

西安市长安区滦镇街道中心学校

2024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 2024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 2024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明细表

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

按照上级教育主管部门的安排，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。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。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。

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

（二）内设机构

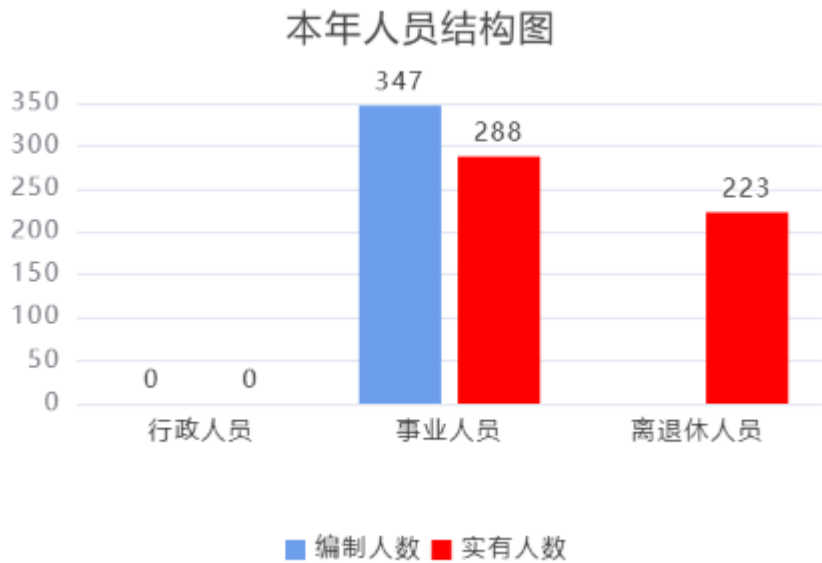
我校为公益一类、全额拨款事业单位。内设机构四个：校长办公室、财务室、办公室、人事劳资室。

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2024年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2024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288人，其中行政0人、事业288人。单位管理的离退休人员223人。



第二部分 2024年度部门决算情况说明

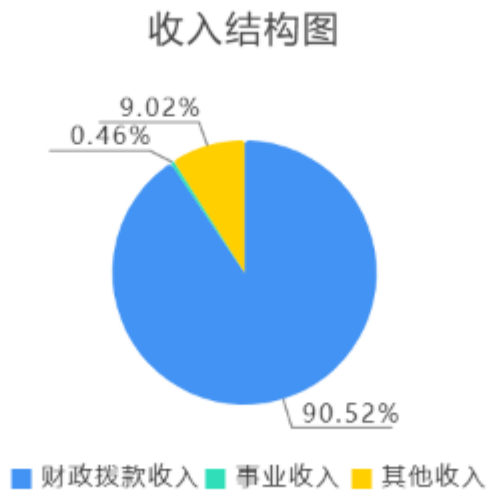
一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为7,922.88万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,449.78万元，增长22.40%，增长的主要原因是：本年度发放2022年以及2023年绩效奖金，发放2022年工资补差等导致增加较大；支付以前年度营养餐项目。



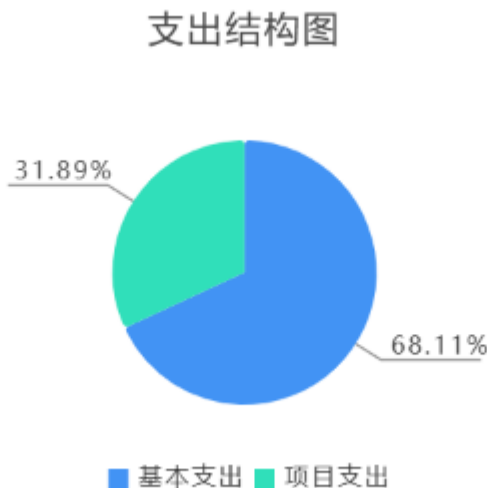
二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计7,649.02万元，其中：财政拨款收入6,924.23万元，占90.52%；事业收入35.03万元，占0.46%；其他收入689.77万元，占9.02%。



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计7,724.67万元，其中：基本支出5,260.93万元，占68.11%；项目支出2,463.74万元，占31.89%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为6,924.23万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,077.66万元，增长

