宝鸡市陈仓区凤阁岭镇毛家庄小学
2025 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

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 2025 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、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

十五、其他需要说明的情况

第三部分 2025 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。

（二）内设机构

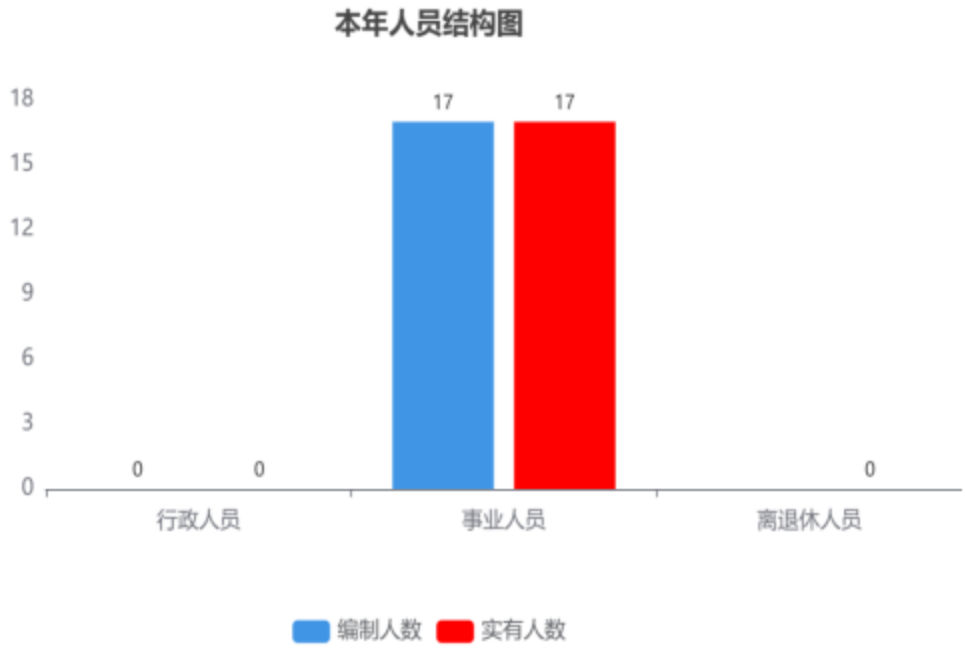
本单位无内设机构。

二、部门决算单位构成

本单位作为宝鸡市陈仓区教育体育局的二级预算单位，编制 2025 年度部门决算。

三、单位人员情况

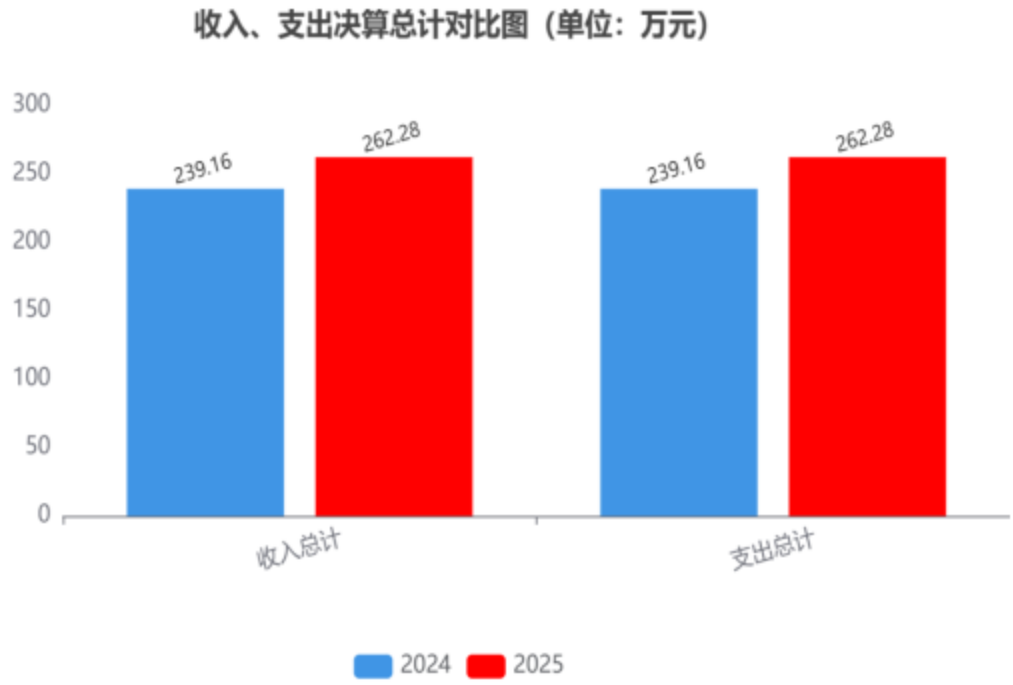
截至 2025 年底，本单位人员编制 17 人，其中行政编制 0 人，事业编制 17 人；实有人员 17 人，其中行政 0 人、事业 17 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2025 年度部门决算情况说明

