

西安市阎良区关山中心小学

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

根据国家事业单位登记管理局登记的内容，我单位宗旨和内容和业务范围是实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育。

西安市阎良区关山中心小学位于阎良区关山街道办事处文化东路，在编教师52人。2024年，学校党支部坚持把党的政治建设摆在首位，高度重视青年教师的业务能力提升重视师德师风建设，加强教学研讨做好“双减”和五项管理工作精心打造校园文化，基本形成了“崇俭尚美、慎思笃行”的办学理念和诚实、健康、愉悦、智慧的育人目标。社团活动丰富多彩，不断强化后勤管理工作，坚持校务公开，定期公布学校的财务状况，接受广大教职工的监督，不断提升社会满意度。

（一）主要职责

本校主要工作职责为实施小学义务教育，促进基础教育发展。业务范围为小学学历教育，学校将以课堂教学为阵地，以科研课题为平台，致力于高效课堂和学生良好习惯培养，促进德育体智美共同发展，积极稳妥的推进教育改革，提高教育质量，根据教育局要求切实做好小学教育工作。

（二）内设机构

依据三定方案，我校为义务教育段独立编制机构，独立核算机构。根据上述职责，本单位2023年内设6个处室，包括教导处、总务处，办公室、财务室、安稳办公室，保健室。

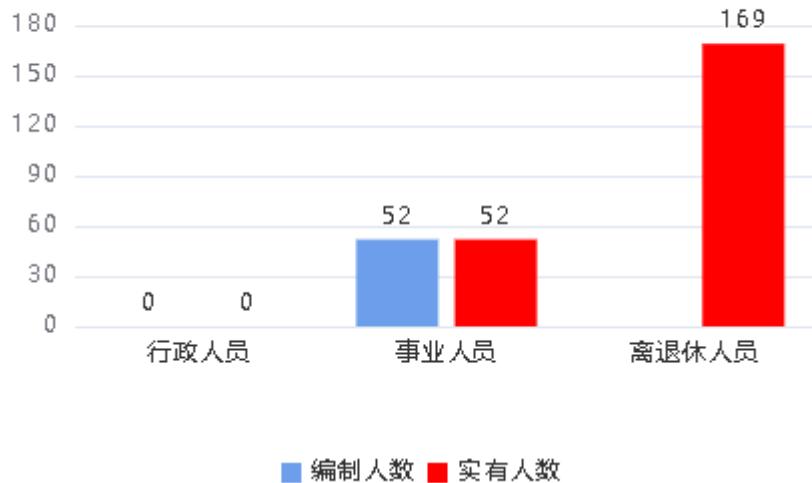
二、部门决算单位构成

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52人，其中行政编制0人、事业编制52人；实有人员52人，其中行政0人、事业52人。单位管理的离退休人员169人。

本年人员结构图

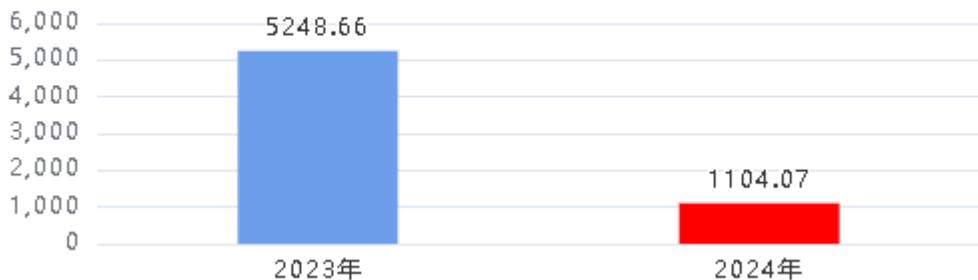


第二部分 2024年度部门决算情况说明

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1,104.07万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少4,144.59万元，下降78.96%，下降的主要原因是：2024年，本单位下属7所学校实施财务独立核算，相关收支从原预算体系中剥离，纳入各学校独立预算管理范围，导致本单位本年度预算规模相应减少。

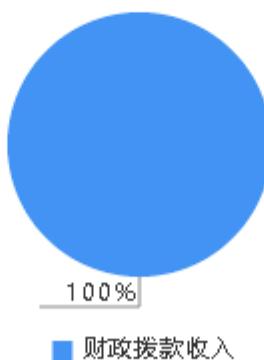
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计1,104.07万元，其中：财政拨款收入1,104.07万元，占100%。

