

丹凤县第三小学

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

主要职责职能：

（一）主要职责

（1）负责贯彻执行国家教育法律法规和方针政策，拟订学校基础教育发展规划和计划，并抓好组织实施和落实。

（2）负责本校基本信息的统计、分析和发布，建立健全学生学籍档案，做好学校贫困生资助等工作。

（3）负责思想政治、综治维稳、安全保卫、德育工作、体育卫生与艺术教育及国防教育工作。

（4）负责教育科研和课堂教学改革工作，承担实施义务教育基础教育，协调好学校、家庭、社会三结合教育，全面提高素质教育。

（5）负责统筹规划教师队伍建设；会同有关部门做好教师培养、职称评审、考核考评等工作。

（6）负责学校的教育经费和后勤管理工作，并组织实施好学生营养补助改善工作，承担学校的信息技术教育以及教学仪器设备和图书资料管理、各类培训和教学效益评价工作。

（7）负责组织适龄少年儿童入学，推进普及义务教育。

（8）完成上级主管部门交办的其他工作事项。

（二）内设机构

丹凤县第三小学内设机构有办公室、教务处、大队部、总务处和安保处。办公室负责日常工作协调与安排；教务处负责日常

教育教学活动的组织安排实施；大队部负责学校各项德育教育及各项活动的开展并负责组织少先队员开展各项活动。总务处负责各部门的后勤保障，学校建设、学生食宿安排、设施设备采购与维护、校产管理、校园绿化及节约型学校创建；负责学校日常安全保卫、平安校园创建、安全法纪教育、安全管理、安全应急、安全事故处置工作；负责安全工作考核、门卫管理等工作。

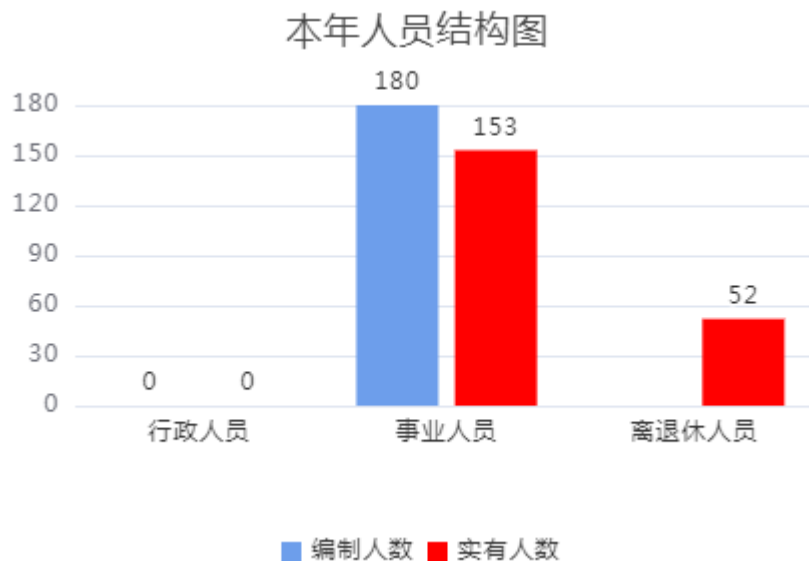
学校无下属单位。

二、部门决算单位构成

本单位作为丹凤县科技和教育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180人，其中行政编制0人、事业编制180人；实有人员153人，其中行政0人、事业153人。单位管理的离退休人员52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2,914.72万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少261.29万元，下降8.23%，下降的主要原因是：收紧公用经费开支以及项目建设减少。

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2,902.72万元，其中：财政拨款收入2,902.72万元，占100%。

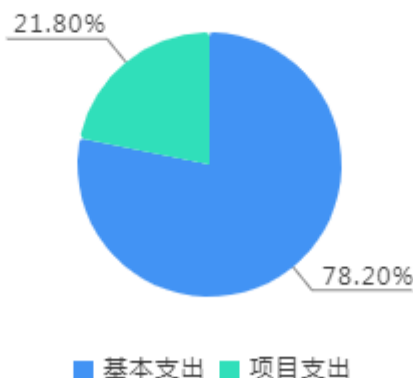
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计2,902.72万元，其中：基本支出2,270.05万元，占78.20%；项目支出632.67万元，占21.80%。

