

2022 年度

开江县东城小学部门决算

目录

公开时间：2023年10月9日

第一部分 部门概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、机构设置

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、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

(一) 主要职能。达州市开江县东城小学执行中小学校会计制度，单位基本性质为财政补助事业单位，单位属于普通小学教育。开江县东城小学校园环境幽雅，绿树成荫。学校坚持“志诚志勤，唯美唯新”的办学理念，努力营造学生健康成长的良好氛围，充分尊重学生的人格、个性，以人为本，激发学生树立自信心，有良好的心态，有良好的行为习惯、健全的人格魅力。在全体师生的共同努力下，圆满完成各项工作任务。

(二) 2022 年重点工作完成情况。

我校紧紧围绕学校工作目标，坚持以思想道德教育为主阵地，以养成教育为主线，以人格教育为载体；坚持教育创新，进行教学模式改革，建设高效课堂；坚持规范办学，强化课程管理，提高课程实施水平；坚持以校为本，开发校本课程，彰显校本特色。

二、机构设置

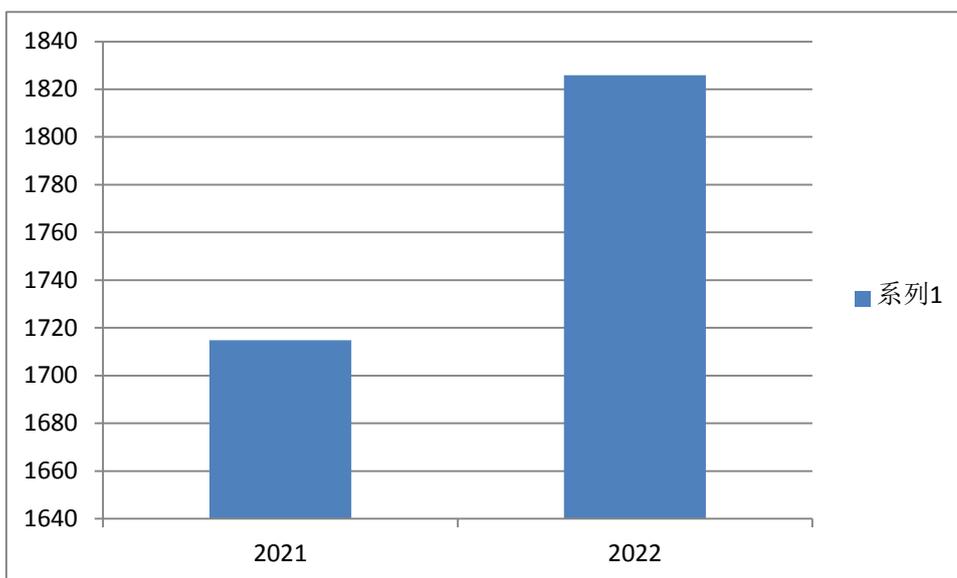
开江县东城小学，现有编制数 107 人，年末实有 94 人，退休 124 人。

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

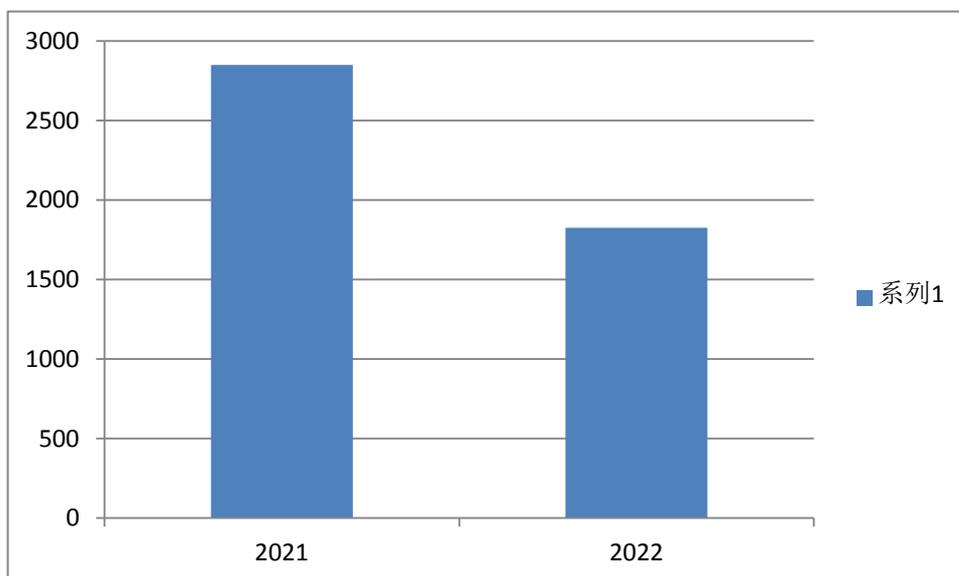
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入 1825.9 万元，支出 1825.9 万元。与 2021

