

平利县城关第三小学

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

第五部分 附 件

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责

1. 贯彻执行党和国家教育方针、政策和法律法规，规范办学行为。

2. 承担小学教育教学工作，对受教育者进行德、智、体、美、劳等方面系统的教育、训练和培养；抓好素质教育的实施、教育教学研究、教育质量检测评估和提高工作；抓好学校信息化建设及电化教学工作，实现教育教学目标。

3. 加强师资队伍建设，开展教职工思想政治教育、教学能力提升和教育科研活动，不断提高教职工队伍素质；承担教职工的考核、奖惩、职称评聘等工作；落实教育人事制度改革工作。

4. 抓好学校的稳定和安全教育工作，协同有关单位处理突发事件；组织开展“平安校园”创建活动；抓好学生营养餐管理工作；营造安全、文明的育人环境。

5. 管理好学校财产、设备、经费等，努力改善办学条件。

6. 完成县教育局体育和科技局交办的其它工作。

（二）内设机构

平利县城关第三小学内设 4 个机构，教务处编制 3 名，设主任 1 名；教研室编制 2 名，设主任 1 名；总务处编制 3 名，设

主任 1 名；德育处编制 4 名，设主任 1 名。

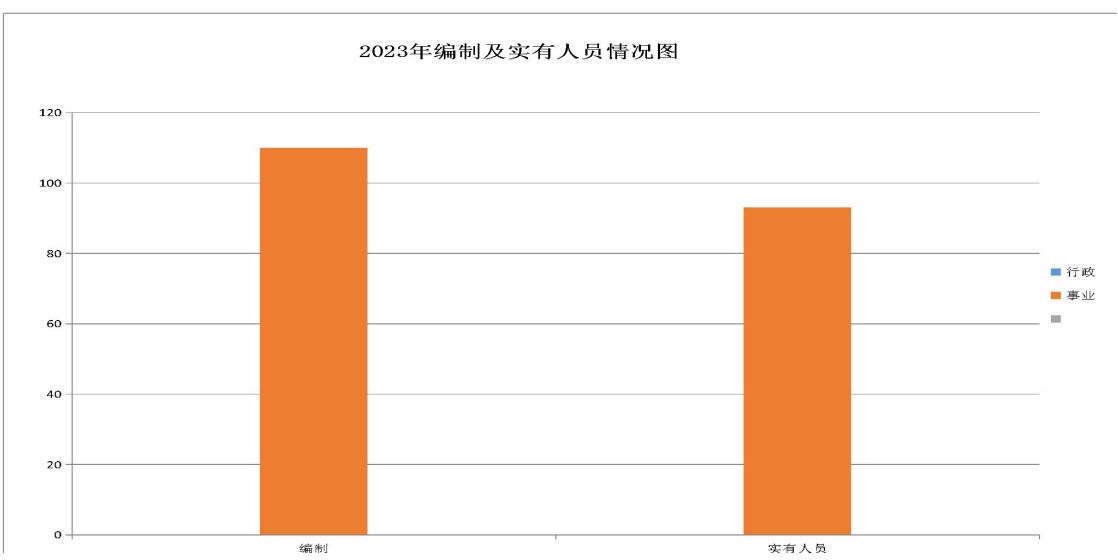
二、部门决算单位构成

序号	单位名称
1	平利县城关第三小学

本单位作为平利县教育体育和科技局二级预算单位，编制 2023 年度部门决算。

三、单位人员情况

截至 2022 年底，本单位人员编制 110 人，其中行政编制 0 人、事业编制 110 人；实有人员 93 人，其中行政 0 人、事业 93 人。单位管理的离退休人员 1 人。

