

# 西安市长安区教育局教学研究室 2022年度部门决算

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

## 第二部分 2022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 2022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**

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责及内设机构

西安市长安区教育局教学研究室2022年这主要目标是围绕中高考，进一步健全学生综合素质评价制度；持续推进和实施国家义务教育质量监测；扎实推动“名校+”工程前瞻发展、融合发展、内涵发展；力促进校本研修的效能化，以全新理念，精心打造和培育出一大批作风优良、业务精良、素质过硬的教育科研队伍，实现区域教师专业成长的横向扩散和纵向的拓展。经过一年的工作教师的各项培训工作及教学能力普遍提高，顺利完成了各种教科研成果的上报和结题工作，毕业班教学质量大幅度提升。

### （一）主要职责。

主要职能，开展教研活动，落实教学任务，开展学术活动，教学质量检查，全区教师的培训，语言文字的相关工作等。

### （二）内设机构。

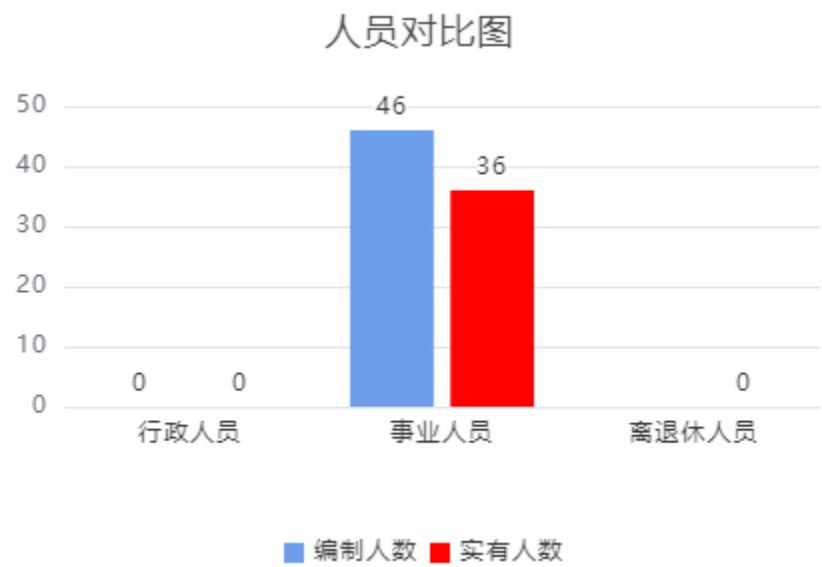
内设机构：西安市长安区教育局教学研究室是财政全额拨款的事业单位，内设办公室、幼小教部、中教部、教科研部、工会、语委办。

## 二、决算单位构成

本单位作为西安市长安区教育局二级预算单位，编制2022年度部门决算。

### 三、人员情况

截至2022年底，本单位人员编制46人，其中行政编制0人、事业编制46人；实有人员36人，其中行政0人、事业36人。单位管理的离退休人员0人。



## 第二部分 2022年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为820.07万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加23.35万元，增长2.93%，增长的主要原因是：项目资金增加。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计820.07万元，其中：财政拨款收入820.07万元，占100%。

收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计820.07万元，其中：基本支出751.32万元，占91.62%；项目支出68.75万元，占8.38%。

支出结构图



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为820.07万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加23.35万元，增长2.93%，增长的主要原因是：项目资金增加。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算669.55万元，支出决算820.07万元，完成年初预算的122.48%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加23.35万元，增长2.93%，增长的主要原因是：项目资金增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



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417.43万元，支出决算549.51万元，完成年

初预算的131.64%。决算数大于年初预算数的主要原因是：项目资金增加。

2. 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0.00万元，支出决算59.74万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：单位本年度项目资金增加。

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60.65万元，支出决算49.28万元，完成年初预算的81.25%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调出及人员退休。

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30.33万元，支出决算29.94万元，完成年初预算的98.71%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调出及人员退休。

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算0.38万元，支出决算0.32万元，完成年初预算的84.21%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调出及人员退休。

6. 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36.36万元，支出决算25.33万元，完成年初预算的69.66%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调出及人员退休。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗

补助（项）。年初预算33.42万元，支出决算31.16万元，完成年初预算的93.24%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调出及人员退休。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算90.98万元，支出决算74.79万元，完成年初预算的82.20%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调出及人员退休。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出751.32万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费734.06万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

