

# 宁陕县新建小学 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）主要职能：小学教育教学。

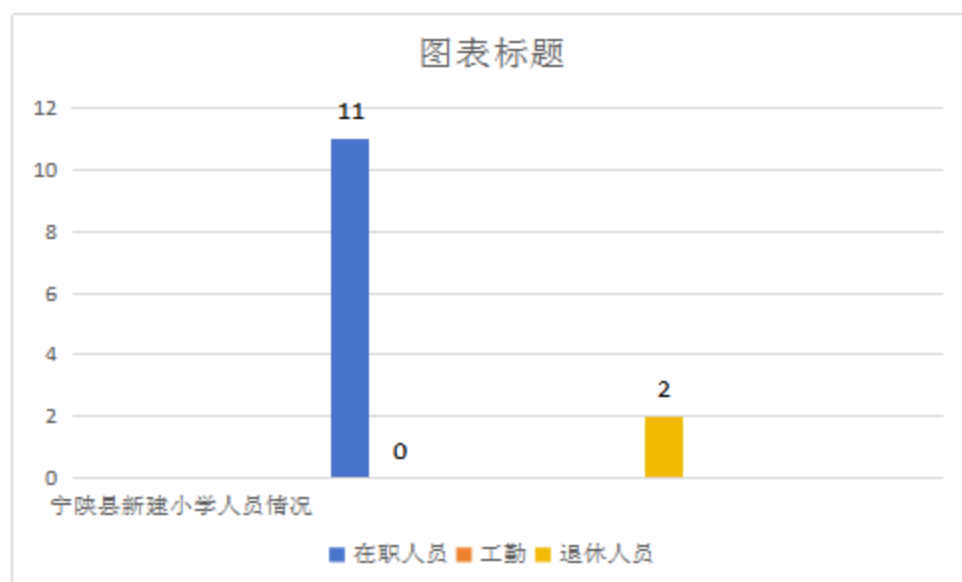
（二）内设机构：校长室、德育室、财务室。

## 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

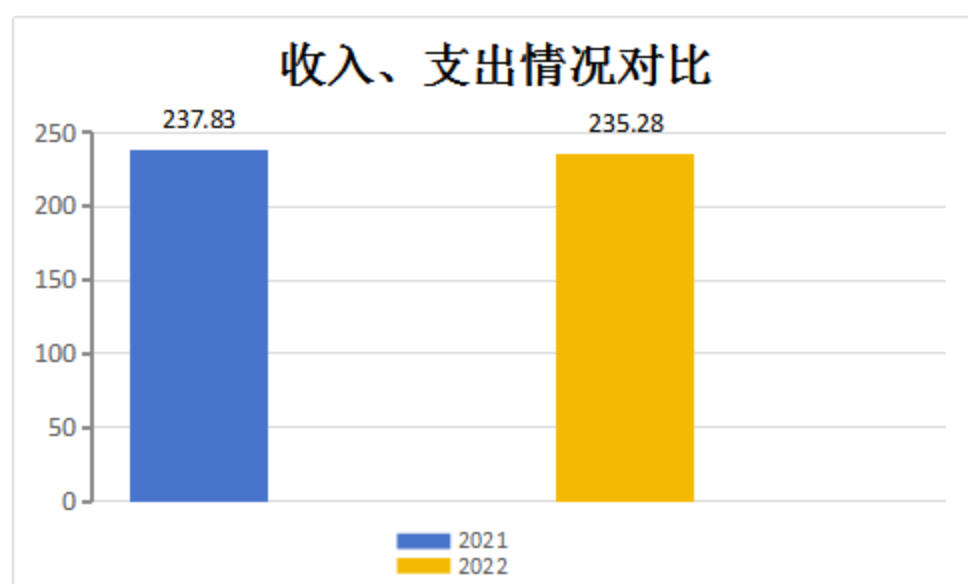
截至 2022 年底，本单位人员编制 10 人，其中行政编制 0 人、事业编制 9 人，工勤编制 0 人；实有人员 11 人，其中行政 0 人、工勤 0 人。单位管理的离退休人员 2 人。



## 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 235.28 万元，与上年相比收入总计减少 2.55 万元，2022 年度支出总计 235.28 万元，与上年相比收入总计减少 2.55 万元，主要是人员减少。



### 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 234.49 万元，其中：财政拨款收入 216.74 万元，占 92.43%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 17.75 万元，占 7.57%。

