

西安市长安区砲里街道中心学校

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 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、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

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

实施小学义务教育，促进基础教育发展。

（一）主要职责

- 1、贯彻国家教育方针，依法开办义务教育教学任务；
- 2、坚持社会主义办学方向，实施素质教育，培养学生良好的生活卫生习惯和学习品质；
- 3、依法维护义务教育学生的合法权益。

（二）内设机构

西安市长安区砲里街道中心学校所辖学校设下列内设机构：

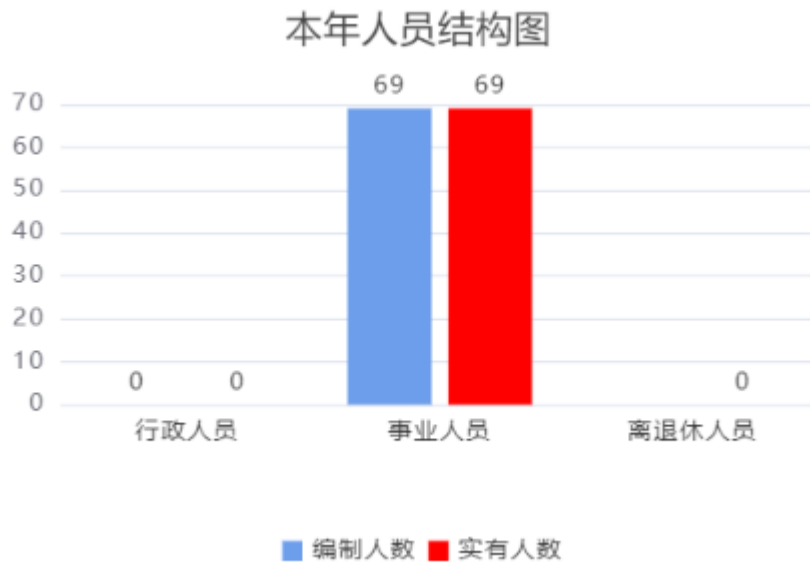
- 1、教导处；
- 2、总务处。

二、部门决算单位构成

本单位作为西安市长安区教育局的二级预算单位，编制2023年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2023年底，本单位人员编制47人，其中行政编制0人、事业编制69人；实有人员69人，其中行政0人、事业69人。单位管理的离退休人员0人。



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

2023年度收入总计、支出总计均为1,239.88万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少280.13万元，下降18.43%，下降的主要原因是：本年度人员减少及上年度补发往年绩效增量及曾民办代课人员一次性补偿款。



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计1,230.73万元，其中：财政拨款收入1,182.43万元，占96.08%；事业收入1万元，占0.08%；其他收入47.31万元，占3.84%。

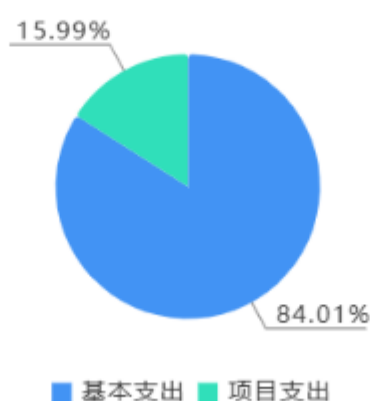
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计1,213.95万元，其中：基本支出1,019.83万元，占84.01%；项目支出194.12万元，占15.99%。

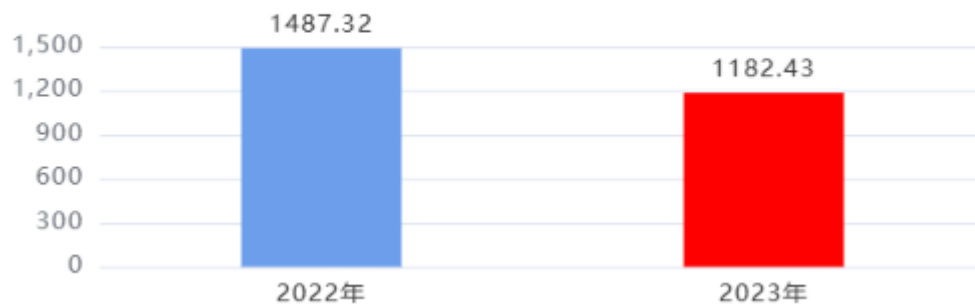
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

