

附件 4

大连市西岗区水仙小学

(加盖单位公章 PDF 版本公开)

2023 年度决算

目 录

第一部分 大连市西岗区水仙小学概况

- 一、主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 大连市西岗区水仙小学 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 大连市西岗区水仙小学 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”经费支出决算表

第一部分 大连市西岗区水仙小学概况

一、主要职能

(一) 实施小学义务教育

(二) 促进基础教育发展

(三) 小学学历教育

二、决算单位构成

从决算单位构成看，大连市西岗区水仙小学部门决算包括：大连市西岗区水仙小学本级决算，无二级单位。

第二部分 大连市西岗区水仙小学 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

大连市西岗区水仙小学 2023 年度收入总计为 1357.4 万元、支出总计为 1357.4 万元。与 2022 年度相比，收入减少 40.4 万元。支出减少 40.4 万元。主要原因：压缩经费支出。

2023 年度年末结转和结余 0 万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1357.4 万元，其中：财政拨款收入 1357.4 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1357.4 万元，其中：教育支出 1095.8 万

元，占 81%；社会保障和就业支出 155.3 万元，占 11%；卫生健康支出 81.8 万元，占 6%；住房保障支出 24.5 万元，占 2%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

大连市西岗区水仙小学 2023 年度财政拨款收入总决算 1357.4 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收入减少 40.4 万元。下降 3%。主要原因：压缩经费。

支出减少 40.4 万元。下降 3%。主要原因：压缩经费开支，很多业务取消，支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大连市西岗区水仙小学 2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1357.4 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 40.4 万元，下降 3%。主要原因：压缩经费，很多业务取消，支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

大连市西岗区水仙小学 2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1357.4 万元，主要用于以下方面：教育支出 1095.8 万元，占 81%；社会保障和就业支出 155.3 万元，占 11%；卫生健康支出 81.9 万元，占 6%；住房保障支出 24.5 万元，占 2%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

大连市西岗区水仙小学 2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1393.4 万元，支出决算为 1357.4 万元，完成年初预算的 97%。决算数小于预算数的主要原因：压缩财务开支。

1. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。主要用于：工资福利和商品服务支出。年初预算为 1017.1 万元，支出决算为 1095.8 万元。决算数大于预算数的主要原因：人员工资增加。

2、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）。主要用于：养老保险等支出。年初预算为 148.6 万元，支出决算为 155.3 万元。决算数大于预算数的主要原因：人员工资增加。

1. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。主要用于：工资福利和商品服务支出。年初预算为 828.9 万元，支出决算为 1012.6 万元。决算数大于预算数的主要原因：人员工资增加。

2、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）。主要用于：养老保险等支出。年初预算为 116.1 万元，支出决算为 148.9 万元。决算数大于预算数的主要原因：人员工资增加。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要用于：医疗保险支出。年初预算为 85.1 万元，支出决算为 81.9 万元。决算数小于预算数的主要原因：人员调整。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）、提租补贴（项）。主要用于住房公积金和提租补贴。年初预算为 142.6 万元，决算数为 24.5 万元。决算数小于预算数的主要原因：公积金基数减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

大连市西岗区水仙小学 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1357.4 万元，包括人员经费 1197.4 万元，公用经费 159.9 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 1156.1 万元，主要用于：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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

2、商品和服务支出 157.5 万元，主要用于：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、租赁费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭的补助支出 41.4 万元，主要用于：离

休费、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

4、资本性支出 2.4 万元，主要用于：办公设备和专用设备购置。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

大连市西岗区水仙小学 2023 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数小于（大于）预算数的主要原因：无，其中：因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数小于（大于）预算数的主要原因：无；公务用车购置及运行费支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数小于（大于）预算数的主要原因：无，其中：公务用车购置费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数持平的主要原因：本部门无“三公”经费财政拨款费用。

年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数小于（大于）预算数的主要原因：无；公务接待费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数持平的主要原因：本部门无“三公”经费财政拨款费用。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2022 年度决算数减少（增加）0 万元，2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占“三公”经费财政拨款支出的 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，占“三公”经费财政拨款支出的 0%；公务接待费

支出决算 0 万元，占“三公”经费财政拨款支出的 0%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无。

