

宁陕县宁陕小学 2022 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 2022 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 2022 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、单位主要职责及机构设置

(一)部门主要职责

1.认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美、劳全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

2.组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。

3.加强学校科学化管理，制定和健全各项规则章制度，规范办学行为，培养良好校风，逐步实现管理决策科学化，管理方法的定量化和手段现代化。

4.负责教师队伍建设工作，决定校内教职工的工作安排，组织对教职工进行考核，实施奖惩。制定教师队伍建设规划，不断提高他们的政治素质、文化业务水平和科研水平。

5.抓好党建工作，领导和组织学校师生的思想政治、师德师风、教育教学等工作。教育全体教职工做到教书育人、管理育人、服务育人，夯实学校的安全工作，搞好学校、社会、家庭教育三结合教育。

（二）内设机构

1.单位性质：宁陕县宁陕小学是一所全额拨款公益一类事业单位，具有独立的法人资格，学校以实施全日制普通小学教育为主。

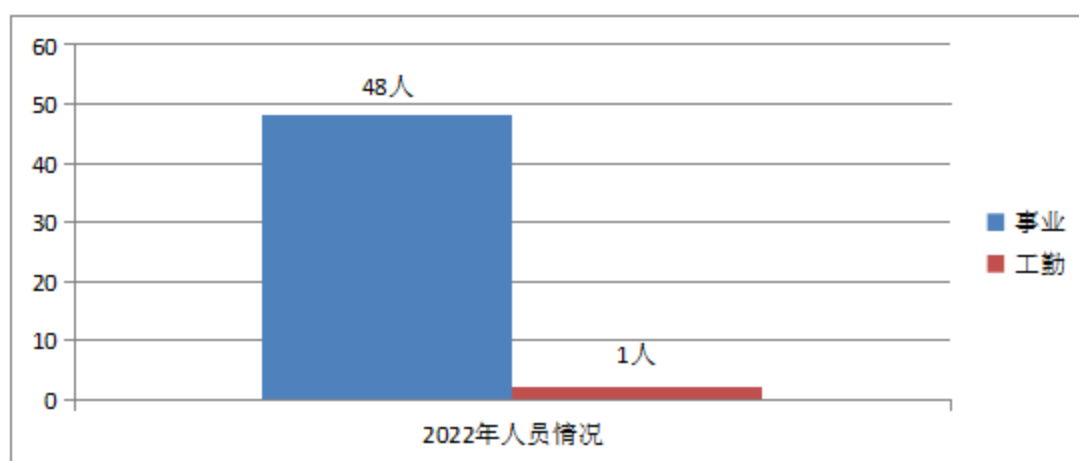
2.从预算单位构成看，本单位内设教务处、德育处、校办、少先队部、总务处。

二、部门决算单位构成

本单位作为宁陕县教育体育和科技局二级预算单位，编制 2022 年度部门决算。

三、单位人员情况

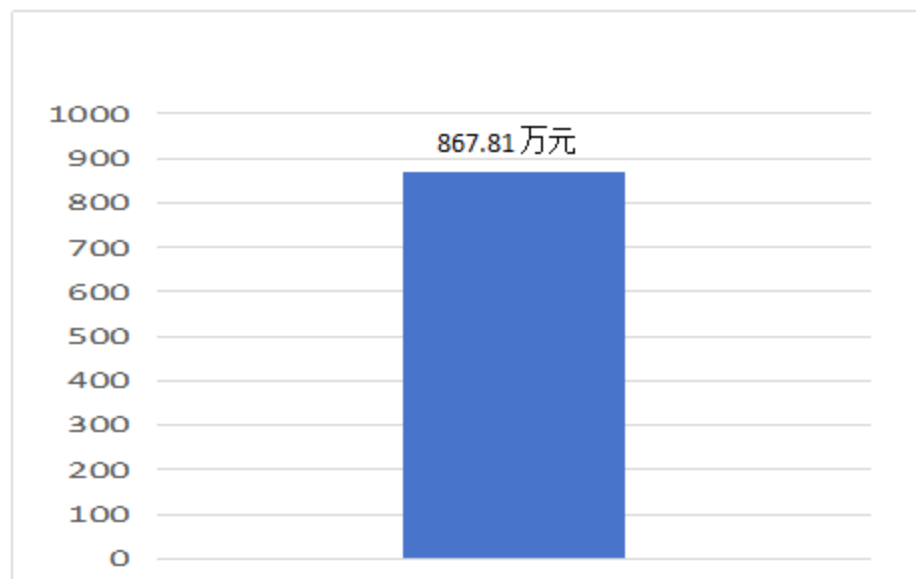
截至 2022 年底，本单位人员编制 45 人，其中行政编制 0 人，其中事业编制 44 人，工勤 1 人；实有人员 49 人，其中行政 0 人，其中事业 48 人，工勤人员 1 人，单位管理的离退休人员 47 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

