

神木市大柳塔第四小学 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

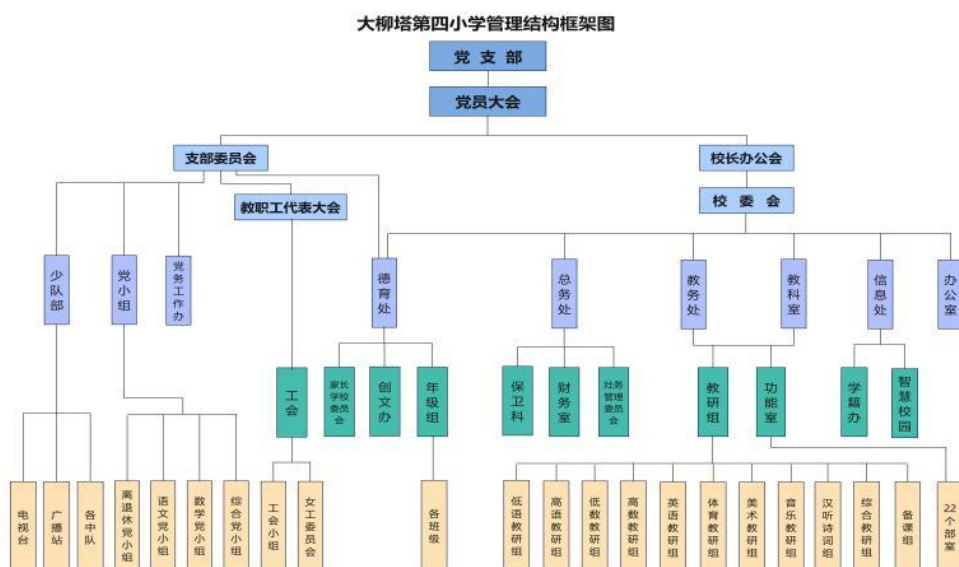
一、部门（单位）主要职责及内设机构

（一）主要职责

神木市大柳塔第四小学部门的主要职责是： 我校的主要职能是抓基础教育、培养学生习惯、组织教育教学、科学研究活动，保障教育教学质量，维护教职工利益，保障教职工合法权益，以教职工和学生的人生幸福和生命质量作为重点。2022年我校建立了“防疫+教学”新机制，引导各部门工作适应防疫形势，落实挤时间、讲方法，凝力量、要效率的要求，关注学情变化，注重引导师生心理健康。随着部室改造和设备填充基本接近尾声，给师生高效课堂提供了更广阔的平台。

（二）内设机构

我校内设机构有少先队部、党小组、党务工作办、办公室、教务处、德育处、总务处、信息处、教科室9个部门。



注：1.支部委员会由书记、组织委员、宣传委员、纪检委员4人组成，党务工作者由组织委员兼任。校长办公会成员为校级领导。
2.支委会一般两周召开一次，校长办公（扩大）会议每周召开一次。

