

陇县城关镇西关小学 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 部门概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

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) 主要职责

1. 贯彻落实中、省、市有关教育体育方面的法律、法规和规章；研究拟订全县教育改革与发展的方针、政策和规划并对贯彻执行情况进行调查研究和检查监督。

2. 制订具体的教学计划和教学方案，针对学生的不同特点、能力和兴趣，科学、细致地组织教学活动。

3. 培养学生的积极性和创造性，帮助学生养成良好的学习习惯，关注每一个学生的学习进程和发展趋势，及时发现并帮助解决学生学习中存在的各种问题。

4. 积极参加学校的各种教育活动，如教学研讨、家长会、学科竞赛等，为学校的教育教学质量的提高做出贡献。

5. 全面负责学校安全工作，校长是领导小组组长，其他成员分工负责。领导小组下设安全保卫机构(保卫处)，由分管安全工作的副校长分管。配备一定数量的专(兼)职保卫人员，建立高效规范的学校安全工作网络体系。

6. 切实保证学校安全工作所需人、财、物并合理配置。

7. 制定学校各项安全管理制度、预警和突发事件应急预案，完善事故防范措施，检查督导安全工作“一岗双责”制度的落实。协助有关部门对重大安全事故做出处理，并在适当范围内通报。

8. 定期召开领导小组专题会议，组织学习上级部门下发

的安全工作指导文件，制定年度学校安全工作计划，拟定安全目标管理责任书。结合学校特点研究部署学校常规性安全工作。

9. 代表学校与家长签订安全协议书。

10. 强化人防、物防、技防手段，抓好校舍设备维护、消防、治安、交通、食品、疾病预防、自然灾害防范等基础性安全工作。定期开展自查，及时排除安全隐患。重点做好校门秩序、教育教学、学生宿舍、食堂卫生、大型集体活动、集体外出等方面的安全工作。

11. 组织开展师生安全宣传教育和培训，定期不定期开展应急演练，提高师生对各类突发事件应急处置能力和逃生自救技能。

12. 在上级部门的指导下和学校周边单位建立校园周边综合治理小组，或建立联席会议制度。注重学校安全长效机制建设；加大校园周边综合整治力度，维护校园及周边安全。

13. 发生紧急情况立即启动应急预案，全面负责突发事件的指挥、协调等工作，及时组织抢险抢救。在有关部门领导下及时、妥善、依法处置事故。对相关人员进行责任追究。

14. 严格履行事故报告制度，及时向上级有关部门报告情况，做到 30 分钟内电话口头报告，2小时内简要书面报告。密切配合医疗、防疫、公安、消防等部门对事故的处理，认真执行上级有关指示。

