

# 陇县城关镇北关明德小学

## 2023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 2023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 2023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**

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责及内设机构

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。

### （一）主要职责

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；加强学校管理，提升管理效能，提高驾驭学校发展、科学决策等方面的能力；抓好教学常规工作。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；落实“科研兴教”的校本教研和校本培训制度。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；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，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；加强体卫艺教育工作。积极开展“阳光体育运动”；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；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

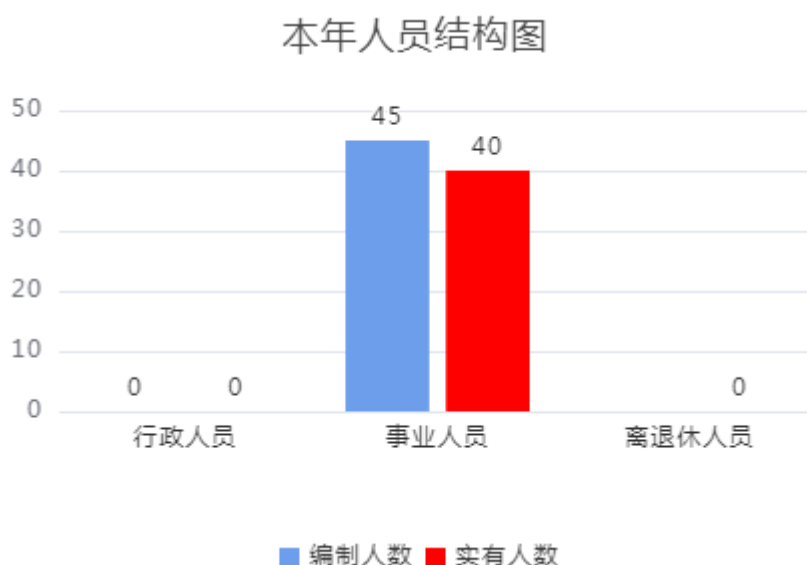
学校共设置了教导处、总务处、德育处、行政办公室四个处室，并开展相关工作。

## 二、部门决算单位构成

本单位作为陇县教育局的二级预算单位，编制2023年度部门决算。

## 三、单位人员情况

截至2023年底，本单位人员编制45人，其中行政编制0人、事业编制45人；实有人员40人，其中行政0人、事业40人。单位管理的离退休人员0人。

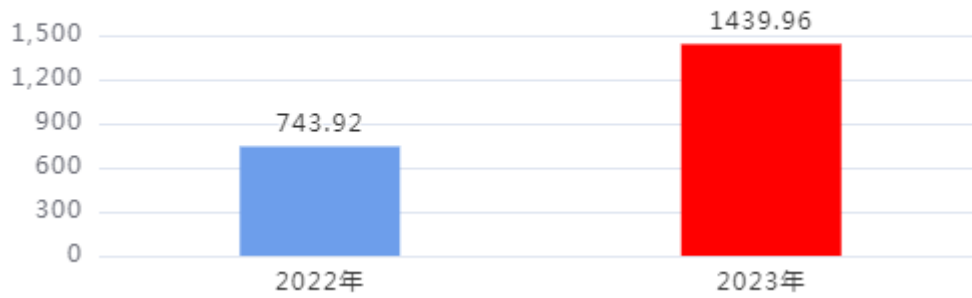


# 第二部分 2023年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为1,439.96万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加696.04万元，增长93.56%，增长的主要原因是：项目资金支付增加。

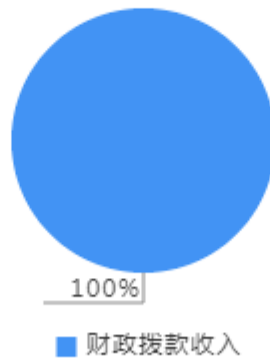
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



## 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计1,439.96万元，其中：财政拨款收入1,439.96万元，占100%。

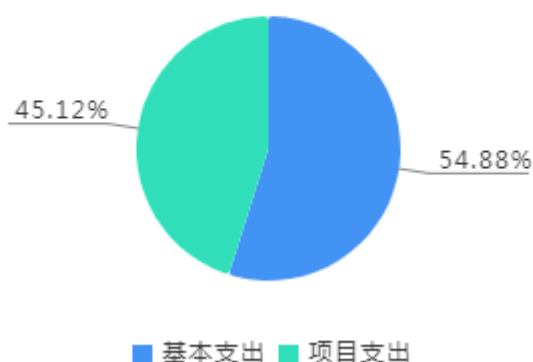
收入结构图



## 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计1,439.96万元，其中：基本支出790.20万元，占54.88%；项目支出649.76万元，占45.12%。

支出结构图



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为1,439.96万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加696.04万元，增长93.56%，增长的主要原因是：项目资金支付增加。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



