

# **宝鸡市陈仓区县功镇第一小学**

## **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年主要完成以下工作：

1. 完善管理制度，构建德育管理体系，开展丰富多彩的主题教育，引导学生在特色教育中成长。
2. 坚持以质量为中心，务实推进教育教学工作。抓常规，求质量；抓培训，强素质；抓研究，促提高。
3. 提高安保意识，创建平安校园。落实校园区域时段安全工作分工，定期举行紧急疏散演习及消防演练。
4. 落实控辍保学，抓好学生资助。
5. 规范后勤管理，构建和谐校园。改善教学环境和学习环境，加强食堂、住宿生管理。

### （二）内设机构

本单位无内设机构。

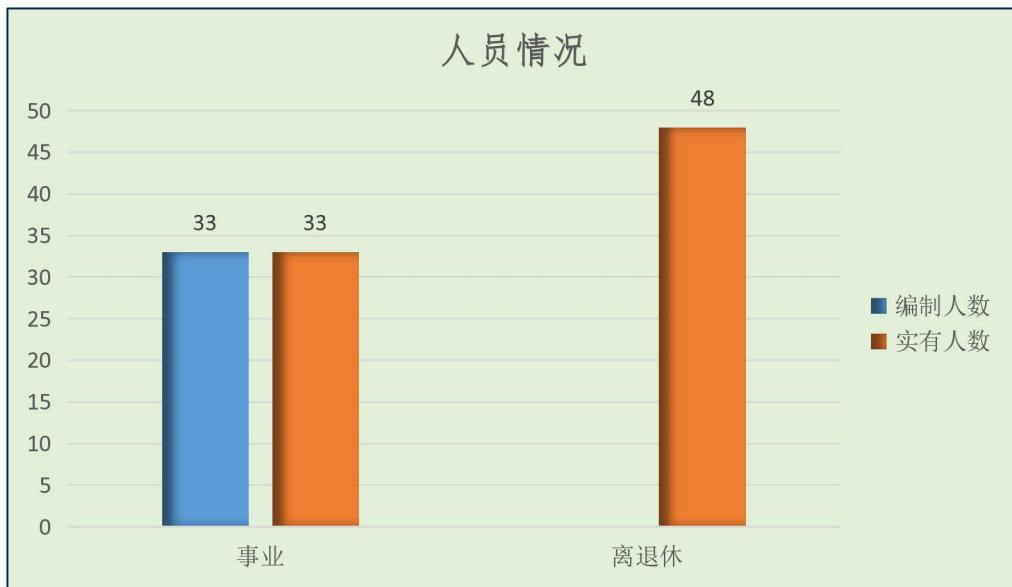
## 二、部门决算单位构成

| 序号 | 单位名称          |
|----|---------------|
| 1  | 宝鸡市陈仓区县功镇第一小学 |

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

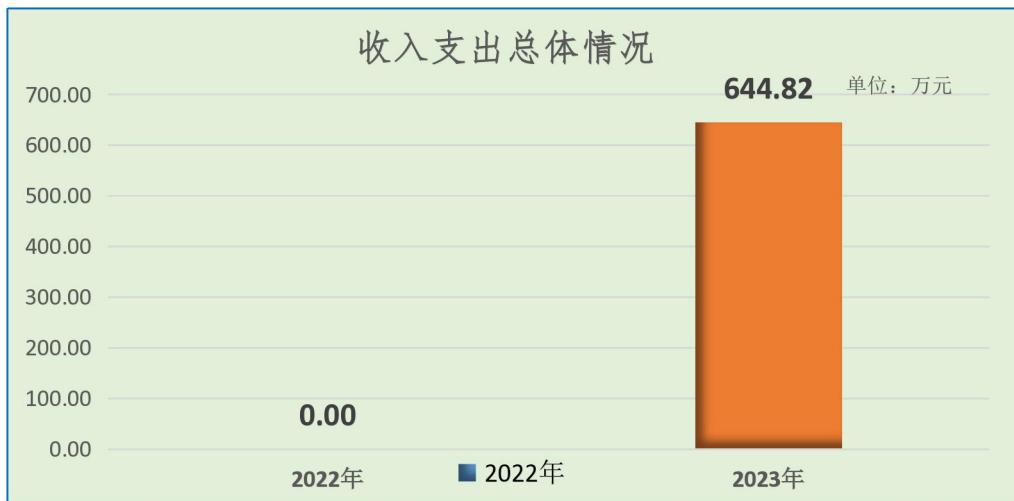
截至 2023 年底，本单位人员编制 33 人，全部为事业编制；  
实有人员 33 人，全部为事业人员。单位管理的离退休人员 48  
人。