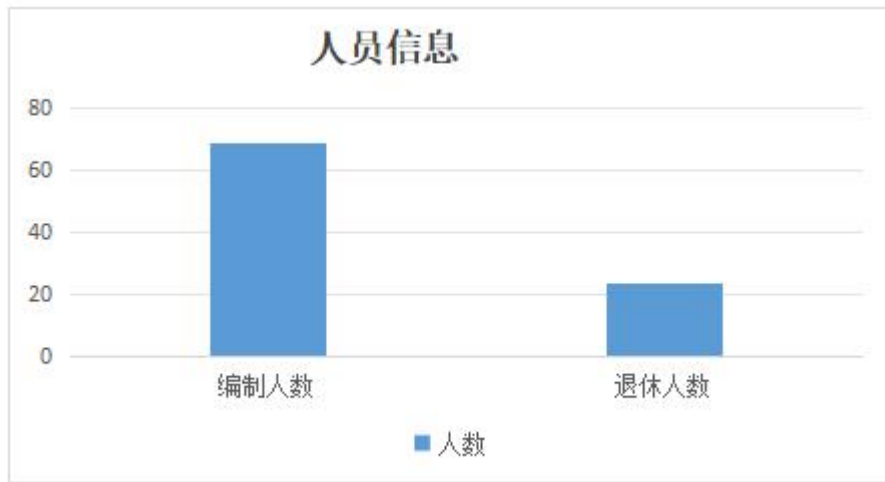
二、部门决算单位构成

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。

序号	单位名称
1	神木市大柳塔第四小学

三、部门（单位）人员情况

截至 2023 年底，本单位人员编制 65 人，其中行政编制 0 人、事业编制 65 人；实有人员 55 人，其中行政 0 人、事业 55 人。单位管理的离退休人员 24 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 2008.12 万元，与上年相比收入、支出总计减少 1231.25 万元，下降 38.01%。主要是专业项目收支减少。



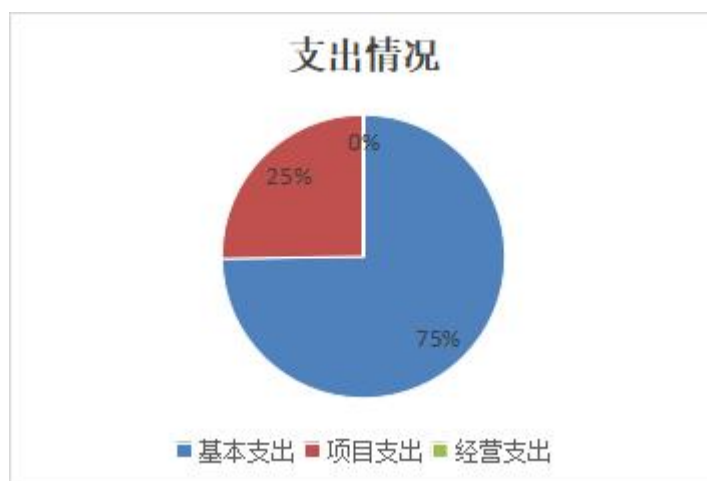
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 2008.12 万元，其中：财政拨款收入 2008.12 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%。



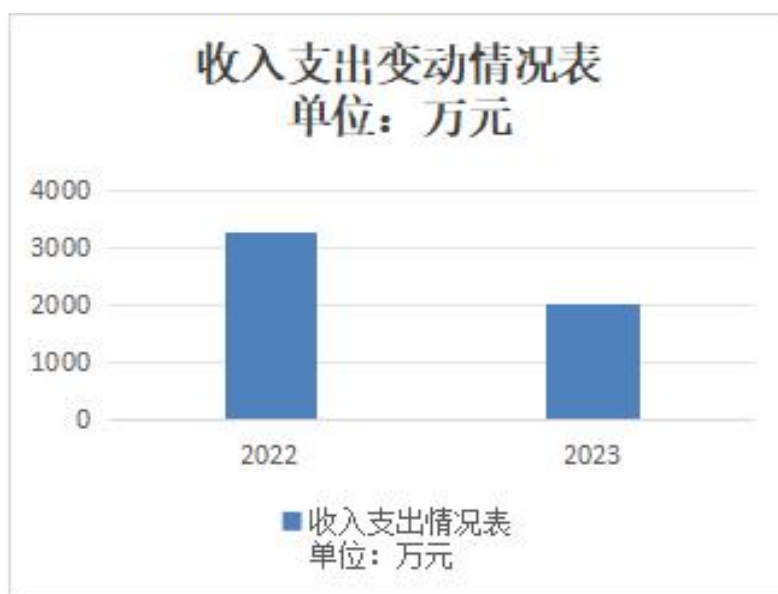
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 2008.12 万元，其中：基本支出 1501.07 万元，占 74.75%；项目支出 507.05 万元，占 25.25%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。