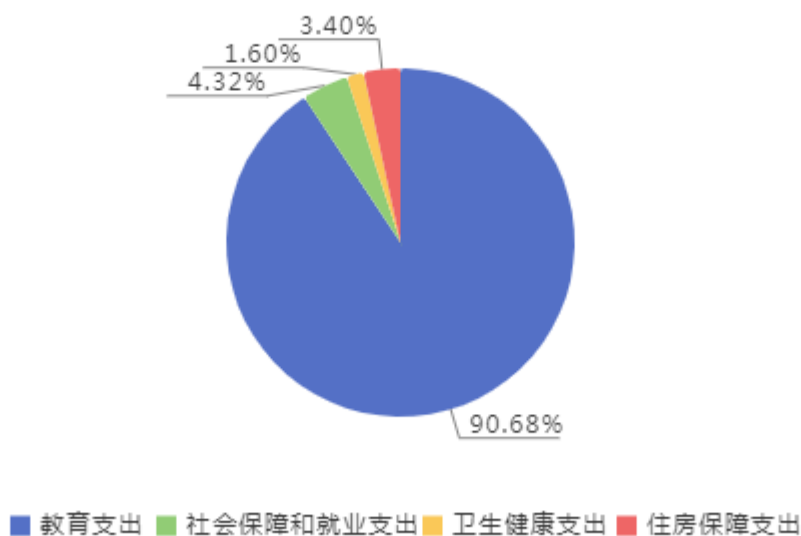
#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,193.94万元，支出决算1,439.96万元，完成年初预算的120.61%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加696.04万元，增长93.56%，增长的主要原因是：项目资金支付增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。年初预算0万元，支出决算6.35万元，新增支出的主要原因是：学校临聘工作人员（学生灶大师、生活管理员）工资县级追加资金。

2. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算710.75万元，支出决算1,037.67万元，完成年初预算的146%，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目资金支付增加。

3. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算314.70万元，支出决算257.58万元，完成年初预算的81.85%，决算数小于年初预算数的主要原因是：政府采购



类项目年内未进行结算审计，财务未支出。

4. 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4.11万元，新增支出的主要原因是：年内财政下拨特殊教育经费4.11万元。

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62.98万元，支出决算61.50万元，完成年初预算的97.65%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年内正常退休1人，调出外县1人，缴费支出减少。

6. 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31.49万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：年内未缴费。

7. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算0.70万元，支出决算0.70万元，完成年初预算的100%。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算23.40万元，支出决算23.09万元，完成年初预算的98.68%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年内正常退休1人，调出外县1人，缴费支出减少。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算49.92万元，支出决算48.95万元，完成年初预算的98.06%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年内正常退休1人，调出外县1人，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

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出790.20万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费673.60万元，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、生活补助。

（二）公用经费116.60万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、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2023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2023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**

本单位2023年度无财政拨款“三公”经费支出。

#### **1. 因公出国（境）费支出情况说明**

本单位2023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**

本单位2023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

本单位2023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

本单位2023年度无财政拨款公务接待费支出。

#### (二) 培训费支出情况说明

2023年度财政拨款安排培训费预算0万元，支出决算0.66万元，新增支出的主要原因是：培训费纳入公用经费不单独核算。决算数较上年减少的主要原因是：年内培训人次减少且部分培训费未支出。主要用于：教师培训支出。

#### (三) 会议费支出情况说明

本单位2023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2023年度无机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

本单位2023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2023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）。

2023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2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2023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。建立安全监控台帐，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。学校建设项目正在顺利进行，水厕建设、操场软化、舞台建设等工程已全部投入使用，学校综合楼建设项目年内实施完成，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97，全年预算数1193.94万元，执行数1439.96万元，完成预算的120.61%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：我单位2023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，接受审

计单位财务审计，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97%。发现的问题及原因：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；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。下一步改进措施：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；进一步提高绩效目标评价意识和方法，细化财务管理；严格按照上级要有关要求做好绩效评价工作。

# 陇县城关镇北关明德小学单位整体支出绩效自评表

(2023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	653.17	653.17		594.42	594.42		—		—	
	任务2	商品和服务支出	完成	8.21	8.21		116.6	1116.6		—		—	
	任务3	对个人和家庭的补助	完成	0.14	0.14		79.18	79.18		—		—	
	任务4	项目建设	完成	532.41	532.41		649.76	649.76		—		—	
	金额合计				1193.94	1193.94		1439.96	1439.96		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		指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分		
	产出指标	数量指标	惠及师生人数			940	940		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			1439.96万	1439.96万		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			940		940		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	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%		97%		10	7			
总分									100	97			

