

# 陇县天成镇王马咀小学

## 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

陇县天成镇王马咀小学位于陇县天成镇王马咀村，是一所农村完全小学，属于公办学校。

### （一）主要职责

1. 贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，实行教育与劳动相结合，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动等方面的教育。

2. 依法制定学校章程，并按照章程自主管理。

3. 依法组织适龄儿童、少年入学，严格做好控辍保学工作，依法保证适龄儿童、少年接受九年义务教育。

4. 制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。

5. 按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动。

6. 依据国家教育主管部门有关规定，决定和实施本校的教学计划，组织教学评比、集体备课，对学生进行统一考核等。

7. 做好学生学籍管理工作，并对学生实施奖励或处分。

8. 完成上级部门交办的其他工作任务。

### （二）内设机构

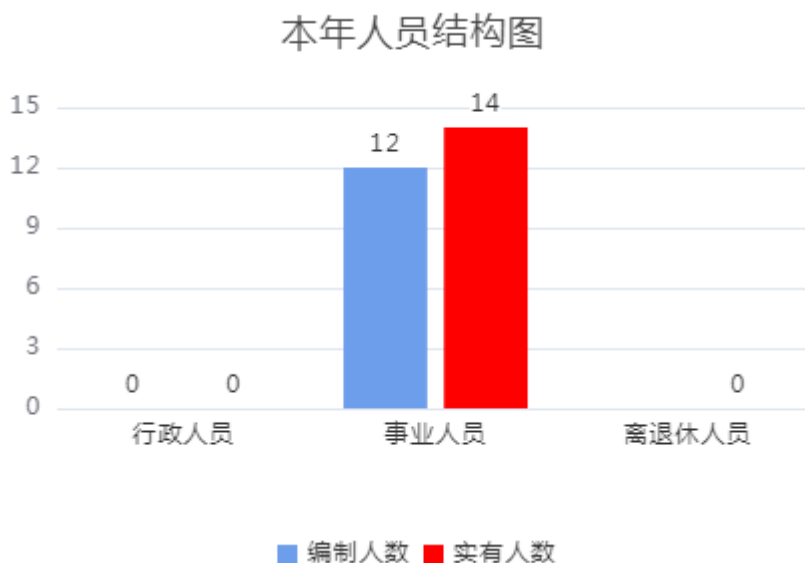
根据上述职责，本单位内设校办公室、教务处、德育处、总务处四个处室。

## 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12人，其中行政编制0人、事业编制12人；实有人员14人，其中行政0人、事业14人。单位管理的离退休人员0人。

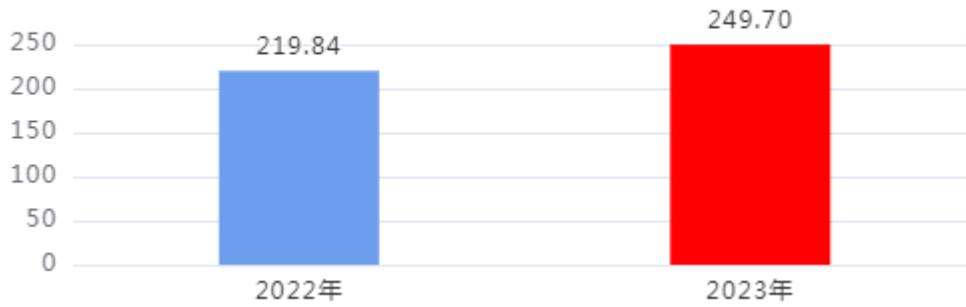


## 第二部分 2023年度部门决算情况说明

### 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249.70万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加29.86万元，增长13.58%，增长的主要原因是：基本支出中工资福利支出和培训支出增加。

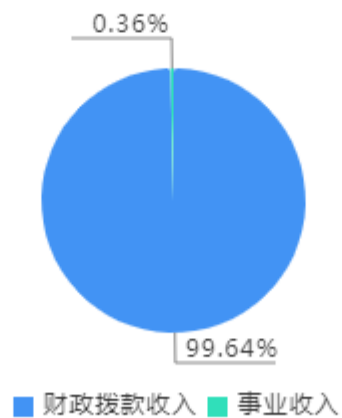
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



