

西安市新城区昆仑小学张家庄分校

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

主要承担义务教育小学阶段教育教学任务，教育学生成长为品学兼优的学生。

（一）主要职责

1. 正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。
2. 维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境。
3. 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。
4. 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。
5. 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。
6. 抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业。
7. 做好安全防范，保证学生的人身安全。

（二）内设机构

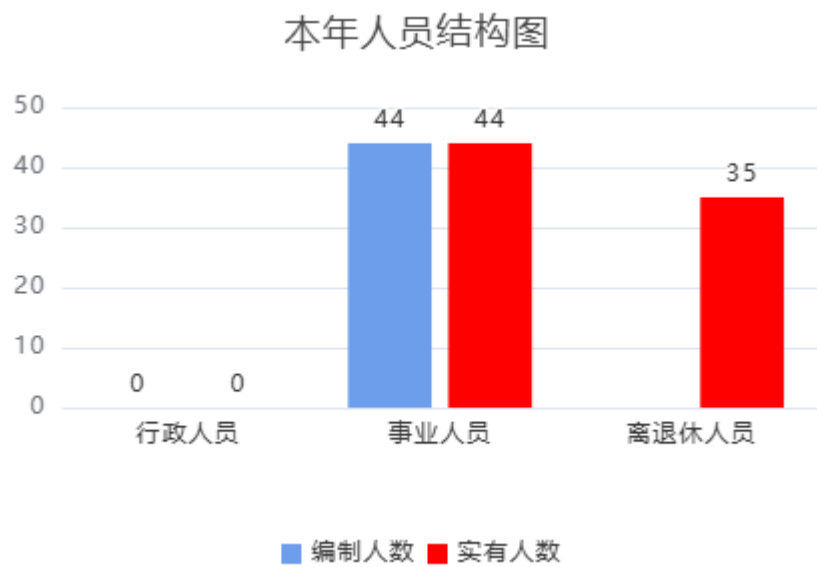
教导处、总务处、校办公室、安稳办、大队部。

二、部门决算单位构成

本单位作为西安市新城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44人，其中行政编制0人、事业编制44人；实有人员44人，其中行政0人、事业44人。单位管理的离退休人员35人。



第二部分 2023年度部门决算情况说明

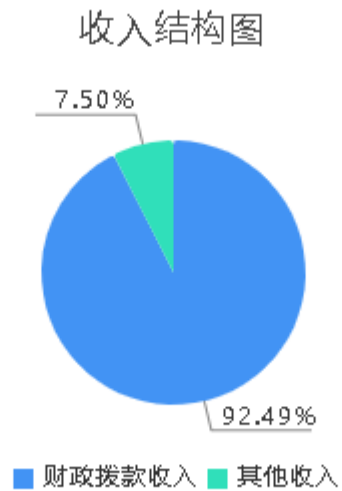
一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为1,185.18万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少44.88万元，下降3.65%，下降的主要原因是：厉行节约，日常公用经费、项目支出减少列支。



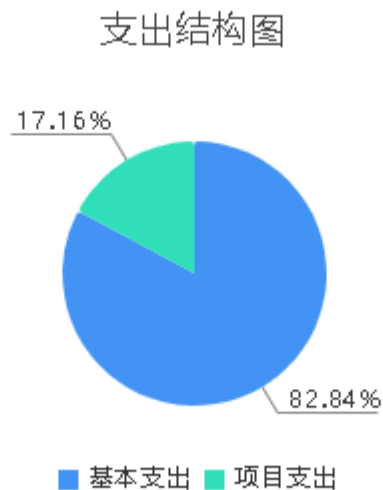
二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计1,184.94万元，其中：财政拨款收入1,096.01万元，占92.49%；其他收入88.92万元，占7.50%。



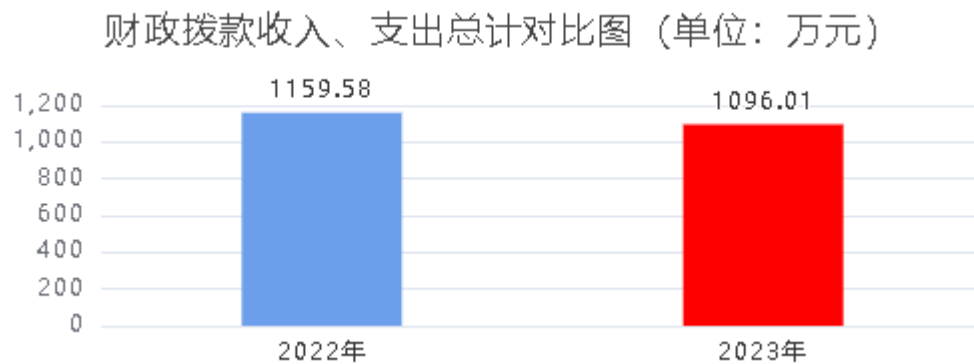
三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计1,184.94万元，其中：基本支出981.61万元，占82.84%；项目支出203.32万元，占17.16%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

