

# 西安市未央区徐寨小学

## 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

依据三定方案，我单位主要职责为实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育。

### （一）主要职责。

我校是一所全日制义务教育公办学校，学制六年。学校全面贯彻党的教育方针，落实上级教育工作要求，负责西安市未央区教育局划分学区范围内小学教育教学工作。

### （二）内设机构。

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。

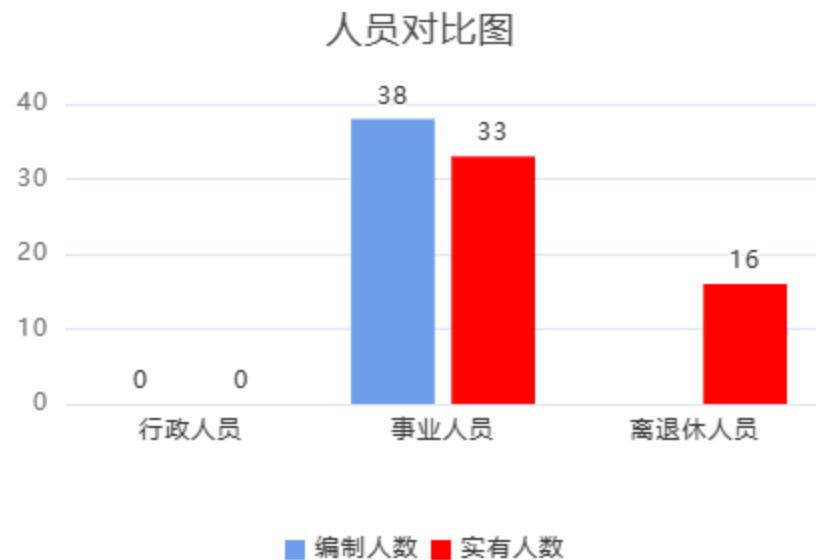
德育处：负责师生德育工作。

## 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38人，其中行政编制0人、事业编制38人；实有人员33人，其中行政0人、事业33人。单位管理的离退休人员16人。

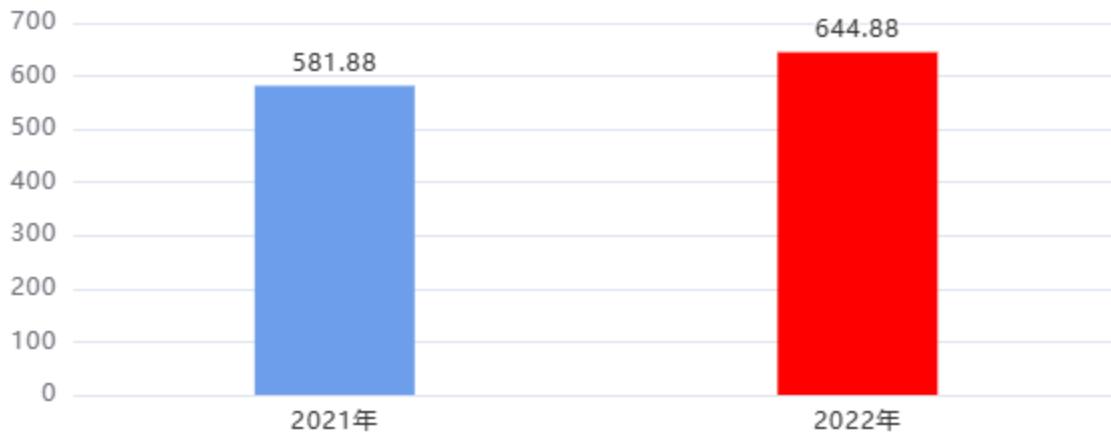


## 第二部分 2022年度部门决算情况说明

### 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644.88万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加63万元，增长10.83%，增长的主要原因是：一是本年教职工人数增加以及按政策规定调增了教师基本工资标准，人员经费增加，二是本年开设课后服务，其他收入增加。。

