

# 西安市阎良区荆山小学

## 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

西安市阎良区荆山小学位于阎良荆航四路西侧，学校于2021年9月正式投入使用，是阎良区教育局下属公办学校，属全额拨款事业单位。

### （一）主要职责

实施小学义务教育，小学学历教育，促进基础教育发展。

### （二）内设机构

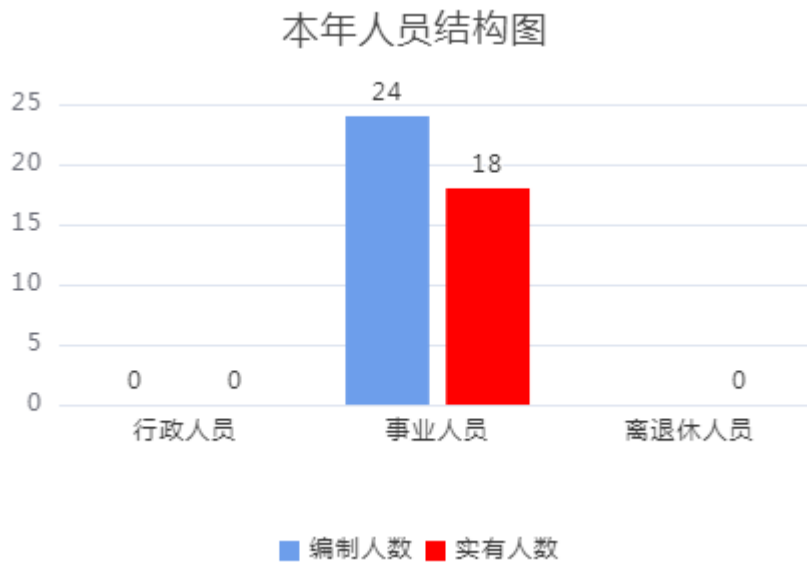
本单位2023年内设6个处室，包括：教务处、教研室、总务处、政教处、少先队部、及安稳处。

## 二、部门决算单位构成

本单位作为西安市阎良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24人，其中行政编制0人、事业编制24人；实有人员18人，其中行政0人、事业18人。单位管理的离退休人员0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222.56万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加194.88万元，增长704.05%，增长的主要原因是：人员经费增加。



### 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计222.56万元，其中：财政拨款收入222.56万元，占100%。

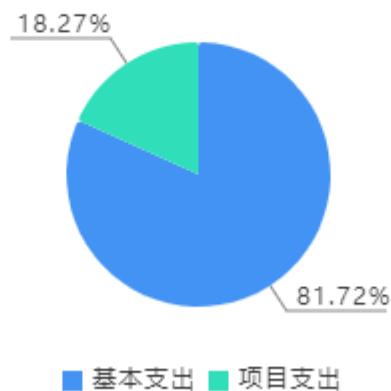
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计222.56万元，其中：基本支出181.88万元，占81.72%；项目支出40.67万元，占18.27%。

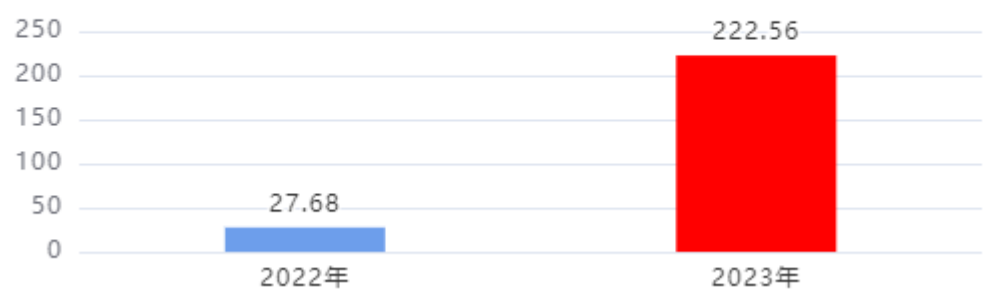
支出结构图



### 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222.56万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加194.88万元，增长704.05%，增长的主要原因是：人员经费增加。

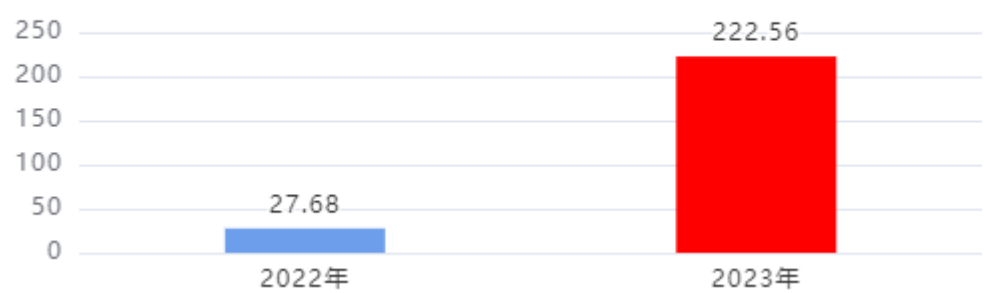
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



