

# 西安市长安区滦镇街道中心学校

## 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

一年来在区教育局的坚强领导下，我校以办好家门口的好学校为主题。为加强财政资金管理，强化支出责任意识，进一步提高财政资金使用效益，按照《西安市长安区财政局关于开展2023年度预算执行情况绩效自评工作的通知》（长财函〔2024〕223号）的工作安排，由西安市长安区滦镇街道中心学校成立评价组，对我单位2023年整体支出进行绩效自评。

### （一）主要职责

1. 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. 依法维护义务教育的合法权益。4. 负责片区学校教育均衡发展，促进教育公平。

### （二）内设机构

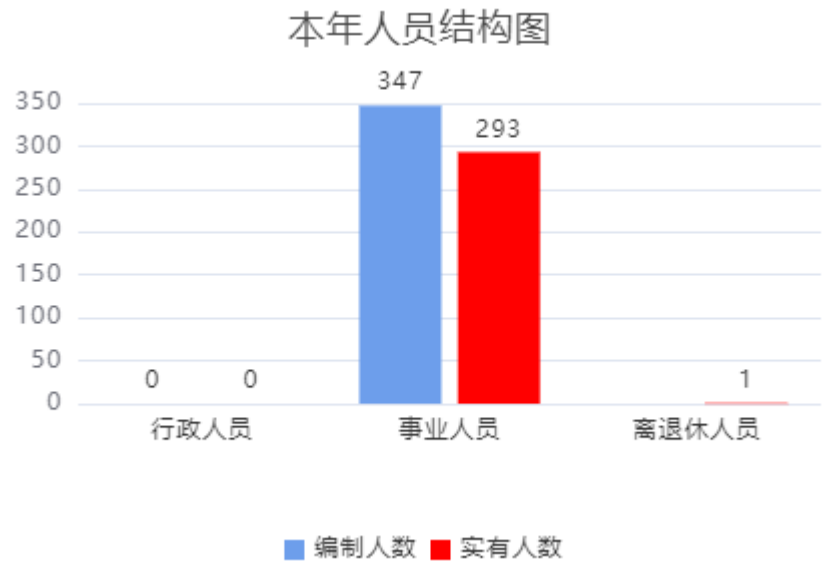
我校为公益一类、全额拨款事业单位。内设机构四个：校长办公室、财务室、办公室、人事劳资室。

## 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

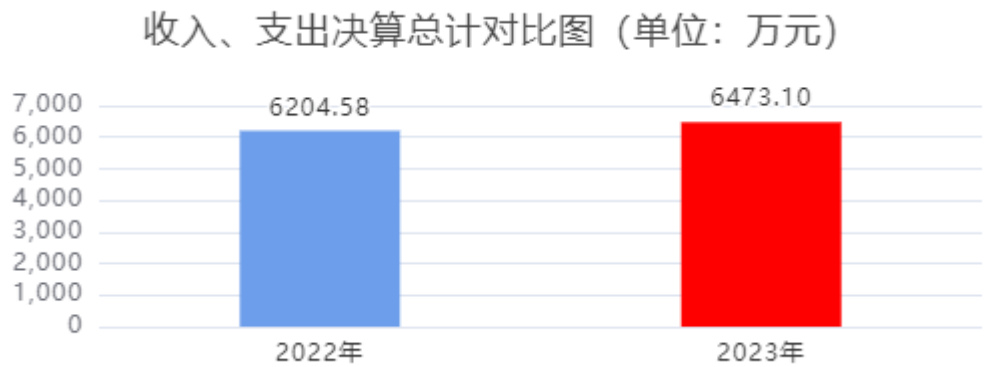
截至2023年底，本单位人员编制347人，其中行政编制0人、事业编制347人；实有人员293人，其中行政0人、事业293人。单位管理的离退休人员1人。



## 第二部分 2023年度部门决算情况说明

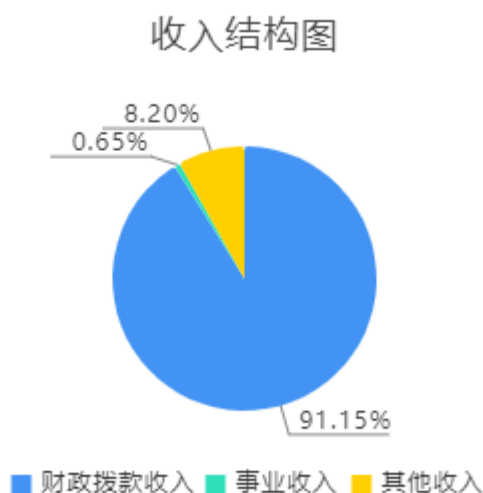
### 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为6,473.10万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加268.52万元，增长4.33%，增长的主要原因是：1. 本年度较上年度人员增加11人，人员经费有所增加。2. 增加了学前家庭经济困难学生资助以及幼儿园基础设施维修维护的项目支出。



