

# 杨凌恒大小学

## 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**

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责及机构设置

### （一）主要职责

实施小学义务教育，促进基础教育发展，培养示范区适龄儿童具有良好的思想品德，掌握基本的科学文化艺术知识，劳动技能和体育锻炼方法。2023年学校以“办有根的教育、做有为的老师、育有恒的少年”为办学理念，认真贯彻党的教育方针，实施素质教育，立德树人培根铸魂，促进学生全面发展、终身发展。落实双减提质增效，促进了新课程标准理念落地生根。以劳树德以劳润美，以劳动教育点亮成长底色。第三课堂助力成长，深入开展第三课堂与各个学科深度融合。聚力STEM探索数字化，不断构建具有学校特色的STEM教育体系。科技筑梦玩转科学，为学生播下了“学科学、爱科学”的种子。落实“五育并举”，积极推进“双减”工作，科学推进课后服务，统筹作业管理，优化办学特色，巩固办学成果，推进学校高质量发展。家校共育合力致远，形成教育合力，积极培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

### （二）内设机构

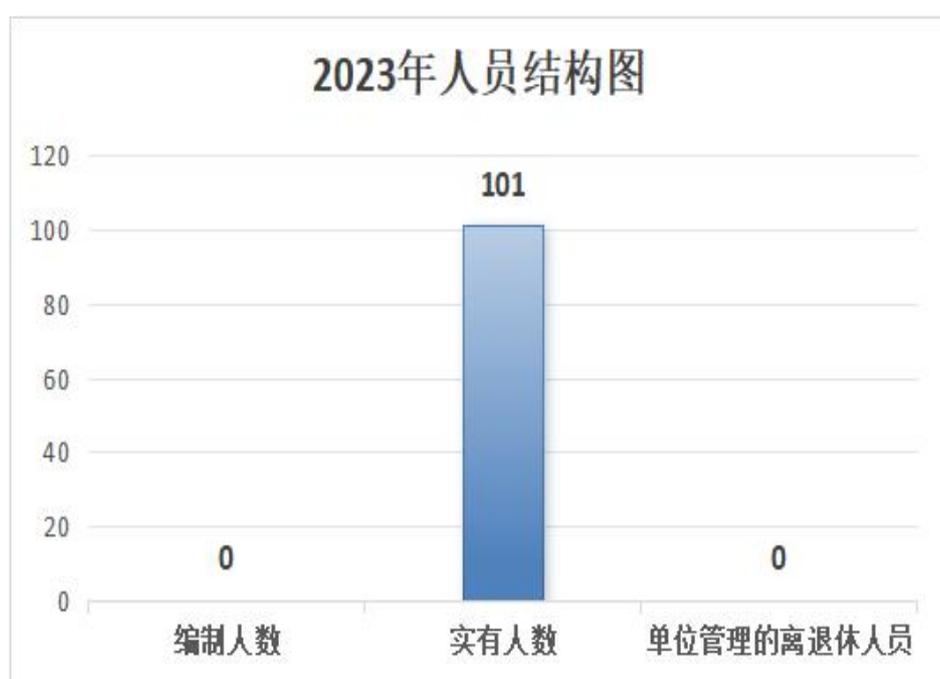
学校内部设有综合办公室、教导处、德育处、财务部、总务处、教研组等部室。

## 二、部门决算单位构成

本单位作为杨凌示范区教育局二级预算单位，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 0 人，其中行政编制 0 人、事业编制 0 人；实有人员 101 人，其中行政 0 人、事业 0 人，聘任制 101 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 2023 年度部门决算情况说明

