

岚皋县城关第二小学

2023 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 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2023 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 2023 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、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责。

1、坚持四项基本原则，认真贯彻执行党的路线、方针和政策；坚持正确的办学方向；认真执行教委颁发的小学思想品德教育大纲，采取生动有效的教育措施和方法进行以爱祖国、爱人民、爱科学、爱社会主义为中心的思想品德教育，为把小学生培养成“四有”公民打下初步的思想基础。

2、认真完成普及实行教育的任务，严格执行小学教学大纲，保证完成小学教育、教学计划，按教育规律办事，坚持“德、智、体、美、劳”全面发展积极进行教育思想、教学内容、教学方法和教育手段的改革；为初中输送合格的新生。

3、积极开展以普及为主的课外群体活动和体育传统项目运动队的训练开展以预防为主、防治结合的卫生保健工作，做好常见病、金属病的预防和矫治。

4、加强美育。通过各学科和各种课外活动培养学生且有健康的审美观点。

5、有计划、有目的地进行劳动教育，并认真执行勤工办学的方针，积极地有步骤地创造条件改善学校校舍和教学、体育、卫生、生活等方面的设备，切实加强学校管理工作。

6、认真贯彻执行《中华人民共和国义务教育法》

（二）内设机构。

根据上述职能，本部门2023年内设5个处室，包括党政办、教务处、教研室、总务处、德育处五个部门。

二、部门决算单位构成

纳入 2023 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

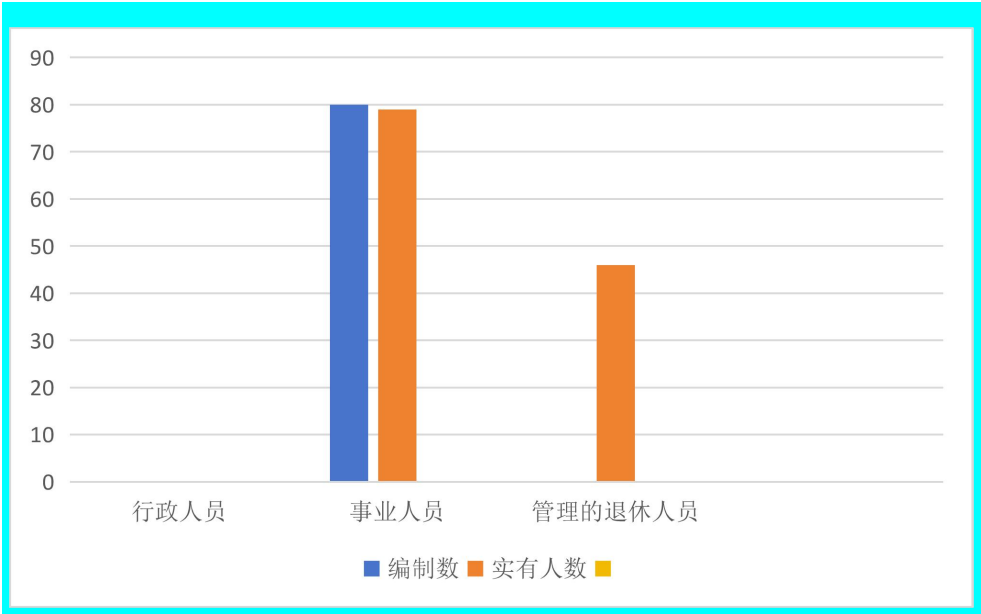
序号	单位名称
1	岚皋县城关第二小学部门本级

三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制80人，其中行政编制0人、事业编制80人；实有人员79人，其中行政0人、事业79人。

