

西安市雁塔区翠华路小学

2024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 2024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 2024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明细表

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

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

（一）主要职责

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

（二）内设机构

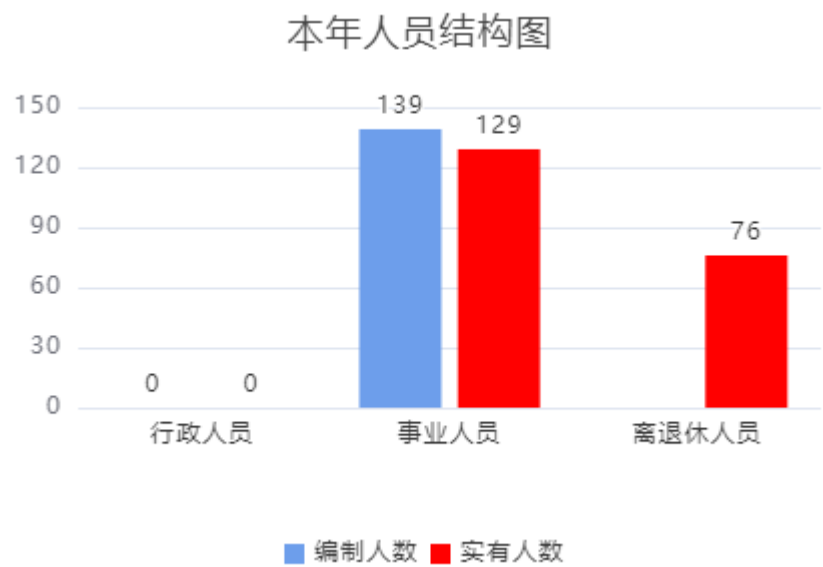
本单位内设机构包括校办公室、教导处、大队部、党支部、书记室、校长室、副校长室、工会委员会、安保处、总务处，独立的财务室，独立的人事办公室，独立的心理咨询辅导室。

二、部门决算单位构成

本单位作为西安市雁塔区教育局的二级预算单位，编制2024年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2024年底，本单位人员编制139人，其中行政编制0人、事业编制139人；实有人员129人，其中行政0人、事业129人。单位管理的离退休人员76人。



第二部分 2024年度部门决算情况说明

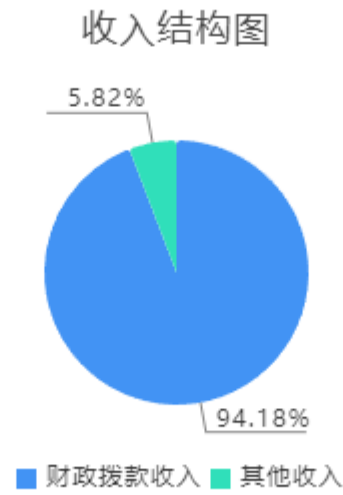
一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为5,381.36万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加750.67万元，增长16.21%，增长的主要原因是：外聘教师人数增加、班主任人数增加、参加课后服务人数增加。



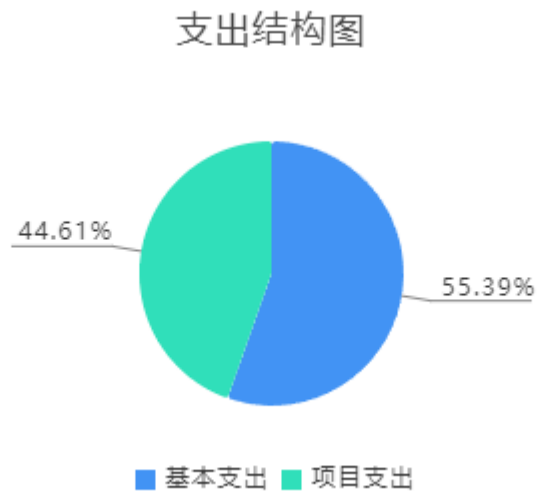
二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计5,381.36万元，其中：财政拨款收入5,068.13万元，占94.18%；其他收入313.24万元，占5.82%。



