

渭南市临渭区胜利小学

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，我校深入学习宣传贯彻党的二十大精神，围绕“品质教育，美好生活”总目标，坚持目标导向、问题导向、结果导向，通过积极谋划、精心部署，强弱项、补短板，让胜利小学教育品牌不断彰显，促进了学校快速健康发展，学校教育工作和教师成长取得累累硕果。学校被评为渭南市新时代优秀少先队员集体、临渭区校外教育年度先进单位、学生歌咏比赛二等奖、一校一品展示二等奖、创文视频宣传二等奖、“巧手展风采，劳动创幸福”青少年劳动技能大赛三等奖、三区一市足球联赛道德风尚奖。学校工作在渭南电视台、渭南青年网、今日头条等媒体平台登载宣传50余次，赢得社会好评。

（一）主要职责

渭南市临渭区胜利小学是渭南市临渭区教育局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. 加强德育工作，关心和指导学生会、共青团、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. 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。

（二）内设机构

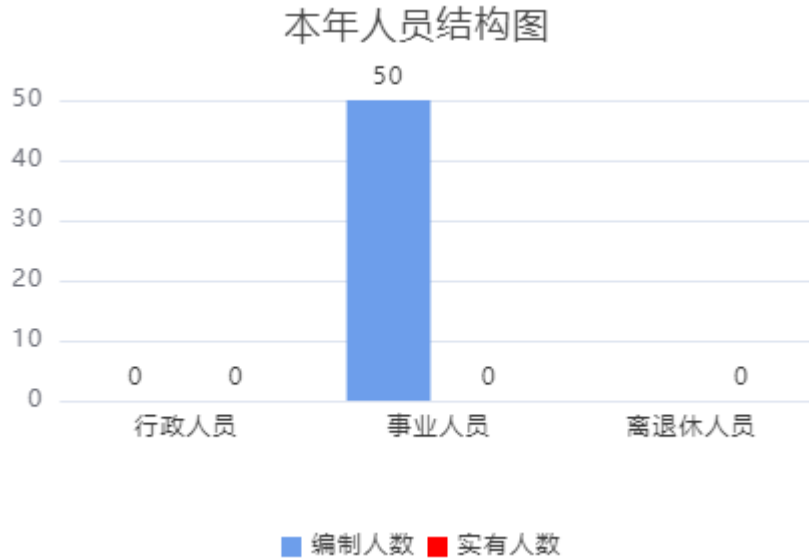
渭南市临渭区胜利小学设7个内设机构：学生发展处、课程发展中心、教师发展处、学校办公室、党办、后勤保障处、学生资助中心。

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50人，其中行政编制0人、事业编制50人；实有人员50人，其中行政0人、事业0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

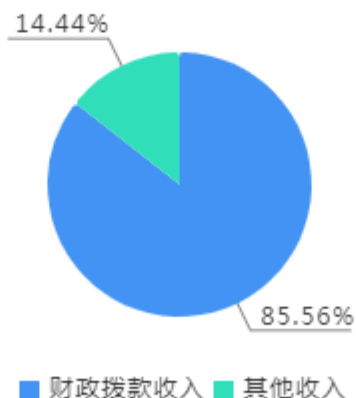
2023年度收入总计、支出总计均为748.43万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加179.80万元，增长31.62%，增长的主要原因是：本年人员增加，工资调整，人员经费增加，地下排水管网改造等政府性基金项目支出增加。



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计748.43万元，其中：财政拨款收入640.32万元，占85.56%；其他收入108.11万元，占14.44%。

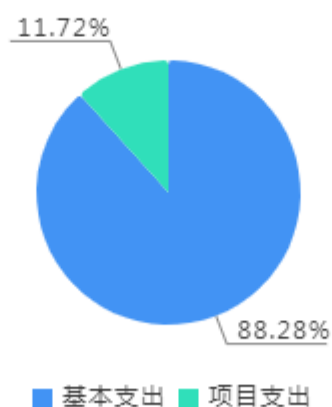
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计748.43万元，其中：基本支出660.73万元，占88.28%；项目支出87.70万元，占11.72%。

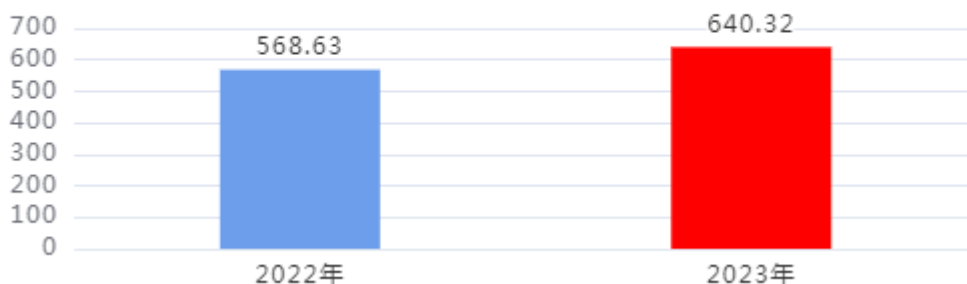
支出结构图



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640.32万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加71.69万元，增长12.61%，增长的主要原因是：本年教师人数增加，工资标准提高，人员经费收支增加。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



