

西安市鄠邑区玉蝉中心学校

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

坚持全面从严治党，着力构建教育系统党建新格局。1. 组织开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，不断强化“四个意识”，切实坚定“四个自信”。2. 提升基层党建工作水平。深入开展“党建质量年”活动，探索“党建+”模式，落实以“主题党日”。继续落实《关于加强中小学校党的建设工作的意见》，加强党对所有工作的领导。积极开展党建好案例、书记好党课、党员好故事“三个好”活动，推进党建品牌建设，促进基层党建工作规范化、特色化、品牌化发展。3. 加强党风廉政建设。签订党风廉政建设目标责任书，积极开展政风行风整治活动。加强校园廉政文化建设，加大对重点领域和关键环节的精准监督，抓早抓小、防微杜渐。

坚持“立德树人”根本任务，着力提升育人水平。1. 确立全面育人的价值观，提高学生核心素养。构建以中华优秀传统文化、革命传统教育、实现中华民族伟大复兴“中国梦”为内容，以“文明寻根、理想铸魂、人生追梦”为品牌的德育工作体系，引导学生树立正确的世界观、人生观和价值观，提升思想境界和责任意识。2. 建立全员育人的德育网络，增强协同育人合力。创新家校合作模式，重视家长学校和新型家长委员会建设，依托家校联系卡、“家校通”、家长微信群、家长会、学校开放日等家校互动形式，为家校深度合作和协同发展搭建平台，实现家校教育双向协作，互补共进，形成合力，积极普及和倡导科学的家庭

教育理念和方式方法，引领家庭教育，全面提升家庭育人质量。

3. 创设全程育人的德育模式，提升德育工作实效。落实管理育人，以“五园”创建和“四节”活动为载体，继续丰富社团活动，切实推进研学旅行工作。继续开展丰富多彩的校园文化生活。

坚持加强队伍建设，着力培育专业化教育铁军。1. 落实“三项机制”，形成能者上、庸者下、劣者汰的用人环境。加大考核力度，实行班子成员定期考核和动态管理，重视青年干部的培养和任用；推进人事管理制度改革。2. 加强“四有”好教师队伍建设，促进教师专业发展。建立健全师德建设长效机制，强化师德考评，推行师德考核负面清单制。加大青年骨干教师培养力度，优化教师、班主任培训课程体系，通过线上线下相结合的混合式研修，提升教师业务水平。关心教师生活着力解决教师队伍建设中的重大问题。

坚持素质教育导向，着力推进教育教学改革1. 深化课程改革。构建特色化、多样化的课程体系，着力践行课堂革命，建构高效课堂，深入推进课程改革和大学区管理制改革。开展新教材、新课标培训，坚持以人为本，实现教师教的方式、学生学的方式、课堂组织方式和评价方式的变革，各个部门、学校、学科组、教师要人人有课题、年年有成果，课题研究工作将纳入年度目标责任考评。2. 提升学生综合素养。开足开齐体音美课程，持续推进“阳光体育”运动，积极落实体育艺术“2+1”项目。加强社团建设，将学生综合素质提升融入校园文化建设，适时开展大学区学生素质教育交流展示活动。3. 积极构建校本课程体系。以课程为核心，建构基于核心素养的自主、合作、探究的学科高效教学新模式。加强对学校校本课程开发、满足学生个性化选择。

进一步推进社团活动课程化，“五项管理”，促进学生健康成长。同时做好“双减”工作，落实好课后服务。

创建教育公平新生态。推进义务教育优质均衡发展。完善义务教育招生入学机制，切实维护教育公平。完善弹性离校机制，做好延时服务。建立控辍保学动态监测机制，确保巩固率达100%。

坚持融合创新，着力提升智慧教育应用水平。1、实现信息技术与教育教学深度融合。积极开展“信息化大赛”、创客创意大赛、微课大赛、微电影大赛、教师信息技术应用能力教学赛教等活动，提升学校信息化教育规模化、常态化应用水平。2.提升信息化管理水平。发挥信息化在学生、教师、后勤管理和日常教学等工作中的作用。

