

# 西安市长安区魏寨街道中心学校

## 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

一年来，在长安区教育局的坚强领导下，魏寨街道中心学校以促进公平和提高教学质量为主题，以办好人民满意的教育为目标，坚持“五育”并举，扎实推进教育改革，不断规范办学行为，在创新和奉献里，凝心聚力，开拓奋进，不断丰盈魏寨街道中心学校教育教学的内涵发展。

### （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，西安市长安区魏寨街道中心学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、各单位相互协调，共同做好学校发展规划。

### （二）内设机构

学校设有内部机构为：中心校管理机构、小学3所、幼儿园3所，其中公办两所,民办1所。

## 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75人，其中行政编制0人、事业编制81人；实有人员81人，其中行政0人、事业81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1,619.73万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少62.92万元，下降3.74%，下降的主要原因是：校建项目减少，教师人数减少。



## 二、收入决算情况说明

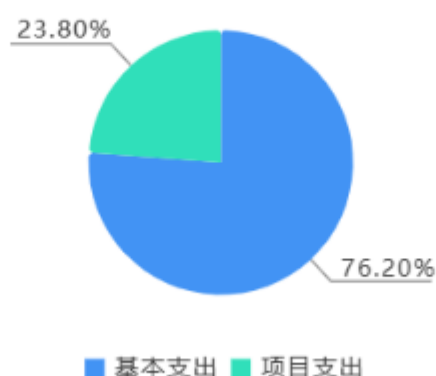
2023年度本年收入合计1,616.03万元，其中：财政拨款收入1,543.13万元，占95.49%；事业收入5.80万元，占0.36%；其他收入67.10万元，占4.15%。



## 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计1,600.41万元，其中：基本支出1,219.48万元，占76.20%；项目支出380.93万元，占23.80%。

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1,543.13万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少134.32万元，下降8.01%，下降的主要原因是：校建项目减少，教师人数减少。

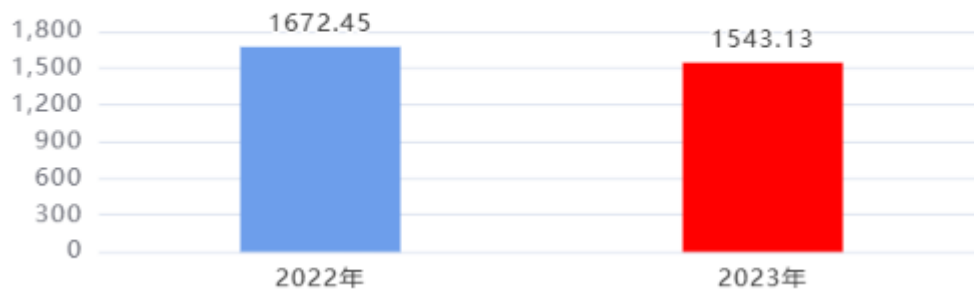
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



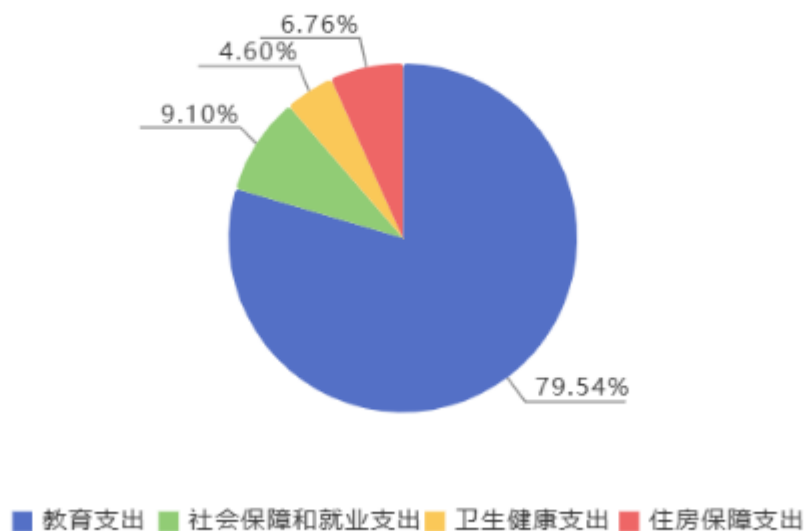
#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,467.42万元，支出决算1,543.13万元，完成年初预算的105.16%。占本年支出合计的96.42%。与上年相比，财政拨款支出减少129.32万元，下降7.73%，下降的主要原因是：校建项目减少，教师人数减少。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



