

# **米脂县北街小学**

## **2023 年度单位决算**

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、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、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、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、单位主要职责及机构设置

### （一）主要职能：

1、贯彻落实国家教育工作的方针、政策、法规、规章，结合我校拟定具体实施办法和管理制度，并组织实施。

2、研究拟定我校教育改革与发展战略和教育事业发展规划、年度计划及教育发展的重点、速度和步骤，并协调实施。

3、负责学校教育经费的统筹管理；负责教育经费的安排和预决算工作；对我校的各类国有资产进行宏观管理。

4、负责全面实施素质教育，规划并指导学生的思想政治工作、教育工作、后勤保健与家园共育等工作。

### （二）内设机构：

内设教务处、总务处、办公室、德育处、电教处、安保处。

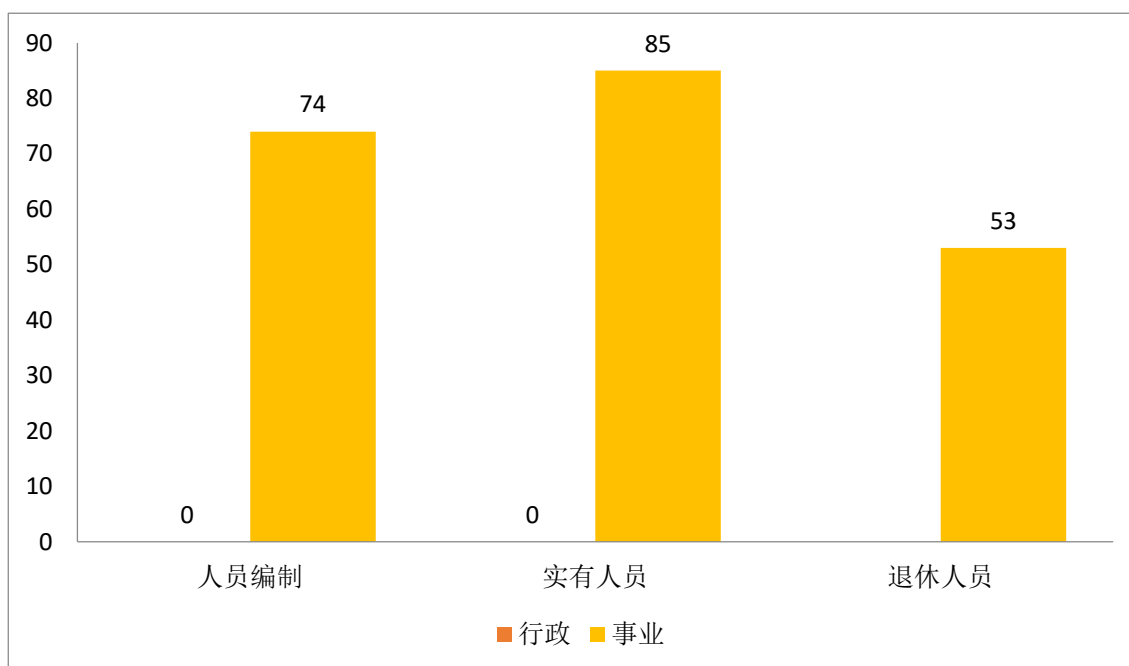
## 二、单位决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，为二级预算单位：

