

# 丹凤县龙驹寨街道办事处中心小学 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、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 年度单位决算情况说明

- 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 年度单位决算表**

- 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

1. 宣传贯彻执行党和国家大教育方针、政策、法律法规等；坚持依法治教、依法治学，贯彻执行县教育局的行政规章制度。

2. 配合县主管部门、街道办制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

3. 做好小学学历教育及相关的社会服务，促进基础教育发展。

4. 组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴校，科研兴教。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

5. 负责教师聘任、继续教育、考核评价等工作。

6. 负责学校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件。做好贫困学生资助，实施营养计划工程，增强学生体质。

### （二）内设机构

学校内设办公室、教务处、总务处、德育处、安保处 5 个职能部门。

1、办公室。负责办公室行政事务、来人来访接待、学校会议组织、文件收发督办、教职工考勤、责任奖兑现、教职工考核、评职晋级、人事年报、继续教育、学校保密及印章管理、校园文化建设、文明创建、文秘文印、制度建设、学校各类考核、教师聘用、计划总结、学校宣传等工作。

2、教务处。负责教学管理、常规教学、教学督评和考务工作，课程建设，教学工作研究和教学制度建设；负责教师队伍建设，全程质量管理和各类重大教学活动的开展；负责教务档案、教师业务档案、业务考核及教务处学期计划及总结等工作。

3、总务处。负责学校财务管理工作，负责后勤管理、后勤保障、教学服务、校产管理、校务公开、节约型学校创建，校舍和设施设备维修、水电管理、师生公寓和校园绿化及各项活动后勤服务保障工作等。

4、德育处。负责师生思想政治教育、班主任建设工作、学生文明养成教育、心理健康教育、法纪教育和家校共育建设工作；负责环境卫生和省级文明校园巩固创建工作，组织开展创建文明班、文明校活动。

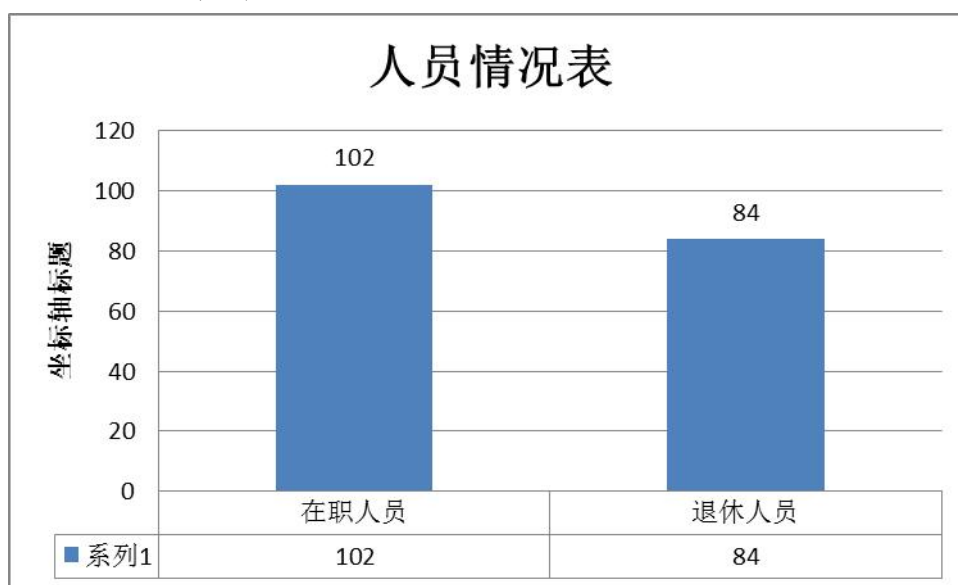
5、安保处。负责学校日常安全保卫、平安校园创建、安全法纪教育、安全管理、安全应急、安全事故处置工作；负责安全工作考核、门卫管理等工作。

## **二、部门决算单位构成**

本单位作为丹凤县科技和教育体育局二级预算单位，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 102 人，其中行政编制 0 人、事业编制 102 人；实有人员 102 人，其中行政 0 人、事业 102 人。单位管理的退休人员 84 人。



