

# 西安市未央区西航四校 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

硕果芬芳，荣誉满苑。在全体师生的共同努力下，我校教育教学事业蓬勃发展，取得省市区共17个项集体荣誉：

陕西省“双减”短视频创意奖、公共机构节水型单位；西安市智慧校园、卫生先进单位、第二十届青少年科普知识竞赛先进单位、“争做新时代好队员”少先队主题活动先进单位、少年儿童欢乐跳绳迎新年线上风采展示优秀组织奖、第八届“曹灿杯”青少年朗诵展示活动优秀组织单位奖；未央区第九届“未央青年五四奖章”集体、“阳光下成长”中小学艺术展演活动小学组舞蹈一等奖、器乐二等奖、合唱二等奖、第二届“中华经典诵写讲”诗词大赛(小学组)二等奖、第二届大单元教学设计大赛优秀组织奖、语文优秀学科组奖。

### （一）主要职责。

实施小学义务教育，促进基础教育发展，负责西安市未央区教育局划分学区范围内小学教育阶段教育教学工作。

### （二）内设机构。

本单位内部机构设置：

1、党支部：宣传和执行党的路线、方针、政策；宣传和执行党中央、上级组织和本校的决议；对党员进行教育、管理、监督和服务；充分发挥党员的先锋模范作用。

2、办公室：负责学校会议的组织和会议决定事项的督办工

作；负责依法行政的监督检查、依法治教、依法治校工作；负责教育宣传和舆情工作；负责平时接收上级文件、保密、档案、接待、目标考核等日常工作。

3、教导处：负责学校日常教育教学工作；按照三级课程计划，课程标准和教材拟定教务工作计划，科学地安排好各年级的课程；有目的、有计划地组织教师开展好教研活动，指导教研组、教改实验课题组开展教研活动，提高教科研活动的实效性；积极组织教师专业进修和业务培训；负责学生体育竞赛、文艺汇演以及群体活动的协调组织工作；协同有关部门做好对中小学校突发性事件的应急处置工作；负责语言文字和普通话推广工作。

4、总务室：全面负责学校后勤工作，配合各部门完成学校教育教学活动。安排学校防震减灾及相关宣传教育工作；负责学校消防安全管理、消防培训及演练工作；安排学校防汛工作；负责学校保卫队伍建设、安全教育及培训管理工作；负责学校“人防、物防、技防”三防建设工作。

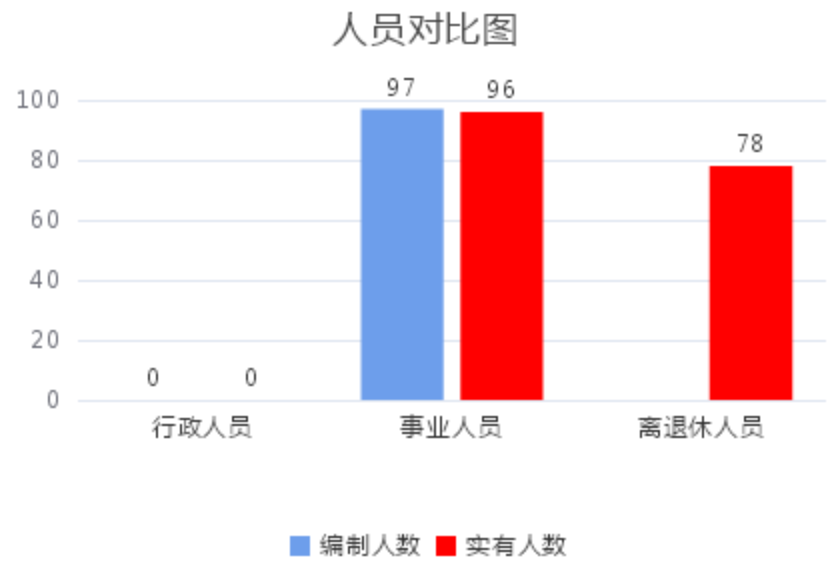
5、工会维护职工合法权益，组织职工参政议政；参与学校管理体制变革和劳动保护政策的研究制订；开展职工群众性文化体育工作。

## **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97人，其中行政编制0人、事业编制97人；实有人员96人，其中行政0人、事业96人。单位管理的离退休人员78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2,172.76万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加7.14万元，增长0.33%，增长的主要原因是：学生课后服务费用增加。

