

# 西安市长安区细柳街道义井九年制学校 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

我校在管理上与时俱进，开拓创新，坚持“以人为本，促进学生全面发展，以打好基础，培养学生创新能力”为办学宗旨，把落实党和国家的教育方针同我校的具体实际紧密结合，扬长避短，内实外扬，进一步转变教育观念，提高教师素质。学生积极进取，朝气蓬勃；对外交流进一步扩大；校园文化建设日趋完善。

### （一）主要职责。

实施九年制义务教育，促进基础教育发展。

### （二）内设机构。

教导处、政工处、后勤处。

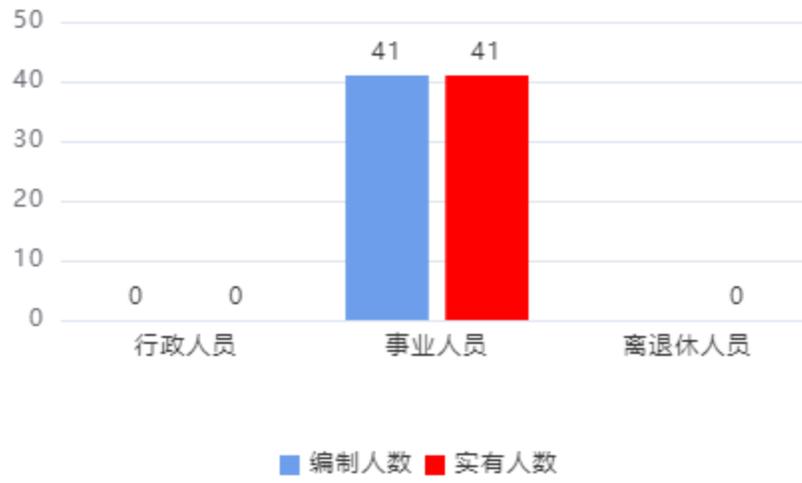
## 二、决算单位构成

本单位作为沔东教育系统的二级预算单位，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41人，其中行政编制0人、事业编制41人；实有人员41人，其中行政0人、事业41人。单位管理的离退休人员0人。

### 人员对比图

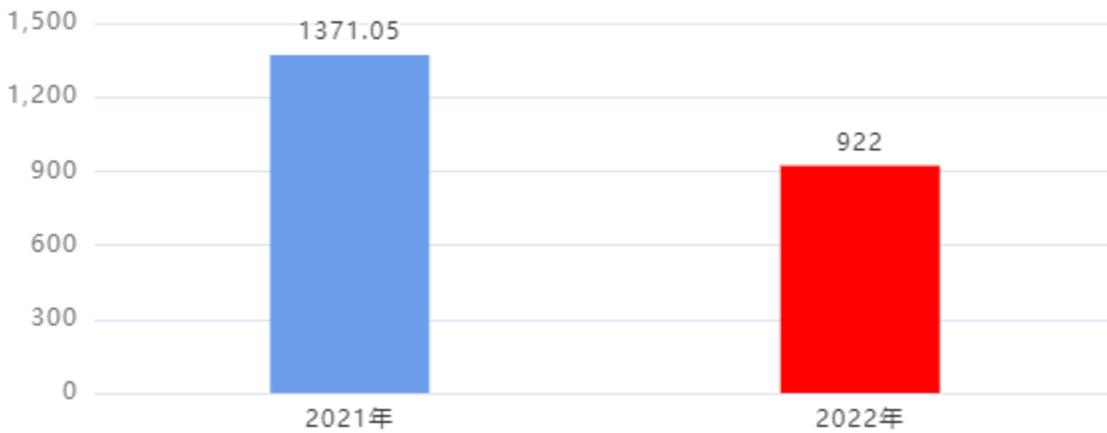


## 第二部分 2022年度部门决算情况说明

### 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922万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少449.05万元，下降32.75%，下降的主要原因是：2021年财政拨款中含义井幼儿园改造提升及设施设备采购资金。