### 三、支出决算情况说明

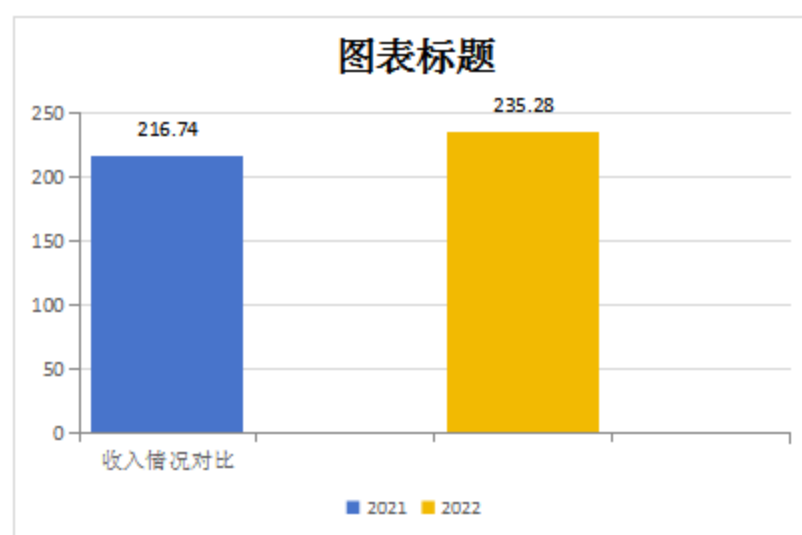
2022 年度本年支出合计 244.43 万元，其中：基本支出 242.75 万元；项目支出 1.68 万元，占 0.69%；经营支出 0 万元，占 0%。

### 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 235.28 万元、支出总计为 235.28 万元，与上年相比收入增加 18.54 万元、支出总计增加 18.54 万元。主要原因是人员变动。

## 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 224.86 万元，支出决算 235.28 万元，完成年初预算的 104.63%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 18.54 万元，主要是人员变动。



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 174.18 万元，支出决算 184.21 万元，完成年初预算的 105.76%。决算数大于年初预算 10.03 万元，主要原因是追加小学教育款项导致财政拨款支出增加。

### 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 万元。主要原因是其他普通教育支出款项未纳入年初预算数。

3. 教育支出（类）普通教育（款）其他教育费附加安排支出（项）

年初预算数 0 万元，支出决算 0 万元。主要原因是其他教育费附加安排支出未纳入年初预算数。

4. 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 18.72 万元，支出决算 27 万元，完成年初预算的 144.23%。决算数大于年初预算 0.38 万元，主要原因是追加学前教育款项导致财政拨款支出增加。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）机关事事业单位

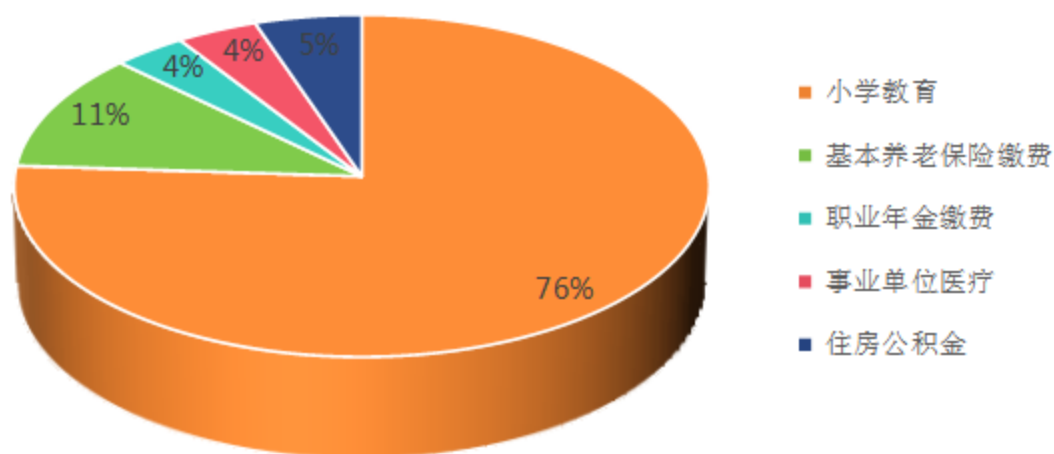
医疗（项）

年初预算数 9.17 万元，支出决算 9.67 万元，完成年初预算的 105.45%。决算数大于年初预算 0.38 万元，主要原因是追加学前教育款项导致财政拨款支出增加。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算数 13.42 万元，支出决算 12.72 万元，完成年初预算的 94.78%。决算数大于年初预算 0.38 万元，主要原因是追加学前教育款项导致财政拨款支出增加。

