

# 旬阳市城关小学 2023 年度单位决算

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 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 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**

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责及机构设置

### (一) 主要职责

根据旬编发[2019]40号《关于调整旬阳县教育体育系统下属单位编制的通知》文件，旬阳市城关小学隶属旬阳市教育体育和科技局管理，属于全额预算拨款的事业单位，主要职能：

1、研究拟定学校教育发展战略，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。依法办学，不断提高管理水平和教育质量。不断改善办学水平和提高教育有质量。

2、规划、指导教育现代化和教育信息化工作；组织教师开展教育教学研究课、教学观摩、教学竞赛、课题实验、经验交流、教学基本功训练、专题研讨等教研活动。

3、发挥中小学教师进修培训作用。有针对性的组织教师参加培训进修，更新教育观念，提高教师职业道德水平和教育教学能力。

4、管理学生学籍。建立适龄儿童、少年档案，严格控制学生辍学。已入学学生建立学籍档案，并报教育行政单位备案。

5、负责教师的教育教学业务档案管理、教育统计、教师工资统计。管理本单位教育经费；拟定教育经费筹措和管

理的规定及财务管理制度；统计并监测教育经费的筹措和使用情况。

6、做好学区内适龄儿童招生入学工作，负责和协助学校做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

7、协助教育行政单位做好教师编制核定、资格认定、职务评聘、调配和交流、培训和考核等工作。

8、在教育行政单位指导下，负责组织小学毕业考试、教育教学质量检测评估工作。

9、自觉接受市教育体育局、镇党委、政府的监督与指导，积极承办上级主管单位交办的其他事项。

## （二）内设机构

本单位现内设 17 个处室：教导处、教科室、总务处、大队部、青少年校外活动中心办公室、校办公室、党建办、安全办、6 个年级组和音、体、美办公室。

## 二、单位决算单位构成

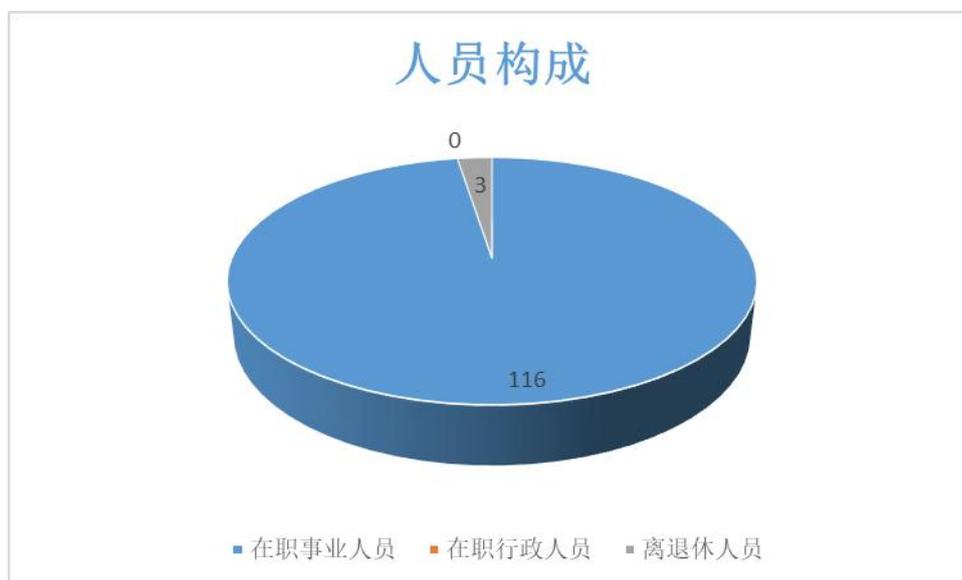
本单位作为旬阳市教育体育局的二级预算单位，编制 2023 年度单位决算。

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共 1 个。

1	旬阳市城关小学
---	---------

## 三、单位人员情况

截至 2023 年底，本单位人员编制 120 人，其中行政编制 0 人、事业编制 120 人；实有人员 116 人，其中行政 0 人、事业 116 人。单位管理的离退休人员 3 人。



