

西安市灞桥区白鹿原中心小学

2022年度部门决算

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况： 已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 2022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 2022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、主要职责及机构设置

1. 贯彻执行教育工作方面的法律法规和方针政策；拟定全街办学校教育改革与发展规划并组织实施。
2. 负责指导全街办基础教育、学前教育工作；会同上级教育部门管理、指导、协调各小学幼儿园的教育工作。
3. 负责推进全街办义务教育均衡发展和促进教育公平。指导落实教育教学基本要求和教学基本条件，全面实施素质教育。
4. 负责教育教学改革工作。指导学校内部管理体制改革；指导开展教育科学的研究和教学研究；指导城市和农村教育综合改革。
5. 按管理权限负责街办内学校的开办、撤销、合并；统筹协调和指导社会力量办学。
6. 按照教育部门拟定筹措教育经费、教育拨款、教育投资的措施和管理办法；统筹安排全街办教育专项经费；会同有关部门检查指导学校教育事业经费的安排和使用情况；实施家庭困难学生资助工作。

（一）主要职责。

1. 负责教育系统人才队伍建设工作；负责街办各类学校专业技术职务的评审；指导学校思想品德、体育、卫生、艺术教育工作和国防教育工作。
2. 会同有关部门制定街办学校、幼儿园的招生计划；安排好师范类院校毕业生就业指导工作；管理学历教育及其考试工作。

3. 指导各类学校教学设施、仪器、图书资料的配备；指导推进学校后勤社会化改革工作；负责教育事业统计调查以及统计信息的管理与服务；组织开展教育对外交流与合作工作；指导全街办教育信息化工作。

4. 负责街办学校的稳定和安全保卫工作，协调有关部门处理突发事件。

5. 负责街办教育督导工作，指导督查、评估验收中等及中等以下教育工作和扫除文盲工作，指导基础教育发展水平、质量的监测工作。

6. 负责语言文字和推广普通话工作。

7. 承办区教育局交办的其他事项。

（二）内设机构。

白鹿原中心学校设办公室、人事专干、职业教育与成人教育专干、德育体育卫生艺术专干、幼教专干、财务专干。下辖五所小学分别是白鹿原中心小学、狄寨小学、四清小学、江尹小学、石佛寺小学，四所幼儿园中心幼儿园、狄寨二幼、狄寨三幼、江尹幼儿园。