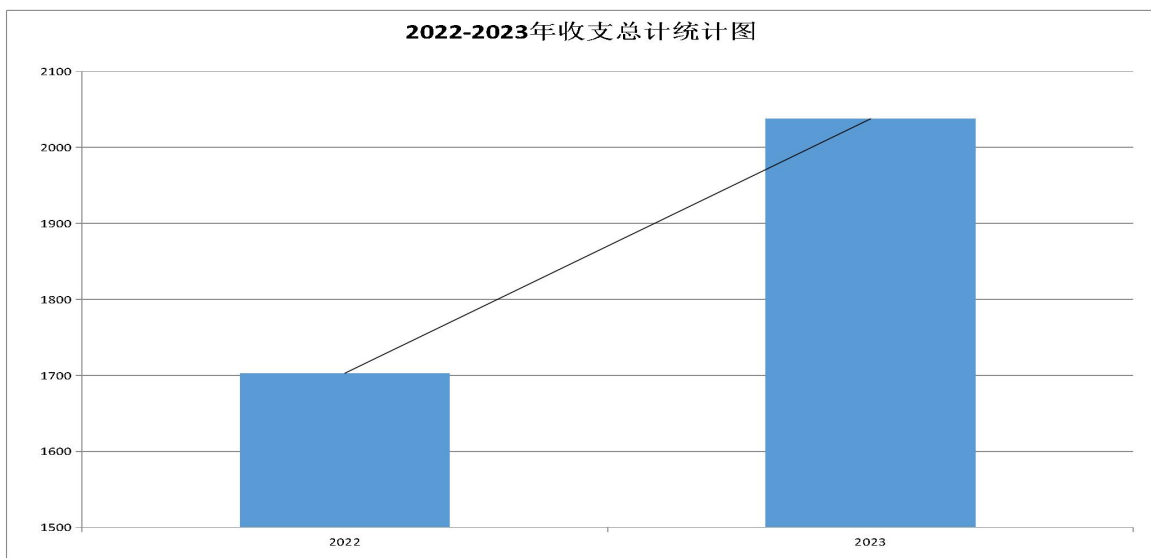


第二部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

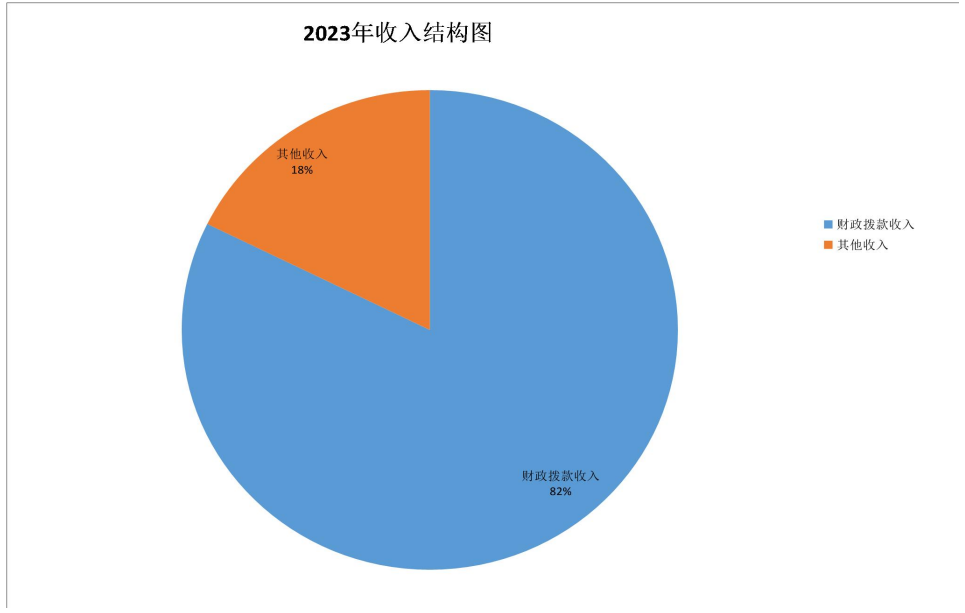
2023 年度收入总计、支出总计均为 2037.74 万元，与上年相比收入、支出总计增加 334.69 万元，增长 19.65%。主要是本年课