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2,914.72万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少261.29万元，下降8.23%，下降的主要原因是：收紧公用经费开支以及项目建设减少。

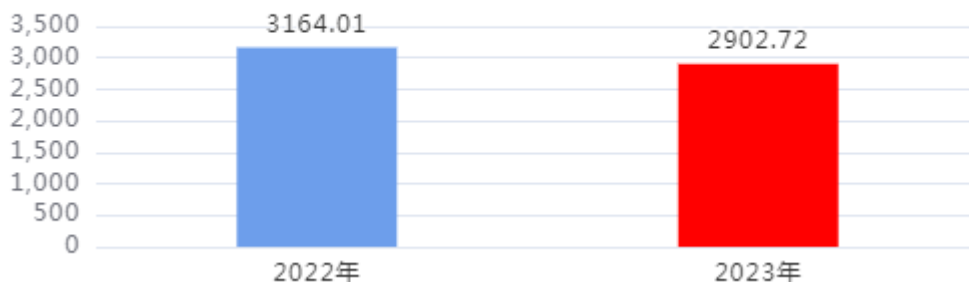
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



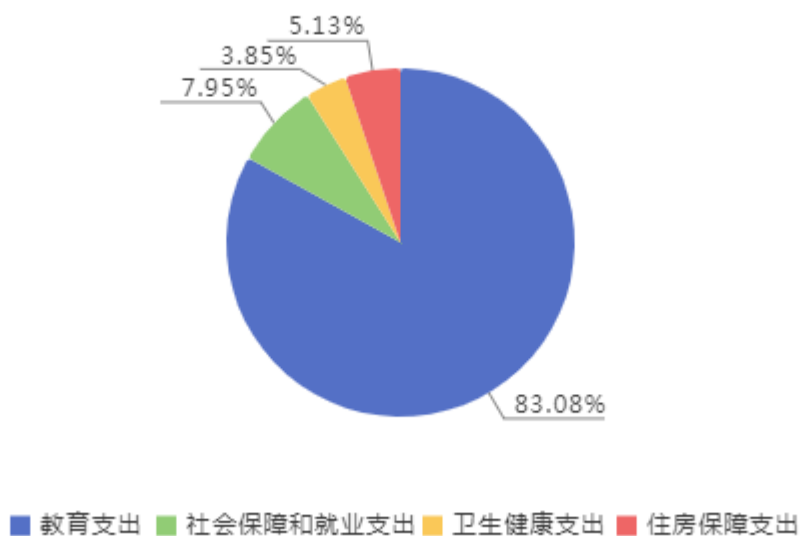
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,811.61万元，支出决算2,902.72万元，完成年初预算的160.23%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少261.29万元，下降8.26%，下降的主要原因是：收紧公用经费开支以及项目建设减少。

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）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。年初预算0万元，支出决算180万元，新增支出的主要原因是：年初未预算项目，需要新增追加学校运动场软化工程项目结算。

2. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算1,253.48万元，支出决算1,778.83万元，完成年初预算的141.91%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算过小，追加学校运动场软化工程项目尾款结算预算支出。

3. 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452.67万元，新增支出的主要

原因是：教育公用经费增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算198.37万元，支出决算164.98万元，完成年初预算的83.17%，决算数小于年初预算数的主要原因是：中途有人员变动。

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99.18万元，支出决算65.66万元，完成年初预算的66.20%，决算数小于年初预算数的主要原因是：中途有人员变动未及时缴纳。

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111.80万元，支出决算111.80万元，完成年初预算的100%。

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148.78万元，支出决算148.78万元，完成年初预算的100%。

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2,270.05万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,803.80万元，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466.26万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、专用燃料费、劳务费、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

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。

(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

本单位2023年度无财政拨款培训费支出。

（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年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，能够按照预算管理要求，根据年初预算，顺利实施各项支出计划，整体支出效果好，任务完成情况取得较好成效，社会评价较高。

本单位在部门决算中反映学生营养改善计划等2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金452.65万元，占部门预算项目支出总额的15.6%。

