

西安市鄠邑区甘亭中心学校 2022年度部门决算

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 2022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 2022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、主要职责及内设机构

全面落实国家“双减”政策，牢记立德树人根本任务，牢固树立质量生命意识，强化教育教学常规管理，积极促进学校内涵发展，全力提升学校办学品质。

（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。

1. 依法规范办学，提升办学行为。

学校根据实际合理制定学校长期规划和各类计划；领导班子分工明确，责任到人，团结协作，开展各项工作；能贯彻落实教育法律法规，执行教育方针，落实立德树人的根本任务，面向每位学生，实施素质教育；完善各项制度，明确职责，强化管理，推动学校健康发展；严格执行招生政策，重视控辍保学工作；严格执行学生在校时间和作业布置要求，严格执行国家课程标准设置和教材及教辅资料规定，切实减轻学生课业负担。

2. 强化教育教学管理，努力推进素质教育。

学校全面贯彻执行党的教育方针，坚持教育教学为中心，始终坚持以德育为首，以强化常规管理为重点，以教研科研为平台，以课改为抓手，全面抓好体育卫生、科技创新、环境教育、艺术教育、心理健康教育等工作，努力推进素质教育，全面提高教育教学质量。严格落实营养改善计划，积极落实健康标准和疾病防控工作；注重校外兴趣班建设和学生动手动脑能力的培养。

3. 强化安全、财务管理及设施建设，为教育教学保驾护航。

学校把安全稳定工作摆到最重要的位置，齐抓共管，做到时时讲安全，处处讲安全，人人讲安全，达到了“全覆盖、零容忍、严执行、重实效”的基本要求，切实保障了师生的人身安全和财产安全，维护了学校正常的教育教学秩序；财务管理制度健全，严格执行申报、审批、采买、入库、报账制度，能严格落实国家惠民政策，无乱收费现象和违纪违规现象；重视校园环境改善，积极开展植树增绿、创建美丽校园、创文创绿等活动。学校布局合理，办公条件逐年改善，部室管理严格，制度健全，设施设备达标，能最大限度为教育教学服务。

