

西安市未央区六村堡小学

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

2023年六村堡小学人聚焦“细实”。继续树立高质量发展这一主线，紧扣核心素养的发展，通过党建与安全两项工作全过程覆盖，通过对学生、老师、家长三个层次关注，通过课程、课堂、作业、基本功四个方面的提升，通过学生、班级、教师、教研组、行政五项评价的跟进，通过诗书、礼乐、健康、实践、智慧、文化六个校园的构建办好家门口的好学校。在每一位范小人的默默奉献下，顺利完成各项工作。

（一）主要职责

全面贯彻国家教育方针，具体负责西安市未央区六村堡小学学区范围内义务教育阶段小学教育教学工作。根据区编办文件，我单位经费来源为全额款。

（二）内设机构

教导处：1、按照国家统一制定的课程标准和选用的教材，科学地安排好年级课程表，开齐课程，开足课时，不得随意增减课时和调动课表。2、建立健全教学工作制度，并认真贯彻执行。3、认真执行上级部门下发的教学文件、意见等。4、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研实效。5、注意反馈教学工作信息，及时定期做好教学分析与业务讲座，学期末召开教学工作会议，加强对青年教师培养。做到有计划、有组织、有层次。6、积极组织教师进行业务培训和岗位培训制定教师培训计划，为教师接受继续教

育创造条件，组织教师开展基本功训练和比赛活动。7、加强教学档案管理，建好教师业务档案。8、按照上级有关规定，做好学生的考勤、奖惩、质量综合评价和学籍管理工作。9、做好招生、编班、升留级、转学工作。10、科学地安排作息时间，保证学生在校时间和教师办公时间符合上级规定。11、做好教科书和教材的预订工作。12、负责教学质量监控，采取多种形式对学生所学的科目进行质量抽测。定期进行备课、作业抽查。

总务处：1、校长领导下，根据党的教育方针和学校的任务，全面管好总务工作，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、收支管理工作。树立服务意识，努力改善办学条件，为提高教育教学质量创造物质条件。2、根据学校实际，制订学期总务工作计划，组织和督促全体后勤人员执行好计划，并完成总务工作的总结。3、妥善分配后勤人员的工作，建立和健全岗位责任制，做到人人有专责，事事有人管，办事有标准，工作有检查，抓落实。4、经常了解教学需要，督促有关人员及时供应教学所需的物资，同时做好办公用品、体育器材、生活用品的供应工作。为师生的教与学和生活提供物质保障。5、领导和督促财会人员，坚持勤俭办学方针，严格执行财经制度，发扬经济民主，编好预算和决算，合理使用各项经费，定期公布账目。6、领导和督促保管员和门卫等管理人员，管好校产，合理安排和使用学校的房舍，做好房屋的维护及维修工作。管好学校财物，防止损坏及丢失。7、关心师生员工的生活，督促食堂承包人办好伙食，树立为师生服务的意识。组织力量搞好校园的净化、绿化和美化工作。8、做好总务人员的培训和提高工作。主持总务工作会

议，组织和领导后勤管理人员进行政治、业务学习，广泛听取师生意见，改进后勤工作。9、定期向校长汇报工作。总务方面的重大问题，必须向校长请示后再作处理，学校所有开支，须经校长同意后方能支付。建立健全的集体采购制度，凡要求政府采购的，必须按要求在征得校长同意后方能实施。10、严肃认真地做好学校的安全保卫工作。

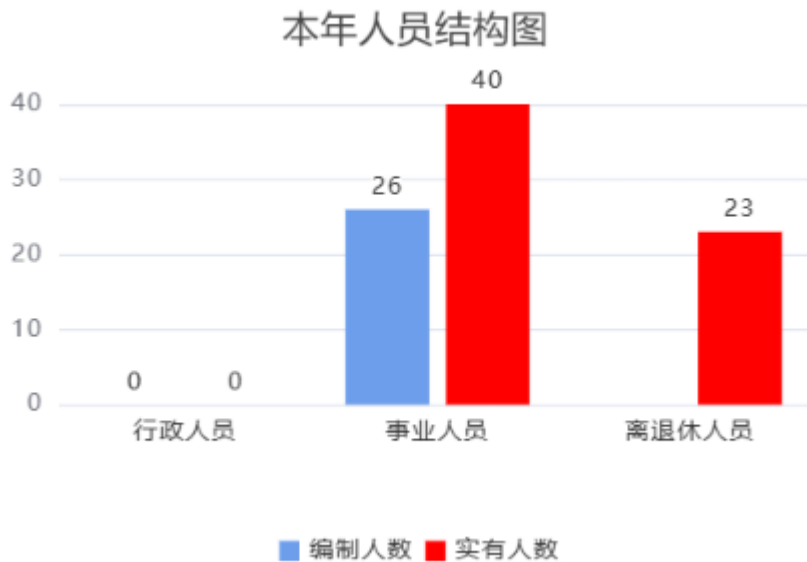
少先队部：1、具有坚定的共产主义信念，热爱少先队工作，具有策划、组织、辅导少先队中队开展活动的的能力。2、围绕党的中心工作开展教育活动。努力培养队员成为自学、自律、自护、自理、自强的新一代社会主义接班人。3、每学期按照上级领导的要求制订少先队大队计划并组织实施。积极参加各有关会议，及时向主管领导汇报大队工作，期末按要求进行少先队工作总结。4、按学校有关要求和少先队组织规程开展适合少先队员特点的活动。尊重队员的权利，充分发挥队员的积极性、主动性、创造性，做好建队、入队、退队和改选、奖惩等工作。

