

镇安县永乐街道办事处中心小学

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 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

依据三定方案，本单位的职责是全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，落实立德树人根本任务，深化课堂教学改革，狠抓“双减”工作的推进落实，提高课堂效率，实施小学阶段义务教育，促进基础教育发展，使学生德、智、体、美、劳全面发展。

（二）内设机构

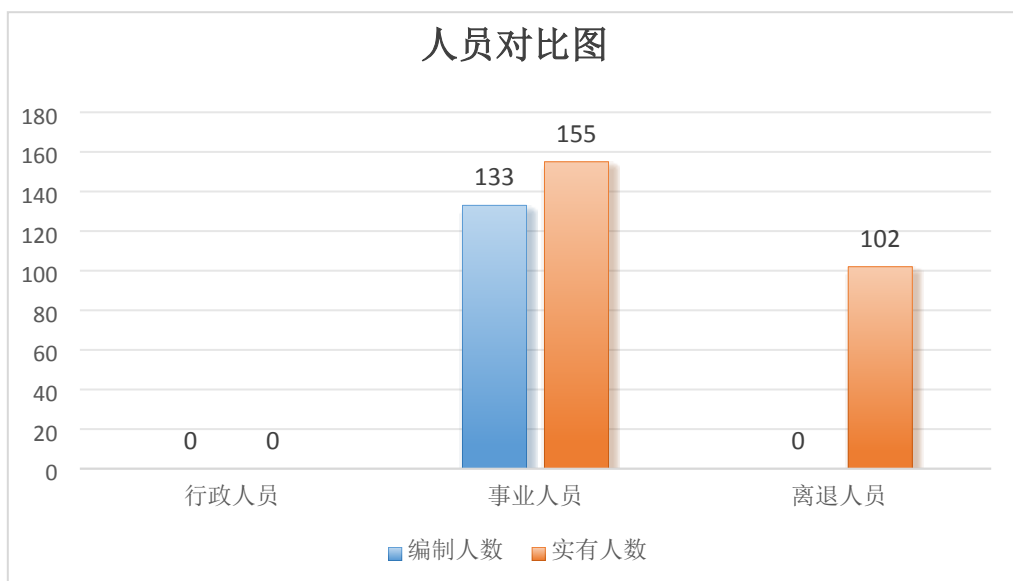
根据上述职责，本单位 2023 年有中心小学、午欲小学、长哨小学、庙坡小学、王家坪小学、锡铜小学、以及花甲教学点、木元教学点、三合教学点、鸳鸯池教学点、凡里教学点共 11 个内设机构，无下属单位。

二、部门决算单位构成

本单位作为镇安县科技和教育体育局二级单位，编制 2023 年度部门决算。

三、部门人员情况

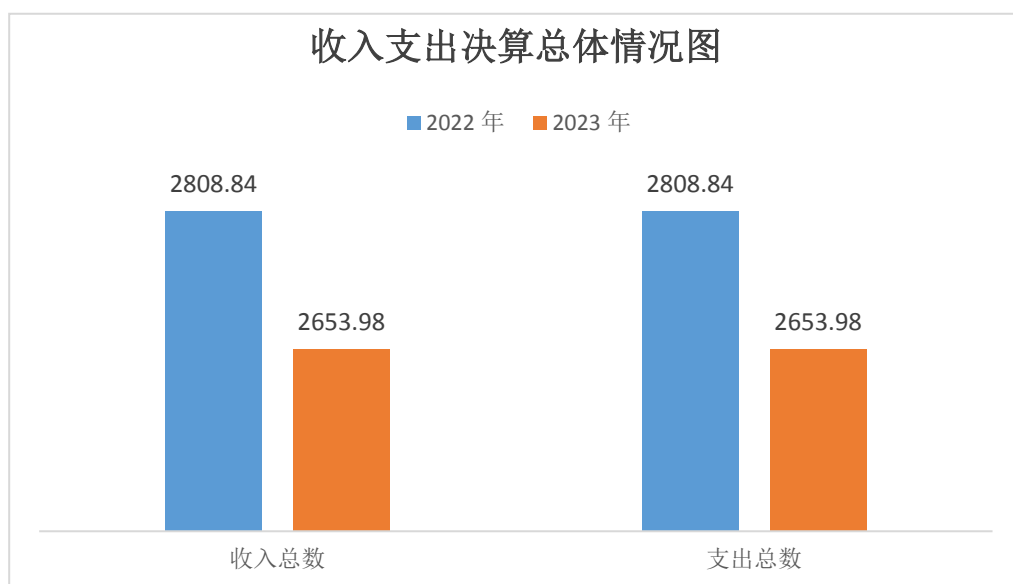
截止 2023 年底，本单位人员编制 133 人，其中行政编制 0 人、事业编制 133 人；实有人员 155 人，其中行政 0 人、事业 133 人。单位管理的离退休人员 102 人。



