

西安市长安区第一小学实验小学

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

一年来，在各级党委、政府及教育局的大力支持和关怀下，学校紧紧围绕“真善美育人，育真善美的人”的办学理念，坚持以生为本，全面贯彻党的教育方针，坚持依法治校，依法施教，教书育人；深入推进教育教学改革，全面实施素质教育，促进了学校管理水平、教育教学质量和办学效果的持续提升，形成了求真、务实、高效的管理格局，精心、精细的工作作风，确保高端起步，高位运行，高质量发展，教育成果屡创佳绩，荣获：长安区教育局“优秀教科研单位”、郭杜街道“整体工作先进单位”“教科研工作先进单位”“德育与体卫艺工作先进单位”等多项荣誉，形成了高品质教育品牌，为学生的终生发展奠定了基础，为促进区域教育质量整体提升发挥了力量。2023年度本年收入合计628.22万元，其中：财政拨款收入603.21万元，占96.02%；其他收入25.01万元，占3.98%。2023年度本年支出合计308.77万元，占49.50%；项目支出315.07万元，占50.51%。

（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

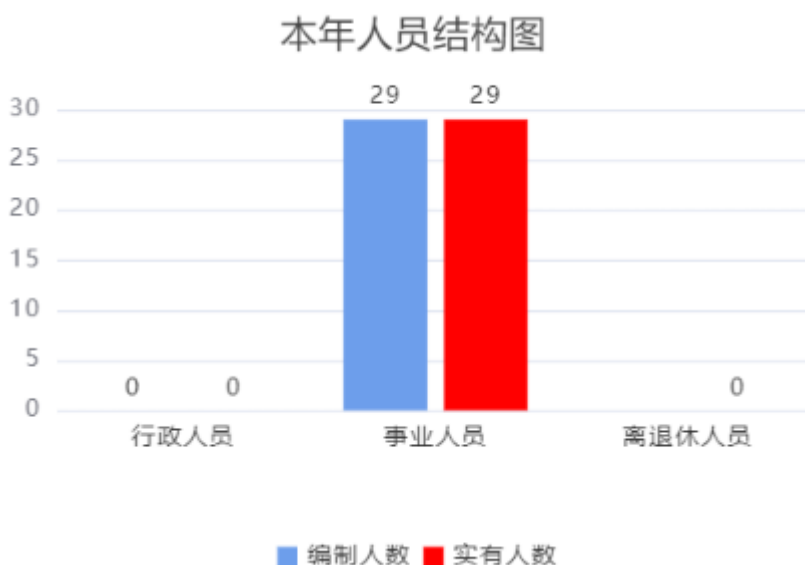
内设教导处、校办、大队部。

二、部门决算单位构成

本单位作为西安市长安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29人，其中行政编制0人、事业编制29人；实有人员0人，其中行政0人、事业29人。单位管理的离退休人员0人。

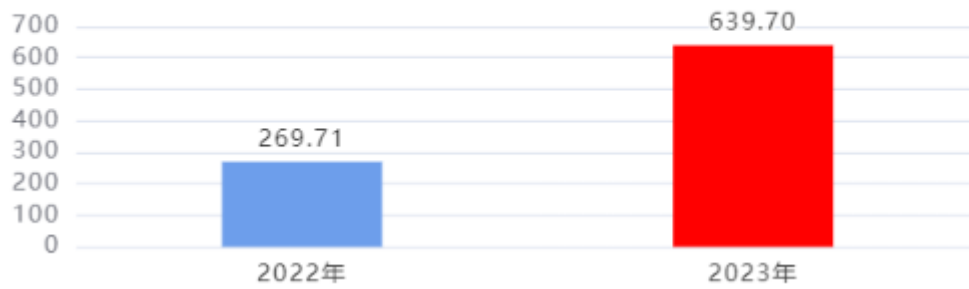


第二部分 2023年度部门决算情况说明

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639.70万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加369.99万元，增长137.18%，增长的主要原因是：由于新建学校基础建设的投入资金增加、春季学期新开展课后服务费项目资金增加、学生人数比上年增多，故2023年度收入与支出均增长。

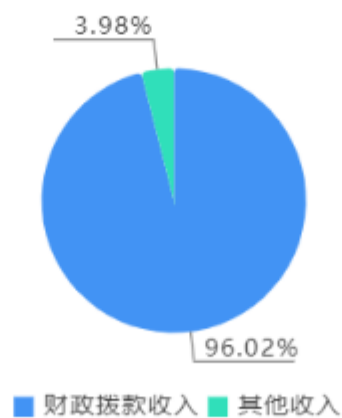
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计628.22万元，其中：财政拨款收入603.21万元，占96.02%；其他收入25.01万元，占3.98%。