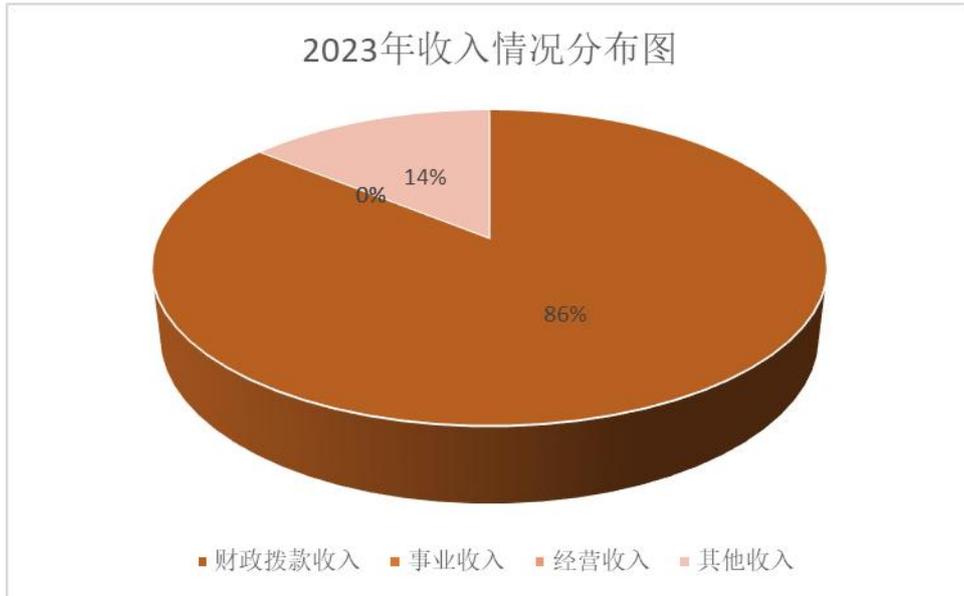
## 第二部分 2023 年度部门决算情况说明

### 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 2113.95 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 69 万元，下降 3.16%。主要原因是严格落实过紧日子思想，压缩支出。



2023 年度本年收入合计 2113.95 万元，其中：财政拨款收入 1815.75 万元，占 85.89%；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；其他收入 298.2 万元，占 14.11%。



### 三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 2113.95 万元，其中：基本支出 1798.25 万元，占 85%；项目支出 315.7 万元，占 15%；经营支出 0 万元。



#### **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 1815.75 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 82.3 万元，增长下降 4.3%。主要原因是压缩支出，2023 年部分公用经费未拨付。

#### **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 1396.42 万元，支出决算 1815.75 万元，完成年初预算的 130.03%，占本年支出合计的 85.89%。与上年相比，财政拨款支出减少 82.3 万元，增长下降 4.3%，主要原因是压缩支出，2023 年部分公用经费未拨付。

按照政府功能分类科目，其中：

**1. 教育支出（205）普通教育（02）小学教育（02）.**年初预算 1242.51 万元，支出决算为 1505.58 万元，完成预算的 121.2%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初只预算人员经费，决算增加了学生公用经费，薪级工资增加，所以超额完成了年初预算。

**2. 教育支出（205）特殊教育支出（07）其他特殊教育支出（99）.**年初预算 0 万元，支出决算为 0.9 万元，原因是会计制度改革，功能分类使用有差异。

**3. 教育支出（205）教育费附加安排的支出（09）其他教育费附加安排的支出（99）.**年初预算 0 万元，支出决算

为 158.96 万元，原因是会计制度改革，功能分类使用有差异。

4. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）。年初预算 153.91 万元，支出决算为 150.30 万元，完成预算的 97.65%，主要原因是人员减少和增加人数不等缴费基数有变化导致。

