

# 户县卓日村小学

## 2025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 2025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、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

十五、其他需要说明的情况

### **第三部分 2025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

在2025年度，我们学校努力完成各项工作目标，提高财政资金效率。不断对各项工作进行精细化管理，实现了教育资源优化配置，这些努力带来了显著的社会效益，也得到了学生和家长的高度认可。

### （一）主要职责

按照国家教育方针和课程标准，对学生进行德智体美劳全面教育，传授基础知识和基本技能，培养学生的学习能力、创新能力和实践能力；德育培养：培养学生良好的道德品质、行为习惯和社会责任感，引导学生树立正确的世界观、人生观和价值观；身心健康发展：关注学生的身心健康，通过体育课程、健康教育、心理咨询等方式，促进学生身体正常发育和心理健康成长；社会服务：为社会提供教育服务，满足家长和社会对基础教育的需求，同时也参与社区文化建设和社会公益活动。

### （二）内设机构

学校内设机构共5个。机构设置校长室：学校的最高行政领导机构，全面负责学校的管理工作，制定学校发展规划和各项规章制度，领导和协调各部门的工作；教导处：负责学校的教学管理工作，包括课程安排、教学常规检查、教学质量监控、教师培训与发展等；德育处：主管学生的思想政治教育和日常行为规范管理，组织开展各种德育活动，指导班主任工作，加强校园文化建设。总务处：负责学校的后勤保障工作，包括校园设施设备的维护与管理、物资采购、财务管理、校园安全保卫等；少先队大队

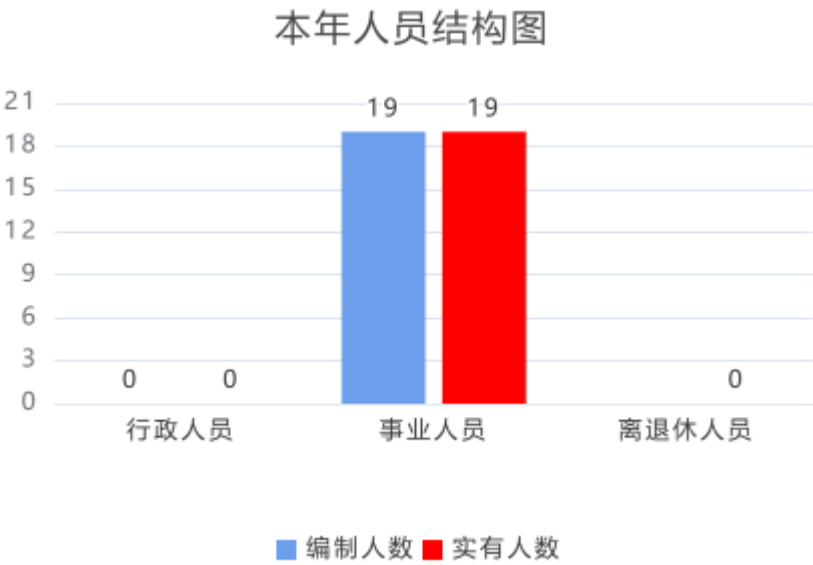
部：是学校少先队的领导机构，组织开展少先队活动，培养学生的组织能力和社会实践能力，引导学生积极参与志愿服务和公益活动；抓预算管理，促教学资源合理调配，夯实基础教育保障。

## 二、部门决算单位构成

本单位作为陕西省西咸新区教育体育局（沣西）工作部（汇总）的三级预算单位，编制2025年度部门决算。

## 三、单位人员情况

截至2025年底，本单位人员编制19人，其中行政编制0人、事业编制19人；实有人员19人，其中行政0人、事业19人。单位管理的离退休人员0人。 其他人员财政开支人员16人。

