

神木市大柳塔第二小学 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

目 录

第一部分 部门（单位）概况

- 一、部门（单位）主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门（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

第五部分 附 件

第一部分 部门（单位）概况

一、部门（单位）主要职责及内设机构

（一）主要职责

神木市大柳塔第二小学部门的主要职责是神木市大柳塔第二小学是神木市教体局直属公办完全小学，属于公益一类财政全额拨款事业单位。主要职责是实施小学义务教育；促进基础教育发展和小学学历教育。

（二）内设机构

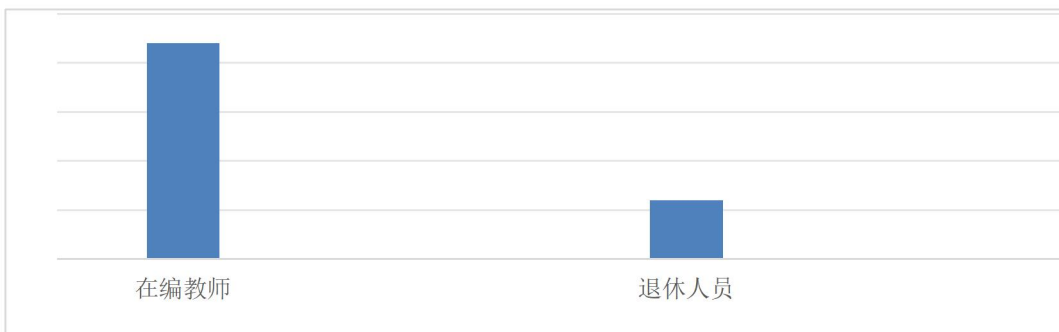
2023年末我校内设四个部门：教务处、德育处、总务处、财务室，本年没有变化。

二、部门决算单位构成

本单位作为神木市大柳塔镇社会事业和民生保障局二级预算单位，编制2023年度部门决算。

三、部门（单位）人员情况

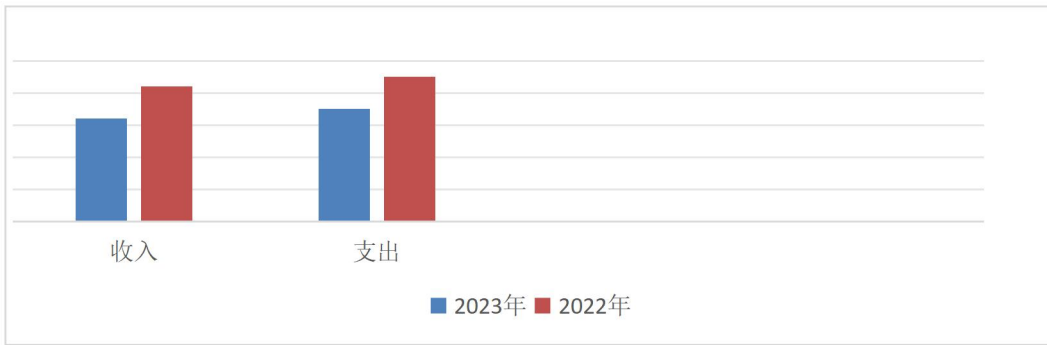
截至2023年底，本单位人员编制51人，其中行政编制0人、事业编制51人；实有人员34人，其中行政0人、事业34人。单位管理的离退休人员5人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

