

白水县冯雷镇小学中心校 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）主要职责

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。

（二）内设机构

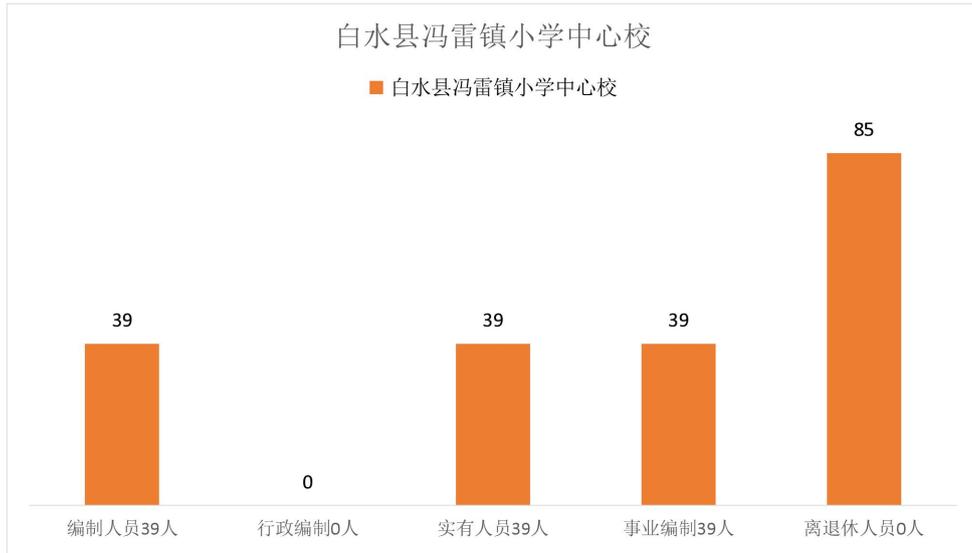
内设教导处、德育处、后勤处、党支部办公室、校团委等处室。

二、部门决算单位构成

本单位作为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

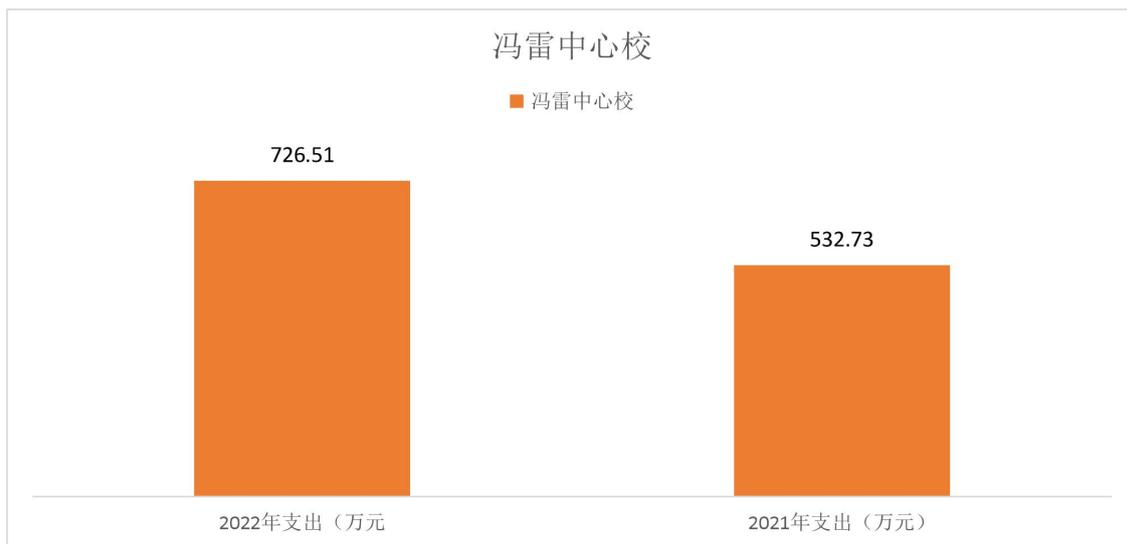
截至 2022 年底，本单位人员编制 39 人，其中行政编制 0 人、事业编制 39 人；实有人员 39 人，其中行政 0 人、事业 39 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

