子洲县三川口镇西庄小学
2023年度单位决算公开

保密审查情况：已通过

单位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、单位决算单位构成

三、单位人员情况

第二部分　2023 年度单位决算情况说明

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、财政拨款财政拨款支出决算情况说明

六、财政拨款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 年度单位决算表

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、财政拨款财政拨款支出决算表

六、财政拨款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

第五部分　附　　件

第一部分 单位概况

一、单位主要职能及内设机构

（一）主要职能。

实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育（相关社会服务）。

1.以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧抓省厅对口帮扶机遇，借外力、抓改革、强内涵、提质量，坚持问题导向，实施目标管理，深化教育改革，倾力建设“学子之洲”，以优异成绩庆祝和谐子洲。

2.学校年度整体支出绩效目标为：改善办学环境及办学条件；创新校长管理机制，提高校长管理水平，推行中小学校长职级制改革；提高一线教师绩效待遇，落实班主任津贴，加大教师教学奖励激励，激发教师的职业荣誉感和教书育人的积极性、创造性；提高学生综合素质；提升教育教学质量；逐步形成家长放心、学生满意的学校。

（二）内设机构。

学校内设党建室、校长室、财务室、办公室、总务处5个机关。

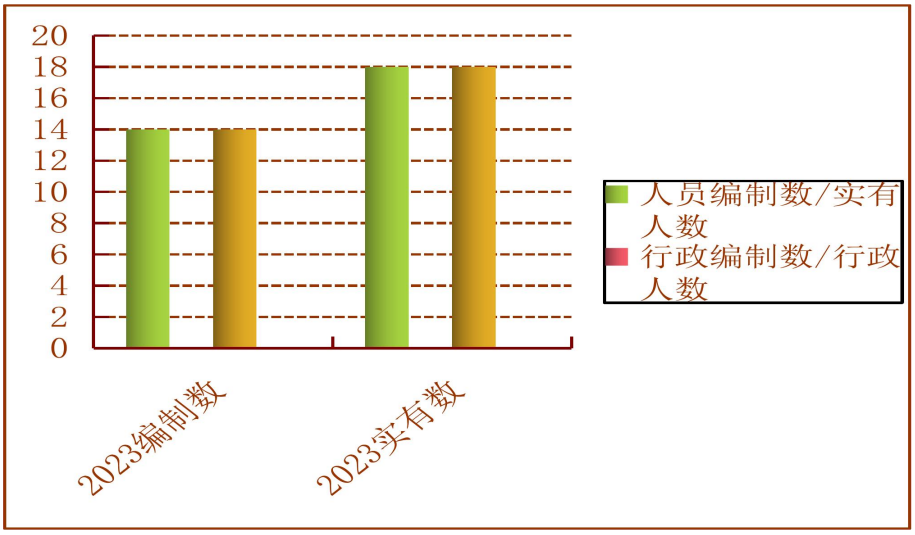
二、单位决算单位构成

本单位作为子洲县教育和体育局二级预算单位，编制2023年度单位决算。

三、单位人员情况

截至 2023 年底，本单位人员编制 14 人，其中行政编制 0 人、事业编制 14 人；实有人员 18 人，其中行政 0 人、事业 20 人。

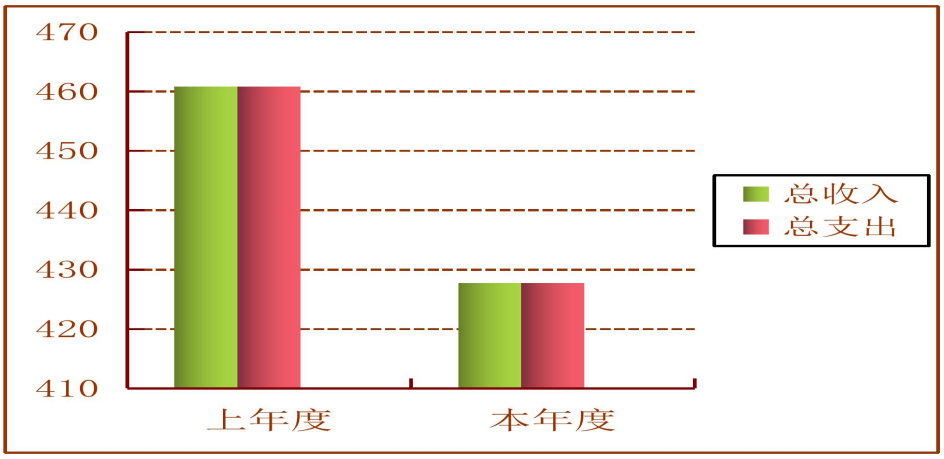
如图:



