

柞水县红岩寺镇中心小学 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

柞水县红岩寺镇中心小学 2023 年度部门决算

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

柞水县红岩寺镇中心小学 2023 年度部门决算

第一部分 单位概况

一、部门主要职能及内设机构

(一) 主要职能

1. 全面贯彻落实国家的教育方针、教育的法律法规；研究制定红岩寺镇小学教育事业的发展规划和年度计划，拟定全镇小学教育事业的发展重点、规模、速度和步骤，协调评估教育规划及计划的实施。负责全镇小学教育基本信息的统计、分析和发布。

2. 负责指导红岩寺镇小学的基础教育、学前教育工作，研究提出全镇小学、幼儿园的机构的设置调整；负责全镇小学布局结构调整。

3. 指导并督查学校教育教学常规管理，规划、指导并推动全镇小学的科研和成果转化工作；指导学校课程结构改革和课堂教学改革；指导全镇小学现代教育技术应用与推广工作。

4. 开展学校常见病、传染病、地方病预防；指导学校开展健康教育；负责全镇小学生体质健康测试工作。

5. 按有关规定实施全镇小学新生录取工作；组织全镇小学学生开展文化、科学和艺术各方面的竞赛活动。

6. 协同相关部门实施全镇小学职工工资及人事管理的有关政策和制度；指导红岩寺镇小学教师和管理人员队伍建设；指导学校内部管理体制改革；按照干部管理权限和程序考核、负责其岗位培训和提高培训工作；负责全镇小学岗位设置、招聘录用、

专业技术职务的评审、推荐和聘任工作；实施教育系统干部职工的培养、培训和继续教育工作。

7. 制定筹措和管理红岩寺镇小学经费的措施；负责申报全镇小学教育投资项目，指导项目的实施；指导管理学校财会工作；组织实施基本建设、危房和危旧设施的改造，统筹本镇小学经费的使用情况。

8. 负责全镇小学安全制度的制定、检查考核等工作；负责本镇内部日常安全管理，组织开展安全教育和应急演练；协调有关部门抓好校园周边环境综合治理、学生营养餐及食品安全；抓好本镇教育系统信访和矛盾纠纷排查化解，维护系统内秩序稳定；做好突发事件和安全事故的应急处置工作。

