

西安市鄠邑区余下中心学校

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

我校坚持贯彻党的教育方针，围绕“立德树人，全面推进素质教育”为中心。不断深化“让每一个孩子都得到最好的发展，让每一位老师都能无限成长”的办学宗旨，将社会主义核心价值观融入教育教学全过程，培育德智体美劳全面发展的社会主义接班人，努力创办“学生舒心、教师安心、家长放心、社会满意”的家门口好学校。

（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。完善学校各项制度，明确职责，强化管理，推动学校健康发展。

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。

（二）内设机构

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）。

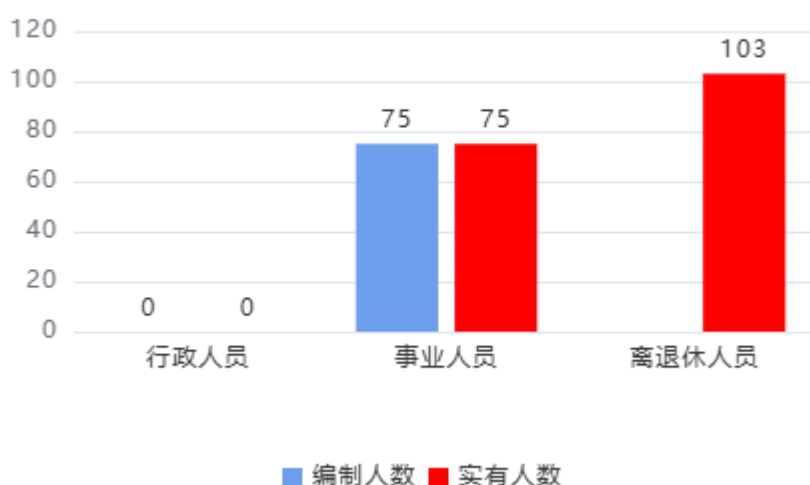
二、部门决算单位构成

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75人，其中行政编制0人、事业编制75人；实有人员75人，其中行政0人、事业75人。单位管理的离退休人员103人。

本年人员结构图

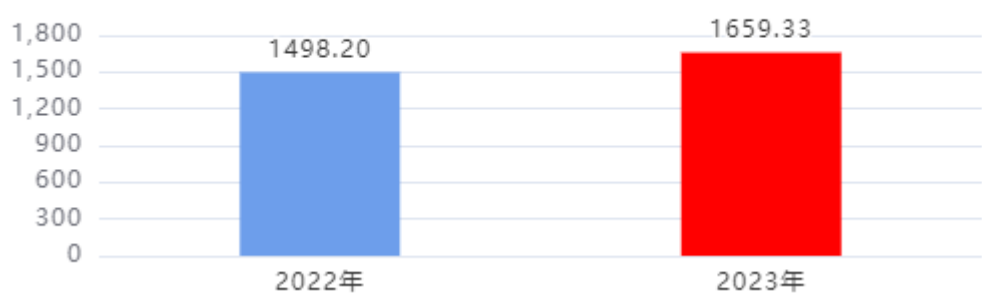


第二部分 2023年度部门决算情况说明

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1,659.33万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加161.13万元，增长10.75%，增长的主要原因是：2023年有新入职教师以及调资，人员工资支出增加。

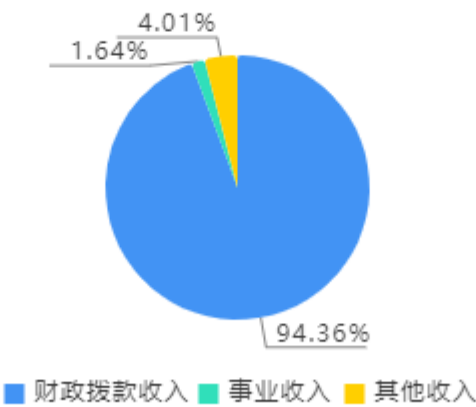
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

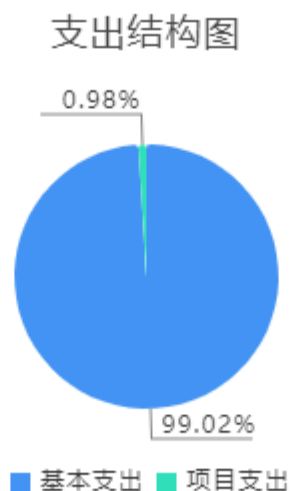
2023年度本年收入合计1,659.33万元，其中：财政拨款收入1,565.67万元，占94.36%；事业收入27.18万元，占1.64%；其他收入66.48万元，占4.01%。