## 第二部分 2023 年度部门决算情况说明

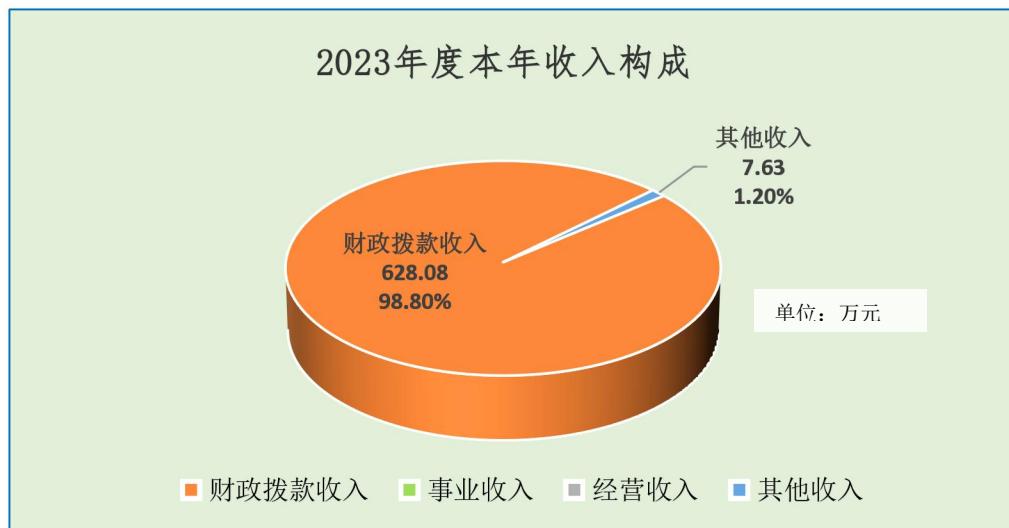
### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 644.82 万元，与上年  
相比收入、支出总计增加 644.82 万元，主要是我单位是新增预  
决算单位，故收入、支出决算增加。



## 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计 635.71 万元，其中：财政拨款收入 628.08 万元，占 98.80%；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 7.63 万元，占 1.20%。



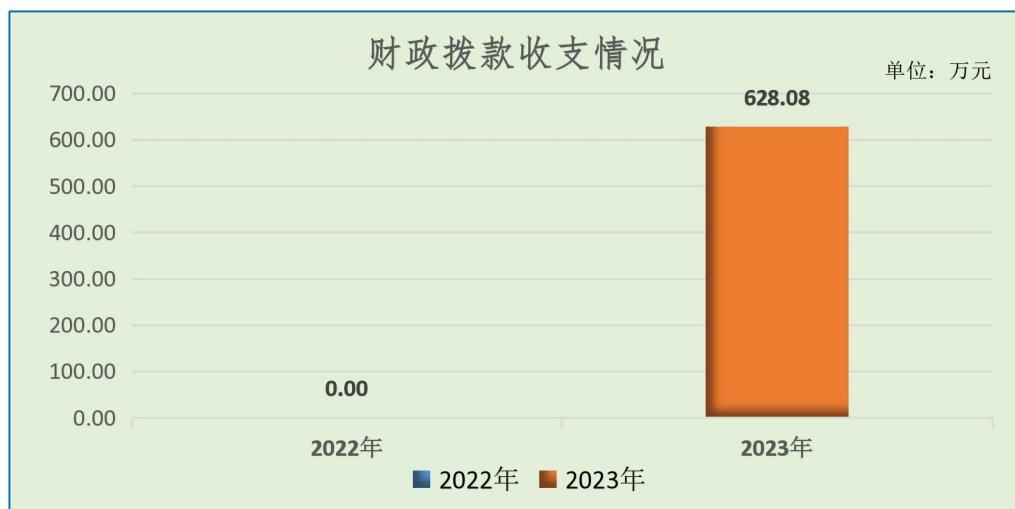
### 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计 640.37 万元，其中：基本支出 564.89 万元，占 88.21%；项目支出 75.48 万元，占 11.79%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。



