

# 陇县东南镇牙科中心小学

## 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

我校贯彻党的教育方针，组织教研活动，保证教育教学质量。培养学生的创新精神和实践能力；维护教职工利益，保障教职工合法权益，以教职工和学生的人生幸福和生命质量作为重点。2023年我校共有教师12人，共设6个教学班，学生人数222人。

### （一）主要职责

（1）全面贯彻党的教育方针，政策法规，认真执行上级党委和教育行政部门的指示、决定。坚持依法治校，依法护校，充分尊重师生员工的合法权利，积极督促师生员工履行法定义务，全面扎实推进素质教育，努力培养德智体全面发展的社会主义建设者和接班人。

（2）负责构建学校发展规划。建立健全学校管理网络及规章制度，领导学校的教育、教学、人事、财务、总务、校产等行政工作，对学校的重大工作和重大改革措施负责决策并组织实施。

（3）坚持教书育人、管理育人、服务育人，以学校、学生发展为本的原则，坚持学校教育与家庭教育、社会教育的有机结合，不断加强和改进学校德育工作。坚持学校工作以教学为主，遵循教育规律与学生认知特点组织教学，大面积提高教育质量。

（4）在核定的人员编制内，负责校内机构设置、人员考核等工作，加强教师队伍和管理队伍建设，努力创造条件，提高学校教职员工的综合素质。

(5) 坚持管好、用好学校经费，提高办学效益。严格执行国家财经纪律和财务制度，对核定的办学经费统筹使用，积极开展勤工俭学，不断完善学校的分配方案，努力改善教职员的工作、学习、生活条件。

(6) 坚持校长负责制的集体领导，坚持各管理部门和人员的团结合作。定期组织召开中层干部参加的校务会议，在办学实践中及时交流思想，研究情况，以不断更正、完善办学策略。

(7) 主动接受上级部门的监督，定期向上级部门汇报工作，有关学校重大问题的决策要征求上级部门的意见，积极配合上级部门开展各项活动。

(8) 坚持学校校务公开，深入师生，关爱师生，充分发挥师生员工在学校管理中的主人翁作用，坚持民主管理和民主监督，团结、依靠师生员工办好学校。定期向师生员工汇报、介绍学校工作，使学校在管理中，议政充分民主，行政雷厉风行，监政及时到位。

(9) 坚持理论学习，努力提高自身的理论素养与人格魅力，不断完善和提高学校的整体形象与自信。

## (二) 内设机构

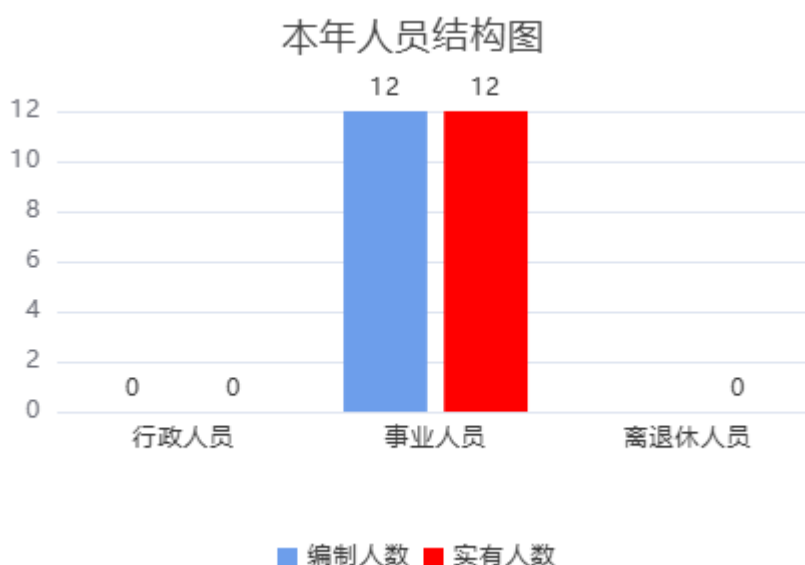
牙科中心小学属陇县教育局下属学校，是全额拨款事业单位，属于二级预算单位，主要设置以下职能科室：办公室、教务处、总务处。