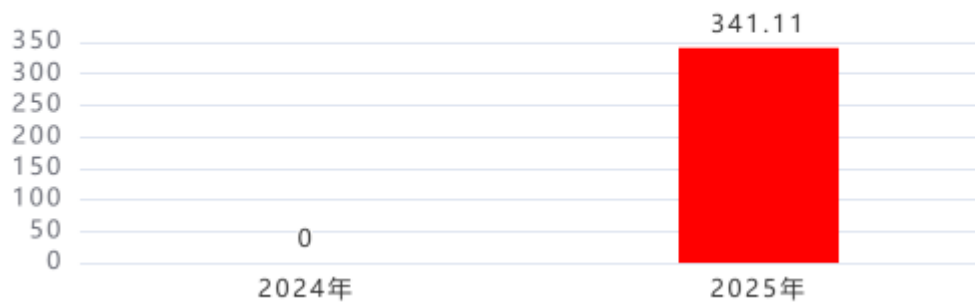


# 第二部分 2025年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计、支出总计均为341.11万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加341.11万元，增长率不可比（基数为零），增长的主要原因是：新增预算单位。

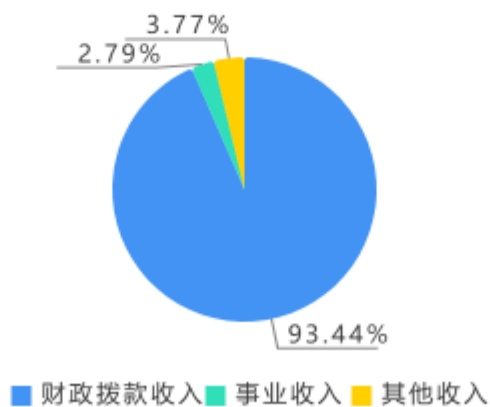
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



## 二、收入决算情况说明

2025年度本年收入合计341.11万元，其中：财政拨款收入318.74万元，占93.44%；事业收入9.52万元，占2.79%；其他收入12.86万元，占3.77%。

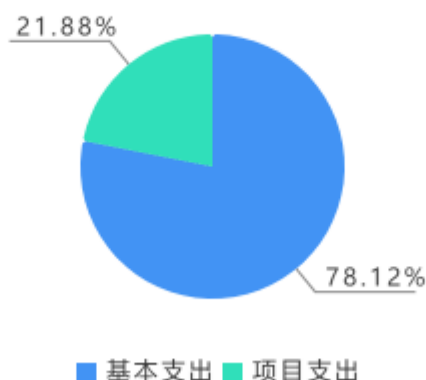
收入结构图



## 三、支出决算情况说明

2025年度本年支出合计341.11万元，其中：基本支出266.47万元，占78.12%；项目支出74.64万元，占21.88%。

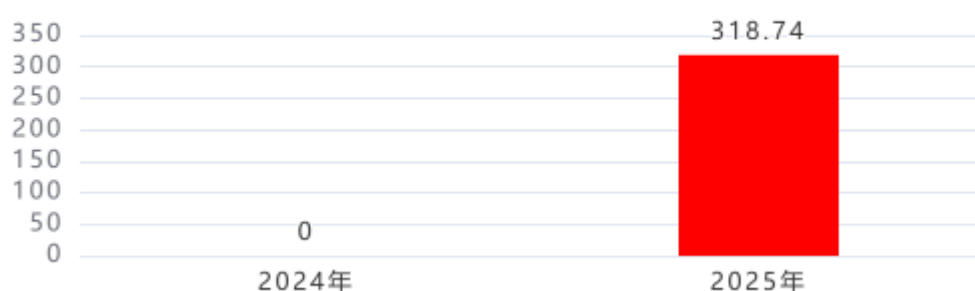
支出结构图



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入总计、支出总计均为318.74万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加318.74万元，增长率不可比（基数为零），增长的主要原因是：新增预算单位。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



