

**西安市长安区子午街道中心学校**

**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，在西安市长安区财政局、教育局的支持与具体领导下，学校财务工作紧紧围绕教育教学工作为重点，依据财经制度和财务准则，合理的完成了各项资金的管理与使用，保证了学校教育教学工作的顺利开展。

### （一）主要职责

1、贯彻执行党和国家在教育工作方面的法律法规和方针、政策；按照上级教育主管部门的安排，研究拟定子午中心校辖区内中小学、幼儿园教育工作的有关规定和教育改革发展规划和各项计划并组织实施。

2、负责推进辖区内义务教育均衡发展、幼儿教育和促进教育公平，指导落实教育教学基本要求，全面实施素质教育。

3、负责指导辖区各中小学的教育教学改革工作；指导学校内部管理体制改革工作；指导开展教育科学的研究和教学研究工作；指导学校教育综合改革工作。

4、按管理权限监督和指导社会力量办学。

5、会同上级有关部门管理监督安排学校经费的使用；实施辖区内教育脱贫攻坚工作；承担辖区内义务教育学生营养改善计划的组织实施和监督管理工作；实施家庭困难学生资助工作。

6、负责辖区内教育系统人才队伍建设工作；负责中小学、幼儿园专业技术职务的评审、上报工作。

7、配合有关部门编制学校布局规划，管理学校国有资产、教

育事业的统计调查以及统计信息的管理与服务工作。

8、负责指导辖区各校的稳定和安保、安全生产监督管理工作，协调有关部门处理突发事件。

## （二）内设机构

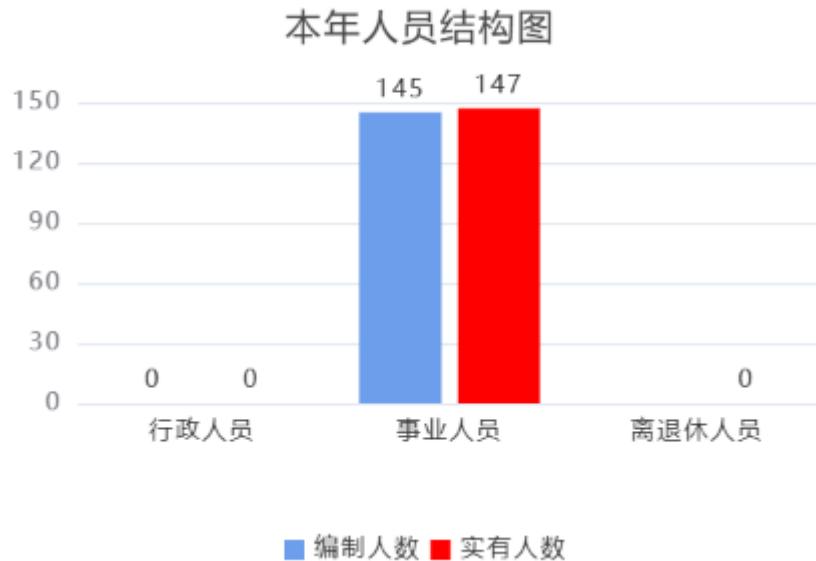
内设机构四个：校长办公室、财务室、办公室、人事劳资室。

## 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145人，其中行政编制0人、事业编制145人；实有人员147人，其中行政0人、事业147人。单位管理的离退休人员0人。

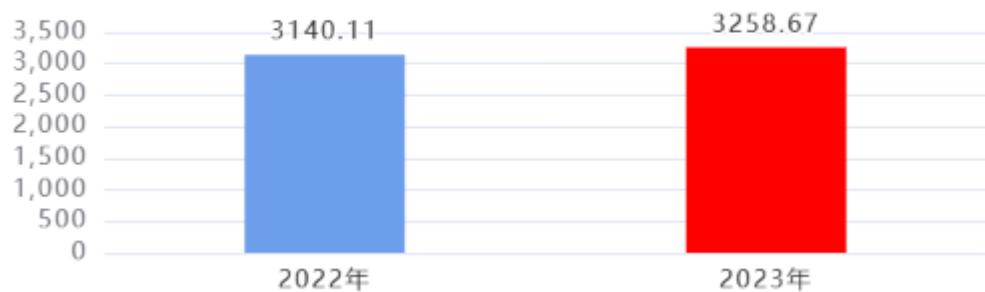


## 第二部分 2023年度部门决算情况说明

### 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3,258.67万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加118.56万元，增长3.78%，增长的主要原因是：学校小型维修项目支出增加。

