

# 西安市鄠邑区涝店中心学校

## 2024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 2024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 2024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明细表

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

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

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. 认真贯彻落实党的教育方针，积极配合教育行政单位做好辖区内小学、幼儿园教育教学指导工作；2. 主要任务是负责实施对辖区小学、幼儿园教师和小学校长的继续教育；3. 为辖区内小学、幼儿园开展教师校本培训提供指导和服务；4. 承担辖区内基础教育新课程、教材和教法培训等，成为辖区内开展小学、幼儿园教师教育工作的培训、研究和服务中心；5. 配合教育行政单位做好辖区内小学、幼儿园教师继续教育的组织、协调、评价和服务工作，成为辖区内小学、幼儿园教师教育政策咨询和指导中心；6. 指导小学、幼儿园教师在教学实践中学习和研究，推动教师开展教改实验，不断提高小学、幼儿园教师的专业化水平；7. 为辖区内小学、幼儿园开展校本培训和日常教学提供信息技术和现代教育技术服务，为通过现代远程教育手段开展教师继续教育提供帮助和支持；8. 为广大教师研修学习提供必要的场所、设施、设备和资源等良好环境，辅导和帮助广大小学、幼儿园教师充分利用各种信息资源开展自主学习。9. 完成区教科局交办的其他任务。

### （二）内设机构

西安市鄠邑区涝店中心学校下设办公室、教研室、安保处、总务处、工会、少先队部等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2024年度部门决算。

## 三、单位人员情况

截至2024年底，本单位人员编制121人，其中行政编制0人、事业编制121人；实有人员116人，其中行政0人、事业116人。单位管理的离退休人员114人。

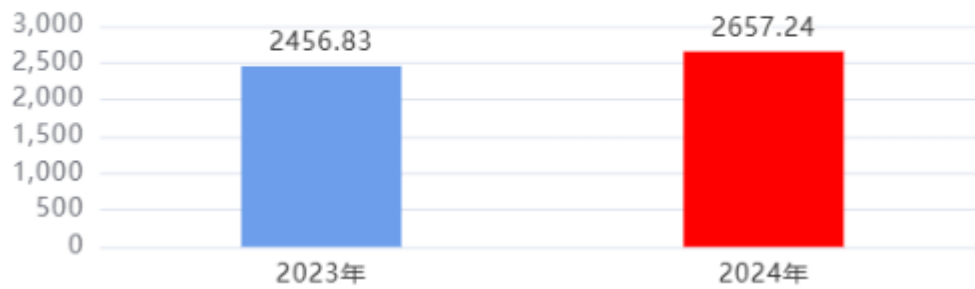


# 第二部分 2024年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为2,657.24万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加200.41万元，增长8.16%，增长的主要原因是：人员工资福利增加，项目增加。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



## 二、收入决算情况说明

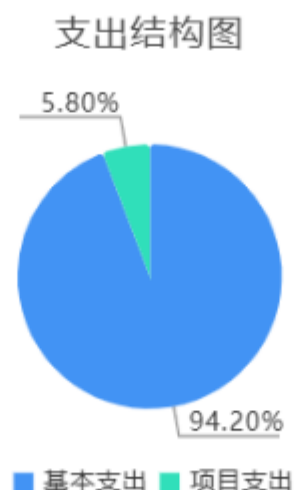
2024年度本年收入合计2,641.09万元，其中：财政拨款收入2,397.98万元，占90.80%；事业收入18.69万元，占0.71%；其他收入224.43万元，占8.50%。