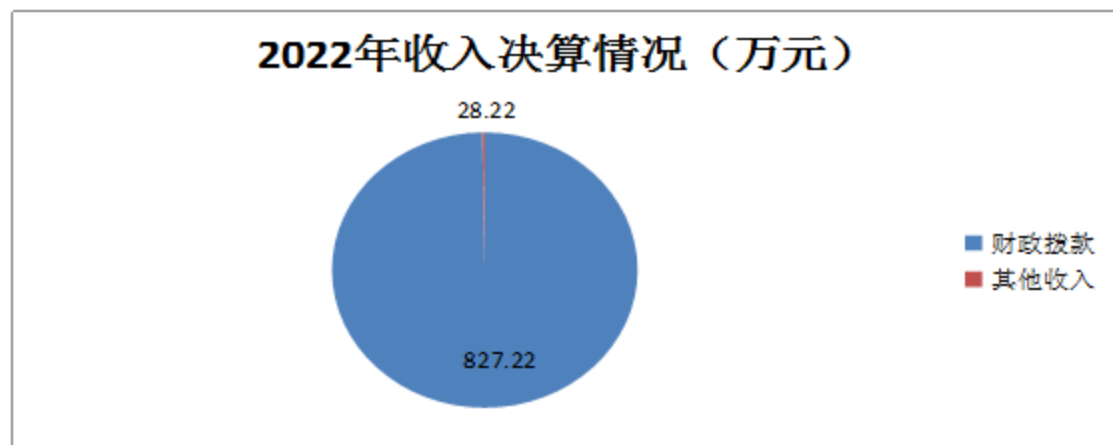
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 867.81 万元、支出总计为 867.81，结转结余 31.36 万元。



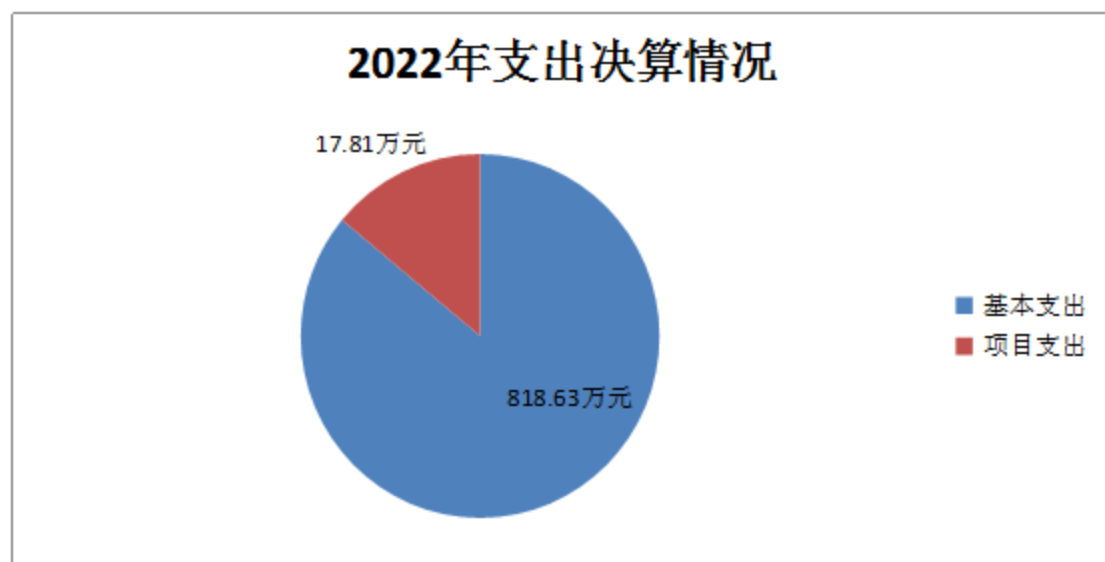
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 855.44 万元，其中：财政拨款收入 827.22 万元，占 96.7%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 28.22 万元（年初结转和其他收入），占 3.3%。



