

# 西安市高陵区榆楚安家中心小学

## 2024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 2024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 2024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明细表

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

实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育（相关社会服务），纳入2024年度本单位决算编制范围的单位共1个，包括本级一个二级预算单位。

### （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（相关社会服务）。

### （二）内设机构

纳入2024年度本单位决算编制范围的单位共1个，包括本级一个二级预算单位：西安市高陵区榆楚安家中心小学。

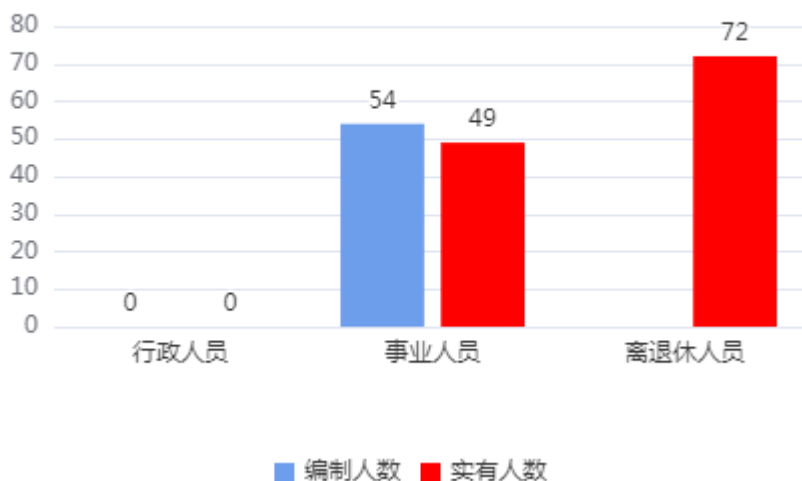
## 二、部门决算单位构成

本单位作为陕西省西安市高陵区教育局的二级预算单位，编制2024年度部门决算。

## 三、单位人员情况

截至2024年底，本单位人员编制54人，其中行政编制0人、事业编制54人；实有人员49人，其中行政0人、事业49人。单位管理的离退休人员72人。

本年人员结构图

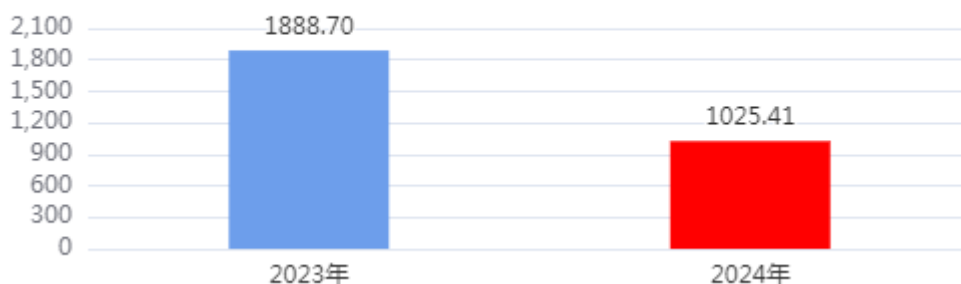


## 第二部分 2024年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为1,025.41万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少863.29万元，下降45.71%，下降的主要原因是：1，原榆楚中心校撤销，下属单位划转到其他单位。2，生源减少，故基本项目也相对减少。

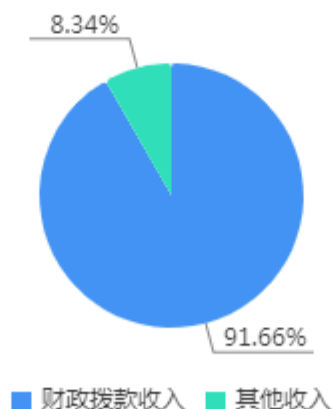
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计1,025.41万元，其中：财政拨款收入939.94万元，占91.66%；其他收入85.47万元，占8.34%。

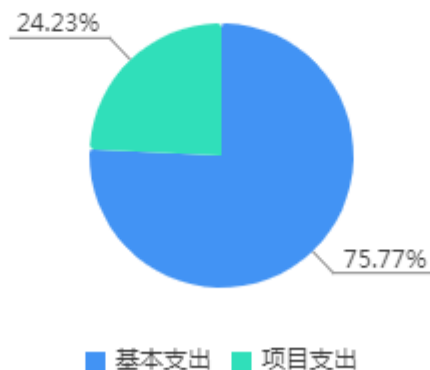
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计1,025.41万元，其中：基本支出776.97万元，占75.77%；项目支出248.44万元，占24.23%。

