

涇阳县永乐公办小学

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年泾阳县永乐镇公办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，充实了学生的课余生活，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

- 1、制订教育发展规划，报西咸新区教育体育局（泾河）工作部同意后组织实施；
- 2、负责本单位的教育教学管理，端正办学思想，规范办学行为，全面提升教育质量；
- 3、负责年度教育经费预算编制和学校财务、教育资产等管理；
- 4、负责学校基本建设、大型教育设施设备添置等；
- 5、统筹安排本单位的校舍、设备、经费、师资等，优化教育资源配置，促进教育均衡发展；
- 6、制定学年、学期教学、教研工作计划，定期督查落实情况；
- 7、建立校本教研、培训机制，定期开展教研和培训活动；负责教育统计、学籍管理等，并对本单位安全工作和师德师风建设负总责；

8、负责做好教职工晋级、晋职、评优、考核、交流、支教及规定权限干部的任免；

9、完成西咸新区教育体育局（泾河）工作部交办的其他工作任务。

（二）内设机构

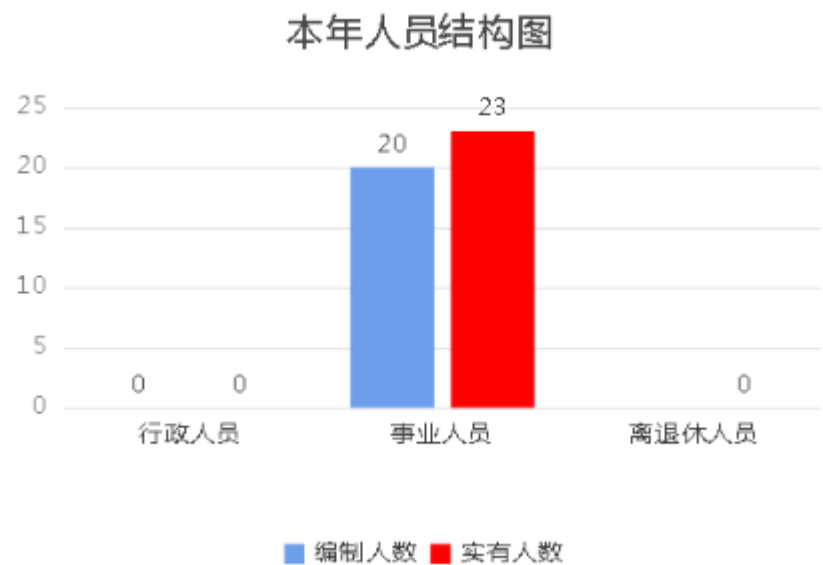
泾阳县永乐镇公办小学是二级独立核算单位,本部门设置机构包括:办公室、教务处、政教处、总务处等。

二、部门决算单位构成

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20人，其中行政编制0人、事业编制20人；实有人员27人，其中行政0人、事业23人。单位管理的离退休人员0人。实有人员包括管委会招聘人员4人。



第二部分 2024年度部门决算情况说明

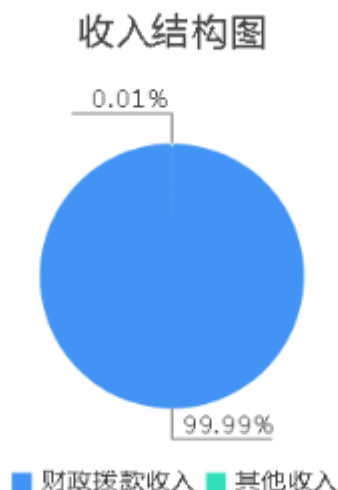
一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为570.22万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少124.74万元，下降17.95%，下降的主要原因是：2024年项目数量较2023年有所减少。



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计537.22万元，其中：财政拨款收入537.14万元，占99.99%；其他收入0.07万元，占0.01%。



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计537.22万元，其中：基本支出493.54万元，占91.87%；项目支出43.67万元，占8.13%。

支出结构图



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537.14万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少124.72万元，下降18.84%，下降的主要原因是：2024年项目数量较2023年有所减少。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