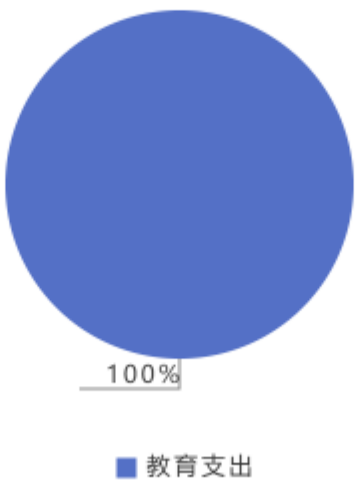
#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算668.06万元，支出决算279.74万元，完成年初预算的41.87%。占本年支出合计的82.01%。与上年相比，财政拨款支出增加279.74万元，增长率不可比（基数为零），增长的主要原因是：新增预算单位。

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5.35万元，支出决算0.98万元，完成年初预算的18.32%。决算数小于年初预算数的主要原因是：项目资金减少。
- 2. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算526.18万元，支出决算278.26万元，完成年初预算的52.88%。决算数小于年初预算数的主要原因是：项目资金减少。
- 3. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算0万元，支出决算0.16万元，新增支出的主要原因是：上级下达2025年第一批中央义务段家庭经济困难学生资助。

4. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。年初预算1.08万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目资金减少。

5. 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2.89万元，支出决算0.34万元，完成年初预算的11.76%。决算数小于年初预算数的主要原因是：项目资金减少。

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40.53万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：事业单位基本养老保险预算调整到户县大王镇中心学校。

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12.10万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：单位职业年金预算调整到户县大王镇中心学校。

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20万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：单位医疗保险预算调整到户县大王镇中心学校。

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13.38万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：公务员医疗补助预算调整到户县大王镇中心学校。

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46.54万元，支出决算0万元，决算数小于年初

预算数的主要原因是：住房公积金预算调整到户县大王镇中心学校。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出266.47万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费266.47万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他工资福利支出、生活补助。

（二）公用经费0万元。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2025年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算39万元，支出决算39万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金债务收入安排的支出（项）。本年支出决算39万元，主要用于：校园文化建设项目。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位2025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2025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2025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2025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2025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2025年度无财政拨款公务接待费支出。

#### **（二）培训费支出情况说明**

2025年度财政拨款安排培训费预算0.18万元，支出决算0万元，决算数较预算数减少0.18万元，主要原因是：压减支出，过紧日子，未安排教师培训。决算数与上年相比持平。主要用于：教师培训。

#### **（三）会议费支出情况说明**

本单位2025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2025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2025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2025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2025年度部门整体支出绩效自评工作。我园高度重视预算绩效管理工作，成立绩效自评工作小组。严格按照财政部门绩效评价工作要求，通过资料查阅、数据核对、现场核查、座谈走访、家长问卷、对比分析

等方式，逐项核对年度绩效目标完成情况、预算执行情况、制度落实情况、保教工作开展情况、安全管理及服务满意度情况，确保自评数据真实、内容全面、结论客观，高质量完成本年度整体绩效自评工作。从评价情况来看，我单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管制度体系，学校预算实行“统一领导，分级管理，权责结合”的管理体制，预算编制遵循“量入为出，收支平衡”的总原则，统筹合理安排支出项目，首先保证基本支出，项目支出做到量力而行，坚持勤俭节约，不搞赤字预算；完善了绩效管理工作机制，建立系统规范的工作规程，包括事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价和结果；明确了绩效管理职能，预算绩效工作在“一把手”统一领导下，各处室联动、齐抓共管、合力推进，确保预算绩效管理覆盖所有财政资金、所有预算环节，各处室要按照各自职责分工开展工作，确保每个节点的工作有人抓有人管，推动预算绩效管理发挥更大作用，提升预算绩效管理水平和政策实施效果。

