

渭南市临渭区桥南镇中心小学

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年度我校在区委区政府和区教育局的领导下，全面贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神，坚持和加强党对教育工作的全面领导，坚持发展理念，落实立德树人根本任务，着力推进教育强区建设，全面深化教育改革，促进学生德智体美劳全面发展，围绕学校工作目标和思路，严格教育管理、扎实教育常规真抓实干，发展特色，努力实现桥南教育科学、均衡、特色化发展，不断提升乡村教育质量。

（一）主要职责

渭南市临渭区桥南镇中心小学是渭南市临渭区教育体育局下属全额事业单位，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改革，逐步提高学校管理水平。

4. 学校安全工作放首位，维护师生人身安全，保障正常教育教学秩序。

5. 加强德育工作，关心和指导学生社团、少队工作，建立联

系学生制度，倾听学生意见和建议。

6. 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。

7. 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。

（二）内设机构

渭南市临渭区桥南镇中心小学下设9个内设机构：德育处、教研室、教导处、安全处、后勤保障处、党办、档案室、财务室、资助管理中心。

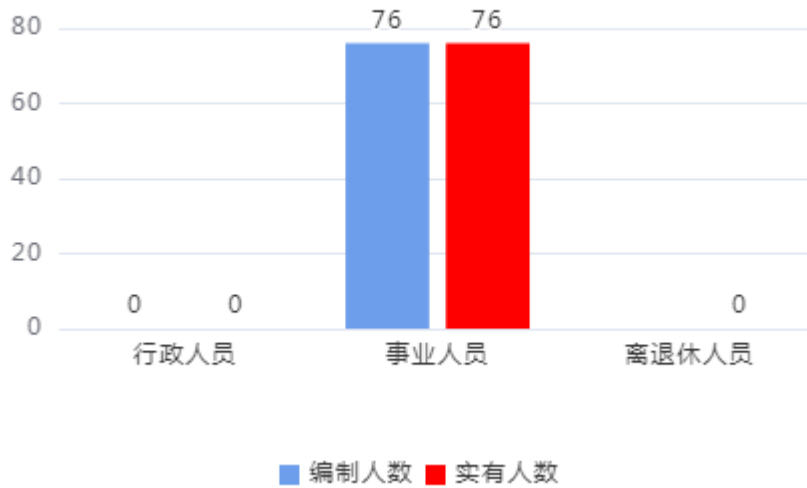
二、部门决算单位构成

本单位作为渭南市临渭区教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76人，其中行政编制0人、事业编制76人；实有人员76人，其中行政0人、事业76人。单位管理的离退休人员0人。

本年人员结构图

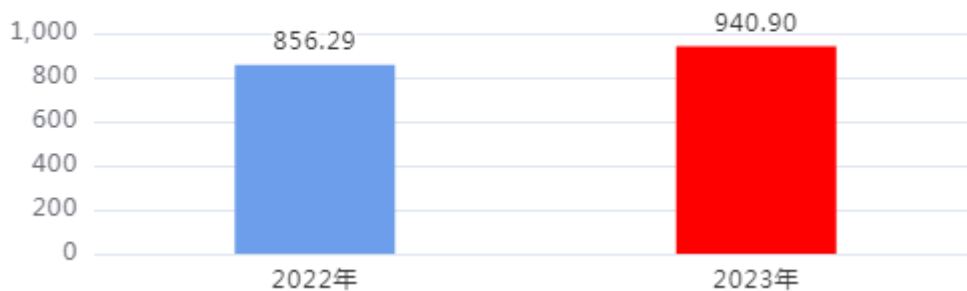


第二部分 2023年度部门决算情况说明

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940.90万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加84.61万元，增长9.88%，增长的主要原因是：教师人数增加，工资、社保基数标准提高，年中维修项目资金追加，课后延时服务费纳入年度决算。