9. 负责本镇体育活动的开展，指导全镇小学体育竞赛工作；开展体育交流，组织参加和承办各类体育竞赛活动。

10. 贯彻执行国家关于教育督导的方针、政策；制定全镇教育督导评估的制度；贯彻执行国家教育方针政策的情况进行指导、检查和评估。

11. 指导全镇各类学校思想政治、德育、美育和国防教育等工作；加强全镇小学教育系统法制建设工作。

12. 综合管理本单位党的建设及党务工作、党内的政治理论教育和思想教育、党风廉政建设和组织发展工作；指导、管理全镇小学教育系统工会、教代会、少先队工作。

13. 承担柞水县科技和教育体育局交办的其他事项。

（二）内设机构

柞水县红岩寺镇中心小学（下文简称本单位）内设有 5 个部门（包括教务处、总务处、校办公室、安保处、少先队部）。

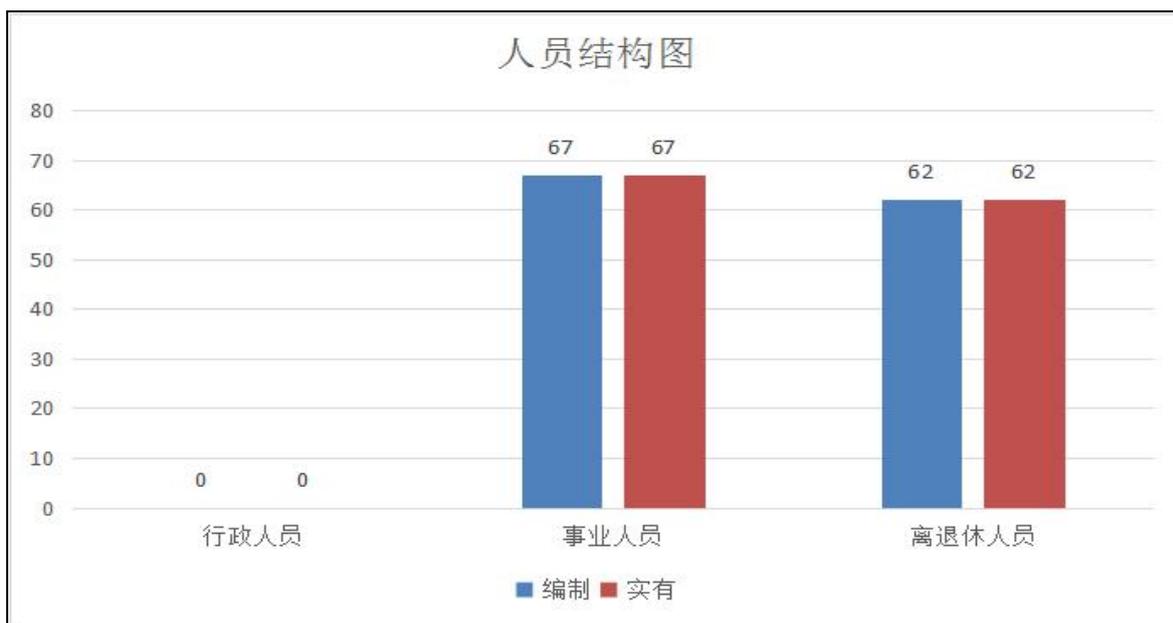
二、部门决算单位构成

柞水县红岩寺镇中心小学作为柞水县科技和教育体育局二级预算单位，编制 2023 年度部门决算。纳入 2023 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 7 个（柞水县红岩寺镇张坪小学、柞水县红岩寺镇黄土砭小学、柞水县红岩寺镇正沟小学、柞水县红岩寺镇万青小学、柞水县红岩寺镇红岩幼儿园、柞水县红岩寺镇掌上初小、柞水县红岩寺镇大沙河初小）预算单位：

序号	单位名称
1	柞水县红岩寺镇中心小学
2	柞水县红岩寺镇张坪小学
3	柞水县红岩寺镇黄土砭小学
4	柞水县红岩寺镇正沟小学
5	柞水县红岩寺镇万青小学
6	柞水县红岩寺镇红岩幼儿园
7	柞水县红岩寺镇掌上初小
8	柞水县红岩寺镇大沙河初小

三、单位人员情况

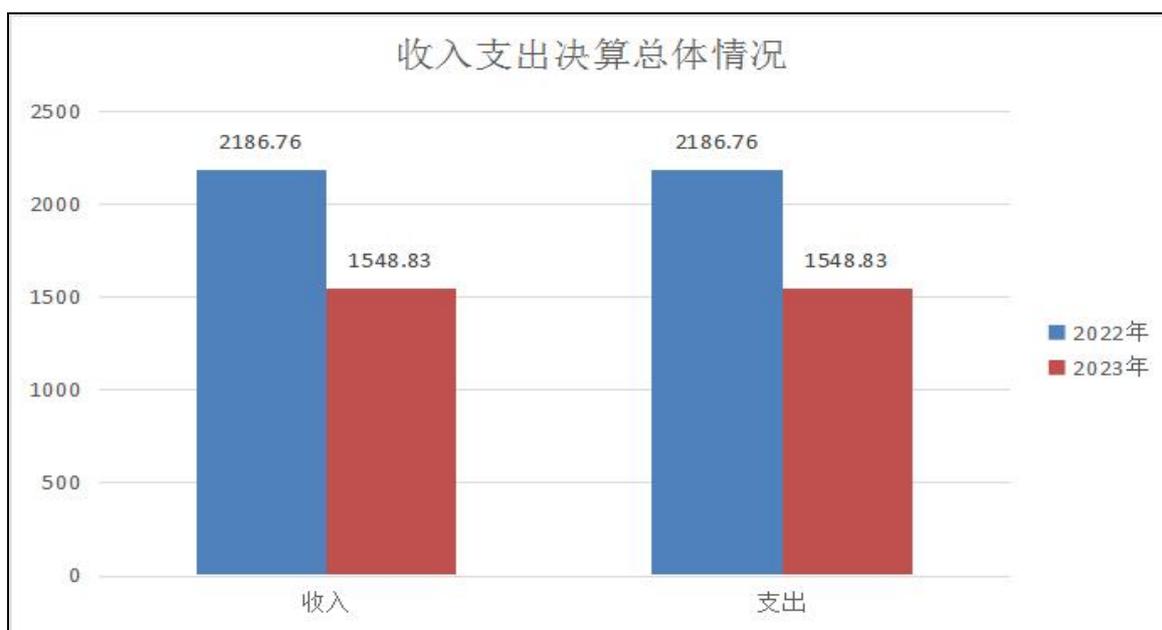
截至 2023 年底，本部门人员编制 67 人，其中行政编制 0 人、事业编制 67 人；实有人员 67 人，其中行政 0 人、事业 67 人。单位管理的离退休人员 62 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

