

# 西安市长安区杨庄街道中心学校

## 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

小学义务教育，宗旨为实施小学义务教育，促进基础教育发展。坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。

### （二）内设机构

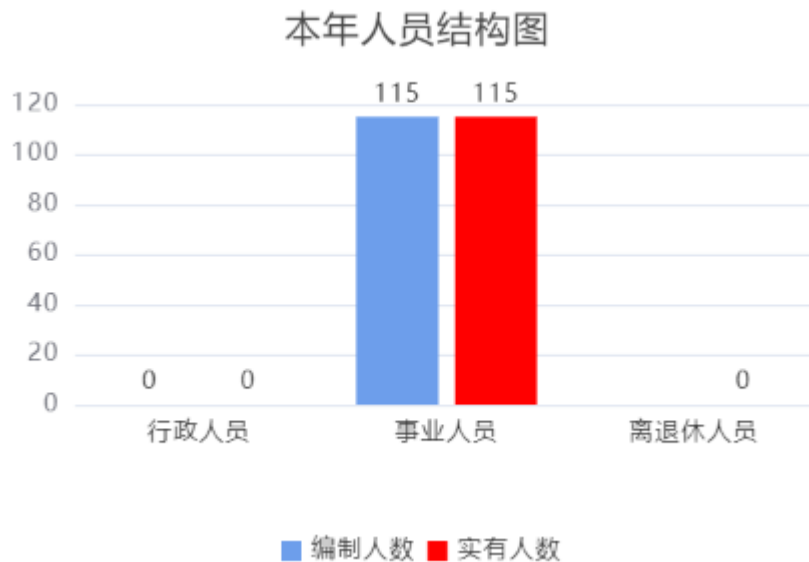
内设机构有：教导处、总务处和办公室。

## 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115人，其中行政编制0人、事业编制115人；实有人员115人，其中行政0人、事业115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2,211.65万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少97.85万元，下降4.24%，下降的主要原因是：2022年有补发以前年度的绩效增量和班主任费，本年度正常发放。



### 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计2,152.57万元，其中：财政拨款收入1,961.37万元，占91.12%；事业收入15.50万元，占0.72%；其他收入175.70万元，占8.16%。

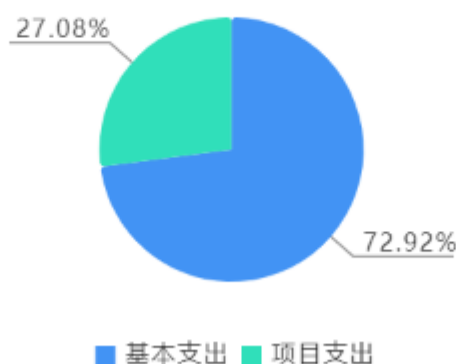
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计2,146.85万元，其中：基本支出1,565.50万元，占72.92%；项目支出581.35万元，占27.08%。

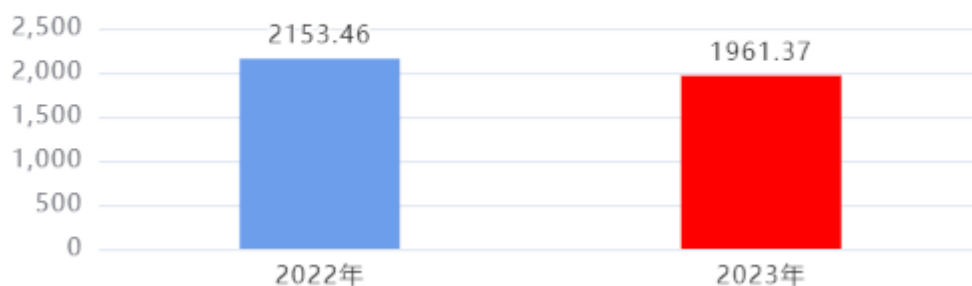
支出结构图



### 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1,961.37万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少192.09万元，下降8.92%，下降的主要原因是：2022年有补发以前年度的绩效增量和班主任费，本年度正常发放。

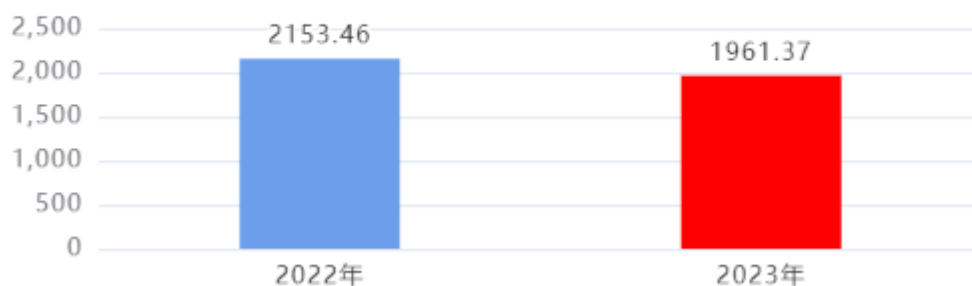
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



