

宝鸡市陈仓区天悦小学 2023 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已签审

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2023 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 2023 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

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

(一) 主要职责

实施小学义务教育，促进基础教育发展。

2023 年主要完成的工作：

- 1、唱响“红烛增辉，光耀天小”品牌。
- 2、绽放“博悦致慧，童创未来”梦想。
- 3、践行“立德树人，特色创新”理念。
- 4、厉行“双减”，承载“科研兴教，提质增效”重任。
- 5、重视安全，筑牢“珍爱生命，人人有责”防线。

(二) 内设机构

本单位无内设机构

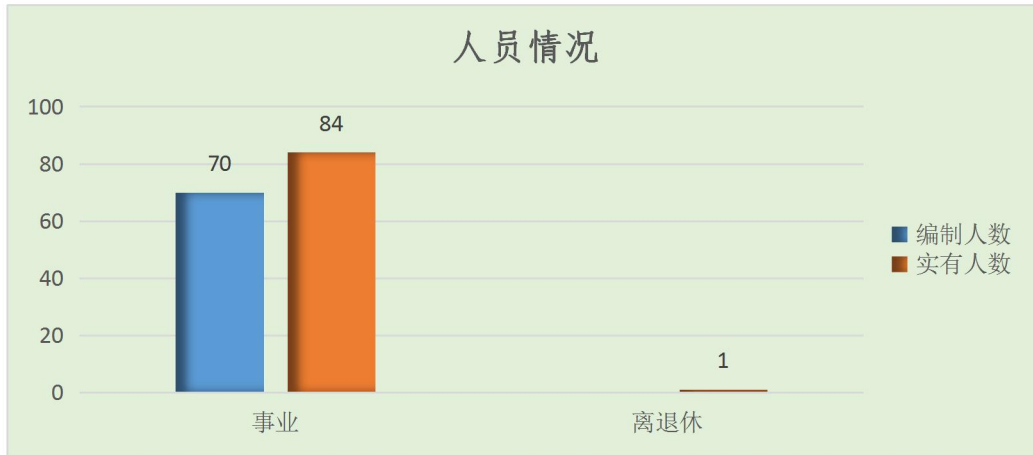
二、部门决算单位构成

序号	单位名称
1	宝鸡市陈仓区天悦小学

本单位作为宝鸡市陈仓区教育体育局二级预算单位，编制 2023 年度部门决算。

三、单位人员情况

截至 2023 年底，本单位人员编制 70 人，均为事业编制；实有人员 84 人，全部为事业人员。单位管理的离退休人员 1 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

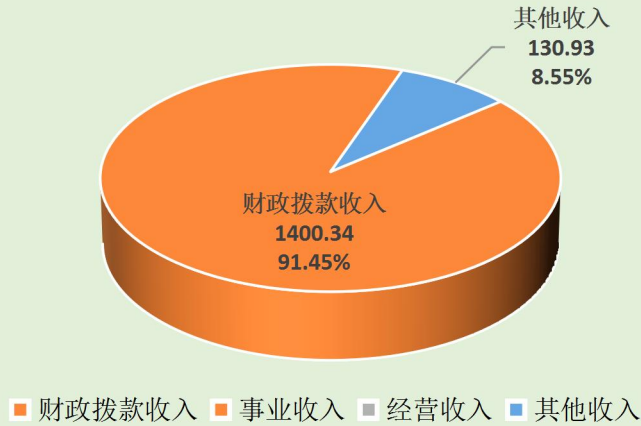
2023 年度收入总计、支出总计均为 1573.55 万元，与上年相比收入、支出总计增加（减少）206.19 万元，增长 15.08%。主要是主要原因 1、学校课后服务费收支纳入年终决算；2、教师学生人数增多，社保支出增大，学校整体收支增加，3、进一步落实工资待遇。



二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 1531.26 万元，其中：财政拨款收入 1400.34 万元，占 91.45%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 130.93 万元，占 8.55%。

