

西安市未央区团结小学

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

西安市未央区团结小学位于西安市未央区谭家街道团结村，为一所公办小学。2022年9月，学校顺利完成搬迁过渡工作，搬入新校区，改善教学环境，提升教学质量，全校教职工斗志昂扬，扎实开展丰富多彩的校园活动，获得家长和社会各界的一致好评。

（一）主要职责

实施小学义务教育，促进基础教育发展。小学学历教育。

（二）内设机构

1. 学校发展中心：负责协助学校党、政、工领导处理日常事务性工作，及时将学校各种教育教学活动向上级主管部门汇报，做好上级文件的收发、传阅工作，并及时收集归档。负责学校的有关工作总结、报告及主要的规章制度的起草整理工作。完成各种统计报表工作，以及教职工考核职评的具体工作。

2. 教学管理中心：负责学校的德育、体育、卫生、部室及家长学校工作，对学生进行思想品德教育，制定并落实本校德育工作制度，真正实现校风正、校纪严、教风实、学风活、校容净的目标。教导处由教导主任全面负责本处工作。加强德育教师队伍建设，做好常规管理工作，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，提高教科研活动的实效性。积极组织教师专业进修和业务培训。

3. 后勤管理中心；负责学校校舍、经费、财产、设备的供

应，保管维修等工作，为教育教学提供保障服务。负责制定后勤工作计划，为教育教学提供必要的物质保证。负责学校的各种教学设备，办公用品，供应工作。加强学校校舍、设备及经费的管理。负责学校的安全工作，落实学校各项安全措施。

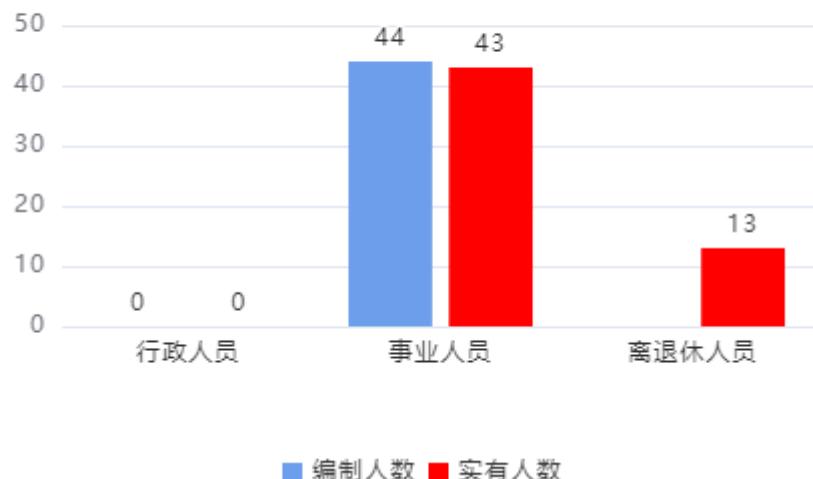
二、部门决算单位构成

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44人，其中行政编制0人、事业编制44人；实有人员43人，其中行政0人、事业43人。单位管理的离退休人员13人。

本年人员结构图

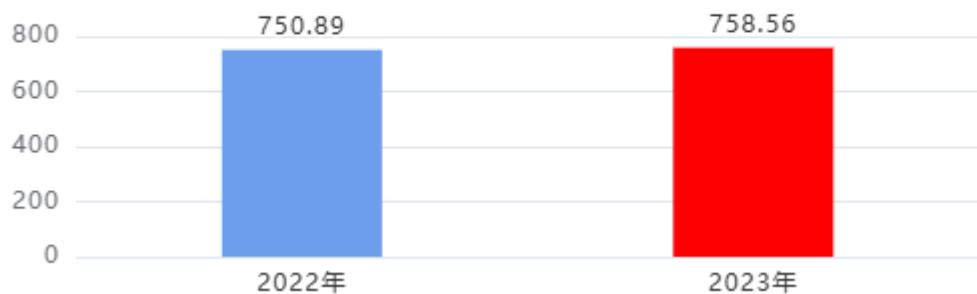


第二部分 2023年度部门决算情况说明

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758.56万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加7.67万元，增长1.02%，增长的主要原因是：教职员学生增加，财政拨款增加。

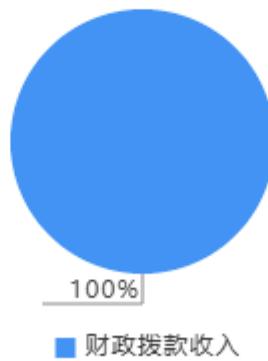
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计741.53万元，其中：财政拨款收入741.53万元，占100%。

