

西安市未央区南康村小学 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

贯彻执行党和国家教育方针政策积极推动教育改革创新，促进基础教育发展，实施小学义务教育。为学生提供优质教育资源和服务，提升教育质量，推动教学改革。

（一）主要职责。

根据三定方案，未编办函[2018]14号文件，我单位经费来源财政全额拨款。主要职责为实施小学义务教育，促进基础教育发展，完成小学学历教育。

（二）内设机构。

依据三定方案，学校内设机构6个，包括：办公室、教导处、教研室、德育处、总务处、工会。

1. 办公室：组织拟定全校性规章制度、发布通知公告等，组织协调各部门综合性工作；

2. 教导处：制定全校教学工作计划与实施办法，开展教学研究与业务学习活动；

3. 教研室：开展教学研究、教学指导和教学业务管理；

4. 德育处：指导少先队和年级组开展工作，开展第二课堂和社会实践活动；

5. 总务处：组织学习物资采购和供应、水电管理、负责学校的基建工作，管理校产维修、维护师生安全，保护学校财产物资；

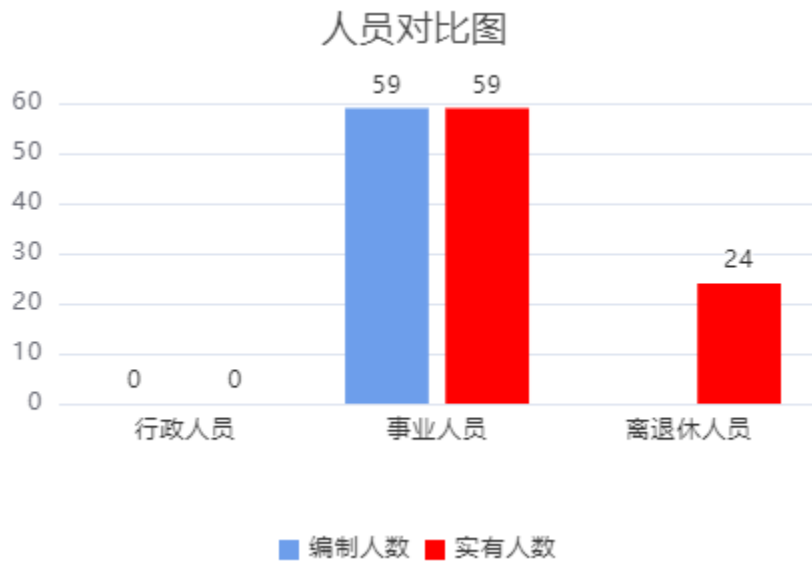
6. 工会：维护职工合法权益，开展工会活动，丰富职工文化生活。

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59人，其中行政编制0人、事业编制59人；实有人员59人，其中行政0人、事业59人。单位管理的离退休人员24人。

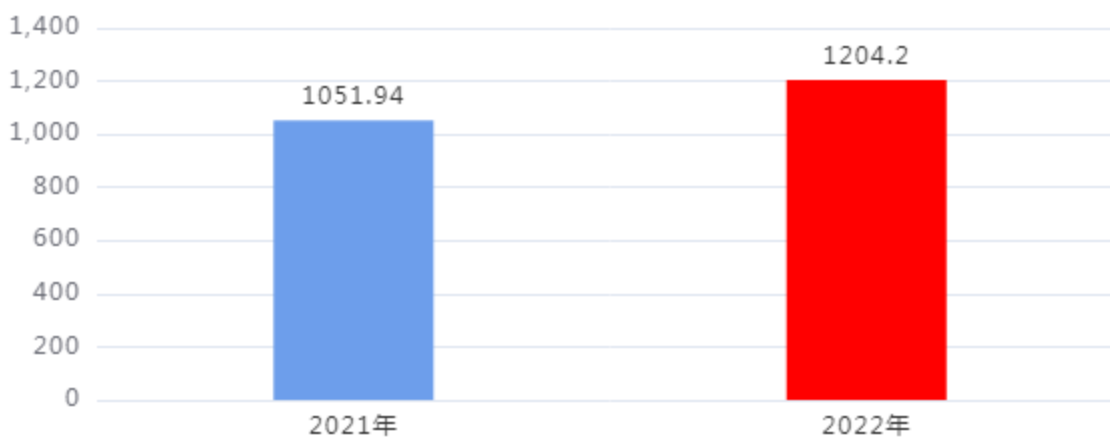


第二部分 2022年度部门决算情况说明

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1,204.2万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加152.26万元，增长14.47%，增长的主要原因是：课后服务费增加及新增固定资产和新分人员经费增加。

