

大荔县红楼小学

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 单位概况

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

根据中共大荔县委机构编制委员会《关于大荔县教育局下属事业单位机构编制“十定”规定的通知》（荔编发〔2019〕68号）规定，全面贯彻落实党和国家的教育方针、政策、法律法规等，制定辖区内小学教育教学工作计划，并组织实施；承担小学义务教育阶段教育、教改、教学任务；完成上级交办的其他工作。我校本着以人为本、遵循青少年成长规律，组织开展内容丰富、形式多样的教育活动，促进学生养成良好的思想和行为习惯。今年来，我校严抓教学常规工作，紧紧围绕“双减”政策，从政策宣传、课后服务、作业布置、课堂提质、教师成长和考试管理等方面开展工作，积极探索新思路、新方法，不断深化和提升学校育人水平。

（一）主要职责

加强思想修养，坚持以德育为核心。一是扎实落实作风整改，促进领导班子队伍建设。充分调动每个班子成员的民主管理和责任意识。二是明德促能，加强教师队伍建设。加强安全教育，为学生健康成长保驾护航。加大对学校安全隐患的排查和整改力度，消除安全隐患，确保师生安全。狠抓质量，力促稳中有升。大力开展第二课堂和培优辅差工作，让学生全面、协调的发展。继续落实环保教育。通过各种活动积极地进行环保教育，通过环境教育，使全校师生树立了环保意识，掌握环保知识，在行动上自觉遵守环保规章制度。积极开展校园文化建设。加强学校

图书室和班级图书角建设，不断充实藏书量。健全图书管理制度，使用效率高，强化课外阅读，积极开展“五德教育”和古诗文诵读活动，让学生养成好读书、读好书的习惯。

（二）内设机构

本单位内设4个处室：教导处、政教处、后勤处、办公室。

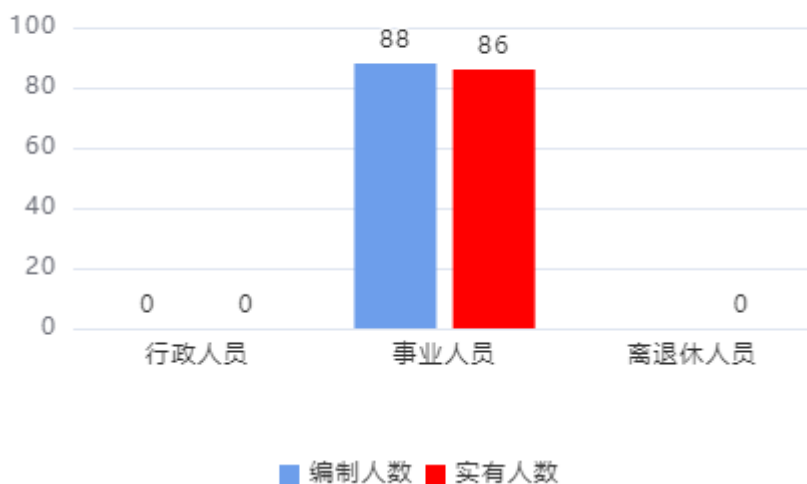
二、部门决算单位构成

本单位作为大荔县教育体育局的二级预算单位，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88人，其中行政编制0人、事业编制88人；实有人员86人，其中行政0人、事业86人。单位管理的离退休人员0人。

本年人员结构图

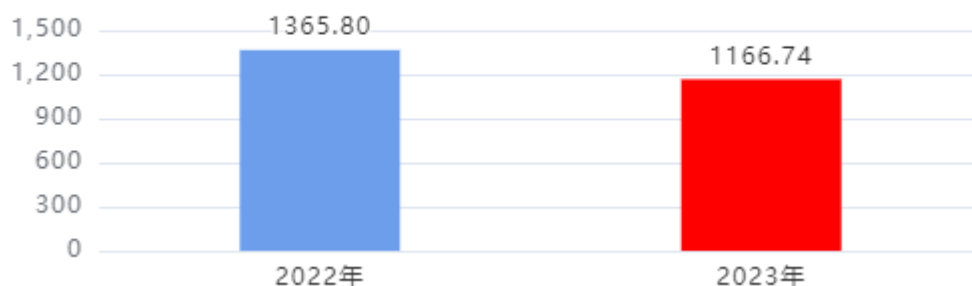


第二部分 2023年度部门决算情况说明

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1,166.74万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少199.06万元，下降14.57%，下降的主要原因是：本年度项目收入支出减少。