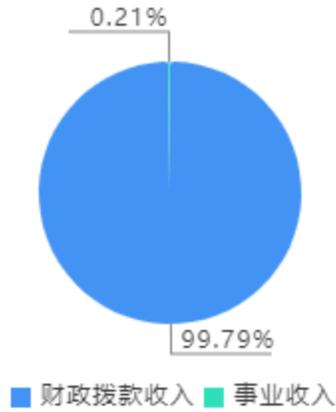
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计904.08万元，其中：财政拨款收入902.16万元，占99.79%；事业收入1.92万元，占0.21%。

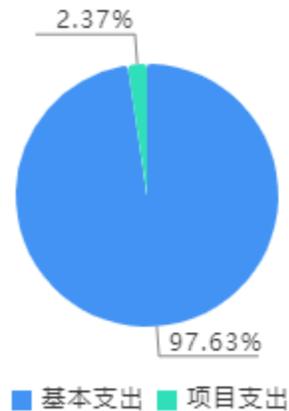
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计913.21万元，其中：基本支出891.6万元，占97.63%；项目支出21.61万元，占2.37%。

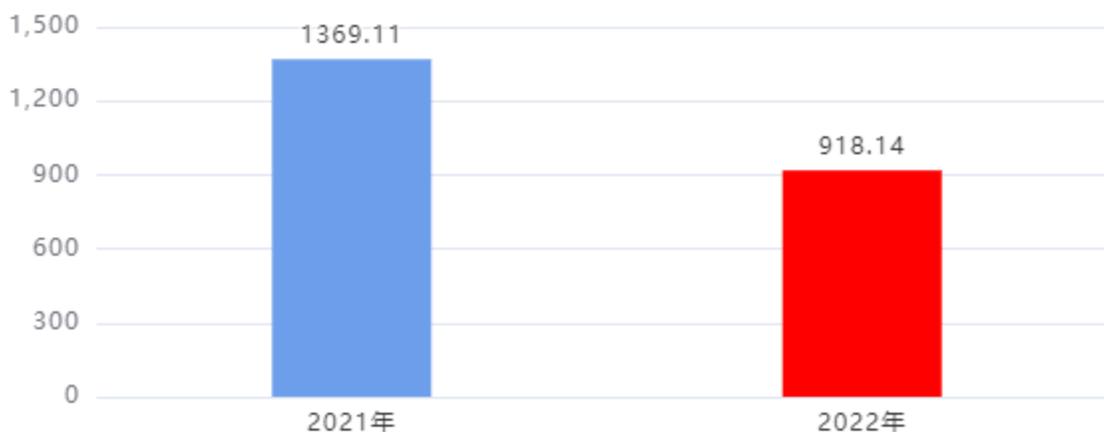
支出结构图



### 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918.14万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少450.97万元，下降32.94%，下降的主要原因是：2021年财政拨款中含义井幼儿园改造提升及设施设备采购资金。

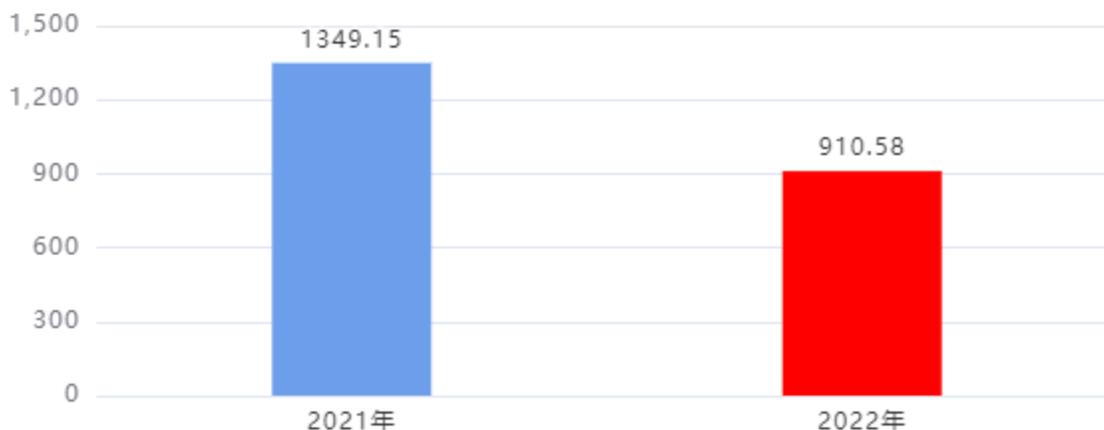
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