（二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得98分，全年预算数1823.6万元，执行数2902.72万元，完成预算的159.17%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：1、能够保障人员工资和福利支出，按时发放工资，保证职工正常工作和生活；2、能按照财务制度合理、节约开支公用经费，能够保障了学校正常教育教学活动的开展；3、困难学生资助和营养计划实施，确保了学生的正常入学。

发现的问题及原因：无。下一步改进措施：继续加强预算管理，严格执行财经纪律，落实好年度财务安排，完成好目标任务。

丹凤县第三小学单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

单位名称		丹凤县第三小学					主管部门			丹凤县科技和教育体育局		
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			
	任务1	人员经费	完成	1793.8	1793.8	0	1793.8	1793.8	0	—	100%	—
	任务2	公用经费	完成	476.25	476.25	0	476.25	476.25	0	—	98%	—
	任务3	资助资金	完成	30.75	30.75	0	30.75	11.7	0	—	100%	—
	任务4	营养改善计划	完成	421.9	421.9	0	421.9	421.9	0	—	100%	—
	任务5	学校改造资金	完成	180	180	0	180	180	0	10	100%	9.8
金额合计				2902.7	2902.7		2902.7	2902.7		10		
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					
	目标1: 保障学校教育教学工作的正常运转;						目标1: 2023年学校各项工作正常开展, 学校正常运转;					
	目标2: 免除本学段学生学杂费, 落实国家政策;						目标2: 免除在籍3575名学生学杂费, 巩固脱贫攻坚成果;					
	目标3: 保障下午内全体适龄学生有学上, 上好学;						目标3: 我校教育教学活动正常开展, 各项任务均有效落实。					
	目标4: 保障学校各类教育教学活动正常开展, 各项工作任务落实。											
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	指标1: 覆盖全体师生共3728 余人			3728 人	3728 人	10	9.8			
			指标2:									
											
		质量指标	指标1: 人员类经费足额和按时发放			1793.8 万元	1793.8 万元	10	10			
			指标2: 各类补助资金准时足额发放			30.75万元	30.75万元	5	5			
			指标3: 营养餐按标准开展			421.9万元	421.9万元	5	5			
		时效指标	指标1: 2023年各类资金落实到位			100%	100%	10	9.5			
			指标2:									
											
		成本指标	指标1: 各类经济指标按标准执行			完成所有指标	顺利完成	10	10			
			指标2:									
											
		经济效益指标	指标1: 资金总投入			2902.7万元	2902.7万元	10	9.5			
			指标2:									
											
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1: 保障学校各项工作正常运转			完成各类任务	顺利完成	10	9.5			
指标2:												
.....												
	生态效益指标	指标1: 不适应										
		指标2:										
											
	可持续影响指标	指标1: 各类政策发挥作用年限			1年	1年	10	10				
		指标2:										
											
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	指标1: 提升教职员工和学生满意度			大于80%	95%	5	5				
		指标2: 获得辖区内社会各界好评			大于80%	90.00%	5	4.5				
											

总分	100	98
----	-----	----

- 说明：1. 项目资金预算执行率大于等于95%得10分，小于等于85%以下不得分，86%-94%得分=（实际执行率-85%）/10%*10；
2. 总分：90（含）—100分为优、80（含）—90分为良、60（含）—80分为中、60分以下为差
3. 本表为预算单位整体绩效自评表，由机关本级和所属单位填列。

（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等3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421.9万元，执行数421.9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目实施主要在保障学校的正常运转，为学生提供良好安全的饭菜，同时加强对炊事员的培训力度，不断提升炊事员的基本素质和厨艺能力，保障学生的饭菜美味可口有营养，为教育教学高质量发展奠定良好基础。发现的问题及原因：一是学生用餐人数多，餐位明显不足，管理难度较大；二是临聘炊事员的待遇解决有困难。下一步改进措施：一是加强财务管理，严格控制费用的支出；二是预算财务分析常态化，定期做好预算支出财务分析，保障营养改善计划项目正常实施。