（二）公用经费17.26万元，主要包括：办公费、印刷费、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2022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2022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。

本单位 2022年度无财政拨款“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。

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。

2022年度财政拨款安排培训费预算0.00万元，支出决算0.50万元，决算数较预算数增加0.50万元，主要原因是项目追加。

### （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2022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2022年度无政府采购事项。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本单位共有车辆0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022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，本单位组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看经过教研员的指导，全区教育教学质量大幅度提升，基层教师教学能力提高，教研室完成了各种教科研成果的上报和结题工作，教师的各项培训工作顺利完成，开支不超预算指标，全部达成预期指标。

本单位2022年度不单独填写绩效自评表。

### （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95，全年预算数919.59万元，执行数820.07万元，完成预算的89.17%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：加强绩效目标管理和绩效考核工作，同时建立了绩效自评结果与下年度预算安排和政策调整挂钩机制，将绩效自评结果作为申请及分配预算资金、调整完

善政策和改进管理的重要依据,强化了绩效评价结果对预算安排的刚性约束,引导单位增强预算绩效管理的内生动力。根据年度设定的绩效目标,部门综合预算专项经费安排15个项目进行绩效评价,部门整体支出自评得分95,综合评价等级为“优”。发现的问题及原因:本年度,我们做了大量工作,取得了一定的成绩,但也存在工作的务实性不强,精细化程度不够等问题。下一步改进措施:进一步完成绩效评价体系,做到绩效管理有依据、按程序,有奖惩实现绩效管理的规范化、常态化。加强对绩效管理工作的跟踪督查,调整工作部署和时间,提高工作效率和水平。加强预算管理,按预算安排使用资金,促进预算一体化,进一步强化日常管理,突出绩效考评作用。

西安市长安区教育局教学研究室整体支出绩效自评表

(2022年度)

| 部门（单位）名称                   |                                                                     |           | 西安市长安区教育局教学研究室 |           |        |      |                                        |        |      |      |        |    |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|-----------|--------|------|----------------------------------------|--------|------|------|--------|----|
| 年度<br>主要<br>任务<br>完成<br>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 |      |        |    |
|                            | 2022年部门整体预算                                                         | 保障单位正常运转  | 良好             | 919.59    | 919.59 |      | 820.1                                  | 820.07 |      | —    | 89.17% | —  |
|                            | 金额合计                                                                |           |                | 919.59    | 919.59 |      | 820.1                                  | 820.07 |      | 10   | 89.17% | 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                               |        |      |      |        |    |
|                            | 目标1：报账单位正常运转职能的实现<br>目标2：合理合规使用公用经费，保障单位正常运转<br>目标3：按时支付职工工资福利及其他项目 |           |                |           |        |      | 目标1完成情况：良好<br>目标2完成情况：良好<br>目标3完成情况：良好 |        |      |      |        |    |
| 年度<br>绩效<br>指标<br>完成<br>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<br>（50分）                                                       | 数量指标      | 指标1：日常工作任务完成率  |           | 100%   |      | 100%                                   |        |      | 12.5 |        |    |
|                            |                                                                     | 质量指标      | 指标1：资金使用合格率    |           | 100%   |      | 100%                                   |        |      | 12.5 |        |    |
|                            |                                                                     | 时效指标      | 指标1：工作任务时效     |           | 按时     |      | 按时                                     |        |      | 12.5 |        |    |
|                            |                                                                     | 成本指标      | 指标1：标准内执行      |           | 100%   |      | 100%                                   |        |      | 12.5 |        |    |
|                            |                                                                     | 社会效益指标    | 指标1：正常运转保障     |           | 100%   |      | 100%                                   |        |      | 15   |        |    |
|                            |                                                                     | 可持续影响指标   | 指标1：可持续性       |           | ≥1年    |      | ≥1年                                    |        |      | 15   |        |    |
|                            | 满意度指标<br>（10分）                                                      | 服务对象满意度指标 | 指标1：单位人员满意度    |           | 95%    |      | 95%                                    |        |      | 5    |        |    |
| 总分                         |                                                                     |           |                |           |        |      |                                        |        | 100  | 95   |        |    |

（三）项目绩效自评结果。

本单位2022年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果。

本单位无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

本单位无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

本单位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. 本单位的决算数据反映1个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比无变化。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）85292595。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 2022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

