

汉中市南郑区大河坎镇中心小学

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

（一）主要职责

实施小学义务教育，促进基础教育发展。小学学历教育（相关社会服务）

（二）内设机构

汉中市南郑区大河坎镇中心小学编制数115人，内设：总务处，教导处，安保处，政教处，办公室，工会等，管辖大河坎镇李家营幼儿园、大河坎镇卢家沟小学。

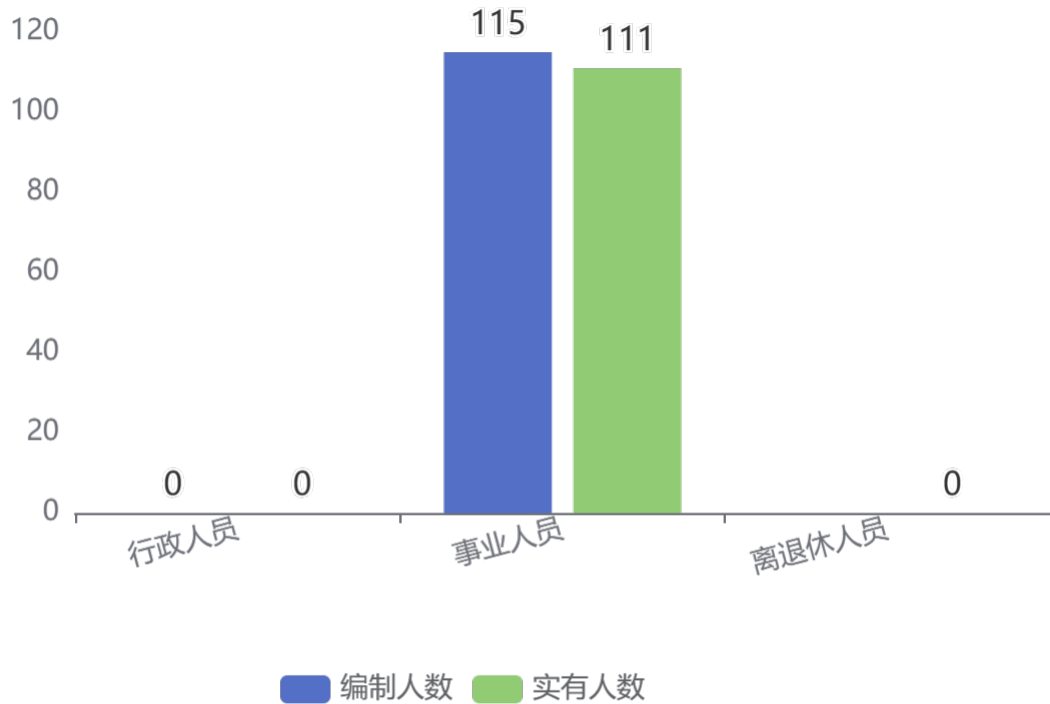
二、部门决算单位构成

本单位作为汉中市南郑区教育局的二级预算单位，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115人，其中行政编制0人，事业编制115人；实有人员111人，其中行政0人、事业111人。单位管理的离退休人员0人。

本年人员结构图



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

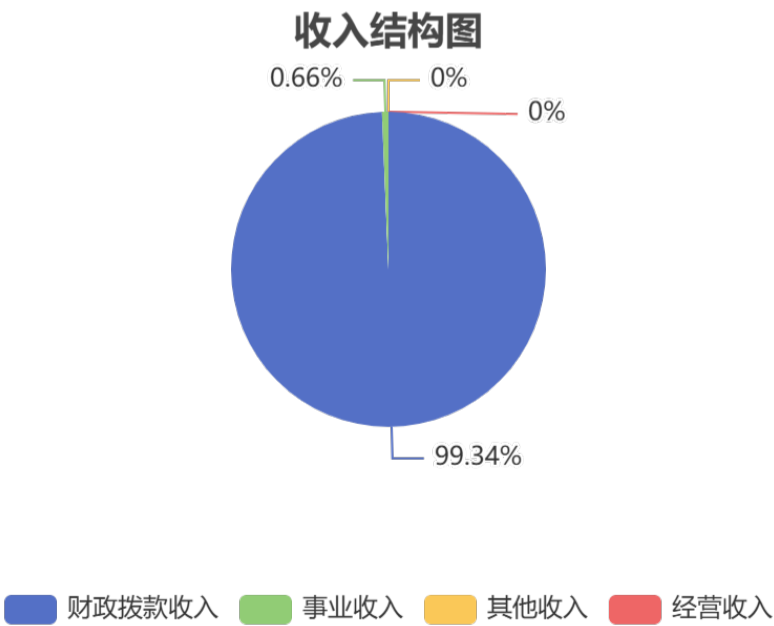
2024年度收入总计、支出总计均为2589.65万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加460.82万元，增长21.65%，增长的主要原因是：项目建设经费增加。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

