

陇县西大街小学

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

陇县西大街小学（统一信用代码：126103274355377639）隶属于陇县教育体育局直属单位，属于二级预算全额财政事业单位。

（一）主要职责

1、坚持四项基本原则，认真贯彻执行党的路线、方针和政策；坚持正确的办学方向；认真执行教委颁发的小学思想品德教育大纲，采取生动有效的教育措施和方法进行以爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义为中心的思想品德教育，为把小学生培养成“四有”公民打下初步的思想基础。

2、认真完成普及初等教育的任务，严格执行小学教学大纲，保证完成小学教育、教学计划，力争“四率”均达到省教委要求；按教育规律办事，坚持“德、智、体、美、劳”全面发展；积极进行教育思想、教学内容、教学方法和教育手段的改革；为初中输送合格的新生。

3、积极开展以普及为主的课外群体活动和体育传统项目运动队的训练；开展以预防为主、防治结合的卫生保健工作，做好常见病、多发病的预防和矫治。

4、加强美育。通过各学科和各种课外活动培养学生具有健康的审美观点。

5、有计划、有目的地进行劳动教育，并认真执行勤工俭学、勤工办学的方针，积极地有步骤地创造条件改善学校校舍和教

学、体育、卫生、生活等方面地设备，切实加强学校管理工作。

6、认真贯彻执行《中华人民共和国义务教育法》和陕西省教师管理条例。

（二）内设机构

根据上述职责，本部门2022年内设四个处室。包括：办公室、德育处、教务处、总务处。

二、部门决算单位构成

本单位作为陇县教育体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120人，其中行政编制0人、事业编制120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60人。

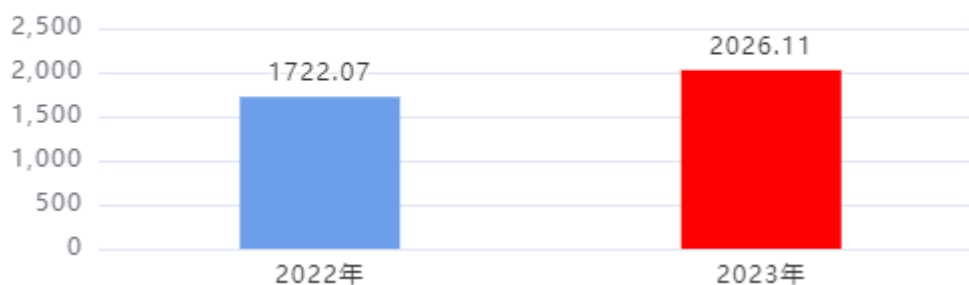


第二部分 2023年度部门决算情况说明

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2,026.11万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加304.04万元，增长17.66%，增长的主要原因是：人员经费预算增加。

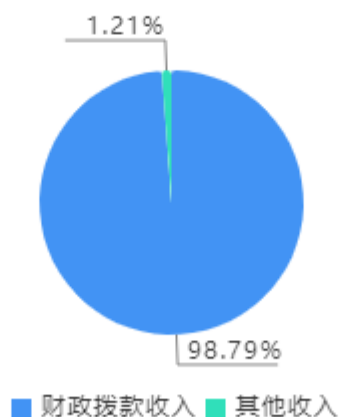
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计2,026.11万元，其中：财政拨款收入2,001.65万元，占98.79%；其他收入24.47万元，占1.21%。

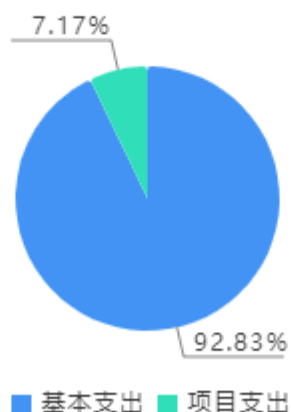
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计2,026.11万元，其中：基本支出1,880.88万元，占92.83%；项目支出145.23万元，占7.17%。

