

# 宝鸡市陈仓区新街镇中心小学

## 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

1. 实施小学义务教育，促进基层教育发展。
2. 为适龄学生提供教育服务。

### 2023 年主要完成的工作：

1. 对标问题重整改，优质均衡得保障。
2. 学校管理攀新高，“双减”工作结硕果。
3. 教育科研新突破，教学质量稳提升
4. 立足校情勇于创新，多彩德育立德树人
5. 青教培养提师能，主题教育铸师魂
6. 信息教育更深入，数字校园有成效。
7. 教育资助保民生，后勤管理保畅通
8. 办学条件得改善，师生生活有保障
9. 安全管理网格化，教育演练经常化。

### （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  | 宝鸡市陈仓区新街镇中心小学 |

本单位作为宝鸡市陈仓区教育局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20人，均为事业单位。实有人员20人，全部为事业人员，单位管理的离退休人员9人。



## 第二部分 2023 年度部门决算情况说明

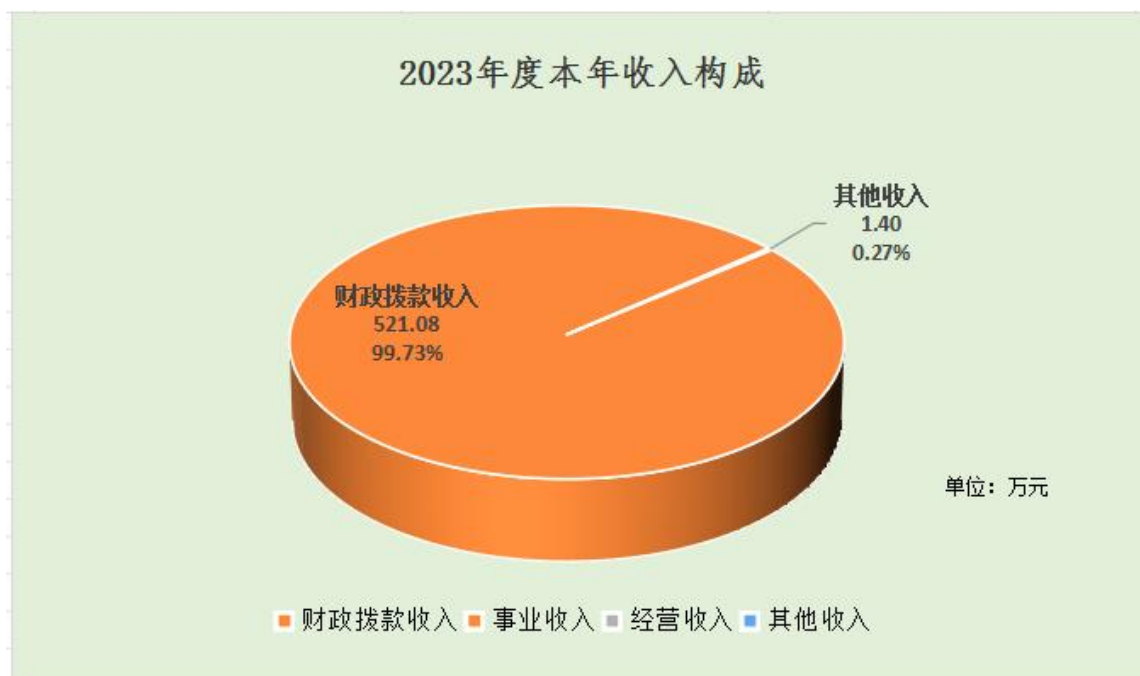
### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 547.60 万元，与上年相比收入、支出总计减少 1234.04 万元，下降 69.26%。主要原因是上年新街镇中心小学决算数字为 7 家学校决算数字合并所得，本年拆分成 7 家学校，进行独立决算。



### 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 522.48 万元，其中：财政拨款收入 521.08 万元，占 99.73%；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 1.40 万元，占 0.27%。



### 三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 545.76 万元，其中：基本支出 444.78 万元，占 81.50%；项目支出 100.98 万元，占 18.50%；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 521.08 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 1242.06 万元，下降 70.45%。主要原因是上年新街镇中心小学决算数字为 7 家学校决算数字合并所得，本年拆分成 7 家学校，进行独立决算。



