

# 西安市长安区鸣犊街道中心学校

## 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

贯彻落实党和国家关于教育工作的方针、政策和法律法规。

协助长安区教育局管理学校教育教学工作。负责学校教育基本信息的统计分析；负责指导并监督学校教育教学经费使用及人员管理。

### （一）主要职责。

根据《中华人民共和国教育法》和《中华人民共和国义务教育法》规定，西安市长安区鸣犊街道中心校依法履行以下职能职责：

（1）贯彻落实党和国家关于教育工作的方针、政策和法律法规。

（2）协助长安区教育局管理学校教育教学工作。

（3）负责学校教育基本信息的统计分析；负责指导并监督学校教育教学经费使用及人员管理。

（4）教书育人，切实做好义务教育基础工作，注重学生的全面发展，使他们在德、智、体、美、劳等各方面主动得到发展，为培养社会主义现代化建设的各级各类人才奠定基础。

（5）加强安全防范工作，确保师生人身及财产安全。

（6）各部门相互协调，共同做好学校发展规划。

### （二）内设机构。

鸣犊街道中心学校内设教导处、总务处两个机构。

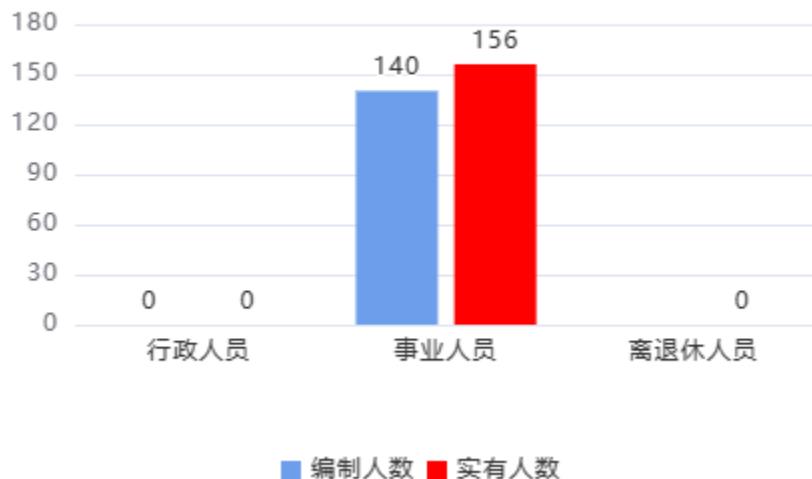
## 二、决算单位构成

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140人，其中行政编制0人、事业编制140人；实有人员156人，其中行政0人、事业156人。单位管理的离退休人员0人。

人员对比图

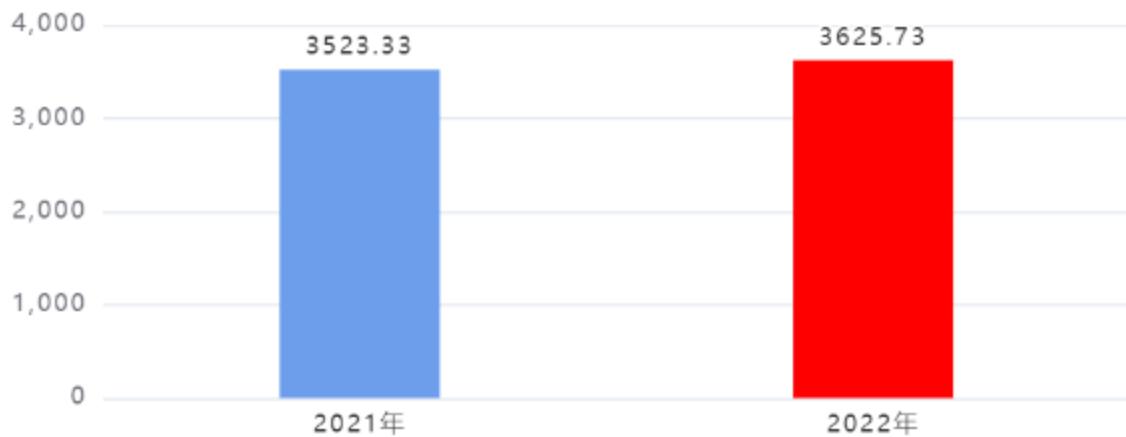


## 第二部分 2022年度部门决算情况说明

### 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3,625.73万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加102.4万元，增长2.91%，增长的主要原因是：①日常运行经费及人员经费（补发绩效工资）等有增加。②校建项目增加，市级补助资金及相应区级配套资金拨款增加的支出。

