

西安市鄠邑区蒋村中心学校 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

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）。

（一）主要职责。

1、依法治校：（1）学校认真执行教育法律法规，依法规范办学行为，按照学校《章程》、《校园文化建设规划》等规章制度全面开展学校各项管理工作。（2）学校以诗词楹联进校园、进课堂活动为抓手，开展“诗词楹联创作大赛”等活动，成功创建了“鄂邑区诗词楹联教育基地”。（3）进一步严格落实《控辍保学责任制度》，积极主动的深入家长当中开展宣传、教育工作，确保适龄儿童都按时上学。学校班额合理，无大班额，未设重点班，未公布学生考试成绩，未向学生推销或者变相推销过商品。

2、教育教学管理：（1）学校始终坚持抓常规管理不放松。从备课、上课、作业批改、辅导、实验、考试考核以及听课、评课等常规教学环节规范老师的教学常规工作。学校坚持细化管理环节，积极落实领导包级包教研组制度，校领导能坚持下班听课，了解教学情况，研究教学工作。（2）积极推进“名校+”改革工作。（3）积极落实教育部《中小学德育工作指南》，德育工作目标明确。3、教师队伍管理：（1）学校教师队伍管理科学规范。

（2）把师德师风建设放在队伍建设的首要位置，加强师德教育，建立了一支“师德高尚，业务精良，敬业奉献”的高素质教师队伍。

伍。4、教育教学质量提升：（1）学校教学成绩整体提升，学生学业达到《新课程标准》要求，学生特长得到发展。困难学生、留守儿童、残疾儿童得到长期关爱和帮助。（2）规范开展做好西安市“学生营养改善计划”试点工作，积极完善餐厅配套设施，克服困难，按时开灶，保障学生就餐，餐厅运转平安正常，营养改善计划（蛋奶工程）工作规范开展，学生膳食营养分配合理，营养改善计划收到学生家长的一致认可和高度评价。（3）社团活动常态化。组建日常的适合不同人群参与的各类兴趣小组。学校布局较合理，教师办公条件逐年得到了改善，学校部室管理制度健全，均有专人管理，设施设备均达到国家标准，能最大限度的发挥作用，为教育教学服务。

（二）内设机构。

西安市鄠邑区蒋村中心学校内设机构情况：设有教研处、安保处、办公室、总务处、纪检及工会。

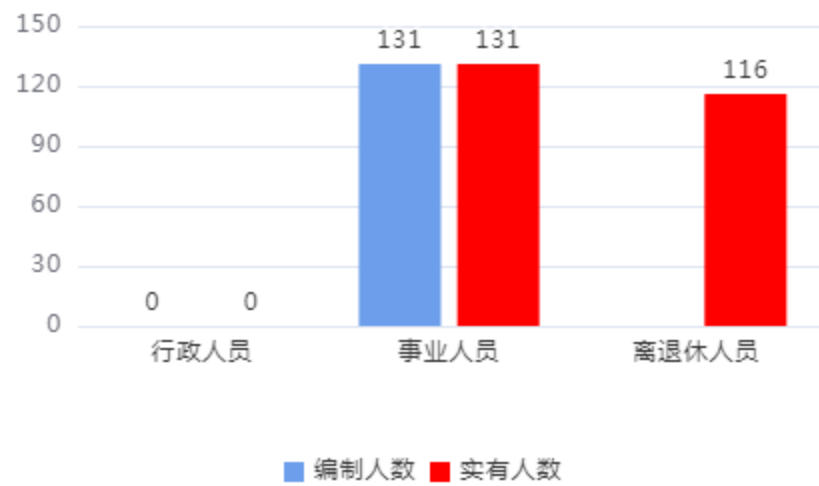
二、决算单位构成

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131人，其中行政编制0人、事业编制131人；实有人员131人，其中行政0人、事业131人。单位管理的离退休人员116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2,610.75万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加477.41万元，增长22.38%，增长的主要原因是：人员工资增加。

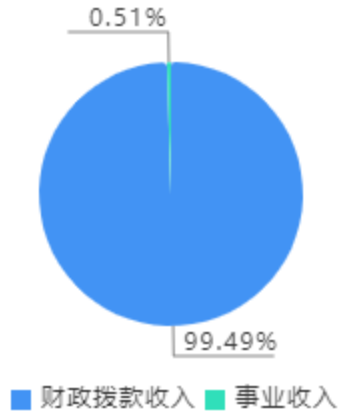
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计2,564.81万元，其中：财政拨款收入2,551.84万元，占99.49%；事业收入12.97万元，占0.51%。

