

柞水县城第三小学 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

柞水县城第三小学 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

柞水县城第三小学 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. 全面贯彻落实党和国家的教育方针、政策、法规，坚持正确的政治方向，按教育规律办学，不断提高教育质量。

2. 制订并组织实施学校发展规划、学年工作计划。

3. 把德育工作放在首位。坚持管理育人，教书育人，服务育人，环境育人的工作方针。建设好德育工作队伍，切实提高德育效果。

4. 坚持学校工作以教学为主。按照国家统一编制的《课程标准》，遵循教学规律组织教学，建立和完善教学管理系统，抓好教学常规管理，努力提高教学质量。

5. 加强对体育卫生、美育、劳动等教育工作的领导。

6. 重视教师队伍建设，组织教师学习政治理论、文化业务知识。不断提高教师的政治思想、职业道德、文化业务素质，充分调动他们教书育人的积极性、主动性和创造性。

7. 贯彻勤俭办学的原则，搞好校园建设，逐步改善办学条件和教职工的福利。

8. 按照《学校体育工作条例》和《学校卫生工作条例》的规定，安排好体育卫生工作。组织好两课、两操、两活动及其达标

活动。组织好体育运动会，做好学生公共卫生和个人卫生的组织、检查工作，建立健全卫生保健制度，定期对学生进行体格检查。

9. 抓好安全防范，确保师生安全。过去的一年，柞水县城第三小学围绕“贯彻落实教育方针，全面提高教育质量”这一中心，展开了教育教学工作，工作中求真务实，开拓创新，不断提升学校办学水平，并取得了可喜的成绩。2023年1月获省级第四届爱挑战网络大赛优秀组织单位；2023年4月在县青少年校园足球联赛中获女子组第二名并被评为先进集体；2023年5月获“成长守护筑梦”书画展优秀组织单位；6月在“唱响新时代”合唱比赛中喜获一等奖；7月获陕西省小学生趣味编程竞赛优秀组织单位；9月被县人民政府评为2022-2023学年度教育质量提升工作先进集体；10月获商洛市小学生趣味编程竞赛优秀组织单位、陕西省“喜迎二十大 争做好队员”主题教育活动优秀单位；12月获柞水县学校中层干部专业能力大赛优秀组织单位。

（二）内设机构

柞水县城第三小学（下文简称本单位）内设10个处室：办公室、教务处、教研处、少先队部、德育处、家庭教育指导中心、总务处、电教处、安保处、教育振兴办公室；辖区7所学校：包括柞水县城第三幼儿园、柞水县金色摇篮幼儿园（民办）、柞水县星辰幼儿园（民办）、柞水县下梁镇西川小学、柞水县下梁镇四新小学、柞水县下梁镇石瓮子幼儿园、柞水县下梁镇石瓮子小学。