### （三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映综合楼建设项目等3个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 综合楼建设项目绩效自评综述：全年预算数1314.7万元，执行数314.7万元，完成预算的24%。项目绩效目标完成情况：已完成所有的建设任务，资金拨付及时到位，学校办学条件明显改善，班额设置进一步趋于合理，社会满意度较高。发现的问题及原因：资金支付略显滞后。下一步改进措施：加强项目消防验收，结算审核，财务审计等后续工作，加大资金支付力度。

2. 2022年义务教育薄弱环节与能力提升项目自评综述：全年预算数166万元，执行数49.2万元，完成预算的30%。项目绩效目标完成情况：已完成所有的建设任务，完成验收、结算审计等工作，并投入使用。进一步改善学校的办学条件，解决了学校师生如厕难和改变厕所卫生状况，极大地提高了学生体育活动期间的安全性，改善学校的办学条件，社会满意度较高。发现的问题及原因：资金支付略显滞后。下一步改进措施：加强项目财务审计等后续工作，加大资金支付力度。

3. 操场建设项目绩效自评综述：全年预算数103.7万元，执行数103.7万元，完成预算的100%。

# 2022年义务教育薄弱环节与能力提升项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	陇县城关镇北关明德小学综合楼建设项目								
主管部门	陇县教育体育局			实施单位		陇县城关镇北关明德小学			
项目资金		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		
项目预算执行情况	年度资金总额	1314.7	314.7	478.4	10	24%	5		
	其中：当年财政拨款	1000	1000	300	—		—		
	上年结转金	314.7	314.7	178.4	—		—		
	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4层框架结构综合楼一栋，总建筑面积2756平方米；配套建设取暖、供电、给排水管网、消防、围墙、绿化等附属工程；			已完成所有建设任务，办理消防验收、竣工验收工作。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
年度指标完成情况	产出指标	数量指标	项目数量	1	1	20	20		
		质量指标	房屋、设施合格率	100%	100%	20	20		
		时效指标	完成时间	2023年	2023年	10	10		
		成本指标	改善办学条件补助	314.7	178.4	10	3		
	效益指标	社会效益指标	项目工程验收合格率	≥98%	≥98%	10	10		
			政策知晓率	100%	100%	10	10		
		可持续影响指标	项目发挥效益年限	大于等于50年	大于等于50年	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生人数	940	940	10	10		
	总分						100	93	



# 2022年义务教育薄弱环节与能力提升项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	2022年义务教育薄弱环节与能力提升项目							
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		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	
项目预算执行情况	年度资金总额	166	166	49.2	10	30%	5	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转金	166	166	49.2	—		—	
	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、新建师生水厕2层框架结构，总建筑面积300平方米。 2、操场软化总面积约4000平方米。 3、新建看台1座，总占地面积约117平方米；新建透视围墙60米。			已完成所有建设任务，竣工验收顺利通过并交付使用。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度指标完成情况	产出指标	数量指标	项目标段数量	3	3	20	20	
		质量指标	房屋、设施、设备合格率	100%	100%	20	20	
		时效指标	完成时间	2023年	2023年	10	10	
		成本指标	改善办学条件补助	166	49.2	10	5	
	效益指标	社会效益指标	项目工程验收合格率	≥98%	≥98%	10	10	
			政策知晓率	100%	100%	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	服务对象满意度指标	受益学生人数	940	940	10	10	
	总分					100	95	

# 陇县城关镇北关明德小学操场建设项目绩效自评表

(2023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		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	
项目预算执行情况	年度资金总额		103.7	103.7	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		103.7	103.7	—		—	
	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				
	完成学校操场建设项目的审计等工作及后续支付工作			完成资金申请及支付工作				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度指标完成情况	产出指标	数量指标	项目数量	1	1	20	20	
		质量指标	房屋、设施合格率	100%	100%	20	20	
		时效指标	完成时间	2023年	2023年	10	10	
		成本指标	改善办学条件补助	103.7	103.7	10	10	
	效益指标	社会效益指标	项目工程验收合格率	≥98%	≥98%	10	10	
			政策知晓率	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	项目发挥效益年限	大于等于50年	大于等于50年	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生人数	940	940	10	10		
总分						100	100	

(四) 专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

(五) 单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

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。

3. 陇县城关镇北关明德小学决算数据反映1个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：09174608523。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

