

# 白河县卡子镇中心小学 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、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、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、主要职责及机构设置

### (一) 主要职责

1. 认真贯彻落实党和国家的教育方针、政策，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

2. 制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风。普及九年义务教育，促进县域内义务教育均衡发展，促进教育公平，提高县域人口素质，加快农村教育发展。

3. 加强师资队伍建设，开展教职工思想政治教育、教学能力提升和教育科研活动，不断提高教职工队伍素质；承担教职工的考核、奖惩、职称评聘等工作。

4. 管理好学校财产、设备、经费等，努力改善办学条件；抓好学生营养餐管理工作；营造安全、文明的育人环境。

5. 完成县教育体育和科技局及其他单位交办的其它工作。

### (二) 内设机构

我校为白河县教育体育和科技局所属二级预算单位，内设教务处、德育处、总务处和信息中心等部门。

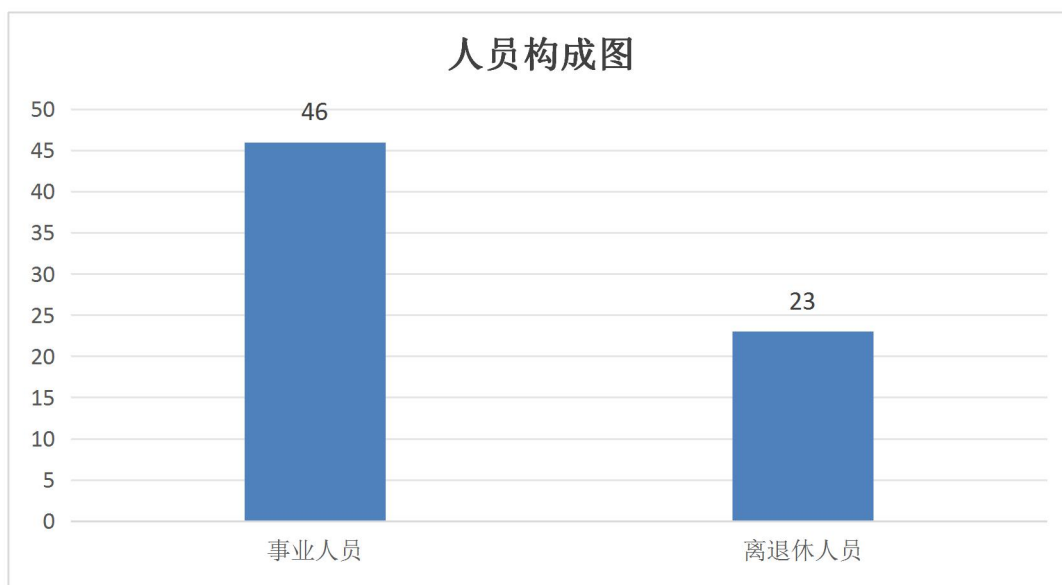
## 二、决算单位构成

本单位作为白河县教育体育和科技局二级预算单位，编制2022年度部门决算。

序号	单位名称
1	白河县卡子镇中心小学

### 三、人员情况

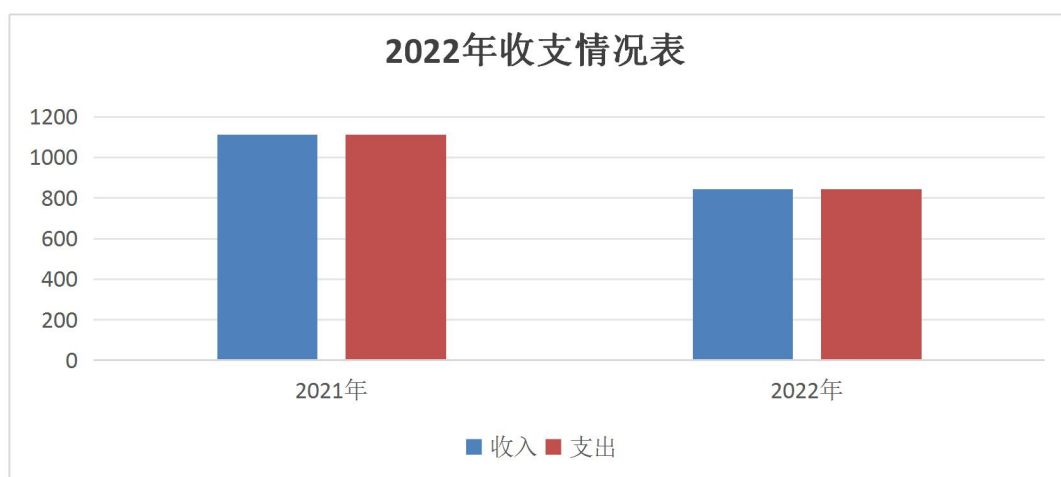
截至 2022 年底，本单位人员编制48人，其中行政编制0人、事业编制48人；实有人员46人，其中行政0人、事业46人。单位管理的离退休人员23人。