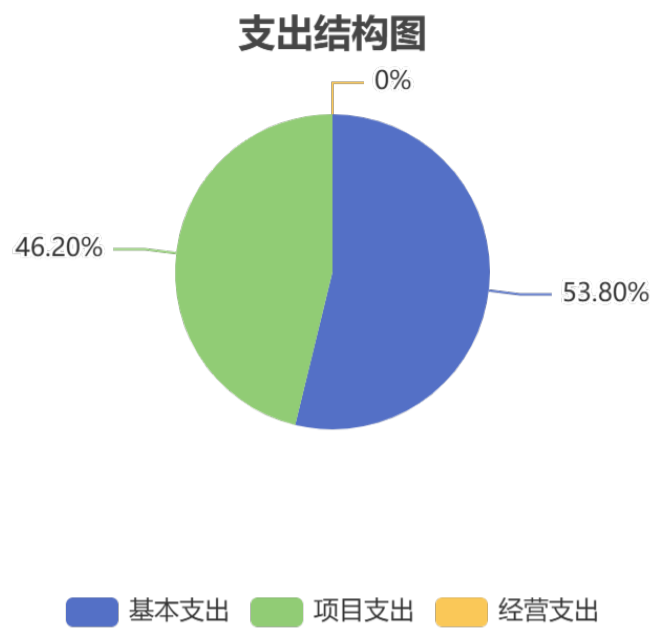
2024年度本年收入合计2589.65万元，其中：财政拨款收入2572.65万元，占99.34%；事业收入17.00万元，占0.66%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计2589.65万元，其中：基本支出1393.35万

元，占53.80%；项目支出1196.30万元，占46.20%；经营支出0万元，占0%。



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2572.65万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加479.56万元，增长22.91%，增长的主要原因是：项目建设经费增加。

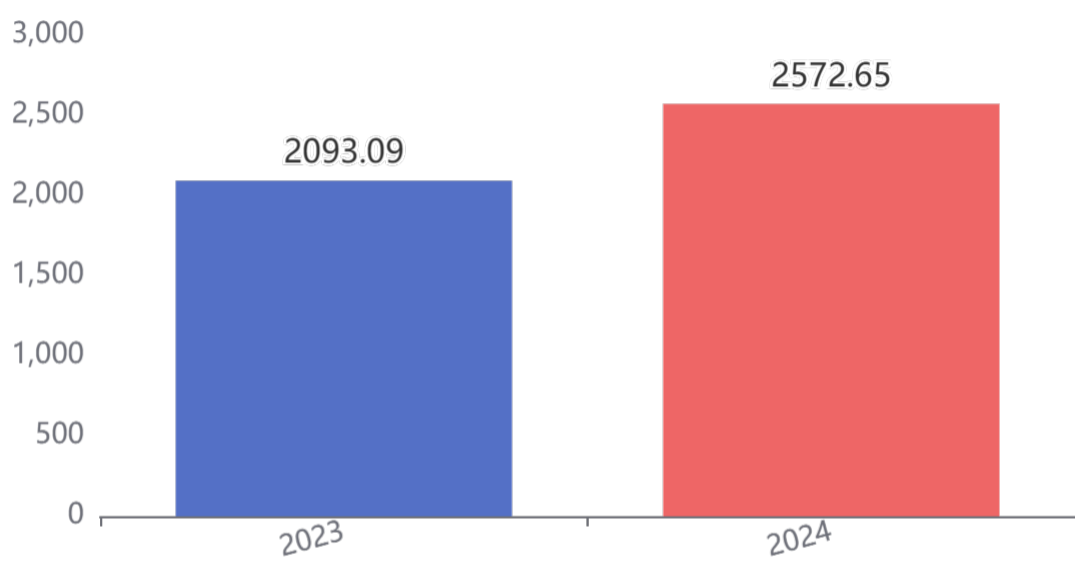
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



