

# **宝鸡市陈仓区实验小学**

## **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，促进基数教育发展。

2023年主要完成以下工作：

1. 优质均衡、普及普惠：改善部室和提升教师办公环境。
2. “双减”，学校管理：一是探索作业革命新思路，二是创新“课后服务”载体，三是探索教育综合评价改革。
3. 立德树人与创新工作：坚持德育为先，育人为首，全员、全过程、全方位育人。经典诵读《诗意图》荣获第五届“诵读中国”国家级优秀奖，学校荣获宝鸡市“书香校园”荣誉称号，陈仓区法治手绘画廊作品征集活动“优秀组织”单位。
4. 抓科研，促课改，强化质量立校：先后组织20余位学科教师参加“名师之路”教学观摩活动和宝鸡市“落实新课标 构建好课堂”教学研讨活动。
5. 铸师魂，强师能，强化队伍建设：立足校情，通过名师工作室引领、培养青年教师，学校被推荐为陕西省师德师风建设基地。
6. 强措施，严防控，强化安全稳定：开展常态化校园安全教育与宣传，扎实开展防震疏散演和消防逃生应急演练，举办防溺水教育专题讲座，开展季节性传染病防控。

## (二) 内设机构

本单位无内设机构。

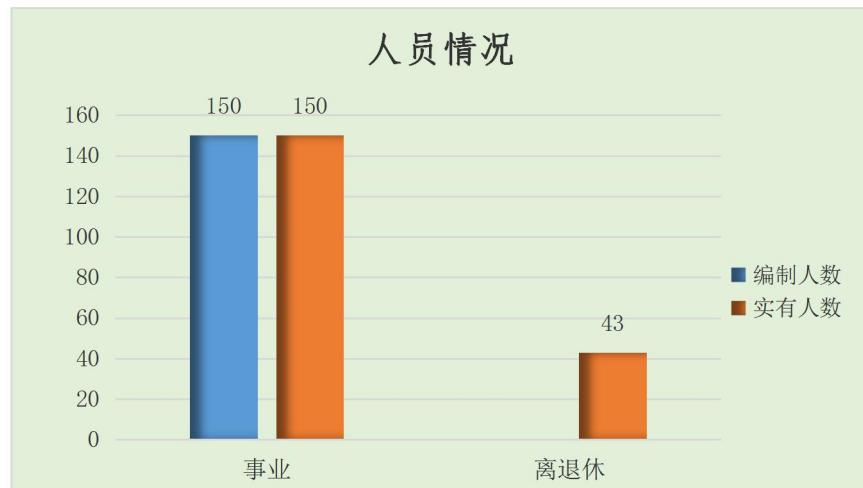
## 二、部门决算单位构成

序号	单位名称
1	宝鸡市陈仓区实验小学

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

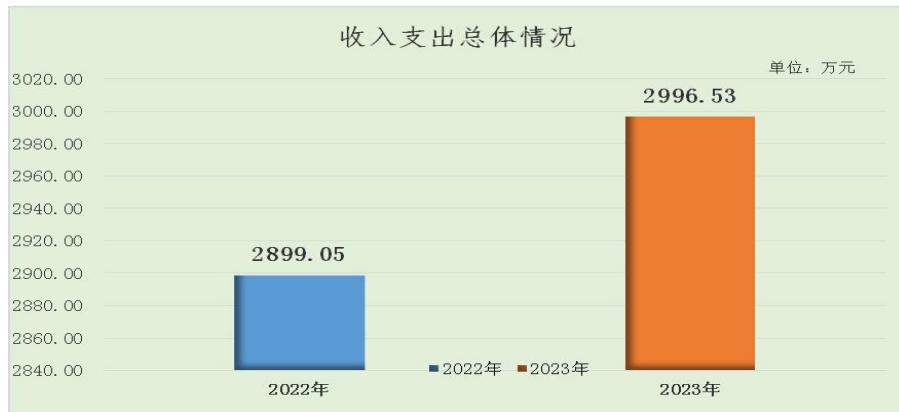
截至 2023 年底，本部门人员编制 150 人，其中事业编制 150 人；实有人员 150 人，其中事业 150 人。单位管理的离退休人员 43 人。



