

# 宝鸡市陈仓区恒大小学

## 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 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 年完成的主要工作：

1. 牢记使命，党建奋力新作为。
2. 紧扣目标，“双减”再写新样态。
3. 守正创新，发展积蓄新力量。
4. 立德树人，育人描绘新篇章。
5. 追光而行，体艺再刷新颜值。
6. 携手发展，谱写联盟新篇章。
7. 启智润心，扶贫迈向新征途。

### （二）内设机构

本单位无内设机构。

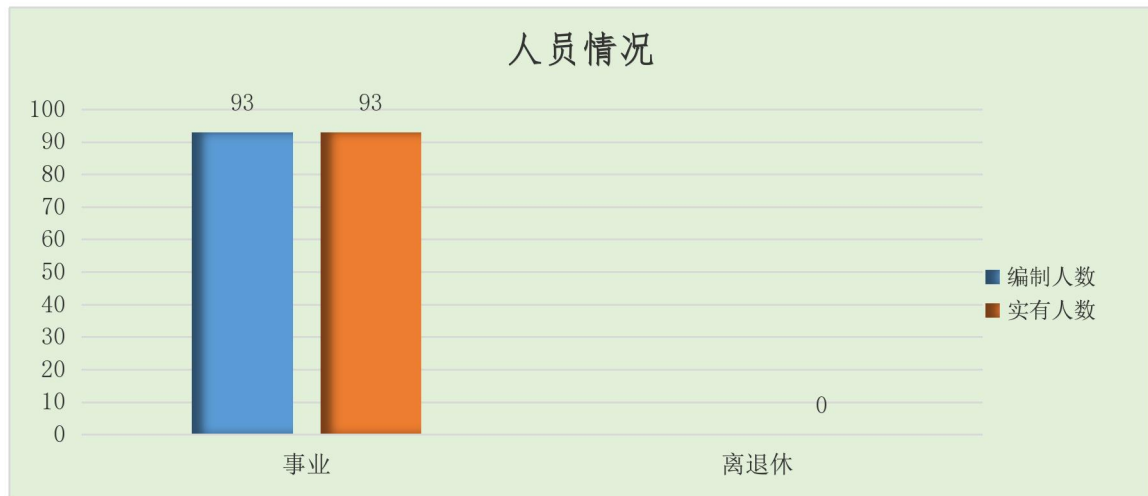
## 二、部门决算单位构成

| 序号 | 单位名称       |
|----|------------|
| 1  | 宝鸡市陈仓区恒大小学 |

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

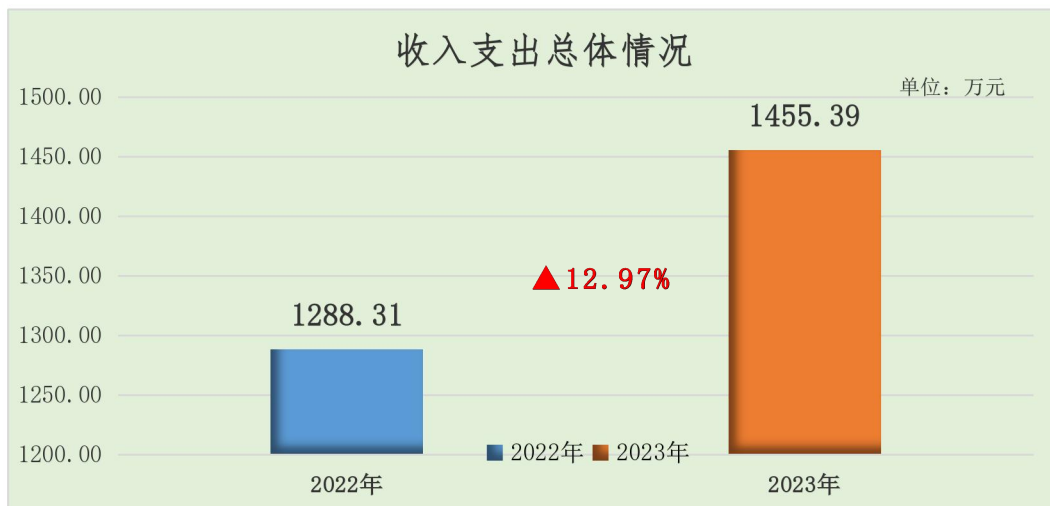
截至 2023 年底，本部门人员编制 93 人，均为事业编制；实有事业人员 93 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 2023 年度部门决算情况说明

