

# 西安市雁塔区吉祥路小学延兴门分校

## 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

2023年，学校以“提高质量、办人民满意的教育”为宗旨，以“提升教育质量，办人民满意的学校”为目标，以“精细管理、精细服务”为理念，围绕学校教育教学中心工作，依法治校，依法执教。

1. 继续抓好教学常规管理工作，扎实开展教育教学活动。
2. 积极开展校本教研活动。
3. 积极组织学生参加各级各类竞赛活动。
4. 组织教师积极参加各级各类培训和学习活动。
5. 注重教育教学常规管理工作。
6. 继续加强校园文化建设。

### （一）主要职责

实施小学义务教育，促进基础教育发展。本单位认真完成普及小学教育的任务，严格执行小学教学大纲，保证完成小学教育、教学计划。

### （二）内设机构

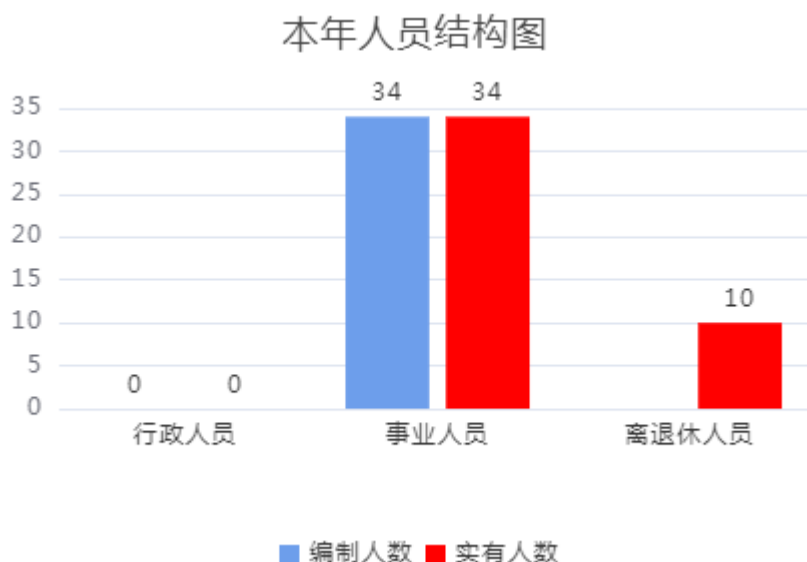
依据编制机构相关编制政策和主管部门要求，设置教导处和总务处及财务核算部门。

## 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34人，其中行政编制0人、事业编制34人；实有人员34人，其中行政0人、事业34人。单位管理的离退休人员10人。



## 第二部分 2023年度部门决算情况说明

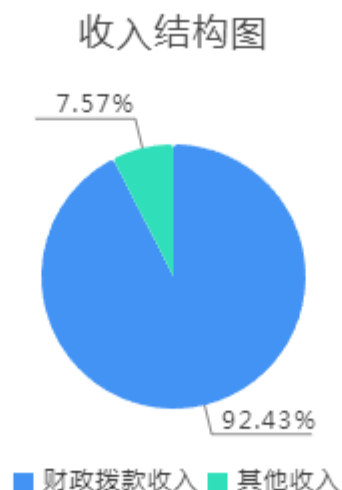
### 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为952.54万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加190.81万元，增长25.05%，增长的主要原因是：人员经费和中小学课后服务费增加，新增2021年新优质学校成长计划项目。



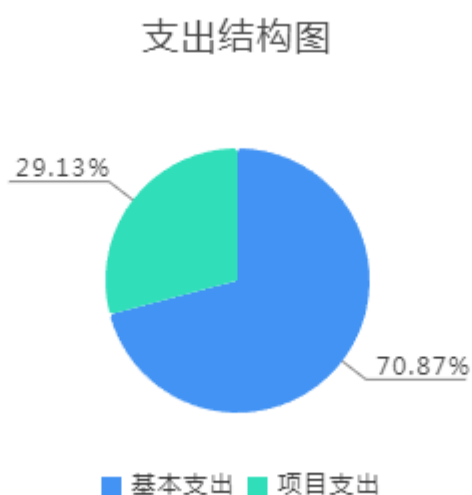
## 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计952.54万元，其中：财政拨款收入880.41万元，占92.43%；其他收入72.13万元，占7.57%。