年相比，收入增加 111.12 万元，支出减少 1023.08 万元，收支分别增加 6.48%、-35.91%，主要变动原因是学校建设，使用结转项目经费，以及人员工资增长。



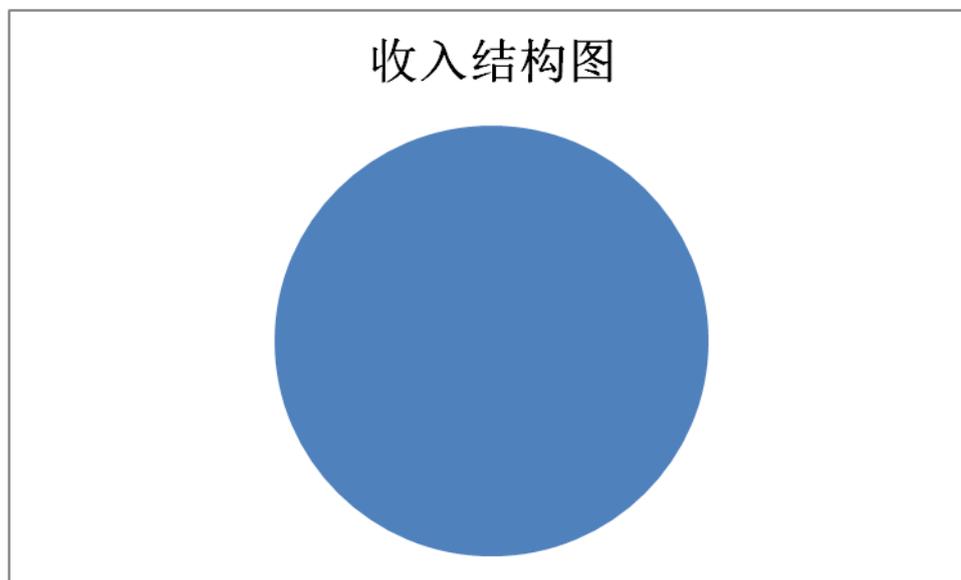
收入柱形图



支出柱形图

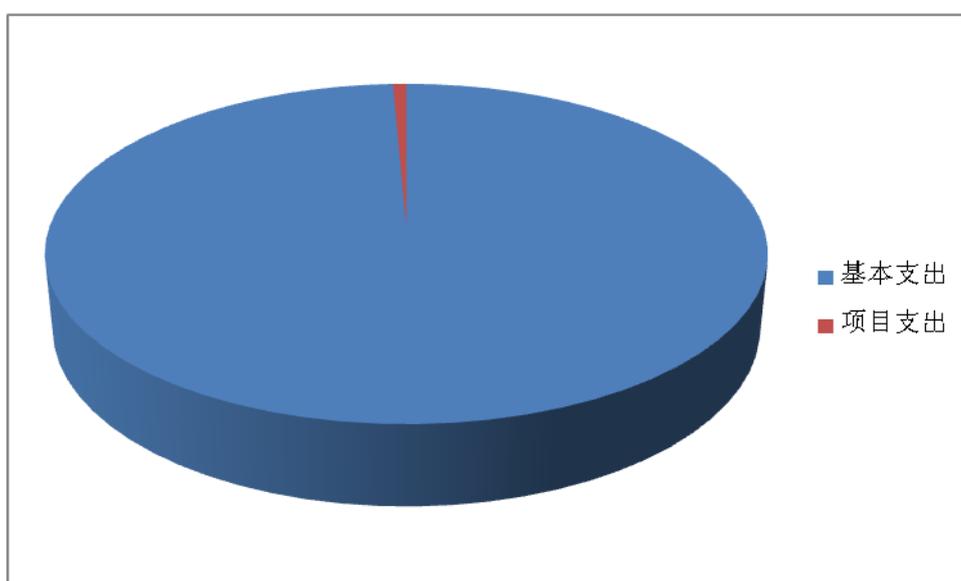
二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 1825.9 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1825.9 万元，占 100%。



