

渭南市实验小学

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

一年来，在区教育局体育局的正确领导下，学校的各项工作顺利完成，人员工资、公用经费拨付及时，保障了学校的正常运转，实现了绩效目标，得到了上级部门的肯定和鼓励。学校荣获全省青少年经典诵读展演活动“优秀组织奖”，陕西省军地共建社会主义精神文明示范点等六项省级荣誉，学校坚持“用文化引领发展，在传承中创新”的工作思路，重视内涵发展，不断提升教育质量，着力打造“爱的教育”校园文化，努力办人民满意的教育。

（一）主要职责

渭南市实验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，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. 狠抓学校安全工作，维护师生人身安全，保障正常教育教学秩序。

（二）内设机构

根据工作需要，渭南市实验小学设8个内设机构：综合行政中心、信息管理中心、课程管理中心、教师发展中心、学生发展中心、安全管理中心、体艺卫发展中心、后勤保障中心。

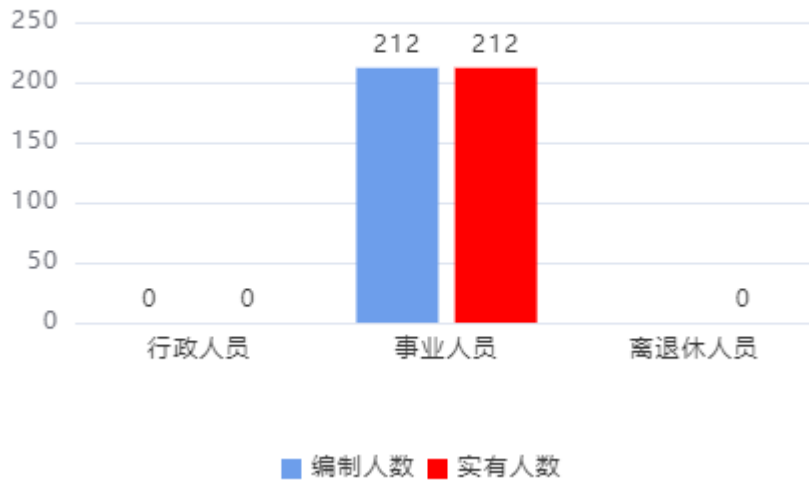
二、部门决算单位构成

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212人，其中行政编制0人、事业编制212人；实有人员212人，其中行政0人、事业212人。单位管理的离退休人员0人。

本年人员结构图

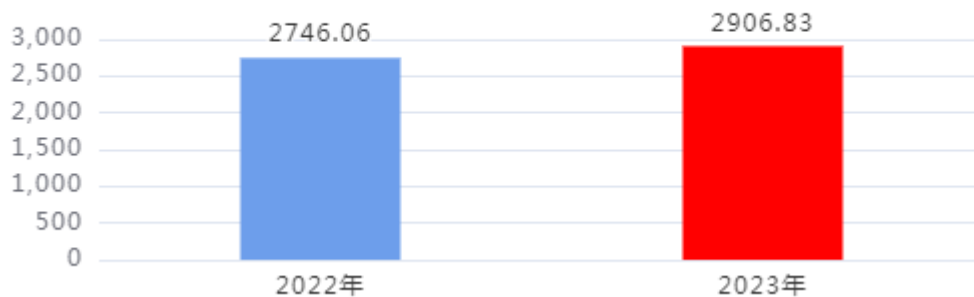


第二部分 2023年度部门决算情况说明

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2,906.83万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加160.77万元，增长5.85%，增长的主要原因是：本年度学生数增加，公用经费增加，课后服务项目纳入决算，本年收支增加。

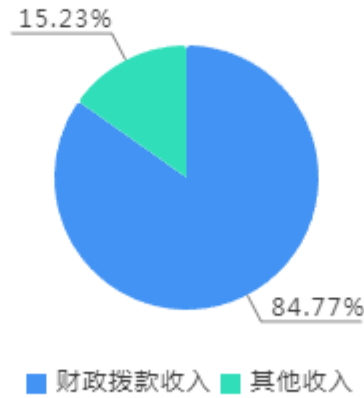
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计2,906.83万元，其中：财政拨款收入2,464.08万元，占84.77%；其他收入442.75万元，占15.23%。

