

榆林市靖边县第一小学

2022 年度单位决算

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、靖边县第一小学隶属于靖边县教育和体育局管理，属全额拨款独立核算事业单位，负责贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，实行教育与生产劳动相结合，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动等方面的教育。

2、负责依法制定学校章程，并按照章程自主管理。

3、负责配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童、少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受九年义务教育。

4、负责制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。负责按照教育主管单位发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动。

（二）内设机构

本单位内设有党支部、教务处、德育处、工会、总务处、办公室、信息中心。

（三）2022 年度工作目标实现及工作亮点

2022 年，我校在县委县政府和县教体局的坚强领导下，在家长们的信任、理解和支持下，全体一小人同心同德，砥

砥砺前行，学校各项工作取得了丰硕成果，现将一年来的工作总结如下：

工作目标实现：我校全面贯彻落实党的教育方针，以国学文化为引领，锐意改革，励精图治，坚持规范化办学，打造高素质教育团队，培育德智体美劳全面发展的学生，强化教学管理，建设文明校园，圆满完成了教育教学任务。

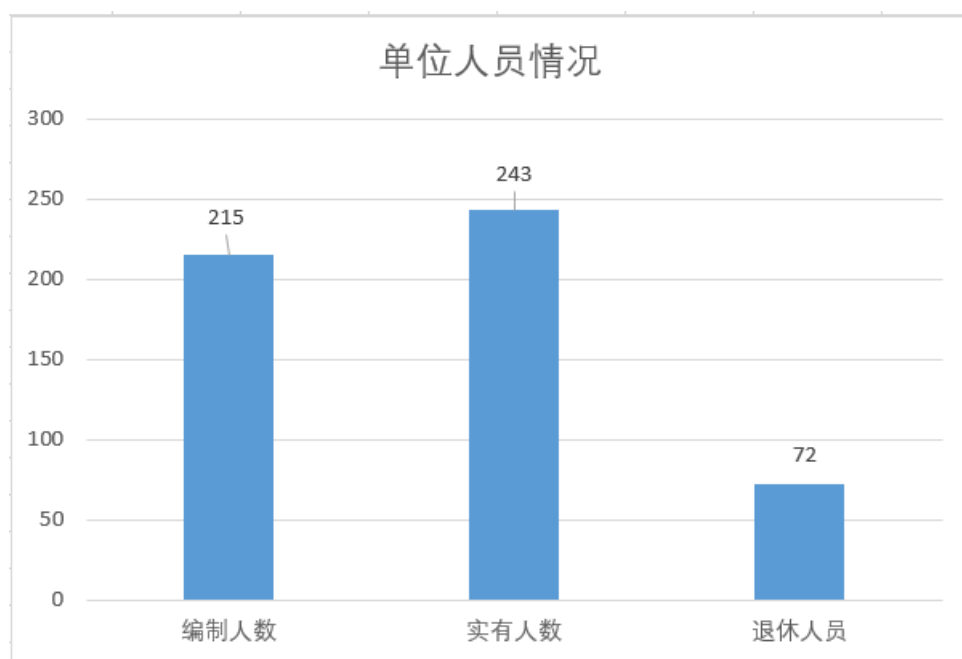
亮点工作：落实“党建”管理体系，加强理论学习，增强党员党性修养；开展争优创先活动，充分发挥了学校党组织的战斗堡垒作用和共产党员的先锋模范作用。党建与教育教学有机结合，谱写学校党建工作的新篇章。同时我校积极贯彻落实“双减”政策，深挖资源，丰富课程内容；加强管理，提升课程品质，不断满足学生课后服务需求，促进学生健康快乐幸福成长，赢得了社会赞誉。