第二部分 2023 年部门决算情况说明

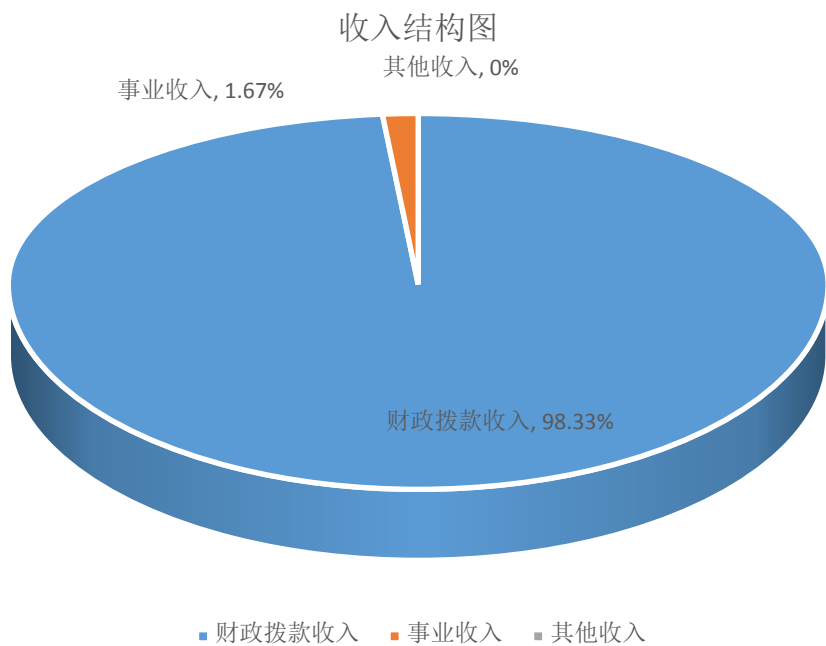
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年收入总计 2653.98 万元、支出总计 2653.98 万元，与 2022 年相比，收入总计减少 154.86 万元，减少 5.51%，主要是：项目支出减少。



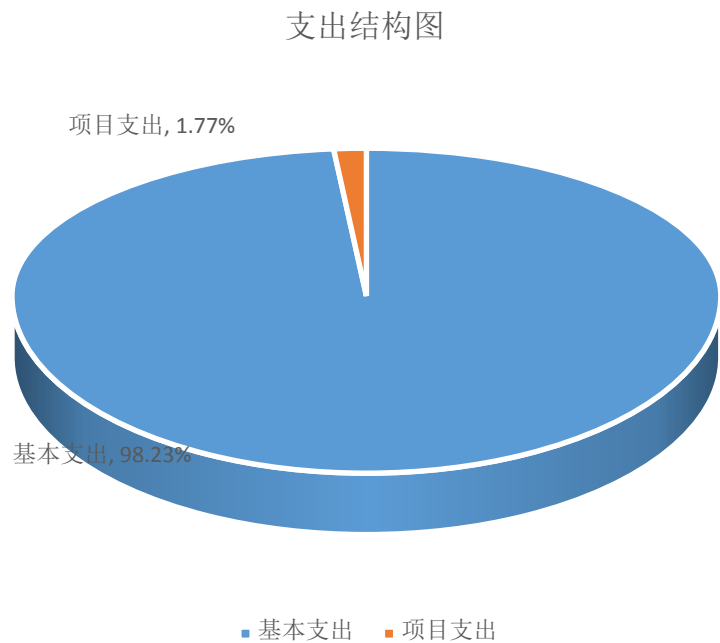
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 2653.98 万元，其中：财政拨款收入 2609.70 万元，占 98.33%；事业收入 44.28 万元，占 1.67%；其他收入 0 万元，占总收入 0%。



