

陇县实验小学 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）主要职责

1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。

2、在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。

3、根据县级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本校的教育事业发展规划。在政府的领导下，全面开展普及九年义务教育，组织教师动员适龄儿童、少年就近入学，扫除青壮年文盲，巩固提高“两基”成果。

4、按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责对本校的干部和教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。

5、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。

6、按照九年义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

7、组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。

（二）内设机构

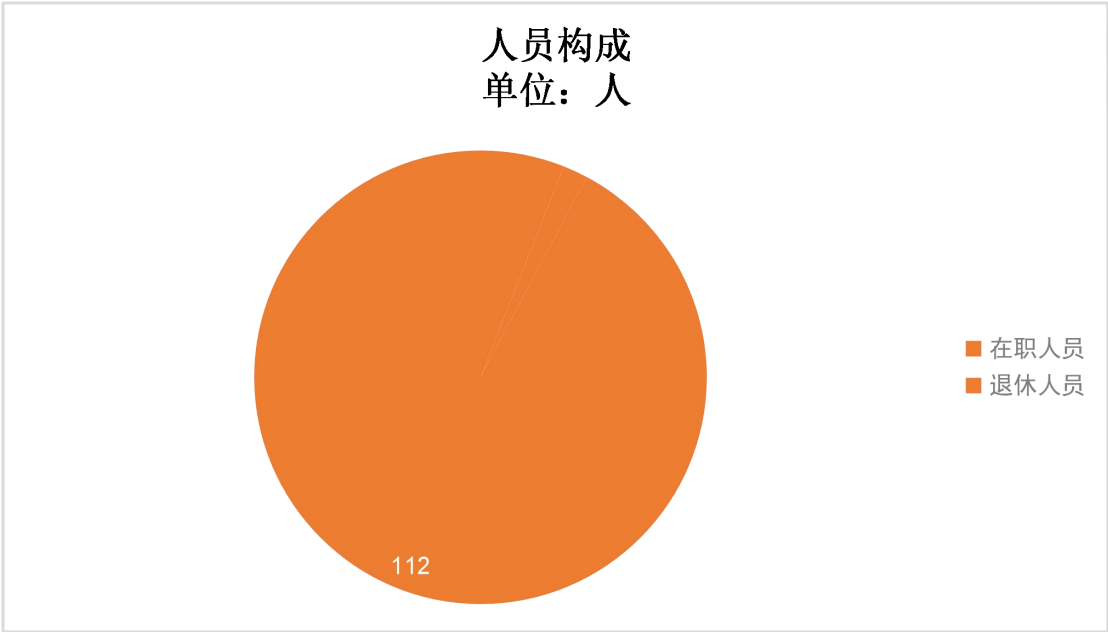
学校下设办公室，教务处，德育处，后勤处及党办共 5 个处室。

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、单位人员情况

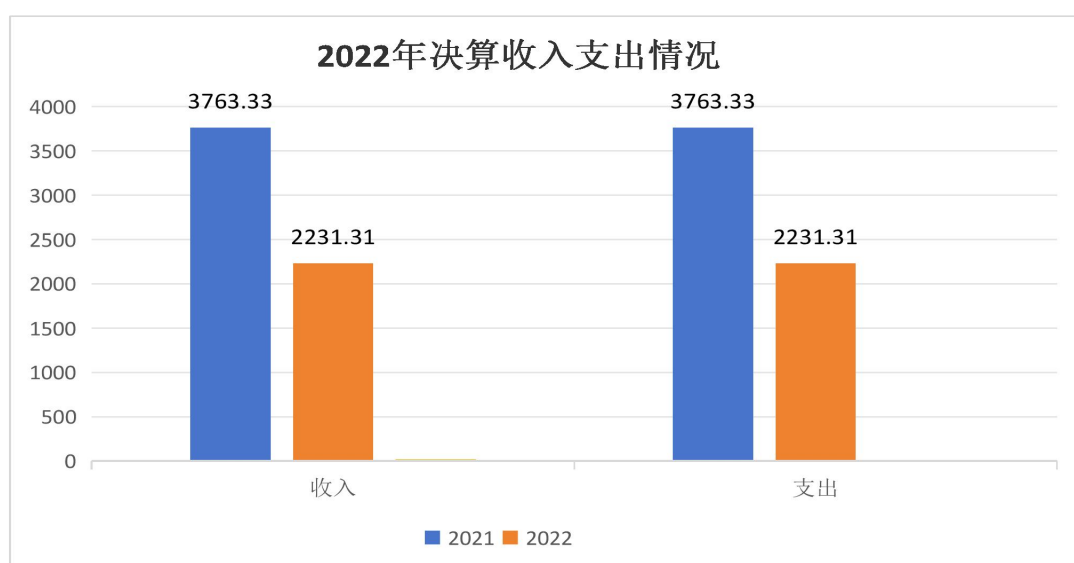
截至 2022 年底，本单位人员编制 112 人，其中行政编制 0 人、事业编制 112 人；实有人员 112 人，其中行政 0 人、事业 112 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

