

西安市未央区大明宫小学

2023年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

## 第二部分 2023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 2023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、单位主要职责及内设机构

贯彻执行国家教育方针，制定学校教学计划，促进学生德智体美劳全面发展，主要职责为实施小学义务教育，促进基础教育发展。工作亮点：2023年度提升了教育教学质量，增强了学生综合素质，获得省市区级多项荣誉。

### （一）主要职责

西安市未央区大明宫小学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

依据三定方案，学校内设机构有7个，包括：校长室、党支部、教导处、德育处、办公室、总务处、财务室等机构。

1. 校长全面负责学校的教育教学和行政管理工作。校长在学校党支部领导下，依法行使下列主要职责：贯彻执行国家教育方针、教育政策法规和上级教育行政部门的决定、指示；组织制定学校发展规划和学年学期工作计划，建立健全学校规章制度，并负责组织实施、检查和评价；领导学校各职能部门及常设机构，完善岗位设置，提议中层干部，维护学校秩序。负责研究提出拟由党支部讨论决定的重要事项方案，具体部署落实党支部决议的有关措施。负责学校教育教学工作，大力推进课程建设和课程改革，推进素质教育；负责师资队伍建设，促进教职工专业发展，

维护教师合法权益；负责职责范围内学校财务、基建及重要设施设备购置的审批；

2. 学校党支部发挥政治核心和监督作用，主要做好建立思想政治工作体制和协调检查各部门工作的任务，参与决策学校重大事项，加强对学校教职工教育、管理和监督，抓好工会、团队工作。

3. 教导处在校长领导下，具体负责组织学校的教育教学及教育科研工作，组织全体教师认真贯彻执行国家制定的义务教育阶段各学科的课程标准，按照教学计划，对教和学两方面进行管理，切实保证教育教学质量稳步提高。电教中心归入教导处管理，具体负责学校各项教育教学活动音像拍摄、留存及信息技术支持、电教与多媒体设备的管理与维护、师生信息技术能力提升及学校智慧校园建设等。

4. 德育处负责学校德育工作，对教师进行师德师风及职业道德教育，对学生进行思想品德教育。少队部引导全校少年儿童开展各种形式的有益于身心健康的活动，促进良好道德品质、组织纪律、文明礼貌、行为习惯的养成。以礼仪教育为核心，以特色活动为抓手，突出队员的实践与体验，把少先队主题活动与学校德育工作有机结合。

5. 学校办公室在校长直接领导下负责上级教育行政部门下发文件的接收、传达、执行，具体对学校人事、工资、档案等工作的管理，确保学校各项教育教学活动的有效开展。

6. 总务处负责校舍、经费、财产、设备的供应、保管和维修，加强学校财产物资的管理，建立健全校舍校产管理制度，严格物品的购买登记和领用制度，坚持勤俭节约，杜绝铺张浪费，

为教育教学提供后勤保障服务。安保处负责学生、教师、校舍的安全工作。保健室归入后勤总务处管理，负责学校的卫生保健工作，加强师生心理健康辅导，促进师生身心和谐发展，保障学校卫生保健工作健康发展。

7. 财务室遵守上级有关部门制定的各项财务制度，严格财务管理制度，规范教育经费的管理和使用。坚持校长“一支笔”审批制度。自觉接受政府经济监督部门和上级教育主管部门的审核和监督。

