

宝鸡市陈仓区西堡小学

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，促进基层教育发展。

2023 完成的主要工作：

1. 加强师德建设，全面提升教师修养。
2. 加强班子建设，全面提高工作效率。
3. 加强教师队伍建设，全面提高教师素质。
4. 加强教学管理，全面提高教学质量。
5. 加强德育工作建设，全面提高学生思想道德水平。
6. 加强安全教育，确保学校正常的教学秩序。
7. 加强标准化学校建设，全面改善办学条件。

（二）内设机构

本单位无内设机构。

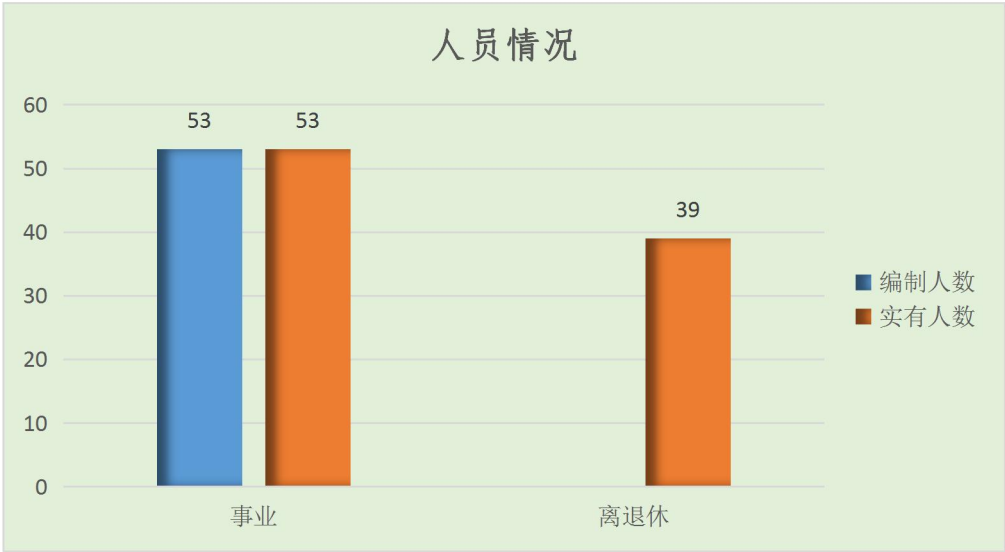
二、部门决算单位构成

序号	单位名称
1	宝鸡市陈仓区西堡小学

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

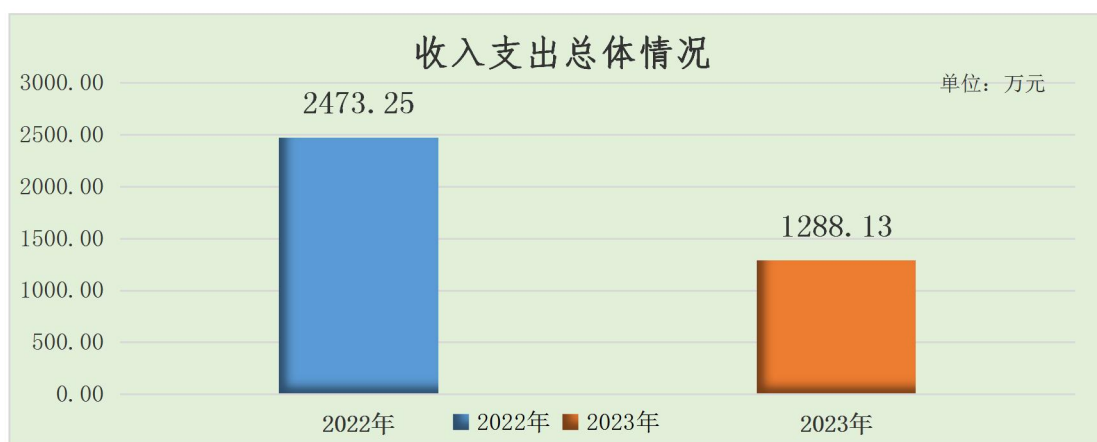
截至 2023 年底，本部门人员编制 53 人，均为事业编制。实有人员 53 人，全部为事业人员。单位管理的离退休人员 39 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

