

西安市长安区郭杜街道中心学校

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

主要职责为实施小学义务教育，促进基础教育发展；实施学前教育，促进学前教育发展。

（一）主要职责。

实施小学义务教育，促进基础教育发展；实施学前教育，促进学前教育发展。

（二）内设机构。

内设机构共3个，包括教导处、总务处和安保处。

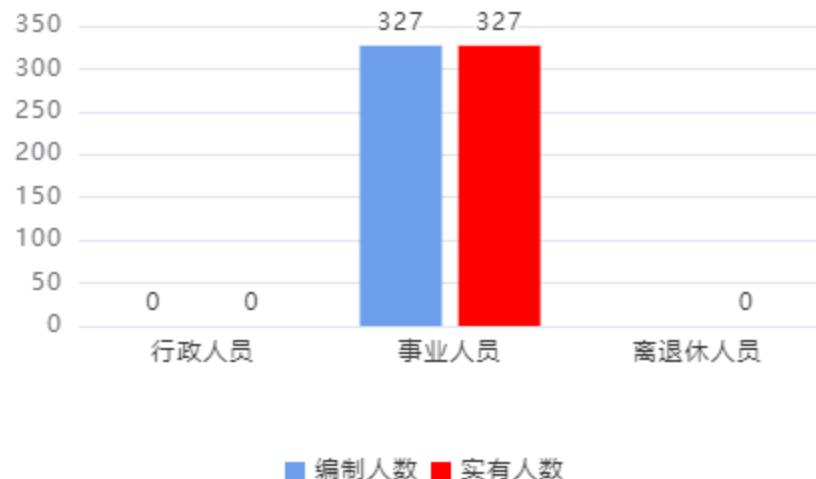
二、决算单位构成

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327人，其中行政编制0人、事业编制327人；实有人员327人，其中行政0人、事业327人。单位管理的离退休人员0人。

人员对比图

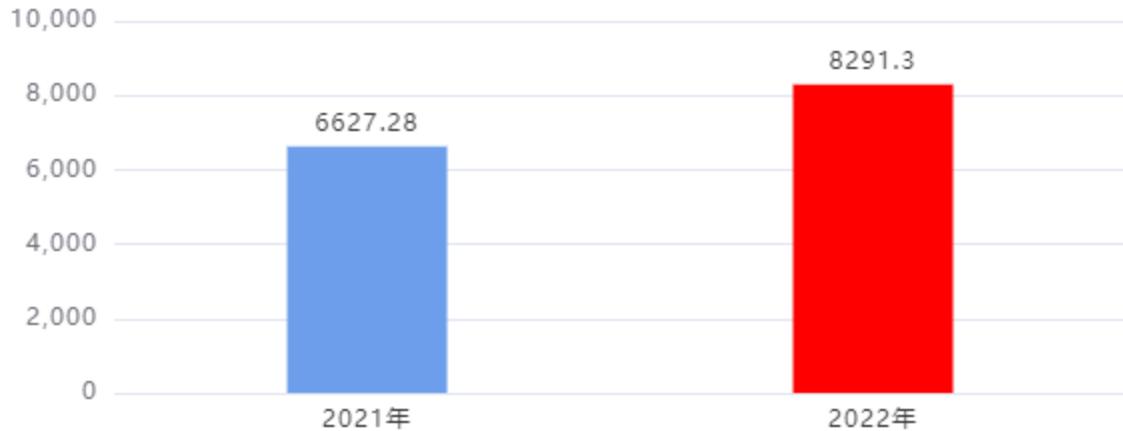


第二部分 2022年度部门决算情况说明

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8,291.3万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,664.02万元，增长25.11%，增长的主要原因是：增加了购买集体幼儿园学位费用和课后服务费支出。

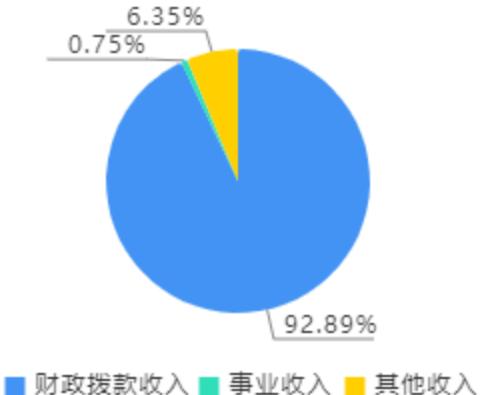
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计8,291.3万元，其中：财政拨款收入7,702.18万元，占92.89%；事业收入62.55万元，占0.75%；其他收入526.57万元，占6.35%。

