

西安市长安区第二小学

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年度工作目标实现：狠抓教学常规，规范师生教学行为；强化队伍，提升教师素养；以活动育人为载体，拓展德育教育空间；重视思政创新活动，落实立德树人根本任务；加强艺术教育，打造特色课程。

（一）主要职责

全面贯彻党的教育方针，紧紧围绕“提升学生素质、融合五育并举”开展各项工作，落实立德树人根本任务，规范教育管理、提高学校育人整体效果，加强校园文化建设，开展丰富多彩的体卫艺活动，陶冶学生情操，提升学生素养，促进学生全面发展。

（二）内设机构

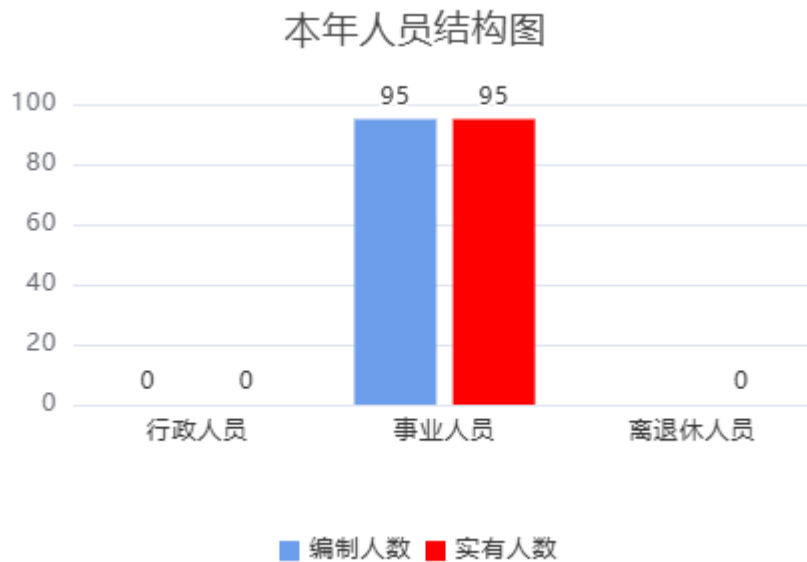
教导处，总务处，安保处。

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95人，其中行政编制0人、事业编制95人；实有人员95人，其中行政0人、事业95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

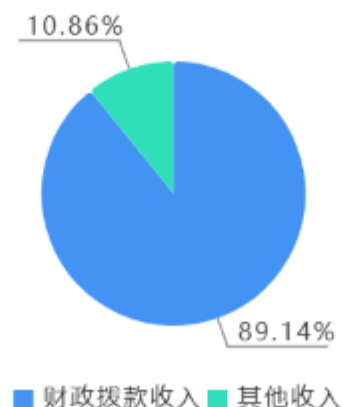
2023年度收入总计、支出总计均为1,783.41万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加91.90万元，增长5.43%，增长的主要原因是：2023年实有人数增加。



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计1,779.78万元，其中：财政拨款收入1,586.46万元，占89.14%；其他收入193.32万元，占10.86%。

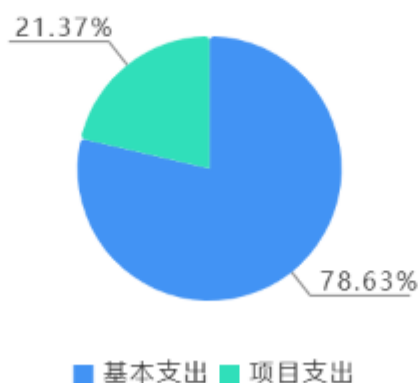
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计1,722.90万元，其中：基本支出1,354.64万元，占78.63%；项目支出368.26万元，占21.37%。

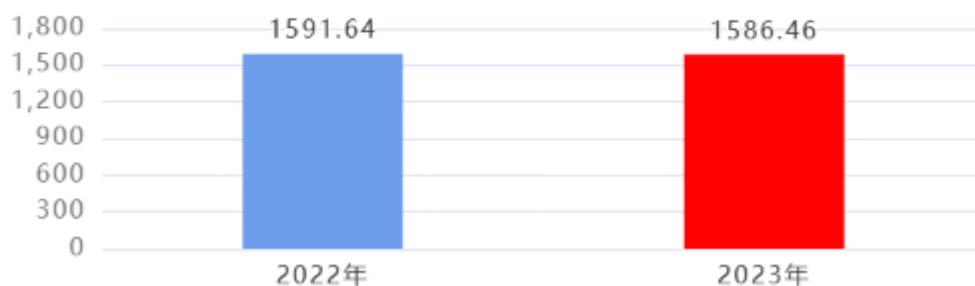
支出结构图



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1,586.46万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少5.18万元，下降0.33%，下降的主要原因是：减少基础绩效奖及年度考核奖的支出。