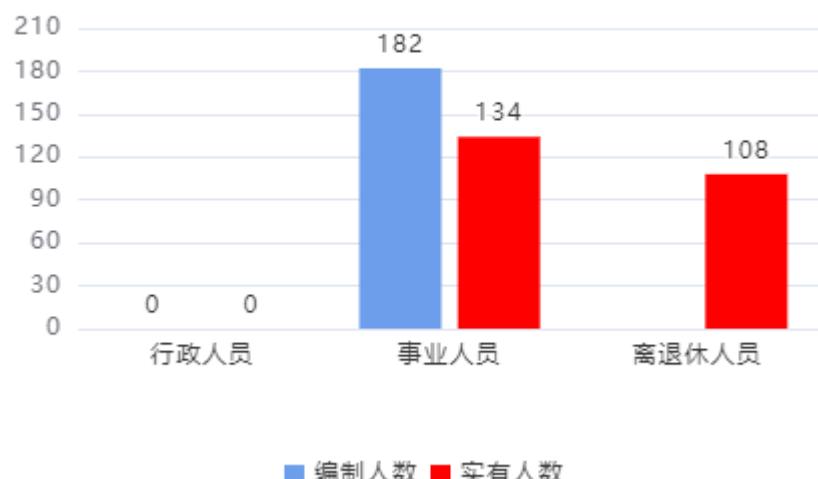
二、决算单位构成

本单位作为西安市灞桥区教育局所属二级预算单位，编制2022年度部门决算。

三、人员情况

截至2022年底，本单位人员编制182人，其中行政编制0人、事业编制182人；实有人员134人，其中行政0人、事业134人。单位管理的离退休人员108人。

人员对比图



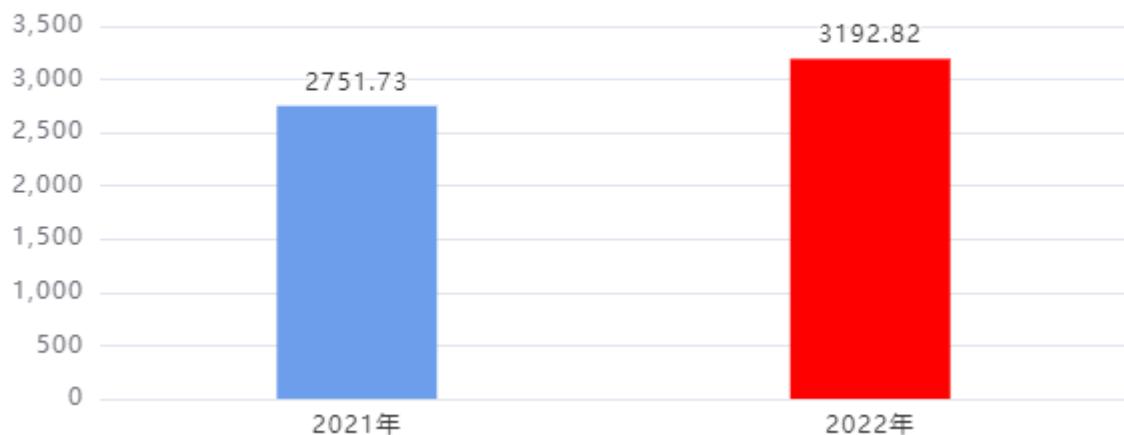
■ 编制人数 ■ 实有人数

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为3,192.82万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加441.09万元，增长16.03%，增长的主要原因是：2022年全面实行课后服务。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计3,192.82万元，其中：财政拨款收入3,034.19万元，占95.03%；事业收入26.32万元，占0.82%；其他收入132.31万元，占4.14%。

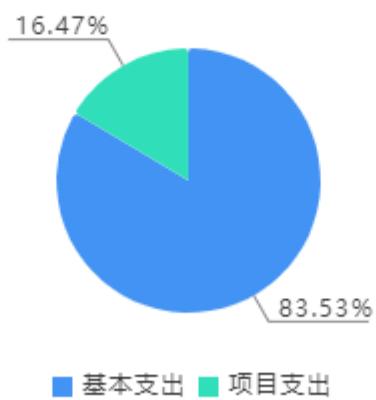
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计3,192.82万元，其中：基本支出2,666.87万元，占83.53%；项目支出525.95万元，占16.47%。

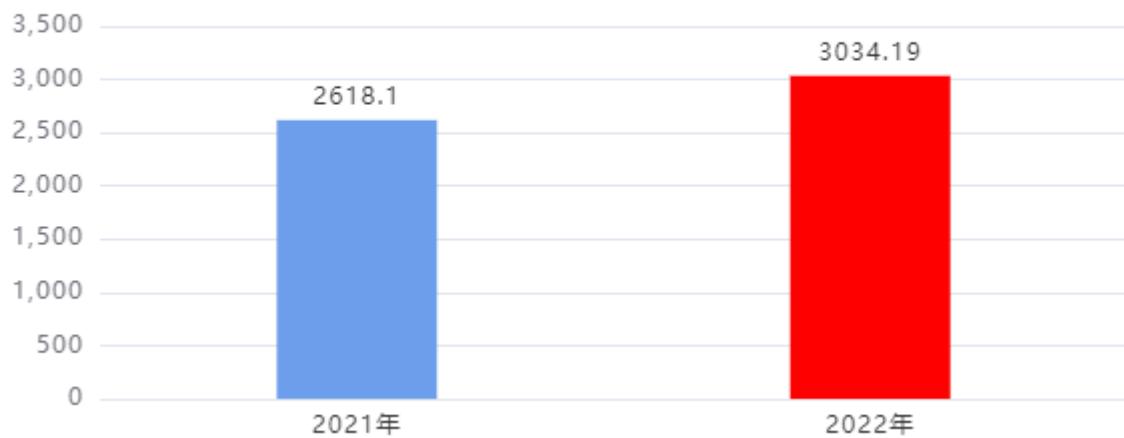
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为3,034.19万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加416.09万元，增长15.89%，增长的主要原因是：2022年全面实行课后服务。