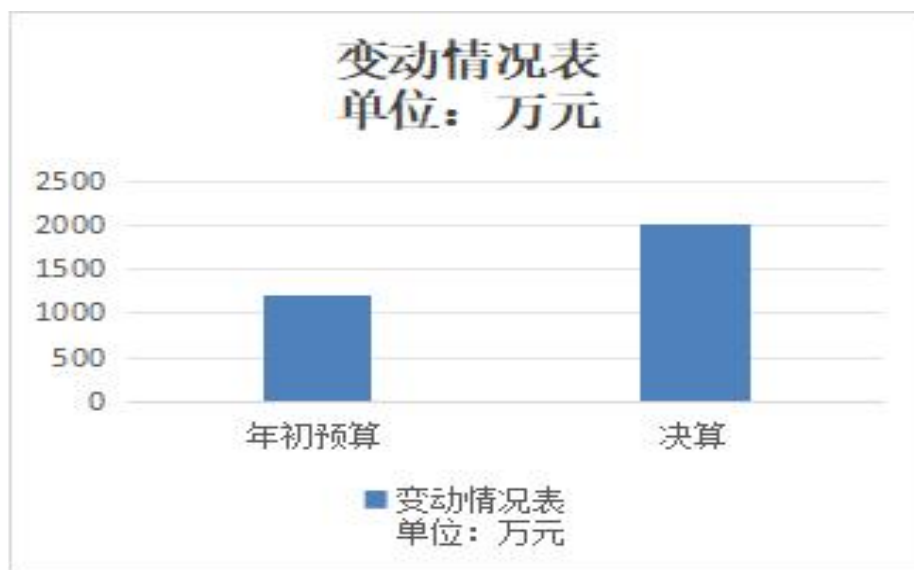
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 2008.12 万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少 1231.25 万元，下降 38.01%。主要原因是学校项目安排减少。



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 1201.85 万元，支出决算 2008.12 万元，完成年初预算的 167.09%，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，财政拨款支出减少 1231.25 万元，下降 38.01%，主要原因是学校项目安排减少



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 78.00 万元,支出决算为 70.75 万元,完成年初预算的 90.71%,决算数小于预算数的主要原因是：专业项目支出减少。

2.教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)。年初预算为 0.00 万元,支出决算为 90.25 万元,完成年初预算的 0.00%,决算数大于预算数的主要原因是：大柳塔第五幼儿园新成立单位，当年无财政云系统，靠我单位财政云系统完成他们单位拨款及支付等业务。

3.教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)。年初预算为1125.13万元,支出决算为1666.65万元,完成年初预算的148.13%,决算数大于预算数的主要原因是:专业项目支出增加。

4.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89.05万元,支出决算为74.99万元,完成年初预算的84.20%,决算数小于预算数的主要原因是:有人员调入。

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80.21万元,支出决算为105.48万元,完成年初预算的131.51%,决算数大于预算数的主要原因是:有人员调入。

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1501.07万元,包括人员经费和公用经费。其中:

(一)人员经费1340.33万元,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、医疗费补助。

(二)公用经费160.74万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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

本单位 2022 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 0.00 万元，支出决算 0.75 万元，完成预算的 0.00%，决算数较预算数增加 0.75 万元，主要原因是有安排多人外出培训。决算数较上年增加的主要原因是学校注重教师能力提升。主要用于教师外出培训。。

（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 2022 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 50.00 万元，其中：政府采购货物支出 50.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额 50 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 50 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位 2022 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，我单位的绩效评价及管理工作逐步步入轨道，从财政资金的预算、审批、支出等基本按照规定进行。本着过紧日子的思想，严格按照上级相关规定及单位财务制度合理安排各项资金，以后需要进一步完善绩效评价管理工作，切实做到资金安全高效运行。

本单位在部门决算中反映安装空调、购买笔记本电脑、北四楼报告厅设备补充、图书等个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 78 万元，占部门预算项目支出总额的 5%。