## 第二部分 2023 年度部门决算情况说明

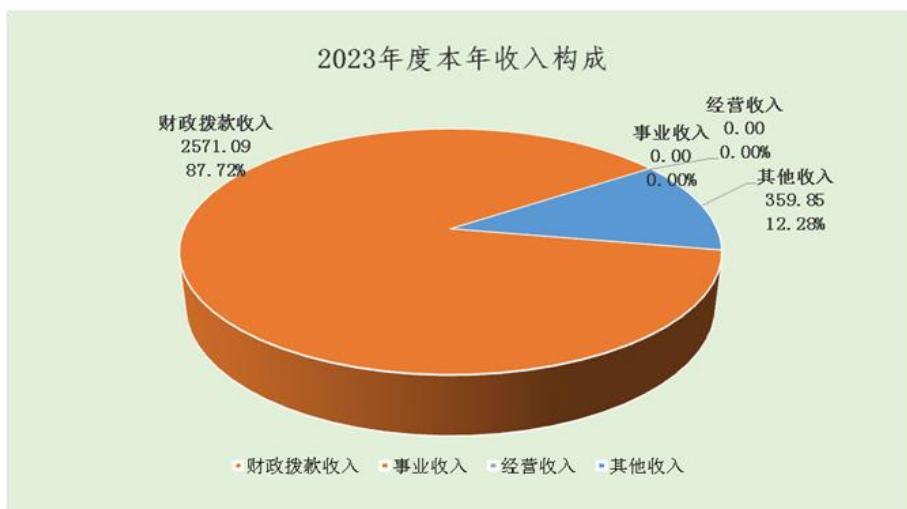
### 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为2996.53万元，与上年相比收入、支出总计增加97.48万元，增长3.36%。主要是学校课后服务费收费收支纳入年终决算。



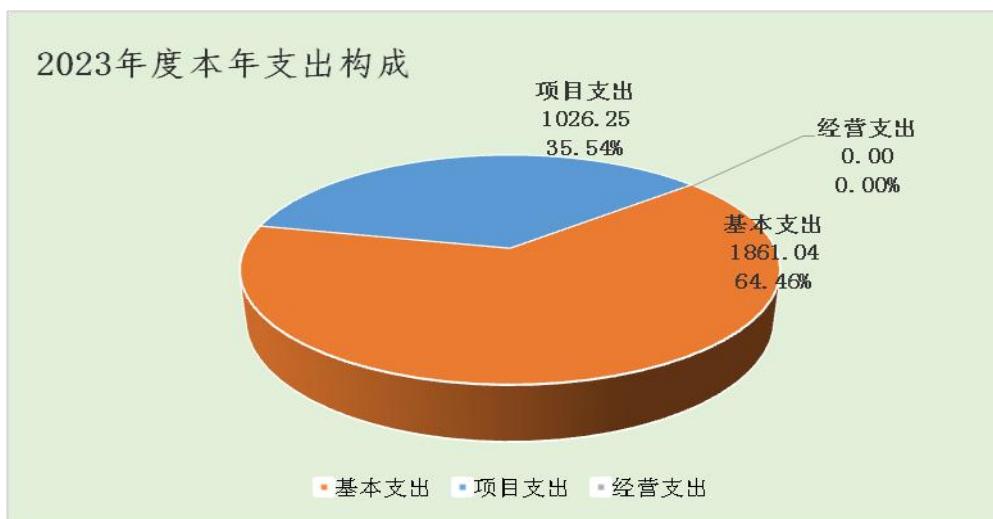
### 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计 2930.94 万元，其中：财政拨款收入 2571.09 万元，占 87.72%；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 359.85 万元，占 12.28%。



### 三、支出决算情况说明 c

2023年度本年支出合计 2887.30 万元，其中：基本支出 1861.04 万元，占 64.46%；项目支出 1026.25 万元，占 35.54%；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 2571.09 万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少 182.64 万元，下降 6.63%。主要原因是人员减少财政拨款减少。