## 第二部分 2022 年度单位决算情况说明

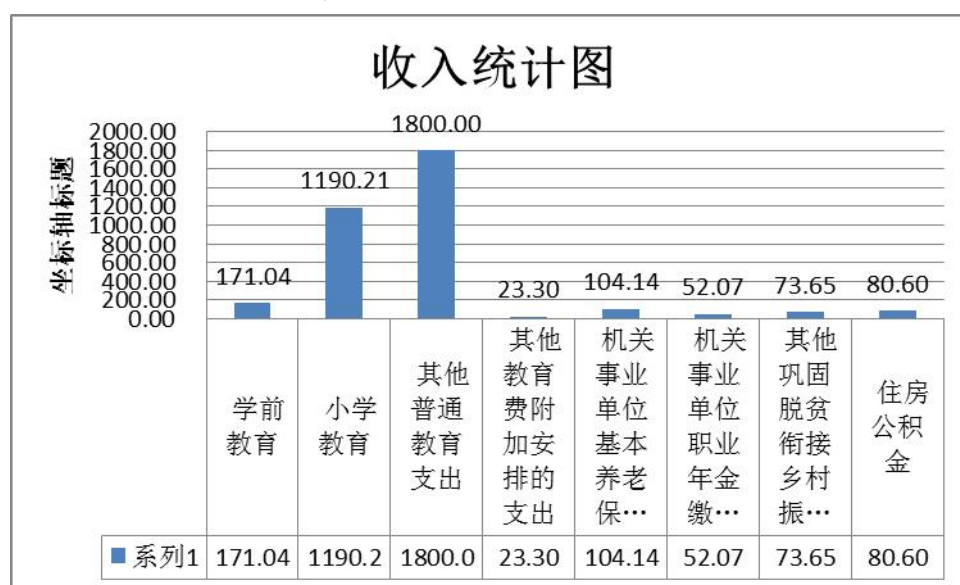
### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 3495.02 万元，与上年相比收、支总计减少 1623.36 万元，下降 31.72%。主要是公用经费收支减少，增减变化的主要原因是上年度 8 月份学校撤并，第二小学独立，原刘家河小学、赵沟小学并入第六小学独立核算。



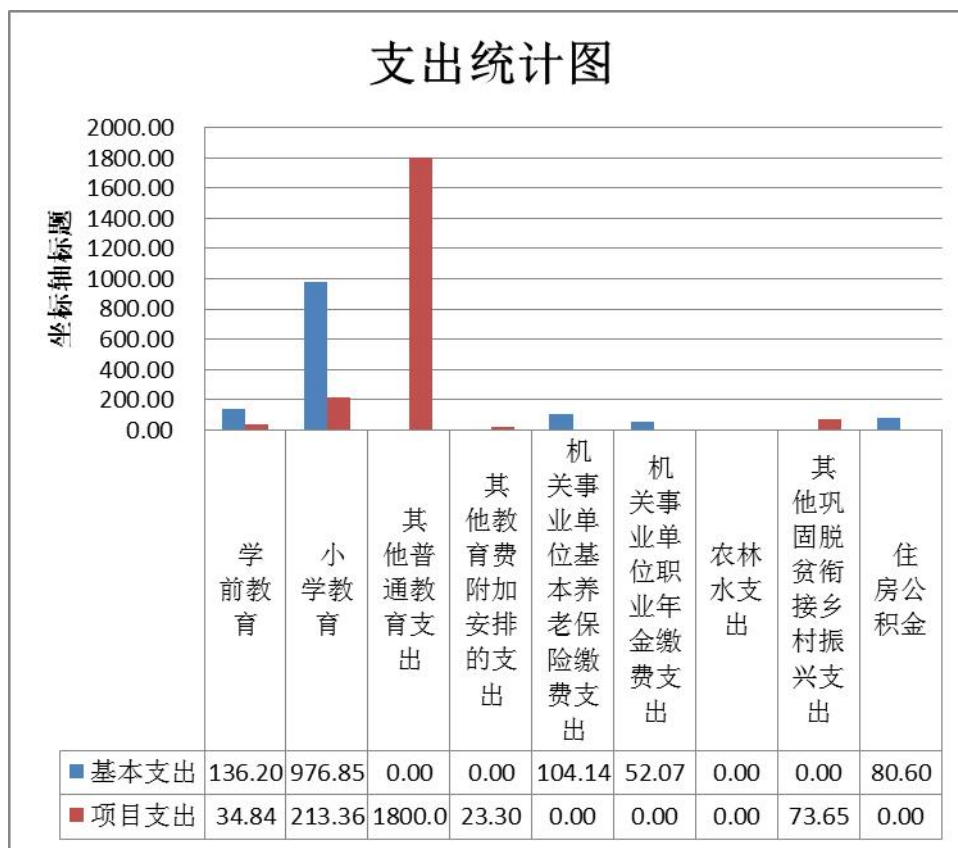
## 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 3495.02 万元，其中：财政拨款收入 3495.02 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%。



