

附件 1

宁陕县沙沟小学 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

第一部分 部门概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职能。建立一支素质过硬的教师队伍；实施学前教育和小学义务教育；促进县域基础教育优质均衡发展；落实国家营养改善计划；关注青少年身心健康发展；为培养德智体美劳全面发展的社会主义接班人奠定基础。

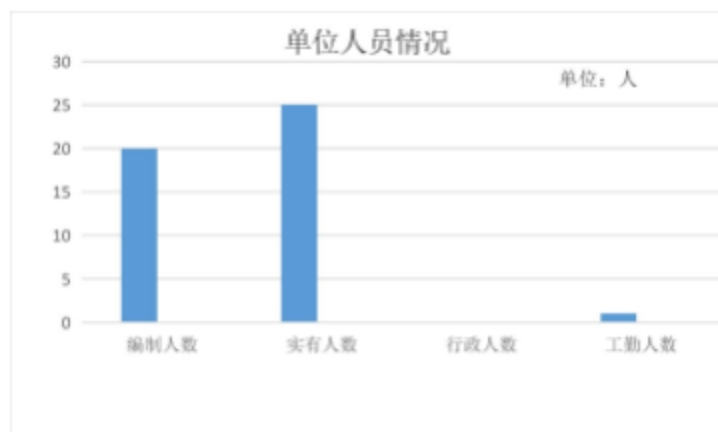
（二）内设机构。本单位内设支部委员会、财务室、教务处、安保处五个职能部门。支部委员会负责单位党建、党风廉政、意识形态教育、党员培养发展工作。财务室负责财务预算、支付、内控、资产管理、各类财务年报、账务管理工作。教务处负责日常教务管理、学生素质教育、五项管理、教师教育行为效果检查督促工作。安保处负责校园安全、学生上放学交通安全。

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，本单位人员编制 20 人，其中行政编制 0 人、事业编制 20 人；实有人员 25 人，其中行政 0 人、事业 24 人，工勤 1 人。单位管理的离退休人员 13 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

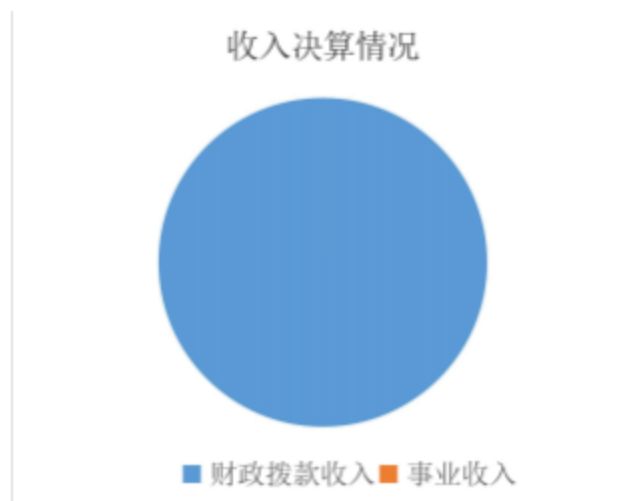
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 398.18 万元，与上年（343.79）相比收、支总计增加 54.39 万元，增长 15.82%。主要是调入人员工资福利 收支增加。



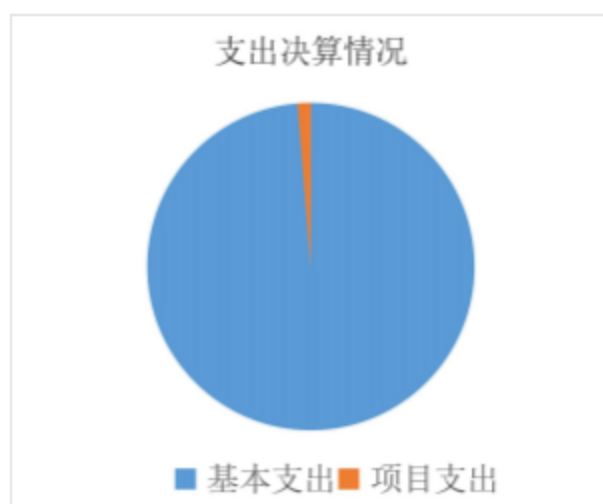
二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 396.09 万元，其中：本年度财政拨款收入 396.09 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 年度支出合计 398.18 万元，其中：基本支出 393.02 万元，占 98.70%；项目支出 5.16 万元，占 1.30%。