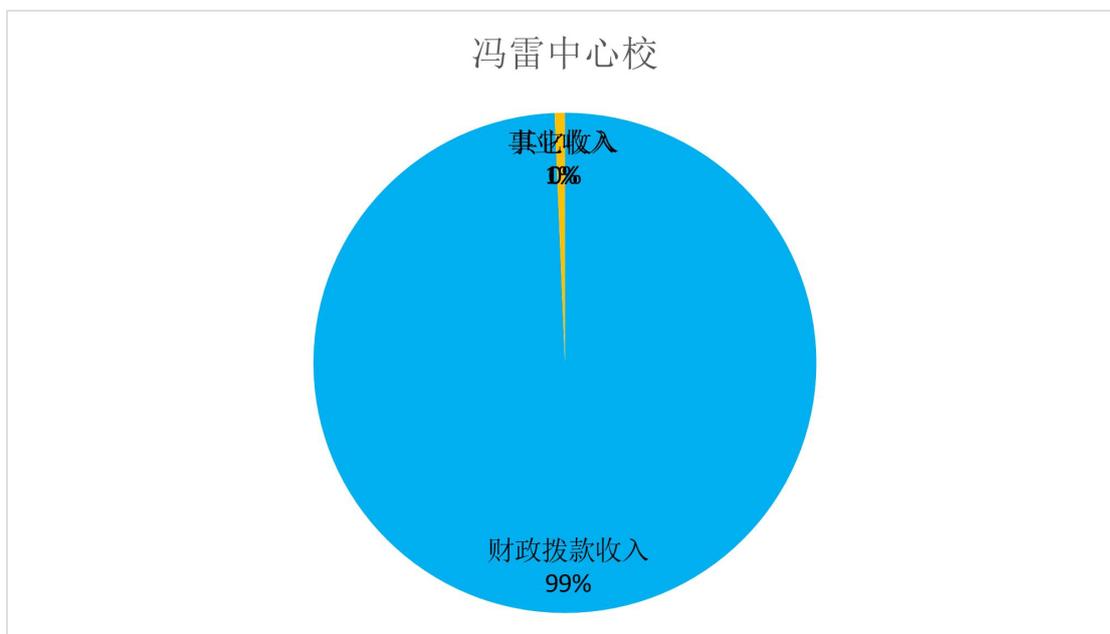
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 726.51 万元，与上年相比收、支总计增加 193.78 万元，增长 36.3%。主要是项目支出增加。



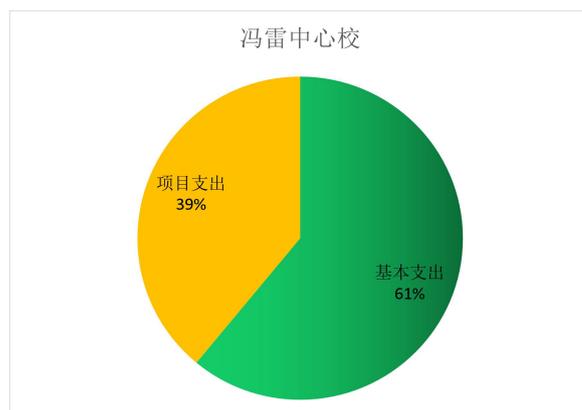
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 726.51 万元，其中：财政拨款收入 721.79 万元，占 99.35%；事业收入 4.66 万元，占 0.64%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.06 万元，占 0.01%。