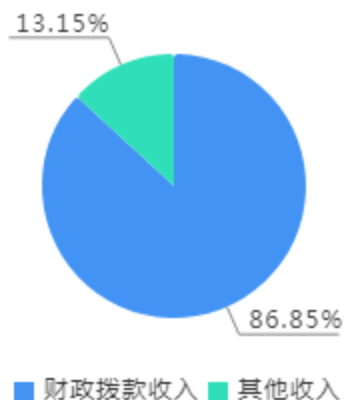
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计1,162万元，其中：财政拨款收入1,009.19万元，占86.85%；其他收入152.81万元，占13.15%。

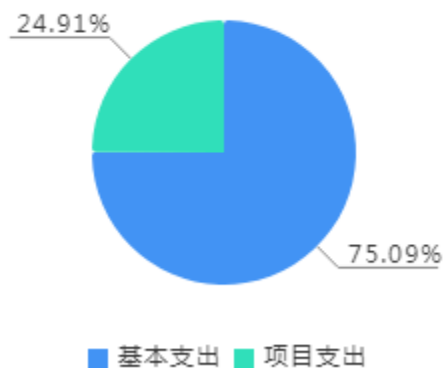
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计1,131.97万元，其中：基本支出850万元，占75.09%；项目支出281.97万元，占24.91%。

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1,009.19万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加22.62万元，增长2.29%，增长的主要原因是：新购置固定资产比上年增加及新分教师人员经费增加。

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664.54万元，支出决算1,009.19万元，完成年初预算的151.86%，占本年支出合计的89.15%。与上年相比，财政拨款支出增加22.62万元，增长2.29%，增长的主要原因是：固定资产增加和新分教师人员经费增加。

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664.54万元，支出决算1,009.19万元，完成年初预算的151.86%。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了固定资产，及新分教师人员经费增加。

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850万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费845.65万元，主要包括：奖励金、生活补助、公务员医疗补助缴费、助学金、基本工资、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费、绩效工资、住房公积金、其他社会保障缴费、其他对个人和家庭的补助、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费。

（二）公用经费4.35万元，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3.44万元，决算数较预算数增加3.44万元，主要原因是增加教师培训；决算数较上年增加1.32万元，主要原因是教师培训次数增加。

（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36.75万元，其中：政府采购货物支出36.75万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额36.75万元，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36.75万元，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100%，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100%，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100%。

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，2022年年初预算664.54万元，全年预算1009.19万元，预算执行1009.19万元，完成了全年决算100%。主要用于办公费、水电费、邮电费、教育教学活动等方面，离退休活动费安排资金1.38万元，提升了退休教师幸福感；小学贫困补助区级配套安排资金0.23万元，保证了经济困难学生正常入学；课后服务费安排资金122.78万元，使得学生课余时间的学习活动得到了保障，解决了家长不能按时接送孩子的困难。保证了学校正常运转，保证了教育教学活动顺利开展，提升了办学条件，提高了教学水平。

本单位在部门决算中反映离退休活动费、公用经费、课后服务费、小学贫困补助等4个项目的绩效自评结果，涉及预算资金250.62万元，占部门预算项目支出总额的100%。

（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99，全年预算数1131.97万元，执行数1131.97万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：总体运行情况良好，保障了学校正常运转，保证了教育教学活动顺利开展，提高了办学条件，提升了办学水平。人员经费年初预算640.11万元，全年预算数845.64，执行数845.64万元，执行率100%，原因是新分教师人员经费增加。日常公用经费年初预算8.38万元，全年预算4.35万元，支出数4.35万元，执行率100%，原因是用款计划未批复或至年末银行没有支付出去。专项业务经费年初预算16.05万元，全

年预算数1.61万元，支出数1.61万元，执行率100%，原因是区级配套公用经费及小学生均公用经费用款计划未批复、资金未支付。上级专款项目全年预算数31.38万元，支出数31.38万元，执行率100%。其他收入项目年初预算120万，全年预算数122.78，支出数122.78万元，执行率100%，原因是支付了21年度结转的课后服务费。年末结转课后服务费72.23万元。发现的问题及原因：：新优质学校软件提升项目预算资金6万，预算执行数1.17万，没有完成支付，原因是用款计划没有批复。工会经费项目年初预算资金8.38万元，预算执行数4.35万元，原因是用款计划没有批复或支出已发送至银行，年末没有支付出去。下一步改进措施：积极联系上级部门及时批复资金及时支付。

