

西安市雁塔区翠华路小学

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

2023年本单位主要工作任务为按照国家课程标准规定的教育教学内容和课程设置开展教育教学学活动，积极落实课程改革；负责开展社会实践活动，加强对学生的心理健康与安全教育；负责师资队伍、校园文化、校园环境和教学设施建设等工作。

（一）主要职责

西安市雁塔区翠华路小学隶属西安市雁塔区教育局，主要职责是认真贯彻落实《中华人民共和国教育法》《中华人民共和国义务教育法》《中华人民共和国未成年人保护法》等有关教育法规，实施小学义务教育，促进基础教育发展。

（二）内设机构

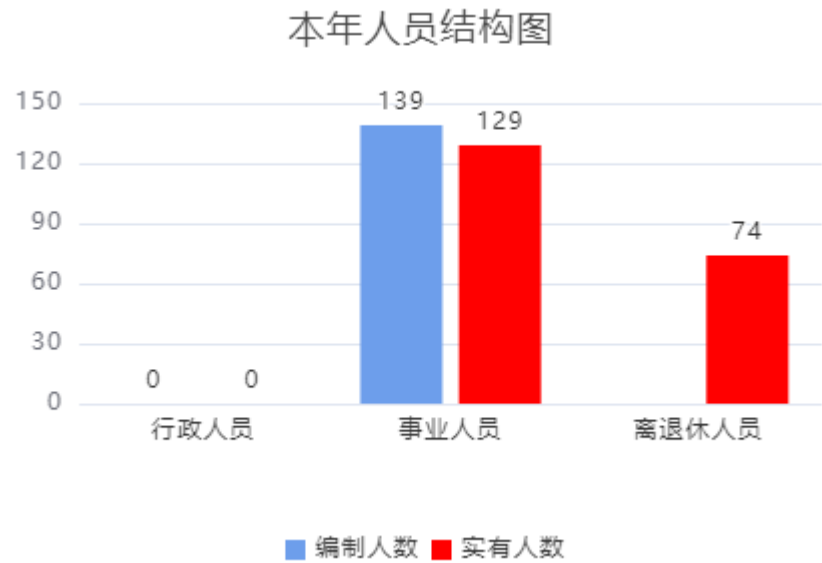
本单位2023年内设机构包括校办公室、教导处、大队部、党支部、书记室、校长室、副校长室、工会委员会、安保处、总务处，独立的财务室，独立的人事办公室，独立的心理咨询辅导室。

二、部门决算单位构成

本单位作为西安市雁塔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

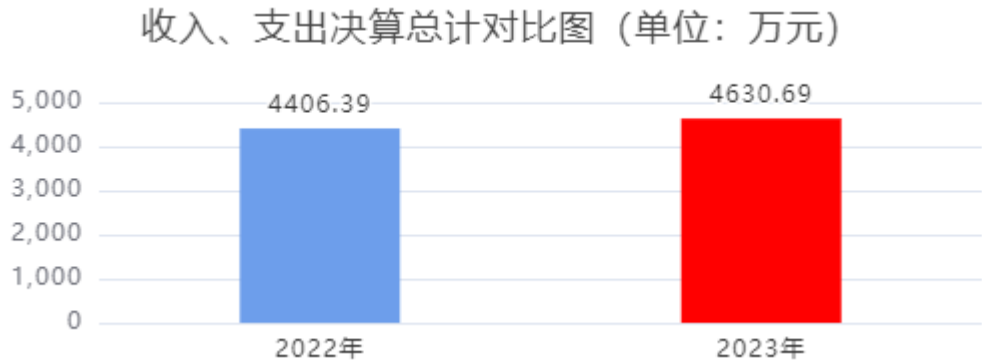
截至2023年底，本单位人员编制139人，其中行政编制0人、事业编制139人；实有人员129人，其中行政0人、事业129人。单位管理的离退休人员74人。



