

岐山县中心小学 2023 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 2023 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 2023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

我校主要职能是育人为本，组织教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量，维护教职工利益，保障教职工合法权益，以教职工和学生的人生幸福和生命质量作为重点。研究拟定全校教育发展战略，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规；拟定学校发展规划和年度计划并组织实施；管理和指导学校教育教学工作；管理学校教育经费，执行财务管理制度；负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校德、智、体、卫、艺工作；负责做好学校治安综合治理及安全保卫工作。

（二）内设机构

岐山县中心小学设有政教处、教务处、总务处、德育处、办公室、信息办共六个处室。

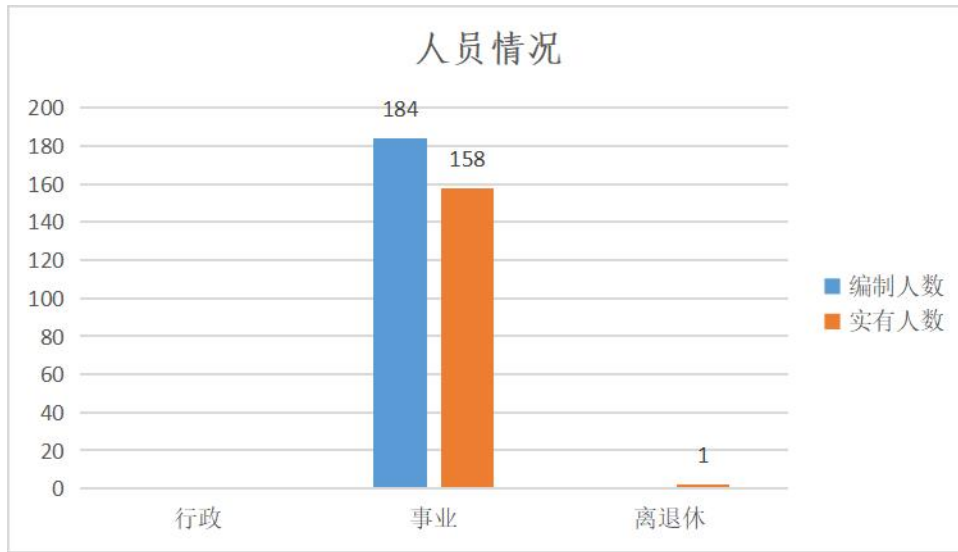
二、部门决算单位构成

本单位作为岐山县教育体育局二级预算单位，编制 2023 年度部门决算。

三、单位人员情况

截至 2023 年底，本单位人员编制 184 人，其中行政编制 0 人、事业编制 184 人；实有人员 158 人，其中行政 0 人、事

业 158 人。单位管理的离退休人员 1 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 2332.15 万元，与上年相比收入、支出总计减少 2313.34 万元，下降 49.80%。主要是我校退休调出人员较多使人员经费减少且项目收支减少。



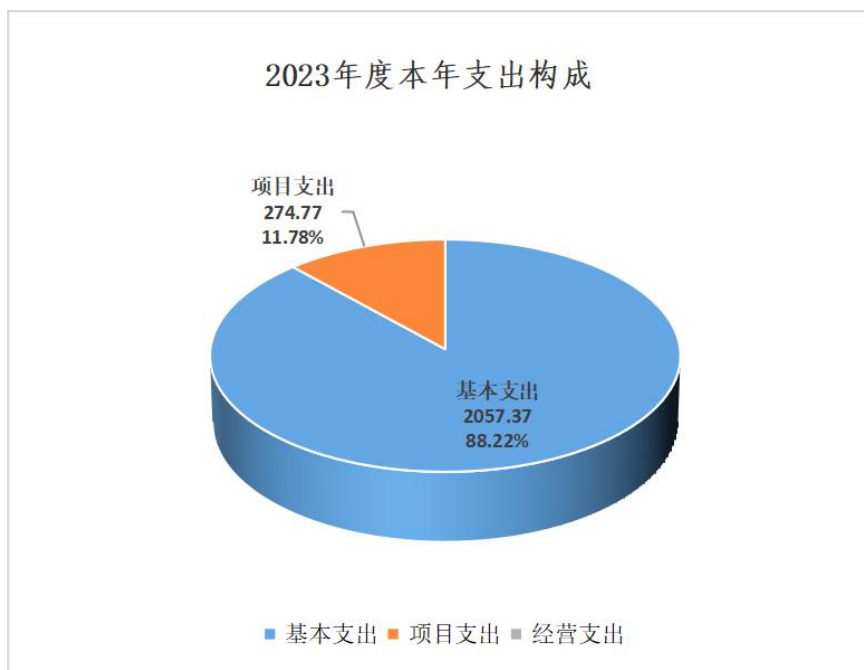
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 2332.15 万元，其中：财政拨款收入 2332.15 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 2332.15 万元，其中：基本支出 2057.37 万元，占 88.22%；项目支出 274.77 万元，占 11.78%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为2332.15万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少2264.07万元，下降49.26%。主要原因是我校退休调出人员较多使人员经费减少且项目收支减少。