15. 可设对外新闻发言人负责接待各界媒体，遇到突发事件时能冷静面对媒体采访，形成正确的舆论导向。教育师

生员工共同做好稳定工作，未经同意不得随意接受采访、擅自发布信息。

16. 承担教育管理和教学质量的监测和督导评估；制定教育督导工作计划、工作制度、督导评估指标体系和实施方案，并组织实施。

17. 认真贯彻落实国家有关学校安全工作的法律法规和上级对学校安全工作的部署。

18. 建立安全工作奖惩制度，把安全工作纳入各部门、个人履职考核，与评优推先和绩效考核挂钩，调动全体教职工共同做好学校安全工作的积极性。

（二）内设机构

陇县城关镇西关小学内设机构：办公室、教导处、德育处、党建办、后勤处、教师发展中心。

二、部门决算单位构成

本单位作为陇县教育局二级预算单位，编制2022年度部门决算。

三、部门人员情况

截至2022年底，本单位人员编制115人，实有人员92人，离退休人员153人。



第二部分 2022年度部门决算情况说明

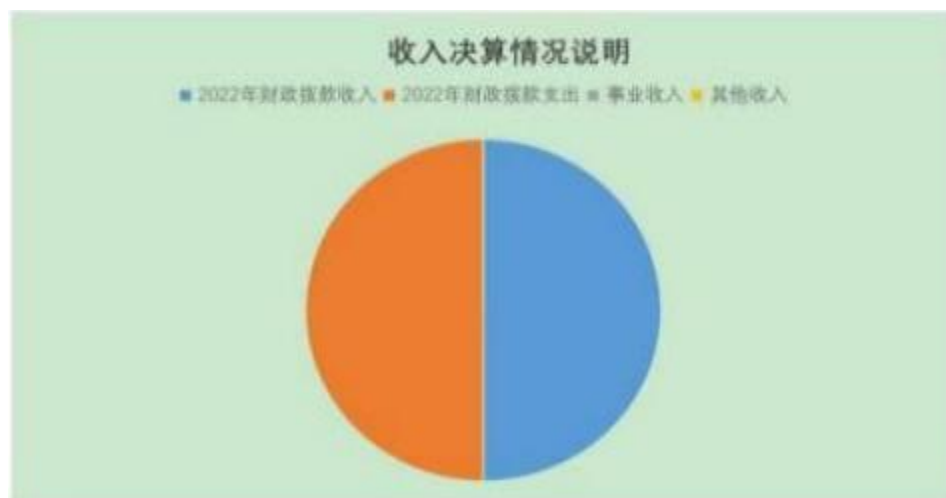
一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为1894.97万元，与上年相比收、支出总计减少48.47万元。主要原因是学校项目建设南楼改扩建项目未完成。



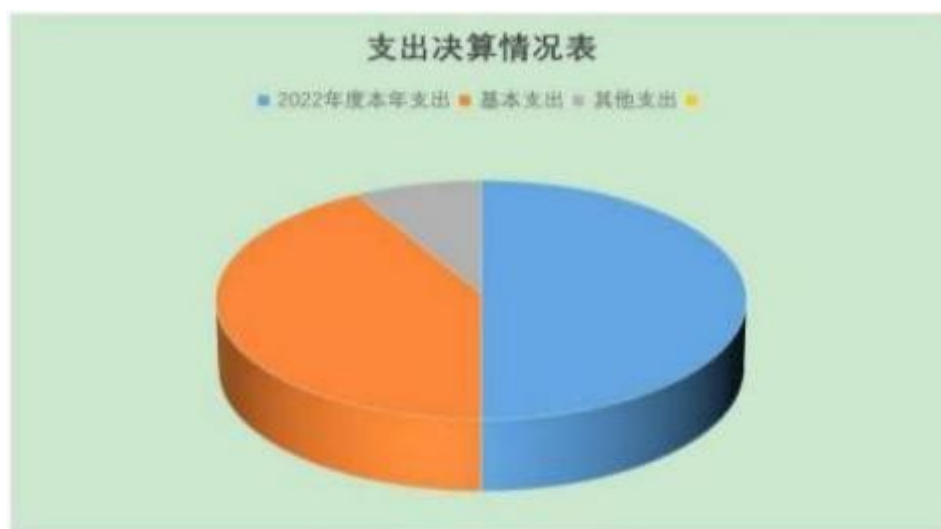
二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计1894.97万元，其中：财政拨款收入1894.97万元，占100%；事业收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。