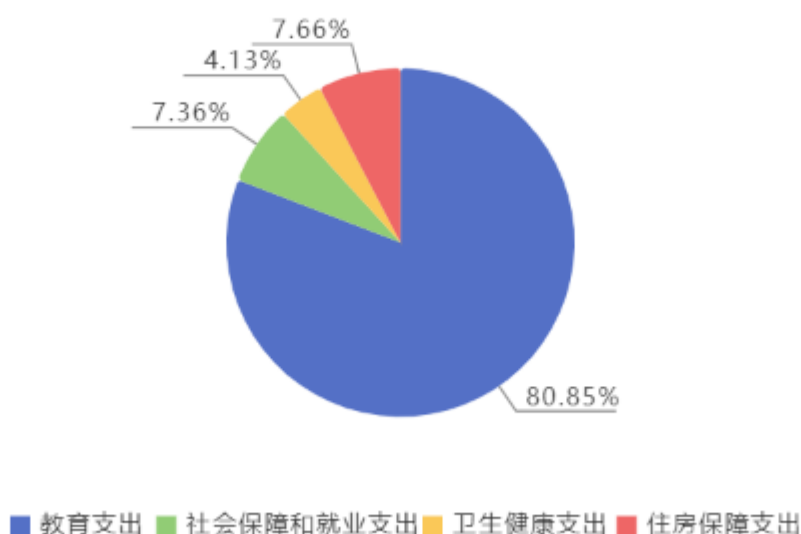
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,993.42万元，支出决算1,961.37万元，完成年初预算的98.39%。占本年支出合计的91.36%。与上年相比，财政拨款支出减少192.09万元，下降8.92%，下降的主要原因是：2022年有补发以前年度的绩效增量和班主任费，本年度正常发放。

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19.17万元，支出决算43.56万元，完成年初预算的227.23%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初省市级学前经费补助未由本单位做预算。

2. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算1,720.72万元，支出决算1,541.31万元，完成年初预算的89.57%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初中省市级学前经费补助未由本单位做预算。

3. 教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）。年初预算2.14万元，支出决算0.91万元，完成年初预算

的42.52%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分职业教育支出未及时支付。

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0万元，支出决算84.60万元，新增支出的主要原因是：本年度将机关事业单位基本养老保险缴费支出预算至小学教育功能科目之下。

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0万元，支出决算58.92万元，新增支出的主要原因是：本年度将机关事业单位职业年金缴费支出预算至小学教育功能科目之下。

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0.83万元，支出决算0.80万元，完成年初预算的96.39%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2023年度人员退休及在职调出，人员减少。

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79.55万元，支出决算60.25万元，完成年初预算的75.74%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2023年度人员退休及在职调出，人员减少。

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20.69万元，支出决算20.69万元，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150.33万元，支出决算150.33万元，完成年初预算的100%。

## 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1,565.50万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,551.07万元，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、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费14.43万元，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，项目依据充分、目标明确、程序合理，与政策要求高度相关；项目的管理比较合理，项目资金到位及时，使用按计划进行，项目的组织管理基本有效；项目的产出达到目标，项目效果良好，项目绩效基本达到预期。本单位在部门决算中反映营养改善计划等4个一级、二级项目的绩效自评结果，涉及共计预算资金389.17万元，占部门预算项目支出总额的17.60%。

## （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88，全年预算数3350万元，执行数1962万元，完成预算的87.04%。本年度本单总体运行情况及取得的成绩：本年度单位整体运行良好，预算完成率87.04%。发现的问题及原因：我单位公用经费和专项费用缺口大，财政预算严重不足，近年来由于我单位进行学校内涵提升，需要进行大型修缮，购买新的教学设备，资金严重不足影响着学校的发展规划。下一步改进措施：增加财政预算拨款，加大本部门预算编制的科学性和合理性。

(2023年度)