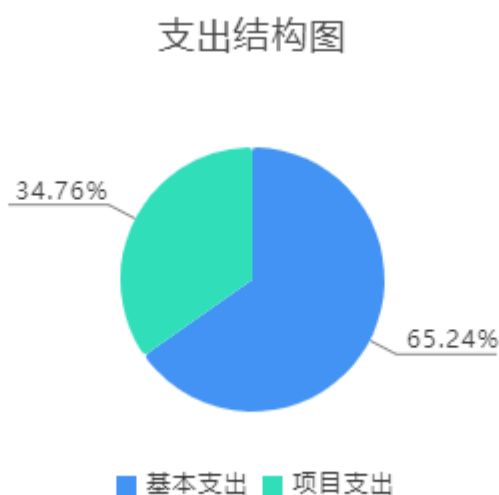
## 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计6,413.96万元，其中：财政拨款收入5,846.57万元，占91.15%；事业收入41.53万元，占0.65%；其他收入525.86万元，占8.20%。



## 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计6,199.24万元，其中：基本支出4,044.27万元，占65.24%；项目支出2,154.97万元，占34.76%。



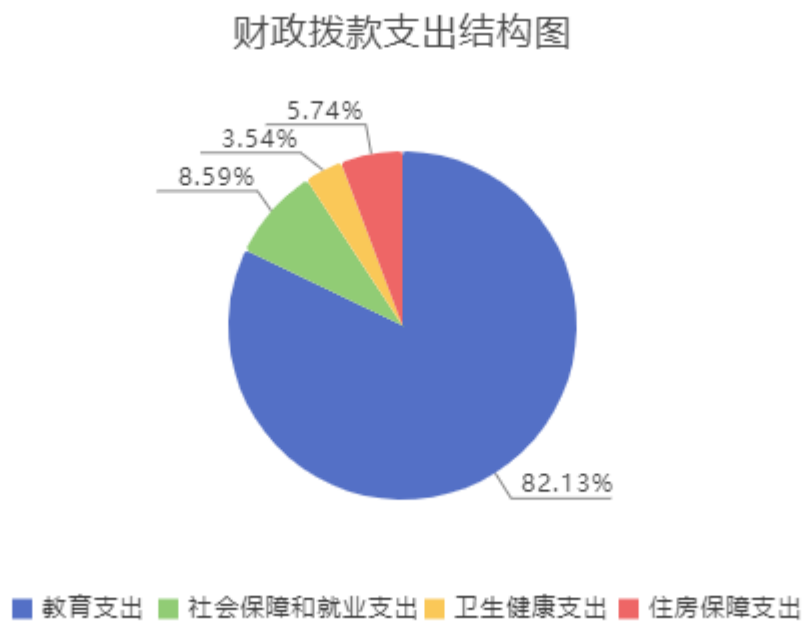
## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为5,846.57万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加120.09万元，增长2.10%，增长的主要原因是：本年度较上年度增加11人，人员经费增加。



## 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5,009.43万元，支出决算5,846.57万元，完成年初预算的116.71%。占本年支出合计的94.31%。与上年相比，财政拨款支出增加125.09万元，增长2.19%，增长的主要原因是：本年度较上年度增加11人，人员经费增加。



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35.33万元，支出决算264.09万元，完成年初预算的747.50%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了学前家庭经济困难学生资助以及幼儿园基础设施维修维护的项目支出。

2. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算3,843.21万元，支出决算4,535.12万元，完成年初预算的118%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度较上年度增加11人，人员经费增加。

3. 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2.33万元，新增支出的主要原因是：本年



度增加了特殊教育这一项目。

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335.76万元，支出决算301.10万元，完成年初预算的89.68%，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算按12.5个月预算实际按12个月执行，本年度退休与离职人员共计15人，缴费相应减少。

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184.85万元，支出决算199.17万元，完成年初预算的107.75%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度退休7人，补缴了职业年金记实，人员增加了11人，职业年金缴费增加。

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2万元，支出决算1.90万元，完成年初预算的95%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度退休及离职共15人，缴费减少。