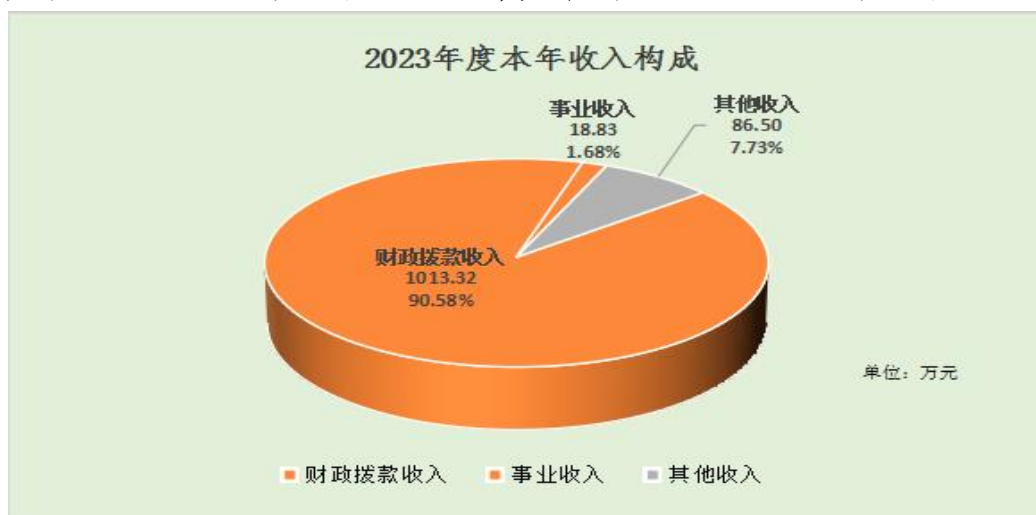
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 1288.13 万元，与上年相比收入、支出总计减少 1185.12 万元，下降 47.92%。主要是单位拆分，收支减少。



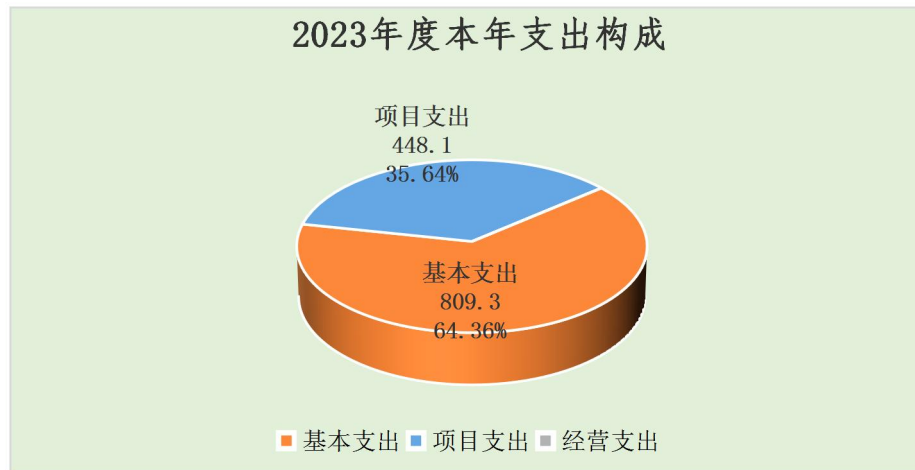
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 1118.64 万元，其中：财政拨款收入 1013.32 万元，占 90.58%；事业收入 18.83 万元，占 1.68%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 86.50 万元，占 7.73%。



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 1257.41 万元，其中：基本支出 809.30 万元，占 64.36%；项目支出 448.10 万元，占 35.64%；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 1013.32 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 1341.45 万元，下降 56.97%。主要原因是单位拆分，收支减少。