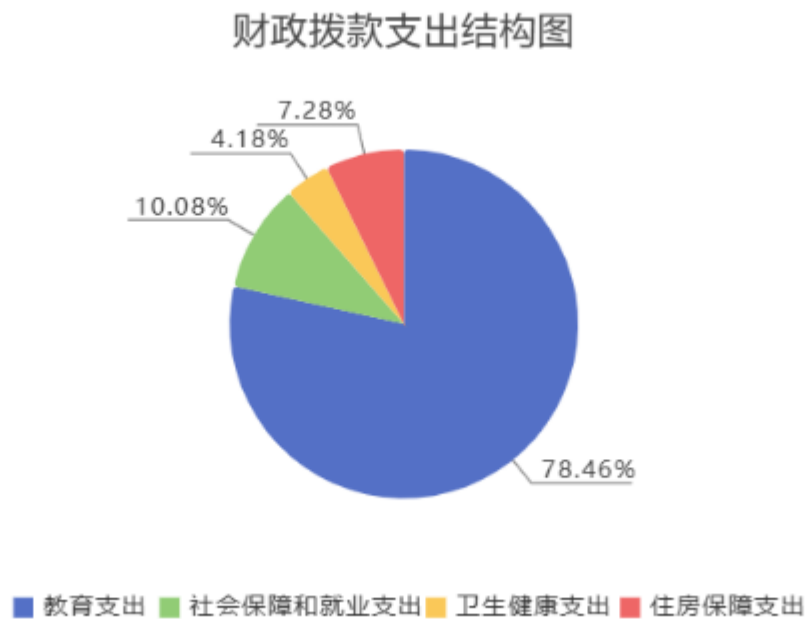
2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为1,182.43万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少304.89万元，下降20.50%，下降的主要原因是：本年度人员减少及上年度补发往年绩效增量及曾民办代课人员一次性补偿款。

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

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,236.71万元，支出决算1,182.43万元，完成年初预算的95.61%。占本年支出合计的97.40%。与上年相比，财政拨款支出减少304.89万元，下降20.50%，下降的主要原因是：本年度人员减少及上年度补发往年绩效增量及曾民办代课人员一次性补偿款。



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12.05万元，支出决算24.47万元，完成年初预算的203.07%，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算中未包含学校运转保障专项资金及学前教育公用经费省市资金。

2. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算934.81万元，支出决算903.23万元，完成年初预算的96.62%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度学生数和教师数减少。

3. 教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）。年初预算2.19万元，支出决算0万元，决算数小于年初预

算数的主要原因是：有社区学校，本年度未完成支付。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算86.60万元，支出决算78.84万元，完成年初预算的91.04%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年内有退休及调出人员，不在缴纳养老保险。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算43.30万元，支出决算39.88万元，完成年初预算的92.10%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年内有退休及调出人员，不在缴纳职业年金。

6. 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0.52万元，支出决算0.47万元，完成年初预算的90.38%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年内有退休及调出人员，不在缴纳工伤保险。

7. 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49.73万元，支出决算36.44万元，完成年初预算的73.28%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年内有退休及调出人员，不在缴纳医疗保险。

8. 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12.94万元，支出决算12.94万元，完成年初预算的100%。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算94.56万元，支出决算86.14万元，完成年初预算的91.10%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年内有退休及调出人员，不在缴纳住房公积金。

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1,010.68万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,001.60万元，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9.08万元，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

本单位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

（一）“三公”经费支出决算情况说明

本单位2023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

本单位2023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

本单位2023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

本单位2023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

本单位2023年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

2023年度财政拨款安排培训费预算0万元，支出决算0.40万元，新增支出的主要原因是：年初未预算教师公需课培训费用。决算数较上年减少的主要原因是：本年度校园长培训减少。主要用于：教师公需课培训。

（三）会议费支出情况说明

本单位2023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

截至2023年末，本单位共有车辆0辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2023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，本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，制定了砲里街道中心学校预算管理制度；完善了绩效管理工作机制，每年10月开始由单位财务室牵头组织下一年度预算编制工作，办公室协调各部门配合财务室做好各类数据收集整理工作，财务室根据预算要求，编报下一年度单位预算，完成后报校委会审批通过；明确了绩效管理职能，成立由校长任组长，财务室、教导处、后勤处人员为组员的领导小组，各部门互相协作，完成年度预算。