坚持深化体制机制改革，提高教育现代化治理能力。1.推进学校管理精细化。围绕党建、德育、教学、信息技术、安全、扶贫、行政效能、宣传舆情等目标管理9项指标，优化过程性评价办法。2.推进学校教育质量综合评价改革。建立适合我校特色的综合评价改革方案，实现教育评价从单一走向多元，从定性走向定量，从粗放走向精细。深化我区“义务段学生综合素质考核”测评工作，科学设置考核项目和工具，将心理测评、体质测评、学业负担纳入“4+2”素质评价体系。

坚持教育为民宗旨，全面加强教育保障水平1.要紧盯“控辍保学”核心目标，严格落实精准资助、特殊群体关爱、深入开展“教师大家访”、关爱留守儿童”活动，确保我校义务教育零辍学。2.坚守安全底线。签订安全目标责任书，坚持“安全为首、预防为主、防治结合”工作方针，确保校园安全无缝链接。要抓

勤师生安全教育，抓细隐患排查，抓实校园安保，抓好应急演练，提升师生防范意识和自救能力。3. 全面落实依法治教。加大教育治理力度，深入开展法律知识进校园，教育师生知法、懂法、守法，着力打造法治校园。各校将作业量纳入常规管理，明确作业的研发与审核责任。

（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、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行上级教育部门的规章制度。2、认真按照义务段小学段的教育教学要求，严格执行并实施新课程标准，高质量完成小学教育、教学工作任务；始终坚持国家教育方针，积极探索新的教学方法和教学评价模式，推进教育教学高质量发展。3、巩固提高“义务教育均衡发展”工作成果和整体水平，推进“义务教育优质发展”工作，配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学，推进普及义务教育。4、积极组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教师教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

（二）内设机构

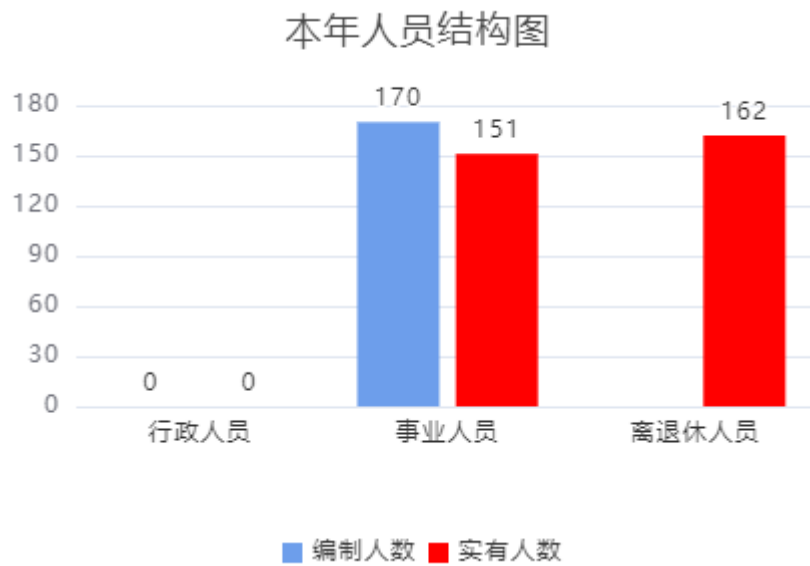
内设办公室、教务处、安保处、总务处、工会、少先队部6个处室。

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170人，其中行政编制0人、事业编制170人；实有人员151人，其中行政0人、事业151人。单位管理的离退休人员162人。

