

宝鸡市陈仓区茗苑小学

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

第五部分 附 件

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

(一) 主要职责

实施小学义务教育，促进基础教育发展。

(二) 内设机构

本单位无内设机构。

二、部门决算单位构成

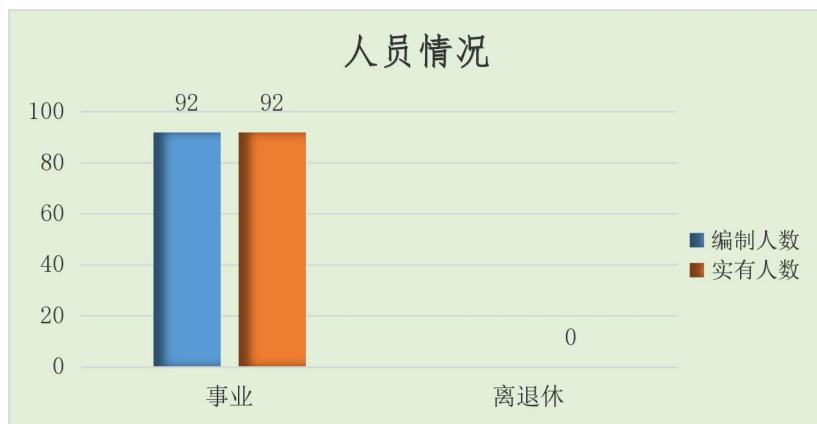
纳入 2023 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个。

序号	单位名称
1	宝鸡市陈仓区茗苑小学

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 92 人，均为事业编制；实有人员 92 人，均为事业人员。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

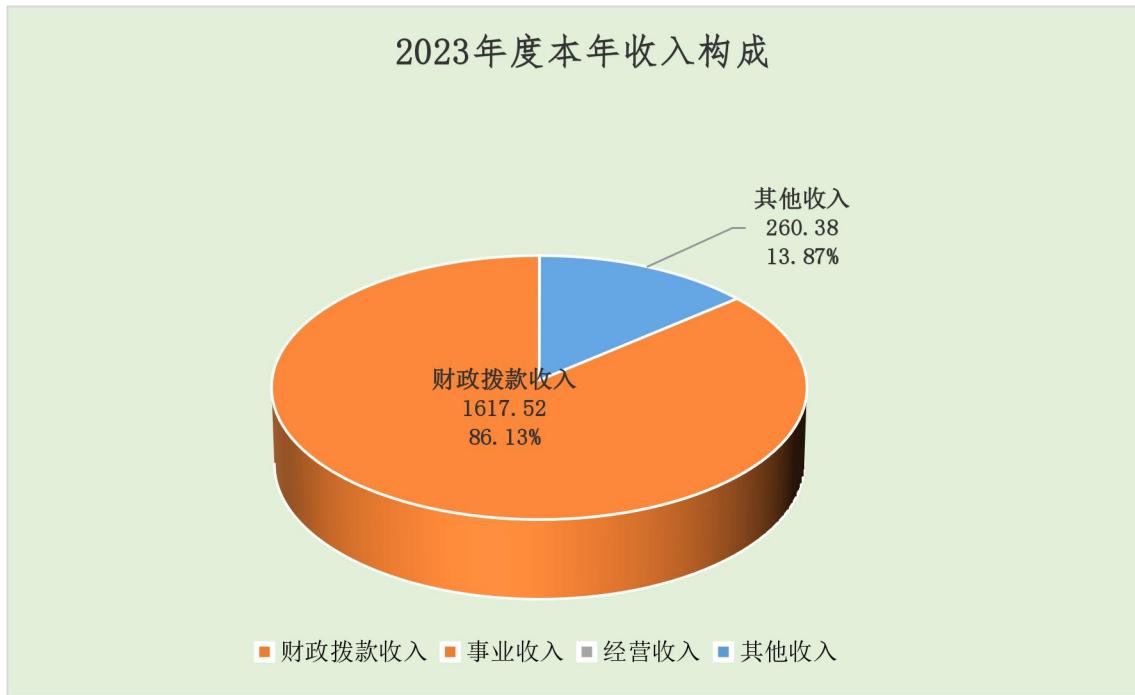
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 1950.02 万元，与上年相比收入、支出总计增加 358.57 万元，增长 22.53%。主要是本年度单位有新建教学楼项目收支增加。