三、支出决算情况说明

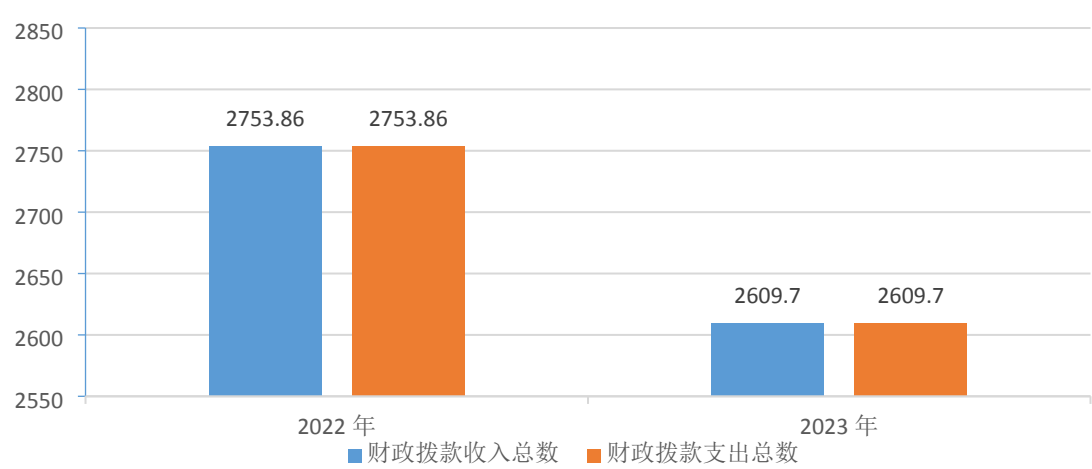
2023 年度本年支出合计 2653.98 万元，其中：基本支出 2606.95 万元，占 98.23%；项目支出 47.03 万元，占 1.77%。



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 2609.7 万元，与上年相比，财政拨款收入总计、支出总计减少 144.16 万元，下降 5.23%。增减变化的主要原因是：项目支出减少。

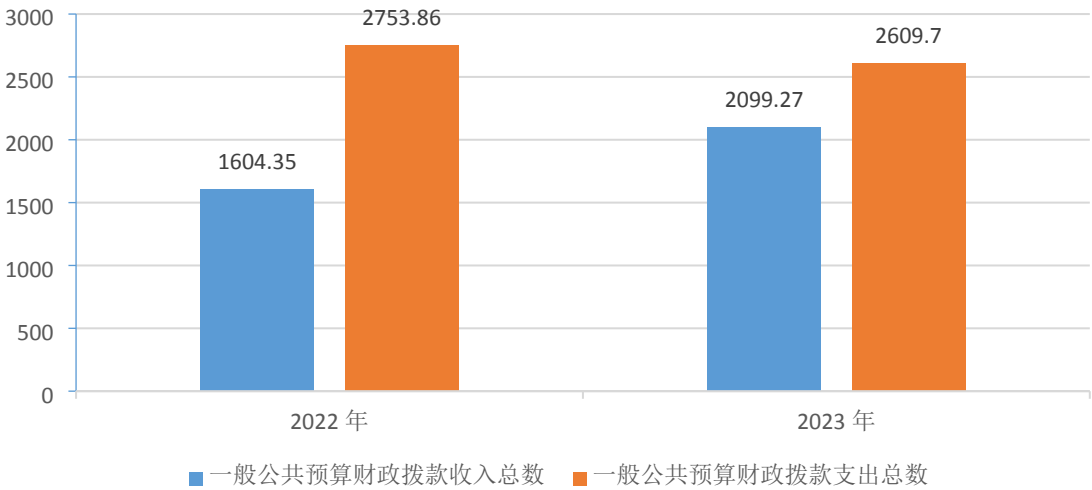
财政拨款收入支出对比图



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 2099.27 万元，支出决算 2609.7 万元，完成年初预算的 124.31%，占本年支出合计的 98.33%。与上年相比，财政拨款支出减少 144.16 万元，下降 5.23%，增减变化的主要原因 2022 年度新调入的教职工人数较多。