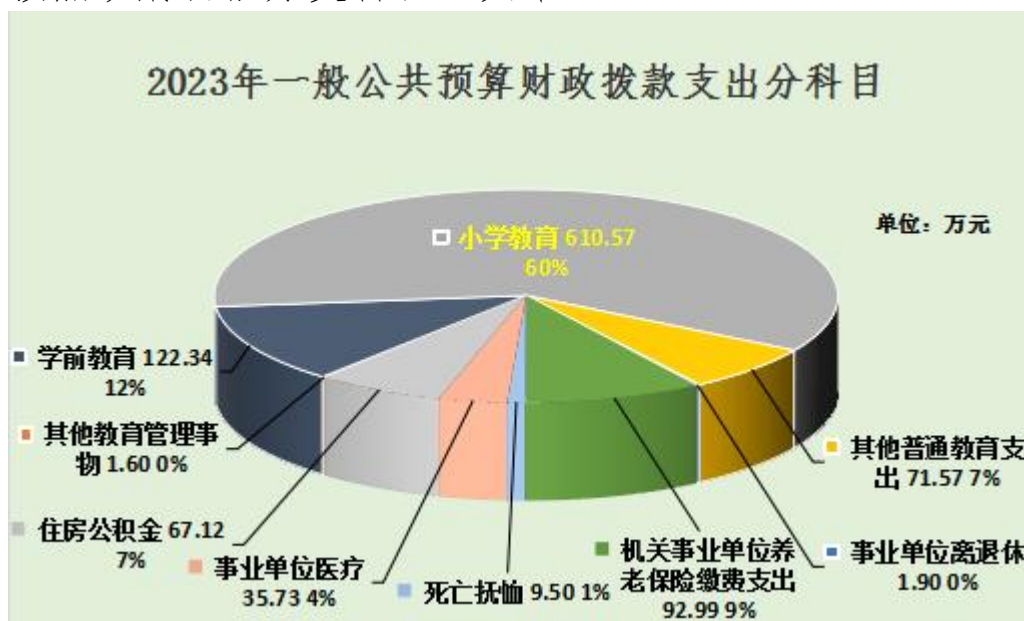


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 768.13 万元，支出决算 1013.32 万元，完成年初预算的 131.92%，占本年支出合计的 80.59%。与上年相比，财政拨款支出减少 1341.45 万元，下降 56.97%，主要原因是单位拆分，收支减少。



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 1.6 万元，年初预算为零，新增主要原因是追加预算发放教学质量奖。

2. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。

支出决算 122.34 万元，年初预算为零，新增的主要原因是追加预算学前生均公用经费、学生资助等专项资金。

3. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。

年初预算 575.99 万元，支出决算 610.57 万元。完成年初预算的 106%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加预算生均公用经费、学生资助等专项资金。

4. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育（项）。

支出决算 71.57 万元，年初预算为零，新增主要原因是追加预算发放“两类人员”一次性生活补助。

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 1.9 万元，支出决算 1.9 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平，主要原因是严格执行预算。

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 85.65 万元，支出决算 92.99 万元，完成年初预算的 108.57%。决算数大于年初预算数的主要原因是补缴上年养老保险。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

年初预算 3.53 万元，支出决算 9.5 万元，完成年初预算的 269.12%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加预算发放死亡人员丧葬费及抚恤金。

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 37.82 万元，支出决算 35.73 万元，完成年初预算的 94.47%。决算数小于年初预算数的主要原因是教师年内退休，医疗保险缴费支出减少。

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 63.24 万元，支出决算 67.12 万元，完成年初预算的 106.14%。决算数大于年初预算数的主要原因是补缴上年住房公积金。

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 809.30 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 800.70 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、抚恤金、救济费。

（二）**公用经费** 8.60 万元，主要包括：邮电费、物业管理费、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 年度无政府性基金预算财政拨款收支，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 2023 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 0.61 万元，支出决算 0.61 万元，完成预算的 100%。

（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

（一）2023 年度政府采购支出总额共 5.54 万元，其中：政府采购货物支出 5.54 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 5.54 万元，占政府采购支出合同总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 5.54 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位 2023 年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看：我校坚持不断加强师德建设，全面提升了教师修养；加强班子建设，全面提高了工作效率；加强教师队伍建设，全面提高了教师素质；加强教学管理，全面提高了教学质量；加强德育工作建设，全面提高了学生思想道德水平；加强安全教育，确保了学校正常的教学秩序；加强标准化学校建设，全面改善了办学条件；圆满完成了年度各项目标任务。

（二）部门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 98 分，全年预算数 1257.41 万元，执行数 1257.41 万元，完成预算的 100%。

本年度单位总体运行情况及取得的成绩：我校坚持以“办人民满意教育”为办学思想，以提高教育教学质量为中心，以

“规范管理、聚焦课堂、质量立校、多元发展”为工作重点，努力改善办学条件，强化教师队伍师德建设。年度各项任务基本完成，办学条件进一步改善。

发现的问题及原因：一是教学设施比较陈旧，微机室、美术室等部室不完善，办学条件仍需提高；二是我校教学质量虽名列前茅，但仍要再接再厉，向更高目标进发；进城务工人员子女占比较大；三是研学实践活动还需大胆推进。

