

西安市长安区大兆街道中心学校

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

2023年我单位统筹管理和指导全街道的学前教育、义务教育工作。发展学前教育，巩固提高义务教育。完善教育教学基础设施建设，全面推进薄弱学校改造，监督、推进、实施教育教学工作和家庭经济困难学生资助工作。

（一）主要职责

1. 认真贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动等方面的教育。
2. 实施小学义务教育，促进基础教育发展，完成小学学历教育。
3. 实施学前教育，促进学前教育发展。

（二）内设机构

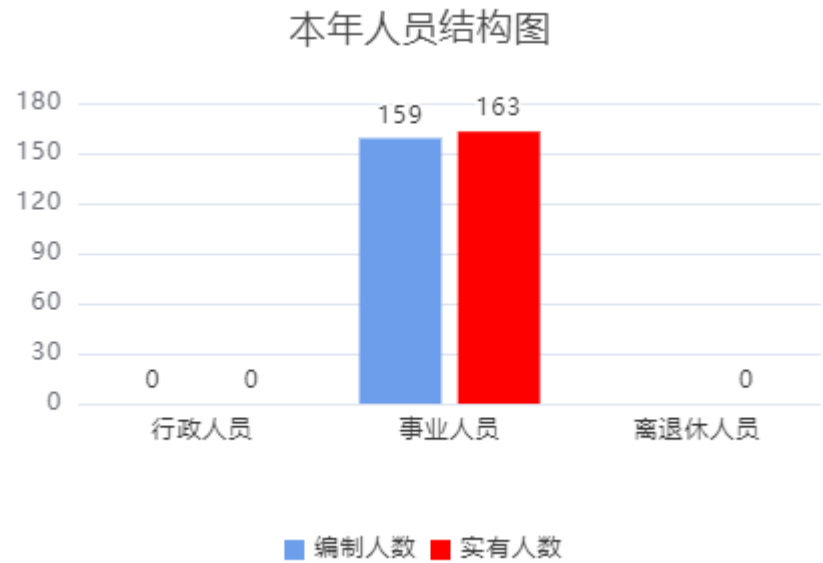
依据教育法有关规定，大兆街道中心学校是公益一类单位，全额拨款事业单位，实行校长负责制，所辖7所小学、6所幼儿园（其中3所民办幼儿园）。

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159人，其中行政编制0人、事业编制159人；实有人员163人，其中行政0人、事业163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

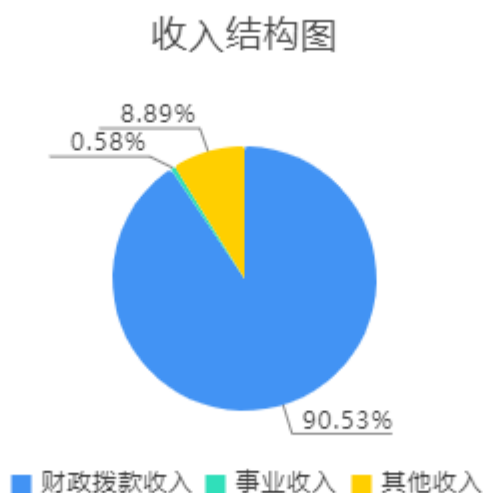
一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为3,402.91万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少357.63万元，下降9.51%，下降的主要原因是：2022年补发2021年教师绩效工资、补发2020学年到2021学年幼儿园购买学位补差、发放曾民办和代课人员一次性补偿资金。



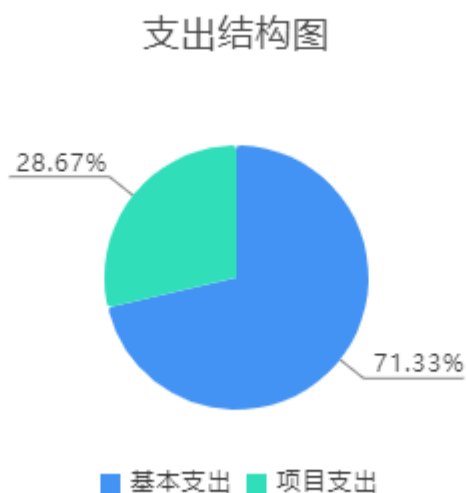
二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计3,394.54万元，其中：财政拨款收入3,073.15万元，占90.53%；事业收入19.52万元，占0.58%；其他收入301.87万元，占8.89%。



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计3,372.40万元，其中：基本支出2,405.61万元，占71.33%；项目支出966.79万元，占28.67%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