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192.65万元，支出决算157.04万元，完成年初预算的81.52%，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算按12.5个月预算实际按12个月执行，本年度退休及离职共15人，医疗缴费相应减少。

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50.10万元，支出决算49.95万元，完成年初预算的99.70%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度退休及离职共15人，公务员医疗补助缴费减少。

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365.52万元，支出决算335.86万元，完成年初预算的91.89%，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算按12.5个月预算实际按12个月执行，本年度退休及离职共15人，住房公积金缴费减少。

## **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4,044.27万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费4,009.18万元，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、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助。

（二）公用经费35.09万元，主要包括：工会经费。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

## **九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费支出决算情况说明**

本单位2023年度无财政拨款“三公”经费支出。

#### **1. 因公出国（境）费支出情况说明**

本单位2023年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

#### **2. 公务用车购置费支出情况说明**

本单位2023年度无财政拨款公务用车购置费支出。

#### **3. 公务用车运行维护费支出情况说明**

本单位2023年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

#### **4. 公务接待费支出情况说明**

本单位2023年度无财政拨款公务接待费支出。

### **（二）培训费支出情况说明**

2023年度财政拨款安排培训费预算0万元，支出决算0.39万元，新增支出的主要原因是：增加了培训项目。决算数较上年减少的主要原因是：严格控制了培训项目。主要用于：教师专业技术能力提升项目培训。

### **（三）会议费支出情况说明**

本单位2023年度无财政拨款会议费支出。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

本单位2023年度无机关运行经费支出。

## **十一、政府采购支出情况说明**

本单位2023年度无政府采购事项。

## **十二、国有资产占用及购置情况说明**

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

2023年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

### 十三、预算绩效情况说明

#### （一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位积极完善了绩效自评管理工作机制，明确了绩效管理职能，根据预算绩效管理要求，本单位积极组织对本年度预算绩效工作进行自评，以强化单位职能为核心，全面提高本单位教育教学管理水平。通过建立科学合理的绩效机制保障滦镇义务教育段学生享受营养餐，保障营养计划正常实施；保障滦镇义务教育段参加课后服务工作正常运转；学前教育公用经费，保障公办幼儿园正常运转；保障滦镇义务段幼儿园教师、小学教师享受乡村教师生活补助；保障学前教育家庭经济困难幼儿、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。本单位部门决算中反应教育公用经费小学校舍改造及设备添置等6个一级、二级项目的绩效自评结果，涉及资金1759.04万元，占部门预算项目支出总额的72.42%。

#### （二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分96。全年预算数6413.96万元，执行数6199.24万元，完成预算的99%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：促进农村学生健康成长，

提高农村义务教育学生身体素质。保障学校正常运转，保障幼儿园日常办公正常运行。稳定农村教师队伍，提高农村教师待遇。

发现的问题及原因：经费管理不够规范，会计兼职现象严重，学校报账员由教师兼任，虽经过相关培训，但尚未具备会计从业资格，也不具备从事财务工作业务能力。部分学校经费管理措施落实不到位，规范化管理水平有待进一步提高。下一步改进措施：加强对学校报账员及会计的培训工作，不断提升他们的理论水平和业务能力。积极协调财政，按时间节点发放资助资金。加强沟通汇报，争取资金早日到位。

# 西安市长安区滦镇街道中心学校单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

| 单位名称                       |                    |                   | 西安市长安区滦镇街道中心学校 |           |           |               |           |         |        |     |        |    |
|----------------------------|--------------------|-------------------|----------------|-----------|-----------|---------------|-----------|---------|--------|-----|--------|----|
| 年度<br>主要<br>任务<br>完成<br>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                | 单位整体支出            |                | 6413.96   | 5846.57   | 567.39        | 6199.24   | 5846.57 | 352.67 | 10  | 99.00% | 10 |
|                            | 金额合计               |                   |                | 6413.96   | 5846.57   | 567.39        | 6199.24   | 5846.57 | 352.67 | 10  | 99.00% | 10 |
| 年度<br>总体<br>目标<br>完成<br>情况 | 预期目标（年初设定）         |                   |                |           |           | 目标实际完成情况      |           |         |        |     |        |    |
|                            | 保障学校日常工作顺利开展。      |                   |                |           |           | 保障学校日常工作顺利开展。 |           |         |        |     |        |    |
| 年度<br>绩效<br>指标<br>完成<br>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<br>（50分）      | 数量指标              | 学生数            |           | 4014      |               | 4014      |         | 20     | 20  |        |    |
|                            |                    |                   | 教师数            |           | 293       |               | 293       |         |        |     |        |    |
|                            |                    | 质量指标              | 采购产品合格率        |           | 100%      |               | 100%      |         | 10     | 10  |        |    |
|                            |                    | 时效指标              | 执行年度           |           | 2023年度    |               | 2023年度    |         | 10     | 10  |        |    |
|                            |                    | 成本指标              | 总金额            |           | 6413.96万元 |               | 6199.24万元 |         | 10     | 8   |        |    |
|                            |                    | 社会效益指标            | 义务教育巩固率        |           | 100%      |               | 100%      |         | 20     | 20  |        |    |
|                            |                    | 可持续影响指标           | 政策发挥效应年限       |           | ≥1年       |               | ≥1年       |         | 10     | 10  |        |    |
|                            | 满意度<br>指标<br>（10分） | 服务对象<br>满意度指<br>标 | 师生家长满意度        |           | ≥95%      |               | ≥95%      |         | 10     | 8   |        |    |
|                            | 总分                 |                   |                |           |           |               |           |         |        | 100 | 96     |    |