## 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计952.54万元，其中：基本支出675.02万元，占70.87%；项目支出277.51万元，占29.13%。

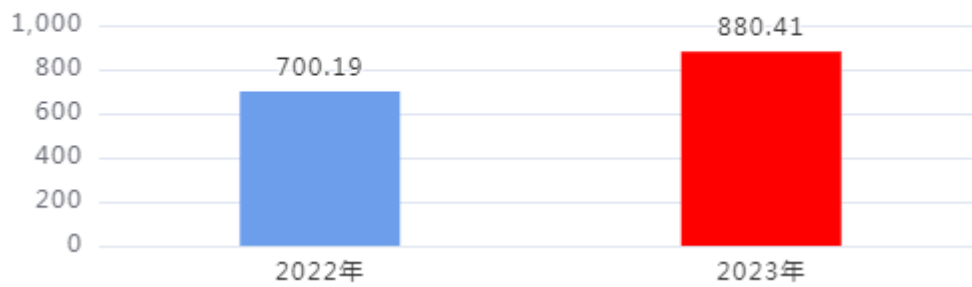


## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为880.41万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加180.22万元，增长25.74%，

增长的主要原因是：人员经费和中小学课后服务费增加，新增2021年新优质学校成长计划项目。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



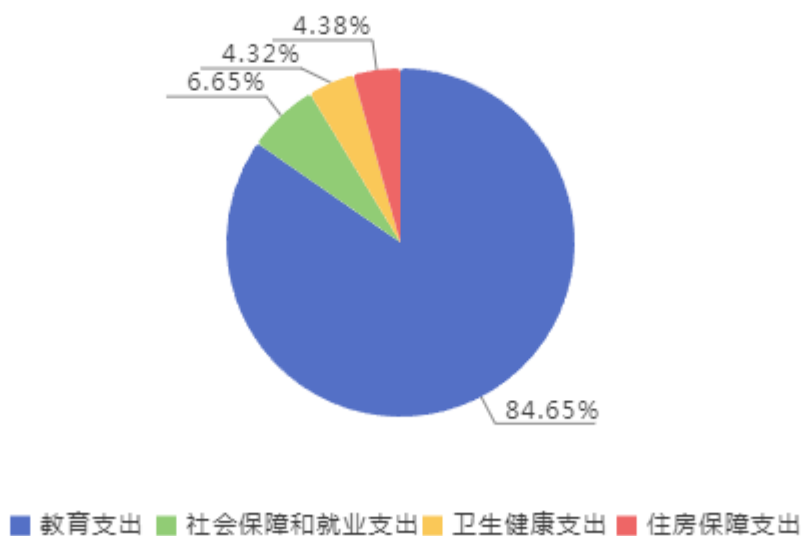
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算607.34万元，支出决算880.41万元，完成年初预算的144.96%。占本年支出合计的92.43%。与上年相比，财政拨款支出增加180.22万元，增长25.74%，增长的主要原因是：人员经费和中小学课后服务费增加，新增2021年新优质学校成长计划项目。

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479.86万元，支出决算745.29万元，完成年初预算的155.31%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费增加，新增2021年新优质学校成长计划项目。

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0.60万元，支出决算0.55万元，完成年初预算的91.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分退休教师因个人原因不参加退休活动，不订阅报纸，导致支出减少。

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35.34万元，支出决算38.39万元，完成年初预算的108.63%，决算数大于年初预算数的主要原因是：养老保险缴费基数增加，12月新调入2人。

