

**西安市鄠邑区甘亭中心学校**

**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

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“全覆盖、零容忍、严执行、重实效”的基本要求，切实保障师生的人身安全和财产安全，维护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，严格落实国家惠民政策，杜绝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。

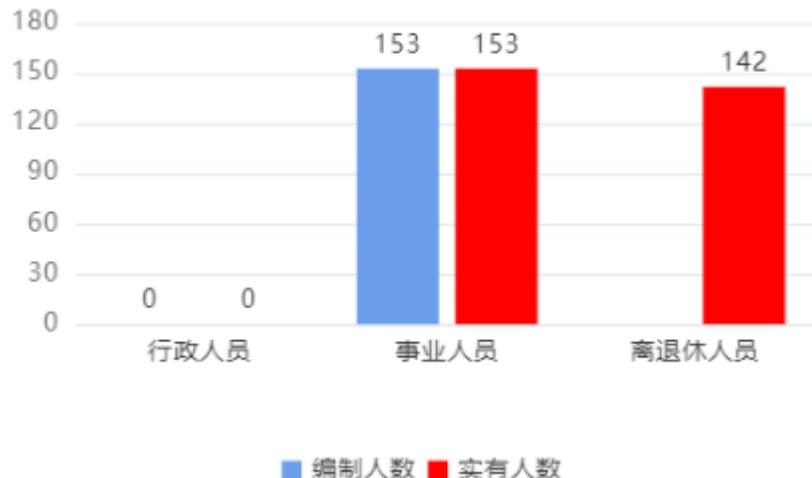
## 二、部门决算单位构成

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153人，其中行政编制0人、事业编制153人；实有人员153人，其中行政0人、事业153人。单位管理的离退休人员142人。

### 本年人员结构图

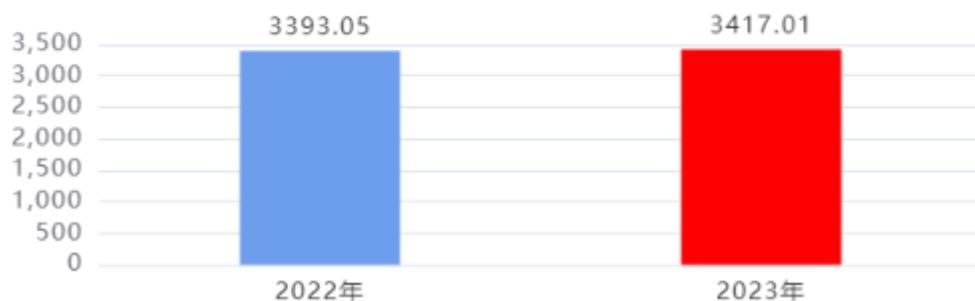


## 第二部分 2023年度部门决算情况说明

### 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3,417.01万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加23.96万元，增长0.71%，增长的主要原因是：人员经费收支增加。

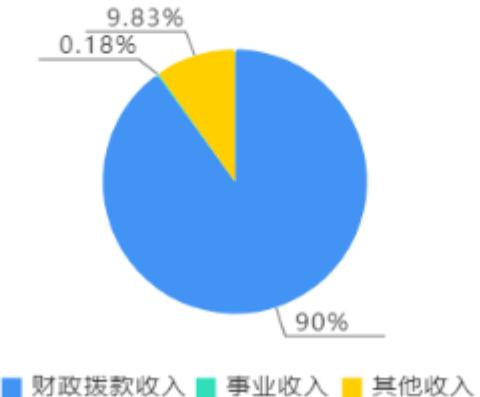
#### 收入、支出决算总计对比图 (单位: 万元)



### 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计3,417.01万元，其中：财政拨款收入3,075.20万元，占90%；事业收入6万元，占0.18%；其他收入335.81万元，占9.83%。

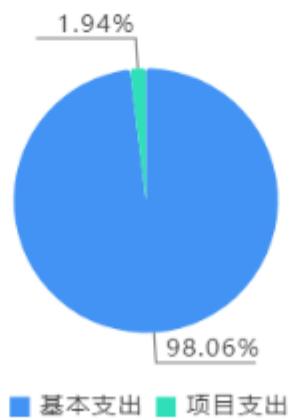
### 收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计3,362.99万元，其中：基本支出3,297.68万元，占98.06%；项目支出65.31万元，占1.94%。

