

柞水县凤凰镇中心小学 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

柞水县凤凰镇中心小学 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

柞水县凤凰镇中心小学 2023 年度部门决算

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

1. 贯彻执行国家有关教育体育工作的方针、政策和法律法规；研究制定凤凰镇辖区小学及幼儿园教育体育事业的发展规划和年度计划，负责基本信息的统计、分析和发布。

2. 加强学校教育教学常规管理，规划、推动凤凰镇的科研和成果转化工作；推动学校课程结构改革和课堂教学改革；推进学校现代教育技术应用与推广工作。

3. 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；负责我镇小学生体质健康测试工作。

4. 组织全镇中小学学生开展文化、科学和艺术各方面的竞赛活动。

5. 协助有关部门制定并实施科技和教育体育系统职工工资及人事管理的有关政策和制度；加强教师和管理人员队伍建设；推动学校内部管理体制的改革；实施系统岗位设置、招聘录用、专业技术职务的评审、推荐和聘任工作；实施职工的培养、培训和继续教育。

6. 负责凤凰镇辖内小学项目申报，指导并管理基本建设、危房和危旧设施的改造，管理本系统经费的使用情况。

7. 负责学校安全制度的制定、检查考核等工作；负责系统内部日常安全管理，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；抓好系统信访和矛盾纠纷排查化解，维护系统秩序稳定；做好突发事件和安全事故的应急处置工作。

8. 贯彻执行国家关于教育督导的方针、政策；接受上级的指导、监督、检查和评估。

9. 做好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。

10. 负责国家语言文字法规宣传普及，负责监督检查语言文字规范化和应用。

11. 承办上级交办的其他事项。

（二）内设机构

柞水县凤凰镇中心小学（以下简称本单位）现内设 6 个行政部室，分别是教务处、总务处、校办公室、安保处、德育处、少先队部。6 个年级组（一年级组、二年级组、三年级组、四年级组、五年级组、六年级组）和 4 个教研组（语文教研组、数学教研组、英语教研组、体音美教研组）。

二、部门决算单位构成

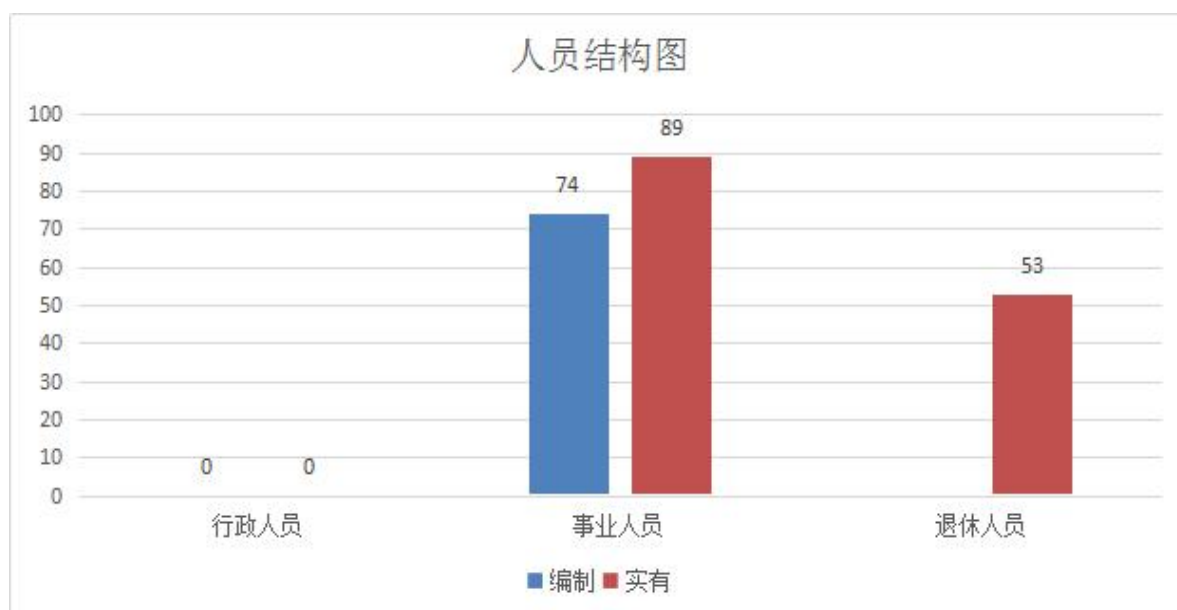
纳入 2023 年度本部门决算编制范围的单位共 7 个，包括本级及所属 6 个基层预算单位：

