

陇县恒大小学

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

学校始终坚持以“培养有生命自觉的人”为宗旨，以各种活动为载体，全面提高学生素质，学校教育教学保持高质量发展。深化特色建设。按照“文化立校、内涵发展”的思路，根据“育人性、大面积、可持续、校本化、有成效”的要求，强化特色建设。加强财务后勤，管理把有限的经费真正用于教育，为我校的教育发展服务。

（一）主要职责

1、坚持教研为本深耕细作有成效。立足常规抓落实。我们始终把课堂教学放在首位，加大课堂教学改革力度，制定《课堂日巡查制度》，对课前准备、课堂组织、教学过程及早读课、室外课等进行巡查考评划等。2、坚持教学改革，建强队伍提效能。建立骨干教师培养长效机制，依托现有的名师资源，采取“请进来、走出去”的培养策略，选派骨干教师积极参与县局组织的各类培训，博览众长，开拓视野。3、坚持德育为先，守正德育提升好。加强管理指导。注重常规教育、充分发挥少先队职能作用。注重研讨培训。学校定期召开班主任工作会议，强化培训、案例分析、经验分享。优化校园文化。我校重视校园文化建设，加强德育环境建设，充分利用校园的每一个角落，营造德育的良好环境和氛围。完善课程体系。开展学科德育渗透教育活动，充分发挥各学科自身的特点，做到传授科学文化知识与加强学生思想修养相统一。推进法治教育。我校全面落实“七五”普法规划，组

组织开展“法律进校园”系列活动，增强师生法治意识，年内无师生违法违纪案件发生。

（二）内设机构

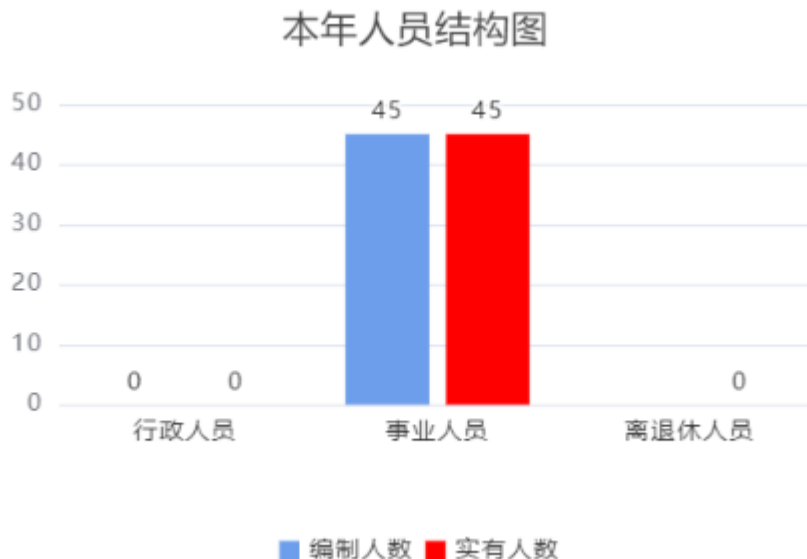
学校下设行政办公室、教师发展中心、学生发展中心、后勤服务中心共4个处室。行政办公室：负责学校宣传、党建、乡村振兴、室部管理、特色创建、综合治理(保安全管理)、分管对外接待、文化建设、文字(公文)处理、校园网络安全、校园大事记资源管理、电话、信函收发、数据收集与管理等工作。教师发展中心：负责学校教学质量与教学教研、考勤、教师培养、绩效考核、课后服务，教育“双创”、五项管理、职称改革、课后服务、信息化建设等工作负责日常教务、课程管理、校报、教师培训、格案室管理等。学生发展中心：负责学校德育(少先队)、安全、值周(班)、班级、路队、卫生、学生及家长间矛盾纠纷排查及处理、留守儿童关爱及少先队工作等工作。后勤服务中心：负责日常维修、财产管理，花草景观管护、劳资、学生资助等工作。

二、部门决算单位构成

本单位作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45人，其中行政编制0人、事业编制45人；实有人员45人，其中行政0人、事业45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