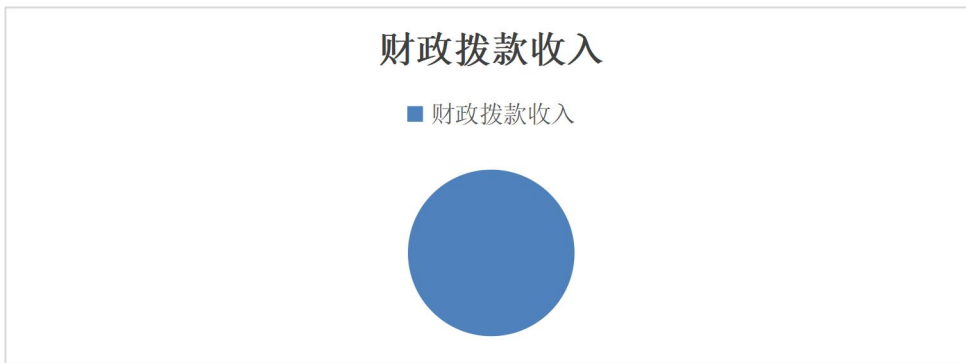
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 1119.02 万元，与上年相比收入、支出总计减少 804.34 万元，下降 41.82%。主要是项目收支减少。



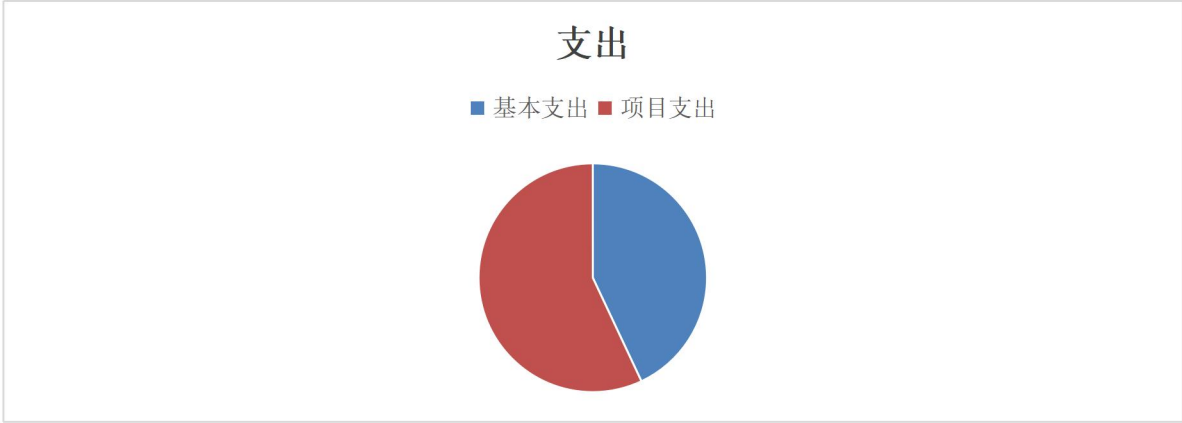
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 1119.02 万元，其中：财政拨款收入 1119.02 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 1119.02 万元，其中：基本支出 854.92 万元，占 76.40%；项目支出 264.10 万元，占 23.60%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。

