

# 陇县东南镇牙科中心小学 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、单位主要职责及内设机构

### （一）主要职责

#### 1、基本情况

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。2022年我校共有教师12人，共设6个教学班，学生人数210人。

#### 2、主要职责

（1）坚持社会主义办学方向，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，努力改善教职员工的工作、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

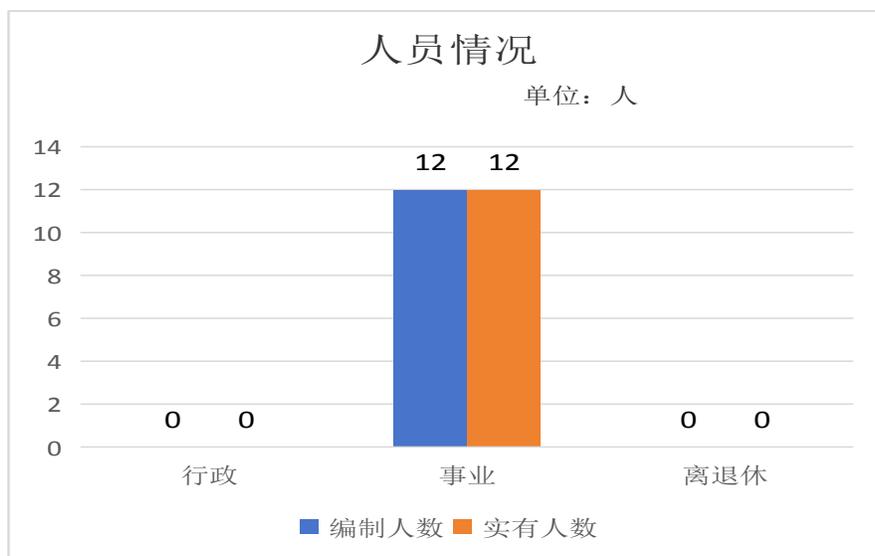
牙科中心小学属陇县教育体育局下属学校，是全额拨款事业单位，属于二级预算单位，主要设置以下职能科室：办公室、教务处、总务处、少先队。

## 二、部门决算单位构成

陇县东南镇牙科中心小学为陇县教育体育局下属二级预算单位，编制 2022 年度部门决算。

## 三、单位人员情况

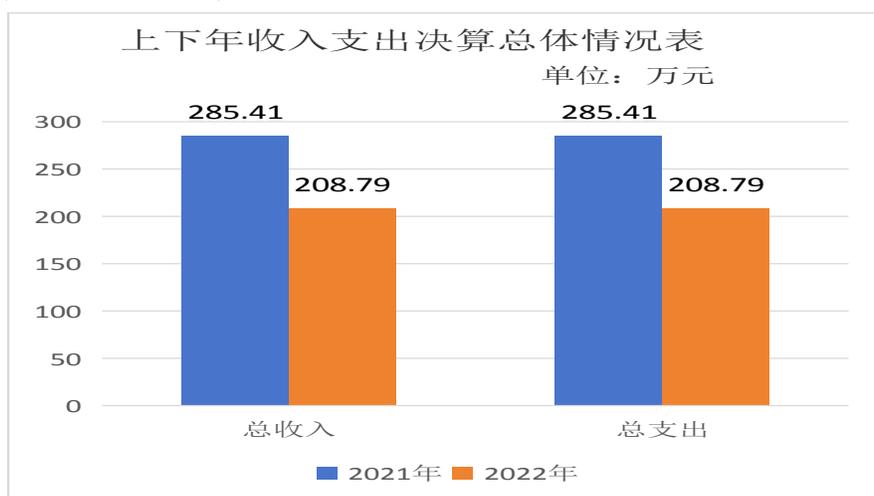
截至 2022 年底，本单位人员编制 12 人，其中：行政编制 0 人、事业编制 12 人；实有人员 12 人，其中行政编制 0 人、事业编制 12 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