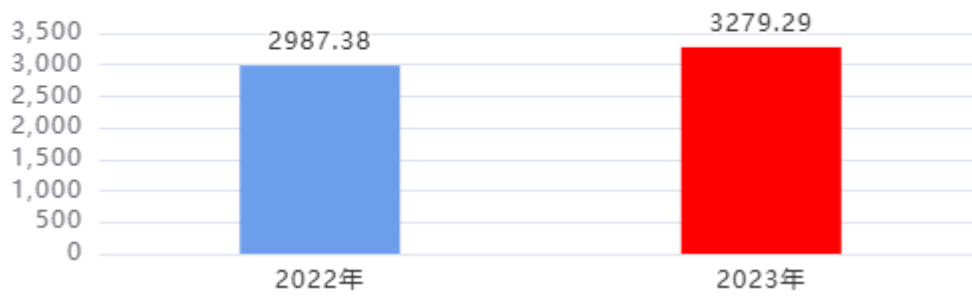


第二部分 2023年度部门决算情况说明

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3,279.29万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加291.91万元，增长9.77%，增长的主要原因是：人员工资增加较多。

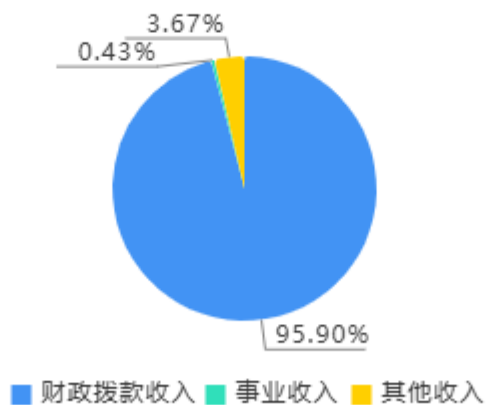
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计3,259.40万元，其中：财政拨款收入3,125.61万元，占95.90%；事业收入14.04万元，占0.43%；其他收入119.76万元，占3.67%。

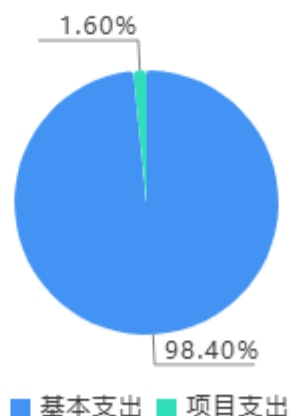
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计3,269.68万元，其中：基本支出3,217.35万元，占98.40%；项目支出52.33万元，占1.60%。

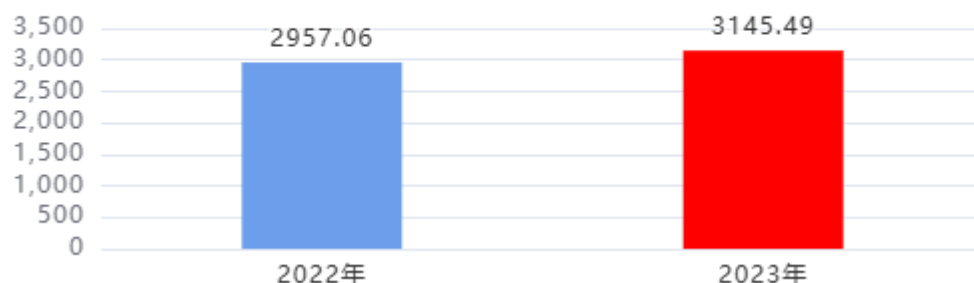
支出结构图



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3,145.49万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加188.43万元，增长6.37%，增长的主要原因是：上级部门预算有调整追加。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



