



2020年度 单位决算公开文本

Dan wei Juesuan Gongkai Wenben

2021年9月

秦皇岛市北戴河区西山小学 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

单位主要职能是实施九年义务教育，促进基础教育发展。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2020 年度本单位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	秦皇岛市北戴河区西山小学	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）1141.77 万元。与 2019 年度决算相比，收支各减少 76.17 万元，下降 6.25%，主要原因是人员工资和项目资金有减少。

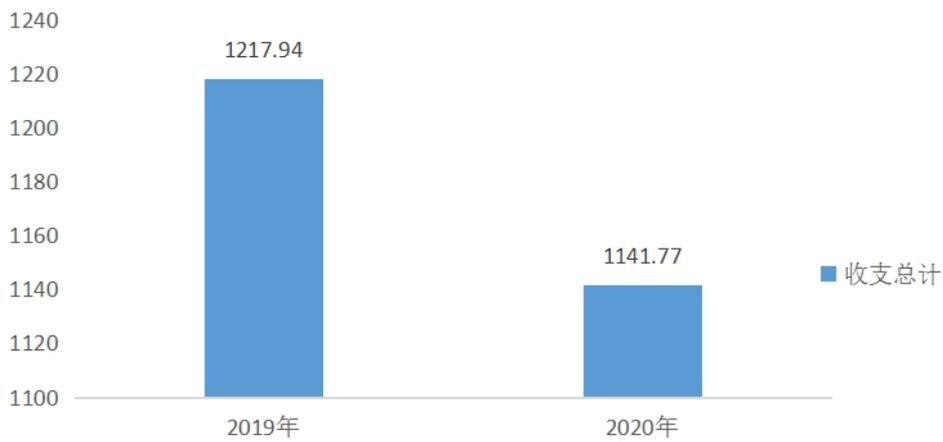


图1：2019-2020年收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本单位 2020 年度本年收入合计 1052.79 万元，其中：财政拨款收入 1024.01 万元，占 97.27%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 28.78 万元，占 2.73%；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：

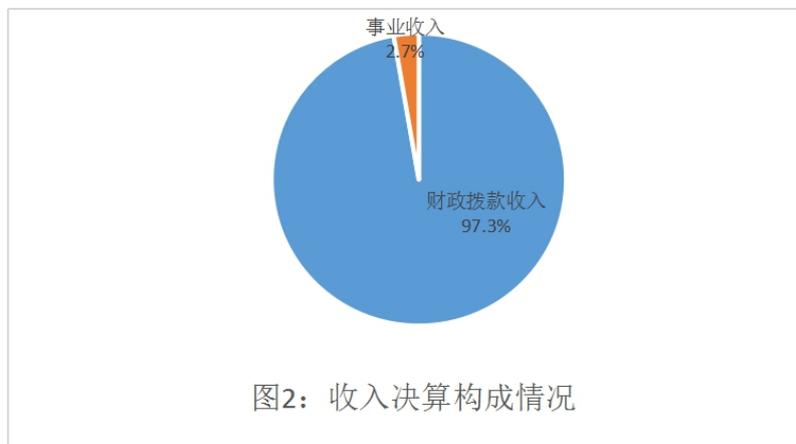
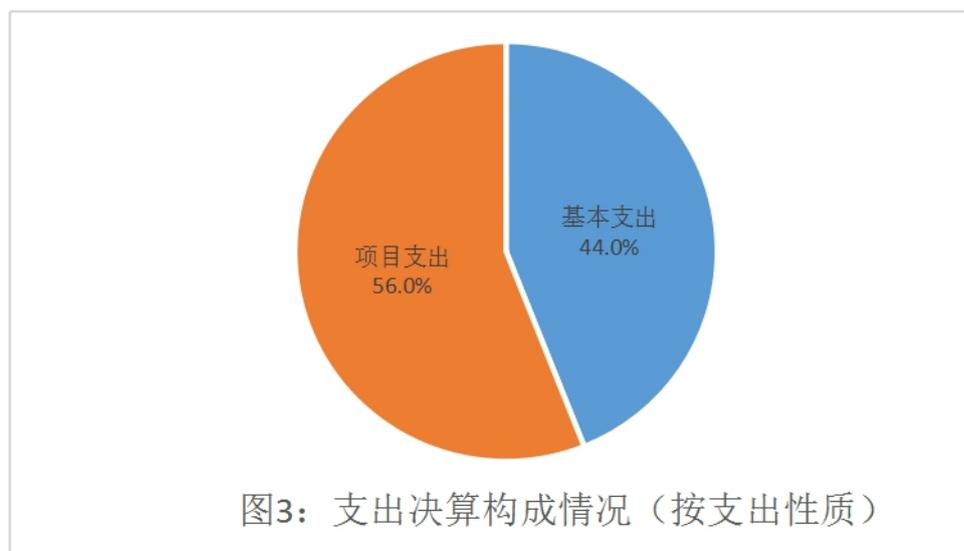


