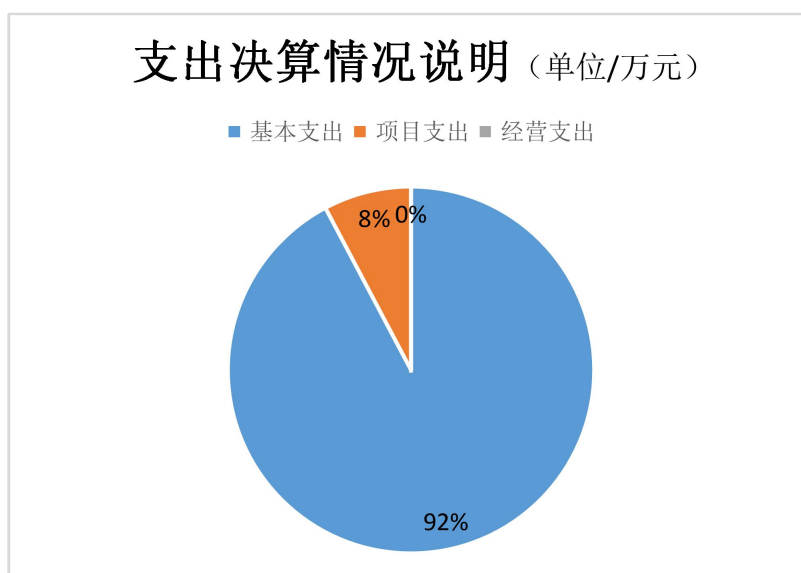
## 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 344.34 万元，其中：财政拨款收入 344.34 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%。



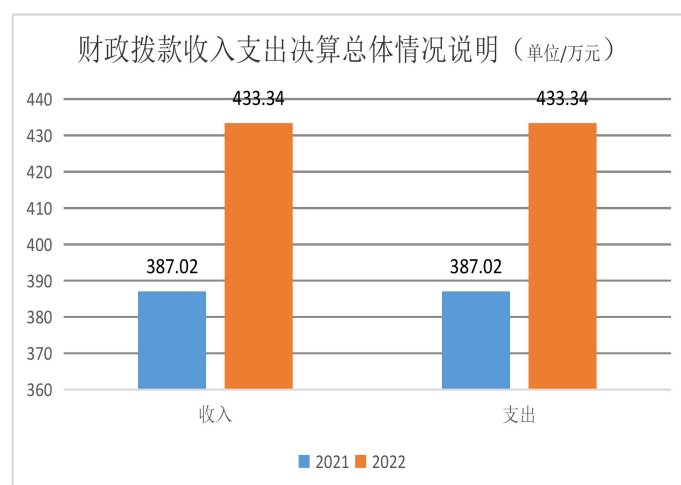
### 三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 344.34 万元，其中：基本支出 317.68 万元，占 92%；项目支出 26.66 万元，占 8%；经营支出 0 万元，占 0%。



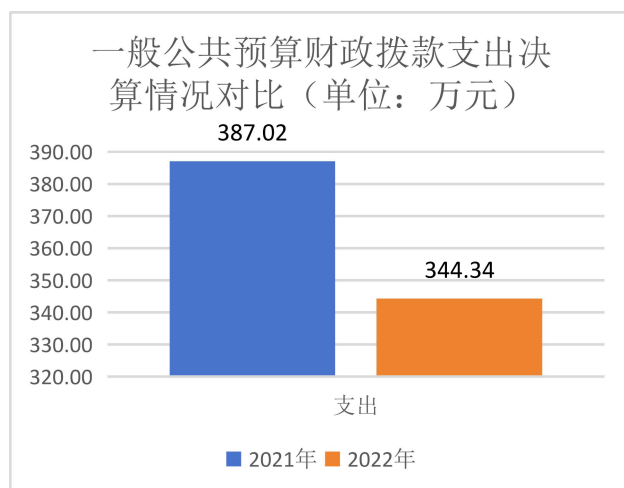
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 344.14 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 42.68 万元，下降 11.03%。主要原因是人员经费减少。