## （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98分，全年预算数341.11万元，执行数341.11万元，预算执行率近100%。本年度财政预算资金足额到位，学校严格按照财政批复用途规范使用资金，严格执行国库集中支付、政府采购、财务审批等制度。经费主要用于人员经费、公用经费、教育教学运行、校园维护、设备购置、课后服务、安全保障、教师培训等方面。全年资金支出真实合规、审批流程完整、账务处理规范，无截留、挤占、挪用、超标准开支等情况。预算执行总体平稳，资金使用规范高效，有效保障学校各项工作正常运转。

主要工作成效。教育教学秩序规范有序。严格落实课程标准，抓实教学常规，持续推进课堂提质增效，教学质量稳步提升。德育育人成效显著。常态化开展爱国主义、法治、安全、心理健康、行为规范教育，学生文明素养持续提升。教师队伍建设扎实推进。常态化开展教研培训、业务学习、师德建设，教师专业能力稳步提升。校园安全底线稳固筑牢。常态化开展隐患排查、安全教育、应急演练，校园平安稳定。后勤保障精细到位。校园环境、设备设施、日常运维、财务管理规范有序，有力保障教育教学工作开展。课后服务规范提质。严格落实课后服务政策，丰富活动内容，有效减轻学生家长教育负担。

存在问题与不足。教研创新力度不足。课题研究、特色课程建设、课堂教学创新力度有待进一步提升。特色办学亮点不突出。学校品牌建设、特色育人体系建设仍需持续完善。精细化管理仍需加强。个别工作过程资料收集、过程性管理、台账精细化程度有待提升。教师科研能力参差不齐。青年教师教研科研、课题撰写、成果总结能力有待持续提升。

整改措施及下一步工作计划。深化教学教研改革。持续推进课堂提质，加强集体备课、课题研究、教学创新，全面提升教育教学质量。打造学校办学特色。结合校情完善特色课程、社团活动、文体育人体系，提升办学品牌影响力。推进学校精细化管理。进一步完善制度建设，强化过程监管、资料归档、闭环整改，全面提升规范化管理水平。强化教师队伍专业发展。分层开展教师培训、教研交流、外出学习，提升教师科研能力和业务水平。持续提升育人服务质量。优化课后服务、家校共育、心理健康教育、安全教育工作，全面提升办学满意度。

本年度我校严格落实预算管理和绩效管理要求，资金使用规范、履职到位、成效明显，圆满完成年度整体绩效目标，办学质量、管理水平、社会效益稳步提升。

## 户县卓日村小学单位整体支出绩效自评表

(2025年度)

