

泾阳县永乐镇中心校 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年泾阳县永乐镇中心小学扎实开展教育教学工作，通过开展丰富多彩的学校艺术节、科技节、运动会等活动，充实了学生的课余时间，同时按照上级要求做好防疫情工作，取得了一定的成绩，得到了家长和学生的认可。在财务管理过程中，我校坚持“量入为出，开源节流”的原则，做到用前有预算，用时有监督，用后有公示，量入为出，开源节流，严格按预算项目和收入进度，保障学校各项工作顺利进行。

（一）主要职责。

学校党支部书记在党委领导下，主持负责党支部的全面工作和全校师生的思想政治工作。

1. 坚持社会主义办学方向，保证党和国家的教育方针、政策、法规在学校的全面贯彻执行。组织教职工学习党的路线、方针、政策以及上级组织和组织的决议，保证上级党委和教育行政部门的指标在本校切实贯彻执行。

2. 全面负责党支部工作，加强党组织的思想建设、组织建设和作风建设，主持召开支部党员大会，讨论决定本校的重大问题，做好支部的一切日常工作，当好“班长”，抓好党员教育，充分发挥党组织在学校工作中的政治核心作用和战斗堡垒作用。

3. 严格党的组织生活，坚持“三会一课”制度，做好党员教育工作，引导党员模范地履行党章所规定的党员的各项义务及党

内生活准则，充分发挥党的先锋模范作用。

4. 尊重、保证和监督校长在学校行政工作中的中心地位，对学校工作中的重大问题，积极参与决策，并在决策后全力支持，保证实施。

5. 安排好党的组织工作，积极慎重地吸收党员，按照德才兼备的原则和革命化、年轻化、专业化的要求，做好干部的考察、考核及选拔培养工作。

6. 抓好党风党纪，对危害党和人民利益的坏人坏事要敢抓敢管，不断提高党员战斗力。

7. 密切联系群众，组织教职工学习党的路线、方针、政策，经常了解掌握教工的思想动态，深入细致地做好教工的思想政治工作。

8. 领导学校现代教育技术发展及普及工作。组建学校现代教育技术信息中心，加强教师现代教育技术培训，督促学校教育教学工作，积极吸收现代教育信息，充分使用现代教育技术，努力提高教育教学质量和效益。

9. 加强对工会、教代会、共青团的领导，充分发挥群众组织的作用，贯彻党的知识分子政策，关心教职工的思想工作、生活、健康，调动积极性。发挥学校群众团体的思想政治工作职能及对学校工作民主管理、民主监督的作用。

10. 积极支持教育改革和教学实验，深入教育第一线，认真调查研究，把握学校的工作方向，使教育工作沿着正确的方向发展。

（二）内设机构。

1、办公室:负责学校政务工作，监督检查学校工作制度的落实；负责会议的组织和会议决定事项的督办工作；负责文电、机要、保密、档案、信访、接待、目标考核、政务公开、电子政务及后勤管理工作。

2、教导处:学校管理教学和教务行政工作的职能机构，全面实施教学工作的管理目标，即全面提高教学质量，积极提高教学效率。协助实施校长计划、组织、检查、指导教学和组织教学科研工作，组织和指导教师的继续教育工作。

3、政教处:负责学校的德育工作，对学生进行政治、思想、道德和心理品质教育，抓好校风建设。密切联系、协调、发挥共建单位的共同教育作用。

4、总务处:负责按照学校的计划要求提供必要的、良好的教学条件和环境，以及必要的生活设施和服务，做好后勤保障工作。

5、财务室:负责学校教育经费预、决算的编制、实施、审核和监督；负责管理学校教育经费，安排教育经费预算执行和经费使用；负责学校教育专款投资项目使用；负责教育行政性和事业性收费政策完成工作；负责学校公用经费、医保、养老、公积金申请及转账工作。