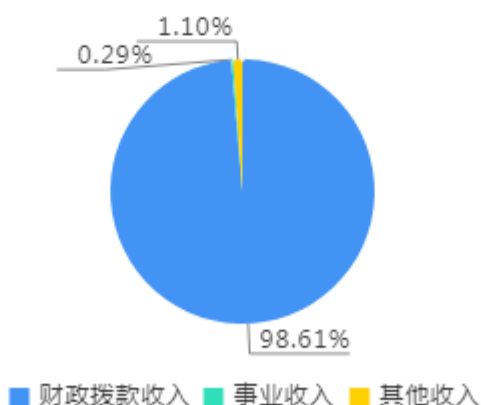
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计940.90万元，其中：财政拨款收入927.82万元，占98.61%；事业收入2.74万元，占0.29%；其他收入10.34万元，占1.10%。

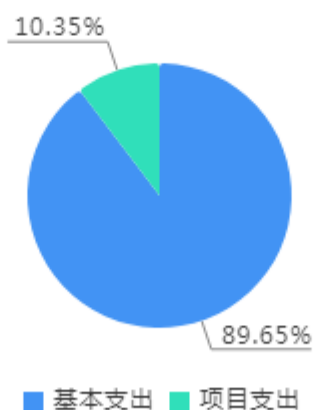
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计940.90万元，其中：基本支出843.55万元，占89.65%；项目支出97.35万元，占10.35%。

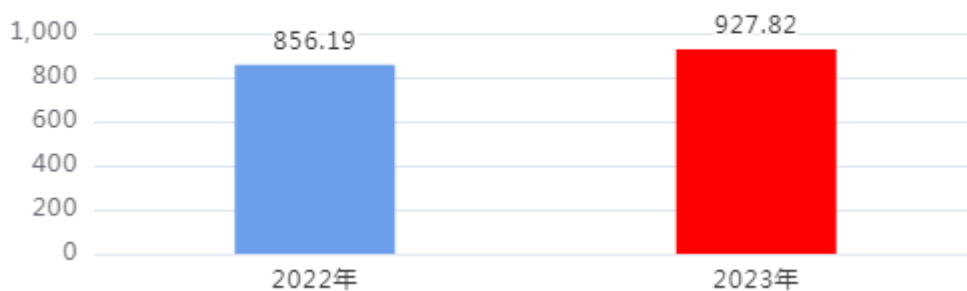
支出结构图



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927.82万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加71.63万元，增长8.37%，增长的主要原因是：教师人数增加，工资、社保基数标准提高，年中维修项目资金追加。

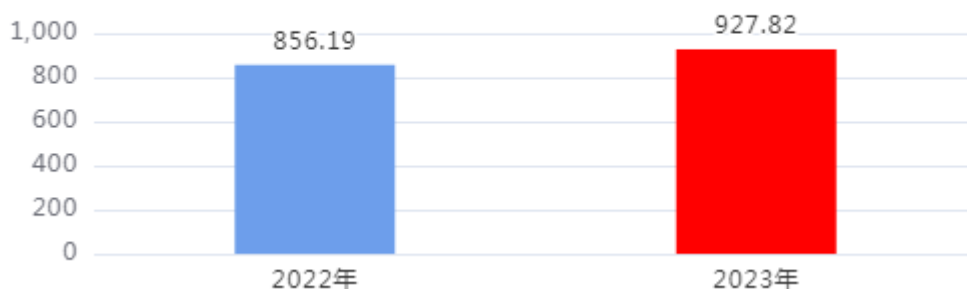
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