图2：收入决算构成情况

三、支出决算情况说明

本单位 2020 年度本年支出合计 1113.7 万元，其中：基本支出 489.72 万元，占 44.0%；项目支出 623.98 万元，占 56.0%；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 1024.01 万元，比 2019 年度减少 69.84 万元，降低 6.38%，主要是人员工资和项目资金有减少；本年支出 1113.7 万元，减少 14.68 万元，降低 1.30%，主要是人员减少基本支出减少以及教育费附加支出减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1021.01 万元，比上年减少 69.84 万元；主要是普通教育收入减少；本年支出 1084.51

万元，比上年增加 5.89 万元，增长 0.55%，主要是项目支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 3 万元，同上年收入一致；本年支出 2.23 万元，比上年减少 6.77 万元，降低 75.22%，主要是维修维护费支出减少。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

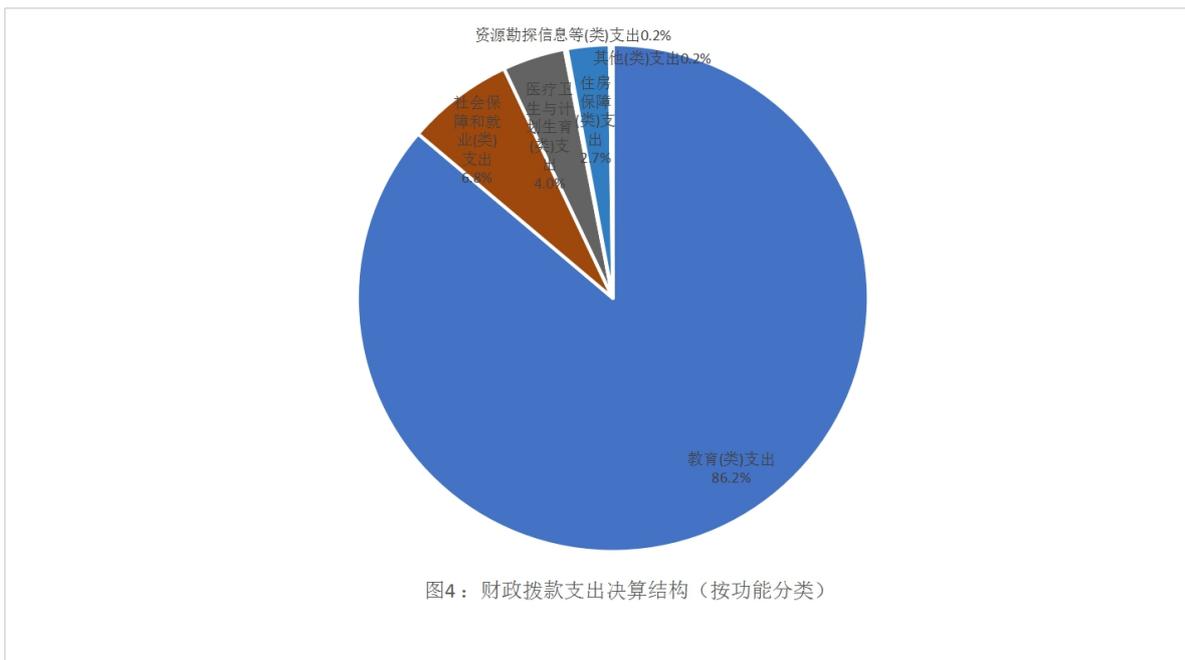
本单位 2020 年度财政拨款本年收入 1024.01 万元，完成年初预算的 109.18%，比年初预算增加 92.14 万元，决算数大于预算数主要原因是政府性基金收入以及中央、省、市直达资金未列入预算；本年支出 1086.73 万元，完成年初预算的 116.62%，比年初预算增加 154.86 万元，决算数大于预算数主要原因是基本支出中人员支出进行追加，项目支出有相应追加，政府性基金有支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 109.57%，比年初预算增加 89.14 万元，主要是追加了省、市、中央直达资金等细化项目；支出完成年初预算 116.38%，比年初预算增加 152.64 万元，主要是教育支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，比年初预算增加 3 万元，主要是政府性资金未列入年初预算；支出完成年初预算 100%，比年初预算增加 2.29 万元，主要是政府性基金年初未列入预算。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 1086.73 万元，主要用于以下方面（按本单位支出的功能分类大类进行列举，可对各类支出用途进行概括说明）：比如：教育（类）支出 936.96 万元，占 86.2%；社会保障和就业（类）支出 73.75 万元，占 6.8%；卫生健康（类）支出 43.14 万元，占 4.0%；资源勘探工业信息等支出 1.67 万元，占 0.2%；住房保障（类）支出 28.99 万元，占 2.7%；其他支出 2.23 万元，占 0.2%。