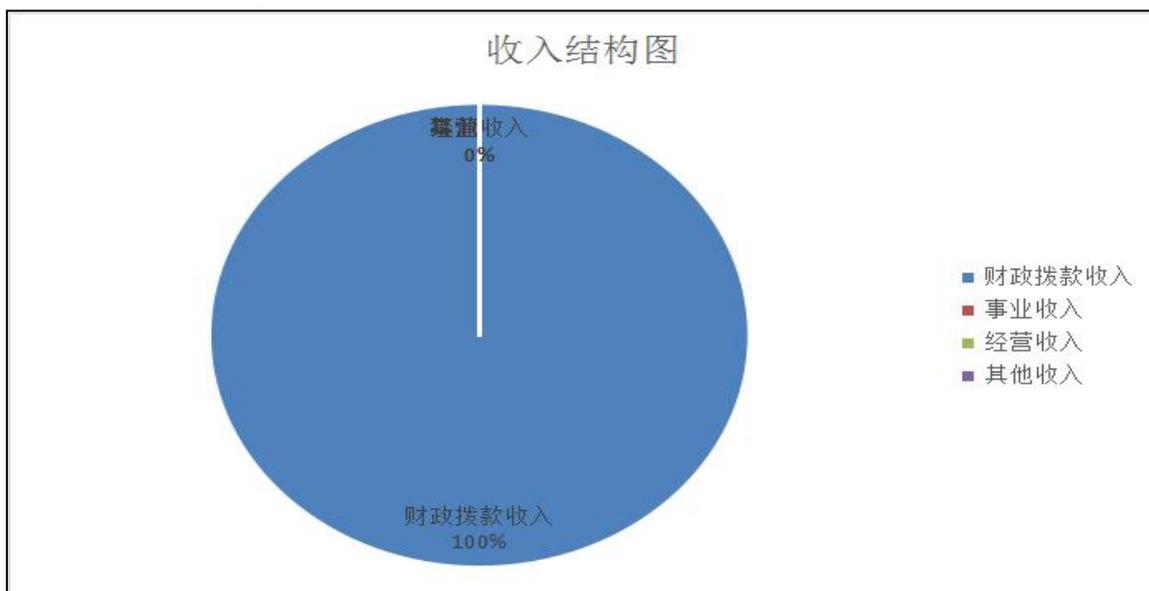
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 1548.83 万元，与上年相比收、支总计减少 637.93 万元，减少 29.17%。主要原因是：本年度减少了柞水县红岩寺镇红岩幼儿园新建项目。



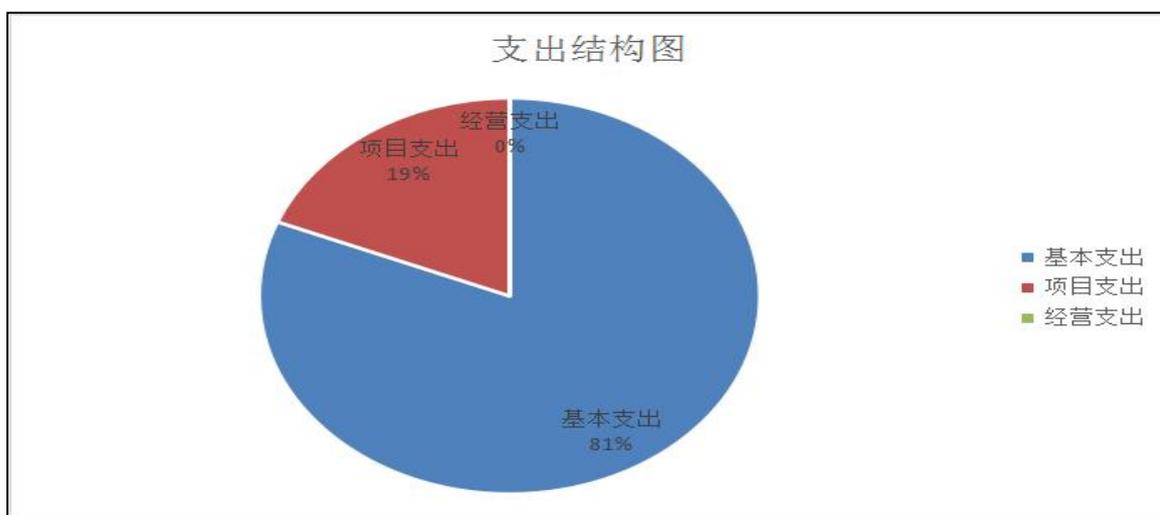
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 1548.83 万元，其中：财政拨款收入 1548.83 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



