

# 宝鸡市陈仓区陕齿学校 2022年度部门决算公开

保密审查情况：已审查

部门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、单位主要职责及内设机构

### （一）主要职责

1. 实施小学义务教育，促进基础教育发展。
2. 开展小学学历教育。
3. 贯彻执行财政、税收方面的法律法规和方针政策；拟订本校财政发展规划、政策和改革方案并组织实施。
4. 负责编制本校预决算并向教师代表大会报告；负责本校财务收支预算执行工作，负责本部门预决算编制管理工作。
5. 负责制定单位国有资产管理规章制度，按规定管理国有资产；负责制定本单位政府购买服务政策和相关制度；负责制定政府采购制度并监督管理。

### （二）内设机构

宝鸡市高新区陕齿学校内设机构包括校办公室、教务处、德育处、总务处、财务室、党支部等。

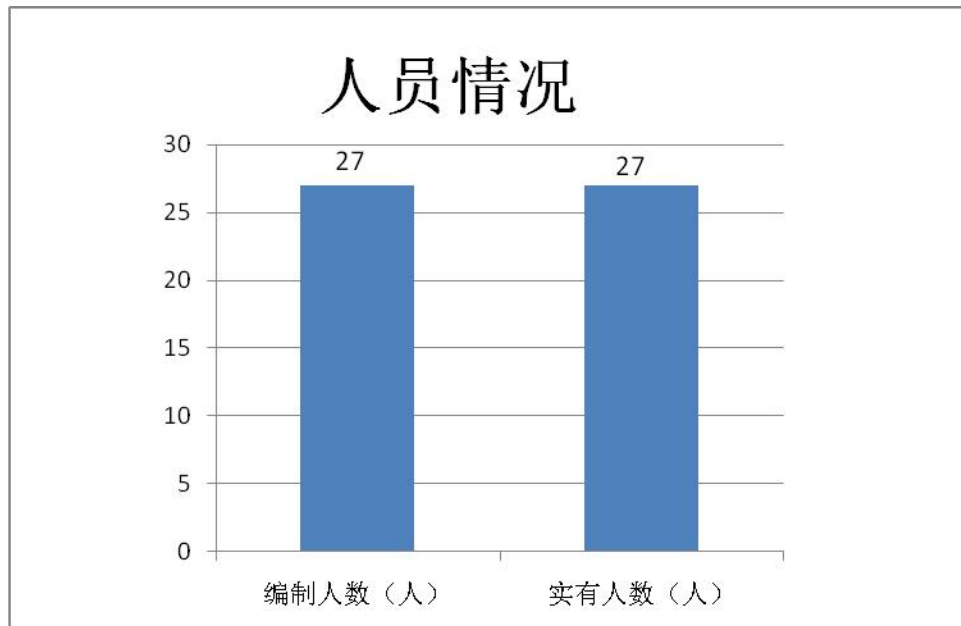
## 二、部门决算单位构成

本单位宝鸡市陈仓区陕齿学校，为一级预算单位预算单位，编制 2022 年度部门决算

| 序号 | 单位名称       |
|----|------------|
| 1  | 宝鸡市陈仓区陕齿学校 |

### 三、单位人员情况

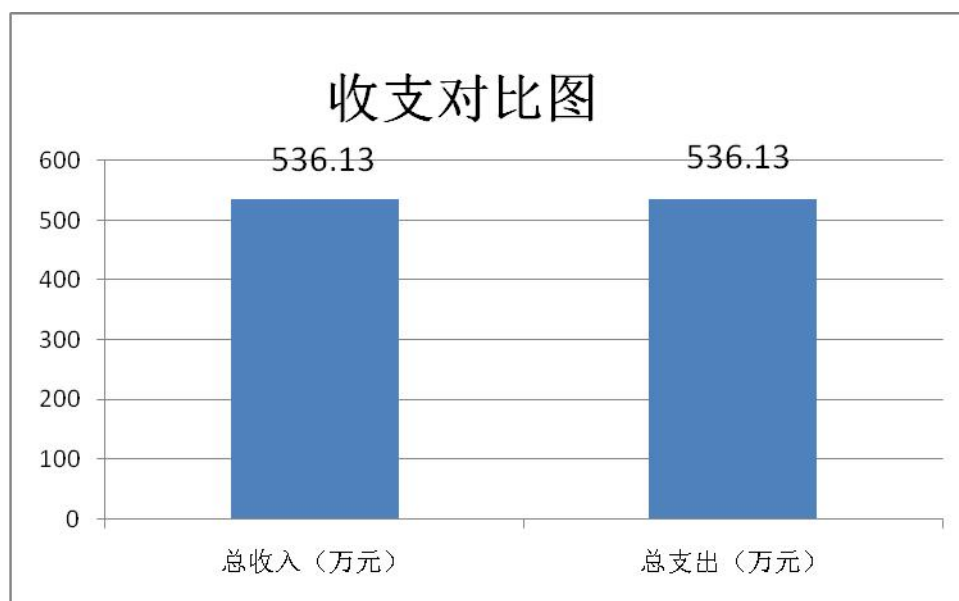
截至 2022 年底，本单位人员编制 27 人，其中行政编制 0 人、事业编制 27 人；实有人员 27 人，其中行政 0 人、事业 27 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 2022年度部门决算情况说明