二、单位决算单位构成

本单位作为靖边县教育和体育局二级预算单位，编制2022年度单位决算。

三、单位人员情况

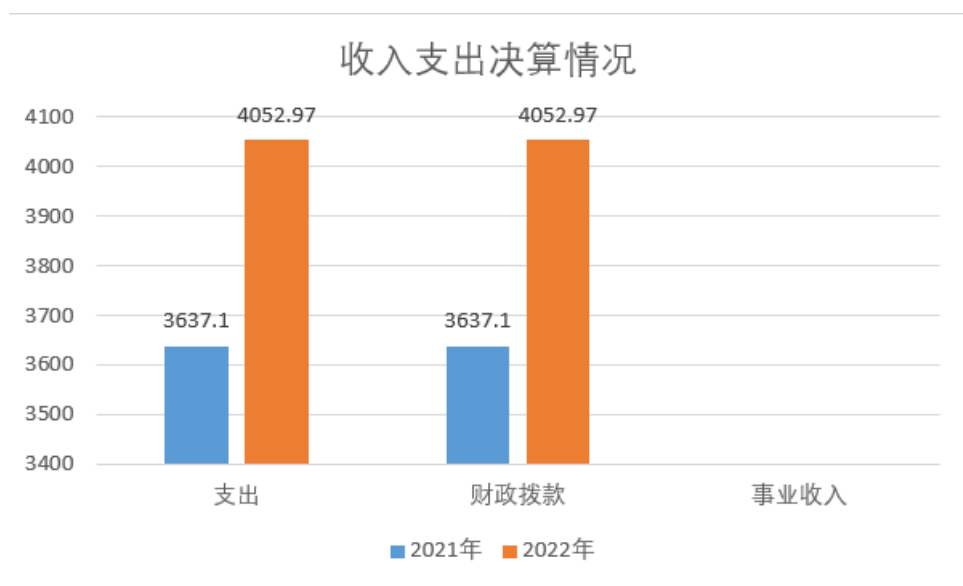
截至2022年底，本单位人员编制215人，其中行政编制0人、事业编制215人；实有人员243人，其中行政0人、事业243人。单位管理的离退休人员72人。



第二部分 2022 年度单位决算情况说明

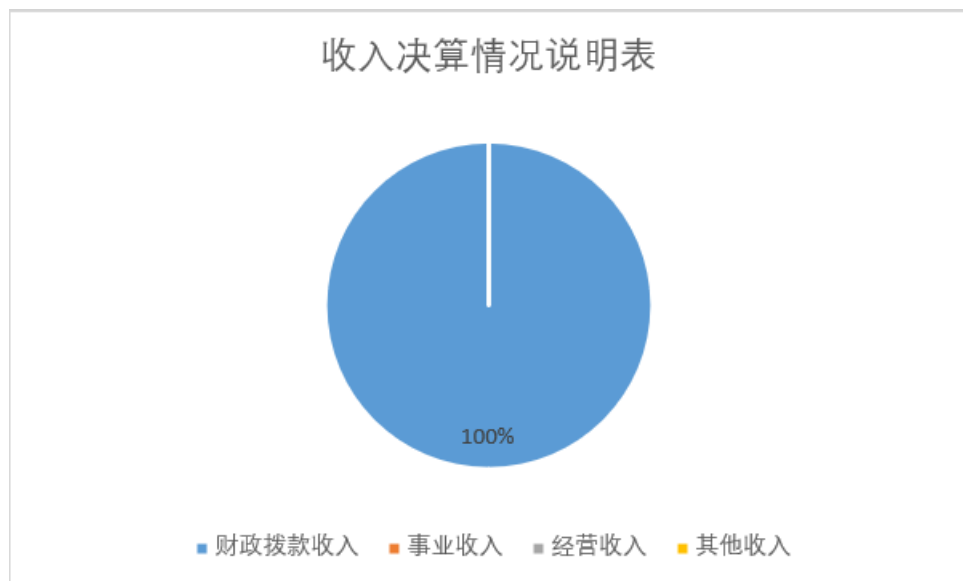
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 4052.97 万元，与上年相比收、支总计增加 415.8 万元，增长 11.43%。主要是人员工资、公用经费收支增加。



二、收入决算情况说明

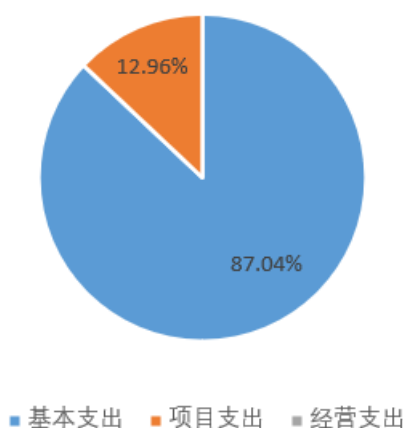
2022 年度本年收入合计 4052.97 万元，其中：财政拨款收入 4052.97 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

