

渭南市临渭区韩马小学

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

2023年我校在上级教育部门的关心支持下，在全体教职工的共同努力下，全面贯彻落实党的教育方针，本着办人民满意的教育宗旨，积极推进素质教育，落实“立德树人”根本任务，坚持“本真向善和美自然”的办学理念，聚焦“学校高质量发展”目标，以扁平式清单管理、三级联动巡课、双值式检查、安全责任网格化管理模式为教学保驾护航，构建本真课堂、向善课程、和美文化体系。日常工作中坚持依法治校，以德立校，以师强校，以生共校。先后被评为全区教育系统疫情防控先进单位、年度综合考评先进单位。

（一）主要职责

渭南市临渭区韩马小学是渭南市临渭区教育局下属全额事业单位，单位的主要职责为：

1. 全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规和上级教育部门的指示、决定，依法治校，依法护校。

2. 制定学校的发展规划及学年、学期工作计划，并负责组织实施。组织教育教学改革，贯彻教学大纲，坚持教书育人、管理育人、服务育人，以学校、学生发展为本的原则，努力提高教学质量。

3. 建立健全以岗位责任制为中心的各项规章制度，不断深化学校内部管理体制的改革，逐步提高学校管理水平。

4. 坚持管好、用好学校经费，执行财务管理制度，以支定

收，促进财务工作规范化、标准化。提高办学条件，管好、用好校舍及设施设备，在上级支持下搞好学校必要设施的建设。

5. 坚持民主管理原则，接受学校党组织、教职工代表和群众的监督，建立与教职工对话制度。

6. 紧抓学校安全工作，维护师生人身安全，保障正常教育教学。

（二）内设机构

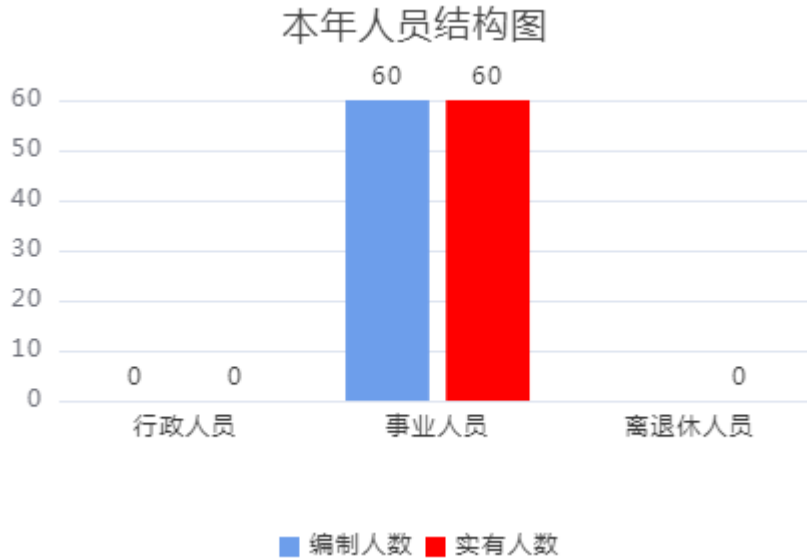
根据工作需要，渭南市临渭区韩马小学下设7个内设机构：课程管理中心、教师管理中心、行政管理中心、安全管理中心、体艺卫发展中心、学生发展中心、后勤保障中心。

二、部门决算单位构成

本单位作为渭南市临渭区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60人，其中行政编制0人、事业编制60人；实有人员60人，其中行政0人、事业60人。单位管理的离退休人员0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880.88万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加183.70万元，增长26.35%，增长的主要原因是：本年人员增加，工资调整，社保费用基数提高，人员经费增加，课后延时服务费纳入本年度决算，导致总收支增加。

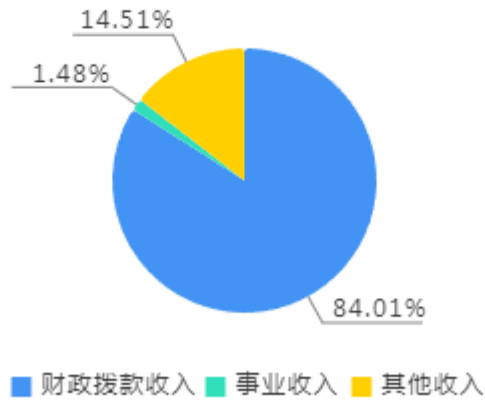
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计880.88万元，其中：财政拨款收入740万元，占84.01%；事业收入13.08万元，占1.48%；其他收入127.79万元，占14.51%。