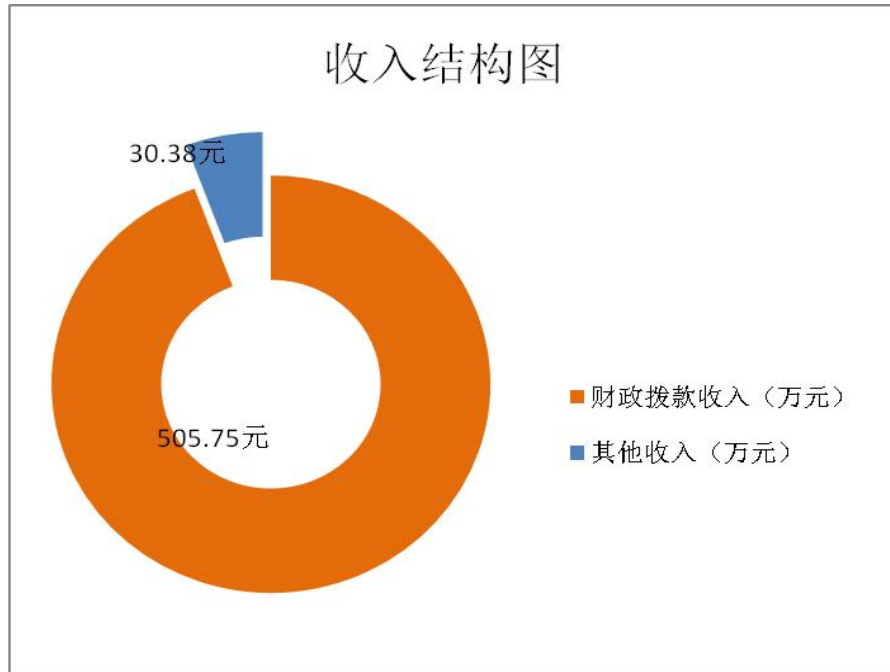
### 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为536.13万元，与上年相比收、支总计增加22.95万元，增长4.47%。主要是人员工资增加。



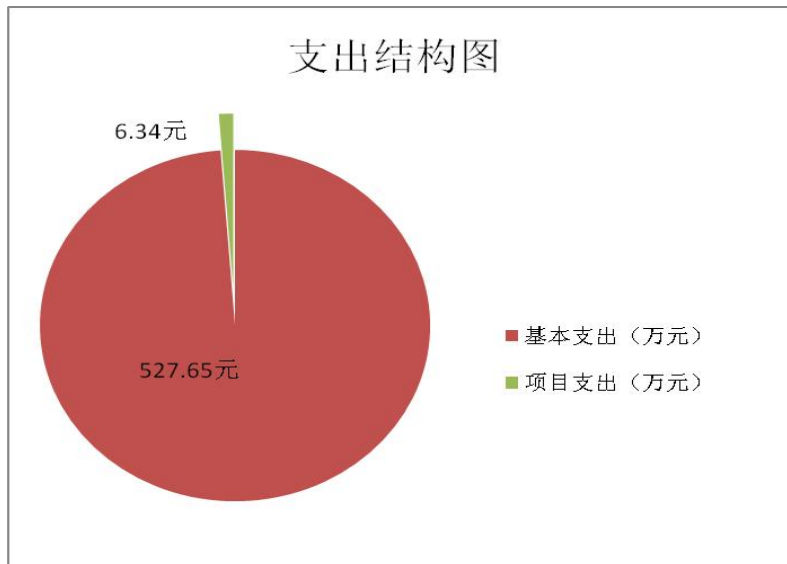
### 二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计536.13万元，其中：财政拨款收入505.75万元，占94.33%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入30.38万元，占5.67%。



