

# 户县大王镇中心学校

## 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

2024年，在上级教育部门的正确领导和大力支持下，以“强队伍、提质量、促均衡”为抓手，以“争有成效、干有亮点、转有活力、比有干劲”为目标，围绕“一个核心”“两个重点”“三项工程”“四个提升”开展各项工作，群策群力，圆满完成年度目标工作任务。

### （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，保证学生的人身安全。

### （二）内设机构

本单位内设行政、教务、德育、后勤等部门。

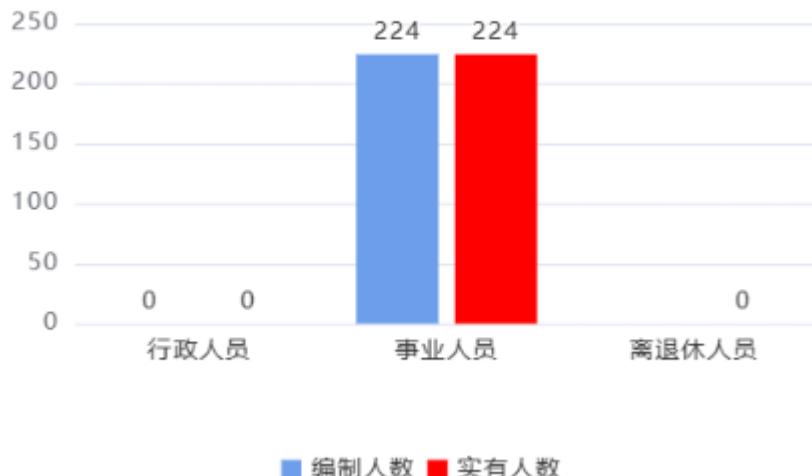
## 二、部门决算单位构成

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224人，其中行政编制0人、事业编制224人；实有人员224人，其中行政0人、事业224人。单位管理的离退休人员0人。

本年人员结构图

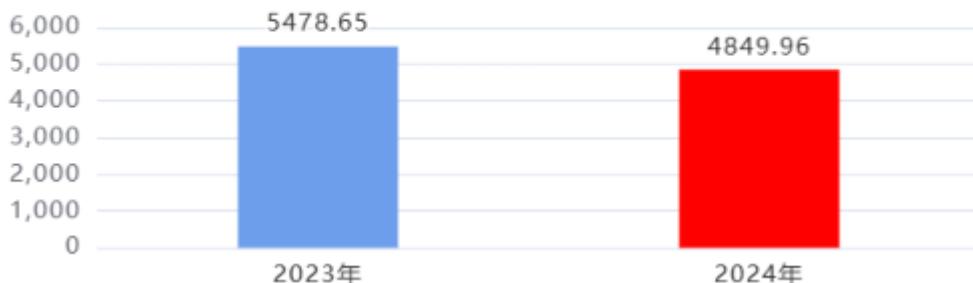


## 第二部分 2024年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

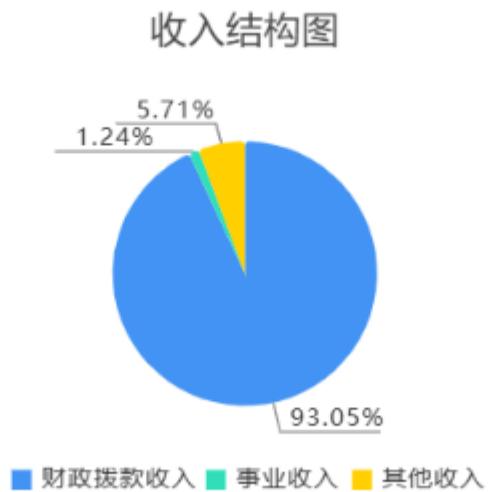
2024年度收入总计、支出总计均为4,849.96万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少628.69万元，下降11.48%，下降的主要原因是：上年度支出中含有教师以前年度基础性绩效等人员支出。

收入、支出决算总计对比图 (单位：万元)