序号	单位名称
1	柞水县凤凰镇中心小学
2	柞水县凤凰镇清水小学
3	柞水县凤凰镇桃园幼儿园
4	柞水县凤凰镇宽坪小学
5	柞水县凤凰镇皂河小学
6	柞水县凤凰镇周垣小学
7	柞水县凤凰街幼儿园

本单位作为柞水县教育和体育局二级预算单位，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 74 人，其中行政编制 0 人、事业编制 74 人；实有人数 142 人，其中在职人员 89 人，离休人员 0 人，退休人员 53 人。

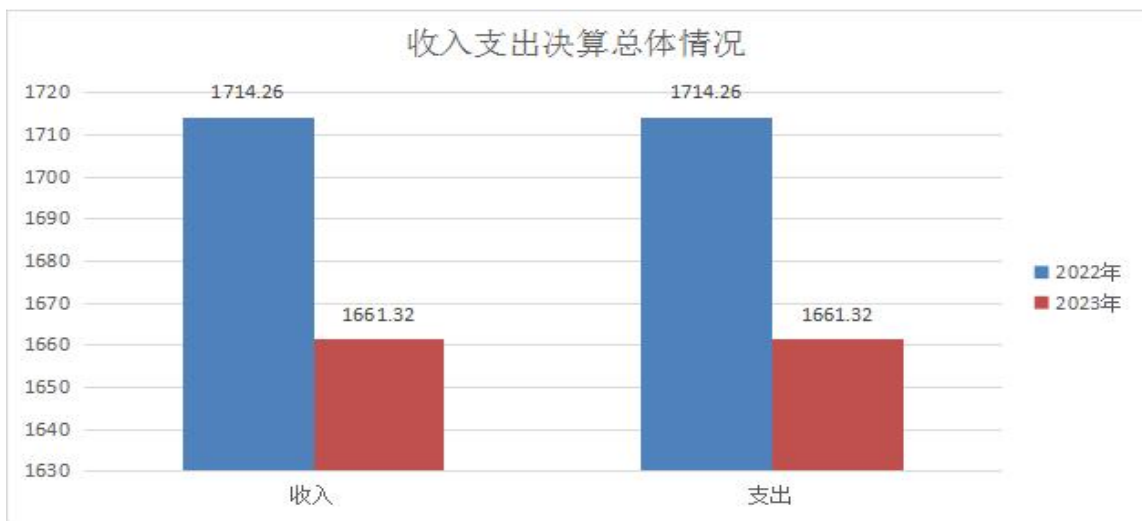


第二部分 2023 年度部门决算情况说明

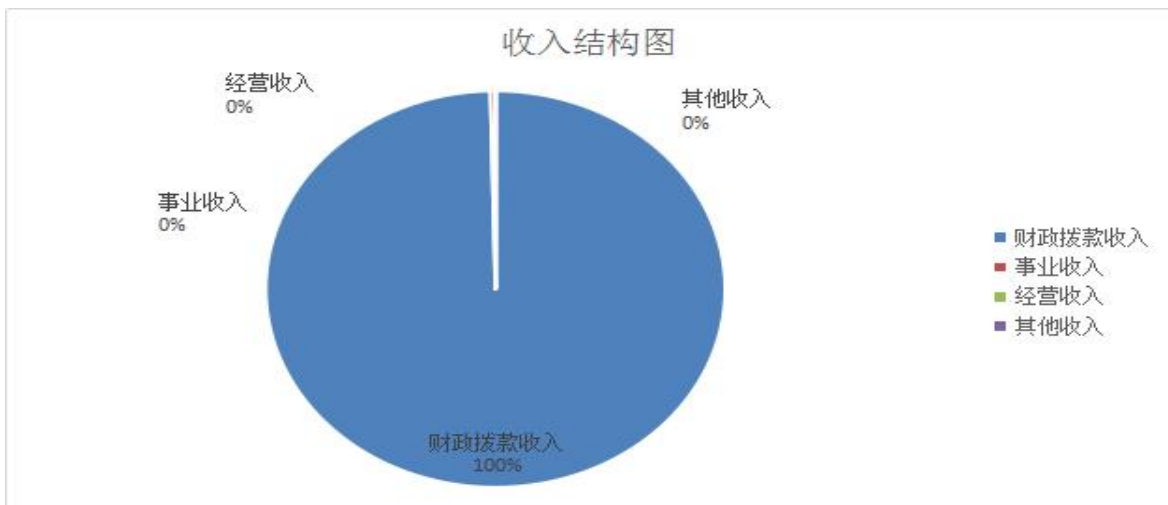
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 1661.32 万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少 52.94 万元，下降 3.1%。主要是人员减少，工资收支减少。

