

# 神木市第十一小学 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

神木市第十一小学部门的主要职责是：实施小学义务教育，促进基础教育发展。

### （二）内设机构

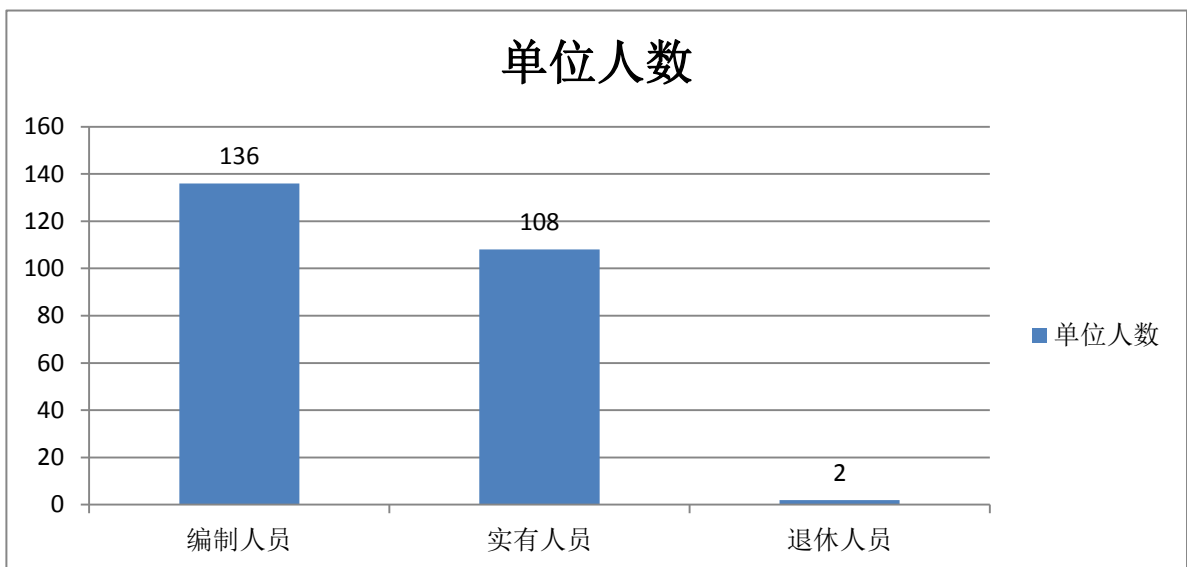
本单位内设党支部、办公室、教导处、德育处、总务处。

## 二、部门决算单位构成

本单位作为神木市教育和体育局二级预算单位，编制 2023 年度部门决算。

## 三、部门（单位）人员情况

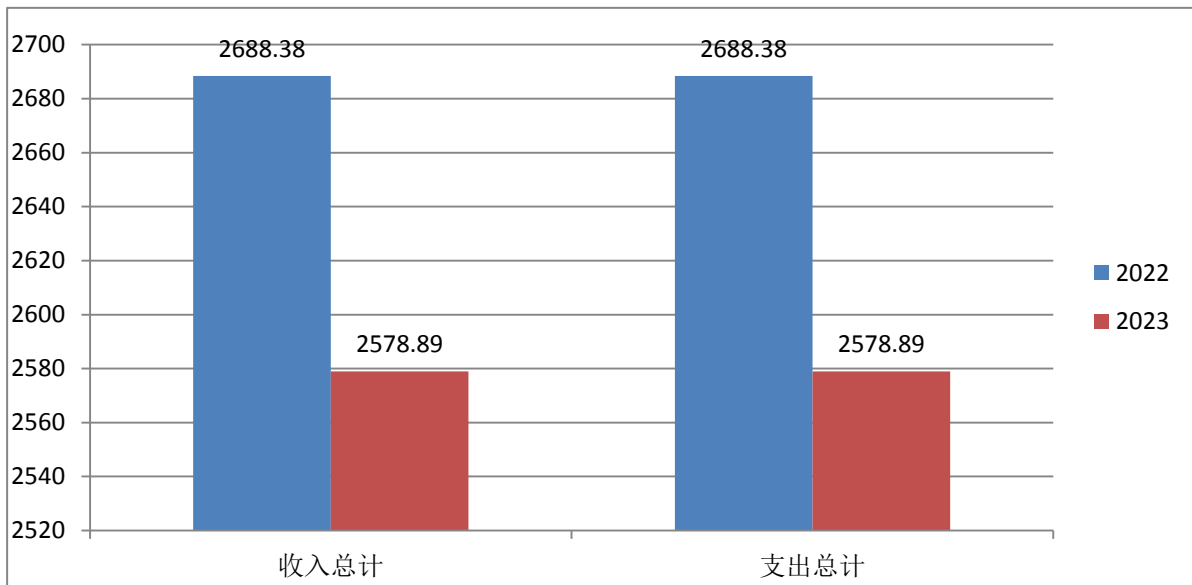
截至 2023 年底，本单位人员编制 136 人，其中行政编制 0 人、事业编制 136 人；实有人员 108 人，其中行政 0 人、事业 108 人。单位管理的离退休人员 2 人。