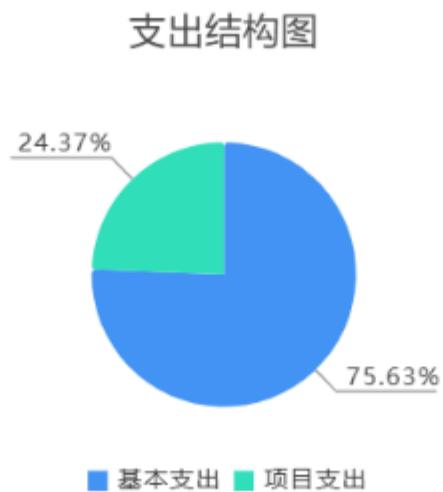
### 二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计4,774.10万元，其中：财政拨款收入4,442.20万元，占93.05%；事业收入59.18万元，占1.24%；其他收入272.72万元，占5.71%。



### 三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计4,792.91万元，其中：基本支出3,624.64万元，占75.63%；项目支出1,168.27万元，占24.37%。



### 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4,442.20万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少362.66万元，下降7.55%，

下降的主要原因是：上年度支出中含有教师以前年度基础性绩效等人员支出。

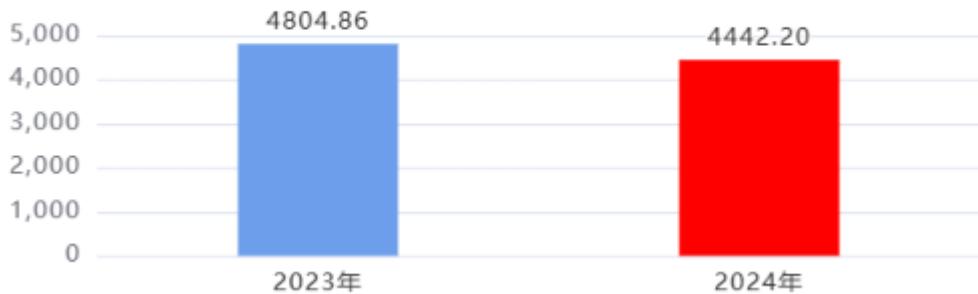
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



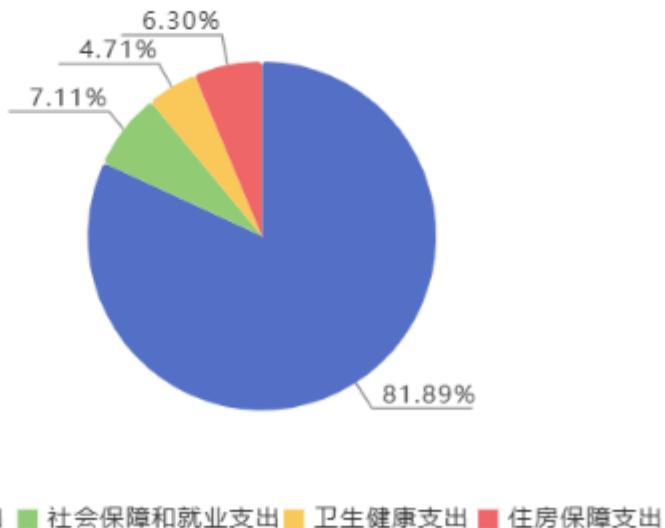
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算5,248.24万元，支出决算4,442.20万元，完成年初预算的84.64%。占本年支出合计的92.68%。与上年相比，财政拨款支出减少362.66万元，下降7.55%，下降的主要原因是：上年度支出中含有教师以前年度基础性绩效等人员支出。

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）学前教育（项）。年初预算170.49万元，支出决算83.44万元，完成年初预算的48.94%，决算数小于年初预算数的主要原因是：学生人数减少，生均经费有所减少。
2. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算3,973.26万元，支出决算3,255.95万元，完成年初预算的81.95%，决算数小于年初预算数的主要原因是：学生人数减少，生均经费有所减少。
3. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算110.15万元，支出决算255.62万元，完成年初预算的232.07%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年支付以前年度营养改善计划资金。
4. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。年初预算3.12万元，支出决算0.87万元，完成年初预算的27.88%，决算数小于年初预算数的主要原因是：学生人数减少，支付随班

