

西安市雁塔区科创路小学

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

西安市雁塔区科创路小学和西安市雁塔区科创路幼儿园为同一预算单位，财务信息及数据一并汇总公开。

（一）主要职责

西安市雁塔区科创路小学：实施小学义务教育，促进基础教育发展，执行小学教学大纲，保证完成小学教学计划。西安市雁塔区科创路幼儿园：实行保育与教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展。

（二）内设机构

本单位内设机构有教导处、总务处、大队部、工会、财务处、人事、网管中心等机构。

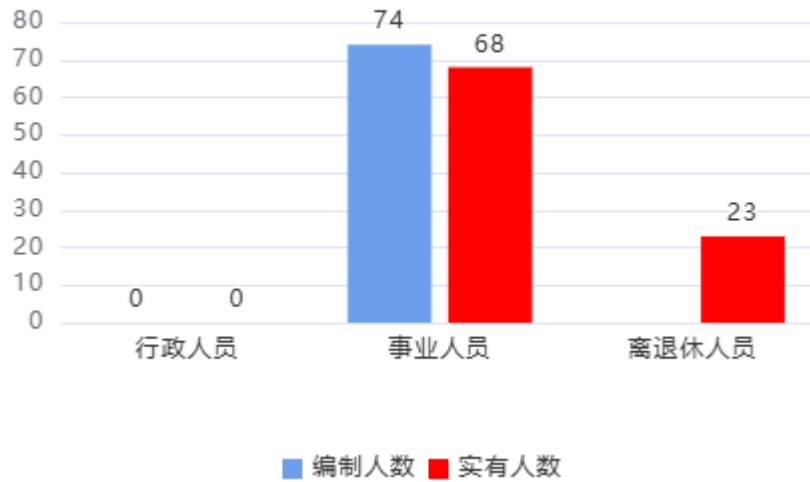
二、部门决算单位构成

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74人，其中行政编制0人、事业编制74人；实有人员68人，其中行政0人、事业68人。单位管理的离退休人员23人。

本年人员结构图



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

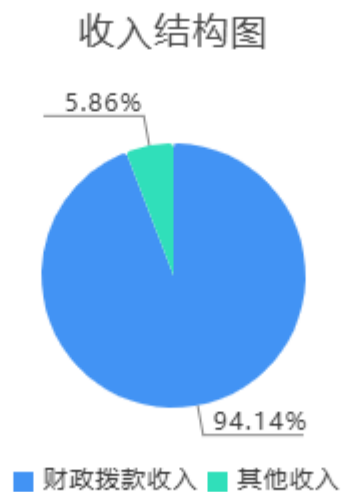
2024年度收入总计、支出总计均为1,874.82万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加318.05万元，增长20.43%，增长的主要原因是：本年职工人数增加，支出需求增加；按人事审批工资手续薪级调整后整体在编人员工资增加，基本支出增加；年初结转上年课后服务费10.67万元，结转收入增加；本年度支付往年新优质项目资金，项目收入增加。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



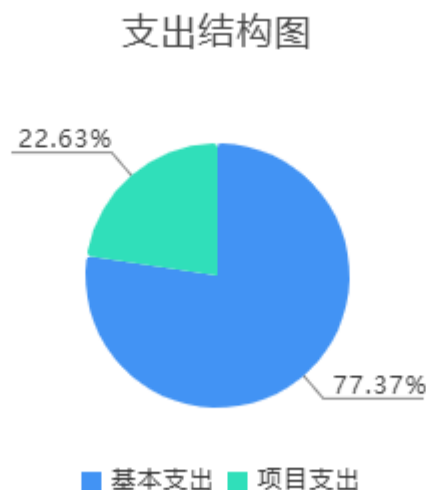
二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计1,857.82万元，其中：财政拨款收入1,748.87万元，占94.14%；其他收入108.95万元，占5.86%。



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计1,872.97万元，其中：基本支出1,449.21万元，占77.37%；项目支出423.76万元，占22.63%。



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1,748.87万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加278.82万元，增长18.97%，增长的主要原因是：本年职工人数增加，支出需求增