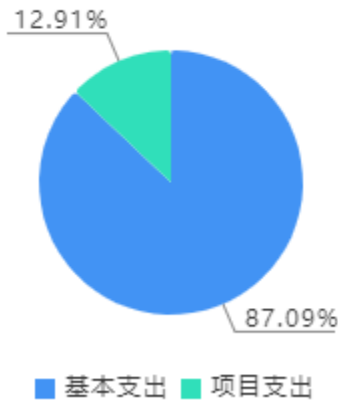
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计2,610.75万元，其中：基本支出2,273.64万元，占87.09%；项目支出337.11万元，占12.91%。

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2,597.79万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加485.32万元，增长22.97%，增长的主要原因是：人员工资增加。

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

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1498.53万元，支出决算2,597.79万元，完成年初预算的173.36%，占本年支出合计的99.5%。与上年相比，财政拨款支出增加531.27万元，增长25.71%，增长的主要原因是：人员工资增加。

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172.42万元，决算数大于年初预算数的原因

是：上级下达用于学前教育专项资金,未纳入年初预算。

2. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算1006.80万元，支出决算1,968.45万元，完成年初预算的195.52%，决算数大于年初预算数的原因是：上级下达用于小学教育的部分专项资金,未纳入年初预算。

3. 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3.05万元，决算数大于年初预算数的原因是：上级下达用于特殊学校教育专项资金,未纳入年初预算。

4. 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0.68万元，决算数大于年初预算数的原因是：上级下达用于其他教育费附加安排的支出专项资金,未纳入年初预算。

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140.82万元，支出决算162.14万元，完成年初预算的115.14%，决算数大于年初预算数的原因是：2022年7月进行调资，养老基数重新核算，支出相应增加。

6. 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1.76万元，支出决算1.7万元，完成年初预算的96.59%，决算数小于年初预算数的原因是：2022年有人员调出，支出相应减少。

7. 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68.46万元，支出决算50.81万元，完成年初

预算的74.22%，决算数小于年初预算数的原因是：2022年有人员调出，支出相应减少。

8. 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83.20万元，支出决算88.93万元，完成年初预算的106.89%，决算数大于年初预算数的原因是：2022年有新分配教师，个别教师职称调资，支出相应增加。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算197.49万元，支出决算149.61万元，完成年初预算的75.76%，决算数小于年初预算数的原因是：：2022年退休5人，住房公积金终止，支出相应减少。

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2,260.67万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费2,086.1万元，主要包括：基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、公务员医疗补助缴费、生活补助、住房公积金、其他社会保障缴费、职业年金缴费、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费、绩效工资。

（二）公用经费174.57万元，主要包括：差旅费、维修(护)费、印刷费、电费、办公设备购置、工会经费、劳务费、培训费、邮电费、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21.56万元，决算数较预算数增加21.56万元，主要原因是我单位强化教师队伍建设，加大教师培训力度，教师专业技术培训类项目次数增加。决算数较上年减少的主要原因是较上年相比培训次数减少。

（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

本单位2022年度无政府采购事项。

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，本单位组织对2022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2个，共涉及资金328.57万元，占一般公共预算项目支出总额的97.47%。

（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100分，全年预算数2610.75万元，执行数2610.75万元，完成年初预算的100%。通过项目实施落实经费保障机制，确保学校正常运转，保

障教育教学活动正常运转，教育高质量发展、提升教师素质。发现的问题及原因：学校设施设备较陈旧，临聘教师工资较低。下一步改进措施：维修改造学校教育教学设施设备，进一步提高教学环境、提升教师素质，提高临聘人员工资。

(2022年度)

部门（单位）名称			西安市鄠邑区蒋村中心学校									
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	2,086.10	2,086.10	0	2,086.10	2,086.10	0	3	100%	3
	公用经费	保障单位正常运转	完成	187.54	174.57	12.97	187.54	174.57	12.97	3	100%	3
	项目经费	推进基础教育优质均衡发展	完成	337.11	337.11	0	337.11	337.11	0	4	100%	4
										—		—
金额合计				2,610.75	2,597.78	12.97	2,610.75	2,597.78	12.97	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	机构人员在职人数			131		131		10		10
		质量指标	经费到位率			100%		100%		10		10
		时效指标	预算执行及时率			100%		100%		20		20
		成本指标	项目预算资金规模			2597.79		2597.79		10		10
	效益指标（30分）	经济效益指标	减轻学校经济负担			2597.79		2597.79		10		10
		社会效益指标	政策知晓率			100%		100%		10		10
		可持续影响指标	政策发挥效应年限			≥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

