

西安市长安区第一小学

2022年度部门决算

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况： 已审签

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责及内设机构

二、决算单位构成

三、人员情况

第二部分 2022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 2022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、主要职责及内设机构

我校全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，以高质量发展为主线，实施质量立校、改革强校、人才兴校三项战略和头雁领航、学校强基、师资提优、质量突破、作风建设五项工程，切实加快学校内涵式高质量发展，实现“减负提质，创教育强校”的学年度办学治校目标。

（一）主要职责。

实施小学义务教育，促进基础教育发展。

（二）内设机构。

单位内设教导处、总务处、安全保卫处。

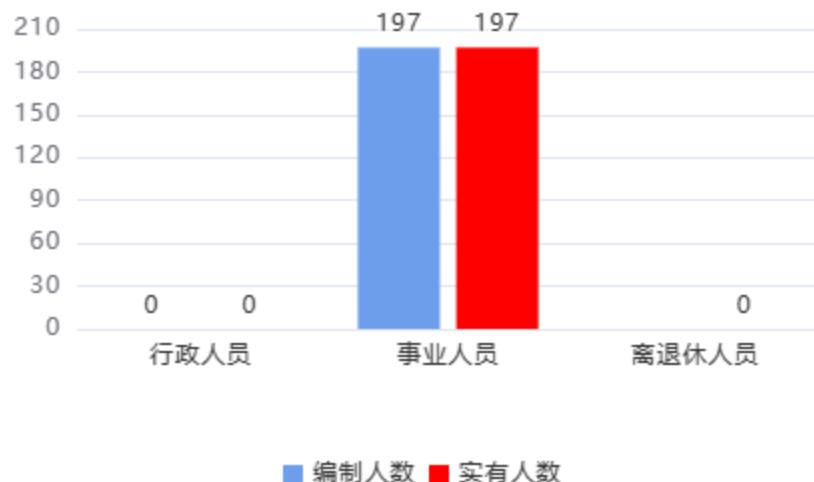
二、决算单位构成

本单位作为西安市长安区教育局二级预算单位，编制2022年度部门决算。

三、人员情况

截至2022年底，本单位人员编制197人，其中行政编制0人、事业编制197人；实有人员197人，其中行政0人、事业197人。单位管理的离退休人员0人。

人员对比图



第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为3,920.33万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加333.24万元，增长9.29%，增长的主要原因是：（1）教师工资普调，相应的社保基数提高；（2）补发2021年绩效增量。

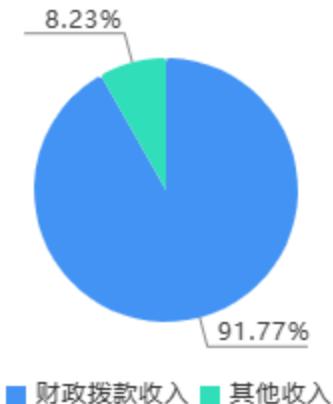
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计3,920.33万元，其中：财政拨款收入3,597.66万元，占91.77%；其他收入322.67万元，占8.23%。

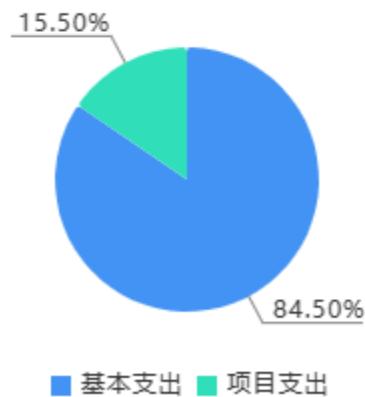
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计3,914.05万元，其中：基本支出3,307.5万元，占84.5%；项目支出606.55万元，占15.5%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为3,597.66万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加10.57万元，增长0.29%，增长的主要原因是：（1）教师工资普调，相应的社保基数提高；（2）补发2021年绩效增量。

