

柞水县城第二小学 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

柞水县城第二小学 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

柞水县城第二小学 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. 宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行县教科局的行政规章制度。

2. 配合县、镇人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

3. 巩固提高“两基”工作成果和整体水平，配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学，推进普及义务教育。

4. 组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

5. 按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

6. 负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

7. 指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量，办人民满意的教育。

（二）主要职能

2023 年全面保质保量完成县科教局交办各项任务，主要表现：学前教育稳步发展，义务教育优质均衡发展，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，办学条件逐步优化。

（三）内设机构

柞水县城第二小学（下文简称本单位）内设 6 个处室（办公室、教务处、总务处、德育处、安保处、党务办）、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、数、英、体音美教研组），辖区内完小、幼儿园 5 所（强生小学、马房子初小、马房子幼儿园、城区二幼、城区四幼）。

二、部门决算单位构成

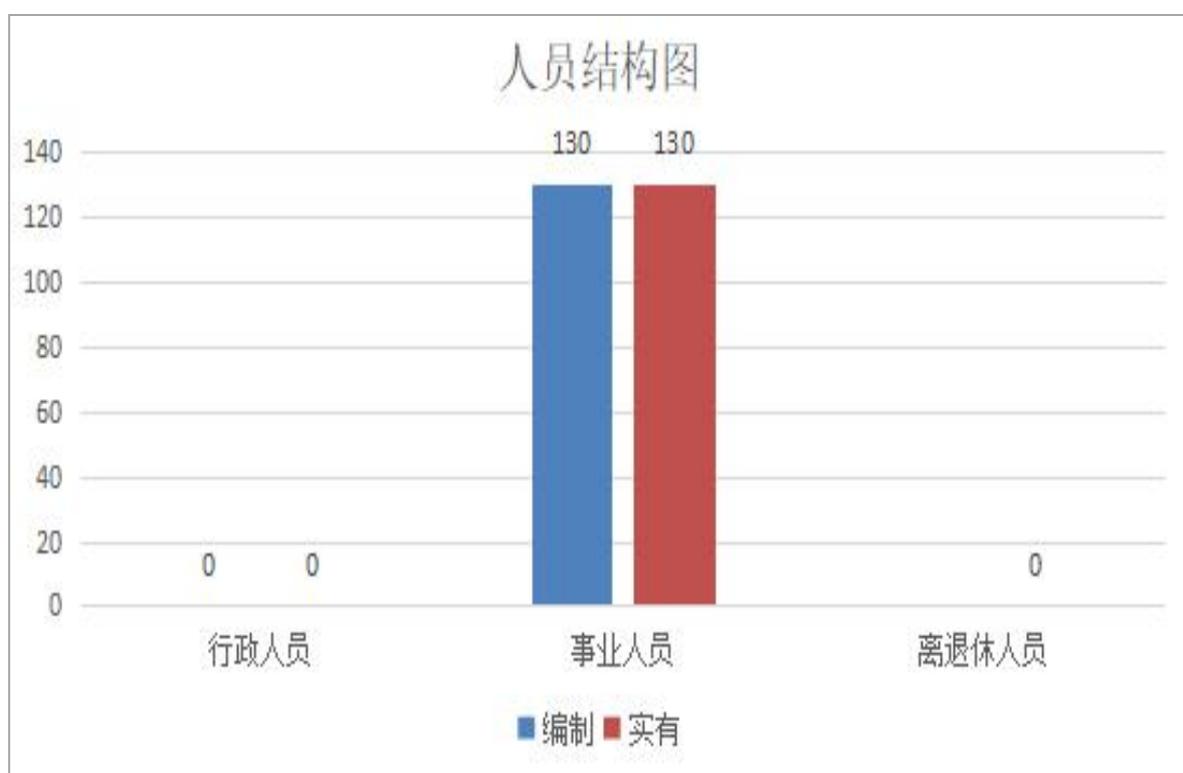
纳入 2023 年度本单位决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 6 个预算单位：