三、支出决算情况说明

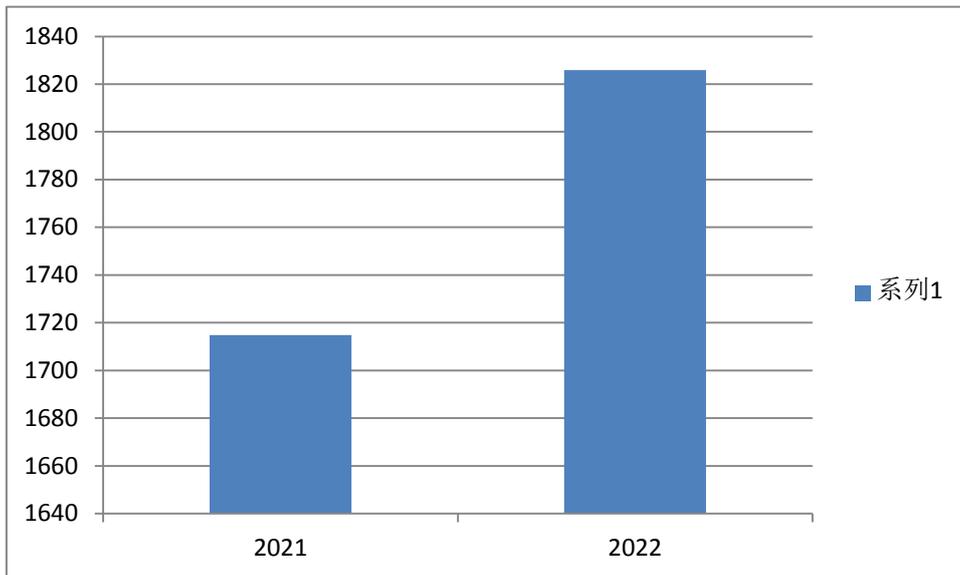
2022 年本年支出合计 1825.9 万元，其中：基本支出 1775.9 万元，占 97.6%；项目支出 50 万元，占 2.4%。



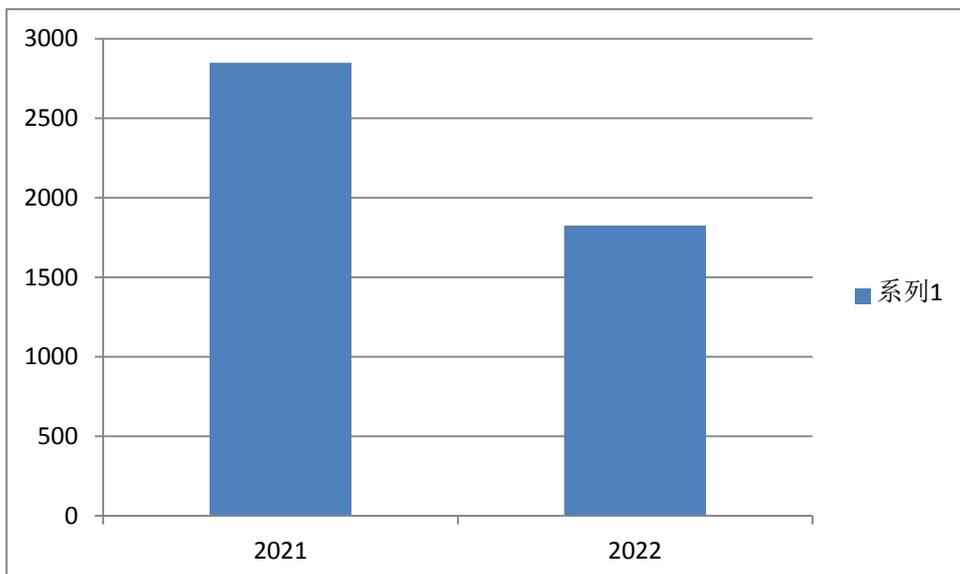
(图 4：支出决算结构图) (饼状图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入 1825.9 万元，支出 1825.9 万元。与 2021 年相比，收入增加 111.12 万元，支出减少 1023.08 万元，收支分别增加 6.48%、-35.91%，主要变动原因是学校建设，使用结转项目经费，以及人员工资增长。