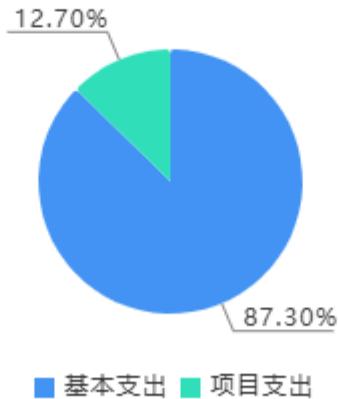
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计758.56万元，其中：基本支出662.20万元，占87.30%；项目支出96.35万元，占12.70%。

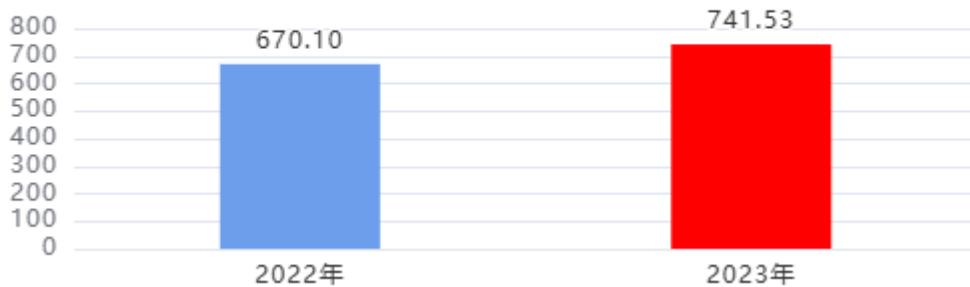
支出结构图



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741.53万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加71.43万元，增长10.66%，增长的主要原因是：教职员员工学生增加，财政拨款增加。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



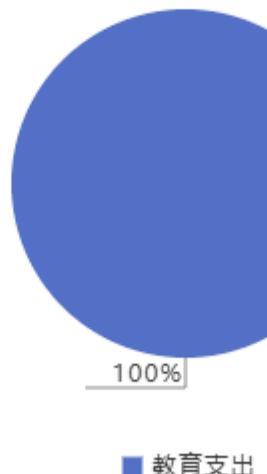
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算822.02万元，支出决算741.53万元，完成年初预算的90.21%。占本年支出合计的97.75%。与上年相比，财政拨款支出增加71.43万元，增长10.66%，增长的主要原因是：教职员员工学生增加，财政拨款增加。

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745.24万元，支出决算664.75万元，完成年初预算的89.20%，决算数小于年初预算数的主要原因是：1名教师辞职，人员支出经费减少，团结小学与崇文路小学合并，部分经费由崇文路小学支出。
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76.79万元，支出决算76.79万元，完成年初预算的100%。

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662.20万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费655.25万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金。

(二) 公用经费6.95万元，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

本单位2023年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

(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

本单位2023年度无财政拨款培训费支出。

(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76.79万元，其中：政府采购货物支出76.79万元、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76.79万元，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76.79万元，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年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本年度单位总体运行情况较为平顺，顺利的完成了全年支出预算，保证了教职工基本工资、绩效、津补贴等的及时发放，按时上缴养老、医疗等社会保障。

本单位在部门决算中反映小学公用经费区级配套、离退休活动费等5个项目的绩效自评结果，涉及预算资金758.56万元，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93，全年预算数758.56万元，执行数758.56万元，完成预算的100%。

本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：年度基本支出和项目支出已完成，经费支出有效的改善了学校的办学条件，提高了学校办学水平，缩小了学校之间的差距，学校的形象和口碑得到提升，社会对本校的满意度有了显著的提高和改善。本年度单位总体运行情况较为平顺，顺利的完成了全年支出预算，保证了教职工基本工资、绩效、津补贴等的及时发放，按时上缴养老、医疗等社会保障。

发现的问题及原因：1. 在预算执行过程中，未能严格按照年初预算执行，主要是公用经费的使用，在编制预算时未能考虑全面，学校整体建筑与设施老化，突发状况较多，维修费用较大，

为了保证教学能正常开展，只能先满足应急之需。2. 近几年由于财务制度的修订，财务核算方法的改变，现有的财务管理相关制度已无法满足需要，急需进行更新。3. 固定资产管理，年末进行固定资产盘点，存在实物已达到报废年限，并且确实无法使用的，没有及时申请报废，执行报废流程，未能下账，造成资产虚增。

