

渭南市临渭区小寨小学

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年我校在区委区政府和区教育局的领导下，学校主抓教学常规，提高教学质量。对备、教、辅、改各环节和方面制定出科学而规范的量化标准，并提出了可操作的考评要求，定期进行教学常规检查，保证教学各环节的落实到位。进一步扎实推进教研工作，提升教学技能，以课题研究为抓手开展校本教研活动。大力鼓励各学科组开展丰富多样的学科活动，调动学生学习学科知识的积极性。并充分发挥现有教育资源作用，积极开展社团、兴趣活动课，为学生丰富课余活动，积极探索实践教学和学生参加社会实践、服务的有效机制，强化德育实践环节，帮助学生在实践中发展，在体验中成长。2023年学校在职教师数59人，其中获区级课题立项4个，校级课题立项6个，获省级奖励1人，市级奖励1人，区级奖励12人。2023年度我校被评为区级校园安全稳定工作先进单位、区级年度综合考评先进单位、省级节水型中小学。

（一）主要职责

渭南市临渭区小寨小学是渭南市临渭区教育局下属全额事业单位，主要职责为：

1. 尊重和保障适龄儿童接受义务教育的权利：学校必须贯彻党的教育方针，提高教育质量，确保适龄儿童在品德、智力、体质等方面全面发展。

2. 保证教育教学工作适应全体学生身心发展的需要：学校应

按照新课程标准要求，确定本校教育教学课程设置和教学目标。制定学校的发展规划及学年、学期工作计划，扎实开展教育教学活动，保证达到国家规定的基本质量要求。

3. 维护学校财产和师生安全：学校应当建立、健全安全制度和应急机制，对学生进行校园安全及食品安全教育，加强管理，及时消除隐患，预防发生事故。

4. 公开收费项目和标准：学校应公开收费项目和标准，确保收费透明化。

5. 配合政府工作，控制辍学率：学校应配合政府动员适龄儿童入学，控制辍学率，推进普及义务教育。

6. 负责教师人事管理和继续教育：学校负责教师的人事管理、继续教育、考核考评等工作，确保教师队伍的专业发展。

7. 负责学校财务和基建管理：改善办学条件，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，确保学校的财务和基建管理到位。

（二）内设机构

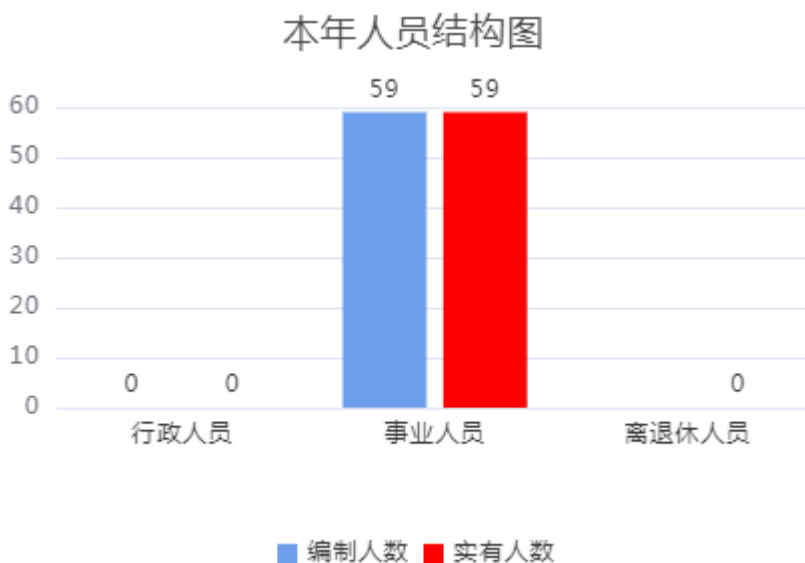
渭南市临渭区小寨小学设9个内设机构：党办、学生发展中心、课程发展中心、安全管理中心、教师发展中心、后勤保障中心、综合行政中心、信息中心、巩固教育脱贫办公室。

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59人，其中行政编制0人、事业编制59人；实有人员59人，其中行政0人、事业59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

