

西安市高陵区榆楚安家中心小学

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

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），纳入2023年度本单位决算编制范围的单位共1个，包括本级一个二级预算单位。

（一）主要职责

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）内设机构

纳入2023年度本单位决算编制范围的单位共1个，包括本级一个二级预算单位：西安市高陵区榆楚安家中心小学。

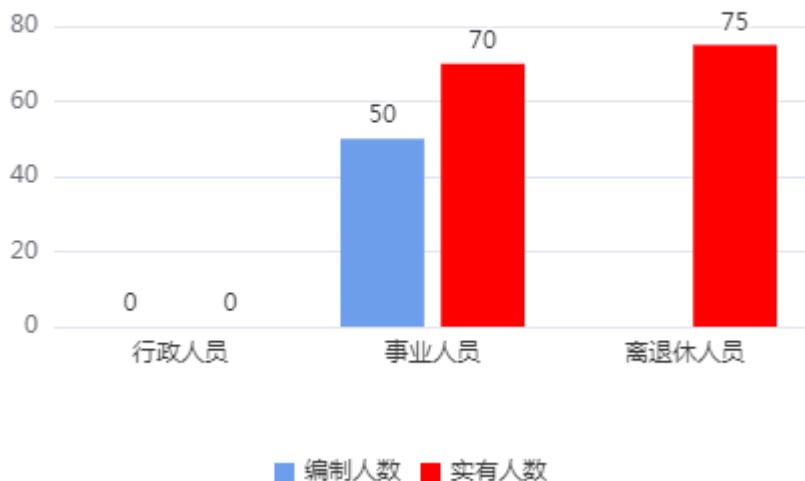
二、部门决算单位构成

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50人，其中行政编制0人、事业编制50人；实有人员70人，其中行政0人、事业70人。单位管理的离退休人员75人。

本年人员结构图

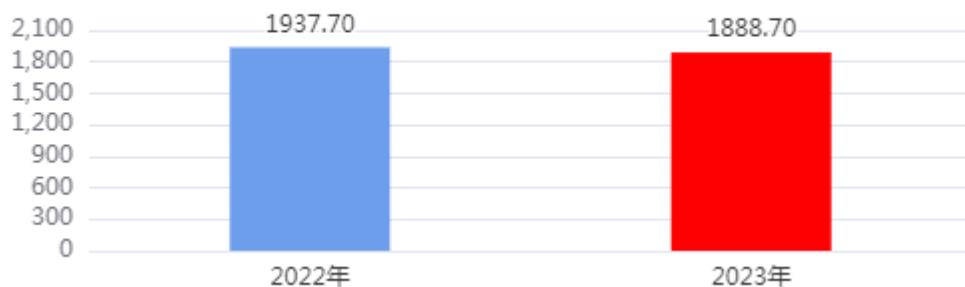


第二部分 2023年度部门决算情况说明

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1,888.70万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少49万元，下降2.53%，下降的主要原因是：财政拨款减少。

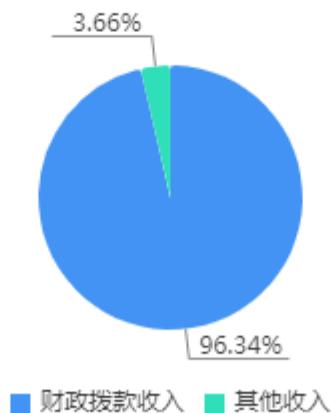
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计1,888.70万元，其中：财政拨款收入1,819.56万元，占96.34%；其他收入69.14万元，占3.66%。

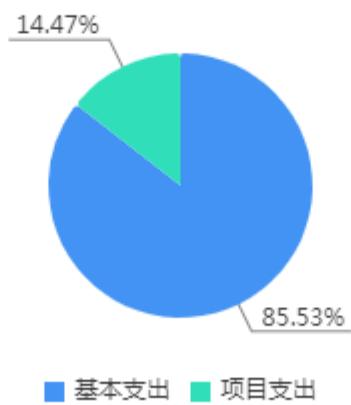
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计1,888.70万元，其中：基本支出1,615.47万元，占85.53%；项目支出273.23万元，占14.47%。