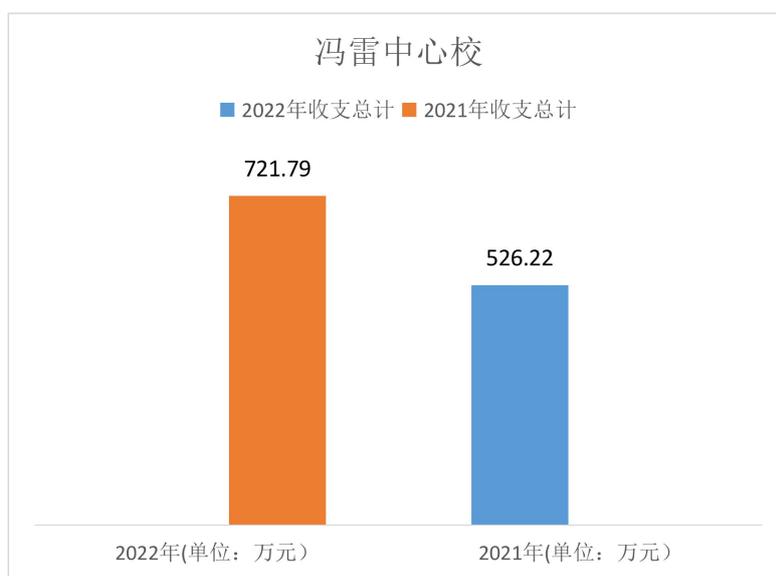


三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 726.51 万元，其中：基本支出 443.3 万元，占 61%；项目支出 283.21 万元，占 39%；经营支出 0 万元，占 0%。



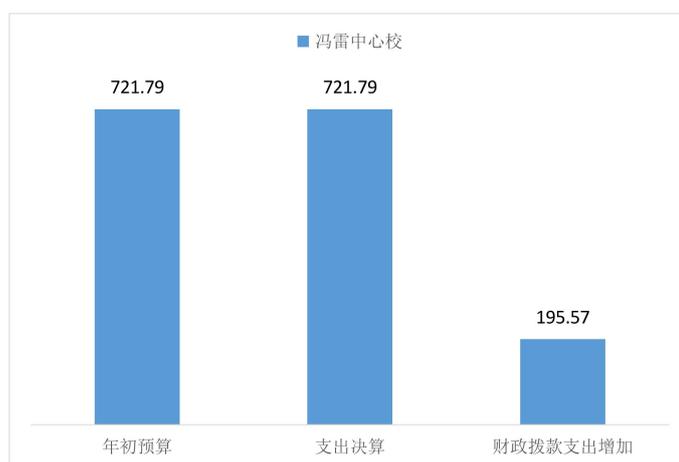
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明



2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 721.79 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 195.57 万元，增长 37%。主要原因是项目支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 721.79 万元，支出决算 721.79 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 99.35%。与上年相比，财政拨款支出增加 195.57 万元，增长 37.16%，主要原因是人员经费增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。

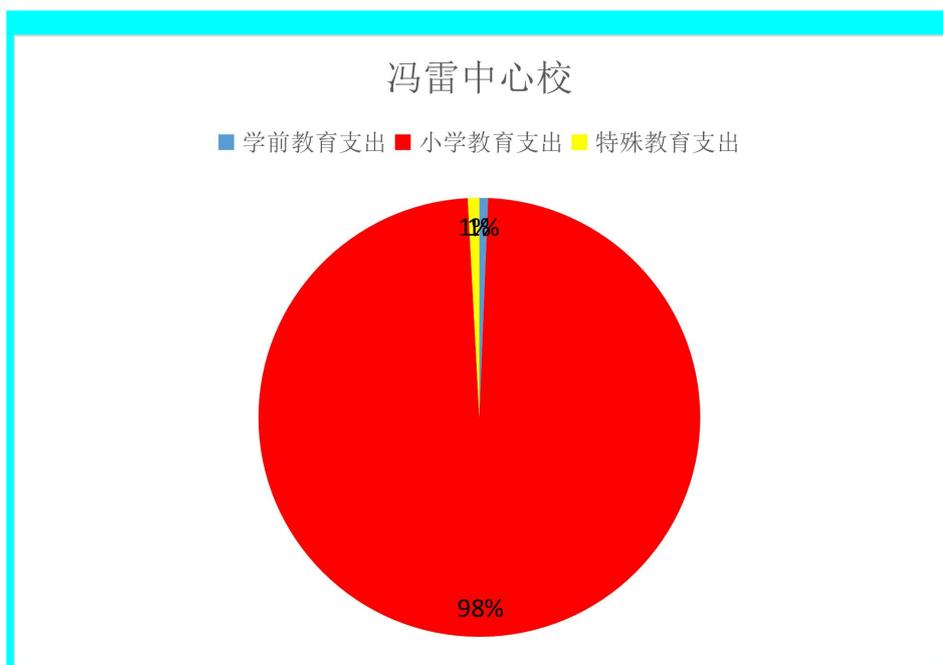
年初预算 4.66 万元，支出决算 4.72 万元，完成年初预算的 101.28%。

2. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。

年初预算 726.51 万元，支出决算 726.51 万元，完成年初预算的 100%。

3. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。

年初预算 6.16 万元，支出决算 6.16 万元，完成年初预算的 100%。



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 439.43 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 438.58 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、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。

（二）**公用经费 0.85 万元**，主要包括：水费、电费。和维修维护费。

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%。主要原因是厉行节约，压缩开支。

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、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 年本单位在县局的正确领导下，依据“工作落实年”等相关文件精神，我校始终秉承“让每个孩子都能成才，让每个家庭都能幸福”的办学理念，坚持“质量立校，育人为本”的育人目标，切实落实国家“双减”政策，积极开展“三名+”、“课后服务”和“五项管理”各项工作。立足课程设置，执行课程标准，健全课程管理，以课堂改进为突破，作业管理为抓手，努力实施“以学定教”课堂新理念。素质教育全面推进，师德师风建设清廉，办学条件明显改善，办学行为科学规范，教师素养不断提升，德育工作主题鲜明，教育质量成效显著，学校各项工作稳步推进。

本单位在部门决算中反映家庭经济困难学生生活补助、中小学营养餐补助、乡村教师生活补贴 3 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 58.76 万元，占部门预算项目支出总额的 13.25%。

本单位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 58.76 万元，从评价情况来看，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

完成情况	任务 1	工资和福利支出	完成	438.58	438.58		438.58	438.58	—	100%	—	
	任务 2	商品和服务支出	完成	32.70	32.70		32.70	32.70	0	—	100%	
	任务 3	对个人和家庭补助支出	完成	58.76	58.76		58.76	58.76	—	100%	—	
	金额合计				529.99	529.99		529.99	529.99		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						
	保障教师（含特岗教师）工资及五险一金、取暖费、降温费等按时足额发放；进一步规范和加强义务段公用经费管理，按时足额拨付经费，保障学校正常运转；资助符合国家政策的家庭经济困难学生；落实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。					保障教师（含特岗教师）工资及五险一金、取暖费、降温费等按时足额发放；进一步规范和加强义务段公用经费管理，按时足额拨付经费，保障学校正常运转；资助符合国家政策的家庭经济困难学生；落实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。						
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	人员基本支出涉及人数		38 人	38 人		5	5			
			特岗教师涉及人数		4 人	4 人		5	5			
			义务段公用经费补助学生人数		72 人	72 人		5	5			
			义务教育营养餐改善补助惠及学生		72 人	72 人		5	5			
			义务教育困难学生资助人数		21 人	21 人		10	5			
		质量指标	资助标准达标率		100%	100%		5	5			
		时效指标	补助拨付时限		2022 年 12 月	2022 年 12 月		5	5			
	成本指标	义务段小学公用经费		1000 元/生/学年	1000 元/生/学年		5	5				
		营养膳食补助标准		5 元/生/天	5 元/生/天		5	5				
		家庭经济困难学生补助标准		小学 1000 元/生/年	小学 1000 元/生/年		5	5				
	效益指标	经济效益指标	经费保障率		100%	100%		10	5			
			提高学生身体健康水平		普遍提高	普遍提高		5	5			
			家庭经济困难学生的生活负担		有效减轻	有效减轻		5	5			
社会效益指标		政策知晓率		100%	100%		5	5				
生态效益指标												
可持续影响指标		提高教育教学质量		逐步提高	逐步提高		5	5				
	资助体系进一步完善		不断完善	不断完善		5	4					

