



2020年度 单位决算公开文本

Danwei Juesuan Gongkai Wenben

2021 年 9 月

秦皇岛市北戴河区蔡各庄小学
2020 年度单位决算公开文本

二〇二一年九月

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 年单位决算情况说明

- 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“三公”经费支出决算情况说明
- 六、预算绩效情况说明
- 七、机关运行经费情况
- 八、政府采购情况
- 九、国有资产占用情况
- 十、其他需要说明的情况

第三部分 名词解释

第四部分 2020 年度单位决算报表

第一部分 单位概况

一、单位职责

根据《教育系统职能配置、内设机构和人员编制规定》，教育系统的主要职责是：

（一）负责教育和体育系统党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设和制度建设。

（二）承担所属单位基层党组织和党员队伍建设。

（三）指导所属单位意识形态和党的宣传教育工作，指导和督促党的统一战线方针政策在所属单位的贯彻落实。

（四）按照干部管理权限，做好所属单位领导班子及领导人员的管理工作。负责所属单位干部队伍建设工作。

（五）负责各级各类学校学生和教师的思想政治工作，指导全区学校思想政治工作队伍建设，指导中小学德育课程教育教学。

（六）统筹管理教育和体育系统人才工作。

（七）负责教育和体育系统安全稳定和校园及周边综合治理工作。落实教育和体育行业主管部门的安全生产监管职责，落实分管领域的安全生产监管职责。

（八）负责所属单位纪检监察工作。

（九）拟订全区教育和体育改革与发展规划，起草有关教育和体育的规范性文件并组织实施。

（十）负责各级各类教育的统筹规划和协调管理，会同有关部门组织实施各级各类学校的设置标准，指导各级各类学校的教育教学改革，负责教育基本信息的统计、分析和发布。

（十一）负责基础教育管理工作，指导基础教育改革与发展。负责义务教育的协调指导，推进义务教育均衡发展和促进

教育公平。指导普通高中教育、幼儿教育和特殊教育。研究制定基础教育教学政策，推进素质教育。

（十二）会同有关部门指导职业教育发展与改革，负责成人教育和社区教育的指导工作。

（十三）负责全区中小学、幼儿园学生的学籍学历管理工作。负责毕业生离校前的就业创业指导和服务工作，参与拟订毕业生就业创业政策并组织实施。

（十四）负责推进全区考试招生制度改革，指导全区各类教育统一考试工作。

（十五）指导各级各类学校的德育、体育、卫生与艺术和劳动教育及国防教育工作。

（十六）组织指导全区教育国际交流合作，规划指导全区汉语国际推广工作，归口管理与港澳台地区的教育交流合作。

（十七）负责全区教师工作。贯彻落实各级各类教师资格标准，指导中小学幼儿园教师资格认定实施工作。负责全区教师教育工作，规划、指导教育和体育系统人才队伍建设，会同有关部门组织实施教育和体育系统职称评聘、表彰奖励等工作。

（十八）负责本系统教育经费的统筹管理和内部审计，参与拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资等政策，负责统计全区教育经费投入情况。

（十九）负责全区语言文字工作的规划指导、统筹协调和监督管理。承担北戴河区语言文字工作委员会交办的其他事项。

（二十）负责全区教育督导工作，承担区委、区政府教育

督导委员会交办的其他事项。

（二十一）指导全区老年教育工作。

（二十二）研究全区体育发展战略。协调区域性体育服务体系，推动多元化体育服务体系建设，推进体育公共服务和体育体制改革。

（二十三）统筹规划全区群众体育发展。负责推行全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测，指导公共体育设施建设，负责公共体育设施的监督管理工作。

（二十四）统筹规划全区竞技体育发展。指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动队伍建设，负责组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。

（二十五）统筹规划全区青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。

（二十六）拟订全区体育产业发展规划，规范体育服务管理，推动体育标准化建设。

（二十七）指导、管理全区体育外事工作，推动全区体育的对外交流与合作。

（二十八）组织开展全区体育领域科技研究、技术攻关和成果推广。

（二十九）指导全区性体育社团工作。

（三十）完成区委、区政府交办的其他工作事项。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2020 年度决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	秦皇岛市北戴河区蔡各庄小学	财政补助事业单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第二部分