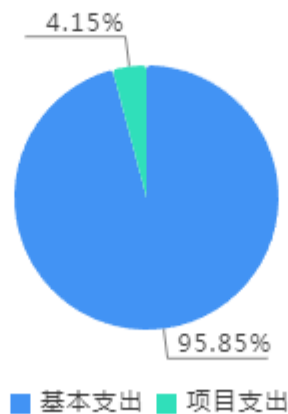
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计880.88万元，其中：基本支出844.35万元，占95.85%；项目支出36.53万元，占4.15%。

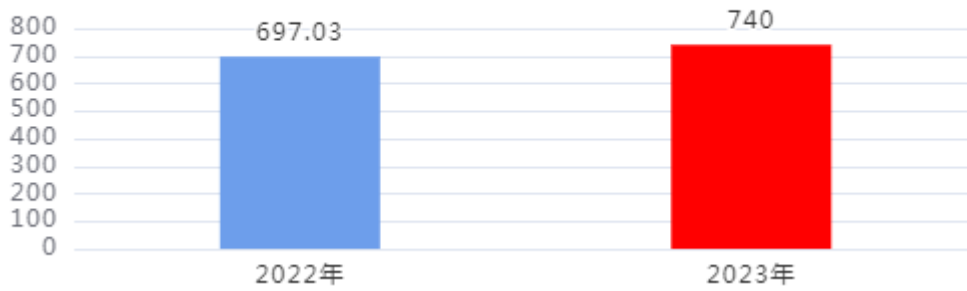
支出结构图



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740万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加42.97万元，增长6.16%，增长的主要原因是：本年人员增加，工资调整，社保费用基数提高，人员经费增加，营养膳食补助等项目支出增加。

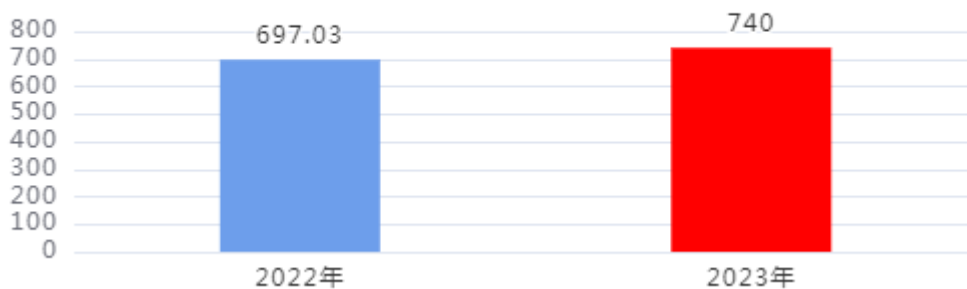
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



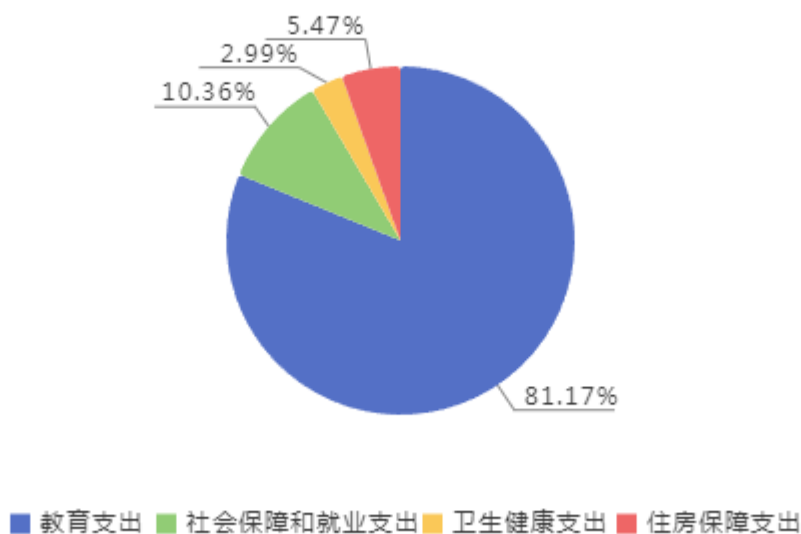
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算638.33万元，支出决算740万元，完成年初预算的115.93%。占本年支出合计的84.01%。与上年相比，财政拨款支出增加42.97万元，增长6.16%，增长的主要原因是：本年人员增加，工资调整，社保缴费基数提高，人员经费增加，营养膳食补助等项目支出增加。