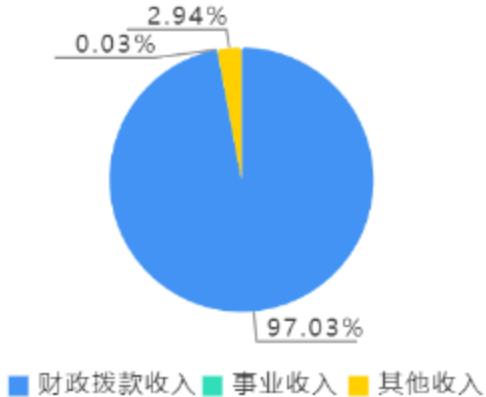
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计3,625.11万元，其中：财政拨款收入3,517.53万元，占97.03%；事业收入1万元，占0.03%；其他收入106.58万元，占2.94%。

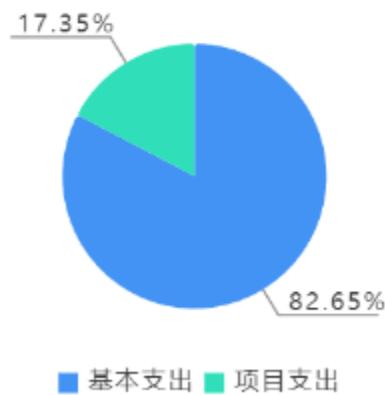
### 收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计3,625.11万元，其中：基本支出2,996.21万元，占82.65%；项目支出628.9万元，占17.35%。

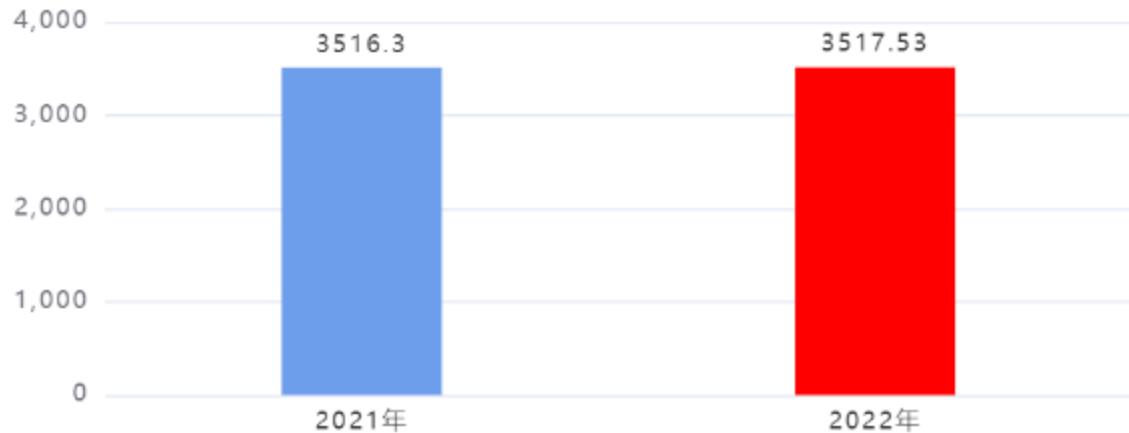
### 支出结构图



### 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3,517.53万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1.23万元，增长0.03%，增长的主要原因是：日常运行经费及人员经费增加。