（二）内设机构。

西安市鄠邑区甘亭中心学校内设机构情况：设有办公室、教务处、总务处和安保处。

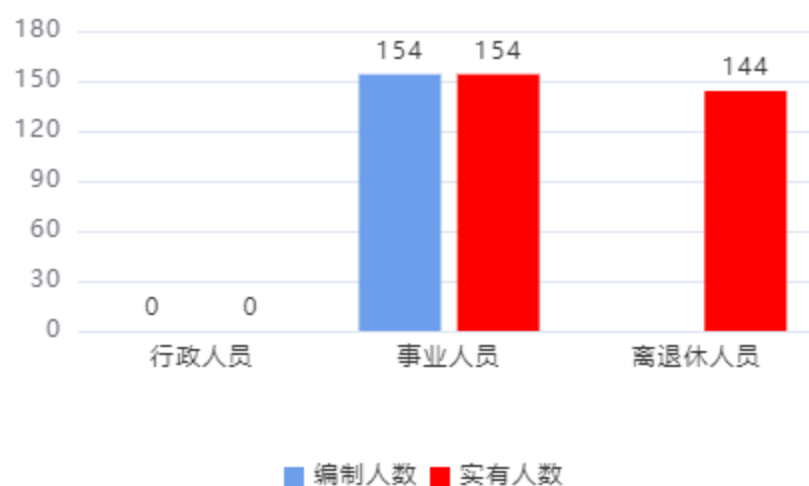
二、决算单位构成

本单位作为西安市鄠邑区教育和科学技术局二级预算单位，编制2022年度部门决算。

三、人员情况

截至2022年底，本单位人员编制154人，其中行政编制0人、事业编制154人；实有人员154人，其中行政0人、事业154人。单位管理的离退休人员144人。

人员对比图



第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

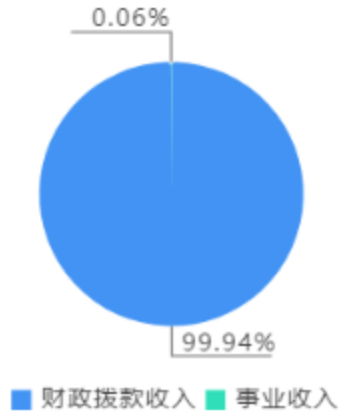
2022年度收入总计、支出总计均为3,393.05万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加388.19万元，增长12.92%，增长的主要原因是：人员经费收支增加及新增部分项目支出。



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计3,136.32万元，其中：财政拨款收入3,134.32万元，占99.94%；事业收入2万元，占0.06%。

收入结构图



三、支出决算情况说明

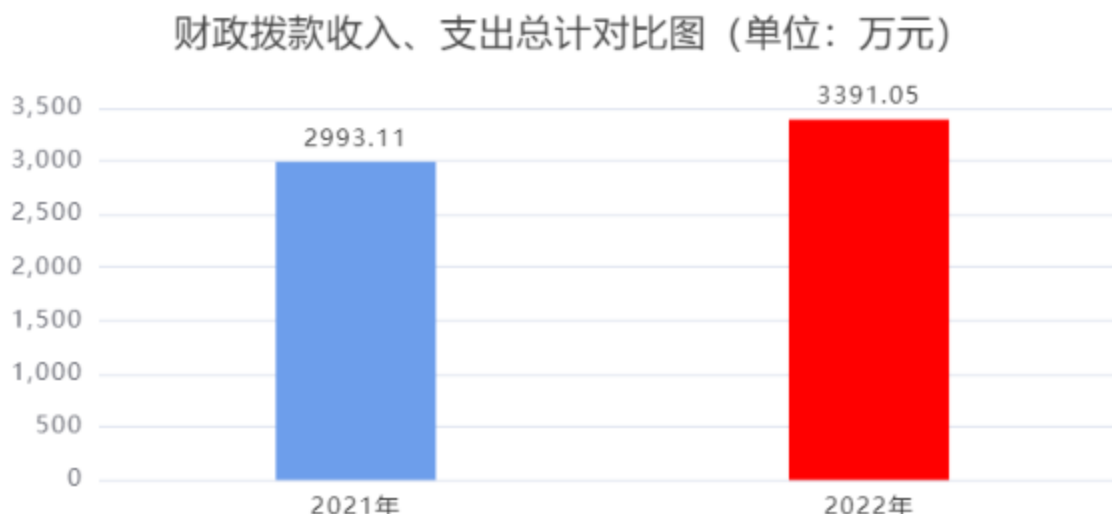
2022年度本年支出合计3,393.05万元，其中：基本支出3,215.82万元，占94.78%；项目支出177.23万元，占5.22%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为3,391.05万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加397.94万元，增长13.30%，增长的主要原因是：人员经费收支增加及新增部分项目支出。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,739.15万元，支出决算3,391.05万元，完成年初预算的194.98%，占本年支出合计的99.94%。与上年相比，财政拨款支出增加654.66万元，增长23.92%，增长的主要原因是：人员经费增加及新增部分项目支出。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算0万元，支出决算473.82万元，决算数大于年初预算数的原因是：学前教育未在预算列支。

2. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算1,156.64万元，支出决算2,337.16万元，完成年初预算的202.06%。决算数大于年初预算数的原因是：人员经费支出增加。

3. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学教学设施（项）。年初预算0万元，支出决算4.98万元，决算数大于年初预算数的原因是：教育费附加安排的支出（款）农村中小学教学设施（项）未纳入预算。

4. 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169.08万元，支出决算203.96万元，完成年初预算的120.63%。决算数大于年初预算数的原因是：人员工资增加，养老基数增加。