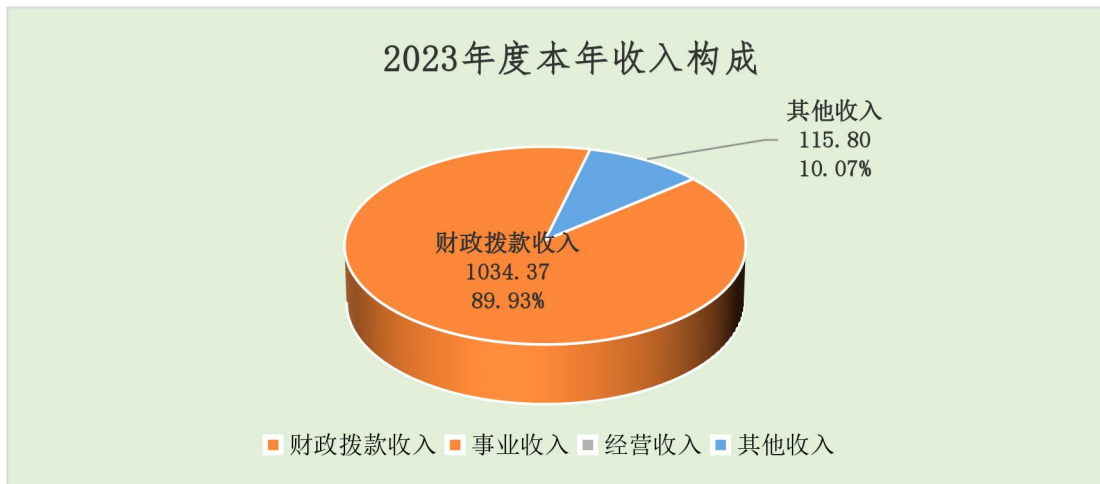
### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 1455.39 万元，与上年相比收入、支出总计增加 167.08 万元，增长 12.97%。主要是课后延时服务收入纳入年终决算；二是学生人数增加，生均公用经费增加；三是落实教师工资待遇，各项社保基数增加。



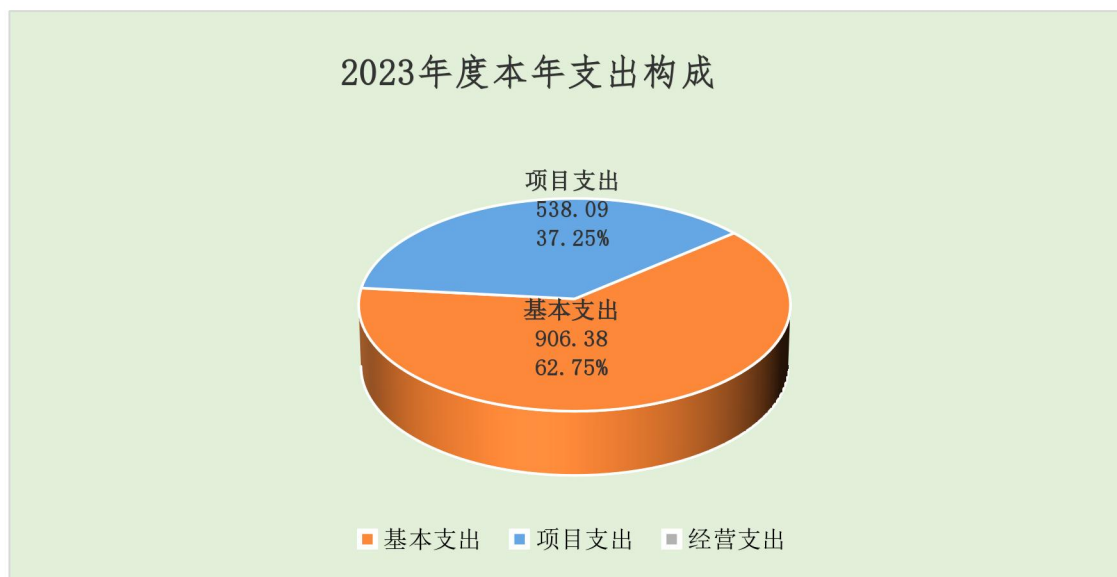
### 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 1150.17 万元，其中：财政拨款收入 1034.37 万元，占 89.93%；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 115.80 万元，占 10.07%。



