

# 宝鸡市陈仓区实验小学 2024 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 2024 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 2024 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。

### （二）内设机构

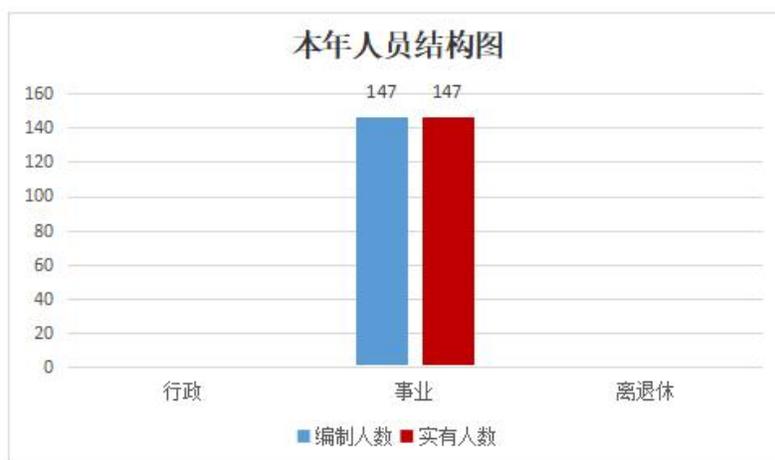
本单位无内设机构。

## 二、部门决算单位构成

本单位作为宝鸡市陈仓区教育体育局二级预算单位，编制2024年度部门决算。

## 三、单位人员情况

截至2024年底，本单位人员编制147人，其中行政编制0人、事业编制147人；实有人员147人，其中行政0人、事业147人。单位管理的离退休人员0人。



## 第二部分 2024 年度部门决算情况说明

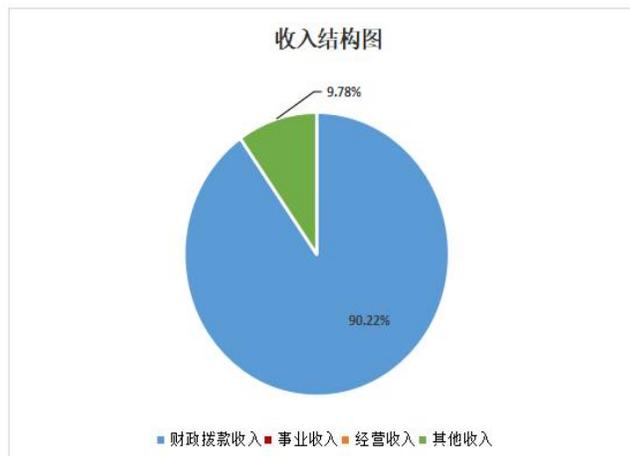
### 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计、支出总计均为 2835.88 万元，与上年相比收入、支出总计减少 160.65 万元，下降 5.36%。主要原因是本年度支付企业子弟学校移交退休人员生活补助减少。



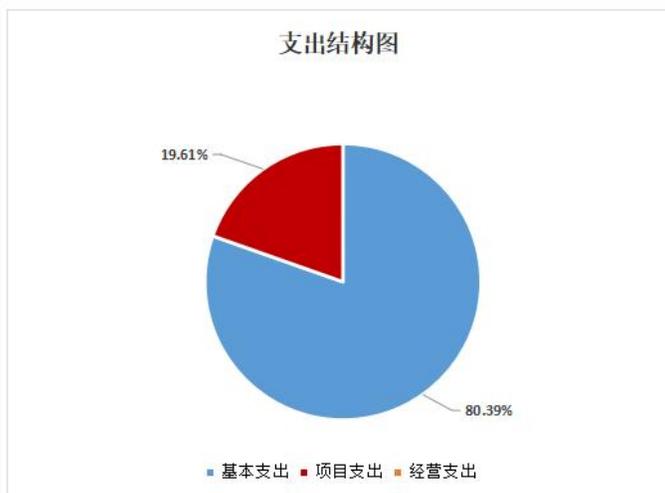
### 二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 2726.64 万元，其中：财政拨款收入 2460.03 万元，占 90.22%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 266.61 万元，占 9.78%。



### 三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 2717.71 万元，其中：基本支出 2184.73 万元，占 80.39%；项目支出 532.98 万元，占 19.61%；经营支出 0 万元，占 0%。