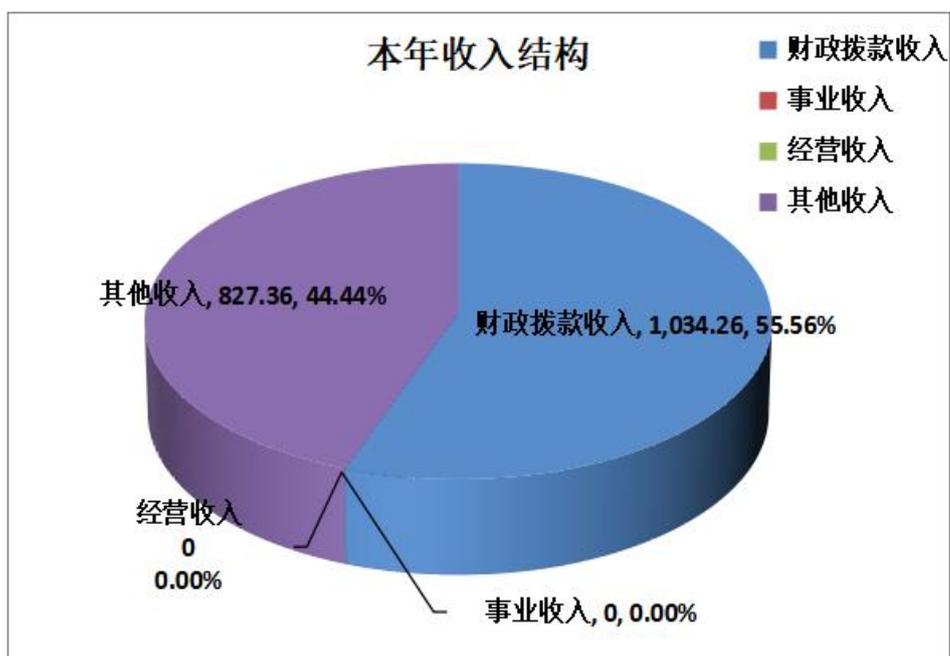
### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 1942.93 万元，与上年相比收入、支出总计增加 634.21 万元，增长 48.46%。主要是财政拨款收支增加、其他收入增加，年初结转结余减少。



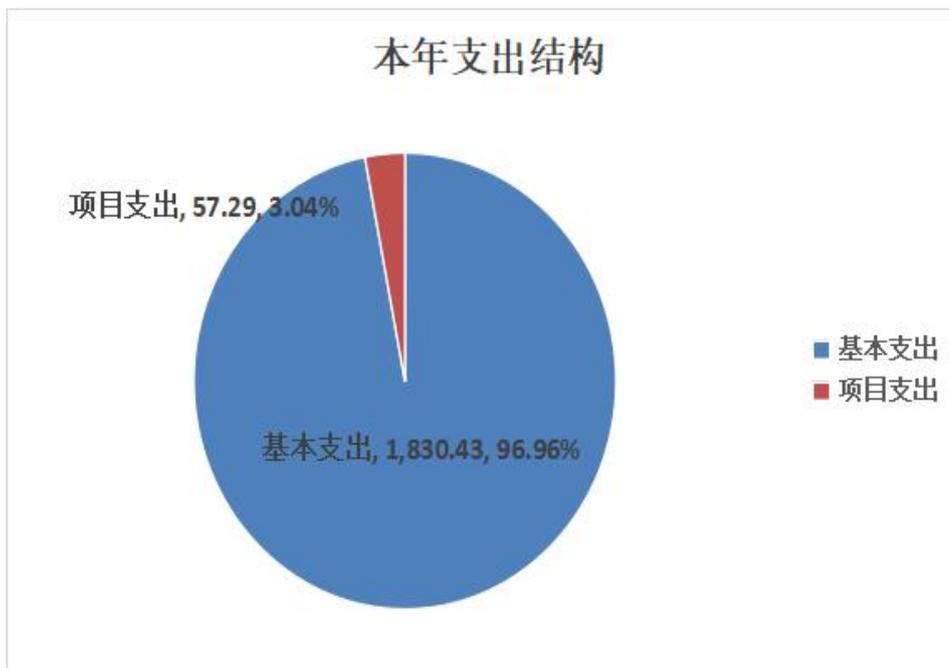
## 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 1861.62 万元，其中：财政拨款收入 1034.26 万元，占 55.56%；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 827.36 万元，占 44.44%。