## 第二部分 2023 年度部门决算情况说明

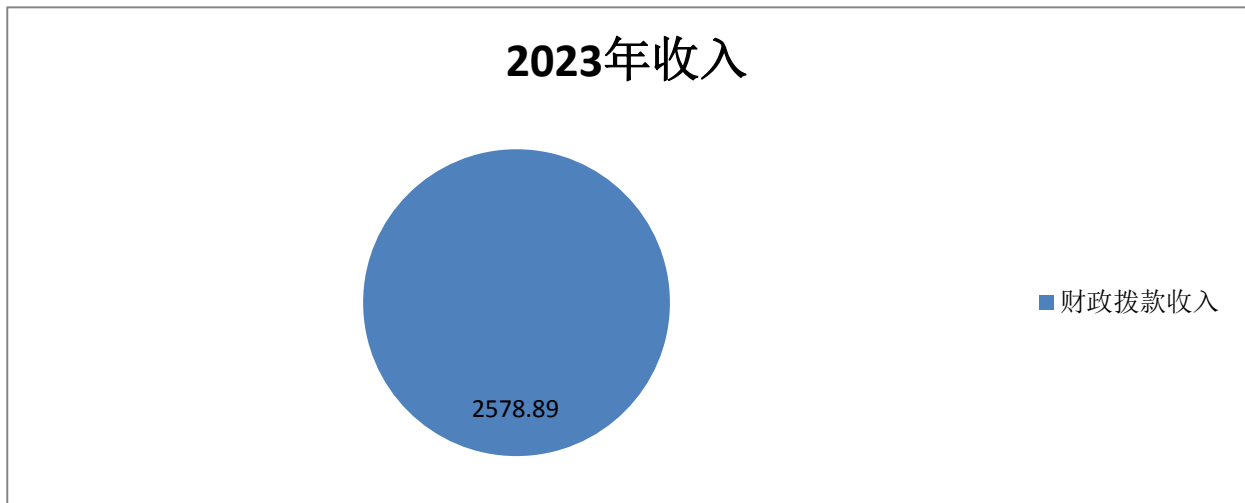
### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 2578.89 万元，与上年相比收入、支出总计减少 109.49 万元，下降 4.07%。主要是 2023 年度项目较上年度减少。