如下图：



## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

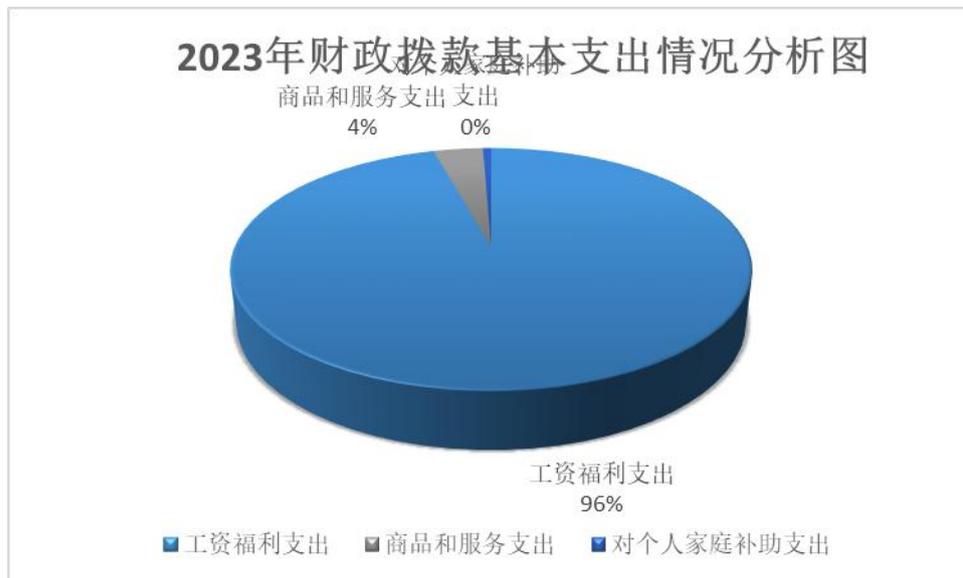
2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1500.05 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 1445.07 万元，主要包括：工资福利支出 1435.99 万元（其中基本工资 486.25 万元，津贴补贴 39.3 万元，奖金 123.48 万元，绩效工资 438.16 万元，机关事业单位基本养老保险费 150.3 万元，职工基本医疗保险缴费 79.84

万元，其他社会保险缴费 10.37 万元，住房公积金 108.27 万元)；对个人家庭补助支出 9.08 万元(其中退休费 5.97 万元，生活补助 0.84 万元，其他对个人和家庭的补助 2.28 万元)。

(二) 公用经费 54.98 万元，主要包括商品和服务支出 54.98 万元(其中：办公费 13.55 万元，水费 5.32 万元，电费 19.34 万元，邮电费 3.73 万元，差旅费 0.96 万元，维修费 0.46 万元，工会经费 11.62 万元。)

如下图：



## 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。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

2023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8.18万元，决算数较预算数增加8.18万元，主要原因是本年度加大三级三类骨干教师培训力度，加强三区人才送教送培活动。决算数较上年增加的主要原因是本年度加大三级三类骨干教师培训力度，加强三区人才送教送培活动。主要用于三级三类骨干教师培训和三区人才送教送培活动。

### （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 36.88 万元,其中:政府采购货物支出 12.88 万元、政府采购工程支出 24 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 36.88 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 36.88 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 100%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末,本单位共有车辆1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1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。单价100万元以上的设备(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

### (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,全额完成全年预算任务,严格落实国家政策,依法办学,积极实施义务

教育，开展教育教学，保障学校日常教学管理、办公、文体活动、水电、差旅、邮电、零星维修劳务等基本运转，落实资助政策，积极完成“三区”人才送陪任务。

本单位组织对2023年度一般公共预算项目和单位专项支出全面开展绩效自评，坚持“花钱必问效，无效必问责”，明确了绩效管理职能，安排专人从事预算绩效管理工作。其中二级项目6个，共涉及预算资金1,815.75万元，占部门预算项目支出总额的100%。

## （二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分97，全年预算数1396.42万元，执行数1815.75万元，完成预算的130%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：

### （1）主要工作成效。

1. 把方向、带队伍，全面落实党的领导。全面落实党组织领导的校长负责制。坚持和加强党对学校工作的全面领导，结合实际制定、修订了党组织会议和校长办公会议议事规则，并召开教代会审议通过，修订和完善了《城关小学教职工考勤管理》等相关规章制度。优化管理队伍，激发干事活力；抓好思想建设，强化学习教育；加强作风建设，筑牢战斗堡垒。强化阵地建设，凝聚奋进之力。

### 2. 强师能、塑师德，队伍建设成效显著。

深入开展“师德引领年”活动。组织全体教职工认真学习了《旬阳市“师德引领年”实施方案》，以“爱校如家，提升

学校综合实力;爱同事如兄妹,增强团队凝聚力;爱学生如子女,促进学生全面发展”的“三爱”行动为抓手,开展了政治学习、关爱教师、关爱学生等“师德引领年”主题活动。修订了师德师风考核办法,制定了师德引领年专项行动方案。相继组织开展师德师风自查自纠专项整治活动3次,与全体教职工签订了师德师风承诺书,切实提高了教师的师德修养。

3. 多渠道、全方位,德育途径不断拓展。学校坚持把行为习惯的培养作为学生教育管理的突破口,采取多种措施,着力学生良好习惯的养成。按照“年有主线、月有主题、周有活动、处处受教育”的原则,通过党团队一体化建设,党建带队建,经常开展主题队日活动,开展了节假日德育实践作业、劳动实践、三美少年集卡争章等活动;开展了涵盖科技、艺术、法律、环保、学习、安全等方面主题升旗仪式42次。