## 第二部分 2022年度部门决算情况说明

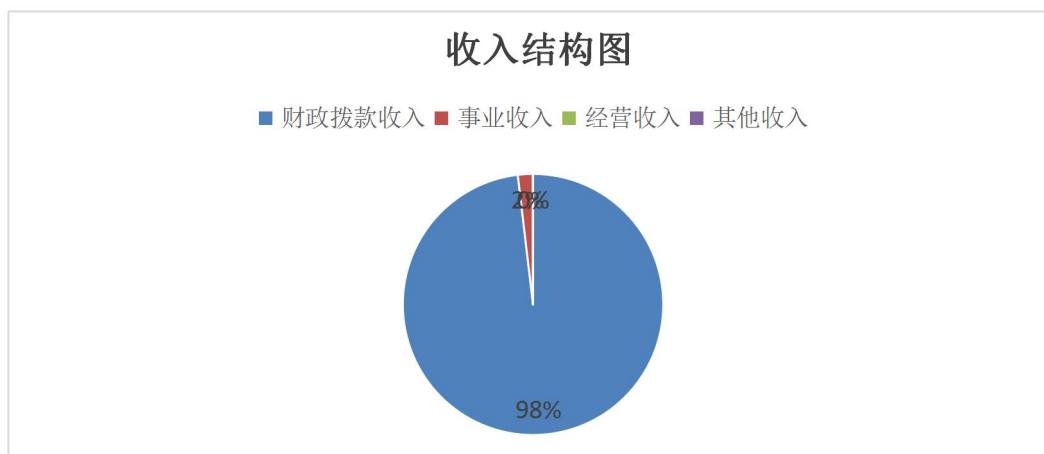
### 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为843.67万元，与上年相比收、支总计减少268.82万元，下降24.16%。主要原因是2022年9月教师减少（调出）5人，人员经费预算收入递减和公用经费、专项业务经费压减，收支减少。



### 二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计837.05万元，其中：财政拨款收入821.38万元，占98.13%；事业收入15.66万元，占1.87%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。



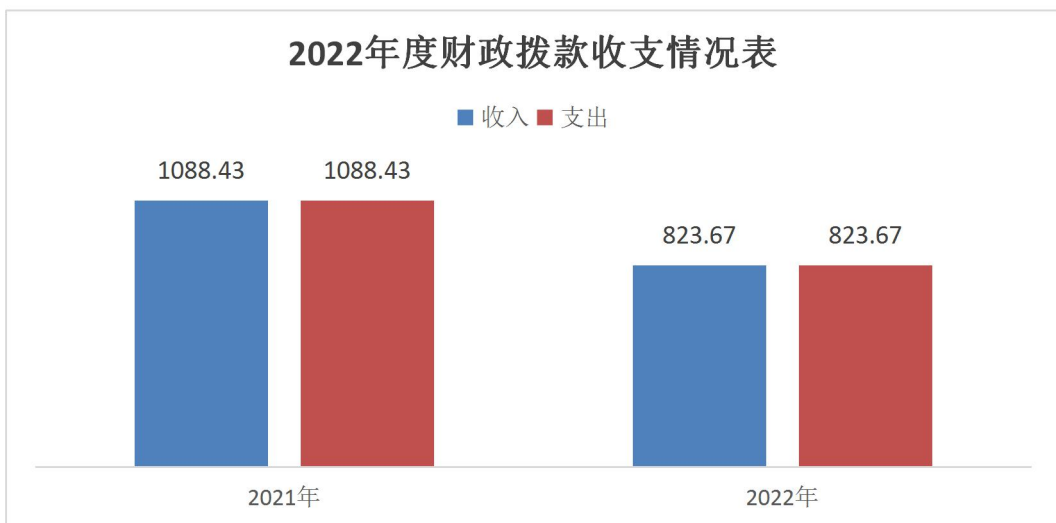
### 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计835.67万元，其中：基本支出805.58万元，占96.4%；项目支出30.09万元，占3.6%；经营支出0万元，占0%。