| 序号 | 单位名称    |
|----|---------|
| 1  | 米脂县北街小学 |
|    |         |

### 三、单位人员情况

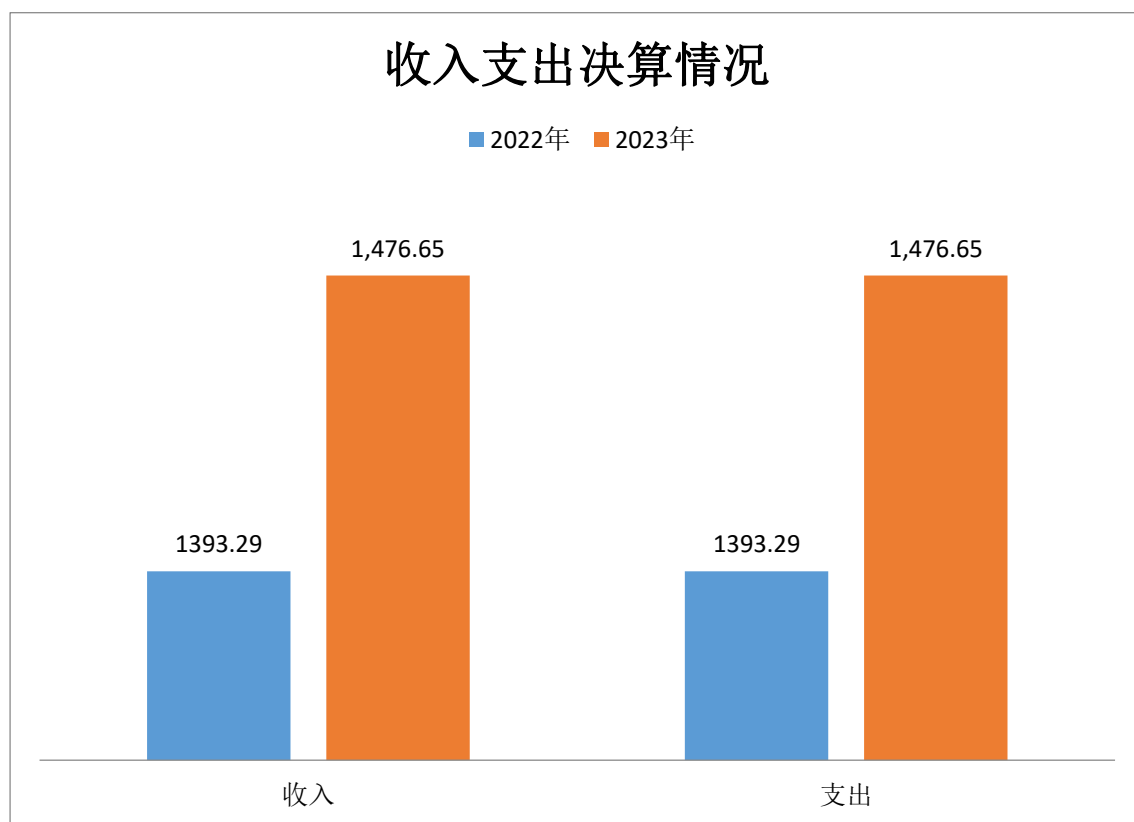
本部门人员编制 74 人，其中行政编制 0 人、事业编制 74 人；实有人员 85 人，其中行政 0 人、事业 85 人。单位管理的离退休人员 53 人。



## 第二部分 2023 年度单位决算情况说明

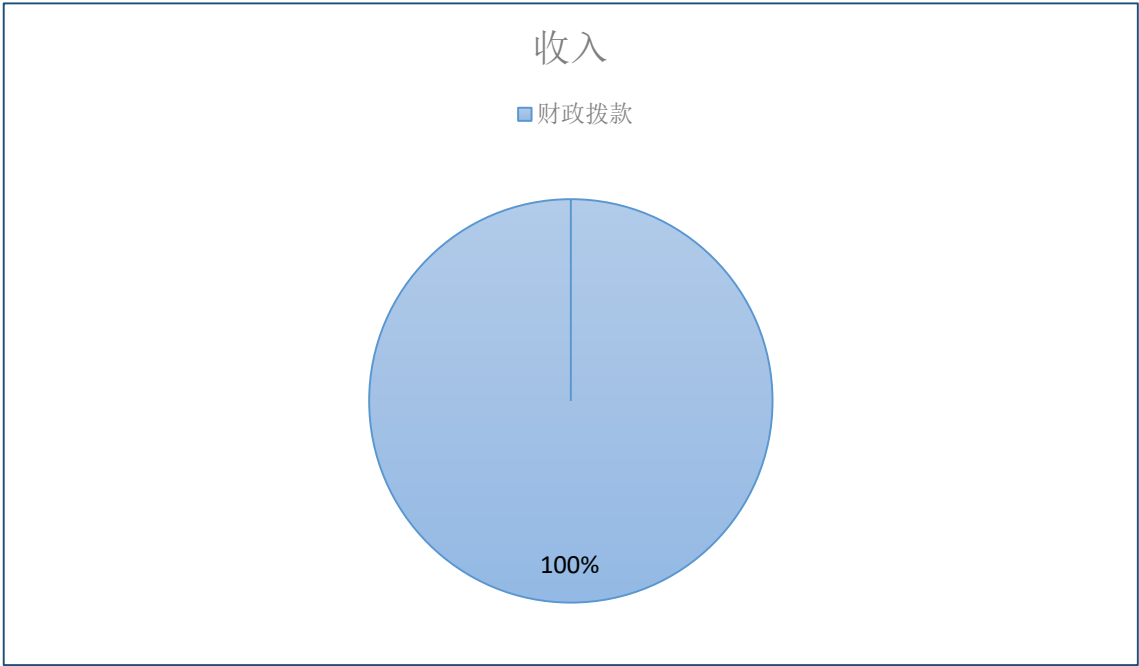
### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 1476.65 万元，与上年相比收入、支出总计增加 83.36 万元，增长 6%。主要是增加人员经费。