二、决算单位构成

本单位作为西咸新区教育体育局（泾河）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94人，其中行政编制0人、事业编制94人；实有人员94人，其中行政0人、事业79人。单位管理的离退休人员71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3,119.02万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加816.97万元，增长35.49%，增长的主要原因是：本年度项目有所增加。

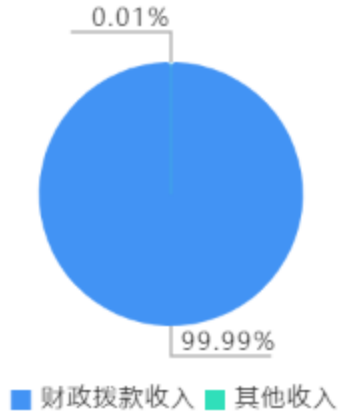
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计3,090.33万元，其中：财政拨款收入3,090.16万元，占99.99%；其他收入0.17万元，占0.01%。

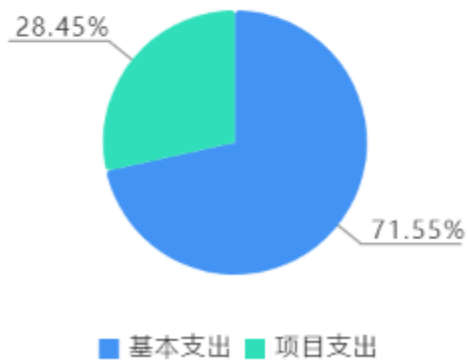
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计3,090.33万元，其中：基本支出2,211万元，占71.55%；项目支出879.33万元，占28.45%。

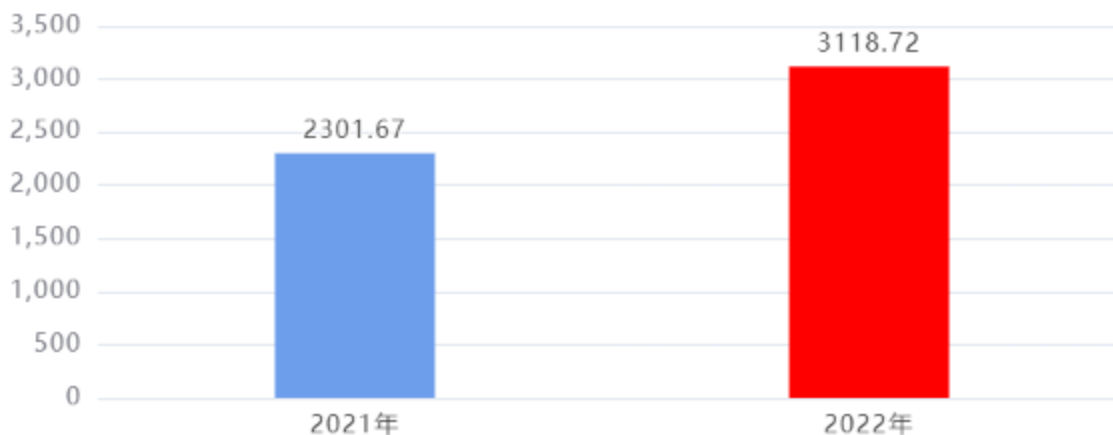
支出结构图



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3,118.72万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加817.05万元，增长35.5%，增长的主要原因是：本年度项目有所增加。