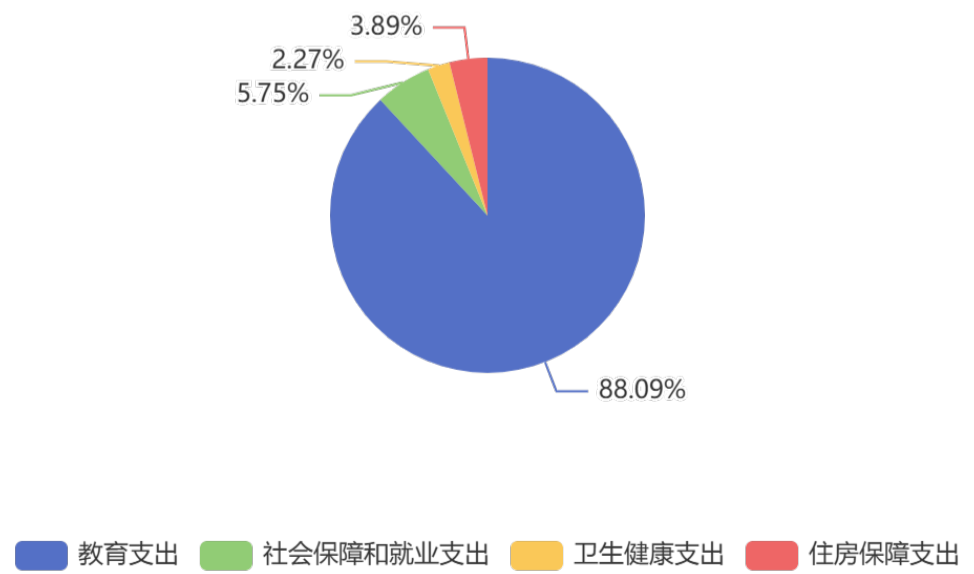
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1210.09万元，支出决算2572.65万元，完成年初预算的212.60%。占本年支出合计的99.34%。与上年相比，财政拨款支出增加479.56万元，增长22.91%，增长的主要原因是：增加了项目建设经费。

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49.65万元，支出决算266.61万元，完成年初预算的536.98%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加了学前教育普惠性民办幼儿园发展资金和学前困难生补助资金，学前公用经费支出。

2. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算876.33万元，支出决算1369.94万元，完成年初预算的156.33%。决算数大于年初预算数的主要原因是教师工资调整，发放了乡村教师生活补助资金，发放了区级优秀教师奖励金，增加了渔营小学教育经费支出，增加了食堂自办自管炊事人员劳务费。

3. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算0.00万元，支出决算629.68万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年初没有预算此项支出。

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130.79万元，支出决算147.90万元，完成年初预算的113.08%。决算数大于年初预算数的主要原因是调入教师支出增加。

5. 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55.21万元，支出决算58.44万元，完成年初预算的105.85%。决算数大于年初预算数的主要原因是调入教师支出增加。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算98.09万元，支出决算100.07万元，完成年初预算的102.02%。决算数大于年初预算数的主要原因是调入教师支出增加。

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1393.35万元，包括人员

经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1393.35万元，主要包括：基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助。

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

（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。

2024年度财政拨款安排培训费预算0.00万元，支出决算23.60万元，决算数较预算数增加23.60万元。决算数较上年增加的主要原因是增加了教师培训。主要用于：教师培训。

（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年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，本着实事求是的原则，严格执行评价标准，严控评价质量，既肯定部门单位绩效管理的成绩，又及时发现问题和不足，以利单位加强预算绩效管理，提高预算资金使用效益。同时为预算部门和财政部门对绩效评价结果的应用提供第一手依据；完善了绩效管理工作机制，在区教体局自评的基础上，通过到教体局现场查阅资料，核对预决算报表、财务信息，询问项目情况等形式，对我单位2024年整体预算执行情况的绩效管理进行再评价。工作中，严格对照绩效目标和部门工作职能职责及全年工作完成情况，明确评价标准，提高评价质量。本单位成立由校长郑小华任组长，兰生久、高利红、王刚、楚新朝、白静、张利霞为成员组成的工作小组，实施绩效评价工作。