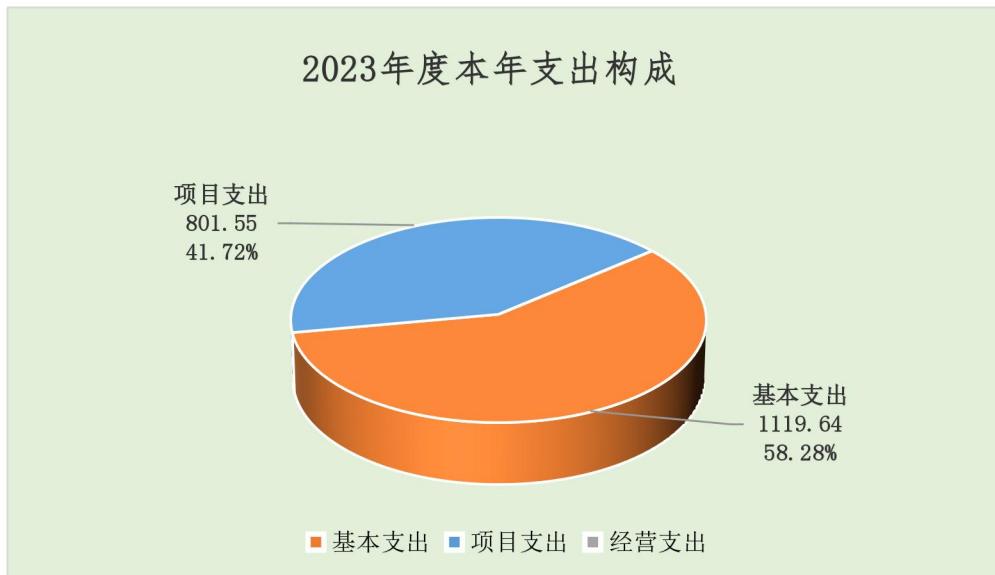
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 1877.90 万元，其中：财政拨款收入 1617.52 万元，占 86.13%；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 260.38 万元，占 13.87%。



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计1921.19万元，其中：基本支出1119.64万元，占58.28%；项目支出801.55万元，占41.72%；经营支出0.00万元，占0.00%。



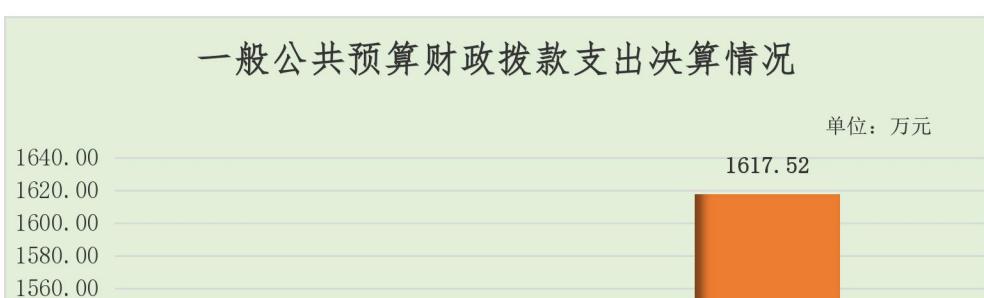
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为1617.52万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加122.52万元，增长8.20%。主要原因是单位规模扩大，师生人数增加。