| 单位名称       |                                                                           |            | 西安市长安区杨庄街道中心学校          |           |      |                                                                  |           |         |      |     |         |    |
|------------|---------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------|-----------|------|------------------------------------------------------------------|-----------|---------|------|-----|---------|----|
| 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                                                                       | 工资福利支出     | 优秀                      | 1487      | 1487 | 0                                                                | 1480      | 1480    | 0    | —   | 99.53%  | —  |
|            | 任务2                                                                       | 商品和服务支出    | 较差                      | 228       | 228  | 0                                                                | 119       | 119     | 0    | —   | 52.19%  | —  |
|            | 任务3                                                                       | 资本性支出      | 较差                      | 1211      | 1211 | 0                                                                | 51        | 51      | 0    | —   | 4.21%   | —  |
|            | 任务4                                                                       | 社会福利和救助    | 良好                      | 413       | 413  | 0                                                                | 301       | 301     | 0    |     | 72.88%  |    |
|            | 任务5                                                                       | 对个人和家庭补助支出 | 优秀                      | 11        | 11   | 0                                                                | 11        | 11      | 0    | —   | 100.00% | —  |
|            | 金额合计                                                                      |            |                         | 3350      | 3350 | 0                                                                | 1962      | 1962    | 0    | 10  | 84.07%  | 6  |
| 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：改善学校办学条件，促进教育事业健康发展<br>目标2：改善农村教师工作、生活条件，提高农村教师待遇<br>目标3：保障营养改善计划正常运行 |            |                         |           |      | 目标1完成情况：学校办学条件有所改善<br>目标2完成情况：农村教师待遇有所提高<br>目标3完成情况：营养改善计划基本正常运行 |           |         |      |     |         |    |
| 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：涉及学生人数              |           |      | 1490                                                             |           | 1490    |      | 10  |         | 10 |
|            |                                                                           |            | 指标2：涉及教师人数              |           |      | 115                                                              |           | 115     |      | 10  |         | 10 |
|            |                                                                           | 质量指标       | 指标1：项目实施率               |           |      | 100%                                                             |           | 100%    |      | 5   |         | 10 |
|            |                                                                           |            | 指标2：采购合格率               |           |      | 100%                                                             |           | 100%    |      | 5   |         | 10 |
|            |                                                                           | 时效指标       | 指标1：执行时间                |           |      | 2023年全年                                                          |           | 2023年全年 |      | 10  |         | 10 |
|            |                                                                           | 成本指标       | 指标1：项目总成本               |           |      | 3350                                                             |           | 1962    |      | 10  |         | 6  |
|            | 效益指标（30分）                                                                 | 经济效益指标     | 指标1：教育经费投入              |           |      | 2561                                                             |           | 2153    |      | 10  |         | 6  |
|            |                                                                           | 社会效益指标     | 指标1：改善学校办学条件，促进教育事业健康发展 |           |      | 有所改善                                                             |           | 有所改善    |      | 5   |         | 3  |
|            |                                                                           |            | 指标2：保障营养改善计划正常运行        |           |      | 有所提高                                                             |           | 有所提高    |      | 5   |         | 4  |
|            |                                                                           | 可持续影响指标    | 指标1：持续时间                |           |      | 长期                                                               |           | 长期      |      | 10  |         | 9  |
|            | 满意度指标（10分）                                                                | 服务对象满意度指标  | 指标1：师生满意度               |           |      | 85%                                                              |           | 87%     |      | 5   |         | 5  |
| 指标2：家长满意度  |                                                                           |            | 85%                     |           | 85%  |                                                                  | 5         |         | 5    |     |         |    |
| 总分         |                                                                           |            |                         |           |      |                                                                  |           |         |      | 100 |         | 88 |

### （三）项目绩效自评结果

请阅本单位在部门决算中反映营养改善计划等4个一级项目的绩效自评结果。具体见下：

1. 营养改善计划项目绩效自评综述：全年预算数204万元，执行数136万元，完成预算的66.67%。项目绩效目标完成情况：该项目共涉及营养改善计划学校数为3所，享受人数1005人，人均标准为每天5元。实施营养餐改善计划，改善了义务段学生营养缺乏现状，调整饮食结构，增加营养含量，发挥学校强体与育人的双重功能，促进学生健康成长。学生、家长和社会均对营养改善计划较满意。完成情况良好。发现的问题及原因：由于各校营养餐均由后勤人员兼任，过程的管控细节有待提高。下一步改进措施：2023年营养改善计划绩效目标完成良好，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。要充分利用各种宣传教育形式，向学生、家长、教师和供餐人员普及营养科学知识，培养科学的营养观念和饮食习惯。学校要严格落实国家教学计划规定的健康教育时间，对学生进行营养健康教育，建立健康的饮食行为模式，使广大学生能够利用营养知识终身受益。高度注重舆情分析，广泛听取社会各方面意见和建议，及时改进、认真总结、宣传推广典型经验，努力营造全社会共同支持、共同监督和共同推进的良好氛围，使农村义务教育学生营养改善计划真正成为民心工程、阳光工程。

2、公用经费支出项目绩效自评综述：全年预算数199万元，执行数99万元，完成预算的49.75%。项目绩效目标完成情况：较低。发现的问题及原因：部分资金拨付不到位，导致当年的执行

率降低。下一步改进措施：积极完成上级传达的各种指标执行进度，确保财政拨付资金及时支付，确保学校工作的正常开展。

3、乡村教师生活补助项目自评综述：全年预算数94万元，执行数74万元，完成预算的78.72%%。项目绩效目标完成情况：较低。发现的问题及原因：部分资金拨付不到位，导致当年的执行率降低。下一步改进措施：积极完成上级传达的各种指标执行进度，确保财政拨付资金及时支付，提高教师的生活水平。

4、课后服务项目自评综述：全年收取79万元，执行数36万元，完成预算的45.57%。项目绩效目标完成情况：较低。发现的问题及原因：部分学校课后服务耗材票据开得不及时，年末未能支付，导致当年的执行率降低。发现的问题及原因：下一步改进措施：继续再接再厉，完成课后服务费项目的支出。

