

# 咸阳市渭城区正阳北舍小学

## 2024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 2024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 2024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明细表

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

我校是全日制的公办完全小学，实施小学义务教育，促进基础教育发展；小学学历教育及开展小学学历教育的各类活动。我校为公益一类、全额拨款事业单位。

### （一）主要职责

我校是全日制的公办完全小学，实施小学义务教育，促进基础教育发展；小学学历教育及开展小学学历教育的各类活动。抓基础教育，培养学生习惯，组织教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量。全面贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动教育等方面的教育。

### （二）内设机构

机构数1个。

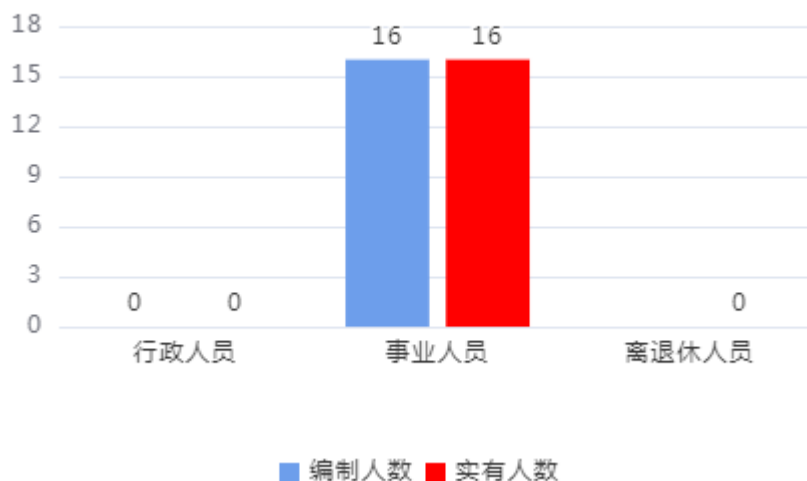
## 二、部门决算单位构成

本单位作为西咸新区秦汉新城教育卫体局所属预算单位的二级预算单位，编制2024年度部门决算。

## 三、单位人员情况

截至2024年底，本单位人员编制16人，其中行政编制0人、事业编制16人；实有人员16人，其中行政0人、事业16人。单位管理的离退休人员0人。

本年人员结构图

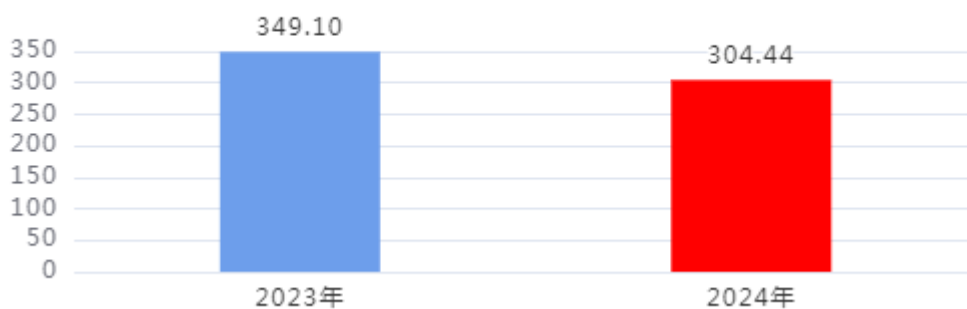


## 第二部分 2024年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为304.44万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少44.66万元，下降12.79%，下降的主要原因是：教师工资及社保普调。

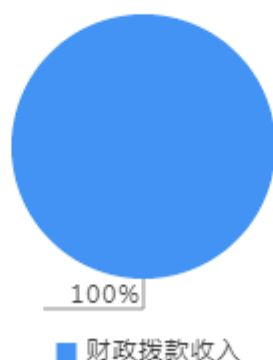
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计304.44万元，其中：财政拨款收入304.44万元，占100%。

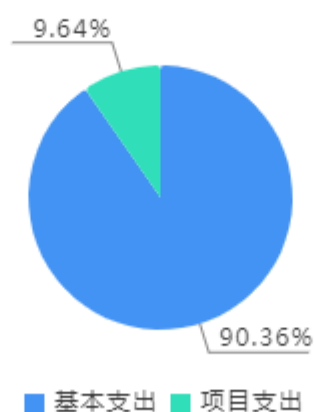
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计304.44万元，其中：基本支出275.08万元，占90.36%；项目支出29.36万元，占9.64%。

