

# 陕西省绥德师范附属小学

## 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 部门（单位）概况

- 一、部门（单位）主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门（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 部门（单位）概况

## 一、部门（单位）主要职责及机构设置

### （一）主要职责

陕西省绥德师范附属小学成立于 1921 年 8 月，是一所市属完全小学。学校位于绥德县北门巷 10 号，主要实施小学义务教育，促进基础教育发展。小学学历教育。

### （二）内设机构

本单位领导职数为 1 正 3 副，2022 年内设办公室、教导处、德育室、信息室、大队部、安全保卫处、总务处、工会八个处室。

### （三）2023 年度工作亮点

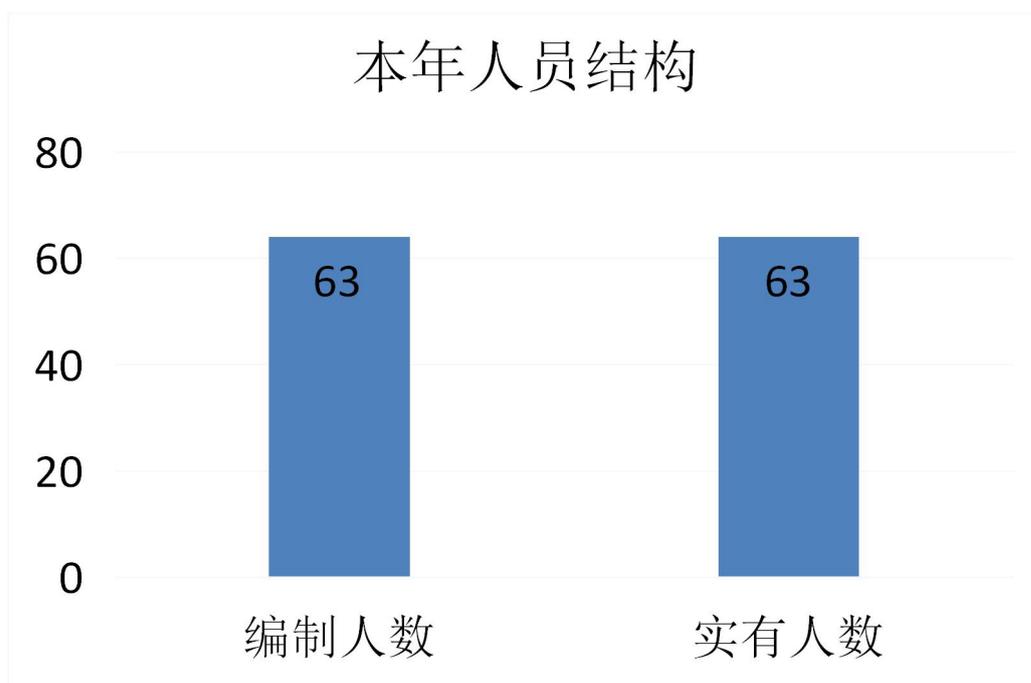
2023 年，绥师附小按照按照“文化立校、质量强校、特色兴校”的办学方针，根据市局《关于印发〈榆林市教育局 2023 年工作要点〉的通知》中的重点工作任务，以及“城乡义务教育一体化发展”的新要求，秉承“以正立人 奠基幸福人生”的办学理念，全体教职员工团结协作、同心同德，加强党组织建设；严格落实“双减”政策，抓好教育教学工作、教研活动；大胆实践，不断探索，扎实开展德育活动，真正促进学生全面发展，给这一年画上了圆满的句号。

