

西安市未央区南康小学

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

以党的教育方针为指导，立足本校发展实际，全面落实素质教育，培养八好少年，不断提升教学质量和办学水平，顺利完成教育教学工作任务，使家长对学校的满意度不断提高，落实政府过好“紧日子”的要求，不断提升财政资金的使用效益。

（一）主要职责

贯彻执行党和国家教育方针政策,实施小学义务教育，促进基础教育发展，完成小学学历教育。

（二）内设机构

依据三定方案，学校内设机构6个，包括：办公室、教导处、教研室、德育处、总务处、工会。

1. 办公室：组织拟定全校性规章制度、发布通知通告等，组织协调各部门综合性工作；

2. 教导处：制定全校教学工作计划与实施办法，开展教学研究与业务学习活动；

3. 教研室：开展教学研究、教学指导和教学业务管理；

4. 德育处：指导少先队和年级组开展工作，开展第二课堂和社会实践活动；

5. 总务处：组织学习物资采购和供应、水电管理、负责学校的基建工作，管理校产维修、维护师生安全，保护学校财产物

资；

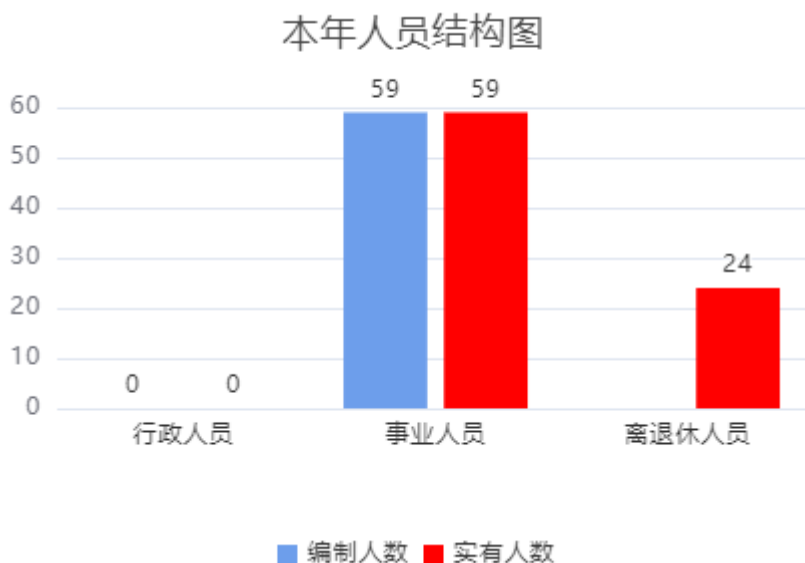
6. 工会：维护职工合法权益，开展工会活动，丰富职工文化生活。

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59人，其中行政编制0人、事业编制59人；实有人员59人，其中行政0人、事业59人。单位管理的离退休人员24人。

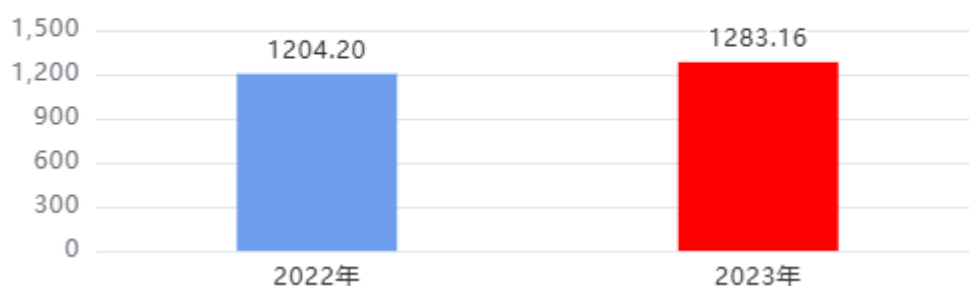


第二部分 2023年度部门决算情况说明

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1,283.16万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加78.96万元，增长6.56%，增长的主要原因是：课后服务费增加，薪级滚动人员经费增加。