2020 年单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2020 年度收、支总计（含结转和结余）1283.12 万元。与 2019 年度决算相比，收支各减少 120.04 万元，下降 8.55%，主要原因是教师调出人数减少造成收支减少。如图 1 所示

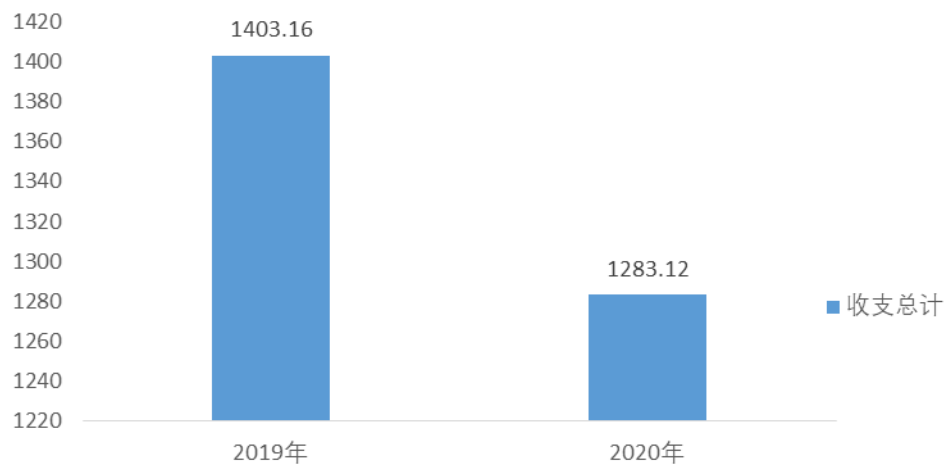


图1：2019-2020年收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本单位 2020 年度本年收入合计 1173.88 万元，其中：财政拨款收入 1146.33 万元，占 97.65%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 27.55 万元，占 2.35%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。如图 2 所示

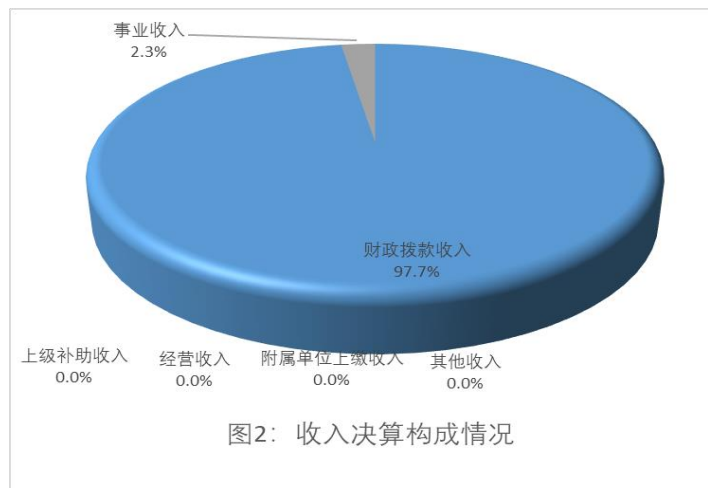
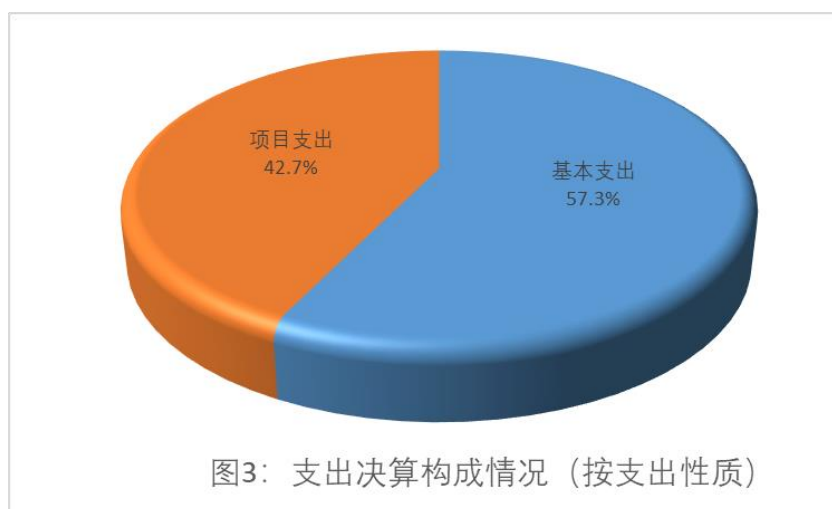