## 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 261.14 万元，支出决算 344.34 万元，完成年初预算的 131.78%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 42.68 万元，下降 11.03%，主要原因是人员经费减少。



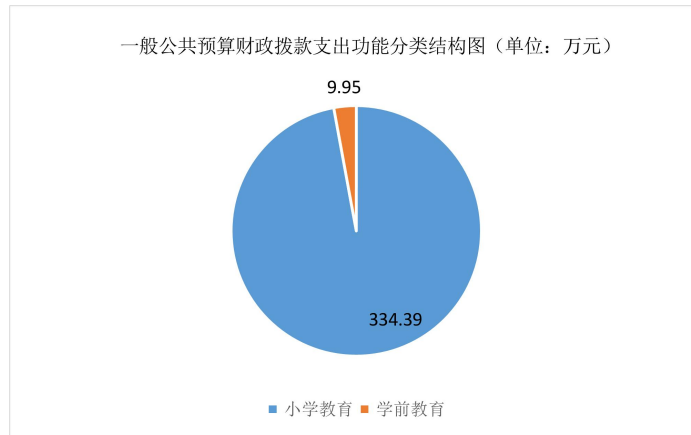
按照政府功能分类科目，其中：

### 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 9.95 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增加学前教育经费。

### 2. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。

年初预算 261.14 万元，支出决算 334.39 万元，完成年初预算的 128.05%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员经费及项目支出增加。



## 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 279.89 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 279.89 万元**，主要包括：工资福利支出、基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关养老保险、医疗保险、其他社会保障缴费、住房公积金、对家庭和个人的补助、生活补助。

（二）**公用经费 27.79 万元**，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修维护费、培训费、专用材料费、劳务费、委托物业费、其他交通费用、其他商品服务支出。

## 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 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

2022 年度财政拨款安排培训费预算 0 万元，支出决算 1.98 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数增加 1.98 万元，主要原因是增加培训经费。

### （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

本单位 2022 年度无政府采购事项。

## 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。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，制定了《吴堡县岔上镇中心小学预算绩效管理办法》；完善了绩效管理工作机制，在预算编制环节突出绩效导向，加强对重点项目的项目评审及绩效评估，从源头上提高预算编制的科学性和准确性。在预算执行环节强化绩效监控，从绩效目标完成程度和预算执行进度两方面实行“双监控”，及时发现问题，解决问题，提高预算执行效率和资金使用效益，确保各项绩效目标如期保质保量完成。明确了绩效管理职能，由学校校长张慧平牵头，副校长邬志浩、财务丁姣姣负责管理预算绩效，对相应的绩效目标进行复核，对预算完成情况、绩效目标完成情况进行实时监控及监督评价等。

本单位在部门决算中反映营养餐及学生补助、乡村教师生活补助、大型修缮等 3 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 26.66 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

### （二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 92，全年预算数 344.34 万元，执行数 344.34 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：按照上级要求，按时完成相关任务。发现的问题及原因：教师满意度有待提高。下一步改进措施：加强对补助政策宣传，提高教师、学生满意度。

## 吴堡县岔上镇中心小学整体支出绩效自评表

(2022 年度)