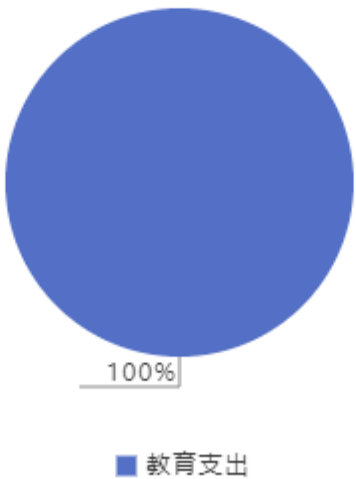
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算70.63万元，支出决算222.56万元，完成年初预算的315.11%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加194.88万元，增长704.05%，增长的主要原因是：人员经费增加。

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）小学教育（项）。年初预算51.13万元，支出决算205.15万元，完成年初预算的401.23%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费增加。

2. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算19.50万元，支出决算14.18万元，完成年初预算的72.72%，决算数小于年初预算数的主要原因是：压缩经费支出。

3. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算0万元，支出决算3.22万元，新增支出的主要原因是：增加公用经费支出。

## 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181.88万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费153.39万元，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。

（二）公用经费28.50万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、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1.51万元，支出决算1.51万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：增加老师外出培训。主要用于：老师外出参加培训。

### （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

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，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%；组织对2023年度政府性基金预算0个项目支出开展了绩效自评，涉及项目0个，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。从评价情况来看，本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，建立绩效第一的管理理念，本单位积极组织推进预算绩效管理工作。根据预算绩效管理要求，本单位结合学校的特点，一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标。二是加强项目绩效目标的执行管理，三是年底做好项绩效目标评价。学校在预算绩效管理中，主要从产出指标、效益指标、满意度指标入手，

制定学校的预算管理目标。

本单位在部门决算中反映0个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金0万元，占部门预算项目支出总额的0%。

## （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分，全年预算数222.56万元，执行数222.56万元，预算完成率100%，支出进度100%，三公经费控制率100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2023年预算收入222.56万元，支出222.56万元，资产管理规范，资金使用合理，履职尽责的完成绩效目标。学校整体工作方面，全面提升教育教学质量，推进优质均衡发展，圆满完成了全年教学工作。发现的问题及原因：资金执行进度指标不够精确。下一步改进措施：今后我单位将严格按照财政局的要求，做好预决算工作，同时财务人员加强学习，严格执行财务制度，细化预算指标，提高资金的执行进度。

西安市阎良区荆山小学单位整体支出绩效自评表  
(2023年度)

| 部门（单位）名称                   |                                                         |              | 西安市阎良区荆山小学    |           |        |                                                   |           |           |      |       |         |       |
|----------------------------|---------------------------------------------------------|--------------|---------------|-----------|--------|---------------------------------------------------|-----------|-----------|------|-------|---------|-------|
| 年度<br>主要<br>任务<br>完成<br>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 |       |         |       |
|                            | 任务1                                                     | 人员经费         | 100%          | 153.39    | 153.39 | 0.00                                              | 153.39    | 153.39    | 0.00 | —     | 100.00% | —     |
|                            | 任务2                                                     | 日常办公经费       | 100%          | 28.50     | 28.50  | 0.00                                              | 28.50     | 28.50     | 0.00 | —     | 100.00% | —     |
|                            | 任务3                                                     | 项目支出         | 100%          | 40.67     | 40.67  | 0.00                                              | 40.67     | 40.67     | 0.00 | —     | 100.00% | —     |
|                            | 金额合计                                                    |              |               | 222.56    | 222.56 | 0.00                                              | 222.56    | 222.56    | 0.00 | 10.00 |         | 10.00 |
| 年度<br>总体<br>目标<br>完成<br>情况 | 预期目标（年初设定）                                              |              |               |           |        | 目标实际完成情况                                          |           |           |      |       |         |       |
|                            | 目标1：保证人员工资正常发放。<br>目标2：保障学校正常运转。<br>目标3：落实营养改善计划及贫困生助学金 |              |               |           |        | 目标1：人员工资正常发放<br>目标2：学校正常运转<br>目标3：落实营养改善计划及贫困生助学金 |           |           |      |       |         |       |
| 年度<br>绩效<br>指标<br>完成<br>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<br>（60分）                                           | 数量指标         | 指标1：服务学生数     |           |        | 496                                               |           | 496       |      | 10    | 10      |       |
|                            |                                                         | 质量指标         | 指标1：资金使用率     |           |        | 222.56                                            |           | 222.56    |      | 20    | 17      |       |
|                            |                                                         | 时效指标         | 指标1：期限        |           |        | 1年                                                |           | 1年        |      | 10    | 10      |       |
|                            |                                                         | 成本指标         | 指标1：财政拨款      |           |        | 222.56万元                                          |           | 222.56万元  |      | 20    | 20      |       |
|                            | 效益指标<br>（30分）                                           | 经济效益指标       | 指标1：减轻学生家庭负担  |           |        | ≧95%                                              |           | ≧95%      |      | 8     | 8       |       |
|                            |                                                         | 社会效益指标       | 指标1：服务范围      |           |        | 所属辖区及周边地区                                         |           | 所属辖区及周边地区 |      | 8     | 8       |       |
|                            |                                                         | 生态效益指标       | 指标1：节能环保达标率   |           |        | 100%                                              |           | 100%      |      | 8     | 8       |       |
|                            |                                                         | 可持续影响指标      | 指标1：小学学生受教育年限 |           |        | 6年                                                |           | 6年        |      | 6     | 6       |       |
| 满意度<br>指标<br>（10分）         | 服务对象满意度指标                                               | 指标1：考生及社会满意度 |               |           | 98%    |                                                   | 98%       |           | 10   | 8     |         |       |
| 总分                         |                                                         |              |               |           |        |                                                   |           |           |      | 100   | 95      |       |