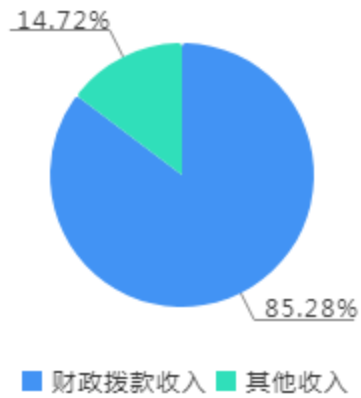
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计2,093.33万元，其中：财政拨款收入1,785.17万元，占85.28%；其他收入308.16万元，占14.72%。

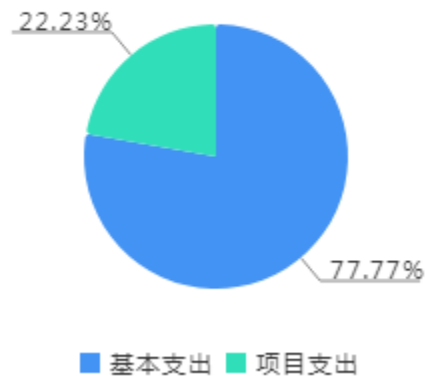
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计2,025.32万元，其中：基本支出1,575.03万元，占77.77%；项目支出450.29万元，占22.23%。

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1,785.17万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少234.21万元，下降11.6%，下降的主要原因是：2022年人员经费减少。



财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,248.15万元，支出决算1,785.17万元，完成年初预算的143.03%，占本年支出合计的88.14%。与上年相比，财政拨款支出减少234.21万元，下降11.6%，下降的主要原因是：2022年人员经费减少。

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1248.15万元，支出决算1,783.97万元，完成年初预算的

143.03%。决算数大于年初预算数的主要原因是：补发2020-2021年绩效工资增量等人员经费。

2. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。年初预算0.00万元，支出决算1.2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加特殊学生经费支出。

## **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1,575.03万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,562.92万元，主要包括：基本工资、住房公积金、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、助学金、绩效工资、生活补助、机关事业单位基本养老保险缴费、奖金、津贴补贴、奖励金、职工基本医疗保险缴费。

（二）公用经费12.11万元，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0.00万元，支出决算4.02万元，决算数较预算数增加4.02万元，主要原因是；2022年度学校加强教师培训，提高业务能力。

### （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69.05万元，其中：政府采购货物支出52.42万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出16.64万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额69.05万元，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69.05万元，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，部门整体支出绩效自评得分98分，综合评价等级为优；从评价情况来看，2022年度预算安排的财政资金共涉及7个项目，预算金额2,093.33万元，保障学校教育教学工作正常进行。通过财政专项资金绩效自评工作，了解项目资金安排、使用和管理情况，完善财政资金管理制度，改进管理措施，提高

管理水平，降低支出成本，增强支出责任，强化绩效结果应用，将绩效评价结果作为安排以后年度预算的重要依据，完善今后学校公用经费预算编制和资金管理工作，进一步提高财政资金的使用效益。

本单位在部门决算中反映教育教学事业公用经费工作经费等5个预算项目的绩效自评结果，涉及预算资金518.30万元，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。

根据年度预算绩效管理设定的绩效目标，单位整体支出绩效自评得分98分，全年预算数2,093.33万元，执行数2,025.32万元，完成预算的96.75%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：学校教育教学水平不断提高，办学条件不断改善，义务段家庭经济困难学生资助政策落实到位，名校+教育资源的引进，促使教育水平不断均衡发展，教育教学工作开展有序，家长和学生满意度不断提高，办好家门口的学校。发现的问题及原因：在预算执行过程中，未能严格按年初预算执行，主要是公用经费的使用，在编制预算时未能考虑全面，学校整体建筑与设施老化，突发状况较多，维修费用较大，为了保证教学能正常开展，只能先满足应急之需。下一步改进措施：严格执行预算，编制预算时尽量考虑全面。并保证资金及时支付。