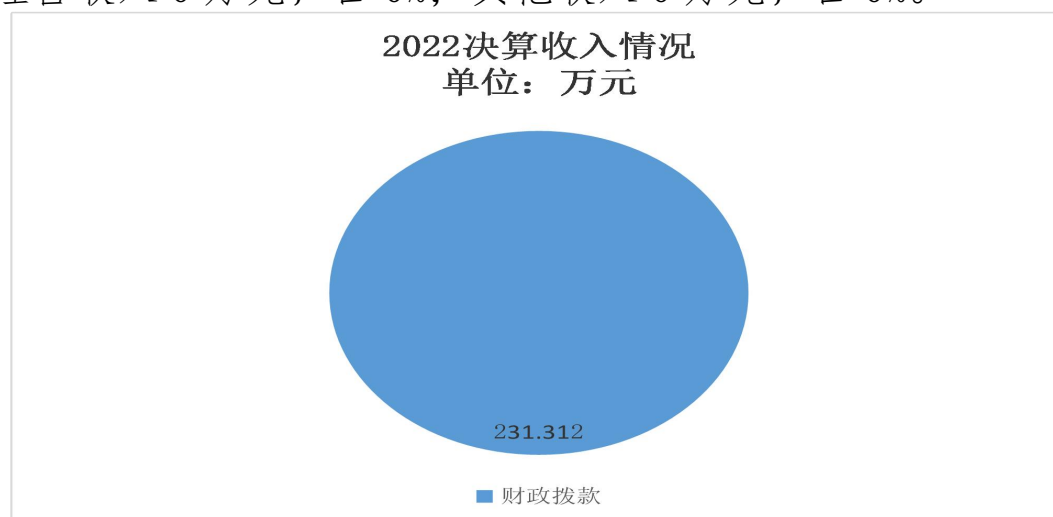
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 2,231.31 万元，与上年相比收、支总计减少 1,532.02 万元，下降 40.71%。主要是一般公共预算财政拨款中普通教育支出、社会保障和就业支出的两项支出减少。



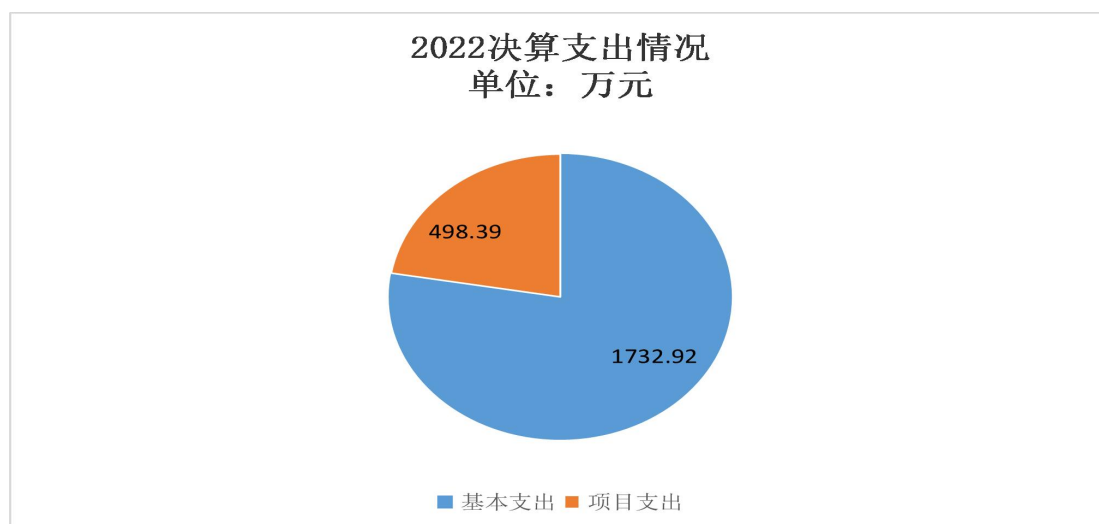
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 2,231.31 万元，其中：财政拨款收入 2,231.31 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