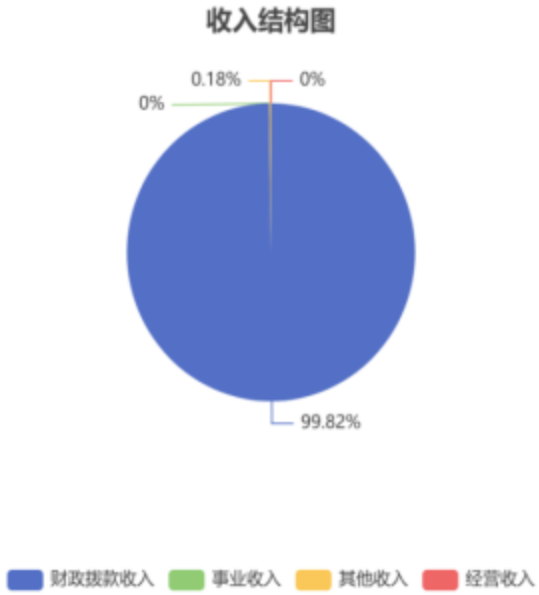
一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收入总计、支出总计均为 262.28 万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加 23.12 万元，增长 9.67%，主要原因是人员基数调整，财政拨款收支增加。



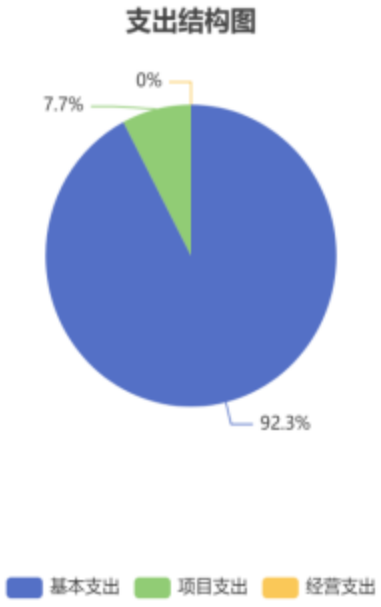
二、收入决算情况说明

2025 年度本年收入合计 254.48 万元，其中：财政拨款收入 254.02 万元，占 99.82%；事业收入 0.00 万元，占 0%；经营收入 0.00 万元，占 0%；其他收入 0.46 万元，占 0.18%。