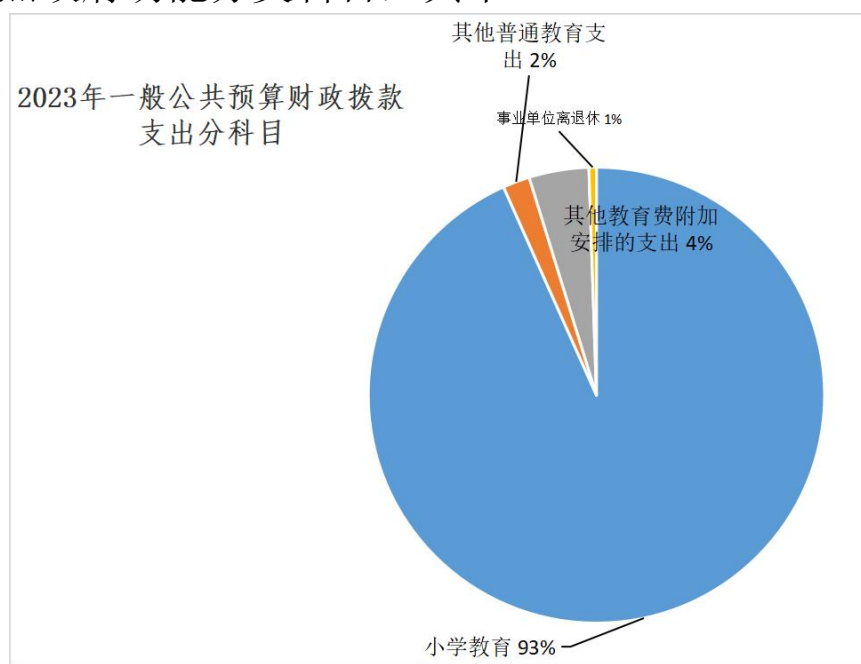
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1908.62

万元，支出决算 2332.15 万元，完成年初预算的 122.19%，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，财政拨款支出减少 2264.07 万元，下降 49.26%，主要原因是我校退休调出人员较多使人员经费减少且项目收支减少。



按照政府功能分类科目，其中：



1.教育支出(205)普通教育(20502)小学教育(2050202)

年初预算 1896.78 万元，支出决算 2176.48 万元，完成年初预算的 114.75%。决算数大于年初预算数的主要原因是事业单位人员调增工资和社会保障缴费增加。

2.教育支出(205)教育费附加安排的支出(20502)其他普通教育支出(2050299)

年初预算 0 万元，支出决算 44.56 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是困难学生补助指标没有纳入年初预算。

3.教育支出(205)教育费附加安排的支出(20509)其他教育费附加安排的支出(2050999)

年初预算 0 万元，支出决算 98.78 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是此项支出为年初预算调整。

4.教育支出(208)教育费附加安排的支出(20805)事业单位离退休(2080502)

年初预算 11.84 万元，支出决算 12.33 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是事业单位离休人员调整工资。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2057.37 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 2054.29 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、其他工资福利支出、离休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费 3.09 万元，主要包括：劳务费、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

本单位 2023 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 2023 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

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0.00 万元，支出决算 0.00 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

2023 年度财政拨款安排培训费预算 0.00 万元，支出决算 11.05 万元，决算数较预算数增加 11.05 万元，主要原因是教育部门安排的教师培训研修无法预算。

