

西安市长安区第一小学城南分校

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，各个项目的顺利实施，保证了学校的正常运转、促进了教育的发展，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，实现了“减负提质，教育强校”的学年度办学治校目标。

（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。

（二）内设机构

单位内设总务处，教导处，安保处。

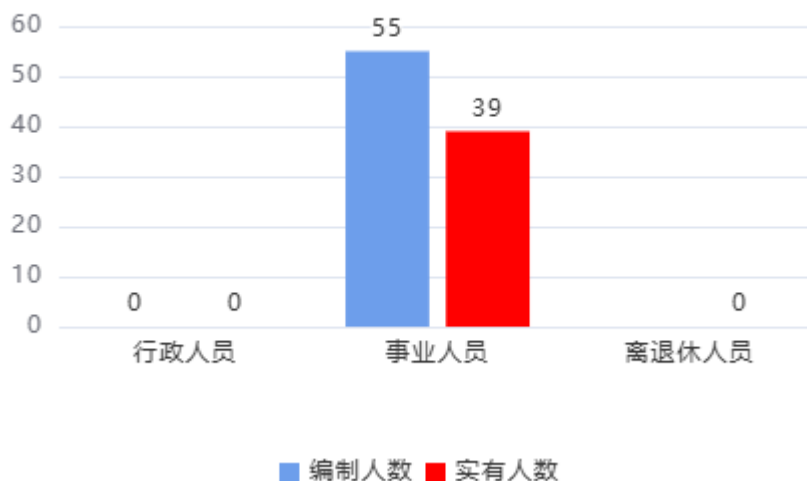
二、部门决算单位构成

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55人，其中行政编制0人、事业编制55人；实有人员39人，其中行政0人、事业39人。单位管理的离退休人员0人。

本年人员结构图

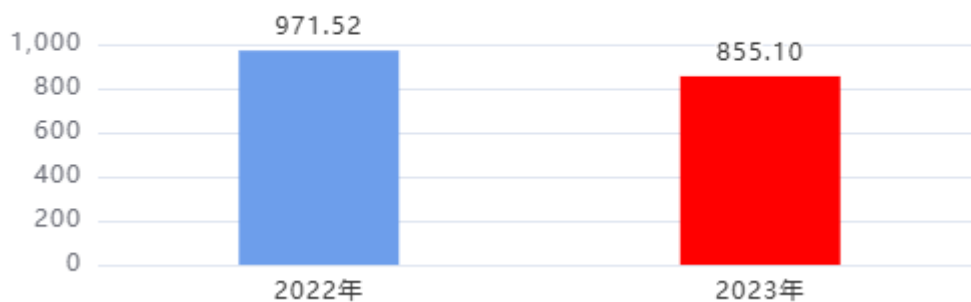


第二部分 2023年度部门决算情况说明

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855.10万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少116.42万元，下降11.98%，下降的主要原因是：人员经费支出减少；项目支出减少。

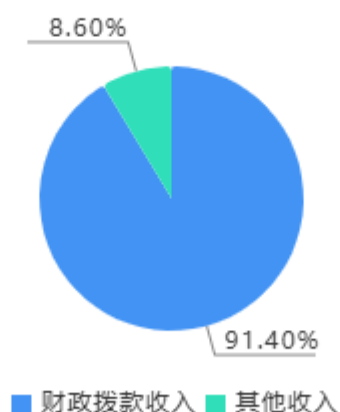
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计853.07万元，其中：财政拨款收入779.69万元，占91.40%；其他收入73.38万元，占8.60%。

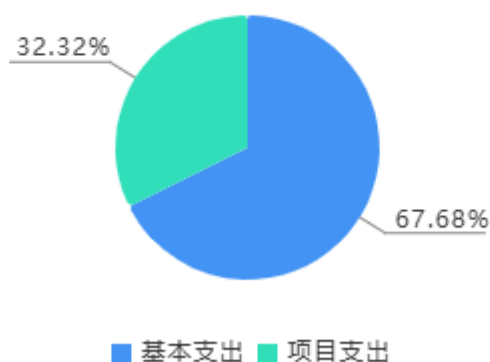
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计844.28万元，其中：基本支出571.38万元，占67.68%；项目支出272.90万元，占32.32%。

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779.69万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少118.02万元，下降13.15%，下降的主要原因是：人员经费支出减少；项目支出减少。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