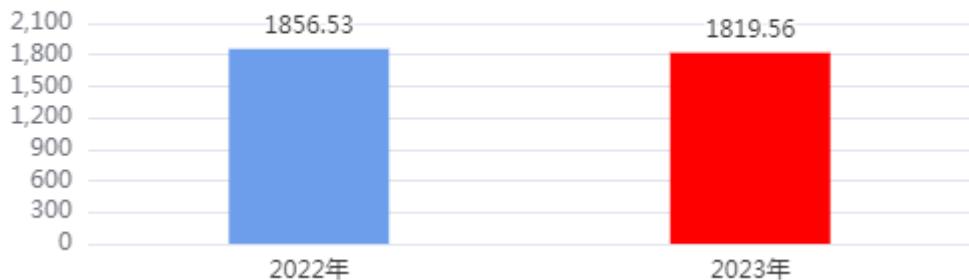
支出结构图



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1,819.56万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少36.97万元，下降1.99%，下降的主要原因是：请财政拨款减少输入。

财政拨款收入、支出总计对比图 (单位 : 万元)



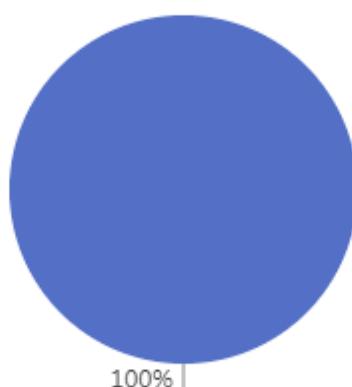
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,414.93万元，支出决算1,819.56万元，完成年初预算的128.60%。占本年支出合计的96.34%。与上年相比，财政拨款支出减少36.97万元，下降1.99%，下降的主要原因是：财政拨款减少。

财政拨款支出对比图 (单位 : 万元)



财政拨款支出结构图



■ 教育支出

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22.15万元，支出决算32.38万元，完成年初预算的146.19%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年期间调整预算数据，经费增加。

2. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算1,385.34万元，支出决算1,779.38万元，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：2023年期间调整预算数据，经费增加。

3. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算5.74万元，支出决算6.10万元，完成年初预算的106.27%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年期间调整预算数据，经费增加。

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1.70万元，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1,615.47万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,603.03万元，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12.44万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、培训费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出。

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3.17万元，新增支出的主要原因是：教师业务培训。决算数较上年增加的主要原因是：教师培训费增加。主要用于：主要是教师业务培训。

（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年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，共涉及资金1,888.70万元，包括人员经费、公用经费、营养餐等支出，项目资金的足额保障，提升了办学条件，促进了义务教育均衡发展。通过项目实施，保障了教育教学工作的顺利开展。本单位在部门决算中反映营养餐等4个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金1,888.70万元，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

根据年初设定的绩效目标，本部门整体2023年度整体自评得分95分。全年预算为1150.14万元，支出决算为1,888.70万元，完成年初预算的100%。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。

单位整体支出绩效自评表

填报单位：西安市高陵区榆楚安家中心小学

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。											
（三）简要概述当年区委区政府下达的重点工作。											
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	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 = $(\text{预算完成数} / \text{预算数}) \times 100\%$ ，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 75%（含）和 80% 之间，得 4 分。 预算完成率 < 70% 的，得0分。	预算完成率 = $(\text{预算完成数} / \text{预算数}) \times 100\%$	100%	99.98%	9		
		预算调整率	5	预算调整率 = $(\text{预算调整数} / \text{预算数}) \times 100\%$ ，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）在本年度涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总额和因落实国家政策、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、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%，每增加 0.1 个百分点扣 0.1 分，扣完为止。	预算调整率 = $(\text{预算调整数} / \text{预算数}) \times 100\%$	≤ 5%	绝对值 ≤ 5%	5		
		支出进度率	5	支出进度率 = $(\text{实际支出数} / \text{支出预算数}) \times 100\%$ ，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。 当年支出进度 = 部门上年度结余资金 + 本部门当年安排上半部分执行中追加追减。 当年支出进度 = $\frac{\text{当年实际支出}}{\text{当年年初预算}} \times 100\%$ 。 前三季度支出进度 = 部门前三季度实际支出 / (上年结余资金 + 本年部门预算安排前三个季度执行中追加追减)。	半年进度率：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 = $(\text{实际支出数} / \text{支出预算数}) \times 100\%$	半年进度率：≥ 50%，得 2 分；前三季度进度：进度率 ≥ 75%	半年进度率 = 51.28% 前三季度进度 = 85.07%	5		
		预算编制准确率（5分）	5	部门预算中除对政策款外的其他收入预算与决算差异率。 差异率 = 其他收入决算数 - 其他收入预算数 / $\times 100\%$ 。	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 = 其他收入决算数 / 其他收入预算数 × 100%	≤ 20%	0.00%	5		