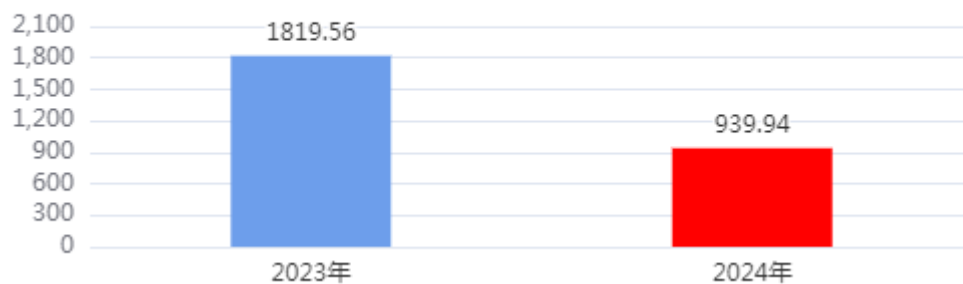
支出结构图



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为939.94万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少879.62万元，下降48.34%，下降的主要原因是：请1，原榆楚中心校撤销，下属单位划转到其他单位。2，生源减少，故基本项目也相对减少输入。

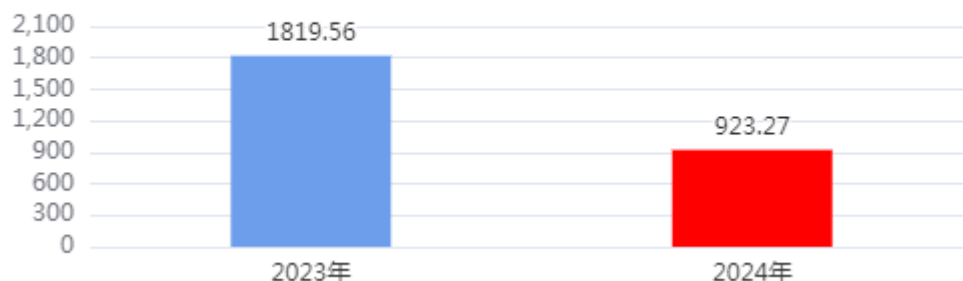
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



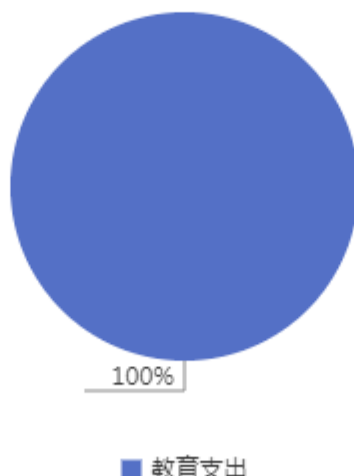
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算836.77万元，支出决算923.27万元，完成年初预算的110.34%。占本年支出合计的90.04%。与上年相比，财政拨款支出减少896.29万元，下降49.26%，下降的主要原因是：1，原榆楚中心校撤销，下属单位划转到其他单位。2，生源减少，故基本项目也相对减少。

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677.76万元，支出决算914.77万元，完成年初预算的134.97%，决算数大于年初预算数的主要原因是：调整预算数增加，主要用于23年项目的支出以及目标奖的发放。

2. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算0万元，支出决算8.50万元，新增支出的主要原因是：决算类款项的调整。

3. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。年初预算0.29万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算类款项的调整。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算0.83万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算类款项的调整。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算52.70万

元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算类款项的调整。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算24.23万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算类款项的调整。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算36.81万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算类款项的调整。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算44.16万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算类款项的调整。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出776.97万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费770.89万元，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。

（二）公用经费6.08万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、培训费、其他商品和服务支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算16.68万元，支出决算16.68万元，年末结转和结余0万元。

具体支出情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村社会事业支出（项）。本年支出决算16.68万元，主要用于：往年的营养餐经费等相关支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024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2024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2024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2024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2024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2024年度无财政拨款公务接待费支出。

### （二）培训费支出情况说明

2024年度财政拨款安排培训费预算0.00万元，支出决算3.50万元，新增支出的主要原因是：教师业务培训。决算数较上年增加的主要原因是：上级专项资金增加。主要用于：教师外出培训。