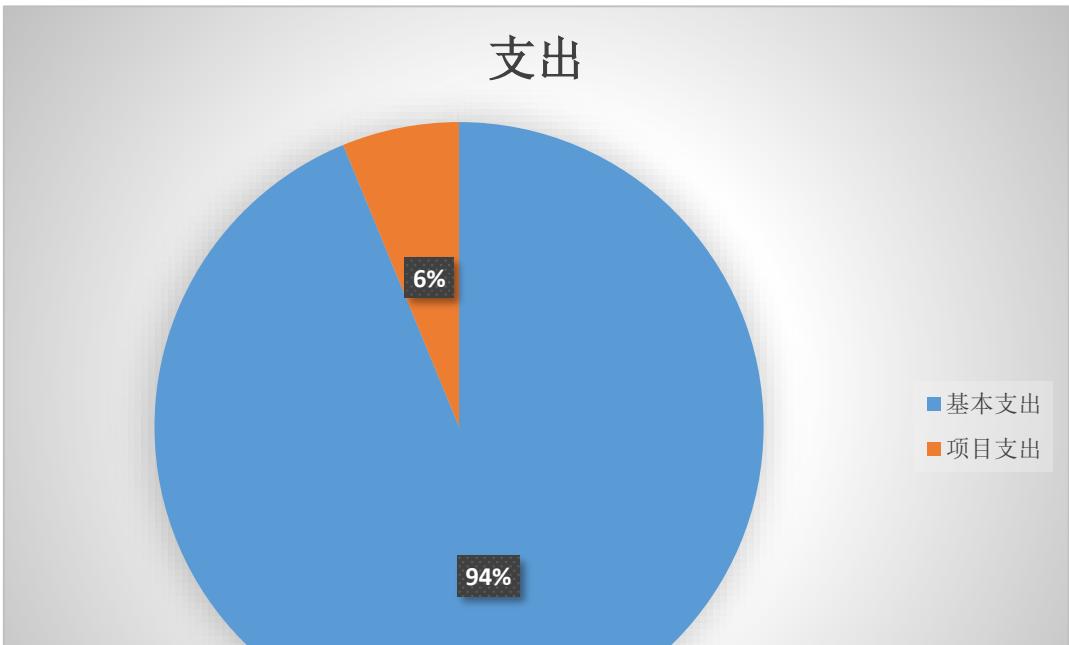
### 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 1476.65 万元，其中：财政拨款收入 1476.65 万元，占 100.00%；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 0.00 万元，占 0.00%。



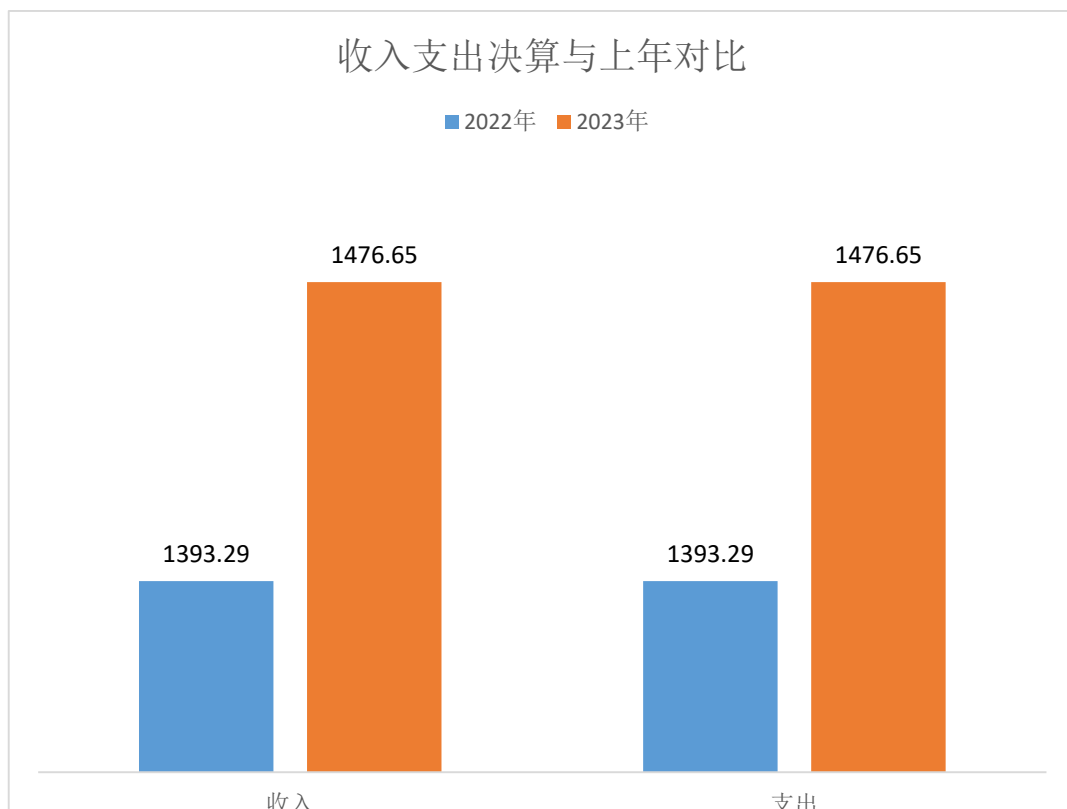
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 1476.65 万元，其中：基本支出 1384.92 万元，占 93.79%；项目支出 91.73 万元，占 6.21%；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 年度收入总计、支出总计均为 1476.65 万元，与上年相比收入、支出总计增加 83.36 万元，增长 6%。主要是增加人员经费。