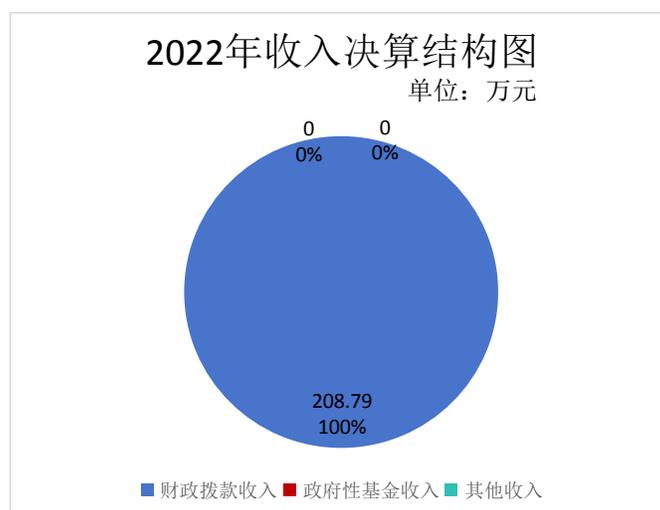
### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 208.79 万元，与上年相比收、支总计减少 76.62 万元，下降 26.85%，主要原因是人员经费支出和项目支出减少。



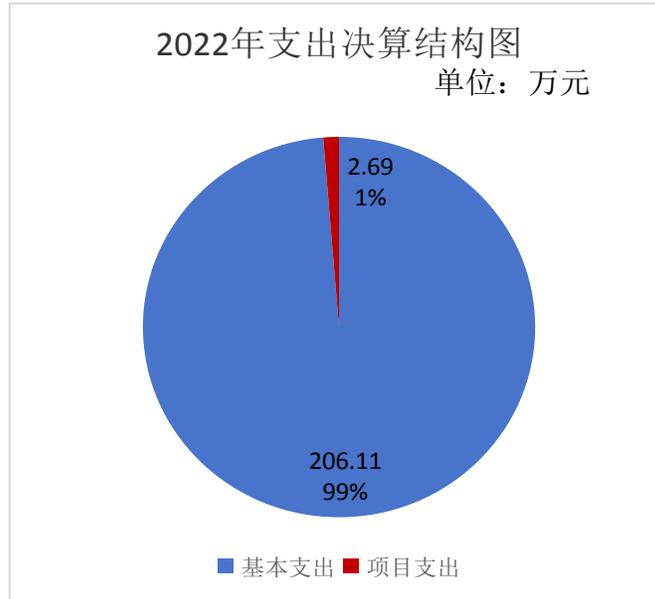
### 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 208.79 万元，其中：财政拨款收入 208.79 万元，占 100%；其他收入 0 万元，占 0%。



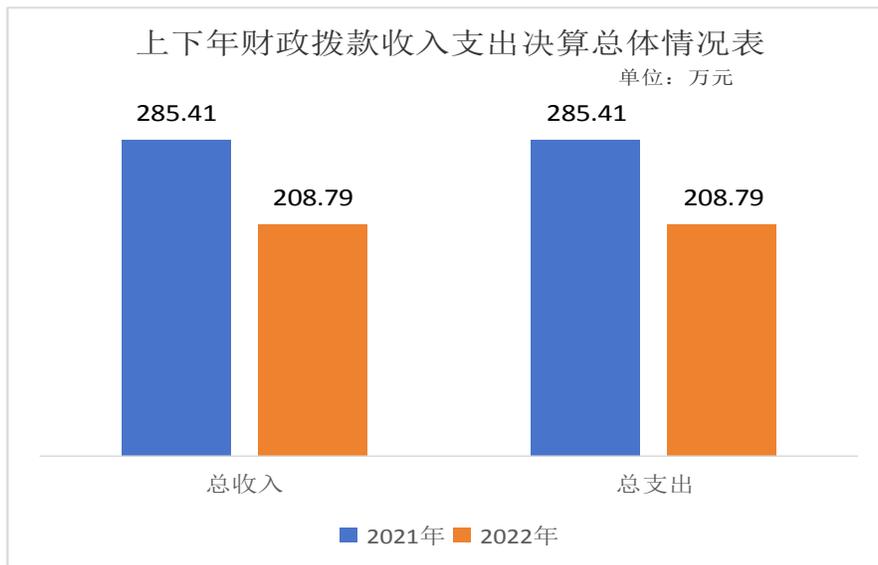
### 三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 208.79 万元，其中：基本支出 206.11 万元，占 98.71%；项目支出 2.69 万元，占 1.29%。