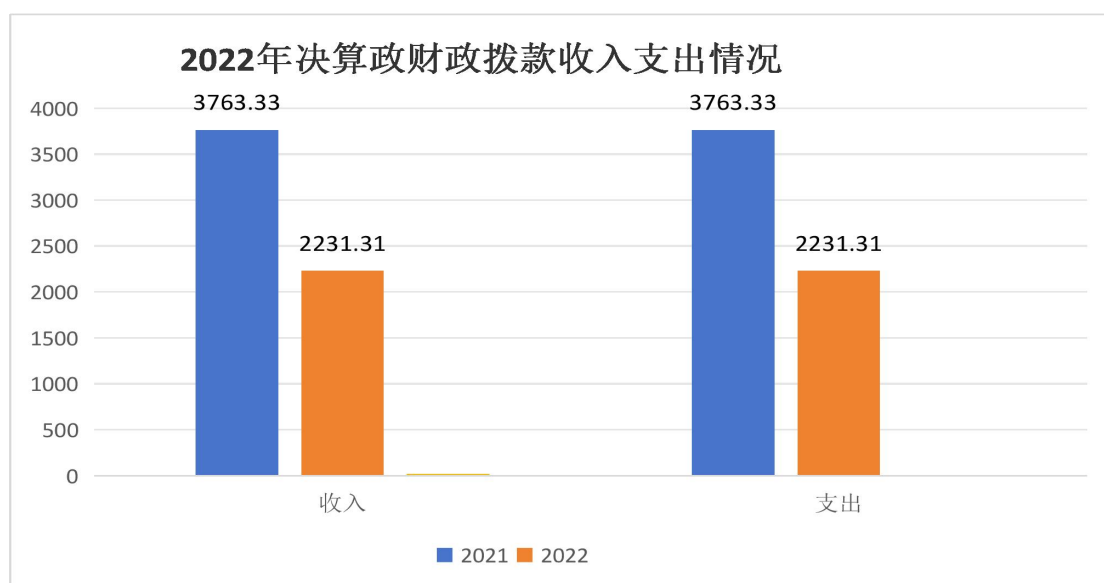
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 2,231.31 万元，其中：基本支出 1,732.92 万元，占 77.66%；项目支出 498.39 万元，占 22.34%。



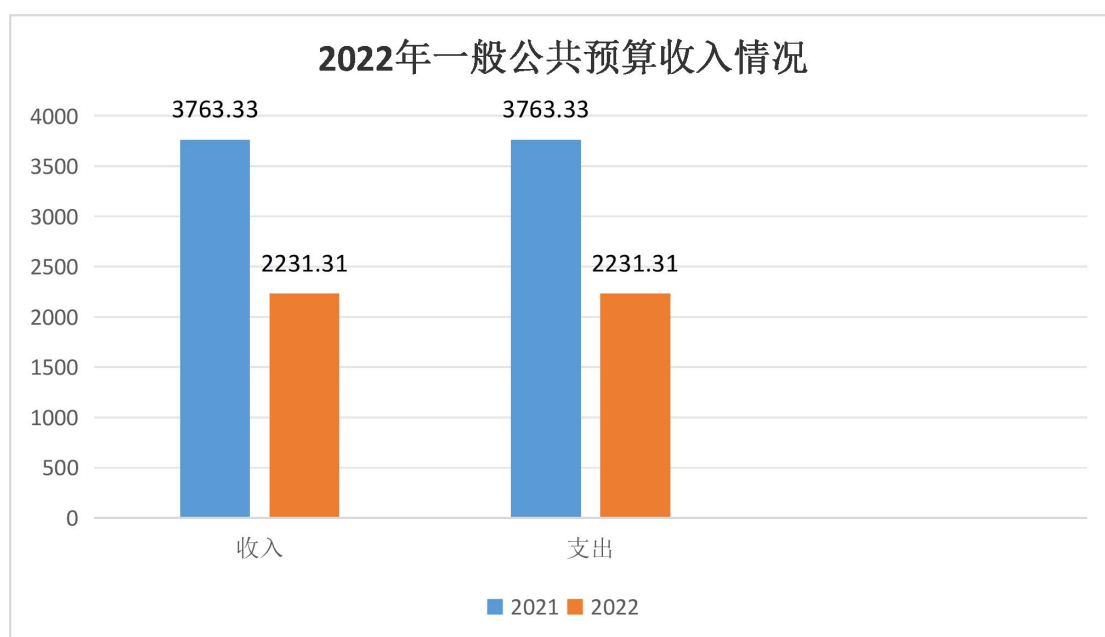
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 2,231.31 万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少 1,532.02 万元，减少 40.71%。主要原因是一般公共预算财政拨款中普通教育支出、社会保障和就业支出的两项支出减少。