(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 83 分，

全年预算数 1372.395685 万元，执行数 1357.345385 万元，完成预算的 99%。

本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：

(一) 部门年度主要工作任务、绩效目标的完成情况

1.积极开展党建工作。

2.教务工作，围绕落实课程标准，以高效课堂建设为核心，狠抓教学常规管理，切实开展教学科研，组织实施追赶超越，努力提高教学质量。

3.德育工作，以道德建设为主题，以社会主义核心价值观为指导，以立德树人为根本任务。

4.后勤保障工作，以安全为主线，以健康为重点，以服务为宗旨，致力打造安全校园，建设美丽校园。

(二) 部门整体财政政务收支实际绩效情况（公共产品和服务及取得的实际效益）

1.年度主要工作任务基本完成，通过购置笔记本电脑、图书、安装空调等设施设备，强化了学校基础设施建设，也有利于构建特色学校；

2.校园建设稳步提升，人员经费保障及时到位，后勤保障扎实有力，学校各项事业顺利推进，社会满意度达到 90%以上。

发现的问题及原因：

1.绩效管理工作是一个全新的概念，我单位现阶段还在探究阶段，从管理层到具体部门对绩效的认识还不到位，当前的绩效工作仍然由财务室进行，其他管理部门未能及时参与进来，绩效

管理未能发挥全部效能。

2.单位规模较大，在年初布局全年工作任务时存在遗漏等问题。

下一步改进措施：绩效管理工作需要单位各部门的全部参与，领导层要从根本上树立绩效管理对单位工作的约束与引导理念。单位规模较大，需要各部门同心协力促进学校的发展，也需要有长远的眼光去看待当前的时势。

大柳塔第四小学单位整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门(单位)名称												
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	安装空调	已完成	30	30		29.32	29.32		—	98%	—
	任务2	购买笔记本电脑	已完成	8	8		6.3	6.3		—	79%	—
	任务3	北四楼报告厅设备补充	已完成	30	30		17.476	17.476		—	58%	—
	任务4	图书	已完成	10	10		9.8537	9.8537		—	96%	—
	金额合计			78	78		62.9497			10	81%	
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					
	一、以质量为中心，以双减为抓手，规范教学行为，提高教学质量 二、以德育为亮点，以体验为抓手，丰富校园活动，提升育人特色 三、以安全为重点，以督查为抓手，整改安全隐患，打造平安校园 四、推进义务教育优质均衡发展创建验收工作						基本达成					
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	重点工作实际完成率			100%	100%	13	13			
		质量指标	重点工作质量达标率			100%	100%	12	10			
		时效指标	重点工作完成及时率			100%	98%	15	12			
		成本指标	公用经费控制率			100%	98%	10	10			
	效益指标(30分)	经济效益指标	……									
		社会效益指标	改善学校教学条件			100%	97%	15	15			
		生态效益指标	……									
可持续影响指标	可持续影响指标	持续使用时间			100%	97%	15	15				
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	师生满意度			100%	98%	10	8				
合计										100	83	

(三) 项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映等个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

附件1：

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		北四楼报告厅设备补充						
主管部门		大柳塔社保局			实施单位	神木市大柳塔第四小学		
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	30	30	17.476	10	58%	8	
	其中：当年财政拨款	30	30	17.476	—	—	—	
	上年结转资金				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为了同步操控台与电子屏幕，方便日常活动中操作员能够看到主屏幕内容并做出对应的操作，提高使用效率。			增加了两块侧屏，增加舞台连接同步设备及相应的线路改造，操控台与舞台屏幕同步，更利于操作。				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 侧屏数量及辅助线路等	2 块	2 块	5	5	
			指标 2: 舞台同步设备数量	3 套	3 套	5	5	
		质量指标	指标 1: 验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1: 项目开工完工时间准时	2023 年 7-8 月	2023 年 10 月 17 日	20	18	由于前期预算及采购手续造成延迟，以后会根据预算时间加强
	成本指标	指标 1: 每块侧屏(含辅助线路等)成本	≤50000 元	47300 元	5	5		
		指标 2: 舞台同步设备成本	≤100000 元	80160	5	5		
	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
		社会效益指标	指标 1: 受益师生人数	≥2500 人	2555 人	20	20	
		生态效益指标	指标 1:					
可持续影响指标		指标 1: 设备预计使用年限	≥5 年	截止 2024.2 月底设备完	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 师生满意度	≥92%	≥92%	10	10		
总分						100	96	

附件1:

