

# 西安市未央区马旗寨小学 2022年度部门决算

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况： 已审签

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

## 第二部分 2022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 2022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、主要职责及内设机构

实施义务教育，小学阶段学历教育。

（一）主要职责。

实施义务教育，小学阶段学历教育。

（二）内设机构。

校长：全面负责学校事务。

副校长：具体负责教学工作。

教导处：具体负责日常教育教学工作。

办公室：负责日常接待、来访、处理日常事务。

后勤处：负责学校的日常维修、办公用品采购、保障学校正常运转。

德育处：负责师生德育工作。

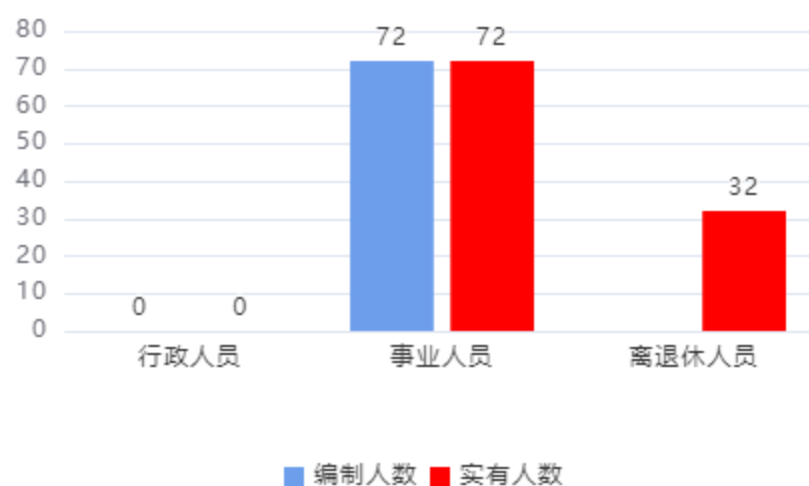
## 二、决算单位构成

本单位作为西安市未央区教育局二级预算单位，编制2022年度部门决算。

## 三、人员情况

截至2022年底，本单位人员编制72人，其中行政编制0人、事业编制72人；实有人员72人，其中行政0人、事业72人。单位管理的离退休人员32人。

人员对比图



## 第二部分 2022年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为1,481.74万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少122.28万元，下降7.62%，下降的主要原因是：课后服务费和绩效增量收入减少。

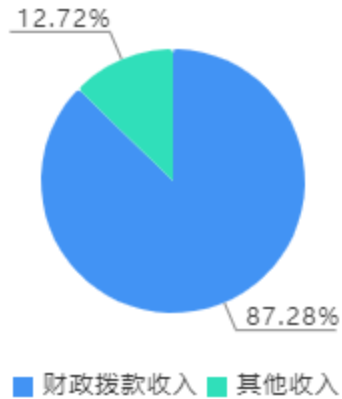
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计1,409.28万元，其中：财政拨款收入1,230.01万元，占87.28%；其他收入179.27万元，占12.72%。

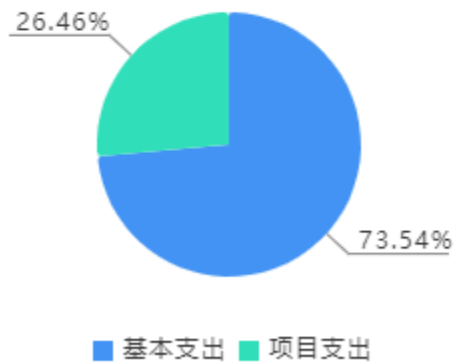
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计1,411.39万元，其中：基本支出1,037.95万元，占73.54%；项目支出373.44万元，占26.46%。