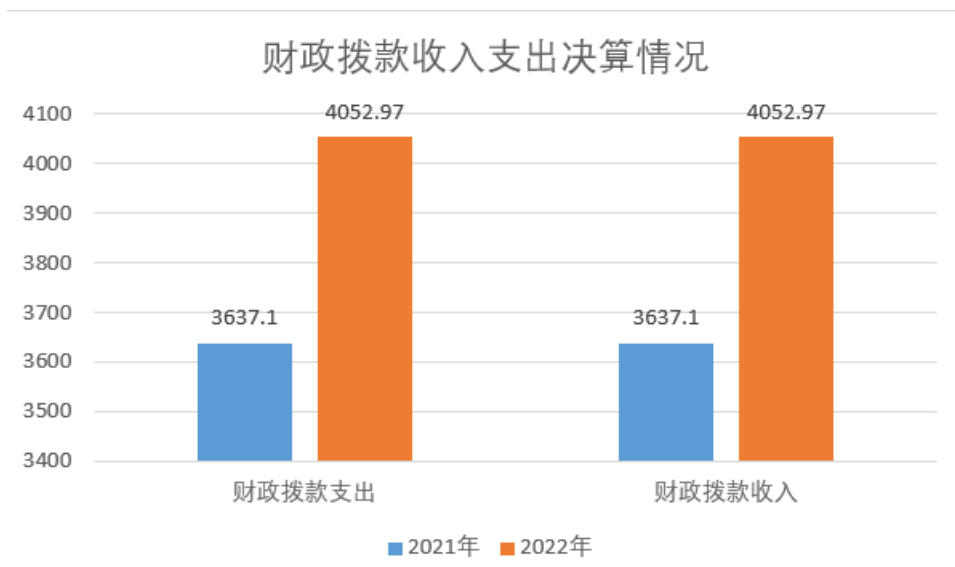
2022 年度本年支出合计 4052.97 万元，其中：基本支出 3526.92 万元，占 87.04%；项目支出 490 万元，占 12.96%；经营支出 0 万元，占 0%。

支出决算情况说明表



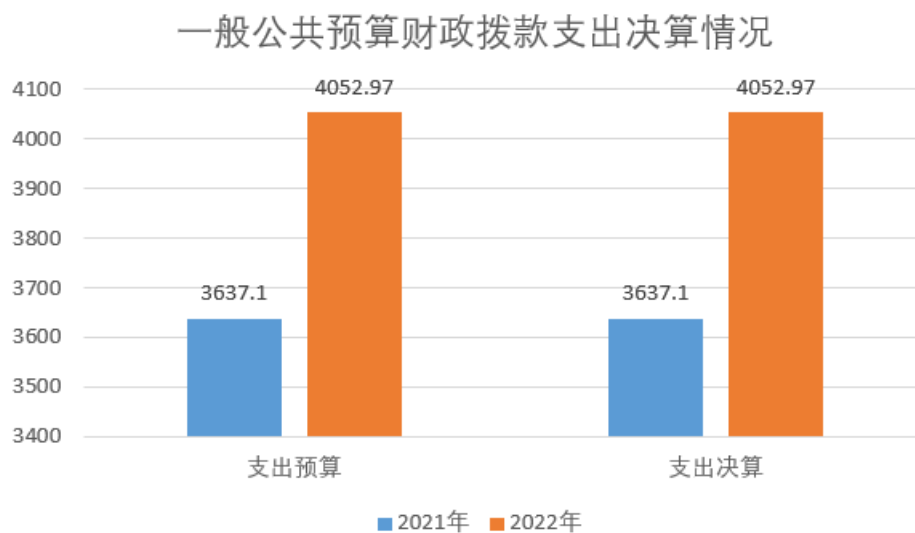
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 4052.97 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 415.8 万元，增长 11.43%。主要原因是人员工资、公用经费收支增加。