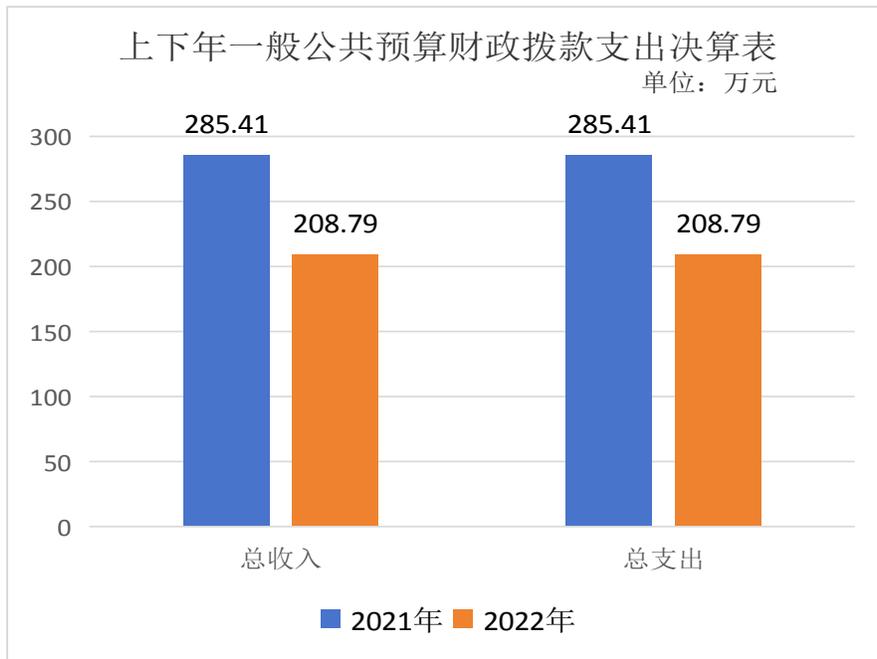
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 208.79 万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少 76.62 万元，下降 26.85%，主要原因是人员经费支出和项目支出减少。



## 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 160.25 万元，支出决算数 208.79 万元，完成年初预算的 130.29%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 76.62 万元，下降 26.85%，主要原因是人员经费支出和项目支出减少。



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 118.98 万元，支出决算 161.31 万元，完成年初预算的 135.58%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员结构调整及项目支出增加。

### 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 7.99 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年初未预算其它工资福利支出和临聘人员报酬支出。

### 3、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学教学设施（项）

年初预算 0 万元，支出决算 2.69 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年初未预算项目支出。

### 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 15.66 万元，支出决算 14.02 万元，完成年初预算的 89.53%。决算数小于年初预算数的主要原因是单位事业人员调出，养老保险缴费减少。

### 5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本职业年金缴费支出（项）

年初预算 7.83 万元，支出决算 5.81 万元，完成年初预算的 74.20%。决算数小于年初预算数的主要原因是单位事业人员调出，职业年金缴费减少。

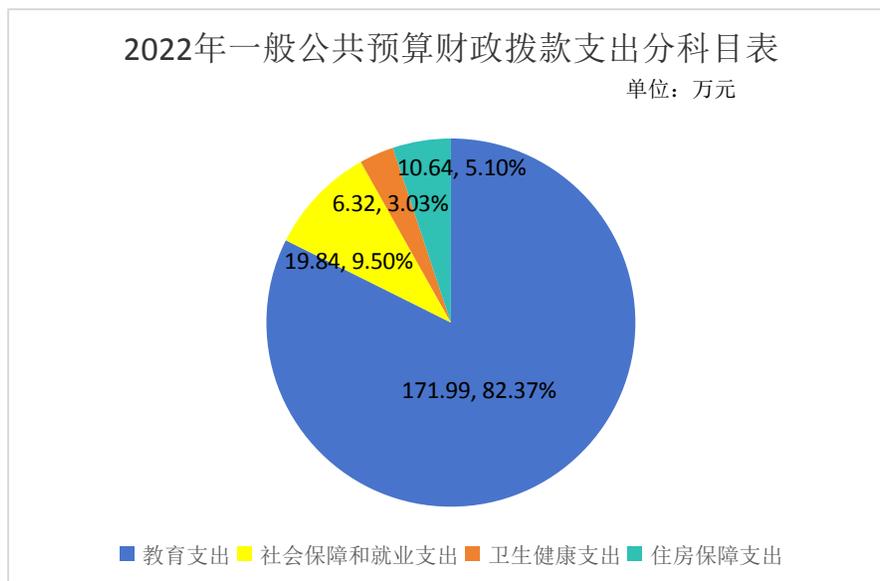
### 6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