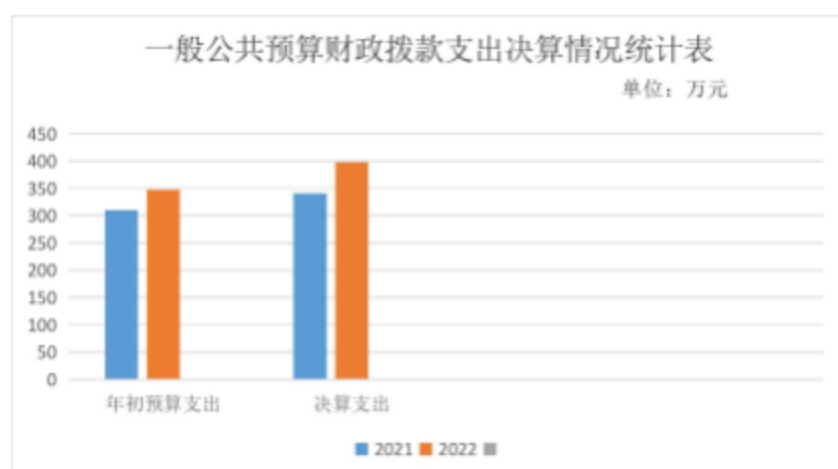
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计为 396.09 万元，支出总计为 398.18 万元，与上年（328.97 万元）相比支出总计增加 69.21 万元，增长 21.03%。主要是调入人员工资福利收支增加。



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 346.9 万元，支出决算 398.18 万元，完成年初预算的 114.67%，占本年支出合计的 100%。与上年（340.43 万）相比，财政拨款支出增加 57.35 万元，增长 16.85%。主要原因是增加调入人员工资福利支出。



1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。

年初预算 270.82 万元，支出决算 313.34 万元，完成年初预算的 115.7%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加调入人员工资福利支出。

2. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育（项）。

年初预算 5.16 万元，支出决算 5.16 万元，完成年初预算的 100%。决算数和年初预算数无变化。

3. 教育支出（类）特殊教育（款）其他特殊教育（项）。

年初预算 1.6 万元，支出决算 1.60 万元，完成年初预算的 100%。决算数和年初预算数无变化。

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

年初预算 25.63 万元，支出决算 27.30 万元，完成年初预算的 106.5%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加调入人员机关事业单位基本养老保险缴费支出。

5. 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）。

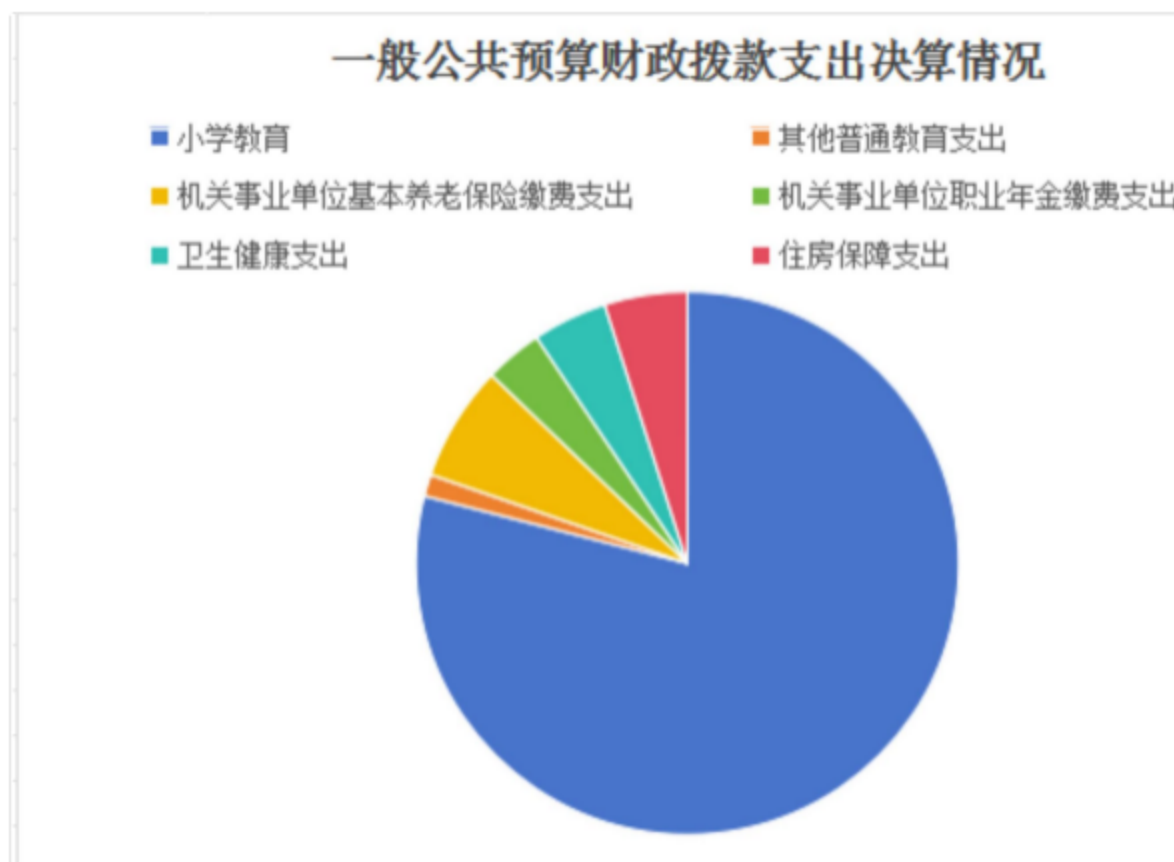
年初预算 12.81 万元，支出决算 13.65 万元，完成年初预算的 106.6%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加调入人员机关事业单位职业年金缴费支出。