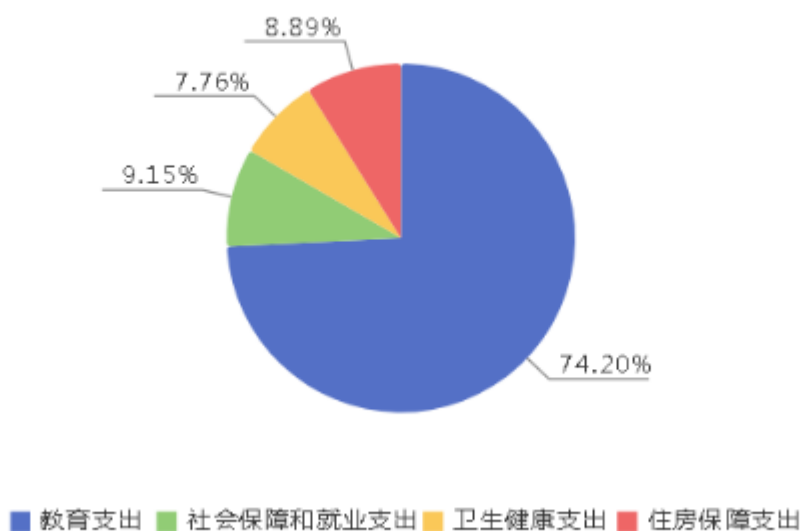
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算534.90万元，支出决算537.14万元，完成年初预算的100.42%。占本年支出合计的99.99%。与上年相比，财政拨款支出减少124.72万元，下降18.84%，下降的主要原因是：2024年项目数量较2023年有所减少。

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）小学教育（项）。年初预算396.31万元，支出决算396.26万元，完成年初预算的99.99%，决算数小于年初预算数的主要原因是：家庭经济困难学生补助部分款项目在其他普通教育项列支。

2. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算0.00万元，支出决算0.53万元，新增支出的主要原因是：家庭经济困难学生生活补助及课后服务补助。

3. 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0.00万元，支出决算1.77万元，新增支出的主要原因是：学校食堂天然气改造工程支出。

4. 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33.91万元，支出决算33.91万元，完成年初预算的100%。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算15.25万元，支出决算15.25万元，完成年初预算的100%。

6. 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41.67万元，支出决算41.67万元，完成年初预算的100%。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算47.76万元，支出决算47.76万元，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

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出493.47万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费489.99万元，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、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。

（二）公用经费3.48万元，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

本单位2024年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（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

本单位2024年度无财政拨款培训费支出。

（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，单位年度主要计划任务完成情况良好，安保服务费项目、2024年城乡义务教育补助经费（公用经费）项目、学校食堂天然气（用电）改造等项目完成率100%，国家相关政策落实到位，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0个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金0.00万元，占部门预算项目支出总额的0%。

本单位在部门决算中反映安保服务费项目等5个二级项目的绩效自评结果，涉及预算资金43.67万元，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98，全年预算数537.14万元，全年执行数537.14万元，预算执行率为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。

涇阳县永乐公办小学整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门（单位）名称			涇阳县永乐公办小学											
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					
	任务1	完成年度教育教学工作任务	100%	537.14	537.14	0	537.14	537.14	0	-	100%		-	
										-				
										-				
										-				
										-				
	金额合计				537.14	537.14	0	537.14	537.14	0	10	100%		10
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况							
	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 （50分）	数量指标	校园数量			1所		100%		10		10		
		质量指标	资金到位			100%		100%		20		20		
		时效指标	拨付时间			1年		100%		10		10		
		成本指标	支出金额			537.14万元		537.14万元		10		10		
	效益指标 （30分）	经济效益指标	不适用			不适用		不适用		0		0		
		社会效益指标	政策知晓率			政策落实到位		100%		15		14		
		生态效益指标	不适用			不适用		不适用		0		0		
		可持续影响指标	新城教育教学水平			不断提高		不断提高		15		14		
	满意度 指标 （10分）	服务对象满意度 指标	家长对教育教学工作满意度			80%以上		80%以上		10		10		
总分										100		98		

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映安保服务费项目等5个二级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 安保服务费项目绩效自评综述：全年预算数12.07万元，全年执行数12.07万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. 班主任津贴项目绩效自评综述：全年预算数3.15万元，全年执行数3.15万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3. 2024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25.21万元，全年执行数25.21万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4. 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1.47万元，全年执行数1.47万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

5. 校园食堂天然气（用电）改造费用项目绩效自评综述：全年预算数1.77万元，全年执行数1.77万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