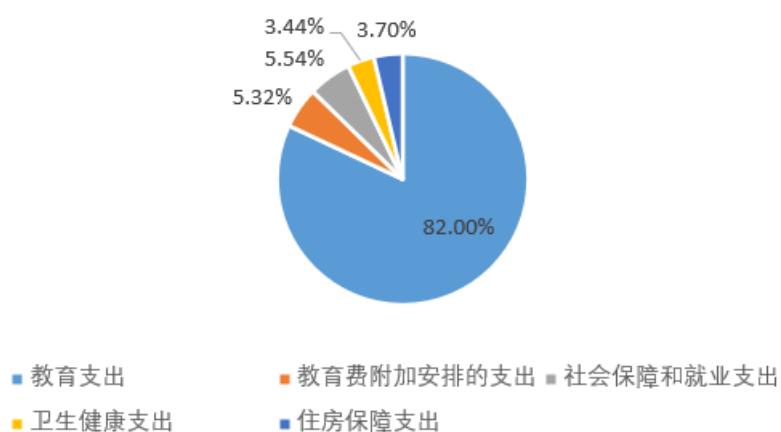
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 4052.97 万元，支出决算 4052.97 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 415.8 万元，增长 11.43%，主要原因是人员工资、公用经费收支增加。



按照政府功能分类科目，其中：

2022年财政拨款支出决算结构图



1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算 3324 万元，支出决算 3324 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数。

2. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）。其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算 296.7 万元，支出决算 296.7 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数。

3. 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 313.9 万元，支出决算 313.9 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数。

4. 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 180 万元，支出决算 180 万元，

完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 234 万元，支出决算 234 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数。

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 3562 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 3536 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、助学金。

（二）公用经费 26 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、维修（护）费、专用材料费、委托业务费。

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 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。

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，为加强财政资金预算科学化、精细化管理，强化支出责任和效率，提高财政资金使用效益，全面建立科学合理的预算绩效管理机制，根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》、财政部《关于推进预算绩效管理的指导意见》、《财政部关于印发〈财政支出绩效评价管理暂行办法〉的通知》、《教育部关于全面实施预算绩效管理的意见意见》结合本校实际，制定了《靖边县第一小学预算绩效管理 办法》；完善了绩效管理工作机制，绩效管理内容包括绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理和评价结果应用等；明确了绩效管理职能，成立了以校长为组长分管副校长为

副组长的预算绩效管理领导小组，全面负责单位预算绩效管理工作，明确了绩效管理职能，并积极通过财务公开方式，加强学校工会对预算绩效运行情况的监督，以自评加专业评价形式的绩效评价管理体系促进预算的科学化、合理化。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度县级财政安排的所有资金（含政府性基金、转移支付资金）进行全面自评，涵盖项目 5 个，涉及预算资金 4052.97 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2022 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我校经费总体收支情况稳定，运行状况良好。各项经费按照来源渠道和学校年初预算安排，进行了合理安排使用，促进了学校健康有序、可持续发展。不断强化师德师风建设和党风廉政建设，提升管理水平和教师专业发展能力。深化课堂教学改革，提升教师业务素质，规范流程管理，全面实施素质教育。强化安全稳定和法制工作，巩固“安全校园”创建成果。

本单位 2022 年度未开展单位的重点评价。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在县级单位决算中反映营养改善计划补助资金项目、义务教育阶段家庭经济困难学生生活费补助项目、薄弱学校补助经费项目、义务教育公用经费项目等 3 各项目支出

绩效自评结果。

1. 义务教育阶段家庭经济困难学生生活费补助项目支出绩效自评综述：全年预算数 1.51 万元，执行数 1.51 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：所有四类学生均享受家庭经济困难学生生活补助。发现的问题及原因：部分家庭经济困难学生生活依旧拮据。下一步改进措施：积极开展学校结对帮扶工作，了解贫困家庭学生所需所想，保障贫困学生接受九年义务教育。

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		义务教育阶段家庭经济困难学生生活费补助						
主管部门及代码		靖边县教育和体育局			实施单位	靖边县第一小学		
项目资金 (万元)		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	0	1.51	1.51	10	100%	10	
	其中：财政拨款	0	1.51	1.51	—		—	
	其他资金				—		—	
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	保障家庭经济困难学生正常接受九年义务教育，减轻其家庭负担，实现教育公平化。			四类学生全部享受资助				
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	惠及学生人数	春季学期 26 人 秋季学期 26 人	完成	10	9	贫困学生增加
		质量指标	四类学生享受资助覆盖率	100%	100%	20	20	
		时效指标	开始结束时间	2022 年 1 月 1 日 - 2022 年 12 月 31 日	完成	10	10	
		成本指标	补助标准	250 元/生. 学期	6.675	10	10	
		经济效益指标	减轻学生家庭负担	减轻	减轻	10	10	