加；按人事审批工资手续薪级调整后整体在编人员工资增加，基本支出增加；本年度支付往年新优质项目资金，项目收入增加。

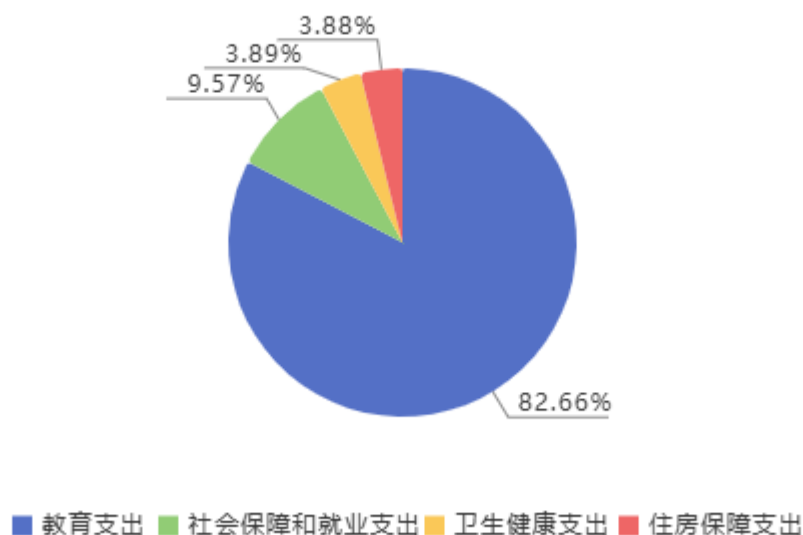


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,517.42万元，支出决算1,748.87万元，完成年初预算的115.25%。占本年支出合计的93.37%。与上年相比，财政拨款支出增加278.82万元，增长18.97%，增长的主要原因是：本年职工人数增加，支出需求增加；按人事审批工资手续薪级调整后整体在编人员工资增加，基本支出增加；本年度支付往年新优质项目资金，项目支出增加。



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）学前教育（项）。年初预算1.22万元，支出决算4.53万元，完成年初预算的371.31%，决算数大于年初预算数的主要原因是：西安市雁塔区科创路幼儿园保教费标准提高，幼儿生均标准提高，经费收入增加，支出增加。

2. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算1,204.93万元，支出决算1,441.11万元，完成年初预算的119.60%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年职工人数增加，支出需求增加；按人事审批工资手续薪级调整后整体在编人员工资增加，基本支出增加；本年度支付往年新优质项目资金，项目支出增加。

3. 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8.82万元，支出决算9.44万元，完成年初预算的107.03%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年新增支出事项发放退休教师75岁以上护理费，本年度退休教师降温费纳入本科目核算。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算105.47万元，支出决算105.47万元，完成年初预算的100%。

5. 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52.73万元，支出决算52.01万元，完成年初预算的98.63%，决算数小于年初预算数的主要原因是：支出需求减少。

6. 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0.97万元，支出决算0.45万元，完成年初预算的46.39%，决算数小于年初预算数的主要原因是：未发生工伤事故不涉及赔付，只有日常工伤保险缴费。

7. 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36.94万元，支出决算32.87万元，完成年初预算的88.98%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员工资基数调整。

8. 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38.59万元，支出决算35.22万元，完成年初预算的91.27%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员工资基数调整。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算67.77万元，支出决算67.77万元，完成年初预算的100%。

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1,438.55万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,398.19万元，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、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费40.36万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位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0.00万元，支出决算12.10万元，新增支出的主要原因是：本年度安排教师培训工作。决算数较上年增加的主要原因是：本年收到2022年新优质项目资金，应付账款增加。主要用于：教师培训。

（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18万元，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18万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额18万元，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100%。

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年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，年度主要计划任务均已完成。本年度规范使用义务教育公用经费，扎实推进素质教育，强化学生思想道德建设，深化课堂教学改革，提高教育教学质量，圆满地完成了阶段教育教学任务，实现了预期目标，学校各方面工作得到家长、同行的认可。本年度及时发放学前家庭经济困难幼儿生活补和义务教育家庭经济困难学生生活费补助，为困难家庭缓解经济压力。合理安排课后服务奖补资金，全面提升学校课后服务质量。

本单位在部门决算中反映2024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209.38万元，占部门预算项目支出总额的49.2%。

（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1874.82万元，全年执行数1874.82万元，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：西安市雁塔区科创路小学聚焦落实立德树人的根本任务，办好有温度的幸福教