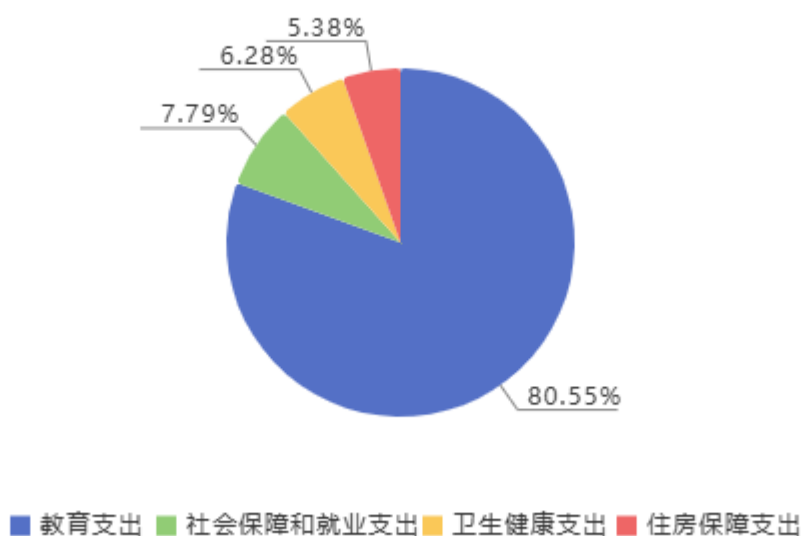
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2,167.98万元，支出决算3,145.49万元，完成年初预算的145.09%。占本年支出合计的96.20%。与上年相比，财政拨款支出增加208.31万元，增长7.09%，增长的主要原因是：人员工资增加较多。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



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251.05万元，新增支出的主要原因是：上级部门预算有调整追加。

2. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算1,537.57万元，支出决算2,265.03万元，完成年初预算的147.31%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工资增加及上级部门预算有调整追加。

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2.62万元，新增支出的主要原因是：上级部门预算有调整追加。

4. 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14.96万元，新增支出的主要原因是：上级部门预算有调整追加。

5. 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19.13万元，支出决算17.17万元，完成年初预算的89.75%，决算数小于年初预算数的主要原因是：在职人员减少。

6. 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232.50万元，支出决算225.79万元，完成年初预算的97.11%，决算数小于年初预算数的主要原因是：在职人员减少。

7. 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2.24万元，支出决算2.08万元，完成年初预算的92.86%，决算数小于年初预算数的主要原因是：在职人员减少。

8. 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86.98万元，支出决算84.39万元，完成年初预算的97.02%，决算数小于年初预算数的主要原因是：在职人员减少。

9. 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115.19万元，支出决算113.05万元，完成年初预算的98.14%，决算数小于年初预算数的主要原因是：在职人员减少。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算174.37万元，支出决算169.34万元，完成年初

预算的97.12%，决算数小于年初预算数的主要原因是：在职人员减少。

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3,093.17万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费2,810.77万元，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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助。

（二）公用经费282.40万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、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10.70万元，新增支出的主要原因是：年初预算未列入。决算数较上年减少的主要原因是：上级安排的培训项目经费减少。主要用于：教师各类培训。

（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22.22万元，其中：政府采购货物支出22.22万元、政府采购工程支出0万元、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0.00%，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0.00%。

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，本年度主要计划任务按时间节点全部完成，取得预期效果。2023年我校开展了：1. 以学增智，以学促干，党建工作再深入。（1）规范党建常规，丰富活动载体。（2）筑劳廉政之墙，落实责任清单。2. 按章办学，依法治校，法治意识再增强。3. 培训先导，奖惩并行，教师队伍再优化。4. 名师引领，名校带动，区域教育再均衡。5. 规范“三防”，防治结合，安全管理再升级。6. “双减”落地，提质增效，课后服务再提升总之，成绩只能代表过去，不能代表现在和将来。虽然一年来我们的工作，取得了一些成绩，但与区教科局

目标责任考评的要求，还有一定的差距，与“诗画鄞邑品质新区”的高标准建设还有很大的差距。

本单位在部门决算中反映学校基础设施改造提升1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金52.33万元，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98，全年预算数3279.29万元，执行数3269.68万元，完成预算的99.71%。今后，我们将继续心往一处想，劲往一处使，直面问题，坚守初心，寻求方法，承接过去，放眼未来，众志成城，不断探求常规工作的创新化，高效化与系统化，驰而不息，共赴远山。发现的问题及原因：教育教学设施设备跟不上时代发展，急需更新。下一步改进措施：争取财政资金，加快教育教学设施设备更新换代，进一步提高教育教学成绩。