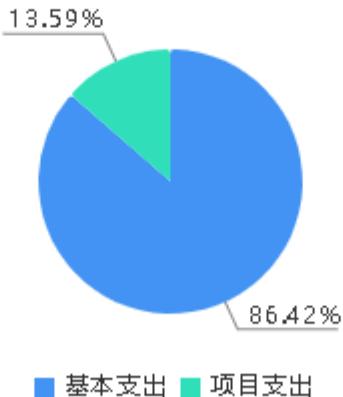
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计1,104.07万元，其中：基本支出954.09万元，占86.42%；项目支出149.99万元，占13.59%。

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1,104.07万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少4,144.59万元，下降78.96%，下降的主要原因是：2024年，本单位下属7所学校实施财务独立核算，相关收支从原预算体系中剥离，纳入各学校独立预算管理范围，导致本单位本年度预算规模相应减少。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）

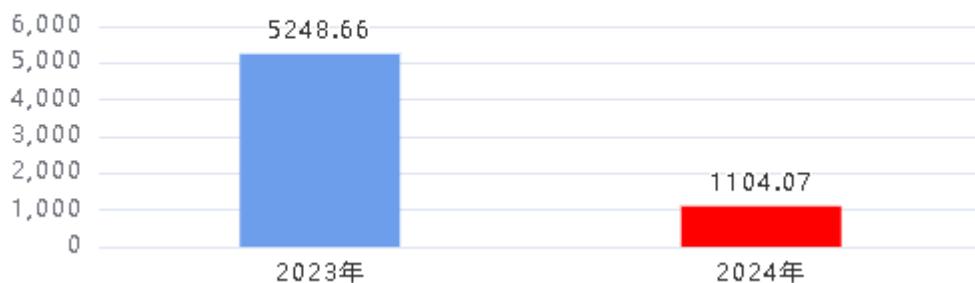


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

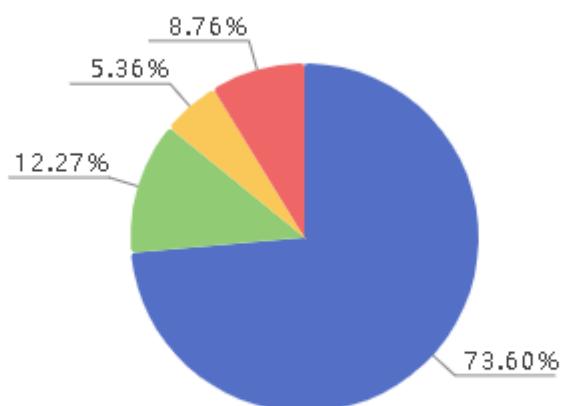
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算869.86万元，支出决算1,104.07万元，完成年初预算的126.93%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少4,144.59万元，下降78.96%，下降的主要原因是：2024年，本单位下属7所学校实施财

务独立核算，相关收支从原预算体系中剥离，纳入各学校独立预算管理范围，导致本单位本年度预算规模相应减少。

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 ■ 社会保障和就业支出 ■ 卫生健康支出 ■ 住房保障支出

按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算566.33万元，支出决算706.78万元，完成年初预算的124.80%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未将部分支出纳入预算，年末该部分支出实际发生，导致决算数大于预算数。

2. 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51.07万元，新增支出的主要原因是：年初未将部分支出纳入预算，年末该部分支出实际发生，导致决算数大于预算数。

3. 教育支出（类）特殊教育（款）其他特殊教育支出（项）。年初预算0万元，支出决算0.99万元，新增支出的主要原因是：年初未将部分支出纳入预算，年末该部分支出实际发生，导致决算数大于预算数。

4. 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53.79万元，新增支出的主要原因是：年初未将部分支出纳入预算，年末该部分支出实际发生，导致决算数大于预算数。