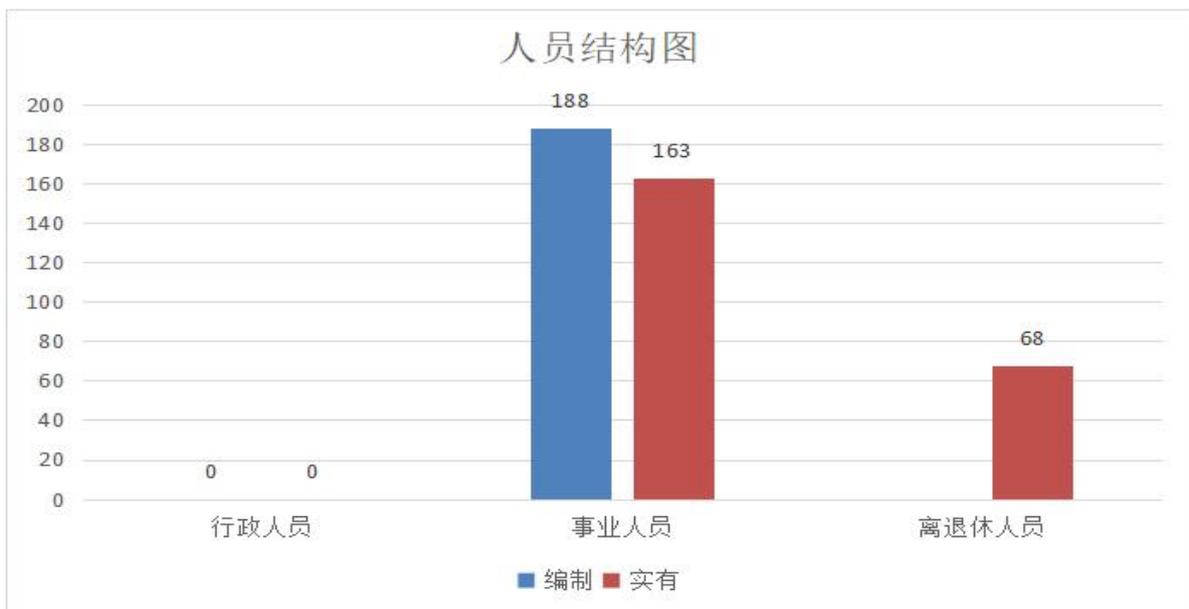
二、部门决算单位构成

柞水县城区第三小学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。纳入 2023 年度部门决算编制范围的单位共 8 个，包括柞水县城区第三小学及辖区 7 个基层单位：

| 序号 | 单位名称 |
|----|--------------|
| 1 | 柞水县城区第三小学 |
| 2 | 柞水县下梁镇西川小学 |
| 3 | 柞水县下梁镇石瓮子小学 |
| 4 | 柞水县下梁镇四新小学 |
| 5 | 柞水县城区第三幼儿园 |
| 6 | 柞水县下梁镇石瓮子幼儿园 |
| 7 | 柞水县金色摇篮幼儿园 |
| 8 | 柞水县星辰幼儿园 |

三、部门（单位）人员情况

截至 2023 年底，本部门（单位）人员编制 188 人，其中行政编制 0 人、事业编制 188 人；实有人员 163 人，其中行政 0 人、事业 163 人。单位管理的离退休人员 68 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 4049.22 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 740.12 万元，增长 22.37%。主要是人员类和项目收支增加。

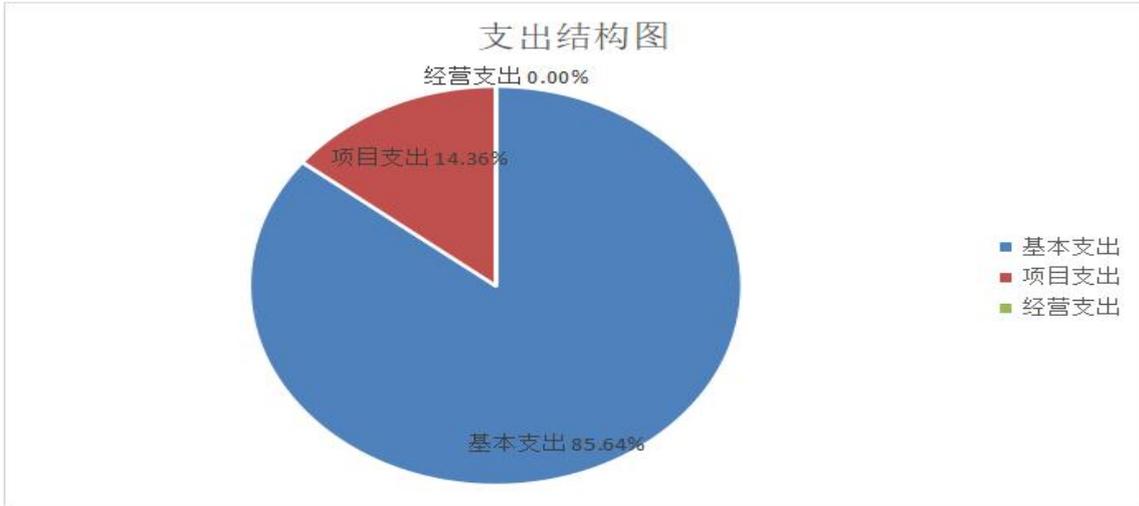


二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 4049.22 万元，其中：财政拨款收入 3943.6 万元，占 97.39%；事业收入 105.62 万元，占 2.61%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