## 二、部门决算单位构成

本单位作为榆林市教育局二级预算单位，编制 2023 年度部门决算。

## 三、部门（单位）人员情况

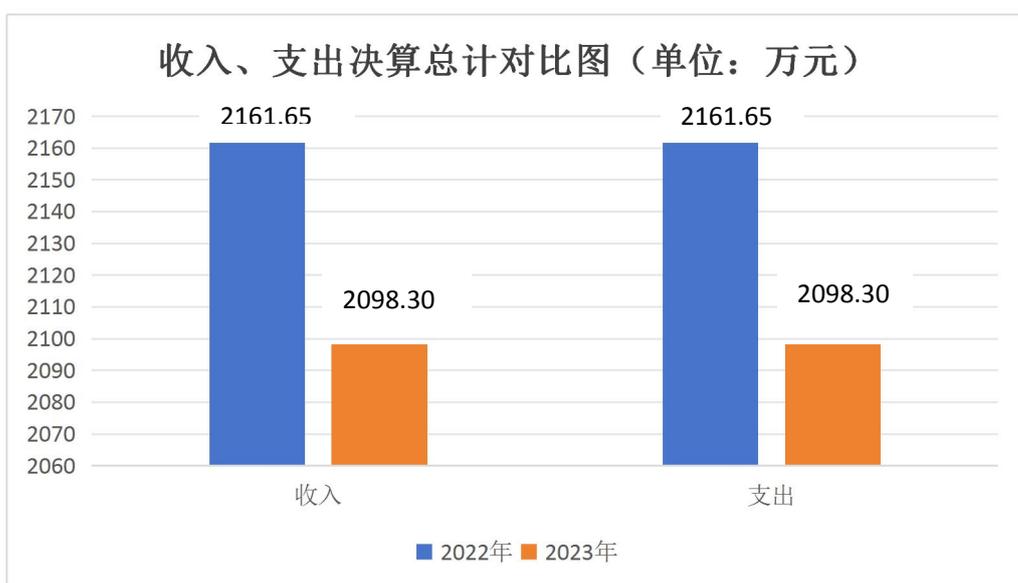
截至 2023 年底，本单位人员编制 63 人，其中行政编制 0 人、事业编制 63 人；实有人员 63 人，其中行政 0 人、事业 64 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 2023 年度部门决算情况说明

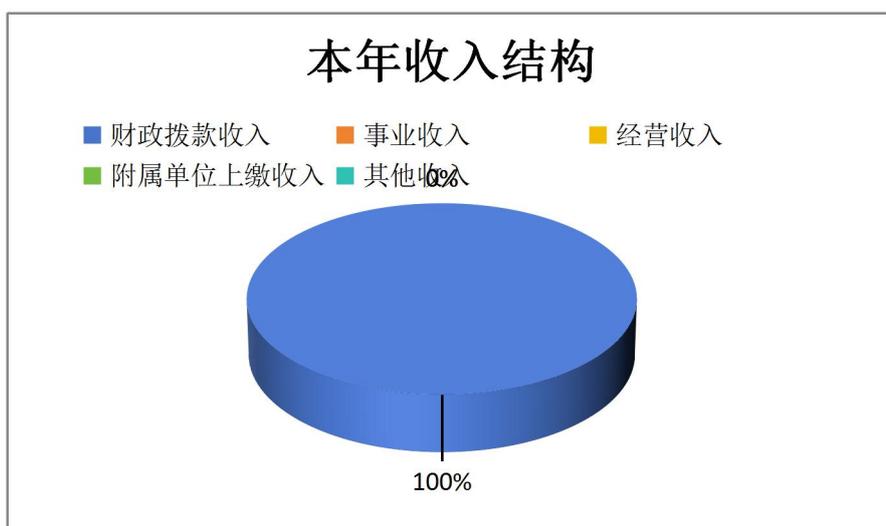
### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 2098.30 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 63.35 万元万元，减少 2.9%。主要原因是 2022 年补缴了住房公积金 2023 年无补缴部分。



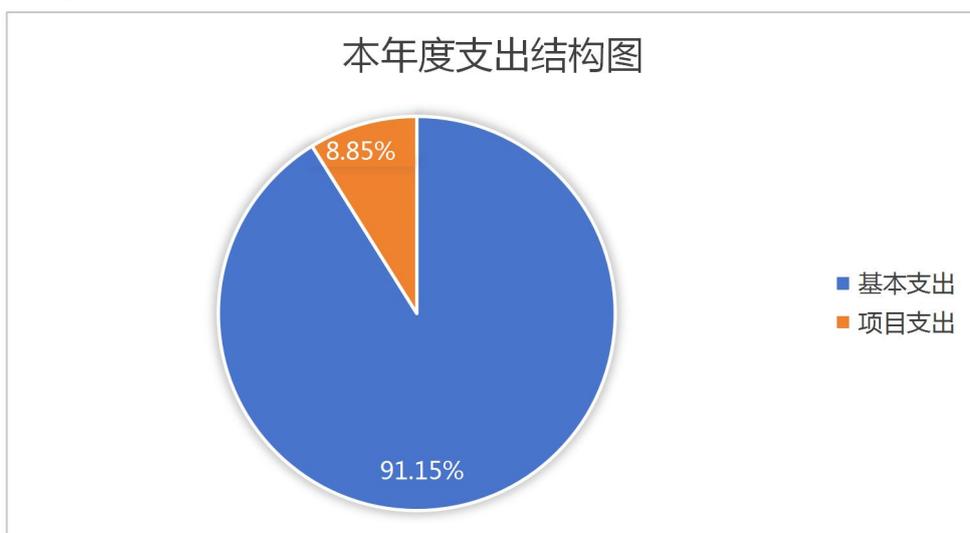
### 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 2098.30 万元，其中：财政拨款收入 2098.30 万元，占 100%；事业收入 0 元，占比 0%；其他收入 0 元，占比 0%；经营收入 0 元，占比 0%。