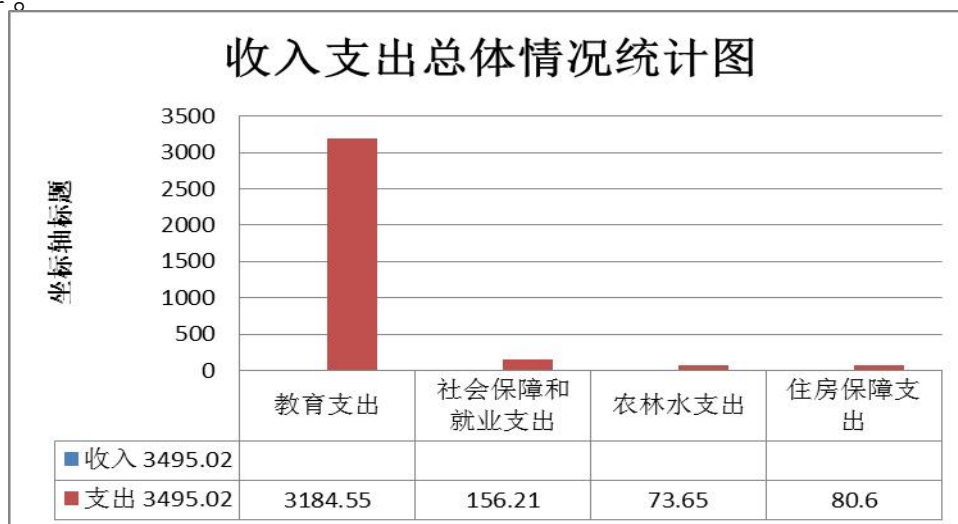
## 三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 3495.02 万元，其中：基本支出 1349.87 万元，占 38.62%；项目支出 2145.15 万元，占 61.38%；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

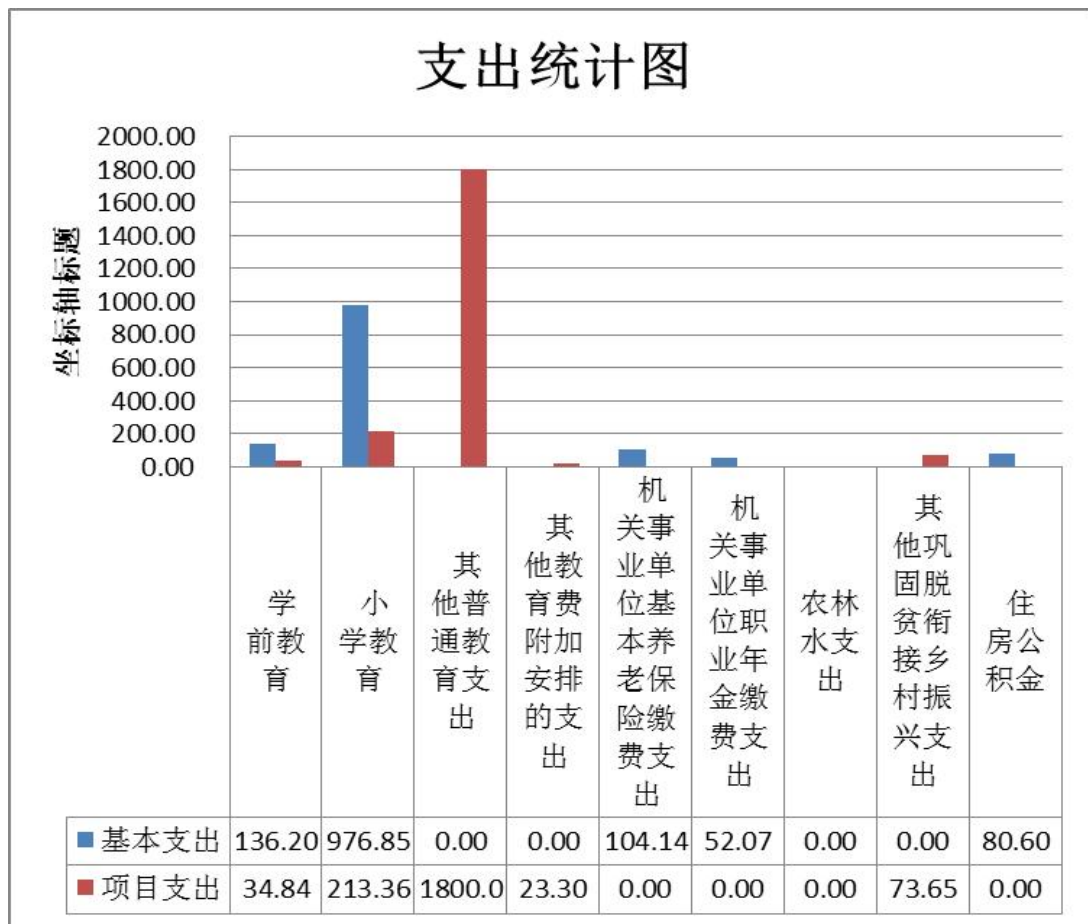
2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 3495.02 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 1623.36 万元，下降 31.72%。增减变化的主要原因是上年度 8 月份学校撤并，第二小学独立，原刘家河小学、赵沟小学并入第六小学独立核算。





