

户县大王镇中心学校 2022年度部门决算

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况： 已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、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 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

第一部分 单位概况

一、主要职责及内设机构

2022年，我校各项工作都落在“细”上，坚持细处着眼；落在“小”上，注重小处着手；落在“实”上，强调实处着力，共取得新城级以上荣誉20余项，大王镇中心学校党总支和大王东小学党支部被评为“西咸新区先进基层党组织”、大王镇中心学校校本部党支部被沅西新城教育卫体局委员会评为“党建工作示范点”；大王镇中心学校校本部被西咸新区教育卫体局评为“2021年度安全工作管理先进基层单位”、“艺术教育示范校”、“2022年度教研工作先进集体”，被沅西新城教育卫体局评为“2022年度沅西新城德育工作先进集体”、“2022年度沅西新城教研工作先进集体”；大王镇中心学校校本部课后服务以“学生受益、家长满意、教师乐意”的服务宗旨，获广泛好评，先后被“西安发布”等媒体报道。

（一）主要职责。

正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量；根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业；做好安全防范，保证学生的人生安全。

(二) 内设机构。

(1) 按预算管理级次划分：

我单位为二级预算单位，隶属于西咸新区教育体育局沣西工作部，为独立编制机构1个，独立核算机构1个。

(2) 按单位基本性质划分：

本单位为全额拨款事业单位。

二、决算单位构成

本单位作为西咸新区教育体育局沣西工作部二级预算单位，编制2022年度部门决算。

三、人员情况

截至2022年底，本单位人员编制115人，其中行政编制0人、事业编制115人；实有人员212人，其中行政0人、事业115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4,541.66万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少992.28万元，下降17.93%，下降的主要原因是：本年度教师住房公积金等人员收支减少。

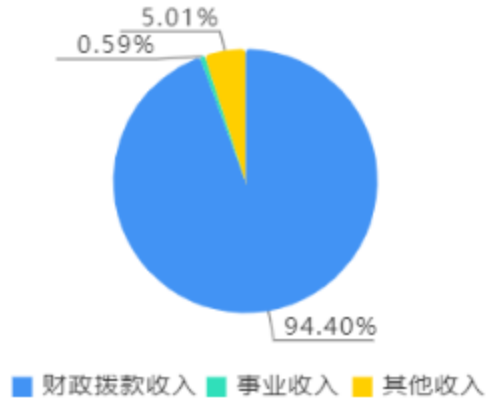
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计4,428.73万元，其中：财政拨款收入4,180.67万元，占94.4%；事业收入26.26万元，占0.59%；其他收入221.81万元，占5.01%。

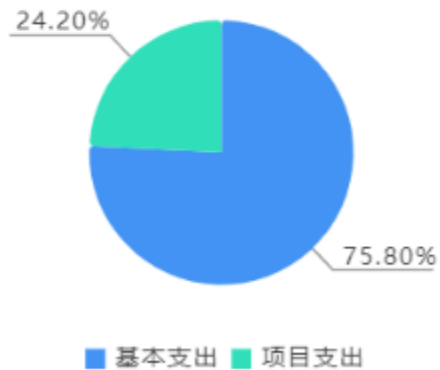
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计4,408.92万元，其中：基本支出3,341.92万元，占75.8%；项目支出1,067万元，占24.2%。

支出结构图



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4,180.67万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少1,111.52万元，下降21%，下降的主要原因是：上年度支出中含有补缴教师住房公积金等人员支出。