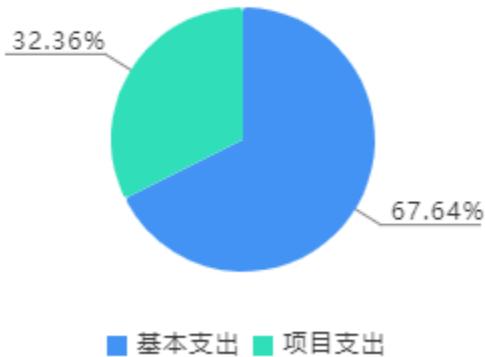
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计8,148.86万元，其中：基本支出5,511.87万元，占67.64%；项目支出2,636.99万元，占32.36%。

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7,702.18万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,161.36万元，增长17.76%，增长的主要原因是：增加了购买集体幼儿园学位费用。

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4,325.68万元，支出决算7,702.18万元，完成年初预算的178.06%，占本年支出合计的94.52%。与上年相比，财政拨款支出增加1,161.36万元，增长17.76%，增长的主要原因是：增加了购买集体幼儿园学位费用。

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112.95万元，支出决算324.69万元，完成年初预算的287.46%。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算只预算区级学前教育经费，决算增加了省市承担的学前教育经费。

2. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算2727.93万元，支出决算4,948.47万元，完成年初预算的181.4%。决算数大于年初预算数的主要原因是：1、增加教师绩效增量工资支出，2、小学经费增加中央、省市的经费支出。

3. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。年初预算0万元，支出决算2.05万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了特殊教育的专项经费支出。

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0万元，支出决算1,024.05万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加购买集体幼儿园学位费用。

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343.7万元，支出决算343.7万元，完成年初预算的100%。

6. 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182.87万元，支出决算190.99万元，完成年初预算的104.44%。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加退休教师职业年金记实资金支出。

7. 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2.29万元，支

出决算2.27万元，完成年初预算的99.13%。决算数小于年初预算数的主要原因是：预算时按照12.5个月预算，实际支付为12个月。

8. 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220.26万元，支出决算155.38万元，完成年初预算的70.54%。决算数小于年初预算数的主要原因是：预算时按照12.5个月预算，实际支付为12个月。

9. 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187.07万元，支出决算182万元，完成年初预算的97.33%。决算数小于年初预算数的主要原因是：预算时按照12.5个月预算，实际支付为12个月。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算548.61万元，支出决算528.58万元，完成年初预算的96.34%。决算数小于年初预算数的主要原因是：预算时按照12.5个月预算，实际支付为12个月。

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5,511.87万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费5,485.54万元，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、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费26.33万元，主要包括：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8.14万元，决算数较预算数增加8.14万元，主要原因是本年度我单位安排较多的教师培训。决算数较上年减少的主要原因是2022年疫情期间安排的培训减少。

（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，我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，完善了绩效管理工作机制，明确了绩效管理职能。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目36个，涉及预算资金1506.26万元，占部门预算项目支出总额的71.56%。

一分耕耘，一分收获。郭杜中心校2021-2022学年度年被长安区教育局评为“中心校综合管理先进单位”“教科研工作先进单位”“课堂改革与课程实践活动创新特色学校”“义务教育招生入学工作先进单位”“控辍保学工作先进单位”“名校+改革先进集体”“德育工作先进单位”“艺术教育先进学校”“科技工作先进学校”“中小学艺术展演活动先进组织单位”。茅坡幼儿园被评为“省级示范幼儿园”。

本单位在部门决算中反映义务教育公用经费、2020至2021学年幼儿园购买学位补差资金等2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金1279.34万元，占部门预算项目支出总额的58.44%。

（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94分，全年预算数10035.41万元，执行数8104.59万元，完成预算的80.76%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：我单位2022年整体运行情况优秀，2022年我单位义务教育阶段在校学生4222人，贫困学生生活补助资金能够及时发放到位，营养餐实施学生全覆盖，保障学生安心上课，解决学生后顾之忧，确保无辍学学生，义务教育巩固率为100%。义务教育阶段学费杂费全免，有效的减轻家庭负担，确保每位学生认真上学。财政出资1024万购买

幼儿园学前教育学位，确保学前幼入学率，有效减轻幼儿家庭负担。发现的问题及原因：全年预算执行中，部分资金支付进度较慢。下一步改进措施：积极与施工方沟通，督促施工进度，及时对工程进行审计，最终完成支付。