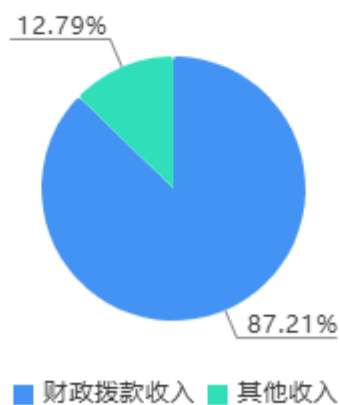
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计1,210.92万元，其中：财政拨款收入1,056万元，占87.21%；其他收入154.92万元，占12.79%。

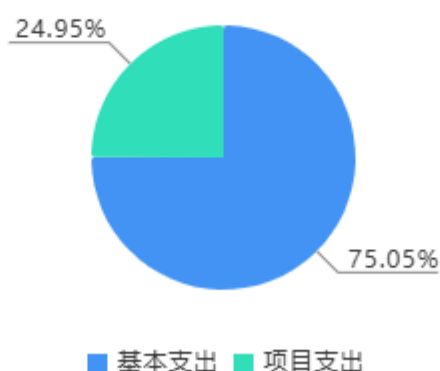
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计1,239.40万元，其中：基本支出930.20万元，占75.05%；项目支出309.20万元，占24.95%。

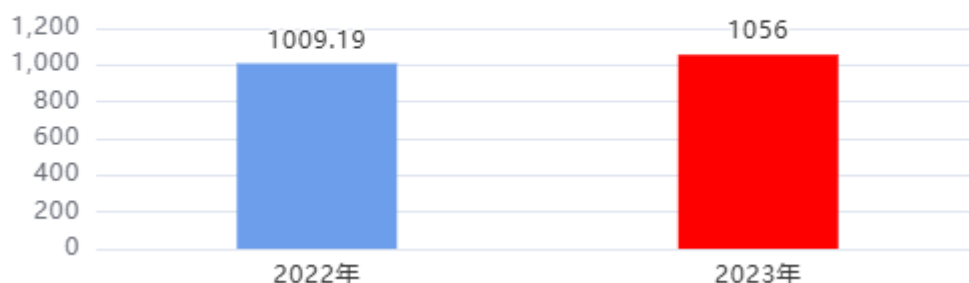
支出结构图



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1,056万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加46.81万元，增长4.64%，增长的主要原因是：薪级滚动人员经费增加。

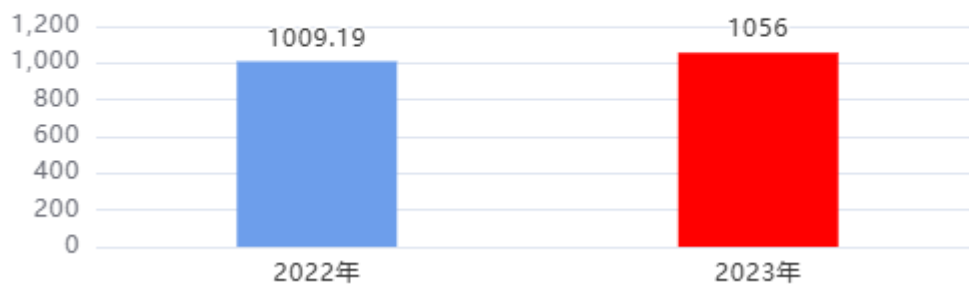
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



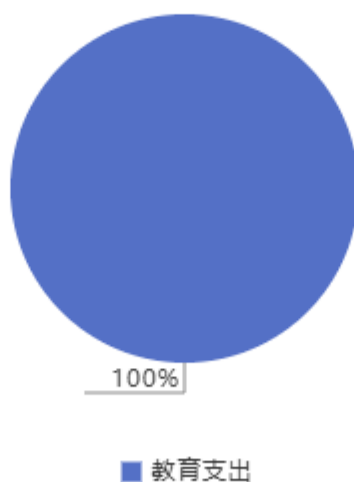
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,115.70万元，支出决算1,056万元，完成年初预算的94.65%。占本年支出合计的85.20%。与上年相比，财政拨款支出增加46.81万元，增长4.64%，增长的主要原因是：薪级滚动人员经费增加。

