

# 西安市雁塔区第一小学

## 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

本单位成立于2022年8月正式成立，学校名称：西安市雁塔区第一小学。校址位于西安市雁塔区青龙寺路与新安十字西南角，为隶属西安市雁塔区教育局的一所全日制公办小学。

### （一）主要职责

我校实施小学义务教育，促进基础教育发展。保障义务教育阶段学校正常运转，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。坚持落实科学发展观，更新教育理念，努力实现学校管理规范化、教学管理精细化、德育工作目标化、学校发展特色化。充分利用晨会、班队会时间有针对性地对学生进行理想教育、安全教育、诚信教育、礼仪教育、感恩教育，深化养成教育，并不断加强心理健康教育，努力培养学生健康的心理品质和健全的人格。站稳课堂教学阵地，提升教学质量，增强广大教师实施素质教育的自觉性和主动性，提高实施素质教育的思想意识、理论水平和实践能力。

### （二）内设机构

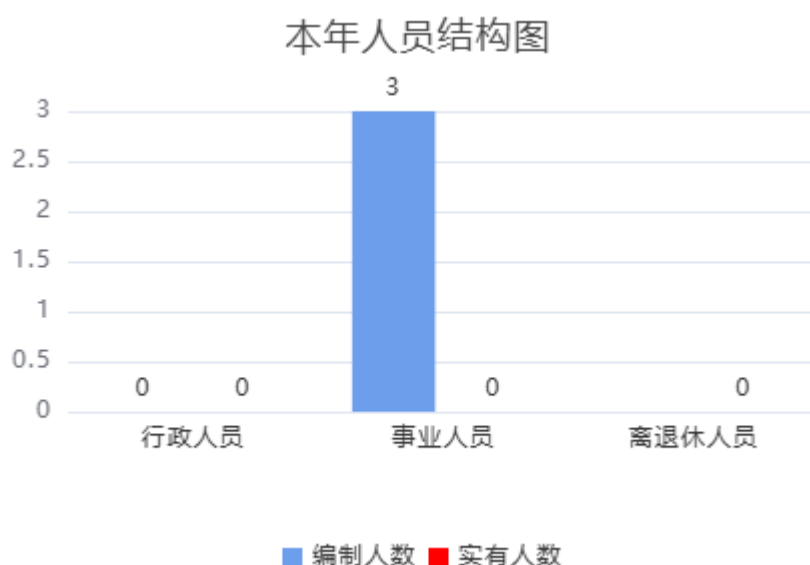
我校依据法律和有关政策规定，内设校长室、副校长室、教导处、总务处、大队部、财务室、校医室、安保处等。

## 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3人，其中行政编制0人、事业编制3人；实有人员0人，其中行政0人、事业0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407.49万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加240.38万元，增长143.85%，增长的主要原因是：在2023年度新招一年级八个班，学生人数增多，故2023年度义务教育经费增加；新招教师31人，故人员经费增加；参与课后服务的学生人数增多，故其他收入增加。

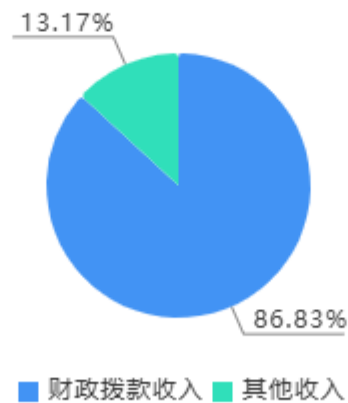
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



## 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计407.49万元，其中：财政拨款收入353.83万元，占86.83%；其他收入53.66万元，占13.17%。

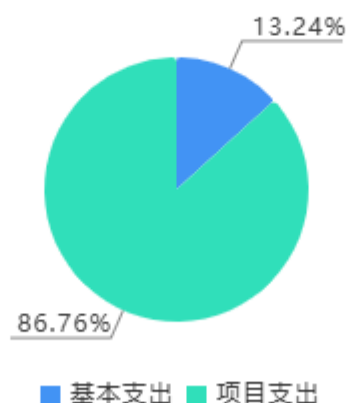
收入结构图



## 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计404.64万元，其中：基本支出53.56万元，占13.24%；项目支出351.08万元，占86.76%。

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353.83万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加195.71万元，增长123.77%，增长的主要原因是：在2023年度新招一年级八个班，学生人数增多，故2023年度义务教育经费增加；新招教师31人，故人员经费增加。