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2,001.65万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加279.58万元，增长16.24%，增长的主要原因是：人员经费预算增加。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



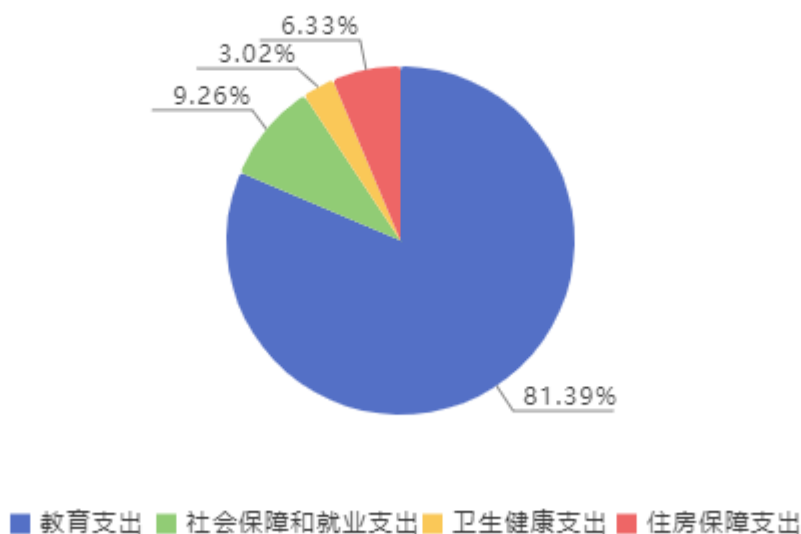
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,753.86万元，支出决算2,001.65万元，完成年初预算的114.13%。占本年支出合计的98.79%。与上年相比，财政拨款支出增加279.58万元，增长16.24%，增长的主要原因是：人员经费支出预算增加。

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10.61万元，新增支出的主要原因是：人员增加。

2. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算1,244.38万元，支出决算1,336.88万元，完成年初预算的107.43%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加。

3. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算59.07万元，支出决算266.71万元，完成年初预算的451.52%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加。

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15万元，支出决算15万元，完成年初预算的100%。

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162.91万元，支出决算160.08万元，完成年初预算的98.26%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员增加。

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81.46万元，支出决算23.54万元，完成年初预算的28.90%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员增加。

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1.82万元，支出决算1.65万元，完成年初预算的90.66%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员增加。

8. 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61.03万元，支出决算60.48万元，完成年初预算的99.10%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员增加。

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128.19万元，支出决算126.70万元，完成年初预算的98.84%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员增加。

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1,856.41万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,656.50万元，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、其他工资福利支出、生活补助。

（二）公用经费199.92万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、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1.96万元，新增支出的主要原因是：用于教师在职培训。决算数较上年减少的主要原因是：自费培训减少。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

本单位2023年度无国有资产占用及购置。

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，教育资金项目规划合理，目

标任务明确，资金到位及时，实施过程严谨细致，制定了科学的实施计划。严格按照项目管理和经费管理规定规范执行，基础数据真实，资料收集齐全，实施进度达到要求，各个项目持续稳定推进社会效果和群众满意度高。

本单位在部门决算中反映阶梯教室维修改造等1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金59万元，占部门预算项目支出总额的41.26%。

（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1753.86万元，执行数2026.1147万元，完成预算的115.52%。本年度本单位总体运行情况良好，但也存在一些问题及原因：一是思想认识有待提升。学校对预算绩效管理认识还不到位，理解不够充分，工作重点把握不到位，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。二是可操作性有待增强。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，有时生搬硬套，绩效目标与评价项目脱轨，导致预算绩效管理可行性降低。

下一步改进措施：

1、加强专项资金管理，严格按照国库集中支付制度相关规定，加快中省资金支付力度，按时间节点要求及时完成本年度中省专项资金支付，严防前松后紧积压拖欠，切实提高资金使用效益。