### 三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 1444.47 万元，其中：基本支出 906.38 万元，占 62.75%；项目支出 538.09 万元，占 37.25%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。



### 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 1034.37 万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少 200.80 万元，下降 16.26%。主要原因是工程项目减少，支出减少。

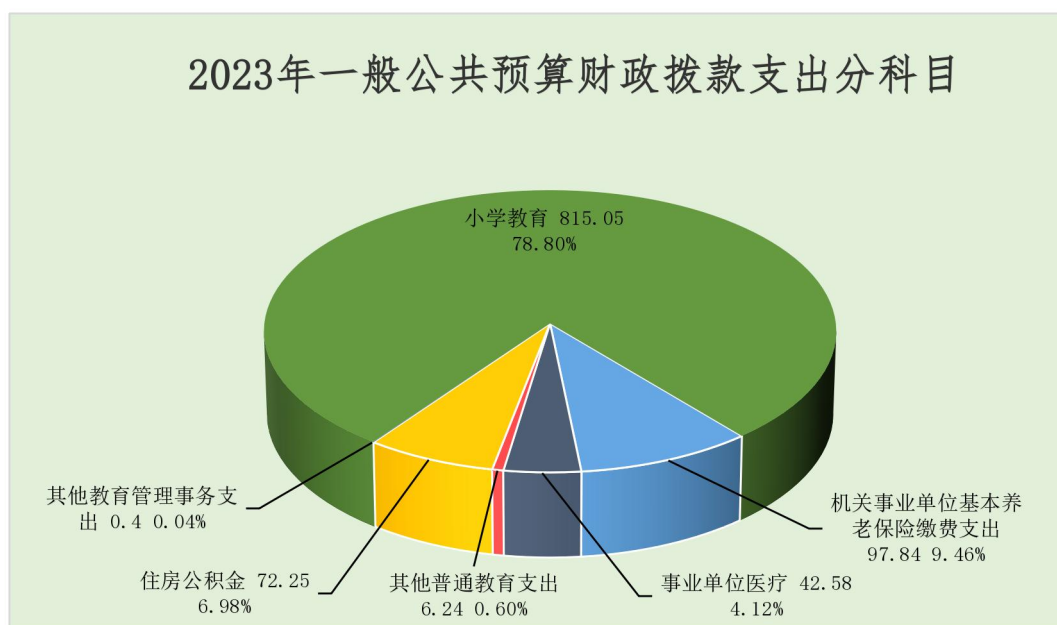


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 869.30 万元，支出决算 1034.37 万元，完成年初预算的 118.99%，占本年支出合计的 71.61%。与上年相比，财政拨款支出减少 200.80 万元，下降 16.26%，主要原因是工程项目减少，支出减少。



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 0.4 万元，年初预算为零，新增主要原因是追加预算用于其他教育管理事务。