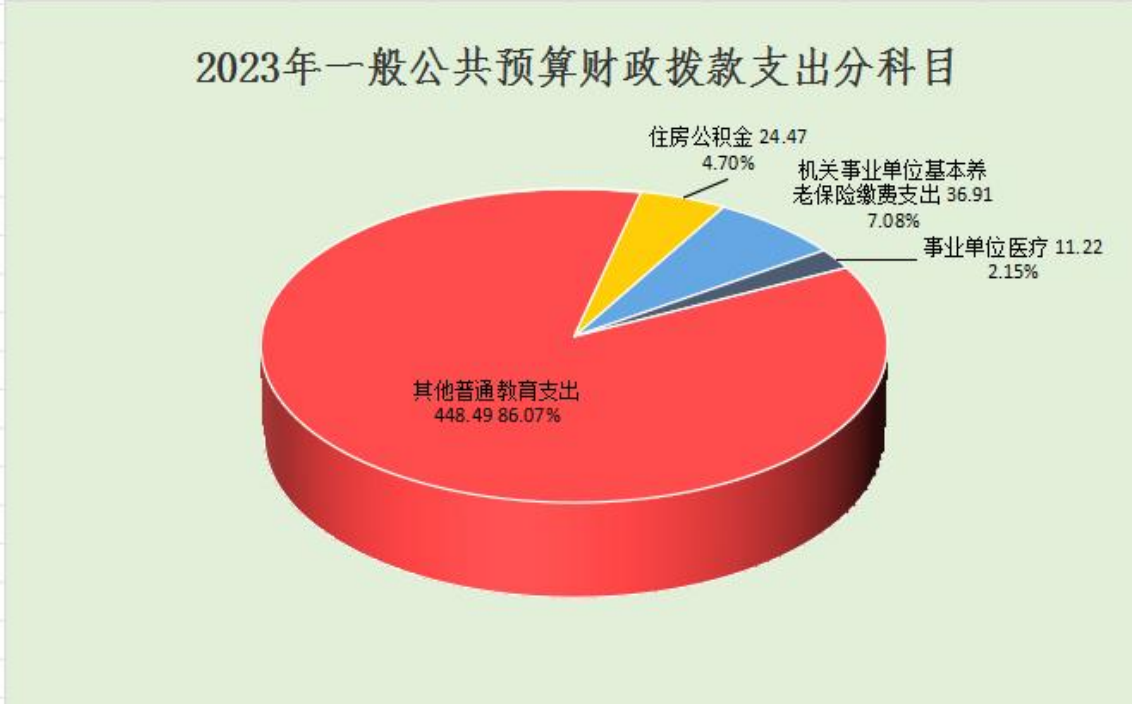
#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 270.21 万元，支出决算 521.08 万元，完成年初预算的 192.84%，占本年支出合计的 95.48%。与上年相比，财政拨款支出减少 1237.06 万元，下降 70.36%，主要原因是上年新街镇中心小学决算数字为 7 家学校决算数字合并所得，本年拆分成 7 家学校，进行独立决算。





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 0.7 万元，年初预算为零，新增原因是学生资助、项目建设等上级专款未纳入年初预算。

**2. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。**

年初预算 209.79 万元，支出决算 255.58 万元，完成年初预算的 121.83%，主要原因教职工人数增加，工资福利支出增加；二是小学生均公用经费、项目建设等上级专款未纳入年初预算。

**3. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。**

支出决算 191.39 万元，年初预算为零，新增原因是追加预算，用于基本支出及项目支出。

**4. 教育支出（类）普通教育（款）特殊学校教育（项）。**

支出决算 0.81 万元，年初预算为零，新增原因是小学残疾学生生均公用经费未纳入年初预算。

**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 0.45 万元，支出决算 0.45 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初算数持平，主要原因是严格按照预算执行。

**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 25.94 万元，支出决算 32.8 万元，决算数大于预算数的主要原因是人员增加，社保缴费支出增加。

#### **7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。**

年初预算 3.66 万元，支出决算 3.66 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初算数持平，主要原因是严格按照预算执行。