18.43%，增长的主要原因是：本年度发放2022年以及2023年绩效奖金，发放2022年工资补差等导致增加较大；支付以前年度营养餐项目。

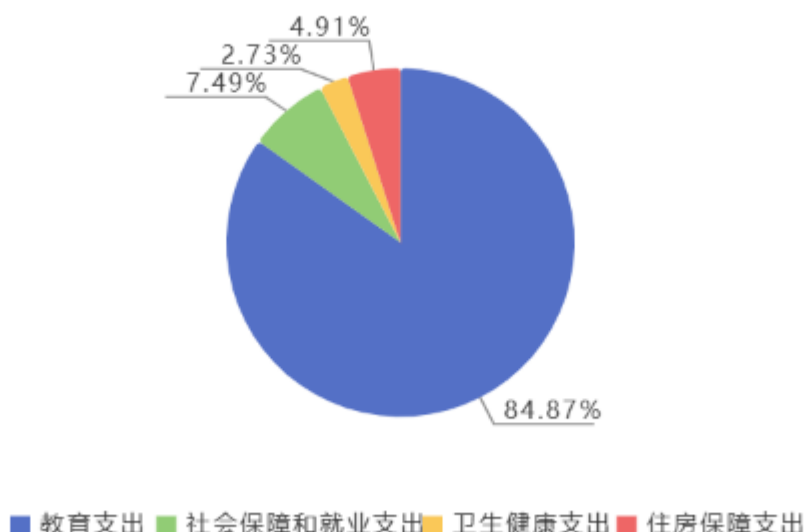


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算4,647.26万元，支出决算6,924.23万元，完成年初预算的149.00%。占本年支出合计的89.64%。与上年相比，财政拨款支出增加1,077.66万元，增长18.43%，增长的主要原因是：本年度发放2022年以及2023年绩效奖金，发放2022年工资补差等导致增加较大；支付以前年度营养餐项目。



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44.32万元，支出决算175.35万元，完成年初预算的395.65%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度支付2022年新增教育建设奖补资金王寨幼儿园7中心幼儿园、2020年支持学前教育发展资金幼儿园建设第二批王寨幼儿园设备55修缮65等项目。

2. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算3,487.78万元，支出决算5,680.37万元，完成年初预算的162.86%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度发放2022年以及2023年绩效奖金，发放2022年工资补差等导致增加较大；支付以前年度营养餐、乔村小学厕所改造审计费项目。

3. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算0.00万元，支出决算2.78万元，新增支出的主要原因是：本年度新增2024年义务家庭经济困难中央资金项目。

4. 教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）。年初预算5.17万元，支出决算0万元，决算数小于年初预

算数的主要原因是：本年度无社区教育经费支出。

5. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算0.00万元，支出决算17.91万元，新增支出的主要原因是：本年度支出2021年新优质学校成长计划市级补助资金区配套建设中心小学餐厅改造项目资金。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算37.54万元，支出决算21.61万元，完成年初预算的57.57%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度离退休项目仅支出退休人员降温费，其余分项未支出。

7. 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330.74万元，支出决算312.52万元，完成年初预算的94.49%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度预算按12.2个月标准测算。

8. 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165.37万元，支出决算183.02万元，完成年初预算的110.67%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度补缴教师职业年金提标以及支付退休教师职业年金纪实。

9. 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2.07万元，支出决算1.74万元，完成年初预算的84.06%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度预算按12.2个月标准测算。

10. 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157.35万元，支出决算139.51万元，完成年

初预算的88.66%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度预算按12.2个月标准测算。

11. 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51.68万元，支出决算49.59万元，完成年初预算的95.96%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度预算按12.2个月标准测算。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算365.24万元，支出决算339.83万元，完成年初预算的93.04%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度预算按12.2个月标准测算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出5,260.93万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费5,225万元，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、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助。

（二）公用经费35.93万元，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2024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2024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2024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2024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2024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2024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2024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2024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2024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2024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2024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2024年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位2024年度不涉及需要主动公开的国有资产占用及购置情况。

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2024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；保障滦镇义务教育段幼儿园教师、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。

