

陇县恒大小学 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 部门概况

一、单位主要职责及机构设置

（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。搭建学习平台。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、乡村振兴、室部管理、特色创建、综合治理(保安全管理)、文化建设、文字(公文)处理、校园网络安全、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、信息化建设等工作负责日常教务、课程管理、校报、教师培训、档案室管理等。

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 29 人，其中事业编制 29 人；实有人员 29 人，其中事业 29 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

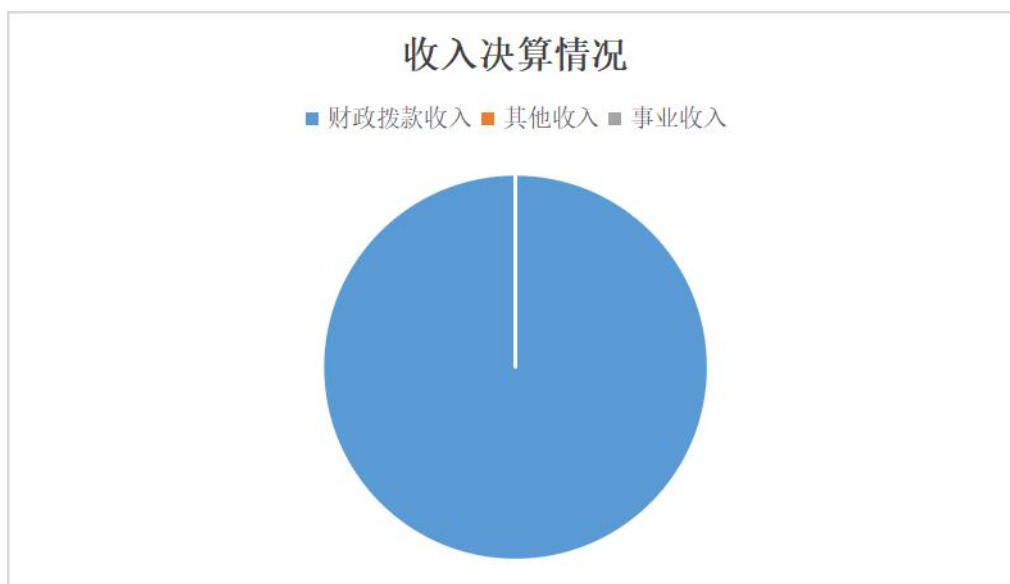
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 627.39 万元，与上年相比收、支总计增加 52.52 万元，增长 9%。主要原因是学生人数和教师人数增加，小学教育安排的支出增加。



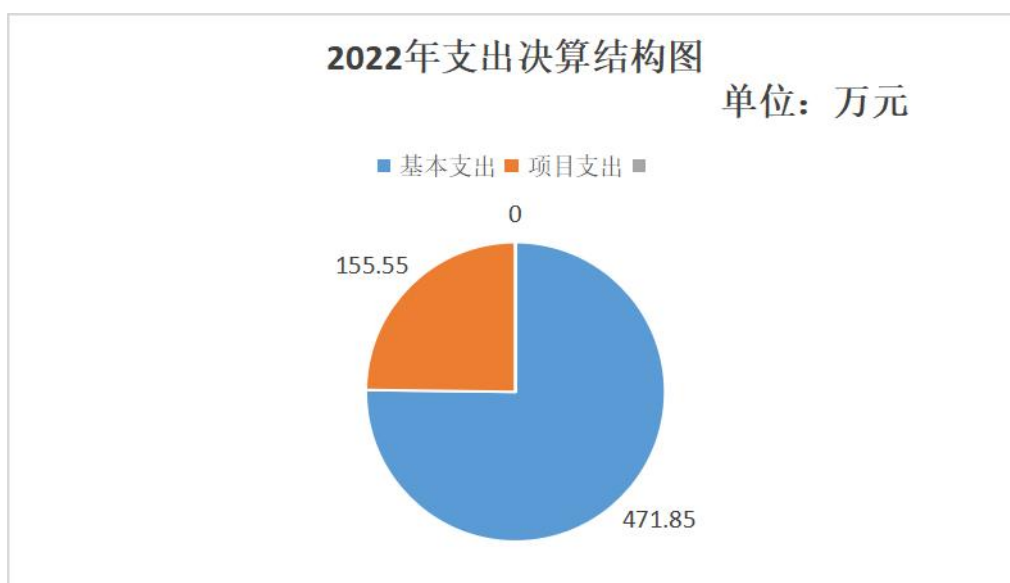
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 627.39 万元，其中：财政拨款收入 627.39 万元，占 100%。