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

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2,133.46万元，支出决算3,034.19万元，完成年初预算的142.22%，占本年支出合计的95.03%。与上年相比，财政拨款支出增加429.64万元，增长16.5%，增长的主要原因是：临聘人员劳务费增加、维修（护）费增加，全面实施学生营养改善计划，开展传染病防控、小学生体育、艺术活动等工作，以及提升了学校老师的增量绩效工资，石佛寺小学、四清小学、狄寨小学的新优质学校建设。。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



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559.23万元，支出决算582.08万元，完成年初预算的104.1%。决算数大于年初预算数的主要原因是：临聘人员劳务费增加、维修（护）费增加。

2. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算1574.23万元，支出决算2,452.1万元，完成年初预算的155.8%。决算数大于年初预算数的主要原因是：临聘人员劳务费增加、维修（护）费增加，全面实施学生营养改善计划，开展传染病防控、小学生体育、艺术活动等工作，以及提升了学校老师的增量绩效工资，石佛寺小学、四清小学、狄寨小学的新优质学校建设。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2,666.87万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费2,638.01万元，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、抚恤金、生活补助、助学金、奖励金。

（二）公用经费28.87万元，主要包括：办公费、电费、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2022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2022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 2022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。

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排培训费预算1万元，支出决算9.28万元，完成预算的928%，决算数较预算数增加8.28万元，主要是2022年预算区级资金只安排培训费1万元支出，用中省市专项资金保障了培训费其他支出。决算数较上年增加的主要原因是用中省市专项资金保障了培训费支出，各校加大了教师培训。

（三）会议费支出情况说明。

本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2022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2022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2022年末，本单位共有车辆0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022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2022年度部门整体支出绩效自评工作。在部门决算中2022年度不单独填写项目绩效自评表。

（二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，本部门2021年度整体自评得分95分。全年预算数2133.46万元，执行数3034.19万元，完成预算的142.2%。本年度本部门总体运行情况良好，全面贯彻党的教育方针，深入实施素质教育，促进教育公平，推动学校依法办学、科学管理，保障学生平等权益、促进学生全面发展，引领教师专业提升、提高教育教学水平，营造和谐美丽环境、建设现代学校制度，稳步提高教育质量，办人民满意的教育。学校各部门能认真履职尽责，积极努力和协作配合，建立了协调有序的运行管理和

实施机制，资金管理制度进一步健全，收支工作流程日益完善，档案管理规范性提升，加强宣传力度，政策知晓率不断提高，基础工作扎实有效，确保了全校学生的正常学习和生活。为顺利完成学业提供了重要保障，促进学校发展，提高教育质量，为学生终生发展奠基。未完成的原因是学生及其学生家长对学校教育怀有极高的期望，不能完全满足学生及其家长的期望，因而满意度未能达到100%的预期目标。教育质量提升无止境，社会对教育寄予厚望，不能完全满足社会期望和发展需求。

下一步改进方向

1. 利用财政局拨款，兑现全体职工的工资保证学校的正常运转。大力加强经费支出管理，在支出中按照预算编制用款计划，按规定用途使用资金，严格执行国家有关财务规章制度规定的开支范围和开支标准，不随意改变资金性质和支出规模。
2. 进一步改进学校管理，锐意改革，更新观念，提高教师素养，改善办学条件，提高教育质量，办学生、家长满意的教育。办人民满意的教育，办社会满意的教育。
3. 加强对固定资产的管理。固定资产上存在不够重视的现象。今后要加强这方面管理，财务部门在平时的报销工作中，建立固定资产系统管理，及时进行固定资产登记，并定期与使用部门进行核对，确保帐实相符。通过清查盘点能够及时发现和堵塞管理中的漏洞，妥善处理和解决管理中出现的各种问题，制定出相应的改进措施，促进固定资产管理的规范、高效和安全。

单位整体支出绩效自评表

(2022年度)