二、收入决算情况说明

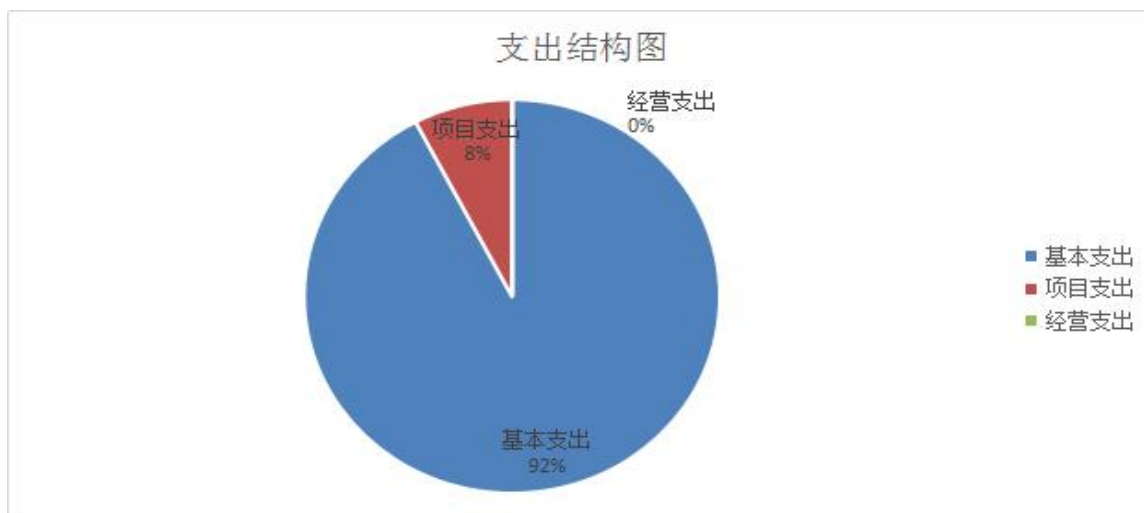


2023 年度本年收入合计 1661.32 万元，其中：财政拨款收入 1655.54 万元，占 99.65%；事业收入 5.79 万元，占 0.35%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



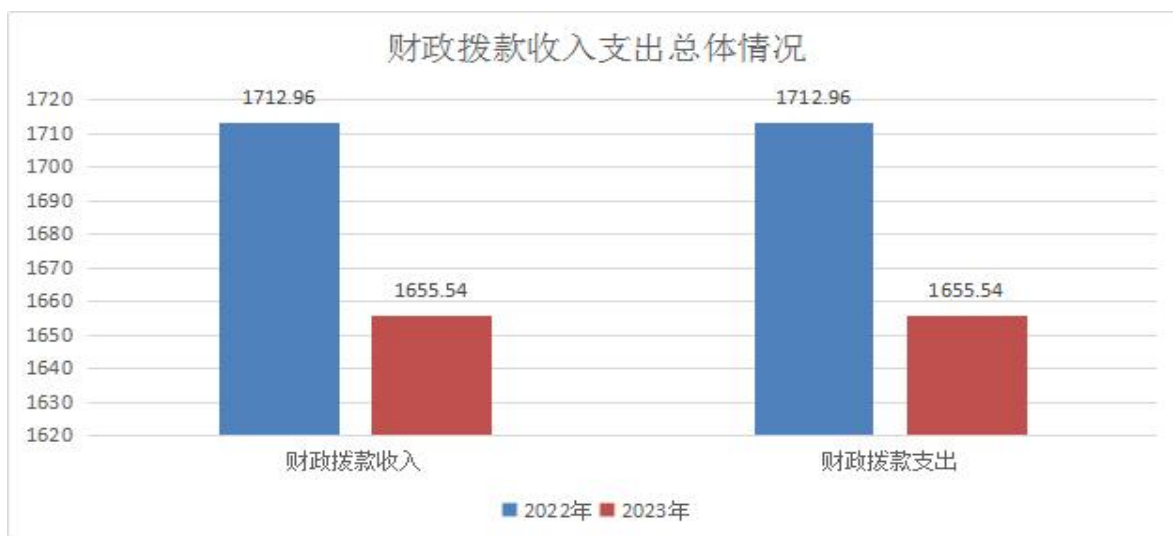
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 1661.32 万元，其中：基本支出 1533.87 万元，占 92%；项目支出 127.45 万元，占 8%；经营支出 0 万元，占 0%。