| 部门（单位）名称                   |                                                                                                                                                                                                                        |           | 户县卓日村小学  |           |        |        |                                                                                                                                                                                                                        |        |       |     |         |    |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|-----------|--------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|-----|---------|----|
| 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  |     |         |    |
|                            | 基本支出                                                                                                                                                                                                                   | 人员经费      | 已完成      | 226.47    | 226.47 | 0.00   | 226.47                                                                                                                                                                                                                 | 226.47 | 0.00  | —   | 100.00% | —  |
|                            | 项目支出                                                                                                                                                                                                                   | 项目支出      | 已完成      | 74.64     | 52.27  | 22.37  | 74.64                                                                                                                                                                                                                  | 52.27  | 22.37 | —   | 100.00% | —  |
|                            | 金额合计                                                                                                                                                                                                                   |           |          | 301.11    | 278.74 | 22.37  | 301.11                                                                                                                                                                                                                 | 278.74 | 22.37 | 10  | 100.00% | 10 |
| 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. 全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，严格执行义务教育办学标准。规范使用年度财政资金，保障学校教育教学、师资培训、德育管理、课后服务、安全维稳、校园运维、后勤保障等工作正常运行。<br>2. 持续规范办学行为，深化课堂教学改革，提升教育教学质量，强化校园安全治理，完善师资队伍建设，扎实推进“双减”政策落地，不断优化育人环境，促进学生德智体美劳全面发展，持续提升义务教育办学水平和群众满意度，办好人民满意的义务教育。 |           |          |           |        |        | 1. 全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，严格执行义务教育办学标准。规范使用年度财政资金，保障学校教育教学、师资培训、德育管理、课后服务、安全维稳、校园运维、后勤保障等工作正常运行。<br>2. 持续规范办学行为，深化课堂教学改革，提升教育教学质量，强化校园安全治理，完善师资队伍建设，扎实推进“双减”政策落地，不断优化育人环境，促进学生德智体美劳全面发展，持续提升义务教育办学水平和群众满意度，办好人民满意的义务教育。 |        |       |     |         |    |
| 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      |    |
|                            | 成本指标（10分）                                                                                                                                                                                                              | 经济成本      | 预算控制数    |           |        | 341.11 |                                                                                                                                                                                                                        | 341.11 |       | 10  | 9       |    |
|                            | 产出指标（40分）                                                                                                                                                                                                              | 数量指标      | 学生人数     |           |        | 117人   |                                                                                                                                                                                                                        | 117人   |       | 5   | 5       |    |
|                            |                                                                                                                                                                                                                        |           | 教师人数     |           |        | 35人    |                                                                                                                                                                                                                        | 35人    |       | 5   | 5       |    |
|                            |                                                                                                                                                                                                                        | 质量指标      | 工资发放准确率  |           |        | 100%   |                                                                                                                                                                                                                        | 100%   |       | 10  | 10      |    |
|                            |                                                                                                                                                                                                                        |           | 资金使用合规率  |           |        | 100%   |                                                                                                                                                                                                                        | 100%   |       | 10  | 10      |    |
|                            |                                                                                                                                                                                                                        | 时效指标      | 执行时间     |           |        | 2025年度 |                                                                                                                                                                                                                        | 2025年度 |       | 10  | 10      |    |
|                            | 效益指标（30分）                                                                                                                                                                                                              | 社会效益指标    | 保障单位正常运转 |           |        | 100%   |                                                                                                                                                                                                                        | 100%   |       | 20  | 20      |    |
|                            |                                                                                                                                                                                                                        | 可持续影响指标   | 影响年限     |           |        | ≥1年    |                                                                                                                                                                                                                        | ≥1年    |       | 10  | 10      |    |
|                            | 满意度指标（10分）                                                                                                                                                                                                             | 服务对象满意度指标 | 学生满意度    |           |        | ≥95%   |                                                                                                                                                                                                                        | ≥95%   |       | 4   | 3       |    |
|                            |                                                                                                                                                                                                                        |           | 老师满意度    |           |        | ≥95%   |                                                                                                                                                                                                                        | ≥95%   |       | 3   | 3       |    |
| 家长满意度                      |                                                                                                                                                                                                                        |           | ≥95%     |           | ≥95%   |        | 3                                                                                                                                                                                                                      | 3      |       |     |         |    |
| 总分                         |                                                                                                                                                                                                                        |           |          |           |        |        |                                                                                                                                                                                                                        |        |       | 100 | 98      |    |

### （三）项目绩效自评结果

本单位2025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、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障工资福利、基本运转、校园建设等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，教育支出(类)占财政拨款支出总额的比重较高，主要是：小学教育(项)，2025年度决算数为278.26万元，占财政拨款支出总额的87.30%，主要用于工资福利、基本运转。

## 十五、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. 户县卓日村小学决算数据反映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）84983287。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 2025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                |      |             |
| 表2 | 收入决算表                   |      |             |
| 表3 | 支出决算表                   |      |             |
| 表4 | 财政拨款收入支出决算总表            |      |             |
| 表5 | 一般公共预算财政拨款支出决算表         |      |             |
| 表6 | 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表     |      |             |
| 表7 | 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表      |      |             |
| 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 |      |             |