收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计1,632.96万元，其中：基本支出1,617万元，占99.02%；项目支出15.96万元，占0.98%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

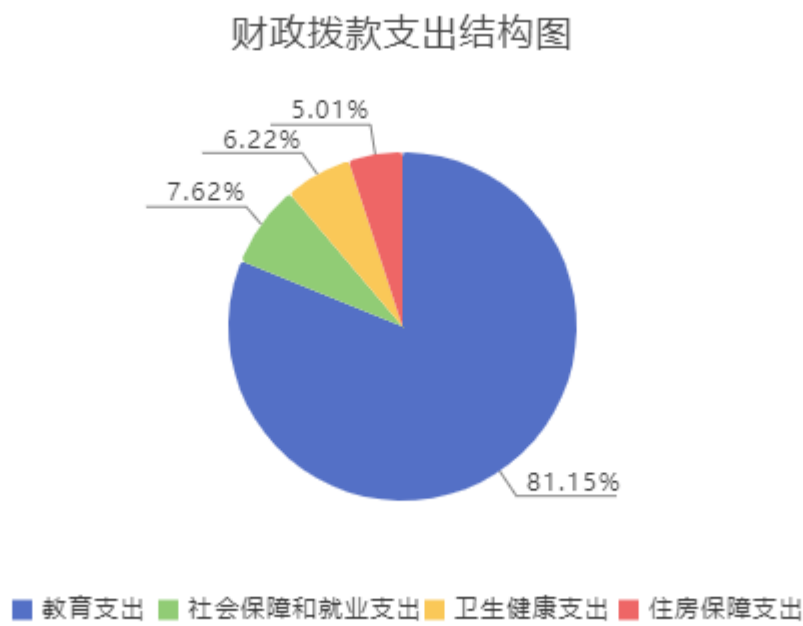
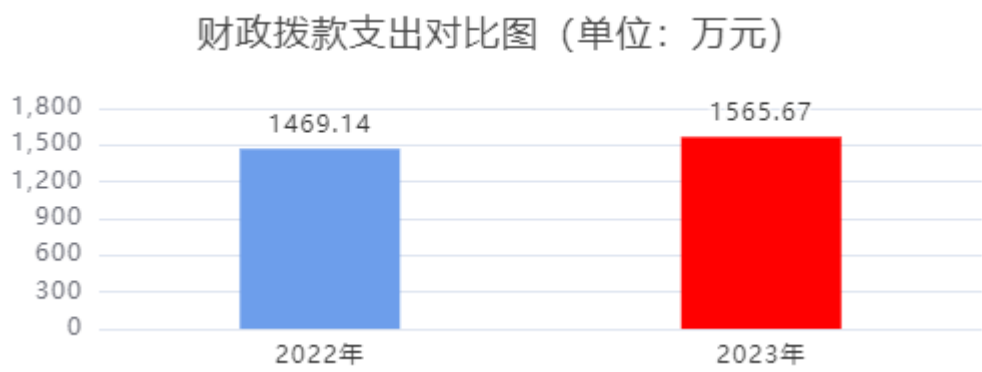
2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为1,565.67万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加96.53万元，增长6.57%，增长的主要原因是：2023年有新入职教师以及调资，人员工资支出增加。



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963.67万元，支出决算1,565.67万元，完成年初预算的162.47%。占本年支出合计的95.88%。与上年相比，财政拨款支出增加96.53万元，增长

6.57%，增长的主要原因是：2023年有新入职教师以及调资，人员工资支出增加。



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327.95万元，新增支出的主要原因是：新增学前临聘教师工资支出以及上级下达学前教育转移支付。
2. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算676.13万元，支出决算929.33万元，完成年初预算的137.45%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级下达小学教育转移支付。
3. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费

附加安排的支出（项）。年初预算0万元，支出决算13.33万元，新增支出的主要原因是：校园修缮使用教育费附加资金。

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12.89万元，支出决算13.69万元，完成年初预算的106.21%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加独子费。

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102.31万元，支出决算104.60万元，完成年初预算的102.24%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年有新入职教师，养老保险支出增加。

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0.99万元，支出决算1.01万元，完成年初预算的102.02%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年有新入职教师，工伤保险支出增加。

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38.58万元，支出决算39.38万元，完成年初预算的102.07%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年有新入职教师，医疗保险支出增加。

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56.04万元，支出决算57.93万元，完成年初预算的103.37%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年有新入职教师，公务员医疗保险支出增加。

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76.73万元，支出决算78.45万元，完成年初预

算的102.24%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年有新入职教师，住房公积金支出增加。

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1,549.70万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,393.33万元，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、退休费、抚恤金、生活补助。