本单位在部门决算中反映营养改善计划等1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金51.78万元，占部门预算项目支出总额的26.67%。

（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93分，全年预算数1,239.88万元，执行数1,213.95万元，完成预算的97.91%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：1.积极开展教学研讨活动，促进教师专业成长。为进一步促进课堂教学改革不断深入实施，为教师成长搭建平台，促进教师专业水平提升，逐步打造有效课堂、实效课堂、高效课堂，力求提高教育教学质量。砲里街道“名校+”教育联合体开展公开课活动。砲里街道中心学校制定了2022—2023学年度“名校+”教育联合体课堂教学活动方案，在上学期开展教学评优活动的基础上，结合实际，语文、数学、英语三科教师参加名校+教育联合体公开课教学研讨活动，参与教师能悉心专研教材，认真设计教课方案，精心撰写说

课稿。本次公开课教学活动，有效激发了教师工作的积极性和主动性，为教师的专业成长奠定了良好基础，进一步提高了教师的执教能力和综合素养，推进了“名校+”教育联合体课堂教学改革与创新。

2. 各校召开毕业年级教师会、学生会、家长会，做到家校合一，共同教育管理好学生。各校实行领导包学科制，齐抓共管，共同努力，提高教学成绩。中心校严格督查毕业年级教育教学工作，每月进行教育教学常规工作检查，肯定优点，指出存在的问题，提出改进措施。狠抓毕业班工作，定期召开毕业班教师会、学生会，加强了对毕业班学生的管理；分阶段召开毕业年级会、学生会，加强了对毕业班学生的管理；分阶段召开毕业年级教师会、学生会、家长会。本学期，中心学校分别于3月8日、4月12日、5月24日、6月14日组织毕业年级阶段性学业评价工作，中心校制定学业评价安排，统一组织，任课教师能及时进行分析，查找问题，提出改进措施。国家推行农村义务教育学生营养改善计划、惠及千万农村贫困地区孩子的好政策。为全面抓好学生营养餐工程的实施，不断完善，提高学生的身体素质。截至目前砲里所辖3所小学全面为学生提供营养午餐。下一步我们将对各学校的营养餐工作提出更高的要求，确保学生吃得好和吃的安全，促进学生健康成长。

发现的问题及原因：有些项目不属于常用的项目，属于一次性增加的项目，在年初做预算时不会做到，并且资金量过大。下一步改进措施：提高年初部门预算资金到位率及年初部门预算编制的科学性。

| 西安市长安区砲里街道中心学校单位整体支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|--|-----------------------------------|----------------------------------|-----------|-------------------------------|------|--|---------|-------|----|--------|----|
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | |
| 单位名称 | | | 西安市长安区砲里街道中心学校 | | | | | | | | | |
| 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。 | 良好 | 1,239.88 | 1,182.43 | 0 | 1,213.95 | 1182.43 | 31.52 | — | 97.91% | — |
| | 任务2 | | | | | | | | | — | | — |
| | 任务3 | | | | | | | | | — | | — |
| | | | | | | | | | | — | | — |
| | 金额合计 | | | 1239.88 | 1182.43 | 0 | 1213.95 | 1182.43 | 31.52 | 10 | 96.97% | 8 |
| 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完成情况：保障教育单位正常运转职能的实现。 目标2完成情况：合理合规使用公用经费，保障单位正常运转。 目标3完成情况：落实各级各类学校公用经费，保障学校正常运转。 目标4完成情况：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 | 学校数 | | 合计4所：其中，幼儿园1所、小学3所 | | 合计4所：其中，幼儿园1所、小学3所 | | 10 | | 10 | |
| | | 质量指标 | 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 | 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； | | 2023年度；100%；2023年、2023年、2023年 | | 2023年度；100%；2023年、2023年、2023年 | | 10 | | 10 | |
| | | 成本指标 | 整体支出 | | 1239.88万元 | | 1213.95万元 | | 10 | | 8 | |
| | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | | | | | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 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 | | | | | | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 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 | 学生、家长满意度 | | ≥85% | | ≥85% | | 5 | | 3 | |
| 学校、教师满意度 | | | ≥85% | | ≥85% | | 5 | | 4 | | | |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | | 93 | |