单位管理的离退休人员46人。

人员对比图

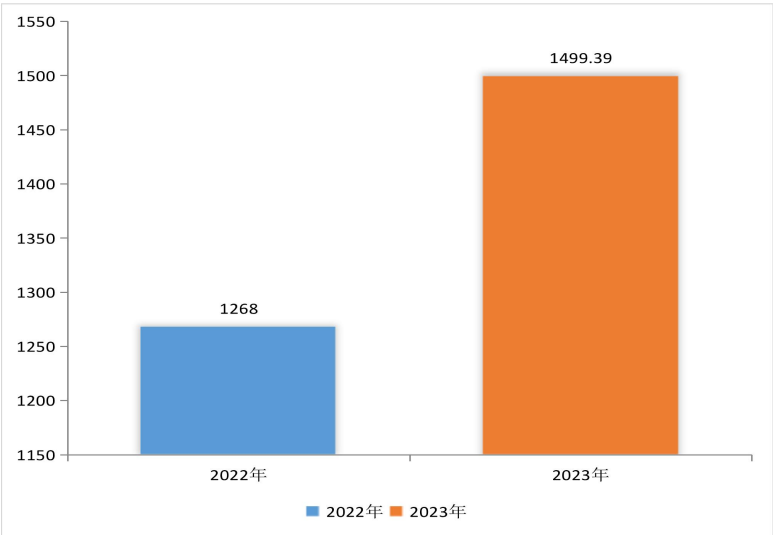


第二部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

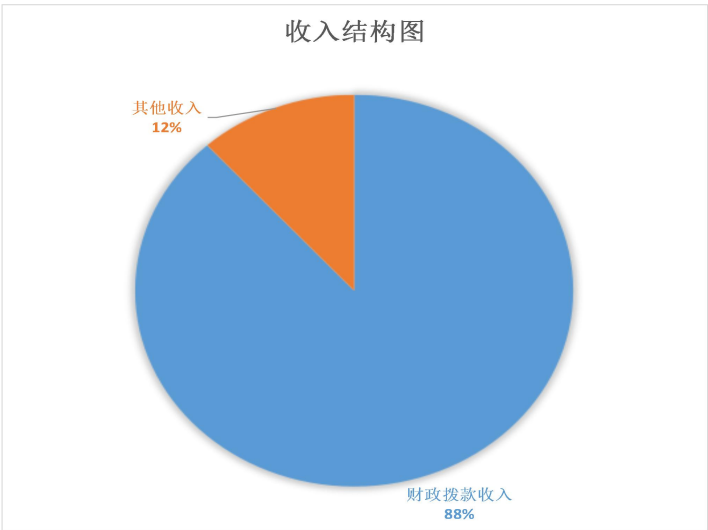
2023 年度收入总计、支出总计均为 1499.39 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 231.39 万元，增长 18.25%。主要是财政拨款人员类经费收支增加以及按照中小学财务管理制度本年度将课后服务收费纳入学校收入。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



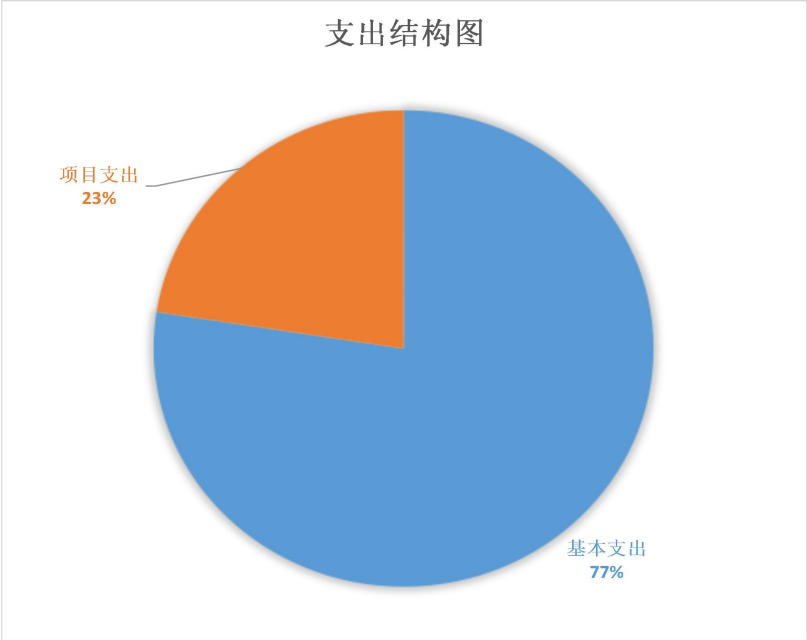
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 1494.39 万元，其中：财政拨款收入 1319.6 万元，占 88.3%；其他收入 174.79 万元，占 11.7%。