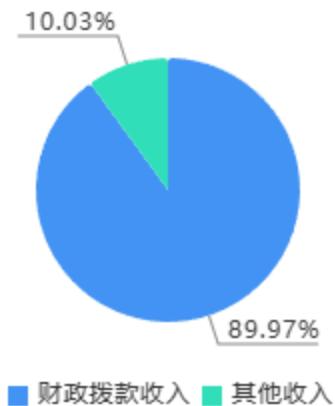
收入、支出决算总计对比图 (单位：万元)



### 二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计626.81万元，其中：财政拨款收入563.91万元，占89.97%；其他收入62.9万元，占10.03%。

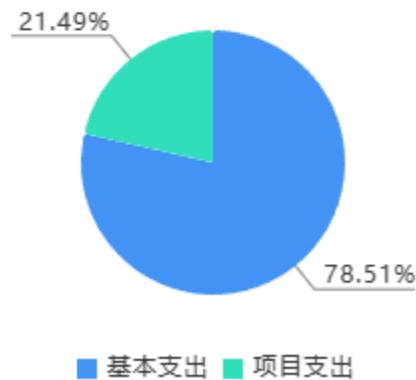
### 收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计619.08万元，其中：基本支出486.05万元，占78.51%；项目支出133.02万元，占21.49%。

### 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563.91万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加25.29万元，增长4.7%，增长的主要原因是：本年教职工人数增加以及按政策规定调增了教师基本工资标准，人员经费增加。。

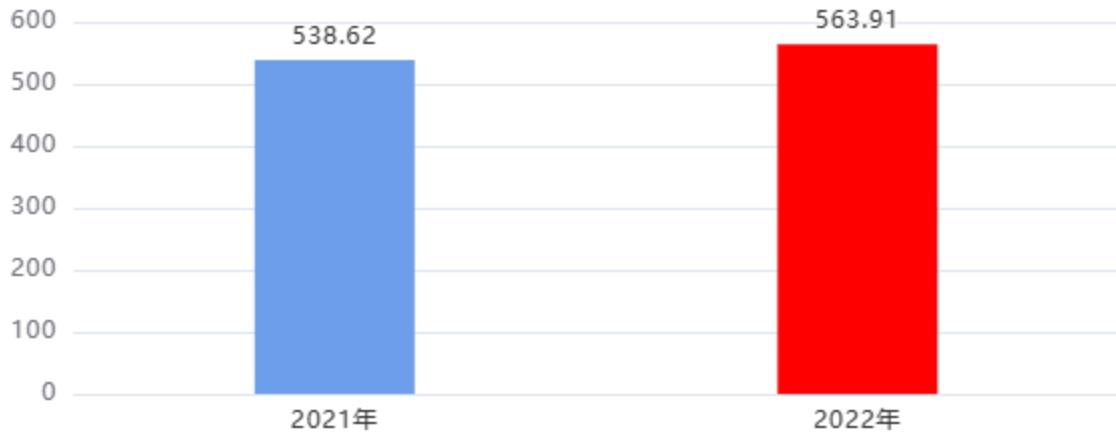
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



## 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490.85万元，支出决算563.91万元，完成年初预算的114.88%，占本年支出合计的91.09%。与上年相比，财政拨款支出增加25.29万元，增长4.7%，增长的主要原因是：本年教职工人数增加以及按政策规定调增了教师基本工资标准，人员经费支出增加。

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486.05万元，支出决算559.11万元，完成年初预算的115%。决算数大于年初预算数的主要原因是：教师工资薪级调整、职称变动、绩效增量发放等原因造成决算数大于年初预算数。
2. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。年初预算4.8万元，支出决算4.8万元，完成年初预算的100.00%。

## 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486.05万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费480.96万元，主要包括：职工基本医疗保险缴费、医疗费、绩效工资、职业年金缴费、生活补助、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、助学

金、津贴补贴、公务员医疗补助缴费、基本工资、医疗费补助、奖金。

（二）公用经费5.09万元，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6.35万元，决算数较预算数增加6.35万元，主要原因是加强教师培训，提高业务能力；决算数较上年增加4.69万元，主要原因是加强教师培训，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