2. 学生资助资金绩效自评综述：全年预算数30.75万元，执行数30.75万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目实施主要在保障学校的正常运转，为家庭困难学生提供良好生活保障，确保学生能上学，上好学，为教育教学高质量发展奠定良好基础。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：一是加强财务管理，严格控制费用的支出；二是预算财务分析常态化，定期做好预算支出财务分析，保障营学生资助项目正常实施。

3. 丹凤县第三小学校园运动场改造项目工程绩效自评综述：全年预算数180万元，执行数180万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目实施主要在保障学校的正常运转，为提升学生的运动质量保障，确保学生健康成长，为教育教学高质量

发展奠定良好基础。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：
一是加强财务管理，严格控制费用的支出；二是预算财务分析常态化，定期做好预算支出财务分析，保障专项正常实施。

营养改善计划项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		营养改善计划						
主管部门		丹凤县科技和教育体育局			实施单位		丹凤县第三小学	
项目资金		资金来源类别	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	421.9	421.9	421.9	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	421.9	421.9	421.9	—	100%	—
		上级转移支付	421.9	421.9	421.9	—	100%	—
		本级预算拨款				—		
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
共同事权及上级专项转移支付资金来源		其中：中央	421.9	省级		市级		县级
资金管理情况		资金下达分配使用		情况说明		存在问题改进措施		
		分配科学性		分配支出合理规范。		无		
		下达及时性		及时发放一补款到学生个人。		无		
		拨付合规性		资金发放规范合理。		无		
		使用规范性		使用规范合理。		无		
		执行准确性		执行及时到位。		无		
		预算绩效管理情况		预算准确。		无		
		支出责任履行情况		支出责任落实到位，无违规。		无		
年度总体目标完成情况		预期目标（年初设定）			实际完成情况			
		目标1：提升学生学习积极性，树立成才伟大理想。			目标1：学生学习积极性得以提升，			
		目标2：提升教育教学质量。			目标2：教育教学质量持续高位次发展。			
		目标3：提升学生入学率。			目标3：辖区内学生入学率达100%，无辍学现象。			
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	指标1：款足额发放 指标2：	421.9万元	421.9万元	20	20	
		质量指标	指标1：不拖欠不截留不 指标2：	421.9万元	421.9万元	10	10	
		时效指标	指标1：1年 指标2：	完成	已完成	10	10	
		成本指标	指标1：严格按照标准 指标2：	5元/天	5元/天	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：资金总投入 指标2：	421.9万元	421.9万元	10	10	
		社会效益指标	指标1：提高学生入学率 指标2：	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	指标1：不适应 指标2：					
		可持续影响指标	指标1：持续提升教育教学质量 指标2：	全县中上位次	前12	10	8	优质生源流失，后期将加大质量建设
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：提升学生满意度 指标2：	85%以上满意	95%满意	10	10	
总分						100	98	

说明：1. 项目资金预算执行率大于等于95%得10分，小于等于85%以下不得分，86%-94%得分=(实际执行率-85%) / 10% * 10。

2. 总分：90(含) — 100分为优、80(含) — 90分为良、60(含) — 80分为中、60分以下为差。

3. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

4. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

5. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

资助资金项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		资助资金						
主管部门		丹凤县科技和教育体育局			实施单位		丹凤县第三小学	
项目资金		资金来源类别	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	30.75万元	30.75万元	30.75万元	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	30.75万元	30.75万元	30.75万元	—	100%	—
		上级转移支付	30.75万元	30.75万元	30.75万元	—	100%	—
		本级预算拨款				—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
共同事权及上级专项转移支付资金来源		其中：中央	30.75			市级		县级
资金管理情况		资金下达分配使用		情况说明		存在问题改进措施		
		分配科学性		分配支出合理规范。		无		
		下达及时性		及时发放一补款到学生个人。		无		
		拨付合规性		资金发放规范合理。		无		
		使用规范性		使用规范合理。		无		
		执行准确性		执行及时到位。		无		
		预算绩效管理情况		预算准确。		无		
		支出责任履行情况		支出责任落实到位，无违规。		无		
年度总体目标完成情况		预期目标（年初设定）			实际完成情况			
		目标1：提升学生学习积极性，树立成才伟大理想。			目标1：学生学习积极性得以提升，			
		目标2：提升教育教学质量。			目标2：教育教学质量持续高位次发展。			
		目标3：提升学生入学率。			目标3：辖区内学生入学率达100%，无辍学现象。			
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
		数量指标		产出指标（50分）	指标1：一补款足额发放			
		质量指标	指标1：不拖欠不截留不	30.75万元	30.75万元	10	10	
		时效指标	指标1：1年	完成	已完成	10	10	
		成本指标	指标1：严格按照标准	500元/生	500元/生	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：资金总投入	30.75万元	30.75万元	10	10	
			社会效益指标	指标1：提高学生入学率	100%	100%	10	10
		生态效益指标	指标1：不适应					
		可持续影响	指标1：持续提升教育教学质量	全县前列位次	前3	10	9	优质生源流失，后期将加大质量建设
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：提升学生满意度	85%以上满意	95%满意	10	10	
总分						100	98	