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17.67万元，支出决算19.32万元，完成年初预算的109.34%，决算数大于年初预算数的主要原因是：职业年金缴费基数增加，12月新调入2人。

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2.65万元，支出决算0.25万元，完成年初预算的9.43%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算计算公式与实际缴费有差异。

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16.96万元，支出决算19.34万元，完成年初预算的114.03%，决算数大于年初预算数的主要原因是：医疗保险缴费基数增加。

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17.61万元，支出决算18.70万元，完成年初预算的106.19%，决算数大于年初预算数的主要原因是：公务员医疗补助缴费基数增加。

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36.65万元，支出决算38.56万元，完成年初预算的105.21%，决算数大于年初预算数的主要原因是：住房公积金缴费基数增加。

## 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602.89万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费587.04万元，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、生活补助、奖励金。

（二）公用经费15.85万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、维修（护）费、培训费、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3.80万元，支出决算9.10万元，完成预算的239.47%，决算数大于预算数的主要原因是：本年收入支出21年新优质计划成长计划专项资金。决算数较上年增加的主要原因是：2021年新优质软件项目是培训，导致23年培训费收入支出增加。主要用于：教师培训软件提升。

## （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10.80万元，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10.80万元。

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

## 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，学校保障了正常的教育教学工作顺利开展，教育教学质量得到了保证，教学工作成绩突出，努力成为社会、家长、学生、老师满意的高品质智慧学校。

本单位在部门决算中反映2021年新优质学校成长计划项目1个一级项目的绩效的绩效自评结果，涉及预算资金136.51万元，占部门预算项目支出总额的49.19%。

### （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97，全年预算数952.54万元，执行数952.54万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：1、教育教学质量得到了保证，新增学位解决学区内学位不足的问题，同时极大解决外来务工人员子女义务教育教学问题。2、教学工作成绩突出，学校已形成了重教研、重课题研究的浓厚氛围。3、学生及家长对学校的教育教学质量认可度满意度在95%以上。发现的问题及原因：无。下

一步改进措施：我校将继续加大教师业务培训，逐步提高教育教学质量，确保学生学位有保障，力争学生及家长对学校的教育教学质量认可度进一步提升。

西安市雁塔区吉祥路小学延兴门分校单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

| 部门（单位）名称   |              |           | 西安市雁塔区吉祥路小学延兴门分校 |           |        |       |                                       |        |       |     |        |    |
|------------|--------------|-----------|------------------|-----------|--------|-------|---------------------------------------|--------|-------|-----|--------|----|
| 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  |     |        |    |
|            | 保障人员经费       | 确保教职工工资社保 | 已完成              | 587.04    | 514.91 | 72.13 | 587.04                                | 514.91 | 72.13 | —   | 100%   | —  |
|            | 保障日常公用经费     | 维持学校日常开支  | 已完成              | 87.98     | 87.98  |       | 87.98                                 | 87.98  |       | —   | 100%   | —  |
|            | 专项业务经费支出     | 开展学校各项项目  | 已完成              | 285.49    | 285.49 |       | 277.51                                | 277.51 |       | —   | 97%    | —  |
|            | 金额合计         |           |                  | 960.51    | 888.38 | 72.13 | 952.54                                | 880.4  | 72.13 | 10  | 99.17% | 9  |
| 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                              |        |       |     |        |    |
|            | 保障学校教育教学工作开展 |           |                  |           |        |       | 其他项目按照计划已完成。新优质软件项目联系不到供应商，导致部分款项未支付。 |        |       |     |        |    |
| 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      | 义务教育惠及学生人数       |           |        | 724人  |                                       | 724人   |       | 10  |        | 10 |
|            |              | 质量指标      | 资金使用规范率          |           |        | 100%  |                                       | 100%   |       | 20  |        | 20 |
|            |              | 时效指标      | 资金使用及时率          |           |        | 100%  |                                       | 100%   |       | 10  |        | 10 |
|            |              | 成本指标      | 资金使用率            |           |        | 100%  |                                       | 99%    |       | 10  |        | 8  |
|            | 效益指标（30分）    | 经济效益指标    | 效益成果             |           |        | 有     |                                       | 有      |       | 10  |        | 10 |
|            |              | 社会效益指标    | 保障学校正常运转         |           |        | 保障    |                                       | 保障     |       | 10  |        | 10 |
|            |              | 生态效益指标    | 节约理念             |           |        | 符合    |                                       | 符合     |       | 5   |        | 5  |
|            |              | 可持续影响指标   | 可持续影响时间          |           |        | 2023年 |                                       | 2023年  |       | 5   |        | 5  |
|            | 满意度指标（10分）   | 服务对象满意度指标 | 家长对学校满意度         |           |        | ≥95%  |                                       | ≥95%   |       | 10  |        | 9  |
| 总分         |              |           |                  |           |        |       |                                       |        |       | 100 |        | 97 |