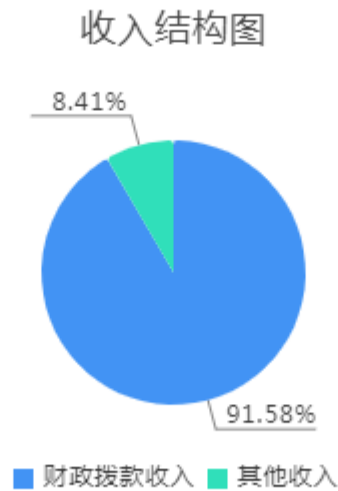
一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为803.09万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加0.52万元，增长0.06%，增长的主要原因是：本年度课后服务延时费根据规定作为其他收入纳入收支管理，总收支增加。



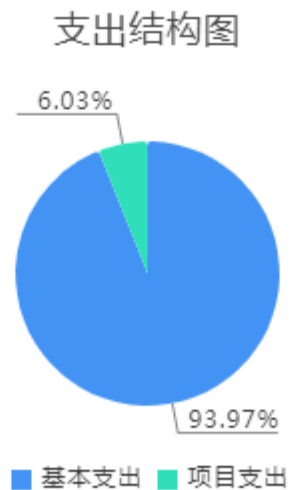
二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计803.09万元，其中：财政拨款收入735.50万元，占91.58%；其他收入67.58万元，占8.41%。



三、支出决算情况说明

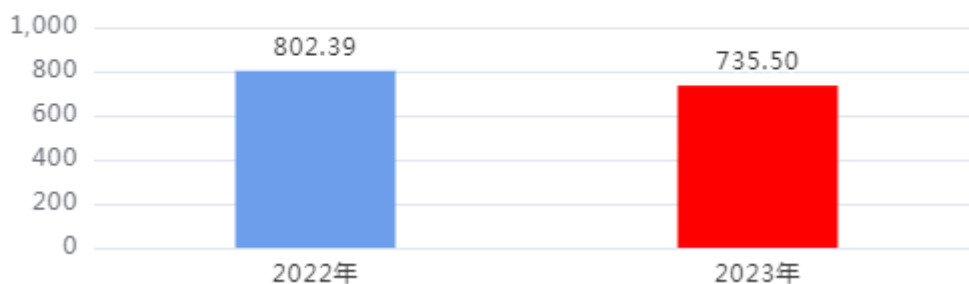
2023年度本年支出合计775.89万元，其中：基本支出729.07万元，占93.97%；项目支出46.82万元，占6.03%。



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735.50万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少66.89万元，下降8.34%，下降的主要原因是：在校教师及学生减少，人员经费和公用经费拨款减少。

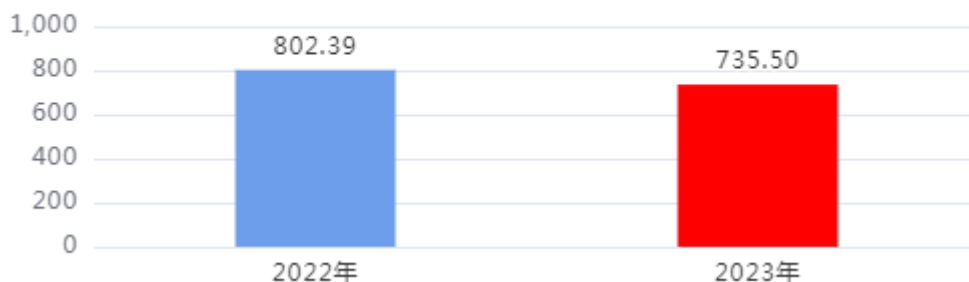
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