### 三、支出决算情况说明

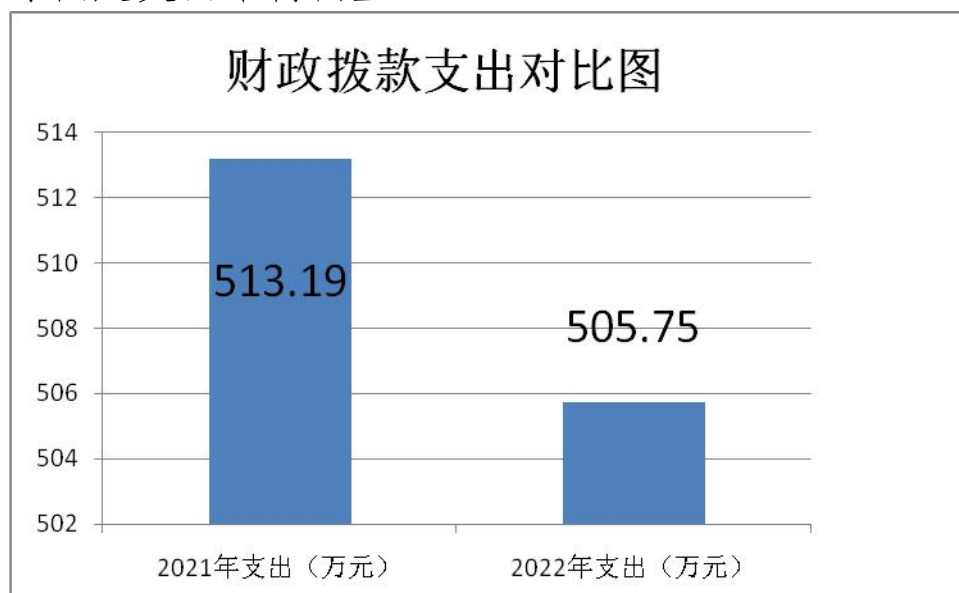
2022年度本年支出合计533.99万元,其中:基本支出527.65万元,占98.81%;项目支出6.34万元,占1.19%;经营支出0万元,占0%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

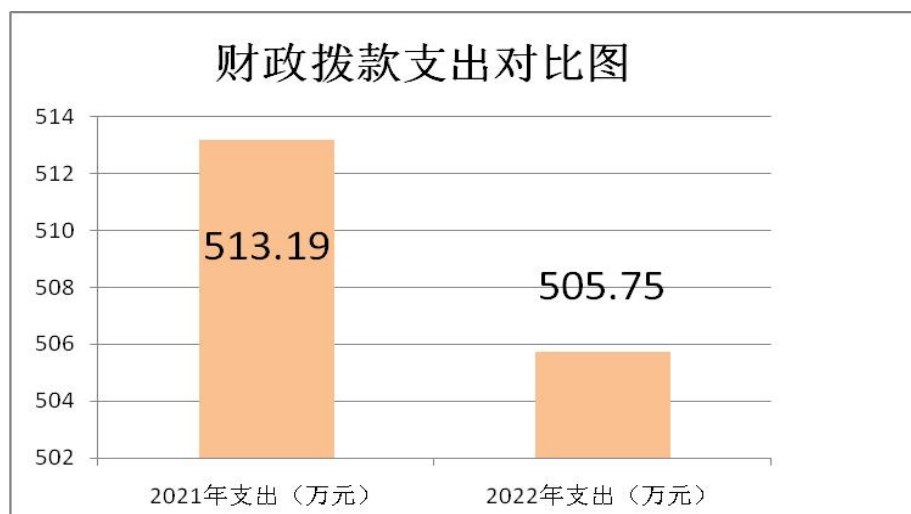
2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为505.75万元,

与上年相比收入总计、支出总计各减少7.44万元，减少1.45%。主要原因是支出结构调整。



#### 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416.26万元，支出决算505.75万元，完成年初预算的121.5%，占本年支出合计的94.71%。与上年相比，财政拨款支出减少7.44万元，减少1.45%，主要原因是支出结构调整。按照政府功能分类科目，其中：