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 1,177.71 万元，支出决算 2,231.31 万元，完成年初预算的 189.46%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 1,532.02 万元，下降 40.71%，主要原因是一般公共预算财政拨款中普通教育支出、社会保障和就业支出的两项支出减少。



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 868.39 万元，支出决算 1498.29 万元，完成年初预算的 172.53% 决算数大于年初预算数的主要原因是事业单位人员正常调资支出增加。

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 482.06 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是综合楼项目建设增加。

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 1.07 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是特殊教育学生人数增多，特殊教育补助经费支出增加。

4、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 24 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是农村中小学教学设施维护更新支出增加。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算 176.09 万元，支出决算 95.41 万元，完成年初预算的 54.18%。决算数小于年初预算数的主要原因是单位内人员机关事业单位职业年金缴费支出减少。

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 49.02 万元，支出决算 48.26 万元，完成年初预算的 98.44%。决算数小于年初预算数的主要原因是单位内人员医疗保险缴费支出减少。

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 84.2 万元，支出决算 82.23 万元，完成年初预算的 97.66%。决算数小于年初预算数的主要原因是单位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 1,732.92 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

(一) 人员经费 1523.94 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、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。

(二) 公用经费 208.98 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、其他商品和服务支出。

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

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

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 11.92 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数增加 11.92 万元，主要原因是教师继续教育培训费用使用教育专项转移支付资金支出，本级未预算培训费支出。决算数较上年增加的主要原因是人员线上线下培训增加。

（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 年无机关运行经费支出。

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 30.23 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 万元及以上的设备（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，教育资金项目规划科学合理，目标任务明确，资金到位比较及时，实施过程严谨细致，制定有科学的实施计划。严格按照项目管理和经费管理规定规范执行，基础数据信息真实，资料收集齐全，实施进度达到要求，各个项目持续稳定进展，社会效果和群众满意度良好。

本单位在部门决算中反映陇县实验小学综合楼建设项目一个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 0 万元。

（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 1177.71 万元，执行数 2231.31 万元，完成预算的 189.46%。2022 年度学校努力做好财政预算收入、支出以及各项目的管理工作，将预算及时公开到相关的信息网络平台，并在执行过程中积极对执行情况进行监控，对预算的资金进行全方位的监督和管理，使每一笔资金都能起到最大的使用效益。结合我校实际情况合理分配资金，以达到合理高效地运用资

金、提升资金的产出效果、节约成本与资源、提高部门的办事效率的目的。在部门预算整体支出绩效方面都按规定严格执行，合理安排支出，使财政资金发挥出最大的效益。本年度部门整体目标绩效完成情况良好。

本年度绩效目标未存在偏离，但在执行过程中还存在下列问题：1. 绩效目标的设定需要各个部门分解汇总，全员参与，相互协调，学校对绩效评价还未建立全员参与的意识，部分绩效目标无法量化。2. 学校财务是新入职，对于各项工作流程不够了解，操作不够流畅。

改进措施：

1. 注重提高财务人员自身业务能力水平，加强思想和业务培训。
2. 进一步提高绩效目标评价意识和方法，细化财务管理。
3. 严格按照上级有关要求做好绩效评价工作。