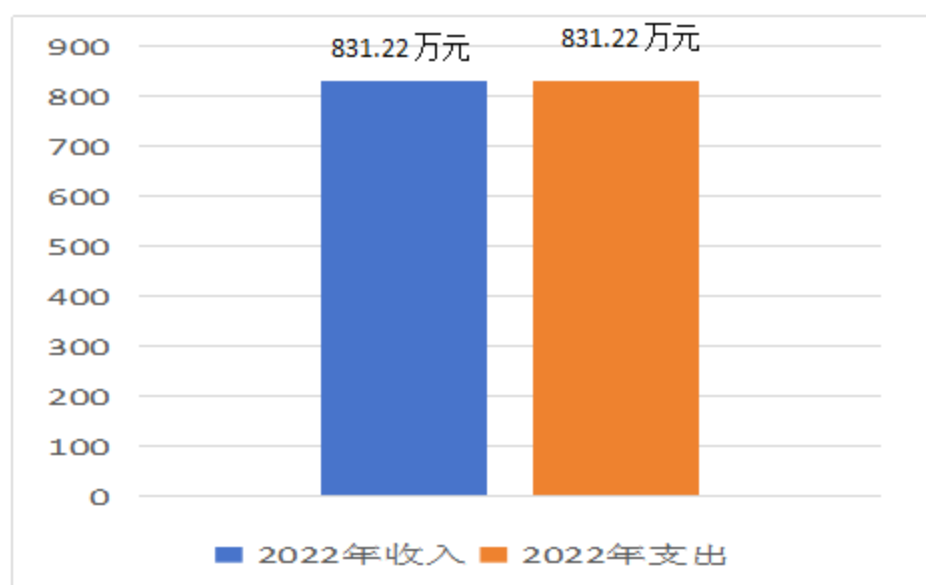
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 836.45 万元，其中：基本支出 818.63 万元，占 97.88%；项目支出 17.81 万元，占 2.13%。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

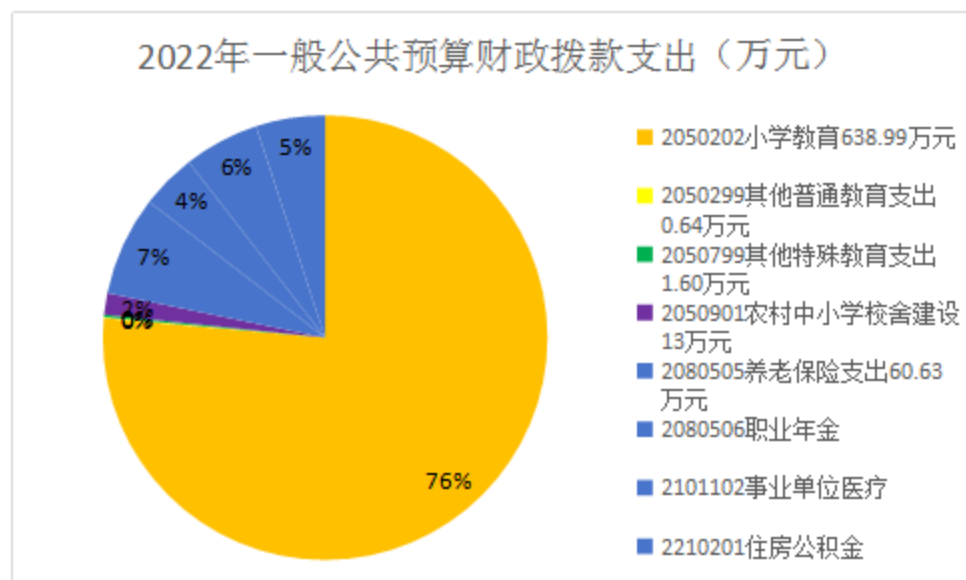
2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 831.22 万元。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 827.22 万元，支出决算 836.45 万元，完成年初预算的 101.12%，占本年支出合计的 100%。