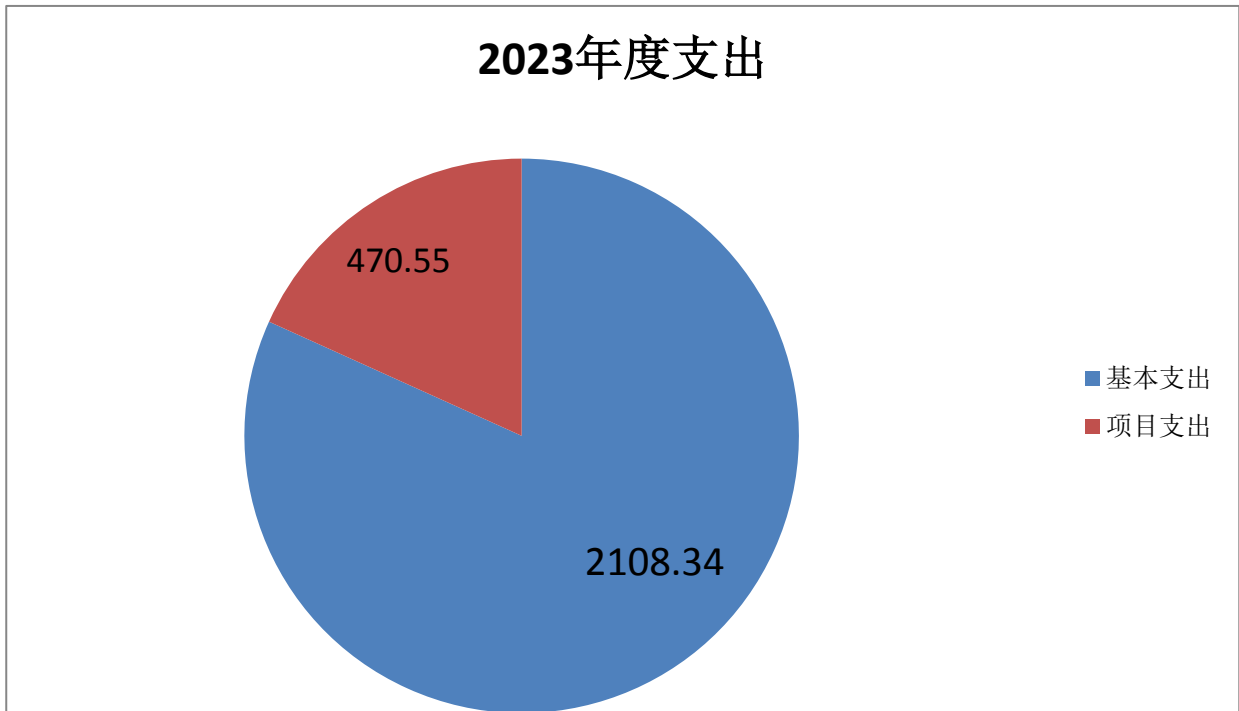
### 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 2578.89 万元，其中：财政拨款收入 2578.89 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 2578.89 万元，其中：基本支出 2108.34 万元，占 81.75%；项目支出 470.55 万元，占 18.25%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。