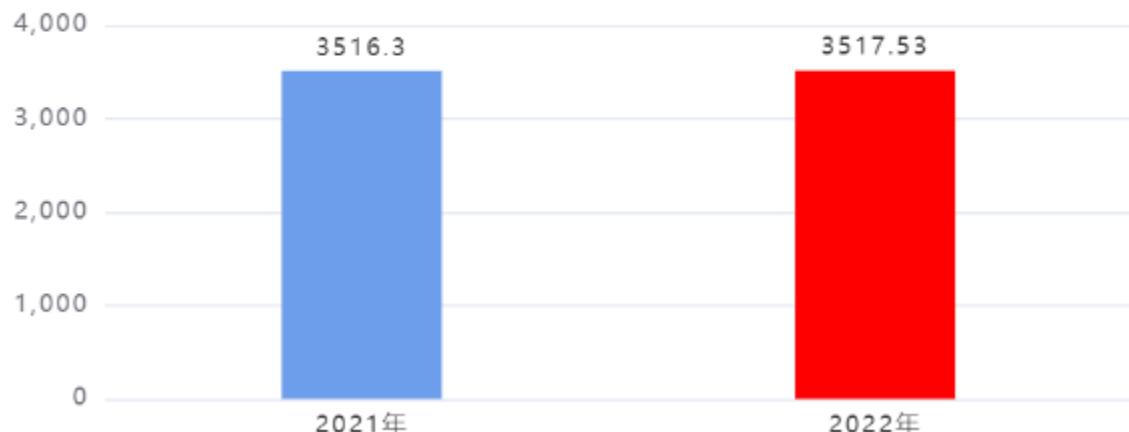
财政拨款收入、支出总计对比图 (单位: 万元)



## 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2,192.07万元，支出决算3,517.53万元，完成年初预算的160.47%，占本年支出合计的97.03%。与上年相比，财政拨款支出增加1.23万元，增长0.03%，增长的主要原因是：1. 日常运行经费及人员经费增加；2. 2021年绩效增量工资补发的支出；3. 校建项目增加，市级补助资金及相应区级配套资金拨款增加的支出。

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）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算27.08万元，支出决算61.46万元，完成年初预算的226.95%。决算数大于年初预算数的主要原因是：①补发2021年度绩效增量；②校建教育附加费的增加。

2. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算1415.13万元，支出决算2,715.91万元，完成年初预算的191.91%。决算数大于年初预算数的主要原因是：①补发2021年度绩效增量；②校建项目增加，市级补助资金及相应区级配套资金拨款增加。

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187.56万元，支出决算174.51万元，完成年初预算的93.04%。决算数小于年初预算数的主要原因是：有教师退休，养老保险支出减少。

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93.78万元，支出决算99.94万元，完成年初预算的106.57%。决算数大于年初预算数的主要原因是：有教师退休，增加退休教师的年金纪实。

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1.17万元，支出决算1.3万元，完成年初预算的111.11%。决算数大于年初预算数的主要原因是：后期追加。

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112.94万元，支出决算89.61万元，完成年初预算的79.34%。决算数小于年初预算数的主要原因是：有教师退休，事业单位医疗支出减少。

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73.06万元，支出决算115.15万元，完成年初预算的157.61%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未将退休教师公务员医疗纳入预算，后期追加。

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281.34万元，支出决算259.65万元，完成年初预算的92.29%。决算数小于年初预算数的主要原因是：有教师退休，住房公积金支出减少。

## 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2,888.63万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费2,873.55万元，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15.08万元，主要包括：办公费、邮电费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位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0万元，支出决算2.56万元，决算数较预算数增加2.56万元，主要原因是教师公需课培训及校长培训费用的增加。

### （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，一是布局调整见成效。鸣犊街道中心学校的报告厅项目落地实施，建设工程顺利开展。中心小学2022年“名校+”工程带动了学校教育教学水平，学生的综合素质得到显著提高，在教育局组织的学业水平考试中成绩有显著提高并开展教学和德育工作交流会，开展了课改交流和班主任经验交流会，收效良好。

二是以党建工作为抓手，强师德、提师能、铸师魂。召开

“十问校长”集中学习座谈会；组织教师签订师德师风承诺书，完成师德师风自评报告；开展“浐河杯”师德演讲比赛，树立身边优秀师德典型；开展“最美教师”“四有好教师”“最美引路人”评选推广活动，用先进教师做榜样，弘扬正能量，营造积极向上的良好氛围。我们始终把“四大提升工程”作为重点工作来做，即教学质量提升工程、领导干部提升工程、教师能力提升工程、学生成素养提升工程。

三是学生成素养提升工程。各校围绕“双减”工作，以课后服务为抓手，开展丰富多彩的学生社团活动，丰富“第二课堂”。让课后服务绽现异样光彩。

本单位在部门决算中反映城乡义务教育补助经费等3个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金508.23万元，占部门预算项目支出总额的23.18%。