## 二、部门决算单位构成

本单位作为为陇县教育局的二级预算单位，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12人，其中行政编制0人、事业编制12人；实有人员12人，其中行政0人、事业12人。单位管理的离退休人员0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287.85万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加79.06万元，增长37.87%，增长的主要原因是：人员经费支出增加。



### 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计287.85万元，其中：财政拨款收入287.85万元，占100%。

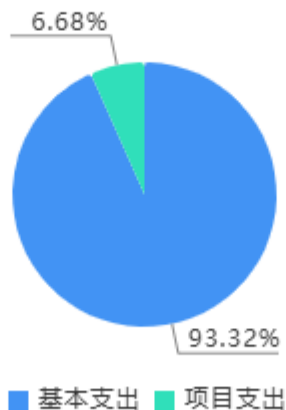
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计287.85万元，其中：基本支出268.61万元，占93.32%；项目支出19.24万元，占6.68%。

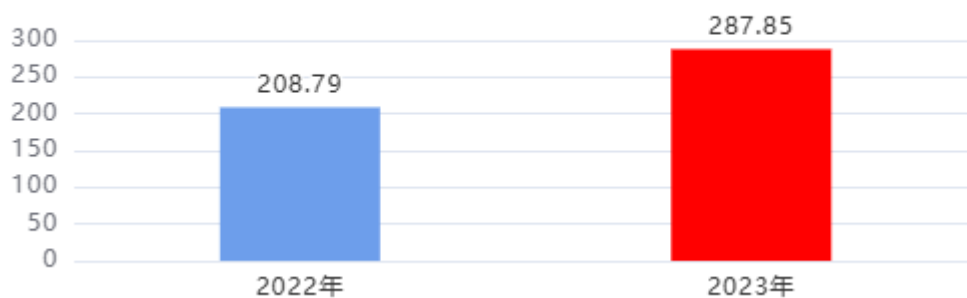
支出结构图



### 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287.85万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加79.06万元，增长37.87%，增长的主要原因是：人员经费支出增加。

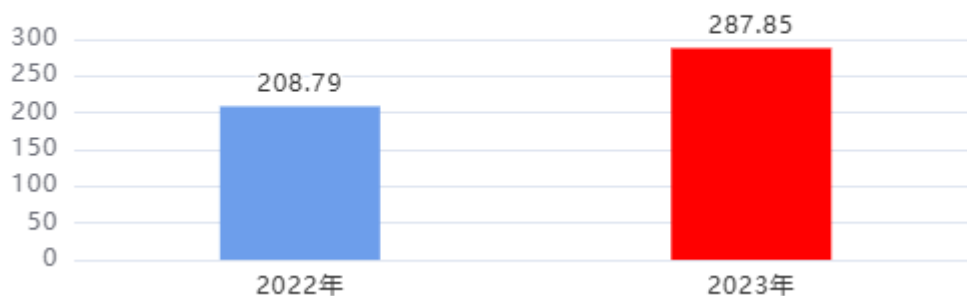
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



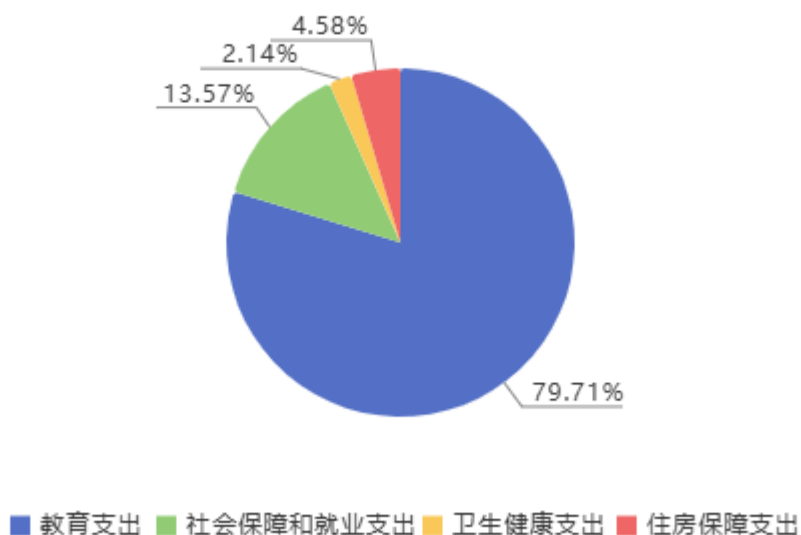
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算182.97万元，支出决算287.85万元，完成年初预算的157.32%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加79.06万元，增长37.87%，增长的主要原因是：人员经费支出增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