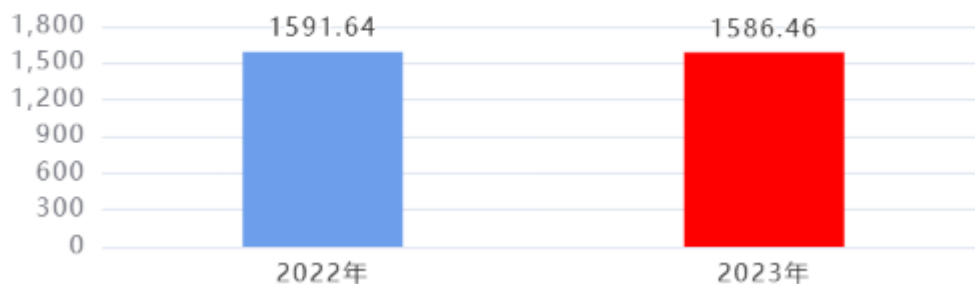
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



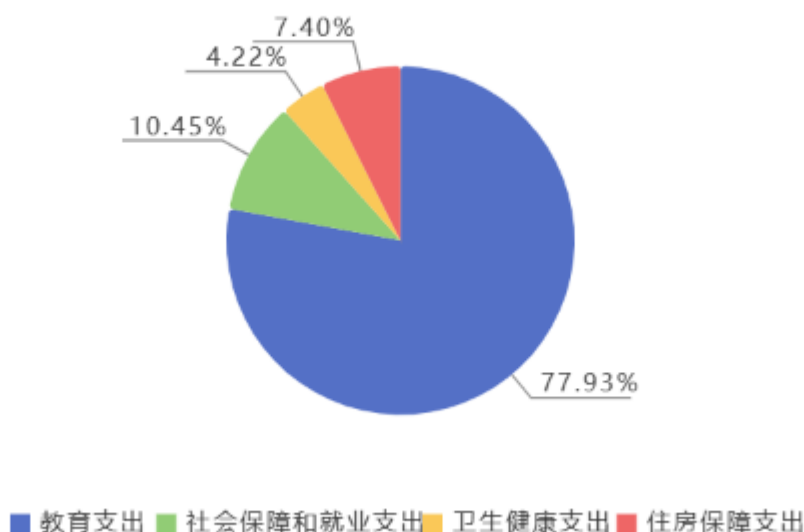
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,578.80万元，支出决算1,586.46万元，完成年初预算的100.49%。占本年支出合计的92.08%。与上年相比，财政拨款支出减少5.18万元，下降0.33%，下降的主要原因是：减少基础绩效奖及年度考核奖的支出。

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1,187.92万元，支出决算1,225.35万元，完成年初预算的103.15%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年实有人数增加。

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：学校有维修项目支出。

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118.01万元，支出决算107.73万元，完成年初预算的91.29%，决算数小于

年初预算数的主要原因是：基本支出社保缴存基数计算的都按照12.5个月进行预计。

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59万元，支出决算57.43万元，完成年初预算的97.34%，决算数小于年初预算数的主要原因是：基本支出社保缴存基数计算的都按照12.5个月进行预计。

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0.71万元，支出决算0.66万元，完成年初预算的92.96%，决算数小于年初预算数的主要原因是：基本支出社保缴存基数计算的都按照12.5个月进行预计。

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67.77万元，支出决算50.15万元，完成年初预算的74%，决算数小于年初预算数的主要原因是：基本支出社保缴存基数计算的都按照12.5个月进行预计。

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17.63万元，支出决算16.77万元，完成年初预算的95.12%，决算数小于年初预算数的主要原因是：基本支出社保缴存基数计算的都按照12.5个月进行预计。

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127.76万元，支出决算117.38万元，完成年初预算的91.88%，决算数小于年初预算数的主要原因是：规范了预算编制的科目使用，住房公积金科目标准调整。

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1,354.64万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,342.38万元，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12.26万元，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，整体支出效果良好，保障了单位正常运转和各项工作的顺利开展，提高预算管理水平，和政策实施效果，提高了全体教职工工作的积极性、主动性、合作性，开展形式多样的教育教学活动，促进学校的健康向上发展。