### （三）会议费支出情况说明

本单位2024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2024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2024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2024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2024年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，共涉及资金146.3万元，占一般公共预算项目支出总额的15.8%。2024年1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金16.8万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

### （二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，本部门整体2024年度整体自评得分95分。全年预算为836.78万元，支出决算为1025.41万元，完成年初预算的100%。主要产出和效果：用于提升学校的教学水平产生的办公费、教师培训费等，改善学校的办学条件、提升学校环境促进中小学生全面健康发展所需。通过项目实施保障了义务教育阶段学校正常运转，确保完成教育教育活动和其他日常工作任务。发现的问题及原因：无。

（XX部门、XX单位二选一）整体支出绩效自评表

（2024年度）

| 部门（单位）名称                   |                                             |                  | 西安市高陵区榆楚安家中心小学  |           |        |             |                             |             |       |     |      |    |
|----------------------------|---------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------|--------|-------------|-----------------------------|-------------|-------|-----|------|----|
| 年度<br>主要<br>任务<br>完成<br>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  |     |      |    |
|                            | 实施小学<br>义务教育                                | 实施教育综合<br>改革，学校内 | 完成              | 836.78    | 836.78 | 0           | 1025.41                     | 939.94      | 85.47 | —   | 123% | —  |
|                            | 金额合计                                        |                  |                 | 836.78    | 836.78 | 0           | 1025.41                     | 939.94      | 85.47 | 10  | 123% |    |
| 年度<br>总体<br>目标<br>完成<br>情况 | 预期目标（年初设定）                                  |                  |                 |           |        |             | 目标实际完成情况                    |             |       |     |      |    |
|                            | 保障教育教学工作顺利开展，有效改善办学条件，提升办学水平，稳步推进教育事业的不断发展。 |                  |                 |           |        |             | 圆满完成本年度教育教学工作任务，提升了学区群众满意度。 |             |       |     |      |    |
| 年度<br>绩效<br>指标<br>完成<br>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<br>（50分）                               | 数量指标             | 覆盖学生数           |           |        | 642人        |                             | 642人        |       | 10  | 10   |    |
|                            |                                             | 质量指标             | 落实项目资金，提高教育教学质量 |           |        | 95%         |                             | 95%         |       | 10  | 10   |    |
|                            |                                             | 时效指标             | 项目实施起始时间        |           |        | 2024年1月至12月 |                             | 2024年1月至12月 |       | 10  | 10   |    |
|                            |                                             | 成本指标             | 项目资金金额          |           |        | 1025.41万元   |                             | 1025.41万元   |       | 20  | 20   |    |
|                            | 效益指标<br>（30分）                               | 社会效益指标           | 促进学校教育教学质量稳步提升  |           |        | 95%         |                             | 95%         |       | 20  | 15   |    |
|                            |                                             | 可持续影响指标          | 政策发挥效应年限        |           |        | 1年          |                             | 1年          |       | 10  | 10   |    |
|                            | 满意度<br>指标                                   | 服务对象<br>满意度指标    | 师生及家长满意度        |           |        | 97%         |                             | 97%         |       | 10  | 10   |    |
| 总分                         |                                             |                  |                 |           |        |             |                             |             |       | 100 | 85   |    |

### （三）项目绩效自评结果。

2024年城乡教育公用经费等项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。全年预算数146.30万元，执行数146.30万元，完成预算的100%。

## ( 市级、区级、县级三选一 ) 项目绩效自评表

(2024年度)