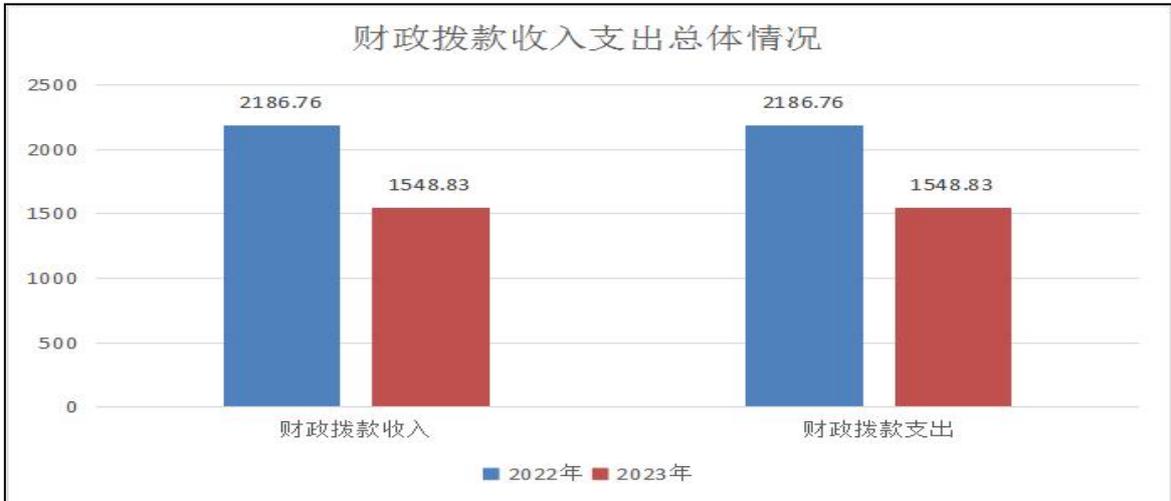
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 1548.83 万元，其中：基本支出 1256.32 万元，占 81.11%；项目支出 292.51 万元，占 18.89%；经营支出 0 万元，占 0%。



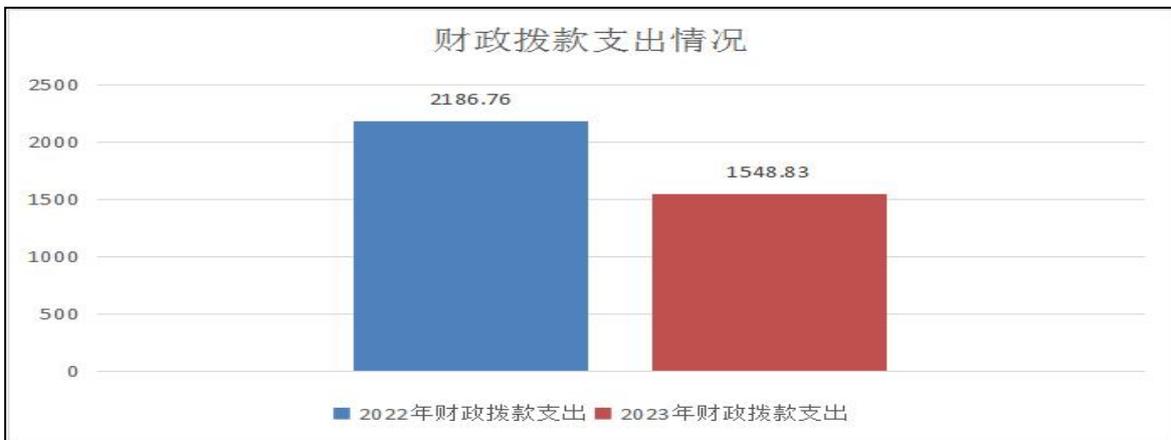
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1548.83 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 637.93 万元，下降 29.17%。主要原因是：本年度减少了柞水县红岩寺镇红岩幼儿园新建项目。



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 1548.83 万元，支出决算 1548.83 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 637.93 万元，下降 29.17%，主要原因是：本年度减少了柞水县红岩寺镇红岩幼儿园新建项目。



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）。

预算 192.14 万元，支出决算 192.14 万元，完成预算的 100%。

2. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）

预算 769.21 万元，支出决算 769.21 万元，完成预算的 100%。

3. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）

年初预算 242.97 万元，支出决算 242.97 万元，完成预算的 100%。

4. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊教育（项）

预算 2.28 万元，支出决算 2.28 万元，完成预算的 100%。

5. 教育费附加安排的支出（类）其他教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）

年初预算 103.52 万元，支出决算 103.52 万元，完成预算的 100%。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算 73.09 万元，支出决算 73.09 万元，完成预算的 100%。

