

西安市高陵区崇皇桑家中心小学

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

过去的一年里，在区教育局的坚强领导下，在各位教师们的努力下，我们崇皇中心小学在高陵区教育系统2023年度综合评价中，取得了“2023年度目标责任考核优秀单位”荣誉称号，荣获集体荣誉共计19个，荣获个人荣誉共计281个。

在上学期教学质量监测中，我们每月抽部分年级学科进行教学质量监测，统一集中阅卷，召开质量分析研讨会，查漏补缺，统一思想，为提升教学质量打下了坚实的基础。在区教育局期末对三年级的质量监测中，崇皇辖区各校成绩在全区名列前茅。

在中心教研组工作中，突出了“请进来”，语文中心教研组邀请城关小学教育集团王荣“名校长+”、“名校+”、高陵区杨飞、王莹、赵蕾“名师+”开展送教交流研讨活动，邀请西安市郭妮“名师+”研修共同体来校进行送教，数学中心教研组与高陵嘉园小学开展了数学联合大教研活动，邀请西安市高陵区第一实验小学及“赵荣香名师+”研修共同体来校送研送培，英语中心教研组召开了主题为《砥砺深耕“微型课”，携手研讨促提升》的教研活动，音乐中心教研组邀请高陵区音乐教研员路迪老师进行专题讲座。

在校长教师培训中，我们坚持“请进来”和“走出去”的原则，安排18名一线教师参加了“2023丝路之秋”当代名师大讲堂培训，10名班主任参加了“长安之秋”2023年全省中小学班主任工作高质量发展培训，64名教师参加了“2023年教师思想政治素

质和师德素养提升专题网络培训”，2名体音美骨干教师赴域外培训，4名校长参加了校长能力提升培训，50余名教师参加了由区教研室安排的相关名师讲堂培训、心理教育论坛培训、观摩研讨交流活动，12月份，我校邀请名师名家进行了主题为“聚焦核心素养，优化课堂教学”新优质学校教师能力提升系列培训，有力的提升了我们老师的个人专业素养，为建设一支具有先进教育理念和开拓创新精神的教师队伍奠定了坚实的基础。

在校外综合实践活动中，我校2023年11月份组织桑家中心小学五六年级三百余名学生前往数智汇青少年科技馆开展了以“走进科技馆，点亮科学梦”为主题的校外科技劳动实践活动，切实提高学生的科学素养。

在打造书香校园中，我们给专任教师配备了人手一本的苏霍姆林斯基的《给教师的建议》，并开展了“阅读教育经典.提升人文素养”校园读书分享交流比赛，充分的调动了教师的读书热情。

在区级三跳比赛中，崇皇中心小学取得了跳大绳全区第二名，皮筋舞全区第一名，团体总分二等奖的好成绩。

在传统文化进校园中，我们邀请了“高陵花馍”非遗传承人走进校园，使学生获得了与非遗近距离接触和深度体验的机会，认识和感受到传统文化的独特魅力。

（一）主要职责

实施小学教育，促进基础教育发展；小学学历教育及相关社会服务。

（二）内设机构

2022年末共有机构数是23个，6所公办小学（桑家中心小学，高墙小学、绳刘小学、井王小学、徐吾小学、军庄小学），2所民办小学（国定小学，嘉园小学），8所公办幼儿园（中心幼儿园、桑家社区幼儿园、泾渭观澜幼儿园、船张幼儿园、井王幼儿园、徐吾幼儿园、绳刘幼儿园），1所民转公幼儿园（泾欣园第二幼儿园），6所民办幼儿园（希望幼儿园、开心岛幼儿园、未来星幼儿园、金色摇篮幼儿园、叶贝尔幼儿园、嘉园雅荷幼儿园）。

二、部门决算单位构成

本单位作为西安市高陵区教育局的二级预算单位，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262人，其中行政编制0人、事业编制262人；实有人员142人，其中行政0人、事业142人。单位管理的离退休人员0人。

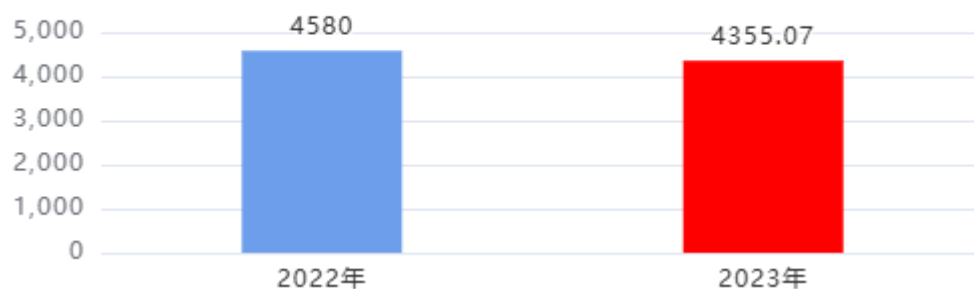


第二部分 2023年度部门决算情况说明

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4,355.07万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少224.93万元，下降4.91%，下降的主要原因是：财政拨付资金减少。

