

陇县城关镇北关明德小学

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

我单位为陇县教育局所属二级预算单位，公益一类事业单位。主要工作为实施义务教育，促进基础教育发展及小学学历教育。

1、加强学校师生思想道德建设，提高教师政治理论修养，全面提高师德素养，营造良好的教书育人环境。

2、加强学校管理，提升管理效能。加强领导班子建设，提高其驾驭学校发展、科学决策等方面的能力。

3、抓好教学常规工作。加强对教学工作的常规检查与监督，提升整体教师的教学能力和水平，对教学质量实行全过程监控、实时指导。认真举行形成性测试和期末统考工作并进行质量分析。组织教师重新学习《新课程标准》，明确教学目标，优化课堂教学结构。

4、落实“科研兴教”的校本教研和校本培训制度。进一步完善教师业务档案，充分发挥业务档案在教育教学、教研科研中的重要作用。深化教学研究。

5、加强安全工作，强化安全意识。落实校园安全责任制，健全安全应急预案管理制度，建立完善安全工作文字材料，大力开展安全知识教育和安全演练活动，提高师生安全防范知识水平和技能，增强师生应对突发事件的能力。

6、进一步加强体卫艺教育工作。积极开展“阳光体育运动”，确保学生每天锻炼一小时。认真贯彻落实《学生体

质健康标准》，大力开展健康卫生教育，加强养成教育，开展好“两节一会”活动，丰富学生校园生活，推动素质教育不断向纵深发展。