#### **8. 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 11.22 万元，支出决算 11.22 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初算数持平，主要原因是严格按照预算执行。

#### **9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。**

年初预算 19.16 万元，支出决算 24.47 万元，决算数大于预算数的主要原因是人员增加，社保缴费支出增加。

### **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 444.78 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 440.93 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、救济费。

（二）**公用经费** 3.85 万元，主要包括：电费、物业管理费、维修（护）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

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0.00 万元,支出决算 0.00 万元。

#### 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 0.87 万元,支出决算 0.87 万元,完成预算的 100.00%。

### （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,2022 年,我单位主要修订完善了一系列行之有效的管理制度,并运用到具体工作中。严格按照教育部要求开足、开齐各科各类课程,积极开设校本课程。坚持德育为首,加强学生思想道德教育、爱国主义教育。利用校内外资源,积极加强家校联系,对学生进行理想、道德、感恩、法制和安全教育等。开展了学科竞赛、春、冬季运动会、应急疏散演练、防火演练、课间跑步、校园艺术节等活动,全面提高学生素质。继续推进高效课堂的实施,强化过程管理,抓集体教研,抓质量检测的统计与反馈,常规管理有条不紊。

本部门在部门决算中反映城乡义务教育公用经费、中心小学校园环境提升项目等 2 个一级项目的绩效自评结果,涉及预

算资金 76.30 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 98，全年预算数 547.60 万元，执行数 547.60 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：发现的问题及原因：一是但随着城镇化步伐加快，农村学生大量向城区流动，导致大部分学生流失；二是对照评估验收标准和“镇镇达标、校校达标、项项达标”的要求，义务教育学校信息化设施陈旧，配备标准低，与教育现代化发展要求还有较大差距；三是特殊家庭和特殊心理学生教育问题已成为一项亟待解决的教育新课题；四是校园食品安全、传染病防控、学生心理健康教育和校园欺凌等校园安全新任务、新问题不断出现，维护校园安全稳定的压力依然很大。

下一步改进措施：一是加快构建学校教育高质量发展体系，努力提高教育教学质量，不断增强人民群众教育获得感幸福感；二是继续打好“双减”攻坚落实战；四是进一步加大项目建设力度，持续改善办学条件；五是全力抓好常态化传染病防控和校园安全稳定工作。

# 宝鸡市陈仓区新街镇中心小学部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

| 单位名称       |                            |           | 宝鸡市陈仓区新街镇中心小学 |           |       |       |                          |       |      |     |       |    |
|------------|----------------------------|-----------|---------------|-----------|-------|-------|--------------------------|-------|------|-----|-------|----|
| 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 |     |       |    |
|            | 任务 1                       | 教育支出      | 良好            | 475       | 475   | 0     | 475                      | 475   | 0    | 4   | 100 % | 4  |
|            | 任务 2                       | 社会保障和就业支出 | 良好            | 36.91     | 36.91 | 0     | 36.91                    | 36.91 | 0    | 2   | 100 % | 2  |
|            | 任务 3                       | 卫生健康支出    | 良好            | 11.22     | 11.22 | 0     | 11.22                    | 11.22 | 0    | 2   | 100 % | 2  |
|            | 任务 4                       | 住房保障支出    | 良好            | 24.47     | 24.47 | 0     | 24.47                    | 24.47 | 0    | 2   | 100 % | 2  |
|            | 金额合计                       |           |               | 547.6     | 547.6 | 0     | 547.6                    | 547.6 | 0    | 10  |       | 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                 |       |      |     |       |    |
|            | 保障义务教育正常教育教学工作运转，促进保教质量提升。 |           |               |           |       |       | 保障义务教育教育教学工作运转，促进保教质量提升。 |       |      |     |       |    |
| 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      | 项目学校数         |           |       | 1     |                          | 1     |      | 10  | 10    |    |
|            |                            | 质量指标      | 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）                  | 经济效益指标    | 政策知晓率         |           |       | 100%  |                          | 95%   |      | 5   | 4     |    |
|            |                            | 社会效益指标    | 政策发挥效益年限      |           |       | ≥1 年  |                          | ≥1 年  |      | 5   | 5     |    |
|            |                            | 生态效益指标    | 改善办学条件        |           |       | 稳步提升  |                          | 稳步提升  |      | 10  | 9     |    |
|            |                            | 可持续影响指标   | 教育公平程度        |           |       | 稳步提升  |                          | 稳步提升  |      | 10  | 10    |    |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标                  | 社会公众满意度   |               |           | ≥85%  |       | ≥85%                     |       | 10   | 10  |       |    |
| 总分         |                            |           |               |           |       |       |                          |       |      | 100 | 98    |    |