按照政府功能分类科目，其中：



按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育支出（项）。年初预算数 537.56 万元，支出决算 638.99 万元，完成年初预算的 118.86%，决算数较年初增加 101.43 万元，主要原因是追加公用经费及人员经费。

2. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）年初预算 0 万元，支出决算 0.64 万元，完成年初预算 100%，决算数较年初增加 0.64 万元，主要原因是三区人才经费年初未做预算。

3. 教育支出（类）普通教育（款）其他特殊教育支出（项）

年初预算数 0 万元，支出决算 1.60 万元，完成年初预算的 100%。决算数较年初数增加 1.60 万元，主要原因是特殊教育经费年初未做预算。

4. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学校舍建设（项）

年初预算数 0 万元，支出决算 13 万元，完成年初预算的 100%。决算数较年初增加 13 万元，主要原因是教育费附加未纳入年初预算。

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

年初预算数 55.47 万元，支出决算 60.63 万元，完成年初预算的 109.3%。决算数较年初增加 5.16 万元，主要原因是人员调入。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老保险支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

年初预算数 27.74 万元，支出决算 33.62 万元，完成年初预算的 121.2%。决算数较年初增加 2.5 万元，主要原因是人员调入。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）机关事业单位医疗（项）

年初预算数 27.06 万元，支出决算 45.94 万元，完成年初预算的 169.77%。决算数较年初增加 18.88 万元，主要原因是人员调入。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算数 35.59 万元，支出决算 42.04 万元，完成年初预算的 118.12%。决算数较年初增加 6.45 万元，主要原因是人员调入。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 818.64 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 705.38 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助、助学金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 113.26 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、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决算情况说明

本单位 2022 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 2022 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

2022 年度财政拨款安排培训费预算 0 万元，支出决算 1.06 万元，完成预算的 100%。

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。

5.培训费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排培训费预算 0 万元，支出决算 1.06 万元，完成预算的 100%。

6.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 2022 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022 年度政府采购支出总额共 29 万元，其中：

政府采购工程支出 29 万元、政府采购服务支出 0 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 29 万元，占政府采购支出合同总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 29 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；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 100%，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

截至 2022 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 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2022 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 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在教体局的正确领导下，在全体教职工的共同努力下，我单位各项工作稳步推进，受到上级和社会的广泛好评。

1. 学校的党建工作，本着“围绕中心抓党建、抓好党建促发展”的原则，重点围绕“政治建设、思想建设、组织建

设、作风建设、纪律建设、意识形态”等方面，全面加强了党组织建设。坚持“学”字为先，围绕习近平总书记重要讲话以及二十大报告，积极开展思想政治学习。坚持以“落”为基，认真落实“三会一课”、组织生活会、“主题党日”等制度，学习教育常态化。

2. 牢抓质量生命线，严把队伍建设关。全面落实“双减”政策，提高教学质量。制定了“双减”背景下提质增效的实施方案，督促各教研组制订工作计划，教研活动有内容、有措施。先后召开两次教学质量分析和目标管理会议。狠抓基本常规管理，促进教学工作再上新台阶，每月坚持从备课、作业批改以及学生评价来进行检查、督促。狠抓教师能力提升，搭建教师成长快车道。通过开展“青蓝工程”、赛教、推门听课等活动，提高教师的专业能力和执教水平。

本单位在部门决算中反映城乡义务教育、贫困生生活补助、特殊教育经费、三区人才等4个项目的绩效自评结果，涉及预算资金89.71万元，占部门预算项目支出总额的91.59%。

（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96分，全年预算数687.42万元，执行数836.45万元，完成预算的121.70%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为

