

西安市高陵区鹿苑草市中心小学

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

按照“以党建促教学、以教学强党建”的工作思路，发挥党员战斗堡垒作用，紧紧围绕“学思想、强党性、重实践、建新功”总要求，带领党支部开展党史学习教育宣讲20余次，进社区志愿服务8次，认真组织开展主题党日活动5次，书记讲党课活动6次，开展集中学习研讨5次。通过不断学习，党员干部模范意识、先锋意识增强，人人争当教师的排头兵、引路人。坚持以习近平总书记系列重要讲话精神为遵循，着力立根固本。坚持学思并重，把学习与思考、学习与研讨结合，从修身、律己、用权三个维度剖析自己在理想信念、作风纪律等方面的差距和不足，不断把思想认识成果转化为“修枝剪叶”的实际行动。

工作开展情况：构建小草文化理念体系：小草是一种平凡的植物，根植于城乡之野，蓬勃于山水之间，在自身的坚韧顽强、积极进取下逐光而生，最终芳草如茵。在小草精神的映射下，学校秉承“像小草一样自由生长”的办学理念，让他们在自然环境中学习和成长，从而更好地适应自然环境和未来的社会生活。因此我校将全方位打造“小草逐光”好课堂：教师通过自身教研培训学习，勇担教书育人之责任，厚植爱国情怀，落实“五育并举”，培养时代新人；学生扎根沃土，汲取营养，收获知识，努力逐光成长，自信自强，实现心向阳光、灿烂绽放的梦想。

取得成绩：在区教育局领导下，在全校师生的努力中，在家长和社会的大力支持下，我校先后获得学校管理暨教学质量先进

集体、市级文明校园、市级卫生先进单位、全国红领巾中队、西安市高陵区优秀少先中队、“红领巾奖章”二星章、三星章、“北跨主城区活力新校园”中小学生书画大赛优秀组织奖、“迎篮而上追‘球’梦想”教育系统教职工篮球联赛获女子组优胜奖、“活力校园跃进未来”小学生“三跳”比赛获团体二等奖等荣誉。

下一步思路：继续强化党建引领，切实为学校教育教学提供有力保障。构建学校整体文化建设，突出学校文化内涵，继承优良传统精神，彰显时代新风面貌，体现办学思想宗旨。教师的教育教学及改革观念有待于进一步转变，需要进一步加强教师的学习，抓好校本培训，开拓教师思路，提高教师理论水平。教育教学管理机制不够完善，课堂教学改革的力度还不大。将通过各类课堂提质增效培训学习，促进教师综合成长，提升教育教学质量。过去我们虽然取得了一些成绩，但也存在着诸多不足，一元复始，逐光不止。新学期，我们将继续以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以构建教育高质量发展新体系为目标，脚踏实地，坚持一切从实际出发，实事求是的工作面对成绩和不足，务实奋干，求变创新，为办人民满意的教育而努力奋斗。

（一）主要职责

实施小学义务教育：小学学历教育（相关社会服务）。

（二）内设机构

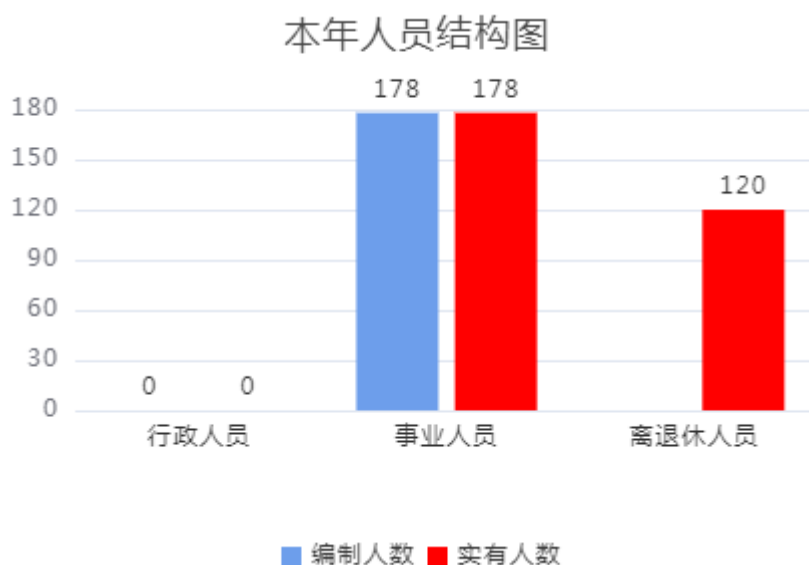
无。

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178人，其中行政编制0人、事业编制178人；实有人员178人，其中行政0人、事业178人。单位管理的离退休人员120人。



第二部分 2023年度部门决算情况说明

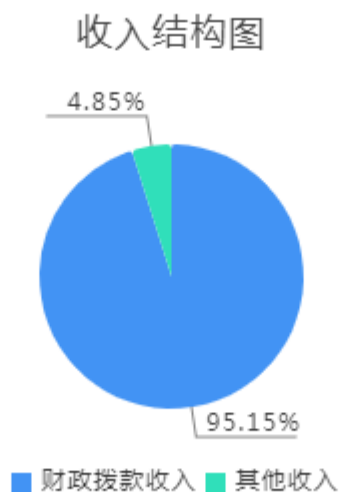
一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为3,836.27万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少133.50万元，下降3.36%，下降的主要原因是：机构改革学生减少。