### （三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映城乡义务教育补助经费(生均公用经费)、义务教育薄弱环节改善与能力提升等 2 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 城乡义务教育补助经费(生均公用经费)项目绩效自评综述：全年预算数 66.3 万元,执行数 66.3 万元,完成预算的 100%。



| 项目名称         |                            | 城乡义务教育补助经费(生均公用经费) |              |          |                            |    |               |             |  |
|--------------|----------------------------|--------------------|--------------|----------|----------------------------|----|---------------|-------------|--|
| 主管部门         |                            | 宝鸡市陈仓区教育体育局        |              |          | 实施单位                       |    | 宝鸡市陈仓区新街镇柳巷小学 |             |  |
| 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             | 0            | 26.04    | 26.04                      | 10 | 100%          | 10          |  |
|              |                            | 其中:当年财政拨款          | 0            | 26.04    | 26.04                      | —  |               | —           |  |
|              |                            | 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                     |    |               |             |  |
|              | 保障义务教育正常教育教学工作运转,促进保教质量提升。 |                    |              |          | 保障义务教育正常教育教学工作运转,促进保教质量提升。 |    |               |             |  |
| 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               | 惠及学生数        | 218      | 100%                       | 15 | 15            |             |  |
|              |                            | 质量指标               | 办学条件         | 稳步提升     | 稳步提升                       | 15 | 15            |             |  |
|              |                            | 时效指标               | 预算执行进度       | ≥95%     | 100%                       | 10 | 10            |             |  |
|              |                            | 成本指标               | 义务教育生均公用经费   | 27.26万元  | 10.61万元                    | 3  | 3             |             |  |
|              |                            |                    | 家庭经济困难学生生活补助 | 20.06万元  | 5.65万元                     | 3  | 3             |             |  |
|              |                            |                    | 学生营养膳食补助     | 16.98万元  | 6.98万元                     | 3  | 3             |             |  |
|              |                            |                    | 日常运转         | 2万元      | 2.8万元                      | 1  | 1             |             |  |
|              | 效益指标<br>(30分)              | 经济效益指标             | 改善办学条件       | 稳步提升     | 稳步提升                       | 10 | 10            |             |  |
|              |                            | 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<br>(10分)             | 服务对象满意度指标          | 学生满意度        | ≥80%     | ≥90%                       | 10 | 10            |             |  |
|              | 总分                         |                    |              |          |                            |    | 100           | 100         |  |

2. 中心小学校园环境提升项目绩效自评综述：全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。

中心小学校园环境提升项目绩效自评表

(2023 年度)

| 项目名称         |                                 | 中心小学校园环境提升  |          |          |                                 |     |               |             |
|--------------|---------------------------------|-------------|----------|----------|---------------------------------|-----|---------------|-------------|
| 主管部门         |                                 | 宝鸡市陈仓区教育体育局 |          |          | 实施单位                            |     | 宝鸡市陈仓区新街镇中心小学 |             |
| 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      | 0        | 10       | 10                              | 10  | 100%          | 10          |
|              |                                 | 其中:当年财政拨款   | 0        | 10       | 10                              | —   |               | —           |
|              |                                 | 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                          |     |               |             |
|              | 按标准落实义务教育家庭经济困难学生生活补助，促进教育质量提升。 |             |          |          | 按标准落实义务教育家庭经济困难学生生活补助，促进教育质量提升。 |     |               |             |
| 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        | 惠及学生数    | 218      | 100%                            | 15  | 15            |             |
|              |                                 | 质量指标        | 办学条件     | 稳步提升     | 稳步提升                            | 15  | 15            |             |
|              |                                 | 时效指标        | 预算执行进度   | ≥95%     | 100%                            | 10  | 10            |             |
|              |                                 | 成本指标        | 补助标准     | 100000元  | 100%                            | 10  | 10            |             |
|              | 效益指标<br>(30分)                   | 经济效益指标      | 改善办学条件   | 稳步提升     | 稳步提升                            | 10  | 10            |             |
|              |                                 | 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<br>(10分)                  | 服务对象满意度指标   | 学生满意度    | ≥80%     | ≥90%                            | 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

