

# 神木市大柳塔第三小学 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

# 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 单位概况

## 一、单位主要职责及内设机构

### （一）主要职责

神木市大柳塔第三小学部门的主要职责是：研究拟订全校教育发展战略，贯彻执行党和国家的教育方针、政策。法规；研究拟订学校发展规划和 年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革；管理和指导学 校基础教育工作；确保普及九年义务教育工作成果；管理学校 教育经费及执行财务管理制度；负责和指导学校教职工的思想 政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和安全教育工作；负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

### （二）内设机构

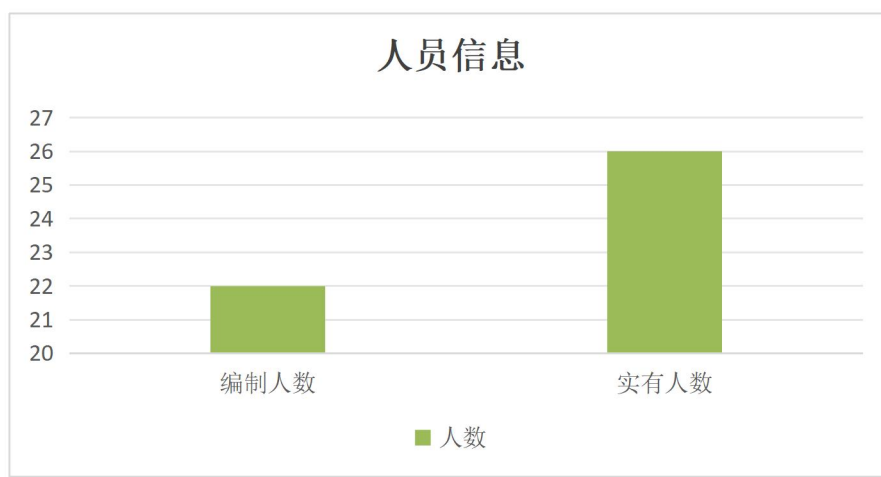
教务处、德育处、总务处、少队处、工会处部室。

## 二、决算单位构成

本单位作为全额拨款事业单位二级预算单位，编制 2023 年度部门决算。

## 三、单位人员情况

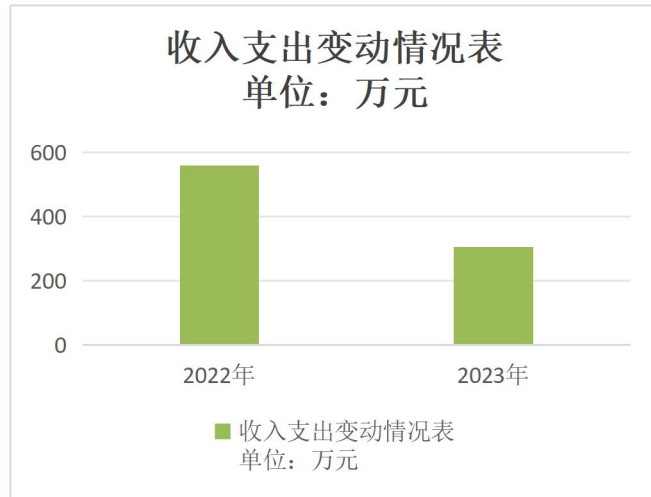
截至 2023 年底，本单位人员编制 22 人，其中行政编制 0 人、事业编制 22 人；实有人员 26 人，其中事业 26 人。单位管理的离退休人员 5 人。



## 第二部分 2023 年度决算情况说明

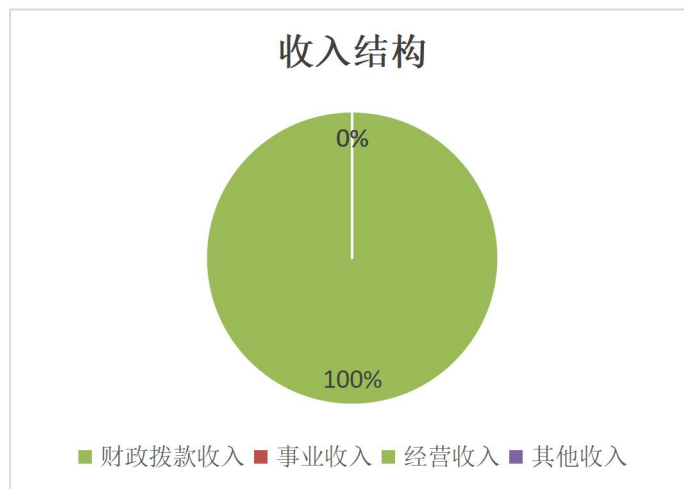
### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 305.48 万元，与上年相比收入、支出总计减少 253.43 万元，下降 45.34%。主要是项目减少收支减少。