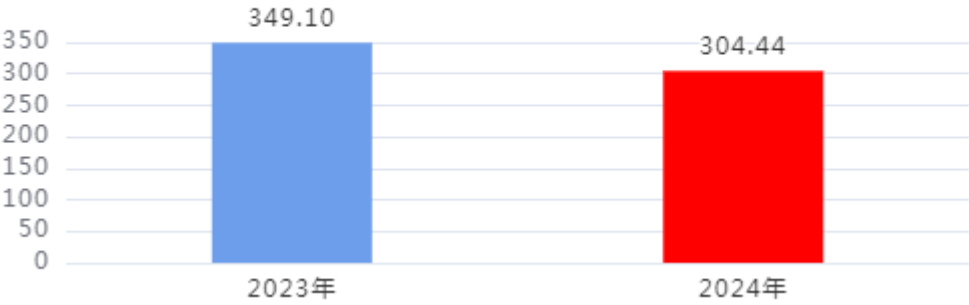
支出结构图



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为304.44万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少44.66万元，下降12.79%，下降的主要原因是：人员工资福利减少。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



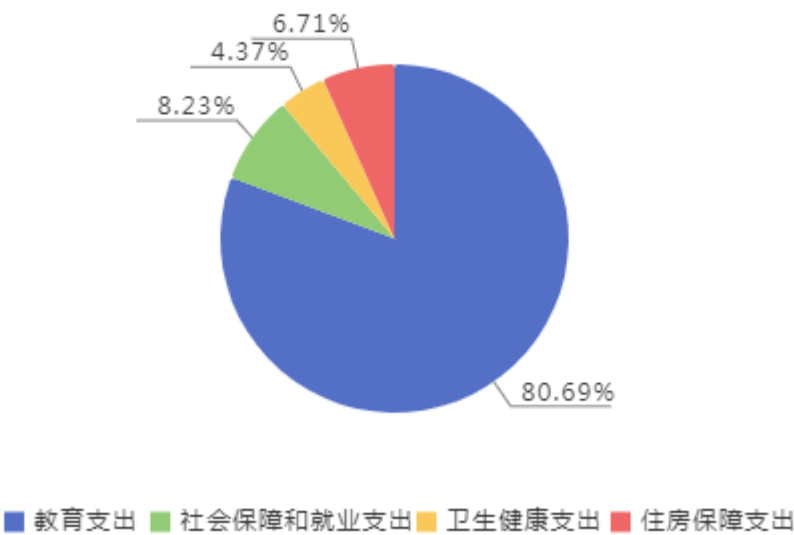
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算334.83万元，支出决算304.44万元，完成年初预算的90.92%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少44.66万元，下降12.79%，下降的主要原因是：人员工资福利减少。

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）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算261.32万元，支出决算238.84万元，完成年初预算的91.40%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员工资福利减少。

2. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算6.99万元，支出决算6.82万元，完成年初预算的97.57%，决算数小于年初预算数的主要原因是：助学金减少。

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19.69万元，支出决算16.63万元，完成年初预算的84.46%，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算数偏大。

4. 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9.84万元，支出决算8.32万元，完成年初预算的84.55%，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算数偏大。

5. 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0.12万元，支出决算0.10万元，完成年初预算的83.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算数偏大。

6. 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14.07万元，支出决算13.30万元，完成年初预算的94.53%，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算数偏大。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算22.80万元，支出决算20.44万元，完成年初预

算的89.65%，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算数偏大。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出275.08万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费270.45万元，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、医疗费补助、助学金。

（二）公用经费4.64万元，主要包括：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2024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2024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**

本单位2024年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（一）“三公”经费支出决算情况说明

本单位2024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2024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2024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2024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2024年度无财政拨款公务接待费支出。

#### （二）培训费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款培训费支出。

#### （三）会议费支出情况说明

本单位2024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2024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2024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2024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2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我校总体绩效目标已完成。学校的公用经费，保证学校正常运转，用于教学活动和后勤服务等方面开支的费用(没有用于发放人员工资及福利、基本建设投资、偿还债务等)；营养餐项目，用于改善农村学生的伙食，该项目专款专用，全部投入食材采购，无挪用、无私吞、无改变资金用途等情况，增加学生营养，取得社会及家长的一致好评。学校的公用经费全部用于学校日常教育教学办公等工作，维持学校的正常运转，保障学校教育教学工作正常进行，提升教育教学质量。

本单位在部门决算中无一级项目支，也没有一级项目的绩效自评结果。

## (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94.12，全年预算数334.84万元，全年执行数304.45万元，预算执行率为90.92%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩如下：

### (1) 预决算管理方面：

- 1、控制日常公用经费开支。
- 2、管理制度健全，按照财政管理有关文件，严格按照制度执行。
- 3、预决算信息公开性，按照规定的内容、时间在政府网站公开预决算信息，做到基础数据信息和会计资料真实、完整、准确。