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：户县卓日村小学

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  | 279.74 | 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  | 39.00  | 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  | 9.52   | 五、教育支出          | 35 | 302.11 |
| 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  | 12.86  | 八、社会保障和就业支出     | 38 |        |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 39 |        |
|                  | 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 |        | 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 | 39.00  |
|                  | 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 | 341.11 | 本年支出合计          | 57 | 341.11 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 |        | 结余分配            | 58 |        |
| 年初结转和结余          | 29 |        | 年末结转和结余         | 59 | 0.01   |
| 总计               | 30 | 341.11 | 总计              | 60 | 341.11 |

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制单位：户县卓日村小学

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                    | 341.11 | 318.74 |        | 9.52 |      |          | 12.86 |
| 205     | 教育支出                  | 302.11 | 279.74 |        | 9.52 |      |          | 12.86 |
| 20502   | 普通教育                  | 301.77 | 279.40 |        | 9.52 |      |          | 12.86 |
| 2050201 | 学前教育                  | 10.50  | 0.98   |        | 9.52 |      |          |       |
| 2050202 | 小学教育                  | 291.12 | 278.26 |        |      |      |          | 12.86 |
| 2050299 | 其他普通教育支出              | 0.16   | 0.16   |        |      |      |          |       |
| 20509   | 教育费附加安排的支出            | 0.34   | 0.34   |        |      |      |          |       |
| 2050901 | 农村中小学校舍建设             | 0.34   | 0.34   |        |      |      |          |       |
| 229     | 其他支出                  | 39.00  | 39.00  |        |      |      |          |       |
| 22904   | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 39.00  | 39.00  |        |      |      |          |       |
| 2290403 | 其他政府性基金债务收入安排的支出      | 39.00  | 39.00  |        |      |      |          |       |

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：户县卓日村小学

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                    | 341.11 | 266.47 | 74.64 |        |      |           |
| 205     | 教育支出                  | 302.11 | 266.47 | 35.64 |        |      |           |
| 20502   | 普通教育                  | 301.77 | 266.47 | 35.30 |        |      |           |
| 2050201 | 学前教育                  | 10.50  |        | 10.50 |        |      |           |
| 2050202 | 小学教育                  | 291.11 | 266.47 | 24.64 |        |      |           |
| 2050299 | 其他普通教育支出              | 0.16   |        | 0.16  |        |      |           |
| 20509   | 教育费附加安排的支出            | 0.34   |        | 0.34  |        |      |           |
| 2050901 | 农村中小学校舍建设             | 0.34   |        | 0.34  |        |      |           |
| 229     | 其他支出                  | 39.00  |        | 39.00 |        |      |           |
| 22904   | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 39.00  |        | 39.00 |        |      |           |
| 2290403 | 其他政府性基金债务收入安排的支出      | 39.00  |        | 39.00 |        |      |           |

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：户县卓日村小学

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  | 279.74 | 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  | 39.00  | 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 | 279.74 | 279.74     |             |              |
|                  | 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 |        |            |             |              |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 41 |        |            |             |              |
|                  | 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 |        | 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 | 39.00  |            | 39.00       |              |
|                  | 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 | 318.74 | 本年支出合计          | 59 | 318.74 | 279.74     | 39.00       |              |
| 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 | 318.74 | 合计              | 64 | 318.74 | 279.74     | 39.00       |              |

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：户县卓日村小学

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         | 279.74 | 266.47 | 13.27 |
| 205     | 教育支出       | 279.74 | 266.47 | 13.27 |
| 20502   | 普通教育       | 279.40 | 266.47 | 12.93 |
| 2050201 | 学前教育       | 0.98   |        | 0.98  |
| 2050202 | 小学教育       | 278.26 | 266.47 | 11.79 |
| 2050299 | 其他普通教育支出   | 0.16   |        | 0.16  |
| 20509   | 教育费附加安排的支出 | 0.34   |        | 0.34  |
| 2050901 | 农村中小学校舍建设  | 0.34   |        | 0.34  |