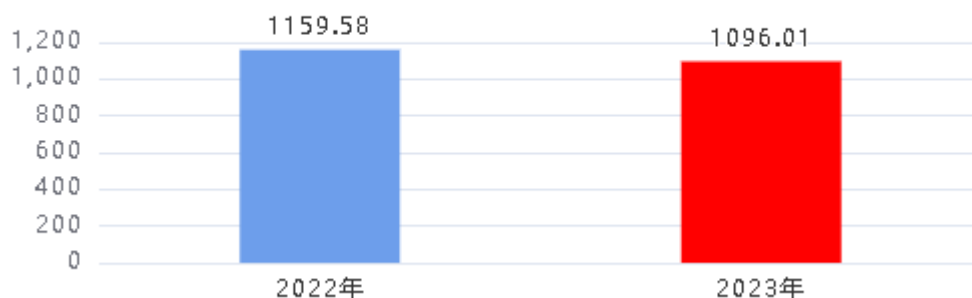
2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为1,096.01万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少63.57万元，下降5.48%，下降的主要原因是：厉行节约，日常公用经费、项目支出减少列支。



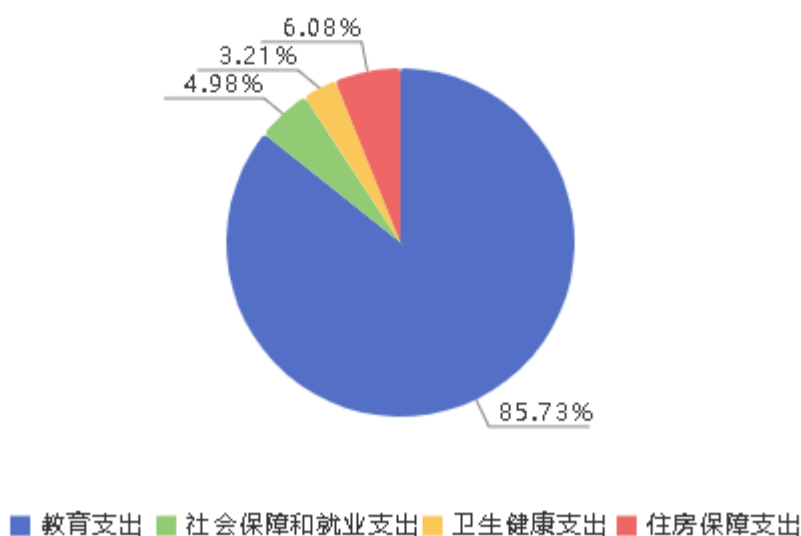
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,509.75万元，支出决算1,096.01万元，完成年初预算的72.60%。占本年支出合计的92.49%。与上年相比，财政拨款支出减少63.57万元，下降5.48%，下降的主要原因是：厉行节约，日常公用经费、项目支出减少列支。

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579.22万元，支出决算857.77万元，完成年初预算的148.09%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算仅包括区级部门预算人员及运转经费，上级下达公用经费补助、建设发展类补助等上级转移支付资金，使实际执行数大于年初预算。

2. 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1.80万元，新增支出的主要原因是：中央2022年秋季学期义务教育段公用经费。

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80万元，新增

支出的主要原因是：教育附加费增加。

4. 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56.03万元，支出决算54.29万元，完成年初预算的96.89%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2023年预算编制按照2022年年末在人员预估并考虑基数上付，2023年据实征缴。

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算0.75万元，支出决算0.33万元，完成年初预算的44%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2023年预算编制按照2022年年末在人员预估并考虑基数上付，2023年据实征缴。

6. 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27.36万元，支出决算25.95万元，完成年初预算的94.85%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2023年预算编制按照2022年年末在人员预估并考虑基数上付，2023年据实征缴。

7. 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8.93万元，支出决算9.18万元，完成年初预算的102.80%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年预算编制按照2022年年末在人员预估并考虑基数上付，2023年据实征缴。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算837.45万元，支出决算66.69万元，完成年初预算的7.96%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2023年预算编制按照2022年年末在人员预估并考虑基数上付，2023年据实征

缴。

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892.69万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费820.48万元，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。

（二）公用经费72.21万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、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6.86万元，支出决算6.86万元，完成预算的100.00%。决算数较上年增加的主要原因是：培训场次增加。主要用于：2023年教师提升培训。