收入柱形图

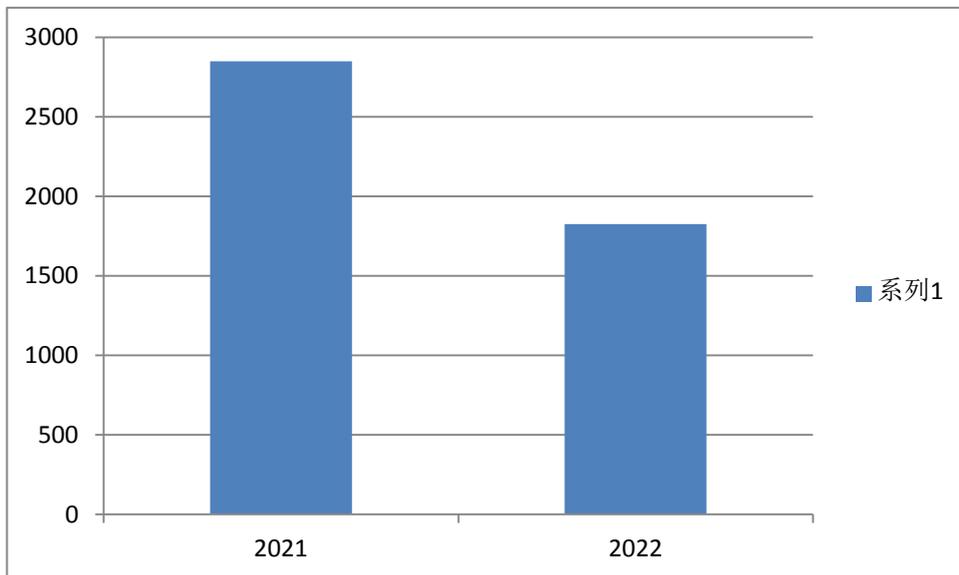


支出柱形图

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

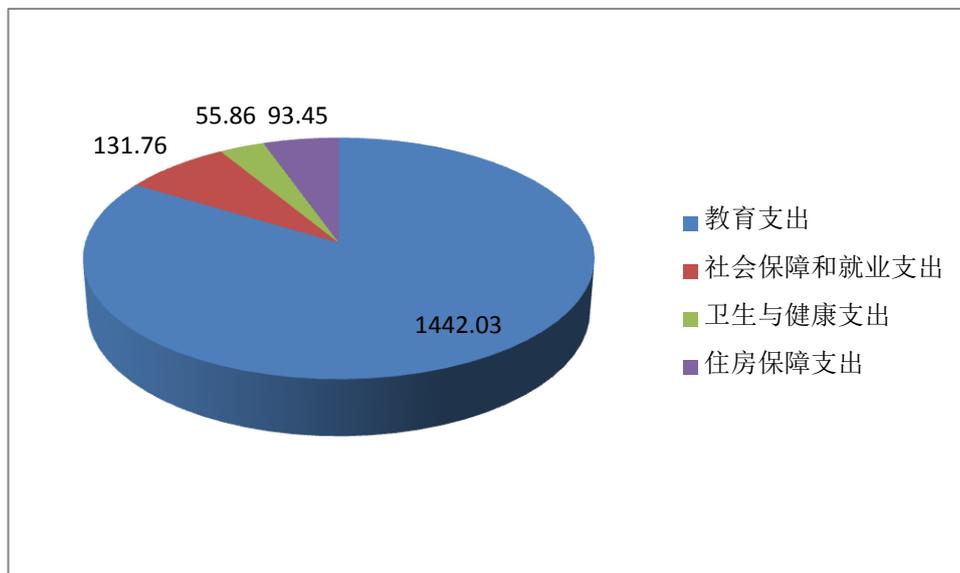
2022 年一般公共预算财政拨款支出 1825.9 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款减少 1023.08 万元，增长-35.91%。主要变动原因是学校建设，项目经费增加，以及人员工资增长。



支出柱形图

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出 1825.9 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）1510.82 万元，占 83.69%；社会保障和就业（类）支出 166.39 万元，占 7.65%；卫生与健康（类）支出 56.56 万元，占 3.24%；住房保障支出 92.13 万元，占 5.42%。



(图 6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年一般公共预算支出决算数为 1825.9 万元，完成预算 100%。其中：

1. 教育支出：教育支出决算为 1510.82 万元，完成预算 100%。

2. 社会保障和就业：支出决算为 166.39 万元，完成预算 100%。

3. 卫生与健康：事业单位医疗支出决算为 56.56 万元，完成预算 100%。

4. 住房保障支出：住房公积金支出 92.13 万元，完成预

算 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 1825.9 万元，其中：

人员经费 1609.89 万元，主要包括：基本工资 545.39 万元、津贴补贴 9.79 万元、奖金 105.73 万元、绩效工资 311.32 万元、社会保障和就业 166.39 万元、职工基本医疗保险缴费 56.56 万元，住房公积金 92.13 万元、对个人和家庭的补助支出 263.9 万元等。

公用经费 166.01 万元，主要包括：办公费 64.83 万元、印刷费 11.65 万元、手续费 0 万元、水费 8 万元、电费 8 万元、邮电费 2.5 万元、物业管理费 17 万元、差旅费 2 万元、（护）费 2 万元、培训费 6 万元、公务接待费 1.45 万元、会议费 0 万元、专用材料费 8 万元、劳务费 17.58 万元、工会经费 3 万元、福利费 6 万元、其他商品和服务支出 8 万元。