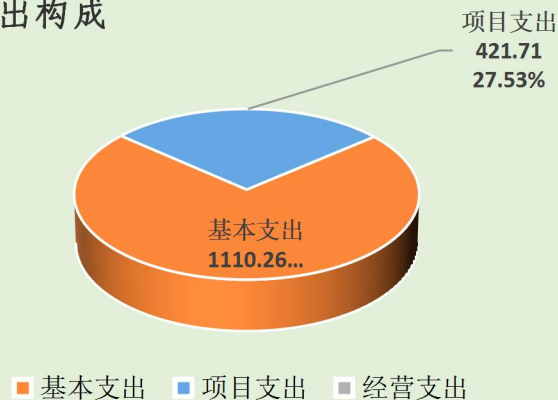
2023年度本年收入构成



三、支出决算情况说明

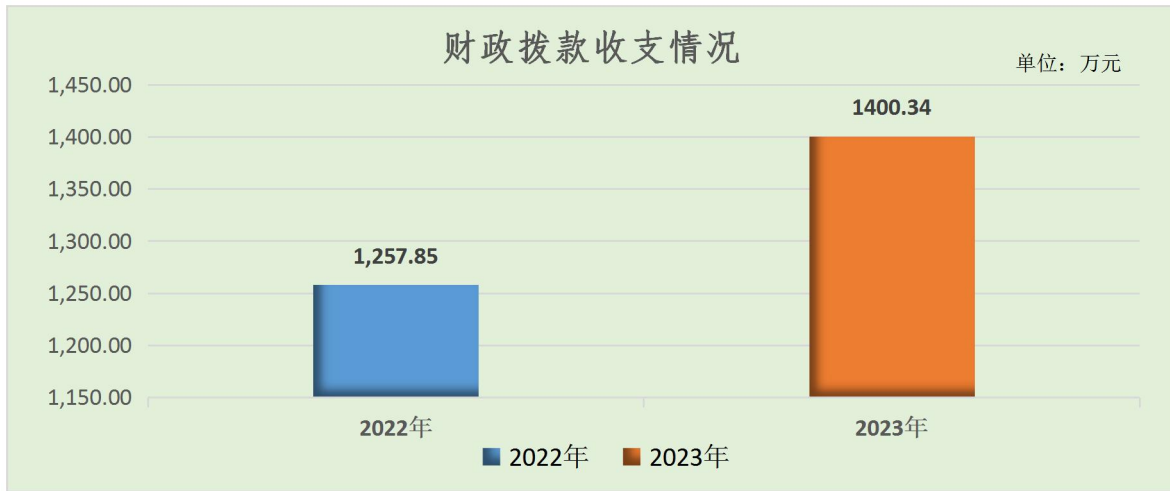
2023 年度本年支出合计 1531.97 万元，其中：基本支出 1110.26 万元，占 72.47%；项目支出 421.71 万元，占 27.53%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。

2023年度本年支出构成



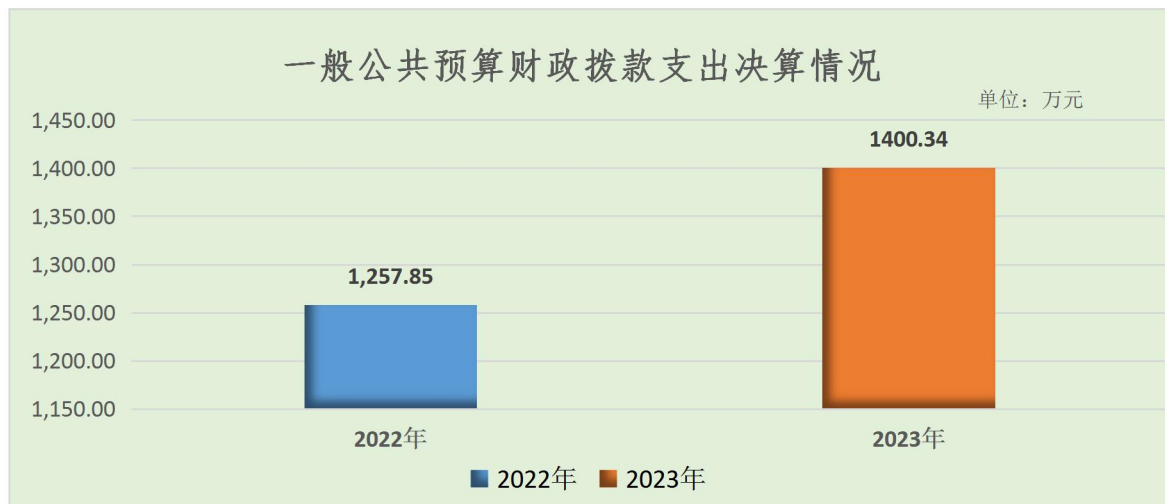
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为1400.34万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加142.49万元，增长11.33%。主要原因是主要原因一是教师学生人数增多，学校整体收支增加，二是进一步落实工资待遇。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1046.70万元，支出决算1400.34万元，完成年初预算的133.79%，占本年支出合计的91.41%。与上年相比，财政拨款支出增加142.49万元，增长11.33%，主要原因是一是教师学生人数增多，学校整体收支增加，二是进一步落实工资待遇。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。