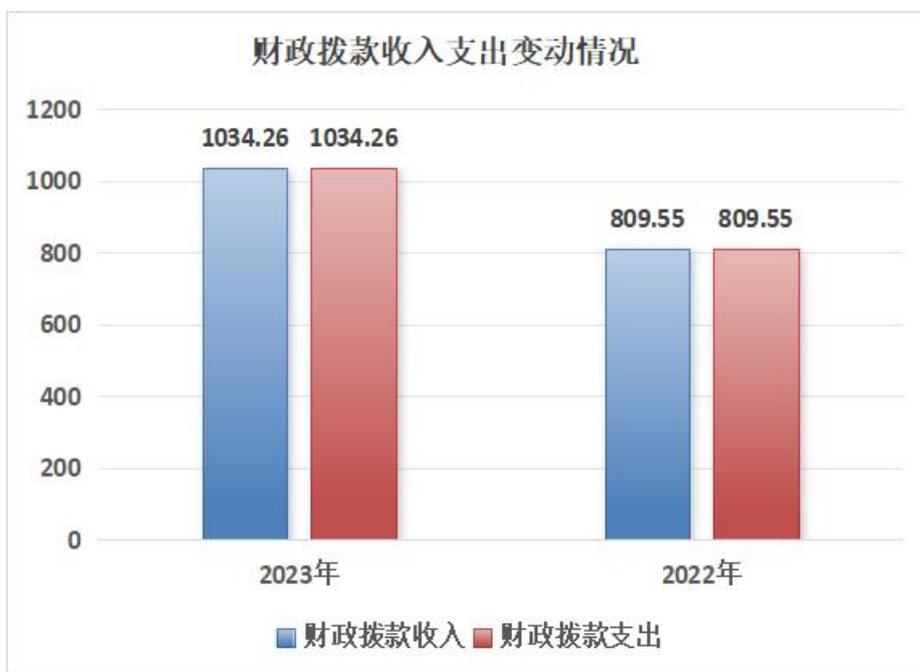
### 三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 1887.72 万元，其中：基本支出 1830.43 万元，占 96.96%；项目支出 57.29 万元，占 3.04%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。



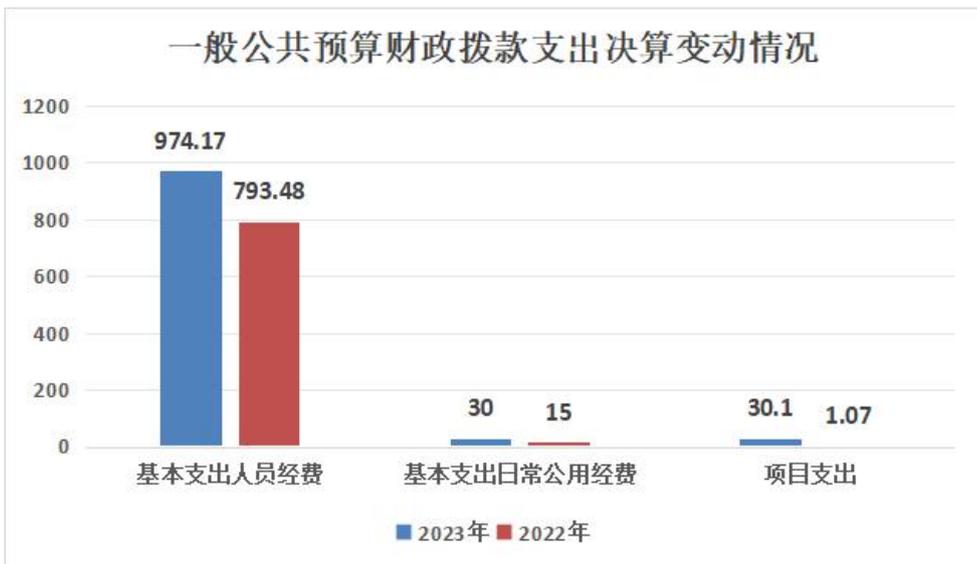
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1034.26 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 224.71 万元，增长 27.76%。主要原因是财政拨款基本支出增加、财政拨款项目支出增加。