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出

（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算2.11万元，支出决算2万元，完成年初预算的94.79%。决算数小于年初预算数的原因是：人员减少。

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82.08万元，支出决算81.53万元，完成年初预算的99.33%。决算数小于年初预算数的原因是：人员减少。

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96.98万元，支出决算107.58万元，完成年初预算的110.93%。决算数大于年初预算数的原因是：人员工资增加，公务员医疗补助支出增加。

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232.26万元，支出决算180.01万元，完成年初预算的77.50%。决算数小于年初预算数的原因是：公积金政策调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出3,213.82万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费2,457.71万元，主要包括：基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、助学金、生活补助、绩效工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、公务员医疗补助缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金。

（二）公用经费756.11万元，主要包括：邮电费、工会经费、劳务费、维修(护)费、差旅费、取暖费、电费、培训费、水费、办公费。

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2022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2022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 2022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。

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排培训费预算0万元，支出决算39.79万元，决算数较预算数增加39.79万元，主要原因是：培训费未在预算单独列支。决算数较上年增加的主要原因是：本年度培训增加。

（三）会议费支出情况说明。

本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2022年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022年度政府采购支出总额共77.32万元，其中：政府采购货物支出4.98万元、政府采购工程支出723,400万元、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0万元，占政府采购支出合同总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；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的0%，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的0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本单位共有车辆0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

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年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我校涉及的主要项目已按计划稳步完成，达到了预期的效果。

本单位在单位决算中反映义务教育薄弱环节改善与能力提升项目、学前教育临聘人员工资等2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金127.54万元，占单位预算项目支出总额的71.96%。

（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96，全年预算数3393.05万元，执行数3393.05万元，完成预算的100%。

本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：总体运行情况良好，保障了单位人员工资福利和单位正常运转，推进了基础教育优质均衡发展。发现的问题及原因：预算与绩效管理制度不健全。绩效管理覆盖面不全，缺乏对关键领域的有效覆盖；绩效管理不够科学。绩效目标设定不科学，与产出指标的关联性和可操作性不强。下一步改进的措施：完善预算与绩效管理制度，扩大绩效管理覆盖面；加强绩效管理的研究与探索，提高绩效目标的科学性和可操作性。

西安市鄠邑区甘亭中心学校单位整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门（单位）名称				西安市鄠邑区甘亭中心学校								
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	保障单位人员工资福利	完成	2457.71	2457.71	0	2457.71	2457.71	0	3	100%	3
	公用经费	保障单位正常运转	完成	758.11	758.11	0	758.11	758.11	0	3	100%	3
	项目经费	推进基础教育优质均衡发展	完成	177.23	177.23	0	177.23	177.23	0	4	100%	4
	……									—		—
	金额合计			3393.05	3393.05	0	3393.05	3393.05	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：保障学校正常运转 目标2：坚持立德树人，提升育人质量，推进基础教育优质均衡发展。 目标3：保障教师工资，提升教师幸福指数。						1. 切实保证学校正常运转 2. 有效提升育人质量，深化推进基础教育优质均衡发展。 3. 教师工资准时发放，提升教师幸福感。					
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	惠及师生数			2375		2375		10	10	
		质量指标	工程质量合格率			100%		100%		10	9	
		时效指标	预算执行及时率			100%		100%		10	9	
		成本指标	生均公用经费补助标准			每生每年800元		每生每年800元		20	20	
	效益指标（30分）	社会效益指标	学校正常运转			100%		100%		20	20	
		可持续影响指标	项目发挥效应年限			1年以上		1年以上		10	9	
	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	4				
总分										100	96	

（三）项目绩效自评结果。

本单位在单位决算中反映义务教育薄弱环节改善与能力提升、学前教育临聘人员工资2个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1.义务教育薄弱环节改善与能力提升项目绩效自评综述：全年预算数72.34万元，执行数72.34万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成了相关薄弱环节的改善与能力提升。发现的问题及原因：部分工程进度缓慢，细节粗糙，手续不完备，流程不细致。下一步改进措施：细致流程和手续，严格工程进度。