序号	单位名称
1	柞水县城第二小学
2	柞水县实验小学
3	柞水县城第二幼儿园
4	柞水县城第四幼儿园
5	柞水县乾佑街道马房子小学
6	柞水县乾佑街道马房子幼儿园
7	柞水县乾佑街道强生小学

本单位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。

三、单位人员情况

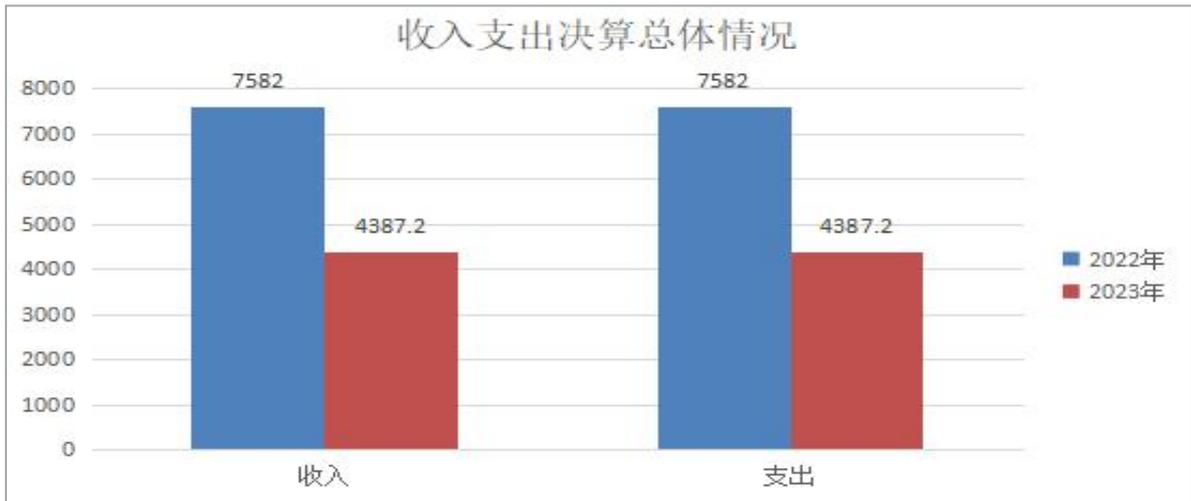
截至2023年底，本单位人员编制130人，其中行政编制0人、事业编制130人；实有人员130人，其中行政0人、事业0人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2023年度部门决算情况说明

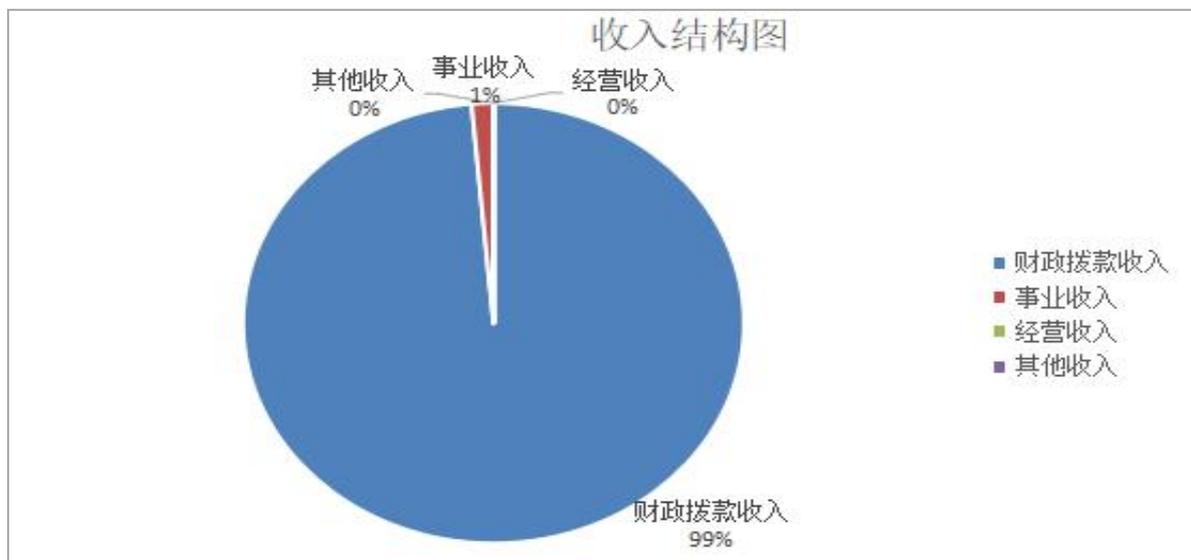
一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为4387.20万元，与上年相比收入总计、支出总计减少3194.8万元，下降72.8%。主要是二小迁建项目基本结束，财政拨款收支减少。