### 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 968.00 万元，支出决算 1034.26 万元，完成年初预算的 106.85%，占本年支出合计的 54.79%。与上年相比，财政拨款支出增加 224.71 万元，增长 27.76%，主要原因是秋季补招教师追加人员经费同时根据学校发展需求追加了项目经费，致使决算数大于年初预算。与上年相比，财政拨款支出增加主要是因为春秋两学期教职工人数增减变动较大，2022 年初 65 人，2023 年初 92 人，年初按人均 17 万拨款政策拨付经费，秋季补招教师按人员经费实际支出数追加预算，致使财政拨款人员经费增加。同时根据学校实际需求追加了项目经费 30.1 万元，其中教学设备购置经费 29.65 万元，课题规划 0.45 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）小学教育（项）

基本支出年初预算为 968 万元，支出决算为 1004.17 万元，完成年初预算的 103.74%。决算数大于预算数的主要原因是：秋季新招教师追加人员经费 36.17 万元。

项目支出年初预算为 0 万元，支出决算为 30.1 万元。决算数大于预算数的主要原因是根据业务需要追加了教学设备购置专项资金 29.65 万元、2023 年规划课题 0.45 万元。

## 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 1004.17 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 974.17 万元，主要包括：其他工资福利支出。

（二）**公用经费** 30.00 万元，主要包括：办公费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、委托业务费、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决算情况说明

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 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。决算数较上年无增减。

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 15.00 万元，支出决算 14.97 万元，完成预算的 99.8%，决算数较预算数减少 0.03 万元，主要原因是控制开支厉行节约。决算数较上年增加的主要原因是教职工人数增加，业务需求增加。主要用于“丝路之秋名师大讲堂”、“名师之路”国培等培训，提升各学科教师专业素养及教学能力。

（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 67.51 万元,其中:政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 67.51 万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额 67.51 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 0 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 0%,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 100%。

## 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,从评价情况来看整体情况良好。学校树牢“花钱必问效,无效必问责”的预算管理理念坚持预算刚性约束,积极推进预算绩效管理工作,不断提高预算绩效管理工作的质量和水平。

本单位 2023 年度不单独填写绩效自评表。

### (二) 部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标,部门整体支出自评得分 93,全年预算数 2156.72 万元,执行数 1887.72 万元,完成预算

的 87.53%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2023 年学校以“办有根的教育、做有为的老师、育有恒的少年”为办学理念，认真贯彻党的教育方针，实施素质教育，落实“五育并举”，积极推进“双减”工作，科学推进课后服务，统筹作业管理，优化办学特色，巩固办学成果，推进学校高质量发展，全体教职工奋发笃行，锐意进取，赢得了“陕西省素质教育示范校”“陕西省德育先进集体”“示范区教育系统先进集体”“陕西省节水型中小学校园”“陕西省防灾减灾科普示范校”等荣誉称号，各项工作呈现良好的态势。学校预算支出坚持量入为出、收支平衡、统筹兼顾、保证重点的原则，在预算执行过程中，严格按照“无预算不支出”的原则，贯彻落实“过紧日子”的要求，进一步加强预算管理。发现的问题及原因：年初预算编制数字不够精准，由于学校对秋季新增学生及教师人数无法准确预测，致其他资金生均经费及课后服务费金额年初预算数不够准确；学校年度目标及主要任务设定须进一步明确，绩效指标制定须进一步细化、量化；预算执行进度需进一步加快。下一步改进措施：提高年初预算编制的科学、准确性，不断强化绩效管理理念，增强绩效目标评价意识，完善绩效管理制度机制。管理层全员参与，相互协调，结合学校职能、年度工作任务，更加科学严谨的安排预算和设定绩效目标，细化量化绩效评价指标，进一步使预算绩效编制更加合理化、精细化更高质量地发挥绩效评价效益。切实发挥绩效管理的促进作用。加快预算执行进度，减少年末结转结余资金，提高资金使用效益。