本单位在部门决算中反映营养改善计划、小学公用经费、教育建设发展市级专项资金（西安市公办学校质量提升奖补）和小学教育课后服务费等4个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金2069.23万元，占部门预算项目支出总额的76.30%。

（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94，全年预算数7922.88万元，全年执行数7724.67万元，预算执行率为97.50%。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整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门（单位）名称			西安市长安区滦镇街道中心学校									
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			
	基本支出	人员经费	完成	5225.00	5225.00	0.00	5225.00	5225.00	0.00	—	100.00%	—
	基本支出	公用经费	完成	35.93	35.93	0.00	35.93	35.93	0.00	—	100.00%	—
	项目支出	项目支出	基本完成	2661.95	1663.29	998.66	2463.74	1663.29	800.45	—	92.55%	—
	金额合计			7922.88	6924.22	998.66	7724.67	6924.22	800.45	10	97.50%	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：保障滦镇街道各小学、幼儿园正常运转。 目标2：促进教育质量不断提升。 目标3：保障单位人员工资按时发放，保障人员社保按时缴纳。						目标1完成情况：良好 目标2完成情况：良好 目标3完成情况：良好					
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	小学学生数			4015人		4015人		5	5	
			中小班幼儿数			1303人		1303人		5	5	
			学前一年学生数			568人		568人		5	5	
		质量指标	资金使用合规率			100%		100%		5	5	
			文件执行率			100%		100%		5	5	
		时效指标	执行年度			2024年度		2024年度		10	10	
		成本指标	总成本			7922.88万元		7724.67万元		15	12	
	效益指标 （30分）	经济效益指标	人员经费总成本			5225.00万元		5225.00万元		5	5	
			公用经费总成本			35.93万元		35.93万元		5	5	
			项目支出总成本			2661.95万元		2463.74万元		5	3	
		社会效益指标	改善办学条件			有所改善		有所改善		3	3	
			保障学校正常运转			正常运转		正常运转		3	3	
			提升办学质量			有所提升		有所提升		3	3	
		可持续影响指标	政策作用年限			≥1年		≥1年		6	6	
	满意度 指标 （10分）	服务对象 满意度指标	学生满意度			≥95%		≥95%		3	3	
家长满意度			≥95%		≥95%		3	3				
教师满意度			≥95%		≥95%		4	4				
总分										100	94	

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映营养改善计划、小学公用经费、教育建设发展市级专项资金（西安市公办学校质量提升奖补）和小学教育课后服务费等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782.51万元，全年执行数782.51万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：提升学生营养水平，减轻学生家庭负担。发现的问题及原因：未按计划及时完成支付。下一步改进措施：细化项目支付目标，按计划及时支付。

2. 小学公用经费项目绩效自评综述：全年预算数381.41万元，全年执行数381.41万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：保障学校正常运转，改善办学条件，提升办学质量。发现的问题及原因：未按计划及时完成支付。下一步改进措施：细化项目支付目标，按计划及时支付。

3. 教育建设发展市级专项资金（西安市公办学校质量提升奖补）项目绩效自评综述：全年预算数179.68万元，全年执行数179.68万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：保障学校正常运转，改善办学条件，提升办学质量。发现的问题及原因：未按计划及时完成支付。下一步改进措施：细化项目支付目标，按计划及时支付。

4. 小学教育课后服务费项目绩效自评综述：全年预算数725.63万元，全年执行数536.30万元，预算执行率为73.91%。项

目绩效目标完成情况：提升办学质量，提高学生对课后服务活动的积极性。发现的问题及原因：未按计划及时完成支付。下一步改进措施：细化项目支付目标，按计划及时支付。

营养改善计划项目绩效自评表

(2024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		西安市长安区滦镇街道中心学校	
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	270.48	782.51	782.51	10	100.00%	10
			其中：当年财政拨款	270.48	782.51	782.51	—	100.00%	—
			上年结转资金				—		—
			其他资金				—		—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）					实际完成情况			
	提升学生营养水平，减轻学生家庭负担。					提升学生营养水平，减轻学生家庭负担。			
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 （50分）	数量 指标	覆盖学生数		4015人	4015人	5	5	
		质量 指标	资金使用合规率		100%	100%	15	15	
			学生食堂供餐率		100%	100%	15	15	
			时效 指标	执行年度		2024年度	2024年度	15	15
	效益指标 （30分）	经济效 益指标	总成本	728.51万元	728.51万元	10	9	偏差原因：未按计划及时 完成支付；改进措施：细 化项目支付目标，按计 划及时进行支付。	
		社会效 益指标	提升学生营养水平	有所提升	有所提升	10	10		
		可持 续 影响 指标	政策作用年限	≥1年	≥1年	10	10		
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	家长满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分							100	99	