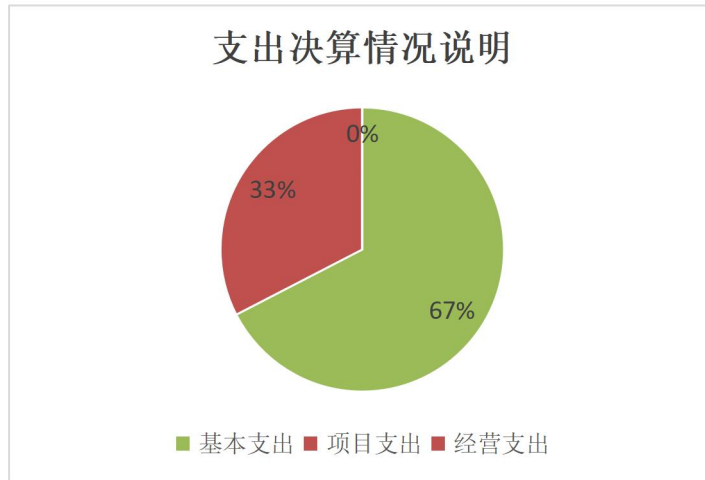
### 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 305.48 万元，其中：财政拨款收入 305.48 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 305.48 万元，其中：基本支出 203.9 万元，占 66.75%；项目支出 101.58 万元，占 32.25%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。

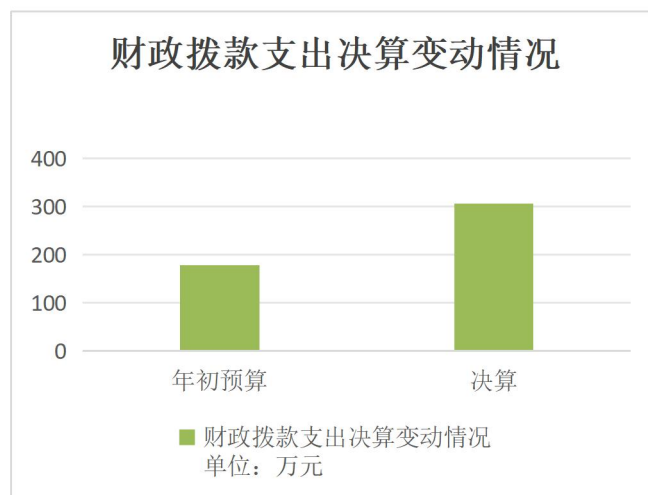


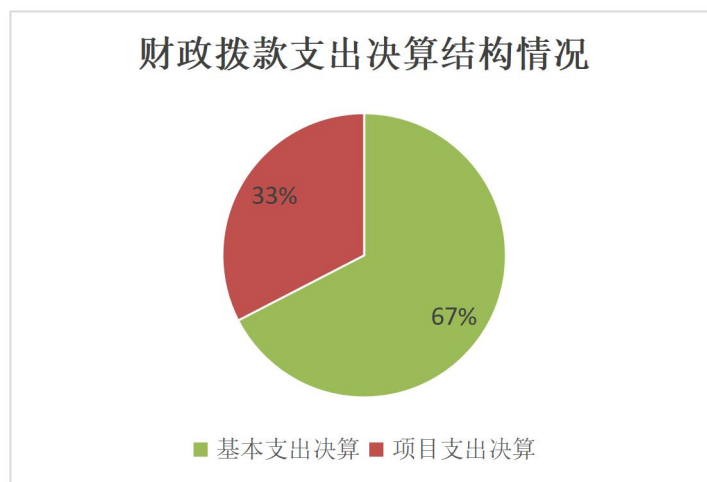
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 305.48 万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少 253.43 万元，下降 45.34%。主要原因是项目减少，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 178.73 万元，支出决算 305.48 万元，完成年初预算的 170.92%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 253.43 万元，下降 45.34%，主要原因是项目减少，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)其他普通教育支出(项)。年初预算为 25.00 万元，支出决算为 24.23 万元，完成年初预算的 96.93%，决算数小于预算数的主要原因是：项目价格审核，支出减少。

