

西安市鄠邑区余下中心学校 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

2022年度我校先后实现操场软化校园绿化工程等项目，极大改善办学条件，为学校教育教学提供了坚实保障。

（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）。

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方案。学校领导班子分工明确，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，积极开展“社会主义核心价值观”和“五园四节”活动。完善学校各项制度，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。

为全面贯彻执行党的教育方针，坚持教育教学为中心，我校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。

3. 扎实开展常规活动，全面提升教育教学质量。

我校依托民族优良传统，确定了以“德”为内涵的校园文化，围绕“德”确立了“以德育人，没有德就没有教育”的办学理念；严格落实营养午餐计划，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。

4. 强化安全管理及设施建设，为教学教学保驾护航。

学校始终高度重视安全稳定工作，树立“安全责任重于泰山”的意识，把强化学校安全责任摆到最重要的位置，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，严格执行收支两条线政策和采买、入库、报账制度，能严格执行“两免”政策，无乱收费现象和违纪违规现象，营养改善计划能按上级要求执行和操作，能认真核查每位贫困学生信息，按时完成学生资助系统填报工作；重视校园环境和部室管理。积极响应上级号召，开展“烟头革命”和植树增绿、创建美丽校园、禁燃烟花秸秆、创文创森、垃圾不落地、保护秦岭北麓等活动。

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。

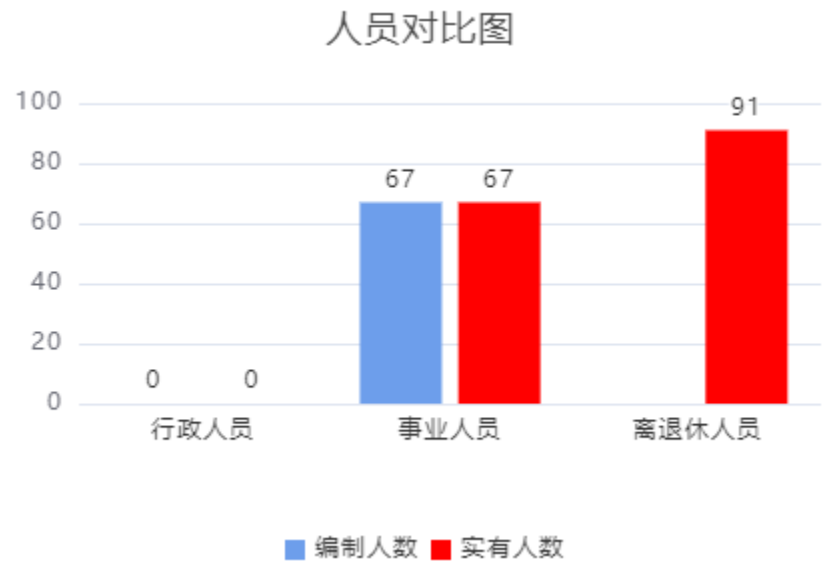
西安市鄠邑区余下中心学校内设机构情况：设有教务处和德育处两个（含有办公室、总务、纪检、安保单位）。

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

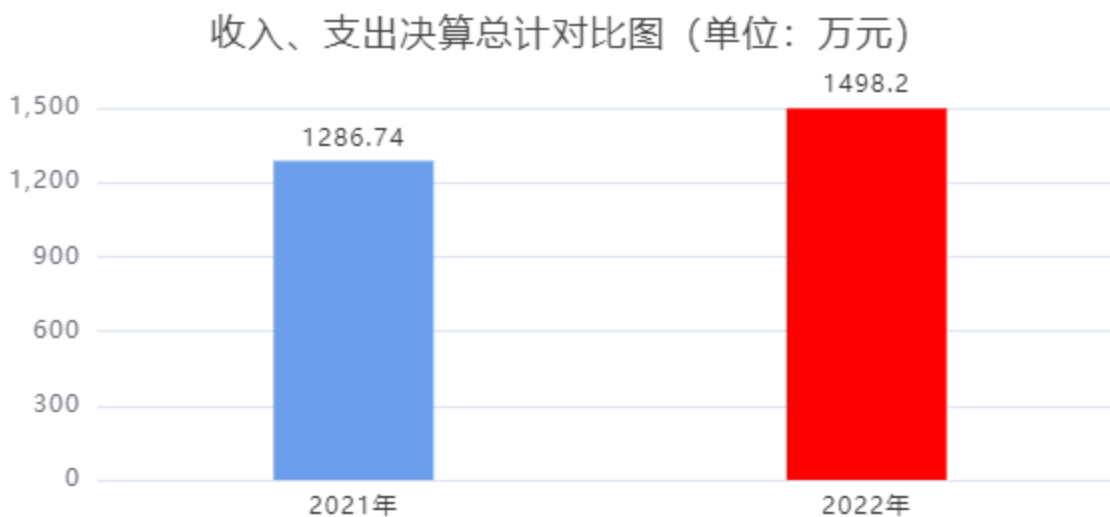
截至2022年底，本单位人员编制67人，其中行政编制0人、事业编制67人；实有人员67人，其中行政0人、事业67人。单位管理的离退休人员91人。