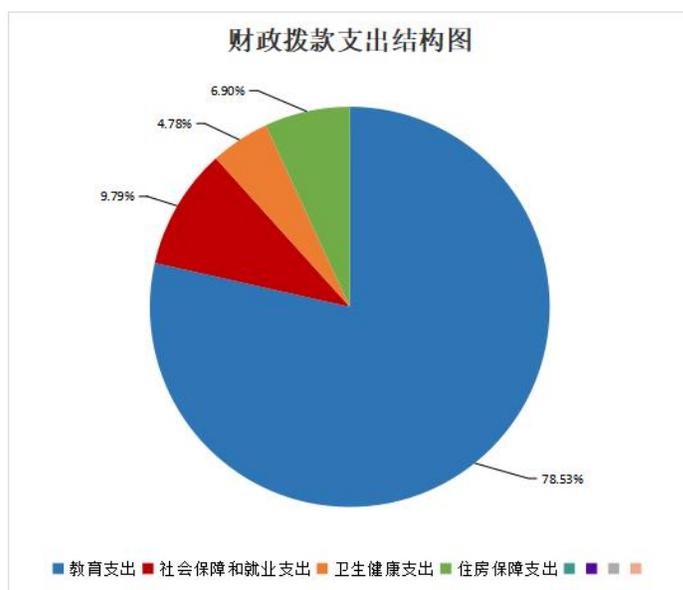
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 2460.03 万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少 111.06 万元，下降 4.32%。主要原因是本年度支付企业子弟学校移交退休人员生活补助减少。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2252.55万元，支出决算2460.03万元，完成年初预算的109.21%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少111.06万元，下降4.32%。主要原因是本年度支付企业子弟学校移交退休人员生活补助减少。



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 1747.7 万元，支出决算 1737.07 万元，完成预算数的 99.39%。决算数小于年初预算数，主要原因是预算未执行完毕，结转下年继续使用。

**2. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。**

支出决算 181.82 万元，年初预算为零。新增主要原因是追加预算用于三区人才建设项目及 2024 年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目等专项支出。

**3. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他特殊教育支出（项）。**

年初预算 0.60 万元，支出决算 0.02 万元。决算数小于年初预算数，主要原因是预算未执行完毕，结转下年继续使用。

**4. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。**

支出决算 12.88 万元，年初预算为零。新增主要原因是追加预算用于发放企业子弟学校移交退休人员生活补助。

**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 2.1 万元，支出决算 2.1 万元，完成年初预算数的 100%。决算数与年初预算数持平。

**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 229.51 万元，支出决算 229.61 万元，完成年初预算

数的 100.04%。决算数与年初预算数基本持平。

#### **7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。**

年初预算 1.5 万元，支出决算 9.06 万元，完成年初预算数的 604%。决算数大于年初预算数，主要原因是追加预算用于年内死亡人员抚恤费支出。

#### **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 101.27 万元，支出决算 117.63 万元，完成年初预算数的 116.15%。决算数大于年初预算数，主要原因是追加预算用于退休人员大病医疗互助保险缴费。

#### **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 169.87 万元，支出决算 169.86 万元，完成预算数的 99.99%。决算数与年初预算数基本持平。

### **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2184.73 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 2173.08 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、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、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、助学金。

（二）**公用经费** 11.65 万元，主要包括：物业管理费、福利费、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 2024 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 2024 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 2024 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

2024 年度财政拨款安排培训费预算 1.18 万元，支出决算 1.18 万元，完成预算的 100%，决算数较上年减少 3.10 万元，主要原因是外出参加培训项目及人次减少。

### （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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2024 年完成以下主要工作：1. 年内外派 50 余人次赴武汉、济南、西安、长沙、宝鸡等地参加培训。承担陕西省小学骨干校长能力提升培训、任职资格培训 4 期，有 10 余位教师在城乡教师共同体活动中作报告或上示范课 12 节次。学校被评为 2023 年度优秀城乡教育联盟，被区教育局推荐参评市级示范教育集团。2. 落实“双减”政策，深入推进作业革命和课后服务，经典诵读《如果说宝鸡》荣获省级优秀奖、市级二等奖。3. 为教师每人配发学科课程标准，组织课标学习、心得分享、课标考试等教研活动，推动教师业务能力提升。规范课题研究，加大研究力度，本年度有 8 项区级课题顺利结题，9 项区级课题和 2 项市级课题成功立项。4. 组织教师开展常办公用软件和

AI 人工智能、微视频制作等信息化培训 2 次，编辑校园电视节目 4 期，录制“每周一节公开课”共计 18 节。微电影《七步诗》《我的朋友叫小胖》获第二十届北京青少年公益电影节青少年原创影片大赛优秀影片奖。5. 举行消防逃生演练、防震避险疏散演练、校园安全防暴恐演练 6 次，开展校园安全设施设备排查 4 次，改造教室照明 34 间，完成 4 栋教学楼室内粉刷、墙裙贴砖，楼梯间加装照明灯 8 盏，为 81 名贫困学生发放经济困难补助资金 6.78 万元。

本单位在部门决算中反映“城乡义务教育补助经费”“义务教育薄弱环节改善与能力提升项目”等 2 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 275.30 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

