

**西安市雁塔区大雁塔小学**

**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

我校是雁塔区教育局下属的义务段公办学校。学校现有49个班级，2616名学生，学校的工作任务是在创新实践中培养人才、造就人格、形成人文精神。坚持为党育人、为国育才、落实立德树人的根本任务，围绕创建区级平安校园、区级健康学校的中心工作突出重点、狠抓规范、推动发展、力求创新，以贯彻安全工作为主线，以师资队伍建设与内涵建设为重点，以促进学生发展为目的，有效开展学校教育教学工作，真正使每一位学生健康、快乐地成长。全力打造集质量、内涵、文化、特色、信誉于一体，社会认可、影响力大的义务教育学校。

### （一）主要职责

学校的主要职责是：全面贯彻国家教育方针，培养学生的创新精神与实践能力，使之成为社会主义事业的建设者和接班人，努力办好人民群众家门口的好学校，让更多学生享受更加优质公平的教育。

### （二）内设机构

内设机构有：办公室、教务处、总务处、工会、财务室、大队部、保卫处。

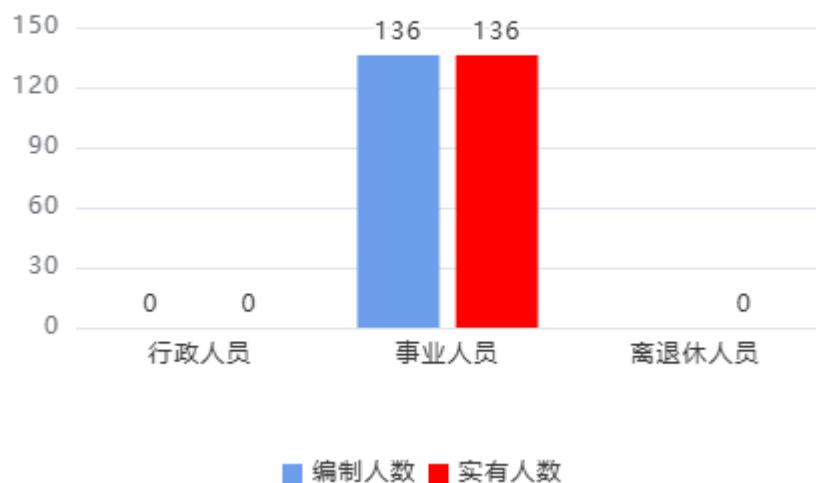
## 二、部门决算单位构成

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136人，其中行政编制0人、事业编制136人；实有人员136人，其中行政0人、事业136人。单位管理的离退休人员0人。

本年人员结构图

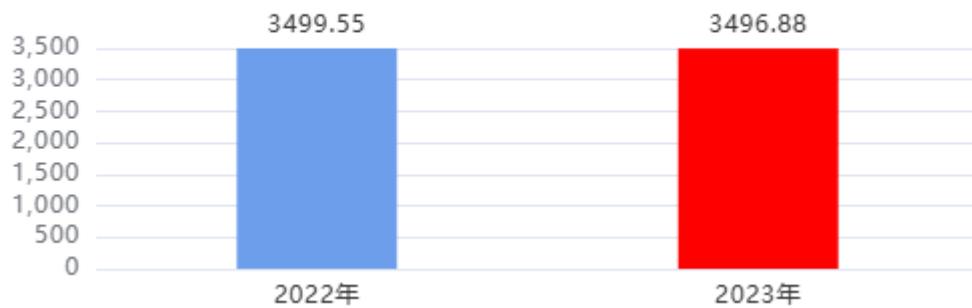


## 第二部分 2023年度部门决算情况说明

### 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3,496.88万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少2.67万元，下降0.08%，下降的主要原因是：教职工调出，人员减少。

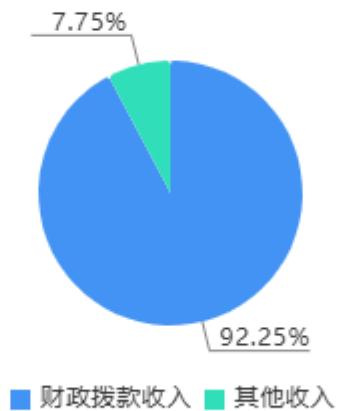
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计3,496.88万元，其中：财政拨款收入3,225.79万元，占92.25%；其他收入271.09万元，占7.75%。