## （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93，全年预算数4753.96万元，执行数3625.11元，完成预算的73.99%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：项目共涉及义务教育阶段学校数为7所，义务教育阶段小学学生人数1319人，适龄儿童接受义务教育得到保障，义务教育学校正常运转有效保障，上级下达学校的各项工作任务完成率100%。接受义务教育学生满意度、接受义务教育学生家长满意度和义务教育学校教师满意度均为满意。通过项目实施，2022年城乡义务教育补助资金公用经费保障了义务教育阶段学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作。

作任务等方面支出。发现的问题及原因：学校地处偏远地区，学生人数少，经费少，水电费开支大。校园维修费用大，学校公用经费紧张。下一步改进措施：在今后绩效目标执行中还需切实加强具体项目的过程管控，加强项目绩效管理，按照上级文件要求，增强工作主动性，加强绩效自评结果的应用。合理安排公用经费，确保学校的正常运转，提高教学质量，美化校园环境。

# 西安市长安区鸣犊街道中心学校整体支出绩效自评表

(2022年度)

单位名称			西安市长安区鸣犊街道中心学校											
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	保障单位正常运转，促进教育教学质量整体水平提升，提高区域办学能力。	优秀	4753.96	4753.96	0	3625.11	3517.53	107.58	100	73.99%	—		
金额合计				4753.96	4753.96	0	3625.11	3517.53	107.58	100	93			
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							
	目标1：保障教育单位正常运转职能的实现。 目标2：合理合规使用公用经费，保障单位正常运转。 目标3：落实各级各类学校公用经费，保障学校正常运转。 目标4：落实各级各类学校贫困生资助工作，缓解贫困家庭经济负担，保障贫困学生正常接受教育。						目标1：保障教育单位正常运转职能的实现。 目标2：合理合规使用公用经费，保障单位正常运转。 目标3：落实各级各类学校公用经费，保障学校正常运转。 目标4：落实各级各类学校贫困生资助工作，缓解贫困家庭经济负担，保障贫困学生正常接受教育。							
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	涉及学校数			7所		7所		10	10			
			学生人数			1319人		1319人						
		质量指标	资金支出及时率			≥90%		≥90%		30	26			
			经费到位率			≥70%		≥70%						
			文件执行率			≥90%		≥90%						
	效益指标(30分)	时效指标	执行时间			≥90%		≥90%		10	10			
		成本指标	总成本			4753.96万元		≥70%		10	9			
		社会效益指标	经济效益指标							20				
			改善学校校园环境			有效改善		≥90%			18			
满意度指标(10分)	生态效益指标	惠及学生			1319人		≥90%							
		可持续影响指标			政策持续发挥年限		≥1年		≥1年		10	10		
		服务对象满意度指标			教师满意度		≥90%		≥90%		10	10		
		学生满意度			≥90%		≥90%							
总分										100	93			

### （三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映城乡义务教育补助经费等3个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 城乡义务教育补助经费项目绩效自评综述：全年预算数132.22万元，执行数93.46万元，完成预算的70.68%。项目绩效目标完成情况：保障了义务学校教育教学秩序的正常运转，使学校办学条件得到逐步改善，切实减轻学生家庭经济负担，抓实抓牢控辍保学工作，推进义务教育均衡发展。发现的问题及原因：财政资金拨付不及时，资金支付不及时；经费管理不够规范，加强财务人员相关培训。下一步改进措施：加强与财政协调，及时拨付资金；加强对学校报账员及会计的培训工作，不断提升他们的理论水平和业务能力。

2. 营养改善计划项目绩效自评综述：全年预算数238.92万元，执行数115.31万元，完成预算的48.25%。项目绩效目标完成情况：覆盖辖区农村义务教育学校学生，保证每位学生能享受到安全健康营养的午餐。通过实施营养改善计划区级配套项目，极大的减轻了学生家庭的经济负担，切实改善了农村义务教育学生的营养状况，提高了农村学生的身体健康水平。发现的问题及原因：项目资金拨付不及时，有拖欠营养改善计划食材供货商货款现象。下一步改进措施：积极协调财政，按时间节点拨付资金。