| 部门（单位）名称   |                                                                                                    |            | 吴堡县岔上镇中心小学                  |           |        |            |                 |        |                 |     |      |    |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------|-----------|--------|------------|-----------------|--------|-----------------|-----|------|----|
| 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            |     |      |    |
|            | 人员经费                                                                                               | 基本工资、津贴补贴等 | 已完成                         | 279.89    | 279.89 |            | 279.89          | 279.89 |                 | —   | 100% | 7  |
|            | 公用经费                                                                                               | 日常办公等费用    | 已完成                         | 37.79     | 37.79  |            | 37.79           | 37.79  |                 | —   | 100% | 2  |
|            | 项目经费                                                                                               | 学校维修建设等    | 已完成                         | 26.66     | 26.66  |            | 26.66           | 26.66  |                 | —   | 100% | 1  |
| 金额合计       |                                                                                                    |            | 344.34                      | 344.34    |        | 344.34     | 344.34          |        | 10              |     | 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        |        |                 |     |      |    |
|            | 目标 1：保障义务教育阶段学校教职工工资及社保正常发放。<br>目标 2：保障义务教育阶段学校完成教育教学活动和其他日常工作任务。<br>目标 3：对校园进行维修维护，排除安全隐患，改善校园环境。 |            |                             |           |        |            | 已完成             |        |                 |     |      |    |
| 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       | 涉及补助学校教师数量                  |           |        | 25 人       |                 | 100%   |                 | 10  | 10   |    |
|            |                                                                                                    |            | 涉及维修维护学校                    |           |        | 1 所        |                 | 100%   |                 | 10  | 10   |    |
|            |                                                                                                    | 质量指标       | 提高农村教师待遇，稳定教师队伍，促进农村教育质量提高。 |           |        | 有效提高       |                 | 100%   |                 | 10  | 10   |    |
|            |                                                                                                    |            | 时效指标                        | 补助资金及时发放率 |        |            | 2022 年 1 月-12 月 |        | 2021 年 12 月底前完成 |     | 10   | 10 |
|            |                                                                                                    | 成本指标       | 严格控制预算支出                    |           |        | ≤344.34 万元 |                 | 100%   |                 | 10  | 10   |    |
|            | 效益指标（30分）                                                                                          | 社会效益指标     | 政策知晓率                       |           |        | 100%       |                 | 100%   |                 | 15  | 15   |    |
|            |                                                                                                    | 可持续影响指标    | 政策发挥效应年限                    |           |        | 1 年        |                 | 100%   |                 | 15  | 10   |    |
|            | 满意度指标（10分）                                                                                         | 服务对象满意度指标  | 教师、学生满意度                    |           |        | ≥98%       |                 | 95%    |                 | 10  | 7    |    |
| 总分         |                                                                                                    |            |                             |           |        |            |                 |        |                 | 100 | 92   |    |

### （三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映营养餐及学生补助、乡村教师生活补助、大型修缮等 3 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 营养餐及学生补助项目绩效自评综述：全年预算数 5.70 万元，执行数 5.70 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按计划按时间截点足额完成任务。发现的问题及原因：教师及学生满意度有待提高。下一步改进措施：加强对补助政策宣传，提升让学生、家长满意度。

2. 大型修缮项目绩效自评综述：全年预算数 11.36 万元，执行数 11.36 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按计划按时间截点足额完成任务。发现的问题及原因：项目涉及的部分流程不太熟悉。下一步改进措施：积极组织财务等相关人员学习培训专业知识，提升相关人员的专业能力。

3. 乡村教师生活补助项目绩效自评综述：全年预算数 9.6 万元，执行数 9.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：教师满意度有待提高。下一步改进措施：加强对补助政策宣传，提高教师满意度。

## 营养餐及学生补助项目绩效自评表

(2022 年度)