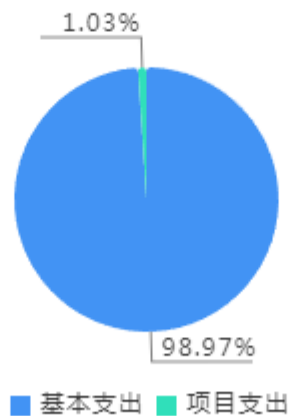
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计2,740.88万元，其中：基本支出2,712.52万元，占98.97%；项目支出28.36万元，占1.03%。

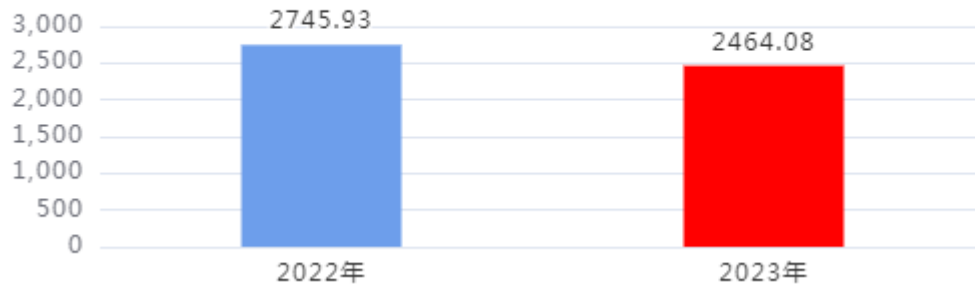
支出结构图



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2,464.08万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少281.85万元，下降10.26%，下降的主要原因是：本年人员调出，在职人数减少，人员费用减少，财政拨款收支减少。

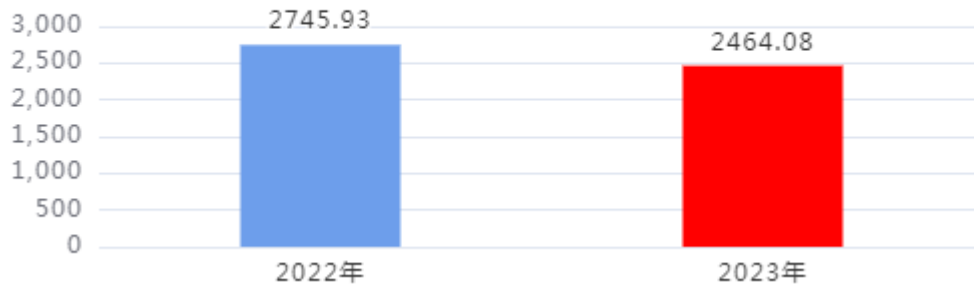
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



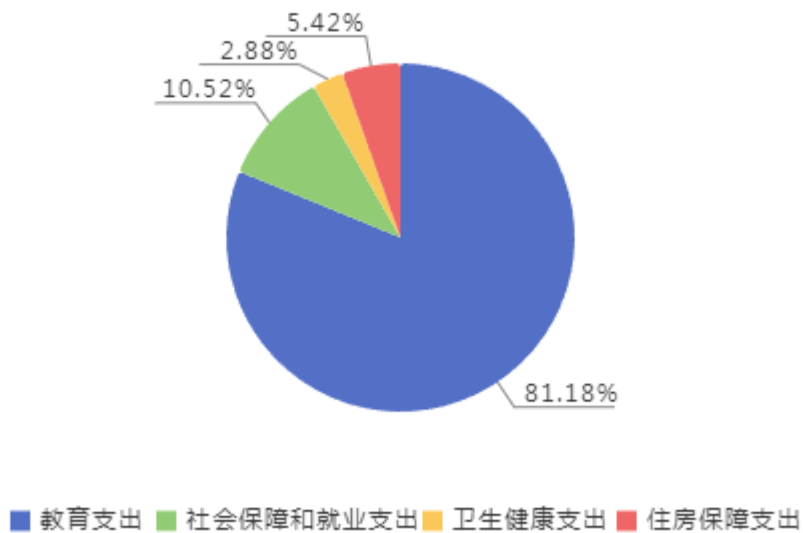
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2,240.29万元，支出决算2,464.08万元，完成年初预算的109.99%。占本年支出合计的89.90%。与上年相比，财政拨款支出减少281.85万元，下降10.26%，下降的主要原因是：本年人员调出，在职人数减少，人员费用减少，财政拨款收支减少。