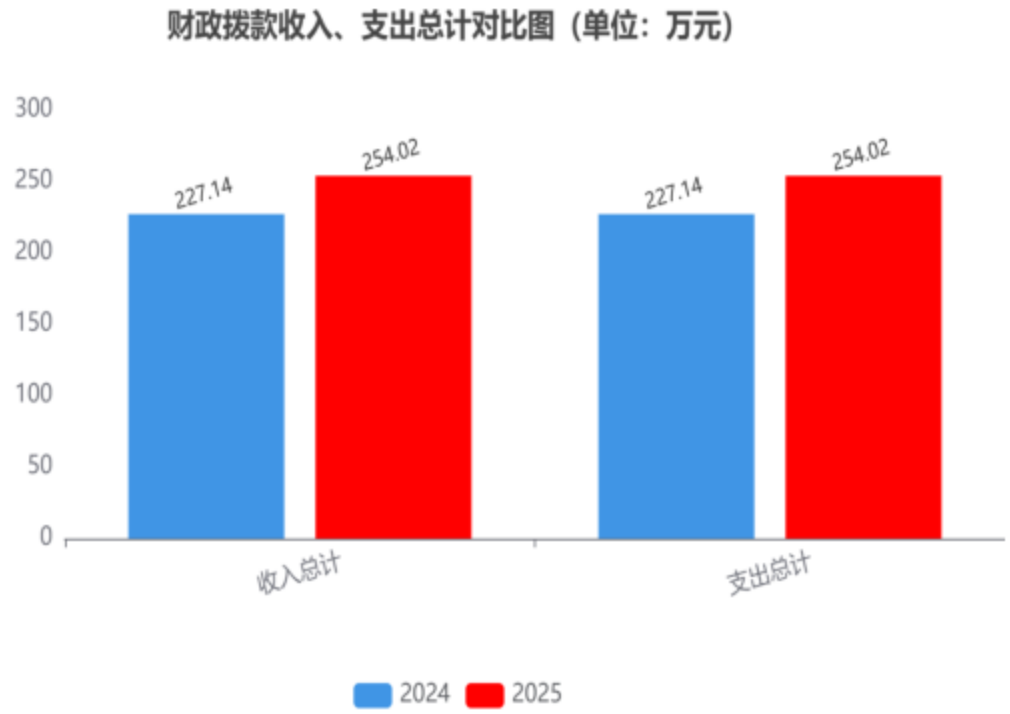
三、支出决算情况说明

2025 年度本年支出合计 256.34 万元，其中：基本支出 236.59 万元，占 92.30%；项目支出 19.75 万元，占 7.70%；经营支出 0.00 万元，占 0%。



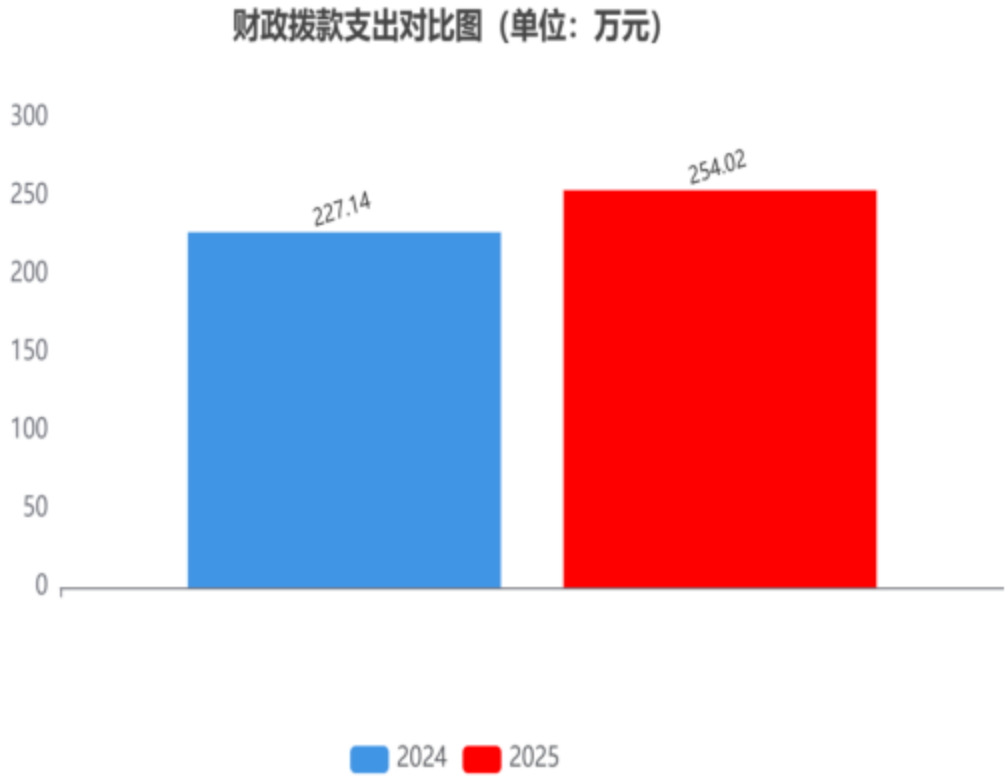
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 254.02 万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加 26.88 万元，增长 11.83%，增长的主要原因是人员基数调整，财政拨款收支增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 176.68 万元，支出决算 254.02 万元，完成年初预算的 143.77%。占本年支出合计的 99.09%。与上年相比，财政拨款支出增加 26.88 万元，增长 11.83%，增长的主要原因是人员基数调整，财政拨款支出增加。


