

西安市渭滨学校 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

西安市渭滨学校是未央区教育局一所义务段学校，学校整体目标服务于学区内适龄学生的教育教学。

（一）主要职责。

根据上级教育部门的要求，科学合理的制定学校发展规划、年度计划、教育教学、安全保健卫生等计划。结合本校学生的年龄特点和个体差异，制定教育工作计划，并有计划有秩序地组织实施，开展各类教育活动。树立正确的教育观、儿童观，热爱并尊重学生，坚持积极正面教育，做到为人师表。开展多项活动，有计划、有组织地培养提高教师的业务水平和教学能力。负责学生的体检、卫生保健、安全工作，预防传染病的发生。

（二）内设机构。

1、办公室，负责学校会议的组织和会议决定事项的督办工作；负责平时接收上级文件、保密、档案、接待、目标考核等日常工作。2、学生发展中心，负责学校日常教育教学工作，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。3、财务室，负责学校教育经费预、决算的编制、实施、审核和监督；负责管理全校教育经费；负责学校教育经费统计工作；负责学校财务、医保、养老、公积金缴费管理工作。4、总务室，负责学校所有后勤工作，配合各部门完成学校各

个活动。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；负责学校保卫干部队伍建设、安全教育及培训管理工作；配合相关部门做好系统非法邪教组织人员的防范和处理工作；负责学校“人防、物防、技防”三防建设工作。

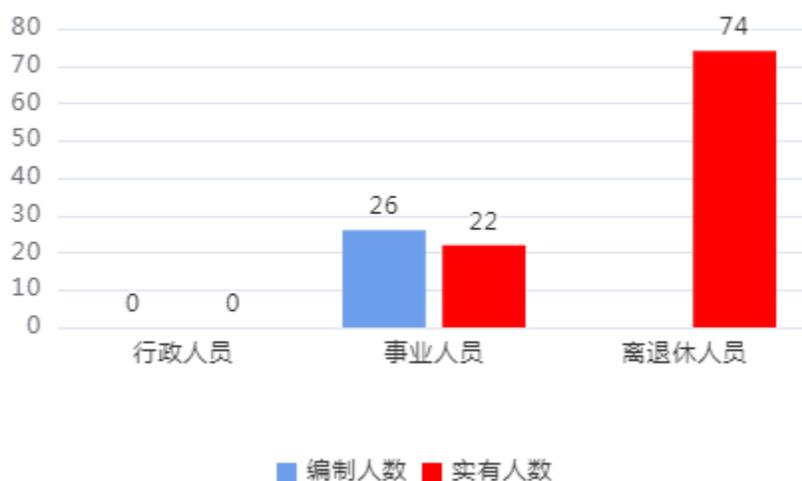
二、决算单位构成

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26人，其中行政编制0人、事业编制26人；实有人员22人，其中行政0人、事业22人。单位管理的离退休人员74人。

人员对比图

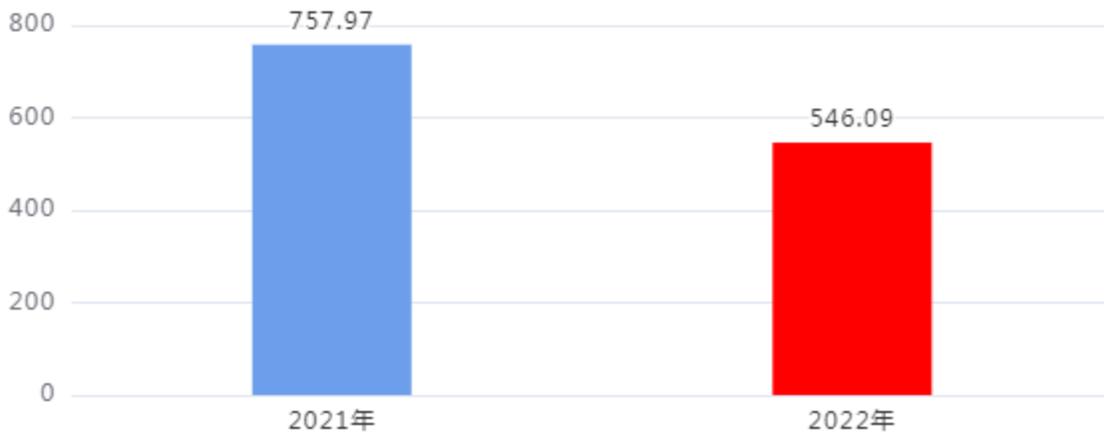


第二部分 2022年度部门决算情况说明

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546.09万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少211.88万元，下降27.95%，下降的主要原因是：上年度为了学校建设支付了部分工程款，本年度未支付工程款。