指导，全力落实立德树人根本任务，以深化教育体制机制改革为抓手。以破解难题和补齐短板为重点，以履行全面从严治党主体责任为保障，抓改革，提质量，强特色，补短板。大力加强和改进学校管理与教师队伍建设，全力推进课堂教学改革，发展素质教育，提高教育质量。

从整体情况来看，我部门严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，严格遵守各项规章制度，所有项目详细制定了方案，并严格按照方案执行，并加强了监督，在专项经费支出上我校坚持专款专用，并按照实施计划进行资金拨付、无挪用等现象，实行了先有预算、后有执行的常态。发现的问题及原因：预算编制工作有待细化，预算编制和合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。下一步改进措施：1. 细化预算编制工作，认真做好预算的编制。严格按照预算编制的相关制度和要求绩进行预算编制，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。2. 加强财务管理，健全财务管理制度。严格按照预算固定的项目和用途进行资金使用审核、列报支出、财务核算，杜绝超支现象的发生。

宁陕县宁陕小学部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门（单位）名称			宁陕县宁陕小学									
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			
	整体支出	人员经费公用经费营养计划	100%	687.42	827.22	28.22	836.45	818.63	17.81	—	100.00%	—
金额合计				687.42	827.22	28.22	836.45	818.63	17.81	100	100.00%	96
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						
	（一）学校整体发展提出建设宁陕县一流学校的目标，通过大幅度高教学质量，提升学校素质教育目标管理能力使学校综合素质考评位居全县前列，办学效益明显提高，实现创建“县内领先”的标。 （二）教师队伍发展加强教师队伍建设，提高教师专业素质和能力，以学校“甘为人梯”文化为引领，以课型教学改革为突破日以校本研修为平台，重点推进与一般推进相结合，培养一批科研骨干教师。 （三）德育工作以强化班级管理，师生共治，班级自治为抓手，进一步提升德育工作，创设有利于培养学生健康成长育人环境。					（一）促进学校整体发展，提升办学水平，办人民满意的学校。 （二）教学质量县内领先，教师队伍持续优化，学生品德提高。						
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（60）	数量指标	在校学生		640		640		3		3	
			在校教师		49		49		3		3	
			省级教学能手		≥2		100%		10		10	
			后勤保障工作完成率		100%		95%		4		3	
		质量指标	经费到位率		100%		100%		10		10	
			教学教学活动正常运转		100%		100%		10		10	
			教学质量提升		提升		100%		10		9	
			设施设备完好率		95%		90%		3		3	
		时效指标	开始时间		2022年1月1日		100%		3		3	
			结束时间		2022年12月31日		100%		2		2	
		成本指标	成本控制情况		不超过预算		100%		2		2	
	效益指标（30分）	社会效益指标	为社会输送优质人才，维持社会结构稳定		长期		100%		10		10	
		生态效益指标	校园环境改善情况		改善		改善		10		10	
		可持续影响指标	提高教学质量，努力改善办学条件，办人民满意的学校		可持续		可持续		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		满意		98%		5		4	
			教师满意度		满意		98%		5		4	
总分									100		96	

（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经费、贫困学生资助、特殊教育经费和三区人才等4个一级项目的绩效自评结果。涉及预算资金89.71万元。

具体见下：

1. 义教公用经费项目绩效自评综述：全年预算数73.37万元，执行数79.57万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按要求完成部室装修、办公设施设备购置。

2. 贫困学生资助项目绩效自评综述：全年预算数7.9万元，执行数7.9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况较好。

3. 特殊教育经费项目绩效自评综述：全年预算数1.6万元，执行数1.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按文件精神，向特殊学生发放200元交通补助，用于特殊教育办公用品及教学用品，项目绩效目标完成情况较好。

4. “三区人才”项目绩效自评综述：全年预算数4万元，执行数0.64万元，完成预算的16%。项目目标完成情况：本校选派学科带头人到帮扶校送课交流研讨等活动，通过本项目实施，帮扶校教师素养明显提升，教学质量稳步提高。