图2：收入决算构成情况

三、支出决算情况说明

本单位 2020 年度本年支出合计 1265.25 万元，其中：基本支出 724.46 万元，占 57.26%；项目支出 540.79 万元，占 42.74%；上缴上级支出 0%，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0%，占 0%。如图 3 所示：



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2019 年度决算对比情况

本单位 2020 年度财政拨款本年收入 1173.88 万元，比 2019 年度减少 140 万元，降低 10.66%，主要是教师调出造成收入减少；本年支出 1265.25 万元，减少 4.84 万元，降低 0.38%，主要是教师调出造成支出减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1170.88 万元，比上年

减少 140 万元；主要是教师调出造成收入减少；本年支出 1262.25 万元，比上年减少 4.84 万元，降低 0.38%，主要是教师调出造成支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 3 万元，与上年相同，主要原因是这两年收入的彩票公益金支持乡村学校少年宫项目资金都是 3 万元；本年支出 3 万元，比上年减少 6 万元，降低 66.67%，主要是 2018 年年底收入的 17、18 年彩票公益金支持乡村学校少年宫项目资金 6 万元未支出，在 2019 年列支。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2020 年度财政拨款本年收入 1173.88 万元，完成年初预算的 99.94%，比年初预算增加 123.51 万元，决算数大于预算数主要原因是调整薪级工资、城乡义务教育经费、精神文明及创城奖未在年初预算中体现；本年支出 1265.25 万元，完成年初预算的 99.94%，比年初预算增加 214.88 万元，决算数大于预算数主要原因是调整薪级工资、城乡义务教育经费、精神文明及创城奖未在年初预算中体现。具体情况如下：

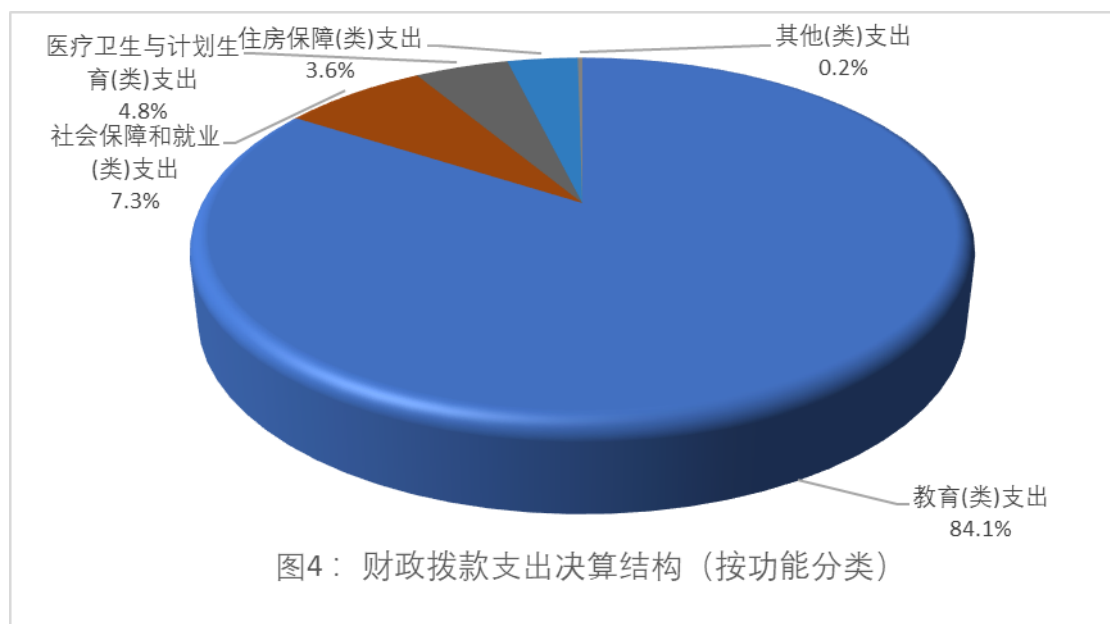
1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 99.94%，比年初预算增加 123.51 万元，主要是调整薪级工资、城乡义务教育经费、精神文明及创城奖未在年初预算中体现；支出完成年初预算 99.94%，比年初预算增加 214.88 万元，主要是调整薪级工资、城乡义务教育经费、精神文明及创城奖未在年初预算中体