## 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计249.70万元，其中：财政拨款收入248.80万元，占99.64%；事业收入0.90万元，占0.36%。

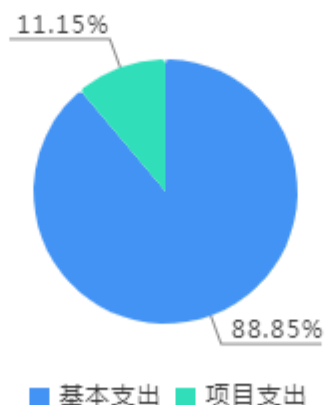
收入结构图



## 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计249.70万元，其中：基本支出221.86万元，占88.85%；项目支出27.84万元，占11.15%。

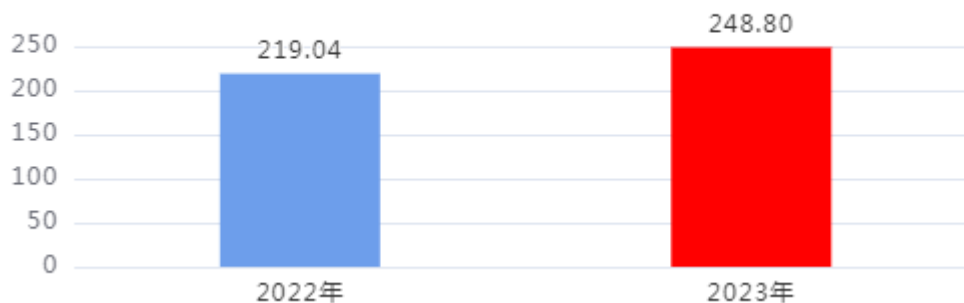
支出结构图



#### 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248.80万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加29.76万元，增长13.59%，增长的主要原因是：基本支出中工资福利支出和培训支出增加。

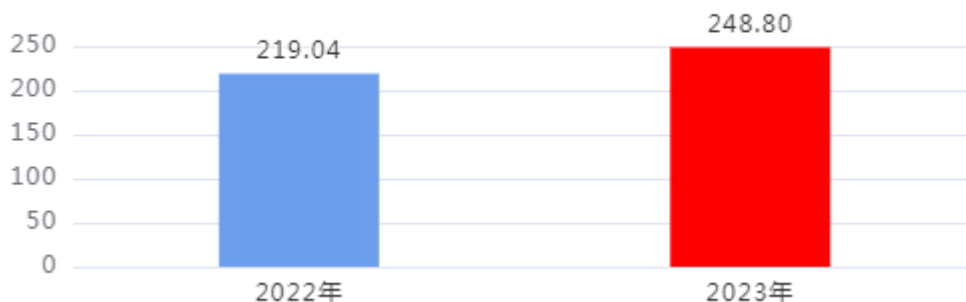
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



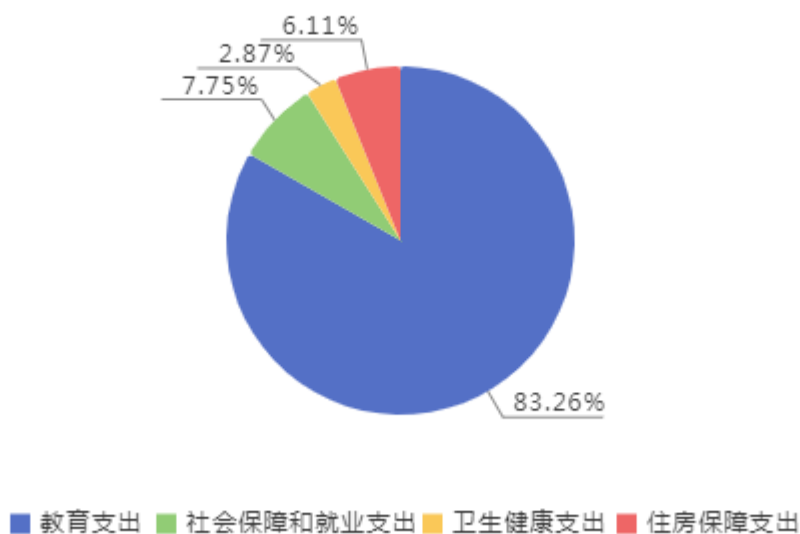
#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算209.34万元，支出决算248.80万元，完成年初预算的118.85%。占本年支出合计的99.64%。与上年相比，财政拨款支出增加29.76万元，增长13.59%，增长的主要原因是：严格落实教师工资待遇不低于公务员，人员经费及生均经费增加。

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3.57万元，新增支出的主要原因是：部门内人员正常调资和上级教育专项转移支付支出增加。

2. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算1万元，支出决算3万元，完成年初预算的300%，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。

3. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算150.54万元，支出决算169.68万元，完成年初预算的112.71%，



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。

4. 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23.04万元，新增支出的主要原因是：部门内人员乡村教师生活补助、教师工资和社保缴费及教师增量绩效支出增加。