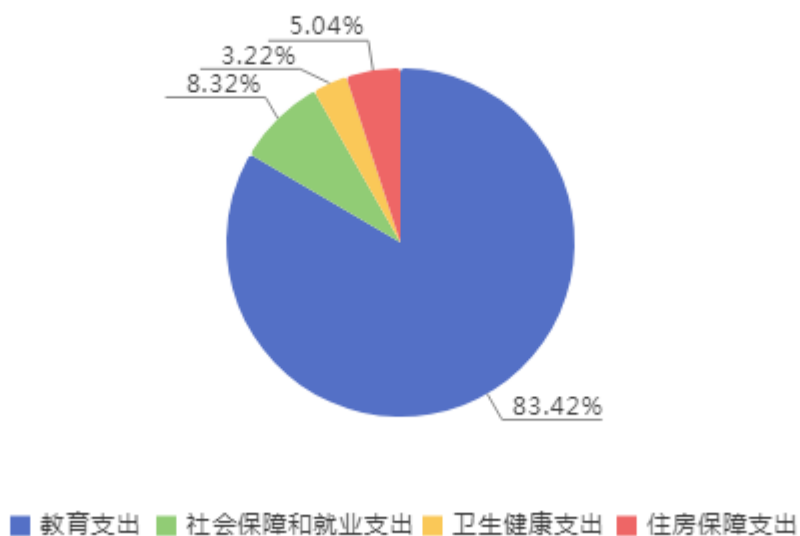
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算738.16万元，支出决算927.82万元，完成年初预算的125.69%。占本年支出合计的98.61%。与上年相比，财政拨款支出增加71.63万元，增长8.37%，增长的主要原因是：教师人数增加，工资、社保基数标准提高，年中维修项目资金追加。

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）学前教育（项）。年初预算14.93万元，支出决算14.69万元，完成年初预算的98.39%，决算数小于年初预算数的主要原因是：学前幼儿人数减少，学前教育费用支出减少。

2. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算559.92万元，支出决算634.90万元，完成年初预算的113.39%，决算数大于年初预算数的主要原因是：教师人数增加，工资标准提高，人员费用支出增加。

3. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算22.56万元，支出决算117.17万元，完成年初预

算的519.37%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中校舍维修项目资金预算追加；年初乡村教师生活补助项目资金预算在主管部门编制，实际执行时按规定调剂至本学校。

4. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算0万元，支出决算7.28万元，新增支出的主要原因是：2023年教师节资金追加。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算66.01万元，支出决算77.17万元，完成年初预算的116.91%，决算数大于年初预算数的主要原因是：教师人数增加，养老保险基数标准提高，费用支出增加。

6. 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8万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年实际未发生退休教师职业年金记实费用支出。

7. 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25.49万元，支出决算29.87万元，完成年初预算的117.18%，决算数大于年初预算数的主要原因是：教师人数增加，医疗保险基数标准提高，费用支出增加。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算41.26万元，支出决算46.75万元，完成年初预算的113.31%，决算数大于年初预算数的主要原因是：教师人数增加，住房公积金基数标准提高，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830.47万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费792.08万元，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38.39万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、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

（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4.52万元，支出决算4.52万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：2022年因疫情影响，部分培训延迟至2023年进行，2023年培训费支出增加。主要用于：骨干教职工业务能力培训及管理干部管理能力提升培训。

(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，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，2023年度主要计划任务完成情况及取得成效：2023年单位财务状况良好，日常运转得到有效保障，教育教学活动顺利开展，教育质量显著提升，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学生营养改善计划等4个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金90.07万元，占部门预算项目支出总额的92.52%。

本单位未开展部门重点评价工作。

（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99.98，全年预算数942.78万元，执行数940.90万元，完成预算的99.80%。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。

