

西安市长安区第五小学

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

2023年实现了义务段教育的顺利实行，提高了学生的综合素质，培养了学生多样化发展及良好的品德，各个项目资金的实施，保证了学校的正常运转、促进了教育的发展,提升了学生生活质量、减轻了家长的经济负担,稳定了师资队伍、提高了教育教学质量,办好了人民满意的教育。

（一）主要职责

按照国家规定教育方针，实施小学义务教育，促进基础教育发展，培养合格的小学生学习理念，为学生终生发展奠定基础。

1. 加强德育建设，培养全面建设的人。2. 以教研促教改，提升教育教学质量。3. 重视安全教育，保障学生安全。

（二）内设机构

单位内设总务处，教导处，安保处。

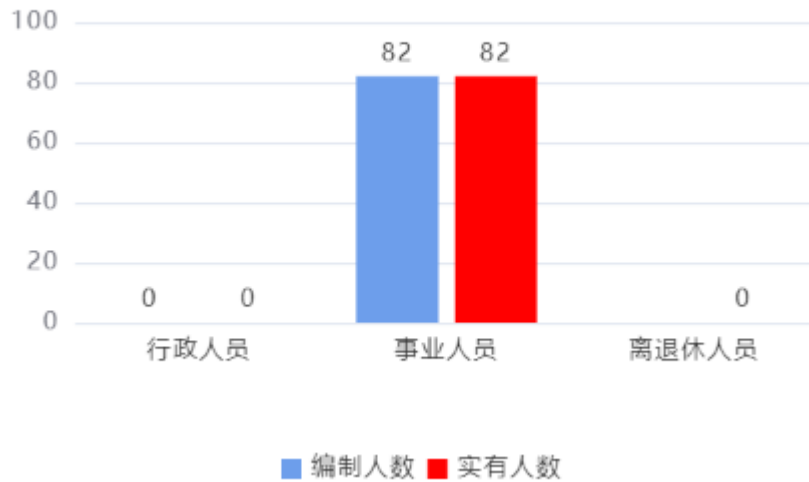
二、部门决算单位构成

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82人，其中行政编制0人、事业编制82人；实有人员82人，其中行政0人、事业82人。单位管理的离退休人员0人。

本年人员结构图

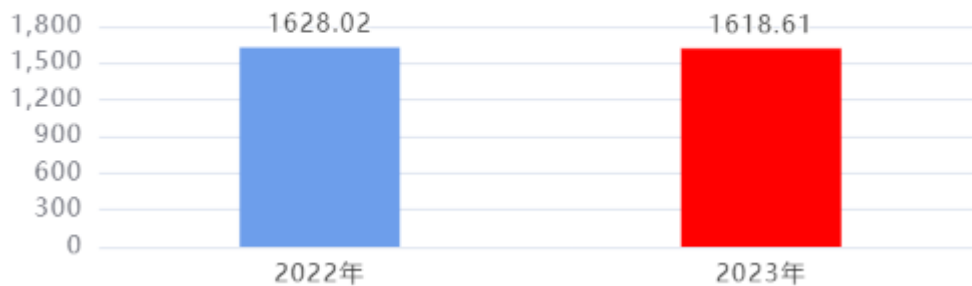


第二部分 2023年度部门决算情况说明

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1,618.61万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少9.41万元，下降0.58%，下降的主要原因是：人员经费减少、项目支出减少。

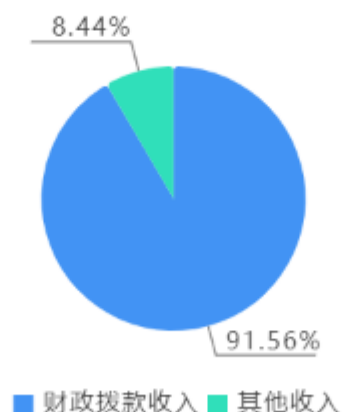
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计1,612.36万元，其中：财政拨款收入1,476.29万元，占91.56%；其他收入136.07万元，占8.44%。

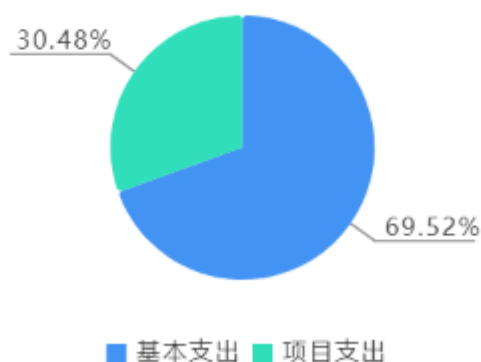
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计1,608.99万元，其中：基本支出1,118.60万元，占69.52%；项目支出490.39万元，占30.48%。