	效益指标	社会效益指标	保障义务教育入学率	提高	提高	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	政策发挥年限	1年		10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	惠及学生满意度	≥95%	100%	10	10	
总分							99	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

2. 薄弱学校（幼儿园）补助经费项目支出绩效自评综述全年预算数 16 万元，执行数 16 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：薄改资金全部用于学校硬件改造，有效提高学校办学水平。发现的问题及原因：由于学校部分功能部室依旧不健全。下一步改进措施：积极向主管部门及上级财政部门争取资金，改善学校办学条件。

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		义务教育公用经费（中省）						
主管部门及代码		靖边县教育和体育局			实施单位	靖边县第一小学		
项目资金 （万元）		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	0	455	455	10	100%	10	
	其中：财政拨款	0	455	455	—		—	
	其他资金				—		—	
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	保障学校正常运转，提升学校硬件水平，促进教育优质均衡发展。			保障学校运转，学校各项工作顺利开展，缓解入学难问题。				
	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	未完成原因分析

	产出指标	数量指标	惠及学生人数	5517人	完成	10	10	
		质量指标	提高办学水平	提高	提高	20	20	
		时效指标	开始结束时间	2022年1月1日-2022年12月31日	完成	10	10	
		成本指标	公用经费下拨标准	800元/生.年	完成	10	10	
	效益指标	经济效益指标	保障学校正常运转	提高	提高	10	9	
		社会效益指标	促进教育优质均衡发展	提高	提高	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	政策发挥年限	1年		10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	惠及学生满意度	≥95%	100%	10	9	
总分						98		
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

3. 义务教育公用经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 455 万元，执行数 455 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：公用经费全部用于保障学校正常运转，建设高素质、高水平教师队伍，促进教育高质量发展。发现的问题及原因：由于经费有限，学校开展教师培训，活动较少，范围受限。下一步改进措施：积极向主管部门及上级财政部门争取资金，大力开展教师培训，提升教师综合素质，有力提升学校办学影响力。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		薄弱学校（幼儿园）补助经费						
主管部门及代码		靖边县教育和体育局			实施单位	靖边县第一小学		
项目资金 （万元）			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	0	16	16	10	100%	10
		其中：财政拨款	0	16	16	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障薄弱学校正常运转，提升学校硬件水平，促进教育 优 质均衡发展。				保障学校运转，学校各项工作顺利 开 展，缓解入学难问题。			
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	未完 成 原 因 分 析
	产出指标	数量指标	惠及学生人数	5517 人	完成	10	10	
		质量指标	保障薄弱学校 运 转 率	提高	提高	20	20	
		时效指标	开始结束时间	2022 年 1 月 1 日 -2022 年 12 月 31 日	完成	10	10	
		成本指标	预算控制数	16 万元	完成	10	10	
	效益指标	经济效 益 指 标	提高学校硬件 水 平	提高	提高	10	9	
		社会效 益 指 标	促进教育优质 均 衡发展	提高	提高	10	10	
		生态效 益 指 标						
		可持 续影 响 指 标	政策发挥年限	1 年		10	10	
	满意度 指 标	服务对 象满意 度指 标	惠及学生满意度	≥95%	100%	10	8	
总分							97	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

(三) 单位整体支出绩效自评结果。

根据 2022 年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 96 分，全年预算数 4052.97 万元，执行数 4052.97 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：2022 年，我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。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。根据单位整体支出绩效评价指标体系，我单位 2022 年度评价得分为 96 分。发现的问题及原因：

1. 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。

2. 财务制度不够健全。

3. 相关人员对预算业务有待进一步加强。

下一步改进措施：针对上述存在的问题及对外整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下：

1. 严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

2. 加强财务管理，严格财务审核。进一步加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。

3. 对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范单位预算收支核算，切实提高单位预算收支管理水平。

整体支出绩效自评表

(2022 年度)