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）小学教育（项）。年初预算510.85万元，支出决算586.91万元，完成年初预算的114.89%，决算数大于年初预算数的主要原因是：在职人员增加，人员工资福利支出增加。

2. 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13.75万元，新增支出的主要原因是：营养膳食补助、贫困学生生活补助等项目支出增加。

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54.96万元，支出决算67.93万元，完成年初预算的123.60%，决算数大于

年初预算数的主要原因是：人员工资调整，养老保险缴费基数提高，费用支出增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算20万元，支出决算8.75万元，完成年初预算的43.75%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年实际退休人数小于年初预算人数，实际发生的在职转退休职业年金记实费用支出减少。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算18.18万元，支出决算22.15万元，完成年初预算的121.84%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资调整，医疗保险缴费基数提高，费用支出增加。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算34.35万元，支出决算40.51万元，完成年初预算的117.93%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资调整，住房公积金缴费基数提高，费用支出增加。

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703.48万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费597.26万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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106.21万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费。

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

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

2023年度财政拨款安排培训费预算6.25万元，支出决算6.25万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：根据业务需要，本年实际安排教师外出培训人次减少。主要用于：班主任能力提升培训、校园管理培训等业务和管理能力提升。

（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，我校组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2023年单位财务状况良好。日常运转得到有效保障；2023年我校承办了“国培计划（2023）”陕西省项目县教师自主选学试点研修项目小学数学2坊主题研讨活动和2023年“临渭金秋一展课堂”现场会活动，教育质量显著提升；实施了家庭经济困难学生资助项目、家庭经济困难学生资助等项目，改善了家庭经济困难学生生活和学习环境；

学校还充分利用课后服务时间，开展了丰富多彩的课外活动，这些活动不仅丰富了学生的课余生活，还培养了学生的兴趣爱好和特长，为学生的全面发展提供了有力保障。圆满完成了各项工作任务，群众满意度高，社会声誉良好。

本单位在部门决算中反映家庭经济困难学生资助项目、家庭经济困难学生资助项目等4个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金18.86万元，占部门预算项目支出总额的51.63%。

（二）单位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99.9，全年预算数881.37万元，执行数880.88万元，完成预算的99.94%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2023年单位日常运转得到有效保障，全面发展素质教育，加强师德师风教育，营造出良好的育人环境，圆满的完成了义务教育的既定工作任务。

渭南市临渭区韩马小学单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

单位名称			渭南市临渭区韩马小学									
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	人员经费支出	保障人员工资正常发放和各类社保费用基数缴纳	完成	597.75	597.75		597.26	597.26		—	99.92%	—
	公用经费支出	保障学校正常运转	完成	247.09	106.21	140.9	247.09	106.21	140.88	—	100.00%	—
	项目资金支出	贫困学生资助、营养膳食补助等项目顺利实施	完成	36.53	36.53		36.53	36.53		—	100.00%	—
	金额合计				881.37	740.5	140.9	880.88	740	140.88	10	99.94%
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						
	保障教师工资及五险一金、取暖费、降温费等按时足额发放, 各类社保费用足额缴纳; 进一步规范和加强公用经费管理, 规范使用教育经费, 保障学校正常运转, 提升学校办学条件, 改善办学环境; 落实国家惠民政策, 减轻困难家庭经济负担, 资助符合国家政策的家庭经济困难学生, 落实农村和城区残疾、低保等四类学生义务教育学生营养膳食补助政策, 改善学生营养状况, 逐步提高学生身体素质。					较好地完成了年初预算绩效目标: 保障教师工资及五险一金、取暖费、降温费等按时足额发放, 各类社保费用足额缴纳; 进一步规范和加强公用经费管理, 规范使用教育经费, 保障学校正常运转, 进一步提升了学校办学条件, 改善办学环境; 惠民政策全面落实, 有效减轻了困难家庭经济负担, 符合国家政策的家庭经济困难学生全部得到资助, 落实农村和城区残疾、低保等四类学生义务教育学生营养膳食补助政策, 改善了学生营养状况, 学生身体素质明显提高。						
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	在职教职工人数			60人	60人	5	5			
			在校学生人数			1379人	1379人	5	5			
			营养膳食补助人数			92人	92人	5	5			
			贫困资助学生人数			92人	92人	5	5			
		质量指标	资金支出合规率			100%	100%	5	5			
			补助标准达标率			100%	100%	5	5			
		时效指标	资金支付及时率			100%	100%	4	4			
			资金下达时限			2023年12月	2023年12月	4	4			
		成本指标	公用经费补助标准			865元.生.年	865元.生.年	4	4			
			营养膳食补助标准			5元.生.天	5元.生.天	4	4			
	贫困学生资助标准			500元.生.年	500元.生.年	4	4					
	效益指标(30分)	社会效益指标	保障学校正常运转			充分保障	充分保障	6	6			
			减轻困难家庭经济负担			减轻	减轻	6	6			
		可持续影响指标	改善学校办学条件			逐步改善	逐步改善	6	6			
提高教育教学质量			提高	提高	6	6						
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	师生及家长满意度			≥95%	≥98%	10	10				
总分							100	99.9				