（二）公用经费156.37万元，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、专用材料费、专用燃料费、委托业务费、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12.28万元，新增支出的主要原因是：上级下达转移支付，用于教师培训。决算数较上年减少的主要原因是：压减教师培训支出。主要用于：教师业务能力提升培训。

（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73.52万元，其中：政府采购货物支出14.59万元、政府采购工程支出58.93万元、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

截至2023年末，本单位共有车辆0辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2023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2023年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，能够坚持立德树人，提升教育教学质量，推进优质均衡发展。

本单位在部门决算中反映新优质成长计划1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金9.24万元，占部门预算项目支出总额的57.88%。

（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，全年预算数1659.33万元，执行数1632.96万元，完成预算的98.41%。
本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：本单位本年度正常运

转，能够坚持立德树人，提升教育教学质量，推进优质均衡发展，能够保障教师工资，提升教师幸福指数。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

西安市鄠邑区余下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 | | | |
| | 任务1 | 人员经费 | 完成 | 1393.72 | 1393.33 | 0.39 | 1393.72 | 1393.33 | 0.39 | 3 | 100% | 3 |
| | 任务2 | 公用经费 | 完成 | 249.64 | 156.37 | 93.27 | 223.27 | 156.37 | 66.9 | 3 | 89.44% | 3 |
| | 任务3 | 项目支出 | 完成 | 15.96 | 15.96 | 0 | 15.96 | 15.96 | 0 | 4 | 100% | 4 |
| | 金额合计 | | | 1659.32 | 1565.66 | 93.66 | 1632.95 | 1565.66 | 67.29 | 10 | 98.41% | 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。 | | | | | 已完成 | | | | | | |
| 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 | 惠及学生数 | | | 773人 | | 773人 | | 10 | | 10 |
| | | 质量指标 | 教学设施合格率 | | | 100% | | 100% | | 10 | | 10 |
| | | 时效指标 | 人员工资按时发放 | | | 100% | | 100% | | 5 | | 5 |
| | | | 预算执行率 | | | 100% | | 100% | | 5 | | 5 |
| | | 成本指标 | 学前一年生均公用经费补助标准 | | | 每生每年1300元 | | 每生每年1300元 | | 6 | | 6 |
| | | | 中小班生均公用经费补助标准 | | | 每生每年400元 | | 每生每年400元 | | 6 | | 6 |
| | | | 小学生均公用经费补助标准 | | | 每生每年800元 | | 每生每年800元 | | 7 | | 7 |
| | 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 政策知晓率 | | | 100% | | 100% | | 15 | | 15 |
| | | 可持续影响指标 | 政策发挥效应年限 | | | 1年 | | 1年 | | 15 | | 15 |
| | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 教师满意度 | | | ≥95% | | ≥95% | | 3 | | 3 |
| | | | 家长满意度 | | | ≥95% | | ≥95% | | 4 | | 4 |
| | | | 学生满意度 | | | ≥95% | | ≥95% | | 3 | | 3 |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | | 100 | |

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映新优质成长计划1个项目的绩效自评结果。

具体见下：

新优质成长计划项目绩效自评综述：全年预算数9.24万元，执行数9.24万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成设备采购，提升学校硬件水平，推动优质均衡发展。发现的问题及原因：暂未发现问题。下一步改进措施：继续加强项目绩效管理。

新优质学校成长计划项目绩效自评表

(2023年度)

| 项目名称 | | 新优质学校成长计划项目 | | | | | | |
|------------------------|------------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|--------|--------------|---------------------|
| 主管部门 | | 西安市鄠邑区教育和科学技术局 | | | 实施单位 | | 西安市鄠邑区余下中心学校 | |
| 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 | 15.96 | 15.96 | 10 | 100% | 10 |
| | | 其中：当年财政拨款 | 0 | 15.96 | 15.96 | — | 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 | | | | |
| | 提升学校硬件水平，推动优质均衡发展 | | | 完成改造，项目质量合格 | | | | |
| 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 | 339人 | 339人 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 设备质量合格 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 | |
| | | 成本指标 | 设备成本 | 15.96万元 | 15.96万元 | 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 | 5年以上 | 5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. 西安市鄠邑区余下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：18729392045。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：西安市鄠邑区余下中心学校

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 | 1,565.67 | 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 | 27.18 | 五、教育支出 | 35 | 1,337.61 |
| 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 | 66.48 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 119.30 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 97.60 |
| | 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 | 78.45 |
| | 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 | 1,659.33 | 本年支出合计 | 57 | 1,632.96 |
| 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 | 26.37 |
| 总计 | 30 | 1,659.33 | 总计 | 60 | 1,659.33 |