就读学生交通补贴。

5. 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167.73万元，支出决算41.82万元，完成年初预算的24.93%，决算数小于年初预算数的主要原因是：支付校舍安全保障长效机制等项目。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算248.69万元，支出决算242.52万元，完成年初预算的97.52%，决算数小于年初预算数的主要原因是：社保基数调整。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算73.22万元，支出决算73.22万元，完成年初预算的100%。

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125.57万元，支出决算125.51万元，完成年初预算的99.95%，决算数小于年初预算数的主要原因是：教师人数减少。

9. 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84.62万元，支出决算83.52万元，完成年初预算的98.70%，决算数小于年初预算数的主要原因是：教师人数减少。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算291.39万元，支出决算279.72万元，完成年初预算的96%，决算数小于年初预算数的主要原因是：社保基数调整。

## 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3,624.64万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费3,610.12万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

(二) 公用经费14.52万元，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

### (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

2024年度财政拨款安排培训费预算16.48万元，支出决算10.27万元，完成预算的62.32%。决算数较预算数减少6.21万元，主要原因是：教职工培训减少。决算数较上年减少的主要原因是：教职工培训减少。主要用于：教职工培训减少。

#### (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，本单位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，严格按照年初预算执

行，根据预算合理安排资金的使用，做到无预算不支出等；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。

本单位无需开展一级项目自评，本单位在部门决算中反映0个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金0万元，占部门预算项目支出总额的0%。

## （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分，全年预算数5136.58万元，全年执行数4501.38万元，预算执行率为87.63%。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。发现的问题及原因：绩效目标编制不科学，绩效评价机制有待进一步完善。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

(2024年度)

| 部门（单位）名称   |                |               | 户县大王镇中心学校                         |           |          |       |  |          |       |    |        |    |
|--|----------------|---------------|-----------------------------------|-----------|----------|-------|--|----------|-------|----|--------|----|
| 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  |    |        |    |
| 年度总体目标完成情况   | 工资执行           | 按时、准确、完整的发放工资 | 按时按成                              | 3721.85   | 3721.85  | 0     | 3610.12  | 3610.12  | 0     | —  | 97%    | —  |
|  | 经费执行           | 支撑教育教学工作      | 按需完成                              | 52.29     | 52.29    | 0     | 14.52  | 14.52    | 0     | —  | 28%    | —  |
|  | 项目执行           | 按教学需求执行       | 按需完成                              | 1362.44   | 1303.26  | 59.18 | 876.74   | 817.56   | 59.18 | —  | 64%    | —  |
|  |                |               |                                   |           |          |       |  |          |       | —  |        | —  |
| 金额合计   |                |               |                                   | 5,136.58  | 5,077.40 | 59.18 | 4,501.38   | 4,442.20 | 59.18 | 10 | 87.63% | 9  |
| 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。工资按照沣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。工资按照沣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<br>(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<br>(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<br>(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2024年度不单独填写绩效自评表。

### （四）专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

### （五）单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

### （六）财政重点评价项目绩效评价结果。

无财政重点评价项目。

## 十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。
2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。
3. 户县大王镇中心学校决算数据反映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 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 | 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

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         | 4,442.20        | 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         | 59.18           | 五、教育支出          | 35        | 3,988.41        |
| 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         | 272.72          | 八、社会保障和就业支出     | 38        | 315.74          |
|                  | 9         |                 | 九、卫生健康支出        | 39        | 209.04          |
|                  | 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        | 279.72          |
|                  | 20        |                 | 二十、粮油物资储备支出     | 50        |                 |
|                  | 21        |                 | 二十一、国有资本经营预算支出  | 51        |                 |
|                  | 22        |                 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52        |                 |
|                  | 23        |                 | 二十三、其他支出        | 53        |                 |
|                  | 24        |                 | 二十四、债务还本支出      | 54        |                 |
|                  | 25        |                 | 二十五、债务付息支出      | 55        |                 |
|                  | 26        |                 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56        |                 |
| <b>本年收入合计</b>    | <b>27</b> | <b>4,774.10</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>57</b> | <b>4,792.91</b> |
| 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        | 75.85           | 年末结转和结余         | 59        | 57.05           |
| <b>总计</b>        | <b>30</b> | <b>4,849.96</b> | <b>总计</b>       | <b>60</b> | <b>4,849.96</b> |