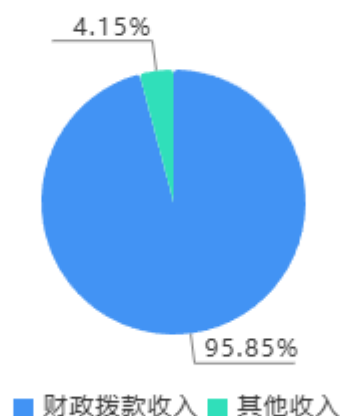
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计4,355.07万元，其中：财政拨款收入4,174.37万元，占95.85%；其他收入180.70万元，占4.15%。

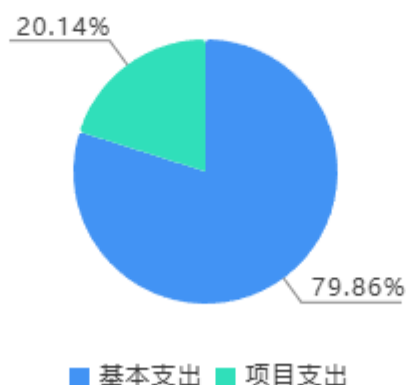
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计4,355.07万元，其中：基本支出3,477.86万元，占79.86%；项目支出877.21万元，占20.14%。

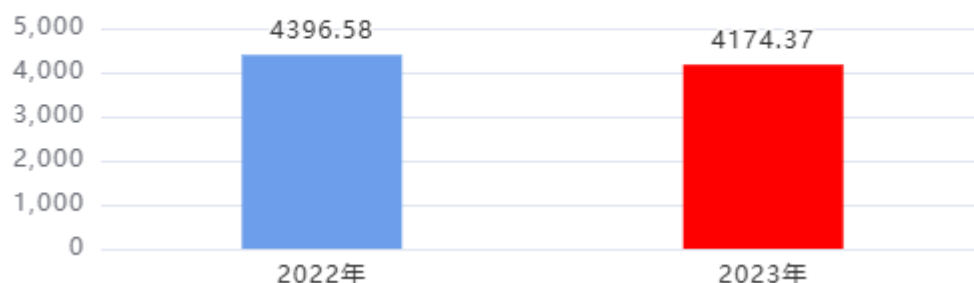
支出结构图



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4,174.37万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少222.21万元，下降5.05%，下降的主要原因是：财政拨款资金减少。

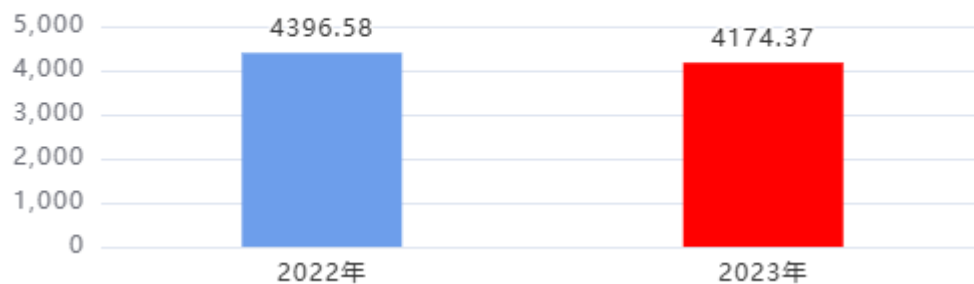
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



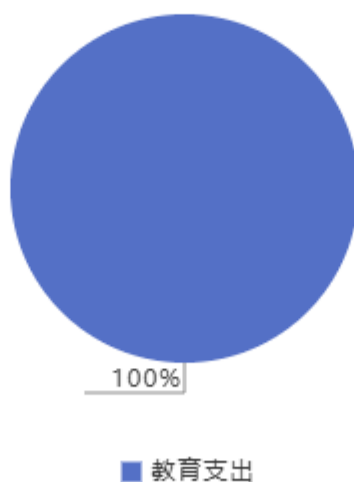
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算3,376.98万元，支出决算4,174.37万元，完成年初预算的123.61%。占本年支出合计的95.85%。与上年相比，财政拨款支出减少222.21万元，下降5.05%，下降的主要原因是：财政拨付资金减少。

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）学前教育（项）。年初预算139.82万元，支出决算232.42万元，完成年初预算的166.23%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加项目资金拨款。

2. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算3,188.69万元，支出决算3,896.77万元，完成年初预算的122.21%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加项目资金拨款。

3. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算44.23万元，支出决算40.94万元，完成年初预算的92.56%，决算数小于年初预算数的主要原因是：财政拨款减