5. 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，新增支出的主要原因是：部门内人员正常调资和上级教育专项转移支付支出增加。

6. 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6.80万元，支出决算6.80万元，完成年初预算的100%。

7. 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19.06万元，支出决算19.10万元，完成年初预算的100.21%，决算数大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增加。

8. 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9.53万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：部门内人员行政事业单位职业年金缴费支出减少。

9. 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0.21万元，支出决算0.18万元，完成年初预算的85.71%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部门内人员其他社会保障和就业支出减少。

10. 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7.06万元，支出决算7.15万元，完成年初预算的101.27%，决算数大于年初预算数的主要原因是：部门内人员医疗保险缴费支出增加。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算15.13万元，支出决算15.20万元，完成年初预算的100.46%，决算数大于年初预算数的主要原因是：部门内人员住房公积金缴费支出增加。

## 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220.96万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费202.29万元，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18.67万元，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、其他交通费用。

## 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0.15万元，新增支出的主要原因是：本年教师培训的增加。决算数较上年减少的主要原因是：本单位未预算培训费支出。主要用于：教师培训。

### （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）预算绩效管理工作的开展情况说明。

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，本单位积极落实预算绩效管理要求，认真编制绩效目标，及时开展绩效评估，不断提高预算绩效管理工作的质量和水平，对发现的问题及时反馈并督导改进，努力提高教育资金使用效益，经费使用合理。

本单位在2023年部门决算中无一级项目支出，无需开展绩效自评工作。

### （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96，全年预算数209.34万元，执行数249.70万元，完成预算的119.28%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：本年度本单位年终目标责任制考核为合格等级。发现的问题及原因：1、兼职财务人员对预算绩效管理业务不熟悉，实际工作中存在重投入轻管理、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。2、专业

知识有待加强，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。3、工作措施有待细化。下一步改进措施：1、加大宣传培训工作，加强对绩效管理工作人员的培训，认识到绩效管理工作的的重要性，提升绩效管理工作效率。2、加强思想和业务培训，提高财务人员业务水平。3、细化管理，进一步提高绩效目标评价的方式方法，严格按照上级要求保质保量完成绩效评价工作。

## 单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			陇县天成镇王马咀小学										
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					
年度主要任务完成情况	任务1	人员经费	完成	195.36	195.36	0	202.29	202.29	0	—	103.55%	—	
	任务2	公用经费	完成	2.68	2.68	0	18.67	18.67	0	—	696.64%	—	
	金额合计				198.04	198.04	0	220.96	220.96	0	10	111.57%	9
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						
	目标1: 严肃财经纪律,保障资金安全,按标准及时发放工资、津补贴、绩效工资待遇,确保人员工资福利待遇按时发放; 目标2: 加强专项资金使用管理,落实项目资金用途,提高使用效益; 目标3: 推进校园文化建设,配套相关设施,改善办学条件和服务功能,推进学前教育普及普惠性发展。						目标1: 按标准及时发放工资、津补贴、绩效工资待遇,确保人员工资福利待遇按时发放; 目标2: 加强专项资金使用管理,落实项目建设任务,保障项目建设质量,提高资金使用效益; 目标3: 加强校园文化建设,配套相关设施,提升了办学条件和服务功能,推进学前教育普及普惠性发展。						
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	指标1: 保障教师数量			12	12	10	10				
			指标1: 教育保障水平			逐步提升	逐步提升	7	7				
		质量指标	指标2: 教师社会保障缴费			逐步提高	逐步提高	7	7				
			指标3: 项目完工率			100%	100%	6	6				
			指标1: 起止时间			2023年1—12月	2023年1—12月	7	7				
		时效指标	指标2: 经费支出时效			按要求及时支出	按要求及时支出	7	6				
	指标3: 资金拨付率			按要求逐月拨付	按要求逐月拨付	6	5						
	经济效益指标			指标1: 校园建设带动产业发展的辐射区域	周边区域	周边区域	3	3					
	效益指标(30分)	社会效益指标	指标1: 适龄学生接受教育水平			逐年提高	逐年提高	3	3				
			指标2: 政策知晓率			100%	100%	3	3				
			指标3: 促进农村教育质量提升			逐年提升	逐年提升	5	5				
		可持续影响指标	指标1: 效益持续影响年限			1年	1年	5	5				
			指标2: 项目使用年限			≥5年	≥5年	5	5				
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标3: 教学楼使用年限			≥50年	≥50年	6	5				
指标1: 教师满意度			100%	100%	3	3							
指标2: 家长满意度			100%	100%	3	3							
指标3: 社会满意度			100%	100%	4	4							
总分								100	96				

