

# 西安市未央区焦家村小学 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

2022，康亚芳、毛小娟等三名党员先后被评为沔东新城沔东新城优秀党务工作者、优秀党员；郑菊梅被授予沔东新城教坛红烛荣誉称号；李萌萌被评为西咸新区中小学思政课大练兵思政课标兵称号、白红卫获得百年初心，书写辉煌庆祝中国共产党成立100周年沔东新城中小学教师书法展特等奖；梁元海在沔东新城向党汇报，为党育人硬笔书法比赛中获得二等奖；陈静、梁元海、任小燕三位教师2020年区级小课题今年已经结题。同文婷老师《小学音乐课中合唱歌曲教学的实践研究》市级小课题也已于2021年成功结题；梁元海主持的小课题《小学美术课堂教学中创意教学的实践研究》于2021年5月顺利结题；贺米米的教学科研成果《小学体育引入啦啦操的价值分析》获西安市教育科学研究院三等奖；杨佳雨的教育科研成果《时间是什么》获西安市教育科学研究院二等奖；马琳的教学论文《小学生阅读习惯的培养》获得西安市教育科学研究院二等奖；肖亚娟教育教学论文《小学体育家庭作业的实施现状及改善对策研究》荣获西安市教育科学研究院三等奖；2022年我校通过校园招聘教师，教师队伍不断注入青春和朝气，实现了科学、音乐、美术、音乐、体育课程专业化。2022年我校与沔东新城创客教育实践基地合作、将3D打印课程引入校园，与校外第三方机构合作组建机器人社团，这些社团的孩子们已经成为我校创客教育实践的骨干，为引领第二课堂的

科创板夯实了人才基础；燕莺腰鼓社团编排的《圪梁梁》、《大地飞歌》、《鼓动天地》注入了安塞腰鼓的本土味道，2022年实现了从文鼓到武鼓的飞跃；我们的18个社团多点开花持续发力，迈入精品新轨道。与陕西金朝阳艺术有限公司等机构合作，实现了社会专业机构介入，教师学生社团齐步走社团框架；已经连续举办社团节目展示活动三届，孩子们在每次展示中提升自我，展示自我。2022年陕西省航海模型竞赛第二十一届我爱祖国海疆比赛，我校获得陕西总决赛第一名。2022年，我校资产管理做到账物相符、账账相实，资产实行久其系统网络化管理。坚持做好日用品领用签字制度、定期资产报废制度以及财务资产档案规范化管理，严格按照政府采购平台采买物品、遵守协议库供货单位询价制度，确保学校安全有序运转。2022年，学校重视学生的阅读习惯和能力，连续5年学校埋单阅读摘抄本，学生读书后摘录好词、好句、好段、好结构，为学生赏析、品味，并仿写句段提供保障、为阅读、积累才能转化为写的能力，实现读写一体助力。这项举措也成为我校创建书香校园的有力抓手。2022年，我校语言文字工作依托每年的推普周大力宣传推广普通话。我校根据陕西省教育厅等八部门《关于开展第24届全国推广普通话宣传周活动的通知》全力动员、广泛宣传，以普通话诵百年伟业规范字写时代新篇为主题，开展了一系列丰富多彩的活动，使广大师生在活动中体验，在活动中学习，在活动中明理，取得了良好的效果。档案管理规范，自2016年起连续6年保持沔东新城档案管理先进单位荣誉。课间安全巡查成为我校又一道风景线，每到下课时

间，保安、值周教师就会出现在操场、楼道。他们通过提醒、劝导等内容维护校园安全稳定，及时处置突发事件，将学生打架斗殴扼杀在萌芽中。

### （三）. 教学管理

积极落实“双减”政策，减负不减质。在“双减”政策背景下，老师们围绕作业设计不断探索，促进学生对知识的理解、迁移与运用，做到举一反三、触类旁通，真正实现“减负不减质”。学校每月月底例行常规教案作业检查。发现好的做法及时推广，发现问题及时纠正。智慧的反思是改进提升工作的重要举措。各年级学生的作业评价采用“等级+寄语”的模式。使人人都能尝到成功和获得肯定的喜悦。我们要求教师每课反思、每月反思，并把教师们的反思整理成《阶段反思集》和《学期反思集》。

教学工作方面值得一提的是：我校的24节气教育融入班队会活动，二十四节气主题系列主题活动，使同学们了解了不同地区节气习俗，通过丰富多彩的实践活动，进一步激发了学生对传统文化的浓厚兴趣。同学们不仅感受到了节日的温暖，更激发了他们对我国传统文化，民族文化的高度认同。2022年，在创建美丽校园活动中坚持：三园四美并举，三园：一所充满梦幻和创造感的校园，一所散发着温暖与和谐的校园，一所让孩子自主成长的校园；四美：科学发展之美、生态环境之美、品德行为之美、人文生活之美；进行了校园文化重构：大型浮雕上墙、班级铭牌，主题楼道文化全面设计更换、楼宇命名全面竣工，垃圾分类、厕所

