

# 西安市未央区后围寨小学

## 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

部门年度整体支出绩效目标。

预期总目标：确保了学校日常教学秩序的维持，保障了义务教育的落实，在区域取得了群众和上级领导的好评。

阶段性目标：学校按照日常工作进度，在每学期开学前进行日常办公用品的采购；为了满足日常教学的需要及时配合学校各个部门进行物品的采购和活动的承办；在寒暑假根据学校发展需要进行大项的维修维护工作，确保学校日常教学顺利实施。

部门预算绩效管理开展情况。

学校中资金的每一笔支出，先由需要的部门向学校总务处提出采购需求申请单，总务处进行实地查看严格考察审核，审核通过后再提交校长研判审核，审核同意采购后，再交由总务处执行采购并完成支付行为，严格做好后期使用跟踪。对超过政采限额的采购严格按照政府采购落实执行，学生饮用水和学校物业管理费用严格按照政府采购进行采购使用。日常的采暖费用、宽带网络费用、印刷费用支付、大型维修维护、资产购置、专用材料的采购等都是经过校行政会议讨论研判后再进行采购执行。其他日常办公用品的购买都是在政府采购平台进行购买。日常固定支出的水费电费的支付，也都是直接对公转账付款。在采购中需要计入固定资产的物品及时在久其系统登录进行卡片打印。

当年部门预算及执行情况。

因为我们的项目资金是保障学校运行的基本资金，我们严格

按照上级部门的管理要求完成资金支付，符合政府采购的进行政府采购，需要进行三方比价的进行严格询价采购，可以在政府平台购买的，全部在平台采购。每一项资金的使用都严格落实验收制度，确保资金使用的规范。

学校制定了财务管理制度、资产管理制度。日常办公用品由专人负责入库出库管理。在办公用品的采购中坚持节约的原则，确实需要购买才进行采收。可以用原有设备代替或者借用的，就借用租用，坚决杜绝大量的利用率不高的采购。

日常办公用品的使用都是需要先提交领用申请，审批通过后再严格签领使用。学校总务处对办公室、教室、部室的办公用品以及资产使用情况定期开展检查，检查结果纳入教师绩效考核。固定资产责任到人，明确管理使用要求。日常设施设备维修也是严格定期开展维修维护。在落实采购中严格开展关键岗位轮岗换岗，每一次资金的使用都是由总务处执行，校长管理，纪检委员监督才进行落实执行。

部门整体支出绩效实现情况。

履职完成情况。西安市未央区后围寨小学2024年整体预算10844506.29元，项目总投资10842035.37元，没有自筹资金，全部用于学校正常运转。

履职效果情况。项目全部资金用于学校教育教学工作的开展，在2024年完成了办公用品的购买，水费电费的支付，学校网络的正常运行，设施设备的日常维修维护，保障了学生冬季的取暖和全年的饮用水，购买了音乐教学必须的乐器，建设了电子班牌网络教室，开展了丰富多彩的科技教育教学活动。完成了民族传统文化节日的教育。

服务对象满意度情况。

立德乐学和谐共生是我们崇尚的学生学习风气，管理者和教师、教师和学生和家长之间都充满理解、尊重、认可、欣赏，这是学校的精神容颜。我们坚信要在基础教育中，让我们的教育成为能让每个生命闪闪发光的绿色成长教育。

### （一）主要职责

我单位是经教育局批准成立的一所公办完全小学，主要职能是为九年义务教育阶段提供小学教育。

学校主要职责如下：

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、少年接受中学义务教育。

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、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、负责科学管理、合理使用学校的设施和经费。

10、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。

11、依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众监督。

## （二）内设机构

学校在校长领导下，内设教导处、德育处、总务处等中层机构。实行双线管理：校长---德育处---年级组---班级；校长---教导处（教研室）---教研组---科任老师；校长---总务处---后勤\人事\财务\安全等。