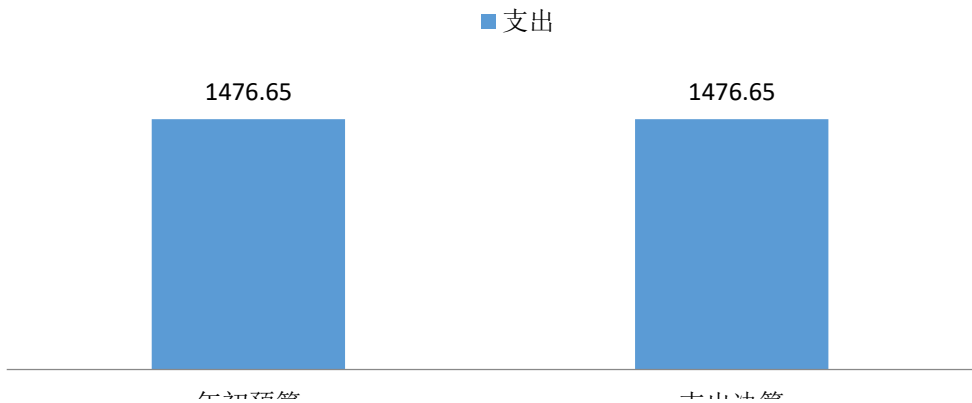


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 1476.65 万元，支出决算 1476.65 万元，完成年初预算的 100%，占本

年支出合计的 100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加 83.36 万元，增长、6%，主要是增加人员经费。

### 一般公共预算财政拨款支出决算

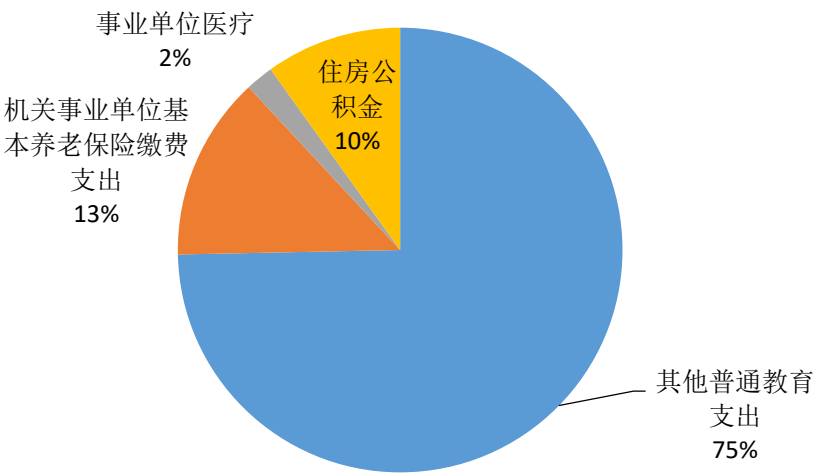


按照政府功能分类科目，其中：

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 1224.18 万元，支出决算 1224.18 万元。

### 财政拨款支出决算



2. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：

1. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小小学教学设施（项）

年初预算 3 万元，支出决算 3 万元，支出 100%。

2. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。

年初预算 1224.18 万元，支出决算 1224.18 万元，支出 100%。

3. 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 162.6 万元，支出决算 162.6 万元，支出 100%。