2、公务用车购置及运行费支出 0 万元。其中：
公务用车购置支出 0 万元。购置公务用车 0 辆，主要用于：无。

公务用车运行维护费支出 0 万元。主要用于无。2020 年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费支出 0 万元。其中：

国内接待费支出 0 万元（含外宾接待支出 0 万元）。主要用于无，全年公务接待共 0 批次、0 人次，其中：接待外宾 0 批次、0 人次。

国（境）外接待费支出 0 万元，主要用于无，全年公务接待共 0 批次、0 人次。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占“三公”经费财政拨款支出的 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，占“三公”经费财政拨款支出的 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占“三公”经费财政拨款支出的 0%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0 万元。全年安排因公出国

(境) 团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无。

2、公务用车购置及运行费支出 0 万元。其中：

公务用车购置支出 0 万元。购置公务用车 0 辆，主要用于：无。

公务用车运行维护费支出 0 万元。主要用于无。2022 年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费支出 0 万元。其中：

国内接待费支出 0 万元（含外宾接待支出 0 万元）。主要用于无，全年公务接待共 0 批次、0 人次，其中：接待外宾 0 批次、0 人次。

国（境）外接待费支出 0 万元，主要用于无，全年公务接待共 0 批次、0 人次。

单位无“三公”经费财政拨款支出或上述其中某一项或几项未发生支出的也要保留文字说明。若支出金额为 0，则不得有空项，金额为 0 和与上年持平均需说明主要原因。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

大连市西岗区水仙小学 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

大连市西岗区水仙小学 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

大连市西岗区水仙小学 2023 年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2023 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，单位共有车辆 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，单位价值 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

国有资产占有使用车辆总数与公务用车保有量一致。

关于 2023 年度绩效评价情况的说明

本单位 2023 年度无预算项目支出，未开展预算项目支出绩效工作。

第三部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、**上级补助收入**：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

三、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、**经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、**附属单位上缴收入**：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

六、**其他收入**：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

七、**使用非财政拨款结余**：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、**年初结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、**结余分配**：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所

得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十一、基本支出：指单位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。

十二、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，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指部门使用一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算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。其中：因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十五、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，主要包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

.....

(部门决算涉及的支出功能分类全部项级科目，逐一解释)

第四部分 大连市西岗区水仙小学 2023 年度决算表

收入支出决算总表

编制单位：大连市西岗区水仙小学													2023年度			财决01表									
收入													支出												
项目	行次	年初预算数	全年预算数	决算数	项目(按功能分类)	行次	年初预算数	全年预算数	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	行次	年初预算数	全年预算数	决算数											
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14											
一、一般公共预算财政拨款收入	1	13934168.98	13573910.34	13573910.34	一、一般公共预算支出	32	0.00	0.00	0.00	一、基本支出	58	13851427.38	13572910.34	13572910.34											
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	0.00	0.00	二、外交支出	33	0.00	0.00	0.00	人员经费	59	12095649.76	11974419.19	11974419.19											
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	0.00	0.00	三、国防支出	34	0.00	0.00	0.00	公用经费	60	1755777.62	1598491.15	1598491.15											
四、上级补助收入	4	0.00	0.00	0.00	四、公共安全支出	35	0.00	0.00	0.00	二、项目支出	61	82741.60	1000.00	1000.00											
五、事业收入	5	0.00	0.00	0.00	五、教育支出	36	10171216.06	10958210.75	10958210.75	其中：基本建设类项目	62	0.00	0.00	0.00											
六、经营收入	6	0.00	0.00	0.00	六、科学技术支出	37	0.00	0.00	0.00	三、上缴上级支出	63	0.00	0.00	0.00											
七、附属单位上缴收入	7	0.00	0.00	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00	0.00	0.00	四、经营支出	64	0.00	0.00	0.00											
八、其他收入	8	0.00	0.00	0.00	八、社会保障和就业支出	39	1486365.00	1553146.37	1553146.37	五、对附属单位补助支出	65	0.00	0.00	0.00											
	9				九、卫生健康支出	40	850780.56	817806.72	817806.72		66														
	10				十、节能环保支出	41	0.00	0.00	0.00		67														
	11				十一、城乡社区支出	42	0.00	0.00	0.00	经济分类支出合计	68	—	—	13573910.34											
	12				十二、农林水支出	43	0.00	0.00	0.00	一、工资福利支出	69	—	—	11561519.50											
	13				十三、交通运输支出	44	0.00	0.00	0.00	二、商品和服务支出	70	—	—	1574592.15											
	14				十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00	0.00	0.00	三、对个人和家庭的补助	71	—	—	413899.69											
	15				十五、商业服务业等支出	46	0.00	0.00	0.00	四、债务利息及费用支出	72	—	—	0.00											
	16				十六、金融支出	47	0.00	0.00	0.00	五、资本性支出(基本建设)	73	—	—	0.00											
	17				十七、援助其他地区支出	48	0.00	0.00	0.00	六、资本性支出	74	—	—	23899.00											
	18				十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00	0.00	0.00	七、对企业补助(基本建设)	75	—	—	0.00											
	19				十九、住房保障支出	50	1425807.36	244746.50	244746.50	八、对企业补助	76	—	—	0.00											
	20				二十、粮油物资储备支出	51	0.00	0.00	0.00	九、对社会保障基金补助	77	—	—	0.00											
	21				二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00	0.00	0.00	十、其他支出	78	—	—	0.00											
	22				二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00	0.00	0.00		79														
	23				二十三、其他支出	54	0.00	0.00	0.00		80														
	24				二十四、债务还本支出	55	0.00	0.00	0.00		81														
	25				二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00		82														
	26				二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00	0.00	0.00		83														
本年收入合计	27	13934168.98	13573910.34	13573910.34	本年支出合计							84	13934168.98	13573910.34	13573910.34										
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	0.00	0.00	结余分配							85	—	—	0.00										
年初结转和结余	29	0.00	0.00	0.00	年末结转和结余							86	0.00	0.00	0.00										
	30										87														
总计	31	13934168.98	13573910.34	13573910.34	总计							88	13934168.98	13573910.34	13573910.34										