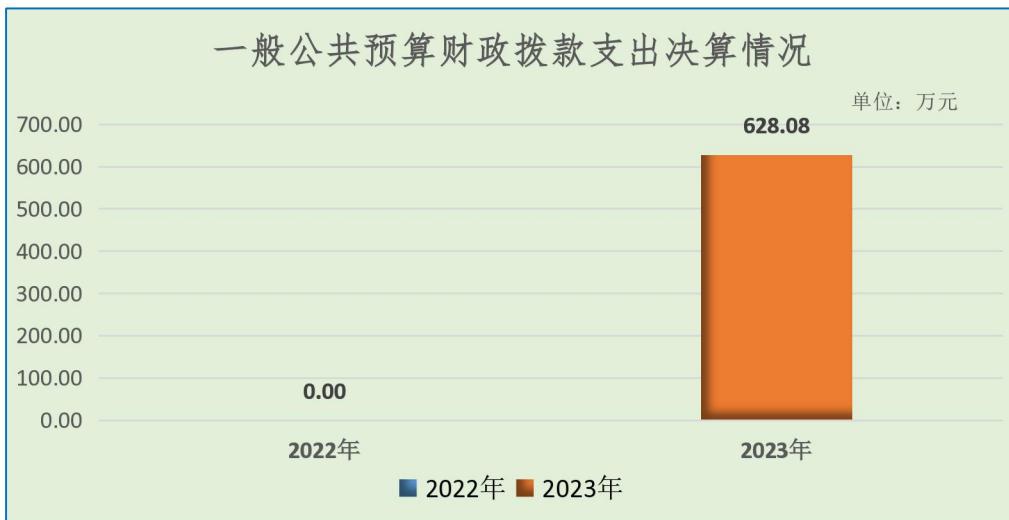
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为 628.08 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 628.08 万元，主要原因是我单位是新增预决算单位，故财政拨款收入、支出决算增加。

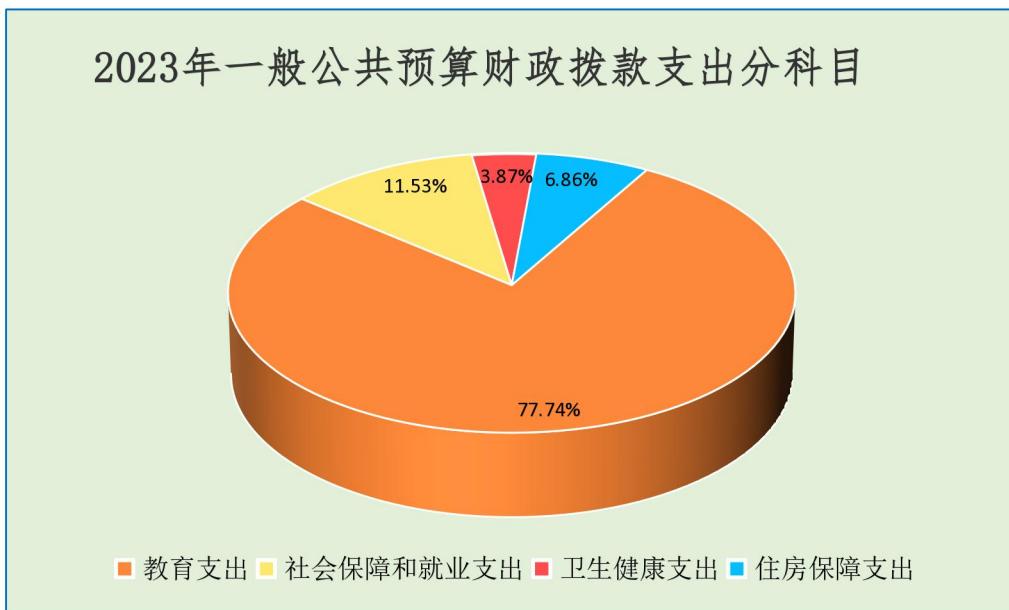


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 566.10 万元，支出决算 628.08 万元，完成年初预算的 110.95%，增加的主要原因是未将生均公用经费、学生资助建设纳入年初预算，占本年支出合计的 98.08%。与上年相比，财政拨款支出增加 628.08 万元，主要原因是我单位是新增预算和决算单位，故一般公共预算财政拨款收入、支出增加。