## 营养改善计划项目绩效自评表

(2023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                                 |           | 西安市长安区王曲街道中心学校 |    |                 |
| 项目资金<br>（万元）               |                                                                                 |                 | 年初预算数        | 全年预算数<br>（A） | 全年执行数<br>（B）                         | 分值        | 执行率（B/A）       | 得分 |                 |
|                            |                                                                                 | 年度资金总额          | 117          | 204          | 136                                  | 10        | 66.67%         | 6  |                 |
|                            |                                                                                 | 其中：当年财政拨款       | 117          | 204          | 136                                  | —         | 66.70%         | —  |                 |
|                            |                                                                                 | 上年结转资金          |              | 0            | 0                                    | —         | 0.00%          | —  |                 |
|                            |                                                                                 | 其他资金            |              |              |                                      | —         |                | —  |                 |
| 年度<br>总体<br>目标<br>完成<br>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<br>指标                   | 一级指标                                                                            | 二级<br>指标        | 三级指标         |              | 年度<br>指标值                            | 实际<br>完成值 | 分值             | 得分 | 偏差原因分析及改<br>进措施 |
|                            | 产出指标<br>（50分）                                                                   | 数量<br>指标        | 指标1：享受学生人数   |              | 1005                                 | 1005      | 5              | 5  |                 |
|                            |                                                                                 |                 | 指标2：实施学校数量   |              | 3所                                   | 3所        | 5              | 5  |                 |
|                            |                                                                                 |                 | .....        |              |                                      |           |                |    |                 |
|                            |                                                                                 | 质量<br>指标        | 指标1：政策实施率    |              | 100%                                 | 100%      | 10             | 10 |                 |
|                            |                                                                                 |                 | 指标2：         |              |                                      |           |                |    |                 |
|                            |                                                                                 |                 | .....        |              |                                      |           |                |    |                 |
|                            |                                                                                 | 时效<br>指标        | 指标1：执行年度     |              | 2023年度                               | 2023年度    | 10             | 10 |                 |
|                            |                                                                                 |                 | 指标2：         |              |                                      |           |                |    |                 |
|                            |                                                                                 |                 | .....        |              |                                      |           |                |    |                 |
|                            |                                                                                 | 成本<br>指标        | 指标1：总成本      |              | 204万元                                | 136万元     | 10             | 6  |                 |
|                            |                                                                                 |                 | 指标2：补助标准     |              | 5元/生/天                               | 5元/生/天    | 10             | 10 |                 |
|                            |                                                                                 |                 | .....        |              |                                      |           |                |    |                 |
|                            | 效益指标<br>（30分）                                                                   | 经济效<br>益指标      | 指标1：         |              |                                      |           |                |    |                 |
|                            |                                                                                 |                 | 指标2：         |              |                                      |           |                |    |                 |
|                            |                                                                                 |                 | .....        |              |                                      |           |                |    |                 |
|                            |                                                                                 | 社会效<br>益指标      | 指标1：改善学生营养状况 |              | 有效改善                                 | 有效改善      | 10             | 10 |                 |
|                            |                                                                                 |                 | 指标2：         |              |                                      |           |                |    |                 |
|                            |                                                                                 |                 | .....        |              |                                      |           |                |    |                 |
|                            |                                                                                 | 生态效<br>益指标      | 指标1：         |              |                                      |           |                |    |                 |
|                            |                                                                                 |                 | 指标2：         |              |                                      |           |                |    |                 |
|                            |                                                                                 |                 | .....        |              |                                      |           |                |    |                 |
|                            |                                                                                 | 可持续<br>影响<br>指标 | 指标1：政策发挥效应年限 |              | ≥1年                                  | ≥1年       | 10             | 10 |                 |
|                            |                                                                                 |                 | 指标2：         |              |                                      |           |                |    |                 |
|                            |                                                                                 |                 | .....        |              |                                      |           |                |    |                 |
| 满意度<br>指标<br>（20分）         | 服务对<br>象满意<br>度指标                                                               | 指标1：家长满意度       |              | ≥90%         | ≥85%                                 | 10        | 10             |    |                 |
|                            |                                                                                 | 指标2：学生满意度       |              | ≥90%         | ≥85%                                 | 10        | 10             |    |                 |
|                            |                                                                                 | .....           |              |              |                                      |           |                |    |                 |
| 总分                         |                                                                                 |                 |              |              |                                      | 100       | 92             |    |                 |