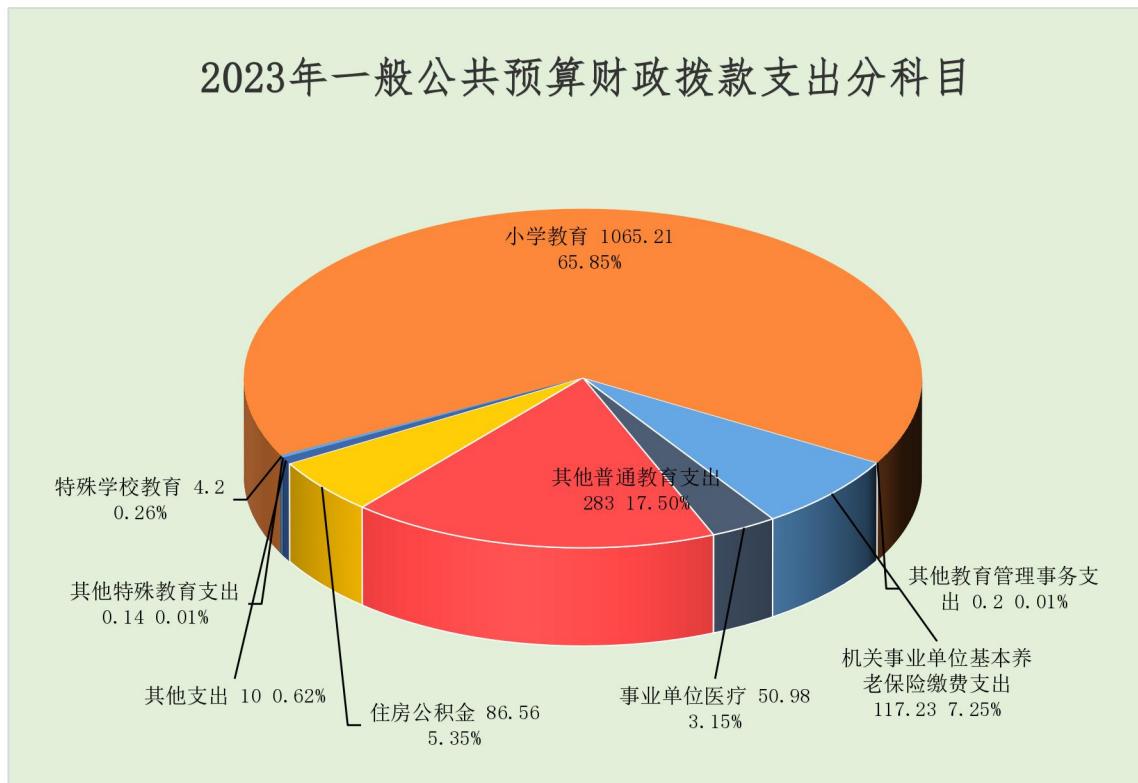


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1040.16万元，支出决算1617.52万元，完成年初预算的155.51%，占本年支出合计的84.19%。与上年相比，财政拨款支出增122.52万元，增长8.20%，主要原因是单位规模扩大，师生人数增加。



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）。

年初无预算，支出决算 0.2 万元，年初预算为零，新增主要原因是追加预算为区政府庆祝教师节奖励资金。

2. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。

年初预算 785.39 万元，支出决算 1065.21 万元，完成年初预算的 135.63%。决算数大于年初预算数的主要原因一是补发 2022 绩效工资增量；二是信息化建设项目学校计算机教室建设；三是课后延时服务收费；以上三项均未纳入财政预算。

3. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。

年初预算 15.55 万元，支出决算 283 万元，完成年初预算的 1819.94%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金建设项目（3 号教学楼建设项目）无预算，为追加预算。

4. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。

年初无预算，支出决算 4.2 元，年初预算为零，新增主要原因是追加预算为残疾学生公用经费。

5. 教育支出（类）特殊教育（款）其他特殊教育支出（项）。

年初预算 0.14 万元，支出决算 0.14 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平，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 117.23 万元，支出决算 117.23 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平，严格按照预算执行。