一般公共预算财政拨款支出决算情况说明-柱状图



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）。

年初预算 1620.07 万元，支出决算 2163.04 万元，完成年初预算的 133.52 %。决算数大于年初预算数的主要原因是：我单位属义务教育学校，学校公用经费主要依靠中省财政资金补助，年初只预算了人员经费。

2. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算 172.8 万元，支出决算 166.07 万元，完成年初预算的 96.11 %。决算数小于年初预算数的主要原因是：年初人员经费预算比例略大。

3. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）

年初预算 0 万元，支出决算 47.03 万元，完成年初预算的 100 %。决算数大于年初预算数的主要原因是：本单位本年增加了项目支出。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

年初预算 102.133 万元，支出决算 57.61 万元，完成年初预算的 56.41 %。决算数小于年初预算数的主要原因是：年初人员经费预算比例略大。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算 204.266 万元，支出 131.67 万元，完成年初预算的 64.46 %。决算数小于年初预算数的主要原因是：年初人员经费预算比例略大。

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2562.67万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 2433.53 万元，主要包括：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、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金。

（二）公用经费 129.14 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出、办公设备购置

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

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

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

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。

2023年度财政拨款安排因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。全年支出安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

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

本年度无财政拨款培训费支出。

（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

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，本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管制度体系，制订了公用经费预算

绩效管理制度；完善了绩效管理工作机制，按照上级主管部门的安排开展预算绩效管理工作；成立了经费绩效管理领导小组，明确了绩效管理职能。

本单位在决算中反映的义务教育校舍安全保障长效机制 1 个一级项目的绩效进行了自评，涉及预算资金 47.03 元。

（二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 98 分，全年预算数 2653.98 万元，执行数 2653.98 万元，完成预算的 100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：学前、义务教育稳步发展，单位正常运行、全面履行职责职能，按时、全额拨付单位教职工、退休及遗属人员经费，单位人员固定、队伍稳定，退休职工、遗属相关政策全面落实到位。营养改善计划和困难学生生活补助政策全面落实。目前存在的主要问题是部分预算单位固定资产管理不规范，审批手续不全，管理粗放，未能及时录入固定资产管理系统。下一步改进措施：根据固定资产管理方面的新要求，结合信息化管理，制定了适合我部门实际、便于操作的固定资产管理制度，规范管理程序，把好出入关，健全账、证、卡，加强核算，定期盘点清查，确保账账、账证、账表、账物、账卡一致。

（三）项目绩效自评结果

本单位在决算中反映的义务教育校舍安全保障长效机制 1 个项目一级项目的绩效自评结果。具体见下：

义务教育校舍安全保障长效机制项目绩效自评综述：全年预算数 47.03 万元，执行数 47.03 万元，完成预算的 100%。项目绩

效目标完成情况: 根据年初设定的绩效目标, 项目自评得分 99 分。
全年预算数 47.03 万元, 执行数 47.03 万元, 完成预算的 100%。
主要产出和效果: 极大的改善了学校教育教学条件。按标准落实校舍安全保障长效机制政策, 对有安全隐患校舍进行维修改造, 保证了师生生命及财产安全, 保证了义务教育高质量发展和质量提升, 保证了义务教育有保障目标实现。