| 项目名称                       |                                             | 小学教育经费等           |                 |              |                             |             |                |    |                     |
|----------------------------|---------------------------------------------|-------------------|-----------------|--------------|-----------------------------|-------------|----------------|----|---------------------|
| 主管部门                       |                                             | 西安市高陵区教育局         |                 |              | 实施单位                        |             | 西安市高陵区桐楚安家中心小学 |    |                     |
| 项目资金<br>（万元）               |                                             |                   | 年初预算数           | 全年预算数<br>（A） | 全年执行数<br>（B）                | 分值          | 执行率（<br>B/A）   | 得分 |                     |
|                            |                                             | 年度资金总额            | 146.3           | 146.3        | 146.3                       | 10          | 100%           | 10 |                     |
|                            |                                             | 其中：当年财政拨款         | 146.3           | 146.3        | 146.3                       | —           | 100%           | —  |                     |
|                            |                                             | 上年结转资金            |                 |              |                             | —           |                | —  |                     |
|                            |                                             | 其他资金              |                 |              |                             | —           |                | —  |                     |
| 年度<br>总体<br>目标<br>完成<br>情况 | 预期目标（年初设定）                                  |                   |                 |              | 实际完成情况                      |             |                |    |                     |
|                            | 保障教育教学工作顺利开展，有效改善办学条件，提升办学水平，稳步推进教育事业的不断发展。 |                   |                 |              | 圆满完成本年度教育教学工作任务，提升了学区群众满意度。 |             |                |    |                     |
| 绩效<br>指标                   | 一级指标                                        | 二级<br>指标          | 三级指标            |              | 年度<br>指标值                   | 实际<br>完成值   | 分值             | 得分 | 偏差原因分析及改进措施         |
|                            | 产出指标<br>（50分）                               | 数量<br>指标          | 覆盖学生数           |              | 642人                        | 642人        | 10             | 10 |                     |
|                            |                                             | 质量<br>指标          | 落实项目资金，提高教育教学质量 |              | 95%                         | 95%         | 10             | 10 |                     |
|                            |                                             | 时效<br>指标          | 项目实施起始时间        |              | 2024年1月至12月                 | 2024年1月至12月 | 10             | 10 |                     |
|                            |                                             | 成本<br>指标          | 项目资金金额          |              | 146.3万元                     | 146.3万元     | 20             | 20 |                     |
|                            | 效益指标<br>（30分）                               | 社会效益<br>指标        | 促进学校教育教学质量稳步提升  |              | 95%                         | 95%         | 20             | 15 | 进一步提高办学成绩，办人民满意的学校。 |
|                            |                                             | 可持续<br>影响         | 政策发挥效应年限        |              | 1年                          | 1年          | 10             | 10 |                     |
|                            | 满意度<br>指标<br>（10分）                          | 服务对象<br>满意度<br>指标 | 指标1：            |              | 师生及家长<br>满意度                | 97%         | 10             | 10 |                     |
| 总分                         |                                             |                   |                 |              |                             |             | 100            | 95 |                     |

**（四）专项资金绩效自评结果。**

单位不主管专项资金。

**（五）单位重点评价项目绩效评价结果。**

无重点评价项目。

**（六）财政重点评价项目绩效评价结果。**

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. 西安市高陵区榆楚安家中心小学决算数据反映1个单位收支情况，其中还包含了代管的85.47万元。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）86091822。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 2024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      | 否    |             |
| 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：西安市高陵区榆楚安家中心小学

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  | 923.27   | 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  | 16.68    | 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 | 1,008.73 |
| 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  | 85.47    | 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 | 16.68    |
|                  | 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 | 1,025.41 | 本年支出合计          | 57 | 1,025.41 |
| 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 |          | 年末结转和结余         | 59 |          |
| 总计               | 30 | 1,025.41 | 总计              | 60 | 1,025.41 |

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：西安市高陵区榆楚安家中心小学

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               | 1,025.41 | 939.94 |        |      |      |          | 85.47 |
| 205     | 教育支出             | 1,008.73 | 923.27 |        |      |      |          | 85.47 |
| 20502   | 普通教育             | 1,008.73 | 923.27 |        |      |      |          | 85.47 |
| 2050202 | 小学教育             | 1,000.23 | 914.77 |        |      |      |          | 85.47 |
| 2050299 | 其他普通教育支出         | 8.50     | 8.50   |        |      |      |          |       |
| 212     | 城乡社区支出           | 16.68    | 16.68  |        |      |      |          |       |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 16.68    | 16.68  |        |      |      |          |       |
| 2120815 | 农村社会事业支出         | 16.68    | 16.68  |        |      |      |          |       |

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：西安市高陵区榆楚安家中心小学

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, 025. 41 | 776. 97 | 248. 44 |        |      |           |
| 205     | 教育支出             | 1, 008. 73 | 776. 97 | 231. 76 |        |      |           |
| 20502   | 普通教育             | 1, 008. 73 | 776. 97 | 231. 76 |        |      |           |
| 2050202 | 小学教育             | 1, 000. 23 | 776. 97 | 223. 26 |        |      |           |
| 2050299 | 其他普通教育支出         | 8. 50      |         | 8. 50   |        |      |           |
| 212     | 城乡社区支出           | 16. 68     |         | 16. 68  |        |      |           |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 16. 68     |         | 16. 68  |        |      |           |
| 2120815 | 农村社会事业支出         | 16. 68     |         | 16. 68  |        |      |           |