三、支出决算情况说明

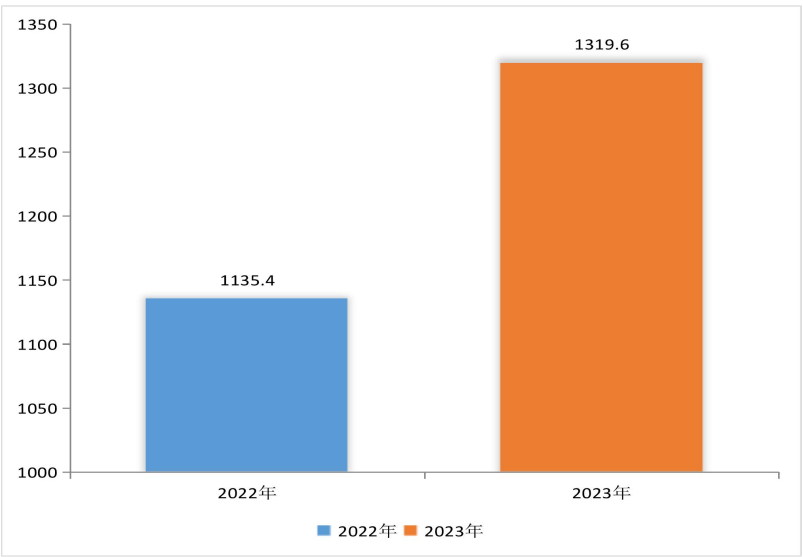
2023 年度本年支出合计 1464.71 万元，其中：基本支出 1134.49 万元，占 77.45%；项目支出 330.22 万元，占 22.55%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1319.6 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 184.2 万元，增长 16.22%。主要原因是人员增加及工资社保正常调整。

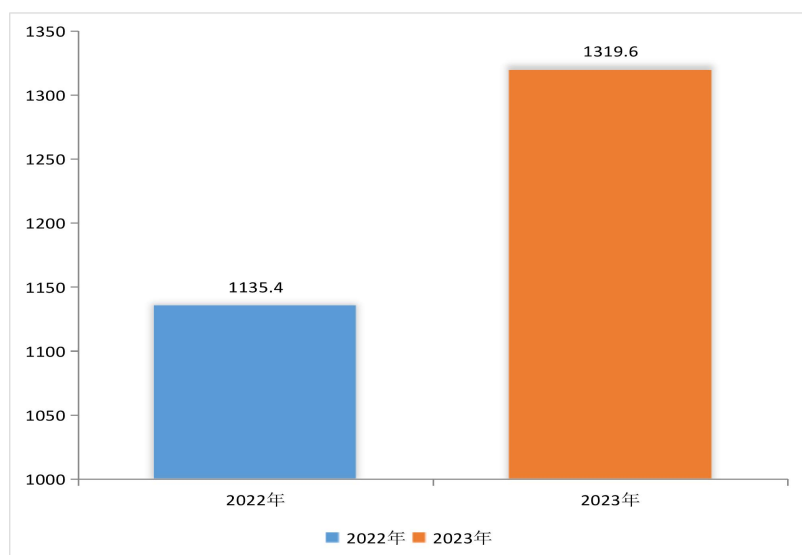
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 958.14 万元，支出决算 1319.6 万元，完成年初预算的 137.73%，占本年支出合计的 90.09%。与上年相比，财政拨款支出增加 184.2 万元，增长 16.22%，主要原因是人员增加及工资社保正常调整。