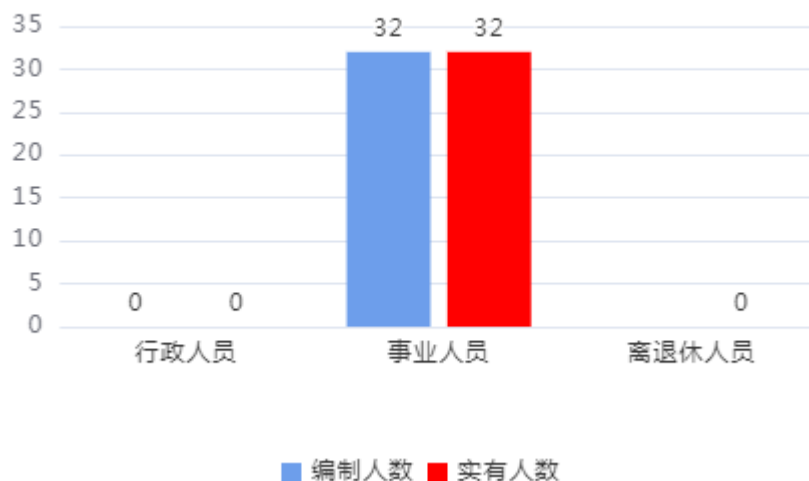
## 二、部门决算单位构成

本单位作为西咸新区沣东新城的二级预算单位，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49人，其中行政编制0人、事业编制32人；实有人员49人，其中行政0人、事业32人。单位管理的离退休人员0人。

本年人员结构图

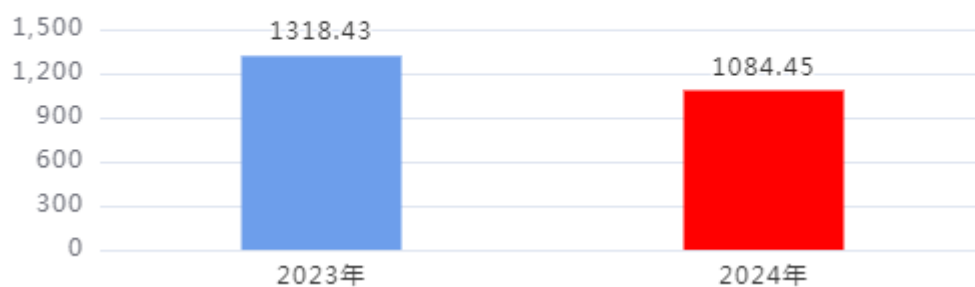


## 第二部分 2024年度部门决算情况说明

### 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1,084.45万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少233.98万元，下降17.75%，下降的主要原因是：教职工和学生人数减少。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）

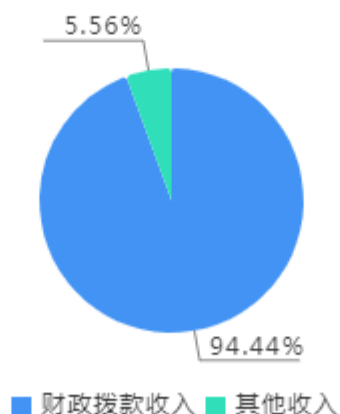


### 二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计1,084.17万元，其中：财政拨款收入1,023.85万元，占94.44%；其他收入60.32万元，占5.56%。



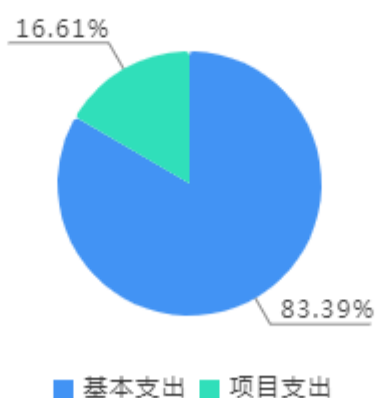
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计1,084.20万元，其中：基本支出904.10万元，占83.39%；项目支出180.10万元，占16.61%。