后服务费纳入收入和支出核算，收入、支出增加。



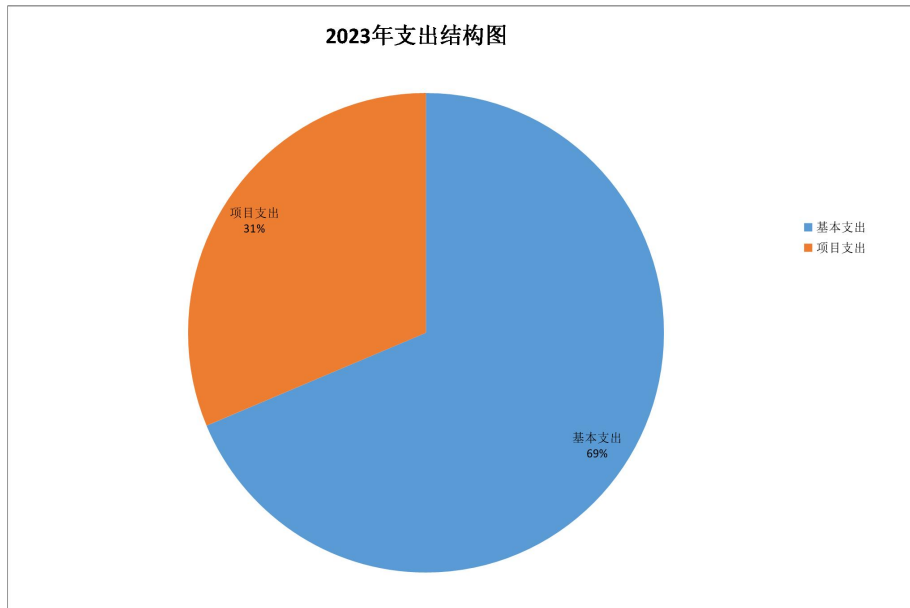
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 1993.02 万元，其中：财政拨款收入 1639.87 万元，占 82.28%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 353.14 万元，占 17.72%。



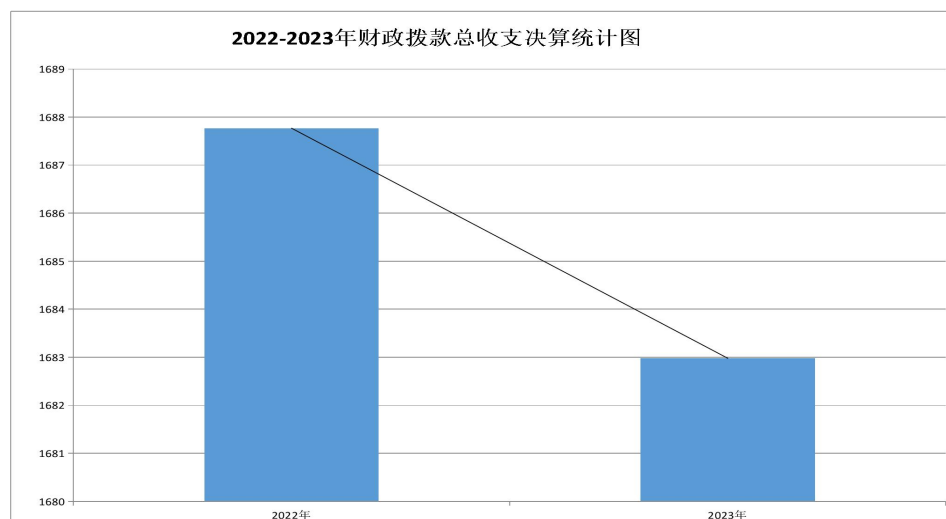
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 1897.16 万元,其中:基本支出 1302.81 万元,占 68.67%;项目支出 594.35 万元,占 31.33%;经营支出 0.00 万元,占 0.00%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

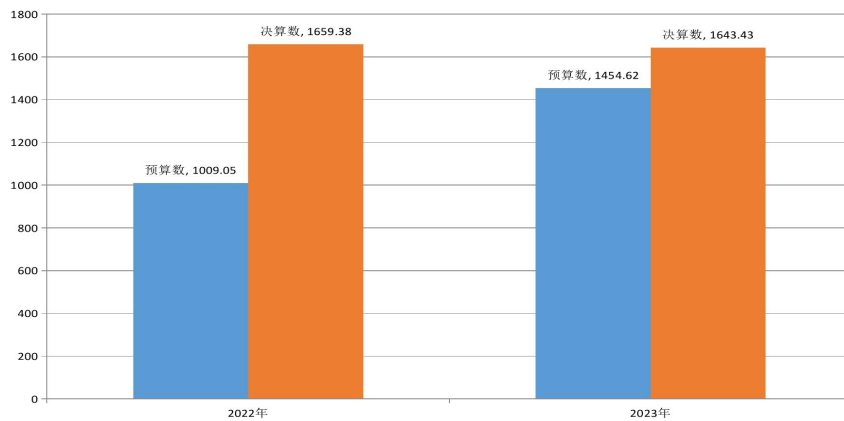
2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1682.98 万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少 4.78 万元，下降 0.28%。主要原因是 2023 年秋季部分学生及教师分流至城关第五小学，财政拨款人员及公用经费收入、支出减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