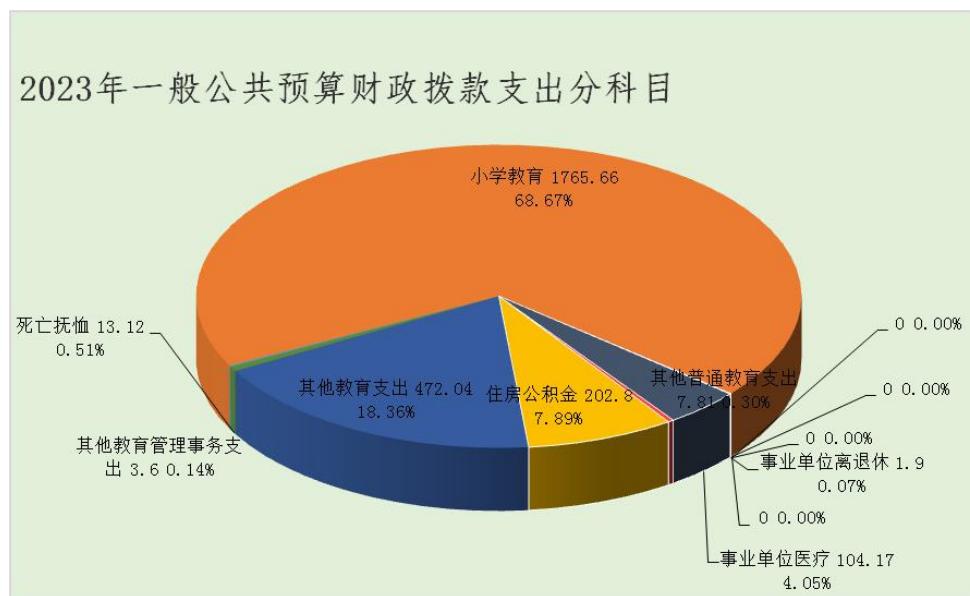


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 2528.95 万元，支出决算 2571.09 万元，完成年初预算的 101.67%，占本年支出合计的 89.05%。与上年相比，财政拨款支出减 182.64 万元，下降 6.63%，主要原因是人员减少财政拨款减少。



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 3.6 万元，年初预算为零，主要原因是追加预算发放教学质量先进单位奖励。

**2. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。**

年初预算 1576.24 万元，支出决算 1765.66 万元，完成预算数的 112.02%。决算数大于年初预算数的主要原因是生均公用经费等上级专项资金未纳入年初预算。

**3. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。**

年初预算 436 万元，支出决算 472.04 万元，完成预算数的 108.27%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加预算用于支付企业子校移交退休人员生活补助等。

**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 1.95 万元，支出决算 1.9 万元，决算数小于年初预算数的主要原因退休人员死亡，体检费支出减少。

**5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。**

支出决算 13.12 万元，年初预算为零，主要原因是根据年内死亡情况追加预算支付系统内抚恤金。

**6. 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 104.17 万元，支出决算 104.17 万元，完成预算数的 100%。决算数与年初预算数基本持平，严格按照预算执行。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算 173.76 万元，支出决算 202.80 万元，完成预算数的 116.7%。决算数大于年初预算数主要原因是人员公积金缴费基数增加，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 1861.04 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

(一) 人员经费 1851.59 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、退休费、抚恤金。

(二) 公用经费 9.45 万元，主要包括：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

本年度 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

本年度 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表

## 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

### (一) “三公”经费支出决算情况说明

本单位无财政拨款“三公”经费支出。

### **1. 因公出国（境）费支出情况说明**

本单位2023年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

### **2. 公务用车购置费支出情况说明**

本单位2023年度无财政拨款公务用车购置支出。

### **3. 公务用车运行维护费支出情况说明**

本单位2023年度无财政拨款公务用车运行维护支出。

### **4. 公务接待费支出情况说明**

本单位2023年度无财政拨款公务接待费支出。

### **（二）培训费支出情况说明**

2023 年度财政拨款安排培训费预算 4.28 万元，支出决算 4.28 万元，完成预算的 100%。

### **（三）会议费支出情况说明**

本单位2023年度无财政拨款会议费用支出。

## **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 4.45 万元，均为政府采购货物支出 4.45 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 4.45 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 4.45 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%。

## **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，本单位2023年度主要成绩：投资近15万元，改善部室和提升教师办公环境。探索作业革命新思路，创新“课后服务”载体，探索教育综合评价改革。坚持德育为先，育人为首，全员、全过程、全方位育人。抓科研，促课改，强化质量立校立足校情，通过名师工作室引领、培养青年教师。强措施，严防控，强化安全稳定：开展常态化校园安全教育与宣传。

本单位在部门决算中反映城乡义务教育补助经费等2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金710.05万元，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分，全年预算数2996.53万元，执行数2996.53万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：学校制定《智慧校园建设方案》，普通教室和功能部室均配备有交互式多媒体一体机，互联网接入200兆光纤。投资130万元，建设6个简易录播室、1个VR教室、1个计算机教室、改造1个精品录播室、配置网上巡课系统。

发现的问题及原因：一是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。二是校园食品安全、

学生心理健康教育新任务、新问题不断出现，维护校园安全稳定。

下一步改进措施：进一步研究新课程标准背景下的教育评价改革，减负与提质并行，努力改进工作思路，为打造高品质区域名校而不懈奋斗！

# 宝鸡市陈仓区实验小学整体支出绩效自评表

(2023 年度)