3. 乡村教师生活补助（小）项目绩效自评综述：全年预算数137.09万元，执行数104.36万元，完成预算的76.12%。项目绩效

目标完成情况：改善了义务段农村教师生活待遇，进一步增强农村地区教师职业的吸引力，提高农村地区义务教育整体水平，促进城乡义务教育均衡发展，鼓励和吸引优秀人才到农村学校任教，稳定农村学校骨干教师队伍。发现的问题及原因：财政资金拨付不及时，资金支付不够及时。下一步改进措施：积极协调财政，按时间节点发放资助资金。

## 城乡义务教育补助经费项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		城乡义务教育补助经费							
主管部门		西安市长安区教育局			实施单位		鸣犊街道中心学校		
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		132.22	93.46	10	70.68%	7		
	其中：当年财政拨款		108.84	85.09	—	78.17%	—		
	上年结转资金		23.38	8.37	—	36%	—		
	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				
	进一步规范和加强城乡义务教育学校城乡义务教育补助经费管理，提高资金使用效益，推进义务教育均衡发展，助力脱贫攻坚和乡村振兴，确保义务教育阶段学生不因贫困而辍学。				为学校正常运转提供了有效保障，办学条件得到明显改善，群众满意度显著提高。				
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	学生数	1319人	1319人	10	10		
		质量 指标	政策实施率	100%	100%	10	10		
		时效 指标	执行年度	2022年度	2022年度	10	10		
		成本 指标	总成本	132.22万元	108.84万元	10	7		
			补助标准	800元/生/年	800元/生/年	10	10		
		效益指标 (30分)	社会效益 指标	义务教育巩固率	100%	100%	20	20	
			可持续 影响 指标	政策发挥效应年限	≥1年	≥1年	10	10	
		满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	学生、家长满意度	≥85%	≥85%	10	10	
总分					100	94			

## 营养改善计划项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		营养改善计划						
主管部门	西安市长安区教育局			实施单位		鸣犊街道中心学校		
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		238.92	115.31	10	48.25%	7	
	其中：当年财政拨款		164.44	78.62	—	47.81%	—	
	上年结转资金		74.48	36.69	—	49%	—	
	其他资金		0		—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	进一步规范和加强城乡义务教育学校城乡义务教育补助经费管理,提高资金使用效益,推进义务教育均衡发展,助力脱贫攻坚和乡村振兴,确保义务教育阶段学生不因贫困而辍学。			为学校正常运转提供了有效保障,办学条件得到明显改善,群众满意度显著提高。				
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	享受学生人数	1319人	1319人	5	5	
			实施学校数量	5所	5所	5	5	
		质量指标	政策实施率		100%	100%	10	10
			执行年度	2022年度	2022年度	10	10	
		成本指标	总成本	238.92万元	115.31万元	10	7	
			补助标准	5元/生/天	5元/生/天	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	改善学生营养状况	有效改善和提高	有效改善和提高	15	15	
			政策发挥效应年限	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≥85%	≥85%	10	10	
总分					100	94		

# 乡村教师生活补助（小）项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	乡村教师生活补助（小）							
主管部门	西安市长安区教育局			实施单位		鸣犊街道中心学校		
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		137.09	104.36	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		74.34	34.47	—	100%	—	
	上年结转资金		62.95	62.95	—	100%	—	
	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				
	进一步规范和加强城乡义务教育学校城乡义务教育补助经费管理，提高资金使用效益，推进义务教育均衡发展，助力脱贫攻坚和乡村振兴，确保义务教育阶段学生不因贫困而辍学。			为学校正常运转提供了有效保障，办学条件得到明显改善，群众满意度显著提高。				
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	享受教师数	158人	158人	10	10	
		质量 指标	政策实施率	100%	100%	10	8	
		时效 指标	执行年度	2022年度	2022年度	10	10	
		成本 指标	总成本	137.09万元	137.09万元	10	10	
			补助标准	540元/月；640元/月	540元/月；640元/月	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	提高乡村教师待遇	有效提高	有效提高	15	15	
		可持续 影响 指标	可持续影响时间	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	教师满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分					100	98		

（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）85835424。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：西安市长安区鸣犊街道中心学校