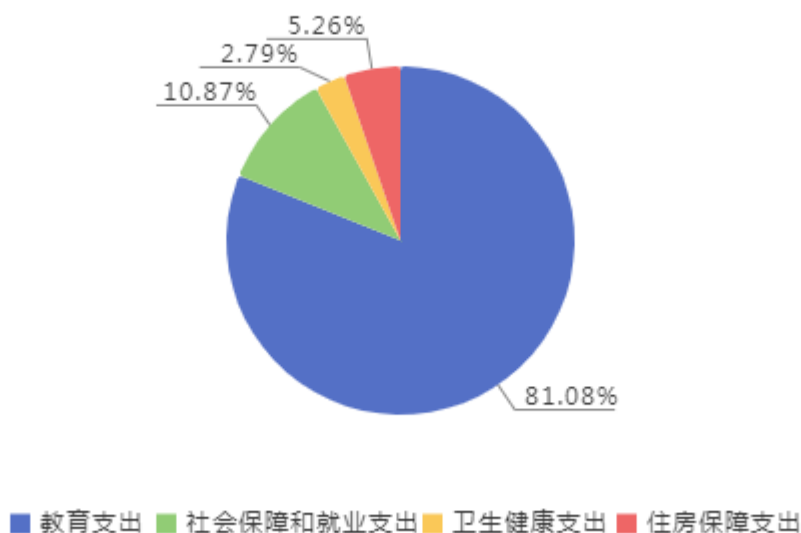
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算502.24万元，支出决算561.12万元，完成年初预算的111.72%。占本年支出合计的74.97%。与上年相比，财政拨款支出减少7.51万元，下降1.32%，下降的主要原因是：学生人数减少，公用经费支出减少。

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）小学教育（项）。年初预算400.43万元，支出决算448.66万元，完成年初预算的112.04%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年人员增加，工资调整，人员经费支出增加。

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6.27万元，新增支出的主要原因是：为加强资金管理，营养改善计划及家庭经济困难学生资助等项目资金年初预算由学生资助和后勤管理中心统一编制，执行时根据实际情况调剂至项目学校执行。

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43.48万元，支出决算52.88万元，完成年初预算的121.62%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年人员增加，工资调整，养老保险人员经费增加。

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16万元，支出决算8.12万元，完成年初预算的50.75%，决算数小于年初预算数的主要原因是：实际退休人员小于年初预计人数，职业年金记实费用支出较年初预算减少。

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15.16万元，支出决算15.67万元，完成年初预算的103.36%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年人员增加，工资调整，医疗保险人员经费增加。

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27.17万元，支出决算29.52万元，完成年初预算的108.65%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年人员增加，工资调整，住房公积金人员经费增加。

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552.62万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费445.70万元，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106.92万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算79.20万元，支出决算79.20万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项）。本年支出决算79.20万元，主要用于：学校地下排水管道改造。

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3.86万元，支出决算3.86万元，完成预算的100.00%。决算数较上年增加的主要原因是：2022年疫情期间不能外出，2023年加大了教师外出培训次数。主要用于：教师外出参加班主任能力提升、心理健康教育等培训，提高教师各方面业务水平。

（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

截至2023年末，本单位共有车辆0辆。单价100万元及以上的设备（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）预算绩效管理工作的开展情况说明

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，我单位2023年年度主要计划任务完成情况良好，能严格按照财政资金要求，规范使用取得很好成效本单位在部门决算中反映了贫困学生生活补助项目、营养改善计划项目等四个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金87.7万元，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99.9，全年预算数748.93万元，执行数748.43万元，完成预算的99.93%。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，加强师德师风建设，营造出良好的育人环境，圆满地完成了义务教育的既定工作任务。发现