财政拨款支出对比图（单位：万元）
300
250
200
150
100
50
0
227.14
254.02
2024
2025


财政拨款支出结构图
4.59%
3.31%
2%
90.1%
住房保障支出
卫生健康支出
教育支出
社会保障和就业支出

按照政府功能分类科目，其中：

1.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。

年初预算99.14万元，支出决算116.22万元，完成年初预算的117.23%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加预算用于发放新招聘教师工资福利。

2.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。

年初预算53.90万元，支出决算112.66万元，完成年初预算的209.02%。决算数大于年初预算数的主要原因是学生资助等上级专项资金未全部纳入年初预算。

3.教育支出（类）特殊教育（款）其他特殊教育支出（项）。

年初预算0.02万元，支出决算0.02万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平。

4.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0.45万元，支出决算0.45万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平。

5.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11.19万元，支出决算11.20万元，完成年初预算的100.09%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加预算用于新招聘教师机关事业单位基本养老保险缴费支出。

6.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4.58万元，支出决算5.07万元，完成年初预算的110.70%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加预算用于新招聘教师事业单位医疗缴费支出。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算7.85万元，支出决算8.40万元，完成年初预算的107.01%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加预算用于新招聘教师住房公积金缴费支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出236.59万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费**234.29万元，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、其他工资福利支出。

（二）**公用经费**2.30万元，主要包括：办公费、物业管理费、差旅费、劳务费、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决算情况说明

本单位2025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2025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。

本单位2025年度无财政拨款“三公”经费支出。

1.因公出国（境）费支出情况说明。

本单位2025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。

本单位2025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。

本单位2025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。

本单位2025年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明。

2025年度财政拨款安排培训费预算0.27万元，支出决算0.27万元，完成预算的100.00%。决算数较上年减少的主要原因是外出参加培训项目及人次减少。主要用于：教师公需课培训等。

（三）会议费支出情况说明。

本单位2025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2025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2025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2025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2025年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本年度已完成各类日常办公经费保障，各项公用支出按年初预算安排执行到位；已按规定标准落实义务教育阶段生均公用经费，所有资金全部拨付到位，有效支撑学校日常教育教学、后勤运维等各项办学工作开展，全年既定各项工作任务均按计划完成。

本单位在部门决算中反映义务教育生均公用经费等2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金17.05万元，占部门预算项目支出总额的100%。

（二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分100分，全年预算数256.34万元，执行数256.34万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：学校运转保障经费、学生资助等金额足额落实，学校硬件设施改善，教学质量稳步提升，全面完成年度各项工作任务。发现的问题及原因：部分项目绩效目标设定的精细化程度有待提升，部分指向性不够明确，在开展支出绩效自评时难以精准量化打分。下一步改进措施：进一步细化绩效目标编制工作，围绕年度各项工作任务分类设定更精准、可量化的绩效指标，提升绩效目标管理的规范性。