## 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 3495.02 万元，支出决算 3495.02 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 1623.36 万元，下降 31.72%。增减变化的主要原因是上年度 8 月份学校撤并，第二小学独立，原刘家河小学、赵沟小学并入第六小学独立核算。



按照政府功能分类科目，其中：

### 1、学前教育（2050201）

年初预算数 171.04 万元，支出决算 171.04 万元，完成年初预算的 100%。

## 2、小学教育（2050202）

年初预算数 1190.21 万元，支出决算 1190.21 万元，完成年初预算的 100%。

## 3、其他普通教育（2050299）

年初预算数 1800 万元，支出决算 1800 万元，完成年初预算的 100%。

## 4、其他教育费附加安排的支出（2050999）

年初预算数 23.3 万元，支出决算 23.3 万元，完成年初预算的 100%。

## 5、机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）

年初预算数 104.14 万元，支出决算 104.14 万元，完成年初预算的 100%。

## 6、机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）

年初预算数 52.07 万元，支出决算 52.07 万元，完成年初预算的 100%。

## 7、其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（2130599）

年初预算数 73.65 万元，支出决算 73.65 万元，完成年初预算的 100%。

## 8、住房公积金（2210201）

年初预算数 80.6 万元，支出决算 80.6 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 1320.42 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 1082.73 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、住房公积金、对个人和家庭的补助、抚恤金、生活补助。

（二）**公用经费 237.69 万元**，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费。

#### **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。

##### **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。

2022 年度财政拨款安排因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算 0 万元。

## 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

(一) 2022 年度政府采购支出总额共 1800 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 1800 万元、政府采购服务支出 0 万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额 0 万元。

## 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，从评价情况来看，能够按照年初预算，顺利实施各类项目，反响良好。

本单位在部门决算中反映学生营养计划等 4 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 2074.5 万元，占部门预算项目支出总额的 96.7%。

## （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 95 分，全年预算数 3510.52 万元，执行数 3495.02 万元，完成预算的 99.56%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：

1、人员工资能按时发放，按时交纳职工社保、医保保障了职工正常生活。

2、公用经费能按照财务制度合理开支，保障学校正常运转。

3、资助困难幼儿、义务教育学生，资助职中贫困学生，实施雨露计划，义务教育学校实施营养计划，保证困难学生正常入学。

4、项目建设顺利实施，满足了农村入城学生就读。

发现的问题：

学生资助因家长提供银行卡出现人卡不符、账号不通存通兑等错误，导致学生资助款发放不够及时，分好几批才能发放到位。

# 整体支出绩效自评表

(2022 年度)