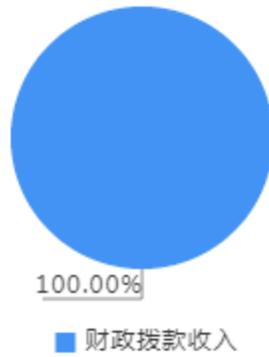
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计546.09万元，其中：财政拨款收入546.09万元，占100%。

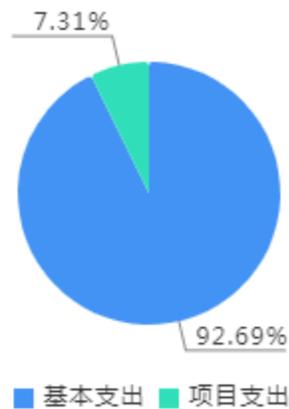
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计546.09万元，其中：基本支出506.15万元，占92.69%；项目支出39.94万元，占7.31%。

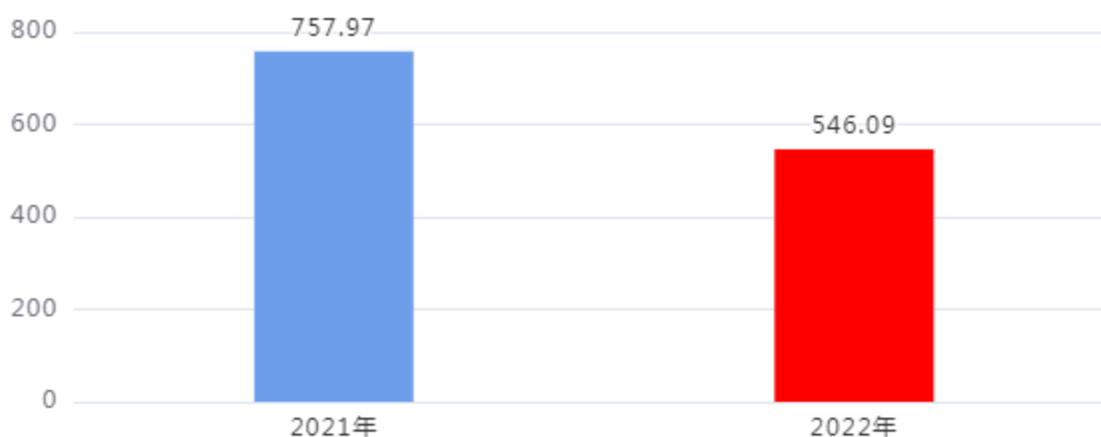
支出结构图



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546.09万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少211.88万元，下降27.95%，下降的主要原因是：上年度为了学校建设支付了部分工程款，本年度未支付工程款。

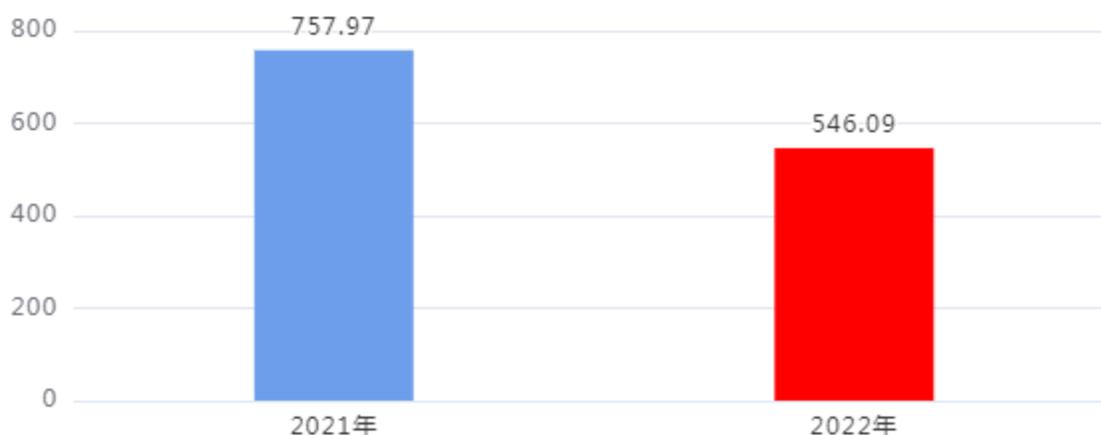
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



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413.03万元，支出决算546.09万元，完成年初预算的132.22%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少211.88万元，下降27.95%，下降的主要原因是：上年度为了学校建设支付了部分工程款，本年度未支付工程款。

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413.03万元，支出决算546.09万元，完成年初预算的132.22%。决算数大于年初预算数的主要原因是：薪级工资上调，社保上调，安排专项资金支付了普通教室照明环境改善款。