西安市鄠邑区玉蝉中心学校单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门（单位）名称				西安市鄠邑区玉蝉中心学校								
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	2811.1	2810.77	0.33	2811.1	2810.77	0.33	3	100%	3
	公用经费	保障单位正常运转	完成	415.86	282.4	133.46	406.25	282.4	123.85	3	97.69%	3
	项目经费	推进基础教育优质均衡发展	完成	52.33	52.33	0	52.33	52.33	0	4	100%	4
	金额合计			3279.29	3145.5	133.79	3269.68	3145.5	124.18	10	99.71%	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			151人		151人		10	10	
		质量指标	校园建设工程开工率			100%		100%		10	10	
		时效指标	预算执行及时率			100%		100%		10	10	
		成本指标	预算资金规模			3279.29万元		3269.68万元		20	20	
	效益指标（30分）	社会效益指标	保证全区各级各类学校正常运转			100%		100%		15	15	
		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		15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	师生满意度			≥95%		≥90%		5	4	
			家长满意度			≥95%		≥90%		5	4	
总分										100	98	

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映学校基础设施改造提升1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

学校基础设施改造提升项目绩效自评综述：全年预算数52.33万元，执行数52.33万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：经过施工单位和校方共同努力，按时保质保量的完成了校园基础设施改造提升，校园工作学习、工作、生活环境得到了很大改善。发现的问题及原因：校园办学条件改造还需进一步加强，学生的学习环境还有待进一步改善。下一步改进措施：改造提升教室环境，为学生创建一个更加美好的学习环境。

学校基础设施改造提升项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		学校基础设施改造提升项目						
主管部门		西安市鄠邑区教育和科学技术局			实施单位		西安市鄠邑区玉蝉中心学校	
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	52.33	52.33	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	52.33	52.33	—	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				
	完成学校基础设施改造提升，提升改善了教育教学环境。			完成学校基础设施改造提升，提升改善了教育教学环境。				
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	涉及学校数	3所	3所	10	10	
		质量指标	校园环境改善	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	改造成本	52.33	52.33	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. 西安市鄠邑区玉蝉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）89107518。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：西安市鄠邑区玉蝉中心学校

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, 125. 61	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	14. 04	五、教育支出	35	2, 657. 52
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	119. 76	八、社会保障和就业支出	38	245. 04
	9		九、卫生健康支出	39	197. 78
	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	169. 34
	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, 259. 40	本年支出合计	57	3, 269. 68
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	19. 89	年末结转和结余	59	9. 61
总计	30	3, 279. 29	总计	60	3, 279. 29

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：西安市鄠邑区玉蝉中心学校

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, 259. 40	3, 125. 61		14. 04			119. 76
205	教育支出	2, 647. 24	2, 513. 78		14. 04			119. 42
20502	普通教育	2, 629. 66	2, 496. 20		14. 04			119. 42
2050201	学前教育	294. 37	251. 05		14. 04			29. 28
2050202	小学教育	2, 335. 29	2, 245. 14					90. 15
20507	特殊教育	2. 62	2. 62					
2050701	特殊学校教育	2. 62	2. 62					
20509	教育费附加安排的支出	14. 96	14. 96					
2050999	其他教育费附加安排的支出	14. 96	14. 96					
208	社会保障和就业支出	245. 04	245. 04					
20805	行政事业单位养老支出	242. 96	242. 96					
2080502	事业单位离退休	17. 17	17. 17					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	225. 79	225. 79					
20899	其他社会保障和就业支出	2. 08	2. 08					
2089999	其他社会保障和就业支出	2. 08	2. 08					
210	卫生健康支出	197. 78	197. 44					0. 34
21011	行政事业单位医疗	197. 78	197. 44					0. 34
2101102	事业单位医疗	84. 39	84. 39					
2101103	公务员医疗补助	113. 38	113. 05					0. 34
221	住房保障支出	169. 34	169. 34					
22102	住房改革支出	169. 34	169. 34					
2210201	住房公积金	169. 34	169. 34					