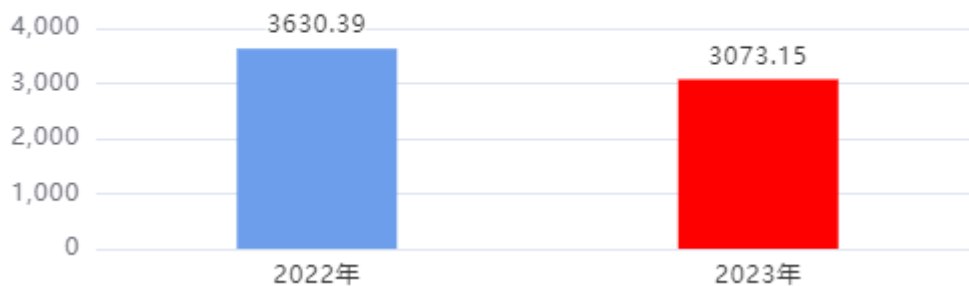
2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为3,073.15万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少557.24万元，下降15.35%，下降的主要原因是：上年补发2021年教师绩效工资、补发2020学年到2021学年幼儿园购买学位补差、发放曾民办和代课人员一次性补偿资金。



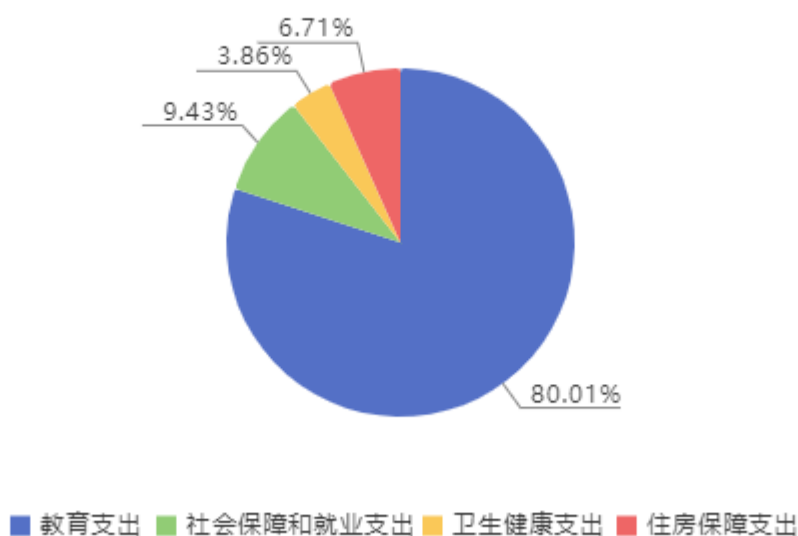
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2,877.87万元，支出决算3,073.15万元，完成年初预算的106.79%。占本年支出合计的91.13%。与上年相比，财政拨款支出减少557.24万元，下降15.35%，下降的主要原因是：上年补发2021年教师绩效工资、补发2020学年到2021学年幼儿园购买学位补差、发放曾民办和代课人员一次性补偿资金。

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16.03万元，支出决算39.16万元，完成年初预算的244.29%，决算数大于年初预算数的主要原因是：支付学前贫困家庭补助和学前公用经费2023年省市级资金。

2. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算2,201.03万元，支出决算2,417.63万元，完成年初预算的109.84%，决算数大于年初预算数的主要原因是：支付庞留、章曲、三益等小学加固厕所设备采购款和2022年下半年营养餐款项。

3. 教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出

（项）。年初预算4.34万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年没有安排社区教育经费支出。

4. 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2万元，新增支出的主要原因是：支出特殊学生公用经费。

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197.66万元，支出决算189.52万元，完成年初预算的95.88%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年有退休人员养老保险缴费支出减少。

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98.83万元，支出决算99.15万元，完成年初预算的100.32%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加支出退休人员职业年金记实款项。

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1.18万元，支出决算1.12万元，完成年初预算的94.92%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年有退休人员工伤保险缴费支出减少。

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113.80万元，支出决算88.98万元，完成年初预算的78.19%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年有退休人员医疗保险缴费支出减少。

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29.51万元，支出决算29.51万元，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215.49万元，支出决算206.07万元，完成年初预算的95.63%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年有退休人员住房公积金缴费支出减少。

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2,405.61万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费2,384.92万元，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、医疗费补助。

（二）公用经费20.69万元，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

本单位2023年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（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

本单位2023年度无财政拨款培训费支出。

（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2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看：1.能贯彻国家教育方针，依法开办义务教育任务。2.坚持社会主义办学方向，实施小学义务教育，促进基础教育发展，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。