第二部分 2023年度部门决算情况说明

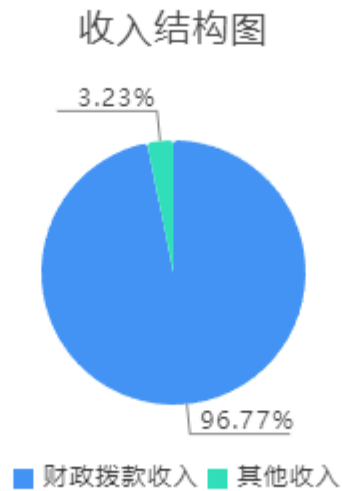
一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为4,630.69万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加224.30万元，增长5.09%，增长的主要原因是：社保缴费、外聘教师工资及课后服务收入增加。



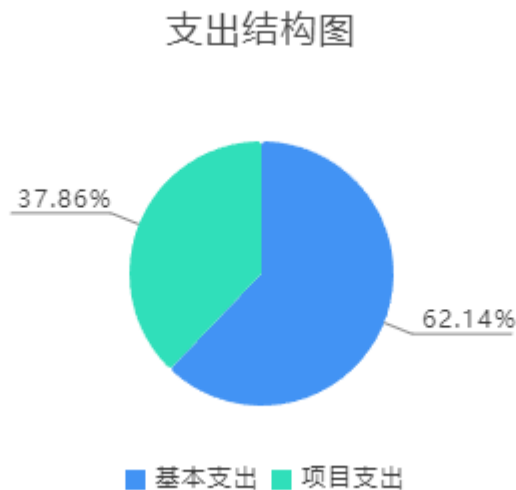
二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计4,630.69万元，其中：财政拨款收入4,480.96万元，占96.77%；其他收入149.73万元，占3.23%。



三、支出决算情况说明

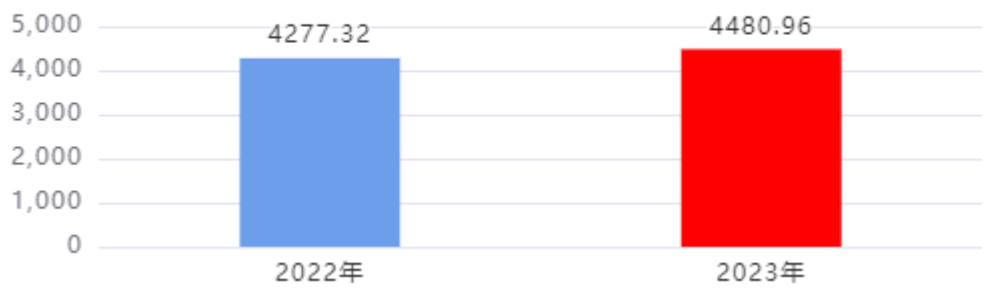
2023年度本年支出合计4,630.69万元，其中：基本支出2,877.72万元，占62.14%；项目支出1,752.97万元，占37.86%。



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4,480.96万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加203.64万元，增长4.76%，增长的主要原因是：社保缴费、外聘教师工资增加。

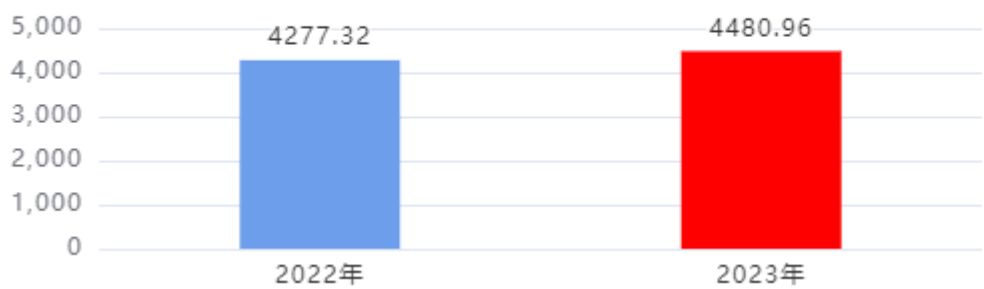
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