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：户县卓日村小学

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         | 264.01 | 302    | 商品和服务支出   |     | 307   | 债务利息及费用支出          |     |
| 30101  | 基本工资           | 65.92  | 30201  | 办公费       |     | 30701 | 国内债务付息             |     |
| 30102  | 津贴补贴           | 8.28   | 30202  | 印刷费       |     | 30702 | 国外债务付息             |     |
| 30103  | 奖金             | 53.52  | 30204  | 手续费       |     | 310   | 资本性支出              |     |
| 30106  | 伙食补助费          |        | 30205  | 水费        |     | 31001 | 房屋建筑物购建            |     |
| 30107  | 绩效工资           | 35.09  | 30206  | 电费        |     | 31002 | 办公设备购置             |     |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 |        | 30207  | 邮电费       |     | 31003 | 专用设备购置             |     |
| 30109  | 职业年金缴费         |        | 30208  | 取暖费       |     | 31005 | 基础设施建设             |     |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     |        | 30209  | 物业管理费     |     | 31006 | 大型修缮               |     |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      |        | 30211  | 差旅费       |     | 31007 | 信息网络及软件购置更新        |     |
| 30112  | 其他社会保障缴费       |        | 30212  | 因公出国（境）费用 |     | 31008 | 物资储备               |     |
| 30113  | 住房公积金          |        | 30213  | 维修（护）费    |     | 31009 | 土地补偿               |     |
| 30114  | 医疗费            |        | 30214  | 租赁费       |     | 31010 | 安置补助               |     |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 101.21 | 30215  | 会议费       |     | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         |     |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 2.46   | 30216  | 培训费       |     | 31012 | 拆迁补偿               |     |
| 30301  | 离休费            |        | 30217  | 公务接待费     |     | 31013 | 公务用车购置             |     |
| 30302  | 退休费            |        | 30218  | 专用材料费     |     | 31019 | 其他交通工具购置           |     |
| 30303  | 退职（役）费         |        | 30224  | 被装购置费     |     | 31021 | 文物和陈列品购置           |     |
| 30304  | 抚恤金            |        | 30225  | 专用燃料费     |     | 31022 | 无形资产购置             |     |
| 30305  | 生活补助           | 2.46   | 30226  | 劳务费       |     | 31099 | 其他资本性支出            |     |
| 30306  | 救济费            |        | 30227  | 委托业务费     |     | 399   | 其他支出               |     |
| 30307  | 医疗费补助          |        | 30228  | 工会经费      |     | 39907 | 国家赔偿费用支出           |     |
| 30308  | 助学金            |        | 30229  | 福利费       |     | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |     |
| 30309  | 奖励金            |        | 30231  | 公务用车运行维护费 |     | 39909 | 经常性赠与              |     |
| 30310  | 个人农业生产补贴       |        | 30239  | 其他交通费用    |     | 39910 | 资本性赠与              |     |
| 30311  | 代缴社会保险费        |        | 30240  | 税金及附加费用   |     | 39999 | 其他支出               |     |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助    |        | 30299  | 其他商品和服务支出 |     |       |                    |     |
| 人员经费合计 |                | 266.47 | 公用经费合计 |           |     |       |                    |     |

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：户县卓日村小学

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                    |         | 39.00 | 39.00 |      | 39.00 |         |
| 229     | 其他支出                  |         | 39.00 | 39.00 |      | 39.00 |         |
| 22904   | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |         | 39.00 | 39.00 |      | 39.00 |         |
| 2290403 | 其他政府性基金债务收入安排的支出      |         | 39.00 | 39.00 |      | 39.00 |         |
|         |                       |         |       |       |      |       |         |
|         |                       |         |       |       |      |       |         |
|         |                       |         |       |       |      |       |         |
|         |                       |         |       |       |      |       |         |
|         |                       |         |       |       |      |       |         |
|         |                       |         |       |       |      |       |         |

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：户县卓日村小学

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：户县卓日村小学

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 |            |          |              |         |           |       |     | 0.18 |
| 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。