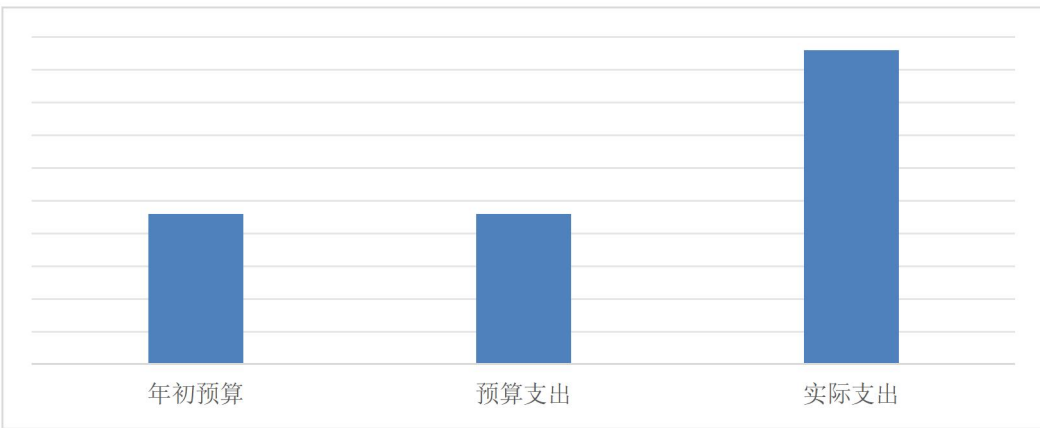


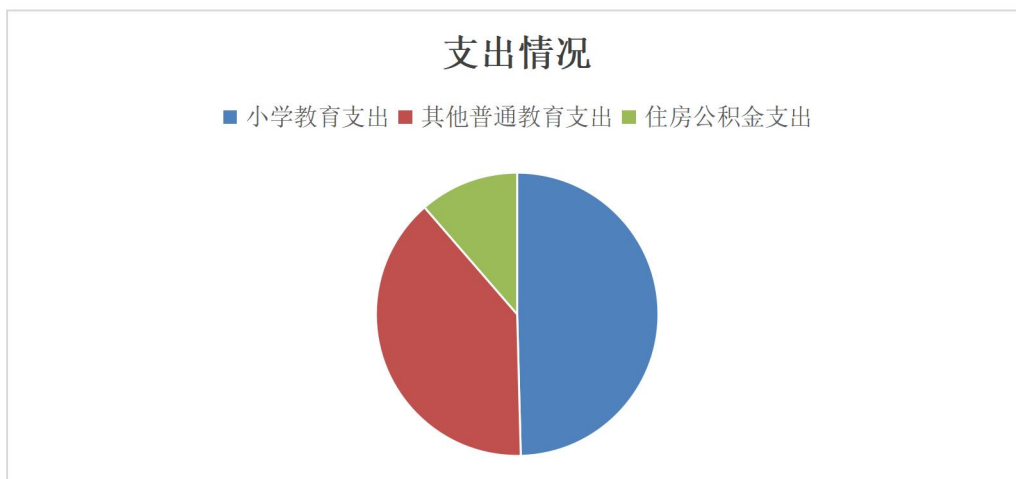
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1119.02 万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少 804.34 万元，下降 41.82%。主要原因是项目收支减少。

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 799.46 万元，支出决算 1119.02 万元，完成年初预算的 139.97%，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，财政拨款支出减少 804.34 万元，下降 41.82%，主要原因是项目拨款减少。





按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)。年初预算为 264.10 万元，支出决算为 264.10 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因是：按预算数完成年初项目。

2. 教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)。年初预算为 487.07 万元，支出决算为 794.42 万元，完成年初预算的 163.10%，决算数大于预算数的主要原因是：人员工资福利调整增加。

3. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 48.30 万元，支出决算为 60.50 万元，完成年初预算的 125.28%，决算数大于预算数的主要原因是：住房缴费基数调整，导致费用增加。

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 854.92 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 744.28 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、医疗费补助。

(二) 公用经费 110.64 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、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情况说明

本（部门/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（部门/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

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 0.00 万元，支出决算 4.84 万元，完成预算的 0.00%，决算数较预算数增加 4.84 万元，主要原因是按照上级要求进行教师培训支出。

决算数较上年减少的主要原因是本年培训次数减少。主要用于教师培训支出。

（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，绩效管理科学规范，事前绩效、绩效评价、绩效结果应用等圆满完成。

本单位在部门决算中反映校园绿化、校园监控、校园电台、暖气地沟改造等 4 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 55.00 万元，占部门预算项目支出总额的 21%。

组织对校园绿化、校园监控、校园电台、暖气地沟改造等 4 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 55.00 万元，从评价情况来看，根据年初绩效目标全覆盖，已全部完成，完成率 100%