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1,115.70万元，支出决算1,056万元，完成年初预算的94.65%，决算数小于年初预算数的主要原因是：课后服务费支出预算没有完成。

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930.20万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费919.44万元，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、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金。

（二）公用经费10.76万元，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5.47万元，新增支出的主要原因是：培训活动增加。决算数较上年增加的主要原因是：培训项目增加。主要用于：师资队伍教育教学和管理水平提升。

（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

（一）2023年度政府采购支出总额共28.96万元，其中：政府采购货物支出28.96万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额28.96万元，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28.96万元，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金额的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金额的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金额的0%。

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，保证了学校正常运转，教师工资按时发放、社保及时缴纳，保障了教育教学工作顺利开展，教育教学水平不断提升，过好“紧日子”。

本单位在部门决算中反映小学公用经费等8个项目的绩效自评结果，涉及预算资金309.2万元，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1239.40万元，执行数1239.40万元，完成预算的100*%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：保证学校正常运转，保障教育教学工作顺利开展，不断提升教学质量。发现的问题及原因：预算执行进度不均衡。下一步改进措施：根据工作安排支出，下一步加快支出进度。

西安市未央区南康小学单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门（单位）名称				西安市未央区南康小学								
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	完成	919.44	919.44	0	919.44	919.44	0	—	100.00%	—
	任务2	保障公用经费支出	完成	10.76	10.76	0	10.76	10.76	0	—	100.00%	—
	任务3	保障单位正常运转	完成	309.2	125.8	183.4	309.2	125.8	183.4	—	100.00%	—
	金额合计			1239.4	1056	183.4	1239.4	1056	183.4	10	100.00%	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：保障人员工资福利支出，基本运转等目标实现； 目标2：完成预算收入1239.40万元，预算支出1239.40万元； 目标3：落实教职工福利待遇，提升办学条件，办人民满意教育。						目标1完成情况：保障了人员工资福利支出，基本运转等目标实现； 目标2完成情况：完成了预算收入1239.40万元，预算支出1239.40万元； 目标3完成情况：落实了教职工福利待遇，提升办学条件，办人民满意教育。					
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	在职教职工人数			59		59		5	5	
		质量指标	在职人员空置率			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			919.44万元		919.44万元		5	5	
			日常公用经费支出成本			10.76万元		10.76万元		5	5	
			专项业务费支出成本			309.20万元		309.20万元		5	4	
	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		5	5	
			提升办学条件			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	教职工满意度			≥90%		≥90%		4	4	
师生满意度			≥90%		≥90%		3	2				
学校满意度			≥90%		≥90%		3	2				
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等8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3.61万元，执行数3.61万元。项目绩效目标完成情况：保证了学校日常运转，保障了教育教学活动顺利开展。发现的问题及原因：预算执行进度不均衡。下一步改进措施：根据工作安排支出，下一步加快支出进度。

2. 2023年城乡义务教育补助经费（小学公用经费）中央资金项目绩效自评综述：全年预算数78.75万元，执行数78.75万元。项目绩效目标完成情况：保证了学校日常运转，保障了教育教学活动顺利开展。发现的问题及原因：预算执行进度不均衡。下一步改进措施：根据工作安排支出，下一步加快支出进度。

3. 2023年城乡义务教育补助经费（小学公用经费）省级资金项目绩效自评综述：全年预算数33.25万元，执行数33.25万元。项目绩效目标完成情况：保证了学校日常运转，保障了教育教学活动顺利开展。发现的问题及原因：预算执行进度不均衡。下一步改进措施：根据工作安排支出，下一步加快支出进度。

4. 2023年城乡义务教育补助经费（小学公用经费）市级资金项目绩效自评综述：全年预算数5.52万元，执行数5.52万元。项目绩效目标完成情况：保证了学校日常运转，保障了教育教学活动顺利开展。发现的问题及原因：预算执行进度不均衡。下一步改进措施：根据工作安排支出，下一步加快支出进度。