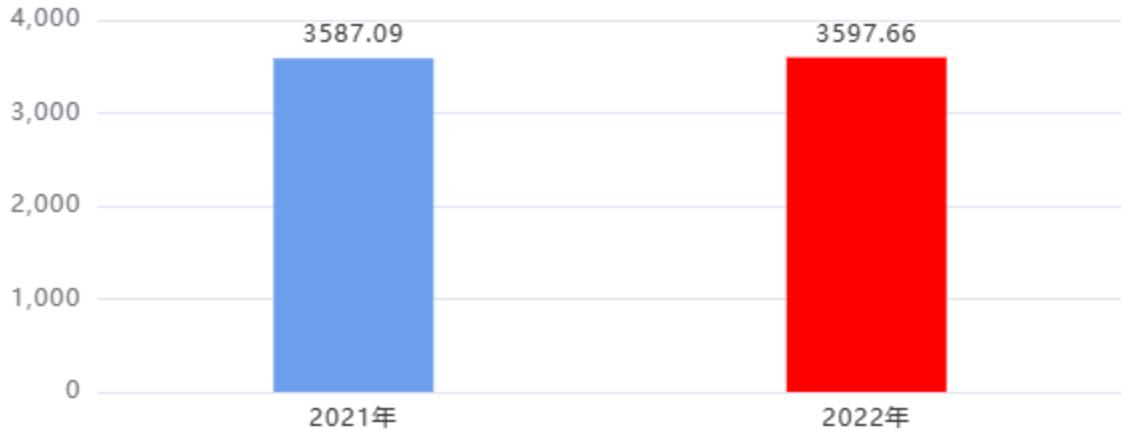
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2,411.96万元，支出决算3,597.66万元，完成年初预算的149.16%，占本年支出合计的91.92%。与上年相比，财政拨款支出增加10.57万元，增长0.29%，增长的主要原因是：（1）教师工资普调，相应的社保基数提高；（2）补发2021年绩效增量。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



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1528.23万元，支出决算2,739.33万元，完成年初预算的179.25%。决算数大于年初预算数的主要原因是：（1）教师工资普调，相应的社保基数提高；（2）补发2021年绩效增量。
2. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算0万元，支出决算20万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未作预算，该笔支出为体育进校园项目专项资金。
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220.98万元，支出决算220.98万元，完成年初预算的100%。
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110.49万元，支出决算105.79万元，完成年初预算的95.75%。决算数小于年初预算数的主要原因是：2022年有人员调出，缴费减少。

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1.38万元，支出决算1.3万元，完成年初预算的94.20%。决算数小于年初预算数的主要原因是：2022年有人员调出，缴费减少。

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133.06万元，支出决算104.63万元，完成年初预算的78.63%。决算数小于年初预算数的主要原因是：2022年有人员调出，缴费减少。

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86.35万元，支出决算86.34万元，完成年初预算的99.99%。决算数小于年初预算数的主要原因是：2022年有人员调出，缴费减少。

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331.47万元，支出决算319.28万元，完成年初预算的96.32%。决算数小于年初预算数的主要原因是：2022年有人员调出，缴费减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出3,307.5万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费3,291.59万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费15.91万元，主要包括：工会经费。

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2022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2022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 2022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。

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排培训费预算0.00万元，支出决算5.12万元，决算数较预算数增加5.12万元，主要原因是年初未做预算。决算数较上年增加的主要原因是加大对教师各项培训工作的资金投入。

（三）会议费支出情况说明。

本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2022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2022年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本单位共有车辆0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

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2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我单位积极推进预算绩

效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，学校预算坚持“量入为出、收支平衡”的原则，既要考虑学校事业发展和建设的需要，又要考虑到学校财力可能，不搞赤字预算。完善了绩效管理工作机制，探索建立“预算编制有目标、预算执行有监督、预算完成有评价、评价结果有应用”的绩效管理机制，不断强化“用钱必有效、无效必问责”的理念，努力把教育经费管理好，使用好。

本单位在部门决算中反映2022年城乡义务教育补助资金公用经费小学中央资金等1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金171.86万元，占部门预算项目支出总额的28.33%。

（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4,288.91万元，执行数3,914.05万元，完成预算的91.25%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：预算管理较为理想，制度执行总体较为有效，但仍需进一步强化；严格预算管理，切实按照相关管理制度要求，修改完善了本单位的内控制度，进一步明确了财政预算资金审批手续和支付程序，加强了财务管理，规范了收支行为，保证了财务管理工作规范有序进行；单位支出严格按照国家相关文件和财务管理制度执行，正确使用资金，费用开支有标准、有预算，所有支出均经过我单位国库集中支付方式办理，资金使用无截留、挤占、挪用、序列支出等情况。发现的问题及原因：预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度需要进一步加强；由于财务制度