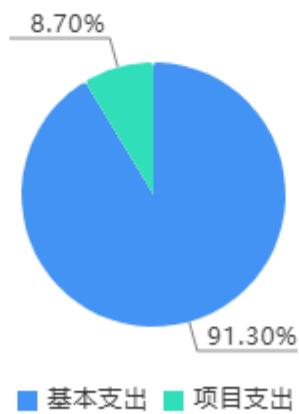
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计3,437.10万元，其中：基本支出3,138.24万元，占91.30%；项目支出298.86万元，占8.70%。

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3,225.79万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少149.37万元，下降4.43%，下降的主要原因是：教职工调出，人员减少；学校发展专项资金支出减少。

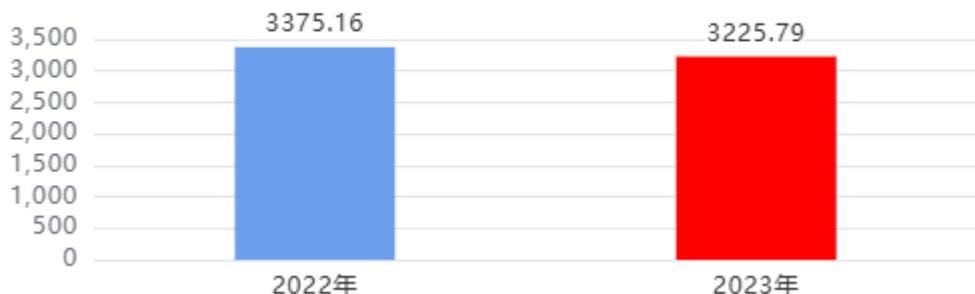
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



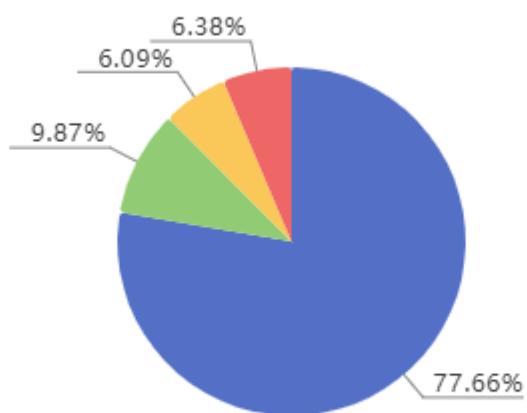
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2,774.45万元，支出决算3,225.79万元，完成年初预算的116.27%。占本年支出合计的93.85%。与上年相比，财政拨款支出减少149.37万元，下降4.43%，下降的主要原因是：教职工调出，人员减少；学校发展专项资金支出减少。

### 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2,105.99万元，支出决算2,505.12万元，完成年初预算的118.95%，决算数大于年初预算数的主要原因是：将学生课后服务费纳入支出决算；人员经费因缴费基数上调而增加。
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6.18万元，支出决算6.18万元，完成年初预算的100%。
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177.13万元，支出决算181.60万元，完成年初预算的102.52%，决算数大于

年初预算数的主要原因是：人员经费因缴费基数上调而增加。

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88.56万元，支出决算128.66万元，完成年初预算的145.28%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费因缴费基数上调而增加；缴纳退休人员职业年金记实。

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13.28万元，支出决算1.91万元，完成年初预算的14.38%，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算时将医疗保险中的大额互助险和工伤保险费都进行合计，支出时只进行了工伤保险的支出，大额互助险放到了基本医疗费用中。

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84.86万元，支出决算99.05万元，完成年初预算的116.72%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费因缴费基数上调而增加。

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97.55万元，支出决算97.55万元，完成年初预算的100%。

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200.91万元，支出决算205.73万元，完成年初预算的102.40%，决算数大于年初预算数的主要原因是：住房公积金基数每年7月调整，基数上调支出增加。

## 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2,926.93万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费2,830.82万元，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、抚恤金、生活补助、奖励金。