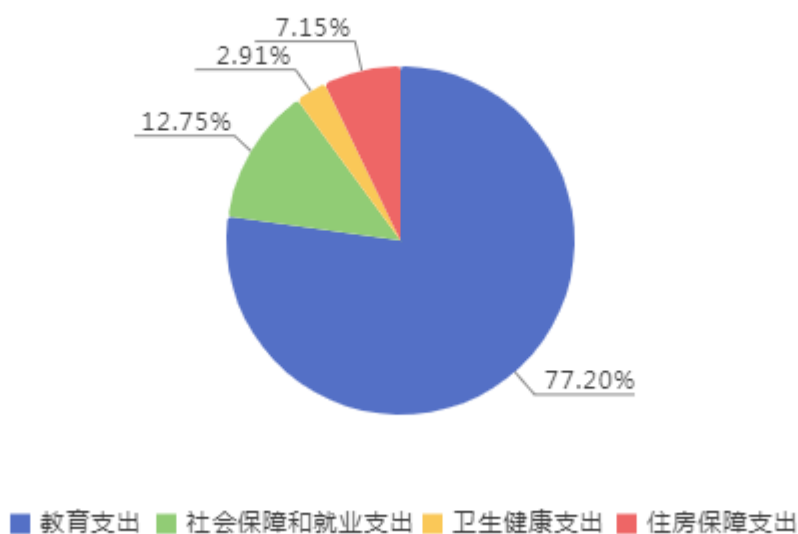
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算701.40万元，支出决算735.50万元，完成年初预算的104.86%。占本年支出合计的94.79%。与上年相比，财政拨款支出减少66.89万元，下降8.34%，下降的主要原因是：主要原因是在校教师及学生减少，人员经费和公用经费拨款减少。

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552.55万元，支出决算545.27万元，完成年初预算的98.68%，决算数小于年初预算数的主要原因是：教师及在校学生减少，工资福利支出及公用经费支出减少。

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22.51万元，新增支出的主要原因是：营养膳食补助资金、家庭经济困难学生生活补助及校舍安全维修项目资金，年中根据学校实际追加预算。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算5.09万元，支出决算0.74万

元，完成年初预算的14.54%，决算数小于年初预算数的主要原因是：退休人员移交养老，退休费支出减少。

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63.36万元，支出决算61.29万元，完成年初预算的96.73%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少，养老保险缴费支出减少。

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20万元，支出决算31.75万元，完成年初预算的158.75%，决算数大于年初预算数的主要原因是：退休人员增加，职业年金记实增加，职业年金缴费支出增加。

6. 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20.80万元，支出决算21.37万元，完成年初预算的102.74%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资调整，医疗保险基数上调，医疗保险支出增加。

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39.60万元，支出决算52.56万元，完成年初预算的132.73%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资调整，住房公积金基数上调，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688.69万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费626.86万元，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、退休费、生活补助。

（二）公用经费61.83万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、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5.67万元，支出决算5.67万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：疫情结束后，本年安排的外出培训人次增加。主要用于：班主任能力提升学习培训、骨干教师业务能力提升培训、心理健康教育教师交流培训及中层管理干部领导能力提升培训等。

（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。

本单位在部门决算中反映学生营养改善计划、家庭经济困难学生生活补助等4个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金23.57万元，占部门预算项目支出总额的50.34%。

（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99.5分，全年预算数816.51万元，执行数775.89万元，完成预算的95.03%。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。发现的问题及原因：因学校环节老旧，部分课外活动因场地无法积极开展，有些活动项目不能高质量完成，导致工作滞后。下一步改进措施：积极做好学校各项设备更新，努力改善学校教学环境，提高工作效率。

渭南市临渭区小寨小学单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

单位名称			渭南市临渭区小寨小学									
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	保障教师工资及五险一金缴纳	完成	640.28	640.28		626.86	626.86		—	100%	—
	公用经费	保障学校正常运转	完成	129.41	61.83	67.58	102.21	61.83	40.38	—	79.10%	—
	项目支出	保证营养膳食补助、家庭经济困难学生生活补助等项目顺利实施	完成	46.82	46.82		46.82	46.82		—	100%	—
	金额合计				816.51	748.93	67.58	775.89	735.51	40.38	10	95.03%
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;进一步规范 and 加强城乡义务段公用经费管理,按时足额付经费,保障学校正常运转;资助符合国家政策的家庭经济困难学生,落实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、降温费等按时足额发放;进一步规范 and 加强城乡义务段公用经费管理,按时足额付经费,保障学校正常运转;资助符合国家政策的家庭经济困难学生,落实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。					
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			59人	59人	2	2			
			义务段公用经费补助学生数			1225人	1225人	1.6	1.6			
			义务教育营养餐改善补助惠及学生			19人	19人	3.2	3.2			
			义务教育困难学生资助人数			19人	19人	1.6	1.6			
			义务教育免收课后服务费补助惠及学生			19人	19人	1.6	1.6			
		质量指标	资助标准达标率			100%	100%	20	20			
		时效指标	补助拨付时限			2023年12月	2023年12月	10	10			
	成本指标	小学公用经费			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	1.5	1.5				
		小学段家庭经济困难学生补助标准			非寄宿:500元/生年	非寄宿:500元/生年	3	3				
		免收课后服务费补助标准			5.6元/生天	5.6元/生天	1.5	1.5				
	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%	≥95%	10	10				
总分							100	99.5				