的更新完善，财务核算方法的改变，现有的财务知识已不能完全满足日常财务工作的需要，需要财务人员不断加强学习。下一步改进措施：细化预算编制工作，认真而又全面的做好预算的编制，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性；加强财务人员对于新财务制度的学习，提高财务人员的专业能力。

西安市长安区第一小学整体支出绩效自评表

(2022年度)

单位名称			西安市长安区第一小学									
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			
	基本支出	工资薪金及四险二金	良好	3348.02	3348.02		3307.50	3307.50		—	99%	—
	项目支出	教育经费、经济困难补助金等项目支出	一般	940.89	624.50	316.39	606.55	290.16	316.39	—	64%	—
金额合计				4288.91	3972.52	316.39	3914.05	3914.05	316.39		91%	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					
	保障学校日常运转，保证教育教学活动正常开展，有效提高教学质量。						保障学校日常运转，保证教育教学活动正常开展，有效提高教学质量。					
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	教职工人数及学生人数		197人/3259人		197人/3259人		12.5	12.5		
		质量指标	项目完成率		≥95%		100%		12.5	12.5		
		时效指标	执行年度		2022年度		2022年度		12.5	12.5		
		成本指标	项目成本		3914.05万元		3914.05万元		12.5	12.5		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	无		无		无					
		社会效益指标	教育教学水平		有所提升		有所提升		15	15		
		生态效益指标	无		无		无					
		可持续影响指标	持续年度		≥1年		≥1年		15	15		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	教师满意度		≥90%		95		5	4		
			学生满意度		≥90%		94		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2022年城乡义务教育补助资金公用经费小学中央资金等1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

2022年城乡义务教育补助资金公用经费小学中央资金项目绩效自评综述：全年预算数171.95万元，执行数171.86万元，完成预算的99.95%。项目绩效目标完成情况：本单位严格执行国家和省市区有关公用经费开支的范围和标准，经费支出规范、合理，无虚列、虚报冒领和挤占挪用的现象，保障了学校的正常运转，完成了教育教学活动的支出。发现的问题及原因：对于义务教育经费资金的使用规划不够合理，不能按照计划进行资金支付，导致该项目资金未全部支付。下一步改进措施：在以后公用经费项目绩效执行中需要切实加强支出管控和绩效管理，严格按照上级文件要求和经费使用计划，提高资金使用效率。

2022年城乡义务教育补助资金公用经费小学中央资金项目绩效自评表
(2022年度)

项目名称	2022年城乡义务教育补助资金公用经费小学中央资金								
主管部门	西安市长安区教育局			实施单位		西安市长安区第一小学			
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		171.95	171.95	171.86	10	99.95% 9.5		
	其中：当年财政拨款		171.95	171.95	171.86	—	—		
	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、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出。			保障义务教育阶段学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出。					
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	义务教育阶段小学生人数	3259人	3259人	12.5	12.5		
		质量指标	项目实施率	100%	99.95%	12.5	12		
		时效指标	资金拨付率	100%	100%	12.5	12.5		
		成本指标	义务教育阶段小学生生均公用经费标准	800元/生	800元/生	12.5	12.5		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	无	无	无				
		社会效益指标	政策知晓率	100%	100%	15	15		
		生态效益指标	无	无	无				
		可持续影响指标	政策发挥年限	2022年度	1年	15	15		
满意度指标 (10分)		服务对象满意度指标	学校满意度	≥90%	95%	10	9		
总分					100	98			

(四) 专项资金绩效自评结果。

本单位无主管专项资金。

(五) 部门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. 本单位的决算数据反映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：（029）84199659。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 2022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：西安市长安区第一小学

金额单位：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	3,597.66	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	3,075.72
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	322.67	八、社会保障和就业支出	38	328.07
	9		九、卫生健康支出	39	190.97
	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	319.28
	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	3,920.33	本年支出合计	57	3,914.05
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	6.28
总计	30	3,920.33	总计	60	3,920.33