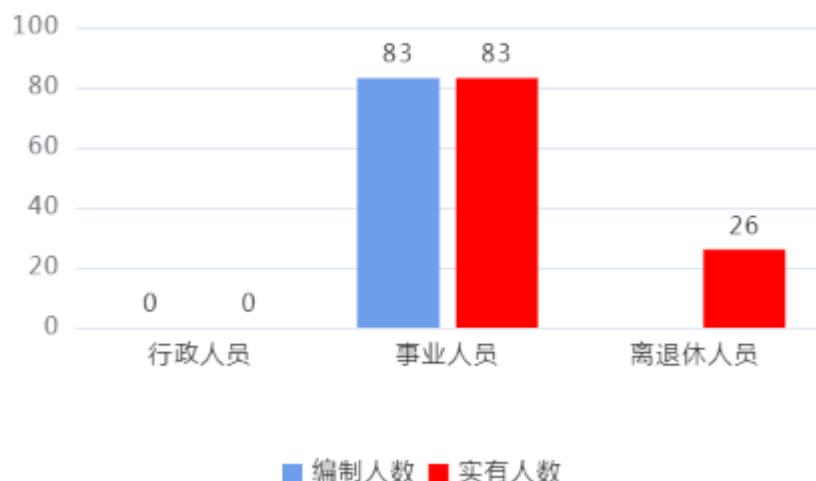
## 二、部门决算单位构成

本单位作为西安市未央区教育局的二级预算单位，编制2023年度部门决算。

## 三、单位人员情况

截至2023年底，本单位人员编制83人，其中行政编制0人、事业编制83人；实有人员83人，其中行政0人、事业83人。单位管理的离退休人员26人。

本年人员结构图



## 第二部分 2023年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为1,713.86万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少21.30万元，下降1.23%，下降的主要原因是：学生人数减少，财政拨款相应减少。

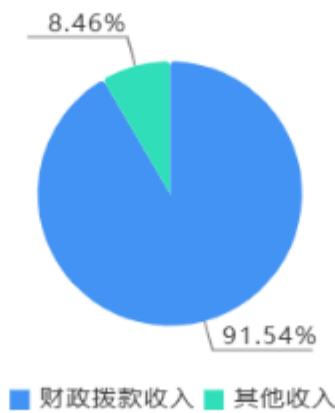
收入、支出决算总计对比图 (单位：万元)



### 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计1,670.90万元，其中：财政拨款收入1,529.61万元，占91.54%；其他收入141.30万元，占8.46%。

收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计1,700.69万元，其中：基本支出1,360.94万元，占80.02%；项目支出339.75万元，占19.98%。

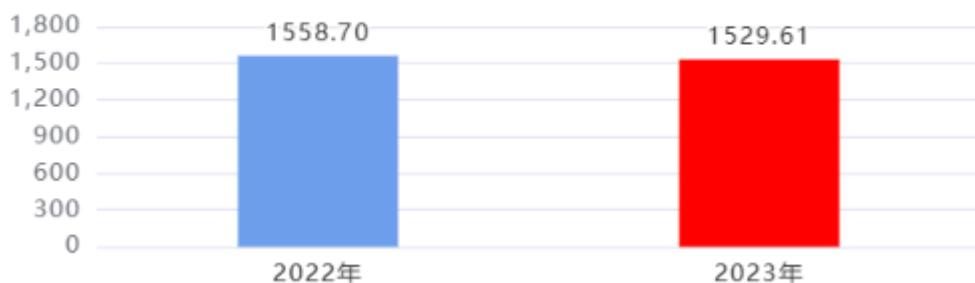
支出结构图



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为1,529.61万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少29.09万元，下降1.87%，下降的主要原因是：学生人数减少，财政拨款相应减少输入。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）

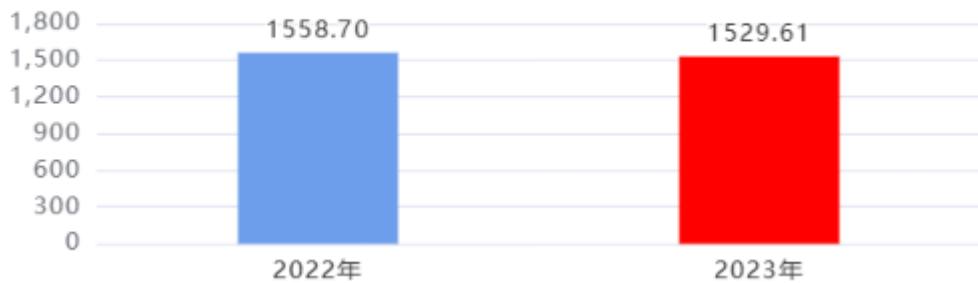


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,563.21万元，支出决算1,529.61万元，完成年初预算的97.85%。占本年支