下一步改进措施：1. 严格执行预算，编制预算时尽量考虑全面。并保证资金及时支付。2. 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，使制度与执行相统一。3. 补充固定资产卡片信息，将固定资产管理责任到人，及时报废资产。

西安市未央区团结小学单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			西安市未央区团结小学									
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	人员经费	优	655.25	655.25	0	655.25	655.25	0	—	100%	—
	任务2	公用经费	优	6.95	6.95	0	6.95	6.95	0	—	100%	—
	任务3	项目支出	优	96.35	96.35	0	96.35	96.35	0	—	100%	—
	金额合计			758.55	758.55	0	758.55	758.55	0	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：保障未央区团结小学人员工资福利支出，基本运转等目标的实现； 目标2：完成预算数758.55万元，支出758.55万元； 目标3：落实教职工福利待遇，提升教职工满意度。						目标1完成情况：实现人员工资福利支出，基本运转等目标 目标2完成情况：完成预算数758.55万元，支出758.55万元； 目标3完成情况：教职工满意度≥90%。					
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		1005		1005人		5	5		
			教师人数		60人		60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	执行时间		2023年1月至12月		2023年1月至12月		10	10		
		成本指标	总成本		758.55		758.55		10	9		
			财政拨款		758.55		758.55		10	9		
	效益指标(30分)	社会效益指标	改善学校办学条件		有效		有效		7	5		
			提升办学水平		提升		提升		8	5		
		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	93		

(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、离退休活动费等5个项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 2023年城乡义务教育补助经费市级项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分。项目绩效目标完成情况：项目全年预算数0.94万元，执行数0.85万元，完成预算的90.4%。减轻了贫困家庭负担，保证贫困生补助政策落实到位家长及学生满意度不断提高。项目绩效目标完成情况：减轻了贫困家庭负担，保证贫困生补助政策落实到位家长及学生满意度不断提高。发现的问题及原因：实际贫困学生与预算有偏差。下一步改进措施：今后在工作中认真做好预算，提高支付准确率。

2. 崇文路小学教育费附加安排项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目绩效目标完成情况：项目全年预算数76.79万元，执行数76.79万元，完成预算的100%。提升学校办学水平。项目绩效目标完成情况：已完成相关设备验收工作，师生受益。发现的问题及原因：教师信息化水平需进一步提高。下一步改进措施：加强对教师的信息化培训。

3. 2023年城乡义务教育补助经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目绩效目标完成情况：项目全年预算数1.18万元，执行数1.18万元，完成预算的100%。减轻了贫困家庭负担，保证贫困生补助政策落实到位家长及学生满意度不断提高。项目绩效目标完成情况：减轻了贫困家庭负担，保证贫困生补助政策落实到位家长及学生满意度不断提高。发现的问题及原因：实际贫困学生与预算有偏差。下一步改

进措施：今后在工作中认真做好预算，提高支付准确率。

4. 离退休活动费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目绩效目标完成情况：项目全年预算数0.78万元，执行数0.78万元，完成预算的100%。绩效目标完成情况：保证退休教师生活，提升退休教师幸福感，退休教师满意度不断提高。发现的问题及原因：退休教师的活动较少。下一步改进措施：进一步丰富退休教师生活。

5. 小学公用经费区级配套项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目绩效目标完成情况：项目全年预算数2.54万元，执行数2.54万元，完成预算的100%。绩效目标完成情况：保证学校正常运转，教育教学活动正常开展，家长、学生及教师满意度不断提高。发现的问题及原因：学校水电费以及学校的维修需要大量资金，经费较紧张。下一步改进措施：开源节流，首先保障学校教学工作正常运转。

2023年城乡义务教育补助经费市级项目绩效自评表
 (2023年度)

项目名称	2023年城乡义务教育补助经费市级							
主管部门	西安市未央区教育局			实施单位		西安市未央区团结小学		
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		0.94	0.94	0.85	10	90.40%	
	其中：当年财政拨款		0.94	0.94	0.85	—	90.40%	
	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				
	1、财政投入资金0.94万元； 2、用于贫困生资助； 3、提升学校办学水平。			财政支出0.85万元，用于贫困生资助。				
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	55	55	10	10	
		质量指标	政策执行率	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	0.94万元	0.85万元	20	18	加强贫困生的预算管理和人员核算
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升学校办学水平	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	教师满意度	≥95%	≥95%	4	4	
			学生满意度	≥95%	≥95%	3	3	
			家长满意度	≥95%	≥95%	3	3	
总分					100	97		