支出决算 0.5 万元，年初预算为零，新增主要原因是区级教师节奖励。

2. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。

年初预算 790.15 万元，支出决算 1117.35 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是一是教师学生人数增多，学校整体收支增加，二是进一步落实工资待遇。

3. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。

支出决算 24.08 万元，年初预算为零，新增主要原因是生均公用经费、学生资助、项目建设等上级专项资金未纳入年初预算。

4. 教育支出（类）特殊教育（款）其他特殊教育支出（项）。

支出决算 0.6 万元，年初预算为零，新增主要原因是特殊教育生均公用经费上级专项资金未纳入年初预算。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。

年初预算 0.05 万元，支出决算 0.05 万元，与预算持平。

6. 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 118.05 万元，支出决算 118.05 万元，与预算持平。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）机关事业
事业单位医疗（项）。

年初预算 51.29 万元，支出决算 51.29 万元，与预算持平。

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 87.16 万元，支出决算 87.16 万元，与预算持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1110.26 万元，
包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 1104.01 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、住房公积金、其他工资福利支出、助
学金。

（二）公用经费 6.25 万元，主要包括：办公费、电费、邮
电费、物业管理费、专用材料费、委托业务费、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情况说明

本单位 2023 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 2023 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

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

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排培训费预算 3.54 万元，支出决算 3.54 万元，完成预算的 100%，预算与决算持平。

（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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 年度整体支出绩效自评工作,从评价情况来看,本部门积极推进预算绩效管理改革工作,严格执行有关预算绩效管理通知和文件精神。紧紧围绕工作重点,在全体教职工中开展“六问六查六比”大讨论活动,提振精神,求真创新。积极提升校园“悦慧文化”品位,狠抓五项管理,贯彻落实“双减”政策,丰富德育阵地,建设高效“悦慧课堂”,全面发展学生综合素养,实现学校教育质量稳步提升,办学满意度大幅增长。

(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 99 分,全年预算数 1573.55 万元,执行数 1573.55 万元,完成预算的 100%。

本年度本部门总体运行情况及取得的成绩:这一年,学校被授予“宝鸡市语言文字规范化示范校”“宝鸡市资助工作先进单位”“宝鸡市 2022 年度优秀城乡特色联盟校”“宝鸡市红十字示范校”“陈仓区 2022 年度重点工作目标任务考核优秀单位”,获得“陕西省青少年科学调查体验活动优秀组织单位”

“陈仓区第八届中小学合唱决赛展演一等奖”“陈仓区 2021-2022 学年度小学教学质量三等奖”“陈仓区中小学影视教育优秀组织单位”“陈仓区第十七届中小学征文活动优秀组织奖”“陈仓区第 25 届春芽杯区级优秀组织单位”“陈仓区第三届青少年航空航天模型竞赛优秀组织单位”“陈仓区校园足球联赛小学甲组第四名”“陈仓区第七届中小学田径运动会优

秀展演奖”等项荣誉。校长史丽芳被区委、区政府授予“陈仓区改革创新好校长”荣誉称号。

发现的问题及原因：

- 1、“悦慧文化”体系还不够完善，需要加强完善。
- 2、青年教师的课堂教学能力有待进一步提高，教师个人专业成长仍需继续加强。
- 3、聚焦“双减”和作业革命的专题教研活动力度有待加强，形式有待丰富。

下一步改进措施：

- 1、完善“悦慧文化”课程，形成“悦慧文化”完整体系。
- 2、全面加强教师业务管理，深入推进教学研究。夯实丰富“双减”内容，全面提高学生素养。
- 3、加强作业设计研究，尝试进行作业内容跨学科整合，突出知识的系统性和应用性，增加实践探究类作业。
4. 强化管理岗位人员职责，提升管理水平，加强管理服务意识，形成“时时有人管，处处有人管，事事有人管”的良好氛围，打造专家型、学者型、研究性管理团队。