2. 教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)。年初预算为 131.98 万元，支出决算为 235.68 万元，完成年初预算的 178.58%，决算数大于预算数的主要原因是：2023 年新增分配人员。

3. 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)。年初预算为 8.35 万元，支出决算为 9.13 万元，完成年初预算的 109.41%，决算数大于预算数的主要原因是：2023 年新增分配人员。

4. 教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)农村中小学校舍建设(项)。年初预算为 27.00 万元，支出决算为 26.24 万元，完成年初预算的 97.20%，决算数小于预算数的主要原因是：项目价格审核，支出减少。

5. 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 7.25 万元，支出决算为 10.19 万元，完成年初预算的 140.47%，决算数大于预算数的主要原因是：2023 年新增分配人员。

## 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 203.9 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 171.43 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。

（二）公用经费 32.46 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、劳务费、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**

#### **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 0.46 万元，完成预算的 0.00%，决算数较预算数 0.46 万元，主要原因是新增人员外出培训费。决算数较上年增加，主要原因是新增人员外出培训。

## （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，

本单位在部门决算中反映会议室电子屏购置、学生桌椅购置、师生活动室改造、餐饮楼维修改造 4 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 52 万元，占部门预算项目支出总额的 51.19%。

组织对会议室电子屏购置、学生桌椅购置、师生活动室改造、餐饮楼维修改造 4 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 52 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 93.45 分，全年预算数 52 万元，执行数 50.5175 万元，完成预算的 97%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度目标。通过加强预算收支绩效管理，不断建立健全内部控制管理制度，梳理内部管理流程，部门预决算整体支出管理水平得到了提升。

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。

# 神木市大柳塔第三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			
年度主要任务完成情况	任务 1	基本经费	完成	147.57	203.9	0	203.9	203.9	0	—	100%	—
	任务 2	项目经费	完成	42	101.58	0	101.58	101.58	0	—	100%	—
	任务 3											
	任务 4											
	金额合计				199.57	305.48	0	305.48	305.48	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	预算控制率			≤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	……									
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会议室电子屏购置、学生桌椅设备、师生活动室改造、餐饮楼维修改造 4 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

会议室电子屏购置，原没有会议电子屏，会议中无法有效展示内容，影响会议质量，无法满足日常办公教学使用。需要购置会议室电子屏设备。费用 19.23626 万元。由财政全额拨款，资金全部用于项目设备购置。

学生桌椅设备，原有学生桌椅破损且使用年限较长，已无法满足日常学生学习使用。需要购置学生桌椅。费用 5.04 万元，由财政全额拨款，资金全部用于项目设备购置。

师生活动室改造，为了让学生活动得到更好开展，改善原有办学条件。根据学校实际情况，计划对原有预留活动室进行装修改造，以满足学生及教师日常活动的有效开展。费用 14.5279 万元。由财政全额拨款，资金全部用于师生活动室改造。

餐饮楼维修改造，由于餐饮楼墙皮脱落，部分吊顶塌陷，灯光昏暗，墙裙破损，存在安全隐患。需对餐饮楼进行维修改造。费用 11.717 万元。由财政全额拨款，资金全部用于餐饮楼维修改造。

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。

# 会议室电子屏支出绩效自评表

( 2023 年度)

