

西安市未央区楼阁台小学

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

依据三定方案，我单位主要职责为实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育。本年度学校以保障正常运转为主，落实国家贫困补助及特殊教育政策，紧密围绕加快和推进高质量发展主题，认真落实“1615”计划有关部署，提升管理强质量，五育并举促成长，通过开展系列教育教学活动，丰富课后服务社团内容，强化内控管理，取得了较为显著的成效，为办好家门口的学校夯实基础。

（一）主要职责

我校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

党支部：宣传和执行党的路线、方针、政策，对党员进行教育、管理、监督和服务，充分发挥党员的先锋模范作用。

教导处：全面实施教学工作的管理目标；办理学生的学籍、招生、编班、升级、休学、转学、毕业等工作。办公室：负责学校政务工作，监督检查学校工作制度的落实；负责会议的组织和会议决定事项的督办工作。

教研处：制订学校校本研修及教研工作计划；组织和开展好小课题研究各项工作。

总务处：负责按照学校的统筹规划提供必要的教学条件和环

境；做好经费使用，学校日常运转等后勤、安保保障工作。

德育处：对学生进行思想政治和道德品质教育，抓好班级建设；负责学校艺术工作；抓好对中队辅导员培训工作等。

人事处：负责学校教师工资、社保、薪金晋升、职称评定工作；协助教导处进行合同制教师聘用工作；办理教师退休工作等。工会：维护职工合法权益，组织职工参与学校“三重一大”事项和学校政策的商议制订；组织职工群众性文化体育工作。

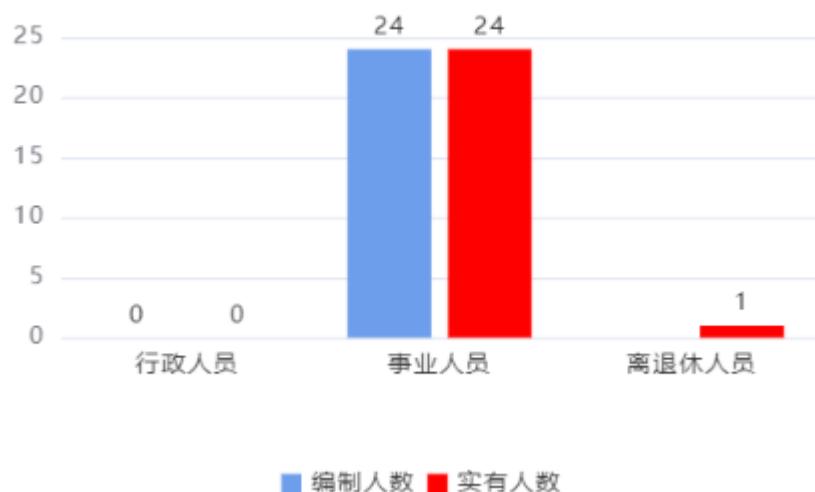
二、部门决算单位构成

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24人，其中行政编制0人、事业编制24人；实有人员24人，其中行政0人、事业24人。单位管理的离退休人员1人。

本年人员结构图

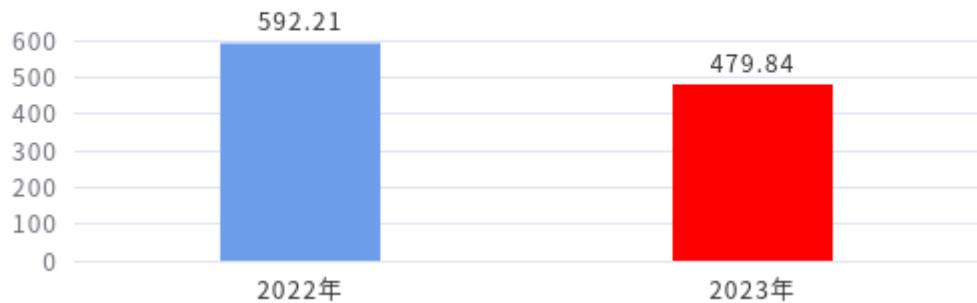


第二部分 2023年度部门决算情况说明

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479.84万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少112.37万元，下降18.97%，下降的主要原因是：校园建设及维修项目减少，学生数减少。