（三）项目绩效自评结果。

本单位在单位决算中反映学前临聘人员工资和基础教育提升三年行动计划建设项目市级补助资金2个二级项目绩效自评结果。

学前临聘人员工资项目绩效自评综述：项目全年预算数53.27万元，执行数53.27万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：通过项目实施落实学前临聘人员工资经费保障机制，确保学前教育教师队伍稳定，保障我单位幼儿园教育教学活动正常运转，推进学前教育高质量发展。发现的问题及原因：学前临聘教师待遇较低。下一步改进措施：提高临聘人员工资。

基础教育提升三年行动计划建设项目绩效自评综述：项目全年预算数275.30万元，执行数275.30万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：通过项目实施落实基础教育提升三年行动计划建设经费保障机制，确保学校教师队伍稳定，保障我单位教育教学活动正常运转，推进学校教育教学高质量发展。发现的问题及原因：学校设施设备较陈旧。下一步改进措施：提高改善教育教学环境。

学前临聘人员工资项目绩效自评表
(2022年度)

项目名称		学前临聘人员工资项目						
主管单位		西安市鄠邑区教育和科学技术局			实施单位		西安市鄠邑区蒋村中心学校	
项目资金		53.27	年初	全年	全年	分值	执行率	得分
			预算数	预算数	执行数			
年度资金总额（万元）			0	53.27	53.27	10	100%	10
其中：						—	—	—
当年财政拨款			0	53.27	53.27			
上年结转资金			0	0	0	—		—
其他资金			0	0	0	—		—
年度	预期目标				实际完成情况			
总体目标	计划完成我单位学前临聘人员工资发放，确保幼儿园各项工作顺利开展。改善学校教育教学环境，保障学校各项工作正常运转。				实际完成了我单位前临聘人员41人工资发放，保证了幼儿园教师队伍配备数量充足，促进学前教育高质量发展。			
绩效自评	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	涉及幼儿园数	6	6	5	5	
			惠及幼儿数	361	361	5	5	
			聘用临聘人员数	41	41	10	10	
		质量指标	经费到位率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金执行进度	100%	100%	10	10	
		成本指标	学前临聘人员工资标准	3万元/人/年	3万元/人/年	10	10	
		效益指标（30分）	经济效益指标	减轻幼儿家庭经济负担	3.5万元	3.5万元	10	10
	社会效益指标		政策知晓率	100%	100%	10	10	
	可持续影响指标		政策发挥效应年限	≥1年	≥1年	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	幼儿园幼儿满意率	≥95%	≥95%	5	5	
			幼儿园家长满意率	≥95%	≥95%	5	5	
	总分						100	100

基础教育提升三年行动计划建设项目市级补助资金项目绩效自评表
(2022年度)

项目名称		基础教育提升三年行动计划建设项目市级补助资金项目						
主管单位		西安市鄠邑区教育和科学技术局			实施单位		西安市鄠邑区蒋村中心学校	
项目资金		275.30	年初	全年	全年	分值	执行率	得分
			预算数	预算数	执行数			
年度资金总额（万元）			0	275.30	275.30	10	100%	10
其中：						—	—	—
当年财政拨款			0	275.30	275.30			
上年结转资金			0	0	0	—		—
其他资金			0	0	0	—		—
年度	预期目标				实际完成情况			
总体目标	改善学校教育教学环境，保障学校各项工作正常运转。				改善学校教育教学环境，保障学校各项工作正常运转。			
绩效自评	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	学校数量	7	7	10	10	
			设施合格率	100%	100%	10	10	
		质量指标	经费到位率	100%	100%	10	10	
		时效指标	工程开始时间	1/1/2022	1/1/2022	10	10	
			工程竣工验收时间	12/1/2022	12/1/2022			
		成本指标	财政投入	275.3万	275.3万	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	政策知晓率	1	1	10	10	
		生态效益指标	施工符合环保要求	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1年	≥1年	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	家长满意度	≥95%	≥95%	4	4	
			教师满意度	≥95%	≥95%	3	3	
			学生满意度	≥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：029-84900131。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：西安市鄠邑区蒋村中心学校

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	2, 551. 84	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	12. 97	五、教育支出	35	2, 157. 57
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	163. 84
	9		九、卫生健康支出	39	139. 74
	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	149. 61
	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	2, 564. 81	本年支出合计	57	2, 610. 75
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	45. 94	年末结转和结余	59	
总计	30	2, 610. 75	总计	60	2, 610. 75