# 第三部分 2023年度部门决算表

## 目录

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

编制单位：陇县城关镇北关明德小学

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,439.96	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	1,305.72
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	62.20
	9		九、卫生健康支出	39	23.09
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	48.95
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
<b>本年收入合计</b>	27	1,439.96	<b>本年支出合计</b>	57	1,439.96
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
<b>总计</b>	30	1,439.96	<b>总计</b>	60	1,439.96

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

公开02表

编制单位：陇县城关镇北关明德小学

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	1,439.96	1,439.96					
205	教育支出	1,305.72	1,305.72					
20501	教育管理事务	6.35	6.35					
2050199	其他教育管理事务支出	6.35	6.35					
20502	普通教育	1,295.25	1,295.25					
2050202	小学教育	1,037.67	1,037.67					
2050299	其他普通教育支出	257.58	257.58					
20507	特殊教育	4.11	4.11					
2050799	其他特殊教育支出	4.11	4.11					
208	社会保障和就业支出	62.20	62.20					
20805	行政事业单位养老支出	61.50	61.50					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.50	61.50					
20899	其他社会保障和就业支出	0.70	0.70					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.70	0.70					
210	卫生健康支出	23.09	23.09					
21011	行政事业单位医疗	23.09	23.09					
2101101	行政单位医疗	23.09	23.09					
221	住房保障支出	48.95	48.95					
22102	住房改革支出	48.95	48.95					
2210201	住房公积金	48.95	48.95					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开03表

编制单位：陇县城关镇北关明德小学

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	1,439.96	790.20	649.76			
205	教育支出	1,305.72	655.96	649.76			
20501	教育管理事务	6.35	6.35				
2050199	其他教育管理事务支出	6.35	6.35				
20502	普通教育	1,295.25	645.49	649.76			
2050202	小学教育	1,037.67	566.31	471.36			
2050299	其他普通教育支出	257.58	79.18	178.40			
20507	特殊教育	4.11	4.11				
2050799	其他特殊教育支出	4.11	4.11				
208	社会保障和就业支出	62.20	62.20				
20805	行政事业单位养老支出	61.50	61.50				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.50	61.50				
20899	其他社会保障和就业支出	0.70	0.70				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.70	0.70				
210	卫生健康支出	23.09	23.09				
21011	行政事业单位医疗	23.09	23.09				
2101101	行政单位医疗	23.09	23.09				
221	住房保障支出	48.95	48.95				
22102	住房改革支出	48.95	48.95				
2210201	住房公积金	48.95	48.95				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：陇县城关镇北关明德小学

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收入	1	1,439.96	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	1,305.72	1,305.72		
	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	62.20	62.20		
	9		九、卫生健康支出	41	23.09	23.09		
	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	48.95	48.95		
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>1,439.96</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>1,439.96</b>	<b>1,439.96</b>		
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				
<b>合计</b>	<b>32</b>	<b>1,439.96</b>	<b>合计</b>	<b>64</b>	<b>1,439.96</b>	<b>1,439.96</b>		

注：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：陇县城关镇北关明德小学

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			
		1,439.96	790.20	649.76
205	教育支出	1,305.72	655.96	649.76
20501	教育管理事务	6.35	6.35	
2050199	其他教育管理事务支出	6.35	6.35	
20502	普通教育	1,295.25	645.49	649.76
2050202	小学教育	1,037.67	566.31	471.36
2050299	其他普通教育支出	257.58	79.18	178.40
20507	特殊教育	4.11	4.11	
2050799	其他特殊教育支出	4.11	4.11	
208	社会保障和就业支出	62.20	62.20	
20805	行政事业单位养老支出	61.50	61.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.50	61.50	
20899	其他社会保障和就业支出	0.70	0.70	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.70	0.70	
210	卫生健康支出	23.09	23.09	
21011	行政事业单位医疗	23.09	23.09	
2101101	行政单位医疗	23.09	23.09	
221	住房保障支出	48.95	48.95	
22102	住房改革支出	48.95	48.95	
2210201	住房公积金	48.95	48.95	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：陇县城关镇北关明德小学

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	594.42	302	商品和服务支出	116.60	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	217.47	30201	办公费	64.04	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	86.74	30202	印刷费	2.73	30702	国外债务付息	
30103	奖金	15.89	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	140.08	30205	水费	3.23	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.50	30206	电费	6.60	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.26	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.09	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.70	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	48.95	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	8.81	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	79.18	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.66	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	79.18	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	19.15	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	8.21	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
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	0.90			
人员经费合计		673.60	公用经费合计				116.60	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：陇县城关镇北关明德小学

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：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：陇县城关镇北关明德小学

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：陇县城关镇北关明德小学

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	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								0.66

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：指单位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。