

西安市高陵区崇皇桑家中心小学

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

我校党支部认真贯彻局党委要求，严格落实“三会一课”制度，通过加强理论学习、开展主题教育，强化党员干部的政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识。按照“保证数量、提升质量、创新方式、丰富内容”的要求，认真开展组织生活会，开展批评与自我批评，确保党员队伍的健康发展。我校党支部本期组织党员教师开展“亮身份、作承诺、当先锋”活动，引导党员教师在工作中发挥模范作用；组织开展“志愿服务，结对帮扶”活动，帮助学困生和困难家庭解决实际问题；组织开展“教学质量提升活动”，提高学校整体教育教学水平。党支部书记作为基层党建工作的第一责任人，亲自谋划，亲自部署、亲自推动，加强对基层党组织工作的指导和协调，确保基层党建工作的质量和效果。各校园班子成员也积极履行“一岗双责”，结合各自工作领域的实际情况，认真抓好党建工作，确保党建工作与业务工作相互促进，共同发展。

我校实行党组织领导下的校园长负责制，各校园班子成员工作理念先进、思路清晰、目标明确、措施得力，都能严格遵守上级有关文件规定，自觉做到在思想上行动上与上级领导部门保持高度一致，坚决做到令行禁止，保证了执行力，在常学常新中加强理念修养，在细照笃行中不断修炼自我，在知行合一中主动担当作为。

抓好教学常规督导，提升教学质量。对各校教育教学常规管

理工作进行督导检查。本期开学初、学期中期、学期末分三次对辖区各校教育教学常规管理工作进行了督导检查，各校能够严格规范办学行为，无强制订购教辅材料行为，无向学生推销或变相推销教辅资料等行为；严格落实国家课程方案，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、劳动教育等课时设置符合国家规定；阳光体育1小时、两操两活动、体育艺术“2+1”项目实施效果良好。各校制定有教学常规管理制度汇编，学校教学工作有计划有总结，从教师的备课、上课、作业布置与批改、教学反思、教学质量监测等环节加强检查指导，促使教师专业化成长。

忆往昔不负韶华，展未来砥砺前行。教育承载着国家与民族的希望，寄托着人民群众对幸福生活和美好未来的期盼。在新的一年里，我们始终坚持“要干就干最好，要争就争第一”的意识，牢固树立“质量立校意识”，继续奋力谱写崇皇教育事业的新篇章。

（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

2024年末共有机构数是27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），6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、徐吾幼儿园、崇皇第三幼儿园），4所民转公幼儿园（泾渭苑第一幼儿园、泾渭苑第二幼儿园、泾欣园第一幼儿园、泾欣园第二幼儿园），9所民

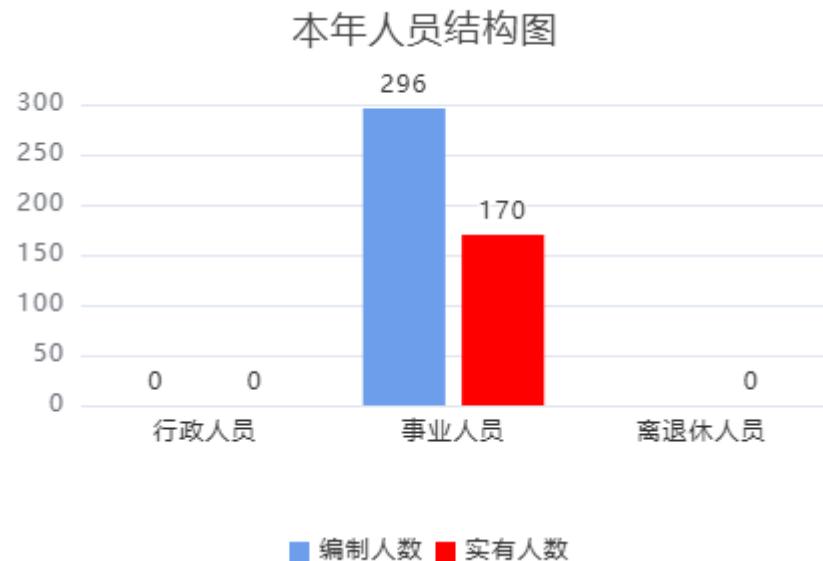
办幼儿园（希望幼儿园、未来星幼儿园、金色摇篮幼儿园、叶贝儿幼儿园、嘉园雅荷幼儿园、杨官寨幼儿园、水榭宝贝幼儿园、恒大雅苑幼儿园、天骄幼儿园）。

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296人，其中行政编制0人、事业编制296人；实有人员170人，其中行政0人、事业170人。单位管理的离退休人员0人。