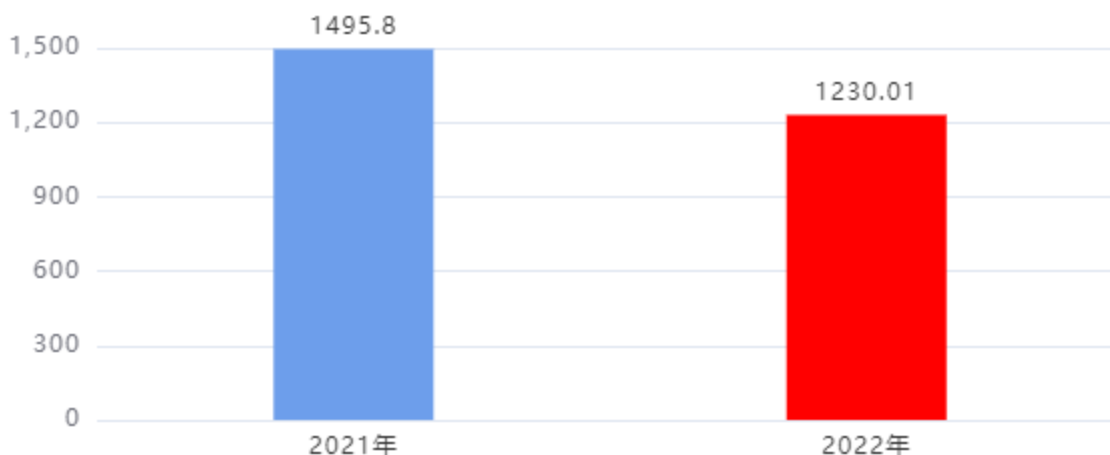
支出结构图



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为1,230.01万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少265.79万元，下降17.77%，下降的主要原因是：课后服务费和绩效增量收入减少。

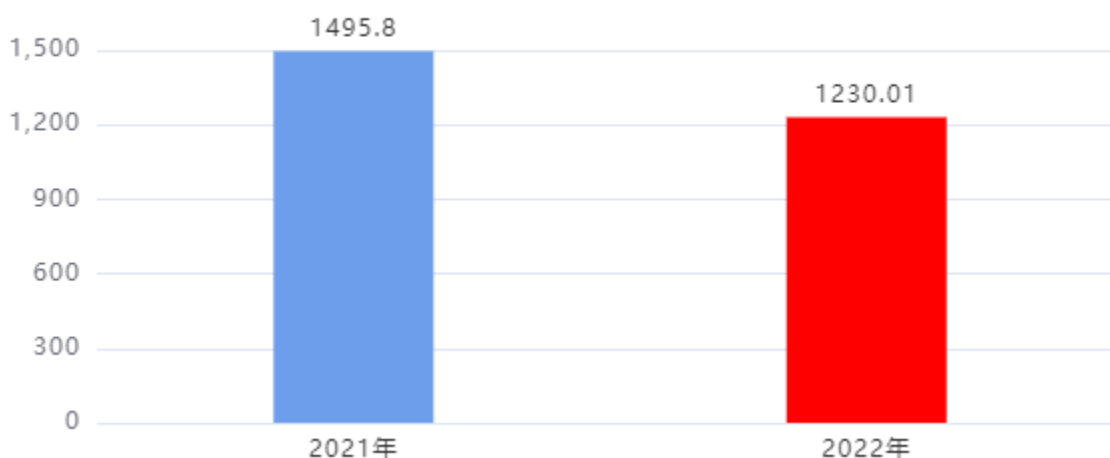
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算837.65万元，支出决算1,230.01万元，完成年初预算的146.84%，占本年支出合计的87.15%。与上年相比，财政拨款支出减少265.79万元，下降17.77%，下降的主要原因是：课后服务费和绩效增量收入减少。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算837.65万元，支出决算1,228.21万元，完成年初预算的



146.71%。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加新分配教师工资。

2. 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1.8万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：特殊学生增加。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,037.95万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,027.37万元，主要包括：机关事业单位基本养老保险缴费、绩效工资、职工基本医疗保险缴费、其他对个人和家庭的补助、奖金、津贴补贴、基本工资、奖励金、生活补助、住房公积金、职业年金缴费、其他社会保障缴费、助学金、公务员医疗补助缴费。