育，在育人之路上稳步前行。一年以来，我校全面推进作风建设，努力打造清廉学校；以提升教学质量为重点，维护校园平安稳定；以服务师生为宗旨，强化后勤服务精细化管理。以教师信息化能力提升为先导，以“双减”背景下高效课堂建设为主线，以学生养成教育为基础，全面实施素质教育，促进学校各项工作提质增效，让财政资金切实发挥作！发现的问题及原因：预算管理相对薄弱，资金使用需要合理规划。下一步改进措施：我们将加强预算管理，及时支付资金，让财政资金为教育事业发展保驾护航。我们也将总结经验，找出不足，再接再厉，开拓创新，推动学校教育教学的发展，为雁塔教育做出更大的贡献。

西安市雁塔区科创路小学单位整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门（单位）名称			西安市雁塔区科创路小学									
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			
	基本支出	人员经费支出、公用经费支出	完成	1,449.21	1,449.21	0.00	1449.21	1449.21	0.00	—	100.00%	—
	项目支出	项目资金安排支出	完成	425.61	310.32	115.29	425.61	310.32	115.29	—	100.00%	—
	金额合计			1874.82	1759.53	115.29	1874.82	1759.53	115.29	10	100.00%	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：保障学校正常运转； 目标2：完成教育教学活动和其他日常工作任务。						目标1：保障学校正常运转； 目标2：完成教育教学活动和其他日常工作任务。					
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	学生人数			1180人		1180人		10	10	
		质量指标	工作任务完成率			100%		100%		10	10	
		时效指标	支出进度率			100%		100%		15	15	
		成本指标	资金使用率			100%		100%		15	15	
	效益指标 （30分）	社会效益指标	正常知晓率			100%		100%		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%		≥90%		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. 2024年临聘人员经费项目绩效自评综述：全年预算数100.43万元，全年执行数100.43万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：本项资金全部用于临聘教师工资发放及社保缴费，本年支付任务已完成。发现的问题及原因：临聘人员变动较大，日常管理过程中需加强配合及沟通。下一步改进措施：及时沟通跟进，保障教师待遇。

2. 2024年课后服务费项目绩效自评综述：全年预算数108.95万元，全年执行数108.95万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：本项资金全部用于课后服务过程中产生的费用，包括劳务费和耗材费，本年支付任务已完成。发现的问题及原因：我校困难家庭学生人数较多，统计难度大。下一步改进措施：加强困难生档案管理，落实资助政策，对于符合条件的学生直接免收课后服务费。

2024年临聘人员经费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年临聘人员经费						
主管部门		西安市雁塔区教育局			实施单位		西安市雁塔区科创路小学	
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	100.43	100.43	100.43	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	100.43	100.43	100.43	—	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			
	及时足额发放临聘教师工资，缴纳社保，保障教学工作正常开展。				完成足额发放临聘教师工资与缴纳社保，保障教学工作正常开展。			
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	科创路小学临聘教师人数	5人	5人	5	5	
			科创路幼儿园临聘教师人数	8人	8人	5	5	
		质量 指标	教育教学任务完成率	1	完成	15	15	
		时效 指标	按月发放工资	按月发放	完成	15	15	
		成本 指标	小学工资标准	5105元/月 •人	完成	5	5	
			幼儿园工资标准	4557元/月 •人	完成	5	5	
	效益指标 （30分）	社会效 益指标	保障教学工作正常开展	100%	完成	15	15	
		可持续 影响 指标	政策发挥效应年限	1年	完成	15	15	
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	教师满意度	≥95%	完成	10	9	加强管理与服务
总分						100	99	

2024年课后服务费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年课后服务费							
主管部门		西安市雁塔区教育局			实施单位		西安市雁塔区科创路小学		
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	108.95	108.95	108.95	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款				—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金	108.95	108.95	108.95	—	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				
	及时支付劳务及耗材费，保障课后服务工作顺利开展。				能够及时支付劳务及耗材费，课后服务工作顺利开展。				
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	参与学生人数		840人	840人	5	5	
			减免困难生课后服务费人数		92人	92人	5	5	
		质量 指标	教育教学任务完成率		1	完成	15	15	
		时效 指标	及时发放费用		按月发放	完成	15	15	
		成本 指标	收费标准标准		140元/月· 人	完成	10	10	
	效益指标 （30分）	社会效 益指标	保障教学工作正常开展		100%	完成	15	15	
		可持续 影响 指标	政策发挥效应年限		1年	完成	15	15	
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	教师满意度		≥95%	完成	10	9	进一步丰富社团活 动
总分							100	99	

（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. 西安市雁塔区科创路小学决算数据反映2个单位收支情况，其中还包含了代管的西安市雁塔区科创路幼儿园单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：029-88223384。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：西安市雁塔区科创路小学