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：西安市鄠邑区蒋村中心学校

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	2, 564. 81	2, 551. 84		12. 97			
205	教育支出	2, 111. 62	2, 098. 66		12. 97			
20502	普通教育	2, 107. 89	2, 094. 93		12. 97			
2050201	学前教育	162. 53	149. 56		12. 97			
2050202	小学教育	1, 945. 36	1, 945. 36					
20507	特殊教育	3. 05	3. 05					
2050701	特殊学校教育	3. 05	3. 05					
20509	教育费附加安排的支出	0. 68	0. 68					
2050902	农村中小学教学设施	0. 68	0. 68					
208	社会保障和就业支出	163. 84	163. 84					
20805	行政事业单位养老支出	162. 14	162. 14					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	162. 14	162. 14					
20899	其他社会保障和就业支出	1. 70	1. 70					
2089999	其他社会保障和就业支出	1. 70	1. 70					
210	卫生健康支出	139. 74	139. 74					
21011	行政事业单位医疗	139. 74	139. 74					
2101102	事业单位医疗	50. 81	50. 81					
2101103	公务员医疗补助	88. 93	88. 93					
221	住房保障支出	149. 61	149. 61					
22102	住房改革支出	149. 61	149. 61					
2210201	住房公积金	149. 61	149. 61					

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：西安市鄠邑区蒋村中心学校

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	2,610.75	2,273.64	337.11			
205	教育支出	2,157.57	1,820.45	337.11			
20502	普通教育	2,153.84	1,816.72	337.11			
2050201	学前教育	185.39	132.12	53.27			
2050202	小学教育	1,968.45	1,684.61	283.84			
20507	特殊教育	3.05	3.05				
2050701	特殊学校教育	3.05	3.05				
20509	教育费附加安排的支出	0.68	0.68				
2050902	农村中小学教学设施	0.68	0.68				
208	社会保障和就业支出	163.84	163.84				
20805	行政事业单位养老支出	162.14	162.14				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	162.14	162.14				
20899	其他社会保障和就业支出	1.70	1.70				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.70	1.70				
210	卫生健康支出	139.74	139.74				
21011	行政事业单位医疗	139.74	139.74				
2101102	事业单位医疗	50.81	50.81				
2101103	公务员医疗补助	88.93	88.93				
221	住房保障支出	149.61	149.61				
22102	住房改革支出	149.61	149.61				
2210201	住房公积金	149.61	149.61				

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：西安市鄠邑区蒋村中心学校

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	2,551.84	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	2,144.60	2,144.60		
	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	163.84	163.84		
	9		九、卫生健康支出	41	139.74	139.74		
	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	149.61	149.61		
	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	2,551.84	本年支出合计	59	2,597.79	2,597.79		
年初结转和结余	28	45.94	年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	45.94		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	2,597.79	总计	64	2,597.79	2,597.79		

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：西安市鄠邑区蒋村中心学校

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	2,597.79	2,260.67	337.11
205	教育支出	2,144.60	1,807.49	337.11
20502	普通教育	2,140.87	1,803.76	337.11
2050201	学前教育	172.42	119.15	53.27
2050202	小学教育	1,968.45	1,684.61	283.84
20507	特殊教育	3.05	3.05	
2050701	特殊学校教育	3.05	3.05	
20509	教育费附加安排的支出	0.68	0.68	
2050902	农村中小学教学设施	0.68	0.68	
208	社会保障和就业支出	163.84	163.84	
20805	行政事业单位养老支出	162.14	162.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	162.14	162.14	
20899	其他社会保障和就业支出	1.70	1.70	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.70	1.70	
210	卫生健康支出	139.74	139.74	
21011	行政事业单位医疗	139.74	139.74	
2101102	事业单位医疗	50.81	50.81	
2101103	公务员医疗补助	88.93	88.93	
221	住房保障支出	149.61	149.61	
22102	住房改革支出	149.61	149.61	
2210201	住房公积金	149.61	149.61	

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：西安市鄠邑区蒋村中心学校

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	1,958.36	302	商品和服务支出	173.89	310	资本性支出	0.68
30101	基本工资	503.71	30201	办公费	55.86	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	347.81	30202	印刷费	12.54	31002	办公设备购置	0.68
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	515.43	30205	水费	2.74	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	216.14	30206	电费	18.10	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	38.23	30207	邮电费	4.32	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	50.81	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	88.93	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1.70	30211	差旅费	2.61	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	195.61	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	24.83	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	127.74	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	21.56	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	127.74	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	10.91	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		30228	工会经费	20.43	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				
		2,086.10	公用经费合计					174.57

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：西安市鄠邑区蒋村中心学校

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：西安市鄠邑区蒋村中心学校

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：西安市鄠邑区蒋村中心学校

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								21.56

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。