## 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910.58万元，支出决算910.58万元，完成年初预算的100%，占本年支出合计的99.71%。与上年相比，财政拨款支出减少438.57万元，下降32.51%，下降的主要原因是：2021年财政拨款中含义井幼儿园改造提升及设施设备采购资金。

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）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。年初预算0.75万元，支出决算0.75万元，完成年初预算的100%。

2. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算158.92万元，支出决算158.92万元，完成年初预算的100%。

3. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算294.51万元，支出决算294.51万元，完成年初预算的100%。

4. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算437.36万元，支出决算437.36万元，完成年初预算的100%。

5. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算19.04万元，支出决算19.04万元，完成年初预算的100%。

## 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888.97万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费844.92万元，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、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费44.05万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、培训费、专用材料费、劳务费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

## **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2.8万元，支出决算1.43万元，完成预算的51%，决算数较预算数减少1.37万元，主要原因是，培训多改为线上，所需费用减少。决算数较上年减少的主要原因是，培训多改为线上，所需费用减少。

（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，本单位组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我校能按时完成本年度工作目标，对上级拨付的经费能合理、有效的使用，以保障当年教育工作的顺利完成。

本单位在部门决算中反映班主任费、幼儿园经费补充等5个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金2.96万元，占部门预算项目支出总额的13.7%。

#### （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90，全年预算数922万元，执行数922万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：圆满完成当年教学工作任务，基本达到年初设定的目标。发现的问题及原因：招生学区缩小，在校生减少，公用经费不足，无力承担校园提升建设费用，校舍、教学设施较为陈旧。下一步改进措施：提高教学质量，扩大生源，筹措经费加强教学软硬件建设。

**幼儿园春季班主任津贴专项资金（项目）整体支出绩效自评表  
（2022年度）**

项目名称	义井幼儿园2022年春季班主任津贴							
主管部门	教育系统（汇总）			实施单位	西安市长安区细柳街道义井九年制学校			
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	0.45	0	10	0%	0	
	其中：当年财政拨款	0	0.45	0	-----	0%	0	
	上年结转资金	0	0	0	-----	0%	0	
	其他资金	0	0.45	0	-----	0%	0	
年度总体目标 完成情况	预期目标			实际完成情况				
	此项预算金额为4500元，幼儿园小班额班3个班，每班300元，5个月，共4500元，班主任津贴的发放是对班主任在工作的肯定，发成的班主任津贴促进了学校班主任工作的积极性，推动了学校的工作。			当年资金未下拨				
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	1所	0	12.5	0	
		质量指标	学校的各项工作完成率	100%	0	12.5	0	
		时效指标	资金使用持续年度	≥1年	0	12.5	0	
		成本指标	一个班主任5个月班主任津贴	4500元	0	12.5	0	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	促进了学校班级阵地建设，提升班主任工作的积极性	≥98%	0	15	0	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	资金执行年度	≥1年	0	15	0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	老师满意度	≥98%	0	10	0	
总分						90	0	

**小学部经费中省部分专项资金（项目）整体支出绩效自评表  
（2022年度）**

项目名称	义井九年制学校小学部2022年经费中省部分							
主管部门	教育系统（汇总）			实施单位	西安市长安区细柳街道义井九年制学校			
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	8.71	8.71	10	0%	10	
	其中：当年财政拨款	0	8.71	8.71	-----	0%	0	
	上年结转资金	0	0	0	-----	0%	0	
	其他资金	0	8.71	0	-----	0%	0	
年度总体目标 完成情况	预期目标			实际完成情况				
	此次公用经费中省部分总计87135元，目的是为了保障学校基本运转，推进中小学教育发展。			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	涉及学生数	111	111	12.5	12.5	
		质量指标	学校基本运转保障率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	资金执行时间	2022年	2022年	12.5	12.5	
		成本指标	公用经费中省部分	87135元	87135元	12.5	12.5	
	效益指标 （30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	保障学生正常入学	≥95%	≥95%	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	资金持续使用时间	2022年	2022年	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						90	90	

