

西安市长安区第一小学

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年度学校坚持“五育”并举，落实立德树人根本任务；狠抓教师队伍建设，精益教育科研，减负提质；重视日常安全教育，强化演练提升能力，护航平安；组建城乡教育共同体，加强辐射引领，同步发展；不断优化办学条件，开展环境提升主题活动，保障教育教学工作。

（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。

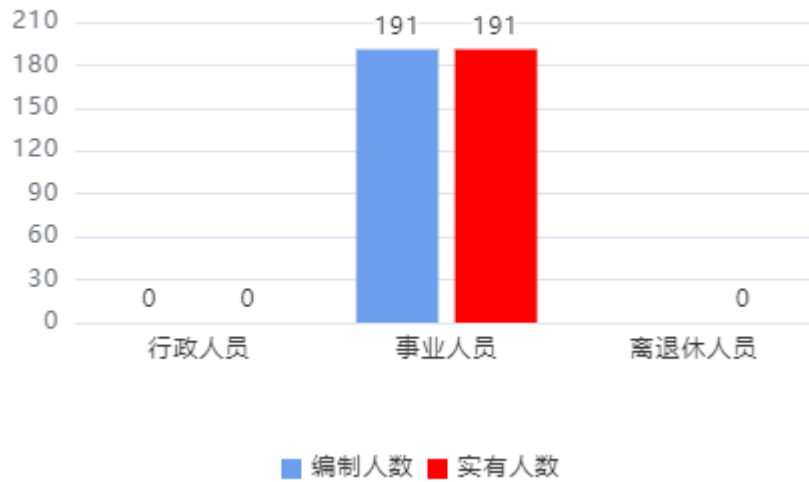
二、部门决算单位构成

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191人，其中行政编制0人、事业编制191人；实有人员191人，其中行政0人、事业191人。单位管理的离退休人员0人。

本年人员结构图

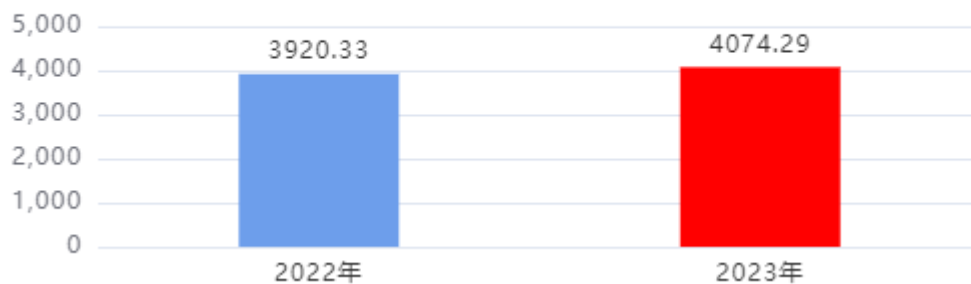


第二部分 2023年度部门决算情况说明

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4,074.29万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加153.96万元，增长3.93%，增长的主要原因是：补缴教职工2021.9-2022.12欠缴的养老保险和职业年金。

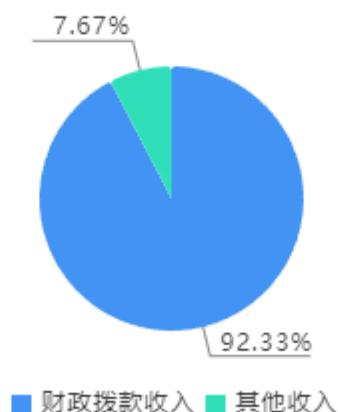
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计4,068.01万元，其中：财政拨款收入3,756.07万元，占92.33%；其他收入311.94万元，占7.67%。

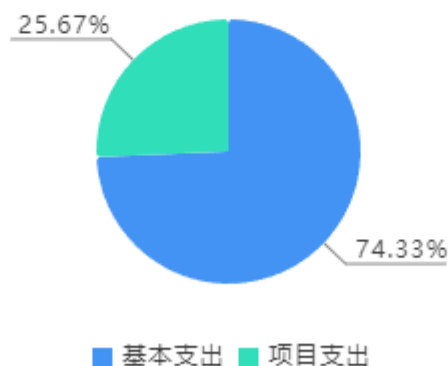
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计4,072.91万元，其中：基本支出3,027.41万元，占74.33%；项目支出1,045.50万元，占25.67%。

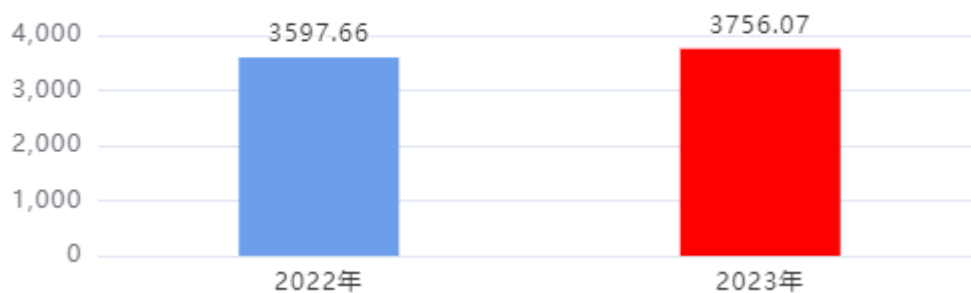
支出结构图



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3,756.07万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加158.41万元，增长4.40%，增长的主要原因是：补缴教职工2021.9-2022.12欠缴的养老保险和职业年