（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 2023 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023 年度政府采购支出总额共 27.95 万元，其中：政府采购货物支出 27.95 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 27.95 万元，占政府采购支出合同总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 27.95 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位 2023 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**2023**年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，岐山县中心小学贯彻落实上级的方针、政策、决议并制定学校的决议、决定等。宣传和执行党的基本路线、方针、政策。做好教育教学工作，制订和实施教育工作的长期计划和学期计划，完善教师成长评价方案，全面提高教师专业素养和教育教学质量，引领课程理念，推动课堂教学改革。对学生进行常规管理、思想教育、日常行为规范的养成教育工作；建立不同层面的家长委员会，制定章程及职责，实施家校共育，促进家庭社会参与学校办学，提升家长育人水平；积极开展学生社会实践活动和社区教育活动，健全学校实践性社团组织，促进学生个性发展，建立健全适合学生发展的德育体系，促进学生健康快乐成长，养成良好的习惯和必备品格。开展治安综合治理工作，为学校创造安全良好的治安环境；贯彻“预防为主、确保重点、保障安全”的方针，加强传染病预防，维护校园教学、工作和生活秩序。

本单位在部门决算中反映**2023**年城乡义务教育补助经费（公用经费）项目**1**个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金**111.95**万元，占单位预算项目支出总额的**40.74%**。

（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**98.6**，

全年预算数 1908.62 万元，执行数 2332.15 万元，完成预算的 122.19%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：**2023** 年度，在教育局正确领导下，在社会各界关心支持下，我校全面贯彻党的教育方针，紧紧围绕“立德树人”根本任务和宗旨，学校把“努力让每一个孩子享有公平而有质量的教育”作为新时期赋予专门学校的责任和使命，以“培养社会主义合格公民”为目标，承担了“问题学生”接受义务教育的职能，全体师生凝神聚力，团结奋斗，学校各方面工作均取得长足发展，学生德智体美劳全面发展，学校呈现出一派生机勃勃、昂扬向上的良好发展局面，顺利完成了年度总目标。

部门整体支出绩效目标自评表 (2023 年度)									
单位(盖章):		岐山县中心小学							
主管部门(单位)名称		岐山县教育体育局							
部门(单位)总体		资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	
资金(万元)		年度资金总额:	1908.62	2332.15	2332.15	10	100%	10	
		基本支出	1908.62	2057.37	2057.37	—	—	—	
		项目支出		274.77	274.77	—	—	—	
		其他资金				—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	目标 1: 完成上级安排的其他工作 目标 2: 开展德育教育活动 目标 3: 开展教学教研活动 目标 4: 完成基础设施改造项目建设前期规划、评估、招标、验收等工作。			2023 年度,在教育局正确领导下,在社会各界关心支持下,我校全面贯彻党的教育方针,紧紧围绕“立德树人”根本任务和宗旨,学校把“努力让每一个孩子享有公平而有质量的教育”作为新时期赋予专门学校的责任和使命,以“培养社会主义合格公民”为目标,承担了“问题学生”接受义务教育的职能,全体师生凝神聚力,团结奋斗,学校各方面工作均取得长足发展,学生德智体美劳全面发展,学校呈现出一派生机勃勃、昂扬向上的良好发展局面,顺利完成了年度总目标。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	

		校园安全管理	随时监测校舍安全，排除校园安全隐患，做好设施设备维护和维修；保障学生生命健康、卫生、食品等各种安全。	坚持每日做好校舍安全监测和校园安全隐患排查并做好相应记录，做好固定资产月报，适时对学校设施设备进行维护、维修；每天做好食材验收入库、餐前检验、试餐陪餐、食品留样工作；定期更换饮水机滤芯器，每天校园全方位消杀，给学校教育教学工作提供有力的后勤保障。	5	5	
		完成基础设施改造项目建设前期规划、评估、招标等工作。	完成基础设施改造项目建设前期规划、评估、招标、验收等工作	完成规划、施工招标代理等服务单位的招标选，项目竣工后验收合格并投入使用。	3	3	
	质量	学校各类工作开展情况	优秀	各项工作稳步推进，高质量完成。	3	3	
	时效	完成时间	2023年12月底前	2023年12月底前	3	3	
	成本	基本支出	2057.37万元	2057.37万元	3	3	
		项目支出	274.77万元	274.77万元	3	3	
效益指标 (30分)	社会效益	多渠道教育、感化、挽救有严重不良行为的未成年人，预防未成年人违法犯罪，使家庭和睦、社会稳定。	不断强化，稳步提升	稳步提升未成年人教育矫治效果	15	14.6	完成了年度目标，但是还需努力提高办学水平。
	可持续影响	全面提高教育教学质量，推进基础教育发展，发现和培养优秀后备人才。	不断强化，稳步提升	显著	15	14	完成了年度目标，但是还需努力提高办学水平。
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度	上级、家长、学生、社会对我校满意度	≥90%	上级、家长、学生、社会对我校办学情况满意度达90%	10	10
总 分					100	98.6	
自评	优秀						