出合计的89.94%。与上年相比，财政拨款支出减少29.09万元，下降1.87%，下降的主要原因是：学生人数减少，财政拨款相应减少。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



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1,563.21万元，支出决算1,529.61万元，完成年初预算的97.85%，决算数小于年初预算数的主要原因是：学生人数减少，财政拨款相应减少。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1,360.94万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,345.75万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、抚恤金、生活补助、奖励金。

（二）公用经费15.18万元，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2023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2023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2023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

本单位2023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

本单位2023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

本单位2023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

本单位2023年度无财政拨款公务接待费支出。

#### （二）培训费支出情况说明

2023年度财政拨款安排培训费预算0万元，支出决算9.00万元，新增支出的主要原因是：安排了教职工培训。决算数较上年增加的主要原因是：疫情消失培训次数增加。主要用于：提升教职工专业素养与技能。

#### （三）会议费支出情况说明

本单位2023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2023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2023年度无政府采购事项。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位2023年度无国有资产占用及购置。

## 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2023年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，根据单位整体支出绩效

自评指标体系，本单位自评得分97。单位整体支出全年预算数1700.68万元，执行数1700.68万元，完成预算的100%。本年度部门总体运行情况良好，学校教育教学水平不断提高，办学条件不断改善，义务段贫困学生资助政策落实到位，各项工作开展有序。

本单位在部门决算中反映2023年度小学生均公用经费等5个项目，涉及预算资金339.75万元，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97，全年预算数1700.68万元，执行数1700.68万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：本年度本单位总体运行情况良好，保障了教育教学工作顺利开展，办好优质教育。发现的问题及原因：部分资金支付不够及时。下一步改进措施：提升工作能力与水平，加快资金使用效率。

## 西安市未央区大明宫小学单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			西安市未央区大明宫小学									
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	已完成	1345.75	1345.75	0	1345.75	1345.75	0	—	100%	—
	任务2	保障公用经费支出	已完成	15.18	15.18	0	15.18	15.18	0	—	100%	—
	任务3	保障单位正常运转	已完成	339.75	168.67	171.08	339.75	168.67	171.08	—	100%	—
	金额合计			1700.68	1529.6	171.08	1700.68	1529.6	171.08	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: 保障西安市未央区大明宫小学学校人员工资福利支出、基本运转等目标的实现; 目标2: 完成预算收入17006851.48元, 实际支出17006851.48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: 已完成 目标2完成情况: 已完成 目标3完成情况: 已完成					
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		83人		83人		2	2		
			退休教职工人数		23人		23人		2	2		
			学生人数		1941人		1941人		1	1		
		质量指标	在职人员控制率		≤100%		≤100%		5	5		
			支付准确率		100%		100%		5	5		
			政策执行率		100%		100%		5	5		
			政府采购执行率		100%		100%		5	5		
		时效指标	预算执行及时率		100%		100%		5	5		
			执行时间		2023年1月-12月		2023年1月-12月		5	5		
		成本指标	人员经费支出成本		13457548.28元		13457548.28元		5	5		
			日常公用经费支出成本		151817元		151817元		5	5		
			专项业务费支出成本		3397486.20元		3397486.20元		5	5		
	效益指标(30分)	社会效益指标	保障单位基本运转		有效		有效		7	5		
			目标责任考核成果		良及以上		良及以上		8	7		
			提升学校办学条件		提升		提升		5	5		
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	执行年度		≥1年		≥1年		10	10		
			师生满意度		≥90%		≥90%		5	5		
总分										100	97	

### （三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映小学公用经费区级配套、离退休活动费、义务段课后服务费、小学生均公用经费、2023年学校运转保障专项资金（中小学研学旅行）5个项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 小学公用经费区级配套项目绩效自评综述：全年预算数4.37万元，执行数4.37万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：项目完成情况良好，保障学校所正常运转。