下一步改进措施：一是加大投资，改善校园设施及办学条件；二是继续规范管理，贯穿“质量立校，服务兴校”思想，努力提高教育教学质量，力争质量新突破；三是积极开发第三课堂，研学实践活动大胆探索，劳动教育活动积极推进。

宝鸡市陈仓区西堡小学单位整体支出绩效自评表

(2023 年度)

单位名称			宝鸡市陈仓区西堡小学									
年度 主要 任务 完成 情况	任务 名称	主要内容	完成 情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分 值	执 行 率	得 分
				总额	财政拨 款	其他资 金	总额	财政拨 款	其他 资金			
	教师 工资	人员工资、日 常运转	保障到 位	809.3	809.3	0	809.3	809.3	0	—	100%	—
	学校 运转	生均公用经费 项目建设	运转 顺畅	448.1	204.01	244.09	448.1	204.01	244.0 9	—	100%	—
	金额合计			1257.41	1013.32	244.09	1257.41	1013.32	244.0 9	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					
	落实教育经费投入政策，保证教育投入逐年增长；保障教师平均工资不低于当地公务员水平；落实学校运转保障经费，保证教育教学工作顺利开展。						落实教育经费投入政策，保证教育投入逐年增长；保障教师平均工资不低于当地公务员水平；落实学校运转保障经费，保证教育教学工作顺利开展。					
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	学生数			1042 人		1042 人		10	10	
		质量指标	办学条件、师资力量、教学质量			稳步提升		稳步提升		10	10	
		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%		20	20	
	效益 指标 （30 分）	社会效益指标	政策知晓率			100%		100%		10	10	
		可持续影响指 标	政策发挥效益年限			≥1 年		≥1 年		10	10	
			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	学生满意度			≥85%		85%		3	3	
			教师满意度			≥85%		85%		3	2	
社会公众满意度			≥85%		90%		4	3				
总分										100	98	

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映城乡义务教育补助经费项目、薄弱环节改善与能力提升项目、支持学前教育发展项目、学校运转保障专项资金项目共 4 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项目绩效自评综述：全年预算数 92.5 万元，执行数 92.5 万元，完成预算的 100%，符合年初预算执行进度不小于 95%的指标要求。

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、校舍安全建设资金、营养改善计划补助等，学校运转正常，学校硬件条件和教育质量稳步提升。

2.义务教育薄弱环节改善与能力提升项目绩效自评综述：全年预算数 38.77 万元，执行数 38.77 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：完成西堡小学操场改造项目，进一步改善学校办学条件。

3.支持学前教育发展项目绩效自评综述：全年预算数 63.14 万元，执行数 63.14 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：完成了西堡幼儿园的寝室建设项目、发放了困难幼儿生活补助，提高了保育教育质量。

4.学校运转保障专项资金项目绩效自评综述：全年预算数 9.61 万元，执行数 9.61 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：补助幼儿园生均公用经费、学前一年免费，保障学校正常运转，促进保育保教质量提升。

城乡义务教育补助经费项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	城乡义务教育补助经费								
主管部门	宝鸡市陈仓区教育体育局				实施单位	宝鸡市陈仓区西堡小学			
项目资金 （万元）		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		92.5	92.5	10 分	100%	10 分		
	其中：当年财政拨款		92.5	92.5					
	上年结转资金								
	其他资金								
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	按标准落实城乡义务教育学校公用经费补助、家庭经济困难学生生活补助、校舍安全保障长效机制补助、营养改善计划政策等，保障学校正常运转，促进教育质量提升。				按标准落实城乡义务教育学校公用经费、家庭经济困难学生生活补助、校舍安全建设资金、营养改善计划补助等，学校硬件建设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 （50 分）		义务教育阶段学 生数	1042 名	1042 名	5	5		
			质量指标	经费到位率	100%	100%	10	10	
				学校食堂供餐率	≥90%	100%	10	10	
		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	85.24 万元	85.24 万元	5	5	
		家庭经济困难学 生生活补助		2.2 万元	2.2 万元	5	5		
		学生营养膳食补 助		5.06 万元	926 万元	5	5		
	效益指标 （30 分）	经济效 益指标	减轻学生家庭经 济负担	92.5 万元	92.5 万元	10	10		
		社会效 益指标	政策知晓率	100%	100%	10	10		
		可持续影 响指标	政策发挥效应年 限	≥1 年	≥1 年	10	10		
	满意度 指标 （10 分）	服务对象满 意度指标	学生、家长和教 师满意度	≥80%	93%	10	10		
	总分						100 分	100 分	