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）。年初预算0万元，支出决算5.36万元，新增支出的主要原因是：临聘人员工资支出年初未预算。

2. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算138.22万元，支出决算191.69万元，完成年初预算的138.68%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费支出增加。

3. 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32.40万元，新增支出的主要原因是：**奖励性**增量绩效和乡村生活补助年初未预算。

4. 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16.73万元，支出决算21.10万元，完成年初预算的126.12%，决算数大于年初预算数的主要原因是：补交系统外人员养老保险。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算8.36万元，支出决算17.77万元，完成年初预算的212.56%，决算数大于年初预算数的主要原因是：补交系统外人员职业年金。

6. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算0.18万元，支出决算0.18万元，完成年初预算的100%。

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6.16万元，支出决算6.16万元，完成年初预算的100%。

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13.31万元，支出决算13.18万元，完成年初预算的99.02%，决算数小于年初预算数的主要原因是：与预算数基本持平。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出268.61万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费244.21万元，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、生活补助。

（二）公用经费24.40万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费。

## **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**

本单位2023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费支出。

#### 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费支出。

#### 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1.07万元，支出决算1.07万元，完成预算的100%。决算数与上年相比持平。主要用于：教师业务培训相关支出。

### （三）会议费支出情况说明

本单位2023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19.24万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出19.24万元、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19.24万元，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19.24万

元，占授予中小企业合同金额的100%；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金额的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金额的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金额的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。

## 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年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位较好地完成了2023年度财政资金预算编制、执行、决算及绩效管理评价工作，各项基本支出及项目支出均能严格执行相关财政资金使用制度及要求，资金使用效益达到预期目标，很好的保证了学校正常工作开展。

本单位在部门决算中反映的1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金19.24万元，占部门预算项目支出总额的100%。

### （二）单位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96，全年预算数287.85万元，执行数287.85万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：按照上级有关部门的规定，负责对本校的财务和项目建设进行管理，负责核算和发放教职工工资，保障本校在职职工的正常办公秩序。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施学校的教育教学管理，

全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

发现的问题及原因：

一是思想认识有待提升。学校对预算绩效管理认识还不到位，理解不够充分，加之学校人员变动较大，兼职财会人员对预算绩效管理业务不了解不熟悉，工作重点把握不到位，存在重投入轻管理、重支出轻绩效的意识，影响了预算绩效管理工作的顺利开展。

二是可操作性有待增强。个别指标填报口径不够明晰，参与评价人员专业知识欠缺，考虑不够全面，有时生搬硬套，绩效目标与评价项目脱轨，导致预算绩效管理可行性降低。

三是绩效管理制度改革开始实行，学校管理、应用尚待适应，工作措施还需细化。

下一步改进措施：

1、加强专项资金管理，严格按照国库集中支付制度相关规定，加快中省资金支付力度，按时间节点要求及时完成本年度中省专项资金支付，严防前松后紧积压拖欠，切实提高资金使用效益。

2、加大宣传培训和交流调研工作，修改完善预算绩效评价指标体系，开展预算绩效调研，优化程序简化操作，不断提高预算绩效管理水平。

3. 强化预算执行和绩效管理。健全项目事前绩效评估机制，硬化绩效目标约束，把事前绩效评估与项目预算评审作为项目入库的前置条件。完善绩效评价机制，加大绩效目标实现程度和预算执行进度“双监控”，强化结果应用，不断提高绩效评价的科学性和前瞻性，实现评估评审联动全覆盖，积极推动预算绩效管