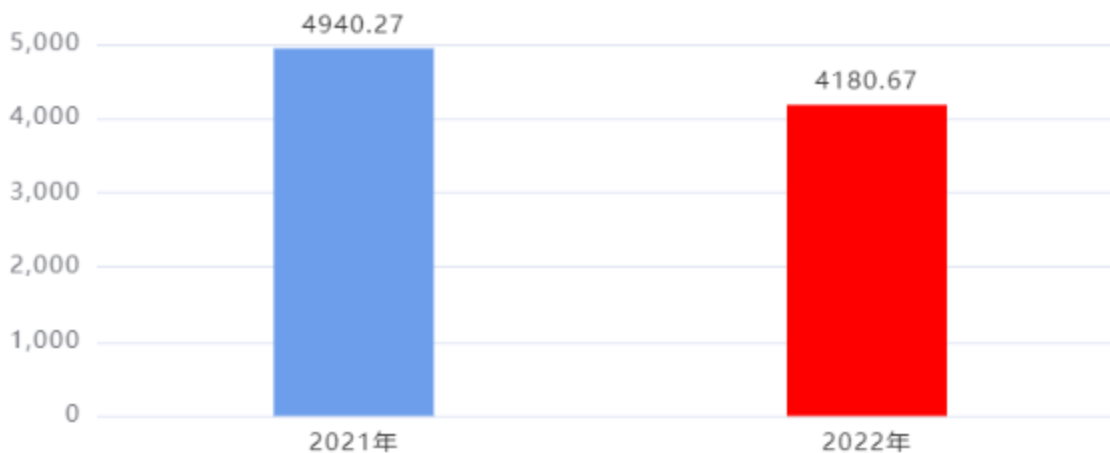
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算4,962.72万元，支出决算4,180.67万元，完成年初预算的84.24%，占本年支出合计的94.82%。与上年相比，财政拨款支出减少759.6万元，下降15.38%，下降的主要原因是：上年度支出中含有补缴教师住房公积金等人员支出，2022年度学生人数减少。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算123.64万元，支出决算99.71万元，完成年初预算的80.65%。决算数小于年初预算数的主要原因是：校园提升改造、固定资产购置等项目未实施。

2. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算3680.51万元，支出决算2,952.61万元，完成年初预算的80.22%。决算数小于年初预算数的主要原因是：校园提升改造、固定资产购置等实际执行数减少，项目未开展。

3. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算134.76万元，支出决算105.07万元，完成年初预算的77.97%。决算数小于年初预算数的主要原因是：秋季营养改善计划未支付。

4. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊教育教育（项）。年初预算3.56万元，支出决算3.56万元，完成年初预算的100%。

5. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初

预算1.84万元，支出决算1.84万元，完成年初预算的100%。

6. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学校舍建设（项）。年初预算4.88万元，支出决算4.88万元，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219.64万元，支出决算219.64万元，完成年初预算的100%。

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63.20万元，支出决算63.2万元，完成年初预算的100%。

9. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算34.56万元，支出决算34.56万元，完成年初预算的100%。

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107.07万元，支出决算107.07万元，完成年初预算的100%。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算78.91万元，支出决算78.39万元，完成年初预算的99.34%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度有退休人员。

12. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算0.3万元，支出决算0.3万元，完成年初预算的100%。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算509.85万元，支出决算509.85万元，完成年初预算的100%。

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3,303.12万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费2,999.96万元，主要包括：生活补助、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、绩效工资、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、奖金、基本工资、津贴补贴、公务员医疗补助缴费。

（二）公用经费303.16万元，主要包括：差旅费、邮电费、其他商品和服务支出、培训费、电费、租赁费、维修(护)费、办公费、印刷费、工会经费、水费。

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

本单位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。

本单位 2022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12.62万元，支出决算12.42万元，完成预算的98.42%，决算数较预算数减少0.20万元，主要原因是2022年初预算不够精确。

(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

本单位2022年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位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

截至2022年末，本单位共有车辆0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022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。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，包含预算绩效管理的内容与职责划分等；完善了绩效管理工作机制，包含预算绩效目标管理，绩效评价管理，绩效评价结果反馈与应用管理等；明确了绩效管理职能，分别制定了办公室职责与各业务科室主要职责等。

（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90，全年预算数4962.72万元，执行数4180.67万元，完成预算的84.24%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：严格按照预算情况执行本年预算，对于本年追加的预算按照预算追加流程追加。存在的问题及原因：预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和精细，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。下一步改进措施：提高认识，强化学校财务管理。加强预算制度与管理建设，严格把控收入与支出。