一般公共预算财政拨款支出对比图（单位：万元）



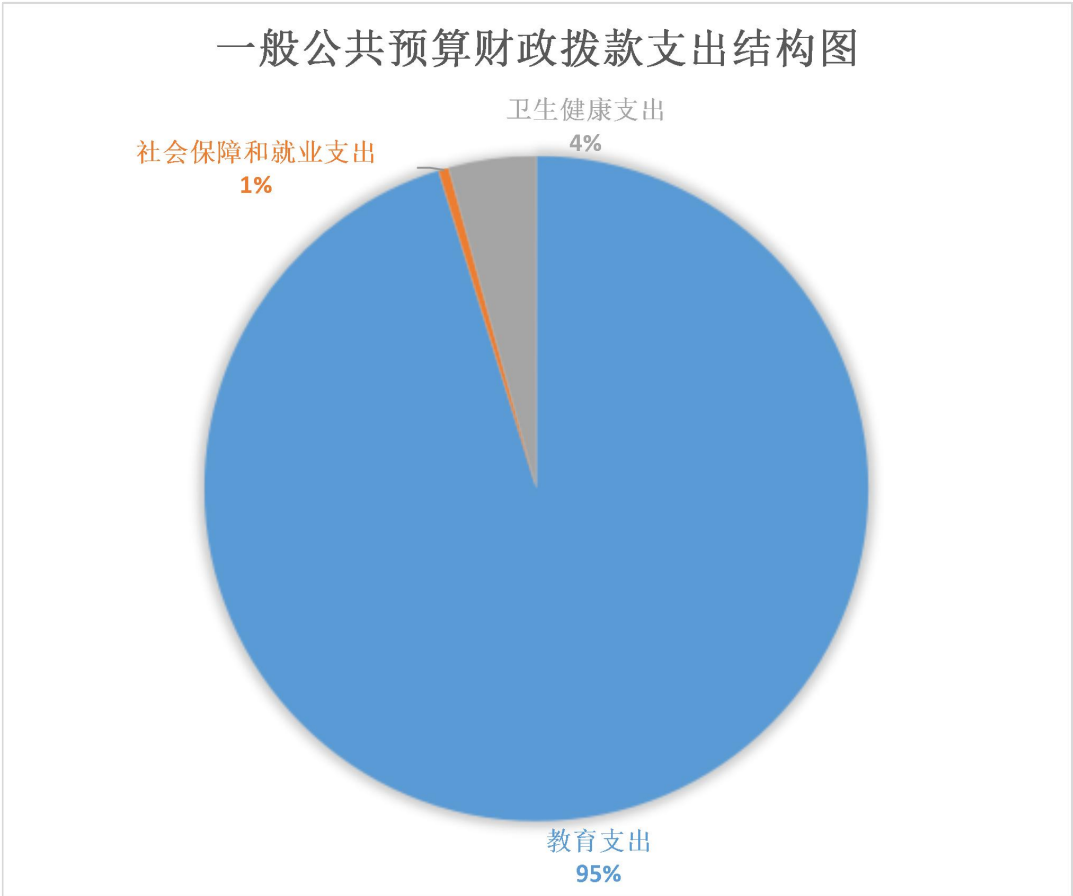
按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算 885.02 万元，支出决算 1073.74 万元，完成年初预算的 121.32%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加学生生均公用经费支出。

2. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。支出决算 183.08 万元，年初预算为零，新增主要原因是年中追加学生营养改善计划支出。

3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算 6.76 万元，支出决算 6.56 万元，完成年初预算的 97.04%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算缴费基数与实际缴费基数有一定的偏差。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗支出（项）。年初预算 66.36 万元，支出决算 56.22 万元，完成年初预算的 84.72%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算缴费基数与实际缴费基数有一定的偏差。



2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1134.49 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 980.1 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。

（二）**公用经费 9.28 万元**，主要包括：办公费、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

本部门 2023 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

本部门 2023 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

本部门 2023 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

本年度无财政拨款“三公”费支出。

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

本部门 2023 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023 年度政府采购支出总额共 16.45 万元，其中：政府采购货物支出 16.45 万元、政府采购工程支出 0 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 16.45 万元，占政府采购支出合同总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 16.45 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2023 年末，本部门共有车辆 0 辆，单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2023 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设

备 0 台（套）。

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 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本学年加强各学科的教学研究，全面落实“双减”，立足课堂，全面提高教育教学质量。深化教育、教学、教科研改革，加大校本研究力度，全面完成校本研修任务，促进学校内涵发展。加大师资队伍建设的力度，重视教师专业素养提升，加强骨干教师培养，推动名师成长进程，培养市县教学能手 5 名。强化德育工作领导，创新育人模式，持续抓好养成教育，拓宽德育教育渠道，拓展特色教育活动，着力开展“红旗巾争章”和“文明班级”创建活动，建立激励竞争机制，营造良好的育人氛围，促进学生全面健康成长。做好教职工工资发放，日常公用经费开支，做到依法依规执行，不拖延，不超标。确保日常工作正常运转，保正教学质量稳步提升。

本部门在部门决算中反映营养改善计划 1 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 181.08 万元，占部门预算项目支出总额的 54.84%。