### （三）项目绩效自评结果

本单位部门决算中反应教育公用经费营养改善计划等6个一级、二级项目的绩效自评结果，涉及资金1759.04万元，占部门预算项目支出总额的72.42%。具体见下：

1. 教育公用经费项目绩效自评综述：全年预算数2428.83万元，执行数1759.04万元，完成预算的72.42%。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. 营养改善计划项目绩效自评综述：全年预算数551.02万元，执行数551.02万元，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：部分学校经费管理措施落实不够及时。下一步改进措施：在预算下达之前做好前期准备工作，在资金下达后能快速进入工作阶段启动项目，保证资金规范支付。

3. 班主任津贴项目绩效自评综述：全年预算数110.07万元，执行数110.04万元，完成预算的99.97%。项目绩效目标完成情况：项目已完成。发现问题及原因：个别学校个别教师未能积极高效的完成班主任工作，班级管理不到位。下一步改进措施：积极落实班主任津贴绩效考核制度，规范班主任津贴费用起到积极效果。

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  |           | 滦镇街道中心学校 |             |
| 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                 |           | 504.02       | 276.8                  | 10    | 55%       | 8        |             |
|              | 其中：当年财政拨款              |           |              |                        |       |           | —        |             |
|              | 上年结转资金                 |           | 51.42        | 51.42                  | —     |           | —        |             |
|              | 其他资金                   |           | 452.59       | 225.38                 | —     |           | —        |             |
| 年度总体目标完成情况   | 预期目标（年初设定）             |           |              | 实际完成情况                 |       |           |          |             |
|              | 落实国家课后服务政策，保障课后服务正常实施。 |           |              | 落实国家课后服务政策，保障课后服务正常实施。 |       |           |          |             |
| 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      | 学生数          | 4014                   | 4014  | 15        | 15       |             |
|              |                        | 质量指标      | 采购产品合格率      | 100%                   | 100%  | 20        | 20       |             |
|              |                        | 时效指标      | 执行年度         | 2023年                  | 2023年 | 5         | 5        |             |
|              |                        | 成本指标      | 总金额          | 504.02                 | 276.8 | 10        | 8        |             |
|              |                        | 社会效益指标    | 义务教育巩固率      | 100%                   | 100%  | 20        | 20       |             |
|              |                        | 可持续影响指标   | 政策发挥效应年限     | ≥1年                    | ≥1年   | 10        | 10       |             |
|              | 满意度指标<br>(10分)         | 服务对象满意度指标 | 家长满意度        | ≥95%                   | ≥95%  | 10        | 10       |             |
|              | 总分                     |           |              |                        |       | 100       | 96       |             |



## 班主任津贴项目绩效自评表

(2023年度)