本单位2022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，我校认真落实《中共西

安市未央区委西安市未央区人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（未发〔2019〕19号）及《西安市未央区财政局关于印发2023年预算绩效管理工作计划的通知》（未财函〔2023〕523号）精神，高度重视预算绩效管理工作，成立了未央区徐寨小学绩效评价工作领导小组，对我校实施全过程预算绩效管理工作，把预算管理工作贯穿预算编制、预算下达、预算执行、预算绩效评价和绩效评价结果运用全过程。认真开展项目事前评估和绩效目标审核、项目执行情况绩效运行监控、项目目标完成情况和预算执行情况自评等工作，以确保下一年度项目预算申请、安排更加合理，预算可执行性更强。各项资金严格按照上级资金文件精神要求，专款专用，规范使用，按时落实，精准到位，充分发挥了资金应有的作用，较好地完成了学校整体绩效目标任务，取得了良好的社会效益。1、每月对工作进行细化，形成主要工作任务表。2、按计划有序组织委员开展活动，年终进行工作结。3、项目预算执行或决算报告、其他财务会计资料进行经费管理，保证支出合理、合规。4、有关部门依法对财政资金管理和使用情况的检查、审计报告等对项目支出情况进行监督。

## （二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，徐寨小学整体支出自评得分100分，全年预算数563.91万元，执行数563.91万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：本校能够有效的保证学生正常入学，促进我校小学教育正常开展，落实国家政策，绩效自评家长的满意度95%，教师的满意度90%，学生的满意

度95%，整体来看，服务对象对我校的满意度良好。发现的问题及原因：有些临时、突发性工作，需要特殊事项支付，但未纳入年初预算，另外还有部分不可预见经费的追加，也无法纳入预算，导致预算执行存在偏差。下一步改进措施：1. 严格执行预算收支，提高资金使用效率。2. 进一步完善、明确和细化各项费用支出管理制度，严格各项费用支出，力求资金优势最大化。3. 进一步控制好支出的管理进度，提高预算管理。

## 西安市未央区徐寨小学部门整体支出绩效自评表

( 2022年度 )

部门(单位)名称			西安市未央区徐寨小学									
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			
	任务1	工资福利支出	良好	458.7	458.7		458.7	458.7		—	100%	—
	任务2	商品服务支出	良好	131.9	131.9		131.9	131.9		—	100%	—
	任务3	对个人和家庭补助支出	良好	22.25	22.25		22.25	22.25		—	100%	—
	任务4	资本性支出	良好	6.23	6.23		6.23	6.23		—	100%	—
金额合计				619.08	619.08		619.08	619.08		10	100%	10
预期目标(年初设定)						目标实际完成情况						
年度总体目标完成情况						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 目标4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	学生人数		718人		718人		10	10		
			总金额		619.08		619.08		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月-12月		2022年1月-12月		10		10		
		成本指标		总成本		619.08万元		619.08万元		10		
		社会效益指标		保证学生正常入学		有效		有效		10		
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	执行年度		≥1年		≥1年		5	5		
			家长满意度		≥95%		≥95%		5	5		
			教师满意度		≥95%		≥95%		5	5		
总分									90	90		

### （三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映义务段小学生均公用等7个项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 离退休活动费项目绩效自评综述：全年预算数0.96万元，执行数0.96万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成预算的100%。

2. 小学贫困补助区级配套：全年预算数0.11万元，执行数0.11万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成全年预算的100%。

3. 义务段小学生均公用经费项目绩效自评综述：全年预算数4.74万元，执行数4.74万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成预算的100%。

4. 小学公用经费区级配套项目绩效自评综述：全年预算数1.62万元，执行1.62万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成全年预算的100%。

5. 其他收入课后服务费项目绩效自评综述：全年预算数86.52万元，执行62.9万元，完成预算的96%。项目绩效目标完成情况：完成预算的100%。

6. 2022年度义务段特殊教育经费中央资金项目绩效自评综述：全年预算数4.8万元，执行4.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成预算的100%。

7. 2022年度义务段小学公用经费项目绩效自评综述：全年预

算数60.13元，执行59.97元，完成预算的99.73%。项目绩效目标完成情况：完成预算的99.73%。发现的问题及原因：支付不够及时。下一步改进措施：保证学校资金顺利及时支付。