少。

4. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。年初预算4.24万元，支出决算4.24万元，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

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出3,477.86万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费3,439.01万元，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、生活补助、奖励金。

（二）公用经费38.85万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、维修（护）费、租赁费、培训费、工会经费、办公设备购置。

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12.10万元，新增支出的主要原因是：当年安排教师进行培训。决算数较上年增加的主要原因是：培训纳入项目预算。主要用于：当年安排教师进行培训。

（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

本单位2023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年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，共涉及资金4174.37万元。

本单位在部门决算中反映，包括人员经费、公用经费支出，项目资金的足额保障，提升了办学条件，提高了高中教育发展。通过项目实施，保障了教育教学工作顺利开展。

本单位根据预算绩效管理要求，对2023年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，从评价情况来看：2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算3378.98万元，支出决算4174.37万元，完成年初预算的123.61%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少222.21万元，下降5.05%，下降的主要原因是：有退休人员，人员经费减少和收到上级专项资金拨款和区级资金调剂减少。在各项资金的全力保障下我单位顺利完成全年教育教学任务，学生及家长满意度达到98%。

（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89.5，全年预算数3378.98万元，执行数4174.37万元，完成预算的123.61%。主要产出和效果：用于提升学校的教学水平产生的办公

费、教师培训费等，改善学校的办学条件、提升学校环境促进小学生全面健康发展所需。通过项目实施保障了学校正常运转，确保完成教育教育活动和其他日常工作任务。发现的问题及原因：无。

单位整体支出绩效自评表

单位名称：西安市高陵区崇皇桑家中心小学

评价指标						计算值	得分	指标说明	评分标准
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	权重	名称	权重	名称	权重				
预算编制及执行情况	90	预算编制的准确完整性	30	财政拨款收入预决算差异率	5	23.61	0.5	财政拨款收入：（决算数—年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				事业收入预决算差异率	5	0.00	5.0	事业收入：（决算数—年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				经营收入预决算差异率	3	0.00	3.0	经营收入：（决算数—年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				其他收入预决算差异率	5	0.00	0.0	其他收入：（决算数—年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				年初结转和结余预决算差异率	5	0.00	5.0	年初结转和结余：（决算数—年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）≤100%，扣减1分；差异率（绝对值）>100%时，每增加10%（含）扣减0.5分，减至0
				人员经费预决算差异率	4	20.57	3.5	人员经费：（决算数—年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				公用经费预决算差异率	3	12.59	2.5	公用经费：（决算数—年初预算数）/年初预算数*100%	差异率≤0，得满分；差异率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分
		预算执行的有效性	50	人员经费预算执行差异率	10	0.00	10.0	人员经费：（决算数—调整预算数）/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				公用经费预算执行差异率	10	0.00	10.0	公用经费：（决算数—调整预算数）/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				财政拨款结转和结余率	10	0.00	10.0	财政拨款结转和结余：（本年年末数/支出调整预算数总计）*100%	结转和结余率=0，得满分；结转和结余率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				财政拨款结转上下年变动率	7	0.00	7.0	财政拨款结转：（本年年末数—上年年末数）/上年年末数*100%	比重≤0，得满分；比重（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				财政拨款结余上下年变动率	3	0.00	3.0	财政拨款结余：（本年年末数—上年年末数）/上年年末数*100%	比重≤0，得满分；比重（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				项目支出预算执行进度上下年差异率	5	0.00	5.0	项目支出：（本年执行进度—上年执行进度）/上年执行进度*100%	差异率≥0，得满分；差异率<0时，差异值（绝对值）增加3%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				“三公”经费支出预决算差异率	5	0.00	5.0	“三公”经费：（决算数—年初预算数/年初预算数）	差异率≤0，得满分；差异率>0时，每增加5%（含）扣减1分，减至0分为止
		预算编制		财政拨款项目支出中开支在职人员及离退休经费比重	5	0.00	5.0	财政拨款项目支出：（工资福利支出+离休费+退休费）/项目支出合计*100%	比重=0，得满分；比重>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。

		预算编制及执行的规范性	10	基本支出中列支房屋建筑物购建、大型修缮、基础设施建设、物资储备比重	5	0.00	5.0	基本支出：（房屋建筑物购建+大型修缮+基础设施建设+物资储备）/公用经费*100%	比重=0，得满分；比重>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
财务状况	10	资产状况	5	货币资金变动率	5	-99.50	5.0	货币资金：（期末数-期初数）/期初数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分
		负债状况	5	借款变动率	4	0.00	4.0	借款：（期末数-期初数）/期初数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分
				应缴财政款及时性	1	0.00	1.0	应缴财政款年末按规定年终清缴后应无余额	应缴财政款=0，得满分，应缴财政款≠0，得0分
合计	100	—	100	—	100	—	89.5	—	—