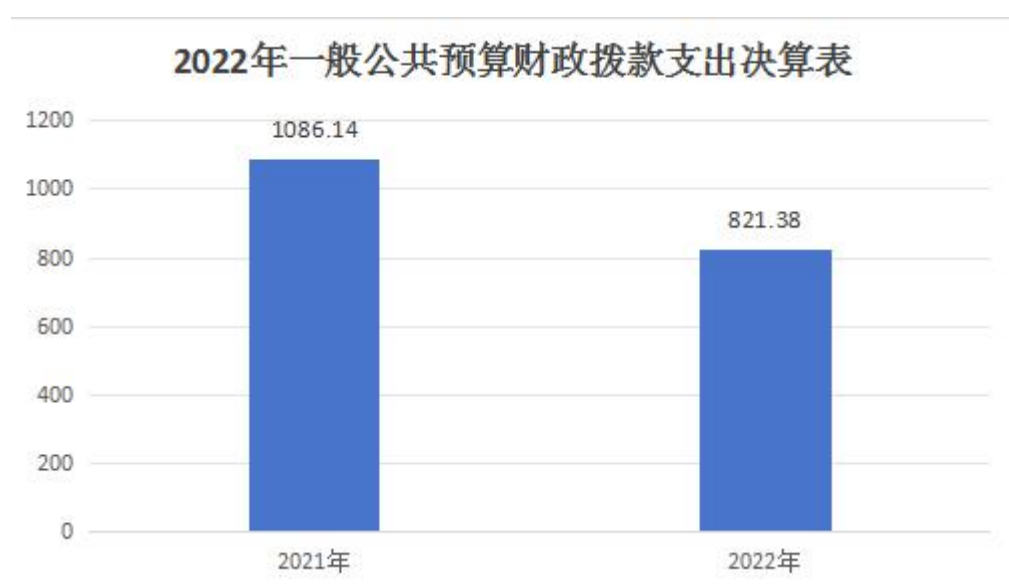
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为823.67万元，与上年相比收、支总计各减少264.76万元，下降24.33%。主要原因是2022年9月教师减少（调出）5人，人员经费递减和公用经费、专项业务经费压减，收支减少。



### 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701.18万元，支出决算821.38万元，完成年初预算的117.14%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少264.76万元，下降24.38%，主要原因是2022年9月教师减少（调出）5人，人员经费支出递减和公用经费、专项业务经费压减，支出减少。



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20.09万元，支出决算19.29万元，完成年初预算的96.01%。决算数小于年初预算数的主要原因是公用经费压减，支出减少。

2. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。  
年初预算502.47万元，支出决算635.65万元，完成年初预算的126.51%。决算数大于年初预算数的主要原因是事业单位人员调资增加了人员经费支出。

3. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。



年初预算0万元，支出决算0.67万元。年初预算数为零的主要原因是年初没有把教师培训费纳入预算数，后因工作需要中途追加了预算，支出相应增加，数据不具备可比性。

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64.25万元，支出决算55.26万元，完成年初预算的86%。决算数小于年初预算数的主要原因是2022年9月人员调出5人，支出减少。

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32.13万元，支出决算29.81万元，完成年初预算的92.78%。决算数小于年初预算数的主要原因是2022年9月人员调出5人，支出减少。

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32.93万元，支出决算34.2万元，完成年初预算的103.86%。决算数大于年初预算数的主要原因是受政策影响，缴费基数发生变化，支出相应增加。

7. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。

年初预算1.12万元，支出决算0.66万元，完成年初预算的58.93%。决算数小于年初预算数的主要原因是本单位1人驻村于2022年5月返回学校，支出减少。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算48.19万元，支出决算45.84万元，完成年初预算的95.12%。决算数小于年初预算数的主要原因是2022年9月人员调出5人，支出减少。

## **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805.58万元，包括人员经费支出和公用经费。其中：

（一）人员经费700.82万元，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、奖励金。

（二）公用经费104.77万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

## **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0.35万元，支出决算0.34万元，完成预算的97.63%。决算数小于预算数的主要原因是贯彻落实“艰苦奋斗、勤俭节约”和“党和政府带头过紧日子”等重要指示精神，坚持厉行节约，压缩“三公经费”支出。决算数较上年减加的主要原因是本年度接待人数略有增加。