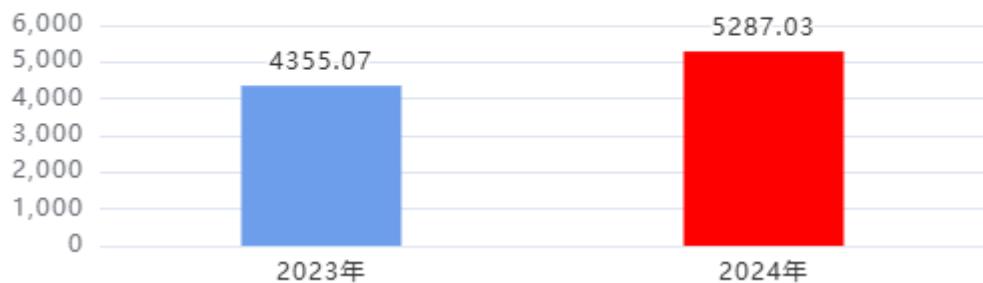


第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

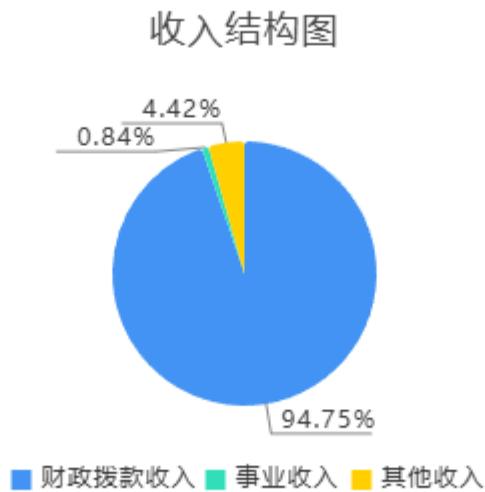
2024年度收入总计、支出总计均为5,287.03万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加931.96万元，增长21.40%，增长的主要原因是：学生人数增加，项目资金增加。

收入、支出决算总计对比图 (单位: 万元)



二、收入决算情况说明

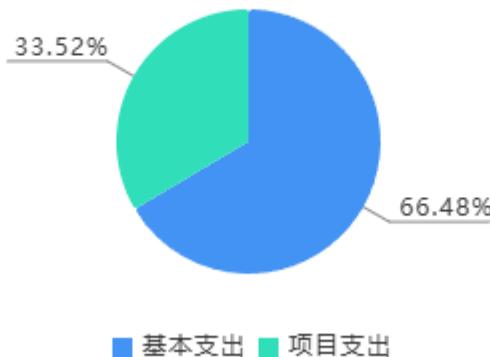
2024年度本年收入合计5,287.03万元，其中：财政拨款收入5,009.21万元，占94.75%；事业收入44.39万元，占0.84%；其他收入233.44万元，占4.42%。



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计5,287.03万元，其中：基本支出3,514.66万元，占66.48%；项目支出1,772.37万元，占33.52%。

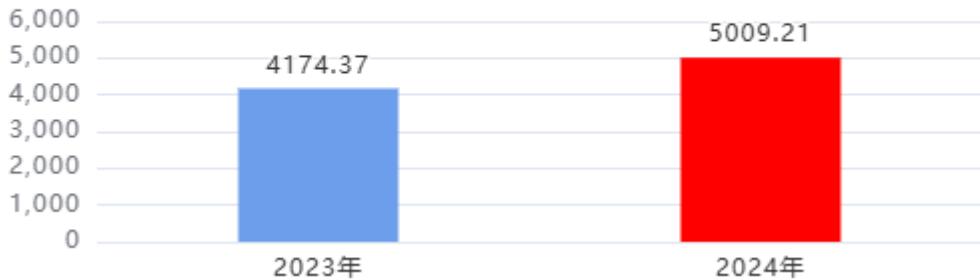
支出结构图



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5,009.21万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加834.84万元，增长20%，增长的主要原因是：学生人数增加，项目资金增加。

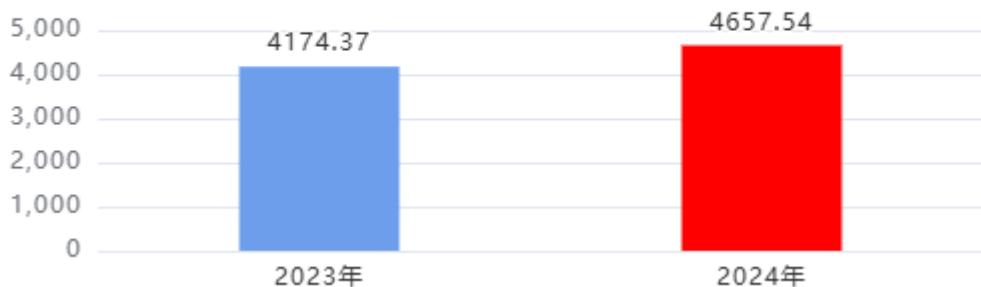
财政拨款收入、支出总计对比图 (单位：万元)