## 财政拨款支出决算结构图



### 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 233.61 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 219.72 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支出。

（二）**公用经费 13.89 万元**，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、维修费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费。

### 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

### （一）“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2022 年度无财政拨款“三公”经费支出，已公开空表。

#### 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

2022 年本年度无财政拨款培训费支出。

### （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 2022 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 2022 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 2022 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 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,我部门各项工作稳步推进,受到上级和社会的广泛好评。

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 2022 年度不单独填写绩效自评表。

## (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 95 分,全年预算数 235.28 万元,执行数 235.28 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:确保学校正常运转、保证师生生命安全、促进学生健康成长。

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:师资队伍不够强大,教学质量有待提高。下一步改进措施:狠抓师资队伍建设,紧抓常规教学工

作，促进学校整体发展，通过提高教学质量，提升学校素质教育目标管理能力，办学效益明显提高，注重学生优良思想品德的培养，提升学生结合素质。

### （三）项目绩效自评结果

本单位 2022 年度不单独填写绩效自评表。

### （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. 本单位决算数据反映 1 个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比无变化。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：15991187191。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。

宁陕县新建小学部门整体支出绩效自评表

( 2022 年度 )

| 单位名称                                   |                                                                                            |                   | 宁陕县新建小学      |           |          |          |                                                                   |          |          |        |             |        |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-----------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------|----------|----------|--------|-------------|--------|
| 年度<br>主要<br>任务<br>完成<br>情况             | 任务名称                                                                                       | 主要内容              | 完成<br>情<br>况 | 全年预算数（万元） |          |          | 全年执行数（万元）                                                         |          |          | 分<br>值 | 执<br>行<br>率 | 得<br>分 |
|                                        |                                                                                            |                   |              | 总额        | 财政<br>拨款 | 其他<br>资金 | 总额                                                                | 财政<br>拨款 | 其他<br>资金 |        |             |        |
|                                        | 整体支出                                                                                       | 人员经费<br>和公用经<br>费 | 100%         | 235.28    | 235.28   | 0        | 235.28                                                            | 231.93   | 3.35     | —      | 100%        | —      |
|                                        | 金额合计                                                                                       |                   |              | 235.28    | 235.28   | 0        | 235.28                                                            | 231.93   | 3.35     | 10     | 100%        | 10     |
| 年度<br>总体<br>目<br>标<br>完<br>成<br>情况     | 预期目标（年初设定）                                                                                 |                   |              |           |          |          | 目标实际完成情况                                                          |          |          |        |             |        |
|                                        | 认证贯彻落实党的教育方针政策，实施伊苏教育，提高教学文 化素质。确保学校正常运转、保证师生生命安全、促进学生健康 成长、教育质量不断提升，教学环境进一步改善，社会满意度进一步提高。 |                   |              |           |          |          | （一）促进学校整体发展，提升办学水平，办人民满 意的学校。<br><br>（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<br>绩<br>效<br>指<br>标<br>完<br>成<br>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              | 惠及学生数及教职工数   |           |          | 68       |                                                                   | 68       |          | 10     | 10          |        |
|                                        |                                                                                            | 质量指标              | 经费到位率        |           |          | 100%     |                                                                   | 100%     |          | 20     | 20          |        |
|                                        |                                                                                            | 时效指标              | 按时完成限时性工作    |           |          | 100%     |                                                                   | 100%     |          | 10     | 10          |        |
|                                        |                                                                                            | 成本指标              | 成本不超预算       |           |          | 100%     |                                                                   | 100%     |          | 10     | 10          |        |
|                                        | 效益指标<br>（30 分）                                                                             | 经济效益<br>指标        | 教学质量提高       |           |          | 100%     |                                                                   | 99%      |          | 10     | 9           |        |
|                                        |                                                                                            | 社会效益<br>指标        | 为社会培养人才      |           |          | 100%     |                                                                   | 100%     |          | 10     | 10          |        |
|                                        |                                                                                            | 生态效益<br>指标        | 校园环境改善       |           |          | 100%     |                                                                   | 100%     |          | 5      | 5           |        |
|                                        |                                                                                            | 可持续影<br>响指标       | 增强教职工凝聚力     |           |          | 100%     |                                                                   | 100%     |          | 5      | 5           |        |
| 满意度<br>指标<br>（10 分）                    | 服务对象<br>满意度指<br>标                                                                          | 师生、家长满意度          |              |           | 100%     |          | 100%                                                              |          | 10       | 10     |             |        |
| 总分                                     |                                                                                            |                   |              |           |          |          |                                                                   |          |          | 100    | 99          |        |