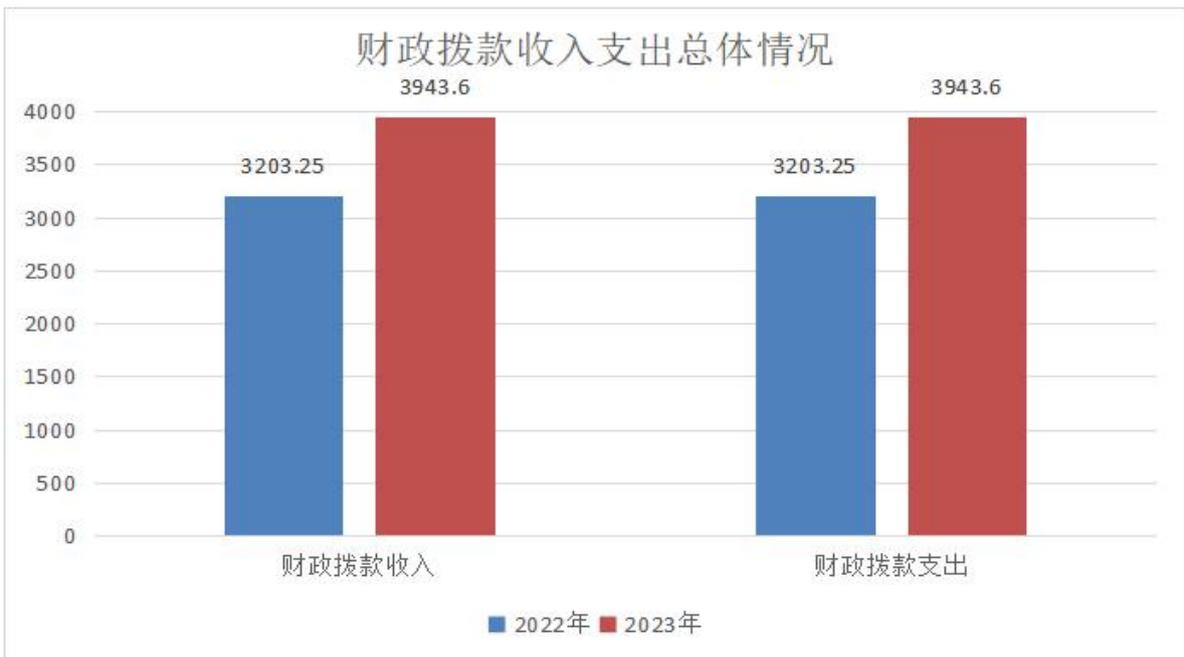


2023 年度本年支出合计 4049.22 万元，其中：基本支出 3467.64 万元，占 85.64%；项目支出 581.58 万元，占 14.36%；经营支出 0 万元，占 0%。