7. 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 50.98 万元，支出决算 50.98 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平，严格按照预算执行。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算 86.56 万元，支出决算 86.56 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平，严格按照预算执行。

9. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。

年初无预算，支出决算 10 万元，年初预算为零，新增主要原因是追加预算为 3 号教学楼高质量项目建设成效评价奖励资金。

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 1119.64 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 1113.49 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、助学金。

（二）公用经费 6.15 万元，主要包括：物业管理费。

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

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 5.37 万元，支出决算
5.37 万元，完成预算的 100%，决算数与年初预算数持平，严格
按照预算执行。

(三) 会议费支出情况说明

2023年度财政拨款安排会议费预算 0.00 万元，支出决算
0.00 万元。

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。

截至 2023 年末，本部门共有车辆 0 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2023 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

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，2023 年主要完成以下工作：

一、党建引领风帆劲，项目建设谱新篇。

学校开展系列化“党建+”活动，1. “党建+教育”强化党员思想政治教育。2. “党建+项目”提升学校办学条件。3. “党建+思政”狠抓思政铸魂育人。4. “党建+扶贫”做实乡村振兴工作。5. “党建 + 服务”为陈仓教育发展贡献力量。

二、养德于行润童心，春风化雨育英才。

学校以立德树人为根本任务，重视德育工作，坚持不懈地

开展习惯养成教育，通过“一个载体，两个融合，三个走进”构建德育工作网格化实施系统。

三、深研细耕求突破，赋能创新塑名师

学校以深入推进“宝鸡好课堂”“作业革命”为抓手，注重教师教学理念更新，深化课堂教学改革发展，引领教学方式转型和教学方法创新，通过“三五”模式推进课堂教学改革发展，形成语文“生•动课堂”、数学“自主互动”、英语“趣味课堂”、科学“自主探究”等课堂教学模式，构建新时代课堂教学新样态，学校被市教育局命名为“宝鸡好课堂”、“作业革命”示范校。

四、深度教研重融合，教育联盟促均衡。

面对新课标、新教材、新教法新一轮课程改革的到来，茗苑小学建立每日微教研、每周小教研、每月大教研三级教研活动，不断提升教师教科研能力和教学基本功，通过板书设计大赛、微课与信息化教学大赛、名师领航课、备课组长示范课、城乡联盟研讨课、调入教师成长课、教师校内公开课、校长思政课等方式促进教师专业水平提升和课堂教学纵深发展。

在“茗苑 新街镇”成长+共同体教育联盟工作中，两镇校紧紧围绕“资源共享、整体联动、引领辐射”三大原则，着力抓好“聚焦课堂，研训一体，骨干引领，全员参与，关注主体，学生互动”为载体的管理、教研、师资、学生四个层面建设，已初步形成了“理念共享、资源共用、优势互补、合作共进”的协作机制。

五、健全体制保平安，家校共育护成长

学校按照“安全第一”的方针，严格落实“十个一”工作机制和“三管三必须”的监督管理责任，多措并举，筑牢师生安全防线，建立完善的安全工作网格化管理制度。

六、素养提升创特色，多元发展结硕果。

学校开展1+X+N方式引导学生进行课外阅读，丰厚学生阅读积累，学校在宝鸡市首届“阅读宝鸡 书香校园”活动中被评为市级“书香校园”；学校坚持作业辅导和社团活动5+5课后服务原则，大力开展体育、艺术、科技教育活动和综合性劳动教育新实践，为学生全面发展创造条件、搭建平台。

（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97分，全年预算数1921.19万元，执行数1921.19万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：