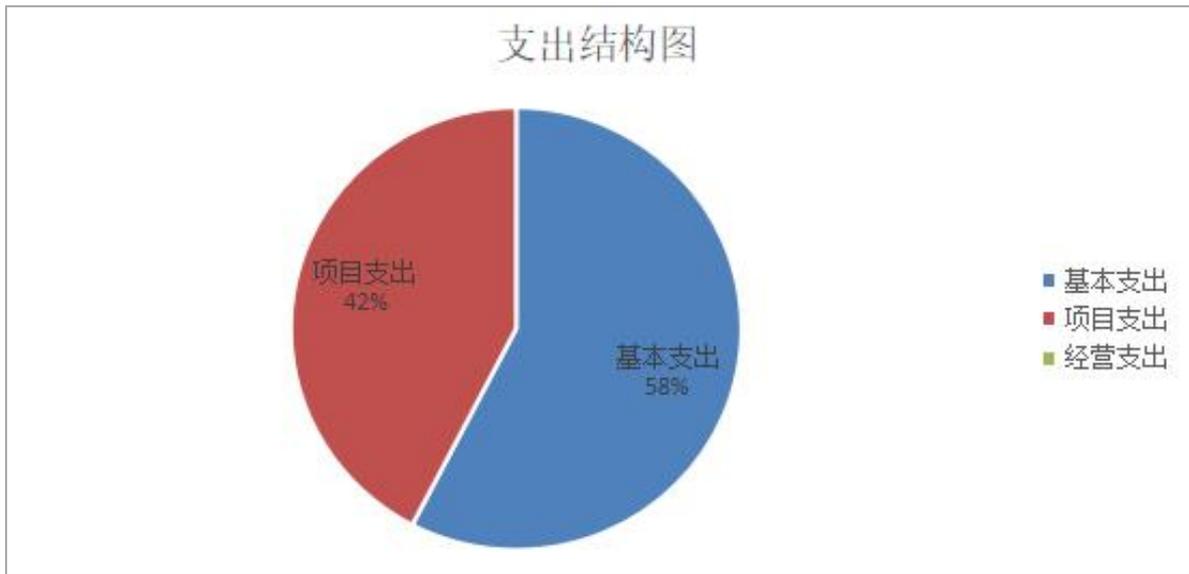
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 4387.20 万元，其中：财政拨款收入 4325.97 万元，占 98.60%；事业收入 61.23 万元，占 1.40%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