（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

（一）2023年度政府采购支出总额共194.61万元，其中：政府采购货物支出92.57万元、政府采购工程支出93.98万元、政府采购服务支出8.07万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额194.61万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额190.55万元，占授予中小企业合同金额的97.91%；货物采购授予中小企

业合同金额占政府采购货物支出合同金额的47.57%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同金额的48.29%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同金额的4.15%。

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，从评价情况来看，本单位积极履行职责，强化管理，较好地完成了年度工作目标，同时加强预算收支的管理，建立健全内部管理制度，严格内部管理流程，单位整体支出管理得到了提升。

本单位在部门决算中反映义务教育优质均衡示范区创建项目（市财函〔2021〕2420号）（含2022年教育费附加区级配套）等1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 义务教育优质均衡示范区创建项目（市财函〔2021〕2420号）（含2022年教育费附加区级配套）项目绩效自评综述：全年预算数120万元，执行数106.53万元，完成预算的88.78%。项目绩

效目标完成情况：该项目的绩效目标及其各项指标部分按要求完成。部分资金未支付原因：教室部室改造进度未达下一次支付进度，故未支付。

（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99.9，全年预算数1185.18万元，执行数1184.94万元，完成预算的99.98%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：该项目的绩效目标及其各项指标大部分已按要求完成，部分经费未执行完成。发现的问题及原因：预算编制不科学，预算执行不到位，项目执行中还有拖延现象。下一步改进措施：继续加强预算管理，科学编报预算，加大预算执行中的监督检查力度，进一步加大预算的执行进度。

西安市新城区昆仑小学张家庄分校单位整体支出绩效自评表

(2023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	完成规定的教学内容和教学活动	完成	1185.18	1185.18		1184.94	1184.94		100	99.98%	99.98
	金额合计			1185.18	1185.18		1184.94	1184.94		100	99.98%	99.98
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						
	1、完成基本教学目标任务，义务教育阶段就学率达100%。 2、完善教学设施设备，保障日常教育教学工作顺利开展。 3、保障单位职工工资发放，社会保障福利等支出，提高工作效率。 4、完成校园环境维护、完成预算申报的各类项目。					1、完成基本教学目标任务，义务教育阶段就学率达100%。 2、完善教学设施设备，保障日常教育教学工作顺利开展。 3、保障单位职工工资发放，社会保障福利等支出，提高工作效率。 4、完成校园环境维护、完成预算申报的各类项目。						
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	惠及学生数			810人		810人		10	10	
		质量指标	资金使用合规率			≥99%		≥99%		20	20	
		时效指标	资金使用时间			2023年全年		2023年全年		10	10	
		成本指标	全年预算支出情况			1185.18万元		1184.94万元		10	9.99	
	效益指标 （40分）	社会效益指标	保障教育教学活动高质量开展			有效保障		有效保障		20	20	
		可持续影响指标	持续影响实效			≥1年		≥1年		20	20	
	满意度 指标 （10分）	服务对象满意度指标	学生及家长满意度			≥85%		≥85%		10	10	
总分										100	99.99	

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映义务教育优质均衡示范区创建项目（市财函〔2021〕2420号）（含2022年教育费附加区级配套）等1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1.义务教育优质均衡示范区创建项目（市财函〔2021〕2420号）（含2022年教育费附加区级配套）项目绩效自评综述：全年预算数120万元，执行数106.53万元，完成预算的88.78%。项目绩效目标完成情况：该项目的绩效目标及其各项指标部分按要求完成。部分资金未支付原因：教室部室改造进度未达下一次支付进度，故未支付。

项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		义务教育优质均衡示范区创建项目（市财函〔2021〕2420号）（含2022年教育费附加区级配套）						
主管部门					实施单位			
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	120	120	106.53	100	89%	89	
	其中：当年财政拨款	120	120	106.53	100	89%	-	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	完成教室、部室的改造，提升教学环境，增强教学效果，改善学校教学设施、设备的更新提升。			良好				
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	改造教室及部室，改造设备设施	改造教室19间，部室5间。购置空调、办公电脑改造符合标准，	100%	12.5	12.5	
		质量指标	教室、部室改造，设备采买	采买符合采购手续	100%	12.5	12.5	
		时效指标	支付完成时间	2023年	100%	12.5	12.5	
		成本指标	预算支出情况	120万元	89%	12.39	12.39	
	效益指标 （40分）	社会效益指标	社会认可程度	明显提升	≥90%	20	20	
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	1年	100%	20	20	
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	单位、学生、家长满意度	≥85%	100%	10	10	
	总分					99.89	99.89	

（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. 西安市新城区昆仑小学张家庄分校决算数据反映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）82555372。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：西安市新城区昆仑小学张家庄分校