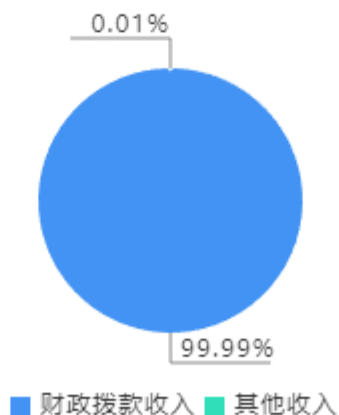
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计1,166.74万元，其中：财政拨款收入1,166.64万元，占99.99%；其他收入0.10万元，占0.01%。

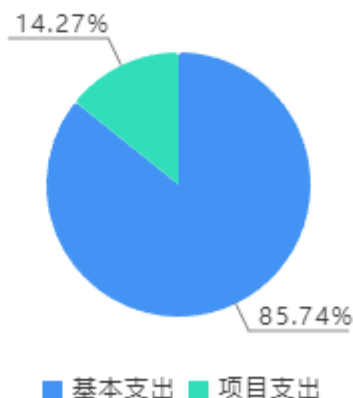
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计1,166.74万元，其中：基本支出1,000.31万元，占85.74%；项目支出166.44万元，占14.27%。

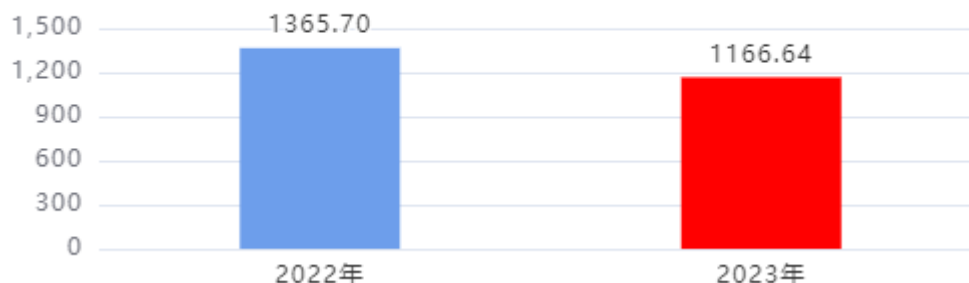
支出结构图



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1,166.64万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少199.06万元，下降14.58%，下降的主要原因是：本年度项目收入支出减少。

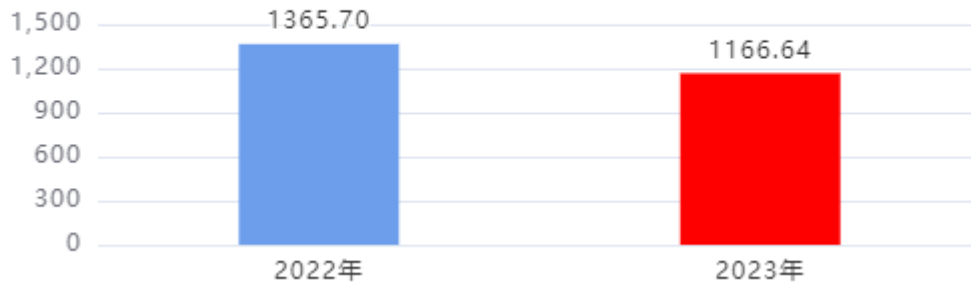
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