项目经费：50 万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

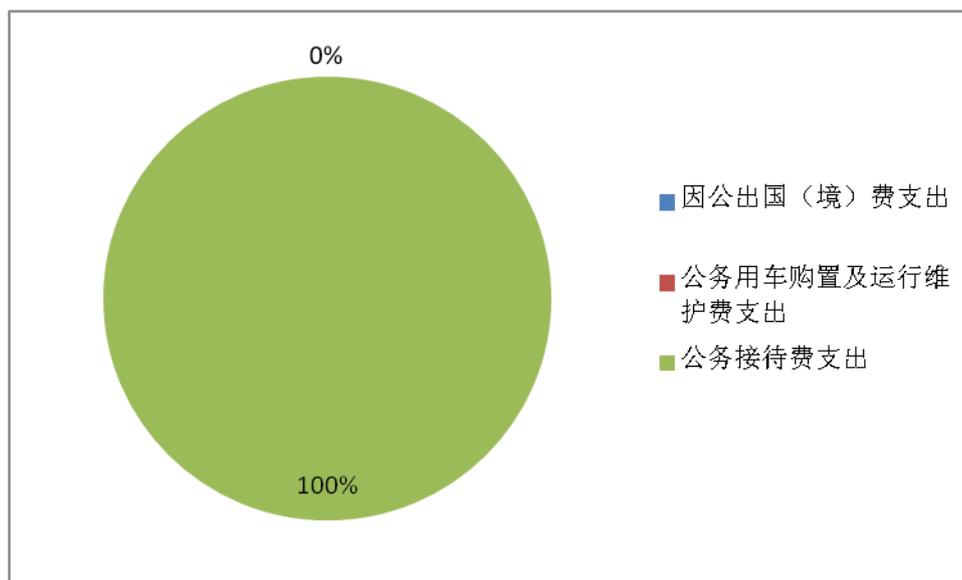
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年“三公”经费财政拨款支出决算为 1.45 万元，完成预算 100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）

费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 1.45 万元，占 100%。
具体情况如下：



(图 7：“三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图)

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022 年政府性基金预算拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022 年国有资本经营预算拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 政府采购支出情况

2022 年度，开江县东城小学政府采购支出总额 24.97 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 0 万元。

（二）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，开江县东城小学共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）预算绩效情况

1. 绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对 2022 年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理。

2. 部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求，我校对 2021 年整体支出开展绩效自评，自评得分 82 分，存在的问题：一是实施过程缓慢，二是风险防控不完善，三是管理没细化。下一步改进措施：进一步完善财务管理体制和运行机制、建立科学化、精细化的预算管理机制、建立绩效评价制度、加快财务监管体系建设、提高经费使用效益、强化财务风险管理。提高预算编制的科学性、准确性，按照“量入为出，统筹兼顾、保证重点、收支平衡”的原则，科学合理编制预算，强化预算执行，提高预算执行效率，实行了预算、决算在政府网站公开。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预

算资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7. 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9、教育（类）教育（款）小学教育（项）。

10、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

11、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

13. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任 务而发生的人员支出和公用支出。

14. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和 事业发展目标所发生的支出。

15. “三公”经费：指部门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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31. 公用支出：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房 水电费、办公用房物业管理费以及其他费用。

附件：

东城小学 2022 年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

开江县东城小学属全额拨款事业单位，是一个独立核算单位。我校是一所县级小学，下辖一所中心幼儿园及三所村小。内设机构 7 个，包括：办公室、教务处、政教处、后勤处、党务办公室、工会办公室。

（二）机构职能

开江县东城小学执行中小学校会计制度，单位基本性质为财政补助事业单位，单位属于普通小学教育。开江县东城小学校园环境幽雅，绿树成荫。学校坚持“志诚志勤，唯美唯新”的办学理念，努力营造学生健康成长的良好氛围，充分尊重学生的人格、个性，以人为本，激发学生树立自信心，有良好的心态，有良好的行为习惯、健全的人格魅力。在全体师生的共同努力下，圆满完成各项工作任务。

（三）人员概况

开江县东城小学，现有编制数 107 人，年末实有 94 人，退休 124 人，遗属人员 17 人。年末在校小学生 1850 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2022 年终财政拨一般预算收入总额为 1825.9 万元，占全年预算收入总额的 100%。其中学前教育财政拨款 69.86 万元，小学教育财政拨款 1440.96 万元，机关事业单位养老保险 122.47 万元，死亡抚恤 43.91 万元，事业单位医疗 56.56 万元，住房公积金 92.13 万元。

（二）部门财政资金支出情况

2021 年终东城小学支出预算总额为 1825.9 万元，占全年预算收入总额的 100%。其中学前教育财政拨款 69.86 万元，小学教育财政拨款 1440.96 万元，机关事业单位养老保险 122.47 万元，死亡抚恤 43.91 万元，事业单位医疗 56.56 万元，住房公积金 92.13 万元。

三、部门财政支出管理情况

（一）预算编制情况

2022 年度学校的工作目标：

1、贯彻执行党和国家教育方针政策，围绕建设和谐校园、推进素质教育的中心，促进教育事业的发展。

2、确保教职工的工资、遗属人员的生活补助、幼儿园代课教师和临时工工资按时足额发放。

3、财政拨款支出主要用于保障学校正常运转，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。项目支出，是用于学校聘请

幼儿代课教师劳务费用、幼儿班专用材料等，不断提升学校的教育教学质量。

4、保障本学区适龄儿童受教育的权利，对贫困小学生和学前贫困幼儿生做好资助工作。

5、确立了“以影响川渝，引领秦巴的示范小学为目标；以厚德、尚文、积淀、感恩为办学理念；以服务为宗旨，以质量求生存”的工作思路，让师生快乐学习、幸福工作，办好家门口的学校。