（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 100 分，全年预算数 1119.02 万元，执行数 1119.02 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：我单位各项工作按时圆满完成，绩效管理科学规范、公开透明、约束有力，基本建成全方位格局、全过程闭环、全范围覆盖、全成本核算的全面预算绩效管理体系实现了预算和绩效管理一体化，提高了资源配置效率和资金使用效。发现的问题及原因：绩效管理是一个系统有效的管理模式，对单位的各项工作都有指导和约束力。我单位现阶段还在摸索绩效管理更科学化、规范化，事前绩效还没能起到管理的全部效能，这主要是单位管理人员对绩效管理还没有深入研究，绩效理念和方法还没完全有深度融合。下一步改进措施：绩效管理促进了单位管理更趋于科学、规范，有力的提升了单位的管理能力，避免一些不必要的开支，节约了成本，提高财政资源使用效益。

神木市大柳塔第二小学单位整体支出绩效自评表

（2023 年度）

部门（单位）名称			神木市大柳塔第二小学									
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			
年度 主要 任务 完成 情况	任务 1	人员经费	完成	744.27	744.27	0	744.27	744.27	0	—	100%	—
	任务 2	日常公用经费	完成	110.64	110.64	0	110.64	110.64	0	—	100%	—
	任务 3	日常公用经费	完成	209.10	209.10	0	209.10	209.10	0	—	100%	—
	任务 4	专项项目支出	完成	55.00	55.00	0	55.00	55.00	0	—	100%	—
	金额合计				1119.02	1119.02	0	1119.02	1119.02	0	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					
	1. 圆满完成上级安排部署的任务，教育教学质量稳步提升； 2. 按计划完成小学义务教育任务，学生学业达标率 100%； 3. 教师培训继续进行，教师学历达标率和业务能力达标率均为 100%； 4. 教学环境改善稳步提升，我校通过校园文化建设，已创建为陕西省文明校园； 5. 全面完成全年预算支出，各项指标完成率均达 100%。						1. 圆满完成上级安排部署的任务，教育教学质量稳步提升； 2. 按计划完成小学义务教育任务，学生学业达标率 100%； 3. 教师培训继续进行，教师学历达标率和业务能力达标率均为 100%； 4. 教学环境改善稳步提升，我校通过校园文化建设，已创建为陕西省文明校园； 5. 全面完成全年预算支出，各项指标完成率均达 100%。					
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	预算完成率	100%		100%		15	15			
		质量指标	预算达标率	100%		100%		15	15			
		时效指标	支出进度率	100%		100%		10	10			
		成本指标	预算空置率	≤100		≤100		10	10			
	效益指 标(30 分)	经济效益指标	……									
		社会效益指标	家长认可度	≥90%		≥90%		30	30			
生态效益指标		……										
可持续影响指标		……										
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	100	

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映校园绿化、校园监控、校园电台、暖气地沟改造等 4 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

校园电台建设项目，我校原有简陋的广播室，且扩音设备老旧破损，严重影响正常使用，迫切需要建设新的广播台室。建设高标准的校园广电台，既是教育优质均衡发展的需要，也是提升校园文化内涵的需要。鉴于此，经校委会研究新建校园广电台室，为广大师生及时了解校内外信息和展示自我提供优质平台。改造电台室一间 60 平米，新购、安转电台设备一套，预计总费用 20 万元。由财政全额拨款，资金全部用于项目物资采购和施工所需。

校园绿化项目，由于我校所处地理环境限制，校内绿化面积十分有限。现在校内只有一条长不足 10 米，宽不过 2 米的绿化带，并且由于水土原因内植草坪、景观树半数死亡，与校园大环境极不相称。为了给广大师生营造一个优美舒适的生活学习环境，结合我校实际，新建扩建绿化带两个，在校园西楼前扩建草坪 120 平米，每平米造价不高于 300 元；教学楼和办公楼前新栽种景观树 20 棵，每棵造价不高于 700 元，总造价 5 万元，由财政全额拨款，资金全部用于项目物资采购和施工所需。

