

# 宁陕县江口小学 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、单位主要职责及机构设置

### （一）单位主要职责

1. 认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管单位的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美、劳全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

2. 根据教育规律、社会要求和学校实际，组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。

3. 加强学校科学化管理，制定和健全各项规则章制度，规范办学行为，培养良好校风，逐步实现管理决策科学化，管理方法的定量化和手段现代化。

4. 负责教师队伍建设工作，决定校内教职工的工作安排，组织对教职工进行考核，实施奖惩。制定教师队伍建设规划，不断提高他们的政治素质、文化业务水平和科研水平。

5. 抓好党建工作，领导和组织学校师生的思想政治、师德师风、教育教学等工作。教育全体教职工做到教书育人、管理育人、服务育人，夯实学校的安全工作，搞好学校、社会、家庭教育三结合教育。

### （二）机构设置

1. 单位性质：宁陕县江口小学是一所全额拨款公益一类

事业单位，具有独立的法人资格，学校以实施全日制普通初中、小学教育为主。

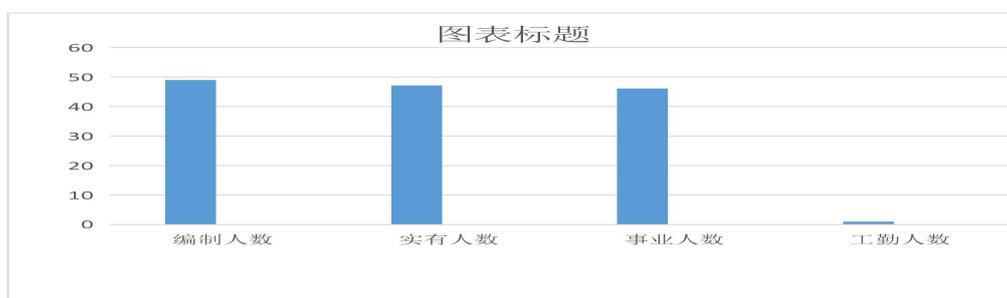
2. 从预算单位构成看，本部门设教务处、德育处、总务处、团委。

## 二、部门决算单位构成

本单位作为宁陕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，本部门人员编制 49 人，其中事业编制 48 人，工勤编 1 人；实有人员 47 人，其中事业 46 人，工勤 1 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

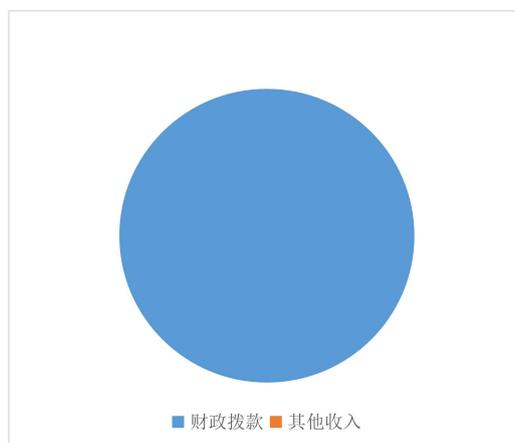
## 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 841.65 万元，与上年相比收、支总计增加 50.05 万元，增长（下降）6.4%。主要是人员收支增加。



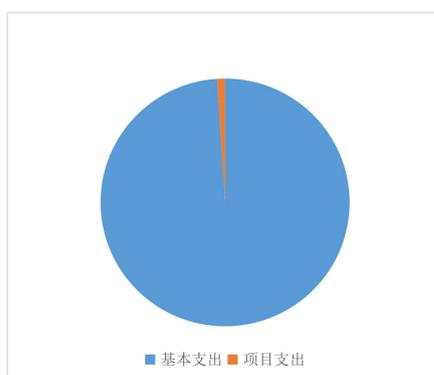
## 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 828.55 万元，其中：财政拨款收入 828.55 万元，占 100%；



## 三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 841.65 万元，其中：基本支出 826.41 万元，占 98.19%；项目支出 15.23 万元，占 1.81%；经营支出 0 万元。



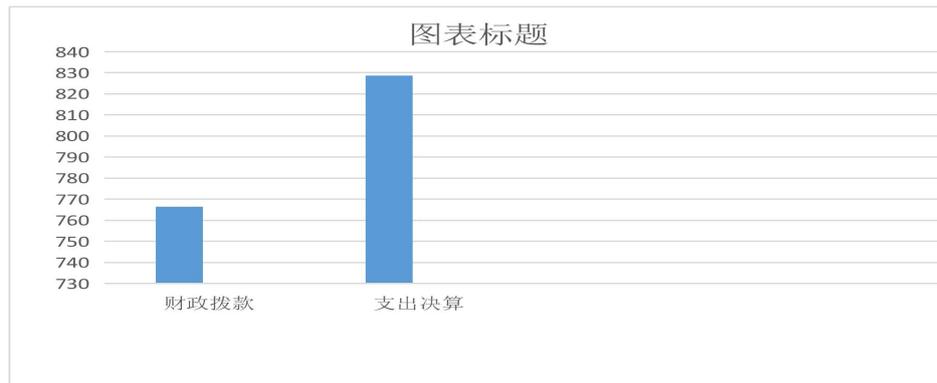
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 841.55 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 50.05 万元，增长 6.4%。主要原因是教育支出收支增加及人员变动。