7、抓好校园文化建设，既突出校园的环境美，又体现校园的人文美，发挥校园文化的育人功能、熏陶功能，营造平安、文明、和谐的校园氛围。

（二）内设机构

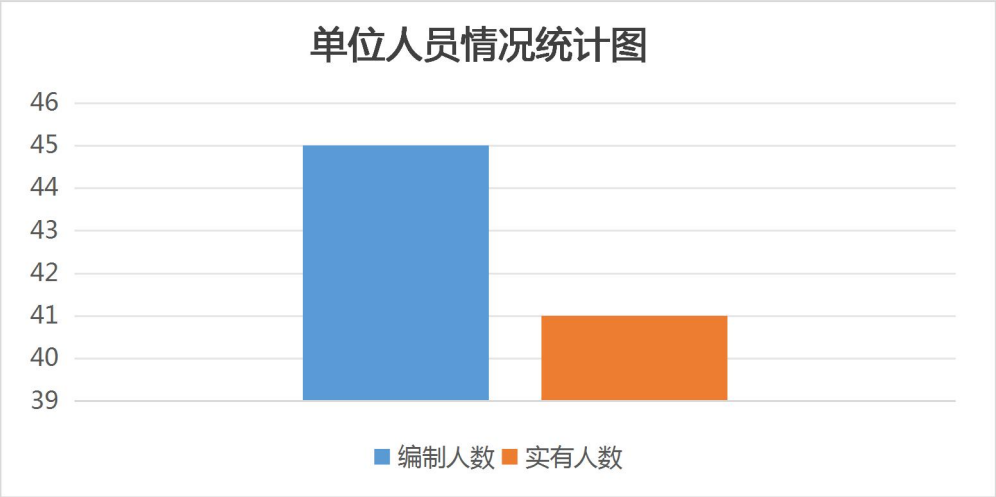
学校共设置了教导处、总务处、德育处、行政办公室四个处室，并开展相关工作。

二、部门决算单位构成

本单位作为陇县教育体育局二级预算单位，编制 2022 年度部门决算。

三、单位人员情况

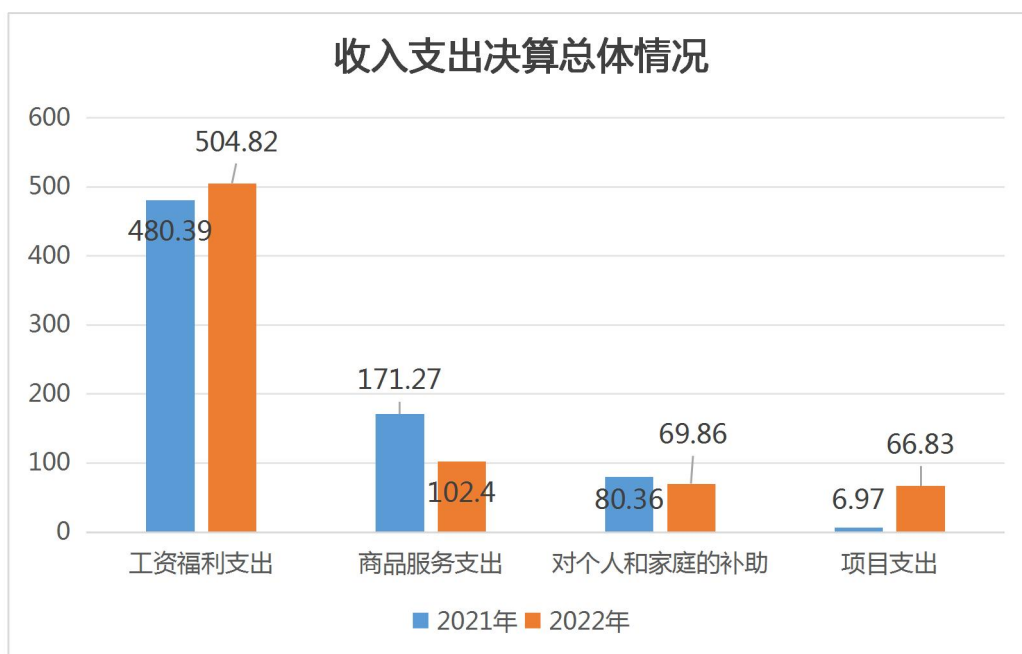
截至 2022 年底，本单位人员编制 45 人，其中事业编制 45 人；实有人员 41 人，事业 41 人。



第二部分 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

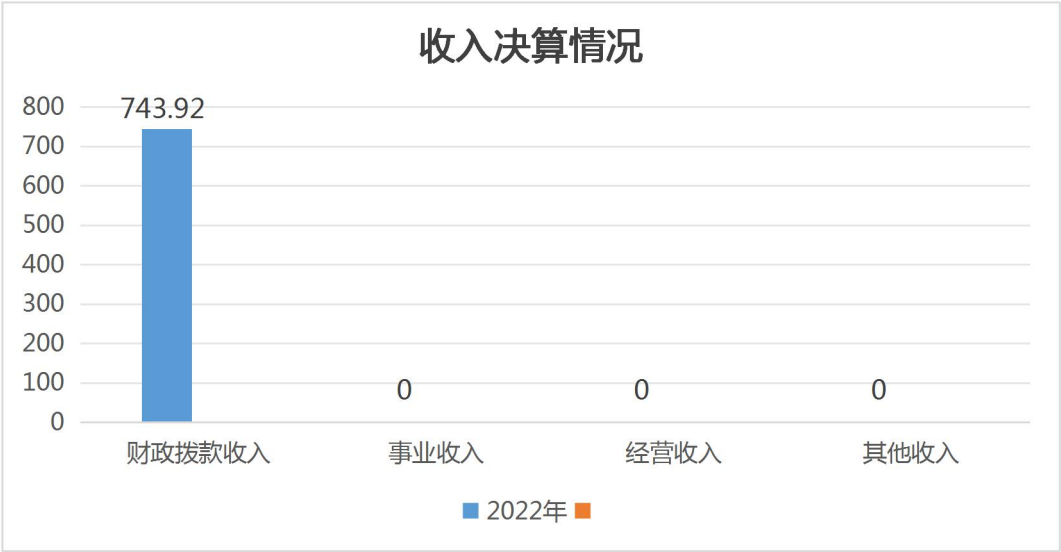
2022 年度收入总计、支出总计均为 743.92 万元，与上年相比收、支总计增加 4.93 万元，增长 0.67%。主要原因是工资福利支出较上年增加 24.43 万，商品服务支出较上年减少 68.87 万元，对个人和家庭的补助较上年减少 10.5 万元，项目支出较上年增加 59.87 万元，综合比较，比上年收支增加 4.93 万元。