支出决算表

编制单位：大连市西岗区水仙小学			2023年度				财决04表 金额单位：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
支出功能分类科目代码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	13573910.34	13572910.34	1000.00	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	10958210.75	10957210.75	1000.00	0.00	0.00	0.00
20502		普通教育	10958210.75	10957210.75	1000.00	0.00	0.00	0.00
2050202		小学教育	10958210.75	10957210.75	1000.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	1553146.37	1553146.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	1553146.37	1553146.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	384191.69	384191.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1099744.65	1099744.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	69210.03	69210.03	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	817806.72	817806.72	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	817806.72	817806.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	817806.72	817806.72	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	244746.50	244746.50	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	244746.50	244746.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	244746.50	244746.50	0.00	0.00	0.00	0.00

项目收入支出决算表

2023年度																				财决06表
项目																				金额单位：元
项目						资金来源					支出款				年末结转和结余					
						年初结转和结余		财政拨款			其他资金	合计	财政拨款	其他资金	使用非财政拨款结余和专用结余	结余分配	其中：财政拨款结转和结余			
二级项目代码	二级项目类别	一级项目名称	一级项目代码	二级项目名称	是否专项标识	合计	小计	其中：财政拨款结转和结余	小计	其中：基本建设支出拨款							合计	合计	其他资金	合计
—	—	—	—	—	—	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
						1000.00	0.00	0.00	1000.00	0.00	0.00	1000.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						1000.00	0.00	0.00	1000.00	0.00	0.00	1000.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						1000.00	0.00	0.00	1000.00	0.00	0.00	1000.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						1000.00	0.00	0.00	1000.00	0.00	0.00	1000.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10202227000000024626		部门项目				1000.00	0.00	0.00	1000.00	0.00	0.00	1000.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