（二）公用经费10.57万元，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2022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2022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 2022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。

本年度无财政拨款公务接待费支出。

### （二）培训费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排培训费预算0万元，支出决算6.42万元，决算数较预算数增加6.42万元，主要原因是加强教师培训，提高业务能力；决算数较上年减少2.11万元，主要原因疫情原因，减少教师培训。

### （三）会议费支出情况说明。

本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2022年度无机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

（一）2022年度政府采购支出总额共74.61万元，其中：政府采购货物支出62.11万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出12.5万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额74.61万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额74.61万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的83.25%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的16.75%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本单位共有车辆0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022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2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，涵盖项目4个，涉及预算资金共19.56万元，占单位预算项目支出总额的100%。其中：组织对一般公共预算4个项目支出开展了绩效自评，共涉及资金19.56万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对政府性基金

预算0个项目支出开展了绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%组织对国有资本经营预算0个项目支出开展了绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%

## （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100分，综合评价等级为“优”，单位整体支出全年预算数1481.74万元，执行数1481.74万元，完成预算的100%。

本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：本年度单位总体运行情况及取得的成绩：本年度单位总体运行情况较为平顺，顺利的完成了全年支出预算，保证了教职工基本工资、绩效、津补贴等的及时发放，按时上缴养老、医疗等社会保障，按时完成了教育费附加安排的城市中小学和城市中小学教学设施的支出任务，开展了公共卫生款项的正常支出，确保学校教学秩序井然。

发现的问题及原因：1、年初预算工作不够细致，对学校的实际情况考虑不够全面、不够详实。2、资产管理制度不够完善，学校没有专业且专门的固定资产管理人员，所以学校的固定资产在采购、入库、使用登记、折旧、报废等流程上不够细致、不够严谨。

下一步改进措施：1、加强对预决算知识的学习，真正理解预决算的内在要义，领会预决算对于单位收支的重要意义，年初做

实做细预算，严格按照预算来开展支出工作，在实际工作中严格预决算工作制度。2、加强财务人员的学习培训工作，提高专业能力，端正规矩意识，时刻牢记财经纪律、用规章制度办事。

西安市未央区马旗寨小学部门整体支出绩效自评表  
( 2022年度 )

部门 ( 单位 ) 名称			西安市未央区马旗寨小学									
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			
	人员经费	保障人员 工资福利	优	1027.37	1027.37		1027.37	1027.37		5	100%	5
	公用经费	保障公用 经费支出	良好	10.57	10.57		10.57	10.57		5	100%	5
	专项业务费	保障单位 正常运转	良好	443.8	443.8		443.8	443.8		—		—
	金额合计			1481.74	1481.74		1481.74	1481.74		10	100%	10
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：保障西安市未央区先锋小学人员工资福利支出、基本运转等目标的实现； 目标2：完成预算收入1481.74万元，预算支出1481.74万元； 目标3：落实教职工福利待遇，提升教职工满意度。						目标1：保障西安市未央区先锋小学人员工资福利支出、基本运转等目标的实现； 目标2：完成预算收入1481.74万元，预算支出1481.74万元； 目标3：落实教职工福利待遇，提升教职工满意度。					
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	学生人数			1936		1936		5	5	
			教师人数			72		72		5	5	
		质量指标	政策执行率			100%		100%		5	5	
			支付准确率			100%		100%		5	5	
		时效指标	执行时间			2022年1月至12月		2022年1月至12月		10	10	
		成本指标	总成本			1481.75		1481.75		8	8	
			财政拨款			1411.39		1411.39		6	6	
			其它资金			70.36		70.36		6	6	
	效益指标 ( 30分 )	社会效益 指标	改善学校办学条件			有效		有效		7	7	
			提升办学水平			提升		提升		8	8	
		可持续影响 指标	执行年度			≥1年		≥1年		15	15	
	满意度 指标 ( 10分 )	服务对象 满意度指 标	师生满意度			≥90%		≥90%		5	5	
			学校满意度			≥90%		≥90%		5	5	
总分										100	100	