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	1,748.87	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	1,569.75
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	108.95	八、社会保障和就业支出	38	167.36
	9		九、卫生健康支出	39	68.09
	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	67.77
	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	1,857.82	本年支出合计	57	1,872.97
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	17.01	年末结转和结余	59	1.85
总计	30	1,874.82	总计	60	1,874.82

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：西安市雁塔区科创路小学

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	1,857.82	1,748.87					108.95
205	教育支出	1,554.60	1,445.65					108.95
20502	普通教育	1,554.60	1,445.65					108.95
2050201	学前教育	4.53	4.53					
2050202	小学教育	1,550.07	1,441.11					108.95
208	社会保障和就业支出	167.36	167.36					
20805	行政事业单位养老支出	166.91	166.91					
2080502	事业单位离退休	9.44	9.44					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.47	105.47					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.01	52.01					
20899	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45					
210	卫生健康支出	68.09	68.09					
21011	行政事业单位医疗	68.09	68.09					
2101102	事业单位医疗	32.87	32.87					
2101103	公务员医疗补助	35.22	35.22					
221	住房保障支出	67.77	67.77					
22102	住房改革支出	67.77	67.77					
2210201	住房公积金	67.77	67.77					

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：西安市雁塔区科创路小学

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	1, 872. 97	1, 449. 21	423. 76			
205	教育支出	1, 569. 75	1, 145. 99	423. 76			
20502	普通教育	1, 569. 75	1, 145. 99	423. 76			
2050201	学前教育	9. 02		9. 02			
2050202	小学教育	1, 560. 73	1, 145. 99	414. 74			
208	社会保障和就业支出	167. 36	167. 36				
20805	行政事业单位养老支出	166. 91	166. 91				
2080502	事业单位离退休	9. 44	9. 44				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105. 47	105. 47				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52. 01	52. 01				
20899	其他社会保障和就业支出	0. 45	0. 45				
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 45	0. 45				
210	卫生健康支出	68. 09	68. 09				
21011	行政事业单位医疗	68. 09	68. 09				
2101102	事业单位医疗	32. 87	32. 87				
2101103	公务员医疗补助	35. 22	35. 22				
221	住房保障支出	67. 77	67. 77				
22102	住房改革支出	67. 77	67. 77				
2210201	住房公积金	67. 77	67. 77				

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：西安市雁塔区科创路小学

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	1,748.87	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	1,445.65	1,445.65		
	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	167.36	167.36		
	9		九、卫生健康支出	41	68.09	68.09		
	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	67.77	67.77		
	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	1,748.87	本年支出合计	59	1,748.87	1,748.87		
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	1,748.87	合计	64	1,748.87	1,748.87		

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：西安市雁塔区科创路小学

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	1,748.87	1,438.55	310.32
205	教育支出	1,445.65	1,135.33	310.32
20502	普通教育	1,445.65	1,135.33	310.32
2050201	学前教育	4.53		4.53
2050202	小学教育	1,441.11	1,135.33	305.78
208	社会保障和就业支出	167.36	167.36	
20805	行政事业单位养老支出	166.91	166.91	
2080502	事业单位离退休	9.44	9.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.47	105.47	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.01	52.01	
20899	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45	
210	卫生健康支出	68.09	68.09	
21011	行政事业单位医疗	68.09	68.09	
2101102	事业单位医疗	32.87	32.87	
2101103	公务员医疗补助	35.22	35.22	
221	住房保障支出	67.77	67.77	
22102	住房改革支出	67.77	67.77	
2210201	住房公积金	67.77	67.77	

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：西安市雁塔区科创路小学

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	1,381.89	302	商品和服务支出	40.23	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	365.20	30201	办公费	2.73	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	49.22	30202	印刷费	2.43	30702	国外债务付息	
30103	奖金	493.27	30203	咨询费		310	资本性支出	0.13
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	180.43	30205	水费		31002	办公设备购置	0.13
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	105.47	30206	电费	7.82	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	52.01	30207	邮电费	0.50	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.87	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	35.22	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	0.45	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	67.77	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.43	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	16.29	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	2.12	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	9.83	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	6.19	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		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	16.07	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		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		31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.27	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	7.13	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		1,398.19	公用经费合计					40.36

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：西安市雁塔区科创路小学

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：西安市雁塔区科创路小学

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：西安市雁塔区科创路小学

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								12.10

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。