编制单位：西安市长安区教育局教学研究室

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  | 820.07 | 一、一般公共服务支出      | 31 |        |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |        | 二、外交支出          | 32 |        |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |        | 三、国防支出          | 33 |        |
| 四、上级补助收入         | 4  |        | 四、公共安全支出        | 34 |        |
| 五、事业收入           | 5  |        | 五、教育支出          | 35 | 609.25 |
| 六、经营收入           | 6  |        | 六、科学技术支出        | 36 |        |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |        | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 37 |        |
| 八、其他收入           | 8  |        | 八、社会保障和就业支出     | 38 | 79.55  |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 39 | 56.48  |
|                  | 10 |        | 十、节能环保支出        | 40 |        |
|                  | 11 |        | 十一、城乡社区支出       | 41 |        |
|                  | 12 |        | 十二、农林水支出        | 42 |        |
|                  | 13 |        | 十三、交通运输支出       | 43 |        |
|                  | 14 |        | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 44 |        |
|                  | 15 |        | 十五、商业服务业等支出     | 45 |        |
|                  | 16 |        | 十六、金融支出         | 46 |        |
|                  | 17 |        | 十七、援助其他地区支出     | 47 |        |
|                  | 18 |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 48 |        |
|                  | 19 |        | 十九、住房保障支出       | 49 | 74.79  |
|                  | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出     | 50 |        |
|                  | 21 |        | 二十一、国有资本经营预算支出  | 51 |        |
|                  | 22 |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 |        |
|                  | 23 |        | 二十三、其他支出        | 53 |        |
|                  | 24 |        | 二十四、债务还本支出      | 54 |        |
|                  | 25 |        | 二十五、债务付息支出      | 55 |        |
|                  | 26 |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 |        |
| 本年收入合计           | 27 | 820.07 | 本年支出合计          | 57 | 820.07 |
| 使用非财政拨款结余        | 28 |        | 结余分配            | 58 |        |
| 年初结转和结余          | 29 |        | 年末结转和结余         | 59 |        |
| 总计               | 30 | 820.07 | 总计              | 60 | 820.07 |

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制单位：西安市长安区教育局教学研究室

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<br>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               | 820.07 | 820.07 |        |      |      |              |      |
| 205     | 教育支出             | 609.25 | 609.25 |        |      |      |              |      |
| 20501   | 教育管理事务           | 549.51 | 549.51 |        |      |      |              |      |
| 2050199 | 其他教育管理事务支出       | 549.51 | 549.51 |        |      |      |              |      |
| 20509   | 教育费附加安排的支出       | 59.74  | 59.74  |        |      |      |              |      |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出     | 59.74  | 59.74  |        |      |      |              |      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 79.55  | 79.55  |        |      |      |              |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 79.22  | 79.22  |        |      |      |              |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 49.28  | 49.28  |        |      |      |              |      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 29.94  | 29.94  |        |      |      |              |      |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0.32   | 0.32   |        |      |      |              |      |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0.32   | 0.32   |        |      |      |              |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 56.48  | 56.48  |        |      |      |              |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 56.48  | 56.48  |        |      |      |              |      |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 25.33  | 25.33  |        |      |      |              |      |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 31.16  | 31.16  |        |      |      |              |      |
| 221     | 住房保障支出           | 74.79  | 74.79  |        |      |      |              |      |
| 22102   | 住房改革支出           | 74.79  | 74.79  |        |      |      |              |      |
| 2210201 | 住房公积金            | 74.79  | 74.79  |        |      |      |              |      |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制单位：西安市长安区教育局教学研究室

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               | 820.07 | 751.32 | 68.75 |        |      |           |
| 205     | 教育支出             | 609.25 | 540.50 | 68.75 |        |      |           |
| 20501   | 教育管理事务           | 549.51 | 540.50 | 9.01  |        |      |           |
| 2050199 | 其他教育管理事务支出       | 549.51 | 540.50 | 9.01  |        |      |           |
| 20509   | 教育费附加安排的支出       | 59.74  |        | 59.74 |        |      |           |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出     | 59.74  |        | 59.74 |        |      |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 79.55  | 79.55  |       |        |      |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 79.22  | 79.22  |       |        |      |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 49.28  | 49.28  |       |        |      |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 29.94  | 29.94  |       |        |      |           |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0.32   | 0.32   |       |        |      |           |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0.32   | 0.32   |       |        |      |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 56.48  | 56.48  |       |        |      |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 56.48  | 56.48  |       |        |      |           |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 25.33  | 25.33  |       |        |      |           |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 31.16  | 31.16  |       |        |      |           |
| 221     | 住房保障支出           | 74.79  | 74.79  |       |        |      |           |
| 22102   | 住房改革支出           | 74.79  | 74.79  |       |        |      |           |
| 2210201 | 住房公积金            | 74.79  | 74.79  |       |        |      |           |