本单位 2024 年度无主管专项资金。

本单位无重点绩效评价项目，未开展单位重点评价。

## （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 99 分。全年预算数 2717.71 万元，执行数 2717.71 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：开展校园安全设施设备排查 4 次，改造教室照明 34 间，完成 4 栋教学楼室内粉刷及墙裙贴砖，楼梯间加装照明灯 8 盏，为 81 名贫困学生发放经济困难补助资金 6.78 万元。发现的问题及原因：1. 校园环境文化建设及智慧校园建设投入不足，学校硬件设施陈旧；2. 大班额及大校额制约高质量发展。下一步改进措施：我们将继续秉持教育初心，深化教育改革，优化教学管理，提升教育质量，为学生的成长成才不懈努

力，向着打造优质教育品牌的目标奋勇前行，继续书写学校高质量发展的崭新篇章！

# 宝鸡市陈仓区实验小学

## 单位整体支出绩效自评表

(2024 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			
	基本保障	人员工资、日常运转	保障到位	2184.73	2184.73		2184.73	2184.73		—	100%	—
	专项业务	生均公用经费、项目建设	基本完成	532.98	275.3	257.68	532.98	275.3	257.68	—	100%	—
	金额合计			2717.71	2460.03	257.68	2717.71	2460.03	257.68	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					
	<p>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；筑牢安全防线；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。</p>						<p>学校运转保障经费足额落实，教学质量稳步提升，筑牢安全防线，抓实安全教育，细化安全责任，全年无安全事故发生。</p>					
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			2911		2911		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		15	15	
		时效指标	教育体育工作完成率			按时		按时		15	15	
		成本指标	教育财政投入			100%		100%		10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标										
		社会效益指标	政策知晓率			100%		100%		20	20	
		生态效益指标										
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、教师及社会公众满意度			≥85%		90%		10	9		
总分										100	99	

### （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”“义务教育薄弱环节改善与能力提升项目”等2个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 城乡义务教育补助经费项目绩效自评综述：全年预算数185.18万元，执行数185.18万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按标准落实义务教育阶段学校公用经费补助、家庭经济困难学生生活补助、营养改善计划补助等政策，保障学校教育教学活动正常开展。发现的问题及原因：资金使用的规范性还需加强，资金的使用效率还有待提升。下一步改进措施：学校财务人员和法人要进一步加强财务知识及规章制度的学习，规范学校财务管理，提高资金使用效率。

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90.12万元，执行数90.12万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：改造教室照明34间，完成4栋教学楼室内粉刷及墙裙贴砖，楼梯间加装照明灯8盏，学校教学生活条件持续改善，教育信息化应用水平显著提升。下一步改进措施：及时跟进完成相关验收和结算审计工作。

# 城乡义务教育补助经费项目绩效自评表

(2024 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	211.83	185.18	185.18	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	211.83	185.18	185.18	—	100%	—	
	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				
	按标准落实义务教育阶段学校公用经费补助、家庭经济困难学生生活补助、营养改善计划补助等政策，保障学校教育教学活动正常开展。			按标准落实义务教育阶段学校公用经费补助、家庭经济困难学生生活补助、营养改善计划补助等政策，保障学校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	义务教育阶段学生数	2911人	2911人	5	5	
			质量指标	经费到位率	100%	100%	5	5
		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	800元/生/年	800元/生/年	5	5	
			特殊教育学校补助标准	6000元/生/年	6000元/生/年	5	5	
			家庭经济困难学生生活补助	625元/生/年	625元/生/年	5	5	
	学生营养膳食补助		5元/生/年	5元/生/年	5	5		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	减轻学生家庭经济负担	185.18万元	185.18万元	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%	≥95%	10	10	
总分					100	100		

# 义务教育薄弱环节改善与能力提升项目

## 绩效自评表

(2024 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	0	90.12	90.12	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	90.12	90.12	—	100%	—	
	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				
	修缮教学楼室内粉刷、墙裙贴砖，楼梯间加装照明灯等及三区人才计划教师专项工作经费。			修缮教学楼室内粉刷、墙裙贴砖，楼梯间加装照明灯等。消除了安全隐患，学校硬件条件进一步提升。				
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)	数量指标	惠及学生数	2911	2911	10	10	
		质量指标	修缮质量合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	项目完成时限	年内	年内	15	15	
		成本指标	严格执行资金预算管理	90.12 万元	90.12 万元	10	10	
	效益 指标  (40 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%	94%	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，未开展专项资金绩效评价。

#### （五）单位重点评价项目绩效评价结果

本单位无重点绩效评价项目，未开展单位重点项目评价。

#### （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，未开展财政重点项目评价。

### 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. 宝鸡市陈仓区实验小学决算数据只反映本单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 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 2024 年度部门决算表