本单位在部门决算中反映城乡义务教育补助资金公用经费等3个项目的绩效自评结果，涉及预算资金430.35万元，占部门预算项目支出总额的69.20%。

（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1783.41万元，执行数1722.90万元.完成预算的96.61%。发现的问题及原因：对绩效评价重视程度不够。下一步改进措施：对绩效目标的达成度进行跟踪，重视并能顺利完成绩效目标。

西安市长安区第二小学单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门（单位）名称			西安市长安区第二小学										
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	基本支出-人员经费	完成	1342.38	1342.38		1342.38	1342.38		—	100%	—	
	任务2	基本支出-公用经费	完成	12.27	12.27		12.27	12.27		—	100%	—	
	任务3	项目支出	完成	428.76	235.44	193.32	368.25	231.81	136.44	—	85.89%	—	
	金额合计			1783.41	1590.09	193.32	1722.90	231.81	136.44	10	96.61%	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：保障长安区第二小学正常运转 目标2：班主任津贴，保障班主任费按时足额发放。 目标3：城乡义务教育补助经费家庭经济困难补助，用于对家庭经济困难学生进行补助。					目标1：保障长安区第二小学正常运转 目标2：班主任津贴，保障班主任费按时足额发放。 目标3：城乡义务教育补助经费家庭经济困难补助，用于对家庭经济困难学生进行补助。							
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：委托第三方家数			1家		1家		5		5	
		质量指标	指标1：学校环境卫生提升率			98%		98%		5		5	
		时效指标	指标1：执行时间			2023年度		2023年度		10		10	
		成本指标	指标1：基本支出-人员经费			1342.38万元		1342.38万元		10		10	
			指标2：基本支出-公用经费			12.27万元		12.27万元		10		10	
			指标3：项目支出			428.76万元		368.25万元		10		8	
	效益指标（30分）	社会效益指标	指标1：进一步提升校园环境卫生			有所提升		有所提升		20		20	
		可持续影响指标	指标1：执行年度			≥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：学生满意度			≥98%		≥98%		10		10	
总分										100		96	

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映城乡义务教育补助资金公用经费等3个一级、二级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 城乡义务教育补助资金公用经费项目绩效自评综述：全年预算数174.80万元，执行数134.03万元，完成预算的76.68%。项目绩效目标完成情况：未完成目标。发现的问题及原因：在预算绩效编制申报时，编制的绩效目标指标体系不够精细，绩效目标不够具体，绩效目标未完全细化，分解工作任务不够具体，部分绩效目标指标不清晰。下一步改进措施：针对上述问题，在今后的部门预算和预算绩效目标编制申报时，需将全年工作任务细化分解为具体的工作目标，并尽量采取定量的方式制定清晰、可衡量的绩效目标指标，提高部门整体支出和项目支出经济功能精确度，充分发挥好财政资金的使用效益。

2. 城乡义务教育补助经费（校舍安全保障长效机制）中央资金教学楼墙裙改造工程项目绩效自评综述：全年预算数59.00万元，执行数55.04万元，完成预算的93.29%。项目绩效目标完成情况：未完成目标。发现的问题及原因：未按计划及时进行支付。下一步改进措施：按照计划及时支付。

3. 课后服务费资金项目绩效自评综述：全年预算数196.55万元，执行数136.04万元，完成预算的69.21%。项目绩效目标完成情况：未完成目标。发现的问题及原因：未按计划及时进行支付。下一步改进措施：按照计划及时支付。

城乡义务教育补助资金公用经费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		城乡义务教育补助资金公用经费						
主管部门		长安区教育局			实施单位		西安市长安区第二小学	
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	174.80	174.80	134.03	10	76.68%	7
		其中：当年财政拨款	174.80	174.80	134.03	—	76.68%	—
		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			
	保障学校正常运转，提高教学水平。				保障学校正常运转，提高教学水平。			
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	委托第三方家数	1家	1家	15	14	
		质量指标	学校环境卫生提升率	98%	98%	10	9	
		时效指标	执行时间	2023年	2023年	10	10	
		成本指标	总成本	174.80万元	134.03万元	15	12	
	效益指标（30分）	社会效益指标	保障学校正常运转	正常运转	正常运转	15	15	
		可持续影响指标	可持续影响年度	≥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	≥95%	≥95%	10	10	
	总分					100	92	

(2023年度)