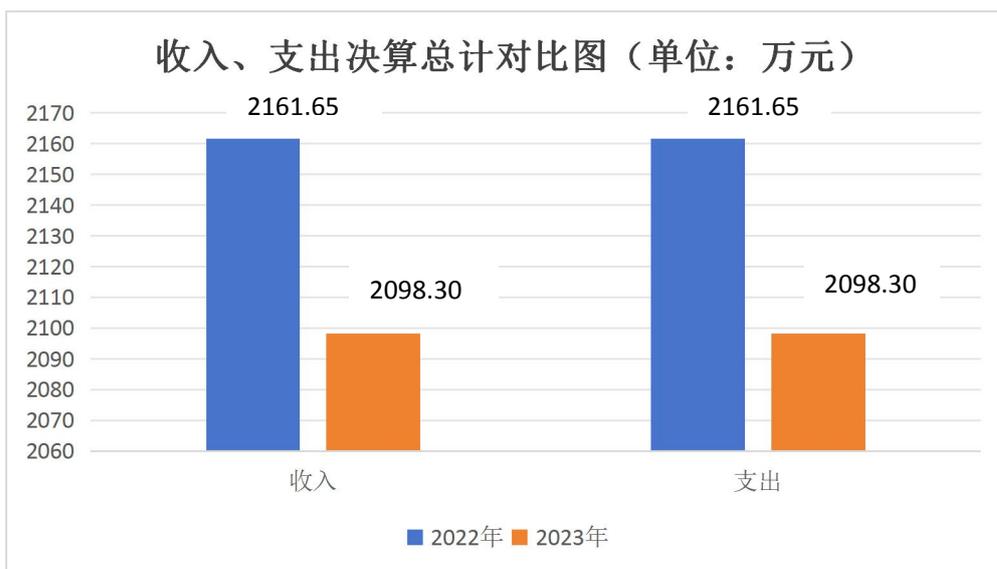
### 三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 2098.30 万元，其中：基本支出 1912.53 万元，占 91.15%；项目支出 185.77 万元，占 8.85%；经营支出 0 万元，占 0%。



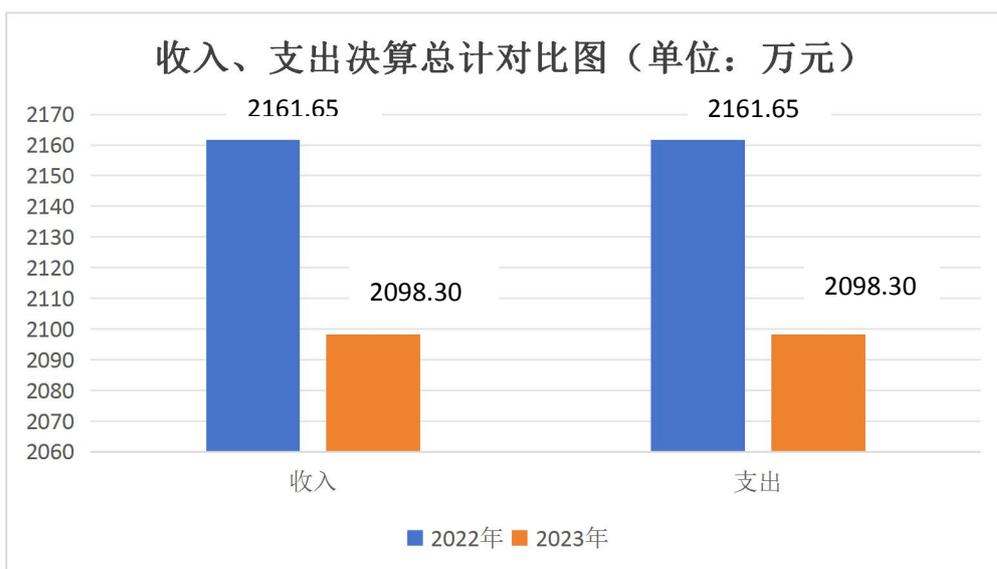
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 2098.30 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 63.35 万元万元，减少 2.9%。主要原因是 2022 年补缴了住房公积金 2023 年无补缴部分。