4. 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）

年初预算 86.88 万元，支出决算 86.88 万元，支出 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 1476.65 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 1222.39 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。

（二）**公用经费** 162.53 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、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。

## **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 46.7 万元，其中：政府采购货物支出 28.1 万元、政府采购工程支出 0 万

元、政府采购服务支出 18.6 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 46.7 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 46.7 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 0%，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，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，先后制定了《米脂县北街小学项目支出绩效评价管理办法》《米脂县北街小学预算绩效目标管理暂行办法》《米脂县北街小学单位整体支出绩效评价办法》《米脂县北街小学预算绩效运行监控暂行办法》《米脂县北街小学预算绩效评价结果应用管理办法》；完善了绩效管理工作机制，制定印发了《米脂县北街小学预算绩效管理工作实施方案》，明确了预算绩效管理责任和业务操

作流程，为全面推进绩效管理提供了基础支撑；明确了绩效管理职能，设置了一名绩效管理专员，负责制定单位绩效管理制度和标准，并监督其执行情况，及时发现和解决问题。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度县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 91.73 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

本单位 2023 年度未开展单位的重点评价。

（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 99，全年预算数 1476.65 万元，执行数 1476.65 万元，完成预算的 100%。2023 年在米脂县教育和体育局的领导下，教职工以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻党的十九大精神，统筹合理做好教育教学工作。存在的问题：年初预算不够细化，公务卡使用率不高。下一步改进措施：全面实施预算绩效管理，采取切实有效举措，提升预算绩效目标管理水平。加强公务卡使用和管理。

部门整体支出绩效自评表

（2023 年度）

|      |  |  |           |           |    |     |    |  |
|------|--|--|-----------|-----------|----|-----|----|--|
| 单位名称 |  |  | 米脂县北街小学   |           |    |     |    |  |
|      |  |  | 全年预算数（万元） | 全年执行数（万元） | 分值 | 执行率 | 得分 |  |

|                            |                                              |                |                 |             |             |          |                                                   |             |          |    |      |    |
|----------------------------|----------------------------------------------|----------------|-----------------|-------------|-------------|----------|---------------------------------------------------|-------------|----------|----|------|----|
| 年度<br>主要<br>任务<br>完成<br>情况 | 任务<br>名称                                     | 主要<br>内容       | 完成<br>情况        | 总额          | 财政<br>拨款    | 其他<br>资金 | 总额                                                | 财政<br>拨款    | 其他<br>资金 |    |      |    |
|                            | 工资<br>福利<br>支出                               | 人员<br>工资       | 已完<br>成         | 1222.<br>39 | 1222.<br>39 |          | 1222.<br>39                                       | 1222.<br>39 |          | —  | 100% | —  |
|                            | 商品<br>和服<br>务支<br>出                          | 公用<br>经费       | 已完<br>成         | 162.5<br>3  | 162.5<br>3  |          | 162.5<br>3                                        | 162.5<br>3  |          | —  | 100% | —  |
|                            | 专项<br>业务<br>经费<br>支出                         | 专项<br>项目       | 已完<br>成         | 91.73       | 91.73       |          | 91.73                                             | 91.73       |          | —  | 100% | —  |
|                            |                                              |                |                 |             |             |          |                                                   |             |          | —  |      | —  |
|                            | 金额合计                                         |                |                 | 1476.<br>65 | 1476.<br>65 |          | 1476.<br>65                                       | 1476.<br>65 |          | 10 | 100% | 10 |
| 年度<br>总体<br>目标<br>完成<br>情况 | 预期目标（年初设定）                                   |                |                 |             |             |          | 目标实际完成情况                                          |             |          |    |      |    |
|                            | 负责全面实施素质教育，规划并指导学生的思想政治工作、教育工作、后勤保健与家园共育等工作。 |                |                 |             |             |          | 圆满完成了本年度的教育教学工作，规划并指导学生的思想政治工作、教育工作、后勤保健与家园共育等工作。 |             |          |    |      |    |
| 年度<br>绩效<br>指标<br>完成<br>情况 | 一级<br>指标                                     | 二级<br>指标       | 指标内容            |             |             | 年度指标值    |                                                   | 实际完成值       |          | 分值 |      | 得分 |
|                            | 产出<br>指标<br>（50<br>分）                        | 数量<br>指标       | 保障工资福利发放人数      |             |             | 85 人     |                                                   | 85 人        |          | 10 |      | 10 |
|                            |                                              | 质量<br>指标       | 指标 1：合规性        |             |             | 100%     |                                                   | 100%        |          | 8  |      | 8  |
|                            |                                              |                | 指标 2：工资及公用经费保障率 |             |             | 100%     |                                                   | 100%        |          | 9  |      | 9  |
|                            |                                              | 时效<br>指标       | 工作任务时效          |             |             | 按时       |                                                   | 按时          |          | 10 |      | 10 |
|                            |                                              | 成本<br>指标       | 指标 1：标准内执行      |             |             | 100%     |                                                   | 100%        |          | 8  |      | 8  |
|                            |                                              |                | 指标 2：保障人员人均支出标准 |             |             | ≤12.03   |                                                   | ≤12.03      |          | 7  |      | 7  |
|                            | 效益<br>指标<br>（30<br>分）                        | 社会<br>效益<br>指标 | 指标 1：正常运转保障     |             |             | 100%     |                                                   | 100%        |          | 7  |      | 7  |
|                            |                                              |                | 指标 2：保障学生正常上学   |             |             | 持续保障     |                                                   | 持续保障        |          | 7  |      | 7  |
|                            | 满意<br>度<br>（10<br>分）                         | 服务<br>对象<br>满意 | 标 1：干部职工满意度     |             |             | ≥95%     |                                                   | ≥95%        |          | 8  |      | 8  |
|                            |                                              |                | 指标 2：学生满意度      |             |             | 100%     |                                                   | ≥99%        |          | 8  |      | 7  |
|                            |                                              |                | 指标 3：家长满意度      |             |             | ≥99%     |                                                   | ≥99%        |          | 8  |      | 8  |