陇县实验小学整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门（单位）名称			陇县实验小学									
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	教育支出	完成	1177. 71	1177. 7 1		1732 . 92	1732. 92		5	100%	5
	任务 2	项目支出	完成				498. 39	498. 39		5	100%	5
	金额合计			1177. 71	1177. 7 1		2231 . 31	2231. 31		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. 按标准及时发放教师工资。 2. 合理使用公用经费，通过资金使用效益。 3. 按标准、按要求及时足额发放困难学生生活补助资金。 4. 专款专用，逐步改善学校办学条件。					1. 及时、准确发放教师工资。 2. 经费使用规范，有效，监管到位。 3. 学生生活补助足额发放，准确及时。 4. 专款专用，使用规范。						
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	政策覆盖学生数量			2735		2735		15	15	
			政策覆盖教师数量			119		119				
		质量指标	按规定要求支出			100%		100%		10	10	
			学生资助情况			100%		100%				
		时效指标	教师工资发放及时性			按时发放		按时发放		10	10	
			学生资助及时性			准确及时		准确及时				
		成本指标	收入支出总计			2231. 31		2231. 31		25	25	
	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%		10	9	
		生态效益指标	办学条件			逐年改善		逐年改善		10	10	
		可持续影响指 标	政策发挥效益年限			1 年		1 年		10	10	
	满意 度 指标 （10 分）	服务对象满意 度指标	教师满意度			100%		100%		10	8	
			家长满意度			100%		98%				
			学生满意度			100%		98%				
总分										100	97	

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映陇县实验小学综合楼建设项目一个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

陇县实验小学综合楼建设项目绩效自评综述：全年预算数 0 万元，执行数 474.39 万元。项目绩效目标完成情况：2020 年 11 月 10 日开始动工新建，总建筑面积 4611.05 平方米，预算总投资 1817 万元。2021 年完成主体建设任务，2022 年主要进行室内室外工程建设，新增教室 18 间，新增室部 6 个，新增一楼为临时防空设施。项目建成后，项目将解决广大群众上学难、上学远的问题。同时解决实验小学班额大、上学压力大的问题，综合楼于 2022 年 9 月全面完成建设任务并投入使用。发现的问题及原因：最大问题是消防设施不达标，原因是缺少配电室无法给消防设施供水，建好配套设施后第三方机构检测合格后方进行了消防初验和县级验收。下一步改进措施：我们按照国家项目建设相关标准完善消防设施，保证项目顺利完成。在后期加强项目管理团队的培训和沟通，提高项目管理能力和执行力；完善项目管理体系，建立标准化的项目管理流程和规范，优化项目管理流程，确保项目实施的高效性和质量；加强项目质量管理，建立全面的项目质量管理机制和体系，确保项目实施的高质量和可持续性。

项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		陇县实验小学综合楼建设项目						
主管部门		陇县教育体育局			实施单位		陇县实验小学	
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	0	474.39	10	90%	8
		其中:当年财政拨款	0	0	474.39	—	90%	—
		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			
	综合楼建设项目, 全年完成地上五层框架结构主体, 共建筑面积 4611.05 平方米。完成投资 1817 万元				综合楼建设项目, 全年完成地上五层框架结构主体, 共建筑面积 4611.05 平方米。实际完成投资 1761.39 万元			
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	项目计划投资	1817 万元	1761.39 万元	15	13	
			项目主体框架结构 5 层	5 层	5 层			
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10	
			质量达标率	100%	100%			
		时效指标	资金拨付	收到文件 30 日内	收到文件 30 日内	13	13	
	成本指标	项目固定资产	1817 万元	1761.39 万元	12	12		
	效益指 标 (30 分)	社会效益指标	办学条件	逐步改善	逐步改善	10	10	
			政策知晓率	100%	100%			
		生态效益指标	增加教室数	18 个	18 个	10	10	
		可持续影响指标	项目发挥效益年限	50 年	50 年	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标	师生满意度	100%	100%	10	8	
			群众满意度	100%	98%			
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 年度部门决算表