学校积极承办各种活动，德育教育成果斐然。学校先后承办区级传染病防控现场会、2023年陈仓区少先队集中入队示范活动、第八届中小学生合唱艺术节、陈仓区撤县设区二十年“局长谈发展”论坛、陈仓区教育管理干部能力提升培训会、宝鸡教育学院小学科学骨干教师浸入式培训等活动。年内培养预备党员1名，涌现出区级“百姓读书之星”1名，区级优秀共产党员1名，区级宝鸡好人1名。并涌现出宝鸡市新时代好少年景梓涵、陈仓区“新时代好少年”王碧琪等一批优秀少年儿童，学校少队部被省教育厅、少工委授予陕西省“红领巾奖章”集体四星章，学校护苗工作站被评为市级“精品示范点”。

教科研及教育教学方面硕果累累，学校被市教育局命名为“宝鸡好课堂”、“作业革命”示范校。年内参研省市区级课

题 13 项，在陕西省第二届 STEM 教育教学竞赛中荣获省级一等奖 1 项、市级一二三等奖 4 项，取得我区在 STEM 教育开展以来的最好成绩，10 篇教学设计荣获省级等次奖，发表教科研论文 5 篇，3 项作业设计案例荣获省市区级优秀奖，学校被评为第七届微课与信息技术创新大赛优秀组织单位。

学生活动方面成绩喜人，宝鸡市首届“阅读宝鸡 书香校园”活动中被我校评为市级“书香校园”。学生在体育、艺术、科技领域获奖 185 项，学校荣获陕西省第四届全民健身运动会航空航天模型比赛体育道德风尚奖、宝鸡市校园足球联赛第三名、陈仓区校园足球联赛第二名、陈仓区中小学乒乓球公开赛第一名、第七届中小学田径运动会优秀组织奖、陕西省航空航天模型公开赛优秀组织奖、宝鸡市第三届人工智能机器人竞赛优胜学校、宝鸡市科普教育基地等多项荣誉。

发现的问题及原因：学校办学条件有待进一步提升，教师队伍建设仍有潜力可挖掘；社团开展逐步打造精品。

下一步改进措施：3 号教学楼建设按部就班稳步推进，确保 24 年 9 月投入使用，改善办学条件；教师教学能力方面，以学科带头人工作坊和优秀教学能手工作站为依托，抓实青年教师培养，实现教师队伍建设再上新台阶；社团建设方面充分发挥科技创新、课后服务等优势，积极打造精品社团，树品牌，创名牌，丰厚校园文化内涵，实现办学特色再发展。

宝鸡市陈仓区茗苑小学部门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			
	教师工资	全额保障	保障到位	832.58	832.58	0	832.58	832.58	0	—	100%	—
	学校运转	落实保障	运转顺畅	1088.61	828.23	260.38	1088.61	828.23	260.38	—	100%	—
	金额合计			1921.19	1660.81	260.38	1921.19	1660.81	260.38	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							
	确保教职工工资按住足额发放；落实学校运转保障经费，保证教育教学工作顺利开展，落实国家资助政策，保障每名学生享受义务教育惠民政策。				确保教职工工资按住足额发放；学校运转保证经费足额落实，教学质量稳步提升，家长、社会、学生对教育满意度显著提升。							
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		1762人		1762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%		10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	政策知晓率		100%		100%		10	10		
		可持续影响指标	政策发挥效益年限		≥1年		≥1年		10	10		
			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%		92%		7	6		
			教师满意度		≥85%		95%		7	6		
			社会公众满意度		≥85%		88%		6	5		
总分									100	97		

(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、义务教育薄弱环节改善与能力提升、信息化建设工程等3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 150.95 万元，执行数 150.95 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按标准落实了义务教育阶段学校公用经费补助政策，保障学校教育教学业务正常运转，确保教育教学活动正常开展。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

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 257.00 万元，执行数 257.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：稳步推进学校 3 号教学楼建设，保证工程质量及进度，确保建设项目按时完工并投入使用。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

4. 信息化建设工程项目绩效自评综述：全年预算数 89.92 万元，执行数 89.92 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：建成计算机教室 2 个，安装计算机 122 台，增添教师办公电脑 58 台，保证学生正常教学开展，改善学校办学办公条件。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