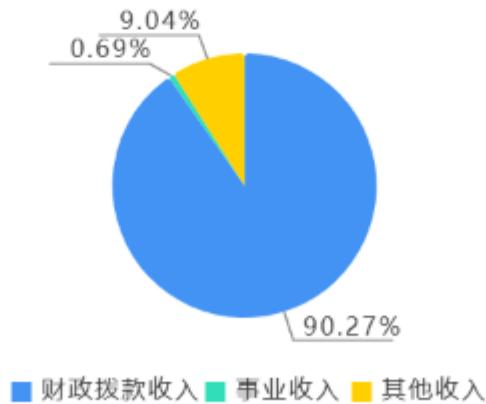
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



## 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计3,254.97万元，其中：财政拨款收入2,938.23万元，占90.27%；事业收入22.38万元，占0.69%；其他收入294.37万元，占9.04%。

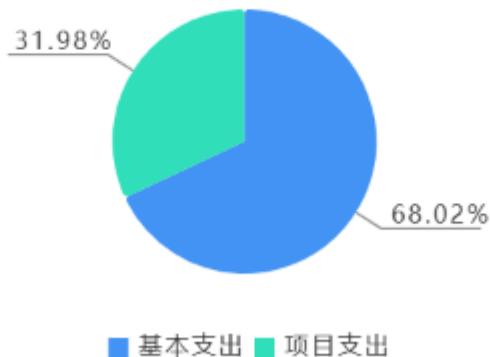
收入结构图



## 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计3,233.55万元，其中：基本支出2,199.42万元，占68.02%；项目支出1,034.13万元，占31.98%。

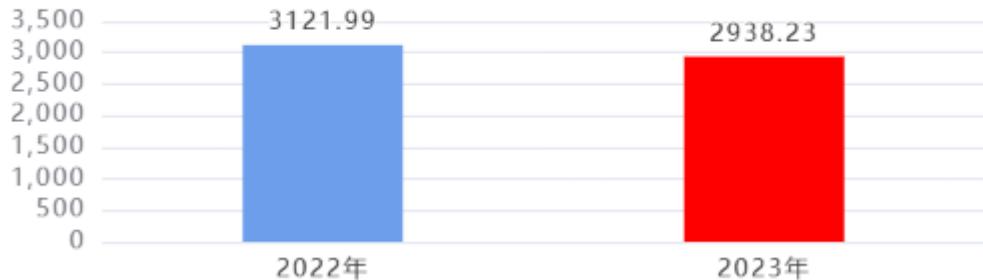
## 支出结构图



## 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2,938.23万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少183.76万元，下降5.89%，下降的主要原因是：人员变动导致经费减少。

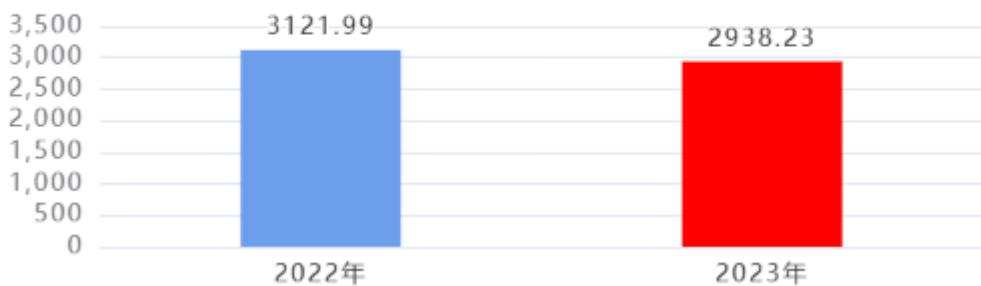
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