## 课后服务项目绩效自评表

(2023年度)

| 项目名称           |                                                                                     |           | 课后服务项目           |       |          |                                      |     |                |             |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|-------|----------|--------------------------------------|-----|----------------|-------------|
| 主管部门           |                                                                                     |           | 西安市长安区教育局        |       |          | 实施单位                                 |     | 西安市长安区王曲街道中心学校 |             |
| 项目资金<br>（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           | 0     | 0.00     | 36                                   | 10  | 45.57%         | 4           |
|                |                                                                                     |           | 其中：当年财政拨款        | 0     | 0        | 0                                    | —   | %              | —           |
|                |                                                                                     |           | 上年结转资金           |       | 0        | 0                                    | —   | 0.00%          | —           |
|                |                                                                                     |           | 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 and 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<br>（50分）                                                                       | 数量指标      | 指标1：享受学生人数       |       | 1005     | 1005                                 | 5   | 5              |             |
|                |                                                                                     |           | 指标2：实施学校数量       |       | 3所       | 3所                                   | 5   | 5              |             |
|                |                                                                                     |           | .....            |       |          |                                      |     |                |             |
|                |                                                                                     | 质量指标      | 指标1：政策实施率        |       | 100%     | 100%                                 | 10  | 10             |             |
|                |                                                                                     |           | 指标2：.....        |       |          |                                      |     |                |             |
|                |                                                                                     |           | .....            |       |          |                                      |     |                |             |
|                |                                                                                     | 时效指标      | 指标1：执行年度         |       | 2023年度   | 2023年度                               | 10  | 10             |             |
|                |                                                                                     |           | 指标2：.....        |       |          |                                      |     |                |             |
|                |                                                                                     |           | .....            |       |          |                                      |     |                |             |
|                |                                                                                     | 成本指标      | 指标1：总成本          |       | 79万元     | 36万元                                 | 10  | 4              |             |
|                |                                                                                     |           | 指标2：补助标准         |       | 140元/生/月 | 140元/生/月                             | 10  | 10             |             |
|                |                                                                                     |           | .....            |       |          |                                      |     |                |             |
|                | 效益指标<br>（30分）                                                                       | 经济效益指标    | 指标1：.....        |       |          |                                      |     |                |             |
|                |                                                                                     |           | 指标2：.....        |       |          |                                      |     |                |             |
|                |                                                                                     |           | .....            |       |          |                                      |     |                |             |
|                |                                                                                     | 社会效益指标    | 指标1：减轻学生家长接送孩子困扰 |       | 有所减轻     | 有所减轻                                 | 10  | 10             |             |
|                |                                                                                     |           | 指标2：.....        |       |          |                                      |     |                |             |
|                |                                                                                     |           | .....            |       |          |                                      |     |                |             |
|                |                                                                                     | 生态效益指标    | 指标1：.....        |       |          |                                      |     |                |             |
|                |                                                                                     |           | 指标2：.....        |       |          |                                      |     |                |             |
|                |                                                                                     |           | .....            |       |          |                                      |     |                |             |
|                |                                                                                     | 可持续影响指标   | 指标1：政策发挥效应年限     |       | ≥1年      | ≥1年                                  | 10  | 10             |             |
| 指标2：.....      |                                                                                     |           |                  |       |          |                                      |     |                |             |
| .....          |                                                                                     |           |                  |       |          |                                      |     |                |             |
| 满意度指标<br>（20分） | 服务对象满意度指标                                                                           | 指标1：家长满意度 |                  | ≥90%  | ≥85%     | 10                                   | 10  |                |             |
|                |                                                                                     | 指标2：学生满意度 |                  | ≥90%  | ≥85%     | 10                                   | 10  |                |             |
|                |                                                                                     | .....     |                  |       |          |                                      |     |                |             |
| 总分             |                                                                                     |           |                  |       |          |                                      | 100 | 88             |             |

## 城乡义务教育补助经费计划项目绩效自评表

(2023年度)