三、支出决算情况说明

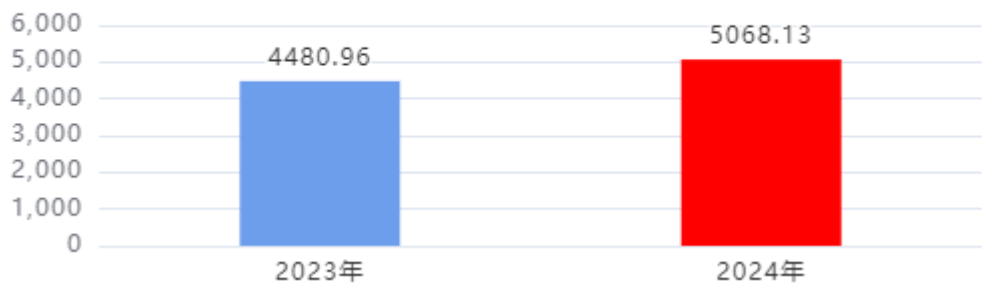
2024年度本年支出合计5,381.36万元，其中：基本支出2,980.90万元，占55.39%；项目支出2,400.46万元，占44.61%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为5,068.13万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加587.17万元，增长13.10%，增长的主要原因是：外聘教师人数增加、班主任人数增加。

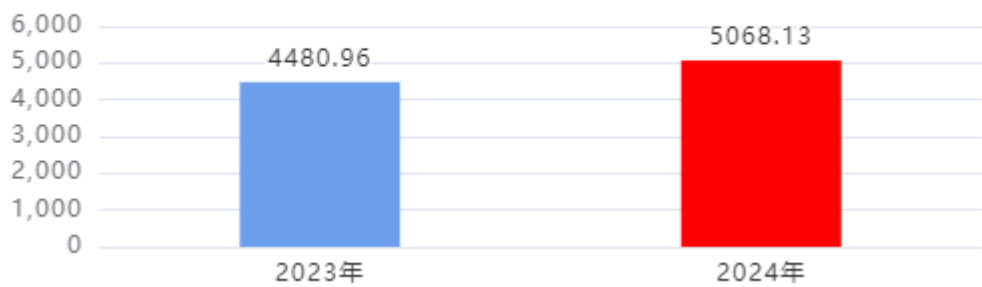
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



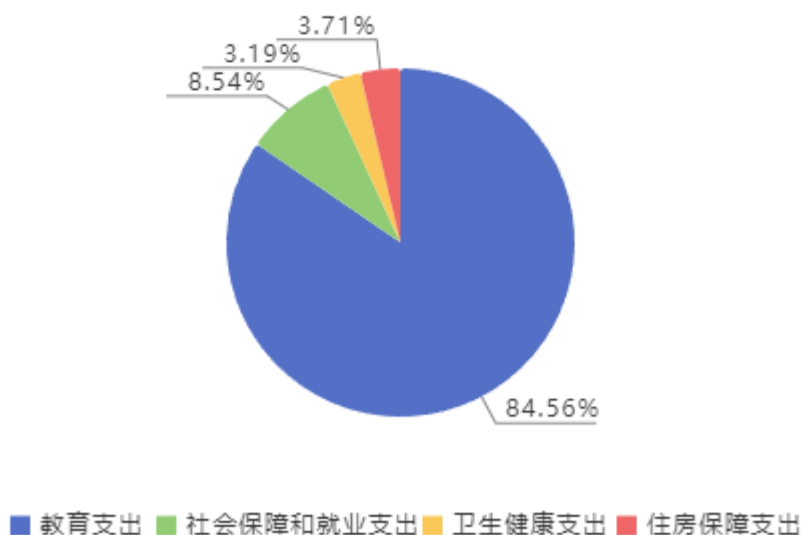
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算4,762.09万元，支出决算5,068.13万元，完成年初预算的106.43%。占本年支出合计的94.18%。与上年相比，财政拨款支出增加587.17万元，增长13.10%，增长的主要原因是：外聘教师人数增加、班主任人数增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算3,977.95万元，支出决算4,285.68万元，完成年初预算的107.74%，决算数大于年初预算数的主要原因是：外聘教师人数增加、班主任人数增加。

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32.67万元，支出决算31.79万元，完成年初预算的97.31%，决算数小于年初预算数的主要原因是：退休人员变化。

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269.92万元，支出决算252.61万元，完成年初预算的93.59%，决算数小于年初预算数的主要原因是：单位人员及基数变化。

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134.96万元，支出决算147.61万元，完成年初预算的109.37%，决算数大于年初

预算数的主要原因是：单位人员及基数变化。

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1.98万元，支出决算0.93万元，完成年初预算的46.97%，决算数小于年初预算数的主要原因是：单位人员及基数变化。