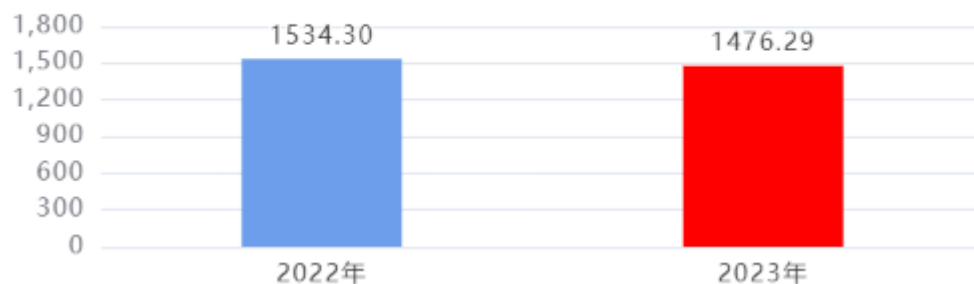
支出结构图



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1,476.29万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少58.01万元，下降3.78%，下降的主要原因是：人员经费减少、项目支出减少。

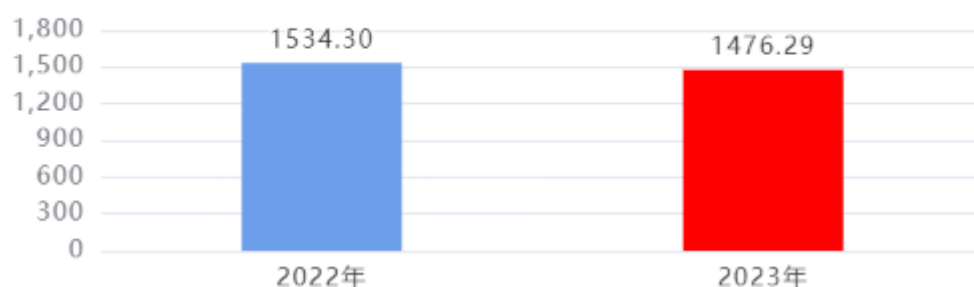
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



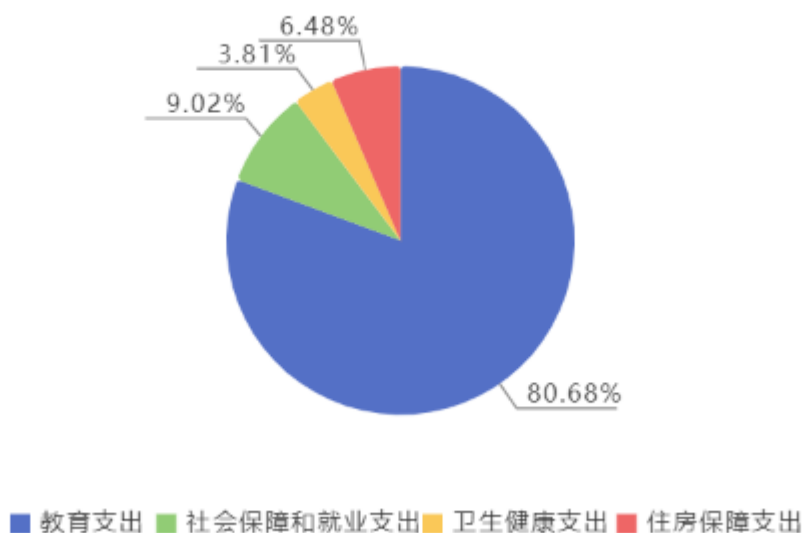
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,422.47万元，支出决算1,476.29万元，完成年初预算的103.78%。占本年支出合计的91.75%。与上年相比，财政拨款支出减少58.01万元，下降3.78%，下降的主要原因是：人员经费减少、项目支出减少。

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1,094.07万元，支出决算1,169.79万元，完成年初预算的106.92%，决算数大于年初预算数的主要原因是：补发上年绩效和年度考核奖。

2. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。年初预算0万元，支出决算0.33万元，新增支出的主要原因是：我校有1位自闭症学生。