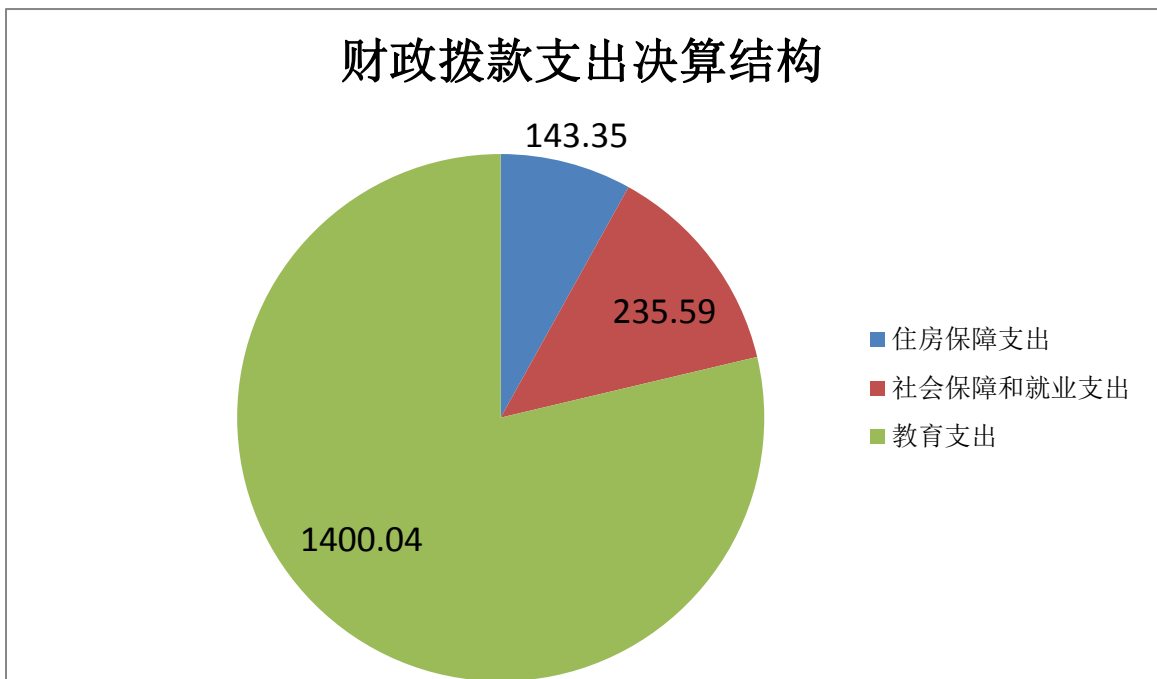
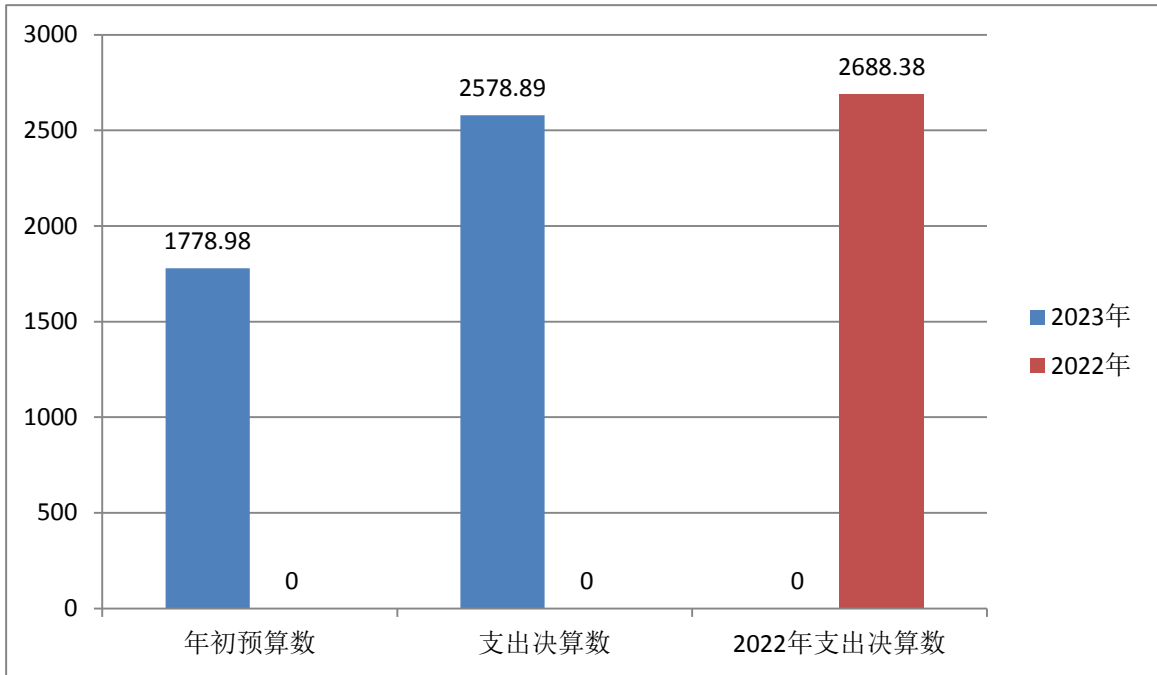


### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 2578.89 万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少 109.49 万元，下降 4.07%。主要原因是 2023 年度项目较上年度减少。

### 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 1778.98 万元，支出决算 2578.89 万元，完成年初预算的 144.96%，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，财政拨款支出减少 109.49 万元，下降 4.07%，主要原因是 2023 年度项目较上年度减少。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 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 143.35 万元,支出决算为 143.35 万元,完成年初预算的 100.00%。

2. 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)。年初预算为 78.53 万元,支出决算为 78.53 万元,完成年初预算的 100.00%。

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 157.06 万元,支出决算为 157.06 万元,完成年初预算的 100.00%。

4. 教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)。年初预算为 1400.04 万元,支出决算为 2199.95 万元,完成年初预算的 157.14%,决算数大于预算数的主要原因是:人员工资调资,项目追加。

## **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 2108.34 万元,包括人员经费和公用经费。其中:

(一) 人员经费 1975.30 万元,主要包括:基本工资、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

(二) 公用经费 133.05 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、专用材料费、劳务费、工会经费、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

本单位 2023 年度无“三公”经费及会议费、培训费支出，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