7. 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 36.54 万元，支出决算 36.54 万元，完成预算的 100%。

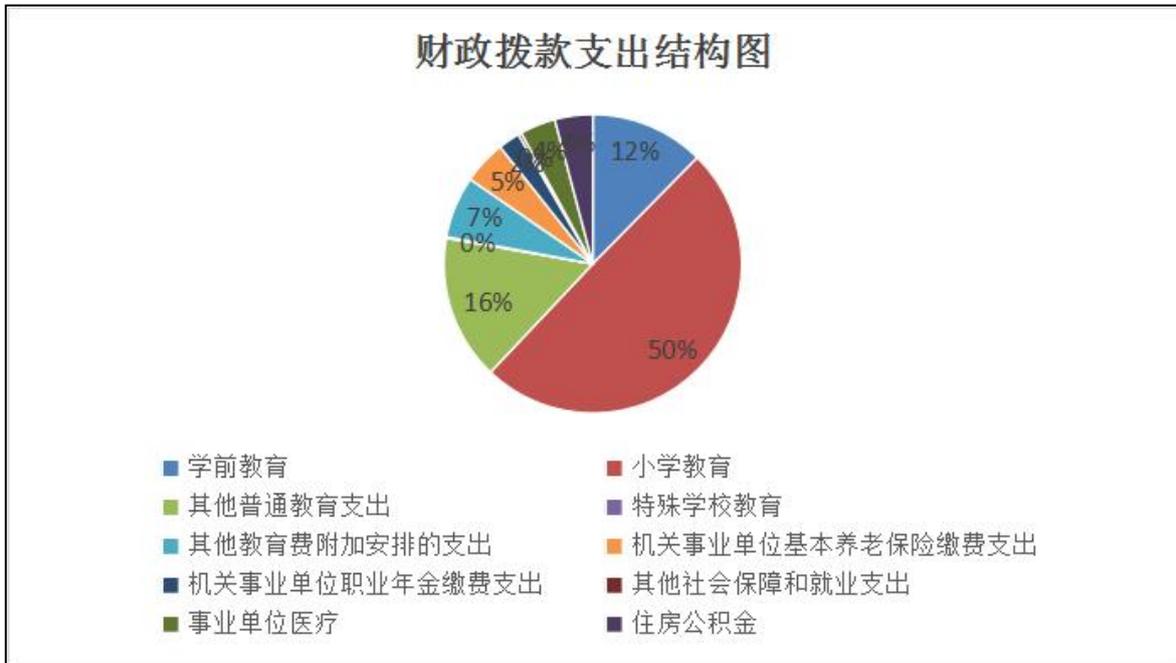
8. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）

预算 5.5 万元，支出决算 5.5 万元，完成预算的 100%。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

预算 59.85 万元，支出决算 59.85 万元，完成预算的 100%。

10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)
预算 63.73 万元，支出决算 63.73 万元，完成预算的 100%。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1256.31 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 1133.18 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、助学金。

(二) 公用经费 123.13 万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、取暖费、差旅费、维护费、培训费、专用燃料费、劳务费、工会经费、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

本部门 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

本部门 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”经费财政拨款支出决算情况说明。

本部门 2023 年度无“三公”经费一般公共预算安排，已公开空表。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置费预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车运行维护费预算安排。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务接待费预算安排。

（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 万元，支出决算 9.67 万元，决算数较预算数增加 9.67 万元，主要原因是培训资金是上级资金，年初未预算。

（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 年无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2023 年末，本部门共有车辆 0 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2023 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

本部门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，遵循统一领导、分级管理；绩效导向、目标控制；结果应用、公开透明；稳步推进、务求实效的原则；完善了绩效管理工作机制，明确了绩效管理职能，预算绩效管理的实施主体包括财政部门以及本级预算单位。主要负责发布预算绩效管理共性化指标，研究制定预算绩效管理个性化指标。对重大发展类、民生类项目组织开展绩效评价，以及对部门或单位评价项目组织开展再评价，并抓好结果应用工作。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 4 个，涉及预算资金 292.52 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，全面保质保量完成各项任务，主要表现：

一是学前教育稳步发展；二是义务教育协调发展；三是体育事业健康发展；四是教育督导扎实有效开展；五是教育现代化水平明显提升；六是教师队伍不断加强；七是精准资助有效落实；八是办学条件逐步优化。保障各学校正常运转，改善办学条件，优化育人环境，促进教育质量提升等方面发挥了重要作用。