### （三）项目绩效自评结果

本单位2023年度不单独填写绩效自评表。

### （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. 西安市阎良区荆山小学决算数据反映1个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比，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）86861556。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：西安市阎良区荆山小学

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  | 222.56 | 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 | 222.56 |
| 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  |        | 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 | 222.56 | 本年支出合计          | 57 | 222.56 |
| 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 | 222.56 | 总计              | 60 | 222.56 |

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：西安市阎良区荆山小学

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           | 222.56 | 222.56 |        |      |      |          |      |
| 205     | 教育支出         | 222.56 | 222.56 |        |      |      |          |      |
| 20502   | 普通教育         | 219.34 | 219.34 |        |      |      |          |      |
| 2050202 | 小学教育         | 205.15 | 205.15 |        |      |      |          |      |
| 2050299 | 其他普通教育支出     | 14.18  | 14.18  |        |      |      |          |      |
| 20509   | 教育费附加安排的支出   | 3.22   | 3.22   |        |      |      |          |      |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 3.22   | 3.22   |        |      |      |          |      |

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：西安市阎良区荆山小学

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           | 222.56 | 181.88 | 40.67 |        |      |           |
| 205     | 教育支出         | 222.56 | 181.88 | 40.67 |        |      |           |
| 20502   | 普通教育         | 219.34 | 181.88 | 37.45 |        |      |           |
| 2050202 | 小学教育         | 205.15 | 181.88 | 23.27 |        |      |           |
| 2050299 | 其他普通教育支出     | 14.18  |        | 14.18 |        |      |           |
| 20509   | 教育费附加安排的支出   | 3.22   |        | 3.22  |        |      |           |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 3.22   |        | 3.22  |        |      |           |

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：西安市阎良区荆山小学

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  | 222.56 | 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 | 222.56 | 222.56     |             |              |
|                  | 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 | 222.56 | 本年支出合计          | 59 | 222.56 | 222.56     |             |              |
| 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 | 222.56 | 合计              | 64 | 222.56 | 222.56     |             |              |

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：西安市阎良区荆山小学

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           | 222.56 | 181.88 | 40.67 |
| 205     | 教育支出         | 222.56 | 181.88 | 40.67 |
| 20502   | 普通教育         | 219.34 | 181.88 | 37.45 |
| 2050202 | 小学教育         | 205.15 | 181.88 | 23.27 |
| 2050299 | 其他普通教育支出     | 14.18  |        | 14.18 |
| 20509   | 教育费附加安排的支出   | 3.22   |        | 3.22  |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 3.22   |        | 3.22  |

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：西安市阎良区荆山小学

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         | 153.39 | 302    | 商品和服务支出   | 28.50 | 307   | 债务利息及费用支出          |       |
| 30101  | 基本工资           | 25.34  | 30201  | 办公费       | 1.96  | 30701 | 国内债务付息             |       |
| 30102  | 津贴补贴           | 14.16  | 30202  | 印刷费       | 0.67  | 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           | 78.58  | 30205  | 水费        | 1.32  | 31002 | 办公设备购置             |       |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 12.40  | 30206  | 电费        | 8.43  | 31003 | 专用设备购置             |       |
| 30109  | 职业年金缴费         | 2.90   | 30207  | 邮电费       | 2.86  | 31005 | 基础设施建设             |       |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 5.91   | 30208  | 取暖费       |       | 31006 | 大型修缮               |       |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      | 3.72   | 30209  | 物业管理费     | 4.10  | 31007 | 信息网络及软件购置更新        |       |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 0.12   | 30211  | 差旅费       | 0.10  | 31008 | 物资储备               |       |
| 30113  | 住房公积金          | 10.26  | 30212  | 因公出国（境）费用 |       | 31009 | 土地补偿               |       |
| 30114  | 医疗费            |        | 30213  | 维修（护）费    | 2.38  | 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      |        | 30215  | 会议费       |       | 31012 | 拆迁补偿               |       |
| 30301  | 离休费            |        | 30216  | 培训费       | 1.51  | 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     | 1.58  | 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      |       | 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 | 3.57  |       |                    |       |
| 人员经费合计 |                | 153.39 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 28.50 |

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：西安市阎良区荆山小学

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：西安市阎良区荆山小学

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：西安市阎良区荆山小学

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 |            |          |              |         |           |       |     | 1.51 |
| 决算数 |            |          |              |         |           |       |     | 1.51 |

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。