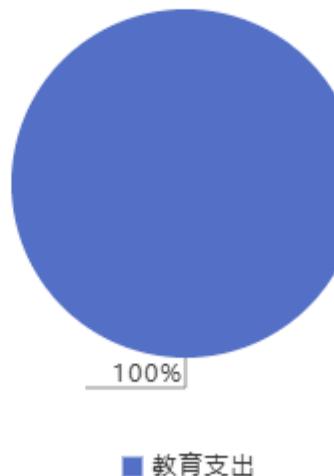
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算4,436.53万元，支出决算4,657.54万元，完成年初预算的104.98%。占本年支出合计的88.09%。与上年相比，财政拨款支出增加483.17万元，增长11.57%，增长的主要原因是：学生人数增加，项目资金增加。

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412.83万元，支出决算530.24万元，完成年初预算的128.44%，决算数大于年初预算数的主要原因是：学生人数增加，项目资金增加。
2. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算3,357.62万元，支出决算4,092.99万元，完成年初预算的121.90%，决算数大于年初预算数的主要原因是：学生人数增加，项目资金增加。
3. 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31.11万元，新增支出的主要

原因是：项目资金增加。

4. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。年初预算3.20万元，支出决算3.20万元，完成年初预算的100%。

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0.79万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：指标调整。

6. 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245.16万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：指标调整。

7. 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111.82万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：指标调整。

8. 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96.45万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：指标调整。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算208.65万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：指标调整。

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3,514.66万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费3,467.41万元，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、生活补助、奖励金。

(二) 公用经费47.25万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、维修(护)费、培训费、工会经费、福利费。

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351.67万元，支出决算351.67万元，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)农村社会事业支出(项)。本年支出决算351.67万元，主要用于：往年项目资金。

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0万元，支出决算7.20万元，新增支出的主要原因是：教师培训未纳入专项预算。决算数较上年减少的主要原因是：培训项目开展较少。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年度不涉及需要主动公开的国有资产占用及购置情况。

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2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，实行全面预算管理，建立健全预算管理制度；编制收支预算坚持“以收定支、收支平衡、统筹兼顾”的原则；严格执行批复的预算、按照规定调整预算；按照财政部门决算编制要求，真实、完整、准确、及时编制决算。完成学校各项教育教学任务，保障学校的正常运转。

（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95，全年预算数5287.03万元，执行数5287.03万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：完成学校各项教育教学任务，保障学校的正常运转。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

西安市高陵区崇皇桑家中心小学

(2024年度)

部门(单位)名称			西安市高陵区崇皇桑家中心小学									
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			
	人员经费	教职工基本工资、社保等	全部完成	3479.43	3479.43	0	3479.43	3479.43	0	—	100%	—
	日常公用经费	日常办公费等支出	全部完成	35.23	35.23	0	35.23	35.23	0	—	100%	—
	其他专项经费	城乡义务教育补助经费、学杂费	全部完成	1772.37	1494.55	277.82	1772.37	1494.55	277.82	—	100%	—
金额合计				5287.03	5009.21	277.82	5287.03	5009.21	277.82	10	100%	10
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					
	保障学校教育教育工作正常开展。						保障学校教育教育工作正常开展。					
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	涉及教职工		170人		170人		5	5		
			涉及学生		3605人		3605人		5	5		
		质量指标	学校各项工作任务完成率		100%		100%		10	10		
		时效指标	开始时间		2024.1.1		2024.1.1		5	5		
			结束时间		2024.12.31		2024.12.31		5	5		
	效益指标(30分)	成本指标	涉及资金		5287.03		5287.03		10	10		
		经济效益指标	无		无		无		0	0		
			享受学生数		满足条件全部享受		满足条件全部享受		5	5		
		社会效益指标	政策知晓率		100%		100%		5	5		
		生态效益指标	无		无		无		0	0		
			可持续影响指标		政策发挥效应年限		1年		10	10		
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	学生满意度		≥90%		≥90%		10	8		
			家长满意度		≥90%		≥90%		10	8		
			教师满意度		≥90%		≥90%		10	9		
总分									100	95		

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映教育项目资金等1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