本单位在部门决算中反映营养改善计划资金、2022年班主任津贴、课后服务和义务教育公用经费等，四个一级、二级项目的绩效自评结果，涉及预算资金732.15万元，占部门预算项目支出总额的75.73%。

（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91分，全年预算数3402.91万元，执行数3372.40万元，完成预算的99.35%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：

1.各小学、幼儿园正常运行,顺利完成年初制定的教学教育目标。

2.庞留幼儿园、章曲小学、三益小学分别对本校的厕所进行了加固改造和教学器材的采购，即消除校园安全隐患又提高师生生活水平。

3. 营养计划顺利开展和施行，为辖区学生身体健康发展做出贡献。同时，也解决了部分家长频繁接送孩子的困扰，为学生家庭增加经济收入打下良好基础。

4. 进一步提高了教师待遇，为农村教师扎根农村教育，保驾护航。

发现的问题及原因：

1. 各项资金发挥作用上，仍有一定提升空间。

2. 时效性需进一步加强，预算、计划、报账环环相扣，时效性极强，所以需更加积极联系有关部门，完成资金支付。

3. 云支付对财务人员有一定的挑战，应进一步熟练掌握每一个收支环节。

下一步改进措施：

1. 和各校幼儿园做好对接，做好调查，努力使每一分钱都用到刀刃上。

2. 积极联系有关部门和学校、幼儿园，加强自身学习，熟悉财经法规政策，熟练掌握云支付系统，积极上报预算、计划和拨资金，及时完成资金支付。

单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门（单位）名称			西安市长安区大兆街道中心学校									
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	实施小学义务教育，促进基础教育发展，完成小学学历教育。实施学前教育，促进学前教育发展。	按标准、时间完成年初设定目标	3402.91	3073.15	321.39	3372.4	3073.15	299.25	10	99%	9
	金额合计			3402.91	3073.15	321.93	3372.4	3073.15	299.25	10	99%	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						
	实施小学义务教育，促进基础教育发展，完成小学学历教育。实施学前教育，促进学前教育发展。					按标准、时间完成年初设定目标						
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：学生人数			2048人		2048人		5	5	
			指标2：学校数			7所		7所		5	5	
		质量指标	指标1：经费到位率			100%		100%		10	8	
			指标2：文件执行率			100%		100%		10	8	
		时效指标	指标1：执行时间			2023年度		2023年度		10	10	
		成本指标	指标1：总成本			3402.91万元		3372.40万元		10	8	
	社会效益 指标	社会效益 指标	指标1：保障学校正常运转率			保障		保障		10	10	
			指标2：提高学生家庭收入			提高		提高		5	5	
			指标3：提高学生生活水平			提高		提高		5	5	
		可持续影响 指标	指标1：执行年度			≥1年		≥1年		10	9	
	满意度 指标 （10分）	服务对象 满意度指 标	指标1：单位满意率			90%以上		90%以上		5	5	
指标2：教师家长学生满意率			90%以上		90%以上		5	4				
总分										100	91	

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映营养改善计划资金、2022年班主任津贴、课后服务和义务教育公用经费等四个一级、二级项目的绩效自评结果。

1. 义务教育经费项目绩效自评综述：全年预算数179.83万，执行数179.83万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障学校正常运转，提高义务教育教学水平，促进义务教育健康发展。发现的问题及原因：义务教育公用经费支出进度不均衡，大部资金集中在上半年。原因是上级部门没有按时下达义务教育公用经费资金指标。下一步改进措施：积极联系有关部门做好义务教育经费资金计划报送、支付等工作，努力保障学校正常开展教育教学。

2. 营养改善计划项目绩效自评综述：全年预算数269.55万，执行数269.55万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：增强学生体质，改善学生生活水平，提高学生家庭经济收入。发现的问题及原因：2023年9-12月营养改善计划资金未能在2023年进行支付。原因是使用2023年一部分资金支付2022年营养改善计划款项和上级部门没有按时下达营养改善计划资金指标。下一步改进措施：积极联系有关部门做好营养改善计划资金的计划报送、支付等工作，努力保障学校正常营养改善计划的运行。

3. 班主任费项目绩效自评综述：全年预算数53.9万，执行数53.9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：加强班主任队伍建设，提高学校教育教学质量，实现多劳多得较为公平的工作理念。发现的问题及原因：班主任资金发挥作用上，仍有一定提升空间。原因是没有利用好班主任资金更好为教育教学服