**初中部公用经费中省部分专项资金（项目）整体支出绩效自评表  
（2022年度）**

项目名称	义井九年制学校初中部2022年公用经费中省部分							
主管部门	教育系统（汇总）			实施单位	西安市长安区细柳街道义井九年制学校			
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	9.85	9.85	10	0%	10	
	其中：当年财政拨款	0	9.85	9.85	-----	0%	0	
	上年结转资金	0	0	0	-----	0%	0	
	其他资金	0	9.85	0	-----	0%	0	
年度总体目标 完成情况	预期目标			实际完成情况				
	此次公用经费中省部分总计98500元，目的是为了保障学校基本运转，推进中小学教育发展。			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	涉及学生数	100人	100人	12.5	12.5	
		质量指标	学校基本运转保障率	≥100%	≥100%	12.5	12.5	
		时效指标	资金执行时间	2022年	2022年	12.5	12.5	
		成本指标	公用经费中省部分	98500元	98500元	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	保障学生正常入学	≥95%	≥95%	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	资金持续使用时间	2022年	2022年	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						90	90	

**小学部春季班主任津贴专项资金（项目）整体支出绩效自评表  
（2022年度）**

项目名称	西安市长安区细柳街道义井九年制学校（小学部）2022年春季班主任津贴							
主管部门	教育系统（汇总）			实施单位	西安市长安区细柳街道义井九年制学校			
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	1.55	0	10	0%	0	
	其中：当年财政拨款	0	1.55	0	-----	0%	0	
	上年结转资金	0	0	0	-----	0%	0	
	其他资金	0	1.55	0	-----	0%	0	
年度总体目标 完成情况	预期目标			实际完成情况				
	此项预算金额为15500元，小学6个班，每班600元，5个月，共15500元，班主任津贴的发放是对班主任在工作的肯定，发成的班主任津贴促进了学校班主任工作的积极性，推动了学校的工作。			当年资金未下拨				
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	1所	0	12.5	0	
		质量指标	学校的各项工作完成率	100%	0	12.5	0	
		时效指标	资金使用持续年度	≥1年	0	12.5	0	
		成本指标	一个班主任5个月班主任津贴	15500元	0	12.5	0	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	促进了学校班级阵地建设，提升班主任工作的积极性	≥98%	0	15	0	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	资金执行年度	≥1年	0	15	0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	老师满意度	≥98%	0	10	0	
总分						90	0	

**初中部春季班主任津贴专项资金（项目）整体支出绩效自评表  
（2022年度）**

项目名称	西安市长安区细柳街道义井九年制学校（初中部）2022年春季班主任津贴							
主管部门	教育系统（汇总）			实施单位	西安市长安区细柳街道义井九年制学校			
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	1.1	0	10	0%	0	
	其中：当年财政拨款	0	1.1	0	-----	0%	0	
	上年结转资金	0	0	0	-----	0%	0	
	其他资金	0	1.1	0	-----	0%	0	
年度总体目标 完成情况	预期目标			实际完成情况				
	此项预算金额为11000元，中学3个班，每班800元，5个月，共11000元，班主任津贴的发放是对班主任工作的肯定，发成的班主任津贴促进了学校班主任工作的积极性，推动了学校的工作。			当年资金未下拨				
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	1所	0	12.5	0	
		质量指标	学校的各项工作完成率	100%	0	12.5	0	
		时效指标	资金使用持续年度	≥1年	0	12.5	0	
		成本指标	一个班主任5个月班主任津贴	11000元	0	12.5	0	
	效益指标 （30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	促进了学校班级阵地建设，提升班主任工作的积极性	≥98%	0	15	0	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	资金执行年度	≥1年	0	15	0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	老师满意度	≥98%	0	10	0	
总分						90	0	