第二部分 2023 年度单位决算情况说明

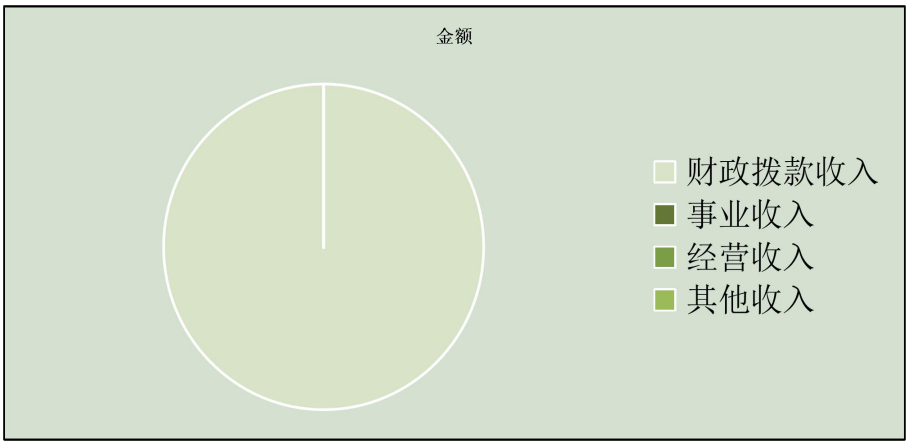
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入、支出总计均为 427.78 万元，与上年相比收、支总计减少 33.07 万元，减少 7.12%。主要原因是项目支出减少。如图:



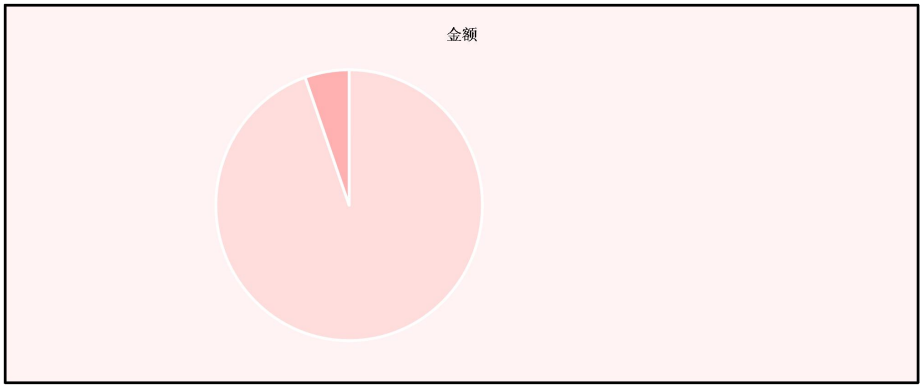
二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 427.78 万元，其中：财政拨款收入 427.78 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。如图:



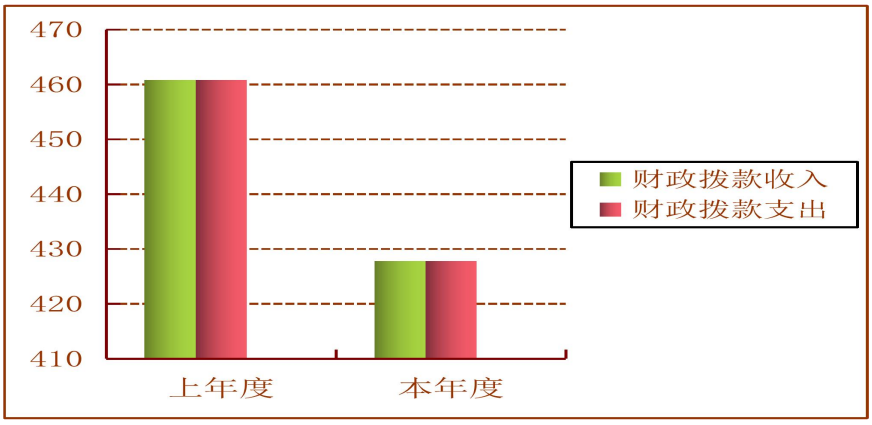
三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 427.78 万元，其中：基本支出 404.87 万元，占 94.64%；项目支出 22.91 万元，占 5.36%；经营支出 0 万元，占 0%。