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76.27万元，支出决算78.07万元，完成年初预算的102.36%，决算数大于年初预算数的主要原因是：单位人员及基数变化。

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83.23万元，支出决算83.43万元，完成年初预算的100.24%，决算数大于年初预算数的主要原因是：单位人员及基数变化。

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185.11万元，支出决算188.02万元，完成年初预算的101.57%，决算数大于年初预算数的主要原因是：住房公积金基数增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出2,980.90万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费2,908.07万元，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、其他对个人和

家庭的补助。

（二）公用经费72.83万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、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。

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2024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2024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2024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2024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2024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2024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2024年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

2024年度财政拨款安排培训费预算0万元，支出决算8.23万元，新增支出的主要原因是：学校年初预算未安排培训项目，学校培训费在学生公用经费列支。决算数较上年减少的主要原因是：学校培训任务减少。主要用于：学校教师学科类专业技能提升培训。

（三）会议费支出情况说明

本单位2024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2024年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2024年度政府采购支出总额共59.92万元，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59.92万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额46万元，占政府采购支出合同总额的76.77%，其中：授予小微企业合同金额7.98万元，占授予中小企业合同金额的17.35%；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76.77%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位2024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2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，根据预算绩效管理要求，2024年度部门整体支出情况良好，保障了学校正常运转，保障教育教学工作正常开展。学校坚持以教育质量提升为重点，以提升办学条件、优化内部管理、深化教学改革、建设高素质教师队伍为抓手，积极进取攻坚克难，高质量的完成了各项工作。得到社会、家长、学生的一致好评。

本单位在部门决算中反映2024年提前下达城市义务教育补助经费（公用经费）中央、2024外聘教师经费、课后服务费3个一级的绩效自评结果，涉及预算资金2368.86万元，占部门预算项目支出总额的98.68%。

（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5381.36万元，全年执行数5381.36万元，预算执行率为100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：学校设施得到更新，教学环境进一步提升，先后获得全国国防教育示范学校，第四届全国校园排舞展示大赛优秀推广奖，教师阅读优化基地，2024年中小学“雁塔好课堂”评选展示活动优秀组织奖，西安市雁塔区第三十八届青少年科技创新大赛优秀组织学校，2024年雁塔区小学生艺术展演优秀组织奖，2024年西安市雁塔区中小學生田径运动会突出贡献奖，2024年雁塔区艺术展演活动荣获优秀组

织奖，2024年西安市“弘扬科学家精神”朗诵比赛优秀组织奖，2024年雁塔区教育系统“迎新年”职工乒乓球比赛优秀组织奖等多项荣誉称号。发现的问题及原因：学校师资力量分配不均衡，应加大教学人才培养，加大培训次数，让教师素质更加提升。下一步改进措施：把资金多用到教学工作中，多开展有益于学生身心健康的文体活动，加大教师培训力度。

西安市雁塔区翠华路小学单位整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门（单位）名称			西安市雁塔区翠华路小学									
年度 主要 任务 完成 情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	2024年基本支出	人员工资社保，对个人和家庭支出，日常公用经费	完成	2980.9	2980.90	0	2980.9	2980.90	0	—	100%	—
	2024年项目支出	城乡义务教育公用经费，家庭经济困难学生生活补助，班主任津贴，临聘人员经费	完成	2087.22	2087.22	0	2087.22	2087.22	0	—	100%	—
	2024年中小学课后服务	商品服务支出	完成	313.24	0	313.24	313.24	0	313.24	—	100%	—
	金额合计			5381.36	5068.12	313.24	5381.36	5068.12	313.24	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：保障人员工资社保正常发放缴纳； 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：保障离退休人员经费正常发放。						目标1完成情况：保障人员工资社保正常发放缴纳； 目标2完成情况：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完成情况：保障离退休人员经费正常发放。					
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	学校在编教师数		129人		129人		5	5		
			计划外用工人数及临聘数		157人		157人		5	5		
			离退休人员人数		76人		76人		5	5		
		质量指标	上级下达工作任务完成情况		100%		100%		10	10		
			时效指标	资金下达是否及时		及时		及时		10	10	
				成本指标	决算资金		5381.36万元		5381.36万元		15	15
	效益指标（30分）	社会效益指标	政策知晓率		100%		100%		10	10		
		可持续影响指标	资金发挥效应年限		≥1年		≥1年		20	20		
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	家长、学生、教师满意度		≥95%		≥95%		10	8		
总分									100	98		