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：西安市长安区教育局教学研究室

金额单位：万元

| 收入            |    |        | 支出              |    |        |            |             |              |
|---------------|----|--------|-----------------|----|--------|------------|-------------|--------------|
| 项目            | 行次 | 金额     | 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  | 820.07 | 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 | 609.25 | 609.25     |             |              |
|               | 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 | 79.55  | 79.55      |             |              |
|               | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 41 | 56.48  | 56.48      |             |              |
|               | 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 | 74.79  | 74.79      |             |              |
|               | 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 | 820.07 | 本年支出合计          | 59 | 820.07 | 820.07     |             |              |
| 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 | 820.07 | 总计              | 64 | 820.07 | 820.07     |             |              |

注：本表反映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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：西安市长安区教育局教学研究室

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               | 820.07 | 751.32 | 68.75 |
| 205     | 教育支出             | 609.25 | 540.50 | 68.75 |
| 20501   | 教育管理事务           | 549.51 | 540.50 | 9.01  |
| 2050199 | 其他教育管理事务支出       | 549.51 | 540.50 | 9.01  |
| 20509   | 教育费附加安排的支出       | 59.74  |        | 59.74 |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出     | 59.74  |        | 59.74 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 79.55  | 79.55  |       |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 79.22  | 79.22  |       |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 49.28  | 49.28  |       |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 29.94  | 29.94  |       |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0.32   | 0.32   |       |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0.32   | 0.32   |       |
| 210     | 卫生健康支出           | 56.48  | 56.48  |       |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 56.48  | 56.48  |       |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 25.33  | 25.33  |       |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 31.16  | 31.16  |       |
| 221     | 住房保障支出           | 74.79  | 74.79  |       |
| 22102   | 住房改革支出           | 74.79  | 74.79  |       |
| 2210201 | 住房公积金            | 74.79  | 74.79  |       |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：西安市长安区教育局教学研究室

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         | 724.65 | 302   | 商品和服务支出   | 17.26 | 310   | 资本性支出       |     |
| 30101 | 基本工资           | 231.98 | 30201 | 办公费       | 6.33  | 31001 | 房屋建筑物购建     |     |
| 30102 | 津贴补贴           | 23.45  | 30202 | 印刷费       | 1.53  | 31002 | 办公设备购置      |     |
| 30103 | 奖金             |        | 30203 | 咨询费       |       | 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           | 258.40 | 30205 | 水费        |       | 31006 | 大型修缮        |     |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 49.28  | 30206 | 电费        |       | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |     |
| 30109 | 职业年金缴费         | 29.94  | 30207 | 邮电费       | 0.03  | 31008 | 物资储备        |     |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 25.33  | 30208 | 取暖费       |       | 31009 | 土地补偿        |     |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 31.16  | 30209 | 物业管理费     |       | 31010 | 安置补助        |     |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 0.32   | 30211 | 差旅费       | 5.00  | 31011 | 地上附着物和青苗补偿  |     |
| 30113 | 住房公积金          | 74.79  | 30212 | 因公出国（境）费用 |       | 31012 | 拆迁补偿        |     |
| 30114 | 医疗费            |        | 30213 | 维修（护）费    |       | 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      | 9.42   | 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     |       | 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           | 9.42   | 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       |       | 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            |        | 30228 | 工会经费      | 4.37  | 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    |     |

| 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   |
|-------|-------------|--------|-------|-----------|-----|-------|--------------------|-------|
| 30311 | 代缴社会保险费     |        | 30239 | 其他交通费用    |     | 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      | 734.06 |       |           |     |       | 公用经费合计             | 17.26 |

注：本表反映单位本年度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

编制单位：西安市长安区教育局教学研究室

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：西安市长安区教育局教学研究室

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   |      |      |      |

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：西安市长安区教育局教学研究室

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 |               |           |              |         |           |       |     |      |
| 决算数 |               |           |              |         |           |       |     | 0.50 |

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。