|    |  |         |  |  |  |     |    |
|----|--|---------|--|--|--|-----|----|
|    |  | 度指<br>标 |  |  |  |     |    |
| 总分 |  |         |  |  |  | 100 | 99 |

### （三）项目绩效自评结果

本单位在县级单位决算中反映城市中小学教学设施等 3 个项目支出绩效自评结果。

2023 年项目支出绩效自评综述：全年预算数 91.73 万元，执行数 91.73 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：护眼灯采购，物业服务费采购顺利完成。改善了学生的学习环境。

# 项目绩效自评表

(2023 年度)

|                                                                                                                                                      |               |               |                       |           |           |         |      |             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-----------------------|-----------|-----------|---------|------|-------------|
| 项目名称                                                                                                                                                 |               | 2023 年护眼灯采购项目 |                       |           |           |         |      |             |
| 主管单位及代码                                                                                                                                              |               | 米脂县教育和体育局 301 |                       |           | 实施单位      | 米脂县北街小学 |      |             |
| 项目资金<br>（万元）                                                                                                                                         |               |               | 年初预算数                 | 全年预算数     | 全年执行数     | 分值      | 执行率  | 得分          |
|                                                                                                                                                      |               | 年度资金总额        | 91.73                 | 91.73     | 91.73     | 10      | 100% | 10          |
|                                                                                                                                                      |               | 其中：财政拨款       | 91.73                 | 91.73     | 91.73     | —       | 100% | —           |
|                                                                                                                                                      |               | 其他资金          |                       |           |           | —       |      | —           |
| 年度<br>总体<br>目标                                                                                                                                       | 预期目标          |               |                       |           | 实际完成情况    |         |      |             |
|                                                                                                                                                      | 2023 年护眼灯采购项目 |               |                       |           | 优秀        |         |      |             |
| 绩<br>效<br>指<br>标                                                                                                                                     | 一级指标          | 二级指标          | 三级指标                  | 年度指标值     | 实际完成值     | 分<br>值  | 得分   | 未完成原<br>因分析 |
|                                                                                                                                                      | 产出指标          | 数量指标          | 指标 1：招生情况             | 150       | 150       | 20      | 20   |             |
|                                                                                                                                                      |               | 质量指标          | 指标 1：园舍维修质量达标率        | 100%      | 100%      | 10      | 10   |             |
|                                                                                                                                                      |               |               | 指标 2：                 |           |           |         |      |             |
|                                                                                                                                                      |               | 时效指标          | 指标 1：按时完成年度工作任务       | 12 月 31 日 | 12 月 31 日 | 15      | 14   |             |
|                                                                                                                                                      |               |               | 指标 2：                 |           |           |         |      |             |
|                                                                                                                                                      |               | 成本指标          | 指标 1：拨款总额             | 91.73     | 91.73     | 15      | 15   |             |
|                                                                                                                                                      |               |               | 指标 2：                 |           |           |         |      |             |
|                                                                                                                                                      |               |               | .....                 |           |           |         |      |             |
|                                                                                                                                                      | 效益指标          | 经济效益指标        | 指标 1：                 |           |           |         |      |             |
|                                                                                                                                                      |               |               | 指标 2：                 |           |           |         |      |             |
|                                                                                                                                                      |               | 社会效益指标        | 指标 1：促进教育均衡发展，解决入校难问题 | 大力提升      | 大力提升      | 15      | 15   |             |
|                                                                                                                                                      |               |               | 指标 2：                 |           |           |         |      |             |
|                                                                                                                                                      |               | 生态效益指标        | 指标 1：                 |           |           |         |      |             |
|                                                                                                                                                      |               |               | 指标 2：                 |           |           |         |      |             |
|                                                                                                                                                      |               | 可持续影响指标       | 指标 1：常态化工作            | 每年进行      |           | 15      | 15   |             |
|                                                                                                                                                      |               |               | 指标 2：                 |           |           |         |      |             |
|                                                                                                                                                      |               |               | .....                 |           |           |         |      |             |
|                                                                                                                                                      | 满意度指标         | 服务对象满意度指标     | 指标 1：社会公众满意度          | ≥99%      | ≥99%      | 10      | 10   |             |
|                                                                                                                                                      |               |               | 指标 2：                 |           |           |         |      |             |
|                                                                                                                                                      |               |               | .....                 |           |           |         |      |             |
| 总分                                                                                                                                                   |               |               |                       |           |           |         | 99   |             |
| 备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可适当调整，但总分应为 100 分。各单位可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。 |               |               |                       |           |           |         |      |             |