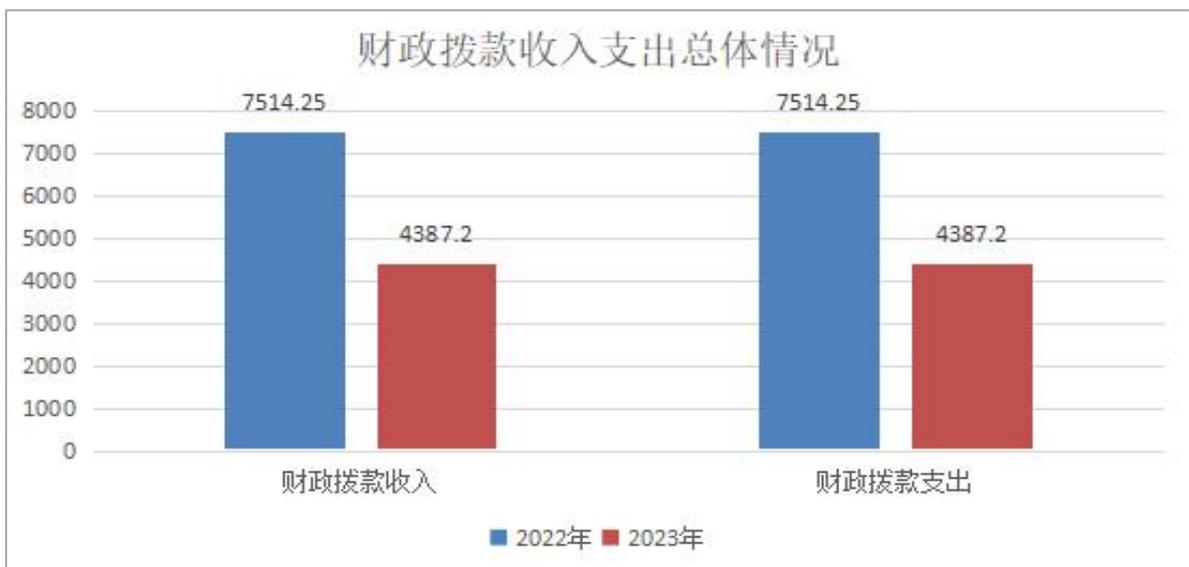
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 4387.20 万元，其中：基本支出 2528.65 万元，占 42%；项目支出 1858.55 万元，占 58%；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 4325.97 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 3188.28 万元，下降 42.4%。主要原因是二小迁建项目基本结束。



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 1638 万元，支出决算 4325.97 万元，完成年初预算的 264.10%，占本年支出

合计的 98.60%。与上年相比，财政拨款支出减少 3188.28 万元，下降 42.43%，主要原因是二小迁建项目基本结束。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 318.69 万元，年初预算为零，新增主要原因是：上级专项资金未纳入年初预算。

2. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。

年初预算 1254.8 万元，支出决算 1394.86 万元，完成预算的 117.53%。决算数大于年初预算数的原因是：追加了 2022 年目标责任奖及死亡教师一次性抚恤金和安葬费。

3. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。

支出决算 575.36 万元，年初预算为零，新增主要原因是：上级专项资金未纳入年初预算。

4. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。

支出决算 1517 万元，年初预算为零，新增主要原因是：上级专项资金未纳入年初预算。

5. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。

支出决算 24.37 万元，年初预算为零，新增主要原因是：上级专项资金未纳入年初预算。

6. 教育费附加安排的支出（类）城市中小学校舍建设（款）城市中小学校舍建设（项）。

支出决算 60.96 万元，年初预算为零，新增主要原因是：上级专项资金未纳入年初预算。

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

年初预算 160.5 万元，支出决算 158.61 万元，完成预算的 98.82%。决算数大于年初预算数的原因是：考虑到人员变动，年初预算稍大。

8. 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 80.26 万元，支出决算 79.26 万元，完成预算的 98.75%。决算数大于年初预算数的原因是：考虑到人员变动，年初预算稍大。