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1,822.09万元，支出决算1,994.16万元，完成年初预算的109.44%，决算数大于年初预算数的主要原因是：学生数增加，公用经费增加。

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6.06万元，新增支出的主要原因是：营养膳食补助、贫困学生资助等项目支出增加。

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209.84万元，支出决算259.31万元，完成年初预算的123.58%，决算数大于

年初预算数的主要原因是：人员养老保险缴费基数调增，养老保险缴费支出增加。

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：本年实际未发生在职转退休职业年金记实费用。

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69.21万元，支出决算70.91万元，完成年初预算的102.46%，决算数大于年初预算数的主要原因是：职工医疗保险缴费基数调增，医疗保险缴费支出增加。

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131.15万元，支出决算133.64万元，完成年初预算的101.90%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员住房公积金缴费基数调增，住房公积金支出增加。

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2,435.72万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费2,031.43万元，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。

（二）公用经费404.29万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、委托业务费、工会经费。

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24.66万元，支出决算24.66万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：疫情结束，外出培训增加。主要用于：中小学班主任工作能力提升、校长研修、学科教师专业能力研修等培训，提升教师业务发展，增强领导能力，提高工作效率。

（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。2023年荣获全国少先队大队“红领巾奖章”五星章、荣获2023世界机器人大赛陕西省选拔赛暨关心下一代科普创新活动优秀学校。

本单位在部门决算中反映区级义务教育学生营养餐改善计划补助、区级家庭经济困难学生生活补助、区级免收课后服务补助、区级实验小学部室修缮项目等4个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金27.36万元，占部门预算项目支出总额的96.47%。

（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99.37分，全年预算数2925.96万元，执行数2740.88万元，完成预算的93.67%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2023年单位正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。发现的问题及原因：教学年度与财政预算年度差异，导致学期末部分资金支付滞后。下一步改进措施：做好学期支付计划，加快资金支付进度，提高工作效率。

渭南市实验小学单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

单位名称			渭南市实验小学									
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	2050.56	2050.56		2031.43	2031.43		—	99.07%	—
	公用经费支出	保障学校正常运转	完成	847.04	404.29	442.75	681.09	404.29	276.80	—	80.41%	—
	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	28.36	28.36		28.36	28.36		—	100.00%	—
	金额合计				2925.96	2483.21	442.75	2740.88	2464.08	276.80	10	93.67%
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			212人	212人	5	5			
			在校学生人数			4793人	4793人	5	5			
			营养膳食补助人数			39人	39人	5	5			
			贫困资助学生人数			39人	39人	5	5			
		质量指标	资金支出合规率			100%	100%	2.5	2.5			
			补助标准达标率			100%	100%	2.5	2.5			
		时效指标	资金支付及时率			100%	100%	5	5			
			资金下达时限			2023年12月	2023年12月	5	5			
		成本指标	公用经费补助标准			865元.生.年	865元.生.年	5	5			
			营养膳食补助标准			5元.生.天	5元.生.天	5	5			
	贫困学生资助标准			500元.生.年	500元.生.年	5	5					
	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	5	5			
			减轻困难家庭经济负担			减轻	减轻	5	5			
		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	5	5			
落实国家惠民政策			有效落实	有效落实	10	10						
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%	≥95%	10	10				
总分									100	99.37		

