

**西安市高陵区耿镇中心小学**

**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

1、以人为本，靠制度约束人，靠事业鼓舞人，靠待遇留住人，靠真情维系人。制度面前人人平等，凡大事和重点工作中心校必出台指导性的规章制度和方案，如《临聘人员管理方案》、《职称评定考核细则》、《课后服务管理细则》等，保障所有重大事项有章可循、有规可依；因地制宜出台《教职工激励奖惩方案》，让想干事的人有舞台，干出成绩的人有前途，有作为的人有位子，有抱负的人有未来，选贤任能，能上庸下。

2、教研方面：一是继续一以贯之抓中心教研组工作，整合骨干力量，有效解决教育教学中的出现的热点难点问题。共成立12个中心教研组，颁发中心教研组活动点铜牌，明确活动点校长是教研活动的召集人和负责人，每两周开展一次的中心教研活动。一年来，各中心教研组推送的活动美篇五十余篇，被转发上千余次，阅读量甚至达到了上万余次。二是卓有成效探索周作业课题研究。在做好周内日作业的基础上，探索双休日和节假日周作业新模式。由语数外三科教师走进书山题海，以周作业的形式对周内所学知识加以巩固，起到事半功倍的效果。

### （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

2023年末共有机构数是10个，5所公办小学（耿镇中心小学，耿北小学、王家滩小学、苏家小学、虎家小学），4所公办幼儿园（耿镇中心幼儿园、耿北社区幼儿园、苏家幼儿园、耿镇第二幼儿园），1所民办幼儿园（朝阳幼儿园）。

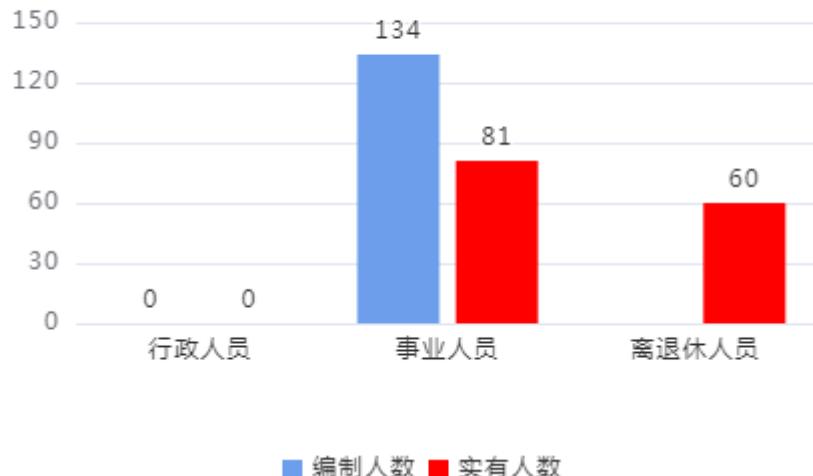
## 二、部门决算单位构成

本单位作为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134人，其中行政编制0人、事业编制134人；实有人员81人，其中行政0人、事业81人。单位管理的离退休人员60人。

本年人员结构图



## 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

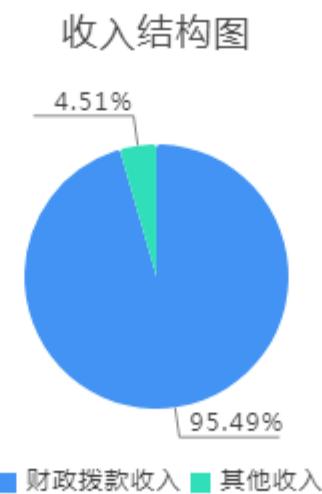
2023年度收入总计、支出总计均为2,281.92万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加4.70万元，增长0.21%，增长的主要原因是：学校专用项目资金增加。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



## 二、收入决算情况说明

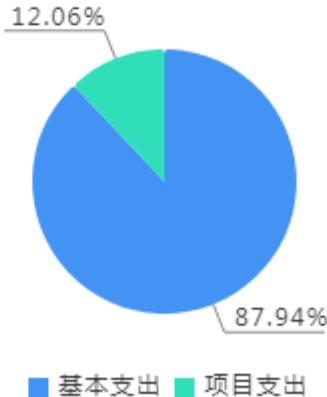
2023年度本年收入合计2,281.92万元，其中：财政拨款收入2,179.05万元，占95.49%；其他收入102.87万元，占4.51%。