务。下一步改进措施：研究完善班主任费发放方案，进一步提高班主任费在教育教学中发挥的作用。

4. 课后服务费项目绩效自评综述：全年预算数232.38万，执行数228.87万元，完成预算的98.49%。项目绩效目标完成情况：加强农村课后服务水平，提高课后服务质量，解决家长后顾之忧。发现的问题及原因：课后服务资金在发挥作用上，仍有一定提升空间。原因是没有很好利用课后服务资金更好为学校工作服务。下一步改进措施：研究完善课后服务费发放方案，进一步提高课后服务费在教师积极主动工作中发挥作用。

义务教育公用经费资金项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		义务教育补助资金公用经费						
主管部门		长安区教育局			实施单位		西安市长安区大兆街道中心学校	
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	179.83	179.83	179.83	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	179.83	179.83	179.83	10	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			
	保障学校正常运转，提高义务教育教学水平，促进义务教育健康发展。				保障学校正常运转，提高义务教育教学水平，促进义务教育健康发展。			
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：培训人次	≥80人次	80	10	10	
			指标2：保障月份	12个月	12个月	10	10	
		质量 指标	指标1：经费到位率	100%	100%	5	5	
			指标2：文件执行率	100%	100%	5	5	
		时效 指标	指标1：执行年度	2023年	2023年	10	10	
		成本 指标	指标1：资金总额	179.83万元	179.83万元	10	5	
		社会效益 指标	指标1：保障学校正常运转	保障	保障	15	15	
		可持续 影响 指标	指标1：执行年度	≥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：教师家长满意率	90%以上	90%以上	10	9	
总分						100	94	

营养改善计划经费资金项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		营养改善计划经费							
主管部门		长安区教育局			实施单位		西安市长安区大兆街道中心学校		
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	269.55	269.55	269.55	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	269.55	269.55	269.55			—	
		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				
	增强学生体质，改善学生生活水平，提高学生家庭收入，预算金额269.55万元。				增强学生体质，改善学生生活水平，提高学生家庭收入，预算金额269.55万元。				
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		2048人	2048人	10	10	
			指标2：保障月份		12个月	12个月	10	10	
		质量 指标	指标1：经费到位率		100%	100%	5	5	
			指标2：文件执行率		100%	100%	5	5	
		时效 指标	指标1：执行年度		2023年	2023年	10	10	
		成本 指标	指标1：资金总额		269.55万元	269.55万元	10	6	
		社会效益 指标	指标1：减轻家庭负担		减轻	减轻	15	15	
		可持续 影响 指标	指标1：执行年度		≥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：教师家长满意率		90%以上	90%以上	10	9	
总分						100	95		

班主任费资金项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		班主任费							
主管部门		长安区教育局			实施单位		西安市长安区大兆街道中心学校		
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	53.9	53.9	53.9	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	53.9	53.9	53.9			—	
		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				
	加强班主任队伍建设，提高学校教育教学质量，实现多劳多得较为公平的工作理念。，总预算金额53.9万元。				加强班主任队伍建设，提高学校教育教学质量，实现多劳多得较为公平的工作理念。，总预算金额53.9万元。				
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：班级数		68个	68个	10	10	
			指标2：保障月份		12个月	12个月	10	10	
		质量 指标	指标1：经费到位率		100%	100%	5	5	
			指标2：文件执行率		100%	100%	5	5	
		时效 指标	指标1：执行年度		2023年	2023年	10	10	
		成本 指标	指标1：资金总额		53.9万元	53.9万元	10	6	
		社会效 益指标	指标1：加强农村教师建设		加强	加强	15	15	
		可持续 影响 指标	指标1：执行年度		≥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：教师满意率		90%以上	90%以上	10	9	
总分						100	95		

课后服务费资金项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		课后服务费						
主管部门		长安区教育局			实施单位		西安市长安区大兆街道中心学校	
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	232.38	232.38	228.87	10	98.49%	8
		其中：当年财政拨款						—
		上年结转资金				—		—
		其他资金	232.38	232.38	228.87	—		—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	加强农村课后服务水平，提高课后服务质量，解决家长后顾之忧，总预算金额232.38万元。				加强农村课后服务水平，提高课后服务质量，解决家长后顾之忧，总预算金额228.87万元			
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：班级数	68个	68个	10	10	
			指标2：保障月份	12个月	12个月	10	10	
		质量 指标	指标1：经费到位率	100%	100%	5	5	
			指标2：文件执行率	100%	100%	5	5	
		时效 指标	指标1：执行年度	2023年	2023年	10	10	
		成本 指标	指标1：资金总额	232.38万元	228.87万元	10	6	
		社会效益 指标	指标1：加强课后服务质量	加强	加强	15	15	
		可持续 影响 指标	指标1：执行年度	≥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：教师满意率	90%以上	90%以上	10	9	
总分						100	93	