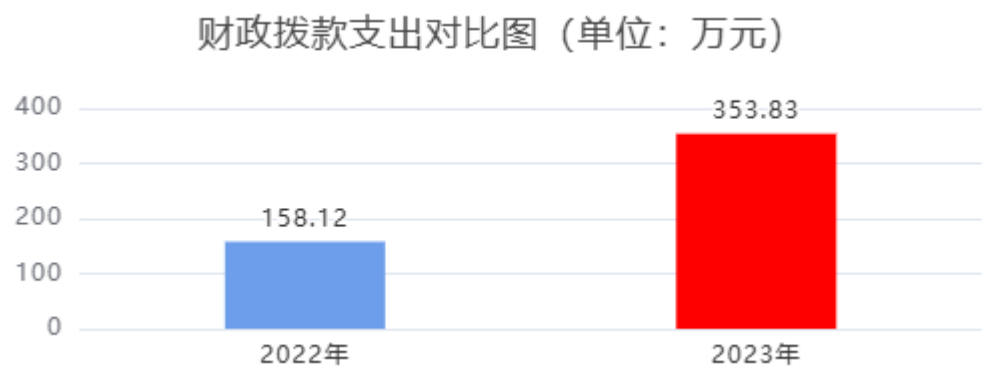
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



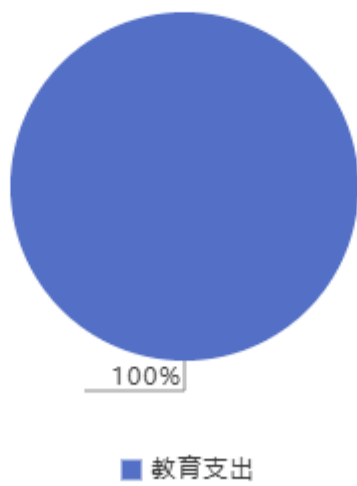
#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算285.23万元，支出决算353.83万元，完成年初预算的124.05%。占本年支出合计的87.44%。与上年相比，财政拨款支出增加195.71万元，增长123.77%，增长的主要原因是：在2023年度新招一年级八个班，学

生人数增多，故2023年度义务教育经费支出增加；新招教师31人，故人员经费支出增加。



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285.23万元，支出决算353.83万元，完成年初预算的124.05%，决算数大于年初预算数的主要原因是：在2023年度新招一年级八个班，学生人数增多，故2023年度义务教育经费支出增加；新招教师31人，故人员经费支出增加。

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2.75万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费0万元。

（二）公用经费2.75万元，主要包括：办公费、印刷费、物业管理费、租赁费、培训费、其他交通费用。

## 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2.54万元，支出决算2.54万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：西安市雁塔区第一小学为2022年新增单位，未有培训费支出。主要用于：按照学校年度培训计划，用于教师参加培训所需的费用，提升教师的教学质量水平。

## （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

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，西安市雁塔区第一小学2023年度主要工作内容为党建引领学思践悟，师德铸魂强化党性；筑牢防线保证安全，后勤保障全力以赴；保健教育培训宣

传，护佑师生健康成长；立德树人优化环境，育人育心启智成长；夯实过程扎实课堂，落实“双减”提质增效。取得成效：教  
职工工资、社保等经费，维护教师队伍稳定，提升教育教学质量；维持学校日常开支，保障学校自身正常运转，确保学校日常工作顺利开展。

## （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100分，全年预算数404.64万元，执行数404.64万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：运行状况良好，严格按照预算安排，及时进行支付，财务状况良好。