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。

3. 部门的决算数据反映本单位的数据汇总情况。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0917）3687518。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

## 目录表

| 编制单位：宝鸡市陈仓区新街镇中心小学 |                         |      | 元<br>金额单位：万元 |
|--------------------|-------------------------|------|--------------|
| 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

部门：宝鸡市陈仓区新街镇中心小学

| 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  | 521.08 | 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 | 473.17 |
| 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  | 1.40   | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 36.91  |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 40 | 11.22  |
|                  | 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 | 24.47  |
|                  | 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 | 522.48 | 本年支出合计          | 58 | 545.76 |
| 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 | 25.12  | 年末结转和结余         | 60 | 1.83   |
|                  | 30 |        |                 | 61 |        |
| 总计               | 31 | 547.60 | 总计              | 62 | 547.60 |

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

部门：宝鸡市陈仓区新街镇中心小学

| 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      |                  | 522.48 | 521.08 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 1.40 |
| 205     | 教育支出             | 449.88 | 448.49 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 1.40 |
| 20501   | 教育管理事务           | 0.70   | 0.70   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2050199 | 其他教育管理事务支出       | 0.70   | 0.70   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20502   | 普通教育             | 448.35 | 446.97 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 1.38 |
| 2050202 | 小学教育             | 256.05 | 255.58 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.47 |
| 2050299 | 其他普通教育支出         | 192.30 | 191.39 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.91 |
| 20507   | 特殊教育             | 0.83   | 0.81   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.02 |
| 2050701 | 特殊学校教育           | 0.81   | 0.81   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2050799 | 其他特殊教育支出         | 0.02   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.02 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 36.91  | 36.91  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 33.25  | 33.25  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 0.45   | 0.45   | 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 | 32.80  | 32.80  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20808   | 抚恤               | 3.66   | 3.66   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 3.66   | 3.66   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出           | 11.22  | 11.22  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 11.22  | 11.22  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 11.22  | 11.22  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出           | 24.47  | 24.47  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出           | 24.47  | 24.47  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金            | 24.47  | 24.47  | 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

部门：宝鸡市陈仓区新街镇中心小学

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 |
|---------|------------------|--------|--------|--------|--------|------|-----------|
| 科目代码    | 科目名称             |        |        |        |        |      |           |
| 栏次      |                  | 1      | 2      | 3      | 4      | 5    | 6         |
| 合计      |                  | 545.76 | 444.78 | 100.98 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 205     | 教育支出             | 473.17 | 372.18 | 100.98 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20501   | 教育管理事务           | 0.70   | 0.40   | 0.30   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050199 | 其他教育管理事务支出       | 0.70   | 0.40   | 0.30   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20502   | 普通教育             | 471.65 | 371.78 | 99.87  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050202 | 小学教育             | 273.18 | 228.43 | 44.75  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050299 | 其他普通教育支出         | 198.47 | 143.35 | 55.12  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20507   | 特殊教育             | 0.81   | 0.00   | 0.81   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050701 | 特殊学校教育           | 0.81   | 0.00   | 0.81   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 36.91  | 36.91  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 33.25  | 33.25  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 0.45   | 0.45   | 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 | 32.80  | 32.80  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20808   | 抚恤               | 3.66   | 3.66   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 3.66   | 3.66   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210     | 卫生健康支出           | 11.22  | 11.22  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 11.22  | 11.22  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 11.22  | 11.22  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221     | 住房保障支出           | 24.47  | 24.47  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102   | 住房改革支出           | 24.47  | 24.47  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201 | 住房公积金            | 24.47  | 24.47  | 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