#### 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

2022年度财政拨款安排公务接待预算0.35万元，支出决算0.34万元，完成预算的97.63%，决算数较预算数减少0.01万元，主要原因是贯彻落实“艰苦奋斗、勤俭节约”和“党和政府带头过紧日子”等重要指示精神，坚持厉行节约，压缩“三公经费”支出。

国内公务接待支出0.34万元。主要是本单位接收教研室安排2022年期末统测发生的接待支出。共接待国内来访团组1个，来宾35人次。

#### （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3.7万元。年初预算数为零的主要原因是年初没有把教师培

训费纳入预算数，后因工作需要中途追加了预算，支出相应增加，数据不具备可比性。决算数较上年增加的主要原因是本年度培训人数增加。

### **（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29.48万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出29.48万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；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0%，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**

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，本单位积极推进预算绩效管理工作，建立了绩效管理制度体系，完善了绩效管理工作机制。及时支付贫困生生活补助、营养改善计

划资金、乡村教师生活补助等资金。保障贫困家庭学生完成学业，提高教师工作积极性，促进教育公平，加快农村教育发展。较好地完成了年度工作目标，部门整体支出绩效目标完成较好。

本单位在部门决算中反映乡村教师生活补助项目、学生资助等2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金32.31万元，占部门预算项目支出总额的107.38%。评价金额大于决算项目支出金额的原因是其中包含决算表中基本支出的项目支出金额2.22万元。

## （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100分，全年预算数835.67万元，执行数835.67万元，完成预算的100%。

本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，单位整体支出管理水平得到提升。较好地完成了年度工作目标，单位整体支出绩效目标完成较好。

发现的问题及原因：预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。

下一步改进措施：一是细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。二是加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，

健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。三是完善资产管理，抓好“三公”经费控制。合理压缩“三公”经费支出。

单位整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称		白河县卡子镇中心小学									
任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数			全年执行数			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	保障单位人员工资及单位正常运转。	完成	803.36	787.7	15.66	803.36	787.7	15.66	—	100%	—
任务2	落实贫困学生资助,保障贫困家庭学生正常入学	完成	8.79	8.79		8.79	8.79		—	100%	—
任务3	提高乡村教师待遇,落实乡村教师生活补助。	完成	23.52	23.52		23.52	23.52		—	100%	—
任务4									—		—
金额合计			835.67	820.01	15.66	835.67	820.01	15.66	10	100%	10
年度总体目标完成情况	预期目标					实际完成情况					
	目标1:为了普及九年义务教育,促进县域内义务教育均衡发展,保障义务教育阶段学校正常运转支出。按照相关政策规定,落实贫困生资助,保障贫困家庭学生正常入学,促进教育公平,提高县域人口素质。确保义务教育学校学生供应营养餐,提高农村学生健康水平,加快农村教育发展。保障驻村队员生活补助,调动驻村队员积极性。 目标2:2022年度预算支出总额835.67万元。基本支出805.58万元,其中人员经费700.82万元,公用经费104.77万元;项目支出30.09万元,主要是办公设备购置支出。					本年度完成预算收入835.67万元,支出835.67万元,预算执行率的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	指标1:机构人员:在职;		合计46人: 在职在编46人	合计46人: 在职在编46人		4	4		
			指标2:覆盖学校数		5	5		4	4		
			指标3:受益学生数		393人	393人		4	4		
			指标4:项目覆盖教师数		46	46		3	3		
			指标5:资助学生数		260人次	260人次%		3	3		
			指标6:教师培训次数		≥46人/年	≥46人/年		3	3		
	质量指标	指标1:在职人员出勤率		100%		100%		3	3		
		指标2:资金支出合规率		100%		100%		3	3		
		指标3:政府采购执行率		100%		100%		3	3		
		指标4:各项资金拨付及时率		≥90%		≥90%		3	3		
指标5:采购程序合规率		100%		100%		3	3				