（三）项目绩效自评结果

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，一是强化党建工作，推动作风建设走深、走实，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“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。二是在学生中开展“五育之星”评选活动。在教师中开展“最美教师”，班主任中开展“最美引路人”评选活动，激发教师的工作热情。进一步深化“名校+”改革，推进城乡教育协同发展，加强城区学校与乡村学校深入、便捷交流，推动城区优质学校与教育片区形成合力，促进农村学校教育教学管理、课程建设、课堂教学、教师队伍、课题研究等方面快速提升。三是学生素养提升工程。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”。让课后服务绽放别样光彩。

营养改善计划项目绩效自评综述：全年预算数51.78万元，执行数51.78万元，完成预算的100%。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。

小学课后服务项目绩效自评表

(2023年度)

| | | | | | | | | |
|----------------------------|---|-------------------|-------------------------|--------------|---|-----|----------|-----------------|
| 项目名称 | | 营养改善计划资金 | | | | | | |
| 主管部门 | | 西安市长安区教育局 | | | 实施单位 | | 砲里街道中心学校 | |
| 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 | | 51.78 | 51.78 | 10 | 100.00% | 8 |
| | | 其中：当年财政拨款 | | 51.78 | 51.78 | — | 100.00% | — |
| | | 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 | | | |
| | 进一步增强教育服务能力、助力教育公平，解决家长接送难题、缓解辅导压力，促进学生巩固学习成果、培养兴趣爱好、提升综合素质、促进身心健康。 | | | | 进一步增强教育服务能力、助力教育公平，解决家长接送难题、缓解辅导压力，促进学生巩固学习成果、培养兴趣爱好、提升综合素质、促进身心健康。 | | | |
| 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 | 覆盖学生人数 | 275人 | 275人 | 5 | 5 | |
| | | | 实施学校数量 | 3所 | 3所 | 5 | 5 | |
| | | 质量 指标 | 政策实施率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 时效 指标 | 实施年度 | 2023年度 | 2023年度 | 10 | 10 | |
| | | 成本 指标 | 总成本 | 51.78万元 | 51.78万元 | 10 | 10 | |
| | | | 收费标准 | 5元/生.天 | 5元/生.天 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 (30分) | 经济效 益指标 | | | | | | |
| | | 社会效 益指标 | 减轻学生家庭经济负担，改 善学生身体素质 | 有效改善 | 有效改善 | 15 | 15 | |
| | | 生态效 益指标 | | | | | | |
| | | 可持续 影响 指标 | 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 | 9 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 97 | |

（四）专项资金绩效自评结果

本单位不主管专项资金。

（五）单位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. 西安市长安区砲里街道中心学校决算数据反映1个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比无变化情况。。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（02985837039）。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

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：西安市长安区砲里街道中心学校

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 | 1,182.43 | 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 | 959.22 |
| 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 | 47.31 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 119.20 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 49.38 |
| | 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 | 86.14 |
| | 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 | 1,230.73 | 本年支出合计 | 57 | 1,213.95 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | | 结余分配 | 58 | |
| 年初结转和结余 | 29 | 9.15 | 年末结转和结余 | 59 | 25.93 |
| 总计 | 30 | 1,239.88 | 总计 | 60 | 1,239.88 |

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：西安市长安区砲里街道中心学校

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 | 1, 230. 73 | 1, 182. 43 | | 1. 00 | | | 47. 31 |
| 205 | 教育支出 | 976. 01 | 927. 70 | | 1. 00 | | | 47. 31 |
| 20502 | 普通教育 | 976. 01 | 927. 70 | | 1. 00 | | | 47. 31 |
| 2050201 | 学前教育 | 35. 95 | 24. 47 | | 1. 00 | | | 10. 47 |
| 2050202 | 小学教育 | 940. 06 | 903. 23 | | | | | 36. 83 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 119. 20 | 119. 20 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 118. 73 | 118. 73 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 78. 84 | 78. 84 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 39. 88 | 39. 88 | | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0. 47 | 0. 47 | | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0. 47 | 0. 47 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 49. 38 | 49. 38 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 49. 38 | 49. 38 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 36. 44 | 36. 44 | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 12. 94 | 12. 94 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 86. 14 | 86. 14 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 86. 14 | 86. 14 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 86. 14 | 86. 14 | | | | | |