#### （四）专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

#### （五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展部门重点绩效评价。

#### （六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门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. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：(0912) 6215605。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 年度单位决算表

### 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<br>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<br>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<br>故公开空表 |

收入支出决算总表

公开01表

单位：米脂县北街小学

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  | 1476.65  | 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 | 1314.05  |
| 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 | 162.6    |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 40 |          |
|                  | 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 |          |
|                  | 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 |          |
| 本年收入合计           | 27 | 1,476.65 | 本年支出合计          | 58 | 1,476.65 |
| 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 |          |
| 总计               | 31 | 1,476.65 | 总计              | 62 | 1,476.65 |

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：米脂县北街小学

公开02表  
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      |                  | 1476.65 | 1476.65 |        |      |      |          |      |
| 2050904 | 城市中小学教学设施        | 3       | 3       |        |      |      |          |      |
| 2050202 | 小学教育             | 1224.18 | 1224.18 |        |      |      |          |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 162.6   | 162.6   |        |      |      |          |      |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出     | 86.88   | 86.88   |        |      |      |          |      |
|         |                  |         |         |        |      |      |          |      |
|         |                  |         |         |        |      |      |          |      |
|         |                  |         |         |        |      |      |          |      |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：米脂县北街小学

公开03表  
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      |                  | 1476.65 | 1384.92 | 91.73 |        |      |           |
| 2050904 | 城市中小学教学设施        | 3       |         | 3     |        |      |           |
| 2050202 | 小学教育             | 1224.18 | 1222.32 | 1.86  |        |      |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 162.6   | 162.6   |       |        |      |           |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出     | 86.88   |         | 86.88 |        |      |           |
|         |                  |         |         |       |        |      |           |
|         |                  |         |         |       |        |      |           |

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：万元

单位：米脂县北街小学

| 收 入           |    |          | 支 出             |    |          |                |                 |                  |
|---------------|----|----------|-----------------|----|----------|----------------|-----------------|------------------|
| 项 目           | 行次 | 决算数      | 项 目             | 行次 | 合计       | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营预<br>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  | 1,476.65 | 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 | 1,314.05 | 1,314.05       |                 |                  |
|               | 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 | 162.6    | 162.6          |                 |                  |
|               | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 |          |                |                 |                  |
|               | 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 |          |                |                 |                  |
|               | 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 | 1,476.65 | 本年支出合计          | 59 | 1,476.65 | 1,476.65       |                 |                  |
| 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 |          |                |                 |                  |
| 总计            | 32 | 1,476.65 | 总计              | 64 | 1,476.65 | 1,476.65       |                 |                  |

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

单位：万元

单位：米脂县北街小学

| 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      |                  | 1,476.65 | 1,384.92 | 91.73 |
| 2050904 | 城市中小学教学设施        | 3        |          | 3     |
| 2050202 | 小学教育             | 1224.18  | 1222.32  | 1.86  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 162.6    | 162.6    |       |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出     | 86.88    |          | 86.88 |
|         |                  |          |          |       |
|         |                  |          |          |       |