镇安县永乐街道办事处中心小学单位整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门（单位）名称			镇安县永乐街道办事处中心小学									
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			
	任务 1	工资福利支出	100%	2259.66	2259.66		2259.66	2259.66		—	100%	——
	任务 2	商品和服务支出	100%	173.42	129.14	44.28	173.42	129.14	44.28	—	100%	——
	任务 3	对个人和家庭补助	100%	173.87	173.87		173.87	173.87		—	100%	——
	任务 4	资本性支出	100%	47.03	47.03		47.03	47.03		—	100%	——
金额合计				2653.98	2609.7	44.28	2653.98	2609.7	44.28	10		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						
	促进学前、义务教育稳步发展；通过财政预算单位运转类公用经费，确保单位单位正常运行、全面履行职责职能；按时、全额拨付单位教职工、退休及遗属人员经费，确保单位人员固定、队伍稳定，确保国家关于单位退休职工、遗属相关政策全面落实到位，保障单位正常运行、全面履行职责职能，维护社会稳定。			学前、义务教育稳步发展，单位正常运行、全面履行职责职能，按时、全额拨付单位教职工、退休及遗属人员经费，单位人员固定、队伍稳定，退休职工、遗属相关政策全面落实到位。全面落实营养改善计划和困难学生生活补助政策。								
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	中小学校（幼儿园）数			11 所		11 所		5	5	
			在校学生人数			1623 人		1623 人		5	5	
			教职员工（含退休）人数			257 人		257 人		5	5	
		质量指标	义务教育学段入学率			100%		100%		5	5	
			各类教育发展状况			优质、均衡、科学		优质、均衡、科学		5	5	
			基础教育、教育质量			夯实、加强、提升		夯实、加强、提升		5	5	
		时效指标	资金到位及时性			及时足额		及时足额		4	4	
			资金拨付时间			2023 年 1 月至 2023 年 12 月		2023 年 1 月至 2023 年 12 月		4	4	
		成本指标	决算资金总额			2653.98 万元		2653.98 万元		4	4	
			工资和福利支出决算			2259.66 万元		2259.66 万元		4	4	
			商品和服务经费决算			173.42 万元		173.42 万元		4	4	
	效益指标 （30 分）	经济效益	减轻家庭经济负担			减轻		减轻		4	4	
			减轻学校经济压力			减轻		减轻		4	4	
		社会效益 指标	教育发展改革			全面、快速		全面、快速		4	3	
			基础教育、教育质量			逐步提升		逐步提升		5	4	
		生态效益指标	执行环保政策			严格执行		严格执行		4	4	
		可持续影响指标	政策发挥效应年限			1 年		1 年		4	4	
	满意度 指标 （10 分）	服务对象满意度 指标	在校学生满意度			≥ 90%		≥ 90%		3	3	
			教师满意度			≥ 90%		≥ 90%		3	3	
			学生家长及社会服务对象满意度			≥ 90%		≥ 90%		4	4	

总分	100	98
----	-----	----

(三) 项目绩效自评结果

义务教育校舍安全保障长效机制项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		义务教育校舍安全保障长效机制项目						
主管部门		镇安县科技和教育体育局			实施单位		镇安县永乐街道办事处 中心小学	
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	47.03	47.03	47.03	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	47.03	47.03	47.03		100%	
		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			
	按标准落实校舍安全保障长效机制政策，对有安全隐患校舍的维修改造，确保师生生命及财产安全，确保义务教育高质量发展和质量提升，确保义务教育有保障目标实现。				极大的改善了学校教育教学条件。对有安全隐患校舍进行维修改造，保证了师生生命及财产安全，保证了义务教育高质量发展和质量提升，保证了义务教育有保障目标实现。			
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	项目总投资	47.03万元	47.03万元	6	6	
			覆盖学校数	4所	4所	6	6	
		质量指标	项目完成率	100%	100%	6	6	
			维修质量	合格	合格	7	7	
			教育质量	稳步提升	稳步提升	6	6	
			时效指标	项目开始结束时间	2023年2月至2023年12月	2023年2月至2023年12月	7	7
		资金拨付时间		2023年12月20日前	2023年12月10日	6	6	
		成本指标		投入资金	47.03万元	47.03万元	6	6
		效益指标（30分）	社会效益指标	基本办学条件	有效改善	有效改善	10	10
	政策知晓率			≥90%	≥90%	10	9	加大宣传力度
	可持续影响指标		政策可持续时间	长期	长期	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	≥90%	4	4	
			政府满意度	≥90%	≥90%	3	3	
			社会意度	≥90%	≥90%	3	3	
总分						100	98	