## 第三部分 2022 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

部门：宁陕县新建小学

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  | 231.93 | 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 | 185.89 |
| 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  |        | 八、社会保障和就业支出     | 38 | 27.00  |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 39 | 9.67   |
|                  | 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 | 12.72  |
|                  | 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>    | 27 | 231.93 | <b>本年支出合计</b>   | 57 | 235.28 |
| 使用非财政拨款结余        | 28 | 3.35   | 结余分配            | 58 |        |
| 年初结转和结余          | 29 | 3.35   | 年末结转和结余         | 59 |        |
| <b>总计</b>        | 30 | 235.28 | <b>总计</b>       | 60 | 235.28 |

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：宁陕县新建小学

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      |                  | 242.04 | 242.04 |        |      |      |          |      |
| 205     | 教育支出             | 192.65 | 192.65 |        |      |      |          |      |
| 20502   | 普通教育             | 192.65 | 192.65 |        |      |      |          |      |
| 2050202 | 小学教育             | 190.97 | 190.97 |        |      |      |          |      |
| 2050299 | 其他普通教育支出         | 1.68   | 1.68   |        |      |      |          |      |
| 2050999 | 其他教育附加费安排支出      | 0.00   | 0.00   |        |      |      |          |      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 27.00  | 27.00  |        |      |      |          |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 27.00  | 27.00  |        |      |      |          |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.00  | 18.00  |        |      |      |          |      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 9.00   | 9.00   |        |      |      |          |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 9.67   | 9.67   |        |      |      |          |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 9.67   | 9.67   |        |      |      |          |      |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 9.67   | 9.67   |        |      |      |          |      |
| 221     | 住房保障支出           | 12.72  | 12.72  |        |      |      |          |      |
| 22102   | 住房改革支出           | 12.72  | 12.72  |        |      |      |          |      |
| 2210201 | 住房公积金            | 12.72  | 12.72  |        |      |      |          |      |

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：宁陕县新建小学

单位：万元

| 项 目     |                  | 本年支出合计 | 基本支出   | 项目支出 | 上缴<br>上级<br>支出 | 经营<br>支出 | 对附<br>属单<br>位补<br>助支<br>出 |
|---------|------------------|--------|--------|------|----------------|----------|---------------------------|
| 科目代码    | 科目名称             |        |        |      |                |          |                           |
| 栏次      |                  | 1      | 2      | 3    | 4              | 5        | 6                         |
| 合计      |                  | 244.43 | 242.75 | 1.68 |                |          |                           |
| 205     | 教育支出             | 195.03 | 193.35 | 1.68 |                |          |                           |
| 20502   | 普通教育             | 195.03 | 193.35 | 1.68 |                |          |                           |
| 2050202 | 小学教育             | 193.35 | 193.35 |      |                |          |                           |
| 2050299 | 其他普通教育支出         | 1.68   |        | 1.68 |                |          |                           |
| 2050999 | 其他教育附加费安排支出      | 0.00   |        | 0.00 |                |          |                           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 27.00  | 27.00  |      |                |          |                           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 27.00  | 27.00  |      |                |          |                           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.00  | 18.00  |      |                |          |                           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 9.00   | 9.00   |      |                |          |                           |
| 210     | 卫生健康支出           | 9.67   | 9.67   |      |                |          |                           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 9.67   | 9.67   |      |                |          |                           |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 9.67   | 9.67   |      |                |          |                           |
| 221     | 住房保障支出           | 12.72  | 12.72  |      |                |          |                           |
| 22102   | 住房改革支出           | 12.72  | 12.72  |      |                |          |                           |
| 2210201 | 住房公积金            | 12.72  | 12.72  |      |                |          |                           |

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：宁陕县新建小学

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  | 231.93 | 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 | 185.89 | 185.89     |             |              |
|                | 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 | 27.00  | 27.00      |             |              |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 41 | 9.67   | 9.67       |             |              |
|                | 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 | 12.72  | 12.72      |             |              |
|                | 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>  | 27 | 231.93 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 235.28 | 235.28     |             |              |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 | 3.35   | 年末财政拨款结转和结余     | 60 |        |            |             |              |
| 一般公共预算财政拨款     | 29 | 3.35   |                 | 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>      | 32 | 235.28 | <b>总计</b>       | 64 | 235.28 | 235.28     |             |              |