9. 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）。

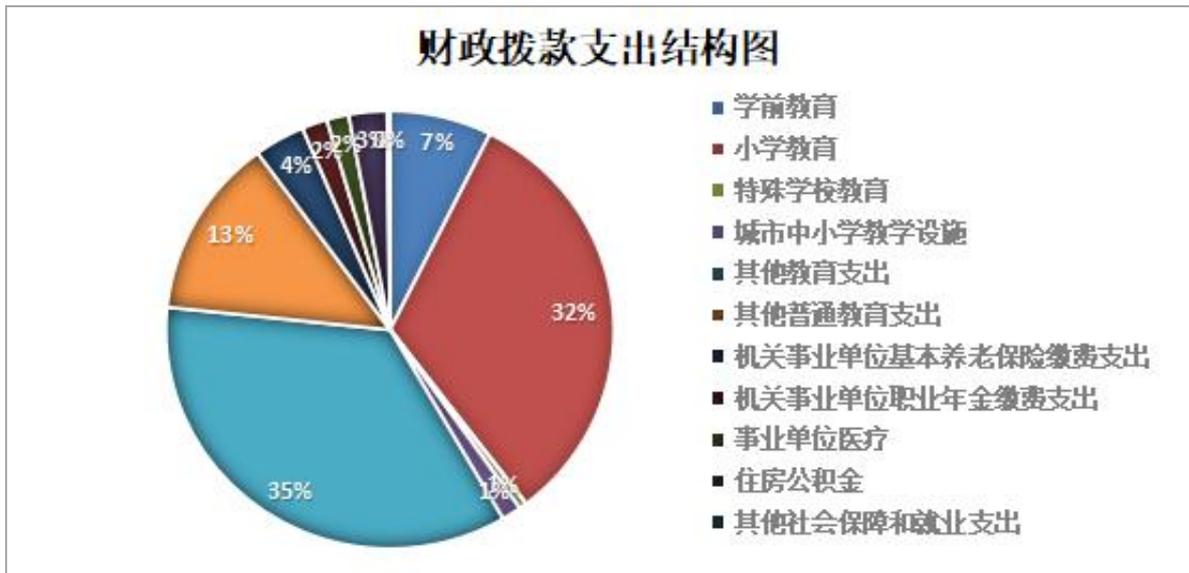
年初预算 11 万元，支出决算 9 万元，完成预算的 81.80%。决算数大于年初预算数的原因是：考虑到人员变动，年初预算稍大。

10. 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 76.94 万元，支出决算 68.94 万元，完成预算的 89.60%。决算数大于年初预算数的原因是：考虑到人员变动，年初预算稍大。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

预算 122.5 万元，支出决算 118.92 万元，完成预算的 97.07%。决算数大于年初预算数的原因是：考虑到人员变动，年初预算稍大。



2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4325.97 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 2198.06 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、抚恤金、生活补助、助学金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 2127.91 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、其他交通费用、其他商品和服务支出、房屋建筑物购建。

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 21.24 万元，决算数较预算数增加 21.24 万元，主要原因是培训资金是上级资金，年初未预算。决算数较上年减少的主要原因是外出培训人数减少。

（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 42.28 万元，其中：政府采购货物支出 42.28 万元、政府采购工程支出 0 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 42.28 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 42.28 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 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 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。

截至 2023 年末，本单位共有车辆 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 0。

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

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管制度体系，出台了《柞水县城第二小学关于全面推进预算绩效管理

的实施办法》、《柞水县城第二小学预算项目支出绩效目标实施细则》等，并结合当年预算绩效管理目标任务，从预算编制源头抓起，进一步强化本单位绩效意识和支出责任；完善了绩效管理工作机制，明确了绩效管理职能，加快构建“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有运用”的预算绩效管理机制。

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

按柞水县财政局《关于批复 2023 年部门预算的通知》批复，安排本单位 2023 年度财政拨款收入 1638 万元。其中：工资福利支出 1638 万元（基本工资支出 1186.8 万元，养老保险支出 160.5 万元，职业年金支出 80.26 万元，医疗保险支出 76.94 万元，住房公积金 122.5 万元，其他社会保障缴费支出 11 万元）。

2023 年，柞水县城第二小学在柞水县科技教育和体育局的正确领导下，在全体教职员工的共同努力下，学校围绕年度工作目标任务，不断优化工作举措，夯实工作责任，顺利完成年度各项目标任务。学校全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，坚持“培根六年，润泽一生”的办学理念，旨在教孩子六年，成就孩子六十年。将“读书、写字、运动”作为办学特色，将“八好习惯”作为学生品德教育和习惯教育的有力抓手，积极落实“双减”及“五项管理”，探索出培根课堂“六步”教学法，开发编撰了“培根”系列校本课程，开设 38 个特色社团，满足不同学生个性发展需求，学生“两技两艺”得到落实，实现了“五育并举”协同发展。不断创新管理思路，做优营养改善计划，为