注：本表反映单位本年度的总收入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

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               | 4,774.10 | 4,442.20 |        | 59.18 |      |          | 272.72 |   |
| 205     | 教育支出             | 3,969.60 | 3,637.70 |        | 59.18 |      |          | 272.72 |   |
| 20502   | 普通教育             | 3,926.91 | 3,595.01 |        | 59.18 |      |          | 272.72 |   |
| 2050201 | 学前教育             | 142.62   | 83.44    |        | 59.18 |      |          |        |   |
| 2050202 | 小学教育             | 3,528.67 | 3,255.95 |        |       |      |          | 272.72 |   |
| 2050299 | 其他普通教育支出         | 255.62   | 255.62   |        |       |      |          |        |   |
| 20507   | 特殊教育             | 0.87     | 0.87     |        |       |      |          |        |   |
| 2050701 | 特殊学校教育           | 0.87     | 0.87     |        |       |      |          |        |   |
| 20509   | 教育费附加安排的支出       | 41.82    | 41.82    |        |       |      |          |        |   |
| 2050902 | 农村中小学教学设施        | 41.82    | 41.82    |        |       |      |          |        |   |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 315.74   | 315.74   |        |       |      |          |        |   |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 315.74   | 315.74   |        |       |      |          |        |   |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 242.52   | 242.52   |        |       |      |          |        |   |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 73.22    | 73.22    |        |       |      |          |        |   |
| 210     | 卫生健康支出           | 209.04   | 209.04   |        |       |      |          |        |   |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 209.04   | 209.04   |        |       |      |          |        |   |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 125.51   | 125.51   |        |       |      |          |        |   |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 83.52    | 83.52    |        |       |      |          |        |   |
| 221     | 住房保障支出           | 279.72   | 279.72   |        |       |      |          |        |   |
| 22102   | 住房改革支出           | 279.72   | 279.72   |        |       |      |          |        |   |
| 2210201 | 住房公积金            | 279.72   | 279.72   |        |       |      |          |        |   |

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

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               | 4,792.91 | 3,624.64 | 1,168.27 |        |      |           |
| 205     | 教育支出             | 3,988.41 | 2,820.14 | 1,168.27 |        |      |           |
| 20502   | 普通教育             | 3,945.72 | 2,820.14 | 1,125.58 |        |      |           |
| 2050201 | 学前教育             | 142.62   |          | 142.62   |        |      |           |
| 2050202 | 小学教育             | 3,547.48 | 2,820.14 | 727.34   |        |      |           |
| 2050299 | 其他普通教育支出         | 255.62   |          | 255.62   |        |      |           |
| 20507   | 特殊教育             | 0.87     |          | 0.87     |        |      |           |
| 2050701 | 特殊学校教育           | 0.87     |          | 0.87     |        |      |           |
| 20509   | 教育费附加安排的支出       | 41.82    |          | 41.82    |        |      |           |
| 2050902 | 农村中小学教学设施        | 41.82    |          | 41.82    |        |      |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 315.74   | 315.74   |          |        |      |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 315.74   | 315.74   |          |        |      |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 242.52   | 242.52   |          |        |      |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 73.22    | 73.22    |          |        |      |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 209.04   | 209.04   |          |        |      |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 209.04   | 209.04   |          |        |      |           |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 125.51   | 125.51   |          |        |      |           |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 83.52    | 83.52    |          |        |      |           |
| 221     | 住房保障支出           | 279.72   | 279.72   |          |        |      |           |
| 22102   | 住房改革支出           | 279.72   | 279.72   |          |        |      |           |
| 2210201 | 住房公积金            | 279.72   | 279.72   |          |        |      |           |