本年度无财政拨款培训费支出。

#### （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，总体工作取得阶段性成效，依据

自身职能和 2023 年度工作要点，严格按照单位预算管理、财务管理相关要求稳中有序开展各项工作，完成了 2023 年度本单位主要工作任务和目标工作，有效保障了年度目标如期实现。

本单位在部门决算中反映 2023 年度城乡义务教育补助经费（公用经费）等 5 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 379.29 万元，占部门预算项目支出总额的 80.61%。

组织对 2023 年度城乡义务教育补助经费（公用经费）等 5 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 379.29 万元，从评价情况来看，完成了 2023 年度本单位主要工作任务和目标工作，有效保障了年度目标如期实现。

## （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 99，全年预算数 2578.89 万元，执行数 2578.89 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：完成本年度义务教育教学工作。发现的问题及原因：上半年支出进度缓慢。主要原因是项目实施完成后，集中一次性支付，导致上半年支付进度不达标。。下一步改进措施：合理规划项目实施，按项目进度支付款项，确保支出进度合理达标。

# 整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门(单位)名称			神木市第十一小学										
年度	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 项目支出	实施小学义务教育,促进基础教育发展	已完成	470.55	470.55		470.55	470.55		—	100%	—	
	任务2 基本支出	提高行政运行管理效率,保障学校正常运转	已完成	2108.34	2108.34		2108.34	2108.3		—	100%	—	
	任务3									—		—	
	.....									—		—	
	金额合计				2578.89	2578.89		2578.89	2578.89		10		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					
按标准落实义务教育阶段学校教育经费补助政策,保障学校正常运转。						按标准落实义务教育阶段学校教育经费补助政策,保障学校正常运转。							
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	义务教育阶段学生人数			≥2664人		2723人		20	20		
		质量指标	资金核算准确率			≥95%		100%		15	15		
		时效指标	项目完成时间			2023年12月31日		2023年12月31日		15	15		

况	成本指标	.....					
	效益指标 (30分)	经济效益指标	减轻学生家庭经济负担	2578.89 万元	2578.89 万元	10	10
		社会效益指标	政策知晓率	≥95%	100%	10	10
		生态效益指标	.....				
		可持续影响指标	项目发挥效应年限	≥1 年	1 年	10	10
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生家长满意度	≥85%	98%	10	9	
总分						100	99

### (三) 项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映 2023 年度城乡义务教育补助经费（公用经费）等 5 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 提前下达 2023 城乡义务教育补助经费（公用经费）；

### 项目绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	提前下达 2023 城乡义务教育补助经费（公用经费）						
主管部门	神木市教育和体育局			实施单位		神木市第十一小学	
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	179.82	179.82	179.82	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	179.82	179.82	179.82	—		—

		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	按标准落实义务教育阶段学校教育经费补助政策，保障学校正常运转。				按标准落实义务教育阶段学校教育经费补助政策，保障学校正常运转。			
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 (50分)	数量指标	义务教育阶段学生人数	≥2664人	2723人	20	20	
		质量指标	资金核算准确率	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2023年12月31日	2023年12月31日	10	10	
		成本指标	小学公用经费补助标准	每生每年1000元	每年每生1000元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	减轻学生家庭经济负担	179.82万元	179.82万元	10	10	
		社会效益指标	政策知晓率	≥95%	100%	10	10	
		生态效益指标	.....					
		可持续影响指标	项目发挥效应年限	≥1年	1年	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生家长满意度	≥85%	98%	10	9	
总分						100	99	

2. 提前下达 2023 城乡义务教育补助经费（公用经费）；

### 项目绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	提前下达 2023 城乡义务教育补助经费（公用经费）							
主管部门	神木市教育和体育局			实施单位	神木市第十一小学			
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	64.47	64.47	64.47	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	64.47	64.47	64.47	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	按标准落实义务教育阶段学校教育经费补助政策，保障学校正常运转。			按标准落实义务教育阶段学校教育经费补助政策，保障学校正常运转。				
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 (50 分)	数量指标	义务教育阶段学 生人数	≥2664 人	2723 人	20	20	
		质量指标	资金核算准确率	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2023 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日	10	10	
		成本指标	小学公用经费补 助标准	每生每年 1000 元	每年每生 1000 元	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指 标	减轻学生家庭经 济负担	64.47 万元	64.47 万 元	10	10	
		社会效益指 标	政策知晓率	≥95%	100%	10	10	
		生态效益指 标	.....					
		可持续影响 指标	项目发挥效应年 限	≥1 年	1 年	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满 意度指标	师生家长满意度	≥85%	98%	10	9	
总分						100	99	