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

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 | 1,659.33 | 1,565.67 | | 27.18 | | | 66.48 |
| 205 | 教育支出 | 1,363.98 | 1,270.60 | | 27.18 | | | 66.19 |
| 20502 | 普通教育 | 1,350.65 | 1,257.28 | | 27.18 | | | 66.19 |
| 2050201 | 学前教育 | 393.30 | 327.95 | | 27.18 | | | 38.17 |
| 2050202 | 小学教育 | 957.36 | 929.33 | | | | | 28.02 |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 13.33 | 13.33 | | | | | |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 13.33 | 13.33 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 119.30 | 119.30 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 118.29 | 118.29 | | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 13.69 | 13.69 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 104.60 | 104.60 | | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.01 | 1.01 | | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.01 | 1.01 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 97.60 | 97.31 | | | | | 0.29 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 97.60 | 97.31 | | | | | 0.29 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 39.38 | 39.38 | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 58.22 | 57.93 | | | | | 0.29 |
| 221 | 住房保障支出 | 78.45 | 78.45 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 78.45 | 78.45 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 78.45 | 78.45 | | | | | |

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

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, 632. 96 | 1, 617. 00 | 15. 96 | | | |
| 205 | 教育支出 | 1, 337. 61 | 1, 321. 64 | 15. 96 | | | |
| 20502 | 普通教育 | 1, 324. 28 | 1, 308. 32 | 15. 96 | | | |
| 2050201 | 学前教育 | 382. 33 | 382. 33 | | | | |
| 2050202 | 小学教育 | 941. 95 | 925. 99 | 15. 96 | | | |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 13. 33 | 13. 33 | | | | |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 13. 33 | 13. 33 | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 119. 30 | 119. 30 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 118. 29 | 118. 29 | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 13. 69 | 13. 69 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 104. 60 | 104. 60 | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1. 01 | 1. 01 | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1. 01 | 1. 01 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 97. 60 | 97. 60 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 97. 60 | 97. 60 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 39. 38 | 39. 38 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 58. 22 | 58. 22 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 78. 45 | 78. 45 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 78. 45 | 78. 45 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 78. 45 | 78. 45 | | | | |

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

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 | 1,565.67 | 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 | 1,270.60 | 1,270.60 | | |
| | 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 | 119.30 | 119.30 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 97.31 | 97.31 | | |
| | 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 | 78.45 | 78.45 | | |
| | 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 | 1,565.67 | 本年支出合计 | 59 | 1,565.67 | 1,565.67 | | |
| 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 | 1,565.67 | 合计 | 64 | 1,565.67 | 1,565.67 | | |

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

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 | 1,565.67 | 1,549.70 | 15.96 |
| 205 | 教育支出 | 1,270.60 | 1,254.64 | 15.96 |
| 20502 | 普通教育 | 1,257.28 | 1,241.31 | 15.96 |
| 2050201 | 学前教育 | 327.95 | 327.95 | |
| 2050202 | 小学教育 | 929.33 | 913.37 | 15.96 |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 13.33 | 13.33 | |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 13.33 | 13.33 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 119.30 | 119.30 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 118.29 | 118.29 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 13.69 | 13.69 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 104.60 | 104.60 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.01 | 1.01 | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.01 | 1.01 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 97.31 | 97.31 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 97.31 | 97.31 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 39.38 | 39.38 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 57.93 | 57.93 | |
| 221 | 住房保障支出 | 78.45 | 78.45 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 78.45 | 78.45 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 78.45 | 78.45 | |

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

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 | 1,343.31 | 302 | 商品和服务支出 | 156.37 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 259.28 | 30201 | 办公费 | 38.14 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 91.43 | 30202 | 印刷费 | 0.04 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 299.04 | 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 | 347.86 | 30205 | 水费 | 0.37 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 135.41 | 30206 | 电费 | 2.32 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 16.04 | 30207 | 邮电费 | 1.75 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 45.03 | 30208 | 取暖费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 60.02 | 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 | 2.17 | 30211 | 差旅费 | 0.10 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 87.03 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 58.74 | 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 | 50.03 | 30215 | 会议费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | 12.28 | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | 13.69 | 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 | 0.55 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30304 | 抚恤金 | 12.86 | 30224 | 被装购置费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30305 | 生活补助 | 23.48 | 30225 | 专用燃料费 | 0.56 | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | | 399 | 其他支出 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | 33.86 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 7.67 | 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 | | 1,393.33 | 公用经费合计 | | | | | 156.37 |

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

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：西安市鄠邑区余下中心学校

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：西安市鄠邑区余下中心学校

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 | | | | | | | | 12.28 |

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。