本单位在部门决算中反映卢家沟小学教学楼建设项目和2024义务教育薄弱环节改善与能力提升项目补助资金（李家营小学）等2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金675.91万元，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，部门整体支出自评得分100，全年预算数2589.65万元，执行数2589.65万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管制度体系，本着实事求是的原则，严格执行评价标准，严控评价质量，既肯定单位绩效管理的成绩，又及时发现问题和不足，提高预算资金使用效益。发现的问题及原因：资金支付进度与工程实际进度存在偏差。具体表现在1.部分工程节点付款后，实际施工进度滞后于计划，导致资金阶段性闲置，影响后续款项支付时效。2.绩效指标量化不足，资金效果跟踪不够精细。下一步改进措施：1.强化各部门协同，建立动态资金监控机制。简化支付流程，明确各环节审核时限，推行线上审批，缩短支付周期。2.优化绩效指标体系，加强过程跟踪。

汉中市南郑区大河坎镇中心小学整体支出绩效自评表
(2024年度)

单位名称			汉中市南郑区大河坎镇中心小学									
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	—	100%	—
学前教育	学前教育	学前教育支出	已完成	283.61	283.61	0.00	283.61	283.61	0.00	—	100%	—
小学教育	小学教育	小学教育支出	已完成	1369.94	1369.94		1369.94	1369.94	0.00	—	100%	—
机关事业单位基本养老保险缴费支出	机关事业单位基本养老保险缴费支出	在职教师及备案制教师养老保险	已完成	147.90	147.90		147.90	147.90	0.00	—	100%	—
事业单位医疗	事业单位医疗	教师医疗保险	已完成	58.44	58.44		58.44	58.44	0.00	—	100%	—
住房公积金	住房公积金	教师住房公积金	已完成	100.07	100.07		100.07	100.07	0.00	—	100%	—
其他普通教育支出	其他普通教育支出	李家营小学建设支出		629.68	629.68		629.68	629.68	0.00	—	100%	—
	金额合计			2589.65	2589.65	0.00	2589.65	2589.65	0.00	10.00		10.00
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					
	一是加强学校党的建设。学习贯彻十九大精神，加强党对教育工作的领导，加强党风廉政建设。二是全面提高教育教学质量。落实立德树人根本任务，细化常规管理，深化教学教研工作，强化部室管理，加快信息化建设步伐。三开展好学校各类文体活动，让学生德智体美劳全面发展；四是持续抓好安全稳定，加强安全管理。五是加强课堂常规管理、作业管理、学生睡眠管理等常规性管理，力争做到五育并举。						一是加强学校党的建设。学习贯彻十九大精神，加强党对教育工作的领导，加强党风廉政建设。二是全面提高教育教学质量。落实立德树人根本任务，细化常规管理，深化教学教研工作，强化部室管理，加快信息化建设步伐。三开展好学校各类文体活动，让学生德智体美劳全面发展；四是持续抓好安全稳定，加强安全管理。五是加强课堂常规管理、作业管理、学生睡眠管理等常规性管理，力争做到五育并举。以上年初目标在教体局的领导下，在全体教职工的共同努力下圆满完成，实现了预期目标。					
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	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标（50分）	数量指标	完成全年预算数		1.00		1.00		13.00	13.00		
		质量指标	依法依规、专款专用		依法依规、专款专用		已完成		12.00	12.00		
		时效指标	2024年12月底前完成支付		2024年12月底前完成支付		已完成		13.00	13.00		
		成本指标	≤2589.65万元		2589.65万元		2589.65万元		12.00	12.00		
		经济效益指标										
	效益指标（30分）	社会效益指标	改善办学条件、提升教育质量		改善办学条件、提升教育质量		已完成		20.00	20.00		
		生态效益指标										
		可持续影响指标	促进南郑教育优质均衡发展		促进南郑教育优质均衡发展		已完成		20.00	20.00		
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标							10.00	10.00		
总分										###	100.00	