城乡义务教育经费项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		城乡义务教育经费						
主管部门		宁陕县教育体育和科技局			实施单位		宁陕县宁陕小学	
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	73.37	79.57	79.57	100	100.00%	100
		其中：当年财政拨款	73.37	79.57	79.57	—	100.00%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	保障义务教育阶段学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出，改善了学校办学条件，保障了学生接受更好更优质的教育。				保障义务教育阶段学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出，改善了学校办学条件，保障了学生接受更好更优质的教育。			
绩效指标	一级指标	二级	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
		指标		指标值	完成值			
	产出指标（50分）	数量指标	义务教育阶段学校数	1	1	10	10	
		质量指标	适龄学生接受义务教育	得到保障	得到保障	10	10	
			义务教育学校正常运转	有效保障	有效保障	10	10	
		时效指标	开始时间	2022年1月1日	2022年1月1日	10	10	
			结束时间	2022年12月31日	2022年12月31日	10	10	
		成本指标	小学生补助标准	880元/生/年	880元/生/年	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	项目发挥作用	1年	1年	10	10	
	满意度指标（20分）	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	≥95%	10	10	
		服务对象满意度指标	家长满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

特殊教育经费项目绩效自评表

(2022年度)

2022年度

项目名称		特殊教育经费						
主管部门		宁陕县教育体育和科技局			实施单位		宁陕县宁陕小学	
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	0	1.6	1.6	100	100%	100	
	其中：当年财政拨款	0	1.6	1.6	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	1. 保障特殊教育学校正常运转，完成特殊教育活动等方面的支出。 2. 支付特殊教育学生享用国家交通补助。			1. 保障特殊教育学校正常运转，完成特殊教育活动等方面的支出。 2. 支付特殊教育学生享用国家交通补助。				
绩效指标	一级指标	二级	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
		指标		指标值	完成值			
	产出指标（50分）	数量指标	惠及学校数	1所	1所	10	10	
		质量指标	覆盖学生范围	100%	100%	10	10	
		时效指标	开始时间	2022年1月1日	2022年1月1日	10	10	
			结束时间	2022年12月31日	2022年12月31日	10	10	
		成本指标	补助标准	6200元/年/生	6200元/年/生	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	义务教育学生人数	1人%	1人%	10	10	
			政策知晓率	≥95%	≥95%	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（20分）	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	≥95%	10	10	
			家长满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分						100	100

三区人才项目绩效自评表

(2022年度)

2022年度

项目名称	三区人才经费							
主管部门	宁陕县教育体育和科技局			实施单位		宁陕县宁陕小学		
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	0	4	0.64	100	16%	92	
	其中：当年财政拨款	0	4	0.64	—	16%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	目标1：解决选派教师工作补助、交通差旅费用及购买意外保险等； 目标2：选派教师享受补助经费，教师工作积极性得到提升，乡村教学质量得到提升。			目标1：解决选派教师工作补助、交通差旅费用及购买意外保险等； 目标2：选派教师享受补助经费，教师工作积极性得到提升，乡村教学质量得到提升。				
绩效指标	一级指标	二级	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
		指标		指标值	完成值			
	产出指标（50分）	数量指标	惠及学校数	1所	1所	10	10	
		质量指标	完成合格率	100%	100%	10	2	
		时效指标	开始时间	2022年1月1日	2022年1月1日	10	10	
			结束时间	2022年12月31日	2022年12月31日	10	10	
		成本指标	补助资金	4万	4万	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	支持县域教育质量	稳步提升	稳步提升	20	20	
		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（20分）	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	≥95%	10	10	
服务对象满意度指标		家长满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分					100	92		

（四）专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门无部门重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门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. 本部门的决算数据反映 1 个预算单位的数据汇总情况，其中还包含了部门本级收支情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明，无预算单位变化调整。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0915-6822661。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 2022 年度部门决算表

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

部门：宁陕县宁陕小学

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	827.22	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	654.22
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	28.22	八、社会保障和就业支出	38	94.25
	9		九、卫生健康支出	39	45.94
	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	42.04
	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	
本年收入合计	27	855.44	本年支出合计	57	836.44
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	12.37	年末结转和结余	59	31.36
总计	30	867.81	总计	60	867.81