2023年度																			财决07表
编制单位：大连市西岗区水仙小学																			金额单位：元
支出功能分类科目代码		年初结转和结余			本年收入			本年支出						年末结转和结余					
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余				
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8				9	10	11	12	13
			合计																
205		教育支出	0.00	0.00	0.00	13573910.34	13572910.34	1000.00	13573910.34	13572910.34	11974419.19	1598491.15	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502		普通教育	0.00	0.00	0.00	10958210.75	10957210.75	1000.00	10958210.75	10957210.75	9358719.60	1598491.15	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202		小学教育	0.00	0.00	0.00	10958210.75	10957210.75	1000.00	10958210.75	10957210.75	9358719.60	1598491.15	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	1553146.37	1553146.37	0.00	1553146.37	1553146.37	1553146.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00	1553146.37	1553146.37	0.00	1553146.37	1553146.37	1553146.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	384191.69	384191.69	0.00	384191.69	384191.69	384191.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	0.00	0.00	1099744.65	1099744.65	0.00	1099744.65	1099744.65	1099744.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00	69210.03	69210.03	0.00	69210.03	69210.03	69210.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	817806.72	817806.72	0.00	817806.72	817806.72	817806.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	817806.72	817806.72	0.00	817806.72	817806.72	817806.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	817806.72	817806.72	0.00	817806.72	817806.72	817806.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	0.00	0.00	0.00	244746.50	244746.50	0.00	244746.50	244746.50	244746.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	0.00	0.00	0.00	244746.50	244746.50	0.00	244746.50	244746.50	244746.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	0.00	0.00	0.00	244746.50	244746.50	0.00	244746.50	244746.50	244746.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

预算支出相关信息表

编制单位：大连市西岗区水仙小学		2023年度				财决附01表			
		年初数		年末数		金额单位：元			
项目	行次	数量	金额	数量	金额	项目	行次	年初数	年末数
栏次		1	2	3	4	栏次		5	6
财务会计补充信息	1	—	—	—	—	预算会计补充信息	24	—	—
一、资产信息	2	—	—	—	—	一、预算结转结余信息	25	—	—
（一）货币资金	3	—	468013.15	—	132200.63	（一）财政拨款结转和结余	26	0.00	0.00
其中：银行存款	4	—	468013.15	—	132200.63	1. 财政拨款结转	27	0.00	0.00
（二）财政应返还额度	5	—	0.00	—	0.00	一般公共预算财政拨款结转	28	0.00	0.00
（三）固定资产原值	6	—	21429101.51	—	21715643.51	政府性基金预算财政拨款结转	29	0.00	0.00
其中：房屋（平方米）	7	10706.00	14078283.00	12010.55	14078283.00	国有资本经营预算财政拨款结转	30	0.00	0.00
1. 办公用房	8	9947.00	9532828.00	12010.55	14078283.00	2. 财政拨款结余	31	0.00	0.00
2. 业务用房	9	759.00	4545455.00	0.00	0.00	一般公共预算财政拨款结余	32	0.00	0.00
3. 其他（不含构筑物）	10	0.00	0.00	0.00	0.00	政府性基金预算财政拨款结余	33	0.00	0.00
车辆（台、辆）	11	0.00	0.00	0.00	0.00	国有资本经营预算财政拨款结余	34	0.00	0.00
1. 轿车	12	0.00	0.00	0.00	0.00	（二）其他资金结转结余	35	0.00	0.00
2. 越野车	13	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 非财政拨款结转	36	0.00	0.00
3. 小型客车	14	0.00	0.00	0.00	0.00	2. 非财政拨款结余	37	0.00	0.00
4. 中型客车和大型客车	15	0.00	0.00	0.00	0.00	3. 专用结余	38	0.00	0.00
5. 其他车型	16	0.00	0.00	0.00	0.00	4. 经营结余	39	0.00	0.00
减：固定资产累计折旧	17	—	10983483.72	—	12159189.98		40		
固定资产净值	18	—	10445617.79	—	9556453.53		41		
（四）在建工程	19	—	0.00	—	0.00		42		
二、负债信息	20	—	—	—	—		43		
（一）借款	21	—	0.00	—	0.00		44		
（二）应缴财政款	22	—	34810.58	—	105.00		45		
（三）应付职工薪酬	23	—	0.00	—	0.00		46		

备注：本表房屋、车辆按原值反映。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财政03表

编制单位：大连市西岗区水仙小学

2023年度

金额单位：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						
支出功能分类科目 代码									基本支出										
									项目支出			项目支出							
			合计	基本支出结转	项目支出结转和 结余	合计	基本支出	项目支出	合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出	合计	基本支出结转	小计	项目支出结转	项目支出结余	
类	款	项	档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本单位该表无数据