(2022年度)

部门（单位）名称			西安市未央区南康小学										
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				
	任务1	保障单位人员工资福利	完成	845.65	845.65		845.65	845.65		—	1	—	
	任务2	保障公用经费支出	完成	4.35	4.35		4.35	4.35		—	1	—	
	任务3	保障单位正常运转	完成	281.97	159.19	122.78	281.97	159.19	122.78	—	1	—	
										—		—	
金额合计				1131.97	1009.19	122.78	1131.97	1009.19	122.78			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：保证学校教师工资福利支出，基本运转实现。						目标1完成情况：实现了学校教师工资福利支出，基本运转等目标。						
	目标2：完成预算收入1131.97万元，完成预算支出1131.97万元						目标2完成情况：完成预算收入1131.97万元，完成预算支出1131.97万元。						
	目标3：落实教职工福利待遇，提升学校办学条件，办人民满意的教育。						目标3完成情况：实现了教职工福利待遇，提升学校办学条件，办人民满意的教育。满意度95%。						
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	在职教职工人数			50人		59人		3	2		
			退休教师人数			24人		23人		3	3		
			学生人数			1622人		1622人		4	4		
		质量指标	支付准确率			100%		100%		10	10		
			政策执行率			100%		100%		10	10		
			预算执行及时率			100%		100%		5	5		
		时效指标	执行时间			2022年1-12月		2022年1-12月		5	5		
			成本指标	人员经费支出成本			845.65万元		845.65万元		4	4	
				日常公用经费支出成本			4.35万元		4.35万元		3	3	
		政策运转支出成本			281.97万元		281.97万元		3	3			
	效益指标（30分）	社会效益指标	保障单位正常运转			有效		有效		10	10		
			提升办学条件			提升		提升		10	10		
		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	教师满意度			≥95%		≥95%		4	4		
			学生满意度			≥95%		≥95%		3	3		
家长满意度			≥95%		≥95%		3	3					
总分										100	99		

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映离退休活动费、公用经费、课后服务费、小学贫困补助4个项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 公用经费项目绩效自评综述：全年预算数126.23万元，执行数126.23万元，完成预算的100%。发现的问题及原因：公用经费区级配套资金未支付，原因是用款计划未批复；下一步改进措施：积极与上级沟通争取计划批复。项目绩效目标完成情况：改善了办学条件，保障教育教学质量提升。

2. 离退休活动费项目绩效自评综述：全年预算数1.38万元，执行数1.38万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：慰问退休教师23名，提升了退休教师幸福感。

3. 课后服务费项目绩效自评综述：全年预算数122.78万元，执行数122.78万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：解决了家长不能按时接送孩子，丰富了学生们课余时间的学习、活动。

4. 小学贫困补助区级配套自评综述：全年预算数0.23万元，执行数0.23万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：提高了家庭经济困难学生的学习生活水平，落实了国家的惠民政策。

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		西安市未央区南康村小学	
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	1.44	1.38	1.38	10	1	10
			其中：当年财政拨款	1.44	1.38	1.38	—	1	—
			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				
	财政预算安排离退休活动费1.44万元，全年执行1.38万元；保障离退休教师活动支出；保证离退休活动正常开展提升幸福指数，完成了目标。				2022年实际支付1.38万元，慰问了23名退休教师，提升了退休教师幸福指数，完成了全年目标。				
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	退休人数		24人	23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1-12月	2022年1-12月	10	10	
		成本 指标	总成本		1.38万元	1.38万元	10	10	
			人均补助标准		0.06万元	0.06万元	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	10	10
	提升幸福指数			提升	提升	10	10		
	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	退休教师满意度		≥95%	≥95%	10	10	
总分							100	100	