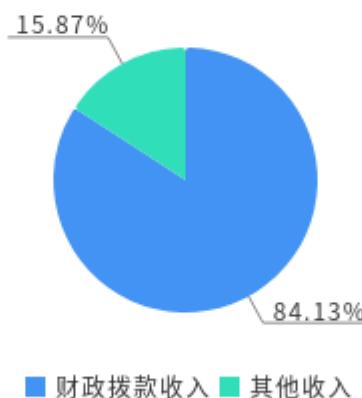
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计461.53万元，其中：财政拨款收入388.27万元，占84.13%；其他收入73.26万元，占15.87%。

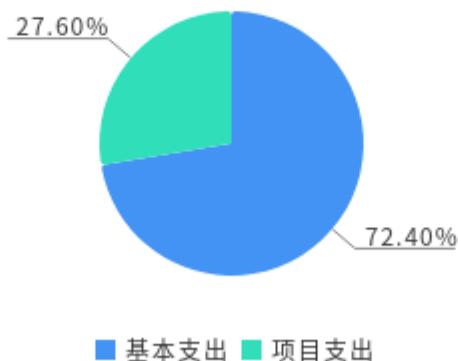
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计464.96万元，其中：基本支出336.61万元，占72.40%；项目支出128.35万元，占27.60%。

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388.27万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少124.78万元，下降24.32%，下降的主要原因是：校园建设及维修项目减少，学生数减少。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



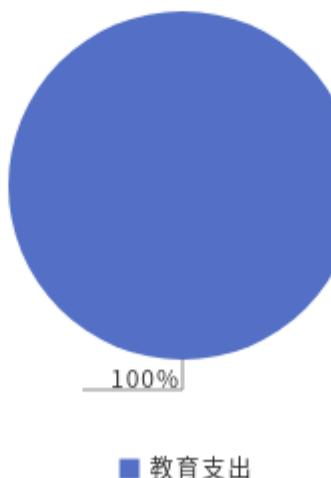
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算624.70万元，支出决算388.27万元，完成年初预算的62.15%。占本年支出合计的83.51%。与上年相比，财政拨款支出减少124.78万元，下降24.32%，下降的主要原因是：校园建设及维修项目减少，学生数减少。

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424.70万元，支出决算388.08万元，完成年初预算的91.38%，决算数小于年初预算数的主要原因是：校园建设及维修项目减少，学生数减少。
2. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。年初预算0万元，支出决算0.19万元，新增支出的主要原因是：有特殊教育学生入学，按照政策落实特殊教育学生。
3. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学校舍建设（项）。年初预算200万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：校舍建设项目建设未实施。

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336.61万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费332.57万元，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、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金。

（二）公用经费4.04万元，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1.78万元，新增支出的主要原因是：本年按教育本门安排参加教育教学培训产生费用。决算数较上年减少的主要原因是：教职工培训减少。主要用于：加强教师培训，提高业务能力的支出。

（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

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，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计划的通知》（未财函〔2023〕523号）精神，高度重视预算绩效管理，成立了楼阁台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义务段课后服务费等4个项目的绩效自评结果，涉及预算资金464.96万元，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98分，全年预算数为464.96万元，全年执行数为464.96万元，执行率为

100%。

本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：绩效目标管理做到了全覆盖，基本按照项目预算计划和目标任务，及时足额支出，保证了工资及津补贴的正常发放，提高了职工的福利待遇，保证了单位公用经费的正常支出，确保了学校的正常运转，改善了办学条件，提高了办学质量。其中工资福利支出项目预算数为332.57万元，执行数为332.57万元，执行率100%。日常公用经费商品服务支出预算数为4.04万元，执行数为4.04万元，执行率100%。专项业务费预算数为128.35元，执行数为128.35万元，执行率100%。

发现的问题及原因：一是大家普遍思想上不够重视，没有充分认识到绩效评价的重要性和必要性；二是绩效评价相对滞后，工作力度需要加强；三是未能很好改善办学条件，满意度普遍不高。

下一步改进措施：

1、加强学习，增强绩效评价意识。要求全体教师，尤其是领导干部通过自我学习，充分了解绩效评价的意义，要强化每个人的绩效评价意识，首先从思想高度重视开始，然后切实将这一体系运用到日常工作中。