6、加强师资队伍建设，负责本校教师人事管理、师资培训、继续教育、考核考评等工作。

（二）执行管理情况

2022 年终东城小学支出预算总额为 1825.9 万元，占全年预算收入总额的 100%。其中学前教育财政拨款 69.86 万元，小学教育财政拨款 1440.96 万元，机关事业单位养老保险 122.47 万元，死亡抚恤 43.91 万元，事业单位医疗 56.56 万元，住房公积金 92.13 万元。

（三）综合管理情况

我校加大了财务管理力度，进一步完善了内部控制制度。经费收支遵循实事求是、统筹兼顾、保障重点、厉行节约的方针，坚持依法理财、严格管理、统筹安排、量力而行、保障重点的工作思路，到目前无债务。

1、经费收支管理。学校必须严格执行“收支两条线”的原则，各项收费必须执行国家规定的收费范围和标准，并使用国家规定的合法票据。各项经费必须及时足额上缴财政专户，严禁公款私存，不设小金库。各项经费支出，都要按原始凭证结报，严格执行开支标准，不得自行提高或变相提高，并实行校长“一支笔”审批制度。所有报销发票应有经手人、验收人或证明人和财务分管领导签字，并注明事理，最后有校长审批后方可报销。

2、政府采购和建设项目管理。学校必须严格执行《中华人民共和国政府采购法》，不得以任何借口规避政府采购。每年初根据自己的资金来源和学校实际需要，经行政会议研究制定出当年的采购项目计划。采购计划经教代会通过后报财政局，财政局对学校采购情况进行汇总后报政府采购中心备案。建立健全建设项目内部管理制度。合理设置岗位，明确内部相关部门和岗位的职责权限，确保项目建议和可行性研究与项目决策、概预算编制与审核、项目实施与价款支付、竣工决算与竣工审计等不相容岗位相互分离。

3、资产管理。财务室坚持“按物设卡、物卡相符、物移卡随”的管理原则负责全校的国有固定资产建账立卡工作。切实做好国有固定资产的维护、清查盘点等管理工作，及时办理固定资产的调配、转让、报损等报批手续。国有固定资产使用要指定专人管理，及时登记，科学使用。

4、内控制度管理。学校建立健全内部控制关键岗位责任制，明确岗位职责及分工，确保不相容岗位相互分离、相互制约和相互监督，内部控制关键岗位主要包括预算业务管理、收支业务管理、政府采购业务管理、资产管理、建设项目管理、合同管理以及内部监督等经济活动的关键岗位。

5、绩效管理和监督情况。坚持年初制定的全年目标任务责任到各办公室，到人头，确保各项工作有序开展。坚持工作目标任务与绩效工资挂钩，与年度考核评优挂钩，与评比教育教学质量挂钩，充分调动全校教职工工作的积极性，做到奖勤罚懒，不搞一刀切，大锅饭。加强绩效管理是提高东城小学教育教学质量的重要保障。同时加强内部审计，接受上级部门的监督和审计，保证我校正常的经济活动有序开展，确保我校发展战略目标的全面实施和充分体现。能够较好地保证我校会计资料的真实性、合法性、完整性，确保我校所有财产的安全、完整。

（四）整体绩效

本年我校组织多次专业教学研究，开展了5次教研活动，上半年组织了一次夏季运动会，下半年组织了一次冬季运动会，参加了市上的小学生校园足球比赛，组织开展了校园文化艺术节展示活动。2022年里有效的推动了教学改革，多次指导和帮助学校教师开展学科课外活动，努力满足学校现代教育教学需求，促进学校教育教学质量和教育科研水平的提

高。积极推进教育信息化建设，开展了大量的、具体的工作，圆满完成了各项教育教学任务，取得了可喜的成绩。

四、评价结论及建议

（一）整体绩效目标完成情况

截止到目前学校保障了教职工的工资福利、遗属的生活补助、幼儿园代课教师和临时工工资按时足额发放；确保学校正常运转，全面提升学校的教育教学质量；关心关爱留守学生，做好了对贫困小学生和学前贫困幼儿生资助工作。对学校校舍和设备进行维修维护，使设施完好率达 100%。加强校园文化和党风廉政建设。推进了教育信息化建设，圆满完成了各项教育教学任务，取得了可喜的成绩。

（二）整体绩效目标未完成情况及原因分析

1、有些日常公用经费支出滞后，原因是一些公务活动开展慢，支出发票未及时送达。

2、非税收入（幼儿保教费）收支滞后，主要财政专户拨付不太及时。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