革命深入推进，坚持开展了悬挂植物说明牌、我与小树共成长植被认领、等活动，树立了学生爱绿护绿的环保意识。美丽来自不同方面、绽放出不一样的风景。

2022年，校园信息化建设做到班班通、实物投影仪全覆盖，网络全覆盖。光纤提速升级到300兆，新装无线接收装置5个，实现了无线接收无盲区，确保了网络画面和声音不出现延迟和卡顿。清脆的有声课件声音从教室传出，多媒体教学课堂顿显生机。一根网线、一块屏幕，一个投影、催生了传统课堂变革，不断匹配互联网+教育的教学模式，实现课堂知识容量更大、效率更高的课堂教育新业态。

#### （一）主要职责。

1、负责贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，实行教育与生产劳动相结合，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动等方面的教育。

2、负责依法制定学校章程，并按照章程自主管理。

3、负责配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童、少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受小学义务教育。

4、负责制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。

5、负责按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲、组织实施教育教学活动。

6、负责依据国家教育主管部门有关教学计划、课程设置等方

面的规定，决定和实施本校的教学计划，组织教学评比，集体备课，对学生进行统一考核、考试等。

7、负责学籍管理并对学生实施奖励或处分。

8、负责依法制定本校教师及其他职工聘任办法并对教师及其他员工实施包括奖励、处分在内的具体管理活动，依法聘任、解聘有关教师和其他职工。

9、负责聘任、培训、考核教师，依法奖励或处分教师和其他员工。

10、负责科学管理、合理使用学校的设施和经费，并积极筹措资金，改善办学条件。

11、负责维护学校、师生的合法权益，有权拒绝任何组织和个人对教育教学活动进行非法干涉。

12、依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督。

（二）内设机构。

学校下设：

教导处：主要负责学校教育教学的一切事宜。

大队部：主要负责学校学生的德育教育的事宜。

后勤部门：负责学校各项活动的后勤保障事宜。

学校机构和上年相比没有变化。

## 二、决算单位构成

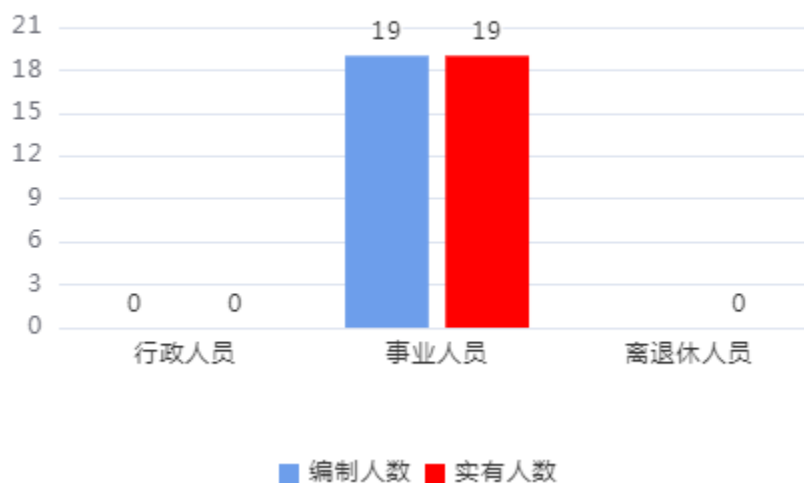
本单位作为沔东新城教育卫体局二级预算单位，编制2022年度部门决算。



### 三、人员情况

截至2022年底，本单位人员编制19人，其中行政编制0人、事业编制19人；实有人员36人，其中行政0人、事业19人。单位管理的离退休人员0人。

人员对比图

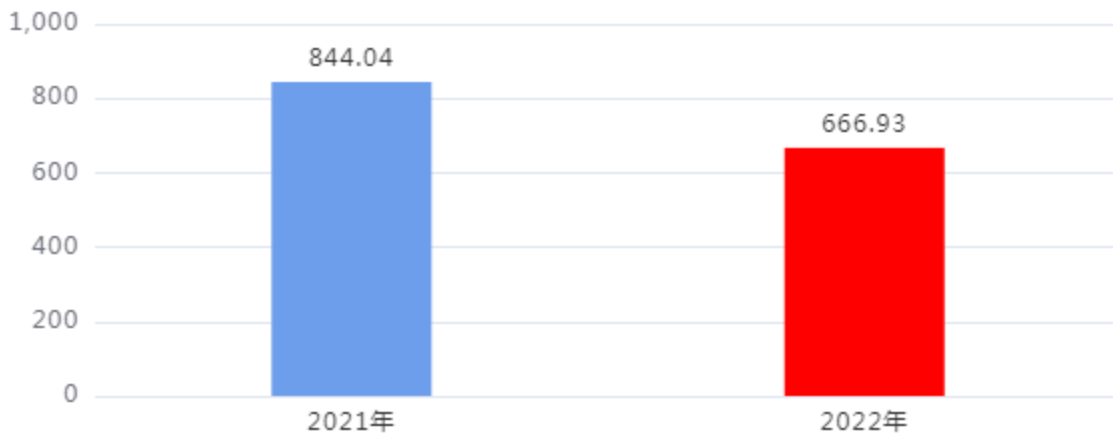


## 第二部分 2022年度部门决算情况说明

### 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666.93万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少177.11万元，下降20.98%，下降的主要原因是：因为去年教师工资改革，教师工资有较大提高，所以人员预算和支出的决算数相比收入有较大的差异。

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560.83万元，其中：财政拨款收入560.83万元，占100%。

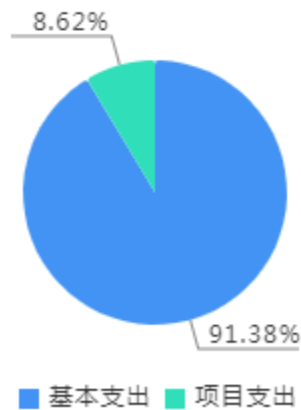