### （三）项目绩效自评结果

本单位部门预算中反映2021年新优质学校成长计划项目1个项目的绩效自评结果。

具体如下：

1. 2021年新优质学校成长计划项目绩效自评综述：全年预算数144.49万元，执行数136.51万元，完成预算的94%。项目绩效完成情况：①. 硬件项目（创客教室）目标：建成功能完备、设施先进的创客教室。实际情况：成功建设了创客教室，配备了先进的设备和工具，如3D打印机、激光切割机等。创客教室的环境布置富有创意和科技感，为学生提供了良好的创新实践空间。完成度评估：硬件项目完成率较高，满足了学生的创新实践需求。②. 软件项目（教师培训）目标：提升教师教学水平和专业素养。实际情况：组织了多场教师培训活动，包括教学方法、课程设计、教育技术等方面的培训。教师们积极参与培训，通过学习和交流，教学理念得到更新，教学方法更加多样化，专业素养得到显著提升。完成度评估：软件项目完成情况良好，教师的教学水平和专业素养得到有效提高。发现的问题及原因：部分软件项目联系不到供应商，导致部分款项未支付。2021年新优质学校成长计划项目中，硬件项目创客教室存在一些问题。首先，设备维护成本较高，给学校带来一定经济压力；其次，部分学生对创客教室使用规则和操作方法不熟悉，存在安全隐患；最后，创客教室课程体系不完善，无法充分发挥其作用。下一步改进措施：建立设备维护专项资金或寻求社会赞助以降低成本，加强学生安全教育和培训并制定详细规则，同时邀请专业人士制定完善课程体系并加强教师指导能力培训。

## 区级新优质学校成长计划项目绩效自评表

(2023年度)

| 项目名称       |                  | 2021年新优质学校成长计划项目 |          |          |                  |    |                  |                          |
|------------|------------------|------------------|----------|----------|------------------|----|------------------|--------------------------|
| 主管部门       |                  | 雁塔区教育局           |          |          | 实施单位             |    | 西安市雁塔区吉祥路小学延兴门分校 |                          |
| 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           | 144.49   | 144.49   | 136.51           | 8  | 94%              | 8                        |
|            |                  | 其中：当年财政拨款        | 144.49   | 144.49   | 136.51           | —  | 94.00%           | —                        |
|            |                  | 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           |    |                  |                          |
|            | 提升学校硬件及软件，提高教学水平 |                  |          |          | 提升学校硬件及软件，提高教学水平 |    |                  |                          |
| 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             | 项目惠及学生人数 | 724人     | 724人             | 15 | 15               |                          |
|            |                  | 质量指标             | 提升学校硬件条件 | 100%     | 100%             | 20 | 20               |                          |
|            |                  | 时效指标             | 项目资金支付   | 按年支付     | 按年支付             | 5  | 5                |                          |
|            |                  | 成本指标             | 项目总金额    | 144.49万元 | 136.51万元         | 10 | 5                | 软件部分项目联系不到中标单位。积极联系中标单位。 |
|            | 效益指标（30分）        | 经济效益指标           | 效益成果     | 有        | 有                | 10 | 10               |                          |
|            |                  | 社会效益指标           | 缓解社会矛盾   | 缓解       | 缓解               | 10 | 10               |                          |
|            |                  | 生态效益指标           | 应享尽享     | 符合       | 符合               | 5  | 5                |                          |
|            |                  | 可持续影响指标          | 可持续影响时间  | 2023年    | 2023年            | 5  | 5                |                          |
|            | 满意度指标（10分）       | 服务对象满意度指标        | 家长对学校满意度 | ≥95%     | ≥93%             | 10 | 8                | 满意度不可控                   |
|            | 总分               |                  |          |          |                  |    | 100              | 92                       |