#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 766.39 万元，支出决算 841.55 万元，完成预算的 109%，占本年支出合计的 92.47%。与上年相比，财政拨款支出增加 50.05 万元，增长 6.4%，主要原因是社会保障和就业支出上调增多。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育支出（项）。

年初预算数 608.87 万元，支出决算 657.55 万元，完成年初预算的 108.00%，决算数大于年初预算数的主要原因是

追加教师乡村生活补助以及乡镇补贴。

2. 教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)  
年初预算 0 万元, 支出决算 18.33 万元, 决算数大于年初预算数的主要原因是其他普通教育未纳入年初预算。

3. 教育支出(类)普通教育(款)其他特殊教育支出(项)  
年初预算数 0 万元, 支出决算 1.06 万元, 决算数大于年初预算数的主要原因是特殊教育经费年初未做预算。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老保险支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)  
年初预算数 59.35 万元, 支出决算 57.97 万元, 完成年初预算的 99.49%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员减少。

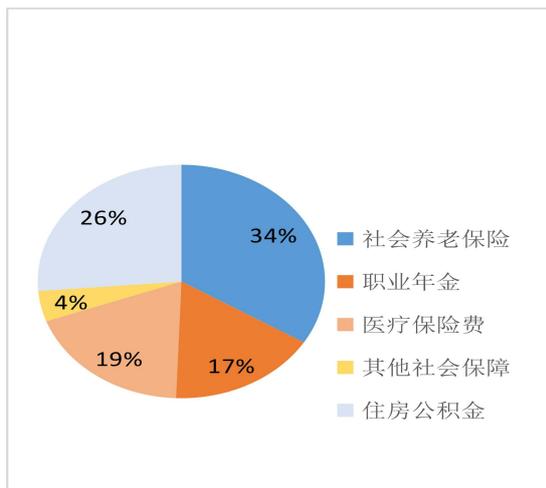
5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老保险支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)  
年初预算数 29.67 万元, 支出决算 28.98 万元, 完成年初预算的 97.67%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员减少。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)  
年初预算数 29.02 万元, 支出决算 32.44 万元, 完成年初预算的 111.78%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加医疗保险。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金

(项)

年初预算数 42.47 万元，支出决算 45.22 万元，完成年初预算的 106.48%。决算数大于年初预算数的主要原因是预算调整。



## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 828.55 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 729.94 万元，主要包括：工资福利、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、职工基本医疗保险费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；对个人和家庭补助 84.28 万元，主要包括生活补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费 83.38 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、培训费、劳务费。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位无 2022 年政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无 2022 年国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

## 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

一般公共预算安排培训费预算 3 万元，支出决算 3.31 万元，完成预算的 110.33%，决算数较预算数增加 0.31 万元，主要原因是鼓励教师培训，促进其专业成长。

### （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积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管制度体系，为深入贯彻落实全面实施绩效管理的要求，切实提升财政资金使用效益，没有专门制定绩效管理制度，本单位参照财政部出台的《财政支出绩效评价管理暂行办法》加强预算管理工作；完善了绩效管理工作机制，为了加强单位管理，保证单位的正常运行，提高职工的素质和工作能力。

1. 准备阶段，取得单位全体员工的一致认识，明白绩效管理要达到的目标。2. 实施阶段，通过这样组织、监督和辅导帮助员工落实绩效目标。3. 考核阶段，拟定考核计划、明确考核人员、收集考核数据，开展绩效面谈，做到客观、公开、公正。4. 总结提高，根据考核结果，总结考核工作的成绩和不足，为绩效改进提供依据。本单位内设两个部门，财务室、办公室。财务室负责单位的日常财务工作及单位的内

控管理、经费的统计、资产的管理工作等。其他人员为办公室人员，负责单位其它工作。

本单位 2022 年度不单独填写绩效自评表。

## （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 90，综合评价等级为“优”，全年预算数 828.55 万元，执行数 828.55 万元，完成预算的 100%。本年度单位总体运行情况及取得的成绩：2022 年本单位总体运行平稳，建立健全单位制度，保护国有资产安全完整，防止贪污、舞弊行为的发生，强化事业单位内部管理，确保工作目标有效实现。发现的问题及原因：对绩效考核重视程度较低。虽然建立了一系列制度，但由于历史原因和领导的重视程度不够，绩效考核工作只停留在“纸上文章”和应付检查层面，未对执行和监管起到指导作用。下一步改进措施：健全激励约束机制，强化责任追究，在制定考评指标和激励措施时，应分阶段制定相应的考评内容。