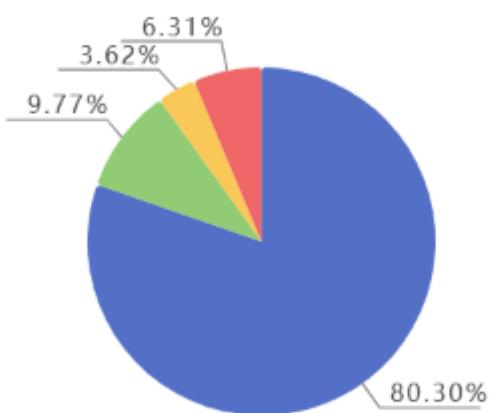
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2,624.50万元，支出决算2,938.23万元，完成年初预算的111.95%。占本年支出合计的90.87%。与上年相比，财政拨款支出减少183.76万元，下降5.89%，下降的主要原因是：人员变动导致经费减少。

### 财政拨款支出对比图（单位：万元）



### 财政拨款支出结构图



■ 教育支出 ■ 社会保障和就业支出 ■ 卫生健康支出 ■ 住房保障支出

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20.05万元，支出决算140.59万元，完成年初预算的701.20%，决算数大于年初预算数的主要原因是：学前阶段学生增加，幼儿园增加了小型维修项目。
2. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算1,992.51万元，支出决算2,218.93万元，完成年初预算的111.36%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了学校中省市经费的资金。
3. 教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）。年初预算3.61万元，支出决算0万元，决算数小于年初预

算数的主要原因是：项目未实施。

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183.33万元，支出决算159.91万元，完成年初预算的87.23%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度学校有退休教师，缴费减少。

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91.66万元，支出决算126.05万元，完成年初预算的137.52%，决算数大于年初预算数的主要原因是：补缴了退休教师的职业年金缴费。

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1.09万元，支出决算1.03万元，完成年初预算的94.50%，决算数小于年初预算数的主要原因是：社保缴存基数调整。

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105.21万元，支出决算78.96万元，完成年初预算的75.05%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度学校有退休教师，缴费减少。

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27.36万元，支出决算27.36万元，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199.68万元，支出决算185.40万元，完成年初预算的92.85%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度学校有退休教师，缴费减少。

## 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2,195.72万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费2,176.55万元，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19.17万元，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，整体支出效果良好，保障了单位正常运转和各项工作的顺利开展。

本单位在部门决算中反映教育公用经费等6个一级、二级项目的绩效自评结果，涉及预算资金822.71万元，占部门预算项目支出总额的23.79%。

## （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93，全年预算数3258.67万元，执行数3233.55万元，完成预算的99.23%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：

1、教育改革纵深推进。深化了市区级“名校+”教育联合体。

2、教育惠民有效落实。控辍保学责任制层层压实，辖区内脱贫户学生无一辍学。

3、义务教育学校营养餐顺利实施。

发现的问题及原因：对绩效评价重视程度不够。

下一步改进措施：对绩效目标的达成度进行跟踪，重视并能顺利完成绩效目标。

## 西安市长安区子午街道中心学校单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			西安市长安区子午街道中心学校									
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	基本支出-人员经费	完成	2176.54	2176.54		2176.54	2176.54		—	100.00%	—
	任务2	基本支出-公用经费	完成	22.87	22.87		22.87	22.87		—	100.00%	—
	任务3	项目支出	完成	1059.26	742.52	316.74	1034.13	742.51	291.62	—	97.63%	—
金额合计				3258.67	2941.93	316.74	3233.54	2941.92	291.62	10	99.23%	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:保障子午义务教育段学生享受营养餐，保障营养计划正常实施。 目标2:保障子午义务教育段参加弹性离校工作运转。 目标3:学前教育公用经费，保障公办幼儿园正常运转。 目标4:保障子午义务教育段子午幼儿园教师、小学教师享受乡村教师生活补助。 目标5:保障农村义务教育学校营养餐顺利实施。 目标6:保障学前教育发展省级资金家庭经济困难幼儿、义务教育阶段贫困幼儿、贫困生正常接受义务教育，安心完成学业，享受国家补助。						目标1:保障子午义务教育段学生享受营养餐，保障营养计划正常实施。 目标2:保障子午义务教育段参加弹性离校工作运转。 目标3:学前教育公用经费，保障公办幼儿园正常运转。 目标4:保障子午义务教育段子午幼儿园教师、小学教师享受乡村教师生活补助。 目标5:保障农村义务教育学校营养餐顺利实施。 目标6:保障学前教育发展省级资金家庭经济困难幼儿、义务教育阶段贫困幼儿、贫困生正常接受义务教育，安心完成学业，享受国家补助。					
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:在校学生数		1646人		1646人		8	8		
			指标2:在校教师数		147人		147人		7	7		
		质量指标	指标1:专项资金到位率		100%		100%		5	5		
			指标2:文件执行率		100%		100%		5	5		
		时效指标	指标3:食堂供餐质量达标率		≥100%		≥100%		5	5		
			指标1:执行时间		2023年		2023年		5	5		
			指标1:基本支出-人员经费		2176.54万元		2176.54万元		5	5		
	效益指标(30分)	社会效益指标	指标2:基本支出-公用经费		22.87万元		22.87万元		5	5		
			指标3:项目支出		1059.26万元		1034.13万元		5	3		
			指标1:政策知晓率		100%		100%		5	5		
			指标2:有效缓解乡村教师经济困难,提倡教师扎根农村,改善农村教育教学质量		有效缓解;有效改善		有效缓解;有效改善		5	5		
			指标3:保障教职工工作正常开展;保障日常工作正常开展		100%; 100%		100%; 100%		5	4		
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标4:减轻学生家庭经济负担,改善学生营养状况,学生健康水平		100%; 100%		100%; 100%		5	4		
			指标5:惠及学生人数		1646人		1646人		5	5		
			指标1:执行年度		≥1年		≥1年		5	5		
总分						100		93				