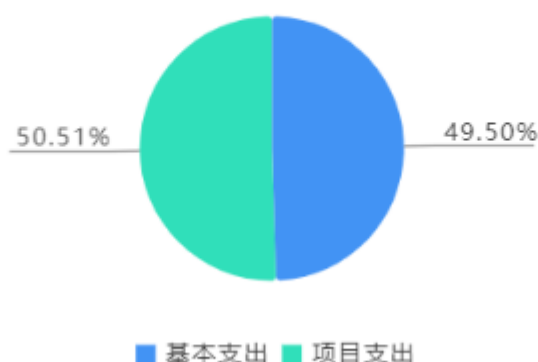
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计623.83万元，其中：基本支出308.77万元，占49.50%；项目支出315.07万元，占50.51%。

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603.21万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加373.14万元，增长162.19%，增长的主要原因是：由于新建学校基础建设的投入资金增加、学生人数比上年增多，学校运转费用增加，故政府拨款收入与支出均增长。

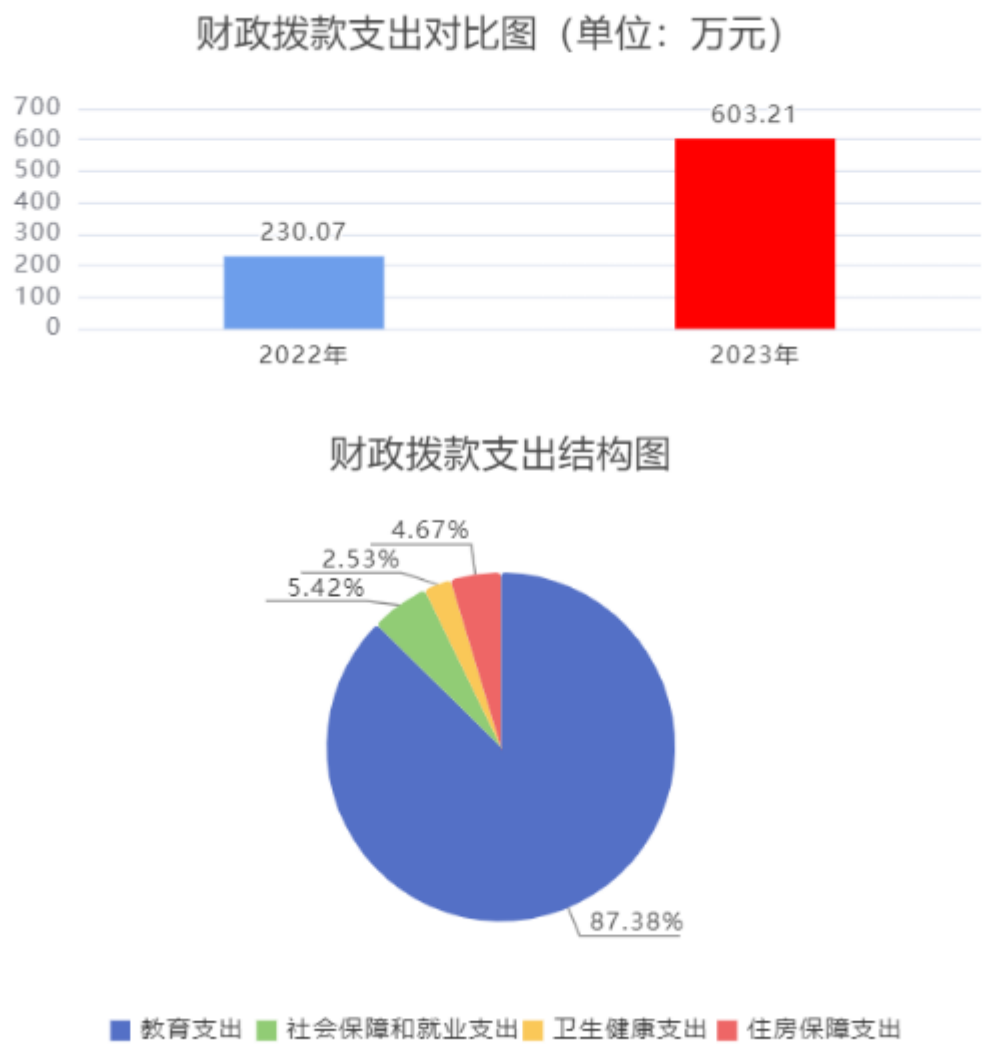
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