### (2) 预决算主要产出和效果：

客观公正地揭示一般公共预算财政拨款资金的使用效益和政

府职能的实现程度，完善公共财政体系，强化预决算支出的责任和效率。年度绩效管理是针对项目资金的实施情况，总结取得的阶段性成果，并按照项目目标、决策过程、资金安排、资金到位、资金管理、组织实施、项目产出、项目效果等8个方面指标体系综合评价。

(3)预决算主要工作绩效是：

财务管理制度建设情况：资金拨付严格按程序申报、审批，合理合规使用资金，确保财政资金安全。资产管理：及时按照要求报送资产情况报表，确保各项资产核算准确、帐实相符、管理到位。

(4)发现的问题及原因：随着对预、决算编制工作要求越来越高，数据编制要求越来越精准、规范；时间紧、任务大；会计人员业务明显增加，人员紧缺。

(5)下一步改进措施：

1、加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、财务严格核算，杜绝超支现象的发生。

2、合理安排会计岗位，适当增加会计人员，增加业务知识培训，加强决算工作与账务处理工作衔接。充实财务人员，加强财务人员培训，不断提高财务人员素质。

3、进一步完善财务制度，规范财经纪律，严格控制非必要性开支。

| 咸阳市渭城区正阳北舍小学单位整体支出绩效自评表    |                                                                                       |                    |               |           |        |                       |                                                                                     |                       |      |     |        |      |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------|-----|--------|------|
| (2024年度)                   |                                                                                       |                    |               |           |        |                       |                                                                                     |                       |      |     |        |      |
| 部门（单位）名称                   |                                                                                       |                    | 咸阳市渭城区正阳北舍小学  |           |        |                       |                                                                                     |                       |      |     |        |      |
| 年度<br>主要<br>任务<br>完成<br>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 |     |        |      |
|                            | 基本人员经费                                                                                | 事业单位职工基本工资、社保缴费等支出 | 100%          | 261.03    | 261.03 | 0.00                  | 270.45                                                                              | 270.45                | 0.00 | —   | 104%   | —    |
|                            | 基本日常公用经费                                                                              | 日常办公费等支出           | 100%          | 4.64      | 4.64   | 0.00                  | 4.64                                                                                | 4.64                  | 0.00 | —   | 100%   | —    |
|                            | 项目支出                                                                                  | 项目专用经费             | 100%          | 69.17     | 69.17  | 0.00                  | 29.36                                                                               | 29.36                 | 0.00 | —   | 42%    | —    |
|                            | 金额合计                                                                                  |                    |               | 334.84    | 334.84 | 0.00                  | 304.45                                                                              | 304.45                | 0.00 | 10  | 90.92% | 8.61 |
| 年度<br>总体<br>目标<br>完成<br>情况 | 预期目标（年初设定）                                                                            |                    |               |           |        |                       | 目标实际完成情况                                                                            |                       |      |     |        |      |
|                            | 1、确保人员工资按时发放，社保足额缴纳。<br>2、保障学校日常工作正常开展。<br>3、改善学生营养状况、提高学生健康水平。<br>4、改善办学条件，提高教育教学水平。 |                    |               |           |        |                       | 1、完成情况：工资按时发放，社保足额缴纳。<br>2、完成情况：学校日常工作正常开展。<br>3、完成情况：提高学生健康水平。<br>4、完成情况：提高教育教学水平。 |                       |      |     |        |      |
| 年度<br>绩效<br>指标<br>完成<br>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<br>（50分）                                                                         | 数量指标               | 涉及学生          |           |        | 150人                  |                                                                                     | 151人                  |      | 10  | 9.9    |      |
|                            |                                                                                       |                    | 涉及教师          |           |        | 16人                   |                                                                                     | 16人                   |      | 10  | 10     |      |
|                            |                                                                                       | 质量指标               | 学校教育教学工作正常开展率 |           |        | 100%                  |                                                                                     | 100                   |      | 10  | 10     |      |
|                            |                                                                                       | 时效指标               | 实施时间          |           |        | 2024.01.01–2024.12.31 |                                                                                     | 2024.01.01–2024.12.31 |      | 10  | 10     |      |
|                            |                                                                                       | 成本指标               | 基本人员经费        |           |        | 不超过261.03万元           |                                                                                     | 270.45万元              |      | 6   | 5.76   |      |
|                            |                                                                                       |                    | 基本日常公用经费      |           |        | 不超过4.64万元             |                                                                                     | 4.64万元                |      | 2   | 2      |      |
|                            |                                                                                       |                    | 项目支出          |           |        | 不超过69.17万元            |                                                                                     | 29.36万元               |      | 2   | 0.85   |      |
|                            | 效益指标<br>（30分）                                                                         | 经济效益指标             | 经济效益指标        |           |        | 提高设备利用率               |                                                                                     | 显著提高                  |      | 5   | 4      |      |
|                            |                                                                                       | 社会效益指标             | 提升学校办学水平      |           |        | 显著提高                  |                                                                                     | 显著提高                  |      | 8   | 7      |      |
|                            |                                                                                       | 生态效益指标             | 符合国家各项相关政策规定  |           |        | 符合相关政策                |                                                                                     | 100%                  |      | 7   | 7      |      |
|                            |                                                                                       | 可持续影响指标            | 项目发挥效应年限      |           |        | 1年                    |                                                                                     | 1年                    |      | 10  | 10     |      |
|                            | 满意度<br>指标<br>（10分）                                                                    | 服务对象<br>满意度指标      | 师生满意度         |           |        | 100%                  |                                                                                     | ≥98%                  |      | 5   | 5      |      |
|                            |                                                                                       |                    | 家长满意度         |           |        | 100%                  |                                                                                     | ≥98%                  |      | 5   | 4      |      |
| 总分                         |                                                                                       |                    |               |           |        |                       |                                                                                     |                       |      | 100 | 94.12  |      |