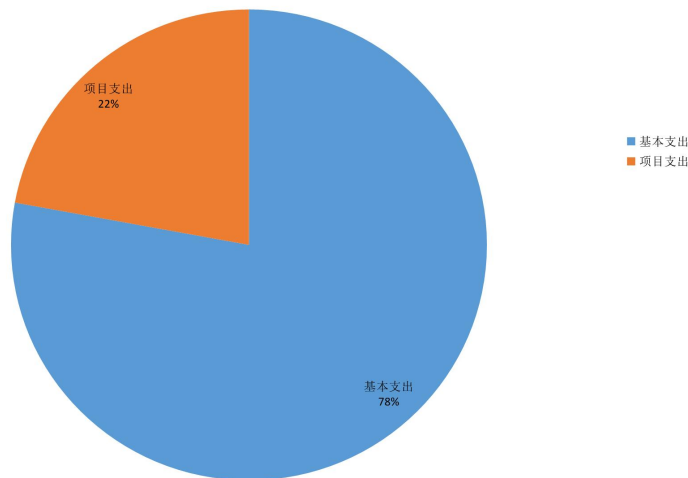
2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 1454.62 万元，支出决算 1643.43 万元，完成年初预算的 112.98%，占本年支出合计的 86.63%。与上年相比，财政拨款支出减少 15.96 万元，下降 0.96%，主要原因是 2023 年秋季部分学生及教师分流至城关第五小学，一般公共预算财政拨款人员及公用经费支出减少。

2022年—2023年一般公共预算财政拨款支出决算情况统计图



按照政府功能分类科目，其中：

2023年一般公共预算财政拨款支出结构图



1.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算 1454.62 万元，支出决算 1643.43 万元，完成年初预算的 112.98%。决算数大于预算数的主要原因是：追加的义务教育公用经费专项资金、营养改善计划专项资金、教师奖励性绩效工资等专项资金的支出。

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 1279.81 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 1264.61 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、奖励金。

（二）公用经费 15.21 万元，主要包括：、培训费、专用材料费、工会经费、办公设备购置、专用设备购置。

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

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 1.00 万元，支出决算 1.00 万元，完成预算的 100.00%。预算数等于预算数的主要

原因是单位严格执行“三公”经费预算，做到无预算不支出。决算数较上年增加 1 万元，增加的主要原因是上年无财政拨款“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

2023 年度财政拨款安排公务接待预算 1.00 万元，支出决算 1.00 万元，完成预算的 100.00%，决算数较预算数减少 0.00 万元，主要原因是单位严格执行公务接待费预算，做到无预算不支出。其中：

国内公务接待支出 1 万元。主要是本单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门检查指导工作发生的接待支出。共接待国内来访团组 7 个，来宾 105 人次。

（二）培训费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排培训费预算 0.00 万元，支出决算 5.11 万元，完成追加预算的 100%，决算数较预算数增加 5.11 万元，主要原因是本年度因工作需要，教师外出参加培训的人次增多。决算数较上年增加 2.74 万元，增加的主要原因是本年疫情影响消除，教师外出参加培训的活动增加。

（三）会议费支出情况说明

本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

本单位为全额拨款事业单位，2023 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023 年度政府采购支出总额共 80.00 万元，其中：政府采购货物支出 20.00 万元、政府采购工程支出 60.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 80.00 万元，占政府采购支出合同总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 80.00 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 0%。

（三）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。

截至 2023 年末，本部门共有车辆 0 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 100 万元以上的设备（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）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我校以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以“质量立校、质量立教”为工作总揽，全面落实双减政策，全面加强五项管理，以学生习惯养成教育为特色，突出教学常规的重要地位，精诚团结、真抓实干。一是党建工作常抓不懈；二是教师素养稳步提升；三是素质教育成效显著；四是教学常规规范有序；五是安全工作扎实有效，实现了教学质量新突破，管理水平新提高，办学效益新跨越。

本单位在部门决算中反映义务教育公用经费补助资金等 2 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 344.3 万元，占部门预算项目支出总额的 57.93%。