（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 489.72 万元，其中：人员经费 481.95 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 7.77 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 年度未发生“三公”经费财政拨款支出，与年初预算持平，与 2019 年度决算支出持平。

（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 年度未发生因公出国（境）费支出，与年初预算持平，与 2019 年度决算支出持平。

2. 公务用车购置及运行维护费。本单位 2020 年度未发生公务用车购置及运行维护费支出，与年初预算持平，与 2019 年度决算支出持平。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，与年初预算持平，与 2019 年度决算支出持平。

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，未发生运行维护费支出，与年初预算持平，与 2019 年度决算支出持平。

3. 公务接待费。本单位 2020 年度未发生公务接待费支出，

与年初预算持平，与 2019 年度决算支出持平。

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，一般公共预算二级项目 1 个，共涉及资金 14.55 万元，占一般公共预算项目支出总额的 2.45%；政府性基金预算二级项目 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“提前下达 2020 年城乡义务教育中央补助经费预算-公用经费（秦财教[2019]189 号）”二级项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出 14.55 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对此项目开展绩效评价。从评价情况来看，该项目完成情况较好，预算执行率为 100%，绩效目标全部完成预期。

(二) 单位决算中项目绩效自评结果

本单位在今年单位决算公开中反映提前下达 2020 年城乡义务教育中央补助经费预算-公用经费（秦财教[2019]189 号）项目 1 个项目绩效自评结果。

提前下达 2020 年城乡义务教育中央补助经费预算-公用经费（秦财教[2019]189 号）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，提前下达 2020 年城乡义务教育中央补助经费预算-公用经费（秦财教[2019]189 号）项目绩效自评得分为 95 分（绩效自

评表附后)。全年预算数为 14.55 万元, 执行数为 14.55 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 该经费的具体开支范围为教学业务与管理、教学质量提升及第三方评价的政府购买服务、办公、教师培训、办公设备购置、维修维护, 保障了义务教育的顺利进行。

一、基本情况	项目名称	提前下达 2020 年城乡义务教育中央补助经费预算-公用经费(秦财教[2019]189 号)(专项资金)					
	主管部门	北戴河区教育和体育局	实施单位	秦皇岛市北戴河区西山小学			
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率(%)		
	年度项目资金总额		14.5494	14.5494	100%		
	其中:当年财政拨款		14.5494	14.5494	100%		
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	保障义务教育的正常运转, 完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出		该经费的具体开支范围是: 教学业务与管理、教学质量提升及第三方评价的政府购买服务、办公、教师培训、办公设备购置、维修维护, 保障了义务教育的顺利进行。			100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标(50)	数量指标	义务教育阶段小学学生人数	100%	100%	5	5
			义务教育阶段小学教师人数	100%	100%	5	5
		质量指标	上级下达学校的各项工作任务完成率	80%	70%	10	9
		时效指标	资金到位及时性	80%	80%	15	15
	成本指标	小学生均公用经费标准	100%	100%	15	15	