评价维度	评价要素	评价指标	评价标准	评价方法	评价结果	扣分原因	扣分值	扣分依据	扣分说明
过程	预算管理 (15分)	“三公”经费控制率(5分)	“三公”经费控制率=(“三公”经费实际支出/“三公”经费预算)*100%≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分。	扣分法	≥90%得5分，每降低10%，扣1分，扣完为止。	≥90%	5	本单位无“三公”经费预算及支出	
		资产管理规范性(5分)	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、处置按规程程序审批。 3.资产收益及时、足额上缴财政。	扣分法	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	全部	全部	5	
		资金使用合规性(5分)	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理规章制度的规定，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.重大项目开支经论证评估； 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。	扣分法	全部符合5分，有1项不符扣2分。	自查	全部	5	
效果	履职尽责 (60分)	项目产出(40分)	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，按元成比率计分，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。 每相差1%扣1分，扣完为止。	扣分法	100%	99.98%	38	个别项目支出未完成项目预算	
		项目效益(20分)			100%	100%	18		

(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95分。全年预算数273.23万元，执行数273.23万元，完成预算的100%。

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	西安市高陵区榆楚安家中心小学	
		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:	273.23	273.23	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	未完成原因和改进措施	
	产品指标	数量指标	覆盖学生数	712人	712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	273.23万元	273.23万元	
	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. 西安市高陵区榆楚安家中心小学决算数据反映1个单位收支情况其中包含了代管的课后服务费收支情况
4. 与年初相比，本预算单位无其他情况变化。。
5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）86091822。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：西安市高陵区榆楚安家中心小学

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	1,819.56	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	1,888.70
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	69.14	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	1,888.70	本年支出合计	57	1,888.70
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	1,888.70	总计	60	1,888.70

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：西安市高陵区榆楚安家中心小学

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	1,888.70	1,819.56					69.14	
205	教育支出	1,888.70	1,819.56					69.14	
20502	普通教育	1,887.00	1,817.86					69.14	
2050201	学前教育	32.38	32.38						
2050202	小学教育	1,848.52	1,779.38					69.14	
2050299	其他普通教育支出	6.10	6.10						
20507	特殊教育	1.70	1.70						
2050701	特殊学校教育	1.70	1.70						

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：西安市高陵区榆楚安家中心小学

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	1,888.70	1,615.47	273.23			
205	教育支出	1,888.70	1,615.47	273.23			
20502	普通教育	1,887.00	1,615.47	271.53			
2050201	学前教育	32.38		32.38			
2050202	小学教育	1,848.52	1,615.47	233.05			
2050299	其他普通教育支出	6.10		6.10			
20507	特殊教育	1.70		1.70			
2050701	特殊学校教育	1.70		1.70			

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：西安市高陵区榆楚安家中心小学

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	1,819.56	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	1,819.56	1,819.56		
	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	1,819.56	本年支出合计	59	1,819.56	1,819.56		
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	1,819.56	合计	64	1,819.56	1,819.56		

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：西安市高陵区榆楚安家中心小学

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	1,819.56	1,615.47	204.09
205	教育支出	1,819.56	1,615.47	204.09
20502	普通教育	1,817.86	1,615.47	202.39
2050201	学前教育	32.38		32.38
2050202	小学教育	1,779.38	1,615.47	163.91
2050299	其他普通教育支出	6.10		6.10
20507	特殊教育	1.70		1.70
2050701	特殊学校教育	1.70		1.70

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：西安市高陵区榆楚安家中心小学

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	1,590.96	302	商品和服务支出	12.44	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	458.60	30201	办公费	0.20	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	45.41	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	275.61	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	241.71	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	105.28	30206	电费	2.85	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	11.37	30207	邮电费	0.53	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	101.45	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	26.06	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	0.55	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	74.43	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	250.50	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	12.07	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	2.05	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	5.82	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	6.26	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.12	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	6.17	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	0.52			
人员经费合计		1,603.03	公用经费合计					12.44

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：西安市高陵区榆楚安家中心小学

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：西安市高陵区榆楚安家中心小学

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：西安市高陵区榆楚安家中心小学

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								3.17		

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。