### 目 录

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 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,460.03	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	2,189.46
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	266.61	八、社会保障和就业支出	38	240.76
	9		九、卫生健康支出	39	117.63
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	169.86
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>2,726.64</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>57</b>	<b>2,717.71</b>
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	109.24	年末结转和结余	59	118.17
<b>总计</b>	<b>30</b>	<b>2,835.88</b>	<b>总计</b>	<b>60</b>	<b>2,835.88</b>

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：宝鸡市陈仓区实验小学

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,726.64	2,460.03					266.61
205	教育支出	2,198.39	1,931.78					266.61
20502	普通教育	1,918.88	1,918.88					
2050202	小学教育	1,737.07	1,737.07					
2050299	其他普通教育支出	181.82	181.82					
20507	特殊教育	0.02	0.02					
2050799	其他特殊教育支出	0.02	0.02					
20599	其他教育支出	279.49	12.88					266.61
2059999	其他教育支出	279.49	12.88					266.61
208	社会保障和就业支出	240.76	240.76					
20805	行政事业单位养老支出	231.71	231.71					
2080502	事业单位离退休	2.10	2.10					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	229.61	229.61					
20808	抚恤	9.06	9.06					
2080801	死亡抚恤	9.06	9.06					
210	卫生健康支出	117.63	117.63					
21011	行政事业单位医疗	117.63	117.63					
2101102	事业单位医疗	117.63	117.63					
221	住房保障支出	169.86	169.86					
22102	住房改革支出	169.86	169.86					
2210201	住房公积金	169.86	169.86					

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>2,717.71</b>	<b>2,184.73</b>	<b>532.98</b>			
205	教育支出	2,189.46	1,656.49	532.98			
20502	普通教育	1,918.88	1,643.59	275.30			
2050202	小学教育	1,737.07	1,551.89	185.18			
2050299	其他普通教育支出	181.82	91.69	90.12			
20507	特殊教育	0.02	0.02				
2050799	其他特殊教育支出	0.02	0.02				
20599	其他教育支出	270.56	12.88	257.68			
2059999	其他教育支出	270.56	12.88	257.68			
208	社会保障和就业支出	240.76	240.76				
20805	行政事业单位养老支出	231.71	231.71				
2080502	事业单位离退休	2.10	2.10				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	229.61	229.61				
20808	抚恤	9.06	9.06				
2080801	死亡抚恤	9.06	9.06				
210	卫生健康支出	117.63	117.63				
21011	行政事业单位医疗	117.63	117.63				
2101102	事业单位医疗	117.63	117.63				
221	住房保障支出	169.86	169.86				
22102	住房改革支出	169.86	169.86				
2210201	住房公积金	169.86	169.86				

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	决算数	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	2,460.03	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	1,931.78	1,931.78		
	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	240.76	240.76		
	9		九、卫生健康支出	41	117.63	117.63		
	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	169.86	169.86		
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>2,460.03</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>2,460.03</b>	<b>2,460.03</b>		
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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>2,460.03</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>2,460.03</b>	<b>2,460.03</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：宝鸡市陈仓区实验小学

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		<b>2,460.03</b>	<b>2,184.73</b>	<b>275.30</b>
205	教育支出	1,931.78	1,656.49	275.30
20502	普通教育	1,918.88	1,643.59	275.30
2050202	小学教育	1,737.07	1,551.89	185.18
2050299	其他普通教育支出	181.82	91.69	90.12
20507	特殊教育	0.02	0.02	
2050799	其他特殊教育支出	0.02	0.02	
20599	其他教育支出	12.88	12.88	
2059999	其他教育支出	12.88	12.88	
208	社会保障和就业支出	240.76	240.76	
20805	行政事业单位养老支出	231.71	231.71	
2080502	事业单位离退休	2.10	2.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	229.61	229.61	
20808	抚恤	9.06	9.06	
2080801	死亡抚恤	9.06	9.06	
210	卫生健康支出	117.63	117.63	
21011	行政事业单位医疗	117.63	117.63	
2101102	事业单位医疗	117.63	117.63	
221	住房保障支出	169.86	169.86	
22102	住房改革支出	169.86	169.86	
2210201	住房公积金	169.86	169.86	

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

人员经费			公用经费					
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	2,154.71	302	商品和服务支出	11.65	310	资本性支出	
30101	基本工资	727.26	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	226.82	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		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	670.66	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	229.61	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		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	117.63	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	2.00	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	169.86	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	12.88	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	18.37	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		312	对企业补助	
30304	抚恤金	9.06	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金	9.32	30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	7.55	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	2.10	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			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		2,173.08	公用经费合计					11.65

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：宝鸡市陈仓区实验小学

项目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
科目代 码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：宝鸡市陈仓区实验小学

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：宝鸡市陈仓区实验小学

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								1.18	
决算数								1.18	

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，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。

## 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。