### (三) 项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映教育公用经费等6个一级、二级项目的绩效自评结果，涉及预算资金822.71万元。

具体见下：

1. 学前教育公用经费项目绩效自评综述：全年预算数69.84万元，执行数69.84万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目已完成。发现的问题及原因：对绩效评价重视程度不够。下一步改进措施：对绩效目标的达成度进行跟踪，重视并能顺利完成绩效目标。

2. 营养改善计划奖补绩效自评综述：全年预算数143.11万元，执行数143.11万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目已完成。发现的问题及原因：部分支付未及时完成。下一步改进措施：及时按计划进行支付。

3. 义务教育公用经费项目绩效自评综述：全年预算数163.55万元，执行数155.09万元，完成预算的94.83%。项目绩效目标完成情况：项目基本完成。发现的问题及原因：部分支付未及时完成。下一步改进措施：及时按计划进行支付。

4. 城乡义务教育补助经费校舍安全保障长效机制东村57中心57项目绩效自评综述：全年预算数114.00万元，执行数56.95万元，完成预算的49.96%。项目绩效目标完成情况：项目未完成。发现的问题及原因：部分支付未及时完成。下一步改进措施：及时按计划进行支付。

5. 新增教育建设奖补资金中心幼儿园55曹村小学55项目绩效自评综述：全年预算数55.00万元，执行数52.52万元，完成预算的95.49%。项目绩效目标完成情况：项目基本完成。发现的问题

及原因：部分支付未及时完成。下一步改进措施：及时按计划进行支付。

6. 课后服务费项目绩效自评综述：全年预算数277.21万元，执行数266.18万元，完成预算的96.02%。项目绩效目标完成情况：项目已完成。发现的问题及原因：对绩效评价重视程度不够。下一步改进措施：对绩效目标的达成度进行跟踪，重视并能顺利完成绩效目标。

# 学前教育经费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	学前教育经费							
主管部门	长安区教育局			实施单位		西安市长安区子午街道中心学校		
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	69.84	69.84	69.84	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	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，保障学前教育阶段学生顺利入学。			保障学校正常运转，保障学前教育阶段学生顺利入学。				
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	资金支付进度	100%	100%	15	15	
		质量指标	文件执行率	100%	100%	10	10	
		时效指标	执行年度	2023年	2023年	10	10	
		成本指标	总成本	69.84万元	69.84万元	15	15	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	政策知晓率	100%	100%	15	15	
		可持续影响指标	可持续作用年限	≥1年	≥1年	15	13	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	≥95%	10	8	
总分					100	96		