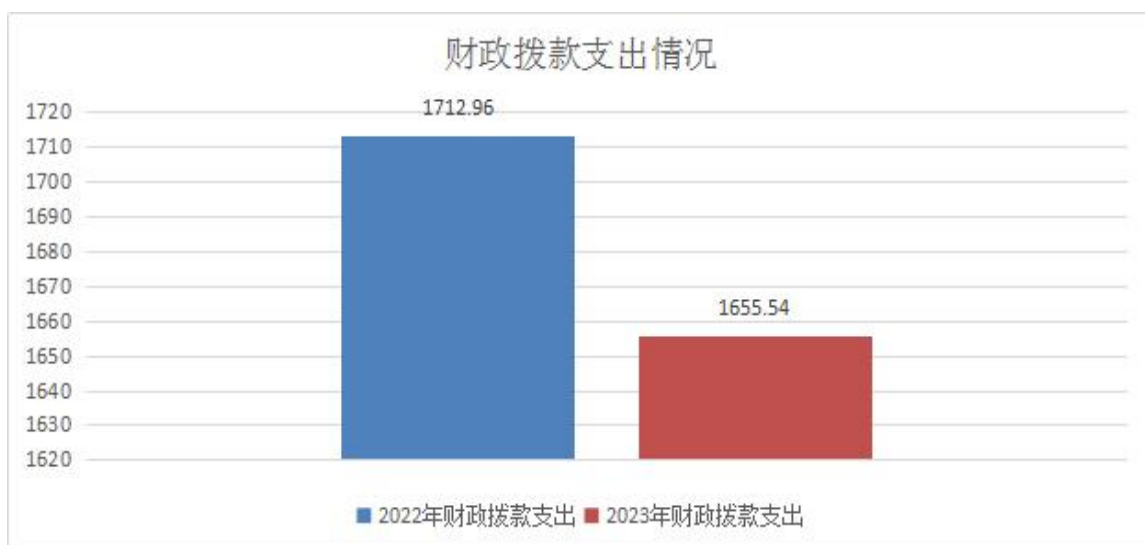
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1655.54 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 57.42 万元，下降 3.4%。主要原因是人员减少，支出减少。



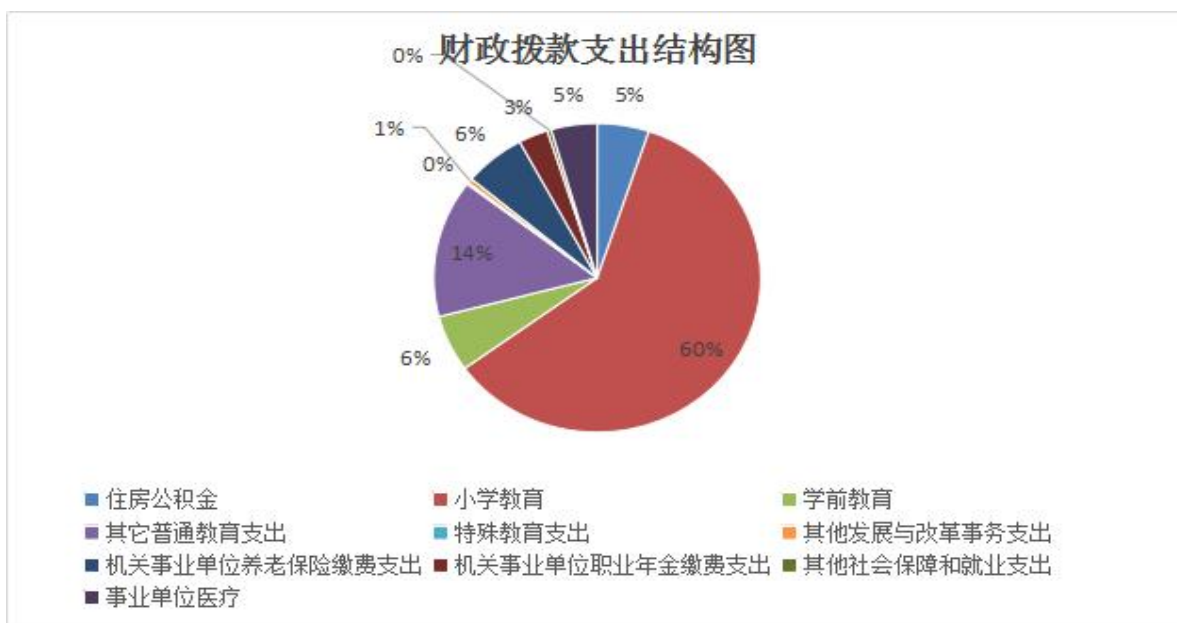
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1462.19万元，支出决算1655.54万元，完成年初预算的100%，占本年支出合计的99.65%。与上年相比，财政拨款支出减少57.42万元，下降3.1%，主要原因是人员减少，支出减少。