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：万元

单位：米脂县北街小学

| 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         | 1161.88 | 302    | 商品和服务支出   | 162.53 | 310   | 资本性支出              |        |
| 30101  | 基本工资           | 276.25  | 30201  | 办公费       | 37.25  | 31001 | 房屋建筑物购建            |        |
| 30102  | 津贴补贴           | 198.42  | 30202  | 印刷费       | 7.96   | 31002 | 办公设备购置             |        |
| 30103  | 奖金             |         | 30203  | 咨询费       | 0.25   | 31003 | 专用设备购置             |        |
| 30106  | 伙食补助费          |         | 30204  | 手续费       |        | 31005 | 基础设施建设             |        |
| 30107  | 绩效工资           | 294.48  | 30205  | 水费        | 1.54   | 31006 | 大型修缮               |        |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 163.77  | 30206  | 电费        | 4.21   | 31007 | 信息网络及软件购置更新        |        |
| 30109  | 职业年金缴费         | 81.89   | 30207  | 邮电费       | 5.36   | 31008 | 物资储备               |        |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 24.71   | 30208  | 取暖费       | 5.15   | 31009 | 土地补偿               |        |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      |         | 30209  | 物业管理费     | 26.28  | 31010 | 安置补助               |        |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 1.33    | 30211  | 差旅费       | 2.84   | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         |        |
| 30113  | 住房公积金          | 121.03  | 30212  | 因公出国（境）费用 |        | 31012 | 拆迁补偿               |        |
| 30114  | 医疗费            |         | 30213  | 维修（护）费    | 59.65  | 31013 | 公务用车购置             |        |
| 30199  | 其他工资福利支出       |         | 30214  | 租赁费       |        | 31019 | 其他交通工具购置           |        |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 60.51   | 30215  | 会议费       |        | 31021 | 文物和陈列品购置           |        |
| 30301  | 离休费            |         | 30216  | 培训费       |        | 31022 | 无形资产购置             |        |
| 30302  | 退休费            |         | 30217  | 公务接待费     |        | 31099 | 其他资本性支出            |        |
| 30303  | 退职（役）费         |         | 30218  | 专用材料费     | 0.45   | 312   | 对企业补助              |        |
| 30304  | 抚恤金            |         | 30224  | 被装购置费     |        | 31201 | 资本金注入              |        |
| 30305  | 生活补助           | 42.6    | 30225  | 专用燃料费     |        | 31203 | 政府投资基金股权投资         |        |
| 30306  | 救济费            |         | 30226  | 劳务费       | 1.51   | 31204 | 费用补贴               |        |
| 30307  | 医疗费补助          |         | 30227  | 委托业务费     |        | 31205 | 利息补贴               |        |
| 30308  | 助学金            | 17.91   | 30228  | 工会经费      | 9.93   | 31299 | 其他对企业补助            |        |
| 30309  | 奖励金            |         | 30229  | 福利费       |        | 399   | 其他支出               |        |
| 30310  | 个人农业生产补贴       |         | 30231  | 公务用车运行维护费 |        | 39907 | 国家赔偿费用支出           |        |
| 30311  | 代缴社会保险费        |         | 30239  | 其他交通费用    | 0.15   | 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    |         | 30240  | 税金及附加费用   |        | 39909 | 经常性赠与              |        |
|        |                |         | 30299  | 其他商品和服务支出 |        | 39910 | 资本性赠与              |        |
|        |                |         | 307    | 债务利息及费用支出 |        | 39999 | 其他支出               |        |
|        |                |         | 30701  | 国内债务付息    |        |       |                    |        |
|        |                |         | 30702  | 国外债务付息    |        |       |                    |        |
|        |                |         | 30703  | 国内债务发行费用  |        |       |                    |        |
|        |                |         | 30704  | 国外债务发行费用  |        |       |                    |        |
| 人员经费合计 |                | 1222.39 | 公用经费合计 |           |        |       |                    | 162.53 |

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：米脂县北街小学

| 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      |                |         | 24   | 24   |      | 24   |         |
| 2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 |         | 24   | 24   |      | 24   |         |
|         |                |         |      |      |      |      |         |
|         |                |         |      |      |      |      |         |
|         |                |         |      |      |      |      |         |
|         |                |         |      |      |      |      |         |
|         |                |         |      |      |      |      |         |

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：米脂县北街小学

| 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

单位：米脂县北街小学

公开09表  
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<br>（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<br>购置费 | 公务用车<br>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。