(三) 项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映 2023 年城乡义务教育补助经费（公用经费）项目 1 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 2023 年城乡义务教育补助经费（公用经费）项目绩效自评综述：全年预算数 111.95 万元，执行数 111.95 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障义务教育阶段学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出。

2. 2023 年城乡义务教育补助经费（公用经费）项目绩效自评表

2023 年城乡义务教育补助经费（公用经费） 项目绩效目标自评表

单位：万元

项目名称		2023 年城乡义务教育补助经费（公用经费）				
主管部门		岐山县教育体育局		实施期限	2023 年	
资金金额（万元）			预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度资金总额	111.95	111.95	100%	
		其中：财政拨款	111.95	111.95	100%	
		其他资金				
总体目标	年度目标			全年实际完成情况		
	保障义务教育阶段学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出。			保障义务教育阶段学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出。		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进

						措施
产出指标	数量指标	惠及学生人数	2835 人	2835 人		
产出指标	质量指标	上级下达学校的各项任务完成率	100%	100%		
产出指标	时效指标	实施时间	2023 年	2023 年		
产出指标	成本指标	项目总投入	111.95 万元	111.95 万元		
效益指标	社会效益指标	政策知晓率	100%	100%		
满意度指标	服务对象满意度指标	接受教育学生满意度	≥95%	≥95%		
		接受教育学生家长满意度	≥95%	≥95%		
		学校教师满意度	≥95%	≥95%		

（四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

（五）部门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.岐山县中心小学的决算数据反映本单位收支情况。

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：（0917）

8215187。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 2023 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
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	2,332.15	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	2,319.82
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	12.33
	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
本年收入合计	27	2,332.15	本年支出合计	58	2,332.15
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	0.00
	30			61	
总计	31	2,332.15	总计	62	2,332.15

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

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		2,332.15	2,332.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,319.82	2,319.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,221.04	2,221.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	2,176.48	2,176.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	44.56	44.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	98.78	98.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	98.78	98.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	12.33	12.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.33	12.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	12.33	12.33	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

公开 03 表
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		2,332.15	2,057.37	274.77	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,319.82	2,045.04	274.77	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,221.04	2,045.04	176.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	2,176.48	2,045.04	131.44	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	44.56	0.00	44.56	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	98.78	0.00	98.78	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	98.78	0.00	98.78	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	12.33	12.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.33	12.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	12.33	12.33	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
金额单位：万
元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	1	2,332.15	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	2,319.82	2,319.82	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	12.33	12.33	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
本年收入合计	27	2,332.15	本年支出合计	59	2,332.15	2,332.15	0.00	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	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				
总计	32	2,332.15	总计	64	2,332.15	2,332.15	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
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		2,332.15	2,057.37	274.77
205	教育支出	2,319.82	2,045.04	274.77
20502	普通教育	2,221.04	2,045.04	176.00
2050202	小学教育	2,176.48	2,045.04	131.44
2050299	其他普通教育支出	44.56	0.00	44.56
20509	教育费附加安排的支出	98.78	0.00	98.78
2050999	其他教育费附加安排的支出	98.78	0.00	98.78
208	社会保障和就业支出	12.33	12.33	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.33	12.33	0.00
2080502	事业单位离退休	12.33	12.33	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

金额单位：万元

部门（单位）：岐山县中心小学

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	1,997.13	302	商品和服务支出	3.09	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	798.48	30201	办公费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	133.48	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	509.49	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	202.26	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	97.67	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	118.68	30208	取暖费	0.00	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	3.48	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	118.25	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	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	15.35	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	57.16	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	12.23	30216	培训费	0.00	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	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.42	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.99	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	44.09	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	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	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	3.09
30399	其他对个人和家庭的补助	0.42	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.10	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	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		2,054.29	公用经费合计					3.09

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

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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

金额单位：万元

部门（单位）：岐山县中心小学

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11.05
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.05

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