### （三）项目绩效自评结果。

本单位组织对2022年度区级单位预算项目支出进行全面自评，涵盖项目4个，涉及预算资金共19.56万元，占单位预算项目支出总额的100%。其中：组织对一般公共预算4个项目支出开展了绩效自评，共涉及资金19.56万元，占一般公共预算项目支出总额的100%组织对政府性基金预算0个项目支出开展了绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%组织对国有资本经营预算0个项目支出开展了绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%

1、贫困生补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标项目自评得分100分。本校贫困生人数100人，项目全年预算数0.5万元，执行数0.5万元，完成预算的100%。主要用于减轻贫困生家庭负担。

项目绩效目标完成情况：学校能及时发放贫困生补助，减轻贫困生家庭负担。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

2、公用经费区域配套项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数4.36万元，执行数4.36万元，完成预算的100%。主要用于保证学校正常运转。

项目绩效目标完成情况：学校能及时使用公用经费，保证学校正常运转。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

3、离退休活动费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数1.92万元，执行数1.92万元，完成预算的100%。主要对退休教师进行慰问，提高退休教师满意度。

项目绩效目标完成情况：学校能及时使用离退休活动费，对退休教师进行慰问，提高退休教师满意度

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

4、生均公用经费区域配套项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数12.78万元，执行数12.78万元，完成预算的100%。主要用于保证学校正常运转。

项目绩效目标完成情况：学校能及时使用生均公用经费，保证学校正常运转。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。



# 离退休活动费项目绩效自评表

( 2022年度 )

项目名称		离退休活动费						
主管部门		西安市未央区教育局			实施单位		西安市未央区马旗寨小学	
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	1.92	1.92	1.92	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	1.92	1.92	1.92	—	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			
	目标1：离退休活动经费资金财政预算1.92万元； 目标2：用于32名离退休人员活动支出； 目标3：保障离退休活动顺利开展，提升幸福指数。				绩效目标已完成			
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	数量指标	32	32	10	10	
		质量 指标	政策执行率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	执行时间	2022年1月-12月	2022年1月-12月	10	10	
		成本 指标	总成本	19200.00元	19200.00元	10	10	
			退休人员人均成本	600.00元/人年	600.00元/人年	10	10	
	效益指标 ( 30分 )	社会效 益指标	保障离退休活动顺利开展	有效	有效	20	20	
		可持续 影响 指标	执行年度	≥1年	≥1年	10	10	
	满意度 指标 ( 10分 )	服务对 象满意 度指标	离退休人员满意度	≥90	≥90	10	10	
	总分						100	100

公用经费区级配套项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		小学公用经费区级配套						
主管部门		西安市未央区教育局			实施单位		西安市未央区马旗寨小学	
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	4.36	4.36	4.36	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	4.36	4.36	4.36	—	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			
	目标1：小学公用经费区级配套财政预算43560元； 目标2：用于小学公用经费配套支出； 目标3：保证小学教育教学正常开展，落实国家教育政策。				绩效目标已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标人员	1936	1936	10	10	
		质量指标	政策执行率	100%	100%	10	10	
		时效指标	执行时间	2022年1月-12月	2022年1月-12月	10	10	
		成本指标	总成本	43560.00元	43560.00元	10	10	
			小学公用经费区级配套生均成本	22.5元/生年	22.5元/生年	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保证小学教育教学正常开展	有效	有效	20	20	
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥90	≥90	10	10	
	总分						100	100

### 贫困补助区级配套项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		小学贫困补助区级配套						
主管部门		西安市未央区教育局			实施单位		西安市未央区马旗寨小学	
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	0.5	0.5	0.5	10	100%	10	
	其中：当年财政	0.5	0.5	0.5	—	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				
	目标1：小学贫困补助区级配套财政预算5000元； 目标2：用于100名家庭经济困难学生补助； 目标3：保证学生正常入学，落实国家惠民政策。			绩效目标已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标人员	100人	100人	10	10	
		质量指标	政策执行率	100%	100%	10	10	
		时效指标	执行时间	2022年1月-12月	2022年1月-12月	10	10	
		成本指标	总成本	5000.00元	5000.00元	10	10	
			小学公用经费区级配套生均成本	50元/生年	50元/生年	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保证小学教育教学正常开展	有效	有效	20	20	
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥90	≥90	10	10	
	总分					100	100	