年初预算 6.54 万元，支出决算 6.32 万元，完成年初预算的 96.64%。决算数小于年初预算数的主要原因是单位事业人员调出，医疗保险缴费减少。

### 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 11.24 万元，支出决算 10.64 万元，完成年初预算的 94.66%。决算数小于年初预算数的主要原因是单位事业人

员调出，住房公积金缴费减少。



## 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 206.11 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

(一) 人员经费 191.38 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、生活补助。

(二) 公用经费 14.73 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、专用材料费、专用燃料费、工会经费、其他交通费用。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出，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

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,完成预算的 0%。

#### 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 年度财政拨款安排培训费预算 0 万元,支出决算 1.30 万元,完成预算的 0%,决算数较预算数增加 1.30 万元,主要原因是年初未预算培训费。

### (三) 会议费支出情况说明

本年度无会议费支出安排。

## 十、机关运行经费支出情况说明

本年度无机关运行经费支出安排。

## 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

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，本单位 2022 年度以义务教育优质均衡县创建为抓手，不断完善管理机制，强化内部管理，提升管理效能，优化资金支出结构，开源节流，较好地完成了全年预算目标，有效地提升了资金的使用效益。

本单位在部门决算中反映围墙维修共 1 个项目的绩效自评结果，涉及预算资金 2.69 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 97 分，全年预算数 208.79 万元，执行数 208.79 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。

# 陇县东南镇牙科中心小学整体支出绩效自评表

(2022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	教育保运转	完成	208.79	208.79	0	14.73	14.73	0	3	100%	3
	任务2	保教师工资	完成				191.38	191.38	0	3	100%	3
	任务3	师生保民生	完成				0	0	0	3	100%	3
	任务4	项目建设	完成				2.69	2.69	0	1	100%	1
	金额合计			208.79	208.79	0	208.79	208.79	0	10	100%	10
年度总体目标完成	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，教学成绩提升。各类比赛取得理想成绩。2、教师工资按时足额发放，工资保障政策得到落实。3、学生营养改善计划和贫困学生资助落实到位，群众满意度较高。4、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，教学成绩提升，各类艺术体育等比赛取得良好成绩。2、教师工资按时足额发放，工资保障政策得到落实。3、学生营养改善计划和贫困学生资助落实到位，群众满意度高。4、加快实施项目建设，切实改善办学条件。					
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 (50分)	数量指标	教师12人学生210人		100%	100%	15	15				
		质量指标	按规定要求支出		100%	100%	10	10				
		时效指标	按时完成支出		100%	100%	10	10				
		成本指标	决算收入支出总计		208.79万元	208.79万元	15	15				
	效益指标 (30分)	经济效益指标	.....									
		社会效益指标	政策知晓率		100%	99%	30	29				
		生态效益指标	.....									
可持续影响指标		.....										
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	教师家长学生满意度		100%	98%	10	9					
总分										100	98	

### （三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映的陇县东南镇牙科中心小学围墙维修共 1 个项目的绩效自评结果，涉及预算资金 2.69 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。具体见下：

# 项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		围墙维修工程						
主管部门		陇县教育体育局			实施单位		陇县东南镇牙科中心小学	
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	2.69	2.69	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	2.69	2.69	—	100%	—
		上年结转资金	0	0		—		—
		其他资金	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			
	加固校园围墙维修				校园围墙维修项目完工			
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	义务教育阶段学生数	210 人	100%	20	20	无
		质量指标	质量合格率	100%	97%	10	9	加强质量管理
		时效指标	预算执行进度	>=95%	100%	10	10	无
		成本指标	项目资金	2.69 万元	100%	10	10	无
	效益指标 (30分)	经济效益指标	……					
		社会效益指标	安全隐患排除率	100%	100%	10	10	无
		生态效益指标	环保施工	100%	100%	10	10	无
		可持续影响指标	预计使用年限	50 年	98%	10	9	加强管护
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	师生满意度	>=95%	97%	20	19	加强管护
总分						100	97	