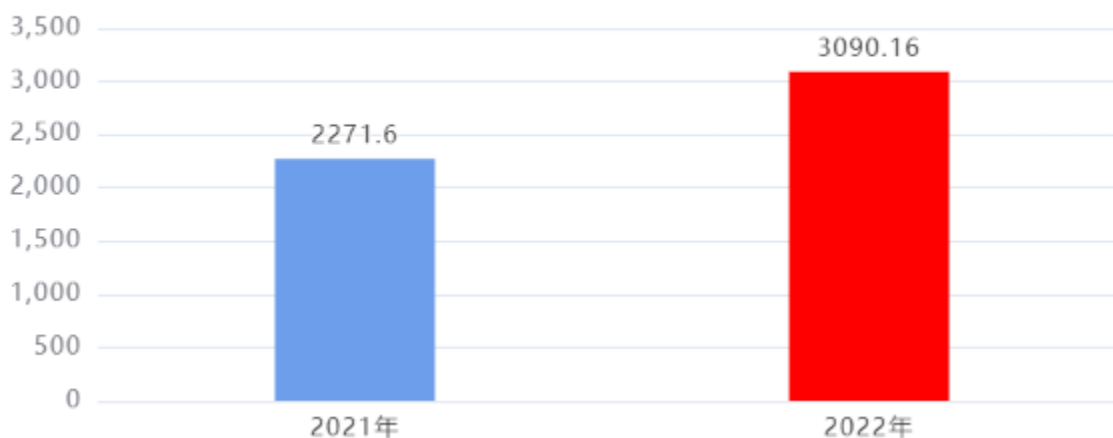
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



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2,062.49万元，支出决算3,090.16万元，完成年初预算的149.83%，占本年支出合计的99.99%。与上年相比，财政拨款支出增加818.56万元，增长36.03%，增长的主要原因是：本年度项目有所增加。

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123.50万元，支出决算576.72万元，完成年初预算的466.98%。

决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度项目有所增加。

2. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算1,519.95万元，支出决算1,852.85万元，完成年初预算的121.90%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度项目有所增加。

3. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算22.69万元，支出决算70.26万元，完成年初预算的309.65%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度项目有所增加。

4. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算81.65万元，支出决算275.33万元，完成年初预算的337.21%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度项目有所增加。

5. 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80.08万元，支出决算80.08万元，完成年初预算的100%。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算38.17万元，支出决算38.17万元，完成年初预算的100%。

7. 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85.53万元，支出决算85.53万元，完成年初预算的100%。

8. 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0万元，支出决算0.3万元。决算数大于

年初预算数的主要原因是：年初无预算，新增新区垃圾分类奖励项目。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算110.92万元，支出决算110.92万元，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2,210.83万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,645.01万元，主要包括：奖励金、职工基本医疗保险缴费、其他工资福利支出、基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、职业年金缴费、生活补助、津贴补贴。

（二）公用经费565.82万元，主要包括：咨询费、维修(护)费、劳务费、专用材料费、办公费、工会经费、水费、印刷费、取暖费、委托业务费、邮电费、电费、培训费。

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0万元，支出决算16.69万元，决算数较预算数增加16.69万元，主要原因是本年新增了教师培训。

(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。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，主要计划任务完成情况良好，营养改善计划、贫困生补助、校舍安全保障等项目完成率100%，国家相关补助政策落实到位，提升了学生身体素质，改善了学校办学条件，充分保障了学校教育教学工作的顺利开展。

本单位在部门决算中反映购买学前教育学位等14个二级项目的绩效自评结果，涉及预算资金879.31万元，占部门预算项目支出总额的100%。

（二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分90，全年预算数3090.16万元，执行数3090.16万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：良好。发现的问题及原因：预算绩效管理处于起步阶段，预算意识尚待加强。下一步改进措施：完善绩效指标，提高绩效目标质量。

整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称		涇阳县永乐镇中心小学										
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	做好教育教学工作	保障学校正常运转,维持日常运转工资福利支出及公用经费支出	良好	879.31	879.31		879.31	879.31		—	100%	—
	金额合计			879.31	879.31		879.31	879.31				
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						
	抓好教学教育工作,不断提高教育质量。改善办学条件,保障校园安全,落实国家相关家庭经济困难学生补助政策,抓好教学教育工作,不断提高教育质量。					改善了学校环境,保障了校园安全,家庭经济困难学生补助发放到位。						
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	数量指标	学校数量			3所小学		100%		10	10	
		质量指标	资金到位率			100%		100%		20	20	
		时效指标	执行时间			1年		100%		20	20	
		成本指标	项目支出金额			879.31万元		879.31万元		10	10	
	效益指标	经济效益指标	不适用			不适用						
		社会效益指标	政策知晓率			政策落实到位		100%		20	18	
		生态效益指标	不适用			不适用						
可持续影响指标	发挥效应年限			1年		100%		10	10			
满意度指标	服务对象满意度指标	家长、学生满意度			≥90%		100%		10	7		
总分									100	95		