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、支出总计均为 427.78 万元，与上年相比收、支总计各减少 33.07 万元，增加 7.12%，原因是调资。



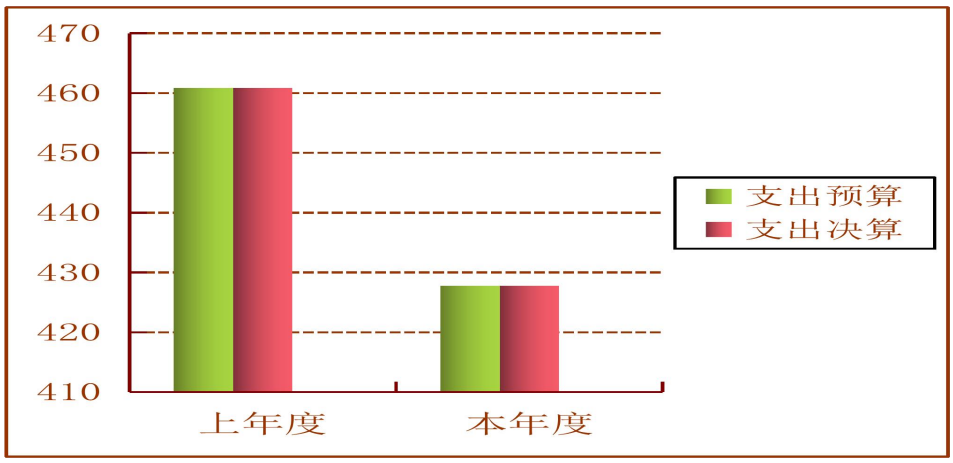
如图：

五、财政拨款财政拨款支出决算情况说明

2023 年度财政拨款支出预算 427.78 万元，支出决算

427.78 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 33.07 万元，增加 7.12%。

如图



按照政府功能分类科目，如图

1.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。

预算 1.72 万元，支出决算 1.72 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是我单位严格按照预算执行。

2.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。

预算 396.06 万元，支出决算 396.06 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是我单位严格按照预算执行。

3.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。

预算 0.08 万元，支出决算 0.08 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是我单位严格按照预算 执

行。

4.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。

预算22.91万元,支出决算22.91万元,完成预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是我单位严格按照预算执行。

5.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。

预算0.11万元，支出决算0.11万元，完成预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是我单位严格按照预算执行。

6.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

预算0.3万元，支出决算0.3万元，完成预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是我单位严格按照预算执行。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

预算6.61万元，支出决算6.61万元，完成预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是我单位严格按照预算执行。

六、财政拨款财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款财政拨款基本支出404.87万元，包括人员经费支和公用经费。其中:

（一）人员经费361.34万元，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、住房公积金、生活补助。

（二）公用经费 36.92 万元，主要包括：办公费、水费、电费、维修（护）费、专用燃料费、劳务费、工会经费、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情况说明

本单位 2023 年无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

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 年无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

本单位 2023 年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

十、单位运行经费支出情况说明。

本单位 2023 年度无运行经费无预算。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2023 年度无政府采购支出预算。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位作为子洲县教育和体育局二级预算单位，编制 2023 年度单位决算。

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。

本单位积极推进预算绩效管理改革工作,建立了绩效管理制度体系，根据县教体局印发的《子洲县教育和体育局预算绩效管理办法(试行)》，制定出台《预算绩效管理办法(试行)》。完善了绩效管理工作机制，按管理对象可分为整体绩效管理、政策和项目绩效管理；按管理环节可分为事前绩效评估管理、绩效目标管理、绩效运行监控管理、绩效评价管理和绩效结果应用管理;明确了绩效管理职能,单位成立绩效评价领导小组，组长由校长担任，成员由财务、副校长组成。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2023年度市级财政安排的所有资金（含政府性基金、转移支付资金）进行全面自评，涵盖项目3个，涉及预算资金35.61万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织开展2023年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，单位重点工作基本完成，教师积极性得到进一步调动，办学条件得到进一步改善，校园环境得到进一步美化。