西安市未央区西航四校部门整体支出绩效自评表												
( 2022年度 )												
部门 ( 单位 ) 名称			西安市未央区西航四校									
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			
	人员经费	保障教师工资、社保等支出。	良好	1562.9	1562.92		1562.9	1562.92		—	100%	—
	公用经费	开展教工集体活动维护教工合法权益，动员组织教工积极参加学校教科研等活动。	良好	12.11	12.11		12.11	12.11		—	100%	—
	专项业务费	保障学校教育教学工作正常运转，促进教育教学质量全面提升。	良好	518.30	210.14	308.16	450.29	210.14	240.15		86.88%	
金额合计				2093.33	1785.17	308.16	2,025.32	1785.17	240.15	10	96.75%	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：保障教师工资、社保等支出，落实国家政策改善教师待遇； 目标2：保障学校教育教学工作正常运转，促进教育教学质量全面提升； 目标3：用于课后服务费支出，保证课后服务正常开展，落实国家惠民政策。						目标1完成情况：全部完成，情况良好。 目标2完成情况：全部完成，情况良好。 目标3完成情况：全部完成，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	学生数			2578人		2578人		5	5	
			在职教职工人数			96人		96人		3	3	
			退休教职工人数			78人		78人		2	2	
		质量指标	政策执行率			100%		100%		5	5	
			支付准确率			100%		100%		5	5	
			资金使用效率			100%		100%		5	5	
		时效指标	预算执行及时率			100%		100%		5	4	
			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			1562.92万元		1562.92万元		5	5	
			日常公用费用支出成本			12.11万元		12.11万元		5	5	
	专项业务费支出成本			518.30万元		450.29万元		5	4			
	效益指标 ( 30分 )	社会效益指标	保证学校正常运转			保障		保障		10	10	
			教育教学质量不断提升			有效		有效		10	10	
			改善办学条件			持续		持续		6	6	
		可持续影响指标	执行年度			≥1年		≥1年		4	4	
	满意度 指标 ( 10分 )	服务对象满意度指标	学校满意度			≥90%		≥90%		3	3	
教职工满意度			≥95%		≥95%		3	3				
学生满意度			≥95%		≥95%		4	4				
总分										100	98	

### （三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映2022年度义务段小学公用经费中央资金等5个项目的绩效自评结果。

具体见下：

#### 1. 城乡义务教育补助经费—义务段小学公用经费

项目绩效自评综述：全年预算数财政预算安排1863481.07元，执行数1863481.07元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：用于教学业务与管理，开展教育教学活动，保障正常运转，日常办公等方面支出，完成情况良好。发现的问题及原因：资金支付不够及时。下一步改进措施：严格执行国家财经法律法规，合理使用资金，及时支付。

#### 2、城乡义务教育补助经费—义务段贫困补

项目绩效自评综述：全年预算数财政预算安排10500元，执行数10500元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：用于义务段家庭经济困难学生补助，保证义务段家庭经济困难学生正常入学，落实国家惠民政策，完成情况良好。发现的问题及原因：资金使用用途单一。下一步改进措施：提高预算贫困资金使用效率，落实国家惠民政策。

#### 3、城乡义务教育补助经费—资本性支出（西航四校普通教室照明环境改善）

项目绩效自评综述：全年预算数财政预算安排180000元，执行数180000元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：用于普通教室照明环境改善，提升学校办学环境，完成情况良好。发

现的问题及原因：学生部室照明环境未纳入，需要进行改善。下一步改进措施：提高预算照明工程范围准确性。

#### 4、其他（课后服务）

项目绩效自评综述：全年预算数财政预算安排3081577元，执行数2448907.14元，完成预算的79.47%。项目绩效目标完成情况：用于学生课后服务费支出，保证课后服务正常开展，落实国家惠民政策。完成情况良好。发现的问题及原因：资金支付不够及时。下一步改进措施：严格执行国家财经法律法规，合理使用资金，及时支付。

#### 5、其他（离退休活动费）

项目绩效自评综述：全年预算数财政预算安排47400元，执行数47400元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：用于离退休教职工开展慰问等活动费支出，保障离退休活动顺利开展，提升幸福指数，落实国家惠民政策。完成情况良好。发现的问题及原因：离退休活动形式单一。下一步改进措施：落实国家惠民政策，开展丰富的慰问活动。



# 义务段小学公用经费项目绩效自评表

( 2022年度 )

项目名称	义务段小学公用经费							
主管部门	西安市未央区教育局				实施单位	西安市未央区西航四校		
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		186.35	186.35	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		186.35	186.35	—	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			
	学生数2578人小学公用经费区级配套预算1863481.07元，用于2022年度学校正常运转，促进教育教学质量提升。				实际完成100%			
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	2578人	2578人	10	10	
		质量指标	政策执行率	100%	100%	10	10	
			支付准确率	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	总成本支出	1863481.07元	1863481.07元	10	10	
	效益指标 ( 30分	社会效益指标	保证基本运转	保障	保障	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	
			学生满意度	≥95%	≥95%	5	5	
	总分						100	100

# 西航四校普通教室照明环境改善项目绩效自评表

( 2022年度 )

项目名称	西航四校普通教室照明环境改善							
主管部门	西安市未央区教育局				实施单位	西安市未央区西航四校		
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		18.00	18.00	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		18.00	18.00	—	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				
	财政预算180000元，用于改善教室照明环境，提升 教育教学条件。			实际完成100%				
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	2578人	2578人	10	10	
		质量指标	政策执行率	100%	100%	10	10	
			支付准确率	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	总支出	180000元	180000元	10	10	
	效益指标 （ 30分 ）	社会效益指 标	保证基本运 转	保障	保障	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	
			学生满意度	≥95%	≥95%	5	5	
	总分						100	100