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506.15万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费505.56万元，主要包括：职工基本医疗保险缴费、奖金、生活补助、其他对个人和家庭的补助、基本工资、助学金、住房公积金、公务员医疗补助缴费、津贴补贴、其他社会保障缴费、职业年金缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、绩效工资。

（二）公用经费0.59万元，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。

本年度无财政拨款培训费支出。

（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，目标1：保障人员工资福利支出，基本运转等目标的实现。目标2：完成预算收入546.09万元，预算支出546.09万元，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。从评价情况来看，本单位能完成全年的工作任务，能得到家长、教师和社会的一致认可。本单位在部门决算中反映离退休活动费、中省市公用经费等5个项目的绩效自评结果，涉及预算资金39.94万元，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92分，综合评价等级为"优"，单位整体支出全年预算数546.09万元，执行数546.09万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：完成预算的100%，教育教学水平不断提高，办学条件不断改善，各项工作有序开展。下一步改进措施：1. 落实国家政策；预算编制方面要重视绩效目标申报工作，以确保预算及预算项目的科学、合理性；在各项财务制度不断更新的大背景下，应及时更新单位的财务管理制度，或更新单项规定的方式补充、完善相关管理制度，使制度与执行相统。2. 预算编制方面。重视绩效目标申报工作，以确保预算及预算项目的科学、合理性，充分考虑资金需求项目，降低预算调整率。3. 预算执行方面。相关财务人员，认真学习政府财务制度，提高自身的工作能力，提高资金管理与利用效率，预算下达之前做好前期准备工作，在资金下达后能快速进入工作阶段启动项目，保证资金支付进度，及时、准确。

西安市渭滨学校部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称			西安市渭滨学校									
	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			
年度 主要 任务 完成 情况	任务1	保障人员工资福利	100.00%	506.15	506.15		506.15	506.15		—	100.00%	—
	任务2	保障公用经费支出	100.00%	39.94	39.94		39.94	39.94		—	100.00%	—
												—
												—
	金额合计				546.09	546.09		546.09	546.09		10	100.00%
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546.09万元,预算支出546.09万元 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1完成情况:完成人员工资福利支出,基本运转等目标。 目标2完成情况:完成率100%					
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	绩效自评项目数量			10个	4个	10	8			
		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	总指标			546.09万元	546.09万元	10	10			
			保障人员工资福利			464.65万元	464.65万元	5	3			
	保障公用经费支出			39.94万元	39.94万元	5	4					
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保证基本运转,提升办学条件			有效	有效	15	12			
		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	家长满意度			≥95%	≥95%	5	5			
学校满意度			≥95%	≥95%	5	5						
总分									100	92		

（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等5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：离退休活动费全年预算数4.48万元，执行数4.48万元，完成预算的100%。用于2022年73名退休教师，1名离休教师慰问，增加退休教师的幸福感。发现的问题及原因：已全面支付完成。下一步改进措施：保障离退休活动顺利开展，提升幸福指数。

2. 小学贫困补助区级配套用于2022年度8名贫困学生补助，保证政策落实到位。全年预算数0.04万元，执行数0.04万元，发现的问题及原因：已全面补助。下一步改进措施：小学贫困补助区级配套预算400元，用于2022年度8名学生贫困补助，保证贫困补助落实到位，落实国家惠民政策。

3. 小学贫困补助中省市资金计划补助贫困学生8人，保证贫困学生能正常上学；财政预算安排省市级资金0.36万元，执行数0.36万元，完成预算的100%。发现的问题及原因：已全面补助。下一步改进措施：小学贫困补助中省市资金预算0.36万元，用于2022年度8名学生贫困补助，保证贫困补助落实到位，落实国家惠民政策。

4. 普通教室照明环境改善：用于西安市渭滨学校普通教室照明环境改造，提升学校办学水平，办人民满意的学校。财政预算安排预算资金7.5万元，执行数7.5万元，完成预算的100%，发现的问题及原因：已全面补助。下一步改进措施：提升学校办学水平，

办人民满意的学校。

5. 小学中省市公用经费用于学校2022年度学校正常运转支出，学生数843人，保证学校正常运转。全年预算数27.56万元，执行数27.56万元，完成预算的100%，发现的问题及原因：已全面支付。下一步改进措施：小学中省市公用经费预算27.56万元，用于2022年度学校正常运转支出，学生数843人，保证学校正常运转。

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	西安市渭滨学校			
项目 资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	4.78	4.48	4.48	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	4.78	4.48	4.48	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	离退休活动费预算资金44800元，用于2022年73名退休教师,1名离休教师慰问，增加退休教师的幸福感。			实际完成44800元，完成率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	退休教师人数	74人	74人	12.5	12.5	
		质量指标	政策执行率	100%	94%	12.5	11.5	
		时效指标	执行时间	2021年1月-12月	100%	12.5	12.5	
		成本指标	慰问品支出	4.48万元 (0.06万元 /人)	4.48万元	12.5	11.5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	退休教师幸福感提升	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	退休教师满意度	≥90%	≥90%	5	5	
			学校满意度	≥90%	≥90%	5	5	
总分						100	98	