按照政府功能分类科目，其中：



### **1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。**

年初预算 444.71 万元，支出决算 457.94 万元，完成年初预算的 102.97%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加生均公用经费、学生资助、校舍维修等上级专项资金预算。

### **2. 教育支出（类）特殊教育（款）其他普通教育支出（项）。**

支出决算 30.28 万元，年初预算为零，新增主要原因是追加生均公用经费、学生资助、校舍维修等上级专项资金预算。

### **3. 教育支出（类）特殊教育（款）其他特殊教育支出（项）。**

支出决算 0.02 万元，年初预算为零，新增主要原因是追加预算，发放残疾学生交通补助。

### **4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。**

年初预算 2.3 万元，支出决算 2.3 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平，主要原因是严格按照预算执行。

### **5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。**

年初预算 54.54 万元，支出决算 63.5 万元，完成年初预算的 116.43%。决算数大于年初预算数的主要原因是单位基本养老保险缴费基数提高，单位缴费增加。

### **6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。**

支出决算 6.64 万元，年初预算为零，新增主要原因是追加预算，发放退休死亡人员抚恤金。

## **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 24.28 万元，支出决算 24.28 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 40.27 万元，支出决算 43.11 万元，完成年初预算的 107.05%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加预算用于单位缴费。

## **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 564.89 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

**(一) 人员经费** 558.79 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、生活补助、助学金。

**(二) 公用经费** 6.10 万元，主要包括：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 1.38 万元，支出决算 1.38 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 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出合同总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；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 0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 0%。

## **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，本单位组织开展了 2023 年度整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位能积极推进预算绩效管理工作，建立了绩效管理制度体系，将预算绩效管理贯穿

到预算编制、执行、监督全过程中，严格按照年度预算批复，按照财政云支付管理制度规定和财政下达资金的使用范围进行，确保了当年人员薪酬、社保缴费支出以及专项资金项目支出，保障了学校教育教学工作顺利开展。

本单位在部门决算中反映城乡义务教育公用经费和义务教育学生资助 2 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 63.19 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，单位整体支出自评得分 98 分，全年预算数 644.82 万元，执行数 644.82 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：德育工作多样化主题化，德育管理效能提高；抓教学常规，求教育质量，教师的综合素质得到提升，5 名教师获校级教学能手，3 名教师获镇级教学能手；发展社团，落实“双减”，2 名教师获区级“读书名师”荣誉称号，4 名学生获区级“读书明星”荣誉称号；学校营养改善计划工作落实有力，得到了家长和上级部门的认可；资金管理水平不断提升，顺利完成年初预算绩效目标。

发现的问题及原因：一是单位绩效管理制度体系还需进一步完善；二是学校信息化设施陈旧，配备标准低。

下一步改进措施：一要牢固树立预算绩效观念，落实强化主体责任，加强预算执行监控，规范绩效运行。二要加强管理，努力提高教育教学质量，办好新时代人民满意的学校。

# 宝鸡市陈仓区县功镇第一小学单位整体支出绩效自评表

(2023 年度)

| 单位名称       |  |           | 宝鸡市陈仓区县功镇第一小学 |           |        |      |   |        |      |    |      |    |
|------------|--|-----------|---------------|-----------|--------|------|---|--------|------|----|------|----|
| 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   | 全额保障      | 保障到位          | 552.13    | 552.13 | 0    | 552.13  | 552.13 | 0    | —  | 100% | —  |
|            | 学校运转   | 落实保障      | 运转顺畅          | 92.69     | 85.06  | 7.63 | 92.69   | 85.06  | 7.63 | —  | 100% | —  |
|            | 金额合计   |           |               | 644.82    | 637.19 | 7.63 | 644.82  | 637.19 | 7.63 | 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  |        |      |    |      |    |
|            | 1、继续坚持“德育为首，走以提升教育教学质量为核心的内涵式发展之路”推动教育教学工作。2、深化教育教学改革，提高教育教学质量。3、落实教育教学业务经费补助，保证教育投入逐年增长。4、抓好“作业革命”，提高“双减”工作效能，推进学校跨越发展。5、完成上级部门安排的其他工作。 |           |               |           |        |      | 建立完善了学校德育管理制度和体系，工作指挥灵活，信息畅通，充分发挥了德育管理的效能。落实了教育经费投入，按规定落实了教师工资待遇，足额落实学校运转保证经费。学校教学质量稳步提升。 |        |      |    |      |    |
| 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<br>(50 分)   | 数量指标      | 小学生数          |           | 287    |      | 287   |        | 10   | 10 |      |    |
|            |  | 质量指标      | 改善办学条件、提高教学质量 |           | 稳步提升   |      | 稳步提升  |        | 20   | 18 |      |    |
|            |  | 时效指标      | 教育体育业务工作完成率   |           | 100%   |      | 100%  |        | 10   | 10 |      |    |
|            |  | 成本指标      | 严格按照预算执行      |           | 100%   |      | 100%  |        | 10   | 10 |      |    |
|            | 效益指标<br>(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<br>(10 分)  | 服务对象满意度指标 | 学生、教师、社会公众满意度 |           | 100%   |      | 100%  |        | 10   | 10 |      |    |
| 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公用经费和义务教育学生资助 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 32.91 万元，执行数 32.91 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学校公用经费补助政策，保障学校教育教学业务正常运转。