理提质增效。

| 单位整体支出绩效自评表 |                                                                              |           |           |             |        |        |                                                                             |        |        |     |      |      |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------------|--------|--------|-----------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-----|------|------|
| (2023年度)    |                                                                              |           |           |             |        |        |                                                                             |        |        |     |      |      |
| 部门（单位）名称    |                                                                              |           |           | 陇县东南镇牙科中心小学 |        |        |                                                                             |        |        |     |      |      |
| 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   |     |      |      |
|             | 任务1                                                                          | 基本支出      | 完成        | 268.61      | 268.61 |        | 268.61                                                                      | 268.61 |        | 7   | 100% | 7    |
|             | 任务2                                                                          | 项目支出      | 完成        | 19.24       | 19.24  |        | 19.24                                                                       | 19.24  |        | 3   | 100% | 3    |
|             | 任务3                                                                          |           |           |             |        |        |                                                                             |        |        | —   |      | —    |
|             | 金额合计                                                                         |           |           |             | 287.85 | 287.85 | 0                                                                           | 287.85 | 287.85 |     | 10   | 100% |
| 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、学校教育教学工作取得实效，教学成绩逐步提升；<br>2、教师工资按时足额发放，工资保障政策落到实处；<br>3、加快实施项目建设，逐步改善办学条件。 |           |           |             |        |        | 1、学校教育教学工作取得实效，教学成绩逐步提升<br>2、教师工资按时足额发放，工资保障政策落到实处；<br>3、加快实施项目建设，逐步改善办学条件。 |        |        |     |      |      |
|             |                                                                              |           |           |             |        |        |                                                                             |        |        |     |      |      |
| 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>(75分)                                                                | 数量指标      | 覆盖学生人数    |             |        | 222人   |                                                                             | 222人   |        | 10  | 10   |      |
|             |                                                                              | 数量指标      | 覆盖教师人数    |             |        | 12人    |                                                                             | 12人    |        | 10  | 10   |      |
|             |                                                                              | 质量指标      | 教师工资平均水平  |             |        | 逐步提升   |                                                                             | 逐步提升   |        | 10  | 10   |      |
|             |                                                                              | 质量指标      | 学生资助情况    |             |        | 足额发放   |                                                                             | 足额发放   |        | 10  | 10   |      |
|             |                                                                              | 时效指标      | 教师工资发放及时性 |             |        | 按月发放   |                                                                             | 按月发放   |        | 10  | 10   |      |
|             |                                                                              | 时效指标      | 学生资助及时性   |             |        | 准确及时   |                                                                             | 准确及时   |        | 10  | 10   |      |
|             |                                                                              | 成本指标      | 收入支出总计    |             |        | 287.85 |                                                                             | 287.85 |        | 15  | 15   |      |
|             | 效益指标（15分）                                                                    | 经济效益指标    | 社会效益指标    |             |        | 政策知晓率  |                                                                             | 100%   |        | 5   | 5    |      |
|             |                                                                              | 社会效益指标    | 社会效益指标    |             |        | 办学条件   |                                                                             | 逐年改善   |        | 5   | 4    |      |
|             |                                                                              | 可持续影响指标   | 可持续影响指标   |             |        | 1年     |                                                                             | 1年     |        | 5   | 4    |      |
|             | 满意度指标（10分）                                                                   | 服务对象满意度指标 | 师生及家长满意度  |             |        | 100%   |                                                                             | 100%   |        | 10  | 8    |      |
| 总分          |                                                                              |           |           |             |        |        |                                                                             |        |        | 100 | 96   |      |

(三) 项目绩效自评结果。

本单位2023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) 单位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. 陇县东南镇牙科中心小学决算数据反映1个单位收支情况，无代管情况。