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：西安市长安区砲里街道中心学校

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 | 1, 213. 95 | 1, 019. 83 | 194. 12 | | | |
| 205 | 教育支出 | 959. 22 | 765. 11 | 194. 12 | | | |
| 20502 | 普通教育 | 959. 22 | 765. 11 | 194. 12 | | | |
| 2050201 | 学前教育 | 30. 02 | 2. 00 | 28. 02 | | | |
| 2050202 | 小学教育 | 929. 20 | 763. 11 | 166. 10 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 119. 20 | 119. 20 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 118. 73 | 118. 73 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 78. 84 | 78. 84 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 39. 88 | 39. 88 | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0. 47 | 0. 47 | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0. 47 | 0. 47 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 49. 38 | 49. 38 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 49. 38 | 49. 38 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 36. 44 | 36. 44 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 12. 94 | 12. 94 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 86. 14 | 86. 14 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 86. 14 | 86. 14 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 86. 14 | 86. 14 | | | | |

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：西安市长安区砲里街道中心学校

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收入 | 1 | 1,182.43 | 一、一般公共服务支出 | 33 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | | 二、外交支出 | 34 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 35 | | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | 927.70 | 927.70 | | |
| | 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 | 119.20 | 119.20 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 49.38 | 49.38 | | |
| | 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 | 86.14 | 86.14 | | |
| | 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 | 1,182.43 | 本年支出合计 | 59 | 1,182.43 | 1,182.43 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | | 年末财政拨款结转和结余 | 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 | | | | |
| 合计 | 32 | 1,182.43 | 合计 | 64 | 1,182.43 | 1,182.43 | | |

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：西安市长安区砲里街道中心学校

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 | 1,182.43 | 1,010.68 | 171.75 |
| 205 | 教育支出 | 927.70 | 755.96 | 171.75 |
| 20502 | 普通教育 | 927.70 | 755.96 | 171.75 |
| 2050201 | 学前教育 | 24.47 | | 24.47 |
| 2050202 | 小学教育 | 903.23 | 755.96 | 147.27 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 119.20 | 119.20 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 118.73 | 118.73 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 78.84 | 78.84 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 39.88 | 39.88 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.47 | 0.47 | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.47 | 0.47 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 49.38 | 49.38 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 49.38 | 49.38 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 36.44 | 36.44 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 12.94 | 12.94 | |
| 221 | 住房保障支出 | 86.14 | 86.14 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 86.14 | 86.14 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 86.14 | 86.14 | |

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：西安市长安区砲里街道中心学校

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 | 954.65 | 302 | 商品和服务支出 | 9.08 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 290.22 | 30201 | 办公费 | | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 83.90 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | | 30203 | 咨询费 | | 310 | 资本性支出 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | 325.81 | 30205 | 水费 | | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 78.84 | 30206 | 电费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 39.88 | 30207 | 邮电费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 36.44 | 30208 | 取暖费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 12.94 | 30209 | 物业管理费 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.47 | 30211 | 差旅费 | | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 86.14 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 30214 | 租赁费 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 46.95 | 30215 | 会议费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | | 30217 | 公务接待费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30304 | 抚恤金 | | 30224 | 被装购置费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30305 | 生活补助 | 46.95 | 30225 | 专用燃料费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | | 399 | 其他支出 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 9.08 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | | 39909 | 经常性赠与 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | | 39910 | 资本性赠与 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | | 39999 | 其他支出 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | 30240 | 税金及附加费用 | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | | | | |
| 人员经费合计 | | 1,001.60 | 公用经费合计 | | | | | 9.08 |

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：西安市长安区砲里街道中心学校

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

编制单位：西安市长安区砲里街道中心学校

单位：万元

| 项目 | | 本年支出 | | |
|------|------|------|------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | 合计 | 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：西安市长安区砲里街道中心学校

单位：万元

| 项目 | 财政拨款“三公”经费 | | | | | | 会议费 | 培训费 |
|-----|------------|----------|--------------|---------|-----------|-------|-----|------|
| | 合计 | 因公出国（境）费 | 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 | | | | | | | | 0.40 |

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：指单位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。