（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 95 分，全年预算数 1548.83 万元，执行数 1548.83 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：本部门高度重视财政资金的支出绩效，从资金的预算、执行、验收、资金支付等流程层层把关，严格按照部门预算进行部门整体支出，涉及“三重一大”事项，必须经过学校班子会商定，“三公经费”按预算严格控制。所有项目资金严格按照项目申报的实施方案组织实施，并责成项目实施股室加强日常监管，依据相应的资金管理办法切实做到项目资金专款专用，无截留、挪用、资金趴窝等现象。

发现的问题及原因：存在的问题主要是学校预算执行支出进度较缓。

下一步改进措施：及时上报校委会审议及支付。

柞水县红岩寺镇中心小学部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

单位名称			柞水县红岩寺镇中心小学									
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			
	小学教育	教育教学	完成	1548.83	1548.83	0	1548.83	1548.83	0	—	100%	—
金额合计			1548.83	1548.83	0	1548.83	1548.83	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					
	实施小学义务教育,促进基础教育发展,为学龄前儿童提供保育和教育服务,小学学历教育(相关社会服务)认真贯彻落实党的教育方针,坚持依法办学;严格执行上级有关招生、收费等文件精神;认真履行教育法、教师法等法律法规;积极做好教师队伍培训,重点做好校园安全和师生的安全教育工作;努力完成好各项教育教学任务。						完成					
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	收入支出总数			1548.83	1548.83	12	12			
		质量指标	资金使用率			100%	100%	12	12			
		时效指标	完成及时性			12月31日前	12月31日前	14	10			
		成本指标	资金到位情况			1548.83	1548.83	12	12			
	效益指标(30分)	经济效益指标	公用支出控制率			100%	100%	7	7			
		社会效益指标	家长满意度			95%以上	95%	8	8			
		生态效益指标	加强饮水卫生、传染病防治、校园保洁、消费、除四害			95%以上	96%	8	8			
		可持续影响指标	改善教师备课环境,建设校本资源库,实现优质资源共享,促进教育均衡。			100%	98%	7	6			
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	师生满意度			>95%	>95%	10	10			
总分									100	95		

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映柞水县红岩寺镇红岩幼儿园新建项目等4个一级项目绩效自评结果。

具体如下：

1. 柞水县红岩寺镇红岩幼儿园办公设备购置项目绩效自评综述：全年预算数107万元，执行数107万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：柞水县红岩寺镇红岩幼儿园办公设备购置项目投资107万元，为解决红岩寺镇红岩幼儿园教育资源不足，增添办公教学及厨房设施设备。暂未发现问题。下一步改进措施：规范使用好办公教学及厨房设施设备，为全园幼儿做好保教保育工作，办好红岩寺镇人民满意的学前教育。

2. 柞水县2023年度长效机制、薄弱环节改造及费税转移支付项目绩效自评综述：全年预算数82万元，执行数82万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：柞水县红岩寺镇各校长效机制、薄弱环节改造及费税转移支付项目投资82万元，根据学校的维修计划已全部完工，为提升学校的育人环境，确保师生的安全，各校进行了设备购置和校舍维修改造。暂未发现问题。下一步改进措施：继续维护好校舍维修成果，力争确保各校校舍安全，为学生创造良好的育人环境。

3. 柞水县红岩寺镇小学校舍维修改造项目工程绩效自评综述：全年预算数69.52万元，执行数69.52万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：柞水县红岩寺镇各校校舍维修改造项目已全部完工，根据工程验收决算该项目资金已全部兑现到位。暂未发现问题。

4. 柞水县红岩寺镇中心小学教学设备购置项目工程绩效自评综述：全年预算数 34 万元，执行数 34 万元，完成预算的 100%。
项目绩效目标完成情况：柞水县红岩寺镇中心小学教学设备购置项目已全部完工，根据项目设施情况该项目资金已全部兑现到位。暂未发现问题。下一步改进措施：继续维持学校各项工作正常运转，改善办学条件，优化育人环境，促进教育教学质量稳步提升。

柞水县红岩寺镇红岩幼儿园办公设备购置项目绩效 自评表

(2023 年度)

项目名称		柞水县红岩寺镇红岩幼儿园办公设备购置项目						
主管部门		柞水县科技和教育体育局			实施单位		柞水县红岩寺镇中心小学	
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	107	107	107	10	100%	10
		其中: 当年财政拨款	107	107	107	—	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			
	完成率 100%				全部完成			
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	柞水县红岩寺镇红岩幼儿园办公设备购置项目	100%	100%	10	10	无
		质量指标	设备质量合格率	100%	100%	10	10	无
		时效指标	2023 年 12 月底前完成	100%	100%	10	10	无
		成本指标	投入资金	107	100%	10	10	无
	效益指标 (30分)	经济效益指标	为解决红岩寺镇红岩幼儿园教育资源不足, 增添办公教学及厨房设施设备。	≥95%	≥95%	10	10	无
		社会效益指标	提高学生优质教学资源	≥95%	≥95%	10	10	无
		生态效益指标	教师能力提升	≥95%	≥95%	10	10	无
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥5 年	≥5 年	10	10	无
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	无
总分						100	100	无