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映购买学前教育学位等14个二级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 购买学前教育学位项目绩效自评综述：全年预算数290.52万元，执行数290.52万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的问题及原因：无。

2. 普惠性民办幼儿园发展奖补资金项目绩效自评综述：全年预算数121.83万元，执行数121.83万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的问题及原因：无。

3. 家庭经济困难学生生活补助项目绩效自评综述：全年预算数29.3万元，执行数29.3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的问题及原因：无。

4. 贫困家庭课后服务经费项目绩效自评综述：全年预算数14.75万元，执行数14.75万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的问题及原因：无。

5. 2022中小学（幼儿园）教学能手评选（泾华学校）项目绩效自评综述：全年预算数7.8万元，执行数7.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的问题及原因：无。

6. 期末学业水平测试项目绩效自评综述：全年预算数5.98万元，执行数5.98万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的问题及原因：无。

7. 送教上门教师和随班就读学生交通补助项目绩效自评综

述：全年预算数1.31万元，执行数1.31万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：良好。发现的问题及原因：无。

8. 营养改善计划项目绩效自评综述：全年预算数48.92万元，执行数48.92万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的问题及原因：无。

9. 公办校园派驻专职保安项目绩效自评综述：全年预算数60.60万元，执行数60.6.万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的问题及原因：无。

10. 校舍安全保障长效机制资金项目绩效自评综述：全年预算数51万元，执行数51万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的问题及原因：无。

11. 校舍安全保障长效机制项目绩效自评综述：全年预算数105.00万元，执行数105.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的问题及原因：无。

12. 农业转移人口市民化奖励资金项目绩效自评综述：全年预算数90万元，执行数90万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的问题及原因：无。

13. 中小学校厕所改造补助资金项目绩效自评综述：全年预算数52万元，执行数52万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的问题及原因：无。

14. 新区生活垃圾分类奖励资金项目绩效自评综述：全年预算数0.3万元，执行数0.3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的问题及原因：无。

购买学前教育学位项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		购买学前教育学位							
主管部门		西咸新区教育体育局（泾河）工作部		实施单位		泾阳县永乐镇中心小学			
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		290.52	290.52	290.52	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		290.52	290.52	290.52	—	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					
	保障辖区内适龄幼儿入学。			辖区幼儿学生正常入学，有效减轻学生家长经济负担。					
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 (50分)	数量指标	幼儿园数量		2所	100%	10	10	
		质量指标	文件执行率		年内拨付到位	100%	20	20	
		时效指标	拨付时间		年内	100%	10	10	
		成本指标	拨付金额		290.52 万元	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用		不适用				
		社会效益指标	政策知晓率		政策落实到位	100%	15	15	
		生态效益指标	不适用		不适用				
		可持续影响指标	发挥效应年限		1年	100%	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生家长满意度		>90%	100%	10	9	
总分					100	99			

普惠性民办幼儿园发展奖补资金项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		普惠性民办幼儿园发展奖补资金						
主管部门		西咸新区教育体育局（泾河）工作部		实施单位		泾阳县永乐镇中心小学		
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	121.83	121.83	121.83	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	121.83	121.83	121.83	—	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				
	保障学前教育教学工作正常运转。			学校教学工作正常进行。				
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 (50分)	数量指标	幼儿园数量	2所	100%	10	10	
		质量指标	文件执行率	年内拨付到位	100%	20	20	
		时效指标	拨付时间	年内	100%	10	10	
		成本指标	拨付金额	121.83万元	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用				
		社会效益指标	政策知晓率	政策落实到位	100%	15	15	
		生态效益指标	不适用	不适用				
		可持续影响指标	发挥效应年限	1年	100%	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	教师家长学生满意度	>90%	100%	10	10	
总分					100	100		