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		宝鸡市陈仓区茗苑小学		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	
	年度资金总额			150.95	150.95	10	100%	
	其中:当年财政拨款			150.95	150.95	—	100%	
	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			
	按标准落实了义务教育阶段学校公用经费补助政策,保障学校教育教学业务正常运转,确保教育教学活动正常开展。				按标准落实了义务教育阶段学校公用经费补助政策,保障学校教育教学业务正常运转,确保教育教学活动正常开展。			
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	惠及学生数	1762	1762	10	10	
		质量指标	资金到位率	100%	100%	10	10	
		时效指标	预算执行进度	≥95%	100%	10	10	
		成本指标	特殊教育学校 补助标准	6000 元/生/ 年	6000 元/生/ 年	10	10	
			小学公用经费 补助标准	800 元/生/年	800 元/生/年	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	减轻学生家庭 经济负担	150.95 万元	150.95 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	政策发挥效益 年限	≥1 年	≥1 年	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	学生及家长 满意度	≥95%	≥95%	6	5	
			教师满意度	≥95%	≥95%	4	4	
总分						100	99	

义务教育薄弱环节改善与能力提升项目绩效自评表

(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		宝鸡市陈仓区茗苑小学		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额		257	257	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款		257	257	—	100%	—	
	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				
	按标准提升义务教育阶段学校办学条件,保障学校教育教学业务正常运转,确保教育教学活动正常开展。			按标准提升义务教育阶段学校办学条件,保障学校教育教学业务正常运转,确保教育教学活动正常开展。				
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	惠及学生数	1762	1762	10	10	
		质量指标	经费到位率	100%	100%	10	10	
			校舍建设合 格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	预算执行进度	≥95%	100%	10	10	
	项目完成情况		有序开展	有序开展	10	10		
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	提供学位数	540 个	540 个	10	10	
		社会效益指标	政策知晓率	100%	100%	10	10	
		可持续影响 指标	项目发挥年限	≥5 年	≥5 年	10	10	
满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	学生及家长 满意度	≥95%	≥95%	6	5		
		教师满意度	≥95%	≥95%	4	4		
总分					100	99		

信息化建设工程项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		信息化建设工程项目						
主管部门		宝鸡市陈仓区教育体育局			实施单位		宝鸡市陈仓区茗苑小学	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额	89.92	89.92	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	89.92	89.92	—	100%	—	
		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			
	按标准提升义务教育阶段学校办学条件，完善部室建设，保障学校教育教学业务正常运转，确保教育教学活动正常开展。				按标准提升义务教育阶段学校办学条件，完善部室建设，保障学校教育教学业务正常运转，确保教育教学活动正常开展。			
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	惠及学生数	1762 人	1762 人	10	10	
		质量指标	经费到位率	100%	100%	10	10	
			设备合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	预算执行进度	≥95%	≥95%	10	10	
			项目完成情况	按期完成	按期完成	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	提供设备数	180 台	180 台	10	10	
		社会效益指标	政策知晓率	100%	100%	10	10	
		可持续影响 指标	项目发挥年限	≥5 年	≥5 年	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满 意度指标	学生及家长 满意度	≥90%	≥90%	6	4	
			教师满意度	≥90%	≥90%	4	3	
总分					100	97		

(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。

第三部分 2023 年度部门决算表

目 录

编制单位：宝鸡市陈仓区茗苑小学

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	是	
表2	收入决算表	是	
表3	支出决算表	是	
表4	财政拨款收入支出决算总表	是	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	是	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	是	
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	是	

收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

编制单位：宝鸡市陈仓区荟萃小学

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次			栏次		
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,617.52	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	1,656.42
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	260.38	八、社会保障和就业支出	39	117.23
	9		九、卫生健康支出	40	50.98
	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	86.56
	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	10.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,877.90	本年支出合计	58	1,921.19
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	72.12	年末结转和结余	60	28.83
	30			61	
总计	31	1,950.02	总计	62	1,950.02