#### **（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. 西安市雁塔区吉祥路小学延兴门分校决算数据反映1个单位收支情况。

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：13759886407。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：西安市雁塔区吉祥路小学延兴门分校

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  | 880. 41 | 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 | 817. 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  | 72. 13  | 八、社会保障和就业支出     | 38 | 58. 51  |
|                  | 9  |         | 九、卫生健康支出        | 39 | 38. 04  |
|                  | 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 | 38. 56  |
|                  | 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 | 952. 54 | 本年支出合计          | 57 | 952. 54 |
| 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 | 952. 54 | 总计              | 60 | 952. 54 |

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：西安市雁塔区吉祥路小学延兴门分校

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               | 952.54 | 880.41 |        |      |      |          | 72.13 |
| 205     | 教育支出             | 817.43 | 745.29 |        |      |      |          | 72.13 |
| 20502   | 普通教育             | 817.43 | 745.29 |        |      |      |          | 72.13 |
| 2050202 | 小学教育             | 817.43 | 745.29 |        |      |      |          | 72.13 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 58.51  | 58.51  |        |      |      |          |       |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 58.26  | 58.26  |        |      |      |          |       |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 0.55   | 0.55   |        |      |      |          |       |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 38.39  | 38.39  |        |      |      |          |       |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 19.32  | 19.32  |        |      |      |          |       |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0.25   | 0.25   |        |      |      |          |       |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0.25   | 0.25   |        |      |      |          |       |
| 210     | 卫生健康支出           | 38.04  | 38.04  |        |      |      |          |       |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 38.04  | 38.04  |        |      |      |          |       |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 19.34  | 19.34  |        |      |      |          |       |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 18.70  | 18.70  |        |      |      |          |       |
| 221     | 住房保障支出           | 38.56  | 38.56  |        |      |      |          |       |
| 22102   | 住房改革支出           | 38.56  | 38.56  |        |      |      |          |       |
| 2210201 | 住房公积金            | 38.56  | 38.56  |        |      |      |          |       |

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：西安市雁塔区吉祥路小学延兴门分校

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               | 952. 54 | 675. 02 | 277. 51 |        |      |           |
| 205     | 教育支出             | 817. 43 | 539. 91 | 277. 51 |        |      |           |
| 20502   | 普通教育             | 817. 43 | 539. 91 | 277. 51 |        |      |           |
| 2050202 | 小学教育             | 817. 43 | 539. 91 | 277. 51 |        |      |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 58. 51  | 58. 51  |         |        |      |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 58. 26  | 58. 26  |         |        |      |           |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 0. 55   | 0. 55   |         |        |      |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 38. 39  | 38. 39  |         |        |      |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 19. 32  | 19. 32  |         |        |      |           |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0. 25   | 0. 25   |         |        |      |           |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0. 25   | 0. 25   |         |        |      |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 38. 04  | 38. 04  |         |        |      |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 38. 04  | 38. 04  |         |        |      |           |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 19. 34  | 19. 34  |         |        |      |           |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 18. 70  | 18. 70  |         |        |      |           |
| 221     | 住房保障支出           | 38. 56  | 38. 56  |         |        |      |           |
| 22102   | 住房改革支出           | 38. 56  | 38. 56  |         |        |      |           |
| 2210201 | 住房公积金            | 38. 56  | 38. 56  |         |        |      |           |