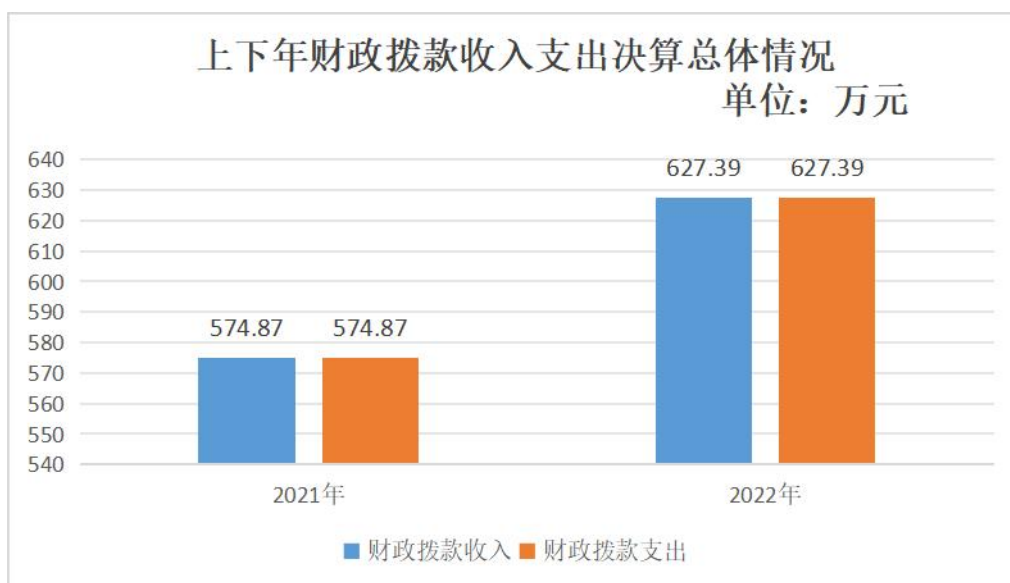
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 627.39 万元，其中：基本支出 471.85 万元，占 75%；项目支出 155.55 万元，占 25%。



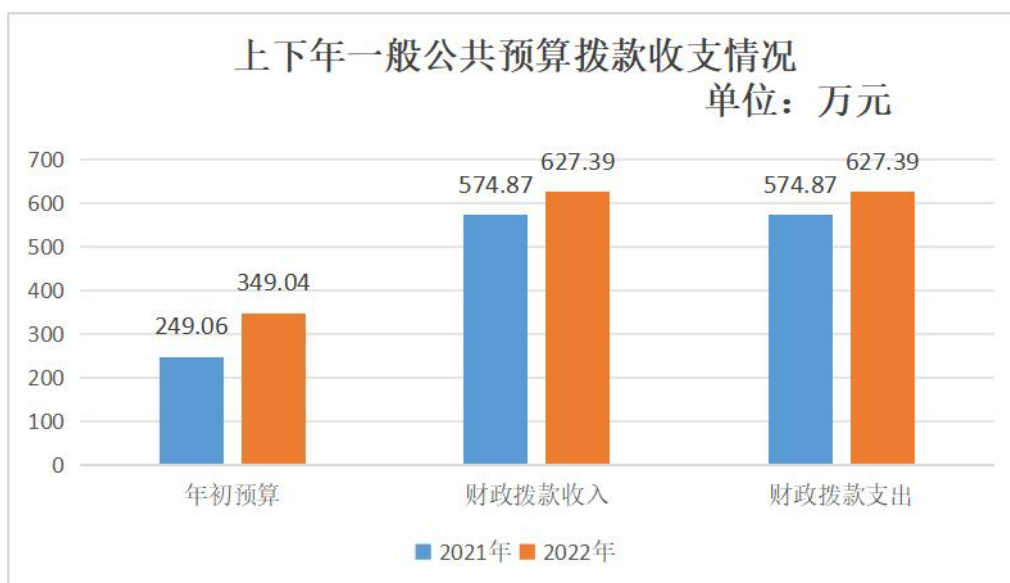
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 627.39 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 52.52 万元，增长 9%。主要原因是学生人数和教师人数增加，小学教育安排的支出增加。