# 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		未央区教育局			实施单位		西安市未央区徐寨小学	
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	0.96	0.96	0.96	10	100%	10
		其中 : 当年财政拨款	0.96	0.96	0.96	—	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			
	财政投入资金9600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。				全年实际完成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	学生人数	16人	16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月-12月	2022年1月-12月	10	10	
		成本指标	总成本	9600元	9600元	10	10	
	效益指标 ( 30分 )	社会效益 指标	保证离退休教师活动正常开展	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	服务对象 满意度指标	离退休教师满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					90	90		

## 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		未央区教育局			实施单位		西安市未央区徐寨小学	
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	86.52	62.9	62.9	10	96%	9
		其中 : 当年财政拨款			—		—	—
		上年结转资金			—		—	—
		其他资金	86.52	62.9	62.9	—	100%	—
年度总体 目标完成 情况	预期目标 ( 年初设定 )				实际完成情况			
	其他收入629000 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。				全年实际完成96%			
绩效指标 ( 30分 )	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	数量指标	学生人数	689人	689人	10	10	
		质量指标	政策执行率	100%	100%	10	9	预算费用大于实际课后服务费
			支付准确率	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	629000元	629000元	10	10	
	社会效益 指标	提升课后服务质量	保证课后服务正常开展	有效	有效	10	10	
			提升课后服务质量	提升	提升	5	5	
		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	
			教师满意度	≥95%	≥95%	5	5	
			学生满意度	≥95%	≥95%	5	5	
总分					90	89		

## 特殊教育经费项目绩效自评表

( 2022年度 )

项目名称		特殊教育经费						
主管部门		未央区教育局			实施单位		西安市未央区徐寨小学	
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	4.8	4.8	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	4.8	4.8	—	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			
	其他收入48000元，用于学校特殊学生教育经费，保证伤残学生正常就学，落实国家惠民政策。				全年实际完成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	学生人数		8人	8人	10	10
			政策执行率		100%	100%	10	10
		质量指标	支付准确率		100%	100%	10	10
			时效指标		2022年1月-12月	2022年1月-12月	10	10
		成本指标	总成本		48000元	48000元	5	5
			每生成本		6000元/生年	6000元/生年	5	5
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保证学校正常运转		有效	有效	10	10
			提升办学质量		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 (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						90	90	

# 小学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		未央区教育局			实施单位		西安市未央区徐寨小学			
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	1.62	1.62	10	100%		10		
		其中 : 当年财政拨款	1.62	1.62	—	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					
	财政投入资 16155 元 , 用于小学公用经费支出 , 保证小学教育教学正常开展 , 落实国家教育政策。				全年实际完成 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	学生人数	689 人	689 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 月 -12 月	2022 年 1 月 -12 月	10	10			
		成本指标	总成本	16155 元	16155 元	10	10			
	效益指标 ( 30 分 )	社会效益 指标	保证学生正常入学	有效	有效	10	10			
			提升幸福指数	提升	提升	5	5			
		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			
			教师满意度	≥95%	≥95%	5	5			
			学生满意度	≥95%	≥95%	5	5			
总分					90	90				

## 小学公用经费项目绩效自评表

( 2022年度 )

项目名称		小学公用经费						
主管部门		未央区教育局			实施单位		西安市未央区徐寨小学	
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 )	
		年度资金总额	0	60.13	59.97	10	99.73%	
		其中 : 当年财政拨款	0	60.13	59.97	—	99.73%	
		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			
	其他收入601330元 , 用于学校办公费用及水电等基本支出 , 保证学校正常运转 , 落实国家办学政策。				全年实际完成99.73%			
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	689人	689人	10	10	
		质量指标	政策执行率	100%	100%	10	9	
			支付准确率	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	
	效益指标 ( 30 分 )	成本指标	总成本	601330元	601330元	10	10	
		社会效益指标	保证学校正常运转	有效	有效	10	10	
			提升办学质量	提升	提升	5	5	
	满意度 指标 ( 10 分 )	可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	10	10	
		服务对象 满意度指标	家长满意度	≥95%	≥95%	5	5	
			教师满意度	≥95%	≥95%	5	5	
总分					90	89		