5. 2023年义务段小学公用经费中央资金第二批项目绩效自评

综述：全年预算数3.00万元，执行数3.00万元。项目绩效目标完成情况：保证了学校正常运转，保障了教育教学活动顺利开展。发现的问题及原因：预算执行进度不均衡。下一步改进措施：根据工作安排支出，下一步加快支出进度。

6. 2023年义务段教育补助经费（特教公用经费）中央资金项目绩效自评综述：全年预算数0.21万元，执行数0.21万元。项目绩效目标完成情况：保证了学校正常运转，保障了教育教学活动顺利开展。发现的问题及原因：预算执行进度不均衡。下一步改进措施：根据工作安排支出，下一步加快支出进度。

7. 课后服务困难生补助项目绩效自评综述：全年预算数1.46万元，执行数1.46万元。项目绩效目标完成情况：保证了困难学生正常入学，落实了国家政策，保障了教育教学活动顺利开展。发现的问题及原因：预算执行进度不均衡。下一步改进措施：根据工作安排支出，下一步加快支出进度。

8. 课后服务费项目绩效自评综述：全年预算数183.4万元，执行数183.4万元。项目绩效目标完成情况：保证了学生课后服务活动顺利开展，保障了教育教学活动顺利开展。发现的问题及原因：预算执行进度不均衡。下一步改进措施：提高预算准确性，根据工作安排，下一步加快支出进度。

2023年城乡义务教育补助经费（小学公用经费）中央资金项目绩效自评表

（2023年度）

项目名称		2023年城乡义务教育补助经费（小学公用经费）中央资金							
主管部门		西安市未央区教育局			实施单位		西安市未央区南康小学		
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	78.75	78.75	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	0	78.75	78.75	—	100.00%	—	
		上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
		其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	目标一：财政预算安排资金78.75万元。 目标二：用于教学业务与管理，日常办公等方面支出。 目标三：提升办学条件，办人民满意的教育。				全年实际执行78.75万元，保障了学校正常运转，保障了教育教学活动顺利开展，完成情况良好。				
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		1622人	1622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1-12月	2023年1-12月	10	10	
		成本指标	总成本		78.75万元	78.75万元	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	

2023年城乡义务教育补助经费（小学公用经费）省级资金项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年城乡义务教育补助经费（小学公用经费）省级资金							
主管部门		西安市未央区教育局			实施单位		西安市未央区南康小学		
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	33.25	33.25	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	0	33.25	33.25	—	100.00%	—	
		上年结转资金	0	0	0	—		—	
		其他资金	0	0	0	—		—	
年度总体完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	目标一：财政预算安排资金33.25万元。 目标二：用于教学业务与管理，日常办公等方面支出。 目标三：提升办学条件，办人民满意的教育。				全年实际执行33.25万元，保障了学校正常运转，保障了教育教学活动顺利开展，完成情况良好。				
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		1622人	1622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1-12月	2023年1-12月	10	10	
		成本指标	总成本		33.25万元	33.25万元	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	

2023年城乡义务教育补助经费（小学公用经费）市级资金项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年城乡义务教育补助经费（小学公用经费）市级资金							
主管部门		西安市未央区教育局			实施单位		西安市未央区南康小学		
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	5.52	5.52	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	0	5.52	5.52	—	100.00%	—	
		上年结转资金	0	0	0	—		—	
		其他资金	0	0	0	—		—	
年度总体 完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	目标一：财政预算安排资5.52万元。 目标二：用于教学业务与管理，日常办公等方面支出。 目标三：提升办学条件，办人民满意的教育。				全年实际执行5.52万元，保障了学校正常运转，保障了教育教学活动顺利开展，完成情况良好。				
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		1622人	1622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1-12月	2023年1-12月	10	10	
		成本指标	总成本		5.52万元	5.52万元	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	