现。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 3 万元，未纳入年初预算，主要是学校的政府性基金预算财政拨款是上级拨付的彩票公益金，来年资金是否拨付不确定；本年支出 3 万元，完成追加预算 100%。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 1265.25 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%，；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 1064.14 万元，占 84.11%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 92.76 万元，占 7.33%；卫生健康支出 60.15 万元，占 4.75%，住房保障（类）支出 45.2 万元，占 3.57%；其他支出 3 万元，占 0.24%。



(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 724.46 万元，其中：人员经费 713.29 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、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 11.17 万元，主要包括工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 元，主要是 2020 年学校无出国、无公车、无接待费预算与支出情况；2019 年也无三公经费收支，主要是 2019 学校无出国、无公车、无接待费预算与支出情况。与 2019 年度决算支出持平，与年初预算持平。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费。本单位 2020 年因公出国（境）费支出 0 万元，主要是 2020 年学校无出国、无公车、无接待费预算与支出情况。与 2019 年度决算支出持平，与年初预算持平。

2. 公务用车购置及运行维护费。本单位 2020 年公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，主要是 2020 年学校无出国、无公车、无接待费预算与支出情况. 其中：

公务用车购置费支出：本单位 2020 年度公务用车购置量 0 辆，未发生公务用车购置经费支出。与 2019 年度决算支出持平，与年初预算持平。

公务用车运行维护费支出：本单位 2020 年度单位公务用车保有量 0 辆，未发生公务用车运行维护费支出。与 2019 年度决算支出持平，与年初预算持平。

3. 公务接待费。本单位 2020 年公务接待费支出 0 万元，未发生公务接待费用，与 2019 年度决算支出持平，与年初预算持平。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2020 年度项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算项目 29 个，共涉及资金 456.04 万元，占一般公共预算项目支出总额的 89.03%；政府性基金预算项目 1 个，共涉及资金 3 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对幼儿园生均公用经费项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 6.2 万元。从评价情况来看，能较好的完成年初预算绩效效果，保障预算执行的及时有效性，到达了绩效目标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映山北教师生活补项目及

班主任补贴项目 2 个项目绩效自评结果。

（1）山北教师生活补项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，山北教师生活补项目绩效自评得分为 89 分。全年预算数为 5.151 万元，执行数为 5.151 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是项目资金能及时有效的发放到位，解决教师生活困难；二是极大的提高了教师工作热情，保障了学校教育教学的开展。发现的主要问题及原因：教师生活补助学校都是以学期进行结算，有可能跨年。下一步改进措施：为保障绩效目标，下半年以校历核算年底前发放。

（2）班主任补贴项目绩效自评综述：据年初设定的绩效目标，班主任补贴项目绩效自评得分为 89 分。全年预算数为 6.5 万元，执行数为 6.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是项目资金能及时有效的发放到位；二是极大的提高了教师工作热情，保障了学校教育教学的开展。发现的主要问题及原因：学校班主任补贴都是以学期进行结算，有可能跨年。下一步改进措施：为保障绩效目标，下半年以校历核算年底前发放。