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 12.53 万元，支出决算 17.63 万元，完成年初预算的 140.7%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加调入人员机关事业单位医疗支出。

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 18.34 万元，支出决算 19.50 万元，完成年初预算的 106.3%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加调入人员住房公积金支出。



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 392.62 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 339.87 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、职业年金、职工基本医疗保险、其他社会保险、住房公积金、对个人和家庭的补助等。

(二) 公用经费 52.75 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出等。



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 1.2 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数（增加）1.2 万元，主要原因是 2022 年预算调整

(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

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，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。一、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。二、实施阶段，通过组织、监督和辅导教职工落实绩效目标。三、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。四、总结提高，根据考核结果，总结考核工作的成绩和不足，为绩效改革提供依据。本单位内设支部委员会、财务室、教务处、安保处五个职能部门。支部委员会负责单位党建、党风廉政、意识形态教育、党员培养发展工作。财务室负责财务预算、支付、内控、资产管理、各类财务年报、账务管理工作。教务处负责日常教务管理、学生素质教育、五项管理、教师教育行为效果检查督促工作。安保处负责校园安全、学生上放学交通安全。

根据预算绩效管理要求，涉及预算资金 346.90 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，大部分情况良好，失分较少。主要是预算编制偏差较大，细化不够，调整数额较大，主要原因是 2022 年度人员增加比较多，增加了人员支出。

本部门无重点项目支出，无需开展部门重点评价。

（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 97，全年预算数 398.18 万元，执行数 398.18 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。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。

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映义教公用经费、贫困学生资助等 7 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1 义务教育公用经费项目绩效 自评综述： 全年预算数 52.75 万元，执行数 52.75 万元，完成预算的 100%，项目绩效自评得分 100 分。项目绩效目标完成情况：2022 年符合城乡义务教育补助经费(公用经费)补助标准 1 所，享受补助标准的学生数量 328 人次，项目主要用于保障义务教育阶段学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出，教学业务与管理、教学质量提升、办公、教师培训、水电、交通差旅、邮电、教育信息化网络费用、仪器设备及图书资料等购置、零星维修维护等。该项目保障了本单位的正常运转，教师业务素质水平提高，教育质量得到提升；通过惠及学生和政策知晓宣传社会效益成绩显著。该项目的实施，改善了办学条件，保障了学生接受更好更优质的教育。年初根据预算谋划制定好全年的财政项目支出计划，统筹兼顾，突出重点，取得了良好的可持续性效益和经济效益。发现的问题及原因：财政没有单独预算临聘人员工资，又不能从公用经费中列支，导致临聘人员工资待遇发放不及时。下一步改进措施：上级能够提高城乡义务教育补助经费(公用经费)的标准，加大对学校政府购买服务方面的投入和扶持。