# 宁陕县江口小学部门整体支出绩效自评表

（2022 年度）

单位名称			宁陕县江口小学									
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			
年度 主要 任务 完成 情况	任务 1	工资福利支出	100%	645.6	645.6		645.6	645.60		—	100%	—
	任务 2	商品和服务支 出	100%	105.60	105.60		105.60	105.60		—	100%	—
	任务 3	对个人家庭补 助支出	100%	84.28	84.28		84.28	84.28		—	100%	—
	金额合计				835.48	835.48		835.48	835.48		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					
	1、保障事业单位工作人员的基本工资、津贴补贴、公务交通补贴等 2、保障事业单位在职人员养老保险、住房公积金、金职业年金等 3、保障单位正常运转、完成日常工作任务所发生的的支出						1、完成事业单位工作人员的基本工资、津贴补 贴、公务交通补贴等支出 2、完成事业单位在职人员养老保险、住房公积 金职业年金等支出 3、完成单位正常运转、完成日常工作任务所发 生的的支出					
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	执行率	100%	100%		20	18				
		质量指标	人员履职能力	提升	提升		10	9				
		时效指标	发放及时性	100%	100%		10	10				
		成本指标	标准内执行	100%	100%		10	10				
	效益指 标(30 分)	经济效益指标	学生学习环境	适宜	适宜		5	4				
		社会效益指标	学校教育质量	提升	提升		5	4				
		生态效益指标	学生学习环境	适宜	适宜		10	10				
可持续影响指 标		教师成长	提升	提升		10	4					
满意度 指标 (10分)	服务对象满意 度指标	师生及家长满意	≥95%	≥95%		10	9					
总分										100	93	

### **(三) 项目绩效自评结果**

本单位 2022 年度不单独填写绩效自评表。

### **(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. 本单位决算数据反映 1 个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比无变化。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：15029786361。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

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：宁陕县江口小学					
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	828.55	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	677.04
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	13.10	八、社会保障和就业支出	39	86.95
	9		九、卫生健康支出	40	32.44
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	45.22
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	841.65	<b>本年支出合计</b>	58	841.65
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	841.65	<b>总计</b>	62	841.65

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：宁陕县江口小学								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		<b>841.65</b>	<b>828.55</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13.10</b>
205	教育支出	663.94	663.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	662.88	662.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	644.55	644.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	18.33	18.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	1.06	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	1.06	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	86.95	86.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	86.95	86.95	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	57.97	57.97	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	28.98	28.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	32.44	32.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.44	32.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	32.44	32.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	45.22	45.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	45.22	45.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	45.22	45.22	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

部门：宁陕县江口小学							公开03表 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		841.65	826.41	15.23	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	677.04	661.81	15.23	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	675.98	660.75	15.23	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	657.65	657.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	18.33	3.10	15.23	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	1.06	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	1.06	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	86.95	86.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	86.95	86.95	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	57.97	57.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.98	28.98	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	32.44	32.44	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.44	32.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	32.44	32.44	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	45.22	45.22	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	45.22	45.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	45.22	45.22	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：宁陕县江口小学								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	841.55	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	676.94	676.94	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	86.95	86.95	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	32.44	32.44	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	45.22	45.22	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	<b>841.55</b>	<b>本年支出合计</b>	59	<b>841.55</b>	<b>841.55</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	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			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>	32	<b>841.55</b>	<b>总计</b>	64	<b>841.55</b>	<b>841.55</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

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		<b>841.55</b>	<b>826.32</b>	<b>15.23</b>
205	教育支出	676.94	661.72	15.23
20502	普通教育	675.88	660.65	15.23
2050202	小学教育	657.55	657.55	0.00
2050299	其他普通教育支出	18.33	3.10	15.23
20507	特殊教育	1.06	1.06	0.00
2050799	其他特殊教育支出	1.06	1.06	0.00
208	社会保障和就业支出	86.95	86.95	0.00
20805	行政事业单位养老支出	86.95	86.95	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.97	57.97	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.98	28.98	0.00
210	卫生健康支出	32.44	32.44	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.44	32.44	0.00
2101102	事业单位医疗	32.44	32.44	0.00
221	住房保障支出	45.22	45.22	0.00
22102	住房改革支出	45.22	45.22	0.00
2210201	住房公积金	45.22	45.22	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。

公开05表

金额单位：万元

部门：宁陕县江口小学

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): 宁陕县江口小学								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	645.60	302	商品和服务支出	96.44	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	170.34	30201	办公费	22.29	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	149.04	30202	印刷费	0.37	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	15.63	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	137.30	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.97	30206	电费	7.34	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	28.98	30207	邮电费	0.46	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	32.44	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	7.26	30211	差旅费	6.33	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	45.22	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	14.38	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	1.42	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	84.28	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	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	399	其他支出	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30305	生活补助	29.30	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	38.93	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	47.19	30228	工会经费	1.15	39999	其他支出	0.00
30309	奖励金	5.69	30229	福利费	0.00			
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00			
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.14			
30399	其他对个人和家庭的补助	2.10	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	5.04			
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		729.88	公用经费合计					96.44

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
部门：宁陕县江口小学							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

部门：宁陕县江口小学		公开08表 金额单位：万元		
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

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			
栏次	1	2	小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	6	7	8
预算数								3
决算数								3.31

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

公开09表  
金额单位：万元

部门（单位）：宁陕县江口小学

## 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。