二、收入决算情况说明

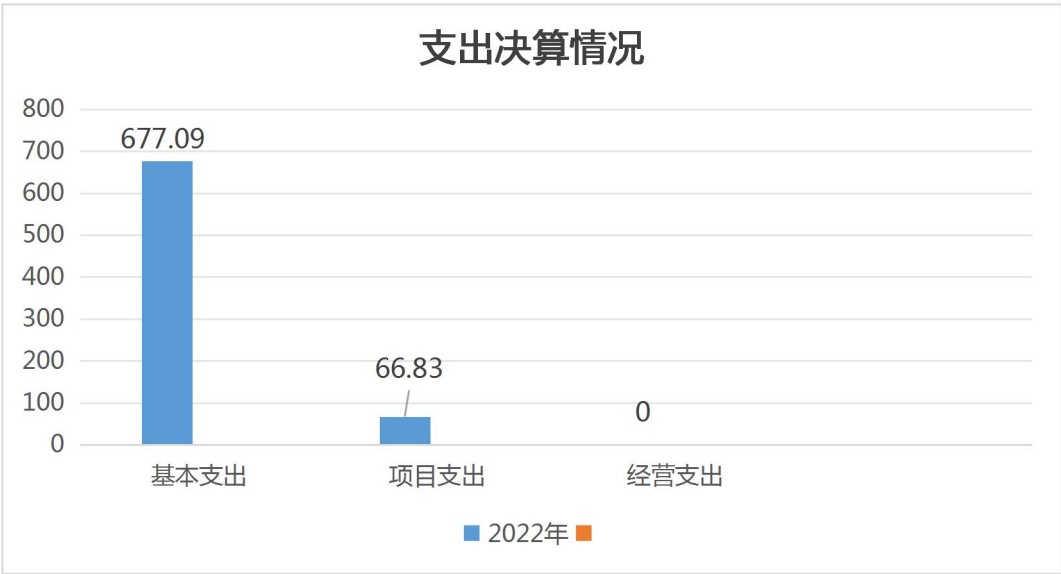
2022 年度本年收入合计 743.92 万元，其中：财政拨款收入 743.92 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营

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

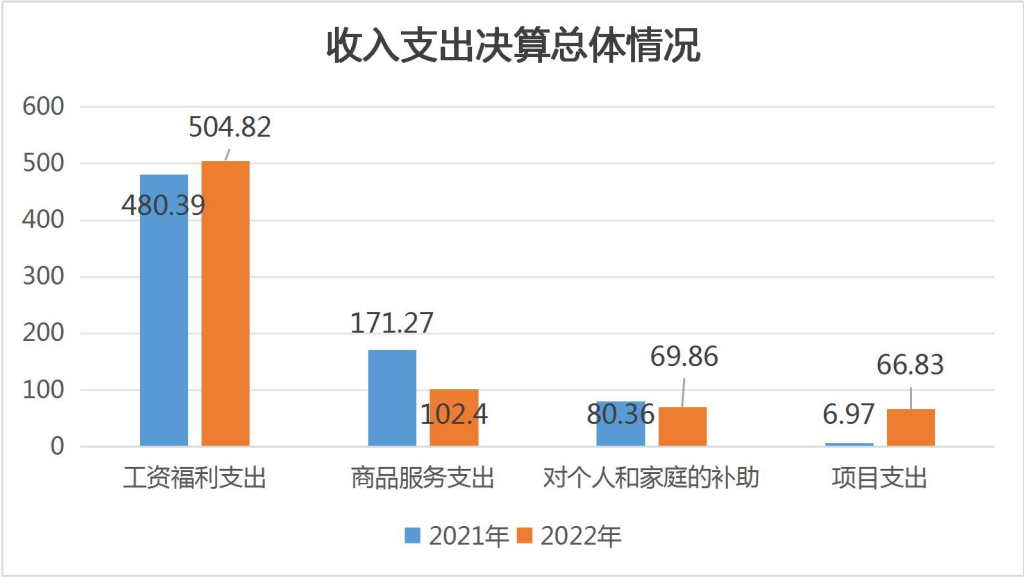
2022 年度本年支出合计 743.92 万元，其中：基本支出 677.09 万元，占 91.02%；项目支出 66.83 万元，占 8.98%；经营支出 0 万元，占 0%。