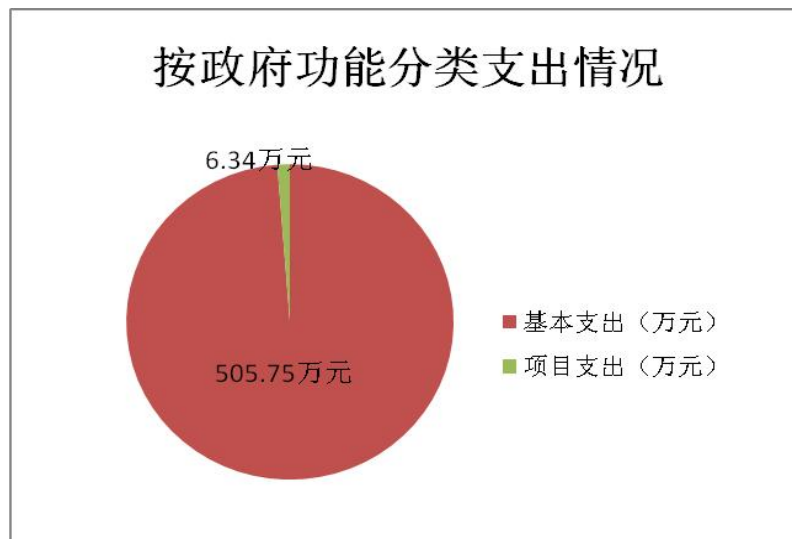


## 1. 教育支出

全年预算为 416.26 万元，支出决算为 505.75 万元，决算数大于预算数的主要原因人员工资调整。

## 2. 项目支出

全年预算为 0 万元，支出决算为 6.34 万元，决算数大于预算数的主要原因是校园设施维护维修。



## 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499.84万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费469.56万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、生活补助。

(二) 公用经费30.28万元，主要包括：办公费、水费、电费、取暖费、差旅费、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情况说明

本部门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

本部门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，完成预算的0%。

#### 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1.33

万元，完成预算的0%，决算数较预算数增加1.33万元，主要原因是培训费未单独做预算。决算数较上年减少的主要原因是本部门专业技术人员专业课和公需科目培训费减少。

### **（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**

本部门2022年度无机关运行经费支出。

## **十一、政府采购支出情况说明**

本部门2022年度无政府采购事项。

## **十二、国有资产占用及购置情况说明**

本部门2022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2022年度整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理体系，制定了预算绩效管理办法；执行项目财政预算学校事前绩效评价，项目实施事中学校绩效评价，项目结束事后绩效评价，实现绩效管理贯穿项目整个阶段，实现绩效管理全覆盖，通过绩效管理，及时纠偏，实现资金的合法、效益使用；本部门明确了绩效管理职能，成立了由总务处、工会和校长组成的绩效评价小组，具体事务由学校财务室执行，绩效评价小组负责学校的绩效评价工作，并负责完成上级部门安排的各项项目绩效评价事务。

本单位在部门决算中根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目支出共涉及资金6.34万元，占一般共用预算项目支出总额的100%。

## （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分。全年预算数416.26万元，执行数505.75万元，完成预算的121.5%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：本部门能按照资金预算用途开展经济活动，保障了人员工资；落实了小学困补、营养改善计划等普惠款；项目资金按照项目要求，及时开展政府采购审批、招标施工、验收审计落实了项目专项管理。保障了学校正常的教育教学秩序，无违规使用资金问题，实现了资金使用合法化、进度化、效益化。发现的问题及原因：支出进度较慢，个别月份支出量较大。下一步改进措施：加强与上级部门联系，提高资金使用率，避免突击支出。