## **2. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。**

年初预算 656.63 万元，支出决算 815.05 万元，完成年初预算的 124.13%。决算数大于年初预算数的主要原因是年末学生人数、教师人数较年初增加。

## **3. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。**

支出决算 6.24 万元，年初预算为零，新增主要原因是追加学生营养改善计划项目资金。

## **4. 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 97.84 万元，支出决算 97.84 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

## **5. 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 42.58 万元，支出决算 42.58 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

## **6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。**

年初预算 72.25 万元，支出决算 72.25 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

# **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 906.38 万元，

包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 904.38 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 2.00 万元，主要包括：办公费。

## 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

本单位无财政拨款“三公”经费支出。

#### 1.因公出国（境）费支出情况说明

本单位 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 3.26 万元，支出决算 3.26 万元，完成预算的 100.00%。

## （三）会议费支出情况说明

本单位 2023 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 年度无政策采购事项。

## 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，本部门组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我校坚持以立德树人为根本任务，以质量提升为使命，强化师德师风建设，聚焦“双减”走深走实，精心教研教改工作，规范教育教学行为，注重学生全面发展，突出学校品牌建设。我们主动作为、迎难而上、精准施策、踔厉奋发，学校管理水平、教师专业发展、学生核心素养得到有力提升，教育教学质量稳步提升。

本单位在部门决算中反映城乡义务教育公用经费、学校运转补助资金等 2 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金

127.99 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

## （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 127.99 万元，执行数 127.99 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： 1. “双减”政策落实落细，恒小积极行动。2. 学校建设提档加速、教师培养卓有成效、精细化管理提升教学质量、承担活动彰显能力。3. 高举队旗跟党走，培养新时代好少年、育劳强德，开启“正心励行”潜能、多彩德育活动，引领学生全面发展。4. 2023 年，恒小艺体人，一路追光而行，慢慢地也变成了光，漫卷了师生。5. 资源共享、精准帮扶，跑出了均衡发展的加速度。6. 全面落实建档立卡学生营养午餐。

# 宝鸡市陈仓区恒大小学单位整体支出绩效自评表

(2023 年度)

| 单位名称       |                                                                 |           |               |           |         |       |                                                        |         |      |     |      |    |
|------------|-----------------------------------------------------------------|-----------|---------------|-----------|---------|-------|--------------------------------------------------------|---------|------|-----|------|----|
| 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 |     |      |    |
|            | 基本保障                                                            | 人员工资日常运转  | 运转顺畅          | 906.38    | 906.38  | 0     | 906.38                                                 | 906.38  | 0    | —   | 100% | —  |
|            | 专项业务                                                            | 生均公用经费    | 运转顺畅          | 127.99    | 127.99  | 0     | 127.99                                                 | 127.99  | 0    | —   | 100% | —  |
|            | 金额合计                                                            |           |               | 1034.37   | 1034.37 | 0     | 1034.37                                                | 1034.37 | 0    | 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                                               |         |      |     |      |    |
|            | 落实国家教育经费投入政策，保证学校教育教学投入，保障老师工资收入落到实处；切实保障学校运转经费投入，保证我校教育教学顺利开展。 |           |               |           |         |       | 坚决执行国家教育经费投入政策，保证教师工资“两个只增不减”，学校运转经费已足额落实， 我校教学质量不断提升。 |         |      |     |      |    |
| 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   |    |
|            | 产出指标（50分）                                                       | 数量指标      | 服务教育机构数量      |           |         | 1     |                                                        | 1       |      | 10  | 10   |    |
|            |                                                                 | 质量指标      | 学生数           |           |         | 1924人 |                                                        | 1924人   |      | 15  | 15   |    |
|            |                                                                 | 时效指标      | 教育体育业务工作完成率   |           |         | 100%  |                                                        | 100%    |      | 10  | 10   |    |
|            |                                                                 | 成本指标      | 教育财政投入        |           |         | 100%  |                                                        | 100%    |      | 15  | 15   |    |
|            | 效益指标（30分）                                                       | 经济效益指标    | 教育公平程度        |           |         | 稳步提升  |                                                        | 稳步提升    |      | 5   | 5    |    |
|            |                                                                 | 社会效益指标    | 政策知晓率         |           |         | 100%  |                                                        | 100%    |      | 10  | 10   |    |
|            |                                                                 | 生态效益指标    | 教育公平程度        |           |         | 稳步提升  |                                                        | 稳步提升    |      | 5   | 5    |    |
|            |                                                                 | 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 | 师生满意度、社会公众满意度 |           |         | ≥85%  |                                                        | ≥87%    |      | 10  | 9    |    |
| 总分         |                                                                 |           |               |           |         |       |                                                        |         |      | 100 | 99   |    |