附件2:					
2020年度北戴河区部门绩效自评情况统计表					
(部门汇总)					
填报部门(盖章): 秦皇岛市北戴河区蔡各庄小学			填报时间: 2020.3.16		
项目资金情况	2020年度项目支出总额	2020年初预算数	全年预算数	全年执行数	预算执行率(%)
	其中:中央资金(万元)	34.5937	34.5937	34.523	99
	省级资金(万元)	15.05	15.05	15.05	
	市级资金(万元)	12.54	12.54	12.54	
	其他资金(万元)	393.8543	393.8543	389.8533	
	合计	456.038	456.038	451.9663	
项目自评数量	应自评项目个数(个)	29		自评覆盖率(%)	100
	已自评项目个数(个)	29			
部门绩效管理 及指标体系建 立情况	绩效目标表个数	29个	自评结果情况 优:90(含)-100分; 良:80(含)-90分; 中:60(含)-80分; 差:60分以下。	优	个
	所有自评项目数量、质量、 时效、成本、经济效益、社 会效益、生态效益、可持续 效益、服务对象满意度的指 标总数	29个		良	29个
				中	个
	自评整改问题数量	0个		差	个
填表人:			联系电话:		
备注:1.上述数据需与《2020年度北戴河区项目支出绩效自评表》相符。2.此表为汇总表,包含部门及所属预算单位所有项目情况,由预算部门负责汇总报送。3.预算执行率=全年执行数/全年预算数*100%					

(三) 财政评价项目绩效评价结果

无

七、机关运行经费情况

本单位 2020 年度机关运行经费支出 0 万元，与 2019 年度决算支出持平，与年初预算持平。

八、政府采购情况

本单位 2020 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，无政府采购货物支出、无政府采购工程支出、无政府采购服务支出。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

九、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，比上年车辆数相同，主要是学校无公车。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与 2019 年相同，主要是学校未采购大额资金设备。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2020 年度未发生三公经费预算、国有资金经营预

算收支及结转结余情况，故 07、09 等表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第三部分 相关名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（四）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（五）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（六）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，或项目已完成等产生的结余资金。

（七）基本支出：填列单位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。

（八）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（九）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支

出和政府性基金预算财政拨款支出，不包括财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十一）“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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

（十二）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

（十三）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十四）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十五）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十六）经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第四部分

2020 年度单位决算报表

收入支出决算总表

单位：秦皇岛市北戴河区蔡各庄小学

公开 01 表
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	1143.33	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	3.00	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	27.55	五、教育支出	36	1064.14
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	92.76
	9		九、卫生健康支出	40	60.15
	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	45.20
	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	3.00
	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	1173.88	本年支出合计	58	1265.25
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	109.24	年末结转和结余	60	17.87
	30			61	
总计	31	1283.12	总计	62	1283.12

注：本表反映部门（或单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。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：秦皇岛市北戴河区蔡各庄小学

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1173.88	1146.33		27.55			
205	教育支出	973.35	945.80		27.55			
20501	教育管理事务	0.30	0.30					
2050199	其他教育管理事务支出	0.30	0.30					
20502	普通教育	969.85	942.30		27.55			
2050201	学前教育	21.25	21.25					
2050202	小学教育	919.49	891.94		27.55			
2050299	其他普通教育支出	29.11	29.11					
20509	教育费附加安排的支出	3.20	3.20					
2050999	其他教育费附加安排的支出	3.20	3.20					
208	社会保障和就业支出	92.18	92.18					
20805	行政事业单位养老支出	91.24	91.24					
2080502	事业单位离退休	31.24	31.24					
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	60.00	60.00					
20808	抚恤	0.94	0.94					
2080899	其他优抚支出	0.94	0.94					
210	卫生健康支出	60.15	60.15					
21011	行政事业单位医疗	60.15	60.15					
2101102	事业单位医疗	60.15	60.15					
221	住房保障支出	45.20	45.20					
22102	住房改革支出	45.20	45.20					
2210201	住房公积金	45.20	45.20					