注：1. 财务状况不含企业化管理事业单位和民间非营利组织。

2. 财政拨款结转和结余率、财政拨款结转和结余上下年变动率评价指标中，中央部门上年、本年年末结转和结余数均不含暂付

3. 各项评分标准中，对于分子不为0且分母为0的情况，按0分计算；分子、分母同为0的情况，按满分计算。

（三）项目绩效自评结果

2023年城乡教育公用经费等项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分89.5分。全年预算数690.29万元，执行数690.29万元，完成预算的100%。

项目绩效自评表
(2023年度)

项目名称		城乡义务教育公用经费补助等资金				
区级主管部门				实施单位		
			全年预算数(A)	全年执行数		执行率
				(B)		(B/A)
项目资金		年度资金总额:	690.29	690.29		100%
(万元)		其中:				
		区级财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	保障义务教育阶段学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出。			保障义务教育阶段学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	全年完成值	未完成原因和改进措施
				指标值		
	产品指标	数量指标	义务教育阶段学校数	8所	8所	
			义务教育阶段小学学生数	3527人	3527人	
		质量指标	适龄儿童、少年接受教育	得到保障	得到保障	
			义务教育学校正常运转	得到保障	得到保障	
			学校各项工作任务完成率	100%	100%	
		时效指标	开始时间	2023.1.1	2023.1.1	
			结束时间	2023.12.31	2023.12.31	
		成本指标	小学公用经费标准	860元/生.年	800元/生.年	
			特殊学生经费补助标准	6060元/生.年	6060元/生.年	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	
		社会效益指标	享受学生数	满足条件全部享受	满足条件全部享受	
			政策知晓率	100%	100%	
		生态效益指标	无	无	无	
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	1年	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	≥95%	
			家长满意度	≥90%	≥95%	
教师满意度			≥90%	≥95%		
说明	无					

（四）专项资金绩效自评结果

本单位不主管专项资金。

（五）单位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. 西安市高陵区崇皇桑家中心小学决算数据反映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）86040247。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：西安市高陵区崇皇桑家中心小学

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	4,174.37	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	4,355.07
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	180.70	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	
本年收入合计	27	4,355.07	本年支出合计	57	4,355.07
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		年末结转和结余	59	
总计	30	4,355.07	总计	60	4,355.07

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：西安市高陵区崇皇桑家中心小学

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	4,355.07	4,174.37					180.70
205	教育支出	4,355.07	4,174.37					180.70
20502	普通教育	4,350.83	4,170.13					180.70
2050201	学前教育	232.42	232.42					
2050202	小学教育	4,077.47	3,896.77					180.70
2050299	其他普通教育支出	40.94	40.94					
20507	特殊教育	4.24	4.24					
2050701	特殊学校教育	4.24	4.24					

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：西安市高陵区崇皇桑家中心小学

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	4,355.07	3,477.86	877.21			
205	教育支出	4,355.07	3,477.86	877.21			
20502	普通教育	4,350.83	3,477.86	872.97			
2050201	学前教育	232.42		232.42			
2050202	小学教育	4,077.47	3,477.86	599.61			
2050299	其他普通教育支出	40.94		40.94			
20507	特殊教育	4.24		4.24			
2050701	特殊学校教育	4.24		4.24			

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：西安市高陵区崇皇桑家中心小学

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	4,174.37	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	4,174.37	4,174.37		
	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				
本年收入合计	27	4,174.37	本年支出合计	59	4,174.37	4,174.37		
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	4,174.37	合计	64	4,174.37	4,174.37		

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：西安市高陵区崇皇桑家中心小学

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	4,174.37	3,477.86	696.52
205	教育支出	4,174.37	3,477.86	696.52
20502	普通教育	4,170.13	3,477.86	692.27
2050201	学前教育	232.42		232.42
2050202	小学教育	3,896.77	3,477.86	418.91
2050299	其他普通教育支出	40.94		40.94
20507	特殊教育	4.24		4.24
2050701	特殊学校教育	4.24		4.24

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：西安市高陵区崇皇桑家中心小学

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	3,426.41	302	商品和服务支出	38.20	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,119.22	30201	办公费	3.98	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	149.03	30202	印刷费	2.51	30702	国外债务付息	
30103	奖金	387.51	30203	咨询费		310	资本性支出	0.66
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	628.84	30205	水费	0.16	31002	办公设备购置	0.66
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	326.10	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	76.03	30207	邮电费	0.74	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	183.72	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	69.91	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	194.08	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	246.59	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.79	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	45.36	30214	租赁费	0.02	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	12.60	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.58	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	11.68	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		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	24.41	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.92	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		3,439.01	公用经费合计					38.85

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：西安市高陵区崇皇桑家中心小学

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						

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：西安市高陵区崇皇桑家中心小学

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：西安市高陵区崇皇桑家中心小学

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								12.10

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。