（二）部门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分 97.98 分，全年预算数 2037.74 万元，执行数 1897.16 万元，完成预算的 93.1%。本年度总体运行情况及取得的成绩：一．加强党建引领，提升教育质量。1. 发挥支部示范作用，提升育人水平。2. 加强党风廉政建设，提升服务水平。3. 加强作风建设，提升管理水平。二．规范教学，夯实常规管理。在实际工作中，抓实抓细教学常规过程管理，立足校情、师情、学情做实教研工作，加强教师基本功培训，让老师把主要精力投入到备课上课、校本研修上来。1. 集体备课务求实效。2. 教学常规落实到位。3. 科研兴校，科研兴教。三．落实

“双减”，促进学生全面发展。持续落实了“双减”政策，全面加强“五项管理”，高质量开展课后服务，努力实现减负、提质、增效。

1. 控制作业总量。2. 提高作业质量。四. 完善体系，抓好劳动教育。

1. 积极开发劳动教育课程体系。2. 发挥校外劳动教育实践基地作用。

五. 落实日常管理，确保安全稳定。落实校园安全“一岗双责”制，坚持安全隐患日排查、日整改和跟踪督办制度。强化值班人员和门卫、保安职责，严格校园封闭管理，确保师生生命财产安全。

六. 注重习惯养成，提升德育水平。

1. 践行社会主义核心价值观，弘扬中华优秀传统文化。2. 着力培养学生良好习惯。3. 丰富德育活动。

六. 创新机制，提升教师素质。

1. 业务培训常态开展。2. 完善青年教师成长及名师培养机制。3. 完善教工激励关爱机制。

发现的问题及原因：1. 因人员缺编导致教学人员紧缺，学校在教学管理、教师培养、教学质量等方面还需要进一步提升。

下一步改进措施：继续加强教师培养，提升教师素质。持续优化教学管理，稳步提高学校教育质量。

平利县城关第三小学部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

单位名称			平利县城关第三小学									
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			
	保工资	及时足额发放人员工资	按时足额发放到位	1263.78	1263.78		1263.78	1263.78		3	100.00%	3.00
	保运转	保障教学及办公正常运转	教学秩序良好，质量稳步提升	651.83	297.07	354.76	511.25	257.52	253.73	4	78.43%	3.14
	学生资助	营养改善计划及助学金	规范、安全实施到位	122.13	122.13		122.13	122.13		3	100.00%	3.00
	金额合计			2037.74	1682.98	354.76	1897.16	1643.43	253.73	10	93.10%	9.14
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					
	1. 保障学校各项工作正常运转，教师工资及时足额发放到位。2. 学校教育教学工作有序开展，教育质量稳步提升。3. 保障学校家庭贫困学生助学金精准及时足额兑现到位，确保贫困家庭学生不因贫失学。4. 保障学生营养餐供应，身体素质增强。5. 学校安全稳定，不出现安全事故。6. 各项资金管理使用规范，效益明显。						以“质量立校、质量立教”为工作总揽，全面落实双减政策，全面加强五项管理，以学习习惯养成教育为特色，突出教学常规的重要地位，精诚团结、真抓实干。一是党建工作常抓不懈；二是教师素养稳步提升；三是素质教育成效显著；四是教学常规规范有序；五是安全工作扎实有效，实现了教学质量新突破，管理水平新提高，办学效益新跨越。					
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	保障人员工资及时足额发放，保障人数			93人		93人		5	5	
			保障享受义务教育及营养改善计划学生人数			2153人		2153人		5	5	
			保障贫困家庭学生享受助学金人数			298人		298人		5	5	
		质量指标	安全、规范支付各项费用，保障运转，提高学校教育质量			安全、规范		安全、规范		7.5	7.5	
		时效指标	及时支付各项费用，保障运转			2023.1.1-12.31		2023.1.1-12.31		7.5	7.5	
		成本指标	人员工资财政预算资金总额			1263.78万元		1263.78万元		5	5	
			营养改善计划财政预算资金总额			107.65万元		88.58万元		5	4	
			困难家庭学生生活补助预算资金总额			14.48万元		14.48万元		5	5	
			义务教育公用经费补助资金预算总额			235.65万元		228.18万元		5	4.84	
	效益指标（30分）	经济效益指标	减轻学生家长经济负担			有效		有效		10	10	
		社会效益指标	保障学区内义务教育适龄儿童就近入学，提高教育质量，促进教育发展			有效		有效		10	10	
		生态效益指标	无									
		可持续影响指标	年度各项预算资金发挥效益年限			一年		有效		10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	学生、家长、社会对学校教育质量及办学条件的满意度			90%		90%		10	10	
总分										100	97.98	