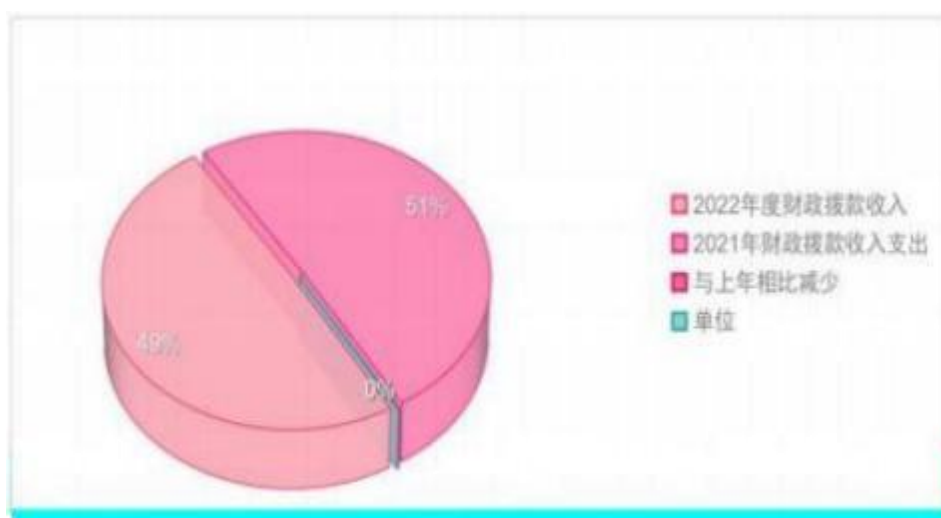
三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计1894.97万元，其中：基本支出1584.01万元，占80%；其他支出支出310.96万元，占20%。



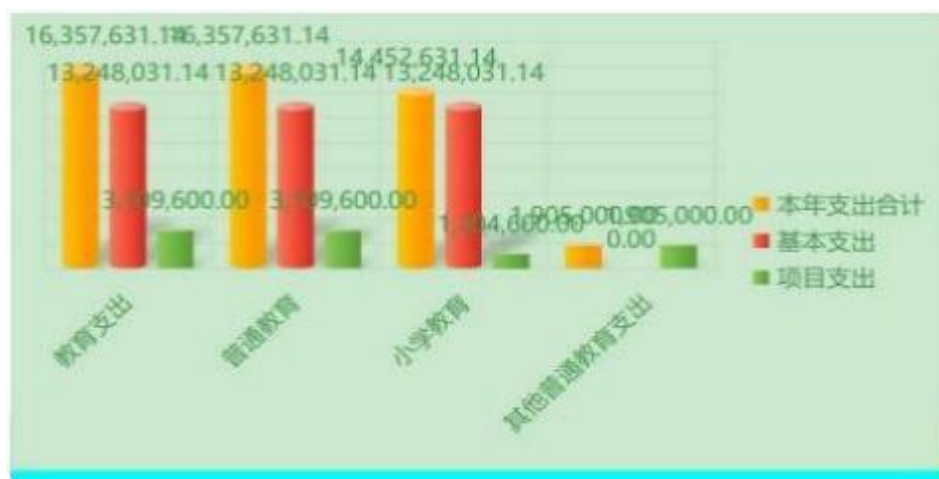
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为1894.97万元，与上年相比收入总计、支出总计减少48.75万元，下降2.4%。主要原因是人员调动，人员经费支出和学生营养餐支出减少。



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1894.97万元，支出决算1894.97万元，完成年初预算的100%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少48.75万元，下降2.4%，主要原因是人员调动、基础设施建设减少。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）

年初预算941.44万元，支出决算1445.26万元，完成年初预算的153.52%。决算数大于年初预算数的主要原因是部门内人员正常调资，增加了项目建设支出。

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190.5万元。决算数大于年初预算数的主要原因是学校项目经费增加。

3. 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119.08万元，支出决算114.81万元，完成年初预算的96.41%。决算数小于年初预算数的主要原因是部门内人员事业单位养老保险缴费支出减少。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

年初预算59.54万元，支出决算4.41万元，完成年初预算的7.4%。决算数小于年初预算数的主要原因是部门内人员事业单位职业年金未缴费，只补缴退休人员职业年金纪实。

5. 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50.60万元，支出决算60.86万元，完成年初预算的110%。决算数大于年初预算数的主要原因是部门内人员医疗保险缴费基数调整，支出增加。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算85.28万元，支出决算83.53万元，完成年初预算的97.95%。决算数小于年初预算数的主要原因是部门内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

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1894.96万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1449.30万元，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、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助。助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费134.71万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修

（护）费、培训费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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，并已公开空表。

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

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算0万元，支出决算0万元。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