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26人，其中行政编制0人、事业编制26人；实有人员40人，其中行政0人、事业40人。单位管理的离退休人员23人。



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

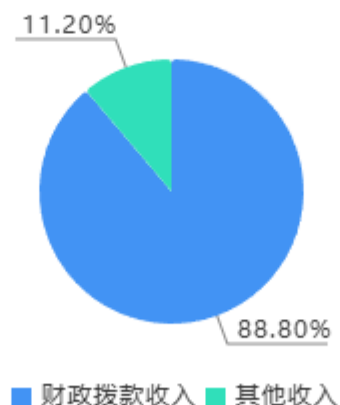
2023年度收入总计、支出总计均为664.38万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少1,505.79万元，下降69.39%，下降的主要原因是：上年我校有教学楼建设项目，本年度我校减少了建设项目。



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计620.95万元，其中：财政拨款收入551.40万元，占88.80%；其他收入69.55万元，占11.20%。

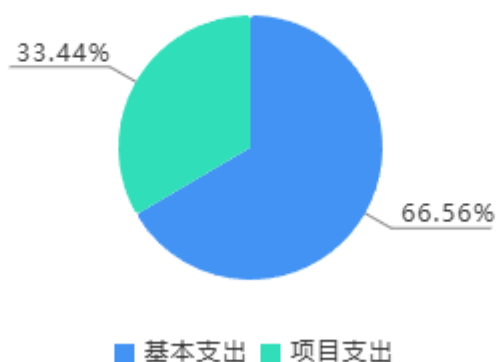
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计635.88万元，其中：基本支出423.22万元，占66.56%；项目支出212.66万元，占33.44%。

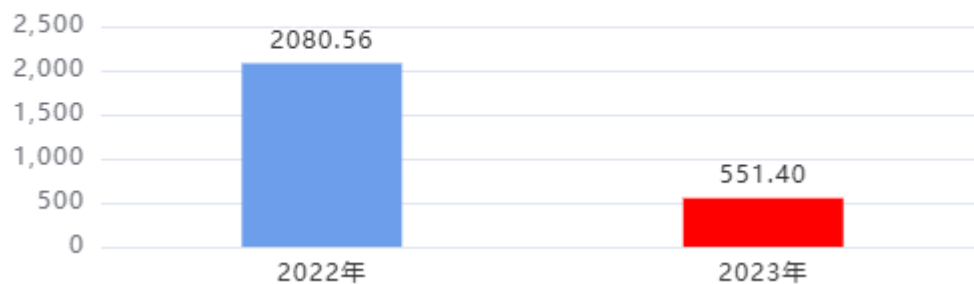
支出结构图



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551.40万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少1,529.16万元，下降73.50%，下降的主要原因是：上年我校有教学楼建设项目，本年度我校减少了建设项目。

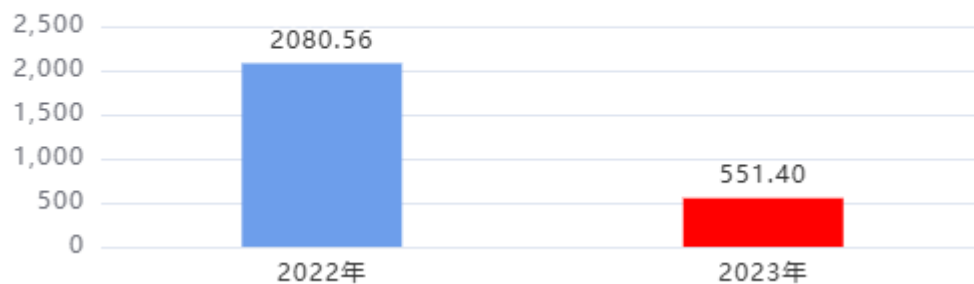
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