**补充幼儿园公公用经费专项资金（项目）整体支出绩效自评表  
（2022年度）**

项目名称	2022年义井幼儿园公用经费补差							
主管部门	教育系统（汇总）			实施单位	西安市长安区细柳街道义井九年制学校			
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	1.21	1.21	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	1.21	1.21	-----	0%	0	
	上年结转资金	0	0	0	-----	0%	0	
	其他资金	0	1.21	0	-----	0%	0	
年度总体目标 完成情况	预期目标			实际完成情况				
	下拨资金12180元，用于补充幼儿园公用经费，以保障幼儿园正常运转			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	2022年秋季学期在园幼儿人数	55	55	12.5	12.5	
		质量指标	上级文件执行率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	资金使用时限	2022年8月-12月	2022年8月-12月	12.5	12.5	
		成本指标	生均公用经费标准	2000元/生/年	2000元/生/年	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	幼儿园正常运转度	100%	100%	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	可持续影响年度	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥95%	≥95%	10	0	
总分						90	0	

**家庭经济困难专项资金（项目）整体支出绩效自评表  
（2022年度）**

项目名称	2022年春季学期义井幼儿园家庭经济困难补助资金（省级资金）							
主管部门	教育系统（汇总）			实施单位	西安市长安区细柳街道义井九年制学校			
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	0.07	0.07	10	0%	10	
	其中：当年财政拨款	0	0.07	0.07	-----	0%	0	
	上年结转资金	0	0	0	-----	0%	0	
	其他资金	0	0.07	0	-----	0%	0	
年度总体目标 完成情况	预期目标			实际完成情况				
	2022年春季学期共有4名家庭经济困难幼儿，按照3元/生/天的标准，春季学期按照125天计算，省级资金与区级资金按照5:5的比例承担，本次下拨省级资金750元，用于补助家庭经济困难幼儿补助生活费。			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	春季家庭经济困难幼儿人数	4名	4名	12.5	12.5	
		质量指标	上级资金落实度	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	资金使用时间	2022年2月-8月	2022年2月-8月	12.5	12.5	
		成本指标	生均补助标准	3元/生/天	3元/生/天	12.5	12.5	
	效益指标 （30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	春季家庭经济困难幼儿覆盖率	100%	100%	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	可持续影响年度	大于1年	1年	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿家长满意度	大于90%	100%	10	0	
总分						90	0	

**减免保教费专项资金（项目）整体支出绩效自评表  
（2022年度）**

项目名称	2022年春季学期学前减免保教费中省资金							
主管部门	教育系统（汇总）			实施单位	西安市长安区细柳街道义井九年制学校			
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	0.08	0.08	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	0.08	0.08	-----	0%	0	
	上年结转资金	0	0	0	-----	0%	0	
	其他资金	0	0.08	0	-----	0%	0	
年度总体目标 完成情况	预期目标			实际完成情况				
	根据幼儿园保教费标准及学前减免幼儿人数，春季学期按照总金额的80%计算上级配套资金为840元，减轻幼儿家长负担，提高教育教学质量，改善办园环境。			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	享受幼儿人数	3人	3人	12.5	12.5	
		质量指标	学前一年幼儿覆盖率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	资金使用时间	2022年2月-8月	2022年2月-8月	12.5	12.5	
		成本指标	资金总额：保教费标准	840元：70元/人	840元：70元/人	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	幼儿园运转正常率	100%	100%	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	可持续影响年度	≥1年	1年	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学前一年家长满意度	≥95%	100%	10	0	
总分						90	90	

**优秀教师奖励专项资金（项目）整体支出绩效自评表  
（2022年度）**

项目名称	西安市长安区细柳街道义井九年制学校优秀教师奖励资金							
主管部门	教育系统（汇总）			实施单位	西安市长安区细柳街道义井九年制学校			
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	0.5	0	10	0%	0	
	其中：当年财政拨款	0	0.5	0	-----	0%	0	
	上年结转资金	0	0	0	-----	0%	0	
	其他资金	0	0.5	0	-----	0%	0	
年度总体目标 完成情况	预期目标			实际完成情况				
	此项目预算金额为（各学校拨款金额）元，促进教育工作者的积极性，保障学校好教师不断涌现的良好局面。			当年资金未下拨				
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	2021年沔东优秀教师表彰人数	1	0	12.5	0	
		质量指标	学校的教育教学工作任务完成率	100%	0%	12.5	0	
		时效指标	执行时间	收到文件30日内	0	12.5	0	
		成本指标	2021年沔东优秀教师表彰5000元/人	5000元	0	12.5	0	
	效益指标 （30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	促进了辖区教育教学工作有序健康发展	≥95%	0%	15	0	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	执行年度	1学年	0	15	0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	0%	10	0	
总分						90	0	