	效益指标 (30)	经济效益指标	资金使用率	90%	90%	10	10
		社会效益指标	政策知晓率	80%	75%	10	9
		生态效益指标	学校运营管理完善程度	80%	75%	5	4
		可持续影响指标	政策发挥效用年限	80%	75%	5	4
	满意度指标 (10)	满意度指标	接受义务教育学生满意度	80%	75%	10	9
预算执行率 (10)	预算执行率	预算执行率	80%	100%	10	10	
总分 (共计 100 分)						95	
评价等级 (优: 90 (含) -100 分; 良: 80 (含) -90 分; 中 60 (含) -80 分; 差: 60 分以下)						优	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

(三) 财政评价项目绩效评价结果

2020 年度本单位无财政评价项目绩效。

七、机关运行经费情况

本单位 2020 年度无机关运行经费，2019 年度无机关运行经费，与上年度持平。

八、政府采购情况

本单位 2020 年度无政府采购，2019 年度无政府采购，与上年度持平。无授予中小企业合同，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，本单位无车辆，2019 年度无车辆，与上年度持平。

单位无价值 50 万元以上通用设备，上年无价值 50 万元以上通用设备与上年度持平，单位价值 100 万元以上专用设备无，上年价值 100 万元以上专用设备无，与上年度持平。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2020 年度未发生国有资金经营预算收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表等表以空表列示。

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 to 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 to 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：指单位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

公开 01 表

单位：河北省秦皇岛市北戴河区西山小学

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	1021.01	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	28.78	五、教育支出	36	963.93
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	73.75
	9		九、卫生健康支出	40	43.14
	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	1.67
	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	28.99
	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	1052.79	本年支出合计	58	1113.70
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	88.98	年末结转和结余	60	28.07
	30			61	
总计	31	1141.77	总计	62	1141.77

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：河北省秦皇岛市北戴河区西山小学

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		1052.79	1024.01		28.78			
205	教育支出	902.25	873.47		28.78			
20501	教育管理事务	0.10	0.10					
2050199	其他教育管理事务支出	0.10	0.10					
20502	普通教育	899.45	870.67		28.78			
2050201	学前教育	6.05	6.05					
2050202	小学教育	870.45	841.67		28.78			
2050299	其他普通教育支出	22.95	22.95					
20509	教育费附加安排的支出	2.70	2.70					
2050999	其他教育费附加安排的支出	2.70	2.70					
208	社会保障和就业支出	73.75	73.75					
20805	行政事业单位养老支出	67.43	67.43					
2080502	事业单位离退休	28.35	28.35					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.07	39.07					
20807	就业补助	5.92	5.92					
2080799	其他就业补助支出	5.92	5.92					
20808	抚恤	0.40	0.40					
2080899	其他优抚支出	0.40	0.40					
210	卫生健康支出	43.14	43.14					
21011	行政事业单位医疗	43.14	43.14					
2101102	事业单位医疗	43.14	43.14					
215	资源勘探工业信息等支出	1.67	1.67					
21508	支持中小企业发展	1.67	1.67					

	和管理支出							
2150806	减免房租补贴	1.67	1.67					
221	住房保障支出	28.99	28.99					
22102	住房改革支出	28.99	28.99					
2210201	住房公积金	28.99	28.99					
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：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：河北省秦皇岛市北戴河区西山小学