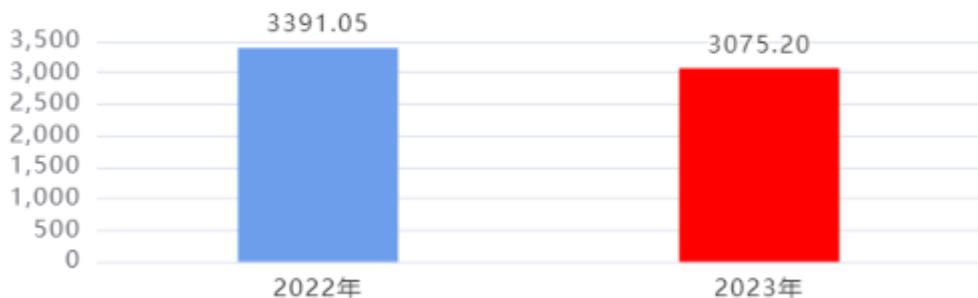
### 支出结构图



### 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3,075.20万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少315.85万元，下降9.31%，下降的主要原因是：经费减少；项目收支减少。

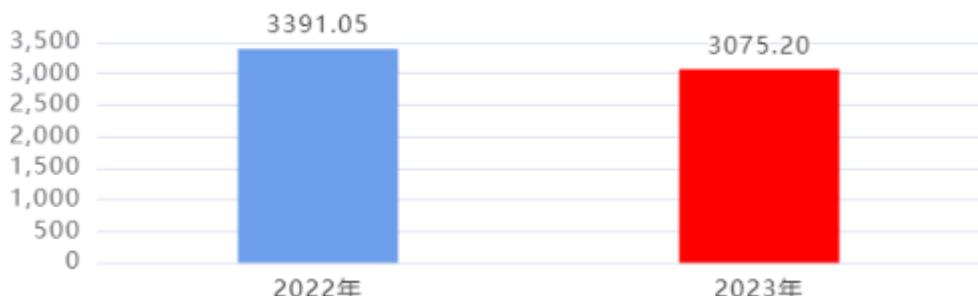
### 财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



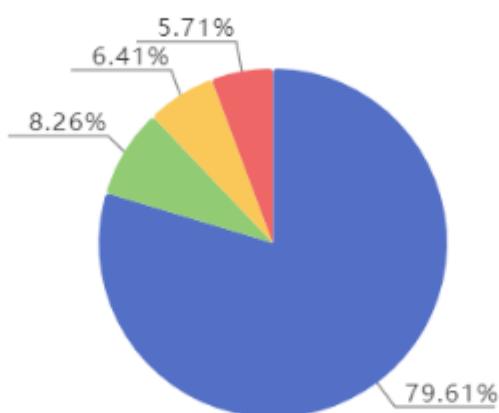
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2,200.67万元，支出决算3,075.20万元，完成年初预算的139.74%。占本年支出合计的91.44%。与上年相比，财政拨款支出减少315.85万元，下降9.31%，下降的主要原因是：经费减少；项目收支减少。

### 财政拨款支出对比图（单位：万元）



### 财政拨款支出结构图



■ 教育支出 ■ 社会保障和就业支出 ■ 卫生健康支出 ■ 住房保障支出

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170.60万元，新增支出的主要原因是：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1,560.71万元，支出决算2,276.16万元，完成年初预算的145.84%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费支出增加。

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1.50万元，新增支出的主要原因是：特殊教育（款）特殊学校教育（项）未在预算列支。

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21.72万元，支出决算17.75万元，完成年初预算的81.72%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少。

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237.88万元，支出决算234.11万元，完成年初预算的98.42%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少。

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2.29万元，支出决算2.25万元，完成年初预算的98.25%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少。

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88.83万元，支出决算87.42万元，完成年初

预算的98.41%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少。

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110.83万元，支出决算109.82万元，完成年初预算的99.09%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少。

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178.41万元，支出决算175.58万元，完成年初预算的98.41%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少。

## 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3,009.89万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费2,623.70万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、医疗费、抚恤金、生活补助、助学金。

（二）公用经费386.18万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、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0万元，支出决算18.00万元，新增支出的主要原因是：培训费未在预算单独列支。决算数较上年减少的主要原因是：本年度教师培训减少。主要用于：教师培训。

### **(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

(一) 2023年度政府采购支出总额共54.93万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出54.93万元。

(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金额的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金额的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金额的0%。