（二）单位决算中整体绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标,部门整体支出自评得分95分，全年预算数427.78万元，执行数427.78万元，完成预算的100%。

1.2023年度本部门总体运行情况及取得的成绩：本年度各项绩效目标均已实现，但工作中仍有不足之处，主要表现在

以下方面:

（1）在职人员大于编制数。

公务卡刷卡率低：部分办公费未刷卡。公务卡刷卡率≤35%。

（2）本年度考核结果：良好。

2.针对此次自评发现的问题，我单位下一步改进措施如下:

（1）实施县管校聘制度，建立了学校目标管理机制，构建了目标管理架构，形成了适应学校发展的管理体系。加强教育素养的提升。

（2）公务卡刷卡率低：认真学习《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》，提升公务卡刷卡率。

（3）努力搞好各项工作，争取年度考核得优秀。

整体支出绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	得分	扣分原因
投入（15分）	预算配置（15分）	在职人员控制率	以100%为标准。在职人员控制率≤100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%。在职人员数：单位实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的单位的人员编制数。	5	5	
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率≤0，计5分；“三公经费”>0分，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	“三公经费”变动率=［(本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额)/上年度“三公经费”总额］×100%。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率≥90%，计5分；80%（含）-90%，计4分；70%（含）-80%，计3分；60%（含）-70%，计2分；低于60%不得分。重点支出安排率=(重点项目支出/项目总支出)×100%。	重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：单位年度预算安排的项目支出总额。	5	5	
过程（40分）	预算执行(15分)	预算调整率	预算调整率=0，计3分；0-10%(含)，计2分；20%-30%（含），计0.5分，大于30%不得分。预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%。	预算调整率：单位在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策，发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。	3	3	
		支付进度	春节前下达全部专项资金的50%。6月底前所有专项资金指标全部下达完，每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。	按照相关规定，及时下达。	3	3	

		资金结余	无结余，得 3 分；有结余，但不超过上年结转，得 2 分；结余超过上年结转，不得分。	按照相关规定，足额下达。	3	3	
		“三公经费”控制率	以 100%为标准。“三公经费”控制率≤100%，计 6 分；每超过一个百分点扣 1 分，扣完为止。	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%。	6	6	
	预算管理（15 分）	管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1 分；②相关管理制度合法、合规、完整，1 分；③相关管理制度得到有效执行，1 分。	按照相关文件要求，建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	3	
		资金使用合规性	①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；②资金拨付有完整的审批程序和手续；③项目支出按规定经过评估论证；④支出符合部门预算批复的用途；⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上情况每出现一例不符合要求的扣 1 分，扣完为止。	单位使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核单位预算资金的规范运行情况。	3	3	
		预决算信息公开性和完善性	①按规定内容公开预决算信息，1 分；②按规定时限公开预决算信息，0.5 分；③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5 分；④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5 分；⑤基础数据信息和会计信息资料准确，0.5 分。	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3	
		政府采购执行率	政府采购执行率等于 100%的，得 3 分；每减少一个百分点，扣 0.2 分，扣完为止。	政府采购执行率=(实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数)×100%。政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	3	3	
		公务卡刷卡率	公务卡刷卡率达 50%以上的，得 3 分；每减少一个百分点，扣 0.2 分，扣完为止。公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。	单位是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	0	未使用公务卡
	资产管理（10 分）	管理制度健全性	①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2 分；②相关资产管理制度得到有效执行，1 分。	单位为加强资产管理，规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核单位资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	3	
		资产管理安全性	①资产保存完整；②资产配置合理；③资产处置规范；④资产账务管理合规，帐实相符；⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；以上情况每出现一例不符合有关要求的扣 1 分，扣完为止。	单位的资产是否保存完整，使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核单位资产安全运行情况。	4	4	
		固定资产利用率	每低于 100%一个百分点扣 0.1 分，扣完为止。	固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%	3	3	
产出（25 分）	职责履行（25 分）	教体系统年度目标任务完成情况	①党建活动执行情况；②三年提振计划实施情况；③教科研和教育信息化工作；④建立依法治教现代学校制度；⑤“平安校园”创建情况。⑥助学金执行情况。全部完成得 15 分，未完成 1 项扣 2 分。	子洲县教育和体育局 2021 年工作要点完成情况。	15	15	
		重点工作任务	①三年提振计划实施情况；②疫情防控工作。全部完成得 5 分，未完成不得分。	子洲县教育事业提振发展三年行动计划开展实施情况。	5	5	
		单位职能工作	实施教育教学，促进基础教育发展。	学校办学宗旨及业务范围。	5	5	
效果（20 分）	履职效益（20 分）	工作效益	年度目标责任考核结果评为优秀等次的学校，得 15 分；良好等次的，得 13 分；一般等次的，得 10 分；较差等次的，得 0 分。	年度目标责任考核结果评为优秀	15	13	年度考评结果为良好
		社会公众或服务对象满意度	95%(含)以上计 5 分； 85%(含)-95%，计 3 分； 75%(含)-85%，计 1 分；　低于 75%计 0 分。	社会公众或服务对象是指单位履行职责而影响到的部门、群体或个人。	5	5	
总分					**100**	95	
备注：根据资金支出实际情况，对“三级指标”进行增加或删除，并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化，总分为 100 分。							