2、加大宣传培训和交流调研工作，修改完善预算绩效评价指标体系，开展预算绩效调研，根据系统特性制定针对性较强的指标体系，优化程序简化操作，不断提高预算绩效管理水平。

3、强化预算执行和绩效管理。健全项目事前绩效评估机制，硬化绩效目标约束，把事前绩效评估与项目预算评审作为项目入库的前置条件。完善绩效评价机制，加大绩效目标实现程度和预算执行进度“双监控”，强化结果应用，不断提高绩效评价的科学性和前瞻性，实现评估评审联动全覆盖，积极推动预算绩效管理提质增效。

单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			陇县西大街小学									
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				
任务1	工资福利支出	良好	1654.1	1654.1		1654.1	1654.1		—	100%	—	
任务2	商品和服务支出	良好	199.92	199.92		199.92	199.92		—	100%	—	
任务3	对个人和家庭的补助	良好	2.44	2.44		2.44	2.44		—	100%	—	
金额合计			1856.4	1856.4		1856.4	1856.4		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						
	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;加强专项资金使用管理,提高使用效益,促进教育质量提升。					落实了义务教育阶段国家各种补助资金到位,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;加强了专项资金使用管理,提高了使用效益,促进了教育质量提升						
年度绩效指标完成情况	一级指标	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 (50分)	数量指标	义务教育阶段教职工数和學生数			112人, 2580人	112人, 2580人	20	20			
		质量指标	资金到位率			100%	100%	10	10			
		时效指标	预算下达进度			100%	100%	10	10			
		成本指标	预算控制数			1856.42万元	1856.42万元	10	10			
	效益指标 (30分)	社会效益指标	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	15			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生满意度			大于90%	大于90%	10	8				
总分									100	97		

（三）项目绩效自评结果。

本单位2023年度项目支出一项，为阶梯教室维修改造等1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金59万元，占部门预算项目支出总额的41.26%。

项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		阶梯教室改造							
主管部门		陇县教育局			实施单位		陇县西大街小学		
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	59	59	59	10	100%	10	
		其中: 当年财政拨款	59	59	59	—	100%	—	
		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				
	完成阶梯教室的改造, 更换桌凳, 音响设备及舞台灯光, 提高高办学条件, 塑造学校形象。				完成了阶梯教室的改造, 更换桌凳, 音响设备及舞台灯光, 提高高办学条件, 塑造学校形象。				
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	受益学校		1所	1所	10	10	
		质量指标	工程质量达标率		100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1: 开工时间		2023年	2023年	10	10	
			指标2: 竣工时间		2023年	2023年	10	10	
		成本指标	项目估算总投资 (万元)		59万	59万	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	改善办学条件		提高	提高	10	9	
		可持续影响指标	项目发挥效益年限		长期	长期	20	19	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学校社会满意度		100%	100%	10	8	
	总分							100	96

(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. 陇县西大街小学决算数据反映1个单位收支情况。

4. 无预算单位调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0917-4601622。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：陇县西大街小学

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	2,001.65	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	1,653.67
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	24.47	八、社会保障和就业支出	38	185.26
	9		九、卫生健康支出	39	60.48
	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	126.70
	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	
本年收入合计	27	2,026.11	本年支出合计	57	2,026.11
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	
总计	30	2,026.11	总计	60	2,026.11