1、继续保障教职工的工资福利、遗属的生活补助、幼儿园代课教师和临时工工资按时足额发放。

2、确保学校正常运转开支。

3、加快项目支出。

4、总结预算绩效管理的经验和存在的问题。

（二）主要经验及做法、存在问题和建议

预算绩效管理工作的经验和做法：首先做好年度总体目标设计和规划；其次测算好各项目标的资金；最后根据目标的轻重缓急，合理安排资金，提高资金的使用效益。

（三）存在的问题、改进的措施和建议

1、存在的问题

（1）年度目标规划的大而散，制定年度目标时不精准，缺乏时效性、可操作性。

（2）年初预算编制和执行不精细。学校在年初预算编制时，有些科目欠规范，在执行预算的过程中欠到位，责任分配不明确。

（3）学校监督措施及评价体系还不尽完善，建立健全内部控制监督机制不科学。

（4）评价指标体系不完善，实际操作有难度。

（5）专业人员的业务素养有待提高，对业务人员培训不够。

2、整改措施

一是完善相关制度，推进制度落实。依据相关法律、法

规及管理办法，建立分级分类、使用高效、便于操作的实施细则及业务规范，制定绩效问责制度、公开制度。

二是科学组织预算绩效评价工作，完善预算绩效管理指标数据库。

三是引入第三方评价机制，形成内外部评价相互补充，财政部门、预算单位和受托第三方评价机构各司其职、密切配合的机制，提高评价结果的权威性和公正性。

四是组织业务培训，提高业务水平和能力，培养一批专业队伍。

第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

收入支出决算总表

收入支出决算总表						公开01表
部门：开江县东城小学						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	1,825.90	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	1,510.82	
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	166.39	
	9		九、卫生健康支出	40	56.56	
	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	92.13	
	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	1,825.90	本年支出合计	58	1,825.90	
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59		
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60		
	30			61		
总计	31	1,825.90	总计	62	1,825.90	

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

收入决算表									公开02表
部门：开江县东城小学									金额单位：万元
科目代码	科目名称	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	
栏次		1	2	3	4	5	6	7	
	合计	1,825.90	1,825.90						
205	教育支出	1,510.82	1,510.82						
20502	普通教育	1,510.82	1,510.82						
2050201	学前教育	69.86	69.86						
2050202	小学教育	1,440.96	1,440.96						
208	社会保障和就业支出	166.38	166.38						
20805	行政事业单位养老支出	122.47	122.47						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.47	122.47						
20808	抚恤	43.91	43.91						
2080801	死亡抚恤	43.91	43.91						
210	卫生健康支出	56.56	56.56						
21011	行政事业单位医疗	56.56	56.56						
2101102	事业单位医疗	56.56	56.56						
221	住房保障支出	92.13	92.13						
22102	住房改革支出	92.13	92.13						
2210201	住房公积金	92.13	92.13						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

科目代码	项目 科目名称	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
合计		1,825.90	1,775.90	50.00			
205	教育支出	1,510.82	1,460.82	50.00			
20502	普通教育	1,510.82	1,460.82	50.00			
2050201	学前教育	69.86	69.86				
2050202	小学教育	1,440.96	1,390.96	50.00			
208	社会保障和就业支出	166.38	166.38				
20805	行政事业单位养老支出	122.47	122.47				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.47	122.47				
20808	抚恤	43.91	43.91				
2080801	死亡抚恤	43.91	43.91				
210	卫生健康支出	56.56	56.56				
21011	行政事业单位医疗	56.56	56.56				
2101102	事业单位医疗	56.56	56.56				
221	住房保障支出	92.13	92.13				
22102	住房改革支出	92.13	92.13				
2210201	住房公积金	92.13	92.13				

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			栏次					
		1			2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,825.90	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	1,510.82	1,510.82		
	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	166.39	166.39		
	9		九、卫生健康支出	41	56.56	56.56		
	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	92.13	92.13		
	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	1,825.90	本年支出合计	59	1,825.90	1,825.90		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	1,825.90	总计	64	1,825.90	1,825.90		

财政拨款支出决算明细表

公开05表												
编制单位：开江县东城小学											金额单位：万元	
经济分类科目代码	项目 科目名称	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		
				小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1		1,825.90	1,775.90	50.00						
301	工资福利支出	2		1,345.99	1,345.99							
30101	基本工资	3		545.39	545.39							
30102	津贴补贴	4		9.79	9.79							
30103	奖金	5		105.73	105.73							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7		311.32	311.32							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8		122.47	122.47							
30109	职业年金缴费	9										
30110	职工基本医疗保险缴费	10		56.56	56.56							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12		22.40	22.40							
30113	住房公积金	13		92.13	92.13							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15		80.19	80.19							
302	商品和服务支出	16		166.01	166.01							
30201	办公费	17		64.83	64.83							
30202	印刷费	18		11.65	11.65							
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20										
30205	水费	21		8.00	8.00							
30206	电费	22		8.00	8.00							
30207	邮电费	23		2.50	2.50							
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25		17.00	17.00							
30211	差旅费	26		2.00	2.00							
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28		2.00	2.00							
30214	租赁费	29										
30215	会议费	30										
30216	培训费	31		6.00	6.00							
30217	公务接待费	32		1.45	1.45							
30218	专用材料费	33		8.00	8.00							
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36		17.58	17.58							
30227	委托业务费	37										
30228	工会经费	38		3.00	3.00							
30229	福利费	39		6.00	6.00							
30231	公务用车运行维护费	40										
30239	其他交通费用	41										
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43		8.00	8.00							
303	对个人和家庭的补助	44		263.90	263.90							
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48		43.91	43.91							
30305	生活补助	49		143.39	143.39							
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53		0.10	0.10							
30310	个人农业生产补贴	54										