### （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公用经费、学校运转补助资金等 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 119.28 万元，执行数 119.28 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：按标准落实了城乡义务教育学校公用经费、家庭经济困难学生生活补助、营养改善计划等，学校运转正常，学校办学条件和教育质量稳步提升。

2. 学校运转补助资金项目绩效自评综述：全年预算数 8.71 万元，执行数 8.71 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：按标准落实了城乡义务教育学校公用经费、家庭经济困难学生生活补助、营养改善计划等，保障学校教育教学业务正常运转。

# 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项目 |            |           |                                                                 |     |            |             |
| 主管部门         |                                                                 | 宝鸡市陈仓区教育体育局  |            |           | 实施单位                                                            |     | 宝鸡市陈仓区恒大小学 |             |
| 项目资金<br>(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       | 119.28     | 119.28    | 119.28                                                          | 10  | 100%       | 10          |
|              |                                                                 | 其中:当年财政拨款    | 119.28     | 119.28    | 119.28                                                          | —   |            | —           |
|              |                                                                 | 上年结转资金       |            |           |                                                                 | —   |            | —           |
|              |                                                                 | 其他资金         |            |           |                                                                 | —   |            | —           |
| 年度总体目标完成情况   | 预期目标 (年初设定)                                                     |              |            |           | 实际完成情况                                                          |     |            |             |
|              | 按标准落实了城乡义务教育学校公用经费、家庭经济困难学生生活补助、营养改善计划等,学校运转正常,学校办学条件和教育质量稳步提升。 |              |            |           | 按标准落实了城乡义务教育学校公用经费、家庭经济困难学生生活补助、营养改善计划等,学校运转正常,学校办学条件和教育质量稳步提升。 |     |            |             |
| 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<br>(50 分)                                                  | 数量指标         | 项目学校数      | 1 所       | 1 所                                                             | 5   | 5          |             |
|              |                                                                 |              | 惠及学生数      | 1924 人    | 1924 人                                                          | 10  | 10         |             |
|              |                                                                 | 质量指标         | 经费到位率      | 100%      | 100%                                                            | 5   | 5          |             |
|              |                                                                 |              | 建设质量合格率    | 100%      | 100%                                                            | 10  | 10         |             |
|              |                                                                 | 时效指标         | 预算执行进度     | ≥ 95%     | 100%                                                            | 10  | 10         |             |
|              |                                                                 | 成本指标         | 小学公用经费补助标准 | 860 元/生/年 | 860 元/生/年                                                       | 10  | 10         |             |
|              | 效益指标<br>(30 分)                                                  | 经济效益指标       | 减轻学生家庭经济负担 | 119.28 万元 | 119.28 万元                                                       | 10  | 10         |             |
|              |                                                                 | 社会效益指标       | 政策知晓率      | 100%      | 100%                                                            | 5   | 5          |             |
|              |                                                                 | 生态效益指标       | 教育公平程度     | 稳步提升      | 稳步提升                                                            | 5   | 5          |             |
|              |                                                                 | 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<br>(10 分)                                                 | 服务对象满意度指标    | 工作人员满意     | 100%      | 100%                                                            | 10  | 10         |             |
|              | 总分                                                              |              |            |           |                                                                 | 100 | 100        |             |