专项资金名称		课后服务费						
主管部门		长安区教育局			实施单位		西安市长安区第二小学	
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	196.55	196.55	136.04	10	69.21%	6
		其中：当年财政拨款				—		—
		上年结转资金	3.62	3.62	0.00	—	0.00%	—
		其他资金	192.93	192.93	136.04	—	70.51%	—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	改善校园环境				改善校园环境			
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	文件执行率	100%	100%	15	15	
		质量指标	预算执行率	100%	69.21%	10	10	
		时效指标	执行年度	2023年	2023年	10	10	
		成本指标	总成本	196.55万元	136.04万元	15	13	
	效益指标（30分）	社会效益指标	改善校园环境	有效改善	有效改善	15	13	
		可持续影响指标	可持续作用年限	≥1年	≥1年	15	13	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	≥90%	10	8	
	总分					100	88	

（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. 西安市长安区第二小学决算数据反映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：029-85916618。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：西安市长安区第二小学

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	1,586.46	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	1,372.79
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	193.32	八、社会保障和就业支出	38	165.82
	9		九、卫生健康支出	39	66.91
	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	117.38
	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	1,779.78	本年支出合计	57	1,722.90
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	3.62	年末结转和结余	59	60.51
总计	30	1,783.41	总计	60	1,783.41

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：西安市长安区第二小学

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, 779. 78	1, 586. 46					193. 32
205	教育支出	1, 429. 67	1, 236. 35					193. 32
20502	普通教育	1, 418. 67	1, 225. 35					193. 32
2050202	小学教育	1, 418. 67	1, 225. 35					193. 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	165. 82	165. 82					
20805	行政事业单位养老支出	165. 16	165. 16					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107. 73	107. 73					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57. 43	57. 43					
20899	其他社会保障和就业支出	0. 66	0. 66					
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 66	0. 66					
210	卫生健康支出	66. 91	66. 91					
21011	行政事业单位医疗	66. 91	66. 91					
2101102	事业单位医疗	50. 15	50. 15					
2101103	公务员医疗补助	16. 77	16. 77					
221	住房保障支出	117. 38	117. 38					
22102	住房改革支出	117. 38	117. 38					
2210201	住房公积金	117. 38	117. 38					

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：西安市长安区第二小学

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, 722. 90	1, 354. 64	368. 26			
205	教育支出	1, 372. 79	1, 004. 53	368. 26			
20502	普通教育	1, 361. 79	1, 004. 53	357. 26			
2050202	小学教育	1, 361. 79	1, 004. 53	357. 26			
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	165. 82	165. 82				
20805	行政事业单位养老支出	165. 16	165. 16				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107. 73	107. 73				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57. 43	57. 43				
20899	其他社会保障和就业支出	0. 66	0. 66				
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 66	0. 66				
210	卫生健康支出	66. 91	66. 91				
21011	行政事业单位医疗	66. 91	66. 91				
2101102	事业单位医疗	50. 15	50. 15				
2101103	公务员医疗补助	16. 77	16. 77				
221	住房保障支出	117. 38	117. 38				
22102	住房改革支出	117. 38	117. 38				
2210201	住房公积金	117. 38	117. 38				

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：西安市长安区第二小学

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	1,586.46	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	1,236.35	1,236.35		
	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	165.82	165.82		
	9		九、卫生健康支出	41	66.91	66.91		
	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	117.38	117.38		
	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	1,586.46	本年支出合计	59	1,586.46	1,586.46		
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	1,586.46	合计	64	1,586.46	1,586.46		

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：西安市长安区第二小学

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	1,586.46	1,354.64	231.82
205	教育支出	1,236.35	1,004.53	231.82
20502	普通教育	1,225.35	1,004.53	220.82
2050202	小学教育	1,225.35	1,004.53	220.82
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	165.82	165.82	
20805	行政事业单位养老支出	165.16	165.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.73	107.73	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.43	57.43	
20899	其他社会保障和就业支出	0.66	0.66	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.66	0.66	
210	卫生健康支出	66.91	66.91	
21011	行政事业单位医疗	66.91	66.91	
2101102	事业单位医疗	50.15	50.15	
2101103	公务员医疗补助	16.77	16.77	
221	住房保障支出	117.38	117.38	
22102	住房改革支出	117.38	117.38	
2210201	住房公积金	117.38	117.38	

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：西安市长安区第二小学

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	1,315.24	302	商品和服务支出	12.26	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	410.13	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	114.72	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	440.29	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	107.73	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	57.43	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	50.15	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	16.77	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	0.66	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	117.38	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	27.14	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	2.07	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	25.07	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	12.26	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		1,342.38	公用经费合计					12.26

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：西安市长安区第二小学

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：西安市长安区第二小学

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：西安市长安区第二小学

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。