| 项目名称         |                                                                                                             | 营养餐及学生补助项目 |                 |                 |               |        |              |             |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|-----------------|---------------|--------|--------------|-------------|
| 主管部门         |                                                                                                             | 吴堡县教育和体育局  |                 |                 | 实施单位          |        | 吴堡县岔上镇中心小学   |             |
| 项目资金<br>(万元) |                                                                                                             |            | 年初预<br>算数       | 全年预<br>算数(A)    | 全年执行<br>数 (B) | 分<br>值 | 执行率<br>(B/A) | 得分          |
|              |                                                                                                             | 年度资金总额     | 5.70            | 5.70            | 5.70          | 10     | 100%         | 10          |
|              |                                                                                                             | 其中：当年财政拨款  | 5.70            | 5.70            | 5.70          | —      | 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        |        |              |             |
|              | 1. 严肃财经纪律，落实好资助政策，保证资金安全，及时下达资金，督促学校按时落实资助资金。<br>2. 加大宣传力度，落实好城乡义务教育阶段学生生活费补助资助政策；<br>3. 提高贫困家庭经济收入，助力家庭脱贫。 |            |                 |                 | 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       | 小学补助人数          | 10 人            | 100%          | 10     | 10           |             |
|              |                                                                                                             |            | 学前补助人数          | 2 人             | 100%          | 10     | 10           |             |
|              |                                                                                                             | 质量指标       | 建档立卡学生受资助比例     | 100%            | 100%          | 10     | 10           |             |
|              |                                                                                                             | 时效指标       | 2022 年 1 月-12 月 | 2022 年 12 月底前完成 | 100%          | 10     | 10           |             |
|              |                                                                                                             | 成本指标       | 严格控制预算支出        | ≤5.70 万元        | 100%          | 10     | 10           |             |
|              | 效益指标（30分）                                                                                                   | 经济效益指标     | 减轻学生家庭经济负担      | 有效              | 有效            | 5      | 5            |             |
|              |                                                                                                             | 社会效益指标     | 政策知晓率           | 100%            | 100%          | 15     | 15           |             |
|              |                                                                                                             | 可持续影响指标    | 政策发挥效应年限        | 1 年             | 100%          | 10     | 10           |             |
|              | 满意度指标（10分）                                                                                                  | 服务对象满意度指标  | 教师满意度           | ≥95%            | 98%           | 5      | 3            |             |
|              |                                                                                                             |            | 学生满意度           | ≥95%            | 98%           | 5      | 3            |             |
| 总分           |                                                                                                             |            |                 |                 |               | 100    | 96           |             |

# 大型修缮项目绩效自评表

(2022 年度)

|                        |                            |           |                 |                 |              |        |              |                     |
|------------------------|----------------------------|-----------|-----------------|-----------------|--------------|--------|--------------|---------------------|
| 项目名称                   |                            | 校舍维修工程    |                 |                 |              |        |              |                     |
| 主管部门                   |                            | 吴堡县教育和体育局 |                 |                 | 实施单位         |        | 吴堡县岔上镇中心小学   |                     |
| 项目资金<br>(万元)           |                            |           | 年初预<br>算数       | 全年预<br>算数(A)    | 全年执行<br>数（B） | 分<br>值 | 执行率<br>(B/A) | 得分                  |
|                        |                            | 年度资金总额    | 11.36           | 11.36           | 11.36        | 10     | 100%         | 10                  |
|                        |                            | 其中：当年财政拨款 | 11.36           | 11.36           | 11.36        | —      | 100%         | —                   |
|                        |                            | 上年结转资金    |                 |                 |              | —      |              | —                   |
|                        |                            | 其他资金      |                 |                 |              | —      |              | —                   |
| 年度总<br>体目标<br>完成情<br>况 | 预期目标（年初设定）                 |           |                 |                 | 实际完成情况       |        |              |                     |
|                        | 对校园进行维修维护，排除安全隐患，改善校园环境。   |           |                 |                 | 完成           |        |              |                     |
| 绩<br>效<br>指<br>标       | 一级<br>指标                   | 二级<br>指标  | 三级指标            | 年度<br>指标值       | 实际<br>完成值    | 分<br>值 | 得<br>分       | 偏差原因<br>分析及改<br>进措施 |
|                        | 产出<br>指标<br>(50<br>分)      | 数量指标      | 维修学校面积          | 100 m²          | 100%         | 15     | 15           |                     |
|                        |                            | 质量指标      | 维修改造工程及质量       | 合格              | 100%         | 15     | 15           |                     |
|                        |                            | 时效指标      | 2022 年 1 月-12 月 | 2022 年 12 月底前完成 | 100%         | 10     | 10           |                     |
|                        |                            | 成本指标      | 严格控制预算支出        | ≤11.36 万元       | 100%         | 10     | 10           |                     |
|                        | 效益<br>指标<br>(30<br>分)      | 社会效益指标    | 改善提升教学环境建设      | 有效              | 有效           | 15     | 13           |                     |
|                        |                            | 可持续影响指标   | 改善办学条件          | 有效改善            | 100%         | 15     | 13           |                     |
|                        | 满意<br>度<br>指标<br>(10<br>分) | 服务对象满意度指标 | 教师满意度           | ≥95%            | 98%          | 5      | 4            |                     |
|                        |                            |           | 学生满意度           | ≥95%            | 98%          | 5      | 4            |                     |
| 总分                     |                            |           |                 |                 |              | 100    | 94           |                     |