2022年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

2022年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

2022年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

2022年无财政拨款公务接待费支出。

（二）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9.9万元，决算数较预算数增加9.9万元，主要原因是年初不进行培训费专项预算。

（三）会议费支出情况说明

2022年无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度的单位无机关运行经费预算。

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0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、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0万元，占政府采购支出合同总额的0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本单位共有车辆0辆。单价100万元以上的设备（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，本单位组织开展了2022年度整体支出绩效自评工作，从评价情况来看陇县城关镇西关小学年度主要计划任务完成情况及取得成效。

本单位在部门决算中反映一般公共预算财政拨款绩效自评结果，涉及预算资金1894.97万元，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分，全年预算数1894.97万元，执行数1894.97万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2022年按照县财政局的要求，严格按照专项资金使用管理办法的要求做到了专款专用。严格执行收支两条线的规定，无违规

收费及截留、坐支非税收入等现象。通过自查自评，有利于我们对上级文件的领会和贯通，及时掌握其精神实质，以便发现问题及时解决，通过自评，对我们今后的工作能够起到积极的促进作用，把单位的财务管理工作做的更好。

陇县城关镇西关小学整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门（单位）名称			陇县城关镇西关小学									
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	人员经费	完成	1449.30	1449.30		1449.30	1449.30		—	100%	—
	任务 2	公用经费	完成	134.71	134.71		134.71	134.71		—	100%	—
	任务 3	项目支出	完成	310.96	310.96		310.96	310.96		—	100%	—
	任务 4									—		—
金额合计			1894.97	1894.97		1894.97	1894.97		10		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					
	目标 1：各类人员支出按进度发放到位，保护教师的工作积极性和创造性，确保教育教学事业顺利进行。 目标 2:严控三公经费及运转经费支出，保证财政资金运行合规安全。 目标 3:保证学校基础设施建设工作开展，财政资金使用效率明显提升。 目标 4:加强学校管理，规范教师管理，提高教师教学水平，学生安全、保障学校正常教学。						目标 1：各类人员支出按进度发放到位，保护工作人员的工作积极性和创造性，确保教育教学顺利进行。 目标 2:严控经费及运转经费支出，保证财政资金运行合规安全。 目标 3:学校基础设施建设工作开展，，财政资金使用效率明显提升。 目标 4:加强学校管理，规范教师管理，提高教师教学水平，学生安全、保障学校正常教学。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分	
	产出指标 (50分)	数量指标	财政供养人员控制率			100%		100%		20	20	
		质量指标	资金使用效率			100%		100%		10	10	
		时效指标	人员工资、津补贴及各类人员补助按进度及时发放到位			按月发放		按月发放		10	10	
		成本指标	专项资金支出率			≥98%		≥98%		10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标								10	10	
		社会效益指标	保障各项工作进展顺利			正常运行		正常运行		10	10	
		生态效益指标				100%		100%		10	10	
		可持续影响指标	进一步提升教育质量			效果显著		效果显著		10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	单位职工满意度			≥98%		≥98%		10	6	
总分										100	96	

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映隆县城关镇西关小学1个项目的绩效自评结果。

具体见下：

陇县城关镇西关小学北楼加固维修项目绩效自评综述： 全年预算数295万元，执行数178万元，完成预算的60%。陇县城关镇西关小学北教学楼加固维修项目属2022年陕西省义务教育薄弱环节改善与能力提升项目，项目资金295万元，项目地址位于学校院内，始建于1994年的北教学楼整体为四层砖混结构房屋，长46.6米，宽7米，建筑面积2000平方米。学校委托陕西建大建筑设计所有限公司进行了设计，设计内容采用114组静压桩对建筑物局部地基进行补强加固；桩型194×7无缝钢管桩，桩长1710米；对教学楼四周墙体采用双面钢筋网片墙加固3500平方；对教室大梁碳纤维布加固320平方；教学楼室内板面做整浇层处理加固1400平方；楼内防滑地胶处理1400平方米；教室强弱电改造：强电更换电路2.5平方铜线4500米，日光灯138套、5控开关200个，弱电1000米网线；教室内外墙涂料装4000平方；楼内设施搬出搬入。2022年5月份，由宝鸡市方正施工图技术咨询有限公司进行了施工图设计文件审查，出具了联合审查合格书，2022年6月份，由学校组织，教育组监督，通过邀请招标，陕西中创盈项目管理有限公司中标，代表学校依法组织政府采购工作，2022年7月5日开标，公示期满，陕西合恒建筑加固工程有限公司为成交单位，成交金额2990692.49元7月8日，学校和中标单位签订建设合同。同日，学校与邀请招标成交单位的监理单位：信誉远程咨询集团有限公司签订了监理合同。7月10日，学校组织召开了四方责任联席会及项目工程启动会，同日，施工单位进场，按程序要求开始施工，8月17