# 杨凌恒大小学部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

| 单位名称       |            |               | 杨凌恒大小学   |            |         |          |   |          |         |        |        |        |   |
|------------|------------|---------------|--|------------|---------|----------|---|----------|---------|--------|--------|--------|---|
|            | 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 | 任务1        | 保障教职工福利待遇按时发放 | 85.57%   | 1620.17    | 974.17  | 646      | 1386.32   | 974.17   | 412.15  | 4      | 85.57% | 3      |   |
|            | 任务2        | 为教学提供后勤保障     | 91.16%   | 344.99     | 60.09   | 284.9    | 314.50  | 60.09    | 254.41  | 3      | 91.16% | 2      |   |
|            | 任务3        | 课后服务工作有序开展    | 97.57%   | 191.56     | 0       | 191.56   | 186.90  | 0        | 186.90  | 3      | 97.57% | 3      |   |
|            | 金额合计       |               |  |            | 2156.72 | 1034.26  | 1122.46   | 1887.72  | 1034.26 | 853.46 | 10     | 87.53% | 8 |
|            | 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 |         |        |        |        |   |
|            |            |               | 保障教职工工资福利支出;保障单位正常教育教学工作正常开展,改善学校办学条件,加快校园文化建设,打造特色校园;进一步提升学校课后服务水平,满足学生多样化需求。 |            |         |          | 保障教职工工资福利支出;保障单位正常教育教学工作正常开展,改善学校办学条件,加快校园文化建设,打造特色校园;进一步提升学校课后服务水平,满足学生多样化需求。达成预期指标。 |          |         |        |        |        |   |
| 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          | 日常工作任务完成率  |            |         | 100%     |   | 100%     |         | 20     | 20     |        |   |
|            |            | 质量指标          | 合规性  |            |         | 100%     |   | 100%     |         | 10     | 10     |        |   |
|            |            | 时效指标          | 预算支出进度   |            |         | 》=95%    |   | 87.53%   |         | 10     | 8      |        |   |
|            |            | 成本指标          | 财政投入资金   |            |         | 2156.72万 |   | 1887.72万 |         | 10     | 8      |        |   |
|            | 效益指标(30分)  | 经济效益指标        | 教育薄弱环节改善与能力提升  |            |         | 不断提高     |   | 不断提高     |         | 10     | 10     |        |   |
|            |            | 社会效益指标        | 保障正常运转保障   |            |         | 100%     |   | 100%     |         | 10     | 10     |        |   |
|            |            | 生态效益指标        | 环保率  |            |         | 100%     |   | 100%     |         | 5      | 5      |        |   |
|            |            | 可持续影响指标       | 办学水平提升   |            |         | 不断提升     |   | 不断提升     |         | 5      | 5      |        |   |
|            | 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标     | 教职工、学生、家长满意度   |            |         | 》=95%    |   | 96%      |         | 10     | 9      |        |   |
| 总分         |            |               |  |            |         |          |   |          | 100     | 93     |        |        |   |

### (三) 项目绩效自评结果

本单位 2023 年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

本单位 2023 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) 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

本单位 2023 年度无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. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：(029-87010868)。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

单位：杨凌恒大小学

| 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  | 1,034.26 | 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 | 1,887.72 |
| 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  | 827.36   | 八、社会保障和就业支出    | 39 | 0.00     |
|                  | 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 | 1,861.62 | 本年支出合计          | 58 | 1,887.72 |
| 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 | 81.31    | 年末结转和结余         | 60 | 55.21    |
|                  | 30 |          |                 | 61 |          |
| 总计               | 31 | 1,942.93 | 总计              | 62 | 1,942.93 |

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  
单位：万元

单位：杨凌恒大小学

| 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      |      | 1,861.62 | 1,034.26 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 827.36 |
| 2050202 | 小学教育 | 1,861.62 | 1,034.26 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 827.36 |
|         |      |          |          |        |      |      |          |        |
|         |      |          |          |        |      |      |          |        |
|         |      |          |          |        |      |      |          |        |