| 项目名称                       |                                                                                     | 生均公用经费补助  |                |              |                                      |        |                |    |             |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|--------------|--------------------------------------|--------|----------------|----|-------------|
| 主管部门                       |                                                                                     | 西安市长安区教育局 |                |              | 实施单位                                 |        | 西安市长安区杨庄街道中心学校 |    |             |
| 项目资金<br>（万元）               |                                                                                     |           | 年初预算数          | 全年预算数<br>（A） | 全年执行数<br>（B）                         | 分值     | 执行率（B/A）       | 得分 |             |
|                            |                                                                                     | 年度资金总额    | 6.3            | 199.00       | 99                                   | 10     | 60.81%         | 6  |             |
|                            |                                                                                     | 其中：当年财政拨款 | 6.3            | 199          | 99                                   | —      | 60.81%         | —  |             |
|                            |                                                                                     | 上年结转资金    | 0              | 0            | 0                                    | —      | 0.00%          | —  |             |
|                            |                                                                                     | 其他资金      |                |              |                                      | —      |                | —  |             |
| 年度<br>总体<br>目标<br>完成<br>情况 | 预期目标（年初设定）                                                                          |           |                |              | 实际完成情况                               |        |                |    |             |
|                            | 进一步规范 and 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<br>（50分）                                                                       | 数量指标      | 指标1：享受学生人数     |              | 1005                                 | 1005   | 5              | 5  |             |
|                            |                                                                                     |           | 指标2：实施学校数量     |              | 3所                                   | 3所     | 5              | 5  |             |
|                            |                                                                                     |           | .....          |              |                                      |        |                |    |             |
|                            |                                                                                     | 质量指标      | 指标1：政策实施率      |              | 100%                                 | 100%   | 10             | 10 |             |
|                            |                                                                                     |           | 指标2：           |              |                                      |        |                |    |             |
|                            |                                                                                     |           | .....          |              |                                      |        |                |    |             |
|                            |                                                                                     | 时效指标      | 指标1：执行年度       |              | 2023年度                               | 2023年度 | 10             | 10 |             |
|                            |                                                                                     |           | 指标2：           |              |                                      |        |                |    |             |
|                            |                                                                                     |           | .....          |              |                                      |        |                |    |             |
|                            |                                                                                     | 成本指标      | 指标1：总成本        |              | 1162.8万元                             | 99万元   | 10             | 6  |             |
|                            |                                                                                     |           | 指标2：补助标准       |              | 850元/生                               | 850元/生 | 10             | 10 |             |
|                            |                                                                                     |           | .....          |              |                                      |        |                |    |             |
|                            | 效益指标<br>（30分）                                                                       | 经济效益指标    | 指标1：           |              |                                      |        |                |    |             |
|                            |                                                                                     |           | 指标2：           |              |                                      |        |                |    |             |
|                            |                                                                                     |           | .....          |              |                                      |        |                |    |             |
|                            |                                                                                     | 社会效益指标    | 指标1：保障农村学生正常入学 |              | 有所保障                                 | 有所保障   | 10             | 10 |             |
|                            |                                                                                     |           | 指标2：           |              |                                      |        |                |    |             |
|                            |                                                                                     |           | .....          |              |                                      |        |                |    |             |
|                            |                                                                                     | 生态效益指标    | 指标1：           |              |                                      |        |                |    |             |
|                            |                                                                                     |           | 指标2：           |              |                                      |        |                |    |             |
|                            |                                                                                     |           | .....          |              |                                      |        |                |    |             |
|                            |                                                                                     | 可持续影响指标   | 指标1：政策发挥效应年限   |              | ≥1年                                  | ≥1年    | 10             | 10 |             |
|                            |                                                                                     |           | 指标2：           |              |                                      |        |                |    |             |
|                            |                                                                                     |           | .....          |              |                                      |        |                |    |             |
| 满意度指标<br>（20分）             | 服务对象满意度指标                                                                           | 指标1：家长满意度 |                | ≥90%         | ≥85%                                 | 10     | 10             |    |             |
|                            |                                                                                     | 指标2：学生满意度 |                | ≥90%         | ≥85%                                 | 10     | 10             |    |             |
|                            |                                                                                     | .....     |                |              |                                      |        |                |    |             |
| 总分                         |                                                                                     |           |                |              |                                      | 100    | 92             |    |             |

## 乡村教师生活补助项目绩效自评表

(2023年度)