## 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，我校人员工资及时发放，社保缴费足额缴纳，公用经费支出基本满足学校运转，项目支出顺利完成，基本达到了预期的效果。

本单位在部门决算中反映学生营养改善计划及困难生资助等2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金65.31万元，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96，全年预算数3417.01万元，执行数3362.99万元，完成预算的98.42%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：保障单位人员工资福利支出，公用经费有力支持学校发展，各项工作稳步推进。发现的问题及原因：部分日常开支不能及时支付，影响了商家供货积极性，也影响了学校个别工作的开展。下一步改进措施：科学统筹资金，将有限的资金用到更关键的、更合理的地方，提高资金的使用效益。

## 西安市鄠邑区甘亭中心学校单位整体支出绩效自评表

(2023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	2626.06	2623.7	2.36	2626.06	2623.7	2.36	3	100%	3
	公用经费	保障单位正常运转	完成	725.64	386.18	339.46	671.62	386.18	285.44	3	92.56%	2
	项目经费	推进基础教育优质均衡发展	完成	65.31	65.31	0	65.31	65.31	0	4	100%	4
	金额合计			3417.01	3075.19	341.82	3362.99	3075.19	287.8	10	98.42%	9
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			6908人		6908人		10	10	
		质量指标	项目完成率			100%		100%		10	10	
		时效指标	预算执行及时率			100%		100%		10	10	
		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	保证学校正常运转			100%		≥95%		20	19	
		可持续影响指标	项目发挥效应年限			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			100%		≥95%		5	4	
			家长满意度			100%		≥95%		5	4	
总分										100	96	

### (三) 项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映学生营养改善计划及困难生资助、设备购置2个项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 学生营养改善计划及困难生资助项目绩效自评综述：全年预算数64.31万元，执行数64.31万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目支出整体运行情况良好；营养改善计划全面完成，学生健康成长；减轻了困难生的家庭经济负担。发现的问题及原因：营养餐供应品种单一，不能满足学生的需求，时有浪费现象发生。下一步改进措施：督促营养餐供应企业加强调研，了解学生用餐需求，提升供餐质量；加强节约粮食教育。

2. 设备购置项目绩效自评综述：全年预算数1万元，执行数1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成购置且投入使用，为学校日常工作开展提供了保障。发现的问题及原因：使用率不高，未能完全发挥设备的效能。原因是配套设备不到位，使用不方便。下一步改进措施：加强配套设备设置，提高设备使用率。

# 学生营养改善计划及困难生资助项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		学生营养改善计划及困难生资助项目						
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	64.31	64.31	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	64.31	64.31	—	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			
	进一步改善学生营养，增强学生的身体健康。 减轻困难学生家庭负担。				营养改善计划全面完成，学生健康成长。 减轻了困难生的家庭经济负担。			
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人	2179人	10	10	
		质量指标	项目完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	开始时间	2023年1月	2023年1月	10	10	
			结束时间	2023年12月	2023年12月	10	10	
		成本指标	营养餐补助标准 贫困生资助金额	5元/生/天 750元/生/年	5元/生/天 750元/生/年	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	政策知晓率	≥95%	≥95%	15	15	
		可持续影响指标	项目发挥效应年限	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	5	
			学生满意度	≥95%	≥95%	5	5	
总分					100	100		

# 设备购置项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		设备购置项目						
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	1.00	1.00	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	1.00	1.00	—	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			
	购置办公设备和教学设备，保障学校日常工作开展。				已完成购置且投入使用，为学校日常工作开展提供了保障。			
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	175人	175人	10	10	
		质量指标	设备合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	开始时间	2023年1月	2023年1月	10	10	
			结束时间	2023年12月	2023年12月	10	10	
	效益指 标 (30 分)	成本指标	设备购置成本	1万元	1万元	10	10	
		社会效益指标	政策知晓率	≥95%	≥95%	15	15	
		可持续影响 指标	项目发挥效 应年限	3年以上	3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	≥95%	≥95%	5	5	
			学生满意度	≥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）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. 西安市鄠邑区甘亭中心学校决算数据反映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 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：西安市鄠邑区甘亭中心学校

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	3,075.20	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	6.00	五、教育支出	35	2,735.31
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	335.81	八、社会保障和就业支出	38	254.12
	9		九、卫生健康支出	39	197.98
	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	175.58
	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	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>3,417.01</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>57</b>	<b>3,362.99</b>
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	54.02
<b>总计</b>	<b>30</b>	<b>3,417.01</b>	<b>总计</b>	<b>60</b>	<b>3,417.01</b>