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  
单位：万元

单位：杨凌恒大小学

| 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      |      | 1,887.72 | 1,830.43 | 57.29 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050202 | 小学教育 | 1,887.72 | 1,830.43 | 57.29 | 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  
单位：万元

单位：杨凌恒大小学

| 收 入           |    |          | 支 出            |    |          |                |                 |                  |
|---------------|----|----------|----------------|----|----------|----------------|-----------------|------------------|
| 项 目           | 行次 | 决算数      | 项 目            | 行次 | 合计       | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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  | 1,034.26 | 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 | 1,034.26 | 1,034.26       | 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 | 0.00     | 0.00           | 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 | 1,034.26 | 本年支出合计          | 59 | 1,034.26 | 1,034.26 | 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 | 1,034.26 | 总计              | 64 | 1,034.26 | 1,034.26 | 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  
单位：万元

单位：杨凌恒大小学

| 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      |      | 1,034.26 | 1,004.17 | 30.10 |
| 2050202 | 小学教育 | 1,034.26 | 1,004.17 | 30.10 |
|         |      |          |          |       |
|         |      |          |          |       |
|         |      |          |          |       |

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  
单位：万元

单位：杨凌恒大小学

| 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         | 974.17 | 302   | 商品和服务支出   | 30.00 | 310   | 资本性支出       |     |
| 30101 | 基本工资           |        | 30201 | 办公费       | 6.44  | 31001 | 房屋建筑物购建     |     |
| 30102 | 津贴补贴           |        | 30202 | 印刷费       |       | 31002 | 办公设备购置      |     |
| 30103 | 奖金             |        | 30203 | 咨询费       |       | 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           |        | 30205 | 水费        |       | 31006 | 大型修缮        |     |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 |        | 30206 | 电费        |       | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |     |
| 30109 | 职业年金缴费         |        | 30207 | 邮电费       |       | 31008 | 物资储备        |     |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     |        | 30208 | 取暖费       |       | 31009 | 土地补偿        |     |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      |        | 30209 | 物业管理费     | 4.47  | 31010 | 安置补助        |     |
| 30112 | 其他社会保障缴费       |        | 30211 | 差旅费       | 0.03  | 31011 | 地上附着物和青苗补偿  |     |
| 30113 | 住房公积金          |        | 30212 | 因公出国（境）费用 |       | 31012 | 拆迁补偿        |     |
| 30114 | 医疗费            |        | 30213 | 维修（护）费    | 0.47  | 31013 | 公务用车购置      |     |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 974.17 | 30214 | 租赁费       |       | 31019 | 其他交通工具购置    |     |
| 303   | 对个人和家庭的补助      |        | 30215 | 会议费       |       | 31021 | 文物和陈列品购置    |     |
| 30301 | 离休费            |        | 30216 | 培训费       | 14.97 | 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     | 0.45  | 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           |        | 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       |       | 31204 | 费用补贴        |     |
| 30307 | 医疗费补助          |        | 30227 | 委托业务费     | 1.66  | 31205 | 利息补贴        |     |
| 30308 | 助学金            |        | 30228 | 工会经费      |       | 31299 | 其他对企业补助     |     |

|        |             |        |        |           |      |       |                    |  |
|--------|-------------|--------|--------|-----------|------|-------|--------------------|--|
| 30309  | 奖励金         |        | 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           |  |
| 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 | 1.52 | 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 |             | 974.17 | 公用经费合计 |           |      |       | 30.00              |  |

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  
单位：万元

单位：杨凌恒大小学

| 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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：杨凌恒大小学

公开08表  
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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表  
单位：万元

单位：杨凌恒大小学

| 财政拨款“三公”经费 |      |              |              |             |               |       | 会议费  | 培训费   |
|------------|------|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|------|-------|
| 项目         | 合计   | 因公出国<br>(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<br>购置费 | 公务用车<br>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  | 0.00 | 15.00 |
| 决算数        | 0.00 | 0.00         | 0.00         | 0.00        | 0.00          | 0.00  | 0.00 | 14.97 |

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。