## 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计2,281.92万元，其中：基本支出2,006.83万元，占87.94%；项目支出275.09万元，占12.06%。

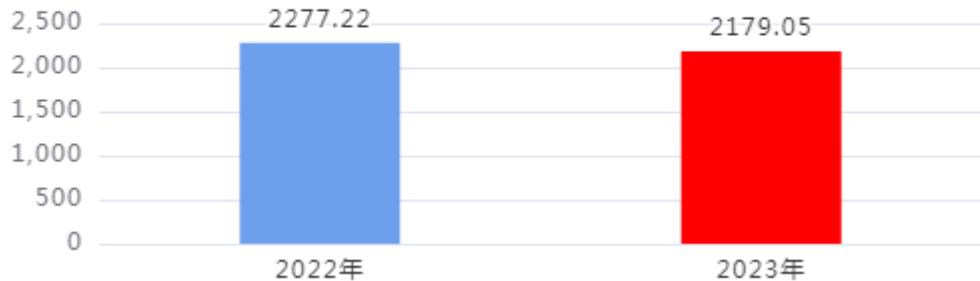
## 支出结构图



## 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2,179.05万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少98.17万元，下降4.31%，下降的主要原因是：学生人数减少，经费收入减少，项目资金拨款减少。

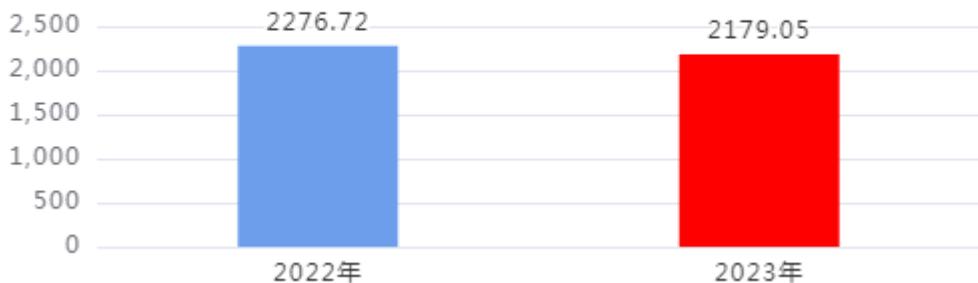
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



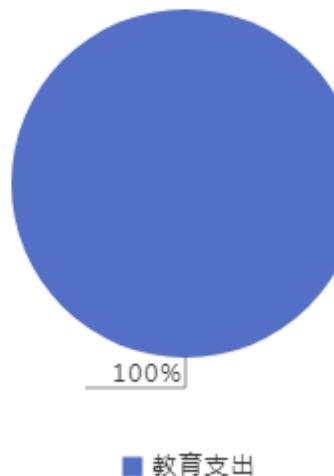
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2,179.05万元，支出决算2,179.05万元，完成年初预算的100%。占本年支出合计的95.49%。与上年相比，财政拨款支出减少97.67万元，下降4.29%，下降的主要原因是：学生人数减少，经费收入减少，项目资金拨款减少。

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31.68万元，支出决算31.68万元，完成年初预算的100%。
2. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算2141.71万元，支出决算2,141.71万元，完成年初预算的100%。
3. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算5.23万元，支出决算5.23万元，完成年初预算的100%。
4. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。年初预算0.42万元，支出决算0.42万元，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2,006.83万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费1,992.65万元，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、抚恤金、生活补助。

(二) 公用经费14.18万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、劳务费、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

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0.42万元，新增支出的主要原因是：教师培训增加。决算数较上年增加的主要原因是：教师培训增加。主要用于：教师培训。

#### （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

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：

1、坚持社会主义办学方向。

耿镇中心小学下辖各校都能够在学校醒目位置布置党的教育方针、社会主义核心价值观及小学生守则，并将其和校园文化建设水乳交融，相得益彰。各校、园还积极开展中华传统美德主题教育活动，让中华传统美德融于心、践于行。

2、优化内部管理。

按照党的教育方针，依法依规制定《学校章程》和《中长期发展规划和年度实施计划》，强化实施与监督，制定校园的近期目标和远景规划。各校、园严格实行收费公示制度，代办费用家长必须知情自愿，服务性收费按天计算、月末收取；全面推行校务公开制度，公开内容包括党务、教务、财务和三重一大事项，并每年召开一次教代会，有力地推进了依法治教、民主管校进程，焕发了教职工的主人翁责任感。