说明：1. 项目资金预算执行率大于等于95%得10分，小于等于85%以下不得分，86%-94%得分=（实际执行率-85%）/10%*10。
 2. 总分：90(含) —100分为优、80(含) —90分为良、60(含) —80分为中、60分以下为差。
 3. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
 4. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
 5. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

校园改造项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		丹凤县第三小学校园运动场改造项目工程						
主管部门		丹凤县科技和教育体育局			实施单位		丹凤县第三小学	
项目资金		资金来源类别	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	180	180	180	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	180	180	180	—	100%	—
		上级转移支付	180	180	180	—	100%	—
		本级预算拨款				—		
		上年结转资金				—		
		其他资金				—		
共同事权及上级专项转移支付资金来源(万元)：		其中：中央	180	省级	市级			县级
资金管理情况		资金下达分配使用		情况说明		存在问题改进措施		
		分配科学性		根据施工方类型科学分配支付		无		
		下达及时性		款项到位，迅速及时		无		
		拨付合规性		严格按照政策要求支付施工方		无		
		使用规范性		符合工程款支付规范		无		
		执行准确性		工程支付数据准确无误		无		
		预算绩效管理情况		年初已列入预算并顺利实施		无		
		支出责任履行情况		严格审核支出各类台账后支付		无		
年度总体目标完成情况		预期目标（年初设定）			实际完成情况			
		目标1：提升学校办学条件和硬件设施升级改造			目标1：办学条件得以提升，硬件设施初步完善			
		目标2：提升学区内适龄儿童入学率。			目标2：辖区内学生入学率达100%，无辍学现象。			
		目标3：保障各类教育教学活动正常开展，各项工作任务落实。			目标3：一年来学校教育教学活动顺利开展。			
绩效	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
指	产出指标	数量	指标1：项目工程款足额支出	180万元	180万元	20	20	
标	(50分)	指标	指标2：					
		质量	指标1：不拖欠工程款	全额支付，不拖欠工程款	全额支付，不拖欠工程款	10	10	
		指标	指标2：					
		时效	指标1：资金下达时限收到上级文件30日内	完成	已完成	10	10	
		指标	指标2：					
		成本	指标1：严格按照合同支付	按规定完成	已完成	10	10	
		指标	指标2：					
	效益指标	经济效益指标	指标1：资金总投入180万元	180万元	180万元	10	10	
	(30分)		指标2：					
			指标1：提升办学条件，提高学生入学率	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	指标2：					

							
		生态效益指标	指标1: 不适应					
			指标2:					
							
		可持续影响	指标1: 政策发挥作用年限1年。	完善硬件设施100%	90%	10	9	需要及时维护维修。
		指标	指标2:					
							
	满意度	服务对象满意度指标	指标1: 提升师生满意度	85%以上满意	95%满意	10	10	
	指标		指标2:					
	(10分)						
总分						100	99	

（四）专项资金绩效自评结果

本单位不主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本单位无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本单位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. 丹凤县第三小学决算数据反映1个单位收支情况无代管情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 上下年对比上年为零时，对比只作金额减少（增加）变化的对比，不作增长（下降）率对比。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0914-2030205。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