泾阳县永乐公办小学项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		安保服务费							
主管部门		陕西省西咸新区教育体育局（泾河）工作部			实施单位		泾阳县永乐公办小学		
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	12.07	12.07	12.07	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	12.07	12.07	12.07	—	100.00%	—	
		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				
	加强校园安全管理工作，排除校园内外安全隐患，保障师生人身安全。				加强校园安全管理工作，排除校园内外安全隐患，保障师生人身安全。				
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	惠及学生人数		310人	310人	20	20	
		质量指标	资金到位		100%	100%	10	10	
		时效指标	资金到位		年内	年内	10	10	
		成本指标	拨付金额		12.07万元	12.07万元	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	不适用		不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	学校整体发展水平		持续提升	持续提升	15	15	
		生态效益指标	不适用		不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	发挥效应年限		影响≥1年	影响≥1年	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		≥80%	≥80%	5	5	
			教师满意度		≥80%	≥80%	5	5	
	总分							100	100

涇阳县永乐公办小学项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		班主任津贴项目							
主管部门		陕西省西咸新区教育体育局（泾河）工作部			实施单位		泾阳县永乐公办小学		
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	3.15	3.15	3.15	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	3.15	3.15	3.15	—	100.00%	—	
		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				
	进一步改善班主任的待遇，提高班主任教师的工作积极性，以促进教育的均衡发展及教育教学质量的提高，推动教育发展。				实际完成情况良好，调动了我校班主任工作积极性。				
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	1所	20	20	
		质量指标	资金到位		100%	100%	10	10	
		时效指标	资金到位		年内	年内	10	10	
		成本指标	拨付金额		3.15万元	3.15万元	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	不适用		不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	学校整体发展水平		持续提升	持续提升	15	15	
		生态效益指标	不适用		不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	发挥效应年限		影响≥1年	影响≥1年	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		≥80%	≥80%	5	5	
			教师满意度		≥80%	≥80%	5	5	
	总分							100	100

泾阳县永乐公办小学项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年城乡义务教育补助经费（公用经费）项目							
主管部门		陕西省西咸新区教育体育局（泾河）工作部			实施单位		泾阳县永乐公办小学		
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	25.21	25.21	25.21	10	100.00%	9	
		其中：当年财政拨款	25.21	25.21	25.21	—	100.00%	—	
		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				
	补充学校公用经费，提高经费保障水平，支持义务教育优质均衡发展。				补充学校公用经费，提高经费保障水平，支持义务教育优质均衡发展。				
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	惠及学生人数		310人	310人	20	20	
		质量指标	资金到位		100%	100%	10	10	
		时效指标	资金到位		年内	年内	10	10	
		成本指标	财政补助标准		小学800元/生/年，农村不足100人按100人核定，取暖费按65元/生/人	小学800元/生/年，农村不足100人按100人核定，取暖费按65元/生/人	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	不适用		不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	学校整体发展水平		持续提升	持续提升	15	15	
		生态效益指标	不适用		不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	义务教育学生享受免学费政策		影响≥1年	影响≥1年	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		≥80%	≥80%	5	5	
			教师满意度		≥80%	≥80%	5	5	
	总分							100	99

涇阳县永乐公办小学项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		家庭经济困难学生生活补助							
主管部门		陕西省西咸新区教育体育局（泾河）工作部			实施单位		泾阳县永乐公办小学		
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	1.47	1.47	1.47	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	1.47	1.47	1.47	—	100.00%	—	
		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				
	按标准落实家庭经济困难学生生活补助。				按标准落实家庭经济困难学生生活补助。				
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	1所	20	20	
		质量指标	资金到位		100%	100%	10	10	
		时效指标	资金到位		年内	年内	10	10	
		成本指标	拨付金额		1.47万元	1.47万元	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	不适用		不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	学校整体发展水平		持续提升	持续提升	15	15	
		生态效益指标	不适用		不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	发挥效应年限		影响≥1年	影响≥1年	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		≥80%	≥80%	5	5	
			教师满意度		≥80%	≥80%	5	5	
	总分							100	100