收入结构图



## 三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计2,596.15万元，其中：基本支出2,445.62万元，占94.20%；项目支出150.53万元，占5.80%。



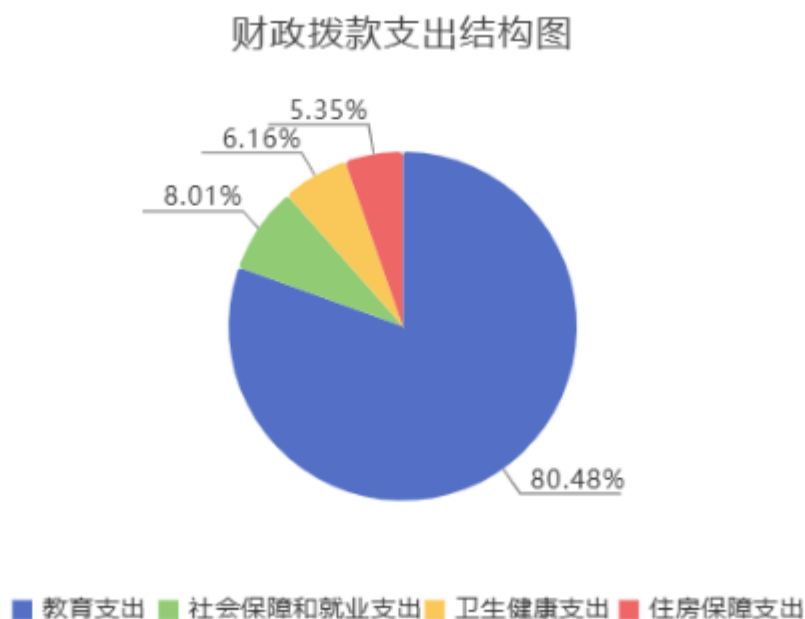
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为2,397.98万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加58.48万元，增长2.50%，增长的主要原因是：人员工资福利增加。



#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,602.03万元，支出决算2,397.98万元，完成年初预算的149.68%。占本年支出合计的92.37%。与上年相比，财政拨款支出增加58.48万元，增长2.50%，增长的主要原因是：人员工资福利增加，项目增加，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203.16万元，新增支出的主要原因是：学前教育支出未纳入年初预算。

2. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算1,135.26万元，支出决算1,724.07万元，完成年初预算的151.87%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资福利增加、项目增加、发放以前年度考核奖，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0.64万元，新增支出的主要原因是：上级下达的随班就读残疾学生公用经费未纳入年初预算。



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1.95万元，新增支出的主要原因是：教育附加费未纳入年初预算。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算15.56万元，支出决算17.80万元，完成年初预算的114.40%，决算数大于年初预算数的主要原因是：退休人员增加，支出增加。

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172.56万元，支出决算171.18万元，完成年初预算的99.20%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员退休、死亡，支出减少。

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1.65万元，支出决算3.06万元，完成年初预算的185.45%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工伤保险费率政策调整导致工伤保险支出增加。

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64.22万元，支出决算64.88万元，完成年初预算的101.03%，决算数大于年初预算数的主要原因是：医保缴费基数调整，支出增加。

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83.36万元，支出决算82.87万元，完成年初预算的99.41%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员退休、死亡，支出减少。

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129.42万元，支出决算128.38万元，完成年初预算的99.20%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员退休、死亡，支出减少。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出2,247.45万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费2,065.82万元，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、生活补助。

（二）公用经费181.63万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、工会经费、其他商品和服务支出。

## **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2024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2024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2024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2024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2024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2024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2024年度无财政拨款公务接待费支出。

### **（二）培训费支出情况说明**

2024年度财政拨款安排培训费预算11.15万元，支出决算11.15万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：培训人次减少，支出减少。主要用于：小学、幼儿园教师日常培训、学习支出。

### **（三）会议费支出情况说明**

本单位2024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2024年度无机关运行经费支出。

## **十一、政府采购支出情况说明**

（一）2024年度政府采购支出总额共18.80万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出18.80万元、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18.80万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额18.80万元，占授予中小企业合同金额的100%；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100%，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2024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2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，西安市鄠邑区涝店中心学校优化了学校环境；西安市鄠邑区张家小学完成了学校围墙修缮工程（暑期修缮）；涝店心幼儿园完成了质量提升改造工程；张家幼儿园完成了电磁灶改造工程。有效的保障了学校教学质量、环境提升和各项工正常运转，受到学生和家長的一致好评；教师工资社保按时发放、缴纳，提高了教师的满意度和幸福感。

本部门在部门决算中反映营养改善计划1个项目的绩效自评结果，涉及预算资金150.53万元，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2657.25万元，全年执行数2596.16万元，预算执行率为

97.70%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：按时按要求完成了学校基础设施改造提升工程，改善了教育教学环境，受到学生和家長的一致好评；教师工资社保按时发放、缴纳，提高了教师的满意度和幸福感。发现的问题及原因：项目实施进度较慢，后期维护不够。下一步改进施：加强管理，提高项目实施效率、质量，加大后期设施设备维护力度，确保学校教学正常运转。