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映区级义务教育学生营养餐改善计划补助、区级家庭经济困难学生生活补助、区级中小学免收课后服务补助、区级实验小学部室修缮项目等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3.14万元，执行数3.14万元，完成预算的100%，项目绩效目标完成情况：良好。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39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。规范发现的问题及原因：营养餐原材料出入库台账书写格式不规范。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，准确细致登记，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1.93万元，执行数1.93万元，项目绩效目标完成情况：良好。政策惠及39名学生，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：个别学生资助档案不规范。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. 区级中小学免收课后服务补助项目绩效自评综述：全年预算数2.29万元，执行数2.29万元，完成预算的100%，项目绩效目标完成情况：良好。政策惠及39名学生，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。

发现的问题及原因：课后服务活动形式单一。下一步改进措施：丰富课后服务活动，保证课堂质量。

4. 区级实验小学部室修缮项目绩效自评综述：全年预算数20万元，执行数20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：良好。通过合理规划，使部室空间得到更高效的利用，更新老旧设备，提升部室硬件水平，专款专用，严格执行财务管理相关规定，确保专项资金使用管理的科学性、规范性和效益性，保障部室改造工作有序进行。发现的问题及原因：部室分布不均衡。下一步改进措施：合理布局，充分发挥部室作用。

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		区级营养膳食补助资金							
主管部门		渭南市临渭区教育局体育局		实施单位	渭南市实验小学				
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		3.14	3.14	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款		3.14	3.14	—	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					
	落实义务教育学生营养膳食补助政策，落实城区学校残疾、低保等四类学生改善政策，改善学生营养状况，逐步提高学生健康水平。			落实义务教育学生营养膳食补助政策，落实城区学校残疾、低保等四类学生改善政策，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		39人	39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		3.14万元	3.14万元	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	5	5	
		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	4.8	
		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%	≥98%	10	10	
	总分						100	99.8	

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	区级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	渭南市实验小学			
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		1.93	1.93	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		1.93	1.93	—	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				
	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	39人	39人	10	10	
		质量指标	建档立卡贫困生享受资助覆盖率	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	义务段小学非寄宿制	500元.生.年	500元.生.年	20	20	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	减轻家庭经济困难	有效减轻	有效减轻	10	9.9	
		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	≥90%	≥90%	10	10	
	总分						100	99.9

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		区级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体育局		实施单位	渭南市实验小学				
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		2.29	2.29	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款		2.29	2.29	—	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		39人	39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		2.29万元	2.29万元	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	9.8	
		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	99.8		

区级校舍安全保障长效机制项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	区级校舍安全保障长效机制项目（部室改造）								
主管部门	渭南市临渭区教育体育局			实施单位	渭南市实验小学				
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		20万元	20万元	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款		20万元	20万元	—	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					
	通过合理规划，使部室空间得到更高效的利用，更新老旧设备，提升部室硬件水平，专款专用，严格执行财务管理相关规定，确保专项资金使用管理的科学性、规范性和效益性，保障部室改造工作有序进行。			通过合理规划，使部室空间得到更高效的利用，更新老旧设备，提升部室硬件水平，专款专用，严格执行财务管理相关规定，确保专项资金使用管理的科学性、规范性和效益性，保障部室改造工作有序进行。					
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	涉及改造部室个数		10个	10个	10	10	
			质量指标	资金拨付率		100%	100%	5	5
		资金使用合规率		100%	100%	5	5		
		工程合格率		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	按预算执行		20万元	20万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	减轻学校经费负担		减轻	减轻	10	10	
		社会效益指标	提高教育教学环境		提高	提高	10	10	
		可持续影响指标	增强教育服务能力		增强	增强	10	9.85	
			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	
受助教师满意度			≥98%	≥98%	5	5			
总分						100	99.85		

（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. 渭南市实验小学决算数据反映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）2052263。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：渭南市实验小学