暖气、地沟处理项目，我校供暖系统于建成之日起，曾进行过几次小的维修，但没有从根本上解决漏水和冻裂的问题。加之使用时间长，部分管道老化、闸阀生锈等原因，严重影响安全使用，所以迫切需要彻底整治处理，以从根本上解决安全隐患问题。经多次检查，结合专业人员建议，校委会研究，对学校 500 米暖气、地沟管道进行全

面处理，增加闸阀 50 个，地沟管道刷防腐漆和加保温层，费用总计需 15 万元。由财政全额拨款，资金全部用于项目物资采购和施工所需。

校园监控改造项目，校园安全是学校首要任务，师生安全监管是学校最薄弱环节，而监控设备可以很好的助推校园安全监管。我校原有监控设备已超过使用年限，急需升级改造，为广大师生营造安全环境。鉴于此，经校委会研究改造升级校园监控设备，新购、升级监控设备 5 套，给校园死角安转监控设备，使校园安全防控进一步提升，预计总费用 15 万元。由财政全额拨款，资金全部用于项目物资采购和施工所需。

我单位各项工作按时圆满完成，绩效管理科学规范、公开透明、约束有力，基本建成全方位格局、全过程闭环、全范围覆盖、全成本核算的全面预算绩效管理体系实现了预算和绩效管理一体化，提高了资源配置效率和资金使用效益。

项目支出（收入）绩效自评表

（ 2023 年度）

项目名称		校园绿化							
主管部门		神木市教育和体育局			实施单	神木市大柳塔第二小学			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值 (10%)	执行率	得分		
	年度资金总额	5	5	5	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	5	5	5	—	100%	—		
	上年结转资	0	0	0	—		—		
	其他资金	0	0	0	—		—		
年度 总体 目 标	预期目标			实际完成情况					
	通过改造校园绿化带，新植景观树和草坪，改变校内环境，有效改善教学环境，提升师生学习和生活的幸福感，推动省级文明校园的建设。			改变校内绿化带现状，新种植一批校园景观树，铺设宿舍楼底草坪，让校园呈现一派绿意盎然的景象，提升师生学习生活环境。					
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	
	产出 指 标	数量 指 标	指标 1：改造绿化带面积		120 平方米	120 平方米	7	7	无偏差
			指标 2：植树		垂榆 20 棵	垂榆 20 棵	7	7	无偏差
			指标 3：铺设草坪		80 平方米	80 平方米	7	7	无偏差
		质量 指 标	指标 1：绿植成活率		达到 80%	95%	8	8	无偏差
			指标 2：						
								
		时效 指 标	指标 1：项目完成时间		3 月底完工	3 月 20 完工	7	7	无偏差
			指标 2：						
								
	成本 指 标	指标 1：绿植成本		不高于 300 元/平米	300 元/平米	7	7	无偏差	
		指标 2：景观树		700 元/棵	700 元/棵	7	7	无偏差	
								
	效益 指 标	经济 效 益 指 标	指标 1：资金使用率		100%	100%	5	5	无偏差
			指标 2：						
								
		社会 效 益 指 标	指标 1：受益师生人数		1157	1157	5	5	无偏差
			指标 2：有效改善学校环境		有效改善	有效改善	5	5	无偏差
								
		生态 效 益 指 标	指标 1：环保生态达标		达标	达标	5	5	无偏差
指标 2：增加校园绿化面积			增加	增加	5	5	无偏差		
.....									
可持 续 影 响 指 标	指标 1：影响校园环境时效		大于 5 年	大于 5 年	5	5	无偏差		
	指标 2：								
								