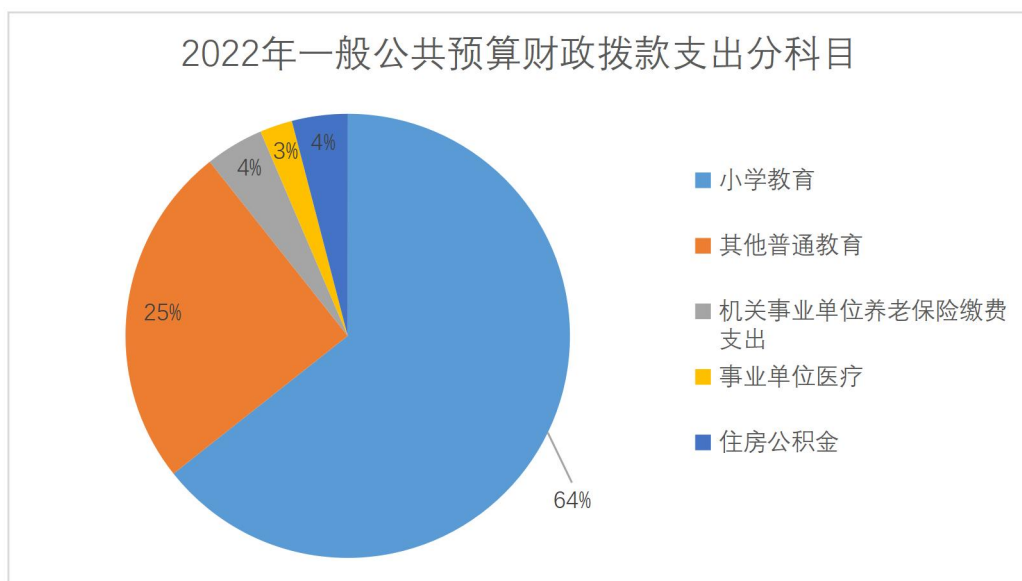


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 349.04 万元，支出决算 627.39 万元，完成年初预算的 179.7%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 52.52 万元，增长 9%，主要原因是学生人数和教师人数增加，小学教育安排的支出增加。



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 349.04 万元，支出决算 403.71 万元，完成年初预算的 115%。决算数大于年初预算数的主要原因是学校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 156.79 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学校看台项目支出。

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 54.08 万元，支出决算 26.67 万元，完成年初预算的 50%。决算数小于年初预算数的主要原因是单位人员变动及缴费基数变动。

4、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 15.06 万元，支出决算 14.82 万元，完成年初预算的 98%。决算数小于年初预算数的主要原因是单位人员变动及缴费基数变动。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算25.91万元，支出决算25.41万元，完成年初预算的98%。决算数小于年初预算数的主要原因是单位人员变动及缴费基数变动。

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471.85万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费**397.32万元，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**74.52万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修(护)费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、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 4.2 万元，决算数较预算数增加 4.2 万元，主要原因是增加教师队伍建设，增加教师培训人次。本单位未预算培训费支出。

（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

本年度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 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，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。搭建学习平台。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，我校先后邀请教研室主任闫生厚、陕西省学科带头人王江平工作坊“名师团队”等大咖做客“恒小讲堂”，就新课标、阅读策略单元等进行指导和培训。同时，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。

2、坚持擦亮品牌，课后服务有保障。严守管理制度。我校严格按照县教体局《关于规范中小学课后服务工作的意见》精神，依法依规收支课后服务费用。开展特色活动。结合重大节日，开展“传承红色血脉，喜迎党的二十大”主题系列活动。

3. 严把纪律底线。学校进一步明确严禁老师将课后服务变相成为集体教学或“补课”，不得上新课。

（二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评良好，全年预算数 349.04 万元，执行数 627.39 万元，完成预算的 179%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：

2022 年，我校完成了“节水学校”、“清廉学校”、“无烟校园”的申报工作，获得了“市级青年文明号”、“宝鸡市红领巾法学院”、“宝鸡市 2022-2026 年度科普示范学校”、“宝鸡市防震减灾科普宣传示范学校”、“文明校园”、“安全稳定工作先进单位”、“卫生防疫工作先进单位”、“城乡教育联盟示范学校”、“双拥特色校”、“三八红旗集体”、“课后服务示范校”、“教育科研工作先进单位”等荣誉称号，陕西省教育信息网两次刊发我校专题报道，学校办学声誉日益高涨，赢得了学生家长和社会各界的一致赞誉。