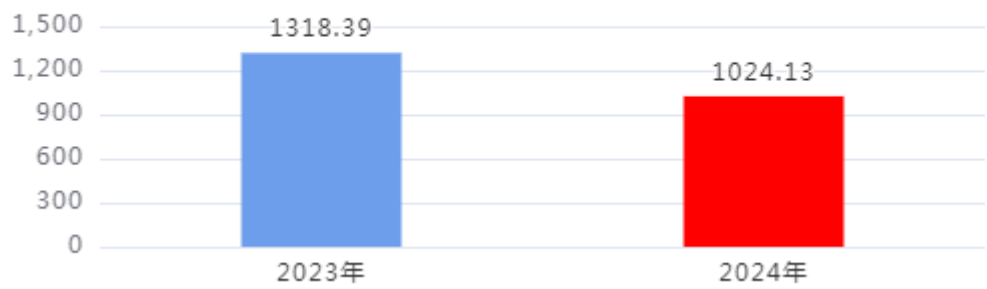
支出结构图



### 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1,024.13万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少294.26万元，下降22.32%，下降的主要原因是：教职工和学生人数减少。

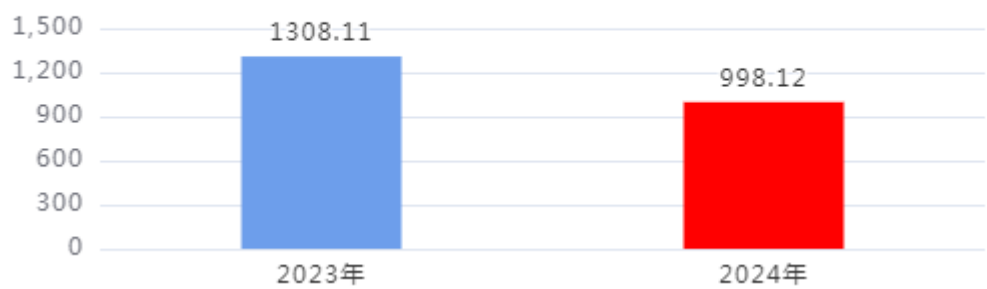
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



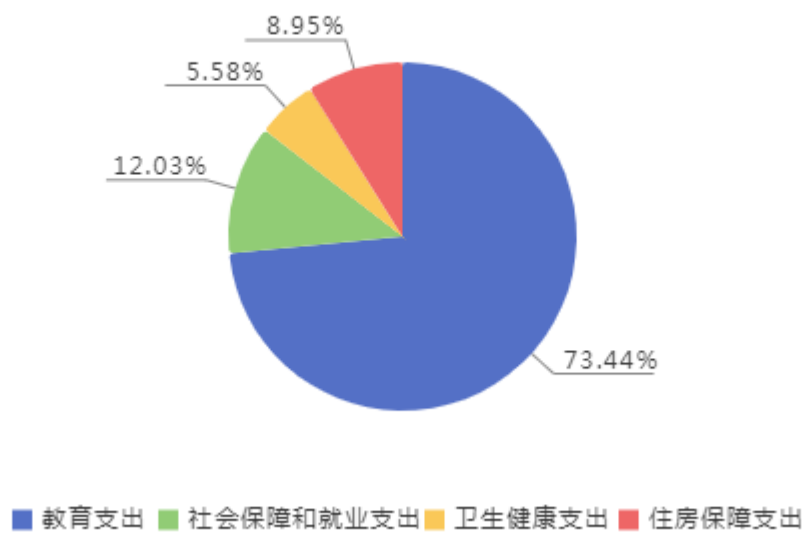
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算964.83万元，支出决算998.12万元，完成年初预算的103.45%。占本年支出合计的92.06%。与上年相比，财政拨款支出减少309.99万元，下降23.70%，下降的主要原因是：教职工和学生人数减少。

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）小学教育（项）。年初预算668.41万元，支出决算670.67万元，完成年初预算的100.34%，决算数大于年初预算数的主要原因是：社保资金略有增加。

2. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算0万元，支出决算62.36万元，新增支出的主要原因是：课后服务费收入。

3. 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100.75万元，支出决算83.94万元，完成年初预算的83.32%，决算数小于年初预算数的主要原因是：教师人数减少。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算36.29万元，支出决算36.16万元，完成年初预算的99.64%，决算数小于年初预算数的主要原因是：教师人数减少。

5. 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42.27万元，支出决算34.65万元，完成年初预算的81.97%，决算数小于年初预算数的主要原因是：教师人数减少。