满意度 指 标	服务 对 象 满 意 度 指 标	指标 1：师生满意度		大于 99%	大于 99%	10	10	无偏差	
		指标 2：							
								
总分						100	100		

项目支出（收入）绩效自评表

（ 2023 年度）

项目名称		暖气、地沟处理						
主管部门		神木市教育和体育局			实施单位	神木市大柳塔第二小学		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	15	15	15	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	15	15	15	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 处理管道漏水问题；2. 给暖气管道刷防锈漆；3. 给自来水管道的加保温层。			通过处理，排除管道漏水，增加管道的使用寿命。				
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
	产出指标	数量指标	指标 1：处理管道长度	500 米	500 米	8	8	无偏差
			指标 2：安装闸阀	50 个	50 个	8	8	无偏差
			指标 3：					
		质量指标	指标 1：项目验收合格率	100%	100%	9	9	无偏差
			指标 2：故障排除率	100%	100%	9	9	无偏差
							
		时效指标	指标 1：项目实施时间	6 月底完工	6 月 25 日完工	8	8	无偏差
			指标 2：					
							
	成本指标	指标 1：处理管道长度(含安装闸)	不高于 300 元/米	300 元/米	8	8	无偏差	
		指标 2：						
							
	效益指标	经济效益指标	指标 1：资金使用率	100%	100%	5	5	无偏差
			指标 2：					
							
		社会效益指标	指标 1：受益师生人数	1157	1157	5	5	无偏差
			指标 2：有效改善设备	改善	改善	5	5	无偏差
			指标 3：保障校内师生安全	有效保障	有效保障	5	5	无偏差
		生态效益指标	指标 1：符合环保指标	符合	符合	5	5	无偏差
			指标 2：					
							
		可持续影响指标	指标 1：安全使用时效	大于 5 年	大于 5 年	5	5	无偏差
指标 2：								
.....								
满意度指标	服务对象满意度指	指标 1：师生满意度	大于 99%	大于 99%	10	10	无偏差	
		指标 2：						
							
总分					100	100		

项目支出（收入）绩效自评表

（ 2023 年度）

项目名称		校园电台建设						
主管部门		神木市教育和体育局			实施单位	神木市大柳塔第二小学		
项目资金 (万元)		年初预	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	20	20	20	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	20	20	20	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度总体目	预期目标			实际完成情况				
	通过建设高标准的校园电视台，一方面提升校园科技内涵，传递校内外信息，全体师生提供一个展示自己的平台；另一方面也是为配合智慧校园建设，打造智慧教育，全面提升教育教学质量。			用一个月时间建设一间高标准广电教室，安装高质量的广播电视台设备一套，为师生打造传播信息与展示才艺的舞台。				
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
	产出指标	数量指标	指标 1：标准电台室 1 间	60 平米	60 平米	7	7	无偏差
			指标 2：电台设备	1 套	1 套	7	7	无偏差
			指标 3：					
		质量指标	指标 1：电台室标准	高标准	高标准	8	8	无偏差
			指标 2：设备验收合格率	大于 99%	大于 99%	7	7	无偏差
							
		时效指标	指标 1：项目完成时间	3月底完工并投入使用	3月底完工并投入使用	7	7	无偏差
			指标 2：					
							
		成本指标	指标 1：电台室建设成本	不高于 500 元/每平方米	500 元/每平方米	7	7	无偏差
	指标 2：电台设备成本		不高于 17 万	不高于 17 万	7	7	无偏差	
							
	效益指标	经济效益指标	指标 1：达到经济合理化	达到	达到	5	5	无偏差
			指标 2：					
							
		社会效益指标	指标 1：受益师生人数	1157	1157	5	5	无偏差
			指标 2：提升学校实力	提升	提升	5	5	无偏差
			指标 3：广播电台利用率	大于 99%	大于 99%	5	5	无偏差
		生态效益指标	指标 1：生态环境达标率	99%	99%	5	5	无偏差
指标 2：								
.....								
可持续影响指标		指标 1：电台使用时效	不少于 10 年	不少于 10 年	5	5	无偏差	
	指标 2：							
							
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：师生满意度	大于 99%	大于 99%	10	10	无偏差	
		指标 2：						
							