### （三）项目绩效自评结果。

本单位2024年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

### （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. 咸阳市渭城区正阳北舍小学决算数据反映1个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比，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：（029）33716258。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 2024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 | 是    | 本单位不涉及故公开空表 |

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：咸阳市渭城区正阳北舍小学

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  | 304.44 | 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 | 245.65 |
| 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 | 25.05  |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 39 | 13.30  |
|                  | 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 | 20.44  |
|                  | 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 | 304.44 | 本年支出合计          | 57 | 304.44 |
| 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 | 304.44 | 总计              | 60 | 304.44 |

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：咸阳市渭城区正阳北舍小学

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               | 304.44 | 304.44 |        |      |      |          |      |
| 205     | 教育支出             | 245.65 | 245.65 |        |      |      |          |      |
| 20502   | 普通教育             | 245.65 | 245.65 |        |      |      |          |      |
| 2050202 | 小学教育             | 238.84 | 238.84 |        |      |      |          |      |
| 2050299 | 其他普通教育支出         | 6.82   | 6.82   |        |      |      |          |      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 25.05  | 25.05  |        |      |      |          |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 24.95  | 24.95  |        |      |      |          |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.63  | 16.63  |        |      |      |          |      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 8.32   | 8.32   |        |      |      |          |      |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0.10   | 0.10   |        |      |      |          |      |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0.10   | 0.10   |        |      |      |          |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 13.30  | 13.30  |        |      |      |          |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 13.30  | 13.30  |        |      |      |          |      |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 13.30  | 13.30  |        |      |      |          |      |
| 221     | 住房保障支出           | 20.44  | 20.44  |        |      |      |          |      |
| 22102   | 住房改革支出           | 20.44  | 20.44  |        |      |      |          |      |
| 2210201 | 住房公积金            | 20.44  | 20.44  |        |      |      |          |      |

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：咸阳市渭城区正阳北舍小学

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               | 304.44 | 275.08 | 29.36 |        |      |           |
| 205     | 教育支出             | 245.65 | 216.29 | 29.36 |        |      |           |
| 20502   | 普通教育             | 245.65 | 216.29 | 29.36 |        |      |           |
| 2050202 | 小学教育             | 238.84 | 216.14 | 22.70 |        |      |           |
| 2050299 | 其他普通教育支出         | 6.82   | 0.16   | 6.66  |        |      |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 25.05  | 25.05  |       |        |      |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 24.95  | 24.95  |       |        |      |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.63  | 16.63  |       |        |      |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 8.32   | 8.32   |       |        |      |           |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0.10   | 0.10   |       |        |      |           |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0.10   | 0.10   |       |        |      |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 13.30  | 13.30  |       |        |      |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 13.30  | 13.30  |       |        |      |           |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 13.30  | 13.30  |       |        |      |           |
| 221     | 住房保障支出           | 20.44  | 20.44  |       |        |      |           |
| 22102   | 住房改革支出           | 20.44  | 20.44  |       |        |      |           |
| 2210201 | 住房公积金            | 20.44  | 20.44  |       |        |      |           |