# 陕齿学校部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

| 部门(单位)名称   |  |                  | 宝鸡市陈仓区陕齿学校 |           |        |          |                                |        |       |     |        |    |
|------------|--|------------------|------------|-----------|--------|----------|--------------------------------|--------|-------|-----|--------|----|
| 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  |     |        |    |
|            | 学校日常教学                                   | 保障学校正常运转,完成日常工作。 | 良好         | 416.26    | 416.26 | 0        | 536.13                         | 505.75 | 30.38 | 10  | 121.5% | 9  |
| 金额合计       |  |                  |            | 416.26    | 416.26 | 0        | 536.13                         | 505.75 | 30.38 | 10  | 121.5% | 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                       |        |       |     |        |    |
|            | 完成本年教育教学工作,保障学校正常运转,保障教师各项社会保障,保障学生在校安全。 |                  |            |           |        |          | 按照国家规定完成教育教学工任务,按时完成上级要求的各项工作。 |        |       |     |        |    |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标                                     | 二级指标             | 指标内        |           |        | 年度指标值    | 实际完成值                          | 分值     | 得分    |     |        |    |
|            | 产出指标(50分)                                | 数量指标             | 义务教育学生人数   |           |        | 304      | 304                            | 10     | 10    |     |        |    |
|            |  | 质量指标             | 收支规范,保质保量  |           |        | 完成预算     | 121.5%                         | 10     | 9     |     |        |    |
|            |  | 时效指标             | 各项资金及时划拨   |           |        | 100%     | 100%                           | 10     | 10    |     |        |    |
|            |  | 成本指标             | 保障学校正常运转   |           |        | 416.26   | 536.13                         | 10     | 9     |     |        |    |
|            | 效益指标(30分)                                | 经济效益指标           | 完成学校教学任务   |           |        | 100%     | 100%                           | 10     | 10    |     |        |    |
|            |  | 社会效益指标           | 促使学生全面发展   |           |        | 学生素质持续提升 | 全面提升                           | 10     | 10    |     |        |    |
|            |  | 生态效益指标           | 促进教育发展     |           |        | 100%     | 100%                           | 10     | 10    |     |        |    |
|            |  | 可持续影响指标          | 教育教学环境持续提升 |           |        | 提升       | 提升                             | 10     | 10    |     |        |    |
|            | 满意度指标(10分)                               | 服务对象满意度指标        | 学生家长及社会满意度 |           |        | 100%     | 100%                           | 10     | 10    |     |        |    |
| 总分         |  |                  |            |           |        |          |                                |        |       | 100 | 98     |    |

### （三）项目绩效自评结果

本部门 2022 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

本部门无主管专项资金。

### （五）部门重点评价项目绩效评价结果

无部门重点评价项目。

### （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. 宝鸡市陈仓区陕齿学校决算数据反映本单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：

(18292739818)。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 2022年度部门决算表

## 目录表

编制单位：宝鸡市陈仓区陕齿学校

2023年8月

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

部门：宝鸡市陈仓区陕齿学校

金额单位：万元

| 收入               |    |        | 支出              |    |        |
|------------------|----|--------|-----------------|----|--------|
| 项目               | 行次 | 金额     | 项目              | 行次 | 金额     |
| 栏次               |    | 1      | 栏次              |    | 2      |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 505.75 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 0.00   |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 0.00   | 二、外交支出          | 33 | 0.00   |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  | 0.00   | 三、国防支出          | 34 | 0.00   |
| 四、上级补助收入         | 4  | 0.00   | 四、公共安全支出        | 35 | 0.00   |
| 五、事业收入           | 5  | 0.00   | 五、教育支出          | 36 | 487.37 |
| 六、经营收入           | 6  | 0.00   | 六、科学技术支出        | 37 | 0.00   |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  | 0.00   | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 38 | 0.00   |
| 八、其他收入           | 8  | 30.38  | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 46.61  |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 40 | 0.00   |
|                  | 10 |        | 十、节能环保支出        | 41 | 0.00   |
|                  | 11 |        | 十一、城乡社区支出       | 42 | 0.00   |
|                  | 12 |        | 十二、农林水支出        | 43 | 0.00   |
|                  | 13 |        | 十三、交通运输支出       | 44 | 0.00   |
|                  | 14 |        | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 45 | 0.00   |
|                  | 15 |        | 十五、商业服务业等支出     | 46 | 0.00   |
|                  | 16 |        | 十六、金融支出         | 47 | 0.00   |
|                  | 17 |        | 十七、援助其他地区支出     | 48 | 0.00   |
|                  | 18 |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 49 | 0.00   |
|                  | 19 |        | 十九、住房保障支出       | 50 | 0.00   |
|                  | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出     | 51 | 0.00   |
|                  | 21 |        | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52 | 0.00   |
|                  | 22 |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00   |



|               |    |        |                 |    |        |
|---------------|----|--------|-----------------|----|--------|
|               | 23 |        | 二十三、其他支出        | 54 | 0.00   |
|               | 24 |        | 二十四、债务还本支出      | 55 | 0.00   |
|               | 25 |        | 二十五、债务付息支出      | 56 | 0.00   |
|               | 26 |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00   |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 536.13 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 533.99 |
| 使用非财政拨款结余     | 28 | 0.00   | 结余分配            | 59 | 0.00   |
| 年初结转和结余       | 29 | 0.00   | 年末结转和结余         | 60 | 2.14   |
|               | 30 |        |                 | 61 |        |
| <b>总计</b>     | 31 | 536.13 | <b>总计</b>       | 62 | 536.13 |