家庭经济困难学生生活补助项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		家庭经济困难学生生活补助						
主管部门		西咸新区教育体育局（泾河）工作部		实施单位		泾阳县永乐镇中心小学		
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	29.3	29.3	29.3	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	29.3	29.3	29.3	—	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				
	落实国家各学段资助政策，确保不因贫困导致学生辍学，资助资金按时发放到学生手中。			全面落实国家资助政策，有效解决家庭经济困难学生上学难问题。				
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 (50分)	数量指标	学段	学前、小学、初中	100%	10	10	
		质量指标	文件执行率	年内拨付到位	100%	20	20	
		时效指标	拨付时间	年内	100%	10	10	
		成本指标	拨付金额	29.3万元	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用				
		社会效益指标	政策知晓率	政策落实到位	100%	15	15	
		生态效益指标	不适用	不适用				
		可持续影响指标	发挥效应年限	1年	100%	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生家长满意度	>90%	100%	10	9	
总分					100	99		

贫困家庭课后服务经费项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	贫困家庭课后服务经费							
主管部门	西咸新区教育体育局（泾河）工作部			实施单位		泾阳县永乐镇中心小学		
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	14.75	14.75	14.75	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	14.75	14.75	14.75	—	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				
	落实国家资助政策，确保家庭经济困难学生参加课后服务，资助资金按时发放到学生			全面落实国家资助政策，有效解决家庭经济困难学生上学难问题				
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 (50分)	数量指标	学校数量	4所	100%	10	10	
		质量指标	文件执行率	年内拨付到位	100%	20	20	
		时效指标	拨付时间	年内	100%	10	10	
		成本指标	拨付金额	14.75万元	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用				
		社会效益指标	政策知晓率	政策落实到位	100%	15	15	
		生态效益指标	不适用	不适用				
		可持续影响指标	发挥效应年限	1年	100%	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生家长满意度	>90%	100%	10	9	
总分					100	99		

2022中小学（幼儿园）教学能手评选（泾华学校）项目绩效自评表

（2022年度）

项目名称		2022中小学（幼儿园）教学能手评选（泾华学校）						
主管部门		西咸新区教育体育局（泾河）工作部		实施单位		泾阳县永乐镇中心小学		
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	7.8	7.8	7.8	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	7.8	7.8	7.8	—	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				
	提升辖区内教师队伍教学水平。			教师教学水平有所提升。				
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 (50分)	数量指标	教师数量	辖区内参评教师	100%	10	10	
		质量指标	文件执行率	年内拨付到位	100%	20	20	
		时效指标	拨付时间	年内	100%	10	10	
		成本指标	拨付金额	7.8万元	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用				
		社会效益指标	政策知晓率	政策落实到位	100%	15	15	
		生态效益指标	不适用	不适用				
		可持续影响指标	发挥效应年限	1年	100%	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	教师满意度	>90%	100%	10	10	
总分					100	100		

期末学业水平测试项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		期末学业水平测试							
主管部门		西咸新区教育体育局(泾河) 工作部		实施单位		泾阳县永乐镇中心小学			
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	5.98	5.98	5.98	10	100%	100	
		其中:当年财政拨款	5.98	5.98	5.98	—	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					
	通过测试了解学生的薄弱点,使教师有针对性的查漏补缺,使学生达到提升。			提升辖区内教育教学水平。					
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 (50分)	数量指标	学生数量	辖区内3-6 年级学生	100%	10	10		
		质量指标	文件执行率	年内拨付 到位	100%	20	20		
		时效指标	拨付时间	年内	100%	10	10		
		成本指标	拨付金额	5.98万元	100%	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用		不适用				
		社会效益指标	政策知晓率	政策落实 到位		100%	15	15	
		生态效益指标	不适用		不适用				
		可持续影响指标	发挥效应年限	1年		100%	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	教师学生家长满意度	>90%		100%	10	9	
	总分						100	99	