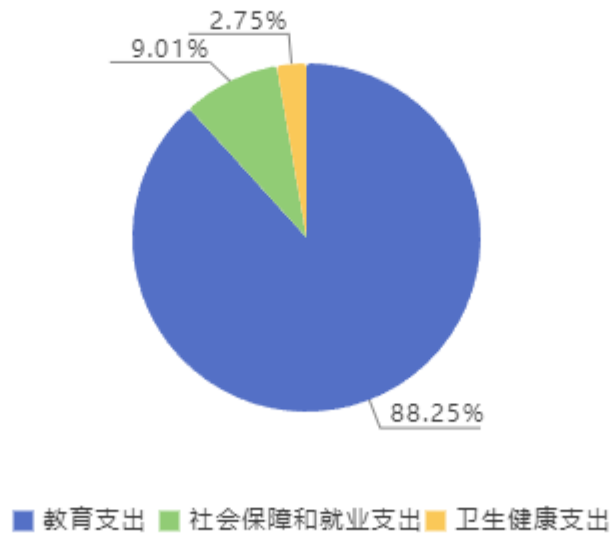
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算715.39万元，支出决算1,166.64万元，完成年初预算的163.08%。占本年支出合计的99.99%。与上年相比，财政拨款支出减少199.06万元，下降14.58%，下降的主要原因是：本年度项目支出减少。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算17.32万元，支出决算16.88万元，完成年初预算的97.46%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本学年学生人数减少。

2. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算522.95万元，支出决算846.20万元，完成年初预算的161.81%，决算数大于年初预算数的主要原因是：调整支出功能科目。

3. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算0万元，支出决算166.44万元，新增支出的主要原因是：该项目为纳入年初预算。

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93.84万元，支出决算98.69万元，完成年初预算的105.17%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度有人员调整。

5. 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0万元，支出决算6.40万元，新增支出的主要原因是：调整支出功能科目。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算26.81万元，支出决算32.05万元，完成年初预算的119.54%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度有人员调整。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算54.47万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：公积金由县财政统一缴纳。

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1,000.21万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费812.31万元，主要包括：基本工资、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、医疗费、助学金。

（二）公用经费187.90万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、取暖费、差旅费、维修（护）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

本单位2023年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（一）“三公”经费支出决算情况说明

本单位2023年度无财政拨款“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位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

本单位2023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

本单位2023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

本单位2023年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本单位2023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，单位组织开展了2023年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2023年全面贯彻落实党和国家的教育方针、政策、法律法规等，制定学校教育教学工作计划，并组织实施；承担小学义务教育阶段教育、教改、教学任务；完成上级交办的其他工作。

本单位在部门决算中反映生活补助类项目等1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金152.44万元，占部门预算项目支出总额的91.59%。

（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99分，全年预算数1166.74万元，执行数1166.74万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2023年，全面贯彻落实党和国家的教育方针、政策、法律法规等，制定学校教育教学工作计划，并组织实施；承担小学义务教育阶段教育、教改、教

学任务；完成上级交办的其他工作。发现的问题及原因：部分项目支出进度缓慢。主要原因是受环境影响，年初规划的教师能力提升培训项目未如期实施。下一步改进措施：结合上级文件精神，认真贯彻落实方针政策，积极开展项目事前绩效评价，开展教师能力提升培训，提高教师教学能力，提升办学水平。

单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

| 部门(单位)名称 | | | 大荔县红楼小学 | | | | | | | | | |
|------------|---|---|-----------|---------|------|--|---------|------|----|------|----|--|
| 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 | 人员经费和公用经费支出 | 工资福利支出、公用经费支出及对个人和家庭的补助。控制财政支出额度,保障人员经费、日常公用经费。 | 1000.31 | 1000.31 | | 1000.31 | 1000.31 | | — | 100% | — | |
| | 项目经费 | 公用经费支出,及对个人和家庭的补助。 | 166.44 | 166.44 | | 166.44 | 166.44 | | — | 100% | — | |
| | 任务 3 | | | | | | | | — | | — | |
| | | | | | | | | | — | | — | |
| 金额合计 | | | 1166.74 | 1166.74 | | 1166.74 | 1166.74 | | 10 | 100% | 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 | | | | | | |
| | 2023年,全面贯彻落实党和国家的教育方针、政策、法律法规等,制定学校教育、教学工作计划,并组织实施;承担义务教育阶段教研、教改、教学任务,提高教育教学水平;完成上级交办的其他工作。 | | | | | 2023年,教育教学任务圆满完成。对于规划的个别项目进度稍缓,今后将着重加强项目实施能力,提高教育教学水平。 | | | | | | |
| 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 | 数量指标 | 惠及师生数量 | | | 1663人 | 1663人 | 10 | 10 | | | |
| | | 质量指标 | 教育教学质量 | | | 不断提高 | 不断提高 | 10 | 9 | | | |
| | | 时效指标 | 年度任务完成率 | | | ≥98% | ≥98% | 20 | 20 | | | |
| | | 成本指标 | 投入资金数 | | | 1166.74 | 1166.74 | 10 | 10 | | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高教育社会影响度 | | | 不断提高 | 不断提高 | 15 | 15 | | | |
| | | 可持续影响指标 | 提高学校可持续发展 | | | 不断提高 | 不断提高 | 15 | 15 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | | | 99% | 99% | 10 | 10 | | | | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 99 | | | |