（三）单位项目支出绩效自评结果。

本单位在市级单位决算中反映子洲县三川口镇西庄小学支持学前教育发展资金、学生资助和维修改造 3 个项目支出绩效自评结果。

1. 维修改造项目支出绩效自评综述：全年预算数 7 万元，

执行数 7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全部完成，改善了学生的学习环境。

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="8">子洲县三川口镇西庄小学校舍维修改造项目</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门及代码</td><td colspan="3">子洲县教育和体育局　151001</td><td>实施单位</td><td colspan="3">子洲县三川口镇西庄小学</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="4">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年执行数</td><td>全年执行率</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>7</td><td>7</td><td>100%</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>7</td><td>7</td><td>100%</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">该项目涉及 1 所学校的校舍维修改造面积 1000 ㎡，项目的实施，极大地改善学校办学条件，提升优化全体师生学习生活环境。</td><td colspan="4">该项目涉及 1 所学校的校舍维修改造面积 1000 ㎡，项目的实施，极大地改善学校办学条件，提升优化全体师生学习生活环境。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">改造面积㎡</td><td>1000</td><td>1000</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">验收合格率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">资金支付的及时性</td><td>按进度支出</td><td>资金按进度完成支付</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">补助金额（万元）</td><td>7</td><td>7</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">政策知晓率</td><td>≥95%</td><td>96%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">有效年限</td><td>≥1 年</td><td>1 年</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
</table>

	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	98%	98%	15	15	
			家长满意度	98%	96%	15	13	个别差异
总分						100	98	

2.农村义务教育学生资助项目支出绩效自评综述:全年预算数1.61万元，执行数1.61万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。发现的问题及原因：服务对象满意度满意度指标值98%，完成值96%。下一步改进措施：加大相关政策宣传，提升学校满意度。

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	子洲县三川口镇西庄小学学生资助补助项目						
主管部门及代码	子洲县教育和体育局　151001			实施单位	子洲县三川口镇西庄小学		
项目资金（万元）		年初预算数	全年执行数	全年执行率	分值	执行率	得分
	年度资金总额	1.6125	1.6125	100%	10	100%	10
	其中：财政拨款	1.6125	1.6125	100%	—	100%	—
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	按上级规定及要求，参照有关学生资助补助标准，完成好学生资助补助工作。			按上级规定及要求，参照有关学生资助补助标准，完成好学生资助补助工作。			

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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	学生补助人数	9	9	10	10	
		质量指标	资支付率	100%	100%	10	10	

		时效指标	资金支付的及时性	按进度支出	资金按进度完成支付	10	10	
		成本指标	补助标准	参照有关学生资助补助标准	按标准完成	10	10	
	效益指标	社会效益指标	1.改善学生营养均衡健康 2.减轻困难家庭学生学业负担	≥95%	96%	10	10	
		可持续影响指标	学生资助补助普及率	100%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	98%	98%	15	15	
			家长满意度	98%	96%	15	13	由于物价的上涨，标准偏低
总分						100	98	

