

西安市雁塔区航天二一〇小学

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

西安市雁塔区航天二一〇小学隶属于雁塔区教育局，属城镇普通小学，主要从事小学义务教育。学校为全额拨款事业单位，我校的主要工作以培养“品学兼优、兴趣广泛、身心健康、适应未来”的学生作为教育目标，将教育理念与航天精神融合，积极培养学生做事求真，做人求善，人生求美。积极建设文明安全校园，提升文化内涵，创建智慧化、特色化校园。

（一）主要职责

西安市雁塔区航天二一〇小学隶属于雁塔区教育局，属城镇普通小学，主要从事小学义务教育，促进基础教育发展。

（二）内设机构

本单位内设机构包括校长办公室、教导处、总务处、大队部、安保处、办公室。

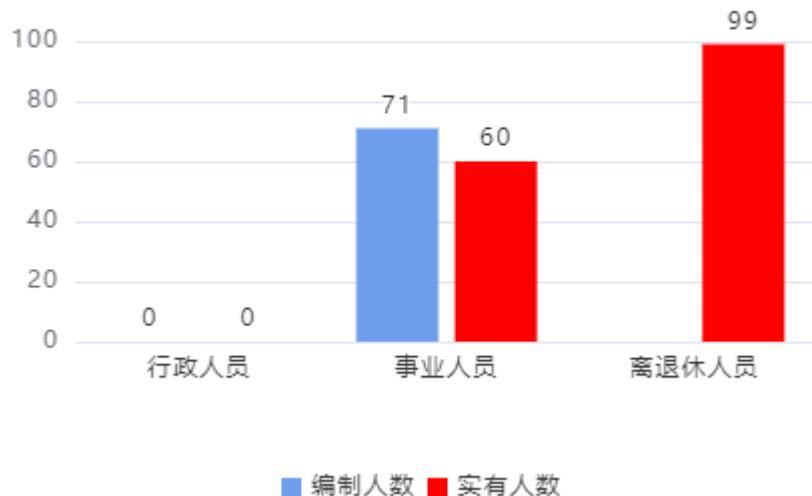
二、部门决算单位构成

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71人，其中行政编制0人、事业编制71人；实有人员60人，其中行政0人、事业60人。单位管理的离退休人员99人。

本年人员结构图

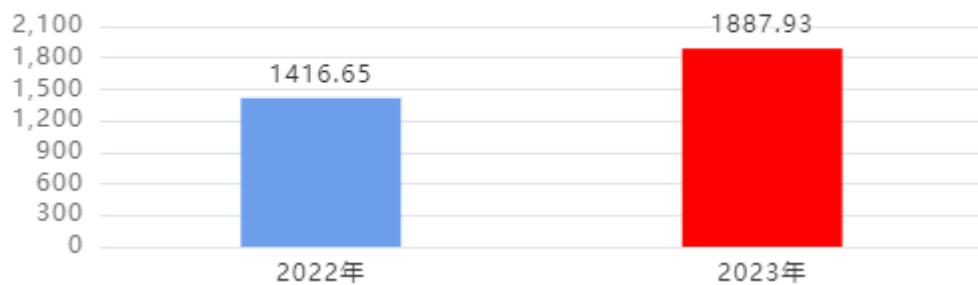


第二部分 2023年度部门决算情况说明

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1,887.93万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加471.28万元，增长33.27%，增长的主要原因是：教职工薪酬及社会保险基数增加。

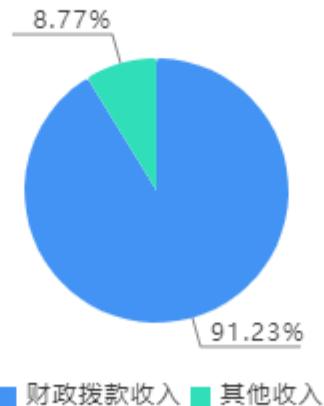
收入、支出决算总计对比图 (单位: 万元)



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计1,887.93万元，其中：财政拨款收入1,722.28万元，占91.23%；其他收入165.65万元，占8.77%。