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映的学生营养改善计划、贫困学生生活补助等4个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 区级农村义务教育学生营养改善计划项目绩效自评综述：全年预算数8.50万元，执行数8.50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：营养改善计划补助政策全面落实，学生营养状况显著改善，体质明显增强，政策惠及92名学生，实实在在惠及于民，赢得了人民群中的广泛好评，形成了良好的社会效益。发现的问题及原因：营养餐原材料出入库台账管理不规范，原因是：管理人员业务不熟练。下一步改进措施：按照学生营养改善计划管理办法相关规定，准确登记，规范管理。

2. 区级家庭经济困难学生资助项目绩效自评综述：全年预算数4.25万元，执行数4.25万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：严格落实国家资助政策，规范认定程序，利用资助信息系统实行线上线下双轨认定，对重点保障家庭学生进行比对、核实，做到认定准确、应享尽享，资助政策落实到位，进一步减轻了困难家庭的经济负担，维护了贫困学生公平接受义务教育的权利。发现的问题及原因：具体制度未配套，档案管理不规范，原因是：由于工作人员未及时归档造成的。下一步改进措施：学校严格落实责任制，制定学生资助相关制度，并将资助资料分年度建档备查。

3. 区级2023年市级教育发展专项资金（“三名+”建设工作奖补资金）项目绩效自评综述：全年预算数1万元，执行数1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过奖励的实施，提

高学校建设教育强市“三名+”建设工作的积极性，切实加快工作进度。发现的问题及原因：城乡、校际发展不平衡、不充分，原因是：优质教育资源共建共享工作不扎实。下一步改进措施：积极开展名师送教等活动，以名师带名师的模式，发挥名师的指导、交流、引领作用。

4. 中小学免收课后服务补助资金项目绩效自评综述：全年预算数5.11万元，执行数5.11万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：中小学免收课后延时服务费补助资金，对92名脱贫家庭学生、残疾学生、孤儿和低保户家庭四类学生免收课后服务费，进一步减轻经济困难学生家庭负担，保障学校课后服务高质量展，高水平服务。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

区级营养膳食补助专项资金项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		营养膳食补助								
主管部门		渭南市临渭区教育体育局			实施单位	渭南市临渭区韩马小学				
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	8.5	8.5	8.5	10	100				
	其中：当年财政拨款	8.5	8.5	8.5	—	100	—			
	上年结转资金				—		—			
	其他资金				—		—			
年度总体目标	预期目标(年初设定)			实际完成情况						
	落实农村义务教育学生营养膳食补助政策，改善学生营养状况，逐步提高学生健康水平。			落实农村义务教育学生营养膳食补助政策，改善学生营养状况，逐步提高学生健康水平。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
				指标值	完成值					
	产出指标 (50分)	数量指标	惠及义务教育学生人数		92人	92人	8	8		
				质量指标	实际享受政策人数应占享受学生人数的比例	100%	100%	7	7	
			按时足额发放到位		按时足额	按时足额	7	7		
		成本指标	项目执行期限	项目执行期限	2023年12月	2023年12月	7	7		
				营养膳食补助标准	营养膳食补助标准	每生每天5元	每生每天5元	7	7	
					营养改善补助天数	200天	200天	7	7	
			按预算执行	8.50万元	8.50万元	7	7			
	效益指标 (30分)	经济效益指标	减轻家庭经济困难	减轻家庭经济困难	减轻	减轻	10	10		
				社会效益指标	学生食堂供餐率	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	改善困难学生生活环境	改善困难学生生活环境	改善	改善	5	5		
				可持续影响指标	提高学生身体素质	提高	提高	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	享受学生满意率	≥90%	≥95%	5	5			
			享受家庭满意率	≥90%	≥95%	5	5			
总分						100	100			