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 1084.44 万元，支出决算 991.81 万元，完成年初预算的 91.46%。决算数小于年初预算数的主要原因人员减少，支出减少。

2. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）

年初预算 0 万元，支出决算 99.79 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员减少，支出减少。

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 万元，支出决算 238.7 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初未单独预算其它普通教育支出。

4. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）

年初预算 0 万元，支出决算 3.41 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初未单独预算特殊教育经费。

5. 教育支出（类）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 0 万元，支出决算 8 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初未单独预算其他教育费附加安排的支出。

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 118.67 万元，支出决算 100.71 万元，完成年初预算的 84.87%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员调出，支出减少。

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 57.55 万元，支出决算 48.27 万元，完成年初预算的 83.87%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员调出，支出减少。

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）

年初预算 20 万元，支出决算 6.77 万元，完成年初预算的 33.85%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员调出，支出减少。

9. 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 77.03 万元，支出决算 75.03 万元，完成年初预算的 97.4%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员调出，支出减少。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算 104.5 万元，支出决算 84.83 万元，完成年初预算的 81.18%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员调出，支出减少。

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 1528.09 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 1359.36 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缴费、职业

年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助、抚恤金、生活补助、助学金。

(二) 公用经费 168.73 万元，主要包括：办公费、印刷费、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、其他交通费用、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%。

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 0 万元，支出决算 9.58 万元，完成预算的 100%。主要原因是预算未安排，将培训费包含在公用经费内列支。决算数较上年增加的主要原因是疫情放开后，外出培训人次增加。

(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

本单位 2023 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 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，本部门组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位积极推进预算绩效管理，建立了绩效管制度体系，完善了绩效管理工作机制，明确了绩效管理职能。资金的支付符合国家财经法规、财务管理

制度以及专项资金管理办法的规定。资金使用做到了公开、公平，按程序上报和审批，财务制度健全，相关信息按规定予以公开。基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确，无截留、挪用、虚列支出，无违规、超标准、超范围、超预算支出，保证了本单位工作正常运转以及校外活动正常开展，整体支出绩效指标全部达标。

本部门整体支出的实施，对保障学校运转，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 94，全年预算数 1655.54 万元，执行数 1655.54 万元，完成预算的 100%。本年度本单位总体运行情况良好，全面保质保量完成各项任务，主要表现：

1. 2023 年在柞水财政的全力保障下，本年采购课桌凳 240 套，部室教学仪器设备一批，电脑 46 台；改造音美教室、实验室 10 间，820 平方米，建成“精品部室”10 个，学生宿舍卫生间改造 2 间、学校中院硬化 1100 余平方米、修补外墙涂料 6000 余平方米。在职教师“五险一金”按时交纳，工资按时足额发放；维持学校工作正常运行的办公经费和为教师提升能力及改善办学条件均保证了正常支付。

2. 顺利完成 2023 年年初既定的各项目标任务，被考评为完成年度综合目标任务优秀单位；教育优质均衡通过省级验收；“双

减”工作落到实处；安全后勤管理示范性通过市级验收；2023年度本单位被授予国家级先进集体。

3. 学校打造了平安校园、书香校园、清廉校园、文明校园。不断改善办学条件，提升淳真文化内涵，提高办学水平；抓实了师资培训，提高育人水平；坚持依法治校，规范办学行为。