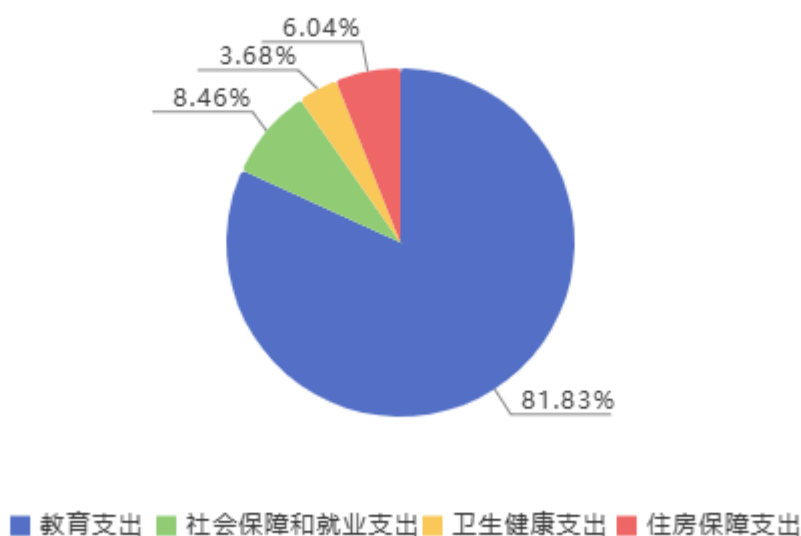
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算737.44万元，支出决算779.69万元，完成年初预算的105.73%。占本年支出合计的92.35%。与上年相比，财政拨款支出减少118.02万元，下降13.15%，下降的主要原因是：人员经费支出减少；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570.63万元，支出决算626.99万元，完成年初预算的109.88%，决算数大于年初预算数的主要原因是：补发往年绩效和年度考核奖。

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11万元，新增支出的主要原因是：支付武术进校园项目。

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50.65万元，支出决算43.78万元，完成年初预算的86.44%，决算数小于年

初预算数的主要原因是：人员经费支出减少。

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25.32万元，支出决算21.89万元，完成年初预算的86.45%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员经费支出减少。

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0.30万元，支出决算0.28万元，完成年初预算的93.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员经费支出减少。

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29.17万元，支出决算21.08万元，完成年初预算的72.27%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员经费支出减少。

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7.60万元，支出决算7.60万元，完成年初预算的100%。

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53.78万元，支出决算47.07万元，完成年初预算的87.52%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员经费支出减少。

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571.38万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费566.21万元，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5.16万元，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年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我校2023年度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，切实加快学校内涵式高质量发展，实现“减负提质，教育强校”的

学年度办学治校目标。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。

本单位在部门决算中反映营养改善计划等2个一级、二级项目的绩效自评结果，涉及预算资金165.06万元，占部门预算项目支出总额的60.8%。

（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，全年预算数855.10万元，执行数844.28万元，完成预算的98.73%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：96。发现的问题及原因：项目资金使用程序复杂和财力不足的因素，项目实施完成后，项目资金支付滞后，造成年末绩效评价时执行率不高。下一步改进措施：2023年度本单位将进一步努力做好财政预算收入、支出以及各项目的管理工作，将预算及时公开到相关的信息网络平台，对预算的资金进行全方位的监督和管理，使每一笔资金都能起到最大的使用效益。结合我校实际将支出进行合理化分配，以达到合理高效地运用资金、提升资金的产出效果、节约成本与资源。

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城南分校									
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	工资及五险一金支出	良好	571.38	571.38		571.38	571.38		—	100%	—
	项目支出	项目支出	良好	281.7	281.7		272.9	272.9		—	97%	—
	金额合计			853.08			844.28	844.28		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					
	保证教学工作正常进行，保障学校正常运转，保障教育教学活动正常展开。						保证教学工作正常进行，保障学校正常运转，保障教育教学活动正常展开。					
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	学生数			830		830		10	10	
		质量指标	经费到位率			≥95%		100%		5	5	
		时效指标	执行率			≥95%		100%		5	5	
		成本指标	总成本			853.08万元		844.28万元		10	8	
			基本支出			571.38万元		571.38万元		10	10	
			项目支出			281.7万元		272.9万元		10	8	
	效益指标（30分）	社会效益指标	社会知晓率			≥92%		96%		15	15	
		可持续影响指标	持续年限			2023年度		2023年度		15	15	
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	指标1：学生满意度			≥95%		≥96%		5	5	
			指标2：教师满意度			≥95%		≥97%		5	5	
总分										100	96	

（三）项目绩效自评结果

单位在部门决算中反映营养改善计划等2个一级、二级项目的绩效自评结果。

具体如下：

1. 营养改善计划项目绩效自评综述：全年预算数103.48万元，执行数103.48万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况，根据相关文件，我校实施了营养午餐改善计划项目，解决了800名学生吃饭问题，同时，严格按照相关文件执行收费，严格遵守学生食堂不盈利原则，努力实现学生营养均衡目标。发现的问题及原因，各个年龄段学生的口味不一致。下一步改进措施：增加食堂多样性，尽可能满足不同年龄段学生的需求。

2. 课后服务项目绩效自评综述：全年预算数0万元，执行数61.58万元。项目绩效目标完成情况；根据教育局相关文件，我校开展了课后服务相关工作，共有800学生和40名教师参与。主要解决了学生课后作业辅导的问题以及放学时间家长无法按时接孩子的问题，同时，学校开设特色社团，大大提高了学生的综合素质，受到家长的一致好评。发现的问题及原因：实施课后服务后，教师在校时间过长。下一步改进措施，根据实际情况，实行弹性下班。