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 743.92 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 4.93 万元，增

长 0.67%。主要原因是工资福利支出较上年增加 24.43 万，商品服务支出较上年减少 68.87 万元，对个人和家庭的补助较上年减少 10.5 万元，项目支出较上年增加 59.87 万元，综合比较，比上年收支增加 4.93 万元。



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 529.95 万元，支出决算 743.92 万元，完成年初预算的 140.38%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 4.93 万元，增长 0.67%。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 396.83 万元，支出决算 641.44 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部门内人员正常调资及上级教育专项转移支付支出增加。

2、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 75.82 万元，支出决算 46.70 万元，完成年初预算的 61.59%。决算数小于年初预算数的主要原因是部门内人员行政事业单位养老保险缴费支出减少。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

卫生健康支出年初预算 21.09 万元，支出决算 20.51 万元，完成年初预算的 97.25%。决算数小于年初预算数的主要原因是年内单位 1 人调出，人员医疗保险缴费支出减少。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算 36.21 万元，支出决算 35.27 万元，完成年初预算的 97.40%。决算数小于年初预算数的主要原因是年内单位 1 人调出，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 677.09 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 574.69 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、其他工资福利支出、生活补助。

（二）公用经费 102.41 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、劳务费、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 4.45 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数增加 4.45 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。

（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

2022 年度机关运行经费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。本年度无财政拨款会议费支出。

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 66.83 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 66.83 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 66.83 万元，占政府采购支出合同总额的 51.4%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 0 辆。2022 年当年购置车辆 0 辆。

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，学校坚持育人为本、德育为先，把立德树人作为学校教育的根本任务，以建立“温馨校园、温馨班级”为基点，加强教师队伍建设和学生教育工作。紧紧围绕学校五年发展规划，不断改善工作。在教学工作中，实行量化管理，科学评价教师的各项工作，从备课、课堂教学、早操、课间操、早晚辅导、作业(检测)

的批改、教学成绩、教育效果、课外辅导、发表论文、后进生转化等方应对教师进行全面考核，作为教师评优的依据。建立健全安全工作机制健全安全各种制度及防范应急预案，居安思危，开展防范措施的演练。建立安全监控台账，对校园内外安全状况做到心中有数，对隐患的排查与整改及时到位。明确分工，夯实职责。设定岗位专人负责，表册记录翔实，检查到位。学校操场建设项目正在顺利进行，校园中院软化、博学楼阳台封闭等工程已全部投入使用，学校环境进一步得到改善，一个文明、和谐的新校园正在形成。教师业务素质得到提升，骨干教师队伍逐渐壮大，一年来无辍学流失学生，安全无事故，受到了社会的好评。

（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 98，全年预算数 529.95 万元，执行数 743.92 万元，完成预算的 140.38%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：我单位 2022 年严格执行中小学财务管理制度，各项内控制度完善，执行到位，接受县审计局财务审计，反馈情况良好。项目实施手续齐备。单位内部运行正常，师生满意度达到 98%。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. 学校财务人员是兼职，专业知识水平低，对绩效目标部分概念模糊。