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	1,096.01	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	1,028.49
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	88.92	八、社会保障和就业支出	38	54.63
	9		九、卫生健康支出	39	35.13
	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	66.69
	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	1,184.94	本年支出合计	57	1,184.94
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	0.25	年末结转和结余	59	0.25
总计	30	1,185.18	总计	60	1,185.18

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：西安市新城区昆仑小学张家庄分校

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, 184. 94	1, 096. 01					88. 92
205	教育支出	1, 028. 49	939. 57					88. 92
20502	普通教育	946. 69	857. 77					88. 92
2050202	小学教育	946. 69	857. 77					88. 92
20507	特殊教育	1. 80	1. 80					
2050799	其他特殊教育支出	1. 80	1. 80					
20509	教育费附加安排的支出	80. 00	80. 00					
2050999	其他教育费附加安排的支出	80. 00	80. 00					
208	社会保障和就业支出	54. 63	54. 63					
20805	行政事业单位养老支出	54. 29	54. 29					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54. 29	54. 29					
20899	其他社会保障和就业支出	0. 33	0. 33					
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 33	0. 33					
210	卫生健康支出	35. 13	35. 13					
21011	行政事业单位医疗	35. 13	35. 13					
2101102	事业单位医疗	25. 95	25. 95					
2101103	公务员医疗补助	9. 18	9. 18					
221	住房保障支出	66. 69	66. 69					
22102	住房改革支出	66. 69	66. 69					
2210201	住房公积金	66. 69	66. 69					

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：西安市新城区昆仑小学张家庄分校

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, 184. 94	981. 61	203. 32			
205	教育支出	1, 028. 49	825. 16	203. 32			
20502	普通教育	946. 69	823. 36	123. 32			
2050202	小学教育	946. 69	823. 36	123. 32			
20507	特殊教育	1. 80	1. 80				
2050799	其他特殊教育支出	1. 80	1. 80				
20509	教育费附加安排的支出	80. 00		80. 00			
2050999	其他教育费附加安排的支出	80. 00		80. 00			
208	社会保障和就业支出	54. 63	54. 63				
20805	行政事业单位养老支出	54. 29	54. 29				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54. 29	54. 29				
20899	其他社会保障和就业支出	0. 33	0. 33				
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 33	0. 33				
210	卫生健康支出	35. 13	35. 13				
21011	行政事业单位医疗	35. 13	35. 13				
2101102	事业单位医疗	25. 95	25. 95				
2101103	公务员医疗补助	9. 18	9. 18				
221	住房保障支出	66. 69	66. 69				
22102	住房改革支出	66. 69	66. 69				
2210201	住房公积金	66. 69	66. 69				

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：西安市新城区昆仑小学张家庄分校

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	1,096.01	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	939.57	939.57		
	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	54.63	54.63		
	9		九、卫生健康支出	41	35.13	35.13		
	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	66.69	66.69		
	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	1,096.01	本年支出合计	59	1,096.01	1,096.01		
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	1,096.01	合计	64	1,096.01	1,096.01		

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：西安市新城区昆仑小学张家庄分校

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	1,096.01	892.69	203.32
205	教育支出	939.57	736.24	203.32
20502	普通教育	857.77	734.44	123.32
2050202	小学教育	857.77	734.44	123.32
20507	特殊教育	1.80	1.80	
2050799	其他特殊教育支出	1.80	1.80	
20509	教育费附加安排的支出	80.00		80.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	80.00		80.00
208	社会保障和就业支出	54.63	54.63	
20805	行政事业单位养老支出	54.29	54.29	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.29	54.29	
20899	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33	
210	卫生健康支出	35.13	35.13	
21011	行政事业单位医疗	35.13	35.13	
2101102	事业单位医疗	25.95	25.95	
2101103	公务员医疗补助	9.18	9.18	
221	住房保障支出	66.69	66.69	
22102	住房改革支出	66.69	66.69	
2210201	住房公积金	66.69	66.69	

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：西安市新城区昆仑小学张家庄分校

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	816.87	302	商品和服务支出	72.21	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	246.71	30201	办公费	18.17	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	32.64	30202	印刷费		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	358.48	30205	水费	0.78	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.29	30206	电费	4.79	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.60	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	48.54	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	9.18	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	0.33	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	66.69	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.63	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	3.61	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	6.86	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	2.13	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	3.61	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	6.74	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	5.30	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	0.22	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	21.01			
人员经费合计		820.48	公用经费合计					72.21

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：西安市新城区昆仑小学张家庄分校

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：西安市新城区昆仑小学张家庄分校

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：西安市新城区昆仑小学张家庄分校

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								6.86
决算数								6.86

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。