### 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1243.06万元，支出决算2161.65万元，完成年初预算的157.5%，占本年支出合计的57.5%。与上年相比收入总计、支出总计减少63.35万元，减少2.9%。主要原因是2022年补缴了住房公积金2023年无补缴部分。



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）。**支出决算 1434.87 万元，年初预算为 743.02 万元，新增主要原因是小学生生均公用经费预算支出。

**2. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。**年初预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

**3. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。**支出决算 40.77 万元，年初预算为零，新增主要原因是家庭经济困难学生补助资金支出，年度取暖经费支出。。

**4. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊教育学校（项）。**支出决算 0 万元，年初预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

**5. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。**支出决算 129.7 万元，年初预算 0 万元，支出决算 129.7 万元，完成预算的 100%，新增原因为学校薄弱环节改善与能力提升项目及双减项目支出。

**6. 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 11.18 万元，支出决算 12.12 万元，完成预算的 108.4%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度追加独生子女费。

**7. 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 131.33 万元，支出决算 132.74 万元，完成预算的 101.07%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度追加预算，补缴在职人员目标责任考核奖基础奖励部分社保。

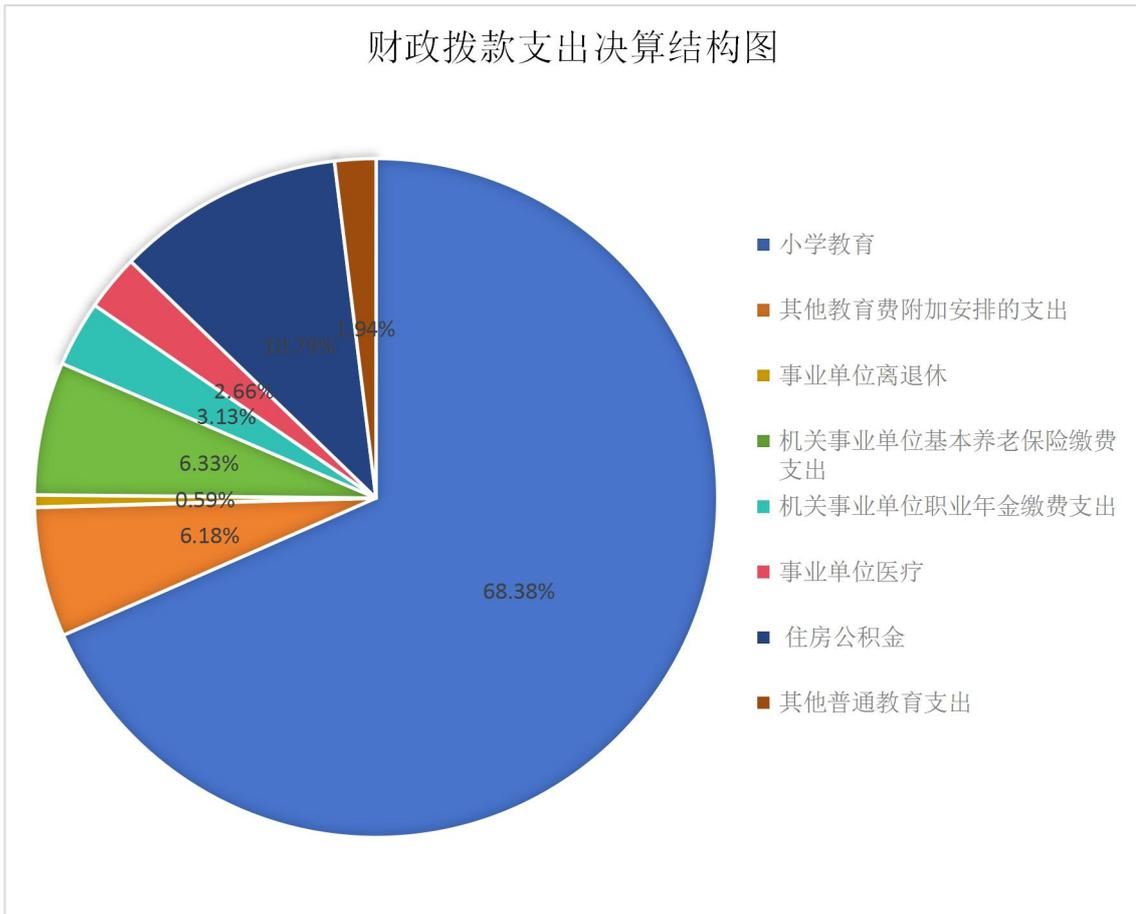
**8. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)**。年初预算 65.67 万元，支出决算 66.37 万元，完成预算的 101.07%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度追加预算，补缴在职人员目标责任考核奖基础奖励部分社保。