预算支出相关信息表

编制单位：大连市西岗区水仙小学		2023年度				财决附01表 金额单位：元			
项 目	行次	年初数		年末数		项 目	行次	年初数	年末数
		数量	金额	数量	金额				
栏 次		1	2	3	4	栏 次		5	6
财务会计补充信息	1	—	—	—	—	财务会计补充信息	24	—	—
一、资产信息	2	—	—	—	—	一、预算结转结余信息	25	—	—
（一）货币资金	3	—	468013.15	—	132200.63	（一）财政拨款结转和结余	26	0.00	0.00
其中：银行存款	4	—	468013.15	—	132200.63	1. 财政拨款结转	27	0.00	0.00
（二）财政应返还额度	5	—	0.00	—	0.00	一般公共预算财政拨款结转	28	0.00	0.00
（三）固定资产原值	6	—	21429101.51	—	21715643.51	政府性基金预算财政拨款结转	29	0.00	0.00
其中：房屋（平方米）	7	10706.00	14078283.00	12010.55	14078283.00	国有资本经营预算财政拨款结转	30	0.00	0.00
1. 办公用房	8	9947.00	9532828.00	12010.55	14078283.00	2. 财政拨款结余	31	0.00	0.00
2. 业务用房	9	759.00	4545455.00	0.00	0.00	一般公共预算财政拨款结余	32	0.00	0.00
3. 其他（不含构筑物）	10	0.00	0.00	0.00	0.00	政府性基金预算财政拨款结余	33	0.00	0.00
车辆（台、辆）	11	0.00	0.00	0.00	0.00	国有资本经营预算财政拨款结余	34	0.00	0.00
1. 轿车	12	0.00	0.00	0.00	0.00	（二）其他资金结转结余	35	0.00	0.00
2. 越野车	13	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 非财政拨款结转	36	0.00	0.00
3. 小型客车	14	0.00	0.00	0.00	0.00	2. 非财政拨款结余	37	0.00	0.00
4. 中型客车和大型客车	15	0.00	0.00	0.00	0.00	3. 专用结余	38	0.00	0.00
5. 其他车型	16	0.00	0.00	0.00	0.00	4. 经营结余	39	0.00	0.00
减：固定资产累计折旧	17	—	10983483.72	—	12159189.98		40		
固定资产净值	18	—	10445617.79	—	9556453.53		41		
（四）在建工程	19	—	0.00	—	0.00		42		
二、负债信息	20	—	—	—	—		43		
（一）借款	21	—	0.00	—	0.00		44		
（二）应缴财政款	22	—	34810.58	—	105.00		45		
（三）应付职工薪酬	23	—	0.00	—	0.00		46		

备注：本表房屋、车辆按原值反映。

收入支出决算表

支出功能分类科目代码		项目	年初结转和结余				本年收入	本年支出	收入结余				使用非财政拨款结余和专用结余	结余分配					年末结转和结余																										
			合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	经营结余			合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	经营结余		合计	缴回企业所得税	提取专用结余	事业单位转入非财政拨款结余	其他	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	经营结余																							
																							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
编制单位：大连普兰店区水山小学																						2023年度				金额单位：元																			
205		教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	13573910.34	13573910.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										
20502		普通教育	0.00	0.00	0.00	0.00	10958210.75	10958210.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
2050202		小学教育	0.00	0.00	0.00	0.00	10958210.75	10958210.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
208		社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	1553146.37	1553146.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
20805		行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00	0.00	1553146.37	1553146.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
2080502		事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	0.00	384191.68	384191.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	1099744.68	1099744.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	69210.03	69210.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
210		卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00	817806.72	817806.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
21011		行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.00	817806.72	817806.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
2101102		事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.00	317806.72	317806.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
221		住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00	244746.50	244746.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
22102		住房改革支出	0.00	0.00	0.00	0.00	244746.50	244746.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
2210201		住房公积金	0.00	0.00	0.00	0.00	244746.50	244746.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								

第五部分 附件

项目支出预算绩效自评表

(2023 年度)

项目名称									
主管部门					实施单位				
资金投入 (万元)	年初预算数								
	全年预算数								
	预算执行数								
绩效目标	年度目标				实际完成情况				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	权重	得分	偏差原因和改进措施
共性指标	预算管理	预算执行率	=	100	%		10		
成本指标	经济成本指标								
	社会成本指标								
	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标								
	质量指标								
	时效指标								
效益指标	经济效益指标								
	社会效益								

	指标								
	生态效益 指标								
	可持续 影响指标								
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标							
总计							100		