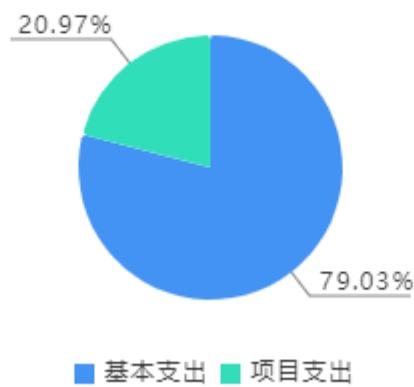
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计1,887.93万元，其中：基本支出1,491.97万元，占79.03%；项目支出395.97万元，占20.97%。

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1,722.28万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加397.17万元，增长29.97%，增长的主要原因是：教职工薪酬及社会保险基数增加。

财政拨款收入、支出总计对比图 (单位: 万元)



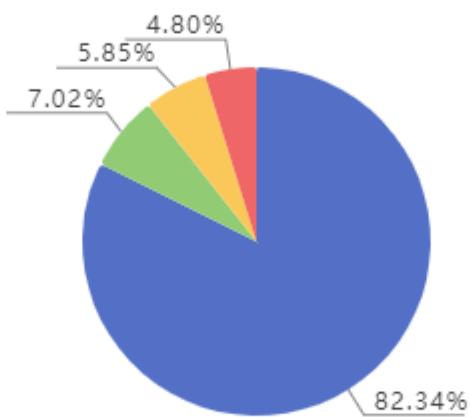
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,494. 23万元，支出决算1,722. 28万元，完成年初预算的115. 26%。占本年支出合计的91. 23%。与上年相比，财政拨款支出增加397. 17万元，增长29. 97%，增长的主要原因是：教职工薪酬及社会保险基数增加。

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1,200.24万元，支出决算1,418.05万元，完成年初预算的118.15%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未包含城乡义务教育补助经费（公用经费）等经费。
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5.88万元，支出决算5.88万元，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69.67万元，支出决算74.95万元，完成年初预算的107.58%，决算数大于

年初预算数的主要原因是：社会保险基数增加。

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34.84万元，支出决算38.15万元，完成年初预算的109.50%，决算数大于年初预算数的主要原因是：社会保险基数增加。

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5.85万元，支出决算1.86万元，完成年初预算的31.79%，决算数小于年初预算数的主要原因是：工伤保险缴费调整。

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38.24万元，支出决算39.16万元，完成年初预算的102.41%，决算数大于年初预算数的主要原因是：社会保险基数增加。

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59.45万元，支出决算61.56万元，完成年初预算的103.55%，决算数大于年初预算数的主要原因是：社会保险基数增加。

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80.07万元，支出决算82.68万元，完成年初预算的103.26%，决算数大于年初预算数的主要原因是：社会保险基数增加。

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1,326.32万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,279.85万元，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。

（二）公用经费46.47万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、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7.23万元，支出决算6.78万元，完成预算的93.78%，决算数小于预算数的主要原因是：教师培训计划安排减少。决算数较上年增加的主要原因是：2023年教师培训次数增加。主要用于：青年教师及骨干教师的培训。

（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18.00万元，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18.00万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额18.00万元，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18.00万元，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0.00%，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0.00%，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，本单位整体支出绩效工作良好：学校充分搭设平台，注重效率，抓常规教学管理，促进教师专业提升，有效提升了学校教学工作质量的建设，同时提升学生德育工作，扎实开展各项少先队工作，引领学生成长为能够担当民族复兴大任的时代新人；进一步提高教学硬件水平，保障学校教育、教学活动和其他日常工作的正常开展。

本单位在部门决算中反映了2023年城乡义务教育公用经费和2023年临聘人员经费等2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金392.56万元，占部门预算项目支出总额的99.14%。

（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395.96万元，执行数395.96万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：保障学校教育教学活动和其他日常工作正常开展；保障师生学习工作环境安全，进一步提高校园环境、硬件质量；具体用于教学环境改善、教学质量提升。发现的问题及原因：学校、教师、学生、家长的满意度还有提升空间。下一步改进措施：加大教育教学建设的投入力度，加大教师业务的培训，进一步提升学生及家长的满意度。