专项资金项目绩效自评表

(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		西安市长安区第一小学城南分校		
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	103.48	103.48	103.48	10	100.00%	
			其中：当年财政拨款	103.48	103.48	103.48	—	100.00%	—
			上年结转资金	0	0	0	—		—
			其他资金				—	10	—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	目标1：保障营养改善计划的顺利实施。				目标1：保障营养改善计划的顺利实施。				
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	享受学生数	800	800	15	15		
		质量指标	经费到位率	≥95%	100%	15	15		
		时效指标	执行时间	2023年度	2023年度	10	10		
		成本指标	成本	103.48	103.48	10	10		
	效益指标（30分）	经济效益指标	无						
		社会效益指标	社会知晓率	≥90%	≥93%	15	13		
		生态效益指标	无						
		可持续影响指标	影响年限	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%	≥93%	10	8		
总分						100	96		

专项资金项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称			课后服务费						
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城南分校		
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	0	61.58	10	100.00%	
			其中：当年财政拨款	0	0	0	—	100.00%	—
			上年结转资金	0	0	0	—		—
			其他资金				—	10	—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）					实际完成情况			
	目标1：保障课后服务的顺利实施。					目标1：保障课后服务的顺利实施。			
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	参与学生数		800	800	15	15	
		质量指标	经费到位率		≥95%	100%	15	15	
		时效指标	执行时间		2023年度	2023年度	10	10	
		成本指标	成本		61.58	61.58	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	无						
		社会效益指标	社会知晓率		≥90%	≥93%	15	13	
		生态效益指标	无						
		可持续影响指标	影响年限		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%	≥96%	10	9	
总分							100	97	

（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城南分校决算数据反映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：（029）85876530。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城南分校

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	779.69	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	702.57
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	73.38	八、社会保障和就业支出	38	65.95
	9		九、卫生健康支出	39	28.68
	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	47.07
	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	853.07	本年支出合计	57	844.28
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	2.03	年末结转和结余	59	10.83
总计	30	855.10	总计	60	855.10

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城南分校

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	853.07	779.69					73.38
205	教育支出	711.37	637.99					73.38
20502	普通教育	700.37	626.99					73.38
2050202	小学教育	700.37	626.99					73.38
20509	教育费附加安排的支出	11.00	11.00					
2050999	其他教育费附加安排的支出	11.00	11.00					
208	社会保障和就业支出	65.95	65.95					
20805	行政事业单位养老支出	65.67	65.67					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.78	43.78					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.89	21.89					
20899	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28					
210	卫生健康支出	28.68	28.68					
21011	行政事业单位医疗	28.68	28.68					
2101102	事业单位医疗	21.08	21.08					
2101103	公务员医疗补助	7.60	7.60					
221	住房保障支出	47.07	47.07					
22102	住房改革支出	47.07	47.07					
2210201	住房公积金	47.07	47.07					

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城南分校

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	844.28	571.38	272.90			
205	教育支出	702.57	429.67	272.90			
20502	普通教育	691.57	429.67	261.90			
2050202	小学教育	691.57	429.67	261.90			
20509	教育费附加安排的支出	11.00		11.00			
2050999	其他教育费附加安排的支出	11.00		11.00			
208	社会保障和就业支出	65.95	65.95				
20805	行政事业单位养老支出	65.67	65.67				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.78	43.78				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.89	21.89				
20899	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28				
210	卫生健康支出	28.68	28.68				
21011	行政事业单位医疗	28.68	28.68				
2101102	事业单位医疗	21.08	21.08				
2101103	公务员医疗补助	7.60	7.60				
221	住房保障支出	47.07	47.07				
22102	住房改革支出	47.07	47.07				
2210201	住房公积金	47.07	47.07				

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城南分校

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	779.69	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	637.99	637.99		
	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	65.95	65.95		
	9		九、卫生健康支出	41	28.68	28.68		
	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	47.07	47.07		
	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	779.69	本年支出合计	59	779.69	779.69		
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	779.69	合计	64	779.69	779.69		

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城南分校

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	779.69	571.38	208.32
205	教育支出	637.99	429.67	208.32
20502	普通教育	626.99	429.67	197.32
2050202	小学教育	626.99	429.67	197.32
20509	教育费附加安排的支出	11.00		11.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	11.00		11.00
208	社会保障和就业支出	65.95	65.95	
20805	行政事业单位养老支出	65.67	65.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.78	43.78	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.89	21.89	
20899	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28	
210	卫生健康支出	28.68	28.68	
21011	行政事业单位医疗	28.68	28.68	
2101102	事业单位医疗	21.08	21.08	
2101103	公务员医疗补助	7.60	7.60	
221	住房保障支出	47.07	47.07	
22102	住房改革支出	47.07	47.07	
2210201	住房公积金	47.07	47.07	

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城南分校

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	541.93	302	商品和服务支出	5.16	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	176.65	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	35.01	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	188.58	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	43.78	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	21.89	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.08	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	7.60	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	0.28	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	47.07	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	24.28	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	4.00	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	20.28	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	5.16	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		566.21	公用经费合计					5.16

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城南分校

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城南分校

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城南分校

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。