## 西安市鄠邑区涝店中心学校单位整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门（单位）名称			西安市鄠邑区涝店中心学校									
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	2291.22	2065.82	225.4	2230.13	2065.82	164.31	—	97.33%	—
	公用经费	保障单位正常运转	完成	215.5	181.63	33.87	215.5	181.63	33.87	—	100%	—
	项目经费	推进基础教育优质均衡发展	完成	150.53	150.53	0	150.53	150.53	0	—	100%	—
	金额合计			2657.25	2397.98	259.27	2596.16	2397.98	198.18	10	97.70%	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	服务班级			65个		65个		10	10	
			服务教师、学生人数			1460人		1460人		10	10	
		质量指标	学校运转正常			100%		100%		5	5	
			学校环境优化			有效提升		持续提升		5	3	
		时效指标	资金使用年限			1年		1年		10	10	
		成本指标	全年执行数			2596.16万元		2596.16万元		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		资金发挥效应年限			3年		3年		15	15	
	满意度 指标 （10分）	服务对象 满意度指标	师生满意度			≥95%		≥92%		5	4	
			家长满意度			≥95%		≥92%		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营养改善计划1个项目的绩效自评结果。

具体见下：

营养改善计划项目绩效自评综述：全年预算数150.53万元，全年执行数150.53万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：按时按要求完成了学生的免费午餐的供应，提升家长、学生满意度。发现的问题及原因：项目实施进度较慢，资金拨付不及时。下一步改进措施：加强管理，提高项目实施效率、质量，加大后期资金投入力度，确保膳食经费及时支付。

(2024年度)

项目名称			营养改善计划项目						
主管部门			西安市鄠邑区教育和科学技术局			实施单位		西安市鄠邑区涝店中心学校	
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	150.53	150.53	10	100%	10
			其中：当年财政拨款	0	150.53	150.53	—	100%	—
			上年结转资金				—		—
			其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）					实际完成情况			
	为我区学校学生实施营养餐，让学生得到实惠，确保校园正常运转					已完成			
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	班级数量		17个	17个	10	10	
			服务学生数		640人	640人	10	10	
		质量指标	食品合格率		100%	100%	10	10	
		时效指标	开始时间		2024年1月	2024年1月	5	5	
			完成时间		2024年12月	2024年12月	5	5	
		成本指标	全年执行数		150.53万元	150.53万元	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		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		大于90%	大于90%	5	4	提升满意度
			学生满意度		大于90%	大于90%	5	4	提升满意度
总分							100	98	



**（四）专项资金绩效自评结果。**

单位不主管专项资金。

**（五）单位重点评价项目绩效评价结果。**

无重点评价项目。

**（六）财政重点评价项目绩效评价结果。**

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. 西安市鄠邑区涝店中心学校决算数据反映1个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）84996213。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 2024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：西安市鄠邑区涝店中心学校

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	2,397.98	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	18.69	五、教育支出	35	2,127.99
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	224.43	八、社会保障和就业支出	38	192.03
	9		九、卫生健康支出	39	147.75
	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	128.38
	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	2,641.09	本年支出合计	57	2,596.15
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	16.15	年末结转和结余	59	61.09
总计	30	2,657.24	总计	60	2,657.24

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：西安市鄠邑区涝店中心学校

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	2,641.09	2,397.98		18.69			224.43
205	教育支出	2,172.93	1,929.82		18.69			224.43
20502	普通教育	2,170.34	1,927.23		18.69			224.43
2050201	学前教育	221.84	203.16		18.69			
2050202	小学教育	1,948.50	1,724.07					224.43
20507	特殊教育	0.64	0.64					
2050701	特殊学校教育	0.64	0.64					
20509	教育费附加安排的支出	1.95	1.95					
2050999	其他教育费附加安排的支出	1.95	1.95					
208	社会保障和就业支出	192.03	192.03					
20805	行政事业单位养老支出	188.97	188.97					
2080502	事业单位离退休	17.80	17.80					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	171.18	171.18					
20899	其他社会保障和就业支出	3.06	3.06					
2089999	其他社会保障和就业支出	3.06	3.06					
210	卫生健康支出	147.75	147.75					
21011	行政事业单位医疗	147.75	147.75					
2101102	事业单位医疗	64.88	64.88					
2101103	公务员医疗补助	82.87	82.87					
221	住房保障支出	128.38	128.38					
22102	住房改革支出	128.38	128.38					
2210201	住房公积金	128.38	128.38					