省级义务教育公用经费支出项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		义务教育公用经费支出						
主管部门		宁陕县教育体育和科技局			实施单位		宁陕县沙沟小学	
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	33.12	52.75	52.75	10	100%	100
		其中：当年财政拨款	33.12	52.75	52.75	—	100%	—
		上年结转资 金	0	0	0	—	0	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
年度总 体目标 完成情 况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	保障学校正常运转、高效完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出。				循规依法完成了学校因教育教学需要而产生的各项支出，有效保障了学校各职能部门的正常运转。			
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	100%	100%	100%	15	15	
		质量指标	100%	100%	100%	15	15	
		时效指标	100%	100%	100%	10	10	
		成本指标	100%	100%	100%	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	100%	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	100%	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	100%	100%	100%	5	5	
		可持续影响 指标	100%	100%	100%	5	5	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	≥ 95%	≥ 95%	≥ 95%	10	10	
总分						100	100	

2. 贫困学生资助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得 100 分。项目全年预算数 29.70 万元，执行数 29.70 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情

况较好。

省级贫困学生资助支出项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		贫困学生资助支出						
主管部门		宁陕县教育体育和科技局			实施单位		宁陕县沙沟小学	
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		29.72	29.72	10	100%	100
		其中：当年财政拨款		29.72	29.72	—	100%	—
		上年结转资 金	0	0	0	—	0	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
年度总 体目标 完成情 况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	及时精准的把国家资助资金落实到位，助力贫困学生顺利接受完国家义务教育。				及时精准的把国家资助资金发放到每位学生手中，有效保障贫困学生顺利接受国家义务教育。			
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	100%	100%	100%	15	15	
		质量指标	100%	100%	100%	15	15	
		时效指标	100%	100%	100%	10	10	
		成本指标	100%	100%	100%	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	100%	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	100%	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	100%	100%	100%	5	5	
		可持续影响 指标	100%	100%	100%	5	5	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	≥ 95%	≥ 95%	≥ 95%	10	10	
总分						100	100	

3. 特殊教育经费项目绩效自评综述：全年预算数 1.60 万元，执行数 1.60 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按文件精神，向特殊学生发放 200 元交通补助，

购买图书、学习及体育用品已发放。

省级特殊教育经费支出项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		特殊教育经费支出						
主管部门		宁陕县教育体育和科技局			实施单位		宁陕县沙沟小学	
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		1.60	1.60	10	100%	100
		其中：当年财政拨款		1.60	1.60	—	100%	—
		上年结转资 金	0	0	0	—	0	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
年度总 体目标 完成情 况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	及时精准的把国家资助资金落实到位，助力残 疾儿童顺利接受完国家义务教育。				循规依法完成了学校因教育教学需 要而产生的各项支出，有效保障了学校 各职能部门的正常运转。			
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	100%	100%	100%	15	15	
		质量指标	100%	100%	100%	15	15	
		时效指标	100%	100%	100%	10	10	
		成本指标	100%	100%	100%	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	100%	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	100%	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	100%	100%	100%	5	5	
		可持续影响 指标	100%	100%	100%	5	5	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	≥ 95%	≥ 95%	≥ 95%	10	10	
总分						100	100	

(四) 专项资金绩效自评结果

本单位不主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果
本单位无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果
本单位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. 宁陕县沙沟小学决算数据反映 2 个单位收支情况，其中包含了代管的宁陕县蒿沟小学收支情况。

4. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（焦小波）13991537318。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	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
金额单位：元

单位：宁陕县沙沟小学

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	3,960,852.98	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		五、教育支出	36	3,200,997.40
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		八、社会保障和就业支出	39	409,492.36
	9		九、卫生健康支出	40	176,286.84
	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	194,987.10
	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	3,960,852.98	本年支出合计	58	3,981,763.70
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	20,910.72	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	3,981,763.70	总计	62	3,981,763.70