（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. 西安市长安区大兆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）85296724。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	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：西安市长安区大兆街道中心学校

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	3,073.15	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	19.52	五、教育支出	35	2,758.04
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	301.87	八、社会保障和就业支出	38	289.79
	9		九、卫生健康支出	39	118.50
	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	206.07
	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	3,394.54	本年支出合计	57	3,372.40
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	8.37	年末结转和结余	59	30.51
总计	30	3,402.91	总计	60	3,402.91

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：西安市长安区大兆街道中心学校

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	3,394.54	3,073.15		19.52			301.87
205	教育支出	2,780.18	2,458.79		19.52			301.87
20502	普通教育	2,778.18	2,456.79		19.52			301.87
2050201	学前教育	85.05	39.16		19.52			26.37
2050202	小学教育	2,693.14	2,417.63					275.51
20507	特殊教育	2.00	2.00					
2050701	特殊学校教育	2.00	2.00					
208	社会保障和就业支出	289.79	289.79					
20805	行政事业单位养老支出	288.67	288.67					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	189.52	189.52					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	99.15	99.15					
20899	其他社会保障和就业支出	1.12	1.12					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.12	1.12					
210	卫生健康支出	118.50	118.50					
21011	行政事业单位医疗	118.50	118.50					
2101102	事业单位医疗	88.98	88.98					
2101103	公务员医疗补助	29.51	29.51					
221	住房保障支出	206.07	206.07					
22102	住房改革支出	206.07	206.07					
2210201	住房公积金	206.07	206.07					

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：西安市长安区大兆街道中心学校

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	3, 372. 40	2, 405. 61	966. 79			
205	教育支出	2, 758. 04	1, 791. 25	966. 79			
20502	普通教育	2, 756. 04	1, 791. 25	964. 79			
2050201	学前教育	58. 67		58. 67			
2050202	小学教育	2, 697. 36	1, 791. 25	906. 12			
20507	特殊教育	2. 00		2. 00			
2050701	特殊学校教育	2. 00		2. 00			
208	社会保障和就业支出	289. 79	289. 79				
20805	行政事业单位养老支出	288. 67	288. 67				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	189. 52	189. 52				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	99. 15	99. 15				
20899	其他社会保障和就业支出	1. 12	1. 12				
2089999	其他社会保障和就业支出	1. 12	1. 12				
210	卫生健康支出	118. 50	118. 50				
21011	行政事业单位医疗	118. 50	118. 50				
2101102	事业单位医疗	88. 98	88. 98				
2101103	公务员医疗补助	29. 51	29. 51				
221	住房保障支出	206. 07	206. 07				
22102	住房改革支出	206. 07	206. 07				
2210201	住房公积金	206. 07	206. 07				

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：西安市长安区大兆街道中心学校

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	3,073.15	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	2,458.79	2,458.79		
	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	289.79	289.79		
	9		九、卫生健康支出	41	118.50	118.50		
	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	206.07	206.07		
	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	3,073.15	本年支出合计	59	3,073.15	3,073.15		
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	3,073.15	合计	64	3,073.15	3,073.15		

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：西安市长安区大兆街道中心学校

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	3,073.15	2,405.61	667.54
205	教育支出	2,458.79	1,791.25	667.54
20502	普通教育	2,456.79	1,791.25	665.54
2050201	学前教育	39.16		39.16
2050202	小学教育	2,417.63	1,791.25	626.38
20507	特殊教育	2.00		2.00
2050701	特殊学校教育	2.00		2.00
208	社会保障和就业支出	289.79	289.79	
20805	行政事业单位养老支出	288.67	288.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	189.52	189.52	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	99.15	99.15	
20899	其他社会保障和就业支出	1.12	1.12	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.12	1.12	
210	卫生健康支出	118.50	118.50	
21011	行政事业单位医疗	118.50	118.50	
2101102	事业单位医疗	88.98	88.98	
2101103	公务员医疗补助	29.51	29.51	
221	住房保障支出	206.07	206.07	
22102	住房改革支出	206.07	206.07	
2210201	住房公积金	206.07	206.07	

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：西安市长安区大兆街道中心学校

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	2,268.42	302	商品和服务支出	20.69	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,044.70	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	98.12	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	511.25	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	189.52	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	99.15	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	88.98	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	29.51	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	1.12	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	206.07	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	116.50	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	44.89	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	71.61	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	20.69	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		2,384.92	公用经费合计					20.69

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：西安市长安区大兆街道中心学校

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：西安市长安区大兆街道中心学校

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：西安市长安区大兆街道中心学校

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								

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。