2. 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。

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。

陇县城关镇北关明德小学整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门（单位）名称			陇县城关镇北关明德小学									
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	工资福利支出	完成	529.95	529.95		504.82	504.82		—		—
	任务 2	商品和服务支出	完成				102.4	102.4		—		—
	任务 3	对个人和家庭的补助	完成				69.86	69.86		—		—
	任务 4	项目建设	完成				66.83	66.83		—		—
	金额合计									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. 按时足额发放了员工工资，缴纳单位养老保险 及职业年金，缴纳单位医疗保险和住房公积金。 2. 落实了义务教育经费保障机制，不断提高了办 学条件，促进了教育均衡发展。 3. 实施和完成了项目建设。					
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	惠及师生人数			987		987		5	5	
		质量指标	教师工资保障水平			逐年提高		逐年提高		5	5	
			公用经费使用情况			规范高效		规范高效		5	5	
			生活补助发放			及时足额		及时足额		5	5	
			项目建设			竣工验收		竣工验收		5	5	
			时效指标	教师工资待遇发放及时性			按月发放		按月发放		5	5
		公用经费支出及时性			及时指出		及时指出		5	5		
		学生生活补助发放及时性			准确及时		准确及时		5	5		
		成本指标	财政拨款金额			743.92 万		743.92 万		5	5	
		社会效益指标	办学水平			逐年提升		逐年提升		5	5	
			政策知晓率			100%		100%		5	5	
			惠及师生人数			987		987		5	5	
			适龄学生接受教育水平			逐年提升		逐年提升		5	5	
		可持续影响指标	政策发挥效应年限			1 年		1 年		5	5	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	教师满意度			100%		100%		10	10	
学生满意度			100%		100%		10	10				
家长满意度			100%		98%		10	8				
总分										100	98	

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映陇县城关镇北关明德小学操场建设项目一个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

陇县城关镇北关明德小学操场建设项目绩效自评综述：全年预算数 148 万元，执行数 66.83 万元，完成预算的 45%。项目绩效目标完成情况：2021 年 6 月 15 日经陇县人民政府研究，划拨建设用地 7.365 亩,4910 平方米，2021 年 7 月 30 日陇县发展和改革局立项（陇发改发【2021】148 号）。规划新建运动场一座，总建筑面积 3792 平方米。同时配套建设围墙、雨水管道、大门、化粪池等附属工程。购置体育健身器材等设施。该项目由陕西鸿丰建工贸有限公司中标，合同总价款 128.96 万元，合同工期 45 天。2021 年 9 月 19 日动工建设，因天气原因及疫情影响，2022 年 5 月 18 日全面竣工，完成了所有建设内容。项目实施后，进一步改善学校的办学条件，从根本上解决了全体师生的课间操、体育课教学无场地的历史问题，使学校布局更加合理，发展进一步均衡。发现的问题及原因：一是建设工期较长，影响了结算审计、财务审计进展。二是超预算 30 多万元。下一步改进措施：积极争取财政资金。

项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		陇县城关镇北关明德小学操场建设项目						
主管部门		陇县教育体育局			实施单位		陇县城关镇北关明德小学	
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	148	66.83	10	45%	5
		其中：当年财政拨款			66.83	—		—
		上年结转金				—		—
		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			
	新建运动场一座，总建筑面积 3792 平方米。同时配套建设围墙、雨水管道、大门、化粪池等附属工程。购置体育健身器材等设施。				已完成规划建设内容：土方回填、硬化、新建围墙、新建排污管道、修建化粪池一座，购置体育健身器材			
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	新建操场 1 座 (土方回填、硬化)	3321.82 m²	3321.82 m²	10	10	
			修建透视围墙	62.6 米	62.6 米	10	10	
			新建排污管道	180 米	180 米	10	10	
			体育器材购置	1 批	1 批	10	10	
		质量指标	项目工程验收合格率	≥98%	≥98%	10	10	
		时效指标	完成实限	2022 年 7 月	2022 年 7 月	10	10	
		成本指标	项目概算总投资	148 万元以内	180 万元	10	6	
		社会效益指标	受益学生人数	944	944	10	10	
		可持续影响指标	项目发挥效益年限	大于等于 30 年	大于等于 30 年	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标	师生满意度	大于等于 95%	大于等于 95%	10	10	
总分						100	96	