### 生均公用经费项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		小学生均公用经费						
主管部门		西安市未央区教育局			实施单位		西安市未央区马旗寨小学	
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	12.78	12.78	12.78	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	12.78	12.78	12.78	—	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				
	目标1：小学生均公用经费资金财政预算12776元； 目标2：用于小学生均公用经费支出； 目标3：保障学校正常运转，提升办学水平。			绩效目标已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标人员	1936	1936	10	10	
		质量指标	政策执行率	100%	100%	10	10	
		时效指标	执行时间	2022年1月-12月	2022年1月-12月	10	10	
		成本指标	总成本	12776元	12776元	10	10	
			小学公用经费区级配套生均成本	66元/生/年	66元/生/年	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保证学校正常运转	有效	有效	20	20	
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：学生家长满意度	≥90	≥90	10	10	
	总分					100	100	

（四）专项资金绩效自评结果。

本单位无主管专项资金。

（五）部门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. 本单位的决算数据反映1个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比无变化情况。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：15802954754。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 2022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：西安市未央区马旗寨小学

金额单位：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	1,230.01	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		五、教育支出	35	1,411.39
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	179.27	八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	
	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	
	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	1,409.28	本年支出合计	57	1,411.39
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	72.46	年末结转和结余	59	70.36
总计	30	1,481.74	总计	60	1,481.74

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：西安市未央区马旗寨小学

金额单位：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	1, 409. 28	1, 230. 01					179. 27
205	教育支出	1, 409. 28	1, 230. 01					179. 27
20502	普通教育	1, 407. 48	1, 228. 21					179. 27
2050202	小学教育	1, 407. 48	1, 228. 21					179. 27
20507	特殊教育	1. 80	1. 80					
2050701	特殊学校教育	1. 80	1. 80					

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：西安市未央区马旗寨小学

金额单位：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	1,411.39	1,037.95	373.44			
205	教育支出	1,411.39	1,037.95	373.44			
20502	普通教育	1,409.59	1,037.95	371.64			
2050202	小学教育	1,409.59	1,037.95	371.64			
20507	特殊教育	1.80		1.80			
2050701	特殊学校教育	1.80		1.80			

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：西安市未央区马旗寨小学

金额单位：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	1	1,230.01	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	1,230.01	1,230.01		
	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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	1,230.01	本年支出合计	59	1,230.01	1,230.01		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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				
总计	32	1,230.01	总计	64	1,230.01	1,230.01		

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：西安市未央区马旗寨小学

金额单位：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	1,230.01	1,037.95	192.06
205	教育支出	1,230.01	1,037.95	192.06
20502	普通教育	1,228.21	1,037.95	190.26
2050202	小学教育	1,228.21	1,037.95	190.26
20507	特殊教育	1.80		1.80
2050701	特殊学校教育	1.80		1.80

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：西安市未央区马旗寨小学

金额单位：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	982.54	302	商品和服务支出	10.57	310	资本性支出	
30101	基本工资	342.44	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	67.55	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	1.35	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	358.28	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.58	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	3.43	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.72	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	10.43	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.46	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	91.30	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	44.84	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	33.11	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金	4.15	30228	工会经费	10.57	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.11	30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	

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
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	7.46	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	1,027.37					公用经费合计	10.57

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：西安市未央区马旗寨小学

金额单位：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

编制部门：西安市未央区马旗寨小学

金额单位：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			

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：西安市未央区马旗寨小学

金额单位：万元

项目	财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	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								6.42

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：指部门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。

9. 调整预算数：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数=年初预算数+预算调增数-预算调减数。