送教上门教师和随班就读学生交通补助项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		送教上门教师和随班就读学生交通补助						
主管部门		西咸新区教育体育局（泾河）工作部		实施单位		泾阳县永乐镇中心小学		
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	1.31	1.31	1.31	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1.31	1.31	1.31	—	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				
	保障残疾儿童平等享有基本公共教育服务的权利，实现教育公平。			实现辖区内适龄儿童都能接受教育。				
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 (50分)	数量指标	学生数量	5名	100%	10	10	
		质量指标	文件执行率	年内拨付到位	100%	20	20	
		时效指标	拨付时间	年内	100%	10	10	
		成本指标	拨付金额	1.31万元	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用				
		社会效益指标	政策知晓率	政策落实到位	100%	15	15	
		生态效益指标	不适用	不适用				
		可持续影响指标	发挥效应年限	1年	100%	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生家长满意度	>90%	100%	10	9	
总分					100	99		

营养改善计划项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	营养改善计划							
主管部门	西咸新区教育体育局（泾河）工作部			实施单位		泾阳县永乐镇中心小学		
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	48.92	48.92	48.92	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	48.92	48.92	48.92	—	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				
	落实2022年营养改善计划相关政策，保障营养改善计划加工费、运转经费、食堂人员从业工资到位。			营养改善计划相关工作落实到位，营养餐供餐到位。				
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 (50分)	数量指标	学校数量	2所	100%	10	10	
		质量指标	文件执行率	年内拨付到位	100%	20	20	
		时效指标	拨付时间	年内	100%	10	10	
		成本指标	拨付金额	48.92万元	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用				
		社会效益指标	政策知晓率	政策落实到位	100%	15	15	
		生态效益指标	不适用	不适用				
		可持续影响指标	发挥效应年限	1年	100%	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生家长满意度	>90%	100%	10	9	
总分					100	99		

公办校园派驻专职保安项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	公办校园派驻专职保安							
主管部门	西咸新区教育体育局（泾河）工作部			实施单位		泾阳县永乐镇中心小学		
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	60.6	60.6	60.6	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	60.6	60.6	60.6	—	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				
	保障学校财产不受损失，保证学校师生人身安全，使学校教育教学秩序正常运行。			学校去年无不安全事故发生。				
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 (50分)	数量指标	保安数量	13名	100%	10	10	
		质量指标	文件执行率	年内拨付到位	100%	20	20	
		时效指标	拨付时间	年内	100%	10	10	
		成本指标	拨付金额	60.6万元	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用				
		社会效益指标	政策知晓率	政策落实到位	100%	15	15	
		生态效益指标	不适用	不适用				
		可持续影响指标	发挥效应年限	1年	100%	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生家长教师满意度	>90%	100%	10	9	
总分					100	99		

校舍安全保障长效机制资金项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	校舍安全保障长效机制资金								
主管部门	西咸新区教育体育局（泾河）工作部			实施单位		泾阳县永乐镇中心小学			
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	51	51	51	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	51	51	51	—	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					
	提高学校校舍的整体安全水平，保障师生的人身安全和健康			实际完成情况良好，无安全事故发生。					
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 (50分)	数量指标	幼儿园数量	1所	100%	10	10		
		质量指标	文件执行率		年内拨付到位	100%	20	20	
			时效指标	拨付时间		年内	100%	10	10
		成本指标	拨付金额		51万元	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用		不适用				
		社会效益指标	政策知晓率		政策落实到位	100%	15	15	
		生态效益指标	不适用		不适用				
		可持续影响指标	发挥效应年限		1年	100%	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	教师学生家长满意度	>90%	100%	10	9		
总分					100	99			