义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金							
主管部门	宝鸡市陈仓区教育体育局				实施单位	宝鸡市陈仓区西堡小学		
项目资金 （万元）			年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行 率	得分
	年度资金总额			38.77	38.7	10 分	100%	10 分
	其中：当年财政拨款			38.77	38.7			
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	进一步改善学校校舍条件，购置信息化设备，加快学校教育硬件发展。				改造翻新了西堡小学操场，加快学校教育硬件发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因 分析及 改进措施
	产出指标 （50 分）	数量指标	项目学校数	1 所	1 所	10	10	
		质量指标	新建、改扩建质量达标率	100%	100%	10	10	
			购买设备质量合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时限	年内	年内	10	10	
		成本指标	严格执行资金预算管理	≤38.77 万元	≤38.77 万元	10	10	
	效益指标 （30 分）	社会效益指标	项目惠及学生数	不少于 1042 名	1042 名	10	10	
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1 年	≥1 年	10	10	
			购置设备使用年限	3 年以上	3 年以上	10	10	
	满意度指标 （10 分）	服务对象满意度指标	学生、家长和教师满意度	≥85%	92%	10	10	
	总分						100 分	100 分

支持学前教育发展项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	支持学前教育发展							
主管部门	宝鸡市陈仓区教育体育局				实施单位	陈仓区西堡幼儿园		
项目资金 （万元）		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行 率	得分	
	年度资金总额		63.14	63.14	10 分	100%	10 分	
	其中：当年财政拨款		63.14	63.14				
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	资助幼儿园家庭经济困难幼儿生活补助，确保困难幼儿接受学前教育。建设幼儿园寝室，扶持幼儿园发展。			资助幼儿园家庭经济困难幼儿生活补助，确保困难幼儿接受学前教育。建设幼儿园寝室，扶持幼儿园发展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因 分析及 改进措施
	产出指标 （50 分）	数量指标	项目覆盖学校数	1 所	1 所	10	10	
			新建、改扩建质量达标率	100%	100%	10	10	
		质量指标	学生应补尽补率	100%	100%	10	10	
			时效指标	项目完成时限	1 年内	1 年内	10	10
		成本指标	幼儿园寝室建设项目	62.99 万元	62.99 万元	10	10	
			困难幼儿资助资金	0.15 万元	0.15 万元	10	10	
	效益指标 （30 分）	社会效益指标	项目惠及幼儿数	不少于1600名	1616 名	15	15	
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1 年	≥1 年	15	15	
	满意度 指标 （10 分）	服务对象满意度指标	学生、家长和教师满意度	≥85%	90%	10	10	
总分						100 分	100 分	

学校运转保障专项资金项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	学校运转保障专项资金							
主管部门	宝鸡市陈仓区教育体育局				实施单位	陈仓区西堡幼儿园		
项目资金 （万元）		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		9.61	9.61	10 分	100%	10 分	
	其中：当年财政拨款		9.61	9.61				
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	补助幼儿园生均公用经费、学前一年免费，保障学校正常运转，促进保育保教质量提升。				补助幼儿园生均公用经费、学前一年免费，保障学校正常运转，促进保育保教质量提升。			
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 （50 分）	数量指标	项目覆盖学校数	1 所	全覆盖	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	幼儿园中小班公用经费和学前一年免费资金	9.61 万元	9.61 万元	10	10	
	效益指标 （30 分）	社会效益指标	政策知晓率	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1 年	≥1 年	10	10	
			购置设备使用年限	3 年以上	3 年以上	10	10	
	满意度 指标 （10 分）	服务对象满意度指标	学生、家长和老师满意度	≥85%	90%	10	10	
	总分						100 分	100 分

（四）专项资金绩效自评结果

本单位无主管专项资金。

（五）单位重点评价项目绩效评价结果

无部门重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本单位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. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0917）6210186。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：宝鸡市陈仓区西堡小学

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

编制单位：宝鸡市陈仓区西堡小学

公开01表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,013.32	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	18.83	五、教育支出	36	1,050.18
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	86.50	八、社会保障和就业支出	39	104.39
	9		九、卫生健康支出	40	35.73
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	67.12
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,118.64	本年支出合计	58	1,257.41
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	169.49	年末结转和结余	60	30.72
	30			61	
总计	31	1,288.13	总计	62	1,288.13