日、由建设方、施工方、监理方、设计方进行了基础、主体验收并通过，期间，我校班子成员轮班驻守学校，巡查施工现场，监理人员每日多次深入检查，提出意见建议，项目办两位主任、教科文股高股长也来校检查项目实施情况，并提出了指导性意见，同时，我校的建设项目代表教体系统迎接了县人大、县政协委员的视察，获得好评，8月28日组织建设方、施工方、监督、监理、设计对工程进行了初验，对提出的问题8月31日前已经及时整改，除室内、走廊地胶因地面未干暂推后铺设、预定的门未到暂不能安装之外，其余项目内容现已达到合同约定及设计内容要求，本次加固维修工程，任务重，工期紧，经过各方科学筹划，紧张施工，全力配合，已全部完工，确保学校秋季正常开学，经请示县教体局同意，竣工验收前教学楼暂时投入使用，9月25日至10月15日期间，利用双休日，国庆节假期及晚上等学生不在校时段，给北楼所有的教室、办公室安装了新门，教室、楼道、楼梯打磨、做自流平、铺设了地胶，对后续施工造成的碰撞痕迹进行了修复，现工程内容已全部完成，经学校和施工方逐项核查，已达到了竣工验收标准。11月1日，建设方、施工方、单位参与，对项目工程进行了竣工验收，结论为质量合格，验收通过。，按时支付资金。

项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		陇县城关镇西关小学						
主管部门		陇县城关镇西关小学			实施单位		陇县城关镇西关小学	
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	310.96	310.96	310.96	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	310.96	310.96	310.96	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		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			
	目标 1：加固维修北教学楼 1980 平方米，教学楼安全率达到 98%。 目标 2：加强对学生安全的监管，定时或不定时的进行教学楼检查，保证学生安全教学工作正常运行。 目标 3：加强教师职业道德培训，提高每位教师职业水平。				目标 1：加固维修北教学楼 1980 平方米，教学楼安全率达到 98%。 目标 2：加强对学生安全的监管，定时或不定时的进行教学楼检查，保证学生安全教学工作正常运行。目标 3：加强教师职业道德培训，提高每位教师职业水平			
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	1980 m²	1980 m²	20	20	
		质量指标	工程质量达标率	100%	100%	10	10	
		时效指标	按期投入使用	如 期 投 入 使用	如期投入使 用	10	10	
		成本指标	控制在预算以内	100%	100%	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标						
		社会效益指标	项目投资(万元)	300	310.96	10	10	
		生态效益指标	消除原有安全隐患	98%	98%	10	10	
		可持续影响 指标	项目发挥效益年限	效果 显著	效果显著	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	师生对办学条件的 满意度	95%	95%	10	6	
	总分					100	96	

（四）专项资金绩效自评结果

本单位不主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本单位无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本单位无财政重点评价项目。

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。

第三部分 2022年度单位决算表

编制单位：陇县城关镇西关小学

金额单位：万元

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

单位：陇县城关镇西关小学

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,894.97	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	1,635.76
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	114.81
	9		九、卫生健康支出	40	60.86
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	83.53
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,894.97	本年支出合计	58	1,894.97
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,894.97	总计	62	1,894.97