校舍安全保障长效机制项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	校舍安全保障长效机制							
主管部门	西咸新区教育体育局（泾河）工作部			实施单位		泾阳县永乐镇中心小学		
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	105	105	105	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	105	105	105	—	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				
	提高学校校舍的整体安全水平，保障师生的人身安全和健康			实际完成情况良好，无安全事故发生。				
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 (50分)	数量指标	学校数量	1所	100%	10	10	
		质量指标	文件执行率	年内拨付到位	100%	20	20	
		时效指标	拨付时间	年内	100%	10	10	
		成本指标	拨付金额	105万元	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用				
		社会效益指标	政策知晓率	政策落实到位	100%	15	15	
		生态效益指标	不适用	不适用				
		可持续影响指标	发挥效应年限	1年	100%	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	教师学生家长满意度	>90%	100%	10	9	
总分					100	99		

农业转移人口市民化奖励资金项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	农业转移人口市民化奖励资金								
主管部门	西咸新区教育体育局（泾河）工作部			实施单位		泾阳县永乐镇中心小学			
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	90	90	90	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	90	90	90	—	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					
	改善我校各项硬件建设，为教育教学做好保障。			实际完成情况良好，为我校硬件建设得到明显改善。					
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 (50分)	数量指标	学校数量	1所	100%	10	10		
		质量指标	文件执行率		年内拨付到位	100%	20	20	
			时效指标	拨付时间		年内	100%	10	10
		成本指标	拨付金额		90万元	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用		不适用				
		社会效益指标	政策知晓率		政策落实到位	100%	15	15	
		生态效益指标	不适用		不适用				
		可持续影响指标	发挥效应年限		1年	100%	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	教师学生家长满意度	>90%	100%	10	9		
总分					100	99			

中小学校厕所改造补助资金项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	中小学校厕所改造补助资金							
主管部门	西咸新区教育体育局（泾河）工作部			实施单位		泾阳县永乐镇中心小学		
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	52	52	52	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	52	52	52	—	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				
	改善良好的如厕环境，提升师生卫生健康文明素养。			保障师生身体健康。				
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 (50分)	数量指标	学校数量	1所	100%	10	10	
		质量指标	文件执行率	年内拨付到位	100%	20	20	
		时效指标	拨付时间	年内	100%	10	10	
		成本指标	拨付金额	52万元	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用				
		社会效益指标	政策知晓率	政策落实到位	100%	15	15	
		生态效益指标	不适用	不适用				
		可持续影响指标	发挥效应年限	1年	100%	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	教师学生满意度	>90%	100%	10	9	
总分					100	99		

新区生活垃圾分类奖励资金项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	新区生活垃圾分类奖励资金							
主管部门	西咸新区教育体育局（泾河）工作部			实施单位		泾阳县永乐镇中心小学		
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	0.3	0.3	0.3	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0.3	0.3	0.3	—	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				
	保障学前教育教学工作正常运转。			学校教学工作正常进行。				
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 (50分)	数量指标	学校数量	1所	100%	10	10	
		质量指标	文件执行率	年内拨付到位	100%	20	20	
		时效指标	拨付时间	年内	100%	10	10	
		成本指标	拨付金额	0.3万元	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用				
		社会效益指标	政策知晓率	政策落实到位	100%	15	15	
		生态效益指标	不适用	不适用				
		可持续影响指标	发挥效应年限	1年	100%	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	教师学生家长满意度	>90%	100%	10	9	
总分					100	99		

(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. 与年初预算单位相比变化情况说明：无。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：18191091453。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：泾阳县永乐镇中心校

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	3,090.16	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		五、教育支出	35	2,775.33
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	0.17	八、社会保障和就业支出	38	118.25
	9		九、卫生健康支出	39	85.53
	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	110.92
	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	3,090.33	本年支出合计	57	3,090.33
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	28.69	年末结转和结余	59	28.69
总计	30	3,119.02	总计	60	3,119.02