4. 抓常规、促教研,落实“双减”提高质量。加强教学常规管理;扎实开展听评课活动;优化设计,提高作业质量;落实劳动教育课程,将劳动课程与家庭、社会劳动实践相结合,构建学校、家庭、社会三位一体的劳动教育大环境,突出抓好校园日常劳动训练、生活实践劳动教育、传统工艺劳动教育,通过自我服务劳动、家务劳动、公益劳动和简单的生产劳动实践四方面,使学生初步学会了基本的劳动知识,逐步培养正确的劳动观念、良好的劳动习惯以及热爱劳动和热爱劳动人民的感情。

5. 强化安全教育, 打造平安校园。健全完善安全管理制度, 新增安全制度 50 余个; 定期开展校园及周边安全隐患排查整治, 及时消除各种安全隐患, 整改大小安全隐患 11 次 66 处; 开展安全演练 5 次, 举办安全知识讲座、心理健康教育讲座 10 次。学校被陕西省文明办、省教育厅、省公安厅、省交通运输厅等部门命名为文明交通示范学校。

## (2) 取得的主要社会效益和经济效益

1. 做优课后延时服务。充分发挥社会资源、青少年活动中心等校外活动场所课后服务中的作用, 实行每周 1 天“无作业日”, 集中开展丰富多彩的科普、文体、艺术、劳动、阅读、兴趣小组及社团活动, 共组建特色社团 30 多个, 参与学生覆盖全体学生。暑期以“托管+社团”的形式, 对 1400 余名学生开展假期托管服务。

2. 加强对外宣传, 擦亮学校名片。本年度, 68 篇新闻稿件被国、省、市、县级媒体采用并发表, 其中旬阳市新闻媒体 55 篇, 安康市新闻媒体 7 篇, 省级新闻媒体 2 篇, 国家级新闻媒体 4 篇。

3. 体艺活动丰富多样。通过开展丰富多样的体艺活动, 促进学生“全面+特长”发展。举办了科技艺术节、第 47 届少儿田径趣味运动会、庆“六一”暨落实“双减”艺术教育成果展示等体艺活动; 积极推进太极拳进校园活动, 教职工太极拳在比赛中获二等奖; 学校顺利通过“陕西省艺术教育示范学校”复查验收。学校获评安康市家庭教育工作先进集体荣誉称号。一年来, 10 名学生分别推荐参评旬阳市“三

好学生”“优秀学生干部”，校级评选各类优秀学生 450 名，五星级“三美少年”暨红领巾奖章一星章获得者 266 名，四星三美少年 780 名。

**4. 教育科研硕果累累。**本学年申请结题课题 7 个，申报立项市级课题 13 个、县级课题 2 个；开展校本培训 10 余次；完成“三区”人才计划定点帮扶工作 6 次；“三级三类”骨干教师队伍进一步壮大，1 名老师荣获“陕西省学科带头人”称号；4 位老师获安康市教学能手称号；15 节微课在市级获奖，学校被评为旬阳市中小学微课与信息化教学创新大赛优秀组织单位。

发现的问题：

1. 大班额及超大班额班级依然存在。
2. 学校无餐厅，学生就餐安全隐患较多。
3. 校园面积狭小，台阶众多，体育场距离校园路途较远，学生在课间活动受到局限，极易出现碰撞、摔伤等安全事故，为教育教学工作带来了极大的不便。