2.学前教育临聘人员工资项目绩效自评综述：全年预算数55.20万元，执行数55.20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时发放临聘工资。发现的问题及原因：发放的工资标准不统一，发放进度参差不齐，人员稳定性差。下一步改进措施：统一标准，统一进度，保障工资按时足额发放，力保人员稳定。

义务教育薄弱环节改善与能力提升项目绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		义务教育薄弱环节改善与能力提升项目						
主管部门		西安市鄠邑区教育和科学技术局			实施单位		西安市鄠邑区甘亭中心学校	
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	72.34	72.34	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	72.34	72.34	—	100%	—
		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				
	改善学校薄弱环节、提升学校能力			完成了相关薄弱环节的改善与能力提升				
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	惠及学生数	2179	2179	15	15	
		质量指标	工程质量合格 率	100%	100%	15	14	
		时效指标	完成时限	1年	1年	10	10	
		成本指标	财政投入	72.34万	72.34万	10	10	
	效益指 标 (30 分)	社会效益指标	政策知晓率	大于90%	大于90%	10	9	
		生态效益指标	施工符合环保 要求	100%	100%	10	9	
		可持续影响 指标	项目发挥效应 年限	5年以上	5年以上	10	9	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	家长满意度	大于90%	大于90%	4	4	
			教师满意度	大于90%	大于90%	3	3	
			学生满意度	大于90%	大于90%	3	3	
	总分						100	96

学前教育临聘人员工资项目绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		学前教育临聘人员工资项目						
主管部门		西安市鄠邑区教育和科学技术局			实施单位		西安市鄠邑区甘亭中心学校	
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	55.20	55.20	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	55.20	55.20	—	100%	—
		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			
	保障学前教育临聘人员工资				确保临聘工资按时发放			
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	惠及临聘人数	42	42	15	14	
		质量指标	经费到位率	100%	100%	15	14	
		时效指标	完成时限	1年	1年	10	9	
		成本指标	财政投入	55.20万	55.20万	10	10	
	效益指 标 (30 分)	社会效益指标	政策知晓率	大于90%	大于90%	10	9	
		可持续影响 指标	项目发挥效应 年限	1年以上	1年以上	20	19	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	家长满意度	大于90%	大于90%	4	4	
			教师满意度	大于90%	大于90%	3	2	
			学生满意度	大于90%	大于90%	3	3	
总分						100	94	

（四）专项资金绩效自评结果。

本单位无主管专项资金。

（五）部门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. 本单位的决算数据反映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）84887992。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 2022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：西安市鄠邑区甘亭中心学校

金额单位：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	3,134.32	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	2.00	五、教育支出	35	2,817.97
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	205.97
	9		九、卫生健康支出	39	189.11
	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	180.01
	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	3,136.32	本年支出合计	57	3,393.05
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	256.73	年末结转和结余	59	
总计	30	3,393.05	总计	60	3,393.05

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：西安市鄠邑区甘亭中心学校

金额单位：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	3,136.32	3,134.32		2.00			
205	教育支出	2,561.24	2,559.24		2.00			
20502	普通教育	2,556.26	2,554.26		2.00			
2050201	学前教育	475.82	473.82		2.00			
2050202	小学教育	2,080.44	2,080.44					
20509	教育费附加安排的支出	4.98	4.98					
2050902	农村中小学教学设施	4.98	4.98					
208	社会保障和就业支出	205.97	205.97					
20805	行政事业单位养老支出	203.96	203.96					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	203.96	203.96					
20899	其他社会保障和就业支出	2.00	2.00					
2089999	其他社会保障和就业支出	2.00	2.00					
210	卫生健康支出	189.11	189.11					
21011	行政事业单位医疗	189.11	189.11					
2101102	事业单位医疗	81.53	81.53					
2101103	公务员医疗补助	107.58	107.58					
221	住房保障支出	180.01	180.01					
22102	住房改革支出	180.01	180.01					
2210201	住房公积金	180.01	180.01					