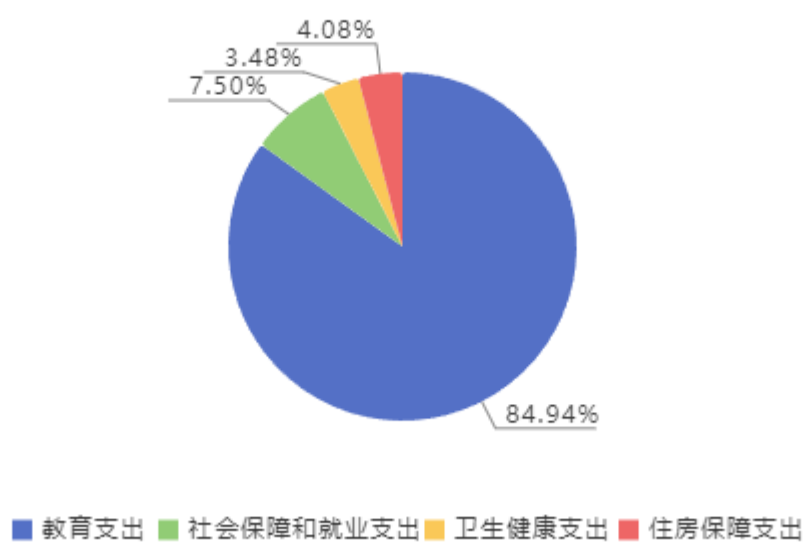
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算3,819.15万元，支出决算4,480.96万元，完成年初预算的117.33%。占本年支出合计的96.77%。与上年相比，财政拨款支出增加203.64万元，增长4.76%，增长的主要原因是：社保缴费增加、外聘教师增加。

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3,223.39万元，支出决算3,806.09万元，完成年初预算的118.08%，决算数大于年初预算数的主要原因是：社保缴费、外聘教师增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算4.80万元，支出决算3.41万元，完成年初预算的71.04%，决算数小于年初预算数的主要原因是：退休教师活动计划减少，退休费支出减少。

3. 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161.71万元，支出决算188.39万元，完成年初预算的116.50%，决算数大于年初预算数的主要原因是：机关事业单位基本养老保险基数增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算80.86万元，支出决算132.37万元，完成年初预算的163.70%，决算数大于年初预算数的主要原因是：单位退休、调出人员增加，机关事业单位职业年金记实缴费增加。

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12.13万元，支出决算12.11万元，完成年初预算的99.84%，决算数小于年初预算数的主要原因是：单位退休、调出人员增加，其他社会保障和就业缴费减少。

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77.60万元，支出决算72.54万元，完成年初预算的93.48%，决算数小于年初预算数的主要原因是：单位退休、调出人员增加，事业单位医疗缴费减少。

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84.53万元，支出决算83.34万元，完成年初预算的98.59%，决算数小于年初预算数的主要原因是：单位退休、调出人员增加，公务员医疗补助缴费减少。

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174.14万元，支出决算182.70万元，完成年初预算的104.92%，决算数大于年初预算数的主要原因是：住房公积金基数增加。

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2,727.99万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费2,648.67万元，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、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金。

（二）公用经费79.32万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、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0万元，支出决算8.78万元，新增支出的主要原因是：学校年初预算未安排培训项目，学校培训费在学生公用经费列支。决算数较上年增加的主要原因是：本年培训工作计划增加。主要用于：学校教师学科类专业技能提升培训。

（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177.62万元，其中：政府采购货物支出140.20万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出37.42万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额164.42万元，占政府采购支出合同总额的92.57%，其中：授予小微企业合同金额140.20万元，占授予中小企业合同金额的85.27%；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100%，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0%，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64.72%。

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年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位积极推进预算绩

绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，制定了西安雁塔区翠华路小学全面实施预算绩效管理的工作方案；完善了绩效管理工作机制，形成“部门职责-工作任务预算项目-绩效目标”的逻辑框架体系，实行项目绩效目标分层次的管理；明确了绩效管理职能，校长、书记作为绩效管理的决策者，学校中层领导作为业务领域内绩效管理的负责人，负责具体项目的职工为绩效管理的落实者。学校绩效管理工作平稳有序进行，绩效管理成效显著。

本单位在部门决算中反映2021年义务教育薄弱环节改善与能力提升、2023年城乡义务教育补助经费（公用经费）、2023年临聘人员经费等3个项目等3个一级、二级项目的绩效自评结果，涉及预算资金1,749.06万元，占部门预算项目支出总额的99.78%。

（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4,630.69万元，执行数4,630.69万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：学校始终按照上级部门管理要求，贯彻财务政策和财经纪律，坚持“统筹兼顾、保证重点，量入为出、收支平衡、规范合法，精细高效”的原则，在管好、用好经费方面取得了显著成绩，为保障学校各项工作的顺利开展发挥了积极作用，较好地完成了年度工作任务，保障学校正常运转、保障学校教育教学活动和其他日常工作任务顺利完成；为改善办公条件、提高教学质量、加强部室建设、提升校园环境，提供了各项保障。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：进一步提升学生、家长满意度。

西安市雁塔区翠华路小学单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门（单位）名称			西安市雁塔区翠华路小学									
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	基本支出	完成	2877.72	2727.99	149.73	2877.72	2727.99	149.73	—	100%	—
	任务2	项目支出	完成	1752.97	1752.97		1752.97	1752.97		—	100%	—
	金额合计			4630.69	4277.32	129.07	4630.69	4277.32	129.07	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：保障义务教育阶段学校正常运转。 目标2：保障义务教育阶段学校完成教育教学活动和其他日常工作任务。						目标1：保障义务教育阶段学校正常运转。 目标2：保障义务教育阶段学校完成教育教学活动和其他日常工作任务。					
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	学校学生数			2636人		2636人		10	10	
		质量指标	资金拨付情况			100%		100%		10	10	
		时效指标	资金下达时间			及时		及时		10	10	
		成本指标	预算资金			4630.69万元		4630.69万元		20	20	
	效益指标（30分）	社会效益指标	政策知晓率			100%		100%		10	10	
		可持续影响指标	资金发挥效应年限			≥1年		≥1年		20	20	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	家长、学生、教师满意度			≥95%		≥95%		10	8	
总分										100	98	

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映2021年义务教育薄弱环节改善与能力提升、2023年城乡义务教育补助经费（公用经费）、2023年临聘人员经费3个项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 2021年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目绩效自评综述：全年预算数140.20万元，执行数140.20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目资金到位及时，管理、使用规范，执行效率高。教学设施等仪器设备的购置等，改善了学校的办学条件、优化了学校的教学环境、提升了学校信息化水平，从而有效提升了学校教学质量。教师、学生和家長对项目的综合满意度高。综上所述，项目在资金投入、项目产出、项目效益和满意度等方面均取得了显著成效。项目绩效目标按计划完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：进一步提升学生、家長满意度。

2. 2023年城乡义务教育补助经费（公用经费）项目绩效自评综述：全年预算数192.22万元，执行数192.22万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障义务教育阶段学校正常运转。保障义务教育阶段学校完成教育教学活动和其他日常工作任务。项目绩效目标按计划完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：进一步提升学生、家長满意度。

3. 2023年临聘人员经费项目绩效自评综述：全年预算数1,416.64万元，执行数1,416.64万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：学校通过招聘临聘人员来补充工作力量。有效缓解了学校教师紧张的状况，确保了教育教学工作的连续性和稳

定性。同时，我们重视临聘人员的权益保障，确保其工资福利支出及五险一金等得到妥善安排，建立了较为完善的临聘人员管理机制。发现的问题及原因：由于临聘人员流动性较大，学校对其培训投入不足。下一步改进措施：学校加强临聘教师培训，激发临聘教师工作热情，提高临聘教师专业素养，从而提高学校的工作效率。