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

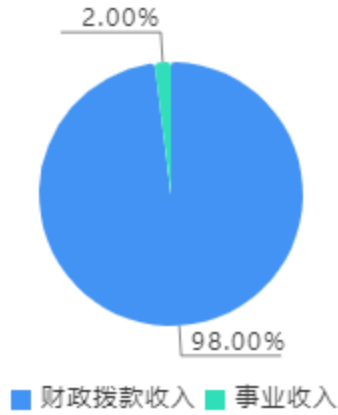
2022年度收入总计、支出总计均为1,498.2万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加211.46万元，增长16.43%，增长的主要原因是：学校下属分校当年有新优质学校政府采购项目及幼儿园奖补资金。



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计1,455.77万元，其中：财政拨款收入1,426.71万元，占98%；事业收入29.06万元，占2%。

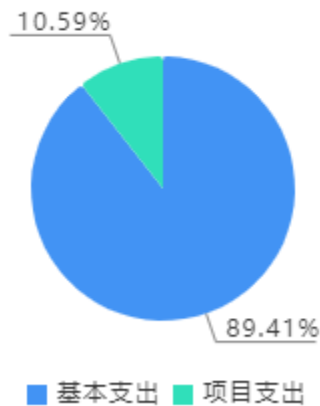
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计1,498.2万元，其中：基本支出1,339.6万元，占89.41%；项目支出158.6万元，占10.59%。

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1,469.14万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加211.3万元，增长16.8%，增长的主要原因是：下属单位有新优质项目及幼儿园奖补资金。

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778.81万元，支出决算1,469.14万元，完成年初预算的188.64%，占本年支出合计的98.06%。与上年相比，财政拨款支出增加258.73万元，增长21.38%，增长的主要原因是：下属单位有新优质项目及幼儿园奖补资金。

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329.96万元，决算数大于年初预算数的原因是：上级未下达学前教育资金，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520.33万元，支出决算886.1万元，完成年初预算的170.3%，决算数大于年初预算数的原因是：学校新优质项目未纳入年初预算。

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0.86万元，决算数大于年初预算数的原因是：增加临时安排的特殊教育学生。

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5.94万元，决算数大于年初预算数的原因是：新优质项目设备购置。

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72.3万元，支出决算83.15万元，完成年初预算的115%，决算数大于年初预算数的原因是：补缴2022年新分老师养老。

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0.9万元，支出决算0.91万元，完成年初预算的101.11%。决算数大于年初预算数的原因是：补缴2022年新分老师职业年金。

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35.44万元，支出决算35.31万元，完成年初预算的99.63%，决算数小于年初预算数的原因是：退休人员死亡

核减。

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49.94万元，支出决算55.12万元，完成年初预算的110.37%，决算数大于年初预算数的原因是：补缴2022年新分老师公务员医疗补助待遇。

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99.9万元，支出决算71.8万元，完成年初预算的71.87%，决算数小于年初预算数的原因是：退休人员核减。

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1,310.54万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,158.5万元，主要包括：职业年金缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、绩效工资、基本工资、职工基本医疗保险缴费、生活补助、津贴补贴。

（二）公用经费152.05万元，主要包括：维修(护)费、差旅费、电费、印刷费、工会经费、劳务费、培训费、咨询费、办公费、水费。

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19.37万元，决算数较预算数增加19.37万元，主要原因是临时增加寒暑期教师内涵提升。

（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，学前临聘项目涉及资金113.68万元，占一般公共预算项目支出总额的71.68%。

（二）单位整体支出绩效自评结果。

单位整体支出全年预算数1,498.20万元，执行数1,498.20万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：综合评价等级为优，有效提升育人质量，深化推进基础教育优质均衡发展。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：提高教师待遇。

西安市鄠邑区余下中心学校单位整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门（单位）名称			西安市鄠邑区余下中心学校									
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	1158.5	1158.5	0	1158.5	1158.5	0	3	100%	3
	公用经费	保障单位正常运转	完成	181.11	152.05	29.06	181.11	152.05	29.06	3	100%	3
	项目经费	推进基础教育优质均衡发展	完成	158.59	158.59	0	158.59	158.59	0	4	100%	4
									—		—
金额合计				1498.2	1469.14	29.06	1498.2	1469.14	29.06	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			67人		67人		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%		10	10	
		成本指标	学前一年生均公用经费补助标准			每生每年600元		每生每年600元		20	20	
	效益指标（30分）	经济效益指标	减轻家庭经济负担			1469.14		1469.14		10	10	
		社会效益指标	保证全镇各级各类学校正常运转			100%		100%		10	10	
		可持续影响指标	确保优质教育资源提高			逐步增加		逐步增加		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	4	
家长满意度			≥95%		≥95%		5	4				
总分										100	98	

（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项目，全年预算数113.68万元，执行数113.68万元，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：提高教师待遇。

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		西安市鄠邑区教科局	
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	113.68	113.68	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	113.68	113.68	—		—
		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				
	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			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。				
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	学校数量	5个	5个	15	15	
		质量指标	经费到位率	100%	100%	15	15	
		时效指标	按时投入使用	22年1月	22年12月	10	10	
		成本指标	财政投入	113.68万	113.68万	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%	15	15	
		可持续影响 指标	项目发挥效应 年限	1年以上	1年以上	15	15	
	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	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：029-84911131。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：西安市鄠邑区余下中心学校