3.幼儿园建设项目支出绩效自评综述：全年预算数27万元，执行数27万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部完成，改善了学生的学习环境。

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	子洲县三川口镇西庄小学幼儿园建设项目						
主管部门及代码	子洲县教育和体育局　151001			实施单位	子洲县三川口镇西庄小学		
项目资金（万元）		年初预算数	全年执行数	全年执行率	分值	执行率	得分
	年度资金总额	27	27	100%	10	100%	10
	其中：财政拨款	27	27	100%	—	100%	—
	其他资金				—		—
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	该项目涉及1所学校的校舍维修改造面积800㎡，项目的实施，极大地改善学校办学条件，提升优化全体师生学习生活环境。				该项目涉及1所学校的校舍维修改造面积800㎡，项目的实施，极大地改善学校办学条件，提升优化全体师生学习生活环境。			
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	改造面积㎡	1000	1000	10	10	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金支付的及时性	按进度支出	资金按进度完成支付	10	10	
		成本指标	补助金额（万元）	27	27	10	10	
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	≥95%	96%	10	10	
		可持续影响指标	有效年限	≥1年	1年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	98%	98%	15	15	
			家长满意度	98%	96%	15	13	个别差异
总分						100	98	

十四、预算绩效情况说明

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.本部门所属单位只有单位本级，单位本级不再按单位重复公开。

4.决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话（0912）

7221147.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	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

单位：子洲县三川口镇西庄小学　　金额单位：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	427.78	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	420.87
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.30
	9		九、卫生健康支出	40	6.61
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00

	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	427.78	**本年支出合计**	58	427.78
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	427.78	**总计**	62	427.78
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。					
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。					

收入决算表

公开02表

单位：子洲县三川口镇西庄小学　　金额单位：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		**427.78**	**427.78**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
205	教育支出	420.87	420.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	420.76	420.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1.72	1.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	396.06	396.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	22.91	22.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.61	6.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.61	6.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.61	6.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。								

支出决算表

公开03表

单位：子洲县三川口镇西庄小学　　金额单位：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		**427.78**	**404.87**	**22.91**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
205	教育支出	420.87	397.96	22.91	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	420.76	397.85	22.91	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1.72	1.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	396.06	382.57	13.49	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	22.91	13.49	9.42	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.61	6.61	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.61	6.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.61	6.61	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。							

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：子洲县三川口镇西庄小学　　金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	决算数	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	1	427.78	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	420.87	420.87	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.30	0.30	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	6.61	6.61	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	427.78	**本年支出合计**	59	427.78	427.78	0.00	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	427.78	**总计**	64	427.78	427.78	0.00	0.00
注：本表反映部门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								

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：子洲县三川口镇西庄小学　　金额单位：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		**427.78**	**404.87**	**22.91**
205	教育支出	420.87	397.96	22.91
20502	普通教育	420.76	397.85	22.91
2050201	学前教育	1.72	1.72	0.00
2050202	小学教育	396.06	382.57	13.49
2050204	高中教育	0.08	0.08	0.00
2050299	其他普通教育支出	22.91	13.49	9.42
20599	其他教育支出	0.11	0.11	0.00
2059999	其他教育支出	0.11	0.11	0.00
208	社会保障和就业支出	0.30	0.30	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30	0.00
210	卫生健康支出	6.61	6.61	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.61	6.61	0.00
2101102	事业单位医疗	6.61	6.61	0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。				

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：子洲县三川口镇西庄小学　　金额单位：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	361.34	302	商品和服务支出	36.92	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	176.43	30201	办公费	6.57	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	53.43	30202	印刷费	1.50	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	22.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	11.00	30205	水费	1.50	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.57	30206	电费	4.50	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	16.77	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.61	30208	取暖费	10.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.30	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	30.23	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	11.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	6.61	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	5.84	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00

30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.78	30228	工会经费	1.85	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		367.95	公用经费合计					36.92
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。								

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：子洲县三川口镇西庄小学

金额单位：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：本表反映部门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。							

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：子洲县三川口镇西庄小学　　金额单位：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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

单位：子洲县三川口镇西庄小学　　金额单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

第五部分 附件