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：陇县西大街小学

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	2,026.11	2,001.65					24.47
205	教育支出	1,653.67	1,629.21					24.47
20501	教育管理事务	10.61	10.61					
2050199	其他教育管理事务支出	10.61	10.61					
20502	普通教育	1,628.07	1,603.60					24.47
2050202	小学教育	1,361.35	1,336.88					24.47
2050299	其他普通教育支出	266.71	266.71					
20509	教育费附加安排的支出	15.00	15.00					
2050902	农村中小学教学设施	15.00	15.00					
208	社会保障和就业支出	185.26	185.26					
20805	行政事业单位养老支出	183.61	183.61					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160.08	160.08					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.54	23.54					
20899	其他社会保障和就业支出	1.65	1.65					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.65	1.65					
210	卫生健康支出	60.48	60.48					
21011	行政事业单位医疗	60.48	60.48					
2101102	事业单位医疗	60.48	60.48					
221	住房保障支出	126.70	126.70					
22102	住房改革支出	126.70	126.70					
2210201	住房公积金	126.70	126.70					

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：陇县西大街小学

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	2,026.11	1,880.88	145.23			
205	教育支出	1,653.67	1,508.44	145.23			
20501	教育管理事务	10.61	10.61				
2050199	其他教育管理事务支出	10.61	10.61				
20502	普通教育	1,628.07	1,497.84	130.23			
2050202	小学教育	1,361.35	1,290.19	71.17			
2050299	其他普通教育支出	266.71	207.65	59.07			
20509	教育费附加安排的支出	15.00		15.00			
2050902	农村中小学教学设施	15.00		15.00			
208	社会保障和就业支出	185.26	185.26				
20805	行政事业单位养老支出	183.61	183.61				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160.08	160.08				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.54	23.54				
20899	其他社会保障和就业支出	1.65	1.65				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.65	1.65				
210	卫生健康支出	60.48	60.48				
21011	行政事业单位医疗	60.48	60.48				
2101102	事业单位医疗	60.48	60.48				
221	住房保障支出	126.70	126.70				
22102	住房改革支出	126.70	126.70				
2210201	住房公积金	126.70	126.70				

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：陇县西大街小学

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	2,001.65	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	1,629.21	1,629.21		
	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	185.26	185.26		
	9		九、卫生健康支出	41	60.48	60.48		
	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	126.70	126.70		
	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	2,001.65	本年支出合计	59	2,001.65	2,001.65		
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				
合计	32	2,001.65	合计	64	2,001.65	2,001.65		

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：陇县西大街小学

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	2,001.65	1,856.41	145.23
205	教育支出	1,629.21	1,483.97	145.23
20501	教育管理事务	10.61	10.61	
2050199	其他教育管理事务支出	10.61	10.61	
20502	普通教育	1,603.60	1,473.37	130.23
2050202	小学教育	1,336.88	1,265.72	71.17
2050299	其他普通教育支出	266.71	207.65	59.07
20509	教育费附加安排的支出	15.00		15.00
2050902	农村中小学教学设施	15.00		15.00
208	社会保障和就业支出	185.26	185.26	
20805	行政事业单位养老支出	183.61	183.61	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160.08	160.08	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.54	23.54	
20899	其他社会保障和就业支出	1.65	1.65	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.65	1.65	
210	卫生健康支出	60.48	60.48	
21011	行政事业单位医疗	60.48	60.48	
2101102	事业单位医疗	60.48	60.48	
221	住房保障支出	126.70	126.70	
22102	住房改革支出	126.70	126.70	
2210201	住房公积金	126.70	126.70	

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：陇县西大街小学

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	1,654.06	302	商品和服务支出	199.92	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	591.64	30201	办公费	42.48	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	274.85	30202	印刷费	6.55	30702	国外债务付息	
30103	奖金	151.33	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	254.12	30205	水费	2.80	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	160.08	30206	电费	11.30	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	23.54	30207	邮电费	1.18	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	60.48	30208	取暖费	0.77	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	1.65	30211	差旅费	10.06	31008	物资储备	
30113	住房公积金	126.70	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	19.88	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	9.67	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	2.44	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.96	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	35.61	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	2.44	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	13.49	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	21.05	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	32.80			
人员经费合计		1,656.50	公用经费合计					199.92

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：陇县西大街小学

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：陇县西大街小学

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：陇县西大街小学

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								1.96

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。