师生健康成长提供坚强保障。短短两年，学校已是硕果盈枝，教育成果屡创佳绩，教学质量始终名列全县前茅。先后获得商洛市德育工作先进集体、市级红领巾法学院，柞水县礼仪学校、县文明校园、“双减”和“课后服务”先进学校、提高教育质量先进集体及项目建设先进校；荣获第五届、第六届青少年校园足球联赛先进集体、县中小学生田径运动会乙组团体第二名、县少先队活动课说课展示活动优秀组织奖等荣誉称号，连续两年年度目标责任考核优秀单位，得到社会各界高度赞誉。

本单位 2023 年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

（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 95 分，全年预算数 1706 万元，执行数 4387.2 万元，完成预算的 257.16%。

本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：学校坚持注重校园环境的营造，打造平安校园、书香校园、温馨校园、文明校园。不断改善办学条件，提高办学水平；抓好师资培训，提高育人水平；坚持依法治校，规范办学行为。

发现的问题及原因：一是预算完成率有待提高。由于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。二是在年初预算、绩效目标设置上存在一些偏差，导致部分新增资产未列入年初预算，未纳入绩效目标考核。

下一步改进措施：一是细化预算编制工作。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。二是加强预算执行管理。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。三是保障

预算执行进度。加快实施进度的推进，加强开展进度的跟踪，开展绩效评价，确保绩效目标的完成，发挥资金的使用效益，压减年末结余资金规模，提高预算完成率。

柞水县城第二小学单位整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门(单位)名称			柞水县城第二小学									
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	学校正常运行	完成	1706	1638	68	4387.2	4325.97	61.23	10	100%	—
										—		—
										—		—
	金额合计			1706	1638	68	4387.2	4325.97	61.23	10	100%	
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		
	贯彻执行党和国家教育工作的方针、政策和法律、法规，研究制定贯彻落实的教育部门具体办法和措施。研究制订全校教育事业发展目标，努力完成教学任务，拟订教育事业高质量发展的重点、落实素质教育。不断创新学生管理，做实服务保障，切实把党和国家的资助政策落到实处。全面提升教育教学质量。									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	指标1: 财政供养人数		130人	130人	5	5				
			指标2: 在校学生人数		≥3000人	2920人	5	4				
			指标3: 在校幼儿人数		≥1000人	846人	5	4				
		质量指标	指标1: 入学率		100%	100%	10	10				
			指标2: 工作任务完成率		100%	100%	10	10				
		时效指标	指标1: 年度		2023全年	2023全年	3	3				
	指标2: 月份		12个月	12个月	2	2						
	成本指标	指标1: 预算金额		1706万元	1706万元	5	4					
		指标2: 决算金额		4387.3万元	4387.3万元	5	4					
	效益指标(30分)	社会效益指标	指标1: 教育教学		完成教学任务	完成教学任务	5	5				
			指标2: 教研教改		优化课堂结构	更新教学手段	5	5				
			指标3: 学生综合素质		全面提升	全面提升	5	5				
		生态效益指标	指标1: 办学条件		改善	改善	3	2				
			指标2: 办学水平		提升	提升	3	3				
			指标3: 办学行为		规范	规范	3	3				
	可持续影响指标	指标1: 政策发挥效应年限		1年	1年	2	2					
		指标2: 学校管理		规范化	规范化	4	4					
	满意度指标(20分)	服务对象满意度指标	指标1: 学生满意度		≥95%	≥95%	7	7				
			指标2: 家长满意度		≥95%	≥95%	7	7				
指标3: 教师满意度			≥95%	≥95%	6	6						
总分										100	95	

(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。

(四) 专项资金绩效自评结果

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. 柞水县城第二小学部门的决算数据反映本单位及辖区内完小、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：0914-8048883。

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

部门（单位）：柞水县城第二小学

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	4325.97	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	61.23	五、教育支出	36	3,952.48
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	246.87
	9		九、卫生健康支出	40	68.94
	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	118.92
	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	4,387.20	本年支出合计	58	4,387.20
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	
总计	31	4,387.20	总计	62	4,387.20