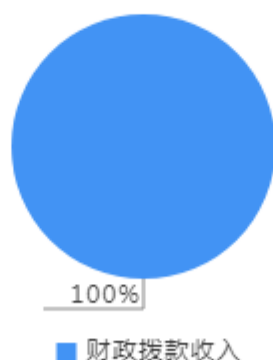
2023年度收入总计、支出总计均为689.68万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加62.29万元，增长9.93%，增长的主要原因是：教职工人数及学生人数增加，小学教育安排的支出增加。



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计689.68万元，其中：财政拨款收入689.68万元，占100%。

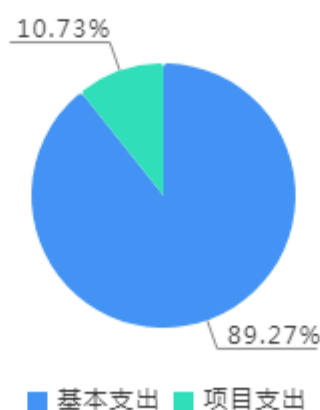
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计689.68万元，其中：基本支出615.70万元，占89.27%；项目支出73.98万元，占10.73%。

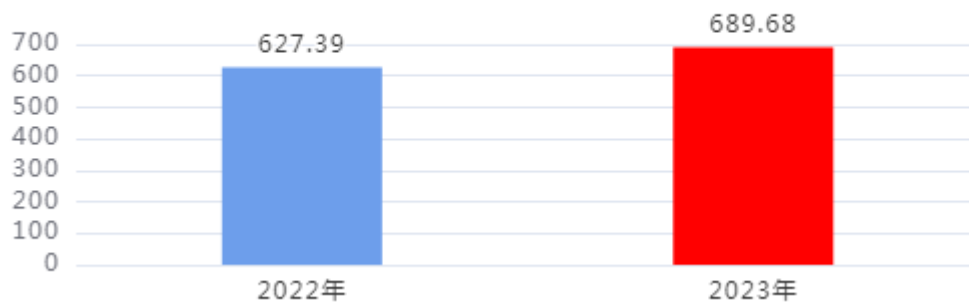
支出结构图



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689.68万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加62.29万元，增长9.93%，增长的主要原因是：教职工人数及学生人数增加，小学教育安排的支出增加。

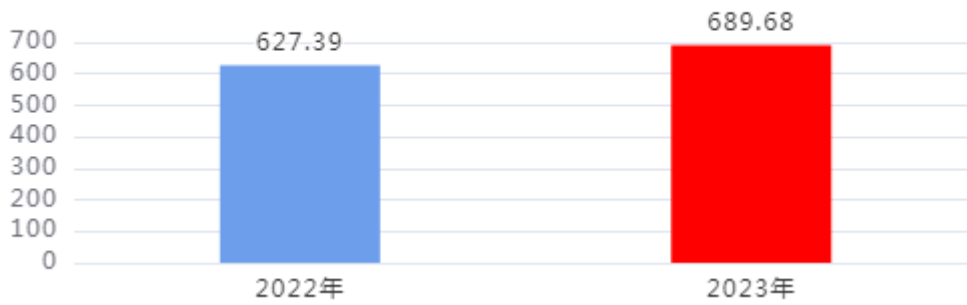
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



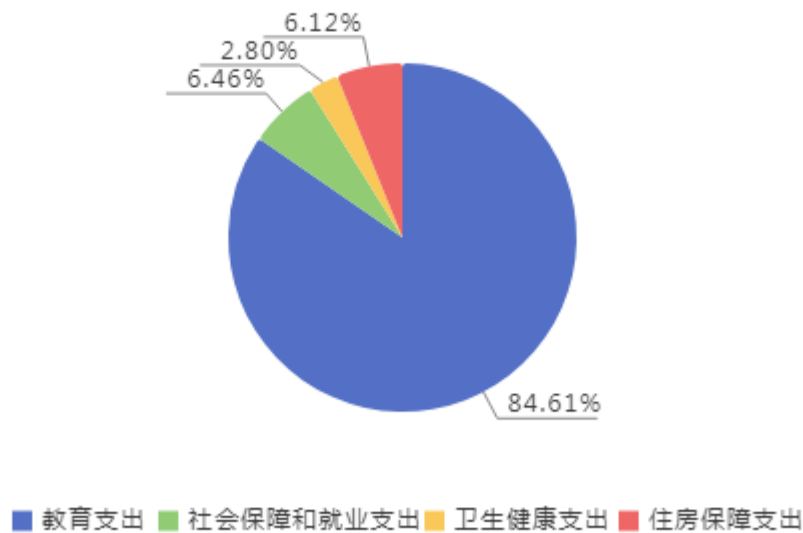
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算614.93万元，支出决算689.68万元，完成年初预算的112.16%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加62.29万元，增长9.93%，增长的主要原因是：是严格落实教师工资待遇不低于公务员，人员经费及生均经费增加。