户县大王镇中心学校部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

| 部门(单位)名称 | | | 户县大王镇中心学校 | | | | | | | | | |
|------------|---|---------------|-----------------------------------|-----------|----------|----------|--|----------|----------|-----|--------|----|
| | 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 | 工资执行 | 按时、准确、完整的发放工资 | 按时按成 | 3337.9 | 3337.9 | | 2771.71 | 2771.71 | | 4 | 83% | 4 |
| | 经费执行 | 支撑教育教学工作 | 按需完成 | 176.82 | 176.82 | | 341.96 | 341.96 | | 3 | 193% | 3 |
| | 项目执行 | 按教学需求执行 | 按需完成 | 1448 | 1448 | | 1067 | 1067 | | 3 | 73.69% | 2 |
| | | | | | | | | | | — | | — |
| | 金额合计 | | | | 4,962.72 | 4,963.72 | | 4,180.67 | 4,180.67 | | 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 | | | | | |
| | 本年度预期执行分为三类：工资、经费、项目。工资按照沔西新城工资发放标准、职称标准进行发放；生均经费严格符合生均经费的使用标准，资金使用用途进行执行，严格项目支出管理，提高使用效益 | | | | | | 本年度预期执行分为三类：工资、经费、项目。工资按照沔西新城工资发放标准、职称标准进行发放；生均经费严格符合生均经费的使用标准，资金使用用途进行执行，项目执行按实际教学需求执行。 | | | | | |
| 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 | 保证全体师生的日常工资、经费及项目支出完成情况 | | | 100% | 80% | 10 | 9 | | | |
| | | 质量指标 | 采购设备质量是否良好 | | | 是 | 是 | 15 | 15 | | | |
| | | 时效指标 | 是否按期发放工资，不拖欠工资 | | | 是 | 是 | 15 | 12 | | | |
| | | 成本指标 | 是否按照财政要求执行标准，不擅自改变资金用途 | | | 是 | 是 | 10 | 10 | | | |
| | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | 是否按照财政要求执行支付手续，不擅自改变资金用途，采购方式选择正确 | | | 是 | 是 | 10 | 10 | | | |
| | | 社会效益指标 | 是否按期对老师进行培训，满足学生的教学需求 | | | 是 | 是 | 5 | 3 | | | |
| | | 生态效益指标 | 采购物资是否符合环保，安全要求 | | | 是 | 是 | 5 | 5 | | | |
| | | 可持续影响指标 | 学校教育教学工作是否可持续执行 | | | 是 | 是 | 10 | 7 | | | |
| | 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 全体师生是否满意 | | | 是 | 是 | 10 | 10 | | | |
| 总分 | | | | | | | | | | 100 | | 90 |

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映户县大王镇中心校学校采购工程类项目待付款-小学项目绩效自评结果，等一个一级项目的绩效自评结果。具体见下：

户县大王镇中心校学校采购工程类项目待付款-小学项目绩效自评综述：项目全年预算数119.86万元，执行数119.86万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：预算执行率100%，预算编制准确89%。
户县大王镇中心校付足球场、篮球场提升改造项目已按照规划工程施工完成，验收完成，第二阶段预计在2023年执行。存在的问题及其原因：所签合同存在质保金，预计在2023年支付尾款44.32万元。下一步改进措施：提高认识，强化学校财务管理。加强预算制度与管理建设，严格把控收入与支出，提高资金使用效益。

市级学校采购工程类项目待付款-小学绩效执行整体支出项目绩效自评表

(2022年度)

| 项目名称 | | 学校采购工程类项目待付款-小学 | | | | | | | |
|--------------|---|-----------------|-----------------|------------------|--------|--------------|------|-------------|------------------------|
| 主管部门 | | | | | 实施单位 | | | | |
| 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 | | 119.86 | 119.86 | 119.86 | 10 | 100% | 9 | |
| | 其中：当年财政拨款 | | 119.86 | 119.86 | 119.86 | — | 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 | | | | | |
| | 确保工程如期完工，工程质量达标，按照合同约定进行采购，不得偷工减料、以次充好。 | | | 均按相关要求完成，完成情况良好。 | | | | | |
| 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 (60分) | 数量指标 | 是否完成学校采购工程项目 | | 是 | 是 | 20 | 16 | 部分项目存在预付款及进度款 |
| | | 质量指标 | 工程质量是否符合要求 | | 是 | 是 | 15 | 15 | |
| | | 时效指标 | 是否今年内完成 | | 是 | 是 | 15 | 11 | 所签合同存在质保金，预计在2023年支付尾款 |
| | | 成本指标 | 是否招标或三方比价 | | 是 | 是 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | 是否能为学区提升教学质量 | | 是 | 是 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 是否能提升教学硬件质量 | | 是 | 是 | 5 | 5 | |
| | | 生态效益指标 | 采购物资是否符合环保，安全要求 | | 是 | 是 | 5 | 5 | |
| | | 可持续影响指标 | 学校教育教学工作是否可持续执行 | | 是 | 是 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 师生是否满意 | | 是 | 是 | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 92 | | |

(四) 专项资金绩效自评结果。

本单位无主管专项资金。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本单位无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