原因分析：

1. 没有严格招生条件和范围。
2. 没有积极向上级主管部门申请建设餐饮中心。
3. 安全管理责任没有细化，室外课安全管理有待加强。

下一步改进措施：

1. 继续加强政治、业务学习，提高师德修养。
2. 以党建“双创”为契机，不断开拓工作思路，谋划特色亮点工作，丰富“党建领航·谐美育人”内涵，形成党建

品牌。

3. 要严格管理，继续完善各项制度，贯彻落实二十大精神，抢抓机遇，锐意进取，开拓创新，力争来年工作再上新台阶。

## 单位整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门(单位)名称			旬阳市城关小学									
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	落实国家政策,落实“三保”工作机制。	已完成	1391.67	1391.67	0	1445.07	1445.07	0	2.5	103.8	2.5
	任务 2	保障学校正常运转开支。	已完成	4.75	4.75	0	195.21	195.21	0	2.5	100	2.5
	任务 3	落实国家资助惠民政策。	已完成	0	0	0	161.89	161.89	0	2.5		2.5
	任务 4	积极开展三区人才送教送培活动。	已完成	0	0	0	13.58	13.58	0	2.5		2.5
	金额合计				1396.42	1396.42	0	1815.75	1815.75	0	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					
	保障义务教育阶段学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出:人员工资、教学业务与管理、教学质量提升、办公、印刷、培训、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电、教育信息化网络费用、仪器设备及图书资料等购置、学生课桌椅、食堂设施设备的零星补充购置及维修维护,房屋、建筑物、校园内道路、围墙、大门、运动场地、教室内教师讲台及仪器设备的日常维修维护,校园绿化美化、校园文化建设、学生资助、青少年校外活动中心运转、三区人才支持计划等。						保障义务教育阶段学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出:人员工资、教学业务与管理、教学质量提升、办公、印刷、培训、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电、教育信息化网络费用、仪器设备及图书资料等购置、学生课桌椅、食堂设施设备的零星补充购置及维修维护,房屋、建筑物、校园内道路、围墙、大门、运动场地、教室内教师讲台及仪器设备的日常维修维护,校园绿化美化、校园文化建设、学生资助、青少年校外活动中心运转、三区人才支持计划等。					
年度绩效指标(50分)	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	数量指标	义务教育学生人数			2600	2600			5	5	
			义务教育教师人数			116人	116人			5	5	
		质量指标	经费到位率			得到保障	得到保障			5	5	

标 完 成 情 况			义务教育学校正常运转	有效保障	有效保障	5	5	
			学校食堂供餐率	100%	100%	5	5	
		时效指标		预算执行进度	≥95%	≥95%	10	9
				资金及时支付	收到文件 30 天内	收到文件 30 天内	10	9
		成本指标		小学公用经费补助标准	每生每年 860 元	每生每年 860 元	5	5
	效益指 标（30 分）	经济效益指标		减轻学生家庭经济负担	有效保障	有效保障	8	8
		社会效益指标		政策知晓率	有效保障	有效保障	7	7
		生态效益指标		无			7	7
		可持续影响指 标		学生全面发展	有效保障	有效保障	8	7
	满意度 指标 （10分）	服务对象满意 度指标		学生满意率	≥85%	≥90%	4	4
				家长满意度	≥85%	≥90%	3	3
				社会满意度	≥85%	≥90%	3	3
	总分						100	97

### （三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映 0 个一级项目的绩效自评结果。

（四）单位不主管专项资金。

（五）无重点评价项目。

（六）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. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：

（7214923）。

## 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）：旬阳市城关小学

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	1,815.75	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	1963.64
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	298.20	八、社会保障和就业支出	39	150.30
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	2,113.95	本年支出合计	58	2113.95
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	2,113.95	总计	62	2113.95
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）：旬阳市城关小学

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
<b>合计</b>		<b>2,113.95</b>	<b>1,815.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>298.20</b>
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.30	150.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	158.96	158.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1,803.78	1,505.58	0.00	0.00	0.00	0.00	298.20

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）：旬阳市城关小学

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		2, 113. 95	1, 798. 25	315. 70	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150. 30	150. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050999	其他教育费附加安排的支出	158. 96	0. 00	158. 96	0. 00	0. 00	0. 00
2050799	其他特殊教育支出	0. 90	0. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050202	小学教育	1, 803. 78	1, 647. 04	156. 74	0. 00	0. 00	0. 00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 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）：旬阳市城关小学

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
<b>合计</b>			<b>1,815.75</b>	<b>1,500.05</b>	<b>315.70</b>
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.30	150.30	0.00
2050999		其他教育费附加安排的支出	158.96	0.00	158.96
2050799		其他特殊教育支出	0.90	0.90	0.00
2050202		小学教育	1,505.58	1,348.85	156.74

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）：旬阳市城关小学

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	1435.99	302	商品和服务支出	54.98	310	资本性支出	
30101	基本工资	486.25	30201	办公费	13.55	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	39.3	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	123.48	30203	咨询费		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	438.16	30205	水费	5.32	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	150.3	30206	电费	19.34	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.73	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	79.84	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	10.37	30211	差旅费	0.96	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	108.27	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.46	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	9.08	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	5.97	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		312	对企业补助	

30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	0.84	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	11.62	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		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	54.98
30399	其他对个人和家庭的补助	2.28	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		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		1445.07	公用经费合计					

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：万元

部门（单位）：

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：万元

部门（单位）：

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：万元

部门（单位）：旬阳市城关小学

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.18

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。