5. 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121.23万元，支出决算116.14万元，完成年初预算的95.80%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初未将部分支出纳入预算，年末该部分支出实际发生，导致决算数大于预算数。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算20.21万元，支出决算19.36万元，完成年初预算的95.79%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2024年预算按2023年末数据的1.2倍设定初始规模，因预算编制时的基数设定与实际经营情况存在差异，导致本年度预算执行进度未达预期，执行金额低于预算额度。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算37.41万元，支出决算35.83万元，完成年初预算的95.78%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2024年预算按2023年末数据的1.2倍设定初始规模，因预算编制时的基数设定与实际经营情况存在差异，导致本年度预算执行进度未达预期，执行金额低于预算额度。

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23.69万元，支出决算23.35万元，完成年初预算的98.56%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2024年预算按2023年末数据的1.2倍设定初始规模，因预算编制时的基数设定与实际经营情况存在差异，导致本年度预算执行进度未达预期，执行金额低于预算额度。

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100.99万元，支出决算96.75万元，完成年初预算的95.80%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2024年预算按2023年末数据的1.2倍设定初始规模，因预算编制时的基数设定与实际经营情况存在差异，导致本年度预算执行进度未达预期，执行金额低于预算额度。

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954.09万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费861.30万元，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。

（二）公用经费92.79万元，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、租赁费、培训费、专用材料费、工会经费、其他交通费用、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2024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4.81万元，新增支出的主要原因是：年初预算并于小学教育（2050202）功能科目列支，未单独列支培训费。决算数较上年减少的主要原因是：2024年，本单位下属7所学校实施财务独立核算，相关收支从原预算体系中剥离，纳入各学校独立预算管理范围，导致本单

位本年度预算规模相应减少。主要用于：2024年学校教师培训工作，保障教师专业能力提升。

（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，本单位组织对2024年一般公共预算0个项目支出开展了绩效自评，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2024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%。本单位积极推进预算绩效管理工作，进一步完善预算绩效管理体系，明确职责分工，做好事前目标绩效管理编制并及时报送，由各主管业务口上报预算计划，完成预算绩效分析，主管领导审核，财务室负责收集汇总上报，明确了绩效管理职能，主要在总

务处配置专职项目管理人员，并且有专门的主管领导进行审核；加强事中绩效跟踪监控，深入开展绩效支出评价，对学校项目资金核查等。把内部控制和预算绩效管理的执行工作贯穿始终，实现对经济活动全面控制，确保内部控制和预算绩效管理工作的质量。

本单位组织对2024年度单位整体进行了绩效自评，涉及资金0万元。本单位2024年度未开展重点绩效评价。

（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98分，全年预算数1104.07万元，执行数1104.07万元，完成预算的100%。

本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：主要实施小学义务教育，正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量；根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展；抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业；做好安全防范，保证学生的人生安全。促进基础教育法，小学学历教育，从事教育教学工作的开展。制定并落实巡课、随机听课制度；注重教师“四本”检查，把具体要求转化为教师日常行为；切实发挥“名师工作室成员”示范、引领和辐射作用；加强教学质量监控，提高教学质量；指导好教师的个人学习，加强教研建设。项目绩效目标完成情况：圆满完成2024年教育教学工作任务，各项活动取得优异成果，受到社会认可与好评。

发现的问题及原因:1. 财务管理方面:财务制度更新不及时,已不能满足现有财务管理需要。财务人员相应票据知识不够全面,存在票据不够规范的情况; 2. 固定资产管理方面:固定资产卡片信息不完整; 财政系统内固定资产卡片大部分没有填写使用单位、管理单位, 使用人和存放地点; 3. 预算执行方面: 本年度年初预算绩效目标不明确, 绩效指标细化和量化不精准; 4. 社会效益方面: 仍需积极提供教育教学质量, 再创佳绩。

下一步改进措施: 1. 财务管理方面: 及时更新单位的财务管理制度, 或更新单项规定的方式补充、完善相关管理制度, 使制度与执行相统一; 2. 固定资产管理方面: 建议资产管理单位改变现有管理方法, 以行政事业单位资产管理信息系统为主, 补充固定资产卡片信息, 将固定资产管理责任到人, 由实际使用人管理领用固定资产。年末盘点时以个人为单位进行盘点, 与行政事业单位资产管理信息系统固定资产卡片一一对应; 3. 预算执行方面: 细化预算指标, 提高预算科学性。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务, 确定单位年度预算目标, 细化预算指标, 科学合理编制部门预算, 推进预算编制科学化、准确化。年度预算编制后, 根据实际情况, 定期做好预算执行分析, 掌握预算执行进度, 纠正偏差, 为下一次科学, 准确地编制部门预算积累经验; 4. 增强社会效益方面: 充分发挥教育平台作用, 加强教育教学的投入、人员培训等工作的开展, 提高教学质量, 为阎良的教育事业建设与发展打好基础。