发现的问题及原因：

1、对绩效管理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。

陇县恒大小学整体支出绩效自评表

(2022 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	74.52 万元	74.52 万元		74.52 万元	74.52 万元		4	100%	4
	任务 2	人员运转	完成	397.32 万元	397.32 万元		397.32 万元	397.32 万元		4	100%	4
	任务 3	项目建设	完成	155.55 万元	155.55 万元		155.55 万元	155.55 万元		2	100%	2
	金额合计									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					
	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	得分	
	产出指标 （50 分）	数量指标	义务教育阶段教职工人数			29 人		29 人		15	15	
			义务教育阶段学生数			828		828				
		质量指标	学生资助情况			足额发放		足额发放		5	5	
			教师工资平均水平			逐步提升		逐步提升		5	5	
		时效指标	教师工资发放及时性			按月发放		按月发放		5	5	
			预算下达进度			准确及时		准确及时		5	5	
		成本指标	预算控制数			627.39 万元		627.39 万元		25	25	
	效益指标 （30 分）	经济效益指标	政策知晓率			100%		99%		15	14	
		可持续影响指标	政策发挥有效年限			1 年		1 年		15	13	
	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	9	
总分										100	96	

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映看台项目的绩效自评结果。

陇县恒大小学看台项目绩效自评综述：全年预算数148.4万元，执行数148.4万元，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2890668.74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1400 m²），及其他工程附属项目。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。

项目绩效自评表

(2022 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		148.4 万元	148.4 万元	10	100%	10
		其中：当年财政拨款				—		—
		上年结转资 金		148.4 万元	148.4 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	2022 年支付 金额	148.4 万元	148.4 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) 单位不主管专项资金

(五) 无重点评价项目

(六) 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：陇县恒大小学

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

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	627.39	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	560.50
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	26.67
	9		九、卫生健康支出	40	14.81
	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	25.41
	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	627.39	本年支出合计	58	627.39
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	627.39	总计	62	627.39

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：陇县恒太小学		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		627.39	627.39					
205	教育支出	560.50	560.50					
20502	普通教育	560.50	560.50					
2050202	小学教育	403.71	403.71					
2050299	其他普通教育支出	156.79	156.79					
208	社会保障和就业支出	26.67	26.67					
20805	行政事业单位养老支出	26.67	26.67					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.67	26.67					
210	卫生健康支出	14.82	14.82					
21011	行政事业单位医疗	14.82	14.82					
2101102	事业单位医疗	14.82	14.82					
221	住房保障支出	25.41	25.41					
22102	住房改革支出	25.41	25.41					
2210201	住房公积金	25.41	25.41					

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：陇县恒大小学							公开03表 金额单位：万元
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		1	2	3	4	5	6
合计		627.39	471.85	155.55			
205	教育支出	560.50	404.95	155.55			
20502	普通教育	560.50	404.95	155.55			
2050202	小学教育	403.71	396.56	7.15			
2050299	其他普通教育支出	156.79	8.39	148.40			
208	社会保障和就业支出	26.67	26.67				
20805	行政事业单位养老支出	26.67	26.67				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.67	26.67				
210	卫生健康支出	14.82	14.82				
21011	行政事业单位医疗	14.82	14.82				
2101102	事业单位医疗	14.83	14.82				
221	住房保障支出	25.41	25.41				
22102	住房改革支出	25.41	25.41				
2210201	住房公积金	25.41	25.41				

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：陵县恒大小学

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	627.39	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	560.50	560.50		
	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	26.67	26.67		
	9		九、卫生健康支出	41	14.82	14.82		
	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	25.41	25.41		
	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	627.39	本年支出合计	59	627.39	627.39		
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	627.39	总计	64	627.39	627.39		

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：陇县恒大小学		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		627.39	471.85	155.55
205	教育支出	560.50	404.95	155.55
20502	普通教育	560.50	404.95	155.55
2050202	小学教育	403.71	396.56	7.15
2050299	其他普通教育支出	156.79	8.39	148.40
208	社会保障和就业支出	26.67	26.67	
20805	行政事业单位养老支出	26.67	26.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.67	26.67	
210	卫生健康支出	14.82	14.82	
21011	行政事业单位医疗	14.82	14.82	
2101102	事业单位医疗	14.82	14.82	
221	住房保障支出	25.41	25.41	
22102	住房改革支出	25.41	25.41	
2210201	住房公积金	25.41	25.41	

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：陇县恒大小学

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	356.82	302	商品和服务支出	74.52	310	资本性支出	
30101	基本工资	12.02	30201	办公费	31.71	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	157.18	30202	印刷费	4.36	31002	办公设备购置	
30103	奖金	9.43	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	102.96	30205	水费	1.97	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.67	30206	电费	6.64	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.82	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	0.50	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	25.41	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	12.55	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	7.89	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	40.50	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	4.24	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	40.50	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	8.83	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	4.24	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		397.32	公用经费合计					74.52

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：陇县恒大小学

公开07表
金额单位：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				
单位：陇县恒大小学				公开08表 金额单位：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	
单位：陇县恒大小学							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								4.24

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。