乡村教师生活补助项目绩效自评表

(2022 年度)

|                        |                               |               |                         |                        |               |        |              |                     |
|------------------------|-------------------------------|---------------|-------------------------|------------------------|---------------|--------|--------------|---------------------|
| 项目名称                   |                               | 乡村教师生活补助项目    |                         |                        |               |        |              |                     |
| 主管部门                   |                               | 吴堡县教育和体育局     |                         |                        | 实施单位          |        | 吴堡县岔上镇中心小学   |                     |
| 项目资金<br>(万元)           |                               |               | 年初预<br>算数               | 全年预<br>算数(A)           | 全年执行<br>数 (B) | 分<br>值 | 执行率<br>(B/A) | 得分                  |
|                        |                               | 年度资金总额        | 9.6                     | 9.6                    | 9.6           | 10     | 100%         | 10                  |
|                        |                               | 其中：当年财政拨款     | 9.6                     | 9.6                    | 9.6           | —      | 100%         | —                   |
|                        |                               | 上年结转资金        |                         |                        |               | —      |              | —                   |
|                        |                               | 其他资金          |                         |                        |               | —      |              | —                   |
| 年度总<br>体目标<br>完成情<br>况 | 预期目标（年初设定）                    |               |                         |                        | 实际完成情况        |        |              |                     |
|                        | 提高农村教师待遇，稳定农村教师队伍，促进农村教育质量提高。 |               |                         |                        | 完成            |        |              |                     |
| 绩<br>效<br>指<br>标       | 一级<br>指标                      | 二级<br>指标      | 三级指标                    | 年度<br>指标值              | 实际<br>完成值     | 分<br>值 | 得<br>分       | 偏差原因<br>分析及改<br>进措施 |
|                        | 产出<br>指标<br>(50<br>分)         | 数量指标          | 涉及补助学<br>校教师数量          | 15 人                   | 100%          | 15     | 15           |                     |
|                        |                               | 质量指标          | 提高农村教<br>师待遇            | 有效提<br>高               | 100%          | 15     | 15           |                     |
|                        |                               | 时效指标          | 2022 年 1 月<br>-12 月     | 2022 年<br>12 月底<br>前完成 | 100%          | 10     | 10           |                     |
|                        |                               | 成本指标          | 严格控制预<br>算支出            | ≤9.6<br>万元             | 100%          | 10     | 10           |                     |
|                        | 效益<br>指标<br>(30<br>分)         | 社会效益<br>指标    | 促进农村教<br>育质量提高          | 100%                   | 10            | 15     | 13           |                     |
|                        |                               | 可持续影响<br>指标   | 提高农村教<br>师对优质师<br>资的吸引力 | 有效改<br>善               | 100%          | 15     | 13           |                     |
|                        | 满意<br>度<br>指标<br>(10<br>分)    | 服务对象满意<br>度指标 | 农村教师的<br>满意度            | ≥95%                   | 98%           | 10     | 6            |                     |
|                        | 总分                            |               |                         |                        |               | 100    | 92           |                     |

#### 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. 岔上镇中心小学决算数据反映 1 个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明：无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0912）6673429。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<br>决算表         | 否    |                 |
| 表 6 | 一般公共预算财政拨款基本<br>支出决算表       | 否    |                 |
| 表 7 | 政府性基金预算财政拨款收<br>入支出决算表      | 是    | 本单位不涉及故<br>公开空表 |
| 表 8 | 国有资本经营预算财政拨款<br>支出决算表       | 是    | 本单位不涉及故<br>公开空表 |
| 表 9 | 财政拨款“三公”经费及会<br>议费、培训费支出决算表 | 否    |                 |