区级2021年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2021年义务教育薄弱环节改善与能力提升						
主管部门		西安市雁塔区教育局			实施单位		西安市雁塔区翠华路小学	
项目资金			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
（万元）		年度资金总额	0	140.2	140.2	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	140.2	140.2	—		—
		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			
	保障义务教育阶段学校正常运转。				保障义务教育阶段学校正常运转。			
绩效指标	一级指标	二级	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
		指标		指标值	完成值			
	产出指标（50分）	数量指标	义务教育阶段小学学生数	2636人	2636人	20	20	
		质量指标	上级下达学校各项工作任务完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金下达时间	及时	及时	10	10	
		成本指标	2021年义务教育薄弱环节改善与能力提升资金标准	1402000元	1402000元	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	项目惠及学生数	2636人	2636人	20	20	
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	1年	1年	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：学生满意度	≥95%	≥95%	10	8	满意度不可控，继续提升学生、家长、学校教师满意度。
			指标2：家长满意度	≥95%	≥95%			
指标3：学校教师满意度			≥95%	≥95%				
总分						100	98	

区级2023年临聘人员经费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年临聘人员经费						
主管部门		西安市雁塔区教育局			实施单位		西安市雁塔区翠华路小学	
项目资金			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
（万元）		年度资金总额	1393.92	1416.64	1416.64	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	1393.92	1416.64	1416.64	—		—
		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			
	解决学校任课教师不足问题，完成学校教育教学工作任务，保障学校正常运转。				解决学校任课教师不足问题，完成学校教育教学工作任务，保障学校正常运转。			
绩效指标	一级指标	二级	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
		指标		指标值	完成值			
	产出指标（50分）	数量指标	临聘教师人数	135人	135人	20	20	
		质量指标	上级下达学校各项工作任务完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金下达时间	及时	及时	10	10	
		成本指标	2023年临聘人员经费	1416.64万元	1416.64万元	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	项目惠及学生数	2636人	2636人	20	20	
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	1年	1年	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：学生满意度	≥95%	≥95%	10	8	满意度不可控，继续提升学生、家长、学校教师满意度。
			指标2：家长满意度	≥95%	≥95%			
指标3：学校教师满意度			≥95%	≥95%				
总分						100	98	

区级2023年城乡义务教育补助经费（公用经费）项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年城乡义务教育补助经费（公用经费）						
主管部门		西安市雁塔区教育局			实施单位		西安市雁塔区翠华路小学	
项目资金			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
（万元）		年度资金总额	0	192.22	192.22	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	192.22	192.22	—		—
		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			
	保障义务教育阶段学校正常运转。				保障义务教育阶段学校正常运转。			
绩效指标	一级指标	二级	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
		指标		指标值	完成值			
	产出指标（50分）	数量指标	义务教育阶段小学学生数	2636人	2636人	20	20	
		质量指标	上级下达学校各项工作任务完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金下达时间	及时	及时	10	10	
		成本指标	义务教育阶段小学生均公用经费标准	800元每生每年	800元每生每年	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	项目惠及学生数	2636人	2636人	20	20	
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	1年	1年	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：学生满意度	≥95%	≥95%	10	8	满意度不可控，继续提升学生、家长、学校教师满意度。
			指标2：家长满意度	≥95%	≥95%			
指标3：学校教师满意度			≥95%	≥95%				
总分						100	98	

（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. 西安市雁塔区翠华路小学决算数据反映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）85215006。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：西安市雁塔区翠华路小学

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	4,480.96	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	3,955.83
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	149.73	八、社会保障和就业支出	38	336.28
	9		九、卫生健康支出	39	155.88
	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	182.70
	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	4,630.69	本年支出合计	57	4,630.69
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	4,630.69	总计	60	4,630.69