3、提高教育教学质量。

各校能够严格执行课程计划，按照国家课程标准，开齐课程，开足课时体、音、美、心理健康、安全教育、劳动等课时设置符合国家规定；两操两活动、阳光体育、两节一会等同课程教学一样科学安排。加强教学常规检查督导工作，从教师的备课、上课、作业布置与批改、教学反思、测试质量分析等环节加强检查指导，促使教师专业化成长。各校制定有教学常规管理制度汇编，从教学计划的制定、设计到备课、上课、学生的作业、教研

活动、教学常规、教师评价、学生评价等方面提出了具体的要求。

#### 4、教师队伍建设。

加大对教师的培养力度，遵循走出去、请进来的思路，既积极组织教师外出培训，又主动邀请专家、名师来校指导。2023年初，邀请省教科院副院长吴继军等在对全体小学教师进行了作业管理方面的培训；年中邀请区教研室吴同喜主任一行6人和全体小学段教师一起进行课前预习专题研讨。同时，各校园积极开展各层次的教师技能大赛活动，磨砺教师的执教水平。一年来，获得陕西省教坛新秀荣誉称号，获得区级学科带头人荣誉称号，12名老师获得高陵区教学能手荣誉称号。

#### 5、促进学生全面发展。

各校高度重视培养学生的人文底蕴、科学精神、学会学习、健康生活、责任担当、实践创新、探究意识等核心素养。通过养成教育，学生的生活、学习、卫生等良好习惯潜滋暗长；通过各种集体活动、社团活动、社会实践活动，学生的集体意识、协作意识和社会担当日臻完善。各校认真落实学生卫生健康管理、严查有害书籍进校园、积极排查校园欺凌及师生矛盾纠纷隐患，有力保障师生身心健康树立成长。各校不拘一格开展三个课堂实践活动，健全学生的知识构建，培养学生健康向上的审美趣味，让每个学生勇于展示自我，激发自信，培养学生劳动精神，珍惜劳动成果。

#### 6、办学条件。

一年来，各校园积极提升办学条件，改善办学环境，办学条件跨越式发展。虎家小学、苏家小学新建综合教学大楼已投入使用

用，耿北小学新建综合教学大楼设施设备全部到位。各校园建设布局合理，校园用地面积、校舍建筑面积、绿化面积等达到标准要求。按照义务教育优质均衡创建要求，辖区各校功能部室齐全，指标完成情况良好，生均教学及辅助用房面积、生均体育运动场馆面积、生均教学仪器设备值、每百名学生拥有网络多媒体教室数均符合创建要求；各校已实现光纤宽带全覆盖，所有教室均装备智慧黑板，教师能够熟练运用信息技术开展教育教学工作。

本单位在部门决算中反映城乡义务教育公用经费补助等1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金232.11万元，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100，全年预算数2281.92万元，执行数2281.92万元，完成预算的100%。目标完成情况：教师工作，乡村教师补助、社保缴费、公用经费、营养改善计划等资金的落实，保障了教育教学工作的开展，提升了教育教学水平、改善了学校教育教学环境和设施设备建设；圆满完成了本年度的教育教学工作任务，提升了辖区群众的满意度。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

### 单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

填报单位：西安市高陵区耿镇中学      自评得分：100

(一) 简要概述部门职能与职责。	实施初中义务教育，促进基础教育发展：初中学历教育（相关社会服务）										
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。	1、工资福利支出：教师社保和工资。 2、商品服务支出：办公费、培训等支出 3、资本性支出										
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。	完成初中教育教学任务，提高学生成绩										

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
							目标值	完成值			
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=（预算完成数/预算数）×100%	100%	≥100%	10	无	无
		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%	≤5%	绝对值≤5%	5	无	无
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）*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。	支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%	支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%	半年进度：进度率≥50%，前三季度进度：	半年进度率=51.28%前三季度进度率=85	5	无
		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。	“三公”经费控制率=（“三公”经费实际支出数/“三公”经费预算数）×100%	支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%	半年进度：进度率≥50%，前三季度进度：	半年进度率=51.28%前三季度进度率=85		
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。	“三公”经费控制率=（“三公”经费实际支出数/“三公”经费预算数）×100%	支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%	半年进度：进度率≥50%，前三季度进度：	半年进度率=51.28%前三季度进度率=85		

过程	预算管理（15分）	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。		全部	全部	4	无	无
		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。	自查	全部	全部	3	无	无
效果	履职尽责（60分）	项目产出（40分）	40		每相差1%扣1分，扣完为止		100%	98.90%	37	无	无
		项目效益（20分）	20		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≥*）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≤*）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。		100%	100%	20	无	无