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：元

单位：宁陕县沙沟小学

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		3,960,852.98	3,960,852.98					
205	教育支出	3,180,086.68	3,180,086.68					
20502	普通教育	3,164,126.68	3,164,126.68					
2050202	小学教育	3,129,426.68	3,129,426.68					
2050299	其他普通教育支出	34,700.00	34,700.00					
20507	特殊教育	15,960.00	15,960.00					
2050799	其他特殊教育支出	15,960.00	15,960.00					
208	社会保障和就业支出	409,492.36	409,492.36					
20805	行政事业单位养老支出	409,492.36	409,492.36					
2080505	机关事业单位基本养老保险支出	272,995.24	272,995.24					
20805061	机关事业单位职业年金缴费支出	136,497.12	136,497.12					
210	卫生健康支出	176,286.84	176,286.84					
21011	行政事业单位医疗	176,286.84	176,286.84					
2101102	事业单位医疗	176,286.84	176,286.84					
221	住房保障支出	194,987.10	194,987.10					
22102	住房改革支出	194,987.10	194,987.10					
2210201	住房公积金	194,987.10	194,987.10					

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：宁陕县沙沟小学

单位：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		3,981,763.70	3,930,163.70	51,600.00			
205	教育支出	3,200,997.40	3,149,397.40	51,600.00			
20502	普通教育	3,185,037.40	3,133,437.40	51,600.00			
2050201	学前教育	3,133,437.40	3,133,437.40				
2050202	小学教育	51,600.00		51,600.00			
2050299	其他普通教育支出	15,960.00	15,960.00				
20507	特殊教育	15,960.00	15,960.00				
2050799	其他特殊教育支出	409,492.36	409,492.36				
208	社会保障和就业支出	409,492.36	409,492.36				
20805	行政事业单位养老支出	272,995.24	272,995.24				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136,497.12	136,497.12				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	176,286.84	176,286.84				
210	卫生健康支出	176,286.84	176,286.84				
21011	行政事业单位医疗	176,286.84	176,286.84				
2101102	事业单位医疗	194,987.10	194,987.10				
221	住房保障支出	194,987.10	194,987.10				
22102	住房改革支出	194,987.10	194,987.10				
2210201	住房公积金	20.24	20.24	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

单位：元

单位：宁陕县沙沟小学

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	合计	一般公共预算	政府性基金预	国有资本经营预
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,960,852.98	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	3,196,986.68	3,196,986.68		
	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	409,492.36	409,492.36		
	9		九、卫生健康支出	41	176,286.84	176,286.84		
	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	194,987.10	194,987.10		
	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	3,960,852.98	本年支出合计	59	3,977,752.98	3,977,752.98		
年初结转和结余	28	16,900.00	年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	16,900.00		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	3,977,752.98	总计	64	3,977,752.98	3,977,752.98		

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：元

单位：宁陕县沙沟小学

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		3,977,752.98	3,926,152.98	51,600.00
205	教育支出	3,196,986.68	3,145,386.68	51,600.00
20502	普通教育	3,181,026.68	3,129,426.68	51,600.00
2050202	小学教育	3,129,426.68	3,129,426.68	
2050299	其他普通教育支出	51,600.00		51,600.00
20507	特殊教育	15,960.00	15,960.00	
2050799	其他特殊教育支出	15,960.00	15,960.00	
208	社会保障和就业支出	409,492.36	409,492.36	
20805	行政事业单位养老支出	409,492.36	409,492.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	272,995.24	272,995.24	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	136,497.12	136,497.12	
210	卫生健康支出	176,286.84	176,286.84	
21011	行政事业单位医疗	176,286.84	176,286.84	
2101102	事业单位医疗	176,286.84	176,286.84	
221	住房保障支出	194,987.10	194,987.10	
22102	住房改革支出	194,987.10	194,987.10	
2210201	住房公积金	194,987.10	194,987.10	

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：宁陕县沙沟小学

单位：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	5,010,420.72	302	商品和服务支出	527,464.06	310	资本性支出	
30101	基本工资	764,599.32	30201	办公费	180,136.49	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	759,000.82	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	63,372.00	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	623,006.00	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	272,995.24	30206	电费	15,965.72	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	136,497.12	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	176,286.84	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	19,676.28	30211	差旅费	18,743.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	194,987.10	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	388,268.20	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	12,000.00	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	91,250.00	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	247,829.13	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	297,018.20	30228	工会经费	25,722.00	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	27,067.72	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		5,398,688.92	公用经费合计					527,464.06

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：元

单位：宁陕县沙沟小学

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
单位：元

单位：宁陕县沙沟小学

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
单位：元

单位：宁陕县沙沟小学

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								
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。