		指标6: 采购办公用品合格率	100%	100%	3	3
	时效指标	指标1: 项目执行年度	2022年	2022年	3	3
		指标2: 资金支付及时率	≥90%	≥90%	3	3
		指标3: 资金使用时限	2022年12月底	2022年12月底	3	3
	成本指标	指标1: 2022年总收支	835.67万元	835.67万元	3	3
		指标2: 人员经费支出	700.82万元	700.82万元	3	3
		指标3: 公用经费	104.77万元	104.77万元	3	3
		指标4: 项目支出	30.09万元	30.09万元	3	3
效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1: 有效带动本地经济发展	有效	有效	3	3
		指标2: 增加本地区农民工收入	有效增加	有效增加	3	3
		指标3: 采购资金节约率	100%	100%	3	3
	社会效益指标	指标1: 有效保障学校基本运转	有效	有效	4	4
		指标2: 有效改善学校办学条件	有效	有效	4	4
		指标2: 满足教学、学生就学人数	393人	393人	4	4
	生态效益指标	指标1: 改善校园及周边环境卫生	有效改善	有效改善	3	3
		指标2: 污染排放达标率	100%	100%	3	3
	可持续影响指标	指标1: 促进教育均衡发展	有效	有效	3	3
		指标2:				
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 学生满意度	≥95%	≥95%	4	4
		指标2: 教师满意度	≥95%	≥95%	3	3
		指标3: 社会满意度	≥95%	≥95%	3	3
总分					100	100



### （三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映乡村教师生活补助、学生资助等2个一级项目的绩效自评结果。具体情况如下：

1. 乡村教师生活补助项目绩效自评综述：全年预算数23.52万元，执行数23.52元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按年度指标计划完成。用于发放卡子镇内教师生活补助，切实保障乡村教师利益，提高乡村教师待遇。自评未发现问题。

2. 学生资助项目绩效自评综述：全年预算数8.79万元，执行数8.79元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按年度指标计划完成。用于发放卡子镇内贫困学生家庭生活补助，落实贫困学生资助，保障贫困家庭学生正常入学，促进教育公平，提高县域人口素质。自评未发现问题。

2022年度项目支出绩效自评表

项目名称		乡村教师生活补						
主管部门		白河县教育体育和科技局		实施单位	白河县卡子镇中心小学			
项目资金		年初 预算 数	全年预 算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	7.28	23.52	23.52	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	7.28	23.52	23.52	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
其他资金				—		—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	为了普及九年义务教育，促进县域内义务教育均衡发展，促进教育公平，提高乡村教师待遇。2022年预算23.52万元用于发放乡村教师生活补助。			2022年实际完成预算收入23.52万元，支出23.52万元，预算执行率的100%。				
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	项目覆盖教师数	45人	45人	6	6	
			项目覆盖学校数	5所	5所	6	6	
		质量指 标	补助标准达标率	100%	100%	6	6	
			补助对象合规率	100%	100%	6	6	
		时效指 标	发放时间	2022年 底	2022年底	6	6	
			生活补助及时发放率	100%	100%	6	6	
		成本指 标	总成本	23.52万 元	23.52万 元	6	6	
			发放标准	按照相 关文件 执行	按照相 关文件 执行	8	8	
	效益指 标（30 分）	经济效益指标	进一步提高乡村教师收入	有效提 高	有效提高	10	10	
		社会效益指标	稳定农村中小学幼儿园教师队伍	有效	有效	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	政策实施年限	长期	长期	10	10	
	满意度 指标（ 20分）	服务对象满意度指标	乡村教师满意度	≥95%	≥95%	20	20	
总分					100	100		

2022年度项目支出绩效自评表

项目名称		学生资助						
主管部门		白河县教育体育和科技局		实施单位	白河县卡子镇中心小学			
项目资金		年初 预算 数	全年 预算 数	全年 执行 数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	6.35	8.79	8.79	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	6.35	8.79	8.79	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	落实贫困学生资助，保障贫困家庭学生正常入学，促进教育公平，提高县域人口素质，本年预算8.79万元，用于发放贫困生生活补助。			2022年实际完成预算收入8.79万元，支出8.79万元，预算执行率的100%。				
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	项目覆盖学校数	5所	5所	6	6	
			项目计划人数	260人次	260人次	6	6	
		质量指 标	资助标准达标率	100%	100%	6	6	
			资助程序合规率	100%	100%	6	6	
		时效指 标	项目实施年度	2022年度	2022年度	6	6	
			资助经费及时发放率	100%	100%	6	6	
	成本指 标	总成本	8.79万元	8.79万元	6	6		
		资助标准	按照相关 标准执行	按照相关 标准执行	8	8		
	效益 指标 (30 分)	经济效 益指标	提高当地居民生活水 平	有效	有效	7	7	
		社会效 益指标	减轻贫困家庭经济负 担	有效	有效	7	7	
			提升控辍保学水平	有效	有效	7	7	
		生态效 益指标	指标1:					
			可持续 影响指 标	项目执行年限	1年	1年	9	9
	满意 度指 标(2 0分)	服务对 象满意 度指标	受益学生满意度	≥95%	≥95%	10	10	
受益家长满意度			≥95%	≥95%	10	10		
总分					100	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**