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：西安市鄠邑区甘亭中心学校

金额单位：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	3, 393. 05	3, 215. 82	177. 23			
205	教育支出	2, 817. 97	2, 640. 74	177. 23			
20502	普通教育	2, 812. 99	2, 640. 74	172. 25			
2050201	学前教育	475. 82	420. 62	55. 20			
2050202	小学教育	2, 337. 16	2, 220. 12	117. 05			
20509	教育费附加安排的支出	4. 98		4. 98			
2050902	农村中小学教学设施	4. 98		4. 98			
208	社会保障和就业支出	205. 97	205. 97				
20805	行政事业单位养老支出	203. 96	203. 96				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	203. 96	203. 96				
20899	其他社会保障和就业支出	2. 00	2. 00				
2089999	其他社会保障和就业支出	2. 00	2. 00				
210	卫生健康支出	189. 11	189. 11				
21011	行政事业单位医疗	189. 11	189. 11				
2101102	事业单位医疗	81. 53	81. 53				
2101103	公务员医疗补助	107. 58	107. 58				
221	住房保障支出	180. 01	180. 01				
22102	住房改革支出	180. 01	180. 01				
2210201	住房公积金	180. 01	180. 01				

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：西安市鄠邑区甘亭中心学校

金额单位：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	1	3,134.32	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	2,815.97	2,815.97		
	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	205.97	205.97		
	9		九、卫生健康支出	41	189.11	189.11		
	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	180.01	180.01		
	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	3,134.32	本年支出合计	59	3,391.05	3,391.05		
年初结转和结余	28	256.73	年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	256.73		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				
总计	32	3,391.05	总计	64	3,391.05	3,391.05		

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：西安市鄠邑区甘亭中心学校

金额单位：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	3,391.05	3,213.82	177.23
205	教育支出	2,815.97	2,638.74	177.23
20502	普通教育	2,810.99	2,638.74	172.25
2050201	学前教育	473.82	418.62	55.20
2050202	小学教育	2,337.16	2,220.12	117.05
20509	教育费附加安排的支出	4.98		4.98
2050902	农村中小学教学设施	4.98		4.98
208	社会保障和就业支出	205.97	205.97	
20805	行政事业单位养老支出	203.96	203.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	203.96	203.96	
20899	其他社会保障和就业支出	2.00	2.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.00	2.00	
210	卫生健康支出	189.11	189.11	
21011	行政事业单位医疗	189.11	189.11	
2101102	事业单位医疗	81.53	81.53	
2101103	公务员医疗补助	107.58	107.58	
221	住房保障支出	180.01	180.01	
22102	住房改革支出	180.01	180.01	
2210201	住房公积金	180.01	180.01	

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：西安市鄠邑区甘亭中心学校

金额单位：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	2, 225. 23	302	商品和服务支出	756. 11	310	资本性支出	
30101	基本工资	412. 19	30201	办公费	549. 98	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	296. 33	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	782. 15	30205	水费	3. 77	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	255. 51	30206	电费	11. 71	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	59. 47	30207	邮电费	9. 04	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	81. 53	30208	取暖费	29. 16	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	107. 58	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	2. 00	30211	差旅费	0. 66	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	228. 46	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	73. 32	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	232. 49	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	39. 79	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	115. 86	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	12. 51	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金	116. 63	30228	工会经费	26. 19	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	

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
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
		2,457.71	公用经费合计					756.11

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：西安市鄠邑区甘亭中心学校

金额单位：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

编制部门：西安市鄠邑区甘亭中心学校

金额单位：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			

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：西安市鄠邑区甘亭中心学校

金额单位：万元

项目	财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	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								39.79

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：指部门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。