二、收入决算情况说明

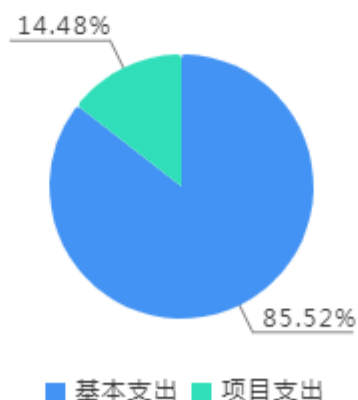
2023年度本年收入合计3,836.27万元，其中：财政拨款收入3,650.32万元，占95.15%；其他收入185.95万元，占4.85%。



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计3,836.27万元，其中：基本支出3,280.87万元，占85.52%；项目支出555.40万元，占14.48%。

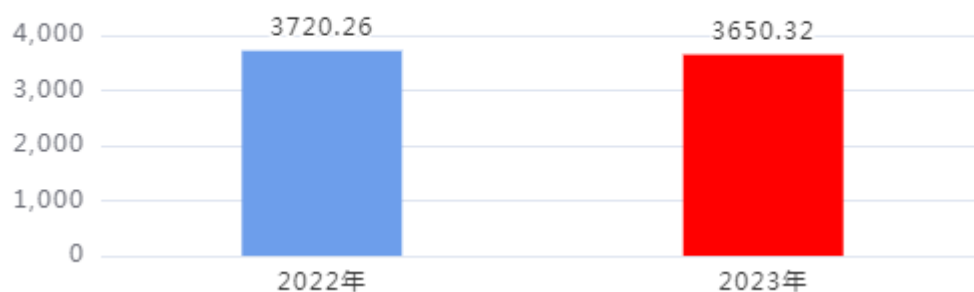
支出结构图



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3,650.32万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少69.94万元，下降1.88%，下降的主要原因是：机构改革学生减少。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



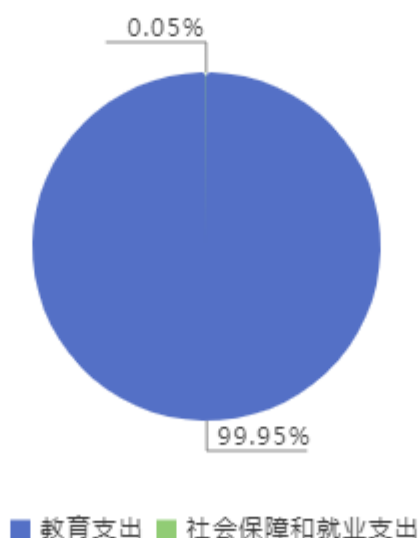
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2,806.78万元，支出决算3,650.32万元，完成年初预算的130.05%。占本年支出合计的95.15%。与上年相比，财政拨款支出减少69.94万元，下降1.88%，下降的主要原因是：机构改革学生减少。

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47.08万元，支出决算2.51万元，完成年初预算的5.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是：机构改革学生减少。

2. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算2,748.77万元，支出决算3,638.53万元，完成年初预算的132.37%，决算数大于年初预算数的主要原因是：收到上级专款资金拨款调剂。

3. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算6.94万元，支出决算6.57万元，完成年初预算的94.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是：机构改革学生

减少。

4. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。年初预算1.70万元，支出决算0.73万元，完成年初预算的42.94%，决算数小于年初预算数的主要原因是：机构改革学生减少。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算2.30万元，支出决算1.98万元，完成年初预算的86.09%，决算数小于年初预算数的主要原因是：支出功能调整。

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3,280.87万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费3,266.95万元，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。

（二）公用经费13.92万元，主要包括：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9.86万元，新增支出的主要原因是：加大教师培训力度。决算数较上年增加的主要原因是：公用经费至少5%用于教师培训。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

本单位2023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年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我单位建立了新形势下的预算管理制度，实施全面预算管理。收支预算坚持“收支平衡、专款专用、计划支出”的原则，支出严格按照年初预算及年中调整预算执行。按照财政部门决算编制要求，准确、及时、真实编制决算报表。有力配合学校的各项工作，保障学校正常运转，推动学校的发展。

（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3836.27万元，执行数3836.27万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：有力配合学校的各项工作，保障学校正常运转，推动学校的发展。

单位整体支出绩效自评表

填报单位：西安市高陵区鹿苑草市中心小学

自评得分：95

(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，小学学历教育（相关社会服务）									
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。		履行教育发展目标所发生的各项项目支出。									
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。		实施教育综合改革，学校内部管理体制改；开展教育科学研究，教育督导、教育质量监测与评估工作。									
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	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%	100%	99.98%	9		
		预算调整率	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额（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≤5%的，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		
		支出进度率	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。 上半年支出进度=部门上半年实际支出/（上半年部门预算安排+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）。	半年进度：支出进度率≥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：支出进度率≥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%		半年进度率≥50%，前三季度进度率≥75%	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		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≤20%的，得5分。	预算编制准确率=（实际收入/预算收入）×100%					