一般公共预算财政拨款支出决算表

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		1,825.90	1,775.90	50.00
205	教育支出	1,510.82	1,460.82	50.00
20502	普通教育	1,510.82	1,460.82	50.00
2050201	学前教育	69.86	69.86	
2050202	小学教育	1,440.96	1,390.96	50.00
208	社会保障和就业支出	166.38	166.38	
20805	行政事业单位养老支出	122.47	122.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.47	122.47	
20808	抚恤	43.91	43.91	
2080801	死亡抚恤	43.91	43.91	
210	卫生健康支出	56.56	56.56	
21011	行政事业单位医疗	56.56	56.56	
2101102	事业单位医疗	56.56	56.56	
221	住房保障支出	92.13	92.13	
22102	住房改革支出	92.13	92.13	
2210201	住房公积金	92.13	92.13	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

公共预算财政拨款支出决算明细表

项目		工资福利支出						
科目代码	科目名称	合计	小计	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费
栏次		1	2	3	4	5	7	8
合计		1,825.90	1,345.99	545.39	9.79	105.73	311.32	122.47
205	教育支出	1,510.82	1,074.83	545.39	9.79	105.73	311.32	
20502	普通教育	1,510.82	1,074.83	545.39	9.79	105.73	311.32	
2050201	学前教育	69.86	39.63	25.11	0.53		13.99	
2050202	小学教育	1,440.96	1,035.20	520.28	9.26	105.73	297.33	
208	社会保障和就业支出	166.38	122.47					122.47
20805	行政事业单位养老支出	122.47	122.47					122.47
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.47	122.47					122.47
20808	抚恤	43.91						
2080801	死亡抚恤	43.91						
210	卫生健康支出	56.56	56.56					
21011	行政事业单位医疗	56.56	56.56					
2101102	事业单位医疗	56.56	56.56					
221	住房保障支出	92.13	92.13					
22102	住房改革支出	92.13	92.13					
2210201	住房公积金	92.13	92.13					

工资福利支出				商品和服务支出				
职工基本医疗保险缴费	其他社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费
10	12	13	15	16	17	18	19	20
56.56	22.40	92.13	80.19	166.01	64.83	11.65		
	22.40		80.19	166.01	64.83	11.65		
	22.40		80.19	166.01	64.83	11.65		
				30.23	10.00	3.65		
	22.40		80.19	135.78	54.83	8.00		
56.56								
56.56								
56.56								
		92.13						
		92.13						
		92.13						

商品和服务支出									
水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国(境)费用	维修(护)费	租赁费	会议费
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
8.00	8.00	2.50		17.00	2.00		2.00		
8.00	8.00	2.50		17.00	2.00		2.00		
8.00	8.00	2.50		17.00	2.00		2.00		
				4.00					
8.00	8.00	2.50		13.00	2.00		2.00		

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表								
部门：开江县东城小学							公开08表 金额单位：万元	
人员经费				公用经费				
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	1,345.99	302	商品和服务支出	166.01	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	545.39	30201	办公费	64.83	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	9.79	30202	印刷费	11.65	30702	国外债务付息	
30103	奖金	105.73	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	311.32	30205	水费	8.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	122.47	30206	电费	8.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.50	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	56.56	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	17.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	22.40	30211	差旅费	2.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	92.13	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	2.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	80.19	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	263.90	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	6.00	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.45	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	8.00	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	43.91	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	143.39	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	17.58	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	3.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.10	30229	福利费	6.00	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	76.50	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	8.00			
	人员经费合计	1,609.89		公用经费合计				166.01

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。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表			
部门：开江县东城小学			公开09表 金额单位：元
科目代码	科目名称	本年收入	本年支出
	合计	50.00	50.00
205	教育支出	50.00	50.00
20502	普通教育	50.00	50.00
2050202	小学教育	50.00	50.00

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							
部门：开江县东城小学						公开10表 金额单位：元	
科目代码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				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收入支出决算表					
部门：开江县东城小学				公开11表 金额单位：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				
栏次		1	2	3	4
合计					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数位），本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；

如部门没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
部门：开江县东城小学				公开12表 金额单位：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”经费支出决算表											
部门：开江县东城小学										公开09表 金额单位：万元	
合计	因公出国（境）费	预算数				合计	因公出国（境）费	决算数			
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.45					1.45	1.45					1.45

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，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。