| 项目名称                       |                             | 班主任津贴             |          |              |                             |           |              |     |                 |
|----------------------------|-----------------------------|-------------------|----------|--------------|-----------------------------|-----------|--------------|-----|-----------------|
| 主管部门                       |                             | 长安区教育局            |          |              | 实施单位                        |           | 滦镇街道中心学校     |     |                 |
| 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（<br>B/A） | 得分  |                 |
|                            |                             | 年度资金总额            | 110.7    | 110.4        | 110.4                       | 10        | 100%         | 8   |                 |
|                            |                             | 其中：当年财政拨款         | 110.7    | 110.4        | 110.4                       | —         |              | —   |                 |
|                            |                             | 上年结转资金            |          |              |                             | —         |              | —   |                 |
|                            |                             | 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                      |           |              |     |                 |
|                            | 激励班主任工作积极性，提高班级管理水平，提升教育质量。 |                   |          |              | 激励班主任工作积极性，提高班级管理水平，提升教育质量。 |           |              |     |                 |
| 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<br>及改进措施 |
|                            | 产出指标<br>（50分）               | 数量<br>指标          | 班主任数     |              | 81                          | 81        | 15           | 15  |                 |
|                            |                             | 质量<br>指标          | 资金发放及时率率 |              | 100%                        | 100%      | 20           | 20  |                 |
|                            |                             | 时效<br>指标          | 执行年度     |              | 2023年                       | 2023年     | 5            | 5   |                 |
|                            |                             | 成本<br>指标          | 总金额      |              | 110.4                       | 110.4     | 10           | 8   |                 |
|                            |                             | 社会效<br>益指标        | 义务教育巩固率  |              | 100%                        | 100%      | 20           | 20  |                 |
|                            |                             | 可持续<br>影响<br>指标   | 政策发挥效应年限 |              | ≥1年                         | ≥1年       | 10           | 10  |                 |
|                            | 满意度<br>指标<br>（10分）          | 服务对<br>象满意<br>度指标 | 教师满意度    |              | ≥95%                        | ≥95%      | 10           | 10  |                 |
|                            | 总分                          |                   |          |              |                             |           |              | 100 | 96              |

小学校舍改造及设备购置项目绩效自评表

(2023年度)

|                            |                                 |                   |          |              |                                 |           |              |     |                 |
|----------------------------|---------------------------------|-------------------|----------|--------------|---------------------------------|-----------|--------------|-----|-----------------|
| 项目名称                       |                                 | 小学校舍改造及设备购置       |          |              |                                 |           |              |     |                 |
| 主管部门                       |                                 | 长安区教育局            |          |              | 实施单位                            |           | 滦镇街道中心学校     |     |                 |
| 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（<br>B/A） | 得分  |                 |
|                            |                                 | 年度资金总额            |          | 256.93       | 256.93                          | 10        | 100%         | 8   |                 |
|                            |                                 | 其中：当年财政拨款         |          | 256.93       | 256.93                          | —         | 100%         | —   |                 |
|                            |                                 | 上年结转资金            |          |              |                                 | —         |              | —   |                 |
|                            |                                 | 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                          |           |              |     |                 |
|                            | 改善办学条件，提高教学质量，为学生提供更安全更优质的学习环境。 |                   |          |              | 改善办学条件，提高教学质量，为学生提供更安全更优质的学习环境。 |           |              |     |                 |
| 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<br>及改进措施 |
|                            | 产出指标<br>(50分)                   | 数量<br>指标          | 涉及改善学校数  |              | 4                               | 4         | 15           | 15  |                 |
|                            |                                 | 质量<br>指标          | 采购产品合格率  |              | 100%                            | 100%      | 20           | 20  |                 |
|                            |                                 | 时效<br>指标          | 执行年度     |              | 2023年                           | 2023年     | 5            | 5   |                 |
|                            |                                 | 成本<br>指标          | 总金额      |              | 256.93                          | 256.93    | 10           | 8   |                 |
|                            |                                 | 社会效<br>益指标        | 义务教育巩固率  |              | 100%                            | 100%      | 20           | 20  |                 |
|                            |                                 | 可持续<br>影响<br>指标   | 政策发挥效应年限 |              | ≥1年                             | ≥1年       | 10           | 10  |                 |
|                            | 满意度<br>指标<br>(10分)              | 服务对<br>象满意<br>度指标 | 师生满意度    |              | ≥95%                            | ≥95%      | 10           | 10  |                 |
|                            | 总分                              |                   |          |              |                                 |           |              | 100 | 96              |