宝鸡市陈仓区天悦小学整体支出绩效自评表

（2023 年度）

单位名称		宝鸡市陈仓区天悦小学										
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			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			
	教师工资	全额保障	保障到位	1104.01	1104.01	0	1104.01	1104.01	0	—	100%	—
	学校运转	落实保障	运转保障	427.96	297.04	130.92	469.54	338.62	130.92	—	100%	—
金额合计			1531.97	1401.05	130.92	1573.55	1442.63	130.92	10	100%	10	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	<p>确保教职工工资按时足额发放；落实学校运转保障经费，保证教育教学工作顺利开展，落实国家资助政策，保障每名小学生享受义务教育惠民政策。</p>						<p>确保教职工工资按时足额发放；学校运转保障经费足额落实，教学质量稳步提升，家长、社会、学生对教育满意度显著提升。</p>					
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	在校学生数			2100人	2100人	10	10			
		质量指标	办学条件、师资力量、教学质量			稳步提升	稳步提升	15	15			
		时效指标	教育体育业务工作完成率			100%	100%	15	15			
		成本指标	教育财政投入			100%	100%	10	10			
	效益指标 (30分)	社会效益指标	政策知晓率			100%	100%	10	10			
		可持续影响指标	政策发挥效益年限			≥1年	≥1年	10	10			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生、家长、教师满意度			≥85%	90%	10	9				
总分								100				

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映城乡义务教育补助经费、学校建设补助资金等 2 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1、城乡义务教育公用经费项目绩效自评综述：全年预算数 156.6 万元，执行数 156.6 万元，完成预算的“100%。项目绩效目标完成情况：按标准落实义务教育阶段学校公用经费补助政策 155.02 万元，保障学校正常运转。落实义务教育学生营养膳食补助政策 1.58 万元，改善学生营养状况。

2、学校建设补助资金项目绩效自评表综述：全年预算数 133.48 万元，执行数 133.48 万元，完成预算的“100%。项目绩效目标完成情况：加强学校现代化办学设备购置，建设录播教室一间；建设学生用计算机教室一间，提升办学条件。

城乡义务教育公用经费项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	城乡义务教育公用经费							
主管部门	宝鸡市陈仓区教育体育局			实施单位	陈仓区天悦小学			
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	156.6	156.6	156.6	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	156.6	156.6	156.6	—	100%	—	
	上年结转资 金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	按标准落实义务教育阶段学校公用经费补助政策,保障学校正常运转。落实农村义务教育学生营养膳食补助政策,改善学生营养状况,逐步提高学生健康水平。			按标准落实义务教育阶段学校公用经费补助政策,保障学校正常运转。落实农村义务教育学生营养膳食补助政策,改善学生营养状况,逐步提高学生健康水平。				
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	义务教育阶段学生人数	2100 人	2100 人	10	10	
		质量指标	经费到位率	100%	100%	10	10	
		时效指标	预算执行进度	≥95%	100%	10	10	
		成本指标	小学生均公用经费补助	155.02 万 元	155.02 万 元	10	10	
			学生营养膳食补助	1.58 万元	1.58 万元	10	10	
	效益指 标 (30 分)	社会效益指标	政策知晓率	100%	100%	15	15	
		可持续影响 指标	政策发挥效益年限	≥1 年	≥1 年	15	15	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	义务教育学生、家长、教师满意度	≥80%	≥80%	10	9	
	总分						100	99

学校建设补助资金项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	学校建设补助资金							
主管部门	宝鸡市陈仓区教育体育局			实施单位		陈仓区天悦小学		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	133.48	133.48	133.48	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	133.48	133.48	133.48	—	100%	—	
	上年结转资 金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	支持学校改善办学条件, 加强学校现代化办学设备 购置			支持学校改善办学条件, 加强学校现 代化办学设备购置				
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	覆盖学校	1 所	1 所	10	10	
		质量指标	经费到位率	100%	100%	10	10	
		时效指标	预算执行进 度	≥95%	100%	10	10	
		成本指标	录播教室建 设	49.54 万元	49.54 万元	10	10	
			计算机教室 建设	83.94 万元	83.94 万元	10	10	
	效益指 标 (30 分)	社会效益指标	政策知晓率	100%	100%	15	15	
		可持续影响 指标	政策发挥效 益年限	≥5 年	≥5 年	15	15	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	师生满意度	≥85%	≥85%	10	9	
	总分						100	99

(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

无部门重点评价项目。

(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

本单位 2023 年度无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：0917—6223358。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 2023 年度部门决算表