3. 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21万元，新增支出的主要原因是：支付武术和篮球项目进校园。

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98.98万元，支出决算88.49万元，完成年初预算的89.40%，决算数小于年初预算数的主要原因是：教师1人由于自身原因离职。

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49.49万元，支出决算44.24万元，完成年初预算的89.39%，决算数小于年初预算数的主要原因是：教师1人由于自身原因离职。

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0.59万元，支出决算0.49万元，完成年初预算的83.05%，决算数小于年初预算数的主要原因是：教师1人由于自身原因离职。

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56.77万元，支出决算41.45万元，完成年初

预算的73.01%，决算数小于年初预算数的主要原因是：教师1人由于自身原因离职。

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14.76万元，支出决算14.76万元，完成年初预算的100%。

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107.81万元，支出决算95.73万元，完成年初预算的88.80%，决算数小于年初预算数的主要原因是：教师1人由于自身原因离职。

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1,118.60万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,108.25万元，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。

（二）公用经费10.35万元，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年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2023年我校贯彻执行有关教育政策方针和法律法规并组织实施1530名学生的小学义务教育和日常运转工作，并做好学生德育工作，全面推进素质教育，加强组织建设和勤政廉政建设，严格财经制度，抓好教师队伍建设。

本单位在部门决算中反映公用经费等3个一级、二级项目的绩效自评结果，涉及预算资金441.21万元，占部门预算项目支出总额的89.97%。

（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96分，全年预算数1618.61万元，执行数1608.99万元，完成预算的99.41%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：支出均按照单位财务管理制度，审批程序执行，未有截留、挪用、虚列支出等情况，对所有电子商品及易耗品严格按照政府采购标准执行，

按时支付82名教师的基本工资、绩效工资、改革性补贴、养老保险、医疗保险、公积金等各项基本支出，保证了1530名在校学生的正常学习生活，大力提升了素质教育。发现的问题及原因：项目管理需规范化。下一步改进措施：后续将继续加大对项目的规范化管理，不断提升资金的使用效率，力争取得更佳的社会效应。

单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

单位名称			西安市长安区第五小学									
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			
	任务1	人员经费	良好	1108.25	1108.25		1108.25	1108.25		—	100.00%	—
	任务2	公用经费	良好	10.35	10.35		10.35	10.35		—	100%	—
	任务3	项目支出	良好	500	357.69	142.31	490.39	357.69	132.7	—	98.08%	—
	金额合计			1618.61	1476.29	142.31	1608.99	1476.29	132.7	10	99.41%	8
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1：82名教师基本工资、绩效工资、养老、医疗、职业年金、公积金等。 目标2：82名教师工会经费 目标3：公用经费、课后服务篮球武术专项						目标1完成情况：良好 目标2完成情况：良好 目标3完成情况：良好					
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	指标1：教师数			82		82		10	10	
			指标2：学生数			1530		1530		10	10	
		质量指标	指标1：政策执行率			100%		100%		5	5	
		时效指标	指标1：执行年度			2023年		2023年		10	10	
		成本指标	指标1：人员经费			1108.25万元		1108.25万元		5	5	
			指标2：公用经费			10.35万元		10.35万元		5	4	
			指标3：项目支出			490.39万元		490.39万元		5	4	
	效益指标 （30分）	经济效益指标	指标1：									
		社会效益指标	指标1：小学阶段义务教育			逐步提高		逐步提高		20	20	
		生态效益指标	指标1：									
		可持续影响指标	指标1：执行年限			≥1年		≥1年		10	10	
	满意度 指标 （10分）	服务对象 满意度指 标	指标1：教师满意度			98%		98%		5	5	
			指标2：家长及学生满意度			95%		95%		5	5	
总分										100	96	

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映小学义务教育公用经费项目等3个一级、二级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 小学义务教育公用经费项目绩效自评综述：全年预算数159.98万元，执行数147.16万元，完成预算的91.99%，项目绩效目标完成情况：此项经费保证了我校1530名学生在校学习的正常运转，主要用于办公用品、水电、印刷、日常维护维修等支出，保证教学工作正常进行，项目完成情况良好。发现的问题及原因，部分经费未能及时拨付，导致部分支出不能按时支付。下一步整改措施：及时与上级部门沟通，向上级部门反映实际存在的问题。