总分					100	100		

项目支出（收入）绩效自评表

（ 2023 年度）

项目名称		校园监控改造						
主管部门		神木市教育和体育局			实施单位	神木市大柳塔第二小学		
项目资金 (万元)		年初	全年预算数	全年执行	分值	执行	得分	
	年度资金总额	15	15	15	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	15	15	15	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过更换和提升原有监控设备，使校内监控全覆盖，提升学校对全体师生的安全监控，真正建成符合标准的安全校园，为广大师生学习生活提供安全保证。			利用一个月时间改造和升级校内全部监控设备，提高监控的覆盖面和清晰度，使全体师生安全得到有效保证。				
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
	产出指标	数量指标	指标 1：改造和升级监控头	50 个	50 个	6	6	无偏差
			指标 2：更换监控电线	500 米	500 米	6	6	无偏差
			指标 3：改造监控控制台	5 套	5 套	6	6	无偏差
		质量指标	指标 1：设备验收合格率	100%	100%	8	8	无偏差
			指标 2：					
		时效指标	指标 1：项目完成时间	3月底完工并投入使用	3月底完工并投入使用	6	6	无偏差
			指标 2：					
							
		成本指标	指标 1：监控头改造升级	不高于 700 元/每个	700 元/每个	6	6	无偏差
			指标 2：监控控制台	不高于 20000 元/每套	20000 元/每套	6	6	无偏差
	指标 3：安装布线		不高于 30 元/每米	30 元/每米	6	6	无偏差	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：达到经济合理化	达到需求	达到需求	6	6	无偏差
			指标 2：					
							
		社会效益指标	指标 1：受益师生人数	1157	1157	6	6	无偏差
			指标 2：提升有效安全监	提升	提升	6	6	无偏差
							
		生态效益指标	指标 1：注重生态环保	环保达标	环保达标	6	6	无偏差
			指标 2：			6	6	无偏差
.....								
可持续影响指标		指标 1：安全监控使用时	不低于 5 年	不低于 5 年	6	6	无偏差	
	指标 2：							
							
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：师生满意度	大于 99%	大于 99%	10	10	无偏差	
		指标 2：						
							
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）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. 神木市大柳塔第二小学的决算数据反映 1 个单位的数据汇总情况和单位收支情况。

4. 不涉及机构改革，无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：09128413425。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 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	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：元

单位：神木市大柳塔第二小学

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	11,190,231.52	一、一般公共服务支出	32	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	10,585,195.96
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	0
	9		九、卫生健康支出	40	0
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	0
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0

	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	605,035.56
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	11,190,231.52	本年支出合计	58	11,190,231.52
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	0
	30			61	
总计	31	11,190,231.52	总计	62	11,190,231.52

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：元

单位：神木市大柳塔第二小学

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		11,190,231.52	11,190,231.52	0	0	0	0	0
205	教育支出	10,585,195.96	10,585,195.96	0	0	0	0	0
20502	普通教育	10,585,195.96	10,585,195.96	0	0	0	0	0
2050202	小学教育	7,944,209.64	7,944,209.64	0	0	0	0	0
2050299	其他普通教育支出	2,640,986.32	2,640,986.32	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	605,035.56	605,035.56	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	605,035.56	605,035.56	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	605,035.56	605,035.56	0	0	0	0	0

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：元

单位：神木市大柳塔第二小学

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		11,190,231.52	8,549,245.20	2,640,986.32	0	0	0
205	教育支出	10,585,195.96	7,944,209.64	2,640,986.32	0	0	0
20502	普通教育	10,585,195.96	7,944,209.64	2,640,986.32	0	0	0
2050202	小学教育	7,944,209.64	7,944,209.64	0	0	0	0
2050299	其他普通教育支出	2,640,986.32	0	2,640,986.32	0	0	0
221	住房保障支出	605,035.56	605,035.56	0	0	0	0
22102	住房改革支出	605,035.56	605,035.56	0	0	0	0
2210201	住房公积金	605,035.56	605,035.56	0	0	0	0