今后将合理安排资金计划, 加强预决算的管理, 强化资金监管, 完善各个环节的实施, 加快执行进度。

西安市阎良区关山中心小学体支出绩效自评表

(2024年度)

| 部门(单位)名称 | | | | | | | | | | | | |
|------------|--|-----------|---------------|-----------|-----------|------|--|---------|------|----|------|----|
| 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 | | | |
| | 任务1 | 人员经费 | 100% | 861.30 | 861.30 | 0 | 861.30 | 861.30 | 0 | — | 100% | — |
| | 任务2 | 公用经费 | 100% | 92.78 | 92.78 | 0 | 92.78 | 92.78 | 0 | — | 100% | — |
| | 任务3 | 项目经费 | 100% | 149.99 | 149.99 | 0 | 149.99 | 149.99 | 0 | — | 100% | — |
| 金额合计 | | | | 1104.07 | 1104.07 | 0 | 1104.07 | 1104.07 | 0 | 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 | | | | | |
| | 目标1:主要保障人员工资社保及隶属费正常发放; 目标2: 加强教育教学管理,全面提升教育教学质量,保障学校日常正常运转,完成本年度教育教学任务; 目标3: 提升学校硬软件设施,发放困难学生家庭补助及营养改善计划生活补助。 | | | | | | 目标1:主要保障人员工资社保及隶属费正常发放; 目标2: 加强教育教学管理,全面提升教育教学质量,保障学校日常正常运转,完成本年度教育教学任务; 目标3: 提升学校硬软件设施,发放困难学生家庭补助及营养改善计划生活补助。 | | | | | |
| 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 | 教师数 | | 52人 | | 100% | | 5 | 5 | | |
| | | | 学生数 | | 381人 | | 100% | | 5 | 5 | | |
| | | 质量指标 | 经费到位率 | | 100% | | 100% | | 10 | 10 | | |
| | | | 经费使用完成率 | | 100% | | 100% | | 10 | 10 | | |
| | | 时效指标 | 完成时间及完成效率 | | 2024年 | | 100% | | 10 | 10 | | |
| | | 成本指标 | 财政拨款 | | 1104.07万元 | | 100% | | 10 | 10 | | |
| | 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 减轻学生家庭经济负担 | | ≥99% | | 100% | | 10 | 10 | | |
| | | 社会效益指标 | 提升教职工爱岗敬业责任意识 | | ≥99% | | 100% | | 5 | 5 | | |
| | | | 改善办学条件和政策知晓率 | | 100% | | 100% | | 5 | 5 | | |
| | | 生态效益指标 | 节约环保达标率 | | 100% | | 100% | | 5 | 5 | | |
| | 满意度指标(10分) | 可持续影响指标 | 执行年度 | | >1年 | | 100% | | 5 | 5 | | |
| | | 服务对象满意度指标 | 家长学生满意度 | | 100% | | 100% | | 5 | 4 | | |
| | | | 教师满意度 | | 100% | | 100% | | 5 | 4 | | |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | 98 | | |

（三）项目绩效自评结果。

本单位2024年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

（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. 西安市阎良区关山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。
5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）86822338。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 | 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：西安市阎良区关山中心小学

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 | 1,104.07 | 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 | 812.64 |
| 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 | 135.50 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 59.18 |
| | 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 | 96.75 |
| | 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 | 1,104.07 | 本年支出合计 | 57 | 1,104.07 |
| 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 | 1,104.07 | 总计 | 60 | 1,104.07 |