填报单位：西安市灞桥区白鹿原中心小学

自评得分：95

（一）简要概述单位职能与职责。					1. 贯彻执行教育工作方面的法规和方针政策，拟订学校教育改革与发展规划并组织实施。2. 负责指导辖区学前教育、基础教育、成人教育、特殊教育工作。3.会同有关部门管理、指导、协调些取得教育工作。4. 完成上级安排我单位2022年初预算为2133.46万元，（预算补助数1059.36）其中基本预算2133.46万元。2022年决算支出为3192.82万元，其中：基本支出2666.87万元，其中：项目支出525.95万元。					
（二）简要概述单位支出情况，按活动内容分类。										
（三）简要概述当年部门下达的重点工作。										
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
投入 （25分）	预算执行	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。	预算数=2133.46万元 预算完成数=2133.46万元	1	1	10	
		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。	预算调整数=3192.82万元 年初预算数=2133.46万元	1	1.5	5	2021年追加了2020年绩效工资增量和同公务员工资补差，建议将教师绩效工资增量纳入年初预算中。进一步加大对学校
		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+前三季度执行中追加追减）*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。	1-6月实际支出数； 1-9月实际支出数	半年进度≥45%； 前三季度进度≥75%	5		
		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。	其他收入预算数为0； 其他收入决算为0万元。	预算编制准确率≤20%	0		
过程 （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。	三公经费预算数=0万元； 三公经费支出数=0万元	≤100	1	5		
	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。	查看财务资料	全部符合	5			

单位整体支出绩效自评表

(2022年度)

过程	预算管理 (15分)	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。 。	查看财务资料	全部符合	全部符合	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。	查看相关资料	达到	达到	40	
		项目效益 (20分)	20		查看相关资料	达到	达到	20		

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2022年度不单独填写项目绩效自评表。

(四) 专项资金绩效自评结果。

本单位无主管专项资金。

(五) 部门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. 本单位的决算数据反映9个单位收支情况，其中包含了白鹿原中心小学、狄寨小学、四清小学、江尹小学、石佛寺小学，四所幼儿园中心幼儿园、狄寨二幼、狄寨三幼、江尹幼儿园收支情况。
4. 与年初预算相比2022年追加了2021年绩效工资增量和同公务员工资补差，建议将教师绩效工资增量纳入年初预算中。进一步加大对学校的投入，不断改善办学条件。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）82600851。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 2022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：西安市灞桥区白鹿原中心小学

金额单位：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	3,034.19	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	26.32	五、教育支出	35	3,192.82
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	132.31	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	3,192.82	本年支出合计	57	3,192.82
使用非财政拨款结余	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	3,192.82	总计	60	3,192.82

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：西安市灞桥区白鹿原中心小学

金额单位：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	3,192.82	3,034.19		26.32			132.31	
205	教育支出	3,192.82	3,034.19		26.32			132.31	
20502	普通教育	3,192.82	3,034.19		26.32			132.31	
2050201	学前教育	608.41	582.08		26.32				
2050202	小学教育	2,584.42	2,452.10					132.31	

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：西安市灞桥区白鹿原中心小学

金额单位：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	3,192.82	2,666.87	525.95			
205	教育支出	3,192.82	2,666.87	525.95			
20502	普通教育	3,192.82	2,666.87	525.95			
2050201	学前教育	608.41	552.83	55.58			
2050202	小学教育	2,584.42	2,114.04	470.37			

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：西安市灞桥区白鹿原中心小学

金额单位：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	1	3,034.19	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	3,034.19	3,034.19		
	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	3,034.19	本年支出合计	59	3,034.19	3,034.19		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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				

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
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	3,034.19	总计	64	3,034.19	3,034.19		

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：西安市灞桥区白鹿原中心小学

金额单位：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	3,034.19	2,666.87	367.32
205	教育支出	3,034.19	2,666.87	367.32
20502	普通教育	3,034.19	2,666.87	367.32
2050201	学前教育	582.08	552.83	29.26
2050202	小学教育	2,452.10	2,114.04	338.06

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：西安市灞桥区白鹿原中心小学

金额单位：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	2,502.09	302	商品和服务支出	28.87	310	资本性支出	
30101	基本工资	686.65	30201	办公费	0.08	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	100.68	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	1,147.96	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	157.48	30206	电费	4.64	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	51.78	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	73.68	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	85.97	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.92	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	196.96	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	135.91	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	22.73	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	30.35	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金	80.74	30228	工会经费	24.15	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	2.09	30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	

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
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	2,638.01					公用经费合计	28.87

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：西安市灞桥区白鹿原中心小学

金额单位：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

编制部门：西安市灞桥区白鹿原中心小学

金额单位：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			

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：西安市灞桥区白鹿原中心小学

金额单位：万元

项目	财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费		
	小计	因公出国（境）费用	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								1		
决算数								9.28		

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：指部门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。