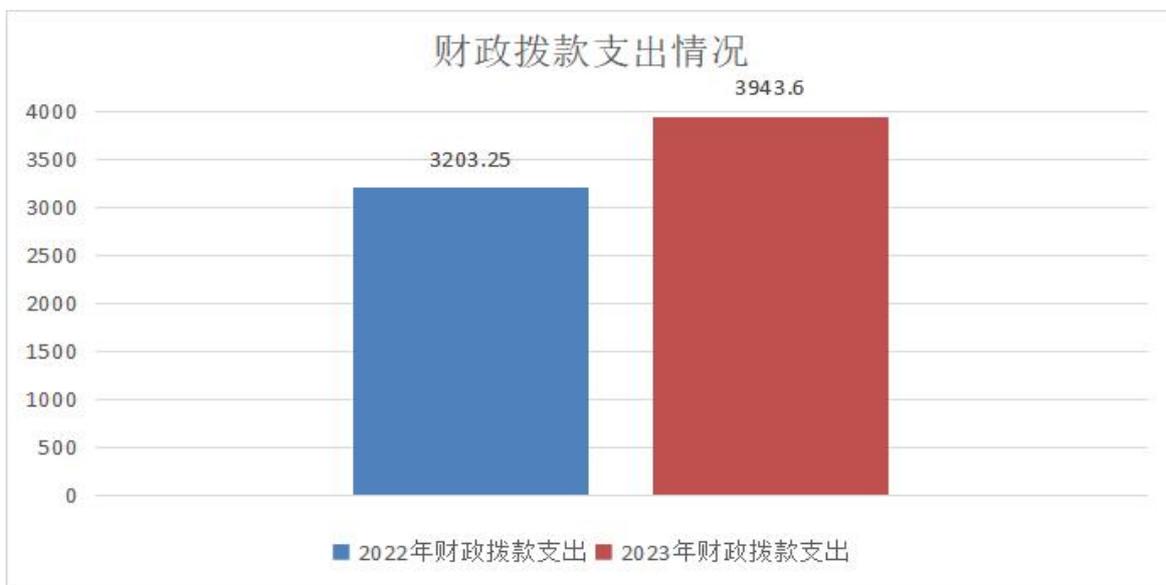


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 3943.6 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 740.35 万元，增长 23.11%。主要原因是人员类和项目收支增加。



2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2599.3万元，支出决算3943.6万元，完成年初预算的151.72%，占本年支出合计的97.39%。与上年相比，财政拨款支出增加740.35万元，增长23.11%，主要原因是人员类和项目支出增加。



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）

支出决算425.8万元，年初预算为零，新增主要原因是预算时未安排学校学前教育公用经费的预算。

2. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）

年初预算1892.17万元，支出决算1983.16万元，完成预算的104.81%，决算数大于年初预算数的主要原因是预算时未安排学校小学教育公用经费的预算。

3. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）

支出决算941.73万元，年初预算为零，新增主要原因是预算时未安排其他普通教育支出营养餐及项目的预算。

4. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）

支出决算 9.00 万元，年初预算为零，新增主要原因是预算时未安排特殊教育的特殊学校教育支出的预算。

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

年初预算 248.38 万元，支出决算 190.66 万元，完成预算的 76.76%，决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算补充教师数未实际补充到位。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

年初预算 124.19 万元，支出决算 94.19 万元，完成预算的 75.84%，决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算补充教师数未实际补充到位。