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		笔记本电脑						
主管部门		大柳塔社保局		实施单位	神木市大柳塔第四小学			
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	8	8	6.3	10	79%	8	
	其中:当年财政拨款	8	8	6.3	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为了进一步优化教学资源,提升教学质量,根据学校发展规划,给新建部室配置15台笔记本。			给新建部室配置15台笔记本,方便了教师授课及日常活动。				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1:笔记本电脑数量	15台	15台	10	10	
		质量指标	指标1:验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1:笔记本电脑购买时间	2023年2-3月	2023年5月17日	20	18	由于前期采购手续等延误,以后会根据预算时间加强监督管理
		成本指标	指标1:每台笔记本电脑成本	≤5200元	4200元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标1:					
		社会效益指标	指标1:受益师生人数	≥2500人	2540人	20	20	
		生态效益指标	指标1:					
		可持续影响指标	指标1:笔记本电脑预计使用年限	≥3年	截止2024.2月底笔记本电脑完好	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:师生满意度	≥92%	≥92%	10	10	
总分					100	96		

附件1:

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		空调						
主管部门		大柳塔社保局		实施单位	神木市大柳塔第四小学			
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	30	30	29.32	10	98%	9	
	其中:当年财政拨款	30	30	29.32	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为了进一步优化校园环境,提升师生在校期间的环境舒适度			教室安装了32台空调、办公室安装了12台空调,师生一致满意。				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1:教室空调数量	32台	32台	5	5	
			指标2:办公室空调数量	12台	12台	5	5	
		质量指标	指标1:验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1:空调安装完工时间	2023年3-5月	2023年5月22日	20	19	安装完工时间稍迟由于线路改造问题造成,以后会根据预算时间加强监督管理
		成本指标	指标1:教室空调每台成本	≤8600元	8000元	5	5	
			指标2:办公室空调每台成本	≤3800元	3100元	5	5	
	效益指标	经济效益指标	指标1:					
		社会效益指标	指标1:受益师生人数	≥1200人	1796人	20	20	
		生态效益指标	指标1:					
		可持续影响指标	指标1:空调预计使用年限	≥6年	截止2024.2月底空调完好	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:师生满意度	≥95%	≥92%	10	8	个人身体素质差异造成的有些人不能接受空调冷风
	总分						100	96

附件1:

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		图书						
主管部门		大柳塔社保局		实施单位	神木市大柳塔第四小学			
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	10	10	9.8537	10	99%	9	
	其中:当年财政拨款	10	10	9.8537	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为了进一步促进学校文化建设,丰富师生课余文化生活			填充了图书角,满足了师生读书需求				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1:图书数量	≤2700本	2700本	10	10	
		质量指标	指标1:验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1:图书购买时间	2023年4-6月	2023年5月22日	20	20	
		成本指标	指标1:平均每本图书价格	≤37元	36.5元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标1:					
		社会效益指标	指标1:受益师生人数	≥2500人	2555人	20	20	
		生态效益指标	指标1:					
		可持续影响指标	指标1:图书预计使用年限	≥2年	有些图书两年内破损	10	8	由于班级管理问题造成小部分图书破损,后期会加强对学生的管理
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:师生满意度	≥92%	≥92%	10	10	
总分					100	97		

(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.神木市大柳塔第四小学的决算数据反映 1 个单位的数据汇总情况。

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：15891229661。
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：神木市大柳塔第四小学

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	20,081,183.61	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	18,276,525.81
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	749,851.00
	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	1,054,806.80
	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	20,081,183.61	本年支出合计	58	20,081,183.61
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	20,081,183.61	总计	62	20,081,183.61

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：神木市大柳塔第四小学

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		20,081,183.61	20,081,183.61	0	0	0	0	0
205	教育支出	18,276,525.81	18,276,525.81	0	0	0	0	0
20502	普通教育	18,276,525.81	18,276,525.81	0	0	0	0	0
2050201	学前教育	902,547.52	902,547.52	0	0	0	0	0
2050202	小学教育	16,666,478.57	16,666,478.57	0	0	0	0	0
2050299	其他普通教育支出	707,499.72	707,499.72	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	749,851.00	749,851.00	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	749,851.00	749,851.00	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	749,851.00	749,851.00	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	1,054,806.80	1,054,806.80	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	1,054,806.80	1,054,806.80	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	1,054,806.80	1,054,806.80	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：神木市大柳塔第四小学