4. 学校功能部室齐备，教学条件得到改善，优化了育人环境，提高了当地人民群众对教育发展的认可程度，实现高水平高质量均衡发展。

存在问题及原因分析

主要问题：年初预算、绩效目标设置上不够精准，导致部分年初预算偏大。

原因：一是经办人员的业务能力有待提高；二是预算执行和绩效管理的监督管理不到位。三是有关工作开展时间较晚，结算支出时间滞后，导致预算完成率略低，有待进一步提高。

下一步改进措施

1. 进一步加强内部预算管理意识，提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

2. 对于临时追加的相关工作所需费用，严格按照程序，逐级申报报批，有效降低预算控制率。

3. 加快实施进度的推进，开展绩效评价，确保绩效目标的完成，发挥资金的使用效益，提高预算完成率。

柞水县凤凰镇中心小学整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门(单位)名称			柞水县凤凰镇中心小学									
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				
任务1	工资福利支出	已完成	1167.64	1167.64	0	1167.6	1167.6		—	90%	—	
任务2	商品和服务支出	已完成				173.01	173.01		—	100%	—	
任务3	对家庭和个人补助	已完成				191.72	191.72		—	100%	—	
任务4	项目支出	已完成				128.94	128.94		—	100%	—	
金额合计						1661.27			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					
			目标1:保障义务教育阶段学校正常运转。 目标2:保障义务教育阶段学校教育教学活动和其他日常工作任务。 目标3:专项资金等用于教学及日常维修及购买等				目标1完成情况:已按要求完成 目标2完成情况:已按要求完成 目标3完成情况:已按要求完成					
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(60分)	数量指标	质量指标	时效指标	成本指标	
年度绩效指标完成情况	产出指标(60分)	指标1:义务教育阶段学校	1所	100%	8	8						
		指标2:义务教育学生数	738人	100%	8	7						
		指标3:义务教育教师数	89	100%	7	7						
		指标1:学校的各项工作任务完成率	100%	100%	8	7						
		指标1:开始时间	2023年1月1日	100%	8	8						
		指标2:结束时间	2023年12月31日	100%	8	8						
	经济效益指标	指标1:保障教师正常生活支出	1167.64万元	90%	5	4						
		指标2:商品和服务支持	173.01万元	100%	5	5						
		指标3:项目及校园维修	191.72万元	100%	5	4						
		指标2:对家庭和个人补助	128.94万元	100%	5	5						
	社会效益指标(30分)	指标1:政策知晓率	100%	100%	5	5						
		指标2:保障教师日常生活	1167.64万元	100%	5	5						
	生态效益指标	指标1:										
		指标2:										
可持续影响指标	指标1:政策发挥效应年限	1年	100%									
	指标1:义务教育满意度	≥90%	90%	4	3							
	指标2:义务教育家长满意度	≥90%	90%	3	3							
满意度指标(10分)	指标3:义务教育学生满意度	≥90%	90%	3	3							
	总分				100	94						

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中无部门重点评价项目，未开展相关绩效评价工作。

（四）单位不主管专项资金

（五）无重点评价项目

（六）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. 柞水县凤凰镇中心小学 2023 年度决算数据反映 7 个单位收支情况，其中包含了凤凰镇中心小学及代管的凤凰镇宽坪小学、凤凰镇清水小学、凤凰镇皂河小学、凤凰镇周垣小学、凤凰镇桃园幼儿园、凤凰街幼儿园的收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0914-4262006。

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

部门（单位）：柞水县凤凰镇中心小学

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目 栏 次	行次	决算数 1	项 目 栏 次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1655.54	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	5.79	五、教育支出	36	1345.71
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	155.76
	9		九、卫生健康支出	40	75.03
	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	84.83
	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	1661.32	本年支出合计	58	1661.32
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	1661.32	总计	62	1661.32

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

部门（单位）：柞水县凤凰镇中心小学

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		1661.32	1655.54		5.79			
205	教育支出	1345.71	1339.92		5.79			
20502	普通教育	1334.30	1328.51		5.79			
2050201	学前教育	103.78	97.99		5.79			
2050202	小学教育	991.81	991.81					
2050299	其他普通教育支出	238.70	238.70					
20507	特殊教育	3.41	3.41					
2050701	特殊学校教育	3.41	3.41					
20509	教育附加费安排的支出	8.00	8.00					
2050902	农村中小学教育设施	8.00	8.00					
208	社会保障和就业支出	155.76	155.76					
20805	行政事业单位养老支出	148.99	148.99					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.71	100.71					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.27	48.27					
20899	其它社会保障和就业支出	6.77	6.77					
2089999	其它社会保障和就业支出	6.77	6.77					
210	卫生健康支出	75.03	75.03					
21011	行政事业单位医疗	75.03	75.03					
2101102	事业单位医疗	75.03	75.03					
221	住房保障支出	84.83	84.83					
22102	住房改革支出	84.83	84.83					
2210201	住房公积金	84.83	84.83					