项目名称	会议室电子屏购置							
主管部门	神木市大柳塔镇社会事业和民生保障局			实施单位	神木市大柳塔第三小学			
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	20	20	19.2326	10	96.2%	9.62	
	其中：当年财政拨款	20	20	19.2326	—		—	
	上年结转资金	0			—		—	
	其他资金	0			—		—	
年度 总体	预期目标			实际完成情况				
	购置会议室电子屏			项目已完工并正常使用				
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
	产出 指标 (50%)	数量指 标	指标 1: 电子屏面积	21 平米	21 平米	15	15	
			指标 2:					
			指标 3:					
		质量指 标	指标 1: 验收合格率	100%	100%	15	15	
			指标 2:					
		时效指 标	指标 1: 是否按期完成	是	否	10	8	
	指标 2:							
	成本指 标	指标 1: 是否超预算	否	否	10	10		
		指标 2:						
	效益 指标 (30%)	经济效 益指 标	指标 1:					
			指标 2:					
		社会效 益指 标	指标 1: 提高办学条件	有效提高	有效提高	10	8	
			指标 2: 受益师生人数	≥25 人	≥25 人	10	10	
		生态效 益指 标	指标 1:					
			指标 2:					
	满意 度指 标 (10%)	服务对 象或受 益者满 意度指 标	指标 1: 师生满意度	≥98%	≥98%	10	9	
			指标 2:					
非服务 对象或 非受益 者满意 度指标		指标 1:						
总分					100	93.62		

# 学生桌椅支出绩效自评表

( 2023 年度)

项目名称		学生桌椅设备						
主管部门		神木市大柳塔镇社会事业和民生保障局		实施单位	神木市大柳塔第三小学			
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	得分	
	年度资金总额	5	5	5.04	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	5	5	5.04	—		—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度 总体	预期目标			实际完成情况				
	购置 120 套学生获益			项目已完工并正常使用				
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
	产出 指标 (50%)	数量指 标	指标 1: 桌子数量	120 张	120 张	10	10	
			指标 2: 椅子数量	120 把	120 把	10	10	
			指标 3:					
		质量指 标	指标 1: 桌子合格率	100%	100%	10	10	
			指标 2: 椅子合格率	100%	100%	10	10	
			.....					
		时效指 标	指标 1 是否按期完成	是	否	20	8	
			指标 2:					
			.....					
		成本指 标	指标 1: 是否超预算	否	是	10	9	
	指标 2:							
	.....							
	效益 指标 (30%)	经济效 益指 标	指标 1:					
			指标 2:					
			.....					
		社会效 益指 标	指标 1: 受益人数	>120 人	>120 人	10	10	
			指标 2: 提高办园条件	有效提高	有效提高	5	4	
			.....					
		生态效 益指 标	指标 1:					
指标 2:								
.....								
可持续 影响指 标		指标 1: 设备改善	有效改善	有效改善	10	9		
	指标 2:							
	.....							
满意 度指 标 (10%)	服务对 象或受 益者满 意度指 标	指标 1: 师生满意度	≥98%	≥98%	5	4		
		指标 2:						
	.....							
	非服务 对象或 非受益 者满意 度指 标	指标 1:						
		指标 2:						
.....								
总分					100	94		

# 师生活动室改造支出绩效自评表

（ 2023 年度）

项目名称		师生活动室改造设备						
主管部门		神木市大柳塔镇社会事业和民生保障局		实施单位	神木市大柳塔第三小学			
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	得分	
	年度资金总额	15	15	14.5279	10	96.85	9.68	
	其中：当年财政拨款	15	15	14.5279	—		—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度 总体	预期目标			实际完成情况				
	完成师生活动室装修改造工程			项目已完工并正常使用				
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
	产出 指标 (50%)	数量指 标	指标 1: 墙面敷设吸音	360 平米	360 平米	5	5	
			指标 2: 装饰板墙裙面	192 平米	192 平米	5	5	
			指标 3: 石材台面面积	51 米	51 米	2.5	2.5	
			指标 4: 生态板暖气罩	39 米	39 米	2.5	2.5	
			指标 5: 集成吊顶面积	232 平米	232 平米	5	5	
			指标 6: 集成舞台面积	56 平米	56 平米	5	5	
			指标 7: 电器开关	1 套	1 套	2.5	2.5	
		质量指 标	指标 1: 墙面敷设吸音	100%	100%	5	5	
			指标 2: 装饰板墙裙验	100%	100%	5	5	
			指标 3: 石材台面验收	100%	100%	2.5	2.5	
			指标 4: 生态板暖气罩	100%	100%	2.5	2.5	
			指标 5: 集成吊顶验收	100%	100%	5	5	
			指标 6: 集成舞台验收	100%	100%	5	5	
			指标 7: 电器开关验收	100%	100%	2.5	2.5	
	时效指	指标 1: 是否按期完成	是	否	5	3		
	成本指	指标 1: 是否超预算	否	否	5	5		
	效益 指标 (30%)	经济效	指标 1:					
		社会效 益指 标	指标 1: 受益人数	≥300 人	≥300 人	10	9	
			指标 2: 提高办园条件	有效提高	有效提高			
生态效 益指 标		指标 1:						
		指标 2:						
可持续 影响指 标	指标 1: 半血条件提高	有效改善	有效改善	10	8			
指标 2: 生活环境改善	有效改善	有效改善						
满意 度指 标 (10%)	服务对 象满意 度指标	指标 1: 师生满意度	≥97%	≥97%	5	4		
	非服务 对象或 非受益 者满意 度指标	指标 1:						
		指标 2:						
总分					100	93.68		