6. 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22.83万元，支出决算21.04万元，完成年初预算的92.16%，决算数小于年初预算数的主要原因是：教师人数减少。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算94.28万元，支出决算89.30万元，完成年初预

算的94.72%，决算数小于年初预算数的主要原因是：教师人数减少。

## 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843.78万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费842.29万元，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、助学金、奖励金。

（二）公用经费1.49万元，主要包括：办公费、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

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算25.76万元，支出决算25.76万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。本年支出决算25.76万元，主要用于：操场修缮。

## 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0.00万元，支出决算2.36万元，新增支出的主要原因是：数据归档类别不同。决算数较上年增加的主要原因是：数据归档类别不同。主要用于：教师培训。

### （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

本单位2024年度无政府采购事项。

## 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）预算绩效管理工作的开展情况说明。

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，学校中资金的每一笔支出，先由需要的部门向学校总务处提出采购需求申请单，总务处进行实地查看严格考察审核，审核通过后再提交校长研判审核，审核同意采购后，再交由总务处执行采购并完成支付行为，严格做好后期使用跟踪。对超过政采限额的采购严格按照政府采购落实执行。日常的采暖费用、宽带网络费用、印刷费用支付、大型维修维护、资产购置、专用材料的采购等都是经过校行政会议讨论研判后再进行采购执行。其他日常办公用品的购买都是在政府采购平台进行购买。日常固定支出的水费电费的支付，也都是直接对公转账付款。在采购中需要计入固定资产的物品及时在久其系统登录进行卡片打印。

### （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分，全年预算数1084.45万元，执行数1084.20万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：西安市未央区后围寨小学2024年整体预算1084.45万元，总投入1084.20万元，没有自筹资金，全部资金用于学校教育教学工作的开展，在2024年完成

了办公用品的购买，水费电费的支付，学校网络的正常运行，设施的日常维修维护，保障了学生冬季的取暖和全年的饮用水，购买了音乐教学必须的乐器，建设了网络教室，开展了丰富多彩的科技教育教学活动。完成了民族传统文化节日的教育。发现的问题及原因：1. 资金预算不够精细化。2. 项目组织实施流程规范，落实到位，但是还是可以进行优化更新，让资金更有利的服务学校，发挥资金的最大化效益。3. 在落实绩效中，存在计划不充分、不全面、方案不细致，导致一些可以非常完美完成的事项变成了急事，造成多部门配合才可以落实。下一步改进措施：1. 资金预算安排可以更加精细化，根据历年的数据参考进行预算填报。2. 项目资金的管理规范，落实到位，可以再进行进一步细化工作流程，让流程更加符合本校工作方式和习惯。3. 为了提高资金使用的绩效，可以在校内也进行部门资金预算，做好有计划、有方案，保障学校教育教学高质量发展。

# 西安市未央区后围寨小学整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门（单位）名称			西安市未央区后围寨小学									
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	新店小学2024年度公用经费及人员经费	完成	1084.45	1084.45	0	1084.20	1084.20	0	—	100.00%	—
	金额合计			1084.45	1084.45	0	1084.20	1084.20	0	10	100.00%	
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					
	按计划完成2024年公用经费区级资金的使用，保证学校运转正常						目标1完成情况：按照预算推进，如期完成，效果良好					
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	人员及公用经费			1084.45		1084.20		30	30	
		质量指标	人员及公用经费			100%		100%		10	10	
		时效指标	人员及公用经费			1年		1年		10	10	
	效益指标 （30分）	社会效益指标	人员及公用经费			100%		100%		15	15	
		可持续影响指标	人员及公用经费			良好		良好		15	15	
	满意度 指标 （10分）	服务对象 满意度指标	学生满意度			95%		95%		5	5	
总分										100	90	



### （三）项目绩效自评结果。

本单位2024年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

### （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. 西安市未央区后围寨小学决算数据反映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）84513901。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	否	
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：西安市未央区后围寨小学

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	998.08	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	25.76	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	793.35
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	60.32	八、社会保障和就业支出	38	120.10
	9		九、卫生健康支出	39	55.69
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	25.76
	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	89.30
	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	1,084.17	本年支出合计	57	1,084.20
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	0.28	年末结转和结余	59	0.25
总计	30	1,084.45	总计	60	1,084.45