2. 义务教育学生资助项目绩效自评综述：全年预算数 30.28 万元，执行数 30.28 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：按标准落实了义务教育家庭困难学生生活补助和学生营养改善计划补助政策，促进教育发展提升。

# 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          | 宝鸡市陈仓区县功镇第一小学                         |        |          |                     |
| 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        |                    | 32.91         | 32.91                                 | 10     | 100%     | 10                  |
|                        |                                       | 其中:当年财政拨款     |                    | 32.91         | 32.91                                 | —      | —        | —                   |
|                        |                                       | 上年结转资金        |                    |               | —                                     | —      | —        | —                   |
|                        |                                       | 其他资金          |                    |               | —                                     | —      | —        | —                   |
| 年度总<br>体目标<br>完成情<br>况 | 预期目标(年初设定)                            |               |                    |               | 实际完成情况                                |        |          |                     |
|                        | 按标准落实义务教育阶段学校公用经费补助政策,保障学校教育教学业务正常运转。 |               |                    |               | 按标准落实义务教育阶段学校公用经费补助政策,保障学校教育教学业务正常运转。 |        |          |                     |
| 绩效指标                   | 一级指<br>标                              | 二级<br>指标      | 三级指标               | 年度<br>指标值     | 实际<br>完成值                             | 分<br>值 | 得<br>分   | 偏差原因分<br>析及改进措<br>施 |
|                        | 产出指<br>标<br>(50<br>分)                 | 数量指标          | 惠及学生数              | 287           | 287                                   | 10     | 10       |                     |
|                        |                                       | 质量指标          | 经费到位率              | 100%          | 100%                                  | 10     | 10       |                     |
|                        |                                       | 时效指标          | 预算执行进度             | ≥95%          | 100%                                  | 10     | 10       |                     |
|                        |                                       | 成本指标          | 小学公用经费补<br>助标准     | 860/生/年       | 860/生/<br>年                           | 10     | 10       |                     |
|                        |                                       |               | 特殊教育生均公<br>用经费补助标准 | 6000/生/<br>年  | 6000/生/<br>年                          | 5      | 5        |                     |
|                        |                                       |               | 寄宿制生均补助<br>标准      | 200 元/<br>生/年 | 200 元/<br>生/年                         | 5      | 5        |                     |
|                        | 效益指<br>标<br>(30<br>分)                 | 经济效益指<br>标    | 减轻学生家庭经济<br>负担     | 32.91 万<br>元  | 32.91 万<br>元                          | 10     | 10       |                     |
|                        |                                       | 社会效益指<br>标    | 政策知晓率              | 100%          | 100%                                  | 10     | 10       |                     |
|                        |                                       | 可持续影响<br>指标   | 政策发挥效应年<br>限       | ≥1 年          | ≥1 年                                  | 10     | 10       |                     |
|                        | 满意度<br>指标<br>(10<br>分)                | 服务对象满<br>意度指标 | 学生和家长满意度           | ≥85%          | ≥85%                                  | 6      | 6        |                     |
|                        |                                       |               | 教师满意度              | ≥85%          | ≥85%                                  | 4      | 4        |                     |
| 总分                     |                                       |               |                    |               | 100                                   | 100    |          |                     |