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

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  | 4,442.20 | 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 | 3,637.70 | 3,637.70   |             |              |
|                  | 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 | 315.74   | 315.74     |             |              |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 | 209.04   | 209.04     |             |              |
|                  | 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 | 279.72   | 279.72     |             |              |
|                  | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出     | 52 |          |            |             |              |
|                  | 21 |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 |          |            |             |              |
|                  | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 |          |            |             |              |
|                  | 23 |          | 二十三、其他支出        | 55 |          |            |             |              |
|                  | 24 |          | 二十四、债务还本支出      | 56 |          |            |             |              |
|                  | 25 |          | 二十五、债务付息支出      | 57 |          |            |             |              |
|                  | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |          |            |             |              |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 4,442.20 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 4,442.20 | 4,442.20   |             |              |
| 年初财政拨款结转和结余      | 28 |          | 年末财政拨款结转和结余     | 60 |          |            |             |              |
| 一般公共预算财政拨款       | 29 |          |                 | 61 |          |            |             |              |
| 政府性基金预算财政拨款      | 30 |          |                 | 62 |          |            |             |              |
| 国有资本经营预算财政拨款     | 31 |          |                 | 63 |          |            |             |              |
| <b>合计</b>        | 32 | 4,442.20 | <b>合计</b>       | 64 | 4,442.20 | 4,442.20   |             |              |

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

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               | 4,442.20 | 3,624.64 | 817.57 |
| 205     | 教育支出             | 3,637.70 | 2,820.14 | 817.57 |
| 20502   | 普通教育             | 3,595.01 | 2,820.14 | 774.87 |
| 2050201 | 学前教育             | 83.44    |          | 83.44  |
| 2050202 | 小学教育             | 3,255.95 | 2,820.14 | 435.81 |
| 2050299 | 其他普通教育支出         | 255.62   |          | 255.62 |
| 20507   | 特殊教育             | 0.87     |          | 0.87   |
| 2050701 | 特殊学校教育           | 0.87     |          | 0.87   |
| 20509   | 教育费附加安排的支出       | 41.82    |          | 41.82  |
| 2050902 | 农村中小学教学设施        | 41.82    |          | 41.82  |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 315.74   | 315.74   |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 315.74   | 315.74   |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 242.52   | 242.52   |        |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 73.22    | 73.22    |        |
| 210     | 卫生健康支出           | 209.04   | 209.04   |        |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 209.04   | 209.04   |        |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 125.51   | 125.51   |        |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 83.52    | 83.52    |        |
| 221     | 住房保障支出           | 279.72   | 279.72   |        |
| 22102   | 住房改革支出           | 279.72   | 279.72   |        |
| 2210201 | 住房公积金            | 279.72   | 279.72   |        |

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：户县大王镇中心学校

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         | 3,596.84 | 302   | 商品和服务支出   | 14.52 | 307   | 债务利息及费用支出          |     |
| 30101 | 基本工资           | 871.90   | 30201 | 办公费       |       | 30701 | 国内债务付息             |     |
| 30102 | 津贴补贴           | 1,094.75 | 30202 | 印刷费       |       | 30702 | 国外债务付息             |     |
| 30103 | 奖金             | 259.50   | 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           | 557.33   | 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 | 242.80   | 30206 | 电费        |       | 31003 | 专用设备购置             |     |
| 30109 | 职业年金缴费         | 75.09    | 30207 | 邮电费       |       | 31005 | 基础设施建设             |     |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 125.56   | 30208 | 取暖费       |       | 31006 | 大型修缮               |     |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 83.52    | 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       | 6.66     | 30211 | 差旅费       |       | 31008 | 物资储备               |     |
| 30113 | 住房公积金          | 279.72   | 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       |          | 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      | 13.27    | 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           | 13.27    | 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          |          | 30227 | 委托业务费     |       | 31201 | 资本金注入              |     |
| 30308 | 助学金            |          | 30228 | 工会经费      | 14.52 | 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 |      | 3,610.12 |      |      | 公用经费合计 |       |       | 14.52 |

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

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：户县大王镇中心学校

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：户县大王镇中心学校

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 |            |          |              |         |           |       |     | 16.48 |  |  |
| 决算数 |            |          |              |         |           |       |     | 10.27 |  |  |

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。