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映2024年提前下达城市义务教育补助经费（公用经费）中央、2024外聘教师经费、课后服务费3个一级的绩效自评结果。

具体见下：

1. 2024年提前下达城市义务教育补助经费（公用经费）中央项目绩效自评综述：全年预算数206.66万元，全年执行数206.66万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：项目资金到位及时，管理、使用规范，执行效率高。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。综上所述，项目在资金投入、项目产出、项目效益和满意度等方面均取得了显著成效，完成情况良好。

2. 2024外聘教师经费绩效自评综述：全年预算数1848.96万元，全年执行数1848.96万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：学校通过招聘外聘人员来补充工作力量，有效缓解了学校教师紧张的状况，确保了教育教学工作的连续性和稳定性。项目绩效目标均按相关要求完成，完成情况良好。

3. 课后服务费项目绩效自评综述全年预算数313.24万元，全年执行数313.24万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：学校通过开展课后服务工作解决了家长的后顾之忧，项目绩效目标均按相关要求完成，完成情况良好。

区级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年提前下达城市义务教育补助经费（公用经费）中央							
主管部门		西安市雁塔区教育局			实施单位		西安市雁塔区翠华路小学		
项目资金 （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	0	206.66	206.66	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	0	206.66	206.66	—	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				
	保障义务教育阶段学校正常运转。				保障义务教育阶段学校正常运转。				
绩效 指标	一级指标	二级 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 （50分）	数量 指标	义务教育阶段小学学生数		2636人	2636人	20	20	
		质量 指标	上级下达学校各项工作任务 完成率		100%	100%	10	10	
		时效 指标	资金下达时间		及时	及时	10	10	
		成本 指标	义务教育阶段小学生均公用 经费标准		800元每生 每年	800元每生 每年	10	10	
	效益指标 （30分）	社会效 益指标	项目惠及学生数		2636人	2636人	20	20	
		可持续 影响 指标	政策发挥效应年限		1年	1年	10	10	
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	学生、家长、教师满意度		≥95%	≥95%	10	8	满意度不可控，继续 提升学生、家长、学 校教师满意度。
	总分							100	98

区级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024外聘教师经费						
主管部门		西安市雁塔区教育局			实施单位		西安市雁塔区翠华路小学	
项目资金 （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	1794.78	1848.96	1848.96	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	1794.78	1848.96	1848.96	—	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			
	解决学校任课教师不足问题，完成学校教育教学工作任务，保障学校正常运转。				解决学校任课教师不足问题，完成学校教育教学工作任务，保障学校正常运转。			
绩效指标	一级指标	二级 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 （50分）	数量 指标	临聘教师人数	137人	137人	20	20	
		质量 指标	上级下达学校各项工作任务 完成率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	资金下达时间	及时	及时	10	10	
		成本 指标	临聘人员经费	1848.96万 元	1848.96万 元	10	10	
	效益指标 （30分）	社会效 益指标	项目惠及学生数	2636人	2636人	20	20	
		可持续 影响 指标	政策发挥效应年限	1年	1年	10	10	
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	学生、家长、教师满意度	≥95%	≥95%	10	8	满意度不可控，继续 提升学生、家长、学 校教师满意度。
	总分						100	98

区级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		课后服务费						
主管部门		西安市雁塔区教育局			实施单位		西安市雁塔区翠华路小学	
项目资金 （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	407.98	313.24	313.24	10	100%	10
		其中：当年财政拨款				—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金	407.98	313.24	313.24	—	100%	—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	解决家长接送孩子的后顾之忧。				解决家长接送孩子的后顾之忧。			
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 （50分）	数量 指标	义务教育阶段小学学生数	2636人	2636人	20	20	
		质量 指标	上级下达学校各项工作任务 完成率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	资金下达时间	及时	及时	10	10	
		成本 指标	课后服务经费	313.24万元	313.24万元	10	10	
	效益指标 （30分）	社会效 益指标	项目惠及学生数	2636人	2636人	20	20	
		可持续 影响 指标	政策发挥效应年限	1年	1年	10	10	
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	学生、家长、教师满意度	≥95%	≥95%	10	8	满意度不可控，继续 提升学生、家长、学 校教师满意度。
	总分						100	98

(四) 专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

(五) 单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 西安市雁塔区翠华路小学决算数据反映1个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）85215006。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2024年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：西安市雁塔区翠华路小学