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

部门（单位）：柞水县凤凰镇中心小学

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		1661.32	1533.87	127.45			
205	教育支出	1345.71	1218.26	127.45			
20502	普通教育	1334.30	1214.85	119.45			
2050201	学前教育	103.78	53.33	50.45			
2050202	小学教育	991.81	991.81				
2050299	其他普通教育支出	238.70	169.70	69.00			
20507	特殊教育	3.41	3.41				
2050701	特殊教育学校教育	3.41	3.41				
20509	教育附加费安排的支出	8.00	0.00	8.00			
2050902	农村中小学教育设施	8.00	0.00	8.00			
208	社会保障和就业支出	155.76	155.76				
20805	行政事业单位养老支出	148.99	148.99				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.71	100.71				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.27	48.27				
20899	其它社会保障和就业支出	6.77	6.77				
2089999	其它社会保障和就业支出	6.77	6.77				
210	卫生健康支出	75.03	75.03				
21011	行政事业单位医疗	75.03	75.03				
2101102	事业单位医疗	75.03	75.03				
221	住房保障支出	84.83	84.83				
22102	住房改革支出	84.83	84.83				
2210201	住房公积金	84.83	84.83				

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

部门（单位）：柞水县凤凰镇中心小学

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	1655.54	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	1339.92	1339.92		
	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				
	9		九、卫生健康支出	41	155.76	155.76		
	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	84.83	84.83		
	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	1655.54	本年支出合计	59	1655.54	1655.54		
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	60				
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	1655.54	总计	64	1655.54	1655.54		

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支出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

部门（单位）：柞水县凤凰镇中心小学

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		1665.54	1528.09	127.45
205	教育支出	1339.92	1339.92	127.45
20502	普通教育	1328.51	1209.06	119.45
2050201	学前教育	97.99	47.54	50.45
2050202	小学教育	991.81	991.81	
2050299	其他普通教育支出	238.70	169.70	69.00
20507	特殊教育	3.41	3.41	
2050701	特殊教育教育	3.41	3.41	
20509	教育附加费安排的支出	8.00	0.00	8.00
2050902	农村中小学教育设施	8.00	0.00	8.00
208	社会保障和就业支出	155.76	155.76	
20805	行政事业单位养老支出	148.99	148.99	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.71	100.71	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.27	48.27	
20899	其它社会保障和就业支出	6.77	6.77	
2089999	其它社会保障和就业支出	6.77	6.77	
210	卫生健康支出	75.03	75.03	
21011	行政事业单位医疗	75.03	75.03	
2101102	事业单位医疗	75.03	75.03	
221	住房保障支出	84.83	84.83	
22102	住房改革支出	84.83	84.83	
2210201	住房公积金	84.83	84.83	

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

部门（单位）：柞水县凤凰镇中心小学

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	1167.64	302	商品和服务支出	167.23	310	资本性支出	1.5	
30101	基本工资	393.75	30201	办公费	43.21	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	132.41	30202	印刷费	6.81	31002	办公设备购置	1.5	
30103	奖金	80.16	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	245.7	30205	水费	10.21	31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	100.71	30206	电费	11.99	31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费	48.27	30207	邮电费	4.4	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	75.03	30208	取暖费	8.74	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	6.77	30211	差旅费	6.43	31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	84.83	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	23.3	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	191.72	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费		30216	培训费	9.58	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	35.72	30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助	142.65	30225	专用燃料费	8.29	31203	政府投资基金股权投资		
30306	救济费		30226	劳务费	34.15	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	13.35	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	0.11	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		1359.36	公用经费合计						168.73

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

部门（单位）：柞水县凤凰镇中心小学

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

部门（单位）：柞水县凤凰镇中心小学

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：万元

部门（单位）：柞水县凤凰镇中心小学

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	0							0	
决算数	0							9.58	

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。