陈仓区凤阁岭镇毛家庄小学单位整体支出绩效自评表

（2025 年度）

单位名称			宝鸡市陈仓区凤阁岭镇毛家庄小学									
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			
	日常运转	保障学校人员工资、办公运行等基本运转支出。	学校运转平稳，教学保障有力。	236.59	236.59	0	236.59	236.59	0	—	100%	—
	专项业务	统筹开展教育教学、课后服务、学生资助、控辍保学、校园安全等专项工作，推进义务教育优质均衡发展。	教育教学质量稳步提升，学生资助应助尽助。	19.74	17.42	2.32	19.74	17.42	2.32	—	100%	—
	金额合计			256.34	254.02	2.32	256.34	254.02	2.32	10	100%	10
年度总体目标完成情况	落实立德树人根本任务，推进五育并举，提升教育教学质量，保障义务教育阶段学生全部入学，落实生均公用经费、学生资助等政策，保障教育教学任务，促进学生全面发展。		全面完成年度目标任务，办学质量稳步提升，控辍保学成效明显，各项经费保障到位，学生资助政策落实到位，群众满意度明显提升。									
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	
	成本指标（10 分）	经济成本	年度预算资金总额	256.34			256.34			6	6	
			严格落实生均公用经费、营养改善计划、困难寄宿生生活补助标准。	普通生均公用经费 800 元/年；特殊教育生均公用经费 6000 元/年；营养改善计划 5 元/天；困难非寄宿生生活补助 625 元/年。			普通生均公用经费 800 元/年；特殊教育生均公用经费 6000 元/年；营养改善计划 5 元/天；困难非寄宿生生活补助 625 元/年。			4	4	
	产出指标（40 分）	数量指标	在校学生人数（人）	79			79			8	8	
			资助学生人数（人次）	22			22			7	7	
		质量指标	课程开齐开足，教学质量达标。	100%			100%			7	7	
			学生体质健康达标。	学生体质健康合格率≥96%			学生体质健康合格率为96%			8	8	
		时效指标	年度教学任务、资助发放按期完成。	2025 年 12 月 31 日前完成 100%			100%按期完成			10	10	
	效益指标（30 分）	社会效益指标	控辍保学成效明显，教育公平持续彰显。	辍学学生 0 人、劝返复学率 100%			辍学学生 0 人、劝返复学率 100%			8	8	
			五育并举、课后服务惠及学生。	课后服务覆盖率 100%、学生参与率≥95%			课后服务覆盖率 100%、学生参与率 100%			7	7	
		可持续影响指标	课后服务、作业管理长效机制健全。	长效机制建成率 100%			100%			15	15	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	学生及家长对教育教学、课后服务满意度较高。	学生及家长满意度≥95%			97%			10	10	
总分										100	**100**	

（三）项目绩效自评结果。

本单位在单位决算中反映义务教育生均公用经费等2个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1.义务教育生均公用经费项目绩效自评综述：全年预算数9.51万元，全年执行数9.51万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：按标准落实了义务教育阶段学生公用经费补助政策，保障学校教育教学业务正常运转。发现的问题及原因：学生人数少，公用经费总量有限，在设备更新、校园维修方面资金统筹空间不足；预算编制精细化程度仍有待加强，对部分突发性、临时性运维支出预判不够充分。下一步改进措施：强化经费使用统筹规划，每学期初结合学校办学实际梳理潜在突发开支需求，合理预留机动额度，提升经费调度前瞻性与灵活性；建立零散应急开支台账，对突发小型维修、临时耗材采购等支出定期梳理汇总，总结开支规律，持续优化公用经费分配使用，切实提高资金使用效益。

2.义务教育学生资助项目绩效自评综述：全年预算数7.54万元，全年执行数7.54万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：按标准落实了义务教育家庭经济困难学生生活补助、营养改善计划政策，促进教育质量提升。发现的问题及原因：作为小规模乡村学校，资助工作由教师兼职开展，工作任务繁重；政策宣传渠道不够丰富，部分外出务工家长、祖辈监护人对资助政策掌握不深；学生