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：吴堡县岔上镇中心小学

金额单位：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  | 344.34 | 一、一般公共服务支出      | 31 | 344.34 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |        | 二、外交支出          | 32 |        |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |        | 三、国防支出          | 33 |        |
| 四、上级补助收入         | 4  |        | 四、公共安全支出        | 34 |        |
| 五、事业收入           | 5  |        | 五、教育支出          | 35 | 344.34 |
| 六、经营收入           | 6  |        | 六、科学技术支出        | 36 |        |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |        | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 37 |        |
| 八、其他收入           | 8  |        | 八、社会保障和就业支出     | 38 |        |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 39 |        |
|                  | 10 |        | 十、节能环保支出        | 40 |        |
|                  | 11 |        | 十一、城乡社区支出       | 41 |        |
|                  | 12 |        | 十二、农林水支出        | 42 |        |
|                  | 13 |        | 十三、交通运输支出       | 43 |        |
|                  | 14 |        | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 44 |        |
|                  | 15 |        | 十五、商业服务业等支出     | 45 |        |
|                  | 16 |        | 十六、金融支出         | 46 |        |
|                  | 17 |        | 十七、援助其他地区支出     | 47 |        |
|                  | 18 |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 48 |        |
|                  | 19 |        | 十九、住房保障支出       | 49 |        |
|                  | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出     | 50 |        |
|                  | 21 |        | 二十一、国有资本经营预算支出  | 51 |        |
|                  | 22 |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 |        |
|                  | 23 |        | 二十三、其他支出        | 53 |        |
|                  | 24 |        | 二十四、债务还本支出      | 54 |        |
|                  | 25 |        | 二十五、债务付息支出      | 55 |        |
|                  | 26 |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 |        |
| 本年收入合计           | 27 | 344.34 | 本年支出合计          | 57 | 344.34 |
| 使用非财政拨款结余        | 28 |        | 结余分配            | 58 |        |
| 年初结转和结余          | 29 |        | 年末结转和结余         | 59 |        |
| 总计               | 30 | 344.34 | 总计              | 60 | 344.34 |

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

编制单位：吴堡县岔上镇中心小学

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<br>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   |        |        |        |      |      |              |      |
| 205     | 教育支出 | 344.34 | 344.34 |        |      |      |              |      |
| 20502   | 普通教育 | 344.34 | 344.34 |        |      |      |              |      |
| 2050201 | 学前教育 | 9.95   | 9.95   |        |      |      |              |      |
| 2050202 | 小学教育 | 334.39 | 334.39 |        |      |      |              |      |
|         |      |        |        |        |      |      |              |      |
|         |      |        |        |        |      |      |              |      |
|         |      |        |        |        |      |      |              |      |
|         |      |        |        |        |      |      |              |      |
|         |      |        |        |        |      |      |              |      |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

编制单位：吴堡县岔上镇中心小学

金额单位：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   | 344.34 | 317.68 | 26.66 |        |      |           |
| 205     | 教育支出 | 344.34 | 317.68 | 26.66 |        |      |           |
| 20502   | 普通教育 | 344.34 | 317.68 | 26.66 |        |      |           |
| 2050201 | 学前教育 | 9.95   | 9.80   | 0.15  |        |      |           |
| 2050202 | 小学教育 | 334.39 | 307.88 | 26.51 |        |      |           |
|         |      |        |        |       |        |      |           |
|         |      |        |        |       |        |      |           |
|         |      |        |        |       |        |      |           |