## 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		长安区教育局			实施单位		西安市长安区子午街道中心学校	
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	143.11	143.11	143.11	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	143.11	143.11	143.11	—	100%	—
		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			
	改善提高学生营养状况。				改善提高学生营养状况。			
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	资金支付进度	100%	100%	15	15	
		质量指标	预算执行率	100%	100%	10	9	
		时效指标	执行时间	2023年	2023年	10	10	
		成本指标	补助资金	143.11万元	143.11万元	15	15	
	效益指标 (30分)	社会效益指 标	改善学生营养状况	显著改善	显著改善	15	13	
		可持续影响 指标	政策持续年限	1年	1年	15	14	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满 意度指标	学生及家长满意度	≥92%	≥92%	10	9	
总分						100	95	

## 城乡义务教育经费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		城乡义务教育经费						
主管部门		长安区教育局			实施单位		西安市长安区子午街道中心学校	
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	163.55	163.55	155.09	10	94.83%	9
		其中：当年财政拨款	163.55	163.55	155.09	—	94.83%	—
		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，保障义务教育阶段学生顺利入学。				保障学校正常运转，保障义务教育阶段学生顺利入学。			
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	资金支付进度	100%	100%	15	15	
		质量指标	文件执行率	100%	100%	10	10	
		时效指标	执行年度	2023年	2023年	10	10	
		成本指标	总成本	163.55万元	155.09万元	15	13	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	政策知晓率	100%	100%	15	15	
		可持续影响指标	可持续作用年限	≥1年	≥1年	15	13	
	满意度指标 (10分)	服务对象满 意度指标	学生满意度	≥95%	≥95%	10	8	
总分					100	93		

## 城乡义务教育补助经费校舍安全保障长效机制东村57中心57项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		城乡义务教育补助经费校舍安全保障长效机制东村57中心57						
主管部门		长安区教育局			实施单位		西安市长安区子午街道中心学校	
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	114.00	114.00	56.95	10	49.96%	5
		其中：当年财政拨款	114.00	114.00	56.95	—	49.96%	—
		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，提升办学质量。				保障学校正常运转，提升办学质量。			
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	资金支付率	100%	100%	15	14	
		质量指标	预算执行率	100%	49.96%	10	9	
		时效指标	执行时间	2023年	2023年	10	10	
		成本指标	补助资金	114.00万元	56.95万元	15	9	
	效益指标 (30分)	社会效益指 标	保障学校正常运转	正常运转	正常运转	15	14	
		可持续影响 指标	政策持续年限	1年	1年	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满 意度指标	教师、学生满意度	≥90%	≥90%	10	9	
总分					100	85		

## 新增教育建设奖补资金中心幼儿园55曹村小学55项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		新增教育建设奖补资金中心幼儿园55曹村小学55						
主管部门		长安区教育局			实施单位		西安市长安区子午街道中心学校	
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	55.00	55.00	52.52	10	95.49%	9
		其中：当年财政拨款	55.00	55.00	52.52	—	95.49%	—
		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，提升办学质量。				保障学校正常运转，提升办学质量。			
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	资金支付率	100%	100%	15	14	
		质量指标	预算执行率	100%	95.49%	10	9	
		时效指标	执行时间	2023年	2023年	10	10	
		成本指标	补助资金	55.00万元	52.52万元	15	14	
	效益指标 (30分)	社会效益指 标	保障学校正常运转	正常运转	正常运转	15	14	
		可持续影响 指标	政策持续年限	1年	1年	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满 意度指标	教师、学生满意度	≥90%	≥90%	10	9	
总分					100	94		

## 课后服务费项目绩效自评表

(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		西安市长安区子午街道中心学校	
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	277.21	277.21	266.18	10	96.02%	9
		其中：当年财政拨款				—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金	277.21	277.21	266.18	—	96.02%	—
年度总体目 标完成情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	提升办学质量				提升办学质量			
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	资金支付率	100%	100%	15	15	
		质量指标	预算执行率	100%	96.02%	10	9	
		时效指标	执行时间	2023年	2023年	10	9	
		成本指标	补助资金	277.21万元	266.18万元	15	13	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升办学质量	有效提升	有效提升	15	14	
		可持续影响指标	政策持续年限	1年	1年	15	14	
	满意度指标 (10分)	服务对象满 意度指标	学生及家长满意度	≥94%	≥94%	10	9	
总分						100	92	

#### （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. 西安市长安区子午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）85954697。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：西安市长安区子午街道中心学校