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
投入 (15 分)	预算配置 (15 分)	财政供养人员控制率	以 100%为标准。在职人员控制率 $\leq$ 100%，计 5 分；每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	在职人员控制率=（在职人员数/编制数） $\times$ 100%，在职人员数：单位实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的单位的编制数。	5	5	
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率 $\leq$ 0，计 5 分；“三公经费” $>$ 0 分，每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额] $\times$ 100%。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率 $\geq$ 90%，计 5 分；80%（含）-90%，计 4 分；70%（含）-80%，计 3 分；60%（含）-70%，计 2 分；低于 60%不得分。重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出） $\times$ 100%。	重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：单位年度预算安排的项目支出总额。	5	5	
过程 (40 分)	预算执行 (15 分)	预算调整率	预算调整率=0，计 3 分；0-10%（含），计 2 分；10-20%（含），计 1 分；20-30%（含），计 0.5 分；大于 30%不得分。预算调整率=（预算调整数/预算数） $\times$ 100%。	预算调整数：单位在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策，发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。	3	3	

		支付进度	春节前下达全部专项资金的 50%；6 月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣 0.5 分，扣完为止。	按照相关规定，及时下达。	3	3	
		资金结余	无结余，得 3 分；有结余，但不超过上年结转，得 2 分；结余超过上年结转，不得分。	按照相关规定，足额下达。	3	3	
		“三公经费”控制率	以 100%为标准。三公经费控制率 $\leq$ 100%，计 6 分；每超过一个百分点扣 1 分，扣完为止。	“三公经费”控制率-（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数） $\times$ 100%。	6	6	
	过程	管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1 分； ②相关管理制度合法、合规、完整，1 分； ③相关管理制度得到有效执行，1 分。	按照相关文件要求，建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	3	
		资金使用合规性	①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金拨付有完整的审批程序和手续； ③项目支出按规定经过评估论证； ④支出符合部门预算批复的用途； ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣 1 分，扣完为止。	单位使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核单位预算资金的规范运行情况。	3	3	
		预决算信息公开性和完善性	①按规定内容公开预决算信息，1 分； ②按规定时限公开预决算信息，0.5 分； ③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5 分； ④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5 分；	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3	

			⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。				
		政府采购执行率	政府采购执行率等于100%的，得3分；每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。	政府采购执行率=（实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数）×100%。 政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	3	3	
		公务卡刷卡率	公务卡刷卡率达50%以上的，得3分。每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。 公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。	单位是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	0	单位未使用公务卡
过程	资产管理 (10分)	管理制度健全性	①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分； ②相关资产管理制度得到有效执行，1分。	单位为加强资产管理，规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核单位资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	3	
		资产管理安全性	①资产保存完整；②资产配置合理； ③资产处置规范；④资产账务管理合规，帐实相符；⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。	单位的资产是否保存完整，使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核单位资产安全运行情况	4	3	资产台账不完善
		固定资产利用率	每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。	固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%	3	3	

产出 (25分)	职责履行 (25分)	《政府工作报告》目标任务完成情况	此三项指标可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	25	25	
		省市重点工程和重大项目建设完成情况					
		单位职能工作					
效果 (20分)	履职效益 (20分)	经济效益	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	15	15	
		社会效益					
		生态效益					
		社会公众或服务对象满意度	95%（含）以上计 5 分； 85%（含）-95%，计 3 分； 75%（含）-85%，计 1 分； 低于 75%计 0 分。	社会公众或服务对象是指单位履行职责而影响到的部门，群体或个人。	5	5	
总分					100	96	
备注：根据资金支出实际情况，对“三级指标”进行增加或删除，并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化，总分为 100 分。							

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本单位 2022 年度未开展重点项目绩效评价。

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. 靖边县第一小学（本级）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：(0912) 4626438。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

单位：靖边县第一小学

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	4052.9	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	3324
六、经营收入	6		六、卫生健康支出	19	180
七、附属单位上缴收入	7		七、社会保障和就业支出	20	313.9
八、其他收入	8		八、住房保障支出	21	234
本年收入合计	10	4052.9	本年支出合计	23	4052.9
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	
总计	13	4052.9	总计	26	4052.9