本部门 2023 年度无主管专项资金，未开展专项资金评价工作。

本部门未开展部门重点评价工作。

（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 96，

全年预算数 1497.39 万元，执行数 1462.71 万元，完成预算的 98%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：学校在县教体局的正确领导下，全体教师齐心协力，以立德树人为己任，深入推进素质教育，全力提升教学质量，圆满地完成了各项预定目标。学校抓实师德师风建设：学校利用每周工作例会，组织全体教师深入学习《中小学教师职业道德》等有关师德规范要求，严格落实教师“十项禁令”规定，禁止教师有偿家教，与教师签订《教师师德师风责任书》，填报《师德师风承诺书》，扎实开展“作风建设月”活动，倡导教师树立正确的教育观、人才观、价值观。在领导班子高度重视下，周密部署文明校园的创建工作。严格按照陕西省省级文明校园的测评指标。学校开展了丰富多彩的精神文明建设活动。以课堂教学为主阵地，以课外兴趣活动为第二阵地，以赛事活动为突破口，让学生在常规教育教学活动、丰富多彩的主题活动和各类赛事活动中提升素质，学生整体素质不断提升。培养市县教学能手 4 名，在主管部门考核中连续三年获得质量优胜学校。

发现的主要问题：要正视教育教学过程中学生品行养成、课堂教学效率有待提高、学生课业负担较重等问题，在新学期里我们将继续努力前行，力争取得更好的成绩，努力办好人民满意教育。

下一步改进措施：改善德育工作，统筹学校教育、社会教育、家庭教育，落实好课程育人、管理育人，开展好德育活动，不断完善少先队自我管理模式。加强校本研修，打牢

教学基本功，壮大骨干教师队伍，不断提高课堂教学效率，不断改善办学条件，努力提升办学品味。

部门(单位)整体支出绩效自评表													
(2023年度)													
部门(单位)名称			岚皋县城关第二小学										
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				
	基本支出	人员经费支出		1012.67	980.1	32.57	1012.7	980.1	32.57	4	100%	4	
		公用经费支出		156.5	9.28	147.22	121.82	9.28	112.54	2	78%	1	
	项目支出	城乡义务教育公用经费补助		147.14	147.14		147.14	147.14		2	100%	2	
		城乡义务教育营养膳食补助		181.08	181.08		181.08	181.08		2	100%	2	
金额合计				1497.39	1317.6	179.79	1462.7	1317.6	145.11	10	98%	9	
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. 统筹兼顾和谐发展, 追赶超越奋力争先。 2. 牢守学校工作红线, 校园平安和谐稳定, 无安全责任事故和重大安全事故, 无群众集体上访事件。 3. 继续狠抓教育教学质量提升, 进一步抓好薄弱学科、薄弱年级质量提升工作, 力争本学年综合考核名列前茅。 4. 加强学校管理治理, 加强学校思想、文化、行风、环境建设, 进一步提升校园文明程度, 争创一流工作业绩, 积极争创省级“文明校园”, 对标按期完成创建任务。 5. 学生“五育”全面发展, 综合素质进一步提升。 6. 加快教师专业成长步伐, 提升教师专业水平。 7. 继续推进研训一体的校本研修工作, 推动教育教学发展改革。						优秀						
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	新培养省市级教学能手		2		1		5		2		
			新培养县级教学能手		2		2		5		5		
			平均教师培训学时数		72		72		5		5		
			教学活动计划完成率		100%		100%		5		5		
		质量指标	科研课题或校本研修成果教师覆盖率		60%		80%		5		5		
			科研课题或校本研修成果合格率		95%		100%		5		5		
			教学质量评价		合格及以上		优秀		5		5		
			时效指标		教学活动计划完成及时率		100%		100%		7		7
	成本指标	费用支出标准		符合相关文件规定		符合相关文件规定		8		8			
	效益指标 (30分)	社会效益指标	辍学率		0		0		8		8		
			学生体育达标率		80%		82%		8		8		
			学生综合素质		提高		提高		7		7		
			教师专业水平		提高		提高		7		7		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生和家長满意度		90%及以上		95%		5		5			
		教师满意度		90%及以上		98%		5		5			
总分										100		96	

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映营养改善计划 1 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