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：西安市阎良区关山中心小学

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 | 1,104.07 | 1,104.07 | | | | | | |
| 205 | 教育支出 | 812.64 | 812.64 | | | | | | |
| 20502 | 普通教育 | 757.85 | 757.85 | | | | | | |
| 2050202 | 小学教育 | 706.78 | 706.78 | | | | | | |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 51.07 | 51.07 | | | | | | |
| 20507 | 特殊教育 | 0.99 | 0.99 | | | | | | |
| 2050799 | 其他特殊教育支出 | 0.99 | 0.99 | | | | | | |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 53.79 | 53.79 | | | | | | |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 53.79 | 53.79 | | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 135.50 | 135.50 | | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 135.50 | 135.50 | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 116.14 | 116.14 | | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 19.36 | 19.36 | | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 59.18 | 59.18 | | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 59.18 | 59.18 | | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 35.83 | 35.83 | | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 23.35 | 23.35 | | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 96.75 | 96.75 | | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 96.75 | 96.75 | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 96.75 | 96.75 | | | | | | |

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：西安市阎良区关山中心小学

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 | 1,104.07 | 954.09 | 149.99 | | | |
| 205 | 教育支出 | 812.64 | 662.65 | 149.99 | | | |
| 20502 | 普通教育 | 757.85 | 661.66 | 96.20 | | | |
| 2050202 | 小学教育 | 706.78 | 648.76 | 58.02 | | | |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 51.07 | 12.89 | 38.18 | | | |
| 20507 | 特殊教育 | 0.99 | 0.99 | | | | |
| 2050799 | 其他特殊教育支出 | 0.99 | 0.99 | | | | |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 53.79 | | 53.79 | | | |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 53.79 | | 53.79 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 135.50 | 135.50 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 135.50 | 135.50 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 116.14 | 116.14 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 19.36 | 19.36 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 59.18 | 59.18 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 59.18 | 59.18 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 35.83 | 35.83 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 23.35 | 23.35 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 96.75 | 96.75 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 96.75 | 96.75 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 96.75 | 96.75 | | | | |

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：西安市阎良区关山中心小学

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 | 1,104.07 | 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 | 812.64 | 812.64 | | |
| | 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 | 135.50 | 135.50 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 59.18 | 59.18 | | |
| | 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 | 96.75 | 96.75 | | |
| | 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 | 1,104.07 | 本年支出合计 | 59 | 1,104.07 | 1,104.07 | | |
| 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 | 1,104.07 | 合计 | 64 | 1,104.07 | 1,104.07 | | |

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：西安市阎良区关山中心小学

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 | 1,104.07 | 954.09 | 149.99 |
| 205 | 教育支出 | 812.64 | 662.65 | 149.99 |
| 20502 | 普通教育 | 757.85 | 661.66 | 96.20 |
| 2050202 | 小学教育 | 706.78 | 648.76 | 58.02 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 51.07 | 12.89 | 38.18 |
| 20507 | 特殊教育 | 0.99 | 0.99 | |
| 2050799 | 其他特殊教育支出 | 0.99 | 0.99 | |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 53.79 | | 53.79 |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 53.79 | | 53.79 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 135.50 | 135.50 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 135.50 | 135.50 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 116.14 | 116.14 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 19.36 | 19.36 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 59.18 | 59.18 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 59.18 | 59.18 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 35.83 | 35.83 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 23.35 | 23.35 | |
| 221 | 住房保障支出 | 96.75 | 96.75 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 96.75 | 96.75 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 96.75 | 96.75 | |

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：西安市阎良区关山中心小学

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 | 861.30 | 302 | 商品和服务支出 | 92.79 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 173.00 | 30201 | 办公费 | 9.92 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 53.83 | 30202 | 印刷费 | 5.41 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 5.93 | 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 | 245.20 | 30205 | 水费 | 2.15 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 117.26 | 30206 | 电费 | 4.95 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 42.61 | 30207 | 邮电费 | 3.22 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 38.41 | 30208 | 取暖费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 70.42 | 30209 | 物业管理费 | 25.80 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.50 | 30211 | 差旅费 | 0.05 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 114.14 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 19.40 | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 30214 | 租赁费 | 0.17 | 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 | 4.81 | 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 | 0.42 | 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 | | 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 | 10.34 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | | 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 | 1.35 | 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 | 4.80 | 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 | 861.30 | | | 公用经费合计 | | | | 92.79 |

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：西安市阎良区关山中心小学

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：西安市阎良区关山中心小学

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：西安市阎良区关山中心小学

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 | | | | | | | | 4.81 | | |

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。