(二) 公用经费96.11万元，主要包括：办公费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## 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10.24万元，支出决算10.84万元，完成预算的105.86%，决算数大于预算数的主要原因是：按上级要求，培训不少于当年公用经费的5%，我单位按最低5%做的预算，实际执行数稍大。决算数较上年增加的主要原因是：2022年因疫情影响，教师集中培训开展少，2023年培训活动正常开展。主要用于：教师公需课及专业知识培训及素养能力提升。

### **(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46.26万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出46.26万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额46.26万元，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46.26万元，占授予中小企业合同金额的100%；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0%，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100%。

## 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，2023年度切实完成资金投入的绩效总目标，按时完成各项项目建设工作，实际到位资金与计划投入资金的比率为100%，确保相关项目的实施，按照合同或项目进度要求规定时点落实具体项目资金，项目资金使用均符合相关的财务管理规定，本单位组织对2023年6个一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金298.86万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。本单位在部门决算中反映2023年城乡义务教育公用经费1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金204.82万元，占部门预算项目支出总额的68.53%。

### (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，全年预算数3496.88万元，执行数3496.88万元，完成预算的100%。本

年度本单位总体运行情况及取得的成绩：提升学校信息化建设，提升智慧校园建设及应用水平；进一步提高教学硬件水平、提升教学质量；保障学校教育教学活动和其他日常工作正常开展。

# 西安市雁塔区大雁塔小学单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

单位名称			西安市雁塔区大雁塔小学									
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	3198.02	2926.93	271.09	2926.93	2926.93		—	100%	—
	任务2	项目支出	完成	298.86	298.86		298.86	298.86		—	100%	—
	金额合计			3496.88	3225.79	271.09	3225.79	3225.79		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							
	实施小学义务教育，促进基础教育发展。保障义务教育阶段学校正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务。				全年绩效目标整体执行良好，完成了当年教育教学任务，工作成绩突出，教育教学质量得到了保证，学生及家长对学校教育教学满意度达到95%以上。							
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	学校全年运转惠及学生数		2616人		2616人		10	10		
		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	校各项工作任务完成及时性		及时完成		及时完成		15	15		
		成本指标	合理控制支出，支出预算执行率		100%		100%		15	15		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	保障学校教育教学业务正常开展		100%		≥95%		10	10		
		社会效益指标	有效提升学校办学品质		100%		100%		10	10		
		生态效益指标	改善教学环境		有效改善		有效改善		5	5		
		可持续影响指标	保障学校教育教学工作可持续运转		≥95%		≥95%		5	5		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	教职工、学生及家长满意度		≥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2023年城乡义务教育公用经费1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金204.82万元，占部门预算项目支出总额的68.53%。具体见下：

2023年城乡义务教育公用经费项目绩效自评综述：全年预算数204.82万元，执行数204.82万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障学校教育教学活动和其他日常工作正常开展；提升了学校信息化建设，提升了智慧校园建设及应用水平；进一步提高教学硬件水平、提升教学质量。

# 2023年城乡义务教育公用经费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	2023年城乡义务教育公用经费							
主管部门	雁塔区教育局			实施单位		西安市雁塔区大雁塔小学		
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	204.82	204.82	204.82	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	204.82	204.82	204.82	10	100%	10	
	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) 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。			实际完成情况 学校正常运转，完成上级下达学校各项任务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	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	在校学生数	2616	2616	12	12	
		质量指标	保障教育教学工作	保障	保障	14	14	
		时效指标	资金下达年限	2023年	2023年	13	13	
		成本指标	涉及金额	204.82	204.82	11	11	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障教育教学工作	保障	保障	15	15	
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	1年	1年	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生满意度	100%	95%	10	8	加强家校沟通
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. 西安市雁塔区大雁塔小学决算数据反映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）85395627。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：西安市雁塔区大雁塔小学

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	3,225.79	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	2,716.43
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	271.09	八、社会保障和就业支出	38	318.35
	9		九、卫生健康支出	39	196.60
	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	205.73
	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	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>3,496.88</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>57</b>	<b>3,437.10</b>
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	59.78
<b>总计</b>	<b>30</b>	<b>3,496.88</b>	<b>总计</b>	<b>60</b>	<b>3,496.88</b>