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：靖边县第一小学

单位：万元

项 目		本年 收入 合计	财政拨 款收入	上 级 补 助 收	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		4052.9	4052.9					
	教育支出	3324	3324					
20502	普通教育	3028	3028					
2050201205	小学教育	3028	3028					
20509	教育费附加安排的支出	296	296					
2050999	其他教育费附加安排的支出	296	296					
208	社会保障和就业支出	313	313					
20805	行政事业单位养老支出	313	313					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	313	313					
210	卫生健康支出	180	180					
21011	行政事业单位医疗	180	180					
2101102	事业单位医疗	180	180					
221	住房保障支出	234	234					
22102	住房改革支出	234	234					
2210201	住房公积金	234	234					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：靖边县第一小学

公开 03 表
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		4052.9	3562.9	490			
205	教育支出	3324	2834	490			
20502	普通教育	3028	2753	274			
2050201	小学教育	3028	2753	274			
20509	教育费附加安排的支出	296	80	216			
2050999	其他教育费附加安排的支出	296	80	216			
208	社会保障和就业支出	313	313				
20805	行政事业单位养老支出	313	313				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	313	313				
210	卫生健康支出	180	180				
21011	行政事业单位医疗	180	180				
2101102	事业单位医疗	180	180				
221	住房保障支出	234	234				
22102	住房改革支出	234	234				
2210201	住房公积金	234	234				

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

单位：靖边县第一小学

公开 04 表
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	4052.9	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	3324	3324		
	6		六、社会保障和就业支出	20	313	313		
	7		七、卫生健康支出	21	180	180		
	8		八、住房保障支出	22	234	234		
本年收入合计	9	4052.9	本年支出合计	23	4052.9	4052.9		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	4052.9	总计	28	4052.9	4052.9		

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：靖边县第一小学

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		4052.9	4052.9	490
205	教育支出	3324	3324	490
20502	普通教育	3028	3028	274
2050201	小学教育	3028	3028	274
20509	教育费附加安排的支出	296	296	216
2050999	其他教育费附加安排的支出	296	296	216
208	社会保障和就业支出	313	313	
20805	行政事业单位养老支出	313	313	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	313	313	
210	卫生健康支出	180	180	
21011	行政事业单位医疗	180	180	
2101102	事业单位医疗	180	180	
221	住房保障支出	234	234	
22102	住房改革支出	234	234	
2210201	住房公积金	234	234	

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支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

单位：靖边县第一小学

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出			项目支 出	备注
功能分类科目 编码	科目名称		小计	人员经 费	公用 经费		
合计		4052.9	4052.9	3436.5		490	
301	工资福利支出	234.6	234.6	234.6			
30101	基本工资	2176	2176	2176			
30102	津贴补贴	79.5	79.5	79.5			
30103	奖金	1422	1422	1422			
30107	绩效工资	306.5	306.5	306.5			
30108	机关事业单位基本养 老保险缴费	297	297	297			
30109	职业年金缴费	16.7	16.7	16.7			
30110	职工基本医疗保险缴 费	180	180	180			
30111	公务员医疗补助缴费						
30112	其他社会保障缴费						
30113	住房公积金	234	234	234			
30114	医疗费						
30199	其他工资福利支出						
302	商品和服务支出	511.9	511.9			490	
30201	办公费	42.5	42.5			42.5	
30202	印刷费	26.1	26.1			26.1	
30204	手续费						
30205	水费	12.4	12.4			12.4	
30206	电费	12.3	12.3			12.3	
30207	邮电费	29.1	29.1			29.1	
30208	取暖费	12.9	12.9			12.9	

30209	物业管理费	13	13			13	
30211	差旅费	3. 3	3. 3			3. 3	
30213	维修(护)费	117	117			117	
30214	租赁费						
30215	会议费						
30216	培训费						
30217	公务接待费						
30218	专用材料费	58	58			58	
30226	劳务费	95. 3	95. 3			95. 3	
30227	委托业务费						
30228	工会经费						
30229	福利费						
30231	公务用车运行维护费						
30239	其他交通费用						
30299	其他商品和服务支出	89. 1	89. 1			89. 1	
303	对个人和家庭的补助	104. 4		104. 4			
30301	离休费						
30302	退休费						
30304	抚恤金						
30305	生活补助	102. 2		102. 2			
30308	助学金	2. 17		2. 17			
30309	奖励金						
310	资本性支出						
31006	大型修缮						
31003	专用设备购置						

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：靖边县第一小学

公开07表

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

单位：靖边县第一小学

公开 08 表

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

单位：靖边县第一小学

公开：09表

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								
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：指单位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。