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：泾阳县永乐镇中心校

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	3,090.33	3,090.16					0.17
205	教育支出	2,775.33	2,775.16					0.17
20502	普通教育	2,775.33	2,775.16					0.17
2050201	学前教育	576.72	576.72					
2050202	小学教育	1,853.02	1,852.85					0.17
2050203	初中教育	70.26	70.26					
2050299	其他普通教育支出	275.33	275.33					
208	社会保障和就业支出	118.25	118.25					
20805	行政事业单位养老支出	118.25	118.25					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.08	80.08					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.17	38.17					
210	卫生健康支出	85.53	85.53					
21011	行政事业单位医疗	85.53	85.53					
2101102	事业单位医疗	85.53	85.53					
212	城乡社区支出	0.30	0.30					
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	110.92	110.92					
22102	住房改革支出	110.92	110.92					
2210201	住房公积金	110.92	110.92					

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：泾阳县永乐镇中心校

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	3,090.33	2,211.00	879.33			
205	教育支出	2,775.33	1,896.30	879.03			
20502	普通教育	2,775.33	1,896.30	879.03			
2050201	学前教育	576.72	168.08	408.64			
2050202	小学教育	1,853.02	1,711.26	141.76			
2050203	初中教育	70.26	13.76	56.50			
2050299	其他普通教育支出	275.33	3.20	272.13			
208	社会保障和就业支出	118.25	118.25				
20805	行政事业单位养老支出	118.25	118.25				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.08	80.08				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.17	38.17				
210	卫生健康支出	85.53	85.53				
21011	行政事业单位医疗	85.53	85.53				
2101102	事业单位医疗	85.53	85.53				
212	城乡社区支出	0.30		0.30			
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	110.92	110.92				
22102	住房改革支出	110.92	110.92				
2210201	住房公积金	110.92	110.92				

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：泾阳县永乐镇中心校

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	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	3,090.16	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	2,775.16	2,775.16		
	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	118.25	118.25		
	9		九、卫生健康支出	41	85.53	85.53		
	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	110.92	110.92		
	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	3,090.16	本年支出合计	59	3,090.16	3,090.16		
年初结转和结余	28	28.56	年末结转和结余	60	28.56	28.56		
一般公共预算财政拨款	29	28.56		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	3,118.72	总计	64	3,118.72	3,118.72		

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：泾阳县永乐镇中心校

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			
		3,090.16	2,210.83	879.33
205	教育支出	2,775.16	1,896.13	879.03
20502	普通教育	2,775.16	1,896.13	879.03
2050201	学前教育	576.72	168.08	408.64
2050202	小学教育	1,852.85	1,711.09	141.76
2050203	初中教育	70.26	13.76	56.50
2050299	其他普通教育支出	275.33	3.20	272.13
208	社会保障和就业支出	118.25	118.25	
20805	行政事业单位养老支出	118.25	118.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.08	80.08	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.17	38.17	
210	卫生健康支出	85.53	85.53	
21011	行政事业单位医疗	85.53	85.53	
2101102	事业单位医疗	85.53	85.53	
212	城乡社区支出	0.30		0.30
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	110.92	110.92	
22102	住房改革支出	110.92	110.92	
2210201	住房公积金	110.92	110.92	

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：泾阳县永乐镇中心校

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	1,551.88	302	商品和服务支出	565.82	310	资本性支出	
30101	基本工资	600.55	30201	办公费	401.19	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	127.23	30202	印刷费	8.90	31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费	5.32	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	483.57	30205	水费	0.30	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.08	30206	电费	7.94	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	38.17	30207	邮电费	3.72	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	85.53	30208	取暖费	21.39	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	110.92	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	45.59	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	25.83	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	93.13	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	1.19	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	6.62	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	6.34	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	42.40	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.25	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	19.01	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	86.79	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		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	1,645.01					公用经费合计	565.82

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：泾阳县永乐镇中心校

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：涇阳县永乐镇中心校

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：泾阳县永乐镇中心校

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								
决算数								16.69

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。

调整预算数：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数=年初预算数+预算调增数-预算调减数。