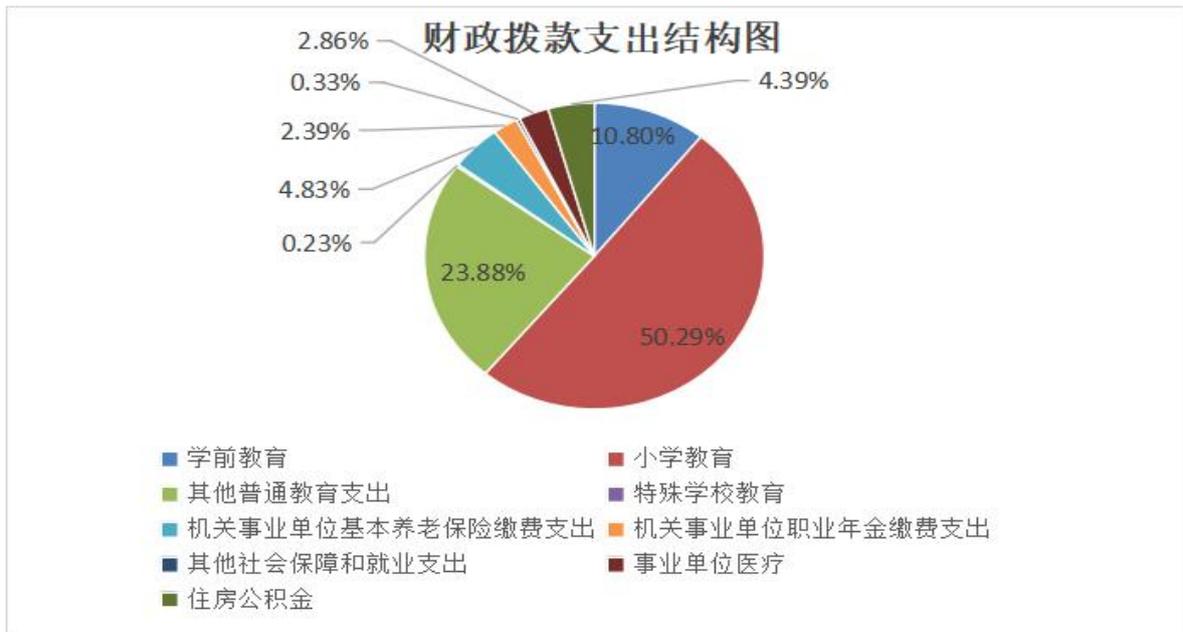
7. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）

年初预算 14.92 万元，支出决算 13.19 万元，完成预算的 88.4%，决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算补充教师数未实际补充到位。

8. 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 133.36 万元，支出决算 112.93 万元，完成预算的 84.68%，决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算补充教师数未实际补充到位。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算 186.28 万元，支出决算 172.94 万元，完成预算的 92.84%，决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算补充教师数未实际补充到位。



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 3362.02 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 2982.16 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、养老保险、职业年金、医疗保险、工伤失业保险、住房公积金、学生生活补助及助学金。

（二）公用经费 379.86 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用燃料费、劳务费及工会经费。

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 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

本单位 2023 年度无财政拨款“三公”经费支出，已公开空表。

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 25.94 万元，支出决算 25.94 万元，完成预算的 100%。

（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 126.90 万元，其中：政府采购货物支出 76.90 万元、政府采购工程支出 50.00 万元、政府采购服务支出 0 万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额 126.90 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 126.90 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 100%，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 100%，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 0%。

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，显著地提高单位资金使用的透明度和效率，但在实际工作中遇到了一些问题，如数据收集的准确性和时效性、绩效评价标准需要进一步完善等。本单位未开展部门重点评价工作。

(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 98，全年预算数 2709.3 万元，执行数 4049.22 万元，完成预算的

149.46%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：提高资金使用的透明度和效率，重视资金的支出绩效，从资金预算、支付等按流程严格把关，落实单位内控制度，涉及“三重一大”的事项，严格落实。发现的问题及原因：预算金额与实际支付存在差距，主要涉及项目明细和金额两方面。下一步改进措施：预算做到提前安排，综合学校上级主管部门和学校各处室年初预算摸底调查，并细化具体的预算，综合以前年度预算的执行情况，提高预算编制的准确性和时效性，更好去得执行预算。