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

部门：宁陕县宁陕小学

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		855.44	827.22					28.22
205	教育支出	673.21	644.99					28.22
20502	普通教育	630.62	602.40					28.22
2050202	小学教育	626.62	598.40					28.22
2050299	其他普通教育支出	4.00	4.00					
20507	特殊教育	1.60	1.60					
2050799	其他特殊教育支出	1.60	1.60					
20509	教育费附加安排的支出	41.00	41.00					
2050901	农村中小学校舍建设	41.00	41.00					
208	社会保障和就业支出	94.25	94.25					
20805	行政事业单位养老支出	94.25	94.25					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.63	60.63					
2080506	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.62	33.62					
210	卫生健康支出	45.94	45.94					
21011	行政事业单位医疗	45.94	45.94					
2101102	事业单位医疗	45.94	45.94					
221	住房保障支出	42.04	42.04					
22102	住房改革支出	42.04	42.04					
2210201	住房公积金	42.04	42.04					

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

部门：宁陕县宁陕小学

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		836.45	818.63	17.81			
205	教育支出	654.22	636.41	17.81			
20502	普通教育	639.63	636.41	3.22			
2050202	小学教育	638.99	636.41	2.58			
2050299	其他普通教育支出	0.64	0.00	0.64			
20507	特殊教育	1.60	0.00	1.60			
2050799	其他特殊教育支出	1.60	0.00	1.60			
20509	教育费附加支出	13.00	0.00	13.00			
2050901	农村中小学危房建设	13.00	0.00	13.00			
208	社会保障和就业支出	94.25	94.25				
20805	行政事业单位离退休支出	94.25	94.25				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.63	60.63				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.62	33.62				
210	卫生健康支出	45.94	45.94				
21011	行政事业单位医疗	45.94	45.94				
2101102	事业单位医疗	45.94	45.94				
221	住房保障支出	42.04	42.04				
22102	住房改革支出	42.04	42.04				
2210201	住房公积金	42.04	42.04				

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

部门：宁陕县宁陕小学

单位：万元

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	827.22	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	617.63	617.63		
	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	94.25	94.25		
	9		九、卫生健康支出	41	45.94	45.94		
	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	42.04	42.04		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	827.22	本年支出合计	59	799.86	799.86		
年初财政拨款结转和结余	28	4.00	年末财政拨款结转和结余	60	31.36	31.36		
一般公共预算财政拨款	29	4.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	831.22	总计	64	831.22	831.22		

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：宁陕县宁陕小学

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		836.45	818.63	17.82
205	教育支出	654.22	636.40	17.82
20502	普通教育	639.63	636.40	3.22
2050202	小学教育	638.99	636.40	2.58
2050299	其他普通教育支出	0.64	0.00	0.64
20507	特殊教育	1.60	0.00	1.60
2050799	其他特殊教育支出	1.60	0.00	1.60
20509	教育费附加安排的支出	13.00	0.00	13.00
2050901	农村中小学校舍建设	13.00	0.00	13.00
208	社会保障和就业支出	94.25	94.25	
20805	行政事业单位养老支出	94.25	94.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.63	60.63	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.62	33.62	
210	卫生健康支出	45.94	45.94	
21011	行政事业单位医疗	45.94	45.94	
2101102	事业单位医疗	45.94	45.94	
221	住房保障支出	42.04	42.04	
22102	住房改革支出	42.04	42.04	
2210201	住房公积金	42.04	42.04	

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

单位：万元

部门：宁陕县宁陕小学

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	609.63	302	商品和服务支出	113.26	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	240.14	30201	办公费	32.76	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	120.72	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	16.77	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	41.53	30205	水费	0.86	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险	60.63	30206	电费	4.77	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	33.62	30207	邮电费	2.80	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	45.94	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保险缴费	8.24	30211	差旅费	5.40	31008	物资储备	
30113	住房公积金	42.04	30212	因公出国（境）		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	25.85	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	95.75	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.06	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	4.94	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	1.4	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.42	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	25.69	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金	69.16	30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.08	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	24.76	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务	8.99			
人员经费合计		705.38	公用经费合计					113.26

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

部门：宁陕县宁陕小学

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

公开08表
单位：万元

部门：宁陕县宁陕小学

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

部门：宁陕县宁陕小学

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								1.06
决算数								1.06

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。