# 义务教育学生资助项目绩效自评表

(2023 年度)

| 项目名称         |  | 义务教育学生资助项目  |                  |          |  |          |              |             |
|--------------|--|-------------|------------------|----------|--|----------|--------------|-------------|
| 主管部门         |  | 宝鸡市陈仓区教育体育局 |                  |          | 实施单位                                       |          | 宝鸡市陈仓区功镇第一小学 |             |
| 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      | 30.28            | 30.28    | 10   | 100%     | 10           |             |
|              |  | 其中：当年财政拨款   | 30.28            | 30.28    | —  | —        | —            |             |
|              |  | 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                                     |          |              |             |
|              | 按标准落实义务教育家庭困难学生生活补助和学生营养改善计划补助政策，促进教育发展提升。 |             |                  |          | 按标准落实义务教育家庭困难学生生活补助和学生营养改善计划补助政策，促进教育发展提升。 |          |              |             |
| 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            | 287      | 287  | 10       | 10           |             |
|              |  | 质量指标        | 学生食堂供餐率          | ≥90%     | ≥99%                                       | 10       | 10           |             |
|              |  | 时效指标        | 预算执行进度           | 100%     | 100%                                       | 10       | 10           |             |
|              |  | 成本指标        | 小学家庭经济困难学生生活补助标准 | 5元/生/天   | 5元/生/天                                     | 10       | 10           |             |
|              |  |             | 小学学生营养改善计划资金     | 4元/生/天   | 4元/生/天                                     | 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       | 30.28万元  | 30.28万元                                    | 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<br>(10分)                             | 服务对象满意度指标   | 学生和家长满意度         | ≥85%     | ≥95%                                       | 10       | 10           |             |
| 总分           |  |             |                  |          | 100  | 100      |              |             |

#### **(四) 专项资金绩效自评结果**

本单位不主管专项资金。

#### **(五) 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。

#### **(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：  
(0917-3969399)。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：宝鸡市陈仓区县功镇第一小学

| 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：宝鸡市陈仓区县功镇第一小学

| 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  | 628.08 | 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 | 500.53 |
| 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  | 7.63   | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 72.44  |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 40 | 24.28  |
|                  | 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 | 43.11  |
|                  | 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 | 635.71 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 640.37 |
| 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 | 9.11   | 年末结转和结余         | 60 | 4.45   |
|                  | 30 |        |                 | 61 |        |
| <b>总计</b>        | 31 | 644.82 | <b>总计</b>       | 62 | 644.82 |

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：宝鸡市陈仓区县功镇第一小学

| 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               | <b>635.71</b> | <b>628.08</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>7.63</b> |
| 205     | 教育支出             | 495.87        | 488.24        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 7.63        |
| 20502   | 普通教育             | 495.85        | 488.22        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 7.63        |
| 2050202 | 小学教育             | 465.57        | 457.94        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 7.62        |
| 2050299 | 其他普通教育支出         | 30.29         | 30.28         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.01        |
| 20507   | 特殊教育             | 0.02          | 0.02          | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2050799 | 其他特殊教育支出         | 0.02          | 0.02          | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 72.44         | 72.44         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 65.80         | 65.80         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 2.30          | 2.30          | 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 | 63.50         | 63.50         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 20808   | 抚恤               | 6.64          | 6.64          | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 6.64          | 6.64          | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 210     | 卫生健康支出           | 24.28         | 24.28         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 24.28         | 24.28         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 24.28         | 24.28         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 221     | 住房保障支出           | 43.11         | 43.11         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 22102   | 住房改革支出           | 43.11         | 43.11         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2210201 | 住房公积金            | 43.11         | 43.11         | 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：宝鸡市陈仓区县功镇第一小学