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387.42万元，支出决算603.21万元，完成年初预算的155.70%。占本年支出合计的96.69%。与上年相比，财政拨款支出增加373.14万元，增长162.19%，增长的主要原因是：由于新建学校基础建设的投入资金

增加、学生人数比上年增多，学校运转费用增加，故财政拨款支出增长。



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300.32万元，支出决算527.06万元，完成年初预算的175.50%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费支出增加，补发了工资及社保。
2. 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26.44万元，支出决算21.18万元，完成年初预算的80.11%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员自然减员（调离），缴费减少，预

算支出减少。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算13.22万元，支出决算11.39万元，完成年初预算的86.16%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员自然减员（调离），缴费减少，预算支出减少。

4. 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0.16万元，支出决算0.14万元，完成年初预算的87.50%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员自然减员（调离），缴费减少，预算支出减少。

5. 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15.15万元，支出决算11.61万元，完成年初预算的76.63%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员自然减员（调离），缴费减少，预算支出减少。

6. 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3.94万元，支出决算3.65万元，完成年初预算的92.64%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员自然减员（调离），缴费减少，预算支出减少。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算28.19万元，支出决算28.19万元，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

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出308.77万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费308.77万元，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、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费0万元。

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

本单位2023年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（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

本单位2023年度无财政拨款培训费支出。

（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

本单位2023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2023年末，本单位共有车辆0辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2023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2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本部门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，完善了绩效管理工作机制，明确了绩效管理职能。根据预算绩效管理要求，本单位组织对本年度预算项目支出开展全面预算绩效管理和绩效自评工作，以强化单位职能为核心，通过建立科学合理的绩效机制，客观准确的评价本单位项目支出绩效，不断完善绩效评价体系，加强监督检查和考核工作。本单位在实际执行过程中注重结果导向、强调成本效益、硬化责任约束，不断加强绩效管理团队建设，提升业务素质，提高预算管理水平 and 政策实施效果，实现预算和绩效管理相融合，提高财政资源配置效率和使用效益，全面提升本单位教育教学水平。

本单位在部门决算中反映规范义务教育发展专项资金等1个一级、二级项目的绩效自评结果，涉及预算资金239.36万元，占部门预算项目支出总额的72.98%。

（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95，全年预算数639.70万元，执行数623.83万元，完成预算的97.52%。本年度单位总体运行情况及取得的成绩：保证学校正常运行，营造学习氛围，使得学校教育教学各项工作开展顺利。发现的问题及原因：义务教育补助经费支出进度不均衡。预算编制不够明确和精细，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度需进一步加强。下一步改进措施：加强财务管理，严格财务审核，积极与上级部门沟通协调，申请相关资金与经费，努力完成实际且有效的收支付工作，保障学校教育教学工作的正常发展。

西安市长安区第一小学实验小学单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

单位名称			西安市长安区第一小学实验小学									
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			
	2023年单位整体预算	保障学校正常运转，保证教育教学工作正常开展，促进教育质量提升，提高办学能力	已完成	628.22	603.21	25.01	623.83	598.82	25.01		99.00%	
	金额合计			628.22	603.21	25.01	623.83	598.82	25.01	10	99.00%	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：保证教育教学工作正常开展 目标3：有效提高教学质量					目标1完成情况：已保障学校正常运转 目标2完成情况：已保证教育教学工作正常开展 目标3完成情况：已有效提高教学质量						
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	学生人数			713人		713人		15	15	
		质量指标	项目完成率			≥95%		100%		15	15	
		时效指标	执行年度			2023年度		2023年度		15	15	
		成本指标	项目成本			623.83万元		623.83万元		15	15	
	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	学生满意度			≥90%		≥90%		5	4	
教师满意度			≥90%		≥90%		4	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规范义务教育发展专项资金等1个一级、二级项目的绩效自评结果。