# 单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

| 部门（单位）名称   |                                                                                                                                                                                                                                            |           | 西安市雁塔区第一小学     |           |        |       |                                                                                                                                                                                                                                            |        |       |     |      |    |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|-----------|--------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|-----|------|----|
| 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             | 53.56     | 2.75   | 50.81 | 53.56                                                                                                                                                                                                                                      | 2.75   | 50.81 | —   | 100% | —  |
|            | 任务2                                                                                                                                                                                                                                        | 项目支出      | 完成             | 351.08    | 351.08 |       | 351.08                                                                                                                                                                                                                                     | 351.08 |       | —   | 100% | —  |
|            | 金额合计                                                                                                                                                                                                                                       |           |                | 404.64    | 353.83 | 50.81 | 404.64                                                                                                                                                                                                                                     | 353.83 | 50.81 | 10  |      | 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 3：具体用于教学业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电、仪器设备及图书资料等购置，房屋、建筑物及仪器设备的日常维修维护等。公用经费不得用于人员经费、基本建设投资、偿还债务等方面的支出。其中，教师培训费按照学校年度公用经费预算总额的 5%安排，用于教师按照学校年度培训计划参加培训所需的差旅费、伙食补助费、资料费和住宿费等开支。 |           |                |           |        |       | 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 3：具体用于教学业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电、仪器设备及图书资料等购置，房屋、建筑物及仪器设备的日常维修维护等。公用经费不得用于人员经费、基本建设投资、偿还债务等方面的支出。其中，教师培训费按照学校年度公用经费预算总额的 5%安排，用于教师按照学校年度培训计划参加培训所需的差旅费、伙食补助费、资料费和住宿费等开支。 |        |       |     |      |    |
| 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      | 项目惠及学生数        |           |        | 338人  |                                                                                                                                                                                                                                            | 338人   |       | 10  |      |    |
|            |                                                                                                                                                                                                                                            | 质量指标      | 资金到位率          |           |        | 100%  |                                                                                                                                                                                                                                            | 100%   |       | 10  |      |    |
|            |                                                                                                                                                                                                                                            | 时效指标      | 各项工作任务完成及时性    |           |        | 及时    |                                                                                                                                                                                                                                            | 及时     |       | 10  |      |    |
|            |                                                                                                                                                                                                                                            | 成本指标      | 合理控制支出、支出预算执行率 |           |        | 100%  |                                                                                                                                                                                                                                            | 100%   |       | 20  |      |    |
|            | 效益指标（30分）                                                                                                                                                                                                                                  | 社会效益指标    | 政策知晓率          |           |        | 100%  |                                                                                                                                                                                                                                            | 100%   |       | 15  |      |    |
|            |                                                                                                                                                                                                                                            | 可持续影响指标   | 政策发挥效应年限       |           |        | 1年    |                                                                                                                                                                                                                                            | 1年     |       | 10  |      |    |
|            | 满意度指标（10分）                                                                                                                                                                                                                                 | 服务对象满意度指标 | 学生家长满意度        |           |        | ≥95%  |                                                                                                                                                                                                                                            | ≥95%   |       | 15  |      |    |
| 总分         |                                                                                                                                                                                                                                            |           |                |           |        |       |                                                                                                                                                                                                                                            |        |       | 100 |      |    |

### （三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映2023年临聘人员经费1个项目的绩效自评结果。全年预算数282.48万元，执行数298.82万元，完成预算的106%。项目绩效目标完成情况：确保教职工工资、社保等经费，完成学校教育教学工作任务，保障学校正常运转。

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                                 |     | 西安市雁塔区第一小学 |             |
| 项目资金<br>(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      | 282.48   | 282.48      | 298.82                               | 10  | 106%       | 10          |
|              |                                      | 其中：当年财政拨款   | 282.48   | 282.48      | 298.82                               | —   |            | —           |
|              |                                      | 上年结转资金      | 0.00     | 0.00        | 0.00                                 | —   |            | —           |
|              |                                      | 其他资金        | 0.00     | 0.00        | 0.00                                 | —   |            | —           |
| 年度总体目标完成情况   | 预期目标（年初设定）                           |             |          |             | 实际完成情况                               |     |            |             |
|              | 确保教职工工资、社保等经费，完成学校教育教学工作任务，保障学校正常运转。 |             |          |             | 确保教职工工资、社保等经费，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<br>(50分)                        | 数量指标        | 项目惠及教师数  | 22人         | 22人                                  | 10  | 10         |             |
|              |                                      | 质量指标        | 项目完成执行率  | 100%        | 100%                                 | 20  | 20         |             |
|              |                                      | 时效指标        | 资金支付时限   | 及时拨付        | 及时拨付                                 | 10  | 10         |             |
|              |                                      | 成本指标        | 工资标准     | 128400元/年·人 | 128400元/年·人                          | 10  | 10         |             |
|              | 效益指标<br>(30分)                        | 社会效益指标      | 教育教学水平   | 稳步提升        | 稳步提升                                 | 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<br>(10分)                       | 服务对象满意度指标   | 教师满意度    | ≥95%        | ≥95%                                 | 10  | 10         |             |
| 总分           |                                      |             |          |             |                                      | 100 | 100        |             |