注：本表反映单位本年度的总收入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

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	3,417.01	3,075.20		6.00			335.81	
205	教育支出	2,789.33	2,448.27		6.00			335.07	
20502	普通教育	2,787.83	2,446.77		6.00			335.07	
2050201	学前教育	355.83	170.60		6.00			179.23	
2050202	小学教育	2,432.00	2,276.16					155.84	
20507	特殊教育	1.50	1.50						
2050701	特殊学校教育	1.50	1.50						
208	社会保障和就业支出	254.12	254.12						
20805	行政事业单位养老支出	251.86	251.86						
2080502	事业单位离退休	17.75	17.75						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	234.11	234.11						
20899	其他社会保障和就业支出	2.25	2.25						
2089999	其他社会保障和就业支出	2.25	2.25						
210	卫生健康支出	197.98	197.24					0.74	
21011	行政事业单位医疗	197.98	197.24					0.74	
2101102	事业单位医疗	87.42	87.42						
2101103	公务员医疗补助	110.56	109.82					0.74	
221	住房保障支出	175.58	175.58						
22102	住房改革支出	175.58	175.58						
2210201	住房公积金	175.58	175.58						

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

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	3,362.99	3,297.68	65.31			
205	教育支出	2,735.31	2,670.01	65.31			
20502	普通教育	2,733.81	2,668.51	65.31			
2050201	学前教育	351.06	351.06				
2050202	小学教育	2,382.75	2,317.45	65.31			
20507	特殊教育	1.50	1.50				
2050701	特殊学校教育	1.50	1.50				
208	社会保障和就业支出	254.12	254.12				
20805	行政事业单位养老支出	251.86	251.86				
2080502	事业单位离退休	17.75	17.75				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	234.11	234.11				
20899	其他社会保障和就业支出	2.25	2.25				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.25	2.25				
210	卫生健康支出	197.98	197.98				
21011	行政事业单位医疗	197.98	197.98				
2101102	事业单位医疗	87.42	87.42				
2101103	公务员医疗补助	110.56	110.56				
221	住房保障支出	175.58	175.58				
22102	住房改革支出	175.58	175.58				
2210201	住房公积金	175.58	175.58				

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

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	3,075.20	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	2,448.27	2,448.27		
	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	254.12	254.12		
	9		九、卫生健康支出	41	197.24	197.24		
	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	175.58	175.58		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	3,075.20	<b>本年支出合计</b>	59	3,075.20	3,075.20		
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				
<b>合计</b>	32	3,075.20	<b>合计</b>	64	3,075.20	3,075.20		

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入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

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	3,075.20	3,009.89	65.31
205	教育支出	2,448.27	2,382.96	65.31
20502	普通教育	2,446.77	2,381.46	65.31
2050201	学前教育	170.60	170.60	
2050202	小学教育	2,276.16	2,210.86	65.31
20507	特殊教育	1.50	1.50	
2050701	特殊学校教育	1.50	1.50	
208	社会保障和就业支出	254.12	254.12	
20805	行政事业单位养老支出	251.86	251.86	
2080502	事业单位离退休	17.75	17.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	234.11	234.11	
20899	其他社会保障和就业支出	2.25	2.25	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.25	2.25	
210	卫生健康支出	197.24	197.24	
21011	行政事业单位医疗	197.24	197.24	
2101102	事业单位医疗	87.42	87.42	
2101103	公务员医疗补助	109.82	109.82	
221	住房保障支出	175.58	175.58	
22102	住房改革支出	175.58	175.58	
2210201	住房公积金	175.58	175.58	

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

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	2,490.26	302	商品和服务支出	386.18	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	595.19	30201	办公费	171.01	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	99.65	30202	印刷费	1.56	30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	1,100.98	30205	水费	1.02	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	273.67	30206	电费	15.75	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	24.41	30207	邮电费	7.85	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	94.40	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	115.85	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	2.46	30211	差旅费	0.38	31008	物资储备	
30113	住房公积金	182.03	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	1.62	30213	维修（护）费	36.29	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	133.44	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	18.00	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	12.15	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	109.64	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	123.61	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金	11.66	30228	工会经费	10.70	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		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		2,623.70	公用经费合计					386.18

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

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：西安市鄠邑区甘亭中心学校

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：西安市鄠邑区甘亭中心学校

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								18.00		

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。