区级家庭经济困难生活补助项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		家庭经济困难学生生活补助							
主管部门		渭南市临渭区教育体育局		实施单位	渭南市临渭区韩马小学				
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		4.25	4.25	10	100		
		其中：当年财政拨款		4.25	4.25	—	100	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标(年初设定)			全年实际完成情况					
	落实国家扶贫政策，切实减轻家庭经济困难学生家庭经济负担，促进教育公平，促进教育质量提升。			落实国家扶贫政策，切实减轻家庭经济困难学生家庭经济负担，促进教育公平，促进教育质量提升。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
				指标值	完成值				
	产出指标 (50分)	数量指标	家庭经济困难小学学生		92人	92人	10	10	
				质量指标	资助标准达标率	100%	100%	8	8
		按时足额发放到位	按时足额		按时足额	8	8		
		成本指标	小学补助标准		500元.生.年	500元.生.年	8	8	
			按预算执行	4.25万元	4.25万元	8	8		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	减轻家庭经济困难	减轻	减轻	10	10		
			社会效益指标	落实国家资助政策	落实	落实	10	10	
		生态效益指标	改善困难学生学习环境	改善	改善	5	5		
			可持续影响指标	资助系统进一步完善	不断提升	不断提升	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	享受学生满意率	≥90%	≥95%	5	5		
			享受家庭满意率	≥90%	≥95%	5	5		
	总分					100	100		

区市级教育发展资金（“三名+”及学校建设奖补资金）项目绩效自评表

（2023年度）

项目名称	“三名+”及学校建设奖补资金							
主管部门	渭南市临渭区教育局			实施单位	渭南市临渭区韩马小学			
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		1	1	10	100		
	其中：当年财政拨款		1	1	—	100	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标	预期目标(年初设定)			全年实际完成情况				
	通过奖励的实施，提高学校建设教育强市“三名+”建设工作的积极性，切实加快工作进度。			通过奖励的实施，提高学校建设教育强市“三名+”建设工作的积极性，切实加快工作进度。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
				指标值	完成值			
	产出指标 (50分)	数量指标	培养名师数量	2人	2人	10	10	
		质量指标	是否达到名师	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金拨付时限	2023年12月 31日前	2023年12月 31日前	15	15	
		成本指标	按预算执行	1万元	1万元	15	15	
	效益指标 (30分)	社会效益指 标	政策执行期限	1年	1年	10	10	
			促进教育强市建设提升	有效提升	有效提升	10	10	
		可持续影响 指标	政策发挥效应年限	1年	1年	10	10	
	满意度指 标(10分)	服务对象满 意度指标	名师及学校满意度	≥98%	100%	10	10	
总分					100	100		

区级中小学免收课后服务补助资金项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		中小学免收课后服务补助资金							
主管部门		渭南市临渭区教育局		实施单位	渭南市临渭区韩马小学				
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		5.11	5.11	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款		5.11	5.11	—	100%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标(年初设定)			全年实际完成情况					
	做好家庭经济困难学生课后服务资助工作，专款专用，严格执行财务管理相关规定，确保经费使用管理的科学性、规范性和效益性，保障脱贫家庭学生、残疾学生、孤儿和低保户家庭学生正常享受课后延时服务。			做好家庭经济困难学生课后服务资助工作，专款专用，严格执行财务管理相关规定，确保经费使用管理的科学性、规范性和效益性，保障脱贫家庭学生、残疾学生、孤儿和低保户家庭学生正常享受课后延时服务。					
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	免课后服务费人数		92人	92人	5	5	
		质量指标	资金拨付率		100%	100%	5	5	
			资金使用合规率		100%	100%	5	5	
			脱贫家庭学生补助政策覆盖率		100%	100%	5	5	
			残疾学生补助政策覆盖率		100%	100%	5	5	
			孤儿学生补助政策覆盖率		100%	100%	5	5	
		低保户家庭学生补助政策覆盖率		100%	100%	5	5		
	时效指标	项目执行期限		2023年12月	2023年12月	5	5		
	成本指标	补助标准		2.8元/生·课时	2.8元/生·课时	5	5		
		按预算执行		5.11万元	5.11万元	5	5		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	减轻经济困难学生家庭负担		减轻	减轻	10	10	
		可持续影响指标	增强教育服务能力		增强	增强	10	10	
			提高素质教育质量		不断提高	不断提高	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受助学生满意度		≥98%	≥98%	5	5	
受助家庭满意度			≥98%	≥98%	5	5			
总分						100	100		