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：吴堡县岔上镇中心小学

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<br>拨 款 | 政府性基金预算财<br>政 拨款 | 国有资本经营预算<br>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  | 344.34 | 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 | 344.34 | 344.34          |                  |                   |
|               | 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 | 344.34 | 本年支出合计          | 59 | 344.34 | 344.34          |                  |                   |
| 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 |        |                 |                  |                   |

| 收入           |    |        | 支出 |    |        |                        |                          |                          |
|--------------|----|--------|----|----|--------|------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 项目           | 行次 | 金 额    | 项目 | 行次 | 合 计    | 一 般 公 共 预 算<br>财 政 拨 款 | 政 府 性 基 金 预 算<br>财 政 拨 款 | 国 有 资 本 经 营 预<br>财 政 拨 款 |
| 栏次           |    | 1      | 栏次 |    | 2      | 3                      | 4                        | 5                        |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 |        |    | 63 |        |                        |                          |                          |
| 总计           | 32 | 344.34 | 总计 | 64 | 344.34 | 344.34                 |                          |                          |

注：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：吴堡县岔上镇中心小学

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   | 344.34 | 317.68 | 26.66 |
| 205     | 教育支出 | 344.34 | 317.68 | 26.66 |
| 20502   | 普通教育 | 344.34 | 317.68 | 26.66 |
| 2050201 | 学前教育 | 9.95   | 9.80   | 0.15  |
| 2050202 | 小学教育 | 334.39 | 307.88 | 26.51 |
|         |      |        |        |       |
|         |      |        |        |       |
|         |      |        |        |       |
|         |      |        |        |       |
|         |      |        |        |       |
|         |      |        |        |       |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制单位：吴堡县岔上镇中心小学

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         | 277.74 | 302   | 商品和服务支出   | 37.79 | 310   | 资本性支出       |     |
| 30101 | 基本工资           | 99.74  | 30201 | 办公费       | 3.22  | 31001 | 房屋建筑物购建     |     |
| 30102 | 津贴补贴           | 8.50   | 30202 | 印刷费       | 3.90  | 31002 | 办公设备购置      |     |
| 30103 | 奖金             |        | 30203 | 咨询费       | 0.60  | 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           | 67.70  | 30205 | 水费        |       | 31006 | 大型修缮        |     |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 25.00  | 30206 | 电费        | 4.0   | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |     |
| 30109 | 职业年金缴费         |        | 30207 | 邮电费       | 3.40  | 31008 | 物资储备        |     |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 16.00  | 30208 | 取暖费       | 6.54  | 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       | 5.00   | 30211 | 差旅费       | 2.40  | 31011 | 地上附着物和青苗补偿  |     |
| 30113 | 住房公积金          |        | 30212 | 因公出国（境）费用 |       | 31012 | 拆迁补偿        |     |
| 30114 | 医疗费            |        | 30213 | 维修（护）费    | 4.15  | 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      | 2.15   | 30215 | 会议费       |       | 31021 | 文物和陈列品购置    |     |
| 30301 | 离休费            |        | 30216 | 培训费       | 1.98  | 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     | 1.80  | 312   | 对企业补助       |     |
| 30304 | 抚恤金            |        | 30224 | 被装购置费     |       | 31201 | 资本金注入       |     |
| 30305 | 生活补助           | 2.15   | 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       | 1.70  | 31204 | 费用补贴        |     |
| 30307 | 医疗费补助          |        | 30227 | 委托业务费     | 0.70  | 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    |     |

| 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   |
|-------|-------------|--------|-------|-----------|------|-------|--------------------|-------|
| 30311 | 代缴社会保险费     |        | 30239 | 其他交通费用    | 0.70 | 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 | 1.20 | 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      | 279.89 |       |           |      |       | 公用经费合计             | 37.79 |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

编制单位：吴堡县岔上镇中心小学

金额单位：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：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

编制单位：吴堡县岔上镇中心小学

| 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   |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

编制单位：吴堡县岔上镇中心小学

金额单位：万元

| 项目  | 财政拨款安排的“三公”经费 |            |              |         |           |       | 会议费 | 培训费  |
|-----|---------------|------------|--------------|---------|-----------|-------|-----|------|
|     | 小计            | 因公出国（境）费 用 | 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 |               |            |              |         |           |       |     | 1.98 |

注：本表反映单位本年度财政拨款“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