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：西安市高陵区榆楚安家中心小学

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  | 923.27 | 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  | 16.68  | 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 | 923.27 | 923.27     |             |              |
|                  | 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 | 16.68  |            | 16.68       |              |
|                  | 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 | 939.94 | 本年支出合计          | 59 | 939.94 | 923.27     | 16.68       |              |
| 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 | 939.94 | 合计              | 64 | 939.94 | 923.27     | 16.68       |              |

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：西安市高陵区榆楚安家中心小学

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       | 923.27 | 776.97 | 146.30 |
| 205     | 教育支出     | 923.27 | 776.97 | 146.30 |
| 20502   | 普通教育     | 923.27 | 776.97 | 146.30 |
| 2050202 | 小学教育     | 914.77 | 776.97 | 137.80 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 8.50   |        | 8.50   |

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明细表

公开06表

编制单位：西安市高陵区榆楚安家中心小学

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         | 763.47 | 302   | 商品和服务支出   | 6.08 | 307   | 债务利息及费用支出          |     |
| 30101 | 基本工资           | 222.46 | 30201 | 办公费       | 0.09 | 30701 | 国内债务付息             |     |
| 30102 | 津贴补贴           | 25.02  | 30202 | 印刷费       |      | 30702 | 国外债务付息             |     |
| 30103 | 奖金             | 159.09 | 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           | 85.47  | 30205 | 水费        | 0.30 | 31002 | 办公设备购置             |     |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 53.18  | 30206 | 电费        | 2.73 | 31003 | 专用设备购置             |     |
| 30109 | 职业年金缴费         | 13.82  | 30207 | 邮电费       | 0.09 | 31005 | 基础设施建设             |     |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 41.74  | 30208 | 取暖费       |      | 31006 | 大型修缮               |     |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 30.40  | 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       | 0.42   | 30211 | 差旅费       |      | 31008 | 物资储备               |     |
| 30113 | 住房公积金          | 50.30  | 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       | 81.58  | 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      | 7.42   | 30215 | 会议费       |      | 31012 | 拆迁补偿               |     |
| 30301 | 离休费            |        | 30216 | 培训费       | 1.37 | 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           | 7.42   | 30225 | 专用燃料费     |      | 31099 | 其他资本性支出            |     |
| 30306 | 救济费            |        | 30226 | 劳务费       |      | 312   | 对企业补助              |     |
| 30307 | 医疗费补助          |        | 30227 | 委托业务费     |      | 31201 | 资本金注入              |     |
| 30308 | 助学金            |        | 30228 | 工会经费      |      | 31203 | 政府投资基金股权投资         |     |
| 30309 | 奖励金            |        | 30229 | 福利费       |      | 31204 | 费用补贴               |     |
| 30310 | 个人农业生产补贴       |        | 30231 | 公务用车运行维护费 |      | 31205 | 利息补贴               |     |
| 30311 | 代缴社会保险费        |        | 30239 | 其他交通费用    |      | 31206 | 其他资本性补助            |     |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助    |        | 30240 | 税金及附加费用   |      | 31299 | 其他对企业补助            |     |
|       |                |        | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.50 | 399   | 其他支出               |     |
|       |                |        |       |           |      | 39907 | 国家赔偿费用支出           |     |
|       |                |        |       |           |      | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |     |

| 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  |
|--------|------|--------|--------|------|-----|-------|-------|------|
|        |      |        |        |      |     | 39909 | 经常性赠与 |      |
|        |      |        |        |      |     | 39910 | 资本性赠与 |      |
|        |      |        |        |      |     | 39999 | 其他支出  |      |
| 人员经费合计 |      | 770.89 | 公用经费合计 |      |     |       |       | 6.08 |

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：西安市高陵区榆楚安家中心小学

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               |         | 16.68 | 16.68 |      | 16.68 |         |
| 212     | 城乡社区支出           |         | 16.68 | 16.68 |      | 16.68 |         |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出 |         | 16.68 | 16.68 |      | 16.68 |         |
| 2120815 | 农村社会事业支出         |         | 16.68 | 16.68 |      | 16.68 |         |

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：西安市高陵区榆楚安家中心小学

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：西安市高陵区榆楚安家中心小学

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 |            |          |              |         |           |       |     | 3.50 |

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。