**9. 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 59.38 万元，支出决算 55.83 万元，完成预算的 94.02%。决算数小于年初预算数的主要原因是严格按年度实际开展工作。

**10. 卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款) 其他卫生健康支出(项)**。支出决算 0 万元，年初预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

**11. 住房保障支出(类)住房改革支出(款) 住房公积金(项)**。年初预算 243.65 万元，支出决算 226.51 万元，完成预算的 92.97%。决算数小于年初预算数的主要原因是严格控制按照实际支出。

财政拨款支出决算结构图



## 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2098.30万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) **人员经费** 1623.34万元，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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

(二) **公用经费** 289.19万元，主要包括：办公费、水费、

差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、其他商品服务支出。

## 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

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

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

#### 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

本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 10 万元，支出决算 4.95 万元，完成预算的 49.5%，决算数较预算数减少 5.05 万元，主要原因是教师外出培训人次减少，培训费用减少。决算数较上年增加的主要原因是相较于上年度教师外出参与培训的人次增加，培训费用增加。主要用于教师外出参加各类学科能力提升培训产生的费用。

#### (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 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 42.01 万元，其中：政府采购货物支出 18.01 万元、政府采购工程支出 24 万元、政府采购服务支出 0 万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额 42.01 万元，占政府采购支出合同总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 42.01 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；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 100%。

## 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，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，加强财务活动的控制和监督；完善了绩效管理工作机制，严格按照批复的预算绩效目标组织执行预算，开展绩效监控和评价工作。本年度各类经费按规定得到落实；有效促进义务教育阶段在校学生均衡发展；保障义务教育阶段学生身心健康，教育、生活正常开展。

本单位在部门决算中反映 2023 义务教育薄弱环节改善与能力提升补助专项资金等 1 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 158.17 万元，占部门预算项目支出总额的 85.15%。

### （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 95，全年预算数 2285.33 万元，执行数 2098.3 万元，完成预算的 91.82%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：本年度各类项目经费按规定得到落实；促进义务教育阶段在校学生均衡发展；保障义务教育阶段学生身心健康，教育、生活正常开展。发现的问题及原因：1. 部门预算编制的科学化、精细化有待提高。2. 预算绩效管理工作相对滞后。3. 人员素质有待进一步提高。下一步改进措施：1. 努力提高预算绩效管理的能力。2. 进一步完善制度建设。3. 希望上级部门能加强对校领导及其他参与预算绩效管理的人员的业务培训，提高学校与预算绩效管理的人员管理资金的能力和水平，便于更好地管理和使用财政资金，获得更好的经济和社会效益。

### 绥师附小整体支出绩效自评表

(2023 年度)

单位名称			绥师附小									
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			
基本支出		主要用于保障人员工资、社保缴纳等	已完成	1233.64	1233.64		1174.24	1174.24		—	95%	—