(三) 项目绩效自评结果。

本单位2023年度不单独填写绩效自评表。

(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. 陇县天成镇王马咀小学决算数据反映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：18291784399。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：陇县天成镇王马咀小学

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	248.80	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	0.90	五、教育支出	35	208.06
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	19.28
	9		九、卫生健康支出	39	7.15
	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	15.20
	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	249.70	<b>本年支出合计</b>	57	249.70
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	249.70	<b>总计</b>	60	249.70

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：陇县天成镇王马咀小学

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	249.70	248.80		0.90			
205	教育支出	208.06	207.16		0.90			
20501	教育管理事务	3.57	3.57					
2050199	其他教育管理事务支出	3.57	3.57					
20502	普通教育	196.62	195.72		0.90			
2050201	学前教育	3.90	3.00		0.90			
2050202	小学教育	169.68	169.68					
2050299	其他普通教育支出	23.04	23.04					
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	6.80	6.80					
2050902	农村中小学教学设施	6.80	6.80					
208	社会保障和就业支出	19.28	19.28					
20805	行政事业单位养老支出	19.10	19.10					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.10	19.10					
20899	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18					
210	卫生健康支出	7.15	7.15					
21011	行政事业单位医疗	7.15	7.15					
2101102	事业单位医疗	7.15	7.15					
221	住房保障支出	15.20	15.20					
22102	住房改革支出	15.20	15.20					
2210201	住房公积金	15.20	15.20					

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：陇县天成镇王马咀小学

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	249.70	221.86	27.84			
205	教育支出	208.06	180.22	27.84			
20501	教育管理事务	3.57	3.57				
2050199	其他教育管理事务支出	3.57	3.57				
20502	普通教育	196.62	175.58	21.04			
2050201	学前教育	3.90	3.60	0.30			
2050202	小学教育	169.68	148.94	20.74			
2050299	其他普通教育支出	23.04	23.04				
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	6.80		6.80			
2050902	农村中小学教学设施	6.80		6.80			
208	社会保障和就业支出	19.28	19.28				
20805	行政事业单位养老支出	19.10	19.10				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.10	19.10				
20899	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18				
210	卫生健康支出	7.15	7.15				
21011	行政事业单位医疗	7.15	7.15				
2101102	事业单位医疗	7.15	7.15				
221	住房保障支出	15.20	15.20				
22102	住房改革支出	15.20	15.20				
2210201	住房公积金	15.20	15.20				

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：陇县天成镇王马咀小学

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	248.80	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	207.16	207.16		
	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	19.28	19.28		
	9		九、卫生健康支出	41	7.15	7.15		
	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	15.20	15.20		
	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>248.80</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>248.80</b>	<b>248.80</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>248.80</b>	<b>合计</b>	<b>64</b>	<b>248.80</b>	<b>248.80</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：陇县天成镇王马咀小学

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			
		248.80	220.96	27.84
205	教育支出	207.16	179.32	27.84
20501	教育管理事务	3.57	3.57	
2050199	其他教育管理事务支出	3.57	3.57	
20502	普通教育	195.72	174.68	21.04
2050201	学前教育	3.00	2.70	0.30
2050202	小学教育	169.68	148.94	20.74
2050299	其他普通教育支出	23.04	23.04	
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	6.80		6.80
2050902	农村中小学教学设施	6.80		6.80
208	社会保障和就业支出	19.28	19.28	
20805	行政事业单位养老支出	19.10	19.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.10	19.10	
20899	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	
210	卫生健康支出	7.15	7.15	
21011	行政事业单位医疗	7.15	7.15	
2101102	事业单位医疗	7.15	7.15	
221	住房保障支出	15.20	15.20	
22102	住房改革支出	15.20	15.20	
2210201	住房公积金	15.20	15.20	

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：陇县天成镇王马咀小学

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	179.25	302	商品和服务支出	18.67	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	95.92	30201	办公费	7.45	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	28.00	30202	印刷费	1.36	30702	国外债务付息	
30103	奖金	3.69	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	10.01	30205	水费	0.26	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.10	30206	电费	1.12	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.59	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.15	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	0.18	30211	差旅费	0.21	31008	物资储备	
30113	住房公积金	15.20	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.17	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	23.04	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.15	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	23.04	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	3.57	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	2.68	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	0.12	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				
人员经费合计		202.29	公用经费合计				18.67	

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：陇县天成镇王马咀小学

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：陇县天成镇王马咀小学

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：陇县天成镇王马咀小学

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								0.15

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。