目录表

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

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2, 231. 31	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	2, 005. 41
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	95. 41
	9		九、卫生健康支出	40	48. 26
	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	82. 23
	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	2, 231. 31	本年支出合计	58	2, 231. 31
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	2, 231. 31	总计	62	2, 231. 31

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

部门：陇县实验小学

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		2,231.31	2,231.31					
205	教育支出	2,005.41	2,005.41					
20502	普通教育	1,980.34	1,980.34					
2050202	小学教育	1,498.29	1,498.29					
2050299	其他普通教育支出	482.06	482.06					
20507	特殊教育	1.07	1.07					
2050799	其他特殊教育支出	1.07	1.07					
20509	教育费附加安排的支出	24.00	24.00					
2050902	农村中小学教学设施	24.00	24.00					
208	社会保障和就业支出	95.41	95.41					
20805	行政事业单位养老支出	95.41	95.41					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.41	95.41					
210	卫生健康支出	48.26	48.26					
21011	行政事业单位医疗	48.26	48.26					
2101102	事业单位医疗	48.26	48.26					
221	住房保障支出	82.23	82.23					
22102	住房改革支出	82.23	82.23					
2210201	住房公积金	82.23	82.23					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

科目代码		科目名称	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
栏次		合计	1	2	3	4	5	6
205		教育支出	2,005.41	1,507.02	498.39			
20502		普通教育	1,980.34	1,505.95	474.39			
2050202		小学教育	1,498.29	1,498.29				
2050299		其他普通教育支出	482.06	7.66	474.39			
20507		特殊教育	1.07	1.07				
2050799		其他特殊教育支出	1.07	1.07				
20509		教育费附加安排的支出	24.00		24.00			
2050902		农村中小学教学设施	24.00		24.00			
208		社会保障和就业支出	95.41	95.41				
20805		行政事业单位养老支出	95.41	95.41				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.41	95.41				
210		卫生健康支出	48.26	48.26				
21011		行政事业单位医疗	48.26	48.26				
2101102		事业单位医疗	48.26	48.26				
221		住房保障支出	82.23	82.23				
22102		住房改革支出	82.23	82.23				
2210201		住房公积金	82.23	82.23				

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

财政拨款收入支出决算总表								
部门：陇县实验小学			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	2,231.31	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	2,005.41	2,005.41		
	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	95.41	95.41		
	9		九、卫生健康支出	41	48.26	48.26		
	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	82.23	82.23		
	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	2,231.31	本年支出合计	59	2,231.31	2,231.31		
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	2,231.31	总计	64	2,231.31	2,231.31		

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

部门：陇县实验小学				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		2, 231. 31	1, 732. 92	498. 39
205	教育支出	2, 005. 41	1, 507. 02	498. 39
20502	普通教育	1, 980. 34	1, 505. 95	474. 39
2050202	小学教育	1, 498. 29	1, 498. 29	
2050299	其他普通教育支出	482. 06	7. 66	474. 39
20507	特殊教育	1. 07	1. 07	
2050799	其他特殊教育支出	1. 07	1. 07	
20509	教育费附加安排的支出	24. 00		24. 00
2050902	农村中小学教学设施	24. 00		24. 00
208	社会保障和就业支出	95. 41	95. 41	
20805	行政事业单位养老支出	95. 41	95. 41	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95. 41	95. 41	
210	卫生健康支出	48. 26	48. 26	
21011	行政事业单位医疗	48. 26	48. 26	
2101102	事业单位医疗	48. 26	48. 26	
221	住房保障支出	82. 23	82. 23	
22102	住房改革支出	82. 23	82. 23	
2210201	住房公积金	82. 23	82. 23	

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	
部门（单位）：陇县实验小学								
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	1,327.51	302	商品和服务支出	208.98	310	资本性支出	
30101	基本工资	524.77	30201	办公费	23.16	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	168.79	30202	印刷费	1.49	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	400.38	30205	水费	11.03	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	95.41	30206	电费	21.50	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.05	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	48.26	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	7.52	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	82.23	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	50.20	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	7.66	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	196.43	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	11.92	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	196.43	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	60.34	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	18.77	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		1,523.94	公用经费合计					208.98

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

部门：陇县实验小学							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

部门：陇县实验小学				公开08表 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

部门（单位）：陇县实验小学

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								11.92

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：指为完成特定的教育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。