2. 课后服务项目绩效自评综述：全年预算数0万元，执行数132.69万元。项目绩效目标完成情况：根据教育局相关文件，我校实施了课后服务相关工作共有1436名学生和82名教师参与，严格按照相关文件执行收费，解决了学生课后作业的答疑辅导及家长下午上班无法接孩子的问题，并开设特色社团，大大提高了学生的素质教育，受到教育局及家长们的一致好评。发现的问题及原因：错时放学时间过长。下一步改进措施：联系沟通最后一节课老师，尽量缩小年级、班级之间的放学时间。

3. 营养改善计划项目绩效自评综述：全年预算数161.37万元，执行数161.37万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据教育局相关文件，我校实施了营养午餐改善相关工作，解决了1493名学生吃饭问题，享受国家补助，严格按照相关文件执行收费，为实现学生营养均衡，本着不盈利的原则。发现的问

题及原因：个别低年级反应饭菜偏辣，高年级反应食物味道偏淡。下一步改进措施：单独为一年级做适合的营养午餐，尽可能满足不同年龄段学生的口味。

西安市长安区第五小学课后服务项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		课后服务							
主管部门		西安市长安区教育局			实施单位		西安市长安区第五小学		
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		135.07	132.69	10分	98.24%	9分	
		其中：当年财政拨款				—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金		135.07	132.69			—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况					
	2023年学校课后服务正常运转，提高教学质量			2023年学校课后服务正常运转，提高教学质量					
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	学生数		1436人	1436人	20	19	
		质量 指标	政策执行率		100%	100%	5	5	
		时效 指标	执行年度		2023年	2023年	10	10	
		成本 指标	总成本		132.69万 元	132.69万元	15	14	
	效益指标（ 30分）	社会效 益指标	小学课后服务		作业答疑 解惑	良好	20	19	
		可持续 影响 指标	执行年限		≥1年	≥1年	10	10	
满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	家长满意度		98%	98%	10	9		
总分						100	95		

西安市长安区第五小学营养改善计划项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		营养改善计划							
主管部门		西安市长安区教育局			实施单位		西安市长安区第五小学		
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	92.16	161.37	161.37	10分	100.00%	9分	
		其中：当年财政拨款				—		—	
		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				
	2023年学校营养午餐服务正常运转，达到营养均衡，提高学生身体健康				2023年学校营养午餐服务正常运转，达到营养均衡，提高学生身体健康				
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	学生数		1493人	1493人	20	19	
		质量 指标	政策执行率		100%	100%	5	5	
		时效 指标	执行年度		2023年	2023年	10	10	
		成本 指标	总成本		161.37万 元	161.37万元	15	14	
	效益指标（ 30分）	社会效 益指标	营养午餐服务		营养均衡 达标效果	良好	20	19	
		可持续 影响 指标	执行年限		≥1年	≥1年	10	10	
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	家长满意度		98%	98%	10	9	
总分						100	95		

西安市长安区第五小学公用经费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		公用经费						
主管部门		西安市长安区教育局			实施单位		西安市长安区第五小学	
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	10.52	147.14	147.16	10分	100.00%	10分
		其中：当年财政拨款	10.52	147.14	147.16	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金		0.148				—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	2022年学校正常运转，提高教学质量				2022年学校正常运转，提高教学质量			
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	学生数	1530人	1530人	10	9	
		质量 指标	政策执行率	100%	100%	5	5	
		时效 指标	执行年度	2023年	2023年	10	10	
		成本 指标	总成本	147.16万元	147.16万元	25	23	
			办公费	53.12万元	53.12万元			
			印刷费	7.37万元	7.37万元			
			水费	5.15万元	5.15万元			
			电费	21.95万元	21.95万元			
			邮电费	3.84万元	3.84万元			
			维修维护费	19.47万元	19.47万元			
			劳务费	1.26万元	1.26万元			
			物业管理费	1.58万元	1.58万元			
			办公设备购置	0.9万元	0.9万元			
	专用设备购置		1.97万元	1.97万元				
	差旅费	0.6万元	0.6万元					
	取暖费	29.94万元	29.94万元					
	效益指标（ 30分）	社会效 益指标	小学阶段教育	逐步提高	逐步提高	20	19	
		可持续 影响 指标	执行年限	≥1年	≥1年	10	10	
满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	家长满意度	98%	98%	10	9		
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. 西安市长安区第五小学决算数据反映1个单位收支情况。

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：84191009。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：西安市长安区第五小学