		预算编制准确率（5分）	5	预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%。	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。	准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%。	≤20%	0.00%	5		
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”	“三公”经费控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点，扣0.1分。	“三公”经费控制率>100%，得0分。	“三公”经费控制率=（“三公”经费实际支出数/“三公”	0%	0%	5	本单位无“三公经费”预算及支出	
		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。	全部符合5分，有1项不符合扣2分，扣完为止。			全部	全部	5		
		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。	全部符合5分，有1项不符合扣2分。	自查		全部	全部	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，按完成率计分。（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	每相差1%扣1分，扣完为止。		100%	99.98%	38	个别项目支出未完成项目预算	
		项目效益（20分）	20					100%	100%	18		

（三）项目绩效自评结果

保障学校正常运转，完成教育教学活动及其他工作等方面支出。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称			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	西安市高陵区鹿苑草市中心小学	
				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:	3836.27	3836.27	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,提升了学区群众满意度。		
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
	产出品指标	数量指标		覆盖学生数	1862人	1862人	
		质量指标		落实项目资金,提高教育教学质量	95%	95%	
		时效指标		项目实施起始时间	2023年1月至12月	2023年1月至12月	
		成本指标		项目资金金额	3836.27万元	3836.27万元	
	效益指标	经济效益指标		2不涉及			
		社会效益指标		促进学校教育教学质量稳步提升	97%	97%	
		生态效益指标		不涉及			
		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		师生及家长满意度	97%	97%	
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,如没有请填写无。						

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%合理填写完成比例。

（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. 西安市高陵区鹿苑草市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数。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：029-86911918。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：西安市高陵区鹿苑草市中心小学

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	3,650.32	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	3,834.29
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	185.95	八、社会保障和就业支出	38	1.98
	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	3,836.27	本年支出合计	57	3,836.27
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	3,836.27	总计	60	3,836.27

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：西安市高陵区鹿苑草市中心小学

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	3, 836. 27	3, 650. 32					185. 95
205	教育支出	3, 834. 29	3, 648. 34					185. 95
20502	普通教育	3, 833. 56	3, 647. 61					185. 95
2050201	学前教育	2. 51	2. 51					
2050202	小学教育	3, 824. 48	3, 638. 53					185. 95
2050299	其他普通教育支出	6. 57	6. 57					
20507	特殊教育	0. 73	0. 73					
2050701	特殊学校教育	0. 73	0. 73					
208	社会保障和就业支出	1. 98	1. 98					
20805	行政事业单位养老支出	1. 98	1. 98					
2080502	事业单位离退休	1. 98	1. 98					

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：西安市高陵区鹿苑草市中心小学

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	3, 836. 27	3, 280. 87	555. 40			
205	教育支出	3, 834. 29	3, 280. 87	553. 42			
20502	普通教育	3, 833. 56	3, 280. 87	552. 69			
2050201	学前教育	2. 51		2. 51			
2050202	小学教育	3, 824. 48	3, 280. 87	543. 62			
2050299	其他普通教育支出	6. 57		6. 57			
20507	特殊教育	0. 73		0. 73			
2050701	特殊学校教育	0. 73		0. 73			
208	社会保障和就业支出	1. 98		1. 98			
20805	行政事业单位养老支出	1. 98		1. 98			
2080502	事业单位离退休	1. 98		1. 98			

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：西安市高陵区鹿苑草市中心小学

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	3,650.32	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	3,648.34	3,648.34		
	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	1.98	1.98		
	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	3,650.32	本年支出合计	59	3,650.32	3,650.32		
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	3,650.32	合计	64	3,650.32	3,650.32		

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：西安市高陵区鹿苑草市中心小学

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	3,650.32	3,280.87	369.45
205	教育支出	3,648.34	3,280.87	367.47
20502	普通教育	3,647.61	3,280.87	366.74
2050201	学前教育	2.51		2.51
2050202	小学教育	3,638.53	3,280.87	357.67
2050299	其他普通教育支出	6.57		6.57
20507	特殊教育	0.73		0.73
2050701	特殊学校教育	0.73		0.73
208	社会保障和就业支出	1.98		1.98
20805	行政事业单位养老支出	1.98		1.98
2080502	事业单位离退休	1.98		1.98

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：西安市高陵区鹿苑草市中心小学

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	3,266.95	302	商品和服务支出	13.92	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,373.58	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	170.12	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	821.67	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	226.07	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	67.41	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	102.08	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	112.88	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	13.22	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	320.27	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	59.66	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		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		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	13.92	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		3,266.95	公用经费合计					13.92

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：西安市高陵区鹿苑草市中心小学

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：西安市高陵区鹿苑草市中心小学

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：西安市高陵区鹿苑草市中心小学

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								9.86

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。