单位名称			宝鸡市陈仓区实验小学									
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	1825.6	1825.6	0	1825.6	1825.6	0	—	100%	—
	学校运转	落实保障	运转顺畅	1170.93	745.49	425.44	1170.93	745.49	425.44	—	100%	—
金额合计				2996.53	2571.09	425.44	2996.53	2571.09	425.44	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					
	优化学校管理：调整思路，突出教学质量的核心地位，调整分工、让处室工作在总体均衡前提下，各有侧重；铸牢安全防线；紧盯设施安全，抓实安全教育，抓牢安全防范，细化安全责任，确保不发生安全责任事故。						学校运转保证经费足额落实，教学质量稳步提升，铸牢安全防线，抓实安全教育，细化安全责任，全年无安全事故。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容		年度指标值		实际完成值		分值	得分		
	产出指标 (50 分)	数量指标	服务教育机构数量		1 所		1 所		10	10		
			各级各类学生数		2987 人		3020 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		
			政策发挥效益年限		≥1 年		≥1 年		10	10		
		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	学生满意度		≥85%		87%		3	3		
			教师满意度		≥85%		86%		3	3		
			社会公众满意度		≥85%		83%		4	2		
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等 3 个一级项目的绩效自评结果。

1. 城乡义务教育补助经费项目绩效自评综述：全年预算数 247.2 万元，执行数 247.2 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、家庭经济困难学生生活补助、营养改善计划补助等、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. 市属企业分离办学移交经费项目绩效自评综述：全年预算数 427 万元，执行数 427 万元，完成预算 100%。

项目绩效目标完成情况：严格执行政策，及时拨付资金，确保移交退休教师待遇落实到位。

3. 日常运转补助经费项目绩效自评综述：全年预算 35.85 万元，执行数 35.85 万元，完成预算 100%。

项目绩效目标完成情况：对小规模薄弱学校补助日常运转经费，保障学校水电暖等日常运行。

# 城乡义务教育补助经费项目绩效自评表

(2023 年度)

主管部门	城乡义务教育补助经费						
	宝鸡市陈仓区教育体育局			实施单位	区级义务教育阶段学校		
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
	年度资金总额		247.2	247.2	247.2	10 分	100%
	其中：当年财政拨款		247.2	247.2	247.2		
	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、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、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 (50 分)	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
	产出指标	数量指标	义务教育阶段学校数	1 所	1 所	10	10
			义务教育阶段学生数	2987 名	3020 名	5	5
	质量指标	经费到位率	100%	100%	5	5	
		学校食堂供餐率	≥90%	100%	5	5	
	时效指标	预算执行进度	≥95%	100%	10	10	
		义务教育生均公用经费	239.39 万元	239.39 万元	5	5	
	成本指标	家庭经济困难学生生活补助	1.92 万元	1.92 万元	5	5	
		学生成长膳食补助	5.89 万元	5.89 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	247.2 万元	247.2 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	≥85%	≥85%	10	10	
总分				100 分	100 分		

# 市属企业分离办学移交经费项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	市属企业分离办学移交经费						
主管部门	宝鸡市陈仓区教育体育局			实施单位	陈仓区实验小学		
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	436	427	427	10 分	100%	10 分
	其中：当年财政拨款	436	427	427			
	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			
	严格执行政策，及时拨付资金，确保移交退休教师待遇落实到位。			严格执行政策，及时拨付资金，确保移交退休教师待遇落实到位。			
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
	产出指标 (50 分)	数量指标	实施学校	1 所	1 所	15	15
		质量指标	经费到位率	100%	100%	10	10
		时效指标	资金发放及时率	100%	100%	10	10
		成本指标	资金额度	427 万元	427 万元	15	15
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	政策知晓率	100%	100%	15	15
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	长期	长期	15	15
	满意度指标(10 分)	服务对象满意度指标	受助家庭和学生满意度	≥90%	100%	10	10
总分					100 分	100 分	

# 日常运转补助经费项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	日常运转补助经费						
主管部门	宝鸡市陈仓区教育体育局			实施单位	各类小规模学校		
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
	年度资金总额	0	35.85	35.85	10 分	100%	10 分
	其中：当年财政拨款	0	35.85	35.85			
	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		
	对小规模薄弱学校补助日常运转经费，保障学校水电暖等日常运行				对小规模薄弱学校补助日常运转经费，保障学校水电暖等日常运行		
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
	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	补助资金规模	35.85 万元	35.85 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、家长和教师满意度	≥85%	90%	10	10
总分					100 分	100 分	

**(四) 专项资金绩效自评结果**

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. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：(0917-6227749)。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：宝鸡市陈仓区实验小学