# 义务教育段贫困补助资金项目绩效自评表

( 2022年度 )

项目名称	城乡义务教育段贫困补助资金							
主管部门	西安市未央区教育局			实施单位	西安市未央区西航四校			
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		1.05	1.05	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款		1.05	1.05	—	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				
	财政预算16700元，用于2022年12名贫困学生补助， 保证贫困生补助政策落实到位。			实际完成100%				
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	12人	12人	10	10	
		质量指标	政策执行率	100%	100%	10	10	
			支付准确率	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	贫 困 补 助 总 成 本	10500元	10500元	10	10	
	效益指标 ( 30分 )	社会效益指标	减轻贫困家庭 负担	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	教师满意度	≥95%	≥95%	5	5	
			学生满意度	≥95%	≥95%	5	5	
总分						100	100	

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	西安市未央区西航四校			
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	4.74	4.74	4.74	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	4.74	4.74	4.74	—	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				
	退休教工79名，财政投入离退休活动费47400元，用于离退休活动费支出，保障离退休活动顺利开展，提升幸福指数。			实际完成100%				
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	离 退 休 教 工 人数	79人	79人	10	10	
		质量指标	政策执行率	100%	100%	10	10	
			支付准确率	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	慰 问 费 用 支 出	47400元	47400元	10	10	
	效益指标 （30分）	社会效益指 标	退 休 教 工 幸 福感	提升	提升	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	退 休 教 工 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(课后服务 )							
主管部门	西安市未央区教育局			实施单位	西安市未央区西航四校			
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	315	308.16	240.15	10	77.93%	8	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金	315	308.16	240.15	—	77.93%	—	
年度总体目 标完成情况	预期目标 ( 年初设定 )			实际完成情况				
	预算课后服务费其他收入资金3150000 元，用于课后服务费支出，保证课后服务正常开展，落实国家惠民政策。			实际完成77.93%				
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	2578人	2578人	10	10	
		质量指标	政策执行率	100%	100%	10	10	
			支付准确率	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	劳务费等支出	2401507.14元	2401507.14元	10	10	
	效益指标 ( 30分 )	社会效益指标	保证基本运转，不断提升学生课后服务质量。	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	家长满意度	≥95%	≥95%	5	5	
			学生满意度	≥95%	≥95%	5	5	
总分					100分	98分		

（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变化情况说明：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：冯文祥 13319203704。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：西安市未央区西航四校

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	1,785.17	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	2,025.32
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	308.16	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	2,093.33	本年支出合计	57	2,025.32
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	79.44	年末结转和结余	59	147.45
总计	30	2,172.76	总计	60	2,172.76

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：西安市未央区西航四校

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	2, 093. 33	1, 785. 17					308. 16
205	教育支出	2, 093. 33	1, 785. 17					308. 16
20502	普通教育	2, 092. 13	1, 783. 97					308. 16
2050202	小学教育	2, 092. 13	1, 783. 97					308. 16
20507	特殊教育	1. 20	1. 20					
2050701	特殊学校教育	1. 20	1. 20					

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：西安市未央区西航四校

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	2,025.32	1,575.03	450.29			
205	教育支出	2,025.32	1,575.03	450.29			
20502	普通教育	2,024.12	1,575.03	449.09			
2050202	小学教育	2,024.12	1,575.03	449.09			
20507	特殊教育	1.20		1.20			
2050701	特殊学校教育	1.20		1.20			

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：西安市未央区西航四校

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	1,785.17	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	1,785.17	1,785.17		
	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	1,785.17	本年支出合计	59	1,785.17	1,785.17		
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	1,785.17	总计	64	1,785.17	1,785.17		

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：西安市未央区西航四校

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	1,785.17	1,575.03	210.14
205	教育支出	1,785.17	1,575.03	210.14
20502	普通教育	1,783.97	1,575.03	208.94
2050202	小学教育	1,783.97	1,575.03	208.94
20507	特殊教育	1.20		1.20
2050701	特殊学校教育	1.20		1.20

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：西安市未央区西航四校

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	1, 534. 84	302	商品和服务支出	12. 11	310	资本性支出	
30101	基本工资	527. 59	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	97. 52	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	2. 10	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	546. 78	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	107. 86	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	50. 23	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	63. 79	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0. 68	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	138. 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	28. 07	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	27. 24	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	0. 50	30228	工会经费	12. 11	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0. 33	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		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	1,562.92					公用经费合计	12.11

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：西安市未央区西航四校

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：西安市未央区西航四校

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：西安市未央区西航四校

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								4.02

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。