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映义务教育公用经费补助资金等 2 个一级项目的绩效自评结果。具体见下：

1. 义务教育公用经费补助资金项目绩效自评综述：全年预算数 235.65 万元，执行数 228.18 万元，完成预算的 96.83%。项目绩效目标完成情况：学校能严格按照义务教育公用经费管理使用办法，规范科学合理使用专项资金，保障了学校教育教学等工作的正常开展。2023 年学校各项工作开展情况良好，教育质量稳步提升。资金发挥效益明显。存在问题及分析：因学校人员紧缺，存在使用公用经费补助资金支付临聘炊事员、门卫的工资现象。改进措施：优化人员配备，尽量减少临聘人员。规范管理，不断提升经费管理使用水平。

2. 义务教育营养改善项目绩效自评综述：全年预算数 107.65 万元，执行数 85.58 万元，完成预算的 79.50%。项目绩效目标完成情况：学校能严格按照义务教育营养改善计划专项资金管理使用办法，严格规范食材采购程序，加强食品安全管理，科学制定营养改善计划食谱，确保资金足额用于学生营养餐，保障学生吃得营养、安全。食材采购、食品储存、食物加工、食品留样等流程管理规范、安全。全年学校未出现一起食品安全事故，学生体质不断改善。资金使用全过程接受家长、市监部门、财政局、教科局等部门的监督检查，保障了这一惠民政策不打折扣落实到位，资金发挥效益明显。发现的问题及原因：2023 年秋季按照我县统一安排城区学校不再实施营养改善计划，资金结转 22.07 万元。

义务教育公用经费补助资金项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		义务教育公用经费补助资金						
主管部门		平利县教育体育和科技局			实施单位		平利县城关第三小学	
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	228.22	235.65	228.18	10	96.83%	9.68
		其中：当年财政拨款	228.22	235.65	228.18	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	健全预算管理制度，按照轻重缓急、统筹兼顾的原则安排使用公用经费，既要保证开展日常教育教学活动所需的基本支出，又要适当安排促进学生全面发展所需的活动经费支出。完善内部经费管理办法，细化公用经费等支出范围与标准，加强实物消耗核算，建立规范的经费、实物等管理程序，建立物品采购登记台账，健全物品验收、进出库、保管、领用制度，明确责任，严格管理。健全内部控制制度、经济责任制度等监督制度，依法公开财务信息，接受社会公众监督。 严格按照程序申请资金，用于保证学校正常运转、 在教育活动和后勤服务等 方面开支的费用，不断提高学校教育质量和办				学校能严格按照文件和上级纪律要求，按程序申请资金，规范合理、及时使用资金，保障了单位正常运转，教育教学工作秩序井然，教育质量稳步提升。充分发挥了资金使用效益。			
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	保障义务教育在校学生人数	2153人	2153人	10	10	
		质量指标	保障学校各项工作圆满完成	有序开展	有效	10	10	
			资金规范科学合理使用	规范使用	规范使用	10	10	
		时效指标	及时支付各项办公经费	及时支付	及时支付	10	10	
		成本指标	义务教育公用经费补助资金总投入	235.65万元	228.18万元	10	9.68	
	效益指标（30分）	经济效益指标	减轻学生家庭经济负担	减轻负担	减轻负担	10	10	
		社会效益指标	不断提高学校办学质量，保障学校正常运转	正常运转	正常运转	10	10	
		生态效益指标	无					
		可持续影响指标	资金发挥效益年限	1年	1年	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	学生及家长对学校公用经费使用情况满意度	≥95%	98%	5	5	
			教师对学校公用经费管理使用情况满意度	≥95%	98%	5	5	
总分						100	99.36	