本单位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. 本单位的决算数据反映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：（029）88686083。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

| 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：户县大王镇中心学校

金额单位：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 | 4,180.67 | 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 | 26.26 | 五、教育支出 | 35 | 3,395.92 |
| 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 | 221.81 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 282.84 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 220.01 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 41 | 0.30 |
| | 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 | 509.85 |
| | 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 | 4,428.73 | 本年支出合计 | 57 | 4,408.92 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 58 | |
| 年初结转和结余 | 29 | 112.93 | 年末结转和结余 | 59 | 132.74 |
| 总计 | 30 | 4,541.66 | 总计 | 60 | 4,541.66 |

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：户县大王镇中心学校

金额单位：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 | 4,428.73 | 4,180.67 | | 26.26 | | | 221.81 |
| 205 | 教育支出 | 3,415.73 | 3,167.67 | | 26.26 | | | 221.81 |
| 20502 | 普通教育 | 3,405.45 | 3,157.39 | | 26.26 | | | 221.81 |
| 2050201 | 学前教育 | 125.96 | 99.71 | | 26.26 | | | |
| 2050202 | 小学教育 | 3,174.41 | 2,952.61 | | | | | 221.81 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 105.07 | 105.07 | | | | | |
| 20507 | 特殊教育 | 3.56 | 3.56 | | | | | |
| 2050701 | 特殊学校教育 | 3.56 | 3.56 | | | | | |
| 20508 | 进修及培训 | 1.84 | 1.84 | | | | | |
| 2050803 | 培训支出 | 1.84 | 1.84 | | | | | |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 4.88 | 4.88 | | | | | |
| 2050901 | 农村中小学校舍建设 | 4.88 | 4.88 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 282.84 | 282.84 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 282.84 | 282.84 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 219.64 | 219.64 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 63.20 | 63.20 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 220.01 | 220.01 | | | | | |
| 21004 | 公共卫生 | 34.56 | 34.56 | | | | | |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 34.56 | 34.56 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 185.46 | 185.46 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 107.07 | 107.07 | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 78.39 | 78.39 | | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 0.30 | 0.30 | | | | | |

| 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 |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 0.30 | 0.30 | | | | | |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 0.30 | 0.30 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 509.85 | 509.85 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 509.85 | 509.85 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 509.85 | 509.85 | | | | | |

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：户县大王镇中心学校

金额单位：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 | 4,408.92 | 3,341.92 | 1,067.00 | | | |
| 205 | 教育支出 | 3,395.92 | 2,363.78 | 1,032.14 | | | |
| 20502 | 普通教育 | 3,385.64 | 2,358.38 | 1,027.26 | | | |
| 2050201 | 学前教育 | 125.96 | 88.17 | 37.79 | | | |
| 2050202 | 小学教育 | 3,154.60 | 2,270.21 | 884.40 | | | |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 105.07 | | 105.07 | | | |
| 20507 | 特殊教育 | 3.56 | 3.56 | | | | |
| 2050701 | 特殊学校教育 | 3.56 | 3.56 | | | | |
| 20508 | 进修及培训 | 1.84 | 1.84 | | | | |
| 2050803 | 培训支出 | 1.84 | 1.84 | | | | |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 4.88 | | 4.88 | | | |
| 2050901 | 农村中小学校舍建设 | 4.88 | | 4.88 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 282.84 | 282.84 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 282.84 | 282.84 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 219.64 | 219.64 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 63.20 | 63.20 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 220.01 | 185.46 | 34.56 | | | |
| 21004 | 公共卫生 | 34.56 | | 34.56 | | | |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 34.56 | | 34.56 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 185.46 | 185.46 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 107.07 | 107.07 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 78.39 | 78.39 | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 0.30 | | 0.30 | | | |

| 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 |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 0.30 | | 0.30 | | | |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 0.30 | | 0.30 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 509.85 | 509.85 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 509.85 | 509.85 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 509.85 | 509.85 | | | | |

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：户县大王镇中心学校

金额单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | | | | |
|----------------|-----------|-----------------|-----------------|-----------|-----------------|-----------------|------------------|-------------------|
| 项目 栏次 | 行次 | 金额 1 | 项目 栏次 | 行次 | 合计 2 | 一般公共预算财政拨款 3 | 政府性基金预算财政拨款 4 | 国有资本经营预算财政拨款 5 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 4,180.67 | 一、一般公共服务支出 | 33 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 34 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | | 三、国防支出 | 35 | | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | 3,167.67 | 3,167.67 | | |
| | 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 | 282.84 | 282.84 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 220.01 | 220.01 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.30 | 0.30 | | |
| | 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 | 509.85 | 509.85 | | |
| | 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 | 4,180.67 | 本年支出合计 | 59 | 4,180.67 | 4,180.67 | | |
| 年初结转和结余 | 28 | | 年末结转和结余 | 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 | | | | |
| 总计 | 32 | 4,180.67 | 总计 | 64 | 4,180.67 | 4,180.67 | | |