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位：陇县城关镇西关小学

公开02表
金额单位：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		1,894.97	1,894.97					
205	教育支出	1,635.76	1,635.76					
20502	普通教育	1,635.76	1,635.76					
2050202	小学教育	1,445.26	1,445.26					
2050299	其他普通教育支出	190.50	190.50					
208	社会保障和就业支出	114.81	114.81					
20805	行政事业单位养老支出	114.81	114.81					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.40	110.40					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.41	4.41					
210	卫生健康支出	60.86	60.86					
21011	行政事业单位医疗	60.86	60.86					
2101102	事业单位医疗	60.86	60.86					
221	住房保障支出	83.53	83.53					
22102	住房改革支出	83.53	83.53					
2210201	住房公积金	83.53	83.53					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：陇县城关镇西关小学		公开03表 金额单位：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		1,894.97	1,584.01	310.96			
205	教育支出	1,635.76	1,324.80	310.96			
20502	普通教育	1,635.76	1,324.80	310.96			
2050202	小学教育	1,445.26	1,324.80	120.46			
2050299	其他普通教育支出	190.50		190.50			
208	社会保障和就业支出	114.81	114.81				
20805	行政事业单位养老支出	114.81	114.81				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.40	110.40				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.41	4.41				
210	卫生健康支出	60.86	60.86				
21011	行政事业单位医疗	60.86	60.86				
2101102	事业单位医疗	60.86	60.86				
221	住房保障支出	83.53	83.53				
22102	住房改革支出	83.53	83.53				
2210201	住房公积金	83.53	83.53				

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

收 入			支 出			公开04表		
单位：陇县城关镇西关小学						金额单位：万元		
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算	政府性基金预	国有资本经营
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,894.97	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	1,635.76	1,635.76		
	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	114.81	114.81		
	9		九、卫生健康支出	41	60.86	60.86		
	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	83.53	83.53		
	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	1,894.97	本年支出合计	59	1,894.97	1,894.97		
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				
总计	32	1,894.97	总计	64	1,894.97	1,894.97		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：陇县城关镇西关小学

公开05表
金额单位：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		1,894.97	1,584.01	310.96
205	教育支出	1,635.76	1,324.80	310.96
20502	普通教育	1,635.76	1,324.80	310.96
2050202	小学教育	1,445.26	1,324.80	120.46
2050299	其他普通教育支出	190.50		190.50
208	社会保障和就业支出	114.81	114.81	
20805	行政事业单位养老支出	114.81	114.81	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.40	110.40	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.41	4.41	
210	卫生健康支出	60.86	60.86	
21011	行政事业单位医疗	60.86	60.86	
2101102	事业单位医疗	60.86	60.86	
221	住房保障支出	83.53	83.53	
22102	住房改革支出	83.53	83.53	
2210201	住房公积金	83.53	83.53	

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：陇县城关镇西关小学								金额单位：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	1,251.64	302	商品和服务支出	134.71	310	资本性支出	
30101	基本工资	538.94	30201	办公费	73.06	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	126.16	30202	印刷费	4.38	31002	办公设备购置	
30103	奖金	83.56	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	243.78	30205	水费	6.48	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	110.40	30206	电费	10.78	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	4.41	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	60.86	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	1.62	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	83.53	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	26.39	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	197.66	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	9.99	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		399	其他支出	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		39907	国家赔偿费用支出	
30305	生活补助	197.66	30225	专用燃料费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30306	救济费		30226	劳务费	2.00	39909	经常性赠与	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39910	资本性赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39999	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
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				
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		1,449.30	公用经费合计					134.71

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

单位：陇县城关镇西关小学

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

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：陇县城关镇西关小学

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

金额单位：万元

单位：陇县城关镇西关小学

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

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。

第五部分 附 件

一、部门重点评价项目绩效评价结果

本单位未开展部门重点绩效评价。

二、财政重点评价项目绩效评价结果

本单位无财政重点评价项目。