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	2,464.08	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	2,277.02
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	442.75	八、社会保障和就业支出	38	259.31
	9		九、卫生健康支出	39	70.91
	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	133.64
	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	2,906.83	本年支出合计	57	2,740.88
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	165.95
总计	30	2,906.83	总计	60	2,906.83

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：渭南市实验小学

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	2,906.83	2,464.08					442.75
205	教育支出	2,442.97	2,000.22					442.75
20502	普通教育	2,442.97	2,000.22					442.75
2050202	小学教育	2,436.91	1,994.16					442.75
2050299	其他普通教育支出	6.06	6.06					
208	社会保障和就业支出	259.31	259.31					
20805	行政事业单位养老支出	259.31	259.31					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	259.31	259.31					
210	卫生健康支出	70.91	70.91					
21011	行政事业单位医疗	70.91	70.91					
2101102	事业单位医疗	70.91	70.91					
221	住房保障支出	133.64	133.64					
22102	住房改革支出	133.64	133.64					
2210201	住房公积金	133.64	133.64					

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：渭南市实验小学

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		2,740.88	2,712.52	28.36			
205	教育支出	2,277.02	2,248.67	28.36			
20502	普通教育	2,277.02	2,248.67	28.36			
2050202	小学教育	2,270.96	2,248.67	22.29			
2050299	其他普通教育支出	6.06		6.06			
208	社会保障和就业支出	259.31	259.31				
20805	行政事业单位养老支出	259.31	259.31				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	259.31	259.31				
210	卫生健康支出	70.91	70.91				
21011	行政事业单位医疗	70.91	70.91				
2101102	事业单位医疗	70.91	70.91				
221	住房保障支出	133.64	133.64				
22102	住房改革支出	133.64	133.64				
2210201	住房公积金	133.64	133.64				

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：渭南市实验小学

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	2,464.08	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	2,000.22	2,000.22		
	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	259.31	259.31		
	9		九、卫生健康支出	41	70.91	70.91		
	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	133.64	133.64		
	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	2,464.08	本年支出合计	59	2,464.08	2,464.08		
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	2,464.08	合计	64	2,464.08	2,464.08		

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：渭南市实验小学

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	2,464.08	2,435.72	28.36
205	教育支出	2,000.22	1,971.87	28.36
20502	普通教育	2,000.22	1,971.87	28.36
2050202	小学教育	1,994.16	1,971.87	22.29
2050299	其他普通教育支出	6.06		6.06
208	社会保障和就业支出	259.31	259.31	
20805	行政事业单位养老支出	259.31	259.31	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	259.31	259.31	
210	卫生健康支出	70.91	70.91	
21011	行政事业单位医疗	70.91	70.91	
2101102	事业单位医疗	70.91	70.91	
221	住房保障支出	133.64	133.64	
22102	住房改革支出	133.64	133.64	
2210201	住房公积金	133.64	133.64	

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：渭南市实验小学

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	2,031.43	302	商品和服务支出	404.29	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	1,049.01	30201	办公费	94.13	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	58.61	30202	印刷费	11.46	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	455.45	30205	水费	9.37	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	259.31	30206	电费	33.91	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	28.69	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	70.91	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	25.16	31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	4.51	30211	差旅费	7.61	31008	物资储备		
30113	住房公积金	133.64	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	54.65	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	2.45	31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费	24.66	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	104.11	39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费	8.10	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		2,031.43	公用经费合计						404.29

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：渭南市实验小学

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：渭南市实验小学

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：渭南市实验小学

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								24.66
决算数								24.66

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。

9. 住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

10. 基本养老保险：基本养老保险，是国家根据法律、法规的规定，强制建立和实施的一种社会保险制度。在这一制度下，用人单位和劳动者必须依法缴纳养老保险费，在劳动者达到国家规定的退休年龄或因其他原因而退出劳动岗位后，社会保险经办机

构依法向其支付养老金等待遇，从而保障其基本生活。

11. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。