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		20,081,183.61	15,010,710.07	5,070,473.54	0	0	0
205	教育支出	18,276,525.81	13,206,052.27	5,070,473.54	0	0	0
20502	普通教育	18,276,525.81	13,206,052.27	5,070,473.54	0	0	0
2050201	学前教育	902,547.52	19,000.00	883,547.52	0	0	0
2050202	小学教育	16,666,478.57	13,187,052.27	3,479,426.30	0	0	0
2050299	其他普通教育支出	707,499.72	0	707,499.72	0	0	0
208	社会保障和就业支出	749,851.00	749,851.00	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	749,851.00	749,851.00	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	749,851.00	749,851.00	0	0	0	0
221	住房保障支出	1,054,806.80	1,054,806.80	0	0	0	0
22102	住房改革支出	1,054,806.80	1,054,806.80	0	0	0	0
2210201	住房公积金	1,054,806.80	1,054,806.80	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：神木市大柳塔第四小学

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	20,081,183.61	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	18,276,525.81	18,276,525.81	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	749,851.00	749,851.00	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	1,054,806.80	1,054,806.80	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	20,081,183.61	本年支出合计	59	20,081,183.61	20,081,183.61	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	20,081,183.61	总计	64	20,081,183.61	20,081,183.61	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：神木市大柳塔第四小学

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		20,081,183.61	15,010,710.07	5,070,473.54
205	教育支出	18,276,525.81	13,206,052.27	5,070,473.54
20502	普通教育	18,276,525.81	13,206,052.27	5,070,473.54
2050201	学前教育	902,547.52	19,000.00	883,547.52
2050202	小学教育	16,666,478.57	13,187,052.27	3,479,426.30
2050299	其他普通教育支出	707,499.72	0	707,499.72
208	社会保障和就业支出	749,851.00	749,851.00	0
20805	行政事业单位养老支出	749,851.00	749,851.00	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	749,851.00	749,851.00	0

221	住房保障支出	1,054,806.80	1,054,806.80	0
22102	住房改革支出	1,054,806.80	1,054,806.80	0
2210201	住房公积金	1,054,806.80	1,054,806.80	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：神木市大柳塔第四小学

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	13,151,378.59	302	商品和服务支出	1,528,834.13	310	资本性支出	78,546.00
30101	基本工资	4,168,410.01	30201	办公费	239,768.54	31001	房屋建筑物购建	0
30102	津贴补贴	1,217,788.47	30202	印刷费	197,599.20	31002	办公设备购置	78,546.00
30103	奖金	2,454,129.36	30203	咨询费	0	31003	专用设备购置	0
30106	伙食补助费	251,435.00	30204	手续费	0	31005	基础设施建设	0
30107	绩效工资	2,011,648.06	30205	水费	139,976.60	31006	大型修缮	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	749,851.00	30206	电费	120,000.13	31007	信息网络及软件购置更新	0
30109	职业年金缴费	447,938.92	30207	邮电费	300.00	31008	物资储备	0
30110	职工基本医疗保险缴费	361,381.61	30208	取暖费	0	31009	土地补偿	0
30111	公务员医疗补助缴费	172,086.48	30209	物业管理费	0	31010	安置补助	0
30112	其他社会保障缴费	57,302.88	30211	差旅费	131,614.50	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30113	住房公积金	1,054,806.80	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	230,448.78	31013	公务用车购置	0
30199	其他工资福利支出	204,600.00	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	251,951.35	30215	会议费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31022	无形资产购置	0
30302	退休费	196,004.11	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	0	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	36,263.44	31204	费用补贴	0
30307	医疗费补助	55,947.24	30227	委托业务费	0	31205	利息补贴	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	28,380.00	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	10,000.00	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	394,482.94	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		13,403,329.94	公用经费合计				1,607,380.13	

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：神木市大柳塔第四小学

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：神木市大柳塔第四小学

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：神木市大柳塔第四小学

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	7,518.00

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。