229	其他支出	3.00	3.00					
22960	彩票公益金安排的支出	3.00	3.00					
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	3.00	3.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：秦皇岛市北戴河区蔡各庄小学

公开 03 表

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
功能分类科 目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1265.25	724.46	540.79			
205	教育支出	1064.14	526.35	537.79			
20501	教育管理事务	0.30		0.30			
2050199	其他教育管理事务支出	0.30		0.30			
20502	普通教育	1062.00	526.35	535.65			
2050201	学前教育	41.27		41.27			
2050202	小学教育	987.07	526.35	460.71			
2050299	其他普通教育支出	33.67		33.67			
20509	教育费附加安排的支出	1.84		1.84			
2050999	其他教育费附加安排的支出	1.84		1.84			
208	社会保障和就业支出	92.76	92.76				
20805	行政事业单位养老支出	91.82	91.82				
2080502	事业单位离退休	31.82	31.82				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.00	60.00				
20808	抚恤	0.94	0.94				
2080899	其他优抚支出	0.94	0.94				
210	卫生健康支出	60.15	60.15				
21011	行政事业单位医疗	60.15	60.15				
2101102	事业单位医疗	60.15	60.15				
221	住房保障支出	45.20	45.20				

22102	住房改革支出	45.20	45.20				
2210201	住房公积金	45.20	45.20				
229	其他支出	3.00		3.00			
22960	彩票公益金安排的支出	3.00		3.00			
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	3.00		3.00			

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

单位：秦皇岛市北戴河区蔡各庄小学

公开 04 表

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	1143.33	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	3.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	1038.60	1038.60		
	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	92.76	92.76		
	9		九、卫生健康支出	41	60.15	60.15		
	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	45.20	45.20		
	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	3.00		3.00	
	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	1146.33	本年支出合计	59	1239.71	1239.71		
年初财政拨款结转和结余	28	97.97	年末财政拨款结转和结余	60	4.59	4.59		
一般公共预算财政拨款	29	97.97		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	1244.30	总计	64	1244.30	1241.30	3.00	

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

单位：秦皇岛市北戴河区蔡各庄小学

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1236.71	724.46	512.24
205	教育支出	1038.60	526.35	512.24
20501	教育管理事务	0.30		0.30
2050199	其他教育管理事务支出	0.30		0.30
20502	普通教育	1036.46	526.35	510.11
2050201	学前教育	41.27		41.27
2050202	小学教育	961.52	526.35	435.17
2050299	其他普通教育支出	33.67		33.67
20509	教育费附加安排的支出	1.84		1.84
2050999	其他教育费附加安排的支出	1.84		1.84
208	社会保障和就业支出	92.76	92.76	
20805	行政事业单位养老支出	91.82	91.82	
2080502	事业单位离退休	31.82	31.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.00	60.00	
20808	抚恤	0.94	0.94	
2080899	其他优抚支出	0.94	0.94	
210	卫生健康支出	60.15	60.15	
21011	行政事业单位医疗	60.15	60.15	
2101102	事业单位医疗	60.16	60.15	
221	住房保障支出	45.20	45.20	
22102	住房改革支出	45.20	45.20	
2210201	住房公积金	45.20	45.20	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：秦皇岛市北戴河区蔡各庄小学

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	681.66	302	商品和服务支出	11.17	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	217.03	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	128.31	30202	印刷费		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	168.40	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.00	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	60.15	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	2.59	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	45.20	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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	31.63	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	28.85	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.94	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	3.14	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.29	30229	福利费	5.06	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助	1.55	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.97			
人员经费合计		713.29	公用经费合计					11.17

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：秦皇岛市北戴河区蔡各庄小学

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本单位本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：秦皇岛市北戴河区蔡各庄小学

公开 08 表
金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00
229	其他支出	0.00	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：秦皇岛市北戴河区蔡各庄小学

公开 09 表
金额单位：万元

科目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	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。本单位本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