# 餐饮楼维修改造支出绩效自评表

（ 2023 年度）

项目名称		餐饮楼维修改造						
主管部门		神木市大柳塔镇社会事业和民生保障局		实施单位	神木市大柳塔第三小学			
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	得分	
	年度资金总额	12	12	11.717	10	97.64	9.76	
	其中：当年财政拨款	12	12	11.717	—		—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度 总体	预期目标			实际完成情况				
	2023 年餐饮楼维修改造项目竣工并投入使用			项目已完工并正常使用				
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
	产出 指标 (50%)	数量指 标	指标 1: 电路改造面积	1100 平米	1100 平米	5	5	
			指标 2: 墙面粉刷面积	1800 平米	1800 平米	5	5	
			指标 3: 吊顶面积	500 平米	500 平米	5	5	
			指标 4: 灯数量	一套	一套	5	4	
		质量指 标	指标 1: 电路改造验收	100%	100%	5	5	
			指标 2: 墙面粉刷验收	100%	100%	5	5	
			指标 3: 吊顶验收合格	100%	100%	5	5	
			指标 4: 灯数量验收合	100%	100%	5	4	
		时效指 标	指标 1: 是否按期完成	是	否	10	7	
			指标 2:					
			.....					
		成本指 标	指标 1: 是否超预算	否	否	10	9	
	指标 2:							
	效益 指标 (30%)	经济效 益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
		社会效 益 指标	指标 1: 提高办校条件	有效提高	有效提高	10	9	
			指标 2: 受益师生人数	≥300 人	≥300 人			
			指标 3:					
		生态效 益 指标	指标 1:					
指标 2:								
可持续 影响指 标	指标 1: 办校条件	≥5 年	≥5 年	15	13			
	指标 2: 餐饮楼环境改	有效改善	有效改善					
	.....							
满意 度指 标 (10%)	服务对 象满意	指标 1: 师生满意度	≥97%	≥97%	5	4		
		指标 2:						
	非服务 对象或 非受益 者满意	指标 1:						
		指标 2:						
总分						100	90.76	

#### (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. 神木市大柳塔第三小学的决算数据反映本单位决算情况。

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：09128570545。  
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	否	

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：元

单位：神木市大柳塔第三小学

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	3,054,786.23	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	2,861,577.68
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	91,324.77
	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	101,883.78
	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
<b>本年收入合计</b>	27	3,054,786.23	<b>本年支出合计</b>	58	3,054,786.23
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	
<b>总计</b>	31	3,054,786.23	<b>总计</b>	62	3,054,786.23

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		3,054,786.23	3,054,786.23	0	0	0	0	0
205	教育支出	2,861,577.68	2,861,577.68	0	0	0	0	0
20502	普通教育	2,599,128.68	2,599,128.68	0	0	0	0	0
2050202	小学教育	2,356,802.68	2,356,802.68	0	0	0	0	0
2050299	其他普通教育支出	242,326.00	242,326.00	0	0	0	0	0
20509	教育费附加安排的支出	262,449.00	262,449.00	0	0	0	0	0
2050901	农村中小学校舍建设	262,449.00	262,449.00	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	91,324.77	91,324.77	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	91,324.77	91,324.77	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91,324.77	91,324.77	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	101,883.78	101,883.78	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	101,883.78	101,883.78	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	101,883.78	101,883.78	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：神木市大柳塔第三小学