营养改善计划项目绩效自评综述：全年预算数 181.08 万元，执行数 181.08 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：严肃财经纪律、保障资金安全，及时拨付了营养计划资金，确保义务教育学校提供营养餐。规范营养计划过程性管理，确保食品安全。加强运营监督，不断优化调节食谱，进一步改善学生营养状况，逐步提高学生健康水平。完善实名制信息和食谱信息公开，确保营养计划政策落实到位。

发现的问题及原因：受食堂操作环境及从业人员烹饪水平影响，提供的学生营养餐种类还不够多样化。

下一步改进措施：不断调整膳食搭配，加强从业人员技能培训，确保为学生提供安全健康、丰富多样、营养可口的营养餐。

（四）专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

无部门重点评价项目

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门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. 本部门的决算数据反映 1 个预算单位的数据汇总情况，其中包含部门本级收支情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0915）2513522。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 2023 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	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

部门（单位）： 岚皋县城关第二小学

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	1319.60	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	1401.93
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	174.79	八、社会保障和就业支出	39	6.56
	9		九、卫生健康支出	40	56.22
	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	0.00
	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
本年收入合计	27	1494.39	本年支出合计	58	1464.71
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	5.00	年末结转和结余	60	34.68
	30			61	
总计	31	1499.39	总计	62	1499.39

注：本表反映部门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

部门（单位）：岚皋县城关第二小学

公开02表
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		1, 494. 39	1, 319. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	174. 79
205	教育支出	1, 431. 61	1, 256. 82	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	174. 79
20501	教育管理事务	140. 22	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	140. 22
2050199	其他教育管理事务支出	140. 22	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	140. 22
20502	普通教育	1, 291. 39	1, 256. 82	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	34. 57
2050202	小学教育	1, 108. 31	1, 073. 74	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	34. 57
2050299	其他普通教育支出	183. 08	183. 08	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	6. 56	6. 56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	6. 56	6. 56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	6. 56	6. 56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	56. 22	56. 22	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	56. 22	56. 22	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	56. 22	56. 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。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
单位：万元

部门（单位）：岚皋县城关第二小学

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		1, 464. 71	1, 134. 49	330. 22	0. 00	0. 00	0. 00
205	教育支出	1401. 93	1071. 71	330. 22	0. 00	0. 00	0. 00
20501	教育管理事务	105. 54	105. 54	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050199	其他教育管理事务支出	105. 54	105. 54	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20502	普通教育	1296. 39	966. 17	330. 22	0. 00	0. 00	0. 00
2050202	小学教育	1113. 31	966. 17	147. 14	0. 00	0. 00	0. 00
2050299	其他普通教育支出	183. 08	0. 00	183. 08	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	6. 56	6. 56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	6. 56	6. 56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	6. 56	6. 56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	56. 22	56. 22	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	56. 22	56. 22	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	56. 22	56. 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。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

部门（单位）：岚皋县城关第二小学

单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	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	1319.60	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	1256.82	1256.82	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	6.56	6.56	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	56.22	56.22	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	0.00	0.00	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
本年收入合计	27	1319.60	本年支出合计	59	1319.60	1319.60	0.00	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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				
总计	32	1319.60	总计	64	1319.60	1319.60	0.00	0.00

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。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
单位：万元

部门（单位）：岚皋县城关第二小学

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		1319.60	989.38	330.22
205	教育支出	1256.82	926.60	330.22
20502	普通教育	1256.82	926.60	330.22
2050202	小学教育	1073.74	926.60	147.14
2050299	其他普通教育支出	183.08	0.00	183.08
208	社会保障和就业支出	6.56	6.56	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.56	6.56	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.56	6.56	0.00
210	卫生健康支出	56.22	56.22	0.00
21011	行政事业单位医疗	56.22	56.22	0.00
2101102	事业单位医疗	56.22	56.22	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。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明细表

公开06表

单位：万元

部门（单位）： 岚皋县城关第二小学

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	980.10	302	商品和服务支出	9.28	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	385.44	30201	办公费	2.7	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	60.51	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	2.70	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	233.30	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	101.51	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	55.87	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	56.22	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	6.56	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	77.99	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	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	0.00	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	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.58	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	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	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	9.28
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	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		980.10	公用经费合计					9.28

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。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
单位：万元

部门（单位）：岚皋县城关第二小学

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。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
单位：万元

部门（单位）：岚皋县城关第二小学

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。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
单位：万元

部门（单位）：岚皋县城关第二小学

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。