西安市长安区郭杜街道中心学校单位整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称			西安市长安区郭杜街道中心学校									
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	10035.41	9446.29	589.12	8104.59	7702.18	402.41	—	80.76%	—
	任务2									—		—
	任务3									—		—
									—		—
金额合计				10035.41	9446.29	589.12	8104.59	7702.18	402.41	10	80.76%	9
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	指标1：学校数			合计12所：其中，幼儿园4所、小学8所	合计12所：其中，幼儿园4所、小学8所		10	10		
		质量指标	指标1：建设达标率；合同执行率；设备利用率；验收合格率；			100%; 100%; 100%; 100%;	100%; 100%; 100%; 100%;		20	20		
		时效指标	指标1：项目执行时间；资助资金发放及时率；建设时间；采购时间；活动时间；			2022年度；100%； 2022年、2022年、 2022年	2022年度；100%； 2022年、2022年、 2022年		10	8		
		成本指标	指标1：整体支出			10035.41万元	8104.59万元		10	7		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：			无	无					
		社会效益指标	指标1：保障单位正常运转，促进教育教学质量整体水平提升			有效促进	有效促进		15	15		
		生态效益指标	指标1：			无	无					
		可持续影响指标	指标1：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			指标1：学生、家长满意度 指标2：学校、教师满意度	≥90%	≥90%	5	5		
总分									100	94		

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映义务教育公用经费、2020至2021学年幼儿园购买学位补差资金等2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296.97万元，执行数175.59万元，完成预算的59.12%。项目绩效目标完成情况：本年，我单位的义务教育经费涉及8所小学，及时完成票据支付，确保学校正常运转，美化校园环境，提高办学质量，为学生提供舒适的学习生活条件。发现的问题及原因：义务教育经费不能及时下达，导致学校不能及时支付，出现有个别供货商到学校催款现象。下一步改进措施：下一步及时与教育局财政局沟通，保障每月经费能够及时足额下达，确保学校按时支付给供货商，为学校提供安全舒适的学习环境。

2. 2020至2021学年幼儿园购买学位补差资金项目绩效自评综述：全年预算数1324.36万元，执行数1024.05万元，完成预算的77.32%。项目绩效目标完成情况：我单位与辖区的集体幼儿园充分沟通，严格把握各幼儿园的学生人数，依据核对各幼儿园的保教费金额，按时将购买学位资金发放给家长，减轻幼儿家庭的经济负担，确保适龄幼儿就近入园，接受学前教育。发现的问题及原因：在核定学生人数时发现在幼儿园的小班中存在个别没有达到入园年龄的幼儿，在大班中存在个别学生应该上小学而由于某种原因还在幼儿园的现象。下一步改进措施：下一步应该对幼儿园的学生进一步严格统计，确保幼儿学生情况准确无误。

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		西安市市长安区郭杜街道中心学校	
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			378.33	256.95	10	67.92%	10
	其中：当年财政拨款			296.97	175.59	—	59.13%	—
	上年结转资金			81.36	81.36	—	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	指标1：学生数	4222人	4222人	10	10	
		质量指标	指标1：政策实施率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1：执行年度	2022年度	2022年度	10	10	
		成本指标	指标1：总成本	378.33万元	256.95万元	10	10	
			指标2：补助标准	800元/生/年	800元/生/年	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：	无				
		社会效益指标	指标1：义务教育巩固率	100%	100%	20	20	
		生态效益指标	指标1：	无				
		可持续影响指标	指标1：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	指标1：学生、家长满意度	≥90%	≥85%	10	10		
总分					100	100		

2020 至 2021 学年幼儿园购买学位补差资金项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		2020 至 2021 学年幼儿园购买学位补差资金							
主管部门		西安市长安区教育局			实施单位		西安市长安区郭杜街道中心学校		
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		1324.36	1024.05	10	77.32%	10		
	其中：当年财政拨款		1324.36	1024.05	—	77.32%	—		
	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					
	购买学前教育学位，确保幼儿入园，减轻家庭负担。			报账郭杜辖区幼儿入园，有效减轻家庭经济负担。					
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	指标1：享受学生人数	2103人	2103人	5	5		
			指标2：实施学校数量	16所	16所	5	5		
		质量指标	指标1：政策实施率	100%	100%	10	10		
		时效指标	指标1：执行年度	2022年度	2022年度	10	10		
		成本指标	指标1：总成本	1324.36万元	1024.05万元	10	10		
			指标2：补助标准	每月保缴费*10	每月保缴费*10	10	10		
		效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：	无				
			社会效益指标	指标1：改善学生营养状况	有效改善和提高	有效改善和提高	15	15	
			生态效益指标	指标1：	无				
可持续影响指标			指标1：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	指标1：学生、家长满意度	≥90%	≥85%	10	10			
总分					100	100			

(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）85843695。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：西安市长安区郭杜街道中心学校