| 项目名称                       |                                                                                     | 乡村教师生活补助     |                    |              |                                      |           |                |    |                 |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|--------------|--------------------------------------|-----------|----------------|----|-----------------|
| 主管部门                       |                                                                                     | 西安市长安区教育局    |                    |              | 实施单位                                 |           | 西安市长安区杨庄街道中心学校 |    |                 |
| 项目资金<br>（万元）               |                                                                                     |              | 年初预算数              | 全年预算数<br>（A） | 全年执行数（<br>B）                         | 分值        | 执行率（B/A）       | 得分 |                 |
|                            |                                                                                     | 年度资金总额       | 35                 | 94           | 70                                   | 10        | 78.72%         | 9  |                 |
|                            |                                                                                     | 其中：当年财政拨款    | 35                 | 94           | 70                                   | —         | 78.72%         | —  |                 |
|                            |                                                                                     | 上年结转资金       |                    | 0            | 0                                    | —         | 0.00%          | —  |                 |
|                            |                                                                                     | 其他资金         |                    |              |                                      | —         |                | —  |                 |
| 年度<br>总体<br>目标<br>完成<br>情况 | 预期目标（年初设定）                                                                          |              |                    |              | 实际完成情况                               |           |                |    |                 |
|                            | 进一步规范 and 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<br>指标                   | 一级指标                                                                                | 二级<br>指标     | 三级指标               |              | 年度<br>指标值                            | 实际<br>完成值 | 分值             | 得分 | 偏差原因分析及改<br>进措施 |
|                            | 产出指标<br>（50分）                                                                       | 数量<br>指标     | 指标1：享受学生人数         |              | 79人                                  | 79人       | 5              | 5  |                 |
|                            |                                                                                     |              | 指标2：实施学校数量         |              | 3所                                   | 3所        | 5              | 5  |                 |
|                            |                                                                                     |              | .....              |              |                                      |           |                |    |                 |
|                            |                                                                                     | 质量<br>指标     | 指标1：政策实施率          |              | 100%                                 | 100%      | 10             | 10 |                 |
|                            |                                                                                     |              | 指标2：               |              |                                      |           |                |    |                 |
|                            |                                                                                     |              | .....              |              |                                      |           |                |    |                 |
|                            |                                                                                     | 时效<br>指标     | 指标1：执行年度           |              | 2023年度                               | 2023年度    | 10             | 10 |                 |
|                            |                                                                                     |              | 指标2：               |              |                                      |           |                |    |                 |
|                            |                                                                                     |              | .....              |              |                                      |           |                |    |                 |
|                            |                                                                                     | 成本<br>指标     | 指标1：总成本            |              | 55万元                                 | 53万元      | 10             | 9  |                 |
|                            | 指标2：补助标准                                                                            |              | 300元/人/月           | 300元/人/月     | 10                                   | 10        |                |    |                 |
|                            | .....                                                                               |              |                    |              |                                      |           |                |    |                 |
|                            | 效益指标<br>（30分）                                                                       | 经济效<br>益指标   | 指标1：               |              |                                      |           |                |    |                 |
|                            |                                                                                     |              | 指标2：               |              |                                      |           |                |    |                 |
|                            |                                                                                     |              | .....              |              |                                      |           |                |    |                 |
|                            |                                                                                     | 社会效<br>益指标   | 指标1：改善乡村教师生活<br>水平 |              | 有效改善                                 | 有效改善      | 10             | 10 |                 |
|                            |                                                                                     |              | 指标2：               |              |                                      |           |                |    |                 |
|                            |                                                                                     |              | .....              |              |                                      |           |                |    |                 |
|                            |                                                                                     | 生态效<br>益指标   | 指标1：               |              |                                      |           |                |    |                 |
|                            |                                                                                     |              | 指标2：               |              |                                      |           |                |    |                 |
|                            |                                                                                     |              | .....              |              |                                      |           |                |    |                 |
| 可持续<br>影响<br>指标            |                                                                                     | 指标1：政策发挥效应年限 |                    | ≥1年          | ≥1年                                  | 10        | 10             |    |                 |
|                            | 指标2：                                                                                |              |                    |              |                                      |           |                |    |                 |
|                            | .....                                                                               |              |                    |              |                                      |           |                |    |                 |
| 满意度<br>指标<br>（20分）         | 服务对<br>象满意<br>度指标                                                                   | 指标1：家长满意度    |                    | ≥90%         | ≥85%                                 | 10        | 10             |    |                 |
|                            |                                                                                     | 指标2：学生满意度    |                    | ≥90%         | ≥85%                                 | 10        | 10             |    |                 |
|                            |                                                                                     | .....        |                    |              |                                      |           |                |    |                 |
| 总分                         |                                                                                     |              |                    |              |                                      | 100       | 98             |    |                 |

#### （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. 西安市长安区杨庄街道中心学校决算数据反映1个单位收支情况，

4. 无。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）5887354。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：西安市长安区杨庄街道中心学校

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  | 1,961.37 | 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  | 15.50    | 五、教育支出          | 35 | 1,771.26 |
| 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  | 175.70   | 八、社会保障和就业支出     | 38 | 144.31   |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 39 | 80.94    |
|                  | 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 | 150.33   |
|                  | 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 | 2,152.57 | 本年支出合计          | 57 | 2,146.85 |
| 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 | 59.08    | 年末结转和结余         | 59 | 64.80    |
| 总计               | 30 | 2,211.65 | 总计              | 60 | 2,211.65 |

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：西安市长安区杨庄街道中心学校

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               | 2, 152. 57 | 1, 961. 37 |        | 15. 50 |      |          | 175. 70 |
| 205     | 教育支出             | 1, 776. 98 | 1, 585. 78 |        | 15. 50 |      |          | 175. 70 |
| 20502   | 普通教育             | 1, 776. 08 | 1, 584. 87 |        | 15. 50 |      |          | 175. 70 |
| 2050201 | 学前教育             | 105. 54    | 43. 56     |        | 15. 50 |      |          | 46. 47  |
| 2050202 | 小学教育             | 1, 670. 54 | 1, 541. 31 |        |        |      |          | 129. 23 |
| 20503   | 职业教育             | 0. 91      | 0. 91      |        |        |      |          |         |
| 2050399 | 其他职业教育支出         | 0. 91      | 0. 91      |        |        |      |          |         |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 144. 31    | 144. 31    |        |        |      |          |         |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 143. 52    | 143. 52    |        |        |      |          |         |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 84. 60     | 84. 60     |        |        |      |          |         |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 58. 92     | 58. 92     |        |        |      |          |         |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0. 80      | 0. 80      |        |        |      |          |         |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0. 80      | 0. 80      |        |        |      |          |         |
| 210     | 卫生健康支出           | 80. 94     | 80. 94     |        |        |      |          |         |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 80. 94     | 80. 94     |        |        |      |          |         |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 60. 25     | 60. 25     |        |        |      |          |         |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 20. 69     | 20. 69     |        |        |      |          |         |
| 221     | 住房保障支出           | 150. 33    | 150. 33    |        |        |      |          |         |
| 22102   | 住房改革支出           | 150. 33    | 150. 33    |        |        |      |          |         |
| 2210201 | 住房公积金            | 150. 33    | 150. 33    |        |        |      |          |         |