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

部门：宝鸡市陈仓区陕齿学校

| 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      |                  | 536.13 | 505.75 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 30.38 |
| 205     | 教育支出             | 489.52 | 459.14 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 30.38 |
| 20502   | 普通教育             | 489.52 | 459.14 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 30.38 |
| 2050201 | 学前教育             | 1.10   | 1.10   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2050202 | 小学教育             | 435.97 | 406.01 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 29.96 |
| 2050299 | 其他普通教育支出         | 52.46  | 52.04  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.43  |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 46.61  | 46.61  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 46.61  | 46.61  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 46.61  | 46.61  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
|         |                  |        |        |        |      |      |          |       |
|         |                  |        |        |        |      |      |          |       |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

部门：宝鸡市陈仓区陕齿学校

公开 03 表  
金额单位：万元

| 项目       |                      | 本年支出<br>合计 | 基本支出   | 项目支<br>出 | 上缴<br>上级<br>支出 | 经<br>营<br>支<br>出 | 对附属单位补<br>助支出 |
|----------|----------------------|------------|--------|----------|----------------|------------------|---------------|
| 科目<br>代码 | 科目名称                 |            |        |          |                |                  |               |
| 栏次       |                      | 1          | 2      | 3        | 4              | 5                | 6             |
| 合计       |                      | 533.99     | 527.65 | 6.34     | 0.00           | 0.00             | 0.00          |
| 205      | 教育支出                 | 487.38     | 481.04 | 6.34     | 0.00           | 0.00             | 0.00          |
| 20502    | 普通教育                 | 487.38     | 481.04 | 6.34     | 0.00           | 0.00             | 0.00          |
| 2050201  | 学前教育                 | 1.10       | 1.10   | 0.00     | 0.00           | 0.00             | 0.00          |
| 2050202  | 小学教育                 | 433.82     | 431.81 | 2.02     | 0.00           | 0.00             | 0.00          |
| 2050299  | 其他普通教育支出             | 52.46      | 48.14  | 4.32     | 0.00           | 0.00             | 0.00          |
| 208      | 社会保障和就业支出            | 46.61      | 46.61  | 0.00     | 0.00           | 0.00             | 0.00          |
| 20805    | 行政事业单位养老支出           | 46.61      | 46.61  | 0.00     | 0.00           | 0.00             | 0.00          |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险<br>缴费支出 | 46.61      | 46.61  | 0.00     | 0.00           | 0.00             | 0.00          |
|          |                      |            |        |          |                |                  |               |
|          |                      |            |        |          |                |                  |               |

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

部门：宝鸡市陈仓区陕齿学校

金额单位：万元

| 收 入            |    |        | 支 出             |    |        |                    |                     |                      |
|----------------|----|--------|-----------------|----|--------|--------------------|---------------------|----------------------|
| 项目             | 行次 | 金额     | 项目              | 行次 | 合计     | 一般公共<br>预算财政<br>拨款 | 政府性基<br>金预算财<br>政拨款 | 国有资本经<br>营预算财<br>政拨款 |
| 栏次             |    | 1      | 栏次              |    | 2      | 3                  | 4                   | 5                    |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1  | 505.75 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 0.00   | 0.00               | 0.00                | 0.00                 |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 0.00   | 二、外交支出          | 34 | 0.00   | 0.00               | 0.00                | 0.00                 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  | 0.00   | 三、国防支出          | 35 | 0.00   | 0.00               | 0.00                | 0.00                 |
|                | 4  |        | 四、公共安全支出        | 36 | 0.00   | 0.00               | 0.00                | 0.00                 |
|                | 5  |        | 五、教育支出          | 37 | 459.14 | 459.14             | 0.00                | 0.00                 |
|                | 6  |        | 六、科学技术支出        | 38 | 0.00   | 0.00               | 0.00                | 0.00                 |
|                | 7  |        | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 39 | 0.00   | 0.00               | 0.00                | 0.00                 |
|                | 8  |        | 八、社会保障和就业支出     | 40 | 46.61  | 46.61              | 0.00                | 0.00                 |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 41 | 0.00   | 0.00               | 0.00                | 0.00                 |
|                | 10 |        | 十、节能环保支出        | 42 | 0.00   | 0.00               | 0.00                | 0.00                 |
|                | 11 |        | 十一、城乡社区支出       | 43 | 0.00   | 0.00               | 0.00                | 0.00                 |
|                | 12 |        | 十二、农林水支出        | 44 | 0.00   | 0.00               | 0.00                | 0.00                 |
|                | 13 |        | 十三、交通运输支出       | 45 | 0.00   | 0.00               | 0.00                | 0.00                 |
|                | 14 |        | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 46 | 0.00   | 0.00               | 0.00                | 0.00                 |
|                | 15 |        | 十五、商业服务业等支出     | 47 | 0.00   | 0.00               | 0.00                | 0.00                 |
|                | 16 |        | 十六、金融支出         | 48 | 0.00   | 0.00               | 0.00                | 0.00                 |
|                | 17 |        | 十七、援助其他地区支出     | 49 | 0.00   | 0.00               | 0.00                | 0.00                 |
|                | 18 |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50 | 0.00   | 0.00               | 0.00                | 0.00                 |
|                | 19 |        | 十九、住房保障支出       | 51 | 0.00   | 0.00               | 0.00                | 0.00                 |
|                | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出     | 52 | 0.00   | 0.00               | 0.00                | 0.00                 |
|                | 21 |        | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 | 0.00   | 0.00               | 0.00                | 0.00                 |
|                | 22 |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00   | 0.00               | 0.00                | 0.00                 |
|                | 23 |        | 二十三、其他支出        | 55 | 0.00   | 0.00               | 0.00                | 0.00                 |