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	7,702.18	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	62.55	五、教育支出	35	6,745.94
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	526.57	八、社会保障和就业支出	38	536.96
	9		九、卫生健康支出	39	337.38
	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	528.58
	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	8,291.30	本年支出合计	57	8,148.86
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	142.44
总计	30	8,291.30	总计	60	8,291.30

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：西安市长安区郭杜街道中心学校

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	8,291.30	7,702.18			62.55		526.57	
205	教育支出	6,888.38	6,299.26			62.55		526.57	
20502	普通教育	5,862.29	5,273.16			62.55		526.57	
2050201	学前教育	447.67	324.69			62.55		60.43	
2050202	小学教育	5,414.62	4,948.47					466.14	
20507	特殊教育	2.05	2.05						
2050701	特殊学校教育	2.05	2.05						
20509	教育费附加安排的支出	1,024.05	1,024.05						
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,024.05	1,024.05						
208	社会保障和就业支出	536.96	536.96						
20805	行政事业单位养老支出	534.69	534.69						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	343.70	343.70						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	190.99	190.99						
20899	其他社会保障和就业支出	2.27	2.27						
2089999	其他社会保障和就业支出	2.27	2.27						
210	卫生健康支出	337.38	337.38						
21011	行政事业单位医疗	337.38	337.38						
2101102	事业单位医疗	155.38	155.38						
2101103	公务员医疗补助	182.00	182.00						
221	住房保障支出	528.58	528.58						
22102	住房改革支出	528.58	528.58						
2210201	住房公积金	528.58	528.58						

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：西安市长安区郭杜街道中心学校

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	8,148.86	5,511.87	2,636.99			
205	教育支出	6,745.94	4,108.95	2,636.99			
20502	普通教育	5,719.85	4,108.95	1,610.90			
2050201	学前教育	429.39		429.39			
2050202	小学教育	5,290.46	4,108.95	1,181.51			
20507	特殊教育	2.05		2.05			
2050701	特殊学校教育	2.05		2.05			
20509	教育费附加安排的支出	1,024.05		1,024.05			
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,024.05		1,024.05			
208	社会保障和就业支出	536.96	536.96				
20805	行政事业单位养老支出	534.69	534.69				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	343.70	343.70				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	190.99	190.99				
20899	其他社会保障和就业支出	2.27	2.27				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.27	2.27				
210	卫生健康支出	337.38	337.38				
21011	行政事业单位医疗	337.38	337.38				
2101102	事业单位医疗	155.38	155.38				
2101103	公务员医疗补助	182.00	182.00				
221	住房保障支出	528.58	528.58				
22102	住房改革支出	528.58	528.58				
2210201	住房公积金	528.58	528.58				

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：西安市长安区郭杜街道中心学校

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	7,702.18	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	6,299.26	6,299.26		
	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	536.96	536.96		
	9		九、卫生健康支出	41	337.38	337.38		
	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	528.58	528.58		
	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	7,702.18	本年支出合计	59	7,702.18	7,702.18		
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	7,702.18	总计	64	7,702.18	7,702.18		

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：西安市长安区郭杜街道中心学校

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	7,702.18	5,511.87	2,190.31
205	教育支出	6,299.26	4,108.95	2,190.31
20502	普通教育	5,273.16	4,108.95	1,164.21
2050201	学前教育	324.69		324.69
2050202	小学教育	4,948.47	4,108.95	839.52
20507	特殊教育	2.05		2.05
2050701	特殊学校教育	2.05		2.05
20509	教育费附加安排的支出	1,024.05		1,024.05
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,024.05		1,024.05
208	社会保障和就业支出	536.96	536.96	
20805	行政事业单位养老支出	534.69	534.69	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	343.70	343.70	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	190.99	190.99	
20899	其他社会保障和就业支出	2.27	2.27	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.27	2.27	
210	卫生健康支出	337.38	337.38	
21011	行政事业单位医疗	337.38	337.38	
2101102	事业单位医疗	155.38	155.38	
2101103	公务员医疗补助	182.00	182.00	
221	住房保障支出	528.58	528.58	
22102	住房改革支出	528.58	528.58	
2210201	住房公积金	528.58	528.58	

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：西安市长安区郭杜街道中心学校

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	5,417.88	302	商品和服务支出	26.33	310	资本性支出	
30101	基本工资	1,429.84	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	134.47	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	2,371.29	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	343.70	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	190.99	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	155.38	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	182.00	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	2.27	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	528.58	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	79.37	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	67.65	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	1.91	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	6.70	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	37.38	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	1.53	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	26.33	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	20.13	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	5,485.54					公用经费合计	26.33

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：西安市长安区郭杜街道中心学校

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：西安市长安区郭杜街道中心学校

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：西安市长安区郭杜街道中心学校

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								8.14		

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。