家庭情况动态摸排工作仍需加大频次，进一步做实做细。下一步改进措施：组织资助工作人员开展政策与业务专题学习培训，提升其工作水平；拓宽政策宣传途径，依托家访、家长会、班级微信群等多种载体，做实资助政策解读宣讲，扩大政策覆盖面；健全家庭经济困难学生动态摸排机制，常态化开展学生家庭信息复核核查，不断提升认定精准度，落实精准识别、精准资助工作要求。

义务教育生均公用经费补助项目绩效自评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">义务教育生均公用经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">宝鸡市陈仓区教育体育局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">宝鸡市陈仓区凤阁岭镇毛家庄小学</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>9.16</td><td>9.51</td><td>9.51</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>9.16</td><td>9.51</td><td>9.51</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="4">预期目标（年初设定）</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">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。</td><td colspan="5">本年度已足额落实义务教育阶段学校公用经费补助资金，全年补助资金全部拨付到位，及时用于保障学校日常教育教学、后勤运维等办学开支，有效保障了学校各项教育教学工作的正常有序开展。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标（10分）</td><td rowspan="2">经济成本</td><td colspan="2">小学公用经费补助标准（元/生/年）</td><td>800</td><td>800</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">特殊教育学生补助标准（元/生/年）</td><td>6000</td><td>6000</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（40分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">在校学生数（人）</td><td>79</td><td>79</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">经费到位率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">预算执行进度</td><td>≥95%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标（30分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">减轻学生家庭经济负担（万元）</td><td>9.51</td><td>9.51</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">政策知晓率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">政策发挥效益年限（年）</td><td>≥1</td><td>1</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">师生和家长满意度</td><td>≥85%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

义务教育学生资助项目绩效自评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">义务教育学生资助资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">宝鸡市陈仓区教育体育局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">宝鸡市陈仓区凤阁岭镇毛家庄小学</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>3.43</td><td>7.54</td><td>7.54</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>3.43</td><td>7.54</td><td>7.54</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="4">预期目标（年初设定）</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">按标准落实义务教育家庭经济困难学生生活补助、残疾儿童交通补助、营养改善计划政策，促进教育质量提升。</td><td colspan="5">已按标准落实了义务教育家庭经济困难学生生活补助、残疾儿童交通补助、营养改善计划政策，促进了教育质量提升。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标（10分）</td><td rowspan="3">经济成本</td><td colspan="2">营养改善计划补助金额（万元）</td><td>5.77</td><td>5.77</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">家庭经济困难学生生活补助金额（万元）</td><td>1.75</td><td>1.75</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">残疾儿童交通补助金额（万元）</td><td>0.02</td><td>0.02</td><td>1</td><td>1</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（40分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">在校学生数（人）</td><td>79</td><td>79</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">经费到位率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">预算执行进度</td><td>≥95%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标（30分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">减轻学生家庭经济负担（万元）</td><td>7.54</td><td>7.54</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">政策知晓率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">政策发挥效益年限（年）</td><td>≥1</td><td>1</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">学生和家长满意度</td><td>≥85%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

（四）专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

（五）单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

（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、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障教师日常保障、小学教育生均公用经费和义务教育营养改善计划资金等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，教育支出方面的支出规模较大，主要是：小学教育和其他普通教育支出，2025 年度决算数为 231.22 万元，占财政拨款支出总额的 91.02%，主要用于教师日常保障、小学学生日常经费保障和义务教育营养改善计划等方面。

十五、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.宝鸡市陈仓区凤阁岭镇毛家庄小学的决算数据反映1个单位收支情况。

4.与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5.决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0917-3977034。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 2025 年度部门决算表

目录

报表	报表名称	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（按支出功能分类科目）	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	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：宝鸡市陈仓区凤阁岭镇毛家庄小学　　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	254.02	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	231.22
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	0.46	八、社会保障和就业支出	38	11.65
	9		九、卫生健康支出	39	5.07
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	8.40
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	254.48	本年支出合计	57	256.34
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	7.80	年末结转和结余	59	5.94
总计	30	262.28	总计	60	262.28