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）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算412.56万元，支出决算458.13万元，完成年初预算的111.05%，决算数大于年初预算数的主要原因是：是学校教师人数增加，人员正常调资。

2. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算58.11万元，支出决算122.75万元，完成年初预算的211.24%，决算数大于年初预算数的主要原因是：看台项目进入审计阶段，支付项目尾款。

3. 教育支出（类）特殊教育（款）其他特殊教育支出（项）。年初预算0万元，支出决算2.67万元，新增支出的主要原

因是：残疾学生人数增加。

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81.14万元，支出决算43.98万元，完成年初预算的54.2%，决算数小于年初预算数的主要原因是：学校行政事业单位养老保险缴费支出减少。

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0万元，支出决算0万元，完成年初预算的100%。

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0.59万元，支出决算0.58万元，完成年初预算的98.31%，决算数小于年初预算数的主要原因是：学校行政事业单位社会保障缴费支出减少。

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19.76万元，支出决算19.33万元，完成年初预算的97.82%，决算数小于年初预算数的主要原因是：是部门内人员医疗保险缴费支出减少。

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42.77万元，支出决算42.23万元，完成年初预算的98.74%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员住房公积金缴费支出减少。

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615.70万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费525.99万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）公用经费89.70万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）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2.98万元，支出决算2.98万元，完成预算的100.00%。决算数较上年减少的主要原因是：教师培训多采用网络培训方式。主要用于：教师培训多采用网络培训方式。

（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

本单位2023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年度整体支出绩效自评工作，从评价情况来，我们主要取得了以下工作成绩：1、坚持教学改革，建强队伍提效能。同时，选派骨干教师积极参与县局组织的各类培训。2、重视校园特色创建，深化特色建

设。按照“文化立校、内涵发展”的思路，根据“育人性、大面积、可持续、校本化、有成效”的要求，强化特色建设。加强社团建设，巩固“小草书法社团”、“七彩梦画社”、合唱团的训练成果，加强学生特长培养，培育学校特色。3、扎实落实开展体育教育教学工作。在开足开齐体育课时的同时，积极开展各项教学教研活动，大力推进阳光体育运动，坚持落实“两操”，坚持每天都能开展早操、眼保健操活动。扎实开展校园足球特色校工作，依托省级足球特色校创建活动，我们根据学生兴趣爱好，结合学校体育工作开展实际，组建学校足球队，进一步培养学生热爱足球运动的兴趣，带动全校学生积极参与体育锻炼的热情。开展丰富的艺术教育活动，提高学生综合素养，成功举办了第三届“小草杯”规范字大赛、开学典礼、庆祝教师节、“花开新时代，童心永向党”庆元旦等活动，吸引了大量师生参与。4、帮扶建档立卡、低保、残疾等特殊困难儿童。校现有特殊困难学生共153人，其中建档立卡户学生139人，低保学生5人，残疾学生4人，福利院学生5人。在认真调研、摸清底数的基础上，建立贫困学生档案，每一名贫困生都建立了相应的信息资料，并根据实际情况进行动态管理，最大程度发挥各种教育扶贫资源的作用，确保教育精准扶贫工作有序实施。

本单位在部门决算中反映人员运转等4个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金689.68万元，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614.35万元，执行数689.68万元，完成预算的112.26%。本