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：西安市雁塔区吉祥路小学延兴门分校

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  | 880.41 | 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 | 745.29 | 745.29     |             |              |
|                  | 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 | 58.51  | 58.51      |             |              |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 41 | 38.04  | 38.04      |             |              |
|                  | 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 | 38.56  | 38.56      |             |              |
|                  | 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 | 880.41 | 本年支出合计          | 59 | 880.41 | 880.41     |             |              |
| 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 | 880.41 | 合计              | 64 | 880.41 | 880.41     |             |              |

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：西安市雁塔区吉祥路小学延兴门分校

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               | 880.41 | 602.89 | 277.51 |
| 205     | 教育支出             | 745.29 | 467.78 | 277.51 |
| 20502   | 普通教育             | 745.29 | 467.78 | 277.51 |
| 2050202 | 小学教育             | 745.29 | 467.78 | 277.51 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 58.51  | 58.51  |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 58.26  | 58.26  |        |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 0.55   | 0.55   |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 38.39  | 38.39  |        |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 19.32  | 19.32  |        |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0.25   | 0.25   |        |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0.25   | 0.25   |        |
| 210     | 卫生健康支出           | 38.04  | 38.04  |        |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 38.04  | 38.04  |        |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 19.34  | 19.34  |        |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 18.70  | 18.70  |        |
| 221     | 住房保障支出           | 38.56  | 38.56  |        |
| 22102   | 住房改革支出           | 38.56  | 38.56  |        |
| 2210201 | 住房公积金            | 38.56  | 38.56  |        |

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：西安市雁塔区吉祥路小学延兴门分校

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         | 583.22 | 302    | 商品和服务支出   | 15.85 | 307   | 债务利息及费用支出          |       |
| 30101  | 基本工资           | 139.86 | 30201  | 办公费       | 2.51  | 30701 | 国内债务付息             |       |
| 30102  | 津贴补贴           | 55.91  | 30202  | 印刷费       | 0.44  | 30702 | 国外债务付息             |       |
| 30103  | 奖金             | 133.83 | 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           | 119.05 | 30205  | 水费        | 0.49  | 31002 | 办公设备购置             |       |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 38.39  | 30206  | 电费        | 2.25  | 31003 | 专用设备购置             |       |
| 30109  | 职业年金缴费         | 19.32  | 30207  | 邮电费       |       | 31005 | 基础设施建设             |       |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 19.34  | 30208  | 取暖费       |       | 31006 | 大型修缮               |       |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      | 18.70  | 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       | 0.25   | 30211  | 差旅费       |       | 31008 | 物资储备               |       |
| 30113  | 住房公积金          | 38.56  | 30212  | 因公出国（境）费用 |       | 31009 | 土地补偿               |       |
| 30114  | 医疗费            |        | 30213  | 维修（护）费    | 0.52  | 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      | 3.83   | 30215  | 会议费       |       | 31012 | 拆迁补偿               |       |
| 30301  | 离休费            |        | 30216  | 培训费       | 1.07  | 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           | 3.81   | 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      | 7.38  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |       |
| 30309  | 奖励金            | 0.02   | 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    | 0.37  | 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 | 0.82  |       |                    |       |
| 人员经费合计 |                | 587.04 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 15.85 |

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：西安市雁塔区吉祥路小学延兴门分校

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：西安市雁塔区吉祥路小学延兴门分校

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：西安市雁塔区吉祥路小学延兴门分校

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 |            |          |              |         |           |       |     | 3.80 |
| 决算数 |            |          |              |         |           |       |     | 9.10 |

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。