(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：陇县城关镇北关明德小学

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：陇县城关镇北关明德小学

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	743.92	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	641.44
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	46.70
	9		九、卫生健康支出	40	20.51
	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	35.27
	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	743.92	本年支出合计	58	743.92
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	743.92	总计	62	743.92

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

公开02表
金额单位：万元

单位：陇县城关镇北关明德小学

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		743.92	743.92					
205	教育支出	641.44	641.44					
20502	普通教育	639.51	639.51					
2050202	小学教育	569.47	569.47					
2050299	其他普通教育支出	70.04	70.04					
20507	特殊教育	1.93	1.93					
2050799	其他特殊教育支出	1.93	1.93					
208	社会保障和就业支出	46.70	46.70					
20805	行政事业单位养老支出	46.70	46.70					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.70	46.70					
210	卫生健康支出	20.51	20.51					
21011	行政事业单位医疗	20.51	20.51					
2101102	事业单位医疗	20.51	20.51					
221	住房保障支出	35.27	35.27					
22102	住房改革支出	35.27	35.27					
2210201	住房公积金	35.27	35.27					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：陇县城关镇北关明德小学

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		743.92	677.09	66.83			
205	教育支出	641.44	574.61	66.83			
20502	普通教育	639.51	572.68	66.83			
2050202	小学教育	569.47	565.86	3.61			
2050299	其他普通教育支出	70.04	6.82	63.22			
20507	特殊教育	1.93	1.93				
2050799	其他特殊教育支出	1.93	1.93				
208	社会保障和就业支出	46.70	46.70				
20805	行政事业单位养老支出	46.70	46.70				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.70	46.70				
210	卫生健康支出	20.51	20.51				
21011	行政事业单位医疗	20.51	20.51				
2101102	事业单位医疗	20.51	20.51				
221	住房保障支出	35.27	35.27				
22102	住房改革支出	35.27	35.27				
2210201	住房公积金	35.27	35.27				

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

公开04表
金额单位：万元

单位：陇县城关镇北关明德小学

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	743.92	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	641.44	641.44		
	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	46.70	46.70		
	9		九、卫生健康支出	41	20.51	20.51		
	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	35.27	35.27		
	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	743.92	本年支出合计	59	743.92	743.92		
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	743.92	总计	64	743.92	743.92		

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：陇县城关镇北关明德小学

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		743.92	677.09	66.83
205	教育支出	641.44	574.61	66.83
20502	普通教育	639.51	572.68	66.83
2050202	小学教育	569.47	565.86	3.61
2050299	其他普通教育支出	70.04	6.82	63.22
20507	特殊教育	1.93	1.93	
2050799	其他特殊教育支出	1.93	1.93	
208	社会保障和就业支出	46.70	46.70	
20805	行政事业单位养老支出	46.70	46.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.70	46.70	
210	卫生健康支出	20.51	20.51	
21011	行政事业单位医疗	20.51	20.51	
2101102	事业单位医疗	20.51	20.51	
221	住房保障支出	35.27	35.27	
22102	住房改革支出	35.27	35.27	
2210201	住房公积金	35.27	35.27	

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

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：陇县城关镇北关明德小学								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	504.83	302	商品和服务支出	102.41	310	资本性支出	
30101	基本工资	205.80	30201	办公费	26.50	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	83.53	30202	印刷费	4.56	31002	办公设备购置	
30103	奖金	14.98	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	90.58	30205	水费	2.95	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.70	30206	电费	4.29	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.42	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.51	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	0.63	30211	差旅费	0.07	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	35.27	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	19.49	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	6.82	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	69.86	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	4.45	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	1.65	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	69.86	30225	专用燃料费	0.41	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	17.82	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	17.79			
			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		574.69	公用经费合计					102.41

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：陇县城关镇北关明德小学

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

单位：陇县城关镇北关明德小学

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

单位：陇县城关镇北关明德小学

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								4.45

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。