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：宁陕县新建小学

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      |           | 235.28 | 235.28 | 1.68 |
| 205     | 教育支出      | 185.89 | 185.89 | 1.68 |
| 20502   | 普通教育      | 185.89 | 185.89 |      |
| 2050202 | 小学教育      | 184.21 | 184.21 |      |
| 2050299 | 其他普通教育支出  | 1.68   | 0      | 1.68 |
| 2050999 | 其他教育附加费安  | 0      | 0      | 0    |
| 208     | 社会保障和就业支出 | 27     | 27     |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支 | 18     | 18     |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本  | 9      | 9      |      |
| 2080506 | 机关事业单位职业  | 9.67   | 9.67   |      |
| 210     | 卫生健康支出    | 9.67   | 9.67   |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗  | 9.67   | 9.67   |      |
| 2101102 | 事业单位医疗    | 9.67   | 9.67   |      |
| 221     | 住房保障支出    | 12.72  | 12.72  |      |
| 22102   | 住房改革支出    | 12.72  | 12.72  |      |
| 2210201 | 住房公积金     | 12.72  | 12.72  |      |

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：    | 宁陕县新建小学      |        |        |           |       |       |                    |       |
|--------|--------------|--------|--------|-----------|-------|-------|--------------------|-------|
| 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       | 199.33 | 302    | 商品和服务支出   | 13.55 | 307   | 债务利息及费用支出          |       |
| 30101  | 基本工资         | 64.22  | 30201  | 办公费       | 5.48  | 30701 | 国内债务付息             |       |
| 30102  | 津贴补贴         | 44.35  | 30202  | 印刷费       | 0.38  | 30702 | 国外债务付息             |       |
| 30103  | 奖金           |        | 30203  | 咨询费       | 0.02  | 310   | 资本性支出              | 0.32  |
| 30106  | 伙食补助费        |        | 30204  | 手续费       |       | 31001 | 房屋建筑物购建            |       |
| 30107  | 绩效工资         | 35.80  | 30205  | 水费        | 0.1   | 31002 | 办公设备购置             |       |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险 | 18.00  | 30206  | 电费        | 0.89  | 31003 | 专用设备购置             | 0.32  |
| 30109  | 职业年金缴费       | 9.00   | 30207  | 邮电费       |       | 31005 | 基础设施建设             |       |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费   | 9.67   | 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     |       | 31007 | 信息网络及软件购置更新        |       |
| 30112  | 其他社会保障缴费     | 0.73   | 30211  | 差旅费       | 1.70  | 31008 | 物资储备               |       |
| 30113  | 住房公积金        | 12.72  | 30212  | 因公出国（境）   |       | 31009 | 土地补偿               |       |
| 30114  | 医疗费          |        | 30213  | 维修（护）费    | 0.74  | 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    | 20.39  | 30215  | 会议费       |       | 31012 | 拆迁补偿               |       |
| 30301  | 离休费          |        | 30216  | 培训费       |       | 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     |       | 31021 | 文物和陈列品购置           |       |
| 30304  | 抚恤金          |        | 30224  | 被装购置费     |       | 31022 | 无形资产购置             |       |
| 30305  | 生活补助         | 17.60  | 30225  | 专用燃料费     |       | 31099 | 其他资本性支出            |       |
| 30306  | 救济费          |        | 30226  | 劳务费       | 3.12  | 399   | 其他支出               |       |
| 30307  | 医疗费补助        |        | 30227  | 委托业务费     | 0.37  | 39907 | 国家赔偿费用支出           |       |
| 30308  | 助学金          |        | 30228  | 工会经费      |       | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补助 |       |
| 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    |       | 39910 | 资本性赠与              |       |
| 30311  | 代缴社会保险费      |        | 30239  | 其他交通费用    | 0.03  | 39999 | 其他支出               |       |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助  | 7.90   | 30240  | 税金及附加费    |       |       |                    |       |
|        |              |        | 30299  | 其他商品和服务支出 | 0.72  |       |                    |       |
| 人员经费合计 |              | 219.72 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 13.89 |

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：宁陕县新建小学

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

部门：宁陕县新建小学

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

部门：宁陕县新建小学

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<br>(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<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护费 |       |     |     |
| 栏次         | 1  | 2            | 3            | 4           | 5             | 6     | 7   | 8   |
| 预算数        |    |              |              |             |               |       |     | 0   |
| 决算数        |    |              |              |             |               |       |     | 0.9 |

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。