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：户县大王镇中心学校

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 | | | |
| | | 4,180.67 | 3,303.12 | 877.55 |
| 205 | 教育支出 | 3,167.67 | 2,324.98 | 842.69 |
| 20502 | 普通教育 | 3,157.39 | 2,319.58 | 837.81 |
| 2050201 | 学前教育 | 99.71 | 61.92 | 37.79 |
| 2050202 | 小学教育 | 2,952.61 | 2,257.66 | 694.95 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 105.07 | | 105.07 |
| 20507 | 特殊教育 | 3.56 | 3.56 | |
| 2050701 | 特殊学校教育 | 3.56 | 3.56 | |
| 20508 | 进修及培训 | 1.84 | 1.84 | |
| 2050803 | 培训支出 | 1.84 | 1.84 | |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 4.88 | | 4.88 |
| 2050901 | 农村中小学校舍建设 | 4.88 | | 4.88 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 282.84 | 282.84 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 282.84 | 282.84 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 219.64 | 219.64 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 63.20 | 63.20 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 220.01 | 185.46 | 34.56 |
| 21004 | 公共卫生 | 34.56 | | 34.56 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 34.56 | | 34.56 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 185.46 | 185.46 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 107.07 | 107.07 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 78.39 | 78.39 | |
| 212 | 城乡社区支出 | 0.30 | | 0.30 |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 0.30 | | 0.30 |

| 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 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 0.30 | | 0.30 |
| 221 | 住房保障支出 | 509.85 | 509.85 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 509.85 | 509.85 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 509.85 | 509.85 | |

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：户县大王镇中心学校

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 | 2,988.20 | 302 | 商品和服务支出 | 303.16 | 310 | 资本性支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 631.16 | 30201 | 办公费 | 125.99 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 549.80 | 30202 | 印刷费 | 0.99 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30103 | 奖金 | 139.65 | 30203 | 咨询费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30107 | 绩效工资 | 525.60 | 30205 | 水费 | 8.44 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 318.97 | 30206 | 电费 | 24.16 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 94.80 | 30207 | 邮电费 | 6.13 | 31008 | 物资储备 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 132.48 | 30208 | 取暖费 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 78.39 | 30209 | 物业管理费 | | 31010 | 安置补助 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 7.52 | 30211 | 差旅费 | 0.91 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30113 | 住房公积金 | 509.85 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 57.81 | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 30214 | 租赁费 | 10.96 | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 11.76 | 30215 | 会议费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | 7.27 | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30302 | 退休费 | | 30217 | 公务接待费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | | 312 | 对企业补助 | |
| 30304 | 抚恤金 | | 30224 | 被装购置费 | | 31201 | 资本金注入 | |
| 30305 | 生活补助 | 11.76 | 30225 | 专用燃料费 | | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | | 31204 | 费用补贴 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | | 31205 | 利息补贴 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 44.98 | 31299 | 其他对企业补助 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | | 399 | 其他支出 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |

| 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 |
|-------|-------------|----------|-------|-----------|-------|-------|--------------------|--------|
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | 30240 | 税金及附加费用 | | 39909 | 经常性赠与 | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 15.52 | 39910 | 资本性赠与 | |
| | | | 307 | 债务利息及费用支出 | | 39999 | 其他支出 | |
| | | | 30701 | 国内债务付息 | | | | |
| | | | 30702 | 国外债务付息 | | | | |
| | | | 30703 | 国内债务发行费用 | | | | |
| | | | 30704 | 国外债务发行费用 | | | | |
| | 人员经费合计 | 2,999.96 | | | | | 公用经费合计 | 303.16 |

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：户县大王镇中心学校

金额单位：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

编制部门：户县大王镇中心学校

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 | | | |
| | | | | |

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：户县大王镇中心学校

金额单位：万元

| 项目 | 财政拨款安排的“三公”经费 | | | | | 会议费 | 培训费 | |
|-----|---------------|-----------|--------------|---------|-----------|-----|-----|-------|
| | 小计 | 因公出国（境）费用 | 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 | | | | | | | | 12.62 |
| 决算数 | | | | | | | | 12.42 |

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。