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. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0915-7032172。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		
表2	收入决算表		
表3	支出决算表		
表4	财政拨款收入支出决算总表		
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表		
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表		
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		

# 收入支出决算总表

公开01表

部门：白河县卡子镇中心小学

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	821.38	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	15.66	五、教育支出	36	669.90
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	85.07
	9		九、卫生健康支出	40	34.20
	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	0.66
	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	45.84
	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	837.05	<b>本年支出合计</b>	58	835.67
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	6.63	年末结转和结余	60	8.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	843.67	<b>总计</b>	62	843.67

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：白河县卡子镇中心小学

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
<b>合计</b>		<b>837.05</b>	<b>821.38</b>	<b>0.00</b>	<b>15.66</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
205	教育支出	671.28	655.61	0.00	15.66	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	670.60	654.94	0.00	15.66	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	34.95	19.29	0.00	15.66	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	635.65	635.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	85.07	85.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	85.07	85.07	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	55.26	55.26	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	29.81	29.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	34.20	34.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.20	34.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	34.20	34.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡 村振兴支出	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	45.84	45.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	45.84	45.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	45.84	45.84	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

公开03表

部门：白河县卡子镇中心小学

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
<b>合计</b>		<b>835.67</b>	<b>805.58</b>	<b>30.09</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
205	教育支出	669.90	639.81	30.09	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	669.23	639.14	30.09	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	33.57	3.49	30.09	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	635.65	635.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	85.07	85.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	85.07	85.07	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	55.26	55.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.81	29.81	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	34.20	34.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.20	34.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	34.20	34.20	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	45.84	45.84	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	45.84	45.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	45.84	45.84	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：白河县卡子镇中心小学

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	821.38	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	655.61	655.61	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	85.07	85.07	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	34.20	34.20	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	0.66	0.66	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、自然资源海洋气象支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	45.84	45.84	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	821.38	<b>本年支出合计</b>	59	821.38	821.38	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2.29	年末财政拨款结转和结余	60	2.29	2.29	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	2.29		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	823.67	<b>总计</b>	64	823.67	823.67	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

部门：白河县卡子镇中心小学

金额单位：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		<b>821.38</b>	<b>805.58</b>	<b>15.80</b>
205	教育支出	655.61	639.81	15.80
20502	普通教育	654.94	639.14	15.80
2050201	学前教育	19.29	3.49	15.80
2050202	小学教育	635.65	635.65	0.00
20508	进修及培训	0.67	0.67	0.00
2050803	培训支出	0.67	0.67	0.00
208	社会保障和就业支出	85.07	85.07	0.00
20805	行政事业单位养老支出	85.07	85.07	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.26	55.26	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.81	29.81	0.00
210	卫生健康支出	34.20	34.20	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.20	34.20	0.00
2101102	事业单位医疗	34.20	34.20	0.00
213	农林水支出	0.66	0.66	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	0.66	0.66	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	0.66	0.66	0.00
221	住房保障支出	45.84	45.84	0.00
22102	住房改革支出	45.84	45.84	0.00
2210201	住房公积金	45.84	45.84	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。

# 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)：白河县卡子镇中心小学

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	618.55	302	商品和服务支出	104.77	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	232.35	30201	办公费	16.46	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	83.11	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	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	134.49	30205	水费	0.90	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.26	30206	电费	2.55	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	29.81	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	34.20	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	3.49	30211	差旅费	0.62	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	45.84	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	82.26	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	3.70	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.34	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	80.88	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	71.82	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	0.00	30228	工会经费	4.82	39999	其他支出	0.00
30309	奖励金	1.38	30229	福利费	0.78			——
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	0.00			——
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	2.79			
			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	700.82		公用经费合计				104.77

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  
金额单位：万元

部门：白河县卡子镇中心小学

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

部门：白河县卡子镇中心小学

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

公开09表

部门(单位)：白河县卡子镇中心小学

金额单位：万元

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	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.35	0.00	0.00
决算数	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.34	0.00	3.70

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。

## 第五部分 附 件

无