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16.76万元，支出决算54.80万元，完成年初预算的326.97%，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1,108.61万元，支出决算1,152.02万元，完成年初预算的103.92%，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省市资金。

3. 教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）。年初预算1.63万元，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，当年未产生支出。

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20.62万元，新增支出的主要原因是：2023年未进行区级预算，但实际有大型修缮项目支付。

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102.53万元，支出决算93.18万元，完成年初预算的90.88%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2023年有退休教师和调出人员，养老保险支出相对减少。

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51.26万元，支出决算46.59万元，完成年初预算的90.89%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2023年有退休教师和调出人员，职业年金支出相对减少。

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0.61万元，支出决算0.59万元，完成年初预算的96.72%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2023年有退休教师和调出人员，工伤保险支出相对减少。

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58.85万元，支出决算55.73万元，完成年初预算的94.70%，决算数小于年初预算数的主要原因是：有退休教师，单位医疗支出减少。

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15.31万元，支出决算15.31万元，完成年初预算的100%。

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111.87万元，支出决算104.30万元，完成年初预算的93.23%，决算数小于年初预算数的主要原因是：有退休教师，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**

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1,215.78万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,205.04万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、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10.74万元，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0.00万元，支出决算0.78万元，新增支出的主要原因是：教师公需课培训。决算数较上年减少的主要原因是：本年度教师公需课培训减少。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

（一）2023年度政府采购支出总额共67.28万元，其中：政府采购货物支出49.79万元、政府采购工程支出17.49万元、政府采购服务支出0.00万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额67.28万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额49.79万元，占授予中小企业合同金额的74.00%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同金额的0.00%。

## 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2023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，制定魏寨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69.7万元，占部门预算项目支出总额的18.29%。

## （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96，全年预算数1619.73万元，执行数1600.41元，完成预算的98.81%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：中心小学2023年“名校+”工程带动了魏寨教师的教育教学水平，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。学校市级教学能手、区级教学能手，区级学科带头人等这些三级三类骨干教师，为学校加强教师队伍建设，搭建教师发展平台，不断提高我校教师素质和课堂教学质量，提高学校的知名度，具有重大的促进作用。国家推行的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。落实营养餐食品安全问题，目前我街道三所小学均为学生提供营养餐。

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。

西安市长安区魏寨街道中心学校单位整体支出绩效自评表												
(2023年度)												
单位名称			西安市长安区魏寨街道中心学校									
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	1619.73	1543.13	0	1600.41	1543.13	57.28	—	98.80%	—
	任务2									—		—
	任务3									—		—
	.....									—		—
	金额合计			1619.73	1543.13	0	1600.41	1543.13	57.28	10	98.80%	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6所：其中，幼儿园3所、小学3所		合计6所：其中，幼儿园3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		1619.73万元		1600.41万元		10		9	
	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		4	
学校、教师满意度			≥85%		≥85%		5		4			
总分									100		96	

### （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69.7万元，执行数69.7万元，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		魏寨街道中心学校	
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		69.7	69.7	10	100.00%	8
		其中：当年财政拨款		69.7	69.7	—	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	462人	462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	69.7万元	69.7万元	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. 西安市长安区魏寨街道中心学校决算数据反映1个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

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 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：西安市长安区魏寨街道中心学校

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	1,543.13	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	5.80	五、教育支出	35	1,284.71
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	67.10	八、社会保障和就业支出	38	140.35
	9		九、卫生健康支出	39	71.04
	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	104.30
	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	1,616.03	本年支出合计	57	1,600.41
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	3.70	年末结转和结余	59	19.33
总计	30	1,619.73	总计	60	1,619.73