单位名称			丹凤县龙驹寨街道办事处中心小学									
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			
任务 1	人员		完成	1112.18	1112.18		1112.18	1112.18		—	100%	—
任务 2	公用经费		完成	253.19	253.19		237.69	237.69		—	93.88%	—
任务 3	项目		完成	2145.15	2145.15		2145.15	2145.15		—	100%	—
.....										—		—
金额合计				3510.52	3510.52		3495.02	3495.02		9.5	99.56%	
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					
	按时发放 102 名在职人员经费 1112.18 万元; 学校公用经费开支 253.19 万元, 保障学校正常运转; 实施学生资助、营养计划、项目建设等 2145.15 万元, 保障困难学生顺利入学就读。						能按照预算, 按时发放 102 名在职人员经费 1112.18 万元, 完成率 100%, 公用经费开支 237.69, 完成率 93.8%, 学生资助、营养计划、项目建设开支 2145.15, 完成率 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 (50分)	数量指标	人员经费、公用经费、项目建设			3510.52	3495.02	12.5	12			
		质量指标	资金完成率,			100%	93.8%	12.5	12			
		时效指标	2022 年			1 年	1 年	12.5	12			
		成本指标	完成情况			3510.52	3495.02	12.5	12			
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进学校发展			促进学校发展	促进了学校发展	8	7.5			
		社会效益指标	提高教师生活待遇			提高教师生活待遇	提高了教师生活待遇	8	7.5			
		生态效益指标	学生就近入学			≥99%	≥99%	7	6.5			
可持续影响指标		提高办学标准			提高办学标准	提高了办学标准	7	6.5				
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生及家长满意度			≥95%	98%	10	9.5				
总分										100	95	

### （三）县本级项目绩效自评结果

本单位 2022 年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

### （四）中省市上级专项资金绩效自评结果

组织对本单位 2022 年度主管的义务教育学生营养计划等 7 个中省市上级专项资金进行自评，涉及预算金额 2145.15 万元。

1. 学前幼儿困难补助中省市上级专项资金绩效自评综述：全年预算数 34.84 万元，执行数 34.84 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：对 466 名困难幼儿进行了资助。发现的问题及原因：家长提供银行卡出现人卡不符、账号不通存通兑等错误，导致学生资助款发放不够及时。下一步改进措施：联系家长，做到人卡一致，及时发放。

2. 家庭经济困难学生一补中省市上级专项资金绩效自评综述：全年预算数 12.49 万元，执行数 12.49 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：对 250 名困难学生进行了资助。发现的问题及原因：家长提供银行卡出现人卡不符、账号不通存通兑等错误，导致学生资助款发放不够及时。下一步改进措施：联系家长，做到人卡一致，及时发放。

3、营养计划中省市上级专项资金绩效自评综述：全年

预算数 111.87 万元，执行数 111.87 万元，完成预算的 100%。  
项目绩效目标完成情况：对 1398 名义务教育阶段学生实施营养计划，保证了学生身体健康，增强了学生体质，减轻了家庭负担。

4、学校修缮中省市上级专项资金绩效自评综述：全年预算数 89 万元，执行数 89 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了对第四小学旧楼维修改造。

5、其他普通教育支出中省市上级专项资金绩效自评综述：全年预算数 1800 万元，执行数 1800 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了对第六小学校舍修建。

6、教育附加支出中省市上级专项资金绩效自评综述：全年预算数 23.3 万元，执行数 23.3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成第六幼儿园及陈家村小学维修改造。

7、雨露计划资助中省市上级专项资金绩效自评综述：全年预算数 73.65 万元，执行数 73.65 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：对 246 名中职贫困学生实施雨露计划资助，保障了困难学生顺利入学。



# 中省市农村义务教育学生营养改善计划专项资金绩效 自评表

(2022 年度)

项目名称	农村义务教育学生营养改善计划							
主管部门	丹凤县科技和教育体育局			实施单位		龙驹寨街道办事处中心小学		
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	111.87	111.87	111.87	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	<b>111.87</b>	<b>111.87</b>	<b>111.87</b>	—		—	
	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				
	农村义务教育学校实施营养计划, 每生每天补助 5 元, 一年补助 1000 元.			每生每天补助 5 元, 学校实施营养计划, 魏学生提供营养午餐。				
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 (50 分)	数量指标	惠及义务教育学生	111.87	111.87	20	20	
		质量指标	农村义务教育阶段学生享受营养午餐	1398 人	1398 人	10	10	
		时效指标	2022 年	一年	一年	10	10	
		成本指标	每生每天补助 5 元	每生每年 1000 元	每生每年 1000 元	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	促进学校发展	促进学校发展	促进了学校发展	8	8	
		社会效益指标	减轻贫困学生家庭负担, 提高学生健康水平	100%	100%	8	8	
		生态效益指标	惠及学生	1398 人	1398 人	7	7	
		可持续影响 指标	学生受到资助, 解决困难	100%	100%	7	7	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	家长认可	100%	100%	10	10	
总分						100	100	