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）：柞水县城第二小学

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		4387.20	4325.97		61.23			
2050904	城市中小学教学设施	60.96	60.96					
2059999	其他教育支出	1517.00	1517.00					
2101102	事业单位医疗	68.94	68.94					
2050299	其他普通教育支出	575.36	575.36					
2210201	住房公积金	118.92	118.92					
2050202	小学教育	1394.86	1394.86					
2089999	其他社会保障和就业支出	9.00	9.00					
2050201	学前教育	379.92	318.69		61.23			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	158.61	158.61					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	79.26	79.26					
2050701	特殊教育教育	24.37	24.37					

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）：柞水县城区第二小学

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		4387.20	2528.65	1858.55			
2050904	城市中小学教学设施	60.96	1.79	59.17			
2059999	其他教育支出	1517.00		1517.00			
2101102	事业单位医疗	68.94	68.94				
2050299	其他普通教育支出	575.36	391.48	183.88			
2210201	住房公积金	118.92	118.92				
2050202	小学教育	1394.86	1387.66	7.20			
2089999	其他社会保障和就业支出	9.00	9.00				
2050201	学前教育	379.92	306.59	73.33			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	158.61	158.61				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	79.26	79.26				
2050701	特殊教育教育	24.37	6.40	17.97			

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）：柞水县城第二小学

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	4325.97	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	3891.25	3891.25		
	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	246.87	246.87		
	9		九、卫生健康支出	41	68.94	68.94		
	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	118.92	118.92		
	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	4325.97	本年支出合计	59	4325.97	4325.97		
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	4325.97	总计	64	4325.97	4325.97		

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

部门（单位）：柞水县城第二小学

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		4,325.97	2,467.42	1,858.55
205	教育支出	7,188.15	1,558.93	5,629.22
20502	普通教育	5,449.00	1,539.78	3,909.22
2050201	学前教育	1,153.64	240.55	913.09
2050202	小学教育	747.19	747.19	
2050299	其他普通教育支出	3,548.17	552.04	2,996.13
20507	特殊教育	12.75	12.75	
2050701	特殊学校教育	12.75	12.75	
20509	教育费附加安排的支出	226.40	6.40	220.00
2050903	城市中小学校舍建设	100.00		100.00
2050904	城市中小学教学设施	120.00		120.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	6.40	6.40	
20599	其他教育支出	1,500.00		1,500.00
2059999	其他教育支出	1,500.00		1,500.00
208	社会保障和就业支出	171.09	171.09	
20805	行政事业单位养老支出	164.42	164.42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.81	123.81	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.60	40.60	
20899	其他社会保障和就业支出	6.67	6.67	
2089999	其他社会保障和就业支出	6.67	6.67	
210	卫生健康支出	69.50	69.50	
21011	行政事业单位医疗	69.50	69.50	
2101102	事业单位医疗	69.50	69.50	
221	住房保障支出	85.52	85.52	
22102	住房改革支出	85.52	85.52	
2210201	住房公积金	85.52	85.52	

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）：柞水县城区第二小学

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	1,896.14	302	商品和服务支出	269.36	310	资本性支出		
30101	基本工资	571.07	30201	办公费	74.63	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	151.13	30202	印刷费	8.94	31002	办公设备购置		
30103	奖金	134.31	30203	咨询费	2.59	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	329.10	30205	水费	6.20	31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	162.71	30206	电费	10.57	31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费	79.26	30207	邮电费	4.76	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	68.94	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	13.65	30211	差旅费	4.55	31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	121.34	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	62.27	31013	公务用车购置		
30199	其他工资福利支出	264.63	30214	租赁费	3.66	31019	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补助	301.91	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费		30216	培训费	21.24	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	7.37	312	对企业补助		
30304	抚恤金	0.35	30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助	32.00	30225	专用燃料费	3.59	31203	政府投资基金股权投资		
30306	救济费		30226	劳务费	7.39	31204	费用补贴		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	26.63	31205	利息补贴		
30308	助学金	262.82	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	1.97	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	6.74	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与		
			30299	其他商品和服务支出	22.99	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		1,896.14	公用经费合计						269.36

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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

部门（单位）：柞水县城第二小学

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	24.33							24.33

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。