3. 2022 义务教育“双减”专项资金（第二批）；

## 项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2022 义务教育“双减”专项资金（第二批）						
主管部门		神木市教育和体育局			实施单位		神木市第十一小学	
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	20	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	20	20	20	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	保障学校课程资源建设、社团活动、课后服务等 义务教育“双减”有关工作有序开展				保障学校课程资源建设、社团 活动、课后服务等义务教育“双 减”有关工作有序开展。			
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 (50 分)	数量指标	义务教育阶段学 生人数	≥2664 人	2723 人	10	10	
		质量指标	“双减”工作任 务完成率	≥95%	100%	15	15	
		时效指标	项目完成时间	2023 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日	10	10	
		成本指标	推进义务教育 “双减”成本	20 万元	20 万元	15	15	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标						
		社会效益指标	学校课后服务水 平	有待提升	提高课后 服务质量	15	15	
		生态效益指标	……					
		可持续影响 指标	项目发挥效应年 限	≥1 年	1 年	15	15	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	师生家长满意度	≥85%	98%	10	9	
总分						100	99	

4. 提前下达第三批支持落实减税降费和重点民生转移支付资金  
(新增留抵退税补助资金) ;

### 项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	提前下达第三批支持落实减税降费和重点民生转移支付资金(新增留抵退税补助资金)							
主管部门	神木市教育和体育局			实施单位	神木市第十一小学			
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	100	100	100	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	100	100	100	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	按标准落实义务教育阶段学校教育经费补助政策,保障学校正常运转。			按标准落实义务教育阶段学校教育经费补助政策,保障学校正常运转。				
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 (50分)	数量指标	义务教育阶段学生人数	≥2664人	2723人	10	10	
		质量指标	资金核算准确率	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2023年12月31日	2023年12月31日	20	20	
		成本指标	小学公用经费补助标准	每生每年1000元	每生每年1000元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	减轻学生家庭经济负担	100万元	100万元	10	10	
		社会效益指标	政策知晓率	≥95%	100%	10	10	
		生态效益指标	……					
		可持续影响指标	项目发挥效应年限	≥1年	1年	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生家长满意度	≥85%	98%	10	9	
总分						100	99	

5. 2023 年城乡义务教育补助经费（公用经费第二批中央直达资金）；

### 项目绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	2023 年城乡义务教育补助经费（公用经费第二批中央直达资金）							
主管部门	神木市教育和体育局			实施单位	神木市第十一小学			
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	15	15	15	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	15	15	15	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	按标准落实义务教育阶段学校教育经费补助政策，保障学校正常运转。			按标准落实义务教育阶段学校教育经费补助政策，保障学校正常运转。				
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 (50 分)	数量指标	义务教育阶段学生人数	≥2664 人	2723 人	10	10	
		质量指标	资金核算准确率	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2023 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日	20	20	
		成本指标	小学公用经费补助标准	每生每年 1000 元	每生每年 1000 元	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	减轻学生家庭经济负担	15 万元	15 万元	10	10	
		社会效益指标	政策知晓率	≥95%	100%	10	10	
		生态效益指标	……					
	可持续影响指标	项目发挥效应年限		≥1 年	1 年	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	师生家长满意度	≥85%	98%	10	9	
总分						100	99	

#### **(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. 不涉及机构改革，无预算单位变化调整。

4. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：09128308266。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：神木市第十一小学

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	25,788,939.00	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	21,999,504.00
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	2,355,937.00
	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	1,433,498.00
	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	25,788,939.00	<b>本年支出合计</b>	58	25,788,939.00
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	25,788,939.00	<b>总计</b>	62	25,788,939.00