# 区级小学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		未央区教育局			实施单位		西安市未央区徐寨小学	
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	0.11	0.11	0.11	10	100%	10	
	其中 : 当年财政拨款	0.11	0.11	0.11	—	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				
	财政投入资金1100元 , 用于贫困补助区级配套支出 , 保证学生正常入学 , 落实国家惠民政策。			全年实际完成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	学生人数	22人	22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月-12月	2022年1月-12月	5	5	
		成本指标	总成本	1100元	1100元	10	10	
	效益指标 ( 30分 )	社会效益 指标	保证学生正常入学	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	家长满意度	≥95%	≥95%	5	5	
			教师满意度	≥95%	≥95%	5	5	
			学生满意度	≥95%	≥95%	5	5	
总分					90	90		

# 小学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		未央区教育局			实施单位		西安市未央区徐寨小学	
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	4.74	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			
	财政投入资金47388元 , 用于小学公用经费区级配套支出 , 落实国家惠民政策。				全年实际完成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	学生人数	689人	689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月-12月	2022年1月-12月	10	10	
	效益指标 ( 30 分 )	成本指标	总成本	47388元	47388元	10	10	
			每生补助成本	65元/生·年	65元/生·年	5	5	
		社会效益指标	保证学生正常入学	有效	有效	10	10	
	满意度 指标 ( 10 分 )	可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	10	10	
		服务对象 满意度指 标	家长满意度	≥95%	≥95%	5	5	
			教师满意度	≥95%	≥95%	5	5	
总分					90	90		

（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。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）84342011。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：西安市未央区徐寨小学

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	563.91	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	619.08
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	62.90	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	626.81	本年支出合计	57	619.08
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	18.06	年末结转和结余	59	25.80
总计	30	644.88	总计	60	644.88

注：本表反映单位本年度的总收入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：西安市未央区徐寨小学

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	626.81	563.91					62.90	
205	教育支出	626.81	563.91					62.90	
20502	普通教育	622.01	559.11					62.90	
2050202	小学教育	622.01	559.11					62.90	
20507	特殊教育	4.80	4.80						
2050701	特殊学校教育	4.80	4.80						

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：西安市未央区徐寨小学

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	619.08	486.05	133.02			
205	教育支出	619.08	486.05	133.02			
20502	普通教育	614.28	486.05	128.22			
2050202	小学教育	614.28	486.05	128.22			
20507	特殊教育	4.80		4.80			
2050701	特殊学校教育	4.80		4.80			

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：西安市未央区徐寨小学

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	563.91	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、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	563.91	563.91		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	563.91	<b>本年支出合计</b>	59	563.91	563.91		
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				
<b>总计</b>	32	563.91	<b>总计</b>	64	563.91	563.91		

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入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：西安市未央区徐寨小学

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	563.91	486.05	77.86
205	教育支出	563.91	486.05	77.86
20502	普通教育	559.11	486.05	73.06
2050202	小学教育	559.11	486.05	73.06
20507	特殊教育	4.80		4.80
2050701	特殊学校教育	4.80		4.80

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：西安市未央区徐寨小学

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	458.71	302	商品和服务支出	5.09	310	资本性支出	
30101	基本工资	113.79	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	21.30	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	10.80	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	158.73	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.36	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	8.96	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.54	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	1.48	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.22	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	63.78	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	1.75	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	22.25	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	3.97	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	16.78	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金	1.50	30228	工会经费	5.09	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		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	480.96					公用经费合计	5.09

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：西安市未央区徐寨小学

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：西安市未央区徐寨小学

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：西安市未央区徐寨小学

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								6.35		

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：反映开支的在职工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。
10. 义务教育：义务教育是面向全体适龄儿童少年的基本公共服务，提供基本均衡的义务教育是政府的法律责任，每一个适龄

儿童少年都应该享

有接受质量合格的义务教育的平等机会。义务教育的属性决定，义务教育必须均衡发展。

11. 教育费附加：教育费附加是由税务机关负责征收，同级教育部门统筹安排，同级财政部门监督管理，专门用于发展地方教育事业的预算外资

金。