2024年教育项目资金项目绩效自评综述：全年预算数1772.37万元，全年执行数1772.37万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：项目资金的足额保障，提升了办学水平，落实学生营养餐，促进教育均衡发展。通过项目的实施保障教育教学工作的顺利开展和学生营养餐的按时供应。发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

(市级、区级、县级三选一) 项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年教育项目资金						
主管部门		西安市高陵区教育局			实施单位		西安市高陵区宗皇乡中心小学	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额	1772.37	1772.37	10	100%	10	
		其中:当年财政拨款	1494.55	1494.55	1494.55	—	—	
		上年结转资金	0	0	0	0%	—	
		其他资金	277.82	277.82	277.82	—	100%	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)				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,稳步推进学校发展。				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,稳步推进学校发展。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	义务教育阶段学校数	8所	8所	5	5	
			义务教育阶段小学学生数	3605人	3605人	5	5	
		质量指标	适龄儿童、少年接受教育	得到保障	得到保障	5	5	
			义务教育学校正常运转	得到保障	得到保障	5	5	
		时效指标	学校各项工作任务完成率	100%	100%	5	5	
			开始时间	2024.1.1	2024.1.1	5	5	
		成本指标	结束时间	2024.12.31	2024.12.31	5	5	
			小学公用经费标准	860元/生·年	860元/生·年	10	10	
		特殊学生经费补助标准	6060元/生·年	6060元/生·年	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	享受学生数	满定条件生全部享受	满定条件生全部享受	5	5	
			政策知晓率	100%	100%	5	5	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	政策发挥效应年限	1年	1年	10	10	
			学生满意度	≥90%	≥90%	5	5	
			家长满意度	≥90%	≥90%	5	5	
			教师满意度	≥90%	≥90%	5	5	
总分					100	100		

(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，其中还包含了代管的课后服务费、伙食费单位收支情况。

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）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 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	4,657.54	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	351.67	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	44.39	五、教育支出	35	4,935.36
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	233.44	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	351.67
	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	5,287.03	本年支出合计	57	5,287.03
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	5,287.03	总计	60	5,287.03

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	5,287.03	5,009.21		44.39			233.44	
205	教育支出	4,935.36	4,657.54		44.39			233.44	
20502	普通教育	4,932.16	4,654.34		44.39			233.44	
2050201	学前教育	574.63	530.24		44.39				
2050202	小学教育	4,326.42	4,092.99					233.44	
2050299	其他普通教育支出	31.11	31.11						
20507	特殊教育	3.20	3.20						
2050701	特殊学校教育	3.20	3.20						
212	城乡社区支出	351.67	351.67						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	351.67	351.67						
2120815	农村社会事业支出	351.67	351.67						

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	5,287.03	3,514.66	1,772.37			
205	教育支出	4,935.36	3,514.66	1,420.70			
20502	普通教育	4,932.16	3,514.66	1,417.50			
2050201	学前教育	574.63	123.85	450.78			
2050202	小学教育	4,326.42	3,390.81	935.61			
2050299	其他普通教育支出	31.11		31.11			
20507	特殊教育	3.20		3.20			
2050701	特殊学校教育	3.20		3.20			
212	城乡社区支出	351.67		351.67			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	351.67		351.67			
2120815	农村社会事业支出	351.67		351.67			

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	4,657.54	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	351.67	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	4,657.54	4,657.54		
	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	351.67		351.67	
	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	5,009.21	本年支出合计	59	5,009.21	4,657.54	351.67	
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	5,009.21	合计	64	5,009.21	4,657.54	351.67	

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	4,657.54	3,514.66	1,142.88
205	教育支出	4,657.54	3,514.66	1,142.88
20502	普通教育	4,654.34	3,514.66	1,139.68
2050201	学前教育	530.24	123.85	406.40
2050202	小学教育	4,092.99	3,390.81	702.18
2050299	其他普通教育支出	31.11		31.11
20507	特殊教育	3.20		3.20
2050701	特殊学校教育	3.20		3.20

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	3,454.22	302	商品和服务支出	47.25	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	528.86	30201	办公费	6.65	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,035.32	30202	印刷费	9.33	30702	国外债务付息	
30103	奖金	194.99	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	417.95	30205	水费	0.12	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	365.86	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	84.91	30207	邮电费	1.09	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	209.24	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	93.85	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	226.72	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	296.53	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.49	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	13.20	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.77	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	12.26	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		30228	工会经费	26.14	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.94	30229	福利费	1.68	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	3,467.41			公用经费合计				47.25

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		351.67	351.67			351.67
212	城乡社区支出		351.67	351.67			351.67
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		351.67	351.67			351.67
2120815	农村社会事业支出		351.67	351.67			351.67

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								7.20		

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。