具体见下：

义务教育发展专项资金项目绩效自评综述：全年预算数328.00万元，执行数239.36万元，完成预算的72.98%。项目绩效目标完成情况：本单位坚决遵守国家 and 省市区相关部门规定的有关公用经费开支的制度和要求，严格按照费用项目和用途规范、合理的进行支付，保障了学校正常开展教育教学工作。发现的问题及原因：上级部门未能及时下达义务教育经费资金指标，大部分资金集中在下半年，不能及时按计划进行支付。下一步改进措施：合理分配经费，积极向上级部门申请经费，严格按照上级文件要求和经费使用计划，提高资金使用率。

义务教育补助经费公用经费专项资金项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称			义务教育补助经费公用经费						
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实验小学		
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	328	328	239.36	10	72.98%	
			其中：当年财政拨款	328	328	239.36	—	72.98%	—
			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		713人		15	15	
		质量指标	项目实施率		100%		15	15	
		时效指标	资金拨付率		100%		15	12	
		成本指标	义务教育阶段小学生生均公用经费标准		800元/生		10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	无		无				
		社会效益指标	提高办学水平		有所提高		20	18	
		生态效益指标	无		无				
		可持续影响指标	执行年限		≥1年		15	15	
	满意度指标10分）	服务对象满意度指标	学生家长满意度		≥95%		10	10	
总分						100	95		

（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. 西安市长安区第一小学实验小学决算数据反映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）81567990。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	是	本单位不涉及故公开空表

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实验小学

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	603.21	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	547.68
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	25.01	八、社会保障和就业支出	38	32.71
	9		九、卫生健康支出	39	15.26
	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	28.19
	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	628.22	本年支出合计	57	623.83
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	11.47	年末结转和结余	59	15.86
总计	30	639.70	总计	60	639.70

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：西安市长安区第一小学实验小学

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	628.22	603.21					25.01
205	教育支出	552.07	527.06					25.01
20502	普通教育	552.07	527.06					25.01
2050202	小学教育	552.07	527.06					25.01
208	社会保障和就业支出	32.71	32.71					
20805	行政事业单位养老支出	32.57	32.57					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.18	21.18					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.39	11.39					
20899	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14					
210	卫生健康支出	15.26	15.26					
21011	行政事业单位医疗	15.26	15.26					
2101102	事业单位医疗	11.61	11.61					
2101103	公务员医疗补助	3.65	3.65					
221	住房保障支出	28.19	28.19					
22102	住房改革支出	28.19	28.19					
2210201	住房公积金	28.19	28.19					

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实验小学

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	623.83	308.77	315.07			
205	教育支出	547.68	232.62	315.07			
20502	普通教育	547.68	232.62	315.07			
2050202	小学教育	547.68	232.62	315.07			
208	社会保障和就业支出	32.71	32.71				
20805	行政事业单位养老支出	32.57	32.57				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.18	21.18				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.39	11.39				
20899	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14				
210	卫生健康支出	15.26	15.26				
21011	行政事业单位医疗	15.26	15.26				
2101102	事业单位医疗	11.61	11.61				
2101103	公务员医疗补助	3.65	3.65				
221	住房保障支出	28.19	28.19				
22102	住房改革支出	28.19	28.19				
2210201	住房公积金	28.19	28.19				

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实验小学

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	603.21	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	527.06	527.06		
	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	32.71	32.71		
	9		九、卫生健康支出	41	15.26	15.26		
	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、自然资源海洋气象支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	28.19	28.19		
	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	603.21	本年支出合计	59	603.21	603.21		
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	603.21	合计	64	603.21	603.21		

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：西安市长安区第一小学实验小学

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	603.21	308.77	294.45
205	教育支出	527.06	232.62	294.45
20502	普通教育	527.06	232.62	294.45
2050202	小学教育	527.06	232.62	294.45
208	社会保障和就业支出	32.71	32.71	
20805	行政事业单位养老支出	32.57	32.57	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.18	21.18	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.39	11.39	
20899	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	
210	卫生健康支出	15.26	15.26	
21011	行政事业单位医疗	15.26	15.26	
2101102	事业单位医疗	11.61	11.61	
2101103	公务员医疗补助	3.65	3.65	
221	住房保障支出	28.19	28.19	
22102	住房改革支出	28.19	28.19	
2210201	住房公积金	28.19	28.19	

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实验小学

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	302.41	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	79.39	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	26.63	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	107.81	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	30.16	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	11.39	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.92	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	4.38	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	0.55	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	28.19	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	6.36	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		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	1.80	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	4.52	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		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	0.04	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		308.77	公用经费合计					

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实验小学

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：西安市长安区第一小学实验小学

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：西安市长安区第一小学实验小学

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								

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。