|               |    |        |                 |    |        |        |      |      |
|---------------|----|--------|-----------------|----|--------|--------|------|------|
|               | 24 |        | 二十四、债务还本支出      | 56 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
|               | 25 |        | 二十五、债务付息支出      | 57 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
|               | 26 |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 505.75 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 505.75 | 505.75 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余   | 28 | 0.00   | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款    | 29 | 0.00   |                 | 61 |        |        |      |      |
| 政府性基金预算财政拨款   | 30 | 0.00   |                 | 62 |        |        |      |      |
| 国有资本经营预算财政拨款  | 31 | 0.00   |                 | 63 |        |        |      |      |
| <b>总计</b>     | 32 | 505.75 | <b>总计</b>       | 64 | 505.75 | 505.75 | 0.00 | 0.00 |

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

部门：宝鸡市陈仓区陕齿学校

金额单位：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      |                  | <b>505.75</b> | <b>499.84</b> | <b>5.91</b> |
| 205     | 教育支出             | 459.14        | 453.23        | 5.91        |
| 20502   | 普通教育             | 459.14        | 453.23        | 5.91        |
| 2050201 | 学前教育             | 1.10          | 1.10          | 0.00        |
| 2050202 | 小学教育             | 406.01        | 403.99        | 2.02        |
| 2050299 | 其他普通教育支出         | 52.04         | 48.14         | 3.90        |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 46.61         | 46.61         | 0.00        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 46.61         | 46.61         | 0.00        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 46.61         | 46.61         | 0.00        |
|         |                  |               |               |             |
|         |                  |               |               |             |

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

公开 06 表

部门（单位）：宝鸡市陈仓区陕齿学校

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         | 420.91 | 302   | 商品和服务支出   | 30.28 | 310   | 资本性支出           | 0.00 |
| 30101 | 基本工资           | 158.61 | 30201 | 办公费       | 7.93  | 31001 | 房屋建筑物购建         | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴           | 26.60  | 30202 | 印刷费       | 0.00  | 31002 | 办公设备购置          | 0.00 |
| 30103 | 奖金             | 0.00   | 30203 | 咨询费       | 0.00  | 31003 | 专用设备购置          | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费          | 0.00   | 30204 | 手续费       | 0.00  | 31005 | 基础设施建设          | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资           | 91.95  | 30205 | 水费        | 0.58  | 31006 | 大型修缮            | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 46.61  | 30206 | 电费        | 1.34  | 31007 | 信息网络及软件购置更新     | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费         | 11.65  | 30207 | 邮电费       | 0.00  | 31008 | 物资储备            | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 23.32  | 30208 | 取暖费       | 6.40  | 31009 | 土地补偿            | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 0.00   | 30209 | 物业管理费     | 0.00  | 31010 | 安置补助            | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 0.62   | 30211 | 差旅费       | 0.82  | 31011 | 地上附着物和青苗补偿      | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金          | 61.55  | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00  | 31012 | 拆迁补偿            | 0.00 |
| 30114 | 医疗费            | 0.00   | 30213 | 维修（护）费    | 5.98  | 31013 | 公务用车购置          | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 0.00   | 30214 | 租赁费       | 0.00  | 31019 | 其他交通工具购置        | 0.00 |
| 303   | 对个人和家庭的补助      | 48.65  | 30215 | 会议费       | 0.00  | 31021 | 文物和陈列品购置        | 0.00 |
| 30301 | 离休费            | 0.00   | 30216 | 培训费       | 1.33  | 31022 | 无形资产购置          | 0.00 |
| 30302 | 退休费            | 0.00   | 30217 | 公务接待费     | 0.00  | 31099 | 其他资本性支出         | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费         | 0.00   | 30218 | 专用材料费     | 0.00  | 399   | 其他支出            | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金            | 0.00   | 30224 | 被装购置费     | 0.00  | 39907 | 国家赔偿费用支出        | 0.00 |
| 30305 | 生活补助           | 48.65  | 30225 | 专用燃料费     | 0.00  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组 | 0.00 |