柞水县城第三小学部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

| 部门(单位)名称 | | | 柞水县城第三小学 | | | | | | | | | |
|----------------------------|---|---------------------------|-------------|-----------|----------|---|-----------|-------------------------|----------|-----------|-----|----|
| 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 | 整体 支出 绩效 | 好 | 2709.3 | 2599.3 | 110 | 4049.22 | 3943.6 | 105.62 | — | 149 | — |
| 金额合计 | | | 2709.3 | 2599.3 | 110 | 4049.22 | 3943.6 | 105.62 | 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 | | | | | | |
| | 学前教育发展,义务教育发展,体育事业发展,教育督导落实,教育现代化水平发展,教师队伍提升,精准资助落实,办学条件优化。 | | | | | 全面完成政府交办各项任务,主要表现:学前教育稳步发展,义务教育协调发展,体育事业健康发展,教育督导扎实有效,教育现代化水平明显提升,教师队伍不断加强,精准资助有效落实,办学条件明显优化。 | | | | | | |
| 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 (5 0 分) | 数量 指标 | 学校个数 | | | 7所 | | 7所 | | 10 | 10 | |
| | | 质量 指标 | 学校各项工作任务完成率 | | | 100% | | 100% | | 10 | 10 | |
| | | 时效 指标 | 起始时间 | | | 2023.1.1至 2023.12.31 | | 2023.1.1至 2023.12.31 | | 10 | 10 | |
| | | 成本 指标 | 年度支出金额 | | | 2709.3万元 | | 4049.22万元 | | 10 | 9 | |
| | 效益 指标 (30 分) | 经济 效益 指标 | 补助公用经费 | | | 0万元 | | 379.86万元 | | 7.5 | 7.5 | |
| | | 社会 效益 指标 | 减轻家庭经济负担 | | | 379.86万元 | | 379.86万元 | | 7.5 | 7.5 | |
| | | 生态 效益 指标 | 校园安全 | | | 平安 | | 平安 | | 7.5 | 7.5 | |
| | | 可持 续影 响指 标 | 政策发挥效应年限 | | | 1年 | | 1年 | | 7.5 | 7.5 | |
| | 满意 度指 标 (10 分) | 服务 对象 满意 度指 标 | 学生家长满意度 | | | 100% | | ≥90% | | 10 | 9 | |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | 98 | | |

(三) 项目绩效自评结果

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

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. 柞水县城第三小学决算数据反映 8 个单位收支情况，其中包含了柞水县城第三小学及代管的柞水县城第三幼儿园、柞水县金色摇篮幼儿园、柞水县星辰幼儿园、下梁镇西川小学、下梁镇石瓮子幼儿园、下梁镇石瓮子小学、下梁镇四新小学单位收支情况。

4. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0914-4287333。

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
单位：万元

部门（单位）：柞水县城第三小学

| 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 | 3943.60 | 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 | 105.62 | 五、教育支出 | 36 | 3465.31 |
| 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 | 298.04 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 112.93 |
| | 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 | 172.94 |
| | 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 | 4049.22 | 本年支出合计 | 58 | 4049.22 |
| 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 | 4049.22 | 总计 | 62 | 4049.22 |

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）：柞水县城第三小学

| 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 | | 4049.22 | 3943.60 | | 105.62 | | | |
| 205 | 教育支出 | 3465.31 | 3359.69 | | 105.62 | | | |
| 20502 | 普通教育 | 3456.31 | 3350.69 | | 105.62 | | | |
| 2050201 | 学前教育 | 531.42 | 425.80 | | 105.62 | | | |
| 2050202 | 小学教育 | 1983.16 | 1983.16 | | | | | |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 941.73 | 941.73 | | | | | |
| 20507 | 特殊教育 | 9.00 | 9.00 | | | | | |
| 2050701 | 特殊学校教育 | 9.00 | 9.00 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 298.04 | 298.04 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 284.85 | 284.85 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 190.66 | 190.66 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 94.19 | 94.19 | | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 13.19 | 13.19 | | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 13.19 | 13.19 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 112.93 | 112.93 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 112.93 | 112.93 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 112.93 | 112.93 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 172.94 | 172.94 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 172.94 | 172.94 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 172.94 | 172.94 | | | | | |