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	1,426.71	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	29.06	五、教育支出	35	1,251.91
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	84.06
	9		九、卫生健康支出	39	90.43
	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	71.80
	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	1,455.77	本年支出合计	57	1,498.20
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	42.43	年末结转和结余	59	
总计	30	1,498.20	总计	60	1,498.20

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：西安市鄠邑区余下中心学校

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	1,455.77	1,426.71		29.06			
205	教育支出	1,209.48	1,180.42		29.06			
20502	普通教育	1,202.68	1,173.62		29.06			
2050201	学前教育	332.28	303.22		29.06			
2050202	小学教育	870.40	870.40					
20507	特殊教育	0.86	0.86					
2050701	特殊学校教育	0.86	0.86					
20509	教育费附加安排的支出	5.94	5.94					
2050902	农村中小学教学设施	5.94	5.94					
208	社会保障和就业支出	84.06	84.06					
20805	行政事业单位养老支出	83.15	83.15					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.15	83.15					
20899	其他社会保障和就业支出	0.91	0.91					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.91	0.91					
210	卫生健康支出	90.43	90.43					
21011	行政事业单位医疗	90.43	90.43					
2101102	事业单位医疗	35.31	35.31					
2101103	公务员医疗补助	55.12	55.12					
221	住房保障支出	71.80	71.80					
22102	住房改革支出	71.80	71.80					
2210201	住房公积金	71.80	71.80					

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：西安市鄠邑区余下中心学校

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	1, 498. 20	1, 339. 60	158. 60			
205	教育支出	1, 251. 91	1, 093. 32	158. 60			
20502	普通教育	1, 245. 11	1, 092. 45	152. 66			
2050201	学前教育	359. 02	225. 36	133. 66			
2050202	小学教育	886. 10	867. 10	19. 00			
20507	特殊教育	0. 86	0. 86				
2050701	特殊学校教育	0. 86	0. 86				
20509	教育费附加安排的支出	5. 94		5. 94			
2050902	农村中小学教学设施	5. 94		5. 94			
208	社会保障和就业支出	84. 06	84. 06				
20805	行政事业单位养老支出	83. 15	83. 15				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83. 15	83. 15				
20899	其他社会保障和就业支出	0. 91	0. 91				
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 91	0. 91				
210	卫生健康支出	90. 43	90. 43				
21011	行政事业单位医疗	90. 43	90. 43				
2101102	事业单位医疗	35. 31	35. 31				
2101103	公务员医疗补助	55. 12	55. 12				
221	住房保障支出	71. 80	71. 80				
22102	住房改革支出	71. 80	71. 80				
2210201	住房公积金	71. 80	71. 80				

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：西安市鄠邑区余下中心学校

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	1,426.71	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	1,222.85	1,222.85		
	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	84.06	84.06		
	9		九、卫生健康支出	41	90.43	90.43		
	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	71.80	71.80		
	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	1,426.71	本年支出合计	59	1,469.14	1,469.14		
年初结转和结余	28	42.43	年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	42.43		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	1,469.14	总计	64	1,469.14	1,469.14		

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：西安市鄠邑区余下中心学校

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			
		1,469.14	1,310.54	158.60
205	教育支出	1,222.85	1,064.26	158.60
20502	普通教育	1,216.05	1,063.39	152.66
2050201	学前教育	329.96	196.30	133.66
2050202	小学教育	886.10	867.10	19.00
20507	特殊教育	0.86	0.86	
2050701	特殊学校教育	0.86	0.86	
20509	教育费附加安排的支出	5.94		5.94
2050902	农村中小学教学设施	5.94		5.94
208	社会保障和就业支出	84.06	84.06	
20805	行政事业单位养老支出	83.15	83.15	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.15	83.15	
20899	其他社会保障和就业支出	0.91	0.91	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.91	0.91	
210	卫生健康支出	90.43	90.43	
21011	行政事业单位医疗	90.43	90.43	
2101102	事业单位医疗	35.31	35.31	
2101103	公务员医疗补助	55.12	55.12	
221	住房保障支出	71.80	71.80	
22102	住房改革支出	71.80	71.80	
2210201	住房公积金	71.80	71.80	

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：西安市鄠邑区余下中心学校

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	1,071.03	302	商品和服务支出	152.05	310	资本性支出	
30101	基本工资	220.02	30201	办公费	65.57	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	306.23	30202	印刷费	1.37	31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费	1.00	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	264.55	30205	水费	7.36	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	83.15	30206	电费	6.18	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	33.94	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	35.31	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	55.12	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.91	30211	差旅费	0.93	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	71.80	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.44	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	87.46	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	19.37	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	87.46	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	34.81	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	12.03	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				
		1,158.50	公用经费合计					152.05

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：西安市鄠邑区余下中心学校

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：西安市鄠邑区余下中心学校

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：西安市鄠邑区余下中心学校

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								19.37

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。