	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	师生及家长满意度	≥98%	≥98%	10	10
总分						100	99

(三) 项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映家庭经济困难学生生活补助、中小学营养餐补助、乡村教师生活补贴 3 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 特岗教师工资项目绩效自评综述：全年预算 19 万元，执行数 19 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。

2. 义务教育营养改善计划项目绩效自评综述：全年预算数 10.42 万元，执行数 10.42 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：营养改善计划补助政策全面落实，学生营养状况显著改善，体质明显增强，政策惠及 72 名学生，实实在在惠及于民，赢得了人民群众的广泛好评，形成了良好的社会效益。发现的问题及原因：营养餐档案材料台账管理不规范。下一步改进措施：按照学生营养改善计划管理办法相关规定，准确登记，规范管理。

3. 乡村教师生活补贴项目绩效自评综述：全年预算数 10.09 万元，执行数 10.09 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：落实乡村教师补贴支出，加强乡村教师队伍建设，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。

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	白水县教育局			实施单位		白水县冯雷镇小学中心校		
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	19	19	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	19	19	19	—	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				
	保障特岗教师工资及五险一金、取暖费、降温费等按时足额发放及缴纳,提高教师满意度。			保障特岗教师工资及五险一金、取暖费、降温费等按时足额发放及缴纳,提高教师满意度。				
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	享受特岗教师补贴人数	4人	4人	10	10	
		质量指标	享受特岗教师工资补贴覆盖率	100%	100%	10	10	
		时效指标	执行时间	2022年	2022年	10	10	
		成本指标	工资标准	人设批复文件	人设批复文件	10	10	
	效益指标	经济效益指标	教育经费培养教师数量	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	项目受益教师数	≥4人	≥4人	10	10	
		生态效益指标	教育促进生态与经济平衡率	≥95%	≥95%	10	10	
		可持续影响指标	提高当地教育水平	长期	长期	10	10	
	乡村教师受助年限			3年	3年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益教师满意度	≥95%	≥95%	10	10	

义务教育学生营养改善计划项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		义务教育学生营养改善计划						
主管部门		白水县教育局			实施单位		白水县纵冯雷小学 中心校	
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	10.41	0.41	0.41	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	10.41	0.41	0.41	—	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			
	有效实施农村义务教育学生营养改善计划，切实改善学生营养状况，提高学生健康水平。				有效实施农村义务教育学生营养改善计划，切实改善学生营养状况，提高学生健康水平。			
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	72	72	10	10	
		质量指标	学生体质健康	不断提高	不断提高	20	20	
		时效指标	资金及时到位率	100%	100%	10	10	
		成本指标	生均补助标准	5 元/天. 生	5 元/天. 生	10	10	
	效益指 标	经济效益指 标	资金数	15.02	15.02	10	10	
		社会效益指 标	教育质量	逐年提高	逐年提高	10	10	
		生态效益指 标						
		可持续影响 指标	学生受助年限	6 年	6 年	10	10	
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	学生家长满 意度	100%	100%	20	20	
总分						100		