|        |             |        |        |           |      |       |       |      |       |
|--------|-------------|--------|--------|-----------|------|-------|-------|------|-------|
|        |             |        |        |           |      |       | 织补贴   |      |       |
| 30306  | 救济费         | 0.00   | 30226  | 劳务费       | 1.01 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |       |
| 30307  | 医疗费补助       | 0.00   | 30227  | 委托业务费     | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |       |
| 30308  | 助学金         | 0.00   | 30228  | 工会经费      | 4.12 | 39999 | 其他支出  | 0.00 |       |
| 30309  | 奖励金         | 0.00   | 30229  | 福利费       | 0.00 |       |       | ——   |       |
| 30310  | 个人农业生产补贴    | 0.00   | 30231  | 公务用车运行维护费 | 0.00 |       |       | ——   |       |
| 30311  | 代缴社会保险费     | 0.00   | 30239  | 其他交通费用    | 0.00 |       |       | ——   |       |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00   | 30240  | 税金及附加费用   | 0.00 |       |       |      |       |
|        |             |        | 30299  | 其他商品和服务支出 | 0.79 |       |       |      |       |
|        |             |        | 307    | 债务利息及费用支出 | 0.00 |       |       |      |       |
|        |             |        | 30701  | 国内债务付息    | 0.00 |       |       |      |       |
|        |             |        | 30702  | 国外债务付息    | 0.00 |       |       |      |       |
|        |             |        | 30703  | 国内债务发行费用  | 0.00 |       |       |      |       |
|        |             |        | 30704  | 国外债务发行费用  | 0.00 |       |       |      |       |
| 人员经费合计 |             | 469.56 | 公用经费合计 |           |      |       |       |      | 30.28 |

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

部门：宝鸡市陈仓区陕齿学校

| 项目       |      | 年初结<br>转和结<br>余 | 本年收<br>入 | 本年支出 |          |          | 年末结转和结余 |
|----------|------|-----------------|----------|------|----------|----------|---------|
| 科目<br>代码 | 科目名称 |                 |          | 小计   | 基本支<br>出 | 项目支<br>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

公开 08 表

部门：宝鸡市陈仓区陕齿学校

金额单位：万元

| 项目       |      | 本年支出 |      |      |
|----------|------|------|------|------|
| 科目<br>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

公开 09 表

部门（单位）：宝鸡市陈仓区陕齿学校

金额单位：万元

| 财政拨款“三公”经费 |      |                  |              |                 |                   |           | 会议<br>费 | 培训<br>费 |
|------------|------|------------------|--------------|-----------------|-------------------|-----------|---------|---------|
| 项目         | 合计   | 因公出<br>国（境）<br>费 | 公务用车购置及运行维护费 |                 |                   | 公务接<br>待费 |         |         |
|            |      |                  | 小计           | 公务用<br>车购置<br>费 | 公务用<br>车运行<br>维护费 |           |         |         |
| 栏次         | 1    | 2                | 3            | 4               | 5                 | 6         | 7       | 8       |
| 预算<br>数    | 0.00 | 0.00             | 0.00         | 0.00            | 0.00              | 0.00      | 0.00    | 0.00    |
| 决算<br>数    | 0.00 | 0.00             | 0.00         | 0.00            | 0.00              | 0.00      | 0.00    | 1.33    |

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**

无部门重点评价项目。

## **二、 财政重点评价项目绩效评价结果**

无财政重点评价项目。