况	日常运转经费	主要用于保障学校日常运行	已完成	149.21	149.21		119.23	119.23	—	80%	—
	家庭经济困难学生资助	主要用于建档立卡学生资助	已完成	10.8	10.8		9.9	9.9	—	92%	—
	营养改善计划	主要用于为家庭经济困难学生提供营养膳食	已完成	21.6	21.6		17.71	17.71	—	82%	—
	项目资金	用于学校各类活动的开展；教师绩效考核；校园功能部室升级改造；校园冬季取暖；学生研学等	已完成	870.07	870.07		777.21	777.21	—	89%	—
	金额合计			2285.33	2285.33		2098.3	2098.3	10	7	
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					
	<p>目标 1：贯彻落实教育行政主管部门布置的各项工作，完成九年义务教育教学工作。</p> <p>目标 2：负责日常教学过程的管理工作，确保各项教学管理工作的顺利进行。</p> <p>目标 3：陆续深入学习实践科学发展观，促进教育科学发展。</p> <p>目标 4：努力改善办学条件，创建文明和谐的教学环境，推进教育均衡发展。</p> <p>目标 5：把教育教学质量放在首位，提高教师从教的幸福感，办人民满意的教育。</p>					<p>目标 1：贯彻落实教育行政主管部门布置的各项工作，完成九年义务教育教学工作。</p> <p>目标 2：负责日常教学过程的管理工作，确保各项教学管理工作的顺利进行。</p> <p>目标 3：陆续深入学习实践科学发展观，促进教育科学发展。</p> <p>目标 4：努力改善办学条件，创建文明和谐的教学环境，推进教育均衡发展。</p> <p>目标 5：把教育教学质量放在首位，提高教师从教的幸福感，办人民满意的教育。</p>					
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	在编教师年末人数		63	63	2	2			
			退休教师年末人数		33	33	2	2			
			在校学生年末人数		1120	1120	2	2			
			家庭经济困难学生年末人数		216	216	2	2			
学校维修改造及设备采购等			≥2次	2次	2	2					

		专任教师考评合格率	100%	100%	5	5
	质量指标	完工验收通过率(%)	100%	100%	5	5
		家庭经济困难学生支助率	100%	100%	5	5
		达到上级规定的办学标准	达标	达标	5	5
		工资发放及时率	100%	100%	6	6
		资金支付年度	2023 年度	2023 年度	4	4
	时效指标	年度支出进度达标率	≥90%	92%	5	5
		年度支付金额	2285.33 万元	2098.3 万元	5	3
	成本指标	提升群众对教育办学的满意度	有所提升	达成预期指标	7.5	7.5
		通过实施营养改善计划, 逐步改善家庭经济困难学生营养状况, 增强儿童体质	有效保障	达成预期指标	7.5	7.5
效益指标 (30 分)	社会效益指标	保障学校长期稳定运行	长期稳定	达成预期指标	7.5	7.5
		全面提升教师技能和素质	有效提升	达成预期指标	7.5	7.5
	可持续影响指标	学生对学校的满意度	≥90%	95%	5	5
		家长对学校的满意度	≥90%	92%	5	5
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标					
总分					100	95

### (三) 项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映 2023 义务教育薄弱环节改善与能力提升补助专项资金等 1 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 2023 年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助专项资金等 1 个一级项目的绩效自评综述：全年预算数 158.15 万元，执行数 158.15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2023 年度支付薄弱环节改善与能力提升项目 158.15 万元，有效改善了学校的办学条件。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

绥师附小功能部室设备采购项目绩效自评综述：全年预算数 158.15 万元，执行数 158.15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全面完成了学校功能部室设备采购项目，有效提升了学校的各类硬件设施，为师生教学实践提供了重要保障。发现的问题及原因：未能均衡设计资金的用途。下一步改进措施：进一步向高标准要求来提升建造学校的功能部室。

## 市级榆林市绥师附小功能部室设备采购项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	绥师附小功能部室设备采购						
主管部门	榆林市教育局 榆林市财政局			实施单位		绥师附小	
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		158.15	158.15	10	100%	10
	其中：当年财政拨款				—		—
	上年结转资金		158.15	158.15	—		—
	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			
	为改善学校办学条件，更换功能部室设施设备，提升教学质量。			功能部室采购已完成，学校办学条件得以改善，教育教学质量有所提升。			

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	精品录播教室	1间	1间	4	4	
			校园电视台	1间	1间	4	4	
			云计算机教室	1间	1间	4	4	
			校史馆建设	1间	1间	4	4	
			保温设施设备	1间	1间	4	4	
		质量指标	采购设备合格率	100%	90%	20	20	
		时效指标	项目实施时间	2023年度	2023年度	5	5	
			资金支出时间	2023年12月31日前	2023年5月27日	5	5	
	成本指标	总成本	≤158.15	158.15	10	10		
效益指标 (30分)	社会效益指标	办学条件	明显改善	明显改善	15	15		
	可持续影响指标	教学质量显著提升	有效	有效	15	15		
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%	96%	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) 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. 绥师附小决算数据反映 1 个单位收支情况。

4. 不涉及机构改革，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：（0912）8071525。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