**(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 年度部门决算表

### 目录表

编制单位：陇县东南镇牙科中心小学			ML 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：陇县东南镇牙科中心小学

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	208.79	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	171.99
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	19.84
	9		九、卫生健康支出	40	6.32
	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	10.64
	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	208.79	本年支出合计	58	208.79
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	208.79	总计	62	208.79

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：陇县东南镇牙科中心小学									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		208.79	208.79						
205	教育支出	171.99	171.99						
20502	普通教育	169.30	169.30						
2050202	小学教育	161.31	161.31						
2050299	其他普通教育支出	7.99	7.99						
20509	教育费附加安排的支出	2.69	2.69						
2050902	农村中小学教学设施	2.69	2.69						
208	社会保障和就业支出	19.84	19.84						
20805	行政事业单位养老支出	19.84	19.84						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.02	14.02						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.81	5.81						
210	卫生健康支出	6.32	6.32						
21011	行政事业单位医疗	6.32	6.32						
2101102	事业单位医疗	6.32	6.32						
221	住房保障支出	10.64	10.64						
22102	住房改革支出	10.64	10.64						
2210201	住房公积金	10.64	10.64						

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：陇县东南镇牙科中心小学							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		208.79	206.11	2.69			
205	教育支出	171.99	169.30	2.69			
20502	普通教育	169.30	169.30				
2050202	小学教育	161.31	161.31				
2050299	其他普通教育支出	7.99	7.99				
20509	教育费附加安排的支出	2.69		2.69			
2050902	农村中小学教学设施	2.69		2.69			
208	社会保障和就业支出	19.84	19.84				
20805	行政事业单位养老支出	19.84	19.84				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.02	14.02				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.81	5.81				
210	卫生健康支出	6.32	6.32				
21011	行政事业单位医疗	6.32	6.32				
2101102	事业单位医疗	6.32	6.32				
221	住房保障支出	10.64	10.64				
22102	住房改革支出	10.64	10.64				
2210201	住房公积金	10.64	10.64				

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

单位：陇县东南镇牙科中心小学

公开04表  
金额单位：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	208.79	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	171.99	171.99		
	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	19.84	19.84		
	9		九、卫生健康支出	41	6.32	6.32		
	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	10.64	10.64		
	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	208.79	本年支出合计	59	208.79	208.79		
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	208.79	总计	64	208.79	208.79		

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

公开05表  
金额单位：万元

单位：陇县东南镇牙科中心小学

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		208.79	206.11	2.69
205	教育支出	171.99	169.30	2.69
20502	普通教育	169.30	169.30	
2050202	小学教育	161.31	161.31	
2050299	其他普通教育支出	7.99	7.99	
20509	教育费附加安排的支出	2.69		2.69
2050902	农村中小学教学设施	2.69		2.69
208	社会保障和就业支出	19.84	19.84	
20805	行政事业单位养老支出	19.84	19.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.02	14.02	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.81	5.81	
210	卫生健康支出	6.32	6.32	
21011	行政事业单位医疗	6.32	6.32	
2101102	事业单位医疗	6.32	6.32	
221	住房保障支出	10.64	10.64	
22102	住房改革支出	10.64	10.64	
2210201	住房公积金	10.64	10.64	

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

金额单位：万元

单位：陇县东南镇牙科中心小学

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	165.30	302	商品和服务支出	14.73	310	资本性支出	
30101	基本工资	50.67	30201	办公费	4.22	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	30.53	30202	印刷费	1.32	31002	办公设备购置	
30103	奖金		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	46.03	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.02	30206	电费	2.25	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	5.81	30207	邮电费	0.53	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.32	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		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	10.64	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	1.27	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	26.08	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	1.30	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	26.08	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	2.24	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	1.20	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	1.66			
			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		191.38	公用经费合计					14.73

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

单位：陇县东南镇牙科中心小学 公开07表  
金额单位：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：陇县东南镇牙科中心小学

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

单位: 陇县东南镇牙科中心小学 公开09表  
金额单位: 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								
决算数								1.30

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：指单位为完成教育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：指为完成教育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，具体包括办公费、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。