年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2023年，学校硬件建设投入不断增大，努力打造优秀教师队伍，学校呈现出良好发展态势，群众口碑好，师生、家长对学校认可度较高。学校先后被授予“第四届中小学合唱艺术节三等奖”、“全国第八届摆渡船阅读征文活动‘团体特等奖’”、“2023年教职工篮球运动会‘体育道德风尚奖’”、“2023年小学生三跳运动会‘优秀组织奖’”、“宝鸡市健康学校示范建设单位”、“宝鸡市2023年‘作业革命’示范校”、“宝鸡市2023年市级体育传统特色学校”等荣誉称号。发现的问题及原因：1、对绩效管路的思想认识有待提高。学校对预算绩效管理认识还不到位，理解不充分，在精准预算编制方面还需要进一步加强，提高预算编制的科学性、合理性。2、绩效管理分工还需明确。下一步改进措施：1、加强专项资金管理。按时间节点及时完成本年度专项资金支付，切实提高资金利用率和使用率。2、加大培训工作。加强对绩效管理工作人员的培训，认识到绩效管理的重要性，加大绩效目标的预算执行力度，完善绩效水平。3、强化绩效管理。进一步强化绩效理念，不断提高绩效评价的科学性和前瞻性，推动绩效管理不断向前发展。

单位整体支出绩效自评表												
(2023年度)												
部门(单位)名称			陇县恒大小学									
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	教育保运转	完成	89.70万元	89.70万元		89.70万元	89.70万元		4	100%	4
	任务2	人员运转	完成	525.99万元	525.99万元		525.99万元	525.99万元		2	100%	2
	任务3	保民生	完成	15.88万	15.88万		15.88万	15.88万		2	100%	2
	任务4	项目建设	完成	58.11万元	58.11万元		58.11万元	58.11万元		2	100%	2
	金额合计			689.68万元	689.68万元		689.68万元	689.68万元		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						
	1、学校教育教学工作正常开展。 2、落实义务教育阶段国家的各项补助资金到位。 3. 按标准及时发放教师工资。					1、学校教育教学工作正常开展。 2、落实义务教育阶段国家的各项补助资金到位。 3. 按标准及时发放教师工资。						
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			
	产出指标 (50分)	数量指标	义务教育阶段教职工人数		45人		45人		15			
			义务教育阶段学生数		949人		949人					
		质量指标	学生资助情况		足额发放		足额发放		5			
			教师工资平均水平		逐步提升		逐步提升		5			
		时效指标	教师工资发放及时性		按月发放		按月发放		5			
			预算下达进度		准确及时		准确及时		5			
		成本指标	预算控制数		689.68万元		689.68万元		25			
	效益指标 (30分)	经济效益指标	政策知晓率		100%		99%		15			
		可持续影响指标	政策发挥有效年限		1年		1年		15			
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	师生及家长满意度		大于90%		大于90%		10			
总分									100			

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映学校看台的1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 学校看台项目绩效自评综述：全年预算数58.11万元，执行数58.11万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：陇县恒大小学看台项目于2021年7月完成项目备案、招投标，同年8月开工，2022年8月竣工。工程建设地点位于陇县城关镇千邑路，陇县恒大小学院内计划投资300万元，实际审计价为28906698.74元。资金来源为陕西省2021年义务教育薄弱环节改善与能力提升专项补助资金。该项目于2022年年底完成学校看台项目建设并按时支付。项目为建设局部框架运动场看台一座（含舞台），地上1层，总建筑面积560平方米，附带男女卫生间、体育器材室、更衣室；看台室外给排水、看台周边场地、道路硬化（面积2000余m²）、软化（面积1400m²），及其他工程附属项目项目。发现的问题及原因：由于该项目存在前期图纸设计及审核等费用，导致实际资金投入量超过资金预算使得项目交付时资金不够。下一步改进措施：积极协调各方面工作，并对项目遗留资金积极争取上级专款，结清项目款。

县级预算项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		陇县恒大小学看台项目建设						
主管部门		陇县教育体育局			实施单位		陇县恒大小学	
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		58.11万元	58.11万元	10	100%	10
		其中：当年财政拨款						——
		上年结转资金		58.11万元	58.11万元		100%	——
		其他资金						
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、学校看台项目建设，改善办学条件。 2、扩大优质教育资源。 3、促进小学教育提升。			1、学校看台项目建设，改善办学条件。 2、扩大优质教育资源。 3、促进小学教育提升。				
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	建筑面积	560平方米	560平方米	10	10	
			看台项目数量	1	1	10	10	
		质量指标	项目竣工合格验收率	100%	100%	10	10	
			时效指标	竣工时间	2022年	2022年	10	10
		办学条件		逐步改善	逐步改善	10	10	
		成本指标	2023年支付金额	58.11万元	58.11万元	10	10	
		可持续影响指标	项目发挥效应年限	长期	长期	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标	学校满意度	大于98%	大于98%	10	10	
			师生满意度	大于98%	大于98%	10	10	
			家长满意度	大于98%	大于98%	10	10	
	总分						100	100