西安市雁塔区航天二一〇小学2023年单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			西安市雁塔区航天二一〇小学									
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	已完成	1491.97	1326.32	165.65	1491.97	1326.32	165.65	—	100%	—
	任务2	项目支出	已完成	395.96	395.96		395.96	395.96		—	100%	—
	金额合计			1887.93	1722.28	165.65	1887.93	1722.28	165.65	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	城乡义务教育免杂补		142.44		142.44		10	10		
			临聘人员经费		250.12		250.12		10	10		
			课后服务困难生补助		1.76		1.76		5	5		
		质量指标	政策知晓率		100%		100%		5	5		
			时效指标		资金使用时间		1年		5	5		
			城乡义务教育免杂补		142.44		142.44		5	5		
	效益指标(30分)	社会效益指标	临聘人员经费		250.12		250.12		5	5		
			课后服务困难生补助		1.76		1.76		5	5		
		可持续影响指标	解决困难学生生活困难		100%		100%		10	10		
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	保障学校正常运转		100%		100%		10	10		
			资金可持续时间		1年		1年		10	10		
			学生满意度		100%		95%		5	4		
			家长满意度		100%		90%		5	4		
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年义务教育公用经费和2023年临聘人员经费等2个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1、2023年义务教育公用经费项目绩效自评综述：全年预算数142.44万元，执行数142.44万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：认真完成普及小学阶段教育、教学工作任务，严格执行小学教学大纲，保证完成小学教育、教学计划。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：进一步提升学生及家长满意度，办人民满意的好学校。

2、2023年临聘人员经费项目绩效自评综述：全年预算数250.12万元，执行数250.12万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障了学校完成正常的教育教学活动和其他日常工作。保证了除工资、津补贴、奖金以外的其他人员支出。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：进一步提升教师、学校、学生及家长满意度，办人民满意的好学校。

西安市雁塔区航天二一〇小学2023年城乡义务教育补助经费（公用经费）区级项目绩效自评表

(2024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		西安市雁塔区航天二一〇小学	
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	142.44	142.44	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	142.44	142.44	142.44	—	100%	
		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			
	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。			
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	义务教育阶段小学学生数	1765人	1765人	15	15	无
		质量指标	学校各项工作任务完成率	100%	100%	15	15	无
		时效指标	资金使用时间	1年	1年	10	10	无
		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	无
	效益指标 (30分)	社会效益指标	政策知晓率	100%	100%	15	15	无
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	1年	1年	15	15	无
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学校、学生及家长满意度	≥95%	≥95%	10	8	进一步提高教育教学水平
总分					100	98		

西安市雁塔区航天二一〇小学2023年临聘人员经费区级项目绩效自评表

(2024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		西安市雁塔区航天二一〇小学		
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	250.12	250.12	250.12	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	250.12	250.12	250.12	—	100%	—	
	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				
	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 目标3: 保证除工资、津补贴、奖金外的其他人员支			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 目标3: 保证除工资、津补贴、奖金外的其他人员支				
绩效 指标 完成 情况 产出指标 (50分)	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
				指标值	完成值			
		数量指标	临聘教师人数	33	33	5	5	
			877移交临聘教师人数	7	7	5	5	
		质量指标	教育教学任务完成率	100%	100%	15	15	
			按月发放工资	按月发放	按月发放	15	15	
		成本指标	工资标准	5105元/月/人	5105元/月/人	5	5	
			877移交临聘教师工资标准	6175.75/月/人 ; 4万元/年/人	6175.75/月/人; 4万元/年/人	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	教育教学任务	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	学生及家长满意度	≥95%	≥95%	10	8	偏差原因: 关注整体 改进措施: 兼顾个体
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. 西安市雁塔区航天二一〇小学决算数据反映1个单位收支情况，其中还包含了代管的课后服务单位收支情况。
4. 与年初预算单位相比无变化。
5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）88782145。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：西安市雁塔区航天二一〇小学

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	1,722.28	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	1,583.70
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	165.65	八、社会保障和就业支出	38	120.84
	9		九、卫生健康支出	39	100.71
	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	82.68
	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	1,887.93	本年支出合计	57	1,887.93
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	1,887.93	总计	60	1,887.93