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

部门（单位）：柞水县城第三小学

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 | | 4049.22 | 3467.64 | 581.58 | | | |
| 205 | 教育支出 | 3,465.31 | 2,883.73 | 581.58 | | | |
| 20502 | 普通教育 | 3,456.31 | 2,874.73 | 581.58 | | | |
| 2050201 | 学前教育 | 531.42 | 497.62 | 33.80 | | | |
| 2050202 | 小学教育 | 1,983.16 | 1,933.17 | 49.99 | | | |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 941.73 | 443.94 | 497.79 | | | |
| 20507 | 特殊教育 | 9.00 | 9.00 | | | | |
| 2050701 | 特殊学校教育 | 9.00 | 9.00 | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 298.04 | 298.04 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 284.85 | 284.85 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 190.66 | 190.66 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 94.19 | 94.19 | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 13.19 | 13.19 | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 13.19 | 13.19 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 112.93 | 112.93 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 112.93 | 112.93 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 112.93 | 112.93 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 172.94 | 172.94 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 172.94 | 172.94 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 172.94 | 172.94 | | | | |

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）：柞水县城第三小学

| 收 入 | | | 支 出 | | | | | |
|----------------|----|---------|-----------------|----|---------|----------|---------|-------|
| 项 目 栏 次 | 行次 | 决算数 | 项 目 栏 次 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政 | 政府性基金预算 | 国有资本经 |
| | | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 3943.60 | 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 | 3359.68 | 3359.68 | | |
| | 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 | 298.05 | 298.05 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 112.93 | 112.93 | | |
| | 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 | 172.94 | 172.94 | | |
| | 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 | 3943.60 | 本年支出合计 | 59 | 3943.6 | 3943.6 | | |
| 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 | 3943.60 | 总计 | 64 | 3943.6 | 3943.6 | | |

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

部门（单位）：柞水县城第三小学

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 | | 3,943.60 | 3,362.02 | 581.58 |
| 205 | 教育支出 | 3359.69 | 2,778.11 | 581.58 |
| 20502 | 普通教育 | 3350.69 | 2769.11 | 581.58 |
| 2050201 | 学前教育 | 425.8 | 392.00 | 33.80 |
| 2050202 | 小学教育 | 1983.16 | 1933.17 | 49.99 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 941.73 | 443.94 | 497.79 |
| 20507 | 特殊教育 | 9.00 | 9.00 | |
| 2050701 | 特殊教育教育 | 9.00 | 9.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 298.04 | 298.04 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 284.85 | 284.85 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 190.66 | 190.66 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 94.19 | 94.19 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 13.19 | 13.19 | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 13.19 | 13.19 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 112.93 | 112.93 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 112.93 | 112.93 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 112.93 | 112.93 | |
| 221 | 住房保障支出 | 172.94 | 172.94 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 172.94 | 172.94 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 172.94 | 172.94 | |

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): 柞水县城第三小学

| 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 | 2564.92 | 302 | 商品和服务支出 | 379.86 | 310 | 资本性支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 1040.38 | 30201 | 办公费 | 159.06 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 282.02 | 30202 | 印刷费 | 15.89 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30103 | 奖金 | | 30203 | 咨询费 | 0.52 | 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 | 658.61 | 30205 | 水费 | 5.78 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 190.66 | 30206 | 电费 | 21.93 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 94.19 | 30207 | 邮电费 | | 31008 | 物资储备 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 112.93 | 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 | 13.19 | 30211 | 差旅费 | 17.55 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30113 | 住房公积金 | 172.94 | 30212 | 因公出国(境)费用 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修(护)费 | 71.71 | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 30214 | 租赁费 | 6.77 | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 417.24 | 30215 | 会议费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | 25.94 | 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 | | 30224 | 被装购置费 | | 31201 | 资本金注入 | |
| 30305 | 生活补助 | 298.91 | 30225 | 专用燃料费 | 16.30 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 21.57 | 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 | 118.33 | 30228 | 工会经费 | 16.84 | 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 | |
| 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 | 2982.16 | | 公用经费合计 | | | | 379.86 |

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）：柞水县城第三小学

| 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）：柞水县城第三小学

| 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）：柞水县城第三小学

| 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 | | | | | | | | 25.94 |
| 决算数 | | | | | | | | 25.94 |

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。