渭南市临渭区桥南镇中心小学单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

单位名称			渭南市临渭区桥南镇中心小学										
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				
		人员经费	保障人员工资及社保费及时缴纳	已完成	792.58	792.58		792.08	792.08		—	99.94%	—
	公用经费	保障单位正常运转	已完成	51.47	38.39	13.08	51.47	38.39	13.08	—	100%	—	
	项目支出	保障贫困学生资助、营养膳食补助等项目顺利实施	已完成	98.73	98.73		97.35	97.35		—	98.60%	—	
	金额合计			942.78	929.7	13.08	940.9	927.82	13.08	10	99.80%	9.98	
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、基层补等按时足额发放;进一步规范 and 加强城乡学前段、义务段公用经费管理,按时足额付费,保障学校及幼儿园正常运转;资助符合国家政策的家庭经济困难学生;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。						保障教师工资及五险一金、取暖费、降温费、基层补等按时足额发放;按时足额付费,保障了学校及幼儿园正常运转;符合国家政策的家庭经济困难学生全部资助;农村义务教育学生营养膳食补助政策有效落实,学生营养状况明显改善。						
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	人员基本支出涉及人数		76人	76人	2	2					
			义务段公用经费补助学生人数		180人	180人	2	2					
			义务教育营养餐补助惠及学生		180人	180人	2	2					
			学前段公用经费补助幼儿人数		100人	100人	2	2					
			贫困资助学生人数		150人	150人	2	2					
		质量指标	资金使用合规率		100%	100%	5	5					
			补助标准达标率		100%	100%	5	5					
			资金支付及时率		100%	100%	5	5					
		时效指标	资金下达时限		2023年12月	2023年12月	5	5					
			小学公用经费		865元/生.学年	865元/生.学年	3	3					
		成本指标	义务段农村寄宿制学校		300元/生.学年	300元/生.学年	3	3					
			不足100人学校		按100人拨付	按100人拨付	2	2					
			营养膳食补助标准		5元/生.天	5元/生.天	3	3					
			学前段公用经费补助标准		大班600元/生.学年		大班600元/生.学年	3	3				
					小中班400元/生.学年		小中班400元/生.学年						
	小学段家庭经济困难学生补助标准		寄宿:1000元/生.年		寄宿:1000元/生.年	3	3						
			非寄宿:500元/生.年		非寄宿:500元/生.年								
	学前段家庭经济困难学生补助标准		750元/生.学年		750元/生.学年	3	3						
	效益指标(30分)	经济效益指标	经费保障率		100%	100%	10	10					
		社会效益指标	学生营养健康状况		普遍增强	普遍增强	5	5					
			家庭经济困难学生的生活负担		有效减轻	有效减轻	5	5					
		可持续影响指标	提高全镇教育教学质量		逐步提高	稳步提高	5	5					
			资助体系进一步完善		不断完善	不断完善	5	5					
	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%	100%	10	10					
总分										100	99.98		

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映营养改善计划等4个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 营养改善计划项目绩效自评综述：全年预算数9.36万元，执行数7.98万元，完成预算的85.26%。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180名学生，实实在在惠及于民，赢得了人民群众中的广泛好评，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。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. 家庭经济困难学生资助项目绩效自评综述：全年预算数10.35万元，执行数10.35万元，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：资助档案不规范。下一步改进措施：按照上级部门要求，对照标准逐条整改，规范资助档案管理。

3. 免课后服务费补助项目绩效自评综述：全年预算数3.74万元，执行数3.74万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：严格执行财务管理相关规定，专款专用，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。发现的问题及原因：免课后服务学生档案不规范。下一步改进措施：按照上级部

门要求，对照标准逐条整改，规范免课后服务学生档案管理。

4. 校舍安全保障长效机制（桥南小学校舍维修）项目绩效自评综述：全年预算数68万元，执行数68万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：显著改善办学条件，保障校舍安全使用，提高校舍安全管理水平和防灾减灾能力。现的问题及原因：

校舍维修档案资料不规范。下一步改进措施：按照上级部门要求，逐条整改，规范校舍维修档案资料管理。

区级农村义务教育学生营养膳食补助项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		营养膳食补助资金							
主管部门		渭南市临渭区教育体育局		实施单位		渭南市临渭区桥南镇中心小学			
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		15.96	9.36	7.98	10	85.26%	8.53
		其中:当年财政拨款		15.96	9.36	7.98	—	85.26%	—
		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 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	惠及义务教育学生人数		180人	180人	10	10	
		质量指标	应享受学生人数的比例		100%	100%	10	10	
			按时足额发放到位		7.98万元	7.98万元	10	10	
		时效指标	执行时间		2023年12月	2023年12月	10	10	
		成本指标	营养改善补助标准		5元/生.天	5元/生.天	10	10	
	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	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	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	享受学生及家长满意度		≥98%	100%	10	10		
总分						100	98.53		