的问题及原因：有些项目活动不能及时完成，导致工作稍微滞后。下一步改进措施：积极学习，做好项目活动预判，加紧工作环节管理，提高工作效率。

渭南市临渭区胜利小学单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

单位名称			渭南市临渭区胜利小学									
	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	446.2	446.2		445.7	445.7		-	100%	-
	公用经费支出	保障学校正常运转	完成	215.03	106.92	108.11	215.03	106.92	108.11	-	100%	-
	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	87.7	87.7		87.7	87.7		-	100%	-
	金额合计				748.93	640.82	108.11	748.43	640.32	108.11	10	99.99%
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			50人	50人	3	3			
			在校学生人数			800人	800人	3	3			
			营养膳食补助人数			46人	46人	3	3			
			贫困资助学生人数			46人	46人	3	3			
			免课后服务费资助人数			46人	46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%	5	5			
			资金下达时限			12/1/2023	12/1/2023	5	5			
		成本 指标	公用经费补助标准			865元/生学年	865元/生学年	4	4			
	营养膳食补助标准			5元/生天	5元/生天	3	3					
	免课后服务补助标准			2.8元/生课时	2.8元/生课时	3	3					
	贫困学生资助标准			500元/生学年	500元/生学年	3	3					
	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	8	8			
			减轻困难家庭经济负担			减轻	减轻	8	8			
		可持 续影 响指 标	改善学校办学条件			逐步改善	逐步改善	5	5			
提高教育教学质量			提高	提高	4	4						
落实国家惠民政策			有效落实	有效落实	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			100%	100%	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了贫困学生生活补助项目、营养改善计划项目等4个一级项目的绩效自评结果。具体见下：

1、区级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4.10万元，执行数4.10万元，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46名学生，实实在在惠及于民，赢得了人民群众的广泛好评，形成了良好的社会效益。规范发现的问题及原因：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2.18万元，执行数2.18万元，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：给予学生心理上的关注不足。下一步改进措施：深入了解学生，加大对学生的关注。

3. 中央专项彩票公益金（胜利小学地下给排水管网维修改造及校园文化提升）项目资金绩效自评综述：全年预算数79.2万元，执行数79.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：地下水改造及校园文化提升，为学校创造良好的校园氛围，保障学校各项事业顺利开展。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4、中小学免收课后服务费补助项目资金绩效自评综述：全年预算数2.23万元，执行数2.23万元，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：无。下一步改进措施：无。

区级营养膳食补助项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	义务段营养改善计划资金								
主管部门	渭南市临渭区教育体育局			实施单位	渭南市临渭区胜利小学				
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		4.10	4.10	10	100%	10		
	其中:当年财政拨款		4.10	4.10	—		—		
	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。			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。					
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	46人	46人	10	10		
		质量指标	享受学生人数比例	100%	100%	10	10		
			按时足额发放到位	4.10万元	4.10万元	10	9.6		
		时效指标	资金拨付时限	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	减轻困难家庭负担	有效减轻	有效减轻	10	10		
		社会效益指标	学生食堂供餐率	100%	100%	10	10		
		可持续影响指标	提高学生身体素质	提高	提高	10	10		
	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	99.6	

区级家庭经济困难学生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	渭南市临渭区教育局			实施单位	渭南市临渭区胜利小学			
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		2.18	2.18	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		2.18	2.18	—		—	
	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，落实残疾、低保等四类学生义务教育学生补助政策，改善学生生活状况，逐步提高学生身体素质。			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，落实残疾、低保等四类学生义务教育学生补助政策，改善学生生活状况，逐步提高学生身体素质。				
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	惠及学生	46人	46人	12	11.5	
		质量指标	建档立卡贫困生享受资助	100%	100%	12	12	
		时效指标	资金拨付时限	2023年12月	2023年12月	13	13	
		成本指标	义务段学生	每生每年500元	每生每年500元	13	13	
	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年	1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	≥98%	100%	10	10	
总分					100	99.5		

区级中央专项彩票公益金项目项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	胜利小学地下给排水管网维修改造及校园文化提升项目								
主管部门	渭南市临渭区教育局			实施单位	渭南市临渭区胜利小学				
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		79.2	79.2	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款		79.2	79.2	—		—		
	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					
	通过项目改造，解决胜利小学给排水管网渗路堵塞问题，同时创造良好的文化氛围，为学校各项事业发展提供保证，精神动力和良好的舆论氛围。			通过项目改造，解决胜利小学给排水管网渗路堵塞问题，同时创造良好的文化氛围，为学校各项事业发展提供保证，精神动力和良好的舆论氛围。					
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	
	成本指标 (10分)	经济成本指标	按预算执行	79.2万元	79.2万元	10	10		
	产出指标 (50分)	数量指标	给水排水设施	370米	370米	5	5		
			地面石材	435平方米	435平方米	5	5		
			校园文化	教学楼墙体文化全覆盖	教学楼墙体文化全覆盖	5	4.8		
			惠及学生人数	1193人	1193人	5	5		
		质量指标	项目质量达到工程验收标准		100%	100%	10	10	
			资金使用合规		100%	100%	10	10	
	时效指标	资金拨付时限		2023年6月	2023年6月	10	10		
	效益指标 (20分)	社会效益指标	提升学校办学水平		提升	提升	10	10	
		可持续影响指标	提升社会公益机构的服务能力和水平		提升	提升	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标	学生及教师满意度		≥95%	100%	10	10	
总分						100	99.8		