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映生活补助类项目等1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 生活补助类项目绩效自评综述：全年预算数152.44万元，执行数152.44万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：营养改善计划等补助作为政府提供的普惠的、兜底的公共政策，在运行环节引入市场化购买机制是必要的，特别是在计划实施的初期，地方政府难以承担较高的设施建设成本和运行成本的情况下。随着各方面投入的不断增加，需要从营养餐计划的整体效果出发确定适宜的供餐模式。发现的问题及原因：项目实施中绩效管理不够规范。下一步改进措施：全面提高项目绩效管理的规范性，合理地、精准地、科学地编制项目教学。

项目绩效自评表

(2023年度)

| | | | | | | | | |
|------------------------|---|---------------|------------------|--|-----------|--------------|--------|---------------------|
| 项目名称 | 生活补助类项目 | | | | | | | |
| 主管部门 | 大荔县教育体育局 | | | 实施单位 | | 大荔县红楼小学 | | |
| 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 | 152.44 | 152.44 | 152.44 | 10.00 | 100% | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 152.44 | 152.44 | 152.44 | — | | — | |
| | 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 | | | | |
| | 进一步改善贫困学生的营养状况，提高贫困学生的身体健康，加快教育发展，促进教育平，实现社会和谐。 | | | 2023年共投入财政资金152.44万元，全面贯彻落实方针政策，我校办学条件得到了明显提升。 | | | | |
| 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 | 惠及师生数 量 | 1663人 | 1663人 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 资金到位率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 年度任务完 成率 | ≥100% | ≥100% | 20 | 20 | |
| | | 成本指标 | 投入资金数 | 152.44 | 152.44 | 10 | 10 | |
| | 效益 指标 | 社会效益指 标 | 提高教育社 会影响度 | 不断提 高 | 不断提 高 | 15 | 15 | |
| | | 可持续影响 指标 | 提高学校可 持续发展 | 不断提 高 | 不断提 高 | 15 | 15 | |
| | 满意 度 指标 | 服务对象满 意度指标 | 师生满意度 | 99% | 99% | 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）单位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. 大荔县红楼小学决算数据反映1个单位收支情况。

4. 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：（0913）3266016。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

编制单位：大荔县红楼小学

单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|----|----------|-----------------|----|----------|
| 项目 栏次 | 行次 | 决算数 1 | 项目 栏次 | 行次 | 决算数 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 1,166.64 | 一、一般公共服务支出 | 31 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | | 二、外交支出 | 32 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 33 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 34 | |
| 五、事业收入 | 5 | | 五、教育支出 | 35 | 1,029.61 |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 36 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | |
| 八、其他收入 | 8 | 0.10 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 105.08 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 32.05 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 41 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 42 | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 43 | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 45 | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 46 | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 47 | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 49 | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 53 | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 54 | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 55 | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | |
| 本年收入合计 | 27 | 1,166.74 | 本年支出合计 | 57 | 1,166.74 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | | 结余分配 | 58 | |
| 年初结转和结余 | 29 | | 年末结转和结余 | 59 | |
| 总计 | 30 | 1,166.74 | 总计 | 60 | 1,166.74 |

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制单位：大荔县红楼小学

单位：万元

| 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 | 1,166.74 | 1,166.64 | | | | | 0.10 |
| 205 | 教育支出 | 1,029.61 | 1,029.51 | | | | | 0.10 |
| 20502 | 普通教育 | 1,029.61 | 1,029.51 | | | | | 0.10 |
| 2050201 | 学前教育 | 16.88 | 16.88 | | | | | |
| 2050202 | 小学教育 | 846.30 | 846.20 | | | | | 0.10 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 166.44 | 166.44 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 105.08 | 105.08 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 105.08 | 105.08 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 98.69 | 98.69 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.40 | 6.40 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 32.05 | 32.05 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 32.05 | 32.05 | | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 32.05 | 32.05 | | | | | |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制单位：大荔县红楼小学