学校运转补助资金项目绩效自评表

(2023 年度)

|              |                                                          |             |             |           |                                                          |     |            |             |
|--------------|----------------------------------------------------------|-------------|-------------|-----------|----------------------------------------------------------|-----|------------|-------------|
| 项目名称         |                                                          | 学校运转补助资金项目  |             |           |                                                          |     |            |             |
| 主管部门         |                                                          | 宝鸡市陈仓区教育体育局 |             |           | 实施单位                                                     |     | 宝鸡市陈仓区恒大小学 |             |
| 项目资金<br>(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      | 8.71        | 8.71      | 8.71                                                     | 10  | 100%       | 10          |
|              |                                                          | 其中: 当年财政拨款  | 8.71        | 8.71      | 8.71                                                     | —   |            | —           |
|              |                                                          | 上年结转资金      |             |           |                                                          | —   |            | —           |
|              |                                                          | 其他资金        |             |           |                                                          | —   |            | —           |
| 年度总体目标完成情况   | 预期目标 (年初设定)                                              |             |             |           | 实际完成情况                                                   |     |            |             |
|              | 按标准落实了城乡义务教育学校公用经费、家庭经济困难学生生活补助、营养改善计划等, 保障学校教育教学业务正常运转。 |             |             |           | 按标准落实了城乡义务教育学校公用经费、家庭经济困难学生生活补助、营养改善计划等, 保障学校教育教学业务正常运转。 |     |            |             |
| 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<br>(50 分)                                           | 数量指标        | 项目学校数       | 1 所       | 1 所                                                      | 10  | 10         |             |
|              |                                                          | 质量指标        | 水电、取暖保障率    | 100%      | 100%                                                     | 10  | 10         |             |
|              |                                                          |             | 购买设备质量合格率   | 100%      | 100%                                                     | 10  | 10         |             |
|              |                                                          | 时效指标        | 预算执行进度      | ≥ 95%     | 100%                                                     | 10  | 10         |             |
|              |                                                          | 成本指标        | 补助资金规模      | 8.71 万元   | 8.71 万元                                                  | 10  | 10         |             |
|              | 效益指标<br>(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  | 10         |             |
|              | 满意度指标<br>(10 分)                                          | 服务对象满意度指标   | 学生、家长和老师满意度 | 100%      | 100%                                                     | 10  | 10         |             |
|              | 总分                                                       |             |             |           |                                                          | 100 | 100        |             |

(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

单位无重点评价项目。

#### （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、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。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0917-6211968）。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：宝鸡市陈仓区恒大小学

| 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       | 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  
金额单位：万元

编制单位：宝鸡市陈仓区恒大小学

| 收入               |    |          | 支出              |    |          |
|------------------|----|----------|-----------------|----|----------|
| 项目<br>栏次         | 行次 | 金额<br>1  | 项目<br>栏次        | 行次 | 金额<br>2  |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 1,034.37 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 0.00     |
| 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 | 1,231.80 |
| 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  | 115.80   | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 97.84    |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 40 | 42.58    |
|                  | 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 | 72.25    |
|                  | 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     |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 1,150.17 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 1,444.47 |
| 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 | 305.22   | 年末结转和结余         | 60 | 10.92    |
|                  | 30 |          |                 | 61 |          |
| <b>总计</b>        | 31 | 1,455.39 | <b>总计</b>       | 62 | 1,455.39 |