崇文路小学教育费附加安排项目项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	崇文路小学教育费附加安排项目							
主管部门	西安市未央区教育局			实施单位		西安市未央区团结小学		
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	76.79	76.79	76.79	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	76.79	76.79	76.79	—	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				
	1. 崇文路小学教育费附加安排项目财政投入资金76.79万元； 2. 用于教育费附加安排项目，提升学校办学水平； 3. 提升社会对教育的满意度，办人民满意的教育。			财政支出76.79万元，用于提升学校办学水平				
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	1135	1135	10	10	
		质量指标	政策执行率	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	76.79万元	76.79万元	20	20	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升学校办学水平	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	教师满意度	≥95%	≥95%	4	4	
			学生满意度	≥95%	≥95%	3	3	
			家长满意度	≥95%	≥95%	3	3	
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		西安市未央区团结小学		
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		1.18	1.18	1.18	10	100%	
	其中：当年财政拨款		1.18	1.18	1.18	—	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			
	1、财政投入资金1.18万元； 2、用于贫困生资助； 3、提升学校办学水平。				财政支出1.18万元，用于贫困生资助			
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	55	55	10	10	
		质量指标	政策执行率	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	1.18万元	1.18万元	20	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升学校办学水平	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	教师满意度	≥95%	≥95%	4	4	
			学生满意度	≥95%	≥95%	3	3	
			家长满意度	≥95%	≥95%	3	3	
	总分					100	100	

离退休活动费项目绩效自评表

(2023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		西安市未央区团结小学			
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		0.78	0.78	0.78	10	100%		
		其中：当年财政拨款		0.78	0.78	0.78	—	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					
	1、财政投入资金0.78万元; 2、关心退休教师生活。				执行资金0.78万元，关心退休教师生活					
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	13	13	10	10			
		质量指标	政策执行率	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	0.78万元	0.78万元	20	20			
	效益指标 (30分)	社会效益指标	关心退休教师生活	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	退休教师满意度	≥95%	≥95%	10	10			
总分						100	100			

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		西安市未央区团结小学		
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	2.54	2.54	2.54	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	2.54	2.54	2.54	—	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				
	1、财政投入资金2.54万元； 2、用于学校日常运转； 3、提升学校办学水平。			执行资金2.54万元，提升学校办学条件				
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	1135	1135	10	10	
		质量指标	政策执行率	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	2.54万元	2.54万元	20	20	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升学校办学水平	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	教师满意度	≥95%	≥95%	4	4	
			学生满意度	≥95%	≥95%	3	3	
			家长满意度	≥95%	≥95%	3	3	
	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. 西安市未央区团结小学决算数据反映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）86616843。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	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：西安市未央区团结小学

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	741.53	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	758.56
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	741.53	本年支出合计	57	758.56
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	17.02	年末结转和结余	59	
总计	30	758.56	总计	60	758.56

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：西安市未央区团结小学

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	741.53	741.53						
205	教育支出	741.53	741.53						
20502	普通教育	664.75	664.75						
2050202	小学教育	664.75	664.75						
20509	教育费附加安排的支出	76.79	76.79						
2050904	城市中小学教学设施	76.79	76.79						

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：西安市未央区团结小学

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	758.56	662.20	96.35			
205	教育支出	758.56	662.20	96.35			
20502	普通教育	681.77	662.20	19.57			
2050202	小学教育	681.77	662.20	19.57			
20509	教育费附加安排的支出	76.79		76.79			
2050904	城市中小学教学设施	76.79		76.79			

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：西安市未央区团结小学

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	741.53	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	741.53	741.53		
	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	741.53	本年支出合计	59	741.53	741.53		
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	741.53	合计	64	741.53	741.53		

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：西安市未央区团结小学

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	741.53	662.20	79.33
205	教育支出	741.53	662.20	79.33
20502	普通教育	664.75	662.20	2.54
2050202	小学教育	664.75	662.20	2.54
20509	教育费附加安排的支出	76.79		76.79
2050904	城市中小学教学设施	76.79		76.79

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：西安市未央区团结小学

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	628.60	302	商品和服务支出	6.95	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	187.61	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	43.19	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	210.45	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	60.95	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	15.20	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.87	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	8.32	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	0.27	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	72.74	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	26.65	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	4.37	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	20.20	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金	2.03	30228	工会经费	6.95	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.05	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		655.25	公用经费合计					6.95

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：西安市未央区团结小学

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：西安市未央区团结小学

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：西安市未央区团结小学

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										

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：根据法律规定，适龄儿童和青少年都必须接受，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的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。

11. 教育费附加：有税务机关负责征收，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。