发现的问题及原因：资金使用不及时，支付进度较慢。

下一步改进措施：合理安排有限的资金，提升服务质量。

2. 2023年城乡义务教育补助经费项目绩效自评综述：全年预算数151.00万元，执行数151.00万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：落实了国家的教育政策，确保了我校1941名学生正常入学和学校的正常运转，办学条件得到改善，教育教学质量得到稳步提升，师生、家长满意度达90%以上。

发现的问题及原因：整合财政资金，优化支出结构，提高预算执行的效率和质量。

下一步改进措施：严格实施绩效目标评估，提高预算执行的效率和质量。

3. 义务段课后服务费项目绩效自评综述：全年预算数171.08万元，执行数171.08万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：项目完成情况良好，用于保障学校所正常运转。

发现的问题及原因：支付进度较慢。

下一步改进措施：合理安排有限的资金，提升服务质量。

4. 小学生公用经费项目绩效自评综述：全年预算数12.81万元，执行数12.81万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：项目完成情况良好，用于保障学校正常运转。

发现的问题及原因：支付进度较慢。

下一步改进措施：合理安排有限的资金，提升服务质量。

5. 2023年学校运转保障专项资金（中小学研学旅行）项目绩效自评综述：全年预算数0.5万元，执行数0.5万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：项目完成情况良好，用于保障学生研学活动正常开展。

发现的问题及原因：支付进度较慢。

下一步改进措施：合理安排有限的资金，提升服务质量。

## 小学公用经费区级配套项目绩效自评表

(2023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		西安市未央区大明宫小学	
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		4.37	4.37	4.37	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		4.37	4.37	4.37	—	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：财政投入资金43650元； 目标2：用于小学公用经费区级配套支出； 目标3：保证初中教育教学正常开展，落实国家教育政策。				已全部完成			
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	学生人数	1941人	1941人	5	5	
			教师人数	127人	127人	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	支出时间	2023年1-12月	2023年1-12月	10	10	
		成本指标	总成本	43650元	43650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	保证基本运转	保障	保障	10	10	
			提高办学水平	有效	有效	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	≥90%	≥90%	5	5		
		学生满意度	≥90%	≥90%	5	5		
总分					100	100		

# 2023年城乡义务教育补助经费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年城乡义务教育补助经费								
主管部门		西安市未央区教育局			实施单位		西安市未央区大明宫小学			
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		151	151	151	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款		151	151	151	—	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：财政投入资金1510023.04元； 目标2：用于义务教育公用经费支出； 目标3：确保学校正常运转，办人民满意教育。				已全部完成					
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	学生人数	1941人	1941	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	2023年1-12 月	2023年1-12 月	10	10			
		成本 指标	总成本	1510023.04 元	1510023.04 元	5	5			
			义务教育补助经费	800.00元/ 人.生	800.00元/ 人.生	5	5			
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	保证基本运转	保障	保障	10	10			
			提高办学水平	有效	有效	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	≥90%	≥90%	5	5				
		学生满意度	≥90%	≥90%	5	5				
总分					100	100				

# 义务教育段课后服务费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		义务教育段课后服务费						
主管部门		西安市未央区教育局			实施单位		西安市未央区大明宫小学	
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	192.96	171.08	171.08	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
其他资金		192.96	171.08	171.08	—	100.00%	—	
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：义务教育段课后服务资金1710798.16元； 目标2：用于义务教育段课后服务相关方面支出； 目标3：保证课后服务正常开展，落实国家教育政策。			已全部完成				
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	教师人数	83人	83人	10	10	
			学生人数	1941人	1941人	10	10	
		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	支付时间	2023年1-12月	2023年1-12月	10	10	
	成本指标	总成本	1710798.16元	1710798.16元	1710798.16元	10	10	
		小学课后服务费每生成一本	140元/生.月	140元/生.月	140元/生.月	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保证课后服务正常开展	有效	有效	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	教职工满意度	≥90%	≥90%	5	5	
			学生满意度	≥90%	≥90%	5	5	
总分					100	100		