小学公用经费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称			小学公用经费							
主管部门			西安市长安区教育局			实施单位		西安市长安区滦镇街道中心学校		
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		25.70	381.41	381.41	10	100.00%	10
			其中：当年财政拨款		25.70	381.41	381.41	—	100.00%	—
			上年结转资金					—		—
			其他资金					—		—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）					实际完成情况				
	保障学校正常运转，改善办学条件，提升办学质量。					保障学校正常运转，改善办学条件，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	覆盖学生数		4015人	4015人	5	5		
		质量 指标	资金使用合规率		100%	100%	15	15		
			文件执行率		100%	100%	15	15		
			时效 指标	执行年度		2024年度	2024年度	15	15	
	效益指标 （30分）	经济效 益指标	总成本		381.41万元	381.41万元	10	9	偏差原因：未按计划及时 完成支付；改进措施：细 化项目支付目标，按计 划及时进行支付。	
		社会效 益指标	保障学校正常运转		正常运转	正常运转	10	10		
		可持 续 影响 指标	政策作用年限		≥1年	≥1年	10	10		
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	学生满意度		≥95%	≥95%	10	10		
总分							100	99		

教育建设发展市级专项资金（西安市公办学校质量提升奖补）项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		教育建设发展市级专项资金（西安市公办学校质量提升奖补）							
主管部门		西安市长安区教育局			实施单位		西安市长安区滦镇街道中心学校		
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	0.00	179.68	179.68	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	0.00	179.68	179.68	—	100.00%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况					
	保障学校正常运转，改善办学条件，提升办学质量。			保障学校正常运转，改善办学条件，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	涉及学校数		3所	3所	5	5	
		质量指标	资金使用合规率		100%	100%	15	15	
			文件执行率		100%	100%	15	15	
		时效指标	执行年度		2024年度	2024年度	15	15	
	效益指标（30分）	经济效益指标	总成本		179.68万元	179.68万元	10	9	偏差原因：未按计划及时完成支付；改进措施：细化项目支付目标，按计划及时进行支付。
		社会效益指标	改善办学条件		有所改善	有所改善	10	10	
		可持续影响指标	政策作用年限		≥1年	≥1年	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	学生满意度		≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	99		

小学教育课后服务费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称			小学教育课后服务费							
主管部门			西安市长安区教育局			实施单位		西安市长安区滦镇街道中心学校		
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		0.00	725.63	536.30	10	73.91%	7
			其中：当年财政拨款					—		—
			上年结转资金					—		—
			其他资金		0.00	725.63	536.30	—	73.91%	—
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，提高学生对课后服务活动的积极性。					提升办学质量，提高学生对课后服务活动的积极性。				
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	学生数		4015人	4015人	5	5		
		质量 指标	资金使用合规率		100%	100%	15	15		
			文件执行率		100%	100%	15	15		
			时效 指标	执行年度		2024年度	2024年度	15	15	
	效益指标 （30分）	经济效 益指标	总成本	725.63万元	536.30万元	10	7	偏差原因：未按计划及时 完成支付；改进措施：细 化项目支付目标，按计 划及时进行支付。		
		社会效 益指标	提高办学质量	有所提高	有所提高	10	10			
		可持 续 影响 指标	政策作用年限	≥1年	≥1年	10	10			
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	学生满意度	≥95%	≥95%	10	10			
总分							100	94		

（四）专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

（五）单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

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. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

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 2024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	6,924.23	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	35.03	五、教育支出	35	6,676.85
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	689.77	八、社会保障和就业支出	38	518.90
	9		九、卫生健康支出	39	189.10
	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	339.83
	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	7,649.02	本年支出合计	57	7,724.67
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	273.86	年末结转和结余	59	198.21
总计	30	7,922.88	总计	60	7,922.88