乡村教师生活补贴项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		乡村教师生活补贴						
主管部门		白水县教育局			实施单位		白水县冯雷镇小学中心校	
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	10.09	10.09	10.09	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	10.09	10.09	10.09	—	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			
	保障特岗教师工资待遇水平，维持农村教师队伍建设稳定性。				保障了特岗教师工资待遇水平，维持了农村教师队伍建设稳定性。			
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	惠及教师数	42	42	10	10	
		质量指标	农村教师队伍建设	不断提高	不断提高	20	20	
		时效指标	资金及时到位率	100%	100%	10	10	
		成本指标	补助标准	按照人社文件执行	按照人社文件执行	10	10	
	效益指标	经济效益指标	资金数	49.5	49.5	10	10	
		社会效益指标	教育质量	逐年提高	逐年提高	10	10	
		生态效益指标						
		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	服务对象满意度指标	教师满意度	100%	100%	20	20	
总分						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

1. 特岗教师工资项目开展了部门重点绩效评价，评价得分 100 分，综合评价等级为 A。

2. 义务教育营养改善计划项目。本单位对义务教育营养改善计划项目开展了部门重点绩效评价，评价得分 100 分，综合评价等级为 A。

3. 乡村教师生活补贴项目。本单位对特岗教师工资项目开展了部门重点绩效评价，评价得分 100 分，综合评价等级为 A。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

1. 特岗教师工资项目，评价得分 98，综合评价等级为良 (B)。

2. 义务教育营养改善计划项目。本单位对义务教育营养改善计划项目开展了部门重点绩效评价，评价得分 100 分，综合评价等级为 A。

3. 乡村教师生活补贴项目。本单位对特岗教师工资项目开展了部门重点绩效评价，评价得分 100 分，综合评价等级为 A。

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. 白水县冯雷镇小学中心校决算数据反映 1 个单位收支情况。

4. 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：（0913）6382087，如号码发生变更，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	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

部门(单位): 白水县冯雷镇小学中心校

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	721.79	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	4.66	五、教育支出	36	726.51
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	0.06	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	726.51	本年支出合计	58	
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	726.51	总计	62	726.51

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

部门（单位）：

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		726.51	721.79		4.66			0.06
205	教育支出	726.51	721.79		4.66			0.06
20502	普通教育	720.35	715.64		4.66			0.06
2050201	学前教育	4.72	0.00		4.66			0.06
2050202	小学教育	715.64	715.64		0.00			0.00
20507	特殊教育	6.16	6.16		0.00			0.00
2050701	特殊教育教育	6.16	6.16		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

部门（单位）：

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		726.51	443.30	283.21			
205	教育支出	726.51	443.30	283.21			
20502	普通教育	720.35	443.30	277.05			
2050201	学前教育	4.72	4.72	0.00			
2050202	小学教育	715.64	438.58	277.05			
20507	特殊教育	6.16	0.00	6.16			
2050701	特殊教育教育	6.16	0.00	6.16			

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

部门（单位）：白水县冯雷镇小学中心校

收 入		支 出						
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预	政府性基金预算	国有资本经营预算
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	721.79	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	721.79	721.79		
	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	721.79	本年支出合计	59	721.79	721.79		
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	721.79	总计	64	721.79	721.79		

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

部门（单位）：白水县冯雷镇小学中心校

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	726.51	443.30	28.32
205	教育支出	726.51	443.30	283.21
20502	普通教育	720.35	443.30	277.05
2050201	学前教育	4.72	4.72	0.00
2050202	小学教育	715.64	438.58	277.05
20507	特殊教育	6.16	0.00	6.16
2050701	特殊教育教育	6.16	0.00	6.16

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

部门(单位)：								
科目代码	科目名称	决算数	科目	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	419.33	302	商品和服务支出		310	资本性支出	
30101	基本工资	169.06	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	21.50	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	102.00	30205	水费	0.06	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险	57.55	30206	电费	0.36	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	8.56	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.18	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	0.92	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	39.55	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.43	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		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		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	19.25	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	438.58		公用经费合计				0.85

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

部门（单位）：

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

部门（单位）：

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
单位：万元

部门（单位）：

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。

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。

9. 学前教育：反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等。

10. 小学教育：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等。

11. 其他普通教育支出：其他用于普通教育方面的支出。