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：西安市雁塔区航天二一〇小学

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	1,887.93	1,722.28					165.65	
205	教育支出	1,583.70	1,418.05					165.65	
20502	普通教育	1,583.70	1,418.05					165.65	
2050202	小学教育	1,583.70	1,418.05					165.65	
208	社会保障和就业支出	120.84	120.84						
20805	行政事业单位养老支出	118.98	118.98						
2080502	事业单位离退休	5.88	5.88						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.95	74.95						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.15	38.15						
20899	其他社会保障和就业支出	1.86	1.86						
2089999	其他社会保障和就业支出	1.86	1.86						
210	卫生健康支出	100.71	100.71						
21011	行政事业单位医疗	100.71	100.71						
2101102	事业单位医疗	39.16	39.16						
2101103	公务员医疗补助	61.56	61.56						
221	住房保障支出	82.68	82.68						
22102	住房改革支出	82.68	82.68						
2210201	住房公积金	82.68	82.68						

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：西安市雁塔区航天二一〇小学

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	1,887.93	1,491.97	395.97			
205	教育支出	1,583.70	1,187.73	395.97			
20502	普通教育	1,583.70	1,187.73	395.97			
2050202	小学教育	1,583.70	1,187.73	395.97			
208	社会保障和就业支出	120.84	120.84				
20805	行政事业单位养老支出	118.98	118.98				
2080502	事业单位离退休	5.88	5.88				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.95	74.95				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.15	38.15				
20899	其他社会保障和就业支出	1.86	1.86				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.86	1.86				
210	卫生健康支出	100.71	100.71				
21011	行政事业单位医疗	100.71	100.71				
2101102	事业单位医疗	39.16	39.16				
2101103	公务员医疗补助	61.56	61.56				
221	住房保障支出	82.68	82.68				
22102	住房改革支出	82.68	82.68				
2210201	住房公积金	82.68	82.68				

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：西安市雁塔区航天二一〇小学

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	1,722.28	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	1,418.05	1,418.05		
	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	120.84	120.84		
	9		九、卫生健康支出	41	100.71	100.71		
	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	82.68	82.68		
	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	1,722.28	本年支出合计	59	1,722.28	1,722.28		
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	1,722.28	合计	64	1,722.28	1,722.28		

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：西安市雁塔区航天二一〇小学

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	1,722.28	1,326.32	395.97
205	教育支出	1,418.05	1,022.09	395.97
20502	普通教育	1,418.05	1,022.09	395.97
2050202	小学教育	1,418.05	1,022.09	395.97
208	社会保障和就业支出	120.84	120.84	
20805	行政事业单位养老支出	118.98	118.98	
2080502	事业单位离退休	5.88	5.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.95	74.95	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.15	38.15	
20899	其他社会保障和就业支出	1.86	1.86	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.86	1.86	
210	卫生健康支出	100.71	100.71	
21011	行政事业单位医疗	100.71	100.71	
2101102	事业单位医疗	39.16	39.16	
2101103	公务员医疗补助	61.56	61.56	
221	住房保障支出	82.68	82.68	
22102	住房改革支出	82.68	82.68	
2210201	住房公积金	82.68	82.68	

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：西安市雁塔区航天二一〇小学

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	1,224.48	302	商品和服务支出	46.47	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	276.16	30201	办公费	4.72	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	113.59	30202	印刷费	0.58	30702	国外债务付息	
30103	奖金	379.63	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	156.76	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	74.95	30206	电费	1.46	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	38.15	30207	邮电费	1.05	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	39.16	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	61.56	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	1.86	30211	差旅费	0.67	31008	物资储备	
30113	住房公积金	82.68	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	55.37	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	6.78	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	25.37	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	30.00	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	9.48	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	15.84	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		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	5.88			
人员经费合计		1,279.85	公用经费合计					46.47

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：西安市雁塔区航天二一〇小学

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：西安市雁塔区航天二一〇小学

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：西安市雁塔区航天二一〇小学

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								7.23		
决算数								6.78		

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。