2、提前评价、过程评价、总结评价，缺一不可。开展工作前要先制定切实可行的方案，并对方案的实施过程和后期效果提前做好可行性论证，工作过程中，随时关注既定目标完成情况，工作结束后，要及时总结经验教训，对整个工作过程做出全面系统的绩效评价。

3、改善条件，提升服务。合理利用有限资金，做好长期规

划，不断改善办学条件，更新陈旧设施设备，提高日常服务质量，提升满意度。

西安市未央区楼阁台小学单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			西安市未央区汉楼阁台小学									
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	332.57	332.57		332.57	332.57		—	100%	—
	公用经费	保障公用经费支出	优	4.04	4.04		4.04	4.04		—	100%	—
	专项业务费	保障单位正常运转	良	128.35	51.66	76.69	128.35	51.66	76.69	—	100%	—
金额合计				464.96	388.27	76.69	464.96	388.27	76.69	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：保障西安市未央区汉楼阁台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464.96万元，预算支出464.96万元； 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：良好 目标2完成情况：良好 目标3完成情况：良好					
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			612人		612人		5	5	
			在职教职工人数			23人		23人		4	4	
			退休教师人数			1人		1人		1	1	
	产出指标(50分)	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--12月		2023年1月--12月		10	10		
	产出指标(50分)	成本指标	人员经费			332.57万元		332.57万元		10	10	
			公用经费			4.04万元		4.04万元		5	5	
			专项业务费			128.35万元		128.35万元		5	5	
	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	14	
		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	4	
			学校满意度			≥95%		≥95%		5	5	
总分									100	98		

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映义务段课后服务费、2023年城乡义务教育补助经费（小学公用经费）、2023年城乡义务教育补助经费（特教公用经费）、课后服务困难生补助等4个项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 义务段课后服务费项目绩效自评综述：全年预算数89.20万元，执行数73.26万元，完成预算的82.13%。项目绩效目标完成情况：完成课后服务工作任务。

现的问题及原因：没有全员参与，师生满意度不足。

下一步改进措施：鼓励全员参与，提升服务质量。

2. 2023年城乡义务教育补助经费（小学公用经费）项目绩效自评综述：全年预算数50.67万元，执行数44.91万元，完成预算的88.63%。项目绩效目标完成情况：完成项目绩效目标良好。

现的问题及原因：根据工作安排支出，下一步加快支出进度。

下一步改进措施：合理安排资金，及时上报用款计划，根据工作安排支出。

3. 2023年城乡义务教育补助经费（特教公用经费）项目绩效自评综述：全年预算数1.44万元，执行数1.09万元，完成预算的75.69%。项目绩效目标完成情况：完成项目绩效目标良好。

发现的问题及原因：根据工作安排支出，困难生保障就学安排资金有限。

下一步改进措施：合理有序得根据政策安排资金，提升资金使用效率，促进教育均衡发展。

4. 课后服务困难生补助项目绩效自评综述：全年预算数5.66

万元，执行数5.66万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成家庭经济困难学生资助工作。

发现的问题及原因：减轻家庭经济困难有限，家长满意度有待提高。

下一步改进措施：合理安排资金，解决贫苦学生就学困难。

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	西安市未央区楼阁台小学			
项目资金		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	89.2	76.69	76.69	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款				—	—	—	
	上年结转资金	18.31	3.43	3.43	—	—	—	
	其他资金	70.89	73.26	73.26	—	—	—	
年度总体目标	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	目标1：非税收入资金891984元； 目标2：用于义务教育段课后服务相关方面支出； 目标3：保障教育教学活动顺利开展，提升办学条件。				实际完成情况：良			
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	577人	540人	5	5	
			教师人数	36人	36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-12月	2023年1月-12月	20	20	
		成本指标	总成本	89.2万元	76.69万元	10	10	
	效益指标(30分)	社会效益指标	保障教学活动顺利开展，提升办学条件。	有效提升	有效提升	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	师生满意度	≥95	≥95	5	5	
			家长满意度	≥95	≥95	5	5	
总分						100	100	