单位：万元

| 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 | 1,166.74 | 1,000.31 | 166.44 | | | |
| 205 | 教育支出 | 1,029.61 | 863.17 | 166.44 | | | |
| 20502 | 普通教育 | 1,029.61 | 863.17 | 166.44 | | | |
| 2050201 | 学前教育 | 16.88 | 16.88 | | | | |
| 2050202 | 小学教育 | 846.30 | 846.30 | | | | |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 166.44 | | 166.44 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 105.08 | 105.08 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 105.08 | 105.08 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 98.69 | 98.69 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.40 | 6.40 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 32.05 | 32.05 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 32.05 | 32.05 | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 32.05 | 32.05 | | | | |

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：大荔县红楼小学

单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | | | | |
|------------------|-----------|-----------------|-----------------|-----------|-----------------|-----------------|-------------|--------------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 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收入 | 1 | 1,166.64 | 一、一般公共服务支出 | 33 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | | 二、外交支出 | 34 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 35 | | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | 1,029.51 | 1,029.51 | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | | | | |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | | | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 105.08 | 105.08 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 32.05 | 32.05 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | | | | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | | | | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | | | | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | | | | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | | | | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | | | | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | | | | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | | | | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | | | | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | | | | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | | | | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | | | | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | | | | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | | | | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | | | | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | | | | |
| 本年收入合计 | 27 | 1,166.64 | 本年支出合计 | 59 | 1,166.64 | 1,166.64 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | | | 61 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | | | 62 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | | | 63 | | | | |
| 合计 | 32 | 1,166.64 | 合计 | 64 | 1,166.64 | 1,166.64 | | |

注：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：大荔县红楼小学

单位：万元

| 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 | 1,166.64 | 1,000.21 | 166.44 |
| 205 | 教育支出 | 1,029.51 | 863.07 | 166.44 |
| 20502 | 普通教育 | 1,029.51 | 863.07 | 166.44 |
| 2050201 | 学前教育 | 16.88 | 16.88 | |
| 2050202 | 小学教育 | 846.20 | 846.20 | |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 166.44 | | 166.44 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 105.08 | 105.08 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 105.08 | 105.08 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 98.69 | 98.69 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.40 | 6.40 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 32.05 | 32.05 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 32.05 | 32.05 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 32.05 | 32.05 | |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：大荔县红楼小学

单位：万元

| 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 | 808.26 | 302 | 商品和服务支出 | 187.90 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 410.11 | 30201 | 办公费 | 37.58 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | | 30202 | 印刷费 | 12.96 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | | 30203 | 咨询费 | | 310 | 资本性支出 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | 1.62 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | 260.88 | 30205 | 水费 | 11.27 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 98.69 | 30206 | 电费 | 22.55 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 6.40 | 30207 | 邮电费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 32.05 | 30208 | 取暖费 | 11.27 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 30209 | 物业管理费 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | | 30211 | 差旅费 | 18.79 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | 0.13 | 30213 | 维修（护）费 | 39.46 | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 30214 | 租赁费 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 4.05 | 30215 | 会议费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | | 30217 | 公务接待费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30304 | 抚恤金 | | 30224 | 被装购置费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30305 | 生活补助 | | 30225 | 专用燃料费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | | 399 | 其他支出 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30308 | 助学金 | 4.05 | 30228 | 工会经费 | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | | 39909 | 经常性赠与 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | | 39910 | 资本性赠与 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | | 39999 | 其他支出 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | 30240 | 税金及附加费用 | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 32.39 | | | |
| 人员经费合计 | | 812.31 | 公用经费合计 | | | | | 187.90 |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：大荔县红楼小学

单位：万元

| 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：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：大荔县红楼小学

单位：万元

| 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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：大荔县红楼小学

单位：万元

| 项目 | 财政拨款“三公”经费 | | | | | 会议费 | 培训费 | |
|-----|------------|----------|--------------|---------|-----------|-----|-----|-------|
| | 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：本表反映单位本年度财政拨款“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：指单位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。