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	2,938.23	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	22.38	五、教育支出	35	2,654.85
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	294.37	八、社会保障和就业支出	38	286.98
	9		九、卫生健康支出	39	106.32
	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	185.40
	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	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>3,254.97</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>57</b>	<b>3,233.55</b>
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	25.12
<b>总计</b>	<b>30</b>	<b>3,258.67</b>	<b>总计</b>	<b>60</b>	<b>3,258.67</b>

注：本表反映单位本年度的总收入和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

公开02表

编制单位：西安市长安区子午街道中心学校

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	3,254.97	2,938.23		22.38			294.37	
205	教育支出	2,676.27	2,359.53		22.38			294.37	
20502	普通教育	2,676.27	2,359.53		22.38			294.37	
2050201	学前教育	180.13	140.59		22.38			17.16	
2050202	小学教育	2,496.15	2,218.93					277.21	
208	社会保障和就业支出	286.98	286.98						
20805	行政事业单位养老支出	285.95	285.95						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	159.91	159.91						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	126.05	126.05						
20899	其他社会保障和就业支出	1.03	1.03						
2089999	其他社会保障和就业支出	1.03	1.03						
210	卫生健康支出	106.32	106.32						
21011	行政事业单位医疗	106.32	106.32						
2101102	事业单位医疗	78.96	78.96						
2101103	公务员医疗补助	27.36	27.36						
221	住房保障支出	185.40	185.40						
22102	住房改革支出	185.40	185.40						
2210201	住房公积金	185.40	185.40						

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：西安市长安区子午街道中心学校

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		3,233.55	2,199.42	1,034.13			
205	教育支出	2,654.85	1,620.72	1,034.13			
20502	普通教育	2,654.85	1,620.72	1,034.13			
2050201	学前教育	169.74	3.70	166.04			
2050202	小学教育	2,485.12	1,617.02	868.10			
208	社会保障和就业支出	286.98	286.98				
20805	行政事业单位养老支出	285.95	285.95				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	159.91	159.91				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	126.05	126.05				
20899	其他社会保障和就业支出	1.03	1.03				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.03	1.03				
210	卫生健康支出	106.32	106.32				
21011	行政事业单位医疗	106.32	106.32				
2101102	事业单位医疗	78.96	78.96				
2101103	公务员医疗补助	27.36	27.36				
221	住房保障支出	185.40	185.40				
22102	住房改革支出	185.40	185.40				
2210201	住房公积金	185.40	185.40				

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：西安市长安区子午街道中心学校

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	2,938.23	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	2,359.53	2,359.53		
	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	286.98	286.98		
	9		九、卫生健康支出	41	106.32	106.32		
	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	185.40	185.40		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	2,938.23	<b>本年支出合计</b>	59	2,938.23	2,938.23		
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				
<b>合计</b>	32	2,938.23	<b>合计</b>	64	2,938.23	2,938.23		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收入和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：西安市长安区子午街道中心学校

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	2,938.23	2,195.72	742.51
205	教育支出	2,359.53	1,617.02	742.51
20502	普通教育	2,359.53	1,617.02	742.51
2050201	学前教育	140.59		140.59
2050202	小学教育	2,218.93	1,617.02	601.92
208	社会保障和就业支出	286.98	286.98	
20805	行政事业单位养老支出	285.95	285.95	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	159.91	159.91	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	126.05	126.05	
20899	其他社会保障和就业支出	1.03	1.03	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.03	1.03	
210	卫生健康支出	106.32	106.32	
21011	行政事业单位医疗	106.32	106.32	
2101102	事业单位医疗	78.96	78.96	
2101103	公务员医疗补助	27.36	27.36	
221	住房保障支出	185.40	185.40	
22102	住房改革支出	185.40	185.40	
2210201	住房公积金	185.40	185.40	

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：西安市长安区子午街道中心学校

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	2,072.85	302	商品和服务支出	19.17	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	625.53	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	149.06	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	693.19	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	159.91	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	126.05	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	85.29	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	37.72	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	1.03	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	195.09	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	103.69	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	45.26	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	58.44	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	19.17	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		2,176.55	公用经费合计					19.17

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：西安市长安区子午街道中心学校

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：西安市长安区子午街道中心学校

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：西安市长安区子午街道中心学校

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。