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计666.21万元，其中：基本支出608.8万元，占91.38%；项目支出57.41万元，占8.62%。

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666.93万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少177.11万元，下降20.98%，下降的主要原因是：因为去年教师工资改革，教师工资有较大提高，所以人员预算和支出的决算数相比收入有较大的差异。

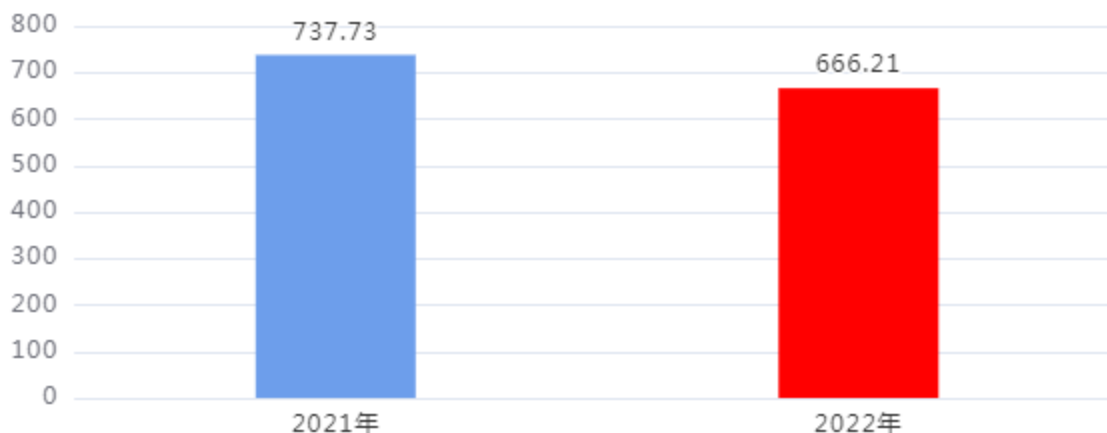
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



## 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560.83万元，支出决算666.21万元，完成年初预算的118.79%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少71.52万元，下降9.69%，下降的主要原因是：上级的大的建设项目减少。

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）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算506.46万元，支出决算611.83万元，完成年初预算的120.81%。决算数大于年初预算数的主要原因是：教师工资改革人员经费支出较大。

2. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算54.3万元，支出决算54.3万元，完成年初预算的100%。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）。年初预算0.07万元，支出决算0.07万元，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608.8万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费595.12万元，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、抚恤金、生活补助、奖励金。

(二) 公用经费13.68万元，主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、维修(护)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3.28万元，支出决算1.84万元，完成预算的56.10%，决算数较预算数减少1.44万元，主要原因是疫情影响教师外出培训。

#### (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，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，从评价情况看，我单位整体绩效自评得分96分，学校日常工作及时有效，学校发展有特色，学生劳动教育工作方面受到表彰。

本单位在部门决算中反映0个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金0万元，占部门预算项目支出总额的0%。

## （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560.83万元，执行数666.21万元，完成预算的118.79%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：学校日常工作及时有效，学校发展有特色，对学生劳动教育工作方面受到表彰。