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：宝鸡市陈仓区实验小学

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	2,571.09	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	2,565.31
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	359.85	八、社会保障和就业支出	39	15.02
	9		九、卫生健康支出	40	104.17
	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	202.80
	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	<b>2,930.94</b>	<b>本年支出合计</b>	58	<b>2,887.30</b>
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	65.59	年末结转和结余	60	109.24
	30			61	
<b>总计</b>	31	<b>2,996.53</b>	<b>总计</b>	62	<b>2,996.53</b>

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

编制单位：宝鸡市陈仓区实验小学

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	<b>2,930.94</b>	<b>2,571.09</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>359.85</b>
205	教育支出	2,608.95	2,249.10	0.00	0.00	0.00	0.00	359.85
20501	教育管理事务	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,775.04	1,773.47	0.00	0.00	0.00	0.00	1.58
2050202	小学教育	1,765.66	1,765.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	9.39	7.81	0.00	0.00	0.00	0.00	1.58
20599	其他教育支出	830.31	472.04	0.00	0.00	0.00	0.00	358.27
2059999	其他教育支出	830.31	472.04	0.00	0.00	0.00	0.00	358.27
208	社会保障和就业支出	15.02	15.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	13.12	13.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	13.12	13.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	104.17	104.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	104.17	104.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	104.17	104.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	202.80	202.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	202.80	202.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	202.80	202.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

### 支出决算表

公开03表  
金额单位：万元

编制单位：宝鸡市陈仓区实验小学

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>2,887.30</b>	<b>1,861.04</b>	<b>1,026.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
205	教育支出	2,565.31	1,539.06	1,026.25	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	3.60	0.00	3.60	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	3.60	0.00	3.60	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,773.47	1,526.18	247.29	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1,765.66	1,526.18	239.48	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	7.81	0.00	7.81	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	788.24	12.88	775.36	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	788.24	12.88	775.36	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	15.02	15.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	13.12	13.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	13.12	13.12	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	104.17	104.17	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	104.17	104.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	104.17	104.17	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	202.80	202.80	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	202.80	202.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	202.80	202.80	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：宝鸡市陈仓区实验小学

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	2,571.09	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	2,249.10	2,249.10	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	15.02	15.02	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	104.17	104.17	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	202.80	202.80	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	<b>2,571.09</b>	<b>本年支出合计</b>	59	<b>2,571.09</b>	<b>2,571.09</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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	<b>2,571.09</b>	<b>总计</b>	64	<b>2,571.09</b>	<b>2,571.09</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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

编制单位：宝鸡市陈仓区实验小学

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	<b>2,571.09</b>	<b>1,861.04</b>	<b>710.05</b>
205	教育支出	2,249.10	1,539.06	710.05
20501	教育管理事务	3.60	0.00	3.60
2050199	其他教育管理事务支出	3.60	0.00	3.60
20502	普通教育	1,773.47	1,526.18	247.29
2050202	小学教育	1,765.66	1,526.18	239.48
2050299	其他普通教育支出	7.81	0.00	7.81
20599	其他教育支出	472.04	12.88	459.16
2059999	其他教育支出	472.04	12.88	459.16
208	社会保障和就业支出	15.02	15.02	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1.90	1.90	0.00
2080502	事业单位离退休	1.90	1.90	0.00
20808	抚恤	13.12	13.12	0.00
2080801	死亡抚恤	13.12	13.12	0.00
210	卫生健康支出	104.17	104.17	0.00
21011	行政事业单位医疗	104.17	104.17	0.00
2101102	事业单位医疗	104.17	104.17	0.00
221	住房保障支出	202.80	202.80	0.00
22102	住房改革支出	202.80	202.80	0.00
2210201	住房公积金	202.80	202.80	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：宝鸡市陈仓区实验小学

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	1,825.60	302	商品和服务支出	9.45	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	712.83	30201	办公费	0.00	31001	房屋建筑物购置	0.00
30102	津贴补贴	169.40	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	78.33	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	501.27	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	0.00	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	103.17	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.00	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和构筑物补偿	0.00
30113	住房公积金	202.80	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	56.80	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	26.00	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	12.88	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	13.12	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30308	助学金	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			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			0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			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			0.00
		30299		其他商品和服务支出	9.45			0.00
		307		债务利息及费用支出	0.00			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		1,851.59	公用经费合计					9.45

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：宝鸡市陈仓区实验小学

公开07表  
金额单位：万元

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

编制单位：宝鸡市陈仓区实验小学

公开08表  
金额单位：万元

科目代码	科目名称	本年支出		
		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

编制单位：宝鸡市陈仓区实验小学

金额单位：万元

项目	合计	因公出国 (境)费	财政拨款“三公”经费			公务接待费	会议费	培训费
			小计	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置费			
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	4.28
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.28

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预算决算情况。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。