小学生公用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（小学公用经费）						
主管部门		西安市未央区教育局			实施单位		西安市未央区楼阁台小学	
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	50.67	44.91	44.91	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	50.67	44.91	44.91	—	—	—	
	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：小学公用经费财政预算506687.5元； 目标2：用于小学公用经费支出； 目标3：保证小学教育教学正常开展，落实国家教育政策。				实际完成情况：良			
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	612人	612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	
	效益指标 (30分)	成本指标	总成本	506687.5元	449085.41元	10	8.5	根据工作安排支出，下一步加快支出进度
		社会效益指标	提升教学质量	有效	有效	20	18	
		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	96.5	

小学生公用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（特教公用经费）						
主管部门		西安市未央区教育局			实施单位		西安市未央区楼阁台小学	
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	1.44	1.09	1.09	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1.44	1.09	1.09	—	—	—	
	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：财政预算安排中央资金14400元； 目标2：用于特殊教育学生等方面支出； 目标3：提升办学条件，办人民满意的教育。				实际完成情况：良			
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	3人	3人	10	10	
		质量指标	政策执行率	100%	100%	10	10	
			支付准确率	100%	76%	10	9	根据工作安排支出，下一步加快支出进度
		时效指标	执行时间	2023年1月-12月	2023年1月-12月	10	10	
	效益指标 (30分)	成本指标	总成本	14400元	10912.57元	10	8.5	根据工作安排支出，下一步加快支出进度
		社会效益指标	促进教育均衡发展	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	97.5		

小学生均公用经费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	课后服务困难生补助							
主管部门	西安市未央区教育局			实施单位		西安市未央区楼阁台小学		
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	5.66	5.66	5.66	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	5.66	5.66	5.66	—	—	—	
	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：财政预算安排资金56569元。 目标2：用于学校2023年课后服务贫困非寄宿生补助资金方面支出。 目标3：落实相关政策，保障学生正常入学工作。			实际完成情况：良				
	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	
	产出指标 (50分)	数量指标	学生人数	57人	57人	10	10	
绩效 指标		质量指标	政策执行率	100%	100%	10	10	
			支付准确率	100%	0%	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	56569元	56569元	10	10	
效益指标 (30分)	社会效益指标	保障困难生正常入学		有效	有效	20	20	
		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		

（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. 西安市未央区楼阁台小学决算数据反映1个单位收支情况无。
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：18691639557。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：西安市未央区楼阁台小学

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	388.27	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	464.96
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	73.26	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	461.53	本年支出合计	57	464.96
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	18.32	年末结转和结余	59	14.88
总计	30	479.84	总计	60	479.84

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：西安市未央区楼阁台小学

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	461.53	388.27					73.26	
205	教育支出	461.53	388.27					73.26	
20502	普通教育	461.33	388.08					73.26	
2050202	小学教育	461.33	388.08					73.26	
20507	特殊教育	0.19	0.19						
2050701	特殊学校教育	0.19	0.19						

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：西安市未央区楼阁台小学

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	464.96	336.61	128.35			
205	教育支出	464.96	336.61	128.35			
20502	普通教育	464.77	336.61	128.15			
2050202	小学教育	464.77	336.61	128.15			
20507	特殊教育	0.19		0.19			
2050701	特殊学校教育	0.19		0.19			

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：西安市未央区楼阁台小学

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	388.27	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	388.27	388.27		
	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	388.27	本年支出合计	59	388.27	388.27		
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	388.27	合计	64	388.27	388.27		

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：西安市未央区楼阁台小学

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	388.27	336.61	51.66
205	教育支出	388.27	336.61	51.66
20502	普通教育	388.08	336.61	51.47
2050202	小学教育	388.08	336.61	51.47
20507	特殊教育	0.19		0.19
2050701	特殊学校教育	0.19		0.19

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：西安市未央区楼阁台小学

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	322.07	302	商品和服务支出	4.04	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	78.60	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	22.49	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	49.91	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	66.04	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	36.82	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	7.28	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.84	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	5.83	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	0.17	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	38.10	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	10.51	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	0.38	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	7.44	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	4.04	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		332.57	公用经费合计					4.04

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：西安市未央区楼阁台小学

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：西安市未央区楼阁台小学

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：西安市未央区楼阁台小学

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								1.78		

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

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。