义务教育营养改善计划项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		义务教育营养改善计划						
主管部门		平利县教育体育和科技局			实施单位		平利县城关第三小学	
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	61.9	107.65	85.58	10	79.50%	7.95
		其中：当年财政拨款	61.9	107.65	85.58	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	1. 严肃财经纪律，保障资金安全，及时下达营养改善资金，确保义务教育阶学校向符合条件的学生提供营养膳食补助。2. 规范营养计划管理，确保食品安全。3. 加强运营监管，进一步改善义务教育学生营养状况，逐步提高学生健康水平。4. 完善实名制信息和食谱价格信息公开，确保营养计划政策落实到位。				学校能严格按照规定的补助标准、实际在校学生人数和发放天数，规范管理，制定原材料采购、食物配送、食品管理等管理办法；规范食堂供餐，明确数量、质量和操作标准；对财政补助资金实行分账核算，专款专用，严禁截留、挤占和挪用。加强财务管理，定期全面公开经费账目，确保资金使用安全、规范和有效。保障了资金使用安全、规范，学生体质不断增强，资金发挥效益明显。			
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	2153人	2153人	10	10	
		质量指标	安全实施，无食品安全事故。资金管理规范。	安全、规范	有效	10	10	
		时效指标	补助资金及时足额使用	100%	100%	10	9	
		成本指标	小学阶段每学年人均补助标准	1000元/生.年	1000元/生.年	10	10	
			学生营养膳食补助年度预算总投入资金	107.65万元	85.58万元	10	7.95	秋季未执行
	效益指标（30分）	经济效益指标	减轻学生家长经济负担	有效	有效	6	6	
		社会效益指标	促进城乡义务教育均衡发展	有效	有效	6	5	
			提高学生身体健康水平	有效	有效	6	6	
			政策知晓率	100%	100%	6	6	
		生态效益指标	无					
		可持续影响指标	营养改善计划对学生身体健康影响	长期	有效	6	6	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	享受营养餐学生满意度	≥90%	≥90%	5	5	
			享受营养餐学生家长满意度	≥90%	≥90%	5	5	
总分						100	93.90	

（四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

（五）部门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. 平利县城关第三小学的决算数据反映本单位 1 个单位的数据汇总情况，无代管的单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比，不涉及机构改革变化情况。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0915）8425212。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
金额单位：万元

单位：平利县城关第三小学

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	1,639.87	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	1,897.16
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	353.14	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	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	1,993.02	本年支出合计	58	1,897.16
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	44.72	年末结转和结余	60	140.58
	30			61	
总计	31	2,037.74	总计	62	2,037.74

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

单位：平利县城关第三小学

公开02表
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		1, 993. 02	1, 639. 87	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	353. 14
205	教育支出	1, 993. 02	1, 639. 87	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	353. 14
20502	普通教育	1, 993. 02	1, 639. 87	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	353. 14
2050202	小学教育	1, 993. 02	1, 639. 87	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	353. 14

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
金额单位：万元

单位：平利县城关第三小学

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		1,897.16	1,302.81	594.35	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,897.16	1,302.81	594.35	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,897.16	1,302.81	594.35	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1,897.16	1,302.81	594.35	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

单位：平利县城关第三小学

公开04表
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	1,639.87	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	1,643.43	1,643.43	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	1,639.87	本年支出合计	59	1,643.43	1,643.43	0.00	0.00
年初结转和结余	28	43.11	年末结转和结余	60	39.56	39.56	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	43.11		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	1,682.98	总计	64	1,682.98	1,682.98	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况

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

单位：平利县城关第三小学				
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		1,643.43	1,279.81	363.61
205	教育支出	1,643.43	1,279.81	363.61
20502	普通教育	1,643.43	1,279.81	363.61
2050202	小学教育	1,643.43	1,279.81	363.61

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
金额单位：万元

单位：平利县城关第三小学

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	1,264.52	302	商品和服务支出	14.50	310	资本性支出	0.70
30101	基本工资	493.23	30201	办公费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	43.56	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.66
30103	奖金	38.79	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.04
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	340.32	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	122.93	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	61.47	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	62.91	30208	取暖费	0.00	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	9.11	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	92.20	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	0.00	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	0.09	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	0.05	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	0.20	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	0.00	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	0.00	30228	工会经费	14.26	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.09	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组织补贴	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		1,264.61	公用经费合计					15.21

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
金额单位：万元

单位：平利县城关第三小学

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：平利县城关第三小学

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		0.00	0.00	0.00

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：平利县城关第三小学

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
预算数	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
决算数	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	5.11

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：指部门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。

第五部分 附 件

无。