小学贫困补助区及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	西安市渭滨学校			
项目 资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.04	0.04	0.04	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0.04	0.04	0.04	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	小学贫困补助区级配套预算400元，用于2022年度8名贫困学生补助，保证政策落实到位。			小学贫困补助区级配套实际完成400元，完成率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	贫困学生数	8人	8人	12.5	12.5	
		质量指标	政策执行率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	执行时间	2022年1月-12月	100%	12.5	12.5	
		成本指标	贫困补助	0.04万元 (0.005万元/人)	0.04万元	12.5	12.5	
	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	师生满意度	≥95%	≥95%	5	5	
			家长满意度	≥95%	≥95%	5	5	
总分					100	100		

小学贫困中省市资金项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	小学贫困补助中省市资金							
主管部门	西安市未央区教育局			实施单位	西安市渭滨学校			
项目 资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.36	0.36	0.36	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0.36	0.36	0.36	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	财政预算安排省市级资金3600元，计划补助贫困学生8人，保证贫困学生能正常上学。			小学贫困补助中省市资金完成3600元，完成率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	贫困学生数	8人	8人	12.5	12.5	
		质量指标	政策执行率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	执行时间	2022年1月-12月	100%	12.5	12.5	
		成本指标	总成本	3600元	3600元	12.5	12.5	
	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	师生满意度	≥95%	≥95%	5	5	
家长满意度			≥95%	≥95%	5	5		
总分						100	100	

普通教室照明环境改善项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	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	西安市渭滨学校			
项目 资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	7.5	7.5	7.5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	7.5	7.5	7.5	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	1.财政拨款安排资金75000元2.用于西安市渭滨学校普通教室照明环境改造3.提升学校办学水平，办人民满意的学校			资金完成75000元，完成率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	改造教室数量	20间	20间	12.5	12.5	
		质量指标	政策执行率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	执行时间	2022年1月-12月	100%	12.5	12.5	
		成本指标	总成本		75000元	75000元	12.5	12.5
	每间教室照明改造成本			3750元	3750元			
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升办学条件	有效	有效	12.5	12.5	
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	12.5	12.5	
	满意度指 标 (10分)	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	≥95%	12.5	12.5	
			家长满意度	≥95%	≥95%	12.5	12.5	
总分					100	100		

小学中省市公用经费项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	小学中省市公用经费							
主管部门	西安市未央区教育局			实施单位	西安市渭滨学校			
项目 资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	27.56	27.56	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	27.56	27.56	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	小学中省市公用经费预算金额28万元，用于学校2022年度学校正常运转支出，学生数843人，保证学校正常运转。			全面完成支付任务，支付率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	843人	843人	12.5	12.5	
		质量指标	政策执行率	100%	0%	12.5	12.5	
		时效指标	执行时间	2022年1月-12月	100%	12.5	12.5	
		成本指标	总成本	27.56万元元	27.56万元元	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保证基本运转，提升办学水平。	提升	提升	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	师生满意度	≥95%	≥95%	5	5	
			学校满意度	≥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。

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：13384951931。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	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：西安市渭滨学校

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	546.09	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	546.09
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		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	546.09	本年支出合计	57	546.09
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	546.09	总计	60	546.09

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：西安市渭滨学校

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		546.09	546.09					
205	教育支出	546.09	546.09					
20502	普通教育	546.09	546.09					
2050202	小学教育	546.09	546.09					

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：西安市渭滨学校

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		546.09	506.15	39.94			
205	教育支出	546.09	506.15	39.94			
20502	普通教育	546.09	506.15	39.94			
2050202	小学教育	546.09	506.15	39.94			

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：西安市渭滨学校

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	546.09	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	546.09	546.09		
	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	546.09	本年支出合计	59	546.09	546.09		
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	546.09	总计	64	546.09	546.09		

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：西安市渭滨学校

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	546.09	506.15	39.94
205	教育支出	546.09	506.15	39.94
20502	普通教育	546.09	506.15	39.94
2050202	小学教育	546.09	506.15	39.94

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：西安市渭滨学校

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	464.65	302	商品和服务支出	0.59	310	资本性支出	
30101	基本工资	168.88	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	25.86	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	0.45	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	156.71	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.16	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	2.77	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.29	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	9.57	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.20	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	44.76	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	40.91	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	33.47	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	0.38	30228	工会经费	0.59	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	7.07	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	505.56					公用经费合计	0.59

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：西安市渭滨学校

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：西安市渭滨学校

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：西安市渭滨学校

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								

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。