（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. 渭南市临渭区韩马小学决算数据反映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）2151259。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

编制单位：渭南市临渭区韩马小学

单位：万元

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	740.00	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	13.08	五、教育支出	35	741.53
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	127.79	八、社会保障和就业支出	38	76.68
	9		九、卫生健康支出	39	22.15
	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	40.51
	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	880.88	本年支出合计	57	880.88
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	880.88	总计	60	880.88

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：渭南市临渭区韩马小学

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	880.88	740.00		13.08			127.79
205	教育支出	741.53	600.66		13.08			127.79
20502	普通教育	741.53	600.66		13.08			127.79
2050202	小学教育	727.78	586.91		13.08			127.79
2050299	其他普通教育支出	13.75	13.75					
208	社会保障和就业支出	76.68	76.68					
20805	行政事业单位养老支出	76.68	76.68					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.93	67.93					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.75	8.75					
210	卫生健康支出	22.15	22.15					
21011	行政事业单位医疗	22.15	22.15					
2101102	事业单位医疗	22.15	22.15					
221	住房保障支出	40.51	40.51					
22102	住房改革支出	40.51	40.51					
2210201	住房公积金	40.51	40.51					

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：渭南市临渭区韩马小学

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	880.88	844.35	36.53			
205	教育支出	741.53	705.01	36.53			
20502	普通教育	741.53	705.01	36.53			
2050202	小学教育	727.78	705.01	22.78			
2050299	其他普通教育支出	13.75		13.75			
208	社会保障和就业支出	76.68	76.68				
20805	行政事业单位养老支出	76.68	76.68				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.93	67.93				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.75	8.75				
210	卫生健康支出	22.15	22.15				
21011	行政事业单位医疗	22.15	22.15				
2101102	事业单位医疗	22.15	22.15				
221	住房保障支出	40.51	40.51				
22102	住房改革支出	40.51	40.51				
2210201	住房公积金	40.51	40.51				

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：渭南市临渭区韩马小学

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	740.00	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	600.66	600.66		
	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	76.68	76.68		
	9		九、卫生健康支出	41	22.15	22.15		
	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	40.51	40.51		
	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	740.00	本年支出合计	59	740.00	740.00		
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	740.00	合计	64	740.00	740.00		

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：渭南市临渭区韩马小学

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	740.00	703.48	36.53
205	教育支出	600.66	564.13	36.53
20502	普通教育	600.66	564.13	36.53
2050202	小学教育	586.91	564.13	22.78
2050299	其他普通教育支出	13.75		13.75
208	社会保障和就业支出	76.68	76.68	
20805	行政事业单位养老支出	76.68	76.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.93	67.93	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.75	8.75	
210	卫生健康支出	22.15	22.15	
21011	行政事业单位医疗	22.15	22.15	
2101102	事业单位医疗	22.15	22.15	
221	住房保障支出	40.51	40.51	
22102	住房改革支出	40.51	40.51	
2210201	住房公积金	40.51	40.51	

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：渭南市临渭区韩马小学

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	593.60	302	商品和服务支出	106.21	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	277.89	30201	办公费	61.04	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	19.38	30202	印刷费	4.43	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	0.18	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	155.88	30205	水费	8.40	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.93	30206	电费	17.95	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	8.75	30207	邮电费	0.90	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.15	30208	取暖费		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	1.11	30211	差旅费	0.32	31008	物资储备	
30113	住房公积金	40.51	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	6.76	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	3.66	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	6.25	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	3.66	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		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				
人员经费合计		597.26	公用经费合计					106.21

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：渭南市临渭区韩马小学

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：渭南市临渭区韩马小学

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：渭南市临渭区韩马小学

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								6.25
决算数								6.25

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。