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：咸阳市渭城区正阳北舍小学

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  | 304.44 | 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 | 245.65 | 245.65     |             |              |
|                  | 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 | 25.05  | 25.05      |             |              |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 41 | 13.30  | 13.30      |             |              |
|                  | 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 | 20.44  | 20.44      |             |              |
|                  | 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 | 304.44 | 本年支出合计          | 59 | 304.44 | 304.44     |             |              |
| 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 | 304.44 | 合计              | 64 | 304.44 | 304.44     |             |              |

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：咸阳市渭城区正阳北舍小学

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               | 304.44 | 275.08 | 29.36 |
| 205     | 教育支出             | 245.65 | 216.29 | 29.36 |
| 20502   | 普通教育             | 245.65 | 216.29 | 29.36 |
| 2050202 | 小学教育             | 238.84 | 216.14 | 22.70 |
| 2050299 | 其他普通教育支出         | 6.82   | 0.16   | 6.66  |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 25.05  | 25.05  |       |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 24.95  | 24.95  |       |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.63  | 16.63  |       |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 8.32   | 8.32   |       |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0.10   | 0.10   |       |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0.10   | 0.10   |       |
| 210     | 卫生健康支出           | 13.30  | 13.30  |       |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 13.30  | 13.30  |       |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 13.30  | 13.30  |       |
| 221     | 住房保障支出           | 20.44  | 20.44  |       |
| 22102   | 住房改革支出           | 20.44  | 20.44  |       |
| 2210201 | 住房公积金            | 20.44  | 20.44  |       |

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明细表

公开06表

编制单位：咸阳市渭城区正阳北舍小学

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         | 265.67 | 302   | 商品和服务支出   | 4.64 | 307   | 债务利息及费用支出          |     |
| 30101 | 基本工资           | 107.57 | 30201 | 办公费       |      | 30701 | 国内债务付息             |     |
| 30102 | 津贴补贴           | 5.17   | 30202 | 印刷费       |      | 30702 | 国外债务付息             |     |
| 30103 | 奖金             | 18.50  | 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           | 46.10  | 30205 | 水费        |      | 31002 | 办公设备购置             |     |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 16.63  | 30206 | 电费        |      | 31003 | 专用设备购置             |     |
| 30109 | 职业年金缴费         | 8.32   | 30207 | 邮电费       |      | 31005 | 基础设施建设             |     |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 13.30  | 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       | 0.10   | 30211 | 差旅费       |      | 31008 | 物资储备               |     |
| 30113 | 住房公积金          | 20.44  | 30212 | 因公出国（境）费用 |      | 31009 | 土地补偿               |     |
| 30114 | 医疗费            |        | 30213 | 维修（护）费    |      | 31010 | 安置补助               |     |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 29.54  | 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      | 4.77   | 30215 | 会议费       |      | 31012 | 拆迁补偿               |     |
| 30301 | 离休费            |        | 30216 | 培训费       |      | 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           |        | 30225 | 专用燃料费     |      | 31099 | 其他资本性支出            |     |
| 30306 | 救济费            |        | 30226 | 劳务费       |      | 312   | 对企业补助              |     |
| 30307 | 医疗费补助          | 4.49   | 30227 | 委托业务费     |      | 31201 | 资本金注入              |     |
| 30308 | 助学金            | 0.28   | 30228 | 工会经费      | 4.64 | 31203 | 政府投资基金股权投资         |     |
| 30309 | 奖励金            |        | 30229 | 福利费       |      | 31204 | 费用补贴               |     |
| 30310 | 个人农业生产补贴       |        | 30231 | 公务用车运行维护费 |      | 31205 | 利息补贴               |     |
| 30311 | 代缴社会保险费        |        | 30239 | 其他交通费用    |      | 31206 | 其他资本性补助            |     |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助    |        | 30240 | 税金及附加费用   |      | 31299 | 其他对企业补助            |     |
|       |                |        | 30299 | 其他商品和服务支出 |      | 399   | 其他支出               |     |
|       |                |        |       |           |      | 39907 | 国家赔偿费用支出           |     |
|       |                |        |       |           |      | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |     |

| 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  |
|--------|------|--------|--------|------|-----|-------|-------|------|
|        |      |        |        |      |     | 39909 | 经常性赠与 |      |
|        |      |        |        |      |     | 39910 | 资本性赠与 |      |
|        |      |        |        |      |     | 39999 | 其他支出  |      |
| 人员经费合计 |      | 270.45 | 公用经费合计 |      |     |       |       | 4.64 |

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：咸阳市渭城区正阳北舍小学

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：咸阳市渭城区正阳北舍小学

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：咸阳市渭城区正阳北舍小学

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 |            |          |              |         |           |       |     |     |

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。