| 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               | <b>640.37</b> | <b>564.89</b> | <b>75.48</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 205     | 教育支出             | 500.53        | 425.06        | 75.48        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 20502   | 普通教育             | 500.51        | 425.04        | 75.48        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2050202 | 小学教育             | 470.23        | 425.04        | 45.20        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2050299 | 其他普通教育支出         | 30.28         | 0.00          | 30.28        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 20507   | 特殊教育             | 0.02          | 0.02          | 0.00         | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2050799 | 其他特殊教育支出         | 0.02          | 0.02          | 0.00         | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 72.44         | 72.44         | 0.00         | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 65.80         | 65.80         | 0.00         | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 2.30          | 2.30          | 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 | 63.50         | 63.50         | 0.00         | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 20808   | 抚恤               | 6.64          | 6.64          | 0.00         | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 6.64          | 6.64          | 0.00         | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 210     | 卫生健康支出           | 24.28         | 24.28         | 0.00         | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 24.28         | 24.28         | 0.00         | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 24.28         | 24.28         | 0.00         | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 221     | 住房保障支出           | 43.11         | 43.11         | 0.00         | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 22102   | 住房改革支出           | 43.11         | 43.11         | 0.00         | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2210201 | 住房公积金            | 43.11         | 43.11         | 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：宝鸡市陈仓区县功镇第一小学

| 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  | 628.08 | 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 | 488.24 | 488.24     | 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 | 72.44  | 72.44      | 0.00        | 0.00         |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 41 | 24.28  | 24.28      | 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 | 43.11  | 43.11      | 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         |
| <b>本年收入合计</b>  | 27 | 628.08 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 628.08 | 628.08     | 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 |        |            |             |              |
| <b>总计</b>      | 32 | 628.08 | <b>总计</b>       | 64 | 628.08 | 628.08     | 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

编制单位：宝鸡市陈仓区县功镇第一小学

| 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      |                  | 628.08 | 564.89 | 63.19 |
| 205     | 教育支出             | 488.24 | 425.06 | 63.19 |
| 20502   | 普通教育             | 488.22 | 425.04 | 63.19 |
| 2050202 | 小学教育             | 457.94 | 425.04 | 32.91 |
| 2050299 | 其他普通教育支出         | 30.28  | 0.00   | 30.28 |
| 20507   | 特殊教育             | 0.02   | 0.02   | 0.00  |
| 2050799 | 其他特殊教育支出         | 0.02   | 0.02   | 0.00  |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 72.44  | 72.44  | 0.00  |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 65.80  | 65.80  | 0.00  |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 2.30   | 2.30   | 0.00  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 63.50  | 63.50  | 0.00  |
| 20808   | 抚恤               | 6.64   | 6.64   | 0.00  |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 6.64   | 6.64   | 0.00  |
| 210     | 卫生健康支出           | 24.28  | 24.28  | 0.00  |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 24.28  | 24.28  | 0.00  |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 24.28  | 24.28  | 0.00  |
| 221     | 住房保障支出           | 43.11  | 43.11  | 0.00  |
| 22102   | 住房改革支出           | 43.11  | 43.11  | 0.00  |
| 2210201 | 住房公积金            | 43.11  | 43.11  | 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

编制单位：宝鸡市陈仓区县功镇第一小学

| 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         | 552.13 | 302    | 商品和服务支出   | 6.10 | 310   | 资本性支出              | 0.00 |
| 30101  | 基本工资           | 159.45 | 30201  | 办公费       | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建            | 0.00 |
| 30102  | 津贴补贴           | 127.33 | 30202  | 印刷费       | 0.00 | 31002 | 办公设备购置             | 0.00 |
| 30103  | 奖金             | 18.66  | 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           | 101.95 | 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 | 63.50  | 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     | 23.60  | 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     | 2.00 | 31010 | 安置补助               | 0.00 |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 0.68   | 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          | 43.11  | 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       | 13.84  | 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      | 6.66   | 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            | 6.19   | 30224  | 被装购置费     | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出           | 0.00 |
| 30305  | 生活补助           | 0.45   | 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 | 6.10 |
| 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            | 0.02   | 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 | 4.10 |       |                    |      |
|        |                |        | 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 |                | 558.79 | 公用经费合计 |           |      |       |                    | 6.10 |

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

编制单位：宝鸡市陈仓区县功镇第一小学

| 科目代码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和结余 |
|------|------|---------|------|------|------|------|---------|
|      |      |         |      | 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

编制单位：宝鸡市陈仓区县功镇第一小学

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

公开09表

金额单位：万元

编制单位：宝鸡市陈仓区县功镇第一小学

| 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 | 会议费  | 培训费  |
|-----|------|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|------|------|
|     |      |              | 小计           | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>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 | 1.38 |
| 决算数 | 0.00 | 0.00         | 0.00         | 0.00        | 0.00          | 0.00  | 0.00 | 1.38 |

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，其中包括公务费、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。