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：西安市长安区杨庄街道中心学校

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               | 2, 146. 85 | 1, 565. 50 | 581. 35 |        |      |           |
| 205     | 教育支出             | 1, 771. 26 | 1, 189. 92 | 581. 35 |        |      |           |
| 20502   | 普通教育             | 1, 770. 35 | 1, 189. 92 | 580. 44 |        |      |           |
| 2050201 | 学前教育             | 87. 86     |            | 87. 86  |        |      |           |
| 2050202 | 小学教育             | 1, 682. 49 | 1, 189. 92 | 492. 57 |        |      |           |
| 20503   | 职业教育             | 0. 91      |            | 0. 91   |        |      |           |
| 2050399 | 其他职业教育支出         | 0. 91      |            | 0. 91   |        |      |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 144. 31    | 144. 31    |         |        |      |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 143. 52    | 143. 52    |         |        |      |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 84. 60     | 84. 60     |         |        |      |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 58. 92     | 58. 92     |         |        |      |           |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0. 80      | 0. 80      |         |        |      |           |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0. 80      | 0. 80      |         |        |      |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 80. 94     | 80. 94     |         |        |      |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 80. 94     | 80. 94     |         |        |      |           |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 60. 25     | 60. 25     |         |        |      |           |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 20. 69     | 20. 69     |         |        |      |           |
| 221     | 住房保障支出           | 150. 33    | 150. 33    |         |        |      |           |
| 22102   | 住房改革支出           | 150. 33    | 150. 33    |         |        |      |           |
| 2210201 | 住房公积金            | 150. 33    | 150. 33    |         |        |      |           |

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：西安市长安区杨庄街道中心学校

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  | 1,961.37 | 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 | 1,585.78 | 1,585.78   |             |              |
|                  | 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 | 144.31   | 144.31     |             |              |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 | 80.94    | 80.94      |             |              |
|                  | 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 | 150.33   | 150.33     |             |              |
|                  | 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 | 1,961.37 | 本年支出合计          | 59 | 1,961.37 | 1,961.37   |             |              |
| 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 | 1,961.37 | 合计              | 64 | 1,961.37 | 1,961.37   |             |              |

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：西安市长安区杨庄街道中心学校

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               | 1,961.37 | 1,565.50 | 395.87 |
| 205     | 教育支出             | 1,585.78 | 1,189.92 | 395.87 |
| 20502   | 普通教育             | 1,584.87 | 1,189.92 | 394.96 |
| 2050201 | 学前教育             | 43.56    |          | 43.56  |
| 2050202 | 小学教育             | 1,541.31 | 1,189.92 | 351.40 |
| 20503   | 职业教育             | 0.91     |          | 0.91   |
| 2050399 | 其他职业教育支出         | 0.91     |          | 0.91   |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 144.31   | 144.31   |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 143.52   | 143.52   |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 84.60    | 84.60    |        |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 58.92    | 58.92    |        |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0.80     | 0.80     |        |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0.80     | 0.80     |        |
| 210     | 卫生健康支出           | 80.94    | 80.94    |        |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 80.94    | 80.94    |        |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 60.25    | 60.25    |        |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 20.69    | 20.69    |        |
| 221     | 住房保障支出           | 150.33   | 150.33   |        |
| 22102   | 住房改革支出           | 150.33   | 150.33   |        |
| 2210201 | 住房公积金            | 150.33   | 150.33   |        |

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：西安市长安区杨庄街道中心学校

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         | 1,479.99 | 302    | 商品和服务支出   | 14.43 | 307   | 债务利息及费用支出          |       |
| 30101  | 基本工资           | 498.63   | 30201  | 办公费       |       | 30701 | 国内债务付息             |       |
| 30102  | 津贴补贴           | 60.10    | 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           | 545.67   | 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 | 84.60    | 30206  | 电费        |       | 31003 | 专用设备购置             |       |
| 30109  | 职业年金缴费         | 58.92    | 30207  | 邮电费       |       | 31005 | 基础设施建设             |       |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 60.25    | 30208  | 取暖费       |       | 31006 | 大型修缮               |       |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      | 20.69    | 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       | 0.80     | 30211  | 差旅费       |       | 31008 | 物资储备               |       |
| 30113  | 住房公积金          | 150.33   | 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      | 71.08    | 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           | 16.87    | 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          | 43.31    | 30227  | 委托业务费     |       | 39907 | 国家赔偿费用支出           |       |
| 30308  | 助学金            |          | 30228  | 工会经费      | 14.43 | 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    | 10.90    | 30240  | 税金及附加费用   |       |       |                    |       |
|        |                |          | 30299  | 其他商品和服务支出 |       |       |                    |       |
| 人员经费合计 |                | 1,551.07 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 14.43 |

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：西安市长安区杨庄街道中心学校

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：西安市长安区杨庄街道中心学校

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：西安市长安区杨庄街道中心学校

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。