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：西安市长安区魏寨街道中心学校

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	1,616.03	1,543.13		5.80			67.10
205	教育支出	1,300.34	1,227.43		5.80			67.10
20502	普通教育	1,279.72	1,206.82		5.80			67.10
2050201	学前教育	63.96	54.80		5.80			3.36
2050202	小学教育	1,215.76	1,152.02					63.74
20509	教育费附加安排的支出	20.62	20.62					
2050999	其他教育费附加安排的支出	20.62	20.62					
208	社会保障和就业支出	140.35	140.35					
20805	行政事业单位养老支出	139.77	139.77					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.18	93.18					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.59	46.59					
20899	其他社会保障和就业支出	0.59	0.59					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.59	0.59					
210	卫生健康支出	71.04	71.04					
21011	行政事业单位医疗	71.04	71.04					
2101102	事业单位医疗	55.73	55.73					
2101103	公务员医疗补助	15.31	15.31					
221	住房保障支出	104.30	104.30					
22102	住房改革支出	104.30	104.30					
2210201	住房公积金	104.30	104.30					

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：西安市长安区魏寨街道中心学校

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, 600. 41	1, 219. 48	380. 93			
205	教育支出	1, 284. 71	903. 78	380. 93			
20502	普通教育	1, 264. 09	903. 78	360. 31			
2050201	学前教育	65. 47	3. 70	61. 77			
2050202	小学教育	1, 198. 62	900. 08	298. 54			
20509	教育费附加安排的支出	20. 62		20. 62			
2050999	其他教育费附加安排的支出	20. 62		20. 62			
208	社会保障和就业支出	140. 35	140. 35				
20805	行政事业单位养老支出	139. 77	139. 77				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93. 18	93. 18				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46. 59	46. 59				
20899	其他社会保障和就业支出	0. 59	0. 59				
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 59	0. 59				
210	卫生健康支出	71. 04	71. 04				
21011	行政事业单位医疗	71. 04	71. 04				
2101102	事业单位医疗	55. 73	55. 73				
2101103	公务员医疗补助	15. 31	15. 31				
221	住房保障支出	104. 30	104. 30				
22102	住房改革支出	104. 30	104. 30				
2210201	住房公积金	104. 30	104. 30				

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：西安市长安区魏寨街道中心学校

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	1,543.13	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	1,227.43	1,227.43		
	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	140.35	140.35		
	9		九、卫生健康支出	41	71.04	71.04		
	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	104.30	104.30		
	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	1,543.13	本年支出合计	59	1,543.13	1,543.13		
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	1,543.13	合计	64	1,543.13	1,543.13		

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：西安市长安区魏寨街道中心学校

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	1,543.13	1,215.78	327.36
205	教育支出	1,227.43	900.08	327.36
20502	普通教育	1,206.82	900.08	306.74
2050201	学前教育	54.80		54.80
2050202	小学教育	1,152.02	900.08	251.94
20509	教育费附加安排的支出	20.62		20.62
2050999	其他教育费附加安排的支出	20.62		20.62
208	社会保障和就业支出	140.35	140.35	
20805	行政事业单位养老支出	139.77	139.77	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.18	93.18	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.59	46.59	
20899	其他社会保障和就业支出	0.59	0.59	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.59	0.59	
210	卫生健康支出	71.04	71.04	
21011	行政事业单位医疗	71.04	71.04	
2101102	事业单位医疗	55.73	55.73	
2101103	公务员医疗补助	15.31	15.31	
221	住房保障支出	104.30	104.30	
22102	住房改革支出	104.30	104.30	
2210201	住房公积金	104.30	104.30	

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：西安市长安区魏寨街道中心学校

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	1,131.17	302	商品和服务支出	10.74	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	283.13	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	50.89	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	1.65	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	380.03	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	142.12	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	57.88	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	65.85	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	18.32	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	6.47	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	124.83	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	73.87	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	21.03	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	33.40	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	19.21	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	10.74	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	0.22	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		1,205.04	公用经费合计					10.74

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：西安市长安区魏寨街道中心学校

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：西安市长安区魏寨街道中心学校

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：西安市长安区魏寨街道中心学校

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								0.78

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。