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
功能分类科目 编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1113.70	489.72	623.98			
205	教育支出	963.93	343.85	620.08			
20501	教育管理事务	0.10		0.10			
2050199	其他教育管理事务支出	0.10		0.10			
20502	普通教育	962.68	343.85	618.84			
2050201	学前教育	6.05		6.05			
2050202	小学教育	933.69	343.85	589.84			
2050299	其他普通教育支出	22.95		22.95			
20509	教育费附加安排的支出	1.15		1.15			
2050999	其他教育费附加安排的支出	1.15		1.15			
208	社会保障和就业支出	73.75	73.75				
20805	行政事业单位养老支出	67.43	67.43				
2080502	事业单位离退休	28.35	28.35				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.07	39.07				
20807	就业补助	5.92	5.92				
2080799	其他就业补助支出	5.92	5.92				
20808	抚恤	0.40	0.40				
2080899	其他优抚支出	0.40	0.40				
210	卫生健康支出	43.14	43.14				
21011	行政事业单位医疗	43.14	43.14				
2101102	事业单位医疗	43.14	43.14				
215	资源勘探工业信息等支出	1.67		1.67			
21508	支持中小企业发展和管理支出	1.67		1.67			
2150806	减免房租补贴	1.67		1.67			

221	住房保障支出	28.99	28.99				
22102	住房改革支出	28.99	28.99				
2210201	住房公积金	28.99	28.99				
229	其他支出	2.23		2.23			
22960	彩票公益金安排的支出	2.23		2.23			
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	2.23		2.23			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：河北省秦皇岛市北戴河区西山小学

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	1,021.01	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	936.96	936.96		
	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	73.75	73.75		
	9		九、卫生健康支出	41	43.14	43.14		
	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	1.67	1.67		
	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	28.99	28.99		
	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	2.23		2.23	
	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	1,024.01	本年支出合计	59	1,086.73	1,084.51	2.23	
年初财政拨款结转和结余	28	69.15	年末财政拨款结转和结余	60	6.42	5.65	0.77	
一般公共预算财政拨款	29	69.15		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	1093.16	总计	64	1093.16	1,090.16	3.00	0.00

注：本表反映单位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

公开 05 表

单位：河北省秦皇岛市北戴河区西山小学

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	1,084.51	489.72	594.78
205	教育支出	936.96	343.85	593.12
20501	教育管理事务	0.10		0.10
2050199	其他教育管理事务支出	0.10		0.10
20502	普通教育	935.72	343.85	591.87
2050201	学前教育	6.05		6.05
2050202	小学教育	906.72	343.85	562.87
2050299	其他普通教育支出	22.95		22.95
20509	教育费附加安排的支出	1.15		1.15
2050999	其他教育费附加安排的支出	1.15		1.15
208	社会保障和就业支出	73.75	73.75	
20805	行政事业单位养老支出	67.43	67.43	
2080502	事业单位离退休	28.35	28.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.07	39.07	
20807	就业补助	5.92	5.92	
2080799	其他就业补助支出	5.92	5.92	
20808	抚恤	0.40	0.40	
2080899	其他优抚支出	0.40	0.40	
210	卫生健康支出	43.14	43.14	
21011	行政事业单位医疗	43.14	43.14	
2101102	事业单位医疗	43.14	43.14	
215	资源勘探工业信息等支出	1.67		1.67
21508	支持中小企业发展和管理支出	1.67		1.67
2150806	减免房租补贴	1.67		1.67
221	住房保障支出	28.99	28.99	
22102	住房改革支出	28.99	28.99	
2210201	住房公积金	28.99	28.99	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：河北省秦皇岛市北戴河区西山小学

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	447.67	302	商品和服务支出	7.77	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	180.49	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	38.08	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	116.58	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	39.07	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	43.14	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	1.31	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	28.99	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	34.28	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	26.63	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	0.40	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	3.23	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	0.32	30229	福利费	3.84	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	6.92	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	0.70				
人员经费合计		481.95	公用经费合计						7.77

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：河北省秦皇岛市北戴河区西山小学

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：本表反映单位本年度“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支出情况，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

公开 08 表

单位：河北省秦皇岛市北戴河区西山小学

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			3.00	2.23		2.23	0.77
229	其他支出		3.00	2.23		2.23	0.77
22960	彩票公益金安排的 支出		3.00	2.23		2.23	0.77
2296004	用于教育事业的 彩票公益金支出		3.00	2.23		2.23	0.77

注：本表反映单位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

公开 09 表

单位：河北省秦皇岛市北戴河区西山小学

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：本表反映单位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支出情况，按要求空表列示。