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：朱小强 17609170983。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

| 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

编制单位：陇县东南镇牙科中心小学

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  | 287.85 | 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 | 229.45 |
| 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 | 39.06  |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 39 | 6.16   |
|                  | 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 | 13.18  |
|                  | 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 | 287.85 | 本年支出合计          | 57 | 287.85 |
| 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 |        | 年末结转和结余         | 59 |        |
| 总计               | 30 | 287.85 | 总计              | 60 | 287.85 |

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 收入决算表

公开02表

编制单位：陇县东南镇牙科中心小学

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               | 287.85 | 287.85 |        |      |      |          |      |
| 205     | 教育支出             | 229.45 | 229.45 |        |      |      |          |      |
| 20501   | 教育管理事务           | 5.36   | 5.36   |        |      |      |          |      |
| 2050199 | 其他教育管理事务支出       | 5.36   | 5.36   |        |      |      |          |      |
| 20502   | 普通教育             | 224.09 | 224.09 |        |      |      |          |      |
| 2050202 | 小学教育             | 191.69 | 191.69 |        |      |      |          |      |
| 2050299 | 其他普通教育支出         | 32.40  | 32.40  |        |      |      |          |      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 39.06  | 39.06  |        |      |      |          |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 38.87  | 38.87  |        |      |      |          |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.10  | 21.10  |        |      |      |          |      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 17.77  | 17.77  |        |      |      |          |      |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0.18   | 0.18   |        |      |      |          |      |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0.18   | 0.18   |        |      |      |          |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 6.16   | 6.16   |        |      |      |          |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 6.16   | 6.16   |        |      |      |          |      |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 6.16   | 6.16   |        |      |      |          |      |
| 221     | 住房保障支出           | 13.18  | 13.18  |        |      |      |          |      |
| 22102   | 住房改革支出           | 13.18  | 13.18  |        |      |      |          |      |
| 2210201 | 住房公积金            | 13.18  | 13.18  |        |      |      |          |      |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开03表

编制单位：陇县东南镇牙科中心小学

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               | 287.85 | 268.61 | 19.24 |        |      |           |
| 205     | 教育支出             | 229.45 | 210.21 | 19.24 |        |      |           |
| 20501   | 教育管理事务           | 5.36   | 5.36   |       |        |      |           |
| 2050199 | 其他教育管理事务支出       | 5.36   | 5.36   |       |        |      |           |
| 20502   | 普通教育             | 224.09 | 204.85 | 19.24 |        |      |           |
| 2050202 | 小学教育             | 191.69 | 172.45 | 19.24 |        |      |           |
| 2050299 | 其他普通教育支出         | 32.40  | 32.40  |       |        |      |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 39.06  | 39.06  |       |        |      |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 38.87  | 38.87  |       |        |      |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.10  | 21.10  |       |        |      |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 17.77  | 17.77  |       |        |      |           |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0.18   | 0.18   |       |        |      |           |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0.18   | 0.18   |       |        |      |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 6.16   | 6.16   |       |        |      |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 6.16   | 6.16   |       |        |      |           |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 6.16   | 6.16   |       |        |      |           |
| 221     | 住房保障支出           | 13.18  | 13.18  |       |        |      |           |
| 22102   | 住房改革支出           | 13.18  | 13.18  |       |        |      |           |
| 2210201 | 住房公积金            | 13.18  | 13.18  |       |        |      |           |

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：陇县东南镇牙科中心小学

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收入   | 1  | 287.85 | 一、一般公共服务支出      | 33 |        |            |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |        | 二、外交支出          | 34 |        |            |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |        | 三、国防支出          | 35 |        |            |             |              |
|                  | 4  |        | 四、公共安全支出        | 36 |        |            |             |              |
|                  | 5  |        | 五、教育支出          | 37 | 229.45 | 229.45     |             |              |
|                  | 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 | 39.06  | 39.06      |             |              |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 41 | 6.16   | 6.16       |             |              |
|                  | 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 | 13.18  | 13.18      |             |              |
|                  | 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 | 287.85 | 本年支出合计          | 59 | 287.85 | 287.85     |             |              |
| 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 |        |            |             |              |
| 合计               | 32 | 287.85 | 合计              | 64 | 287.85 | 287.85     |             |              |