(三) 项目绩效自评结果。

本单位2022年度不单独填写绩效自评表。

(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. 与年初预算单位相比无变化。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）85965036。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：西安市长安区细柳街道义井九年制学校

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	902.16	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	1.92	五、教育支出	35	913.21
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	
	9		九、卫生健康支出	39	
	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	
	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>	27	904.08	<b>本年支出合计</b>	57	913.21
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	17.92	年末结转和结余	59	8.79
<b>总计</b>	30	922.00	<b>总计</b>	60	922.00

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：西安市长安区细柳街道义井九年制学校

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	904.08	902.16		1.92			
205	教育支出	904.08	902.16		1.92			
20502	普通教育	904.08	902.16		1.92			
2050201	学前教育	159.04	157.12		1.92			
2050202	小学教育	288.63	288.63					
2050203	初中教育	437.36	437.36					
2050299	其他普通教育支出	19.04	19.04					

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：西安市长安区细柳街道义井九年制学校

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		913.21	891.60	21.61			
205	教育支出	913.21	891.60	21.61			
20501	教育管理事务	0.75	0.75				
2050199	其他教育管理事务支出	0.75	0.75				
20502	普通教育	912.46	890.85	21.61			
2050201	学前教育	161.54	159.55	2.00			
2050202	小学教育	294.51	294.51				
2050203	初中教育	437.36	436.79	0.57			
2050299	其他普通教育支出	19.04		19.04			

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：西安市长安区细柳街道义井九年制学校

金额单位：万元

收入			支出					
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	合计 2	一般公共预算财政拨款 3	政府性基金预算财政拨款 4	国有资本经营预算财政拨款 5
一、一般公共预算财政拨款	1	902.16	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、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	910.58	910.58		
	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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>	<b>27</b>	<b>902.16</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>910.58</b>	<b>910.58</b>		
年初结转和结余	28	15.98	年末结转和结余	60	7.55	7.55		
一般公共预算财政拨款	29	15.98		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>总计</b>	<b>32</b>	<b>918.14</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>918.14</b>	<b>918.14</b>		

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：西安市长安区细柳街道义井九年制学校

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			
		910.58	888.97	21.61
205	教育支出	910.58	888.97	21.61
20501	教育管理事务	0.75	0.75	
2050199	其他教育管理事务支出	0.75	0.75	
20502	普通教育	909.83	888.22	21.61
2050201	学前教育	158.92	156.92	2.00
2050202	小学教育	294.51	294.51	
2050203	初中教育	437.36	436.79	0.57
2050299	其他普通教育支出	19.04		19.04

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：西安市长安区细柳街道义井九年制学校

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	824.65	302	商品和服务支出	42.24	310	资本性支出	1.81
30101	基本工资	219.89	30201	办公费	10.33	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	20.83	30202	印刷费	3.82	31002	办公设备购置	1.28
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	0.53
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.04	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	151.30	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	78.93	30206	电费	6.13	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	39.47	30207	邮电费	0.84	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.09	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	36.18	30209	物业管理费	9.07	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	47.47	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	79.85	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	8.53	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	119.63	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	20.27	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.73	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	0.10	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	18.38	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	2.15	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		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	0.33	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	1.89	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	0.17	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				
	人员经费合计	844.92					公用经费合计	44.05

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：西安市长安区细柳街道义井九年制学校

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：西安市长安区细柳街道义井九年制学校

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：西安市长安区细柳街道义井九年制学校

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								2.8
决算数								1.43

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。