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	7,649.02	6,924.23		35.03			689.77
205	教育支出	6,601.21	5,876.41		35.03			689.77
20502	普通教育	6,583.30	5,858.50		35.03			689.77
2050201	学前教育	350.47	175.35		35.03			140.09
2050202	小学教育	6,230.04	5,680.37					549.68
2050299	其他普通教育支出	2.78	2.78					
20509	教育费附加安排的支出	17.91	17.91					
2050999	其他教育费附加安排的支出	17.91	17.91					
208	社会保障和就业支出	518.90	518.90					
20805	行政事业单位养老支出	517.15	517.15					
2080502	事业单位离退休	21.61	21.61					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	312.52	312.52					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	183.02	183.02					
20899	其他社会保障和就业支出	1.74	1.74					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.74	1.74					
210	卫生健康支出	189.10	189.10					
21011	行政事业单位医疗	189.10	189.10					
2101102	事业单位医疗	139.51	139.51					
2101103	公务员医疗补助	49.59	49.59					
221	住房保障支出	339.83	339.83					
22102	住房改革支出	339.83	339.83					
2210201	住房公积金	339.83	339.83					

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	7,724.67	5,260.93	2,463.74			
205	教育支出	6,676.85	4,213.11	2,463.74			
20502	普通教育	6,658.94	4,213.11	2,445.83			
2050201	学前教育	377.32		377.32			
2050202	小学教育	6,278.84	4,213.11	2,065.73			
2050299	其他普通教育支出	2.78		2.78			
20509	教育费附加安排的支出	17.91		17.91			
2050999	其他教育费附加安排的支出	17.91		17.91			
208	社会保障和就业支出	518.90	518.90				
20805	行政事业单位养老支出	517.15	517.15				
2080502	事业单位离退休	21.61	21.61				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	312.52	312.52				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	183.02	183.02				
20899	其他社会保障和就业支出	1.74	1.74				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.74	1.74				
210	卫生健康支出	189.10	189.10				
21011	行政事业单位医疗	189.10	189.10				
2101102	事业单位医疗	139.51	139.51				
2101103	公务员医疗补助	49.59	49.59				
221	住房保障支出	339.83	339.83				
22102	住房改革支出	339.83	339.83				
2210201	住房公积金	339.83	339.83				

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	6,924.23	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	5,876.41	5,876.41		
	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	518.90	518.90		
	9		九、卫生健康支出	41	189.10	189.10		
	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	339.83	339.83		
	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	6,924.23	本年支出合计	59	6,924.23	6,924.23		
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				
合计	32	6,924.23	合计	64	6,924.23	6,924.23		

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	6,924.23	5,260.93	1,663.29
205	教育支出	5,876.41	4,213.11	1,663.29
20502	普通教育	5,858.50	4,213.11	1,645.39
2050201	学前教育	175.35		175.35
2050202	小学教育	5,680.37	4,213.11	1,467.25
2050299	其他普通教育支出	2.78		2.78
20509	教育费附加安排的支出	17.91		17.91
2050999	其他教育费附加安排的支出	17.91		17.91
208	社会保障和就业支出	518.90	518.90	
20805	行政事业单位养老支出	517.15	517.15	
2080502	事业单位离退休	21.61	21.61	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	312.52	312.52	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	183.02	183.02	
20899	其他社会保障和就业支出	1.74	1.74	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.74	1.74	
210	卫生健康支出	189.10	189.10	
21011	行政事业单位医疗	189.10	189.10	
2101102	事业单位医疗	139.51	139.51	
2101103	公务员医疗补助	49.59	49.59	
221	住房保障支出	339.83	339.83	
22102	住房改革支出	339.83	339.83	
2210201	住房公积金	339.83	339.83	

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明细表

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	5,023.11	302	商品和服务支出	35.93	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,138.75	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	353.49	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	2,504.67	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	312.52	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	183.02	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	139.51	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	49.59	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	1.74	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	339.83	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	201.90	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	21.61	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	32.50	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	16.57	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助	131.20	30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	35.93	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出		399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		5,225.00	公用经费合计					35.93

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								

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。