# 中省市第四小学旧楼改造专项资金绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		第四小学旧楼改造						
主管部门		丹凤县科技和教育体育局			实施单位		龙驹寨街道办事处中心小学	
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	89	89	89	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	89	89	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			
	对第四小学旧楼进行改造, 满足教学需要				对第四小学旧楼进行了改造, 满足 学校师生教学需要			
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	完成旧楼改造	89	89	20	20	
		质量指标	提高办学硬件标准	89	89	10	10	
		时效指标	3 个月	3 个月	3 个月	10	10	
		成本指标	对旧楼改造维 修	89	89	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	保障教学需要	保障教学需要	保障教学需要	8	8	
		社会效益指标	满足师生教 学	满足师生 教学	满足师生 教学	8	8	
		生态效益指标	提高办学标 准	提高办学 标准	办学标准 提高	7	7	
		可持续影响 指标	促进学校发 展	促进学校 发展	促进学校 发展	7	7	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	家长满意、 师生满足教 学需要	≥98	≥99	10	9	
总分						100	99	

# 中省市第六小学建设专项资金绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	第六小学建设							
主管部门	丹凤县科技和教育体育局			实施单位		龙驹寨街道办事处 中心小学		
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	1800	1800	1800	10		10	
	其中: 当年财政拨款	1800	1800	1800	—		—	
	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			
	完成第六小学基础设施建设				完成了第六小学基础设施建设, 投入了 使用			
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	1800	1800	1800	20	20	
		质量指标	六小基础设 施建设	100%	100%	10	10	
		时效指标	2022 年 1 月 -12 月	12 月	12 月	10	10	
		成本指标	六小基础设 施 1800 万	完成基础 设施建设	已经完成	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	加强学校建 设	提高学校 办学标准	提高了学校 办学标准	8	8	
		社会效益指标	解决搬迁群众 家庭子女入学	解决搬迁群众 家庭子女入学	解决搬迁群众 家庭子女入学	8	8	
		生态效益指标	提高办学标 准	提高办学 标准	提高办学 标准	7	7	
		可持续影响 指标	促进学校发 展	促进学校 发展	促进学校 发展	7	7	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	解决学生就 近入学, 服 务群众	≥98%	100%	10	10	
总分						100	100	

# 中省市雨露计划资助专项资金绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	雨露计划资助							
主管部门	丹凤县扶贫局			实施单位		龙驹寨街道办事处中心小学		
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	73.65	73.65	73.65	10		10	
	其中：当年财政拨款	73.65	73.65	73.65	—		—	
	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				
	对 246 名贫困中职学生资助，每学期每人 3000 元			资助贫困中职学生 246 名，共计 73.65 万元				
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	246 名贫困中 职学生资助	73.65	73.65	20	20	
		质量指标	解决贫困中职 学生顺利入学	100%	100%	10	10	
		时效指标	2022 年 1-12 月	100%	100%	10	10	
		成本指标	每期每人	3000 元	3000 元	10	10	
	效益 指标 (30 分)	经济效益指标	解决贫困中职升 入学困难	100%	100%	8	8	
		社会效益指标	解决贫困家 庭经济困难	100%	100%	8	8	
		生态效益指标	促进社会稳定	促进社会稳定	促进社会稳定	7	7	
		可持续影响指标	促进教育事业发展	促进教育事业发展	促进教育事业发展	7	7	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	群众满意度	≥95%	≥99%	10	10	
总分						100	100	

#### （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

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. 龙驹寨街道办事处中心小学决算数据反映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：  
(0914) 3322335。

## 第三部分 2022 年度部门决算表

### 目录

序号	表 名	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算总表	否	
表 3	支出决算总表	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	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费	是	无三公经费
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	无政府性基金拨款
表 9	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

### 收入支出决算总表

公开01表  
单位：万元

单位：丹凤县龙驹寨街道办事处中心小学

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	3495.02	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	3184.55
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		七、社会保障和就业支出	20	156.21
八、其他收入	8		八、农林水支出	21	73.65
	9		九、住房保障支出	22	<b>80.60</b>
<b>本年收入合计</b>	10	3495.02	<b>本年支出合计</b>	23	3495.02
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	15.50	年末结转和结余	25	15.50
<b>总计</b>	13	3510.52	<b>总计</b>	26	<b>3510.52</b>