目 录

编制单位：宝鸡市陈仓区天悦小学

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	否	
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：宝鸡市陈仓区天悦小学

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	1,400.34	一、一般公共服务支出	32	3.00
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	0.00	五、教育支出	36	1,272.42
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	130.93	八、社会保障和就业支出	39	118.10
	9		九、卫生健康支出	40	51.29
	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	0.00
	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	87.16
	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
本年收入合计	27	1,531.26	本年支出合计	58	1,531.97
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	42.29	年末结转和结余	60	41.58
	30			61	
总计	31	1,573.55	总计	62	1,573.55

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
金额单位：万元

编制单位：宝鸡市陈仓区天悦小学

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
合计		1,531.26	1,400.34	0.00	0.00	0.00	0.00	130.93
205	教育支出	1,274.71	1,143.79	0.00	0.00	0.00	0.00	130.93
20501	教育管理事务	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,268.76	1,141.43	0.00	0.00	0.00	0.00	127.33
2050202	小学教育	1,244.68	1,117.35	0.00	0.00	0.00	0.00	127.33
2050299	其他普通教育支出	24.08	24.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	1.86	1.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊教育教育	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.60
2059999	其他教育支出	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.60
208	社会保障和就业支出	118.10	118.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	118.10	118.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.05	0.05	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	118.05	118.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	51.29	51.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	51.29	51.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	51.29	51.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	87.16	87.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	87.16	87.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	87.16	87.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

编制单位：宝鸡市陈仓区天悦小学

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		1,531.97	1,110.26	421.71	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,272.42	853.71	418.71	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,266.28	853.65	412.62	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1,239.64	843.15	396.50	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	26.64	10.51	16.13	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	1.86	0.06	1.80	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	3.78	0.00	3.78	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	3.78	0.00	3.78	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	118.10	118.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	118.10	118.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.05	0.05	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	118.05	118.05	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	51.29	51.29	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	51.29	51.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	51.29	51.29	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	87.16	87.16	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	87.16	87.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	87.16	87.16	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

编制单位：宝鸡市陈仓区天悦小学

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	1,400.34	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	1,143.79	1,143.79	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	118.10	118.10	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	51.29	51.29	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	0.00	0.00	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、资源勘探工业信息等支出	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、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	87.16	87.16	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
本年收入合计	27	1,400.34	本年支出合计	59	1,400.34	1,400.34	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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				
总计	32	1,400.34	总计	64	1,400.34	1,400.34	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

编制单位：宝鸡市陈仓区天悦小学

公开05表
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				
205	教育支出	1,143.79	853.71	290.08
20501	教育管理事务	0.50	0.00	0.50
2050199	其他教育管理事务支出	0.50	0.00	0.50
20502	普通教育	1,141.43	853.65	287.78
2050202	小学教育	1,117.35	843.15	274.20
2050299	其他普通教育支出	24.08	10.51	13.58
20507	特殊教育	1.86	0.06	1.80
2050701	特殊学校教育	1.80	0.00	1.80
2050799	其他特殊教育支出	0.06	0.06	0.00
208	社会保障和就业支出	118.10	118.10	0.00
20805	行政事业单位养老支出	118.10	118.10	0.00
2080502	事业单位离退休	0.05	0.05	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.05	118.05	0.00
210	卫生健康支出	51.29	51.29	0.00
21011	行政事业单位医疗	51.29	51.29	0.00
2101102	事业单位医疗	51.29	51.29	0.00
221	住房保障支出	87.16	87.16	0.00
22102	住房改革支出	87.16	87.16	0.00
2210201	住房公积金	87.16	87.16	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
金额单位：万元

编制单位：宝鸡市陈仓区天悦小学

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	1,093.45	302	商品和服务支出	6.25	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	347.87	30201	办公费	0.01	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	176.55	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	47.44	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	181.40	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	143.40	30206	电费	0.38	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.63	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	51.29	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	2.25	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	99.25	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	46.24	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	10.57	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	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.51	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.72	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	10.57	30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	6.25
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0
			30299	其他商品和服务支出	1.75	39910	资本性赠与	0
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0
			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		1,104.01	公用经费合计					6.25

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

编制单位：宝鸡市陈仓区天悦小学

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
金额单位：万元

编制单位：宝鸡市陈仓区天悦小学

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

编制单位：宝鸡市陈仓区天悦小学

公开09表
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3.54
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.54

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。