#### （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. 西安市雁塔区第一小学决算数据反映1个单位收支情况，其中还包含了代管的课后服务费收支情况。

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：029-82292099。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：西安市雁塔区第一小学

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  | 353.83 | 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 | 404.64 |
| 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  | 53.66  | 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 | 407.49 | 本年支出合计          | 57 | 404.64 |
| 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 | 2.85   |
| 总计               | 30 | 407.49 | 总计              | 60 | 407.49 |

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：西安市雁塔区第一小学

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   | 407.49 | 353.83 |        |      |      |          | 53.66 |
| 205     | 教育支出 | 407.49 | 353.83 |        |      |      |          | 53.66 |
| 20502   | 普通教育 | 407.49 | 353.83 |        |      |      |          | 53.66 |
| 2050202 | 小学教育 | 407.49 | 353.83 |        |      |      |          | 53.66 |

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：西安市雁塔区第一小学

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   | 404.64 | 53.56 | 351.08 |        |      |           |
| 205     | 教育支出 | 404.64 | 53.56 | 351.08 |        |      |           |
| 20502   | 普通教育 | 404.64 | 53.56 | 351.08 |        |      |           |
| 2050202 | 小学教育 | 404.64 | 53.56 | 351.08 |        |      |           |

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：西安市雁塔区第一小学

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  | 353.83 | 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 | 353.83 | 353.83     |             |              |
|                  | 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 | 353.83 | 本年支出合计          | 59 | 353.83 | 353.83     |             |              |
| 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 | 353.83 | 合计              | 64 | 353.83 | 353.83     |             |              |

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：西安市雁塔区第一小学

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   | 353.83 | 2.75 | 351.08 |
| 205     | 教育支出 | 353.83 | 2.75 | 351.08 |
| 20502   | 普通教育 | 353.83 | 2.75 | 351.08 |
| 2050202 | 小学教育 | 353.83 | 2.75 | 351.08 |

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：西安市雁塔区第一小学

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         |     | 302    | 商品和服务支出   | 2.75 | 307   | 债务利息及费用支出          |      |
| 30101  | 基本工资           |     | 30201  | 办公费       | 1.88 | 30701 | 国内债务付息             |      |
| 30102  | 津贴补贴           |     | 30202  | 印刷费       | 0.37 | 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           |     | 30205  | 水费        |      | 31002 | 办公设备购置             |      |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 |     | 30206  | 电费        |      | 31003 | 专用设备购置             |      |
| 30109  | 职业年金缴费         |     | 30207  | 邮电费       |      | 31005 | 基础设施建设             |      |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     |     | 30208  | 取暖费       |      | 31006 | 大型修缮               |      |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      |     | 30209  | 物业管理费     | 0.26 | 31007 | 信息网络及软件购置更新        |      |
| 30112  | 其他社会保障缴费       |     | 30211  | 差旅费       |      | 31008 | 物资储备               |      |
| 30113  | 住房公积金          |     | 30212  | 因公出国（境）费用 |      | 31009 | 土地补偿               |      |
| 30114  | 医疗费            |     | 30213  | 维修（护）费    |      | 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       | 0.22 | 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            |     | 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    | 0.02 | 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 |      |       |                    |      |
| 人员经费合计 |                |     | 公用经费合计 |           |      |       |                    | 2.75 |

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：西安市雁塔区第一小学

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：西安市雁塔区第一小学

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：西安市雁塔区第一小学

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 |            |          |              |         |           |       |     | 2.54 |
| 决算数 |            |          |              |         |           |       |     | 2.54 |

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。