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：西安市未央区后围寨小学

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	1,084.17	1,023.85					60.32
205	教育支出	793.32	732.99					60.32
20502	普通教育	793.32	732.99					60.32
2050202	小学教育	730.95	670.63					60.32
2050299	其他普通教育支出	62.36	62.36					
208	社会保障和就业支出	120.10	120.10					
20805	行政事业单位养老支出	120.10	120.10					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.94	83.94					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.16	36.16					
210	卫生健康支出	55.69	55.69					
21011	行政事业单位医疗	55.69	55.69					
2101102	事业单位医疗	34.65	34.65					
2101103	公务员医疗补助	21.04	21.04					
212	城乡社区支出	25.76	25.76					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	25.76	25.76					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	25.76	25.76					
221	住房保障支出	89.30	89.30					
22102	住房改革支出	89.30	89.30					
2210201	住房公积金	89.30	89.30					

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：西安市未央区后围寨小学

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, 084. 20	904. 10	180. 10			
205	教育支出	793. 35	639. 01	154. 34			
20502	普通教育	793. 35	639. 01	154. 34			
2050202	小学教育	730. 99	595. 34	135. 64			
2050299	其他普通教育支出	62. 36	43. 67	18. 69			
208	社会保障和就业支出	120. 10	120. 10				
20805	行政事业单位养老支出	120. 10	120. 10				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83. 94	83. 94				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36. 16	36. 16				
210	卫生健康支出	55. 69	55. 69				
21011	行政事业单位医疗	55. 69	55. 69				
2101102	事业单位医疗	34. 65	34. 65				
2101103	公务员医疗补助	21. 04	21. 04				
212	城乡社区支出	25. 76		25. 76			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	25. 76		25. 76			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	25. 76		25. 76			
221	住房保障支出	89. 30	89. 30				
22102	住房改革支出	89. 30	89. 30				
2210201	住房公积金	89. 30	89. 30				

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：西安市未央区后围寨小学

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	998.08	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	25.76	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	733.03	733.03		
	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	120.10	120.10		
	9		九、卫生健康支出	41	55.69	55.69		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	25.76		25.76	
	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	89.30	89.30		
	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	1,023.85	本年支出合计	59	1,023.88	998.12	25.76	
年初财政拨款结转和结余	28	0.28	年末财政拨款结转和结余	60	0.25	0.25		
一般公共预算财政拨款	29	0.28		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	1,024.13	合计	64	1,024.13	998.37	25.76	

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：西安市未央区后围寨小学

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	998.12	843.78	154.34
205	教育支出	733.03	578.69	154.34
20502	普通教育	733.03	578.69	154.34
2050202	小学教育	670.67	535.02	135.64
2050299	其他普通教育支出	62.36	43.67	18.69
208	社会保障和就业支出	120.10	120.10	
20805	行政事业单位养老支出	120.10	120.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.94	83.94	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.16	36.16	
210	卫生健康支出	55.69	55.69	
21011	行政事业单位医疗	55.69	55.69	
2101102	事业单位医疗	34.65	34.65	
2101103	公务员医疗补助	21.04	21.04	
221	住房保障支出	89.30	89.30	
22102	住房改革支出	89.30	89.30	
2210201	住房公积金	89.30	89.30	

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：西安市未央区后围寨小学

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	785.72	302	商品和服务支出	1.49	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	196.89	30201	办公费	0.03	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	36.93	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	273.49	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	83.94	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	36.16	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	36.53	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	19.16	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	1.50	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	89.30	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	11.83	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	56.57	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		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		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	8.20	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	48.25	30228	工会经费	1.45	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.12	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		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		842.29	公用经费合计					1.49

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：西安市未央区后围寨小学

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		25.76	25.76		25.76	
212	城乡社区支出		25.76	25.76		25.76	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		25.76	25.76		25.76	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		25.76	25.76		25.76	

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：西安市未央区后围寨小学

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：西安市未央区后围寨小学

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								2.36

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。