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映学生营养改善计划、贫困学生生活补助、免收课后服务费补助资金、校舍安全维修项目等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膳食补助项目绩效自评综述：全年预算数1.59万元，执行数1.59万元，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19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. 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0.93万元，执行数0.93万元，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：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. 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1.06万元，执行数1.06万元，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，保障学按课后服务高质量发展，高水平服务，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：课后服务课程设置不丰富。下一步改进措施：调整课后服务课表，增加多样性课程，让学生更能体验丰富多彩的课后服务。

4. 区级小寨小学校舍维修项目绩效自评综述：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：：提升学校基础设施安全水平，确保师生学习生活环境的安全与舒适。优化教学设施布局，提高教学效率和教学质量。响应国家教育现代化要求，改善学校整体面貌，增强学校吸引力和竞争力。发现的问题及原因：学校绿化面积不达标。下一步改进措施：设置劳动木箱，设法增加种植区域面积，让学生种植参与劳动，全面促进学生发展。

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		区级农村义务教育学生营养膳食补助项目						
主管部门		渭南市临渭区教育局体育局		实施单位	渭南市临渭区小寨小学			
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	1.59	1.59	1.59	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	1.59	1.59	1.59	—	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				
	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	19人	19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	1.59万元	1.59万元	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	每生每天5元	每生每天5元	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	≥95%	≥95%	10	9.8		
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		渭南市临渭区教育局体育局		实施单位		渭南市临渭区小寨小学		
项目资金 (万元)			年初预 算	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	0.93	0.93	0.93	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0.93	0.93	0.93	-	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	19人	19人	10	10	
		质量指标	建档立卡贫困生享受资助	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	义务段小学寄宿生	每生每年1000元	每生每年1000元	10	10	
			义务段小学非寄宿生	每生每年500元	每生每年500元	10	10	
			贫困幼儿补助标准	每生每年750元	每生每年750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	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	≥95%	≥95%	10	9.8		
总分						100	99.8	

区级免收课后服务费补助项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		区级免收课后服务费补助项目							
主管部门		渭南市临渭区教育局		实施单位	渭南市临渭区小寨小学				
项目资金 (万元)		年初预算	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	1.06	1.06	1.06	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	1.06	1.06	1.06	-	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					
	中小学免收课后延时服务费补助资金，对脱贫家庭学生、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，保障学按课后服务高质量发展，高水平服务，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。			中小学免收课后延时服务费补助资金，对脱贫家庭学生、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，保障学按课后服务高质量发展，高水平服务，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	惠及学生		19人	19人	10	10	
		质量指标	脱贫家庭学生、残疾学生、孤儿和低保户家庭四类学生享受资助		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	免收课后服务费补助标准		5.6元/生天	5.6元/生天	20	20	
	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		≥95%	≥95%	10	9.8	
	总分						100	99.8	

区级小寨小学校舍维修项目绩效自评表

(2023年度)								
项目名称	区级小寨小学校舍维修项目							
主管部门	渭南市临渭区教育体育局			实施单位	渭南市临渭区小寨小学			
项目资金		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	
(万元)	年度资金总额	0	20	20	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	20	20	—	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				
	提升学校基础设施安全水平，确保师生学习生活环境的安全与舒适。优化教学设施布局，提高教学效率和教学质量。			提升学校基础设施安全水平，确保师生学习生活环境的安全与舒适。优化教学设施布局，提高教学效率和教学质量。				
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	修缮面积	325平方米	325平方米	5	5	
		质量指标	维修竣工验收合格率	100%	100%	10	10	
			按时足额发放到位	20万元	20万元	10	10	
		时效指标	执行时间	2023年12月	2023年12月	5	5	
		成本指标	操场铺设	7.2万元	7.2万元	10	10	
	后厨维修改造		12.8万元	12.8万元	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	完善学校办学条件	完善	完善	10	10	
		社会效益指标	提高教育教学质量	提高	提高	10	10	
		生态效益指标	改善学校设施环境	改善	改善	5	5	
		可持续影响指标	提高师生家长满意度	提高	提高	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	享受师生及家长满意度	≥80%	≥80%	10	10	
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. 渭南市临渭区小寨小学决算数据反映1个单位收支情况无代管情况