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	3,517.53	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	1.00	五、教育支出	35	2,884.95
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	106.58	八、社会保障和就业支出	38	275.75
	9		九、卫生健康支出	39	204.76
	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	259.65
	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	3,625.11	本年支出合计	57	3,625.11
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	0.62	年末结转和结余	59	0.62
总计	30	3,625.73	总计	60	3,625.73

注：本表反映单位本年度的总收入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：西安市长安区鸣犊街道中心学校

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	3,625.11	3,517.53		1.00			106.58	
205	教育支出	2,884.96	2,777.37		1.00			106.58	
20502	普通教育	2,884.96	2,777.37		1.00			106.58	
2050201	学前教育	62.46	61.46		1.00				
2050202	小学教育	2,822.50	2,715.91					106.58	
208	社会保障和就业支出	275.75	275.75						
20805	行政事业单位养老支出	274.45	274.45						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	174.51	174.51						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	99.94	99.94						
20899	其他社会保障和就业支出	1.30	1.30						
2089999	其他社会保障和就业支出	1.30	1.30						
210	卫生健康支出	204.76	204.76						
21011	行政事业单位医疗	204.76	204.76						
2101102	事业单位医疗	89.61	89.61						
2101103	公务员医疗补助	115.15	115.15						
221	住房保障支出	259.65	259.65						
22102	住房改革支出	259.65	259.65						
2210201	住房公积金	259.65	259.65						

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：西安市长安区鸣犊街道中心学校

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	3,625.11	2,996.21	628.90			
205	教育支出	2,884.95	2,256.06	628.90			
20502	普通教育	2,884.95	2,256.06	628.90			
2050201	学前教育	62.46	1.00	61.46			
2050202	小学教育	2,822.50	2,255.06	567.44			
208	社会保障和就业支出	275.75	275.75				
20805	行政事业单位养老支出	274.45	274.45				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	174.51	174.51				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	99.94	99.94				
20899	其他社会保障和就业支出	1.30	1.30				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.30	1.30				
210	卫生健康支出	204.76	204.76				
21011	行政事业单位医疗	204.76	204.76				
2101102	事业单位医疗	89.61	89.61				
2101103	公务员医疗补助	115.15	115.15				
221	住房保障支出	259.65	259.65				
22102	住房改革支出	259.65	259.65				
2210201	住房公积金	259.65	259.65				

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：西安市长安区鸣犊街道中心学校

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	3,517.53	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	2,777.37	2,777.37		
	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	275.75	275.75		
	9		九、卫生健康支出	41	204.76	204.76		
	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	259.65	259.65		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	3,517.53	<b>本年支出合计</b>	59	3,517.53	3,517.53		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	3,517.53	<b>总计</b>	64	3,517.53	3,517.53		

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入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：西安市长安区鸣犊街道中心学校

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	3,517.53	2,888.63	628.90
205	教育支出	2,777.37	2,148.48	628.90
20502	普通教育	2,777.37	2,148.48	628.90
2050201	学前教育	61.46		61.46
2050202	小学教育	2,715.91	2,148.48	567.44
208	社会保障和就业支出	275.75	275.75	
20805	行政事业单位养老支出	274.45	274.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	174.51	174.51	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	99.94	99.94	
20899	其他社会保障和就业支出	1.30	1.30	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.30	1.30	
210	卫生健康支出	204.76	204.76	
21011	行政事业单位医疗	204.76	204.76	
2101102	事业单位医疗	89.61	89.61	
2101103	公务员医疗补助	115.15	115.15	
221	住房保障支出	259.65	259.65	
22102	住房改革支出	259.65	259.65	
2210201	住房公积金	259.65	259.65	

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：西安市长安区鸣犊街道中心学校

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	2,806.57	302	商品和服务支出	15.08	310	资本性支出	
30101	基本工资	577.50	30201	办公费	0.41	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	105.36	30202	印刷费		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	1,224.69	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	265.71	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	143.57	30207	邮电费	0.41	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	109.88	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	115.15	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	5.07	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	259.65	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	66.98	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	66.98	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	0.42	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	13.50	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	0.35	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	2,873.55					公用经费合计	15.08

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：西安市长安区鸣犊街道中心学校

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：西安市长安区鸣犊街道中心学校

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：西安市长安区鸣犊街道中心学校

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								2.56		

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。