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：西安市雁塔区翠华路小学

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	4,630.69	4,480.96					149.73
205	教育支出	3,955.83	3,806.09					149.73
20502	普通教育	3,955.83	3,806.09					149.73
2050202	小学教育	3,955.83	3,806.09					149.73
208	社会保障和就业支出	336.28	336.28					
20805	行政事业单位养老支出	324.17	324.17					
2080502	事业单位离退休	3.41	3.41					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	188.39	188.39					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	132.37	132.37					
20899	其他社会保障和就业支出	12.11	12.11					
2089999	其他社会保障和就业支出	12.11	12.11					
210	卫生健康支出	155.88	155.88					
21011	行政事业单位医疗	155.88	155.88					
2101102	事业单位医疗	72.54	72.54					
2101103	公务员医疗补助	83.34	83.34					
221	住房保障支出	182.70	182.70					
22102	住房改革支出	182.70	182.70					
2210201	住房公积金	182.70	182.70					

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：西安市雁塔区翠华路小学

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	4,630.69	2,877.72	1,752.97			
205	教育支出	3,955.83	2,202.86	1,752.97			
20502	普通教育	3,955.83	2,202.86	1,752.97			
2050202	小学教育	3,955.83	2,202.86	1,752.97			
208	社会保障和就业支出	336.28	336.28				
20805	行政事业单位养老支出	324.17	324.17				
2080502	事业单位离退休	3.41	3.41				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	188.39	188.39				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	132.37	132.37				
20899	其他社会保障和就业支出	12.11	12.11				
2089999	其他社会保障和就业支出	12.11	12.11				
210	卫生健康支出	155.88	155.88				
21011	行政事业单位医疗	155.88	155.88				
2101102	事业单位医疗	72.54	72.54				
2101103	公务员医疗补助	83.34	83.34				
221	住房保障支出	182.70	182.70				
22102	住房改革支出	182.70	182.70				
2210201	住房公积金	182.70	182.70				

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：西安市雁塔区翠华路小学

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	4,480.96	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	3,806.09	3,806.09		
	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	336.28	336.28		
	9		九、卫生健康支出	41	155.88	155.88		
	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	182.70	182.70		
	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	4,480.96	本年支出合计	59	4,480.96	4,480.96		
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	4,480.96	合计	64	4,480.96	4,480.96		

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：西安市雁塔区翠华路小学

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	4,480.96	2,727.99	1,752.97
205	教育支出	3,806.09	2,053.12	1,752.97
20502	普通教育	3,806.09	2,053.12	1,752.97
2050202	小学教育	3,806.09	2,053.12	1,752.97
208	社会保障和就业支出	336.28	336.28	
20805	行政事业单位养老支出	324.17	324.17	
2080502	事业单位离退休	3.41	3.41	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	188.39	188.39	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	132.37	132.37	
20899	其他社会保障和就业支出	12.11	12.11	
2089999	其他社会保障和就业支出	12.11	12.11	
210	卫生健康支出	155.88	155.88	
21011	行政事业单位医疗	155.88	155.88	
2101102	事业单位医疗	72.54	72.54	
2101103	公务员医疗补助	83.34	83.34	
221	住房保障支出	182.70	182.70	
22102	住房改革支出	182.70	182.70	
2210201	住房公积金	182.70	182.70	

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：西安市雁塔区翠华路小学

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	2,591.04	302	商品和服务支出	79.32	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	628.23	30201	办公费	17.60	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	235.80	30202	印刷费	2.02	30702	国外债务付息	
30103	奖金	172.21	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	883.34	30205	水费	4.37	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	188.39	30206	电费	11.12	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	132.37	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	72.54	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	83.34	30209	物业管理费	0.36	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	12.11	30211	差旅费	0.37	31008	物资储备	
30113	住房公积金	182.70	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.70	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	57.63	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	25.64	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	1.92	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	30.63	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.42	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	3.40	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	32.64	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.94	30229	福利费	0.46	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	0.94	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	3.41			
人员经费合计		2,648.67	公用经费合计					79.32

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：西安市雁塔区翠华路小学

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：西安市雁塔区翠华路小学

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：西安市雁塔区翠华路小学

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								8.78

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。