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

编制单位：宝鸡市陈仓区西堡小学

公开02表
金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1, 118. 64	1, 013. 32		18. 83			86. 50
205	教育支出	911.41	806.09		18.83			86.50
20501	教育管理事务	1.60	1.60					
2050199	其他教育管理事务支出	1.60	1.60					
20502	普通教育	909.31	804.49		18.83			86.00
2050201	学前教育	145.67	122.34		18.83			4.50
2050202	小学教育	616.72	610.57					6.15
2050299	其他普通教育支出	146.92	71.57					75.35
20503	职业教育	0.50						0.50
2050399	其他职业教育支出	0.50						0.50
208	社会保障和就业支出	104.39	104.39					
20805	行政事业单位养老支出	94.89	94.89					
2080502	事业单位离退休	1.90	1.90					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.99	92.99					
20808	抚恤	9.50	9.50					
2080801	死亡抚恤	9.50	9.50					
210	卫生健康支出	35.73	35.73					
21011	行政事业单位医疗	35.73	35.73					
2101102	事业单位医疗	35.73	35.73					
221	住房保障支出	67.12	67.12					
22102	住房改革支出	67.12	67.12					
2210201	住房公积金	67.12	67.12					

支出决算表

编制单位：宝鸡市陈仓区西堡小学

公开03表
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		1,257.41	809.30	448.10			
205	教育支出	1,050.18	602.07	448.10			
20501	教育管理事务	1.60	1.40	0.20			
2050199	其他教育管理事务支出	1.60	1.40	0.20			
20502	普通教育	1,048.58	600.67	447.90			
2050201	学前教育	157.28	49.59	107.69			
2050202	小学教育	730.00	486.77	243.23			
2050299	其他普通教育支出	161.30	64.31	96.98			
208	社会保障和就业支出	104.39	104.39				
20805	行政事业单位养老支出	94.89	94.89				
2080502	事业单位离退休	1.90	1.90				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.99	92.99				
20808	抚恤	9.50	9.50				
2080801	死亡抚恤	9.50	9.50				
210	卫生健康支出	35.73	35.73				
21011	行政事业单位医疗	35.73	35.73				
2101102	事业单位医疗	35.73	35.73				
221	住房保障支出	67.12	67.12				
22102	住房改革支出	67.12	67.12				
2210201	住房公积金	67.12	67.12				

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：宝鸡市陈仓区西渠小学

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,013.32	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	806.09	806.09		
	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	104.39	104.39		
	9		九、卫生健康支出	41	35.73	35.73		
	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	67.12	67.12		
	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	1,013.32	本年支出合计	59	1,013.32	1,013.32		
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	1,013.32	总计	64	1,013.32	1,013.32		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：宝鸡市陈仓区西堡小学

公开05表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,013.32	809.30	204.01
205	教育支出	806.09	602.07	204.01
20501	教育管理事务	1.60	1.40	0.20
2050199	其他教育管理事务支出	1.60	1.40	0.20
20502	普通教育	804.49	600.67	203.81
2050201	学前教育	122.34	49.59	72.75
2050202	小学教育	610.57	486.77	123.81
2050299	其他普通教育支出	71.57	64.31	7.26
208	社会保障和就业支出	104.39	104.39	
20805	行政事业单位养老支出	94.89	94.89	
2080502	事业单位离退休	1.90	1.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.99	92.99	
20808	抚恤	9.50	9.50	
2080801	死亡抚恤	9.50	9.50	
210	卫生健康支出	35.73	35.73	
21011	行政事业单位医疗	35.73	35.73	
2101102	事业单位医疗	35.73	35.73	
221	住房保障支出	67.12	67.12	
22102	住房改革支出	67.12	67.12	
2210201	住房公积金	67.12	67.12	

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：宝鸡市陈仓区西营小学

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	726.89	302	商品和服务支出	8.60	310	资本性支出	
30101	基本工资	241.76	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	123.80	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	32.38	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	101.71	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	92.99	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.15	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.85	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	3.50	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.87	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	67.12	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	31.40	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	73.82	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		399	其他支出	
30304	抚恤金	9.50	30224	被装购置费		39907	国家赔偿费用支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30306	救济费	64.31	30226	劳务费		39909	经常性赠与	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39910	资本性赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39999	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	4.95			
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		800.70	公用经费合计					8.60

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：宝鸡市陈仓区西堡小学

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：宝鸡市陈仓区西堡小学

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：陈仓区西堡小学

公开09表
金额单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.61
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.61

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。