柞水县 2023 年度长效机制、薄弱环节改造及税费转移 支付项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	柞水县 2023 年度长效机制、薄弱环节改造及税费转移支付项目								
主管部门	柞水县科技和教育体育局			实施单位		柞水县红岩寺镇中心小学			
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	82	82	82	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	82	82	82	—	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					
	完成率 100%			全部完成					
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	长效机制薄弱环节改造及税费转移支付 82 万元		100%	100%	10	10	无
		质量指标	工程质量合格率		100%	100%	10	10	无
		时效指标	2023 年 12 月底前完成		100%	100%	10	10	无
		成本指标	投入资金		82 万元	100%	10	10	无
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	改善办学条件		≥95%	≥95%	10	10	无
		社会效益指标	项目惠及到全镇义教阶段学生		≥95%	≥95%	10	10	无
		生态效益指标	校舍安全保障		≥95%	≥95%	10	10	无
		可持续影响指标	政策发挥效应年限		≥1 年	≥1 年	10	10	无
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指标	群众满意度		≥95%	≥95%	10	10	无
总分						100	100	无	

柞水县 2023 年度校舍维修改造项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		柞水县 2023 年度校舍维修改造项目						
主管部门		柞水县科技和教育体育局			实施单位		柞水县红岩寺镇中心小学	
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	69.52	69.52	69.52	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	69.52	69.52	69.52	—	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			
	完成率 100%				全部完成			
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	校舍维修资金 69.52 万元	100%	100%	10	10	无
		质量指标	工程质量合格率	100%	100%	10	10	无
		时效指标	2023 年 12 月底前 完成	100%	100%	10	10	无
		成本指标	投入资金	69.52 万 元	100%	10	10	无
	效益指 标 (30 分)	经济效益指 标	改善办学条件	≥95%	≥95%	10	10	无
		社会效益指 标	项目惠及到全镇 义教阶段学生	≥95%	≥95%	10	10	无
		生态效益指 标	校舍安全保障	≥95%	≥95%	10	10	无
		可持续影响 指标	政策发挥效应年 限	≥1 年	≥1 年	10	10	无
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满 意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	无
总分						100	100	无

柞水县红岩寺镇中心小学教学设备购置项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		柞水县红岩寺镇中心小学教学设备购置项目						
主管部门		柞水县科技和教育体育局		实施单位		柞水县红岩寺镇中心小学		
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	34	34	34	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	34	34	34	—	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				
	完成率 100%			全部完成				
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	柞水县红岩寺镇中心小学教学设备购置项目	100%	100%	10	10	无
		质量指标	设备质量合格率	100%	100%	10	10	无
		时效指标	2023年12月底前完成	100%	100%	10	10	无
		成本指标	投入资金	107	100%	10	10	无
	效益指标 (30分)	经济效益指标	为解决红岩寺镇中心小学教育资源不足,增添教学设备。	≥95%	≥95%	10	10	无
		社会效益指标	提高学生优质教学资源	≥95%	≥95%	10	10	无
		生态效益指标	教师能力提升	≥95%	≥95%	10	10	无
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥5年	≥5年	10	10	无
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	无
总分						100	100	无

(四) 专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

(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. 柞水县红岩寺镇中心小学部门的决算数据反映本单位及辖区内完小、初小、幼儿园的数据汇总情况。

4. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0914-2072830。

本单位 2023 年度无其他需要说明的情况。

第三部分 2023 年度部门

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：柞水县红岩寺镇中心小学

收 入			支 出		
项 目 栏 次	行次	决算数	项 目 栏 次	行次	决算数
		1			2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1548.83	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	1310.12
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	115.13
	9		九、卫生健康支出	40	59.85
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	63.73
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1548.83	本年支出合计	58	1548.83
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1548.83	总计	62	1548.83