（三）项目绩效自评结果。

本单位在单位决算中反映卢家沟小学教学楼建设项目和李家营小学项目补助资金等2个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

卢家沟小学教学楼建设项目绩效自评综述：全年预算数100万元，全年执行数100万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：学校教学、生活条件持续改善，教育信息化应用水平明显提升。发现的问题及原因：资金支付进度与工程实际进度存在偏差，具体表现在部分工程节点付款后，实际施工进度滞后于计划。下一步改进措施：简化支付流程，明确各环节审核时限，推行线上审批，缩短支付周期。

李家营小学项目补助资金绩效自评综述：全年预算数575.91万元，全年执行数575.91万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：消除城镇学校大班额，加强农村寄宿制学校建设，进一步改善办学条件，促进教育质量提升。发现的问题及原因：绩效指标量化不足，资金效果跟踪不够精细。项目绩效目标中，部分指标较难通过财务数据直接衡量，影响绩效自评的客观性。下一步改进措施：优化绩效指标体系，加强过程跟踪联合业务部门，将绩效目标分解为可量化的财务与业务指标。

李家营小学项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	李家营小学项目专项资金							
主管部门	区教育体育局			实施单位		大河坎镇中心小学		
		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	
资金金额(万元)	年度资金总额	575.91万元	575.91万元	575.91万元	10		10	
	其中：当年财政拨款	575.91万元	575.91万元	575.91万元	—		—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	义务教育阶段56人以上大班额比例 进一步降低；学生寄宿需求基本得 到满足，学校教学、生活条件持续 改善；教育信息化应用水平明显提 升；体育、美育、劳动教育条件得 到有效保障；校园文化建设不断加 强，良好的育人氛围更加浓厚。			消除城镇学校大班额，加强农村寄宿制学校建设，进一步改善办学条件，促进教育质量提升.				
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	校舍建筑面积及设备购置数量	改扩建校舍4910平方米，设备购置5500台（件、套）	改扩建校舍4910平方米，设备购置5500台（件、套）	10	10	
		质量指标	改扩建校舍工程质量合格率	100%	100%	20	20	
		时效指标	资金下达时间	收到预算文件30日内	收到预算文件30日内	10	10	
		成本指标	改善办学条件补助标准	575.91万元	575.91万元	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	消除超大班额	控制在45人以内	控制在45人以内	20	20	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标	政策发挥效益	≥30年	≥30年	20	20	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	涉及学生家长满意度	≥80%	≥80%	10	10	
总分						100	100	

卢家沟小学项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	卢家沟小学项目专项资金							
主管部门	区教育局体育局			实施单位		大河坎镇中心小学		
		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	
资金金额(万元)	年度资金总额	100万元	100万元	100万元	10		10	
	其中：当年财政拨款	100万元	100万元	100万元	—		—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	义务教育阶段56人以上大班额比例 进一步降低；学生寄宿需求基本得 到满足，学校教学、生活条件持续 改善；教育信息化应用水平明显提 升；体育、美育、劳动教育条件得 到有效保障；校园文化建 设不断加 强，良好的育人氛围更加浓 厚。			消除城镇学校大班额，加强农村寄宿制学校建设，进一步改 善办学条件，促进教育质量提升。				
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	校舍建 筑面积 及设备 购置数 量	改扩建校舍 4910平 方米，设备购 置5500台 （件、套	改扩建校 舍4910平 方米，设 备购置 5500台（件 、套	10	10	
		质量指标	改扩建 校舍工 程质量 合格率	100%	100%	20	20	
		时效指标	资金下 达时间	收到预算文 件30日内	收到预算 文件30日 内	10	10	
		成本指标	改善办 学条件 补助标 准	100万元	100万元	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指 标	消除超 大班额	控制在45人 以内	控制在45 人以内	20	20	
		社会效益指 标						
		可持续影响 指标	政策发 挥效益	≥30年	≥30年	20	20	
	满意度指标（10分）	服务对象满 意度指标	涉及学 生家长 满意度	≥80%	≥80%	10	10	
	总分						100	100

（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. 汉中市南郑区大河坎镇中心小学的决算数据反映1个单位收支情况无代管

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：0916-2817213。

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

报表	报表名称	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（按支出功能分类科目）		
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表		
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		