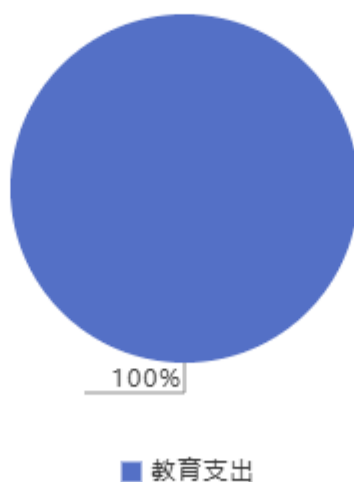
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算460.92万元，支出决算551.40万元，完成年初预算的119.63%。占本年支出合计的86.71%。与上年相比，财政拨款支出减少1,529.16万元，下降73.50%，下降的主要原因是：上年我校有教学楼建设项目，为财政拨款专款，本年度我校减少了建设项目。

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460.92万元，支出决算470.71万元，完成年初预算的102.12%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度有新分配教职工，人员经费支出增加。

2. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学教学设施（项）。年初预算0万元，支出决算80.69万元，新增支出的主要原因是：我校支付了以前年度的项目尾款。

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423.22万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费419.01万元，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、住房公积金、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金。

（二）公用经费4.21万元，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0.00万元，支出决算0.73万元，新增支出的主要原因是：安排了教师培训支出。决算数较上年增加的主要原因是：增加了教师培训支出。主要用于：教师培训。

（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的计划的通知》（未财函〔2023〕523号）精神,高度重视预算绩效管理工作，成立了未央区六村堡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。

本单位在部门决算中反映离退休活动费等4个项目的绩效自评结果，涉及预算资金635.88万元，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100分，全年预算数635.88万元，执行数635.88万元，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。

(2023年度)

部门（单位）名称			西安市未央区六村堡小学									
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			
	人员经费	保障人员工资福利	优	402.98	402.98		402.98	402.98		—	100%	—
	公用经费	保障公用经费支出	优	4.21	4.21		4.21	4.21		—	100%	—
	专项业务费	保障单位正常运转	优	144.21	74.66	69.6	144.21	74.66	69.6	—	100%	—
	金额合计			551.40	481.85	69.55	551.40	481.85	69.60	10		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：保障六村堡小学人员工资福利支出、基本运转等目标的实现； 目标2：完成预算收入551.4万元，预算支出551.4万元； 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：保障六村堡小学人员工资福利支出、基本运转等目标的实现； 目标2：完成预算收入551.4万元，预算支出551.4万元； 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。						
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	在职人员数量			26人		26人		5	5	
			退休人员人数			23人		23人		5	5	
		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	
		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			402.98万元		402.98万元		5	5	
			日常公用经费支出成本			4.21万元		4.21万元		5	5	
			专项业务费支出成本			144.21万元		144.21万元		5	3	
	效益指标（30分）	社会效益指标	保障单位基本运转			有效		有效		10	10	
			目标责任考核成果			良及以上		良及以上		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	工作人员满意度			≥90%		≥90%		5	3	
			学校满意度			≥90%		≥90%		5	4	
总分										100	95	

（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项目、小学公用经费区级配套项目、小学贫困补助区级配套项目、小学生均公用经费项目、义务段课后服务服务费项目、其他收入其他支出项目等4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1.3万元，执行数1.3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：学校能够完成对小学公用经费区级配套项目资金的支付工作。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：我校今后将加大和教育局、财政局的协调和沟通，按照预算金额形成支付。

2. 小学贫困补助区级配套项目绩效自评综述：全年预算数0.14万元，执行数0.03万元，完成预算的21%。项目绩效目标完成情况：学校未能完全完成对小学贫困补助区级配套项目资金的支付。发现的问题及原因：未能完全、及时支付。下一步改进措施：继续做好贫困资助工作，未来及时上报用款计划，进行支付工作，落实国家惠民政策。

3. 义务段课后服务服务费项目绩效自评综述：全年预算数167.80万元，执行数69.55万元，完成预算的41%。项目绩效目标完成情况：学校能按时开展对义务段课后服务服务费项目资金的支付，较好的完成了年初预算目标。发现的问题及原因：在实际工作中，因发放前必要的公示、清算等环节影响，教师劳务费发放会出现滞后现象。下一步改进措施：提高支付效率，尽早开展清算、公示环节，保障能按时形成支付，落实国家惠民政策。

4. 其他收入其他支出项目绩效自评综述：全年预算数2.86万

元，执行数2.86万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：年初预算目标完成的不好，未能达到预期目标。发现的问题及原因：学校能根据实际情况，及时开展支付工作，但支付力度较弱，没能更好的体现其他收入补充学校公用经费的目的。下一步改进措施：做细做实预算，提高支付效率，保障能按时形成支付，落实国家惠民政策。