区级家庭经济困难学生资助项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	家庭经济困难学生资助项目								
主管部门	渭南市临渭区教育体育局			实施单位	渭南市临渭区桥南镇中心中心小学				
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	13.97	10.35	10.35	10	100%	10		
	其中:当年财政拨款	13.97	10.35	10.35	10	100%	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况					
	家庭经济困难学生生活补助按时足额发放,减轻经济困难生家庭负担。			家庭经济困难学生生活补助按时足额发放,有效减轻经济困难生家庭经济负担。					
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	惠及学生		150人	150人	10	10	
		质量指标	建档立卡贫困生享受资助		100%	100%	10	10	
			按时足额发放到位		10.35万元	10.35万元	5	5	
		时效指标	资金拨付时限		2023年12月	2023年12月	10	10	
		成本指标	小学寄宿生		1000元/生.年	1000元/生.年	5	5	
			义务段小学非寄宿生		500元/生.年	500元/生.年	5	5	
			贫困幼儿补助标准		750元/生.年	750元/生.年	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	减轻困难家庭负担		有效减轻	有效减轻	10	10	
		社会效益指标	巩固脱贫成效		得到落实	得到落实	10	10	
		可持续影响指标	政策发挥效应年限		1学年	1学年	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标	学生及家长满意度		≥90%	100%	10	10	
	总分						100	100	

区级中小学免收课后服务费补助项目绩效自评表
(2023年度)

项目名称	中小学免收课后服务费补助资金								
主管部门	渭南市临渭区教育体育局			实施单位	渭南市临渭区桥南镇中心小学				
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		3.74	3.74	10	100%	10		
	其中:当年财政拨款		3.74	3.74	—	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		68人	68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	执行时间		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		3.74万元	3.74万元	5	5		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	减轻经济困难学生家庭负担		减轻	减轻	10	10	
		社会效益指标	解决家长接送学生困难		有效解决	有效解决	10	10	
		可持续影响 指标	增强教育服务能力		增强	增强	5	5	
			提高素质教育质量		不断提高	不断提高	5	5	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标	受助学生及家长满意度		≥98%	100%	10	10		
总分						100	100		

区级校舍安全保障长效机制（桥南小学校舍维修）项目绩效自评表

（2023年度）

项目名称	校舍安全保障长效机制（桥南小学校舍维修）项目资金							
主管部门	渭南市临渭区教育体育局			实施单位	渭南市临渭区桥南镇中心小学			
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		68	68	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		68	68	—	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				
	校舍安全保障长效机制（桥南小学校舍维修）项目资金，用于进一步改善办学条件，保障校舍安全使用，提高校舍安全管理水平和防灾减灾能力。			校舍安全保障长效机制（桥南小学校舍维修）项目资金，进一步改善办学条件，保障校舍安全使用，提高校舍安全管理水平和防灾减灾能力。				
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	涉及学生人数	180人	180人	10	10	
			改造面积	约2720平方米	约2720平方米	10	10	
		质量指标	资金支付合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	执行时间	2023年12月	2023年12月	10	10	
		成本指标	按预算执行	68万元	68万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	促进教育事业发展	健康发展	健康发展	10	10	
			改善办学条件	显著改善	显著改善	10	10	
		可持续影响指标	提高办学条件	不断提高	不断提高	10	9.6	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标	学生满意度	≥98%	100%	10	10	
总分						100	99.6	

（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. 渭南市临渭区桥南镇中心小学决算数据反映4个单位收支情况，其中包含了代管的渭南市临渭区桥南镇花园小学、渭南市临渭区桥南镇烟村小学、渭南市临渭区桥南镇雨露幼儿园单位收支情况。

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）2510683。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：渭南市临渭区桥南镇中心小学