收入支出决算总表

编制单位：汉中市南郑区大河坎镇中心小学

公开01表
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	2,572.65	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	17.00	五、教育支出	35	2,283.24
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		八、社会保障和就业支出	38	147.90
	9		九、卫生健康支出	39	58.44
	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	100.07
	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	2,589.65	本年支出合计	57	2,589.65
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	
总计	30	2,589.65	总计	60	2,589.65

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

编制单位：汉中市南郑区大河坎镇中心小学

公开02表
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	1	2	3	4	5	6	7
	栏次							
合计	合计	2,589.65	2,572.65		17.00			
205	教育支出	2,283.24	2,266.24		17.00			
20502	普通教育	2,283.24	2,266.24		17.00			
2050201	学前教育	283.61	266.61		17.00			
2050202	小学教育	1,369.94	1,369.94					
2050299	其他普通教育支出	629.68	629.68					
208	社会保障和就业支出	147.90	147.90					
20805	行政事业单位养老支出	147.90	147.90					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.90	147.90					
210	卫生健康支出	58.44	58.44					
21011	行政事业单位医疗	58.44	58.44					
2101102	事业单位医疗	58.44	58.44					
221	住房保障支出	100.07	100.07					
22102	住房改革支出	100.07	100.07					
2210201	住房公积金	100.07	100.07					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：汉中市南郑区大河坎镇中心小学

公开03表
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	1	2	3	4	5	6
	栏次						
合计		2,589.65	1,393.35	1,196.30			
205	教育支出	2,283.24	1,086.94	1,196.30			
20502	普通教育	2,283.24	1,086.94	1,196.30			
2050201	学前教育	283.61	30.42	253.19			
2050202	小学教育	1,369.94	1,004.75	365.19			
2050299	其他普通教育支出	629.68	51.77	577.91			
208	社会保障和就业支出	147.90	147.90				
20805	行政事业单位养老支出	147.90	147.90				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.90	147.90				
210	卫生健康支出	58.44	58.44				
21011	行政事业单位医疗	58.44	58.44				
2101102	事业单位医疗	58.44	58.44				
221	住房保障支出	100.07	100.07				
22102	住房改革支出	100.07	100.07				
2210201	住房公积金	100.07	100.07				

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

编制单位：汉中市南郑区大河坎镇中心小学

公开04表
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	2,572.65	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	2,266.24	2,266.24		
	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	147.90	147.90		
	9		九、卫生健康支出	41	58.44	58.44		
	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	100.07	100.07		
	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	2,572.65	本年支出合计	59	2,572.65	2,572.65		
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				
总计	32	2,572.65	总计	64	2,572.65	2,572.65		

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

编制单位：汉中市南郑区大河坎镇中心小学

公开05表
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		2,572.65	1,393.35	1,179.30
205	教育支出	2,266.24	1,086.94	1,179.30
20502	普通教育	2,266.24	1,086.94	1,179.30
2050201	学前教育	266.61	30.42	236.19
2050202	小学教育	1,369.94	1,004.75	365.19
2050299	其他普通教育支出	629.68	51.77	577.91
208	社会保障和就业支出	147.90	147.90	
20805	行政事业单位养老支出	147.90	147.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.90	147.90	
210	卫生健康支出	58.44	58.44	
21011	行政事业单位医疗	58.44	58.44	
2101102	事业单位医疗	58.44	58.44	
221	住房保障支出	100.07	100.07	
22102	住房改革支出	100.07	100.07	
2210201	住房公积金	100.07	100.07	

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表

编制单位：汉中市南郑区大河坎镇中心小学

公开06表
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	1,386.71	302	商品和服务支出		310	资本性支出	
30101	基本工资	841.08	30201	办公费		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	81.67	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	148.39	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	147.90	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	58.44	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		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	9.16	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	100.07	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	6.64	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	4.24	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		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	2.40	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		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		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		1,393.35	公用经费合计					

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

编制单位： 汉中市南郑区大河坎镇中心小学

公开07表
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	1	2	小计	基本支出	项目支出	6
	栏次			3	4	5	
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

编制单位：汉中市南郑区大河坎镇中心小学

公开08表
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

编制单位：汉中市南郑区大河坎镇中心小学

公开09表
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								23.60

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。