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：宝鸡市陈仓区恒大小学

| 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<br>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      |                  | 1,150.17 | 1,034.37 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 115.80 |
| 205     | 教育支出             | 937.50   | 821.70   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 115.80 |
| 20501   | 教育管理事务           | 0.40     | 0.40     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00   |
| 2050199 | 其他教育管理事务支出       | 0.40     | 0.40     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00   |
| 20502   | 普通教育             | 931.30   | 821.30   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 110.00 |
| 2050202 | 小学教育             | 925.05   | 815.05   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 110.00 |
| 2050299 | 其他普通教育支出         | 6.24     | 6.24     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00   |
| 20599   | 其他教育支出           | 5.80     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 5.80   |
| 2059999 | 其他教育支出           | 5.80     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 5.80   |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 97.84    | 97.84    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00   |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 97.84    | 97.84    | 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 | 97.84    | 97.84    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00   |
| 210     | 卫生健康支出           | 42.58    | 42.58    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00   |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 42.58    | 42.58    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00   |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 42.58    | 42.58    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00   |
| 221     | 住房保障支出           | 72.25    | 72.25    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00   |
| 22102   | 住房改革支出           | 72.25    | 72.25    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00   |
| 2210201 | 住房公积金            | 72.25    | 72.25    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00   |
|         |                  |          |          |        |      |      |              |        |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开03表  
金额单位：万元

编制单位：宝鸡市陈仓区恒大小学

| 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<br>补助支出 |
|---------|------------------|------------|---------|---------|--------|-------|---------------|
| 科目代码    | 科目名称             |            |         |         |        |       |               |
| 栏次      |                  | 1          | 2       | 3       | 4      | 5     | 6             |
| 合计      |                  | 1, 444. 47 | 906. 38 | 538. 09 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00         |
| 205     | 教育支出             | 1, 231. 80 | 693. 71 | 538. 09 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00         |
| 20501   | 教育管理事务           | 0. 40      | 0. 00   | 0. 40   | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00         |
| 2050199 | 其他教育管理事务支出       | 0. 40      | 0. 00   | 0. 40   | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00         |
| 20502   | 普通教育             | 940. 75    | 693. 71 | 247. 04 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00         |
| 2050202 | 小学教育             | 928. 82    | 689. 53 | 239. 29 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00         |
| 2050299 | 其他普通教育支出         | 11. 93     | 4. 18   | 7. 75   | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00         |
| 20599   | 其他教育支出           | 290. 65    | 0. 00   | 290. 65 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00         |
| 2059999 | 其他教育支出           | 290. 65    | 0. 00   | 290. 65 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00         |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 97. 84     | 97. 84  | 0. 00   | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00         |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 97. 84     | 97. 84  | 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 | 97. 84     | 97. 84  | 0. 00   | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00         |
| 210     | 卫生健康支出           | 42. 58     | 42. 58  | 0. 00   | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00         |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 42. 58     | 42. 58  | 0. 00   | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00         |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 42. 58     | 42. 58  | 0. 00   | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00         |
| 221     | 住房保障支出           | 72. 25     | 72. 25  | 0. 00   | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00         |
| 22102   | 住房改革支出           | 72. 25     | 72. 25  | 0. 00   | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00         |
| 2210201 | 住房公积金            | 72. 25     | 72. 25  | 0. 00   | 0. 00  | 0. 00 | 0. 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

公开04表  
金额单位：万元

编制单位：宝鸡市陈仓区恒大小学

| 收 入            |    |          | 支 出             |    |          |                |                 |                  |
|----------------|----|----------|-----------------|----|----------|----------------|-----------------|------------------|
| 项目             | 行次 | 金额       | 项目              | 行次 | 合计       | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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  | 1,034.37 | 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 | 821.70   | 821.70         | 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 | 97.84    | 97.84          | 0.00            | 0.00             |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 | 42.58    | 42.58          | 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 | 72.25    | 72.25          | 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 | 1,034.37 | 本年支出合计          | 59 | 1,034.37 | 1,034.37       | 0.00            | 0.00             |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 | 0.00     | 年末财政拨款结转和结余     | 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 | 1,034.37 | 总计              | 64 | 1,034.37 | 1,034.37       | 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