# 营养改善计划经费项目绩效自评表

(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                       |           | 滦镇街道中心学校 |             |
| 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                     | 268.39    | 551.02       | 551.02       | 10                         | 100%      | 8        |             |
|              | 其中：当年财政拨款                  | 268.39    | 551.02       | 551.02       | —                          |           | —        |             |
|              | 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                     |           |          |             |
|              | 保障义务教育段学生享受营养餐，保障营养计划正常实施。 |           |              |              | 保障义务教育段学生享受营养餐，保障营养计划正常实施。 |           |          |             |
| 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      | 学生数          | 4014         | 4014                       | 15        | 15       |             |
|              |                            | 质量指标      | 采购产品合格率      | 100%         | 100%                       | 20        | 20       |             |
|              |                            | 时效指标      | 执行年度         | 2023年        | 2023年                      | 5         | 5        |             |
|              |                            | 成本指标      | 总金额          | 551.02       | 551.02                     | 10        | 8        |             |
|              |                            | 社会效益指标    | 义务教育巩固率      | 100%         | 100%                       | 20        | 20       |             |
|              |                            | 可持续影响指标   | 政策发挥效应年限     | ≥1年          | ≥1年                        | 10        | 10       |             |
|              | 满意度指标<br>(10分)             | 服务对象满意度指标 | 师生满意度        | ≥95%         | ≥95%                       | 10        | 10       |             |
|              | 总分                         |           |              |              |                            | 100       | 96       |             |

# 教育公用经费项目绩效自评表

(2023年度)

|                            |                                                                           |                           |          |              |                                     |           |              |     |                 |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------|--------------|-------------------------------------|-----------|--------------|-----|-----------------|
| 项目名称                       |                                                                           | 教育公用经费                    |          |              |                                     |           |              |     |                 |
| 主管部门                       |                                                                           | 长安区教育局                    |          |              | 实施单位                                |           | 滦镇街道中心学校     |     |                 |
| 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（<br>B/A） | 得分  |                 |
|                            |                                                                           | 年度资金总额                    |          | 465.33       | 465.33                              | 10        | 100%         | 10  |                 |
|                            |                                                                           | 其中：当年财政拨款                 |          | 465.14       | 645.14                              | —         |              | —   |                 |
|                            |                                                                           | 上年结转资金                    |          | 0.19         | 0.19                                | —         |              | —   |                 |
|                            |                                                                           | 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公用经费管理，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<br>及改进措施 |
|                            | 产出指标<br>(50分)                                                             | 数量<br>指标                  | 学生数      |              | 4014                                | 4014      | 15           | 15  |                 |
|                            |                                                                           | 质量<br>指标                  | 政策实施率    |              | 100%                                | 100%      | 20           | 20  |                 |
|                            |                                                                           | 时效<br>指标                  | 执行年度     |              | 2023年                               | 2023年     | 5            | 5   |                 |
|                            |                                                                           | 成本<br>指标                  | 总金额      |              | 465.33万元                            | 465.33万元  | 10           | 10  |                 |
|                            |                                                                           | 社会<br>效益<br>指标            | 义务教育巩固率  |              | 100%                                | 100%      | 20           | 20  |                 |
|                            |                                                                           | 可持<br>续<br>影响<br>指标       | 政策发挥效应年限 |              | ≥1年                                 | ≥1年       | 10           | 10  |                 |
|                            | 满意度<br>指标<br>(10分)                                                        | 服务<br>对象<br>满意<br>度<br>指标 | 师生满意度    |              | ≥95%                                | ≥95%      | 10           | 10  |                 |
|                            | 总分                                                                        |                           |          |              |                                     |           |              | 100 | 97              |

小学乡村教师生活补项目绩效自评表

(2023年度)

|              |                                 |           |              |                                 |       |           |          |             |
|--------------|---------------------------------|-----------|--------------|---------------------------------|-------|-----------|----------|-------------|
| 项目名称         |                                 | 小学乡村教师生活补 |              |                                 |       |           |          |             |
| 主管部门         |                                 | 长安区教育局    |              |                                 | 实施单位  |           | 滦镇街道中心学校 |             |
| 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                          | 52.18     | 98.56        | 98.56                           | 10    | 100%      | 10       |             |
|              | 其中：当年财政拨款                       | 52.18     | 98.56        | 98.56                           |       |           | —        |             |
|              | 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                          |       |           |          |             |
|              | 鼓励优秀教师坚守乡村教育，提高乡村教育教学质量，确保教育公平。 |           |              | 鼓励优秀教师坚守乡村教育，提高乡村教育教学质量，确保教育公平。 |       |           |          |             |
| 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      | 教师数          | 293                             | 293   | 15        | 15       |             |
|              |                                 | 质量指标      | 采购产品合格率      | 100%                            | 100%  | 20        | 20       |             |
|              |                                 | 时效指标      | 执行年度         | 2023年                           | 2023年 | 5         | 5        |             |
|              |                                 | 成本指标      | 总金额          | 98.56                           | 98.56 | 10        | 10       |             |
|              |                                 | 社会效益指标    | 义务教育巩固率      | 100%                            | 100%  | 20        | 20       |             |
|              |                                 | 可持续影响指标   | 政策发挥效应年限     | ≥1年                             | ≥1年   | 10        | 10       |             |
|              | 满意度指标<br>(10分)                  | 服务对象满意度指标 | 教师满意度        | ≥95%                            | ≥95%  | 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. 西安市长安区滦镇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）85864345。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