其他收入项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		其他收入							
主管部门		西安市未央区教育局			实施单位		西安市未央区南康村小学		
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	120	122.78	122.78	10	1	10	
		其中：当年财政拨款				—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金	120	122.78	122.78	—	1	—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况				
	课后服务收入预算120万元；用于课后服务劳务支出和办公耗材；提升办学水平，办人民满意教育，完成了目标。				2022年实际支付122.78万元，为教师发放了课后服务费及支付了办公耗材，完成了全年目标。				
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	学生人数		1622人	1622人	10	10	
		质量 指标	政策执行率		100%	100%	20	20	
		时效 指标	执行时间		2022年1-12 月	2022年1-12 月	10	10	
		成本 指标	总成本		122.78万元	122.78万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效 益指标	促进教育均衡发展		有效	有效	10	10	
			提升办学水平		提升	提升	10	10	
		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	教师满意度		≥95%	≥95%	5	5	
			学生家长满意度		≥95%	≥95%	5	5	
总分							100	100	

公用经费项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		公用经费							
主管部门		西安市未央区教育局			实施单位		西安市未央区南康村小学		
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	126.23	126.23	126.23	10	1	10	
		其中：当年财政拨款	126.23	126.23	126.23	—	1	—	
		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				
	财政预算安排公用经费126.23万元；保证学校正常运转，保障教育教学业务与管理工作顺利开展；提升办学条件，办人民满意的教育，完成了目标。				2022年实际支付126.26万元。保证了学校正常运转，保障教育教学业务与管理工作顺利开展；提升了办学条件，完成全年目标。				
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	学生人数		1622人	1622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1-12月	2022年1-12月	10	10	
		成本 指标	总成本		126.23万元	126.23万元	10	10	
			生均补助标准		0.07775万元	0.07775万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效 益指标	提升办学条件		提升	提升	10	10	
			促进教育均衡发展		促进	促进	10	10	
			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	教师满意度		≥95%	≥95%	5	5	
			学生满意度		≥95%	≥95%	5	5	
	总分							100	100

小学贫困补助项目绩效自评表
(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		西安市未央区南康村小学		
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	0.23	0.23	0.23	10	1	10	
		其中：当年财政拨款	0.23	0.23	0.23	—	1	—	
		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				
	1.小学贫困补助区级配套预算0.255万元.2.用于家庭经济困难学生补助。3.保障学生正常入学，落实国家惠民政策。				2022年实际支付0.233万元，保证家庭经济困难学生正常入学，落实了国家的惠民政策。				
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	学生人数		51人	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1-12 月	2022年1-12 月	10	10	
		成本 指标	总成本		0.255万元	0.233万元	10	10	
			生均补助标准		0.005万元	0.005万元	10	10	
		效益指标 (30分)	社会效 益指标	保障家庭经济困难学生正常 入学		有效	有效	15	15
	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	教师满意度		≥95%	≥95%	5	5	
			学生家长满意度		≥95%	≥95%	5	5	
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，其中包含了代管的0个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比无变化。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）86261063。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：西安市未央区南康村小学

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	1,009.19	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	1,131.97
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	152.81	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	1,162.00	本年支出合计	57	1,131.97
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	42.20	年末结转和结余	59	72.23
总计	30	1,204.20	总计	60	1,204.20

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：西安市未央区南康村小学

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	1,162.00	1,009.19					152.81
205	教育支出	1,162.00	1,009.19					152.81
20502	普通教育	1,162.00	1,009.19					152.81
2050202	小学教育	1,162.00	1,009.19					152.81

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：西安市未央区南康村小学

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	1,131.97	850.00	281.97			
205	教育支出	1,131.97	850.00	281.97			
20502	普通教育	1,131.97	850.00	281.97			
2050202	小学教育	1,131.97	850.00	281.97			

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：西安市未央区南康村小学

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	1,009.19	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	1,009.19	1,009.19		
	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	1,009.19	本年支出合计	59	1,009.19	1,009.19		
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	1,009.19	总计	64	1,009.19	1,009.19		

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：西安市未央区南康村小学

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, 009. 19	850. 00	159. 19
205	教育支出	1, 009. 19	850. 00	159. 19
20502	普通教育	1, 009. 19	850. 00	159. 19
2050202	小学教育	1, 009. 19	850. 00	159. 19

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：西安市未央区南康村小学

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	828.97	302	商品和服务支出	4.35	310	资本性支出	
30101	基本工资	280.91	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	55.15	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	1.05	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	285.78	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.01	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.23	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	26.96	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.35	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	87.52	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	16.68	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	11.33	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	2.58	30228	工会经费	4.35	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.13	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	2. 65	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	845. 65					公用经费合计	4. 35

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：西安市未央区南康村小学

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：西安市未央区南康村小学

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：西安市未央区南康村小学

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								3.44

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。