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：丹凤县龙驹寨街道办事处中心小学

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		3495.02	3495.02					
205	教育支出	3184.55	3184.55					
20502	普通教育	3161.25	3161.25					
2050201	学前教育	171.04	171.04					
2050202	小学教育	1190.21	1190.21					
2050299	其他普通教育支出	1800.00	1800.00					
20509	教育费附加安排的支出	23.30	23.30					
2050999	其他教育费附加安排的支出	23.30	23.30					
208	社会保障和就业支出	156.21	156.21					
20805	行政事业单位养老支出	156.21	156.21					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.14	104.14					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.07	52.07					
213	农林水支出	73.65	73.65					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	73.65	73.65					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	73.65	73.65					
221	住房保障支出	80.60	80.60					
22102	住房改革支出	80.60	80.60					
2210201	住房公积金	80.60	80.60					

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：丹凤县龙驹寨街道办事处中心小学

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		3495.02	1349.87	2145.15			
205	教育支出	3184.55	1113.05	2071.50			
20502	普通教育	3161.25	1113.05	2048.20			
2050201	学前教育	171.04	136.20	34.84			
2050202	小学教育	1190.21	976.85	213.36			
2050299	其他普通教育支出	1800.00		1800.00			
20509	教育费附加安排的支出	23.30		23.30			
2050999	其他教育费附加安排的支出	23.30		23.30			
208	社会保障和就业支出	156.21	156.21				
20805	行政事业单位养老支出	156.21	156.21				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.14	104.14				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.07	52.07				
213	农林水支出	73.65					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	73.65		73.65			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	73.65		73.65			
221	住房保障支出	80.60	80.60				
22102	住房改革支出	80.60	80.60				
2210201	住房公积金	80.60	80.60				

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

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	3495.02	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19	3184.55	3184.55		
	6		六、科学技术支出	20				
	7		七、社会保障和就业支出	21	156.21	156.21		
			八、农林水支出	22	73.65	73.65		
			九、住房保障支出	23	80.6	80.6		
	8			24				
<b>本年收入合计</b>	9	3495.02	<b>本年支出合计</b>	25	3495.02	3495.02		
年初财政拨款结转和结余	10	15.50	年末财政拨款结转和结余	26	15.5	15.5		
一般公共预算财政拨款	11			27				
政府性基金预算财政拨款	12			28				
国有资本经营预算财政拨款	13			29				
<b>总计</b>	14	3510.52	<b>总计</b>	30	3510.52	3510.52		

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

单位：丹凤县龙驹寨街道办事处中心小学

公开05表  
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		3,495.02	1,349.87	2,145.15
205	教育支出	3184.55	1,113.05	2071.5
20502	普通教育	3161.25	1113.05	2048.2
2050201	学前教育	171.04	136.2	34.84
2050202	小学教育	1190.21	976.85	213.36
2050299	其他普通教育支出	1800		1800
20509	教育费附加安排的支出	23.3		23.3
2050999	其他教育费附加安排的支出	23.3		23.3
208	社会保障和就业支出	156.21	156.21	
20805	行政事业单位养老支出	156.21	156.21	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.14	104.14	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.07	52.07	
213	农林水支出	73.65		73.65
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	73.65		73.65
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	73.65		73.65
221	住房保障支出	80.6	80.6	
22102	住房改革支出	80.6	80.6	
2210201	住房公积金	80.6	80.6	

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：丹凤县龙驹寨街道办事处中心小学

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	1082.73	302	商品和服务支出	237.69	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	377.27	30201	办公费	177.63	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	18.61	30202	印刷费	4.75	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	360.49	30205	水费	7.13	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	104.14	30206	电费	11.88	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	52.07	30207	邮电费	4.75	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	82	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	7.55	30211	差旅费	2.38	31008	物资储备	
30113	住房公积金	80.6	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	11.88	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	29.45	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	16	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	13.45	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	7.13	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	10.15	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
	人员经费合计	1,112.18		公用经费合计				237.69

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：丹凤县龙驹寨街道办事处中心小学

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：丹凤县龙驹寨街道办事处中心小学

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

公开09表  
单位：万元

单位：丹凤县龙驹寨街道办事处中心小学

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。