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	927.82	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	2.74	五、教育支出	35	787.11
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	10.34	八、社会保障和就业支出	38	77.17
	9		九、卫生健康支出	39	29.87
	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	46.75
	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	940.90	本年支出合计	57	940.90
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	940.90	总计	60	940.90

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：渭南市临渭区桥南镇中心小学

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	940.90	927.82		2.74			10.34
205	教育支出	787.11	774.03		2.74			10.34
20502	普通教育	779.83	766.75		2.74			10.34
2050201	学前教育	17.42	14.69		2.74			
2050202	小学教育	645.24	634.90					10.34
2050299	其他普通教育支出	117.17	117.17					
20509	教育费附加安排的支出	7.28	7.28					
2050999	其他教育费附加安排的支出	7.28	7.28					
208	社会保障和就业支出	77.17	77.17					
20805	行政事业单位养老支出	77.17	77.17					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.17	77.17					
210	卫生健康支出	29.87	29.87					
21011	行政事业单位医疗	29.87	29.87					
2101102	事业单位医疗	29.87	29.87					
221	住房保障支出	46.75	46.75					
22102	住房改革支出	46.75	46.75					
2210201	住房公积金	46.75	46.75					

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：渭南市临渭区桥南镇中心小学

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	940.90	843.55	97.35			
205	教育支出	787.11	689.76	97.35			
20502	普通教育	779.83	689.76	90.07			
2050201	学前教育	17.42	12.02	5.40			
2050202	小学教育	645.24	641.50	3.75			
2050299	其他普通教育支出	117.17	36.24	80.93			
20509	教育费附加安排的支出	7.28		7.28			
2050999	其他教育费附加安排的支出	7.28		7.28			
208	社会保障和就业支出	77.17	77.17				
20805	行政事业单位养老支出	77.17	77.17				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.17	77.17				
210	卫生健康支出	29.87	29.87				
21011	行政事业单位医疗	29.87	29.87				
2101102	事业单位医疗	29.87	29.87				
221	住房保障支出	46.75	46.75				
22102	住房改革支出	46.75	46.75				
2210201	住房公积金	46.75	46.75				

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：渭南市临渭区桥南镇中心小学

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	927.82	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	774.03	774.03		
	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	77.17	77.17		
	9		九、卫生健康支出	41	29.87	29.87		
	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	46.75	46.75		
	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	927.82	本年支出合计	59	927.82	927.82		
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	927.82	合计	64	927.82	927.82		

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：渭南市临渭区桥南镇中心小学

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			
		927.82	830.47	97.35
205	教育支出	774.03	676.68	97.35
20502	普通教育	766.75	676.68	90.07
2050201	学前教育	14.69	9.29	5.40
2050202	小学教育	634.90	631.15	3.75
2050299	其他普通教育支出	117.17	36.24	80.93
20509	教育费附加安排的支出	7.28		7.28
2050999	其他教育费附加安排的支出	7.28		7.28
208	社会保障和就业支出	77.17	77.17	
20805	行政事业单位养老支出	77.17	77.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.17	77.17	
210	卫生健康支出	29.87	29.87	
21011	行政事业单位医疗	29.87	29.87	
2101102	事业单位医疗	29.87	29.87	
221	住房保障支出	46.75	46.75	
22102	住房改革支出	46.75	46.75	
2210201	住房公积金	46.75	46.75	

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：渭南市临渭区桥南镇中心小学

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	781.58	302	商品和服务支出	38.39	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	301.34	30201	办公费	15.63	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	130.67	30202	印刷费	1.23	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		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	194.41	30205	水费	0.53	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	77.17	30206	电费	9.25	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.87	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	1.38	30211	差旅费	1.78	31008	物资储备	
30113	住房公积金	46.75	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.95	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	10.50	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	4.52	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	10.50	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.43	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	2.07			
人员经费合计		792.08	公用经费合计					38.39

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：渭南市临渭区桥南镇中心小学

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：渭南市临渭区桥南镇中心小学

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：渭南市临渭区桥南镇中心小学

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								4.52
决算数								4.52

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。