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

本单位在部门决算中反映城乡义务教育公用经费补助等1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

2023年城乡义务教育公用经费项目绩效自评综述：全年预算数0万元，执行数95.63万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：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、提升学校环境促进中小学生全面健康发展所需；通过项目实施保障了义务教育阶段学校正常运转，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。下一步改进措施：无。

## 项目绩效自评表

项目名称		耿镇中心小学教育经费等				
区级主管部门		西安市高陵区教育局		实施单位	西安市高陵区耿镇中心小学	
		全年预算数(A)		全年执行数(B)	执行率(B/A)	
项目资金		年度资金总额:	232.11	232.11	100%	
232.11 (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		
	保障教育教学工作顺利开展，有效改善办学条件，提升办学水平，稳步推进教育事业的不断发展			圆满完成本年度教育教学工作任务，提升学区群众满意度		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产品指标	数量指标	进行在校学生小学学历教育	100%	100%	
		质量指标	圆满完成教育教学任务	100%	100%	
		时效指标	2023全年度	100%	100%	
		成本指标	205教育支出资金	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	控辍保学	100%	100%	
		社会效益指标	知晓率	100%	100%	
		生态效益指标	满足教育需求	100%	100%	
		可持续影响指标	提升全民素质	100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	100%	100%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

注: 1. 其他资金包括与区级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。2. 定量指标。区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照100%-80% (含) 、80%-60% (含) 、60%-0%合理填写完成比

#### （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. 西安市高陵区耿镇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）86060197。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	本单位不涉及故公开空表

## 收入支出决算总表

公开01表

编制单位：西安市高陵区耿镇中心小学

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	2,179.05	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	2,281.92
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	102.87	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>	<b>27</b>	<b>2,281.92</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>57</b>	<b>2,281.92</b>
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	
<b>总计</b>	<b>30</b>	<b>2,281.92</b>	<b>总计</b>	<b>60</b>	<b>2,281.92</b>

注：本表反映单位本年度的总收入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：西安市高陵区耿镇中心小学

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	2,281.92	2,179.05					102.87	
205	教育支出	2,281.92	2,179.05					102.87	
20502	普通教育	2,281.49	2,178.63					102.87	
2050201	学前教育	31.68	31.68						
2050202	小学教育	2,244.58	2,141.71					102.87	
2050299	其他普通教育支出	5.23	5.23						
20507	特殊教育	0.42	0.42						
2050701	特殊学校教育	0.42	0.42						

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：西安市高陵区耿镇中心小学

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	2,281.92	2,006.83	275.09			
205	教育支出	2,281.92	2,006.83	275.09			
20502	普通教育	2,281.49	2,006.83	274.67			
2050201	学前教育	31.68		31.68			
2050202	小学教育	2,244.58	2,006.83	237.76			
2050299	其他普通教育支出	5.23		5.23			
20507	特殊教育	0.42		0.42			
2050701	特殊学校教育	0.42		0.42			

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：西安市高陵区耿镇中心小学

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	2,179.05	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	2,179.05	2,179.05		
	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>	27	2,179.05	<b>本年支出合计</b>	59	2,179.05	2,179.05		
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				
<b>合计</b>	32	2,179.05	<b>合计</b>	64	2,179.05	2,179.05		

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入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：西安市高陵区耿镇中心小学

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	2,179.05	2,006.83	172.22
205	教育支出	2,179.05	2,006.83	172.22
20502	普通教育	2,178.63	2,006.83	171.80
2050201	学前教育	31.68		31.68
2050202	小学教育	2,141.71	2,006.83	134.89
2050299	其他普通教育支出	5.23		5.23
20507	特殊教育	0.42		0.42
2050701	特殊学校教育	0.42		0.42

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：西安市高陵区耿镇中心小学

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	1,960.40	302	商品和服务支出	14.18	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	271.93	30201	办公费	1.55	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	147.26	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	239.02	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	363.42	30205	水费	0.02	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	148.45	30206	电费	3.84	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	38.94	30207	邮电费	0.21	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	107.47	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	21.88	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	118.60	30211	差旅费	0.89	31008	物资储备	
30113	住房公积金	139.94	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.32	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	363.50	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	32.25	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	0.81	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	31.44	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.38	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	6.98	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		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		1,992.65	公用经费合计					14.18

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：西安市高陵区耿镇中心小学

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：西安市高陵区耿镇中心小学

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：西安市高陵区耿镇中心小学

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								0.42		

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。