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：西安市鄠邑区玉蝉中心学校

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, 269. 68	3, 217. 35	52. 33			
205	教育支出	2, 657. 52	2, 605. 19	52. 33			
20502	普通教育	2, 639. 93	2, 596. 86	43. 07			
2050201	学前教育	284. 83	284. 83				
2050202	小学教育	2, 355. 10	2, 312. 04	43. 07			
20507	特殊教育	2. 62	2. 62				
2050701	特殊学校教育	2. 62	2. 62				
20509	教育费附加安排的支出	14. 96	5. 70	9. 26			
2050999	其他教育费附加安排的支出	14. 96	5. 70	9. 26			
208	社会保障和就业支出	245. 04	245. 04				
20805	行政事业单位养老支出	242. 96	242. 96				
2080502	事业单位离退休	17. 17	17. 17				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	225. 79	225. 79				
20899	其他社会保障和就业支出	2. 08	2. 08				
2089999	其他社会保障和就业支出	2. 08	2. 08				
210	卫生健康支出	197. 78	197. 78				
21011	行政事业单位医疗	197. 78	197. 78				
2101102	事业单位医疗	84. 39	84. 39				
2101103	公务员医疗补助	113. 38	113. 38				
221	住房保障支出	169. 34	169. 34				
22102	住房改革支出	169. 34	169. 34				
2210201	住房公积金	169. 34	169. 34				

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：西安市鄠邑区玉蝉中心学校

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	3,125.61	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	2,533.67	2,533.67		
	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	245.04	245.04		
	9		九、卫生健康支出	41	197.44	197.44		
	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	169.34	169.34		
	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	3,125.61	本年支出合计	59	3,145.49	3,145.49		
年初财政拨款结转和结余	28	19.89	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	19.89		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	3,145.49	合计	64	3,145.49	3,145.49		

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：西安市鄠邑区玉蝉中心学校

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, 145. 49	3, 093. 17	52. 33
205	教育支出	2, 533. 67	2, 481. 34	52. 33
20502	普通教育	2, 516. 08	2, 473. 02	43. 07
2050201	学前教育	251. 05	251. 05	
2050202	小学教育	2, 265. 03	2, 221. 96	43. 07
20507	特殊教育	2. 62	2. 62	
2050701	特殊学校教育	2. 62	2. 62	
20509	教育费附加安排的支出	14. 96	5. 70	9. 26
2050999	其他教育费附加安排的支出	14. 96	5. 70	9. 26
208	社会保障和就业支出	245. 04	245. 04	
20805	行政事业单位养老支出	242. 96	242. 96	
2080502	事业单位离退休	17. 17	17. 17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	225. 79	225. 79	
20899	其他社会保障和就业支出	2. 08	2. 08	
2089999	其他社会保障和就业支出	2. 08	2. 08	
210	卫生健康支出	197. 44	197. 44	
21011	行政事业单位医疗	197. 44	197. 44	
2101102	事业单位医疗	84. 39	84. 39	
2101103	公务员医疗补助	113. 05	113. 05	
221	住房保障支出	169. 34	169. 34	
22102	住房改革支出	169. 34	169. 34	
2210201	住房公积金	169. 34	169. 34	

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：西安市鄠邑区玉蝉中心学校

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	2,666.84	302	商品和服务支出	282.40	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	625.18	30201	办公费	80.22	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	194.34	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	723.53	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	515.30	30205	水费	0.85	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	225.79	30206	电费	23.15	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	4.82	30207	邮电费	7.76	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	90.21	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	113.33	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	2.08	30211	差旅费	1.74	31008	物资储备	
30113	住房公积金	169.34	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	113.10	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	2.93	30214	租赁费	0.39	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	143.92	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	10.70	31013	公务用车购置	
30302	退休费	17.17	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	7.36	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	119.39	30225	专用燃料费		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	27.05	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	17.44	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		2,810.77	公用经费合计					282.40

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：西安市鄠邑区玉蝉中心学校

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：西安市鄠邑区玉蝉中心学校

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：西安市鄠邑区玉蝉中心学校

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								10.70

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。