2023年义务段小学公用经费中央资金 第二批项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年义务段小学公用经费中央资金第二批						
主管部门		西安市未央区教育局			实施单位		西安市未央区南康小学	
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	3.00	3.00	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	3.00	3.00	—	100.00%	—
		上年结转资金	0	0	0	—		—
		其他资金	0	0	0	—		—
年度总体完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	目标一：财政预算安排资3.00万元。 目标二：用于教学业务与管理，日常办公等方面支出。 目标三：提升办学条件，办人民满意的教育。				全年实际执行3.00万元，保障了学校正常运转，保障了教育教学活动顺利开展，完成情况良好。			
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	1622人	1622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1-12月	2023年1-12月	10	10	
		成本指标	总成本	3.00万元	3.00万元	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	

2023年义务段教育补助经费（特教公用经费）中央资金项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年义务段教育补助经费（特教公用经费）中央资金							
主管部门		西安市未央区教育局			实施单位		西安市未央区南康小学		
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	0.21	0.21	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	0	0.21	0.21	—	100.00%	—	
		上年结转资金	0	0	0	—		—	
		其他资金	0	0	0	—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	目标一：财政预算安排资0.21万元。 目标二：用于特殊教育学生教学业务与管理，日常办公等方面支出。 目标三：提升办学条件，办人民满意的教育。				全年实际执行0.21万元，保障了特殊教育学生正常学习。				
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		2人	2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1-12月	2023年1-12月	10	10	
		成本指标	总成本		0.21万元	0.21万元	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

课后服务费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		课后服务费							
主管部门		西安市未央区教育局			实施单位		西安市未央区南康小学		
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	282.00	183.40	183.40	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	0	0	0	—		—	
		上年结转资金	0	0	0	—		—	
		其他资金	282.00	183.40	183.40	—	100.00%	—	
年度总体完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	目标一：课后服务费收入全年预算183.40万元。 目标二：用于义务段课后服务相关支出。 目标三：保障教育教学活动顺利开展，提升办学条件。				课后服务费实际支出183.40万元，保障了学生课后服务活动顺利开展。				
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		1622人	1208人	10	9	提高预算准确性
		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		183.40万元	183.40万元	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	99

（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. 西安市未央区南康小学决算数据反映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）86261063。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：西安市未央区南康小学

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	1,056.00	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	1,239.40
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	154.92	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	1,210.92	本年支出合计	57	1,239.40
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	72.23	年末结转和结余	59	43.76
总计	30	1,283.16	总计	60	1,283.16

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：西安市未央区南康小学

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	1, 210. 92	1, 056. 00					154. 92
205	教育支出	1, 210. 92	1, 056. 00					154. 92
20502	普通教育	1, 210. 92	1, 056. 00					154. 92
2050202	小学教育	1, 210. 92	1, 056. 00					154. 92

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：西安市未央区南康小学

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, 239. 40	930. 20	309. 20			
205	教育支出	1, 239. 40	930. 20	309. 20			
20502	普通教育	1, 239. 40	930. 20	309. 20			
2050202	小学教育	1, 239. 40	930. 20	309. 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：西安市未央区南康小学

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	1,056.00	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	1,056.00	1,056.00		
	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	1,056.00	本年支出合计	59	1,056.00	1,056.00		
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	1,056.00	合计	64	1,056.00	1,056.00		

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：西安市未央区南康小学

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	1,056.00	930.20	125.80
205	教育支出	1,056.00	930.20	125.80
20502	普通教育	1,056.00	930.20	125.80
2050202	小学教育	1,056.00	930.20	125.80

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：西安市未央区南康小学

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	880.89	302	商品和服务支出	10.76	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	311.24	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	38.43	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	138.22	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	150.90	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	67.36	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	14.66	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.34	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	10.62	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	0.44	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	96.29	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	20.40	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	38.55	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	8.47	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	27.38	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金	2.60	30228	工会经费	10.76	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.10	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		919.44	公用经费合计					10.76

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：西安市未央区南康小学

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：西安市未央区南康小学

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：西安市未央区南康小学

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								5.47

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. 义务教育：根据法律规定，适龄儿童青少年都必须接受国家、社会、家庭必须予以保证的国民教育，其实质是国家依照法律规定对适龄儿童和青少年实施的一定年限的强迫教育的制度。