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：渭南市临渭区小寨小学

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	735.50	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	608.17
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	67.58	八、社会保障和就业支出	38	93.79
	9		九、卫生健康支出	39	21.37
	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	52.56
	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	803.09	本年支出合计	57	775.89
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	27.20
总计	30	803.09	总计	60	803.09

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：渭南市临渭区小寨小学

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	803.09	735.50					67.58
205	教育支出	635.36	567.78					67.58
20502	普通教育	635.36	567.78					67.58
2050202	小学教育	612.85	545.27					67.58
2050299	其他普通教育支出	22.51	22.51					
208	社会保障和就业支出	93.79	93.79					
20805	行政事业单位养老支出	93.79	93.79					
2080502	事业单位离退休	0.74	0.74					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.29	61.29					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.75	31.75					
210	卫生健康支出	21.37	21.37					
21011	行政事业单位医疗	21.37	21.37					
2101102	事业单位医疗	21.37	21.37					
221	住房保障支出	52.56	52.56					
22102	住房改革支出	52.56	52.56					
2210201	住房公积金	52.56	52.56					

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：渭南市临渭区小寨小学

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	775.89	729.07	46.82			
205	教育支出	608.17	561.35	46.82			
20502	普通教育	608.17	561.35	46.82			
2050202	小学教育	585.66	561.35	24.31			
2050299	其他普通教育支出	22.51		22.51			
208	社会保障和就业支出	93.79	93.79				
20805	行政事业单位养老支出	93.79	93.79				
2080502	事业单位离退休	0.74	0.74				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.29	61.29				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.75	31.75				
210	卫生健康支出	21.37	21.37				
21011	行政事业单位医疗	21.37	21.37				
2101102	事业单位医疗	21.37	21.37				
221	住房保障支出	52.56	52.56				
22102	住房改革支出	52.56	52.56				
2210201	住房公积金	52.56	52.56				

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：渭南市临渭区小寨小学

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	735.50	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	567.78	567.78		
	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	93.79	93.79		
	9		九、卫生健康支出	41	21.37	21.37		
	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	52.56	52.56		
	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	735.50	本年支出合计	59	735.50	735.50		
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	735.50	合计	64	735.50	735.50		

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：渭南市临渭区小寨小学

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	735.50	688.69	46.82
205	教育支出	567.78	520.97	46.82
20502	普通教育	567.78	520.97	46.82
2050202	小学教育	545.27	520.97	24.31
2050299	其他普通教育支出	22.51		22.51
208	社会保障和就业支出	93.79	93.79	
20805	行政事业单位养老支出	93.79	93.79	
2080502	事业单位离退休	0.74	0.74	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.29	61.29	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.75	31.75	
210	卫生健康支出	21.37	21.37	
21011	行政事业单位医疗	21.37	21.37	
2101102	事业单位医疗	21.37	21.37	
221	住房保障支出	52.56	52.56	
22102	住房改革支出	52.56	52.56	
2210201	住房公积金	52.56	52.56	

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：渭南市临渭区小寨小学

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	624.74	302	商品和服务支出	61.83	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	289.55	30201	办公费	22.16	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	18.32	30202	印刷费	6.46	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	148.62	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.29	30206	电费	9.47	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	31.75	30207	邮电费	10.76	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.37	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	1.27	30211	差旅费	0.57	31008	物资储备	
30113	住房公积金	52.56	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	6.74	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	2.12	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	5.67	31013	公务用车购置	
30302	退休费	0.73	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	1.39	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	0.01			
人员经费合计		626.86	公用经费合计					61.83

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：渭南市临渭区小寨小学

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：渭南市临渭区小寨小学

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：渭南市临渭区小寨小学

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								5.67
决算数								5.67

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。