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：神木市第十一小学

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	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		25,788,939.00	25,788,939.00	0	0	0	0	0
2	教育支出	21,999,504.00	21,999,504.00	0	0	0	0	0
2	普通教育	21,999,504.00	21,999,504.00	0	0	0	0	0
2	小学教育	21,999,504.00	21,999,504.00	0	0	0	0	0
2	社会保障和就业支出	2,355,937.00	2,355,937.00	0	0	0	0	0
2	行政事业单位养老支出	2,355,937.00	2,355,937.00	0	0	0	0	0
2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,570,625.00	1,570,625.00	0	0	0	0	0
2	机关事业单位职业年金缴费支出	785,312.00	785,312.00	0	0	0	0	0
2	住房保障支出	1,433,498.00	1,433,498.00	0	0	0	0	0
2	住房改革支出	1,433,498.00	1,433,498.00	0	0	0	0	0
2	住房公积金	1,433,498.00	1,433,498.00	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：神木市第十一小学

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		25,788,939.00	21,083,428.20	4,705,510.80	0	0	0
2	教育支出	21,999,504.00	17,293,993.20	4,705,510.80	0	0	0
2	普通教育	21,999,504.00	17,293,993.20	4,705,510.80	0	0	0
2	小学教育	21,999,504.00	17,293,993.20	4,705,510.80	0	0	0
2	社会保障和就业支出	2,355,937.00	2,355,937.00	0	0	0	0
2	行政事业单位养老支出	2,355,937.00	2,355,937.00	0	0	0	0
2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,570,625.00	1,570,625.00	0	0	0	0
2	机关事业单位职业年金缴费支出	785,312.00	785,312.00	0	0	0	0
2	住房保障支出	1,433,498.00	1,433,498.00	0	0	0	0
2	住房改革支出	1,433,498.00	1,433,498.00	0	0	0	0
2	住房公积金	1,433,498.00	1,433,498.00	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：神木市第十一小学

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	25,788,939.00	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	21,999,504.00	21,999,504.00	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	2,355,937.00	2,355,937.00	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	1,433,498.00	1,433,498.00	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	25,788,939.00	<b>本年支出合计</b>	59	25,788,939.00	25,788,939.00	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	25,788,939.00	<b>总计</b>	64	25,788,939.00	25,788,939.00	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：神木市第十一小学

项目		本年支出		
科目	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		25,788,939.00	21,083,428.20	4,705,510.80
2	教育支出	21,999,504.00	17,293,993.20	4,705,510.80
2	普通教育	21,999,504.00	17,293,993.20	4,705,510.80
2	小学教育	21,999,504.00	17,293,993.20	4,705,510.80
2	社会保障和就业支出	2,355,937.00	2,355,937.00	0
2	行政事业单位养老支出	2,355,937.00	2,355,937.00	0
2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,570,625.00	1,570,625.00	0
2	机关事业单位职业年金缴费支出	785,312.00	785,312.00	0
2	住房保障支出	1,433,498.00	1,433,498.00	0
2	住房改革支出	1,433,498.00	1,433,498.00	0

2	住房公积金	1,433,498.00	1,433,498.00	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：神木市第十一小学

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	19,724,708.20	302	商品和服务支出	1,330,460.00	310	资本性支出	0
30101	基本工资	6,680,221.96	30201	办公费	544,900.05	31001	房屋建筑物购建	0
30102	津贴补贴	0	30202	印刷费	167,780.59	31002	办公设备购置	0
30103	奖金	4,927,607.00	30203	咨询费	0	31003	专用设备购置	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31005	基础设施建设	0
30107	绩效工资	3,201,681.61	30205	水费	29,607.71	31006	大型修缮	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,570,625.00	30206	电费	82,502.06	31007	信息网络及软件购置更新	0
30109	职业年金缴费	785,312.00	30207	邮电费	1,161.00	31008	物资储备	0
30110	职工基本医疗保险缴费	1,019,358.84	30208	取暖费	0	31009	土地补偿	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31010	安置补助	0
30112	其他社会保障缴费	106,403.79	30211	差旅费	73,605.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30113	住房公积金	1,433,498.00	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	18,971.95	31013	公务用车购置	0
30199	其他工资福利支出	0	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	28,260.00	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	0	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	47,364.00	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	28,260.00	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	207,682.00	31204	费用补贴	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31205	利息补贴	0

30308	助学金	0	30228	工会经费	131,660.00	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	25,225.64	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		19,752,968.20	公用经费合计				1,330,460.00	

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：神木市第十一小学

项目				本年支出			
科目代码	科目名称			年初结转和结余	本年收入	小计	
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：神木市第十一小学

项目		本年支出		
科目 目 代	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：神木市第十一小学

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								
决算数								

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