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：西安市雁塔区大雁塔小学

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	3,496.88	3,225.79					271.09	
205	教育支出	2,776.21	2,505.12					271.09	
20502	普通教育	2,776.21	2,505.12					271.09	
2050202	小学教育	2,776.21	2,505.12					271.09	
208	社会保障和就业支出	318.35	318.35						
20805	行政事业单位养老支出	316.44	316.44						
2080502	事业单位离退休	6.18	6.18						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	181.60	181.60						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	128.66	128.66						
20899	其他社会保障和就业支出	1.91	1.91						
2089999	其他社会保障和就业支出	1.91	1.91						
210	卫生健康支出	196.60	196.60						
21011	行政事业单位医疗	196.60	196.60						
2101102	事业单位医疗	99.05	99.05						
2101103	公务员医疗补助	97.55	97.55						
221	住房保障支出	205.73	205.73						
22102	住房改革支出	205.73	205.73						
2210201	住房公积金	205.73	205.73						

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：西安市雁塔区大雁塔小学

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		3,437.10	3,138.24	298.86			
205	教育支出	2,716.43	2,417.57	298.86			
20502	普通教育	2,716.43	2,417.57	298.86			
2050202	小学教育	2,716.43	2,417.57	298.86			
208	社会保障和就业支出	318.35	318.35				
20805	行政事业单位养老支出	316.44	316.44				
2080502	事业单位离退休	6.18	6.18				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	181.60	181.60				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	128.66	128.66				
20899	其他社会保障和就业支出	1.91	1.91				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.91	1.91				
210	卫生健康支出	196.60	196.60				
21011	行政事业单位医疗	196.60	196.60				
2101102	事业单位医疗	99.05	99.05				
2101103	公务员医疗补助	97.55	97.55				
221	住房保障支出	205.73	205.73				
22102	住房改革支出	205.73	205.73				
2210201	住房公积金	205.73	205.73				

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：西安市雁塔区大雁塔小学

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	3,225.79	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	2,505.12	2,505.12		
	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	318.35	318.35		
	9		九、卫生健康支出	41	196.60	196.60		
	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	205.73	205.73		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	3,225.79	<b>本年支出合计</b>	59	3,225.79	3,225.79		
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				
<b>合计</b>	32	3,225.79	<b>合计</b>	64	3,225.79	3,225.79		

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：西安市雁塔区大雁塔小学

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	3,225.79	2,926.93	298.86
205	教育支出	2,505.12	2,206.26	298.86
20502	普通教育	2,505.12	2,206.26	298.86
2050202	小学教育	2,505.12	2,206.26	298.86
208	社会保障和就业支出	318.35	318.35	
20805	行政事业单位养老支出	316.44	316.44	
2080502	事业单位离退休	6.18	6.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	181.60	181.60	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	128.66	128.66	
20899	其他社会保障和就业支出	1.91	1.91	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.91	1.91	
210	卫生健康支出	196.60	196.60	
21011	行政事业单位医疗	196.60	196.60	
2101102	事业单位医疗	99.05	99.05	
2101103	公务员医疗补助	97.55	97.55	
221	住房保障支出	205.73	205.73	
22102	住房改革支出	205.73	205.73	
2210201	住房公积金	205.73	205.73	

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：西安市雁塔区大雁塔小学

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	2,781.61	302	商品和服务支出	95.76	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	699.86	30201	办公费	17.08	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	245.53	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	773.42	30203	咨询费		310	资本性支出	0.35
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	348.30	30205	水费	2.92	31002	办公设备购置	0.35
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	181.60	30206	电费	10.92	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	128.66	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	99.05	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	97.55	30209	物业管理费	3.08	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.91	30211	差旅费	0.28	31008	物资储备	
30113	住房公积金	205.73	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.93	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	49.21	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	10.84	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	7.53	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	40.82	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	5.97	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.40	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	35.45	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.86	30229	福利费	0.50	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	0.21	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	6.18			
人员经费合计		2,830.82	公用经费合计					96.11

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：西安市雁塔区大雁塔小学

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：西安市雁塔区大雁塔小学

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：西安市雁塔区大雁塔小学

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								10.24		
决算数								10.84		

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。