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：元

单位：神木市大柳塔第二小学

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	11,190,231.52	一、一般公共服务支出	33	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	10,585,195.96	10,585,195.96	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	0	0	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	0	0	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	605,035.56	605,035.56	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	11,190,231.52	本年支出合计	59	11,190,231.52	11,190,231.52	0	0
年初结转和结余	28	0	年末结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	11,190,231.52	总计	64	11,190,231.52	11,190,231.52	0	0

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：元

单位：神木市大柳塔第二小学

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		11,190,231.52	8,549,245.20	2,640,986.32
205	教育支出	10,585,195.96	7,944,209.64	2,640,986.32
20502	普通教育	10,585,195.96	7,944,209.64	2,640,986.32
2050202	小学教育	7,944,209.64	7,944,209.64	0
2050299	其他普通教育支出	2,640,986.32	0	2,640,986.32
221	住房保障支出	605,035.56	605,035.56	0
22102	住房改革支出	605,035.56	605,035.56	0
2210201	住房公积金	605,035.56	605,035.56	0

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

公开 06 表

单位：元

单位：神木市大柳塔第二小学

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	7,393,485.40	302	商品和服务支出	1,106,447.72	310	资本性支出	0
30101	基本工资	2,499,293.12	30201	办公费	20,563.40	31001	房屋建筑物购建	0
30102	津贴补贴	669,894.00	30202	印刷费	5,040.00	31002	办公设备购置	0
30103	奖金	1,367,655.84	30203	咨询费	0	31003	专用设备购置	0
30106	伙食补助费	148,870.00	30204	手续费	340.00	31005	基础设施建设	0
30107	绩效工资	955,569.42	30205	水费	41,237.50	31006	大型修缮	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	409,247.87	30206	电费	61,952.62	31007	信息网络及软件购置更新	0
30109	职业年金缴费	281,144.58	30207	邮电费	0	31008	物资储备	0
30110	职工基本医疗保险缴费	215,503.08	30208	取暖费	0	31009	土地补偿	0
30111	公务员医疗补助缴费	102,620.40	30209	物业管理费	0	31010	安置补助	0
30112	其他社会保障缴费	34,192.38	30211	差旅费	32,626.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30113	住房公积金	605,035.56	30212	因公出国（境）费用	0	31012	拆迁补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	67,904.00	31013	公务用车购置	0
30199	其他工资福利支出	104,459.15	30214	租赁费	0	31019	其他交通工具购置	0
303	对个人和家庭的补助	49,312.08	30215	会议费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30301	离休费	0	30216	培训费	48,366.00	31022	无形资产购置	0
30302	退休费	30,672.00	30217	公务接待费	0	31099	其他资本性支出	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	312	对企业补助	0
30304	抚恤金	7,200.00	30224	被装购置费	0	31201	资本金注入	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	452,240.00	31204	费用补贴	0
30307	医疗费补助	11,440.08	30227	委托业务费	0	31205	利息补贴	0

30308	助学金	0	30228	工会经费	57,367.60	31299	其他对企业补助	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	399	其他支出	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	39907	国家赔偿费用支出	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	14,200.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0	39909	经常性赠与	0
			30299	其他商品和服务支出	304,610.60	39910	资本性赠与	0
			307	债务利息及费用支出	0	39999	其他支出	0
			30701	国内债务付息	0			
			30702	国外债务付息	0			
			30703	国内债务发行费用	0			
			30704	国外债务发行费用	0			
人员经费合计		7,442,797.48	公用经费合计				1,106,447.72	

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：元

单位：神木市大柳塔第二小学

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							

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：元

单位：神木市大柳塔第二小学

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				

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：元

单位：神木市大柳塔第二小学

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	0	0	0	0	0	0
决算数	0	0	0	0	0	0	0	48,366.00

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。

</TG>

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。

第五部分 附件

- 一、部门重点评价项目绩效评价结果
- 二、财政重点评价项目绩效评价结果