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	西安市未央区六村堡小学		
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	1.3	1.3	1.3	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1.3	1.3	1.3	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成	预期目标				实际完成情况			
	财政投入资13073元，用于小学公用经费区级配套支出，保证小学教育教学正常开展，落实国家教育政策。				达成预期指标			
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	588人	588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	2023年1月-12月	2023年1月-12月	10	10	
		成本指标	总成本	13073元	13073元	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	保证单位正常运转	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	师生满意度	≥90%	≥90%	5	5	
			家长满意度	≥90%	≥90%	5	5	
	总分						100	100

小学贫困补助区级配套项目绩效自评表

(2023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	西安市未央区六村堡小学		
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	0.14	0.53	0.53	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0.14	0.53	0.53	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体 目标完成	预期目标				实际完成情况			
	财政投入资金1375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	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	2023年1月-12月	2023年1月-12月	10	10	
		成本指标	总成本	1375元	300元	10	5	
	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	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	学生满意度	≥95%	≥95%	5	5	
			家长满意度	≥95%	≥95%	5	5	
	总分						100	95

其他收入其他项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	其他收入其他							
主管部门	西安市未央区教育局				实施单位	西安市未央区六村堡小学		
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	2.86	2.86	2.86	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金	2.86	2.86	2.86	—	100%	—	
年度总体目标完成	预期目标			实际完成情况				
	其他收入28600元，用于学校水电费等支出，保证教育教学正常开展，落实国家教育政策。			达成预期指标				
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	其他收入数	28600元	28600元	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月-12月	2023年1月-12月	10	10	
		成本指标	资金拨付成本	28600元	28600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	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	师生满意度	≥95%	≥95%	5	5	
			家长满意度	≥95%	≥95%	5	5	
	总分						100	100

义务段课后服务费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	义务段课后服务费							
主管部门	西安市未央区教育局				实施单位	西安市未央区六村堡小学		
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	166.3	69.55	69.55	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金	166.3	69.55	69.55	—	100%	—	
年度总体目标完成	预期目标			实际完成情况				
	义务段课后服务费收入695520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。			达成预期指标				
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	588人	561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	2023年1月-12月	2023年1月-12月	10	10	
		成本指标	总成本	695520元	695520元	10	5	学校采取自愿原则，有部分学生不参加课后服务。
	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	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	师生满意度	≥95%	≥95%	5	5	
			家长满意度	≥95%	≥95%	5	5	
	总分						100	95

（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. 西安市未央区六村堡小学决算数据反映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：（029）84313071。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：西安市未央区六村堡小学

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	551.40	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	635.88
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	69.55	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	620.95	本年支出合计	57	635.88
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	43.43	年末结转和结余	59	28.51
总计	30	664.38	总计	60	664.38

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：西安市未央区六村堡小学

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							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	620.95	551.40					69.55
205	教育支出	620.95	551.40					69.55
20502	普通教育	540.26	470.71					69.55
2050202	小学教育	540.26	470.71					69.55
20509	教育费附加安排的支出	80.69	80.69					
2050904	城市中小学教学设施	80.69	80.69					

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：西安市未央区六村堡小学

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	635.88	423.22	212.66			
205	教育支出	635.88	423.22	212.66			
20502	普通教育	555.19	423.22	131.97			
2050202	小学教育	555.19	423.22	131.97			
20509	教育费附加安排的支出	80.69		80.69			
2050904	城市中小学教学设施	80.69		80.69			

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：西安市未央区六村堡小学

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	551.40	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	551.40	551.40		
	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	551.40	本年支出合计	59	551.40	551.40		
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				
合计	32	551.40	合计	64	551.40	551.40		

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：西安市未央区六村堡小学

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	551.40	423.22	128.18
205	教育支出	551.40	423.22	128.18
20502	普通教育	470.71	423.22	47.49
2050202	小学教育	470.71	423.22	47.49
20509	教育费附加安排的支出	80.69		80.69
2050904	城市中小学教学设施	80.69		80.69

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：西安市未央区六村堡小学

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	402.98	302	商品和服务支出	4.21	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	104.37	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	24.85	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	66.05	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	63.11	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	39.70	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	19.15	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.29	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	14.80	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		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	50.66	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		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	16.02	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	8.45	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	6.96	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金	0.53	30228	工会经费	4.21	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.09	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		419.01	公用经费合计					4.21

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：西安市未央区六村堡小学

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：西安市未央区六村堡小学

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：西安市未央区六村堡小学

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								0.73

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。

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。