注：本表反映单位本年度的总收入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：西安市长安区第一小学

金额单位：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	3,920.33	3,597.66					322.67	
205	教育支出	3,082.00	2,759.33					322.67	
20502	普通教育	3,062.00	2,739.33					322.67	
2050202	小学教育	3,062.00	2,739.33					322.67	
20509	教育费附加安排的支出	20.00	20.00						
2050999	其他教育费附加安排的支出	20.00	20.00						
208	社会保障和就业支出	328.07	328.07						
20805	行政事业单位养老支出	326.77	326.77						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	220.98	220.98						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	105.79	105.79						
20899	其他社会保障和就业支出	1.30	1.30						
2089999	其他社会保障和就业支出	1.30	1.30						
210	卫生健康支出	190.97	190.97						
21011	行政事业单位医疗	190.97	190.97						
2101102	事业单位医疗	104.63	104.63						
2101103	公务员医疗补助	86.34	86.34						
221	住房保障支出	319.28	319.28						
22102	住房改革支出	319.28	319.28						
2210201	住房公积金	319.28	319.28						

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：西安市长安区第一小学

金额单位：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	3,914.05	3,307.50	606.55			
205	教育支出	3,075.72	2,469.17	606.55			
20502	普通教育	3,055.72	2,469.17	586.55			
2050202	小学教育	3,055.72	2,469.17	586.55			
20509	教育费附加安排的支出	20.00		20.00			
2050999	其他教育费附加安排的支出	20.00		20.00			
208	社会保障和就业支出	328.07	328.07				
20805	行政事业单位养老支出	326.77	326.77				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	220.98	220.98				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	105.79	105.79				
20899	其他社会保障和就业支出	1.30	1.30				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.30	1.30				
210	卫生健康支出	190.97	190.97				
21011	行政事业单位医疗	190.97	190.97				
2101102	事业单位医疗	104.63	104.63				
2101103	公务员医疗补助	86.34	86.34				
221	住房保障支出	319.28	319.28				
22102	住房改革支出	319.28	319.28				
2210201	住房公积金	319.28	319.28				

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：西安市长安区第一小学

金额单位：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	1	3,597.66	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	2,759.33	2,759.33		
	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	328.07	328.07		
	9		九、卫生健康支出	41	190.97	190.97		
	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	319.28	319.28		
	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	3,597.66	本年支出合计	59	3,597.66	3,597.66		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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				
总计	32	3,597.66	总计	64	3,597.66	3,597.66		

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入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：西安市长安区第一小学

金额单位：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	3,597.66	3,307.50	290.16
205	教育支出	2,759.33	2,469.17	290.16
20502	普通教育	2,739.33	2,469.17	270.16
2050202	小学教育	2,739.33	2,469.17	270.16
20509	教育费附加安排的支出	20.00		20.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	20.00		20.00
208	社会保障和就业支出	328.07	328.07	
20805	行政事业单位养老支出	326.77	326.77	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	220.98	220.98	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	105.79	105.79	
20899	其他社会保障和就业支出	1.30	1.30	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.30	1.30	
210	卫生健康支出	190.97	190.97	
21011	行政事业单位医疗	190.97	190.97	
2101102	事业单位医疗	104.63	104.63	
2101103	公务员医疗补助	86.34	86.34	
221	住房保障支出	319.28	319.28	
22102	住房改革支出	319.28	319.28	
2210201	住房公积金	319.28	319.28	

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：西安市长安区第一小学

金额单位：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	3,269.94	302	商品和服务支出	15.91	310	资本性支出	
30101	基本工资	709.97	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	126.03	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	1,435.02	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	305.98	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	155.74	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	130.27	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	86.34	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1.30	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	319.28	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	21.65	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	21.56	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	15.91	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	

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
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.09	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	3,291.59					公用经费合计	15.91

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：西安市长安区第一小学

金额单位：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

编制部门：西安市长安区第一小学

金额单位：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			

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：西安市长安区第一小学

金额单位：万元

项目	财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费		
	小计	因公出国（境）费用	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								5.12		

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：指部门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。