备注：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：柞水县红岩寺镇中心小学

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		1,548.83	1,548.83					
205	教育支出	1,310.12	1,310.12					
20502	普通教育	1,204.32	1,204.32					
2050201	学前教育	192.14	192.14					
2050202	小学教育	769.21	769.21					
2050299	其他普通教育支出	242.97	242.97					
20507	特殊教育	2.28	2.28					
2050701	特殊学校教育	2.28	2.28					
20509	教育费附加安排的支出	103.52	103.52					
2050901	农村中小学校舍建设	69.52	69.52					
2050902	农村中小学教学设施	34	34					
208	社会保障和就业支出	115.13	115.13					
20805	行政事业单位养老支出	109.63	109.63					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.09	73.09					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.54	36.54					
20899	其他社会保障和就业支出	5.5	5.5					
2089999	其他社会保障和就业支出	5.5	5.5					
210	卫生健康支出	59.85	59.85					
21011	行政事业单位医疗	59.85	59.85					
2101102	事业单位医疗	59.85	59.85					
221	住房保障支出	63.73	63.73					
22102	住房改革支出	63.73	63.73					
2210201	住房公积金	63.73	63.73					

备注：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：柞水县红岩寺镇中心小学

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		1,548.83	1,256.31	292.52			
205	教育支出	1,310.12	1,017.60	292.52			
20502	普通教育	1,204.32	1,015.32	189			
2050201	学前教育	192.14	85.14	107			
2050202	小学教育	769.21	769.21				
2050299	其他普通教育支出	242.97	160.97	82			
20507	特殊教育	2.28	2.28				
2050701	特殊学校教育	2.28	2.28				
20509	教育费附加安排的支出	103.52		103.52			
2050901	农村中小学校舍建设	69.52		69.52			
2050902	农村中小学教学设施	34		34			
208	社会保障和就业支出	115.13	115.13				
20805	行政事业单位养老支出	109.63	109.63				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.09	73.09				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.54	36.54				
20899	其他社会保障和就业支出	5.5	5.5				
2089999	其他社会保障和就业支出	5.5	5.5				
210	卫生健康支出	59.85	59.85				
21011	行政事业单位医疗	59.85	59.85				
2101102	事业单位医疗	59.85	59.85				
221	住房保障支出	63.73	63.73				
22102	住房改革支出	63.73	63.73				
2210201	住房公积金	63.73	63.73				

备注：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：柞水县红岩寺镇中心小学

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	合计	一般公共预算	政府性基金预	国有资本经营
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1548.83	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	1,310.12	1,310.12		
	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	115.13	115.13		
	9		九、卫生健康支出	41	59.85	59.85		
	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	63.73	63.73		
	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	1548.83	本年支出合计	59	1548.83	1548.83		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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	1548.83	总计	64	1548.83	1548.83		

备注：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：柞水县红岩寺镇中心小学

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		1,548.83	1,256.31	292.52
205	教育支出	1,310.12	1,017.60	292.52
20502	普通教育	1,204.32	1,015.32	189
2050201	学前教育	192.14	85.14	107
2050202	小学教育	769.21	769.21	
2050299	其他普通教育支出	242.97	160.97	82
20507	特殊教育	2.28	2.28	
2050701	特殊教育学校教育	2.28	2.28	
20509	教育费附加安排的支出	103.52		103.52
2050901	农村中小学校舍建设	69.52		69.52
2050902	农村中小学教学设施	34		34
208	社会保障和就业支出	115.13	115.13	
20805	行政事业单位养老支出	109.63	109.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.09	73.09	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.54	36.54	
20899	其他社会保障和就业支出	5.5	5.5	
2089999	其他社会保障和就业支出	5.5	5.5	
210	卫生健康支出	59.85	59.85	
21011	行政事业单位医疗	59.85	59.85	
2101102	事业单位医疗	59.85	59.85	
221	住房保障支出	63.73	63.73	
22102	住房改革支出	63.73	63.73	
2210201	住房公积金	63.73	63.73	

备注：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：柞水县红岩寺镇中心小学

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	931.73	302	商品和服务支出	123.13	310	资本性支出	292.52
30101	基本工资	319.49	30201	办公费	38.52	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	126.52	30202	印刷费	3.63	31002	办公设备购置	183
30103	奖金	58.36	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	124.79	30205	水费	8.46	31006	大型修缮	109.52
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.09	30206	电费	13.54	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	36.54	30207	邮电费	3.63	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	59.85	30208	取暖费	12.08	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	5.5	30211	差旅费	10.88	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	63.73	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	14.5	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	63.86	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	201.45	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	9.67	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		312	对企业补助	
30304	抚恤金	26.31	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	133.74	30225	专用燃料费	3.02	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	1.21	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	6.19	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	35.21	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	3.99	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	1133.18		公用经费合计				123.13

备注：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：柞水县红岩寺镇中心小学

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							

备注：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

公开08表

单位：万元

单位：柞水县红岩寺镇中心小学

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				

备注：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：柞水县红岩寺镇中心小学

单位：万元

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								
决算数								9.67

备注：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。