部门：宝鸡市陈仓区新街镇中心小学

| 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  | 521.08 | 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 | 448.49 | 448.49         | 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 | 36.91  | 36.91          | 0.00            | 0.00             |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 41 | 11.22  | 11.22          | 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 | 24.47  | 24.47          | 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 | 521.08 | 本年支出合计          | 59 | 521.08 | 521.08         | 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 | 521.08 | 总计              | 64 | 521.08 | 521.08         | 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

部门：宝鸡市陈仓区新街镇中心小学

| 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      |                  | 521.08 | 444.78 | 76.30 |
| 205     | 教育支出             | 448.49 | 372.18 | 76.30 |
| 20501   | 教育管理事务           | 0.70   | 0.40   | 0.30  |
| 2050199 | 其他教育管理事务支出       | 0.70   | 0.40   | 0.30  |
| 20502   | 普通教育             | 446.97 | 371.78 | 75.19 |
| 2050202 | 小学教育             | 255.58 | 228.43 | 27.15 |
| 2050299 | 其他普通教育支出         | 191.39 | 143.35 | 48.04 |
| 20507   | 特殊教育             | 0.81   | 0.00   | 0.81  |
| 2050701 | 特殊学校教育           | 0.81   | 0.00   | 0.81  |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 36.91  | 36.91  | 0.00  |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 33.25  | 33.25  | 0.00  |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 0.45   | 0.45   | 0.00  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 32.80  | 32.80  | 0.00  |
| 20808   | 抚恤               | 3.66   | 3.66   | 0.00  |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 3.66   | 3.66   | 0.00  |
| 210     | 卫生健康支出           | 11.22  | 11.22  | 0.00  |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 11.22  | 11.22  | 0.00  |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 11.22  | 11.22  | 0.00  |
| 221     | 住房保障支出           | 24.47  | 24.47  | 0.00  |
| 22102   | 住房改革支出           | 24.47  | 24.47  | 0.00  |
| 2210201 | 住房公积金            | 24.47  | 24.47  | 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

部门（单位）：宝鸡市陈仓区新街镇中心小学

| 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         | 405.06 | 302    | 商品和服务支出   | 3.85 | 310   | 资本性支出              | 0.00 |
| 30101  | 基本工资           | 174.96 | 30201  | 办公费       | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建            | 0.00 |
| 30102  | 津贴补贴           | 57.63  | 30202  | 印刷费       | 0.00 | 31002 | 办公设备购置             | 0.00 |
| 30103  | 奖金             | 15.06  | 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           | 76.45  | 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 | 32.80  | 30206  | 电费        | 0.01 | 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     | 10.96  | 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     | 1.58 | 31010 | 安置补助               | 0.00 |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 0.35   | 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          | 30.78  | 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    | 0.31 | 31013 | 公务用车购置             | 0.00 |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 6.08   | 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      | 35.87  | 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           | 3.66   | 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 | 3.85 |
| 30306  | 救济费            | 32.21  | 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     | 1.10 | 39910 | 资本性赠与              | 0.00 |
| 30308  | 助学金            | 0.00   | 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 | 0.85 |       |                    |      |
|        |                |        | 307    | 债务利息及费用支出 | 0    |       |                    |      |
|        |                |        | 30701  | 国内债务付息    | 0    |       |                    |      |
|        |                |        | 30702  | 国外债务付息    | 0    |       |                    |      |
|        |                |        | 30703  | 国内债务发行费用  | 0    |       |                    |      |
|        |                |        | 30704  | 国外债务发行费用  | 0    |       |                    |      |
| 人员经费合计 |                | 440.93 | 公用经费合计 |           |      |       |                    |      |

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

部门：宝鸡市陈仓区新街镇中心小学

| 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

部门：宝鸡市陈仓区新街镇中心小学

| 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

部门：宝鸡市陈仓区新街镇中心小学

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  | 0.00 | 0.87 |
| 决算数        | 0.00 | 0.00         | 0.00         | 0.00        | 0.00          | 0.00  | 0.00 | 0.87 |

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。