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	2298.30	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	1605.34
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	210.62
	9		九、卫生健康支出	40	55.83
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	

	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	226.51
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	2098.3	<b>本年支出合计</b>	58	2098.3
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	2098.3	<b>总计</b>	62	2098.3

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  
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		<b>2098.3</b>	<b>2098.3</b>					
205	教育支出	1605.34	1605.34					
20502	普通教育	1605.34	1605.34					
2050202	小学教育	1434.87	1434.87					
2050299	其他普通教育支出	40.77	40.77					
2050999	其他教育费附加安排的支出	129.7	129.7					
208	社会保障和就业支出	210.62	210.62					
20805	行政事业单位养老支出	210.62	210.62					
2080502	事业单位离退休	12.21	12.21					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.74	132.74					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.67	65.67					
210	卫生健康支出	55.83	55.83					

21011	行政事业单位医疗	55.83	55.83					
2101102	事业单位医疗	55.83	55.83					
221	住房保障支出	226.51	226.51					
22102	住房改革支出	226.51	226.51					
2210201	住房公积金	226.51	226.51					

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

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		<b>2098.3</b>	<b>1912.53</b>	<b>185.77</b>			
205	教育支出	1605.34	1419.57	185.77			
20502	普通教育	1605.34	1419.57				
2050202	小学教育	1434.87	1384.87	50			
2050299	其他普通教育支出	40.77		40.77			
2050999	其他教育费附加安排的支出	129.7	34.7	95			
208	社会保障和就业支出	210.62	210.62				
20805	行政事业单位养老支出	210.62	210.62				
2080502	事业单位离退休	12.21	12.21				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.74	132.74				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.67	65.67				
210	卫生健康支出	55.83	55.83				
21011	行政事业单位医疗	55.83	55.83				
2101102	事业单位医疗	55.83	55.83				
221	住房保障支出	226.51	226.51				
22102	住房改革支出	226.51	226.51				
2210201	住房公积金	226.51	226.51				

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

金额单位：万元

单位：绥师附小

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	2098.3	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	1605.34	1605.34		
	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	210.62	210.62		
	9		九、卫生健康支出	41	55.83	55.83		
	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	226.51	226.51		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	2098.3	<b>本年支出合计</b>	59	2098.3	2098.3		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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				
<b>总计</b>	32	2098.3	<b>总计</b>	64	2098.3	2098.3		

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：绥师附小

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		2098.3	1912.53	185.77
205	教育支出	1605.34	1419.57	185.77
20502	普通教育	1605.34	1419.57	
2050202	小学教育	1434.87	1384.87	50
2050299	其他普通教育支出	40.77		40.77
2050999	其他教育费附加安排的支出	129.7	34.7	95
208	社会保障和就业支出	210.62	210.62	
20805	行政事业单位养老支出	210.62	210.62	
2080502	事业单位离退休	12.21	12.21	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.74	132.74	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.67	65.67	
210	卫生健康支出	55.83	55.83	
21011	行政事业单位医疗	55.83	55.83	
2101102	事业单位医疗	55.83	55.83	
22102	住房改革支出	226.51	226.51	
2210201	住房公积金	226.51	226.51	

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：绥师附小

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	1612.09	302	商品和服务支出	289.19	310	资本性支出	
30101	基本工资	281.91	30201	办公费	58.32	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	119.56	30202	印刷费	19.45	31002	办公设备购置	
30103	奖金	283.67	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	378.88	30205	水费	1.12	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	173.9	30206	电费	6.25	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	86.59	30207	邮电费	9.92	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	55.83	30208	取暖费	26.53	31009	土地补偿	
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	
30112	其他社会保障缴费	1040	30211	差旅费	15.08	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	226.51	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	50.60	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	3.85	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	11.25	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	4.95	31022	无形资产购置	
30302	退休费	10.05	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	
30305	生活补助	1.2	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	

30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	82.37	31205	利息补贴	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	12.46	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	
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	
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	
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	
			30299	其他商品和服 务支出	2.15	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用 支出	0.00	39999	其他支出	
			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		1623.34	公用经费合计		289.19			

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：万元

单位： 绥师附小

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：万元

单位： 绥师附小

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：万元

单位：绥师附小

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								10
决算数								4.95

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。

## 第五部分 附 件

一、部门重点评价项目绩效评价结果  
无重点评价项目。

二、财政重点评价项目绩效评价结果  
无财政重点评价项目。