泾阳县永乐公办小学项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		校园食堂天然气（用电）改造费用							
主管部门		陕西省西咸新区教育体育局（泾河）工作部			实施单位		泾阳县永乐公办小学		
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	1.77	1.77	1.77	10	100.00%	9	
		其中：当年财政拨款	1.77	1.77	1.77	—	100.00%	—	
		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				
	保障全校师生用餐，确保教育教学正常开展。				保障全校师生用餐，确保教育教学正常开展。				
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	1所	20	20	
		质量指标	资金到位		100%	100%	10	10	
		时效指标	资金到位		年内	年内	10	10	
		成本指标	拨付金额		1.77万元	1.77万元	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	不适用		不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	学校整体发展水平		持续提升	持续提升	15	15	
		生态效益指标	不适用		不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	发挥效应年限		影响≥1年	影响≥1年	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		≥80%	≥80%	5	5	
			教师满意度		≥80%	≥80%	5	5	
	总分							100	99

（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. 泾阳县永乐公办小学决算数据反映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）36381192。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	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：泾阳县永乐公办小学

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	537.14	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	398.63
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	0.07	八、社会保障和就业支出	38	49.16
	9		九、卫生健康支出	39	41.67
	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	47.76
	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	537.22	本年支出合计	57	537.22
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	33.00	年末结转和结余	59	33.00
总计	30	570.22	总计	60	570.22

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：泾阳县永乐公办小学

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	537.22	537.14					0.07
205	教育支出	398.63	398.55					0.07
20502	普通教育	396.86	396.78					0.07
2050202	小学教育	396.33	396.26					0.07
2050299	其他普通教育支出	0.53	0.53					
20509	教育费附加安排的支出	1.77	1.77					
2050901	农村中小学校舍建设	1.77	1.77					
208	社会保障和就业支出	49.16	49.16					
20805	行政事业单位养老支出	49.16	49.16					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.91	33.91					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.25	15.25					
210	卫生健康支出	41.67	41.67					
21011	行政事业单位医疗	41.67	41.67					
2101102	事业单位医疗	41.67	41.67					
221	住房保障支出	47.76	47.76					
22102	住房改革支出	47.76	47.76					
2210201	住房公积金	47.76	47.76					

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：泾阳县永乐公办小学

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	537.22	493.54	43.67			
205	教育支出	398.63	354.95	43.67			
20502	普通教育	396.86	354.95	41.90			
2050202	小学教育	396.33	354.95	41.38			
2050299	其他普通教育支出	0.53		0.53			
20509	教育费附加安排的支出	1.77		1.77			
2050901	农村中小学校舍建设	1.77		1.77			
208	社会保障和就业支出	49.16	49.16				
20805	行政事业单位养老支出	49.16	49.16				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.91	33.91				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.25	15.25				
210	卫生健康支出	41.67	41.67				
21011	行政事业单位医疗	41.67	41.67				
2101102	事业单位医疗	41.67	41.67				
221	住房保障支出	47.76	47.76				
22102	住房改革支出	47.76	47.76				
2210201	住房公积金	47.76	47.76				

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：泾阳县永乐公办小学

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	537.14	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	398.55	398.55		
	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	49.16	49.16		
	9		九、卫生健康支出	41	41.67	41.67		
	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	47.76	47.76		
	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	537.14	本年支出合计	59	537.14	537.14		
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	537.14	合计	64	537.14	537.14		

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：泾阳县永乐公办小学

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	537.14	493.47	43.67
205	教育支出	398.55	354.88	43.67
20502	普通教育	396.78	354.88	41.90
2050202	小学教育	396.26	354.88	41.38
2050299	其他普通教育支出	0.53		0.53
20509	教育费附加安排的支出	1.77		1.77
2050901	农村中小学校舍建设	1.77		1.77
208	社会保障和就业支出	49.16	49.16	
20805	行政事业单位养老支出	49.16	49.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.91	33.91	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.25	15.25	
210	卫生健康支出	41.67	41.67	
21011	行政事业单位医疗	41.67	41.67	
2101102	事业单位医疗	41.67	41.67	
221	住房保障支出	47.76	47.76	
22102	住房改革支出	47.76	47.76	
2210201	住房公积金	47.76	47.76	

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：泾阳县永乐公办小学

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	489.21	302	商品和服务支出	3.48	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	136.74	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	46.21	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	131.72	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	30.32	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	15.25	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	39.45	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	43.30	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	46.22	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	0.78	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	0.78	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	3.48	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		489.99	公用经费合计					3.48

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：泾阳县永乐公办小学

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						

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：泾阳县永乐公办小学

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：泾阳县永乐公办小学

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								
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。