# 第三部分 2023年度部门决算表

## 目录

| 序号 | 内容                      | 是否空表 | 表格为空的理由     |
|----|-------------------------|------|-------------|
| 表1 | 收入支出决算总表                | 否    |             |
| 表2 | 收入决算表                   | 否    |             |
| 表3 | 支出决算表                   | 否    |             |
| 表4 | 财政拨款收入支出决算总表            | 否    |             |
| 表5 | 一般公共预算财政拨款支出决算表         | 否    |             |
| 表6 | 一般公共预算财政拨款基本支出决算表       | 否    |             |
| 表7 | 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表      | 是    | 本单位不涉及故公开空表 |
| 表8 | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表       | 是    | 本单位不涉及故公开空表 |
| 表9 | 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 | 否    |             |

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：西安市长安区滦镇街道中心学校

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  | 5,846.57 | 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  | 41.53    | 五、教育支出          | 35 | 5,154.22 |
| 六、经营收入           | 6  |          | 六、科学技术支出        | 36 |          |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |          | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 37 |          |
| 八、其他收入           | 8  | 525.86   | 八、社会保障和就业支出     | 38 | 502.17   |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 39 | 206.99   |
|                  | 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 | 335.86   |
|                  | 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 | 6,413.96 | 本年支出合计          | 57 | 6,199.24 |
| 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 | 59.14    | 年末结转和结余         | 59 | 273.86   |
| 总计               | 30 | 6,473.10 | 总计              | 60 | 6,473.10 |

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：西安市长安区滦镇街道中心学校

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               | 6,413.96 | 5,846.57 |        | 41.53 |      |          | 525.86 |
| 205     | 教育支出             | 5,368.95 | 4,801.55 |        | 41.53 |      |          | 525.86 |
| 20502   | 普通教育             | 5,366.61 | 4,799.22 |        | 41.53 |      |          | 525.86 |
| 2050201 | 学前教育             | 365.31   | 264.09   |        | 41.53 |      |          | 59.68  |
| 2050202 | 小学教育             | 5,001.30 | 4,535.12 |        |       |      |          | 466.18 |
| 20507   | 特殊教育             | 2.33     | 2.33     |        |       |      |          |        |
| 2050701 | 特殊学校教育           | 2.33     | 2.33     |        |       |      |          |        |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 502.17   | 502.17   |        |       |      |          |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 500.27   | 500.27   |        |       |      |          |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 301.10   | 301.10   |        |       |      |          |        |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 199.17   | 199.17   |        |       |      |          |        |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 1.90     | 1.90     |        |       |      |          |        |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 1.90     | 1.90     |        |       |      |          |        |
| 210     | 卫生健康支出           | 206.99   | 206.99   |        |       |      |          |        |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 206.99   | 206.99   |        |       |      |          |        |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 157.04   | 157.04   |        |       |      |          |        |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 49.95    | 49.95    |        |       |      |          |        |
| 221     | 住房保障支出           | 335.86   | 335.86   |        |       |      |          |        |
| 22102   | 住房改革支出           | 335.86   | 335.86   |        |       |      |          |        |
| 2210201 | 住房公积金            | 335.86   | 335.86   |        |       |      |          |        |

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：西安市长安区滦镇街道中心学校

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               | 6,199.24 | 4,044.27 | 2,154.97 |        |      |           |
| 205     | 教育支出             | 5,154.22 | 2,999.25 | 2,154.97 |        |      |           |
| 20502   | 普通教育             | 5,151.89 | 2,999.25 | 2,152.64 |        |      |           |
| 2050201 | 学前教育             | 337.10   |          | 337.10   |        |      |           |
| 2050202 | 小学教育             | 4,814.79 | 2,999.25 | 1,815.54 |        |      |           |
| 20507   | 特殊教育             | 2.33     |          | 2.33     |        |      |           |
| 2050701 | 特殊学校教育           | 2.33     |          | 2.33     |        |      |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 502.17   | 502.17   |          |        |      |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 500.27   | 500.27   |          |        |      |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 301.10   | 301.10   |          |        |      |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 199.17   | 199.17   |          |        |      |           |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 1.90     | 1.90     |          |        |      |           |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 1.90     | 1.90     |          |        |      |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 206.99   | 206.99   |          |        |      |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 206.99   | 206.99   |          |        |      |           |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 157.04   | 157.04   |          |        |      |           |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 49.95    | 49.95    |          |        |      |           |
| 221     | 住房保障支出           | 335.86   | 335.86   |          |        |      |           |
| 22102   | 住房改革支出           | 335.86   | 335.86   |          |        |      |           |
| 2210201 | 住房公积金            | 335.86   | 335.86   |          |        |      |           |