(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. 陇县恒大小学决算数据反映1个单位收支情况。

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）4601801。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：陇县恒大小学

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	689.68	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	583.55
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	44.57
	9		九、卫生健康支出	39	19.33
	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	42.23
	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	689.68	本年支出合计	57	689.68
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	689.68	总计	60	689.68

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：陇县恒大小学

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	689.68	689.68					
205	教育支出	583.55	583.55					
20502	普通教育	580.88	580.88					
2050202	小学教育	458.13	458.13					
2050299	其他普通教育支出	122.75	122.75					
20507	特殊教育	2.67	2.67					
2050799	其他特殊教育支出	2.67	2.67					
208	社会保障和就业支出	44.57	44.57					
20805	行政事业单位养老支出	43.98	43.98					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.98	43.98					
20899	其他社会保障和就业支出	0.58	0.58					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.58	0.58					
210	卫生健康支出	19.33	19.33					
21011	行政事业单位医疗	19.33	19.33					
2101102	事业单位医疗	19.33	19.33					
221	住房保障支出	42.23	42.23					
22102	住房改革支出	42.23	42.23					
2210201	住房公积金	42.23	42.23					

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：陇县恒大小学

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	689.68	615.70	73.98			
205	教育支出	583.55	509.57	73.98			
20502	普通教育	580.88	506.90	73.98			
2050202	小学教育	458.13	442.26	15.87			
2050299	其他普通教育支出	122.75	64.64	58.11			
20507	特殊教育	2.67	2.67				
2050799	其他特殊教育支出	2.67	2.67				
208	社会保障和就业支出	44.57	44.57				
20805	行政事业单位养老支出	43.98	43.98				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.98	43.98				
20899	其他社会保障和就业支出	0.58	0.58				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.58	0.58				
210	卫生健康支出	19.33	19.33				
21011	行政事业单位医疗	19.33	19.33				
2101102	事业单位医疗	19.33	19.33				
221	住房保障支出	42.23	42.23				
22102	住房改革支出	42.23	42.23				
2210201	住房公积金	42.23	42.23				

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：陇县恒大小学

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	689.68	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	583.55	583.55		
	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	44.57	44.57		
	9		九、卫生健康支出	41	19.33	19.33		
	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	42.23	42.23		
	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	689.68	本年支出合计	59	689.68	689.68		
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	689.68	合计	64	689.68	689.68		

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：陇县恒大小学

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	689.68	615.70	73.98
205	教育支出	583.55	509.57	73.98
20502	普通教育	580.88	506.90	73.98
2050202	小学教育	458.13	442.26	15.87
2050299	其他普通教育支出	122.75	64.64	58.11
20507	特殊教育	2.67	2.67	
2050799	其他特殊教育支出	2.67	2.67	
208	社会保障和就业支出	44.57	44.57	
20805	行政事业单位养老支出	43.98	43.98	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.98	43.98	
20899	其他社会保障和就业支出	0.58	0.58	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.58	0.58	
210	卫生健康支出	19.33	19.33	
21011	行政事业单位医疗	19.33	19.33	
2101102	事业单位医疗	19.33	19.33	
221	住房保障支出	42.23	42.23	
22102	住房改革支出	42.23	42.23	
2210201	住房公积金	42.23	42.23	

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：陇县恒大小学

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	525.99	302	商品和服务支出	89.70	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	213.90	30201	办公费	22.32	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	37.83	30202	印刷费	9.32	30702	国外债务付息	
30103	奖金	15.13	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	153.00	30205	水费	8.41	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.98	30206	电费	5.85	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.89	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.33	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	0.58	30211	差旅费	3.87	31008	物资储备	
30113	住房公积金	42.23	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	28.00	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		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	2.98	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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2.96	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	5.10	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		525.99	公用经费合计					89.70

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：陇县恒大小学

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：陇县恒大小学

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：陇县恒大小学

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								2.98
决算数								2.98

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。