# 小学生均公用经费项目绩效自评表

(2023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		西安市未央区大明宫小学			
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	12.81	12.81	10	100%	10			
		其中：当年财政拨款	12.81	12.81	—	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：财政投入资金128060元； 目标2：用于小学生均公用经费支出； 目标3：保证小学教育教学正常开展，落实国家教育政策。				已全部完成					
	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		
绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	学生人数	1941人	1941人	5	5			
			教师人数	83人	83人	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	支出时间	2023年1-12月	2023年1-12月	10	10			
	效益指标 (30分)	成本指标	总成本	128060元	128060元	10	10			
			小学生均公用费用	66.01元/生·年	66.01元/生·年	10	10			
		社会效益指标	保证基本运转	保障	保障	10	10			
			提高办学水平	有效	有效	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		≥90%	≥90%	5	5			
		学生满意度		≥90%	≥90%	5	5			
总分					100	100				

# 2023年学校运转保障专项资金（中小学研学旅行）项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年学校运转保障专项资金（中小学研学旅行）						
主管部门		西安市未央区教育局			实施单位		西安市未央区大明宫小学	
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：当年财政拨款	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：财政投入资金4955元； 目标2：用于小学研学旅行相关费用支出； 目标3：保证小学教育教学正常开展，落实国家教育政策。			已全部完成				
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	学生人数	991人	991人	5	5	
			教师人数	83人	83人	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	支出时间	2023年1-12月	2023年1-12月	10	10	
		成本指标	总成本	4955元	4955元	10	10	
			研学旅行费用	5元/生.年	5元/生.年	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	
			提高办学水平	有效	有效	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	≥90%	≥90%	5	5		
		学生满意度	≥90%	≥90%	5	5		
总分					100	100		

#### （四）专项资金绩效自评结果

本单位不主管专项资金。

#### （五）单位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. 西安市未央区大明宫小学决算数据反映1个单位收支情况。
4. 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：15332396359。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 2023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：西安市未央区大明宫小学

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	1,529.61	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	1,700.69
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	141.30	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	
<b>本年收入合计</b>	27	1,670.90	<b>本年支出合计</b>	57	1,700.69
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	42.96	年末结转和结余	59	13.17
<b>总计</b>	30	1,713.86	<b>总计</b>	60	1,713.86

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：西安市未央区大明宫小学

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	1	2	3	4	5	6	7
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,670.90	1,529.61					141.30
205	教育支出	1,670.90	1,529.61					141.30
20502	普通教育	1,670.90	1,529.61					141.30
2050202	小学教育	1,670.90	1,529.61					141.30

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：西安市未央区大明宫小学

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	1,700.69	1,360.94	339.75			
205	教育支出	1,700.69	1,360.94	339.75			
20502	普通教育	1,700.69	1,360.94	339.75			
2050202	小学教育	1,700.69	1,360.94	339.75			

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：西安市未央区大明宫小学

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收入	1	1,529.61	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	1,529.61	1,529.61		
	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	1,529.61	<b>本年支出合计</b>	59	1,529.61	1,529.61		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	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>合计</b>	32	1,529.61	<b>合计</b>	64	1,529.61	1,529.61		

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：西安市未央区大明宫小学

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	1,529.61	1,360.94	168.67
205	教育支出	1,529.61	1,360.94	168.67
20502	普通教育	1,529.61	1,360.94	168.67
2050202	小学教育	1,529.61	1,360.94	168.67

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：西安市未央区大明宫小学

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	1,290.60	302	商品和服务支出	15.18	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	369.31	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	56.81	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	223.10	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	207.52	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	108.90	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	41.20	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	59.60	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	15.56	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.62	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	187.47	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	20.52	30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	55.15	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	10.10	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	44.80	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	15.18	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.26	30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		1,345.75	公用经费合计					15.18

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：西安市未央区大明宫小学

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

编制单位：西安市未央区大明宫小学

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	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：西安市未央区大明宫小学

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费		
	合计	因公出国（境）费	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								9.00		

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：指单位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