（四）专项资金绩效自评结果

本单位2023年度无专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本单位 2023 年度无部门重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本单位 2023 年度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. 永乐街道办事处中心小学的决算数据反映 1 个预算单位的数据汇总情况。

4. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：13098227699。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

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

（是否空表填报“是/否”；表格为空的理由统一填报为“本部门/单位不涉及故公开空表。”。由于公开为万元表，各公开主体需要关注区分全零表和空表的区别）

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门（单位）：镇安县永乐街道办事处中心小学

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	2609.7	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	44.28	五、教育支出	36	2298.64
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	189.28
	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	166.07
	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	2653.98	本年支出合计	58	2653.98
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	2653.98	总计	62	2653.98

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

编制部门（单位）：镇安县永乐街道办事处中心小学

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		2653.98	2609.7		44.28			
2050202	小学教育	2207.32	2207.32					
2210201	住房公积金	166.07	166.07					
2050201	学前教育	91.31	47.03		44.28			
2080506	机关事业单位职业年金	57.61	57.61					
2080505	机关事业单位基本养老保险	131.67	131.67					

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

编制部门（单位）：镇安县永乐街道办事处中心小学

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		2653.98	2606.95	47.03			
2050202	小学教育	2207.32	2163.04				
2210201	住房公积金	166.07	166.07				
2050201	学前教育	91.31	44.28	47.03			
2080506	机关事业单位职业年金	57.61	57.61				
2080505	机关事业单位基本养老保险	131.67	131.67				

注：本表反映部门（单位）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

编制部门（单位）：镇安县永乐街道办事处中心小学

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算财政拨款	2609.7	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算收入		3. 国防支出				
		5. 教育支出	2254.36			
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	189.28			
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	166.07			
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
		24. 债务还本支出				
		25. 债务付息支出				
		26. 抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	2609.7	本年支出总计	2609.7			
年初结转和结余		年末结转和结余				
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						
收入总计	2609.7	支出总计	2609.7			

注：本表反映部门（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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制部门（单位）：镇安县永乐街道办事处中心小学

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		2609.7	2562.67	47.03
2050202	小学教育	2207.32	2207.32	
2210201	住房公积金	166.07	166.07	
2050201	学前教育	47.03		47.03
2080506	机关事业单位职业年金	57.61	57.61	
2080505	机关事业单位基本养老保险	131.67	131.67	

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制部门（单位）：镇安县永乐街道办事处中心小学

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	2,259.66	302	商品和服务支出	129.14	310	资本性支出	
30101	基本工资	965.53	30201	办公费	41.82	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	57.86	30202	印刷费	5.08	31002	办公设备购置	
30103	奖金	219.00	30203	咨询费	3.66	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	302.08	30205	水费	2.20	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	197.27	30206	电费	5.54	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	98.63	30207	邮电费	2.56	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	89.98	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.48	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	29.13	30211	差旅费	2.29	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	166.07	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	14.06	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	134.11	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	173.87	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	0.00	31022	无形资产购置	
30302	退休费	0.00	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	32.30	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	
30305	生活补助	107.62	30225	专用燃料费	9.61	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	9.14	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	33.95	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	20.67	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	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			
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
			30240	税金及附加费用	0.00			
人员经费合计		2,433.53		公用经费合计				129.14

注：本表反映部门本年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

编制部门（单位）：镇安县永乐街道办事处中心小学

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（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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制部门（单位）：镇安县永乐街道办事处中心小学

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门（单位）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

编制部门（单位）：镇安县永乐街道办事处中心小学

金额单位：万元

项目	财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	小计	公务用车购置及运行维护费			
					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：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算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

一、部门重点评价项目绩效评价结果

本单位 2023 年度无单位重点评价项目

二、财政重点评价项目绩效评价结果

本单位 2023 年度无财政重点评价项目