注：1.本表反映部门本年度的总收入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：宝鸡市陈仓区茗苑小学

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	1	2	3	4	5	6	7
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,877.90	1,617.52	0.00	0.00	0.00	0.00	260.38
205	教育支出	1,613.13	1,352.74	0.00	0.00	0.00	0.00	260.38
20501	教育管理事务	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,607.89	1,348.20	0.00	0.00	0.00	0.00	259.68
2050202	小学教育	1,174.89	1,065.20	0.00	0.00	0.00	0.00	109.68
2050299	其他普通教育支出	433.00	283.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00
20507	特殊教育	4.34	4.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70
2059999	其他教育支出	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70
208	社会保障和就业支出	117.23	117.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	117.23	117.23	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	117.23	117.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	50.98	50.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	50.98	50.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	50.98	50.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	86.56	86.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	86.56	86.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	86.56	86.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	10.00	10.00	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：宝鸡市陈仓区茗苑小学

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1,921.19	1,119.64	801.55	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,656.42	864.87	791.55	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,651.48	864.73	786.75	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1,235.32	838.73	396.59	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	416.16	26.00	390.16	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	4.34	0.14	4.20	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	4.20	0.00	4.20	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	117.23	117.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	117.23	117.23	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	117.23	117.23	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	50.98	50.98	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	50.98	50.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	50.98	50.98	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	86.56	86.56	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	86.56	86.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	86.56	86.56	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	10.00	0.00	10.00	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：宝鸡市陈仓区茗苑小学

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	1,617.52	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	1,352.74	1,352.74	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	117.23	117.23	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	50.98	50.98	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	86.56	86.56	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	10.00	10.00	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	1,617.52	本年支出合计	59	1,617.52	1,617.52	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	1,617.52	总计	64	1,617.52	1,617.52	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入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：宝鸡市陈仓区茗苑小学

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		1,617.52	1,119.64	497.87
205	教育支出	1,352.74	864.87	487.87
20501	教育管理事务	0.20	0.00	0.20
2050199	其他教育管理事务支出	0.20	0.00	0.20
20502	普通教育	1,348.20	864.73	483.47
2050202	小学教育	1,065.20	838.73	226.47
2050299	其他普通教育支出	283.00	26.00	257.00
20507	特殊教育	4.34	0.14	4.20
2050701	特殊学校教育	4.20	0.00	4.20
2050799	其他特殊教育支出	0.14	0.14	0.00
208	社会保障和就业支出	117.23	117.23	0.00
20805	行政事业单位养老支出	117.23	117.23	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.23	117.23	0.00
210	卫生健康支出	50.98	50.98	0.00
21011	行政事业单位医疗	50.98	50.98	0.00
2101102	事业单位医疗	50.98	50.98	0.00
221	住房保障支出	86.56	86.56	0.00
22102	住房改革支出	86.56	86.56	0.00
2210201	住房公积金	86.56	86.56	0.00
229	其他支出	10.00	0.00	10.00
22999	其他支出	10.00	0.00	10.00
2299999	其他支出	10.00	0.00	10.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
金额单位：万元

编制单位：宝鸡市陈仓区若苑小学

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,087.35	302	商品和服务支出	6.15	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	351.86	30201	办公费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	207.39	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	41.99	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	178.91	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	117.23	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	49.48	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	6.15	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.58	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	86.56	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	52.36	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	26.14	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	6.15
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	26.14	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		1,113.49	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

编制单位：宝鸡市陈仓区茗苑小学

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：宝鸡市陈仓区茗苑小学

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：宝鸡市陈仓区茗苑小学

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	5.37		
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.37		

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。

第五部分 附 件

一、部门重点评价项目绩效评价结果

本单位无部门重点评价项目。

二、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。