公开05表  
金额单位：万元

编制单位：宝鸡市陈仓区恒大小学

| 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      |                  | 1,034.37 | 906.38 | 127.99 |
| 205     | 教育支出             | 821.70   | 693.71 | 127.99 |
| 20501   | 教育管理事务           | 0.40     | 0.00   | 0.40   |
| 2050199 | 其他教育管理事务支出       | 0.40     | 0.00   | 0.40   |
| 20502   | 普通教育             | 821.30   | 693.71 | 127.59 |
| 2050202 | 小学教育             | 815.05   | 689.53 | 125.52 |
| 2050299 | 其他普通教育支出         | 6.24     | 4.18   | 2.07   |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 97.84    | 97.84  | 0.00   |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 97.84    | 97.84  | 0.00   |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 97.84    | 97.84  | 0.00   |
| 210     | 卫生健康支出           | 42.58    | 42.58  | 0.00   |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 42.58    | 42.58  | 0.00   |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 42.58    | 42.58  | 0.00   |
| 221     | 住房保障支出           | 72.25    | 72.25  | 0.00   |
| 22102   | 住房改革支出           | 72.25    | 72.25  | 0.00   |
| 2210201 | 住房公积金            | 72.25    | 72.25  | 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

编制单位：宝鸡市陈仓区恒大小学

公开06表

金额单位：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         | 898.52 | 302    | 商品和服务支出   | 2.00 | 310   | 资本性支出              | 0.00 |
| 30101  | 基本工资           | 297.76 | 30201  | 办公费       | 2.00 | 31001 | 房屋建筑物购建            | 0.00 |
| 30102  | 津贴补贴           | 164.37 | 30202  | 印刷费       | 0.00 | 31002 | 办公设备购置             | 0.00 |
| 30103  | 奖金             | 34.85  | 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           | 148.43 | 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 | 97.84  | 30206  | 电费        | 0.00 | 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       | 0.00 | 31008 | 物资储备               | 0.00 |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 42.58  | 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     | 0.00 | 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          | 72.25  | 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       | 40.45  | 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      | 5.85   | 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     | 0.00 | 399   | 其他支出               | 0.00 |
| 30304  | 抚恤金            | 0.00   | 30224  | 被装购置费     | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出           | 0.00 |
| 30305  | 生活补助           | 0.00   | 30225  | 专用燃料费     | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 30306  | 救济费            | 0.00   | 30226  | 劳务费       | 0.00 | 39909 | 经常性赠与              | 0.00 |
| 30307  | 医疗费补助          | 0.00   | 30227  | 委托业务费     | 0.00 | 39910 | 资本性赠与              | 0.00 |
| 30308  | 助学金            | 5.85   | 30228  | 工会经费      | 0.00 | 39999 | 其他支出               | 0.00 |
| 30309  | 奖励金            | 0.00   | 30229  | 福利费       | 0.00 |       |                    |      |
| 30310  | 个人农业生产补贴       | 0.00   | 30231  | 公务用车运行维护费 | 0.00 |       |                    |      |
| 30311  | 代缴社会保险费        | 0.00   | 30239  | 其他交通费用    | 0.00 |       |                    |      |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助    | 0.00   | 30240  | 税金及附加费用   | 0.00 |       |                    |      |
|        |                |        | 30299  | 其他商品和服务支出 | 0.00 |       |                    |      |
|        |                |        | 307    | 债务利息及费用支出 | 0.00 |       |                    |      |
|        |                |        | 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 |                | 904.38 | 公用经费合计 |           |      |       |                    | 2.00 |

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

编制单位：宝鸡市陈仓区恒大小学

公开07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 |
|------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 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

编制单位：宝鸡市陈仓区恒大小学

公开08表  
金额单位：万元

| 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”经费及会议费、培训费支出决算表

编制单位：宝鸡市陈仓区恒大小学

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<br>(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<br>费 | 公务用车运行<br>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  |      | 3.26 |
| 决算数        | 0.00 | 0.00         | 0.00         | 0.00        | 0.00          | 0.00  | 0.00 | 3.26 |

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。