编制单位：丹凤县第三小学

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	2,902.72	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	2,411.50
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		八、社会保障和就业支出	38	230.64
	9		九、卫生健康支出	39	111.80
	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	148.78
	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	2,902.72	本年支出合计	57	2,902.72
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	12.00	年末结转和结余	59	12.00
总计	30	2,914.72	总计	60	2,914.72

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：丹凤县第三小学

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	2,902.72	2,902.72					
205	教育支出	2,411.50	2,411.50					
20501	教育管理事务	180.00	180.00					
2050199	其他教育管理事务支出	180.00	180.00					
20502	普通教育	2,231.50	2,231.50					
2050202	小学教育	1,778.83	1,778.83					
2050299	其他普通教育支出	452.67	452.67					
208	社会保障和就业支出	230.64	230.64					
20805	行政事业单位养老支出	230.64	230.64					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	164.98	164.98					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.66	65.66					
210	卫生健康支出	111.80	111.80					
21011	行政事业单位医疗	111.80	111.80					
2101102	事业单位医疗	111.80	111.80					
221	住房保障支出	148.78	148.78					
22102	住房改革支出	148.78	148.78					
2210201	住房公积金	148.78	148.78					

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：丹凤县第三小学

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	2,902.72	2,270.05	632.67			
205	教育支出	2,411.50	1,778.83	632.67			
20501	教育管理事务	180.00		180.00			
2050199	其他教育管理事务支出	180.00		180.00			
20502	普通教育	2,231.50	1,778.83	452.67			
2050202	小学教育	1,778.83	1,778.83				
2050299	其他普通教育支出	452.67		452.67			
208	社会保障和就业支出	230.64	230.64				
20805	行政事业单位养老支出	230.64	230.64				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	164.98	164.98				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.66	65.66				
210	卫生健康支出	111.80	111.80				
21011	行政事业单位医疗	111.80	111.80				
2101102	事业单位医疗	111.80	111.80				
221	住房保障支出	148.78	148.78				
22102	住房改革支出	148.78	148.78				
2210201	住房公积金	148.78	148.78				

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：丹凤县第三小学

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	2,902.72	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	2,411.50	2,411.50		
	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	230.64	230.64		
	9		九、卫生健康支出	41	111.80	111.80		
	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	148.78	148.78		
	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	2,902.72	本年支出合计	59	2,902.72	2,902.72		
年初财政拨款结转和结余	28	12.00	年末财政拨款结转和结余	60	12.00	12.00		
一般公共预算财政拨款	29	12.00		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	2,914.72	合计	64	2,914.72	2,914.72		

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：丹凤县第三小学

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	2,902.72	2,270.05	632.67
205	教育支出	2,411.50	1,778.83	632.67
20501	教育管理事务	180.00		180.00
2050199	其他教育管理事务支出	180.00		180.00
20502	普通教育	2,231.50	1,778.83	452.67
2050202	小学教育	1,778.83	1,778.83	
2050299	其他普通教育支出	452.67		452.67
208	社会保障和就业支出	230.64	230.64	
20805	行政事业单位养老支出	230.64	230.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	164.98	164.98	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.66	65.66	
210	卫生健康支出	111.80	111.80	
21011	行政事业单位医疗	111.80	111.80	
2101102	事业单位医疗	111.80	111.80	
221	住房保障支出	148.78	148.78	
22102	住房改革支出	148.78	148.78	
2210201	住房公积金	148.78	148.78	

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：丹凤县第三小学

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	1,800.12	302	商品和服务支出	466.26	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	777.32	30201	办公费	263.37	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	7.40	30202	印刷费	4.76	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	514.61	30205	水费	7.14	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	164.98	30206	电费	23.81	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	65.66	30207	邮电费	0.95	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	111.80	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	9.57	30211	差旅费	19.05	31008	物资储备		
30113	住房公积金	148.78	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	85.73	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	3.68	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		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	3.68	30225	专用燃料费	28.58	31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	9.05	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	23.81	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		1,803.80	公用经费合计						466.26

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：丹凤县第三小学

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：丹凤县第三小学

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：丹凤县第三小学

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								
决算数								

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。