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,068.13	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	4,598.92
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	313.24	八、社会保障和就业支出	38	432.93
	9		九、卫生健康支出	39	161.50
	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	188.02
	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	5,381.36	本年支出合计	57	5,381.36
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	5,381.36	总计	60	5,381.36

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制单位：西安市雁塔区翠华路小学

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	5,381.36	5,068.13					313.24
205	教育支出	4,598.92	4,285.68					313.24
20502	普通教育	4,598.92	4,285.68					313.24
2050202	小学教育	4,598.92	4,285.68					313.24
208	社会保障和就业支出	432.93	432.93					
20805	行政事业单位养老支出	432.00	432.00					
2080502	事业单位离退休	31.79	31.79					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	252.61	252.61					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	147.61	147.61					
20899	其他社会保障和就业支出	0.93	0.93					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.93	0.93					
210	卫生健康支出	161.50	161.50					
21011	行政事业单位医疗	161.50	161.50					
2101102	事业单位医疗	78.07	78.07					
2101103	公务员医疗补助	83.43	83.43					
221	住房保障支出	188.02	188.02					
22102	住房改革支出	188.02	188.02					
2210201	住房公积金	188.02	188.02					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制单位：西安市雁塔区翠华路小学

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	5,381.36	2,980.90	2,400.46			
205	教育支出	4,598.92	2,198.45	2,400.46			
20502	普通教育	4,598.92	2,198.45	2,400.46			
2050202	小学教育	4,598.92	2,198.45	2,400.46			
208	社会保障和就业支出	432.93	432.93				
20805	行政事业单位养老支出	432.00	432.00				
2080502	事业单位离退休	31.79	31.79				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	252.61	252.61				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	147.61	147.61				
20899	其他社会保障和就业支出	0.93	0.93				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.93	0.93				
210	卫生健康支出	161.50	161.50				
21011	行政事业单位医疗	161.50	161.50				
2101102	事业单位医疗	78.07	78.07				
2101103	公务员医疗补助	83.43	83.43				
221	住房保障支出	188.02	188.02				
22102	住房改革支出	188.02	188.02				
2210201	住房公积金	188.02	188.02				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：西安市雁塔区翠华路小学

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,068.13	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	4,285.68	4,285.68		
	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	432.93	432.93		
	9		九、卫生健康支出	41	161.50	161.50		
	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	188.02	188.02		
	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	5,068.13	本年支出合计	59	5,068.13	5,068.13		
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	5,068.13	合计	64	5,068.13	5,068.13		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：西安市雁塔区翠华路小学

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	5,068.13	2,980.90	2,087.23
205	教育支出	4,285.68	2,198.45	2,087.23
20502	普通教育	4,285.68	2,198.45	2,087.23
2050202	小学教育	4,285.68	2,198.45	2,087.23
208	社会保障和就业支出	432.93	432.93	
20805	行政事业单位养老支出	432.00	432.00	
2080502	事业单位离退休	31.79	31.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	252.61	252.61	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	147.61	147.61	
20899	其他社会保障和就业支出	0.93	0.93	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.93	0.93	
210	卫生健康支出	161.50	161.50	
21011	行政事业单位医疗	161.50	161.50	
2101102	事业单位医疗	78.07	78.07	
2101103	公务员医疗补助	83.43	83.43	
221	住房保障支出	188.02	188.02	
22102	住房改革支出	188.02	188.02	
2210201	住房公积金	188.02	188.02	

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明细表

公开06表

编制单位：西安市雁塔区翠华路小学

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,880.55	302	商品和服务支出	72.83	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	739.32	30201	办公费	3.15	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	96.23	30202	印刷费	4.09	30702	国外债务付息	
30103	奖金	965.10	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	329.25	30205	水费	4.26	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	252.61	30206	电费	8.01	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	147.61	30207	邮电费	1.69	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	78.07	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	83.43	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	0.93	30211	差旅费	0.18	31008	物资储备	
30113	住房公积金	188.02	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.44	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	27.52	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.19	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	0.19	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	26.28	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	7.40	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	37.10	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.94	30229	福利费	0.46	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.15	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.30	30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	5.52	399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		2,908.07	公用经费合计					72.83

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：西安市雁塔区翠华路小学

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：西安市雁塔区翠华路小学

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：西安市雁塔区翠华路小学

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								8.23

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。