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：西安市长安区滦镇街道中心学校

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  | 5,846.57 | 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 | 4,801.55 | 4,801.55   |             |              |
|                  | 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 | 502.17   | 502.17     |             |              |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 | 206.99   | 206.99     |             |              |
|                  | 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 | 335.86   | 335.86     |             |              |
|                  | 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 | 5,846.57 | 本年支出合计          | 59 | 5,846.57 | 5,846.57   |             |              |
| 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 | 5,846.57 | 合计              | 64 | 5,846.57 | 5,846.57   |             |              |

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：西安市长安区滦镇街道中心学校

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               | 5,846.57 | 4,044.27 | 1,802.30 |
| 205     | 教育支出             | 4,801.55 | 2,999.25 | 1,802.30 |
| 20502   | 普通教育             | 4,799.22 | 2,999.25 | 1,799.96 |
| 2050201 | 学前教育             | 264.09   |          | 264.09   |
| 2050202 | 小学教育             | 4,535.12 | 2,999.25 | 1,535.87 |
| 20507   | 特殊教育             | 2.33     |          | 2.33     |
| 2050701 | 特殊学校教育           | 2.33     |          | 2.33     |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 502.17   | 502.17   |          |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 500.27   | 500.27   |          |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 301.10   | 301.10   |          |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 199.17   | 199.17   |          |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 1.90     | 1.90     |          |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 1.90     | 1.90     |          |
| 210     | 卫生健康支出           | 206.99   | 206.99   |          |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 206.99   | 206.99   |          |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 157.04   | 157.04   |          |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 49.95    | 49.95    |          |
| 221     | 住房保障支出           | 335.86   | 335.86   |          |
| 22102   | 住房改革支出           | 335.86   | 335.86   |          |
| 2210201 | 住房公积金            | 335.86   | 335.86   |          |

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：西安市长安区滦镇街道中心学校

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         | 3,800.26 | 302    | 商品和服务支出   | 35.09 | 307   | 债务利息及费用支出          |       |
| 30101  | 基本工资           | 1,119.38 | 30201  | 办公费       |       | 30701 | 国内债务付息             |       |
| 30102  | 津贴补贴           | 349.60   | 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           | 1,286.26 | 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 | 301.10   | 30206  | 电费        |       | 31003 | 专用设备购置             |       |
| 30109  | 职业年金缴费         | 199.17   | 30207  | 邮电费       |       | 31005 | 基础设施建设             |       |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 157.04   | 30208  | 取暖费       |       | 31006 | 大型修缮               |       |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      | 49.95    | 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       | 1.90     | 30211  | 差旅费       |       | 31008 | 物资储备               |       |
| 30113  | 住房公积金          | 335.86   | 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      | 208.92   | 30215  | 会议费       |       | 31012 | 拆迁补偿               |       |
| 30301  | 离休费            | 15.54    | 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            | 15.07    | 30224  | 被装购置费     |       | 31022 | 无形资产购置             |       |
| 30305  | 生活补助           | 41.37    | 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          | 136.94   | 30227  | 委托业务费     |       | 39907 | 国家赔偿费用支出           |       |
| 30308  | 助学金            |          | 30228  | 工会经费      | 35.09 | 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 |                | 4,009.18 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 35.09 |

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：西安市长安区滦镇街道中心学校

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：西安市长安区滦镇街道中心学校

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：西安市长安区滦镇街道中心学校

单位：万元

| 项目  | 财政拨款“三公”经费 |          |              |         |           |       | 会议费 | 培训费  |
|-----|------------|----------|--------------|---------|-----------|-------|-----|------|
|     | 合计         | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |         |           | 公务接待费 |     |      |
|     |            |          | 小计           | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |       |     |      |
| 栏次  | 1          | 2        | 3            | 4       | 5         | 6     | 7   | 8    |
| 预算数 |            |          |              |         |           |       |     |      |
| 决算数 |            |          |              |         |           |       |     | 0.39 |

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。