注：1.本表反映单位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

编制单位：宝鸡市陈仓区凤阁岭镇毛家庄小学　　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		254.48	254.02					0.46
205	教育支出	229.36	228.90					0.46
20502	普通教育	229.34	228.88					0.46
2050202	小学教育	116.68	116.22					0.46
2050299	其他普通教育支出	112.66	112.66					
20507	特殊教育	0.02	0.02					
2050799	其他特殊教育支出	0.02	0.02					
208	社会保障和就业支出	11.65	11.65					
20805	行政事业单位养老支出	11.65	11.65					
2080502	事业单位离退休	0.45	0.45					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.20	11.20					
210	卫生健康支出	5.07	5.07					
21011	行政事业单位医疗	5.07	5.07					
2101102	事业单位医疗	5.07	5.07					
221	住房保障支出	8.40	8.40					
22102	住房改革支出	8.40	8.40					
2210201	住房公积金	8.40	8.40					

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

编制单位：宝鸡市陈仓区凤阁岭镇毛家庄小学　　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		256.34	236.59	19.75			
205	教育支出	231.22	211.47	19.75			
20502	普通教育	231.20	211.47	19.73			
2050202	小学教育	118.54	106.71	11.83			
2050299	其他普通教育支出	112.66	104.77	7.89			
20507	特殊教育	0.02		0.02			
2050799	其他特殊教育支出	0.02		0.02			
208	社会保障和就业支出	11.65	11.65				
20805	行政事业单位养老支出	11.65	11.65				
2080502	事业单位离退休	0.45	0.45				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.20	11.20				
210	卫生健康支出	5.07	5.07				
21011	行政事业单位医疗	5.07	5.07				
2101102	事业单位医疗	5.07	5.07				
221	住房保障支出	8.40	8.40				
22102	住房改革支出	8.40	8.40				
2210201	住房公积金	8.40	8.40				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：宝鸡市陈仓区凤阁岭镇毛家庄小学　　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	254.02	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	228.90	228.90		
	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	11.65	11.65		
	9		九、卫生健康支出	41	5.07	5.07		
	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	8.40	8.40		
	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	254.02	本年支出合计	59	254.02	254.02		
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	254.02	总计	64	254.02	254.02		

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

编制单位：宝鸡市陈仓区凤阁岭镇毛家庄小学　　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		254.02	236.59	17.43
205	教育支出	228.90	211.47	17.43
20502	普通教育	228.88	211.47	17.41
2050202	小学教育	116.22	106.71	9.52
2050299	其他普通教育支出	112.66	104.77	7.89
20507	特殊教育	0.02		0.02
2050799	其他特殊教育支出	0.02		0.02
208	社会保障和就业支出	11.65	11.65	
20805	行政事业单位养老支出	11.65	11.65	
2080502	事业单位离退休	0.45	0.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.20	11.20	
210	卫生健康支出	5.07	5.07	
21011	行政事业单位医疗	5.07	5.07	
2101102	事业单位医疗	5.07	5.07	
221	住房保障支出	8.40	8.40	
22102	住房改革支出	8.40	8.40	
2210201	住房公积金	8.40	8.40	

注：本表反映单位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表

公开 06 表

编制单位：宝鸡市陈仓区凤阁岭镇毛家庄小学　　单位：万元

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	234.29	302	商品和服务支出	2.30	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	81.45	30201	办公费	0.02	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	24.77	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	70.25	30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.30	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.07	30209	物业管理费	0.81	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	0.36	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	17.56	30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	8.89	30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费	0.21	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	0.90			
人员经费合计		234.29	公用经费合计					2.30

注：本表反映单位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

编制单位：宝鸡市陈仓区凤阁岭镇毛家庄小学　　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：本表反映单位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

编制单位：宝鸡市陈仓区凤阁岭镇毛家庄小学　　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				

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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：宝鸡市陈仓区凤阁岭镇毛家庄小学　　单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	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								0.27
决算数								0.27

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。