发现的问题及原因：支出不及时。下一步改进措施：及时支出。



# 部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

填报单位:西安市未央区焦家村小学

自评得分: 96

(一) 简要概述部门职能与职责。				实施小学义务教育, 促进基础教育发展							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				2022年度本年支出合计666.21万元, 其中: 基本支出608.8万元, 占91.38%; 项目支出57.41万元, 占8.62%							
(三) 简要概述当年西咸新区下达的重点工作。				无							
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25分)	预算完成率 (10分)	10	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%, 用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 预算完成数: 部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数: 财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的, 得10分。 预算完成率≥95%的, 得9分。 预算完成率在90%(含)和95%之间, 得8分。 预算完成率在85%(含)和90%之间, 得7分。 预算完成率在80%(含)和85%之间, 得6分。 预算完成率在70%(含)和80%之间, 得4分。 预算完成率<70%的, 得0分。	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%	666.21	666.21	10		
		预算调整率 (5分)	5	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%, 用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。 预算调整数: 部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%, 得5分。 预算调整率绝对值>5%的, 每增加0.1个百分点扣0.1分, 扣完为止。	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%	666.21	666.21	5		

投入	预算执行 (25分)	支出进度率 (5分)	5	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。	50%；75%	40%；75%	3	上半年支出不够及时	及时支出
		预算编制准确率 (5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。	18%	21%	3	预算编制不够精准	科学编制预算，及时完成预算
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率 (5分)	5	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%，用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率 ≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	5	5	5		
		资产管理规范性 (5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范，用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	5	5	5		
过程	预算管理 (15分)	资金使用合规性 (5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3. 重大项目开支经过评估论证； 4. 符合部门预算批复的用途； 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分，有1项不符扣2分。	5	5	5		

效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40	1. 若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分； 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标（即指标值为 $\geq*$ ）得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为 $\leq*$ ）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。		100%	100%	40		
		项目效益 (20分)	20			100%	100%	20		

备注：

1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。
2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

(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，只有本单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）84310012。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：西安市未央区焦家村小学

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	560.83	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		五、教育支出	35	666.13
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	0.07
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	560.83	<b>本年支出合计</b>	57	666.21
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	106.10	年末结转和结余	59	0.72
<b>总计</b>	30	666.93	<b>总计</b>	60	666.93

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：西安市未央区焦家村小学

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	560.83	560.83					
205	教育支出	560.76	560.76					
20502	普通教育	560.76	560.76					
2050202	小学教育	506.46	506.46					
2050299	其他普通教育支出	54.30	54.30					
207	文化旅游体育与传媒支出	0.07	0.07					
20703	体育	0.07	0.07					
2070399	其他体育支出	0.07	0.07					

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：西安市未央区焦家村小学

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	666.21	608.80	57.41			
205	教育支出	666.13	608.80	57.34			
20502	普通教育	666.13	608.80	57.34			
2050202	小学教育	611.83	608.63	3.20			
2050299	其他普通教育支出	54.30	0.16	54.14			
207	文化旅游体育与传媒支出	0.07		0.07			
20703	体育	0.07		0.07			
2070399	其他体育支出	0.07		0.07			

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：西安市未央区焦家村小学

金额单位：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	1	560.83	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	666.13	666.13		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.07	0.07		
	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>560.83</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>666.21</b>	<b>666.21</b>		
年初结转和结余	28	106.10	年末结转和结余	60	0.72	0.72		
一般公共预算财政拨款	29	106.10		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>666.93</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>666.93</b>	<b>666.93</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：西安市未央区焦家村小学

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			
		666.21	608.80	57.41
205	教育支出	666.13	608.80	57.34
20502	普通教育	666.13	608.80	57.34
2050202	小学教育	611.83	608.63	3.20
2050299	其他普通教育支出	54.30	0.16	54.14
207	文化旅游体育与传媒支出	0.07		0.07
20703	体育	0.07		0.07
2070399	其他体育支出	0.07		0.07

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：西安市未央区焦家村小学

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	593.11	302	商品和服务支出	13.68	310	资本性支出	
30101	基本工资	84.75	30201	办公费	10.38	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	14.33	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	240.36	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.40	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	10.69	30207	邮电费	1.00	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.52	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	7.63	30209	物业管理费	0.82	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.72	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	29.16	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.48	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	160.56	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	2.01	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		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		312	对企业补助	
30304	抚恤金	0.90	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	0.34	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		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	0.77	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		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		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		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	595.12					公用经费合计	13.68

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：西安市未央区焦家村小学

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：西安市未央区焦家村小学

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：西安市未央区焦家村小学

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								3.28
决算数								1.84

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。