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	1,476.29	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	1,323.82
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	136.07	八、社会保障和就业支出	38	133.22
	9		九、卫生健康支出	39	56.21
	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	95.73
	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	1,612.36	本年支出合计	57	1,608.99
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	6.25	年末结转和结余	59	9.62
总计	30	1,618.61	总计	60	1,618.61

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：西安市长安区第五小学

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, 612. 36	1, 476. 29					136. 07
205	教育支出	1, 327. 19	1, 191. 12					136. 07
20502	普通教育	1, 305. 86	1, 169. 79					136. 07
2050202	小学教育	1, 305. 86	1, 169. 79					136. 07
20507	特殊教育	0. 33	0. 33					
2050701	特殊学校教育	0. 33	0. 33					
20509	教育费附加安排的支出	21. 00	21. 00					
2050999	其他教育费附加安排的支出	21. 00	21. 00					
208	社会保障和就业支出	133. 22	133. 22					
20805	行政事业单位养老支出	132. 73	132. 73					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88. 49	88. 49					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44. 24	44. 24					
20899	其他社会保障和就业支出	0. 49	0. 49					
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 49	0. 49					
210	卫生健康支出	56. 21	56. 21					
21011	行政事业单位医疗	56. 21	56. 21					
2101102	事业单位医疗	41. 45	41. 45					
2101103	公务员医疗补助	14. 76	14. 76					
221	住房保障支出	95. 73	95. 73					
22102	住房改革支出	95. 73	95. 73					
2210201	住房公积金	95. 73	95. 73					

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：西安市长安区第五小学

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, 608. 99	1, 118. 60	490. 39			
205	教育支出	1, 323. 82	833. 43	490. 39			
20502	普通教育	1, 302. 49	833. 43	469. 06			
2050202	小学教育	1, 302. 49	833. 43	469. 06			
20507	特殊教育	0. 33		0. 33			
2050701	特殊学校教育	0. 33		0. 33			
20509	教育费附加安排的支出	21. 00		21. 00			
2050999	其他教育费附加安排的支出	21. 00		21. 00			
208	社会保障和就业支出	133. 22	133. 22				
20805	行政事业单位养老支出	132. 73	132. 73				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88. 49	88. 49				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44. 24	44. 24				
20899	其他社会保障和就业支出	0. 49	0. 49				
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 49	0. 49				
210	卫生健康支出	56. 21	56. 21				
21011	行政事业单位医疗	56. 21	56. 21				
2101102	事业单位医疗	41. 45	41. 45				
2101103	公务员医疗补助	14. 76	14. 76				
221	住房保障支出	95. 73	95. 73				
22102	住房改革支出	95. 73	95. 73				
2210201	住房公积金	95. 73	95. 73				

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：西安市长安区第五小学

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	1,476.29	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	1,191.12	1,191.12		
	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	133.22	133.22		
	9		九、卫生健康支出	41	56.21	56.21		
	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	95.73	95.73		
	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	1,476.29	本年支出合计	59	1,476.29	1,476.29		
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	1,476.29	合计	64	1,476.29	1,476.29		

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：西安市长安区第五小学

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	1,476.29	1,118.60	357.69
205	教育支出	1,191.12	833.43	357.69
20502	普通教育	1,169.79	833.43	336.36
2050202	小学教育	1,169.79	833.43	336.36
20507	特殊教育	0.33		0.33
2050701	特殊学校教育	0.33		0.33
20509	教育费附加安排的支出	21.00		21.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	21.00		21.00
208	社会保障和就业支出	133.22	133.22	
20805	行政事业单位养老支出	132.73	132.73	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.49	88.49	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.24	44.24	
20899	其他社会保障和就业支出	0.49	0.49	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.49	0.49	
210	卫生健康支出	56.21	56.21	
21011	行政事业单位医疗	56.21	56.21	
2101102	事业单位医疗	41.45	41.45	
2101103	公务员医疗补助	14.76	14.76	
221	住房保障支出	95.73	95.73	
22102	住房改革支出	95.73	95.73	
2210201	住房公积金	95.73	95.73	

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：西安市长安区第五小学

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	1,090.64	302	商品和服务支出	10.35	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	339.34	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	52.13	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	414.01	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	88.49	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	44.24	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	41.45	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	14.76	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	0.49	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	95.73	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	17.61	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	0.20	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	17.42	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	10.35	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		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		1,108.25	公用经费合计					10.35

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：西安市长安区第五小学

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：西安市长安区第五小学

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：西安市长安区第五小学

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。