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		3,054,786.23	2,038,966.23	1,015,820.00	0	0	0
205	教育支出	2,861,577.68	1,845,757.68	1,015,820.00	0	0	0
20502	普通教育	2,599,128.68	1,845,757.68	753,371.00	0	0	0
2050202	小学教育	2,356,802.68	1,845,757.68	511,045.00	0	0	0
2050299	其他普通教育支出	242,326.00	0	242,326.00	0	0	0
20509	教育费附加安排的支出	262,449.00	0	262,449.00	0	0	0
2050901	农村中小学校舍建设	262,449.00	0	262,449.00	0	0	0
208	社会保障和就业支出	91,324.77	91,324.77	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	91,324.77	91,324.77	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91,324.77	91,324.77	0	0	0	0
221	住房保障支出	101,883.78	101,883.78	0	0	0	0
22102	住房改革支出	101,883.78	101,883.78	0	0	0	0
2210201	住房公积金	101,883.78	101,883.78	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：神木市大柳塔第三小学

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	3,054,786.23	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	2,861,577.68	2,861,577.68	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	91,324.77	91,324.77	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	101,883.78	101,883.78	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
<b>本年收入合计</b>	27	3,054,786.23	<b>本年支出合计</b>	59	3,054,786.23	3,054,786.23	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				
<b>总计</b>	32	3,054,786.23	<b>总计</b>	64	3,054,786.23	3,054,786.23	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：神木市大柳塔第三小学

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		3,054,786.23	2,038,966.23	1,015,820.00
205	教育支出	2,861,577.68	1,845,757.68	1,015,820.00
20502	普通教育	2,599,128.68	1,845,757.68	753,371.00
2050202	小学教育	2,356,802.68	1,845,757.68	511,045.00
2050299	其他普通教育支出	242,326.00	0	242,326.00
20509	教育费附加安排的支出	262,449.00	0	262,449.00
2050901	农村中小学校舍建设	262,449.00	0	262,449.00
208	社会保障和就业支出	91,324.77	91,324.77	0
20805	行政事业单位养老支出	91,324.77	91,324.77	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91,324.77	91,324.77	0

221	住房保障支出	101,883.78	101,883.78	0
22102	住房改革支出	101,883.78	101,883.78	0
2210201	住房公积金	101,883.78	101,883.78	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	1,658,991.16	302	商品和服务支出	324,644.15	310	资本性支出	0
30101	基本工资	303,371.85	30201	办公费	36,495.00	31001	房屋建筑物购建	0
30102	津贴补贴	125,922.60	30202	印刷费	0	31002	办公设备购置	0
30103	奖金	652,265.49	30203	咨询费	100.00	31003	专用设备购置	0
30106	伙食补助费	44,205.00	30204	手续费	0	31005	基础设施建设	0
30107	绩效工资	141,806.74	30205	水费	6,288.00	31006	大型修缮	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	91,324.77	30206	电费	22,687.32	31007	信息网络及软件购置更新	0
30109	职业年金缴费	26,758.83	30207	邮电费	0	31008	物资储备	0
30110	职工基本医疗保险缴费	33,417.00	30208	取暖费	0	31009	土地补偿	0
30111	公务员医疗补助缴费	18,379.44	30209	物业管理费	0	31010	安置补助	0
30112	其他社会保障缴费	5,919.27	30211	差旅费	12,814.50	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30113	住房公积金	101,883.78	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	5,540.00	31013	公务用车购置	0
30199	其他工资福利支出	113,736.39	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	55,330.92	30215	会议费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30301	离休费	0	30216	培训费	4,640.00	31022	无形资产购置	0
30302	退休费	29,580.00	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	13,980.00	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	0	31204	费用补贴	0
30307	医疗费补助	11,770.92	30227	委托业务费	0	31205	利息补贴	0

30308	助学金	0	30228	工会经费	4,160.00	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	0	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	231,919.33	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		1,714,322.08	公用经费合计				324,644.15	

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							

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				

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	0	0	0	0	0	0	0	0
决算数	0	0	0	0	0	0	0	4,640.00

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。

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。

## 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