注：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：陇县东南镇牙科中心小学

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               | 287.85 | 268.61 | 19.24 |
| 205     | 教育支出             | 229.45 | 210.21 | 19.24 |
| 20501   | 教育管理事务           | 5.36   | 5.36   |       |
| 2050199 | 其他教育管理事务支出       | 5.36   | 5.36   |       |
| 20502   | 普通教育             | 224.09 | 204.85 | 19.24 |
| 2050202 | 小学教育             | 191.69 | 172.45 | 19.24 |
| 2050299 | 其他普通教育支出         | 32.40  | 32.40  |       |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 39.06  | 39.06  |       |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 38.87  | 38.87  |       |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.10  | 21.10  |       |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 17.77  | 17.77  |       |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0.18   | 0.18   |       |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0.18   | 0.18   |       |
| 210     | 卫生健康支出           | 6.16   | 6.16   |       |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 6.16   | 6.16   |       |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 6.16   | 6.16   |       |
| 221     | 住房保障支出           | 13.18  | 13.18  |       |
| 22102   | 住房改革支出           | 13.18  | 13.18  |       |
| 2210201 | 住房公积金            | 13.18  | 13.18  |       |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：陇县东南镇牙科中心小学

单位：万元

| 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         | 192.06 | 302    | 商品和服务支出   | 24.40 | 307   | 债务利息及费用支出          |       |
| 30101  | 基本工资           | 64.57  | 30201  | 办公费       | 12.63 | 30701 | 国内债务付息             |       |
| 30102  | 津贴补贴           | 24.23  | 30202  | 印刷费       | 0.43  | 30702 | 国外债务付息             |       |
| 30103  | 奖金             | 4.16   | 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           | 40.70  | 30205  | 水费        | 0.41  | 31002 | 办公设备购置             |       |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 21.10  | 30206  | 电费        | 1.63  | 31003 | 专用设备购置             |       |
| 30109  | 职业年金缴费         | 17.77  | 30207  | 邮电费       | 0.41  | 31005 | 基础设施建设             |       |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 6.16   | 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       | 0.18   | 30211  | 差旅费       | 0.21  | 31008 | 物资储备               |       |
| 30113  | 住房公积金          | 13.18  | 30212  | 因公出国（境）费用 |       | 31009 | 土地补偿               |       |
| 30114  | 医疗费            |        | 30213  | 维修（护）费    |       | 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      | 52.15  | 30215  | 会议费       |       | 31012 | 拆迁补偿               |       |
| 30301  | 离休费            |        | 30216  | 培训费       | 1.07  | 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           | 52.15  | 30225  | 专用燃料费     |       | 31099 | 其他资本性支出            |       |
| 30306  | 救济费            |        | 30226  | 劳务费       | 5.36  | 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            |        | 30228  | 工会经费      | 2.25  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |       |
| 30309  | 奖励金            |        | 30229  | 福利费       |       | 39909 | 经常性赠与              |       |
| 30310  | 个人农业生产补贴       |        | 30231  | 公务用车运行维护费 |       | 39910 | 资本性赠与              |       |
| 30311  | 代缴社会保险费        |        | 30239  | 其他交通费用    |       | 39999 | 其他支出               |       |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助    |        | 30240  | 税金及附加费用   |       |       |                    |       |
|        |                |        | 30299  | 其他商品和服务支出 |       |       |                    |       |
| 人员经费合计 |                | 244.21 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 24.40 |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：陇县东南镇牙科中心小学

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：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：陇县东南镇牙科中心小学

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 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：陇县东南镇牙科中心小学

单位：万元

| 项目  | 财政拨款“三公”经费 |          |              |         |           | 会议费 | 培训费 |       |
|-----|------------|----------|--------------|---------|-----------|-----|-----|-------|
|     | 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 |            |          |              |         |           |     |     | 1.07  |
| 决算数 |            |          |              |         |           |     |     | 1.07  |

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：指单位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。