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	渭南市临渭区教育局			实施单位	渭南市临渭区胜利小学			
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		2.23	2.23	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		2.23	2.23	—		—	
	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				
	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，减轻经济困难生家庭负担。				
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	惠及学生人数	46人	46人	10	9.8	
		质量指标	资金拨付率	100%	100%	10	10	
			资金使用合规	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金拨付时限	2023年12月	2023年12月	10	10	
		成本指标	按预算执行	2.23万元	2.23万元	10	10	
	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	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	10	10	
	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	99.8	

（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. 渭南市临渭区胜利小学决算数据反映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：15336151779。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	否	
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：渭南市临渭区胜利小学

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	561.12	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	79.20	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	563.04
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	108.11	八、社会保障和就业支出	38	61.00
	9		九、卫生健康支出	39	15.67
	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	29.52
	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	79.20
	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	748.43	本年支出合计	57	748.43
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	748.43	总计	60	748.43

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：渭南市临渭区胜利小学

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	748.43	640.32					108.11
205	教育支出	563.04	454.93					108.11
20502	普通教育	563.04	454.93					108.11
2050202	小学教育	556.77	448.66					108.11
2050299	其他普通教育支出	6.27	6.27					
208	社会保障和就业支出	61.00	61.00					
20805	行政事业单位养老支出	61.00	61.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.88	52.88					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.12	8.12					
210	卫生健康支出	15.67	15.67					
21011	行政事业单位医疗	15.67	15.67					
2101102	事业单位医疗	15.67	15.67					
221	住房保障支出	29.52	29.52					
22102	住房改革支出	29.52	29.52					
2210201	住房公积金	29.52	29.52					
229	其他支出	79.20	79.20					
22960	彩票公益金安排的支出	79.20	79.20					
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	79.20	79.20					

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：渭南市临渭区胜利小学

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	748.43	660.73	87.70			
205	教育支出	563.04	554.54	8.50			
20502	普通教育	563.04	554.54	8.50			
2050202	小学教育	556.77	554.54	2.23			
2050299	其他普通教育支出	6.27		6.27			
208	社会保障和就业支出	61.00	61.00				
20805	行政事业单位养老支出	61.00	61.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.88	52.88				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.12	8.12				
210	卫生健康支出	15.67	15.67				
21011	行政事业单位医疗	15.67	15.67				
2101102	事业单位医疗	15.67	15.67				
221	住房保障支出	29.52	29.52				
22102	住房改革支出	29.52	29.52				
2210201	住房公积金	29.52	29.52				
229	其他支出	79.20		79.20			
22960	彩票公益金安排的支出	79.20		79.20			
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	79.20		79.20			

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：渭南市临渭区胜利小学

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	561.12	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	79.20	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	454.93	454.93		
	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	61.00	61.00		
	9		九、卫生健康支出	41	15.67	15.67		
	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	29.52	29.52		
	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	79.20			79.20
	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	640.32	本年支出合计	59	640.32	561.12		79.20
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	640.32	合计	64	640.32	561.12		79.20

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：渭南市临渭区胜利小学

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	561.12	552.62	8.50
205	教育支出	454.93	446.43	8.50
20502	普通教育	454.93	446.43	8.50
2050202	小学教育	448.66	446.43	2.23
2050299	其他普通教育支出	6.27		6.27
208	社会保障和就业支出	61.00	61.00	
20805	行政事业单位养老支出	61.00	61.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.88	52.88	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.12	8.12	
210	卫生健康支出	15.67	15.67	
21011	行政事业单位医疗	15.67	15.67	
2101102	事业单位医疗	15.67	15.67	
221	住房保障支出	29.52	29.52	
22102	住房改革支出	29.52	29.52	
2210201	住房公积金	29.52	29.52	

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：渭南市临渭区胜利小学

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	444.68	302	商品和服务支出	106.92	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	156.88	30201	办公费	23.58	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	112.57	30202	印刷费	0.59	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	68.26	30205	水费	15.69	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.88	30206	电费	23.66	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	8.12	30207	邮电费	3.59	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.67	30208	取暖费	5.90	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	0.78	30211	差旅费	0.23	31008	物资储备	
30113	住房公积金	29.52	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	25.47	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	1.02	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	3.86	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	1.02	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	4.38	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		445.70	公用经费合计				106.92	

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：渭南市临渭区胜利小学

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		79.20	79.20		79.20	
229	其他支出		79.20	79.20		79.20	
22960	彩票公益金安排的支出		79.20	79.20		79.20	
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出		79.20	79.20		79.20	

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：渭南市临渭区胜利小学

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：渭南市临渭区胜利小学

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								3.86
决算数								3.86

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。