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：西安市鄠邑区涝店中心学校

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	2, 596. 15	2, 445. 62	150. 53			
205	教育支出	2, 127. 99	1, 977. 47	150. 53			
20502	普通教育	2, 125. 40	1, 974. 88	150. 53			
2050201	学前教育	237. 02	237. 02				
2050202	小学教育	1, 888. 38	1, 737. 86	150. 53			
20507	特殊教育	0. 64	0. 64				
2050701	特殊学校教育	0. 64	0. 64				
20509	教育费附加安排的支出	1. 95	1. 95				
2050999	其他教育费附加安排的支出	1. 95	1. 95				
208	社会保障和就业支出	192. 03	192. 03				
20805	行政事业单位养老支出	188. 97	188. 97				
2080502	事业单位离退休	17. 80	17. 80				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	171. 18	171. 18				
20899	其他社会保障和就业支出	3. 06	3. 06				
2089999	其他社会保障和就业支出	3. 06	3. 06				
210	卫生健康支出	147. 75	147. 75				
21011	行政事业单位医疗	147. 75	147. 75				
2101102	事业单位医疗	64. 88	64. 88				
2101103	公务员医疗补助	82. 87	82. 87				
221	住房保障支出	128. 38	128. 38				
22102	住房改革支出	128. 38	128. 38				
2210201	住房公积金	128. 38	128. 38				

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：西安市鄠邑区涝店中心学校

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	2,397.98	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	1,929.82	1,929.82		
	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	192.03	192.03		
	9		九、卫生健康支出	41	147.75	147.75		
	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	128.38	128.38		
	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	2,397.98	本年支出合计	59	2,397.98	2,397.98		
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	2,397.98	合计	64	2,397.98	2,397.98		

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：西安市鄠邑区涝店中心学校

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	2,397.98	2,247.45	150.53
205	教育支出	1,929.82	1,779.29	150.53
20502	普通教育	1,927.23	1,776.70	150.53
2050201	学前教育	203.16	203.16	
2050202	小学教育	1,724.07	1,573.55	150.53
20507	特殊教育	0.64	0.64	
2050701	特殊学校教育	0.64	0.64	
20509	教育费附加安排的支出	1.95	1.95	
2050999	其他教育费附加安排的支出	1.95	1.95	
208	社会保障和就业支出	192.03	192.03	
20805	行政事业单位养老支出	188.97	188.97	
2080502	事业单位离退休	17.80	17.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	171.18	171.18	
20899	其他社会保障和就业支出	3.06	3.06	
2089999	其他社会保障和就业支出	3.06	3.06	
210	卫生健康支出	147.75	147.75	
21011	行政事业单位医疗	147.75	147.75	
2101102	事业单位医疗	64.88	64.88	
2101103	公务员医疗补助	82.87	82.87	
221	住房保障支出	128.38	128.38	
22102	住房改革支出	128.38	128.38	
2210201	住房公积金	128.38	128.38	

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明细表

公开06表

编制单位：西安市鄠邑区涝店中心学校

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	2,047.55	302	商品和服务支出	181.63	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	321.58	30201	办公费	60.36	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	272.30	30202	印刷费		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	793.10	30205	水费	0.87	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	265.53	30206	电费	21.06	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	38.61	30207	邮电费	4.53	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	92.28	30208	取暖费	27.13	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	84.05	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	0.79	30211	差旅费	0.64	31008	物资储备	
30113	住房公积金	179.32	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	26.16	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	18.27	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	11.15	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	2.00	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	18.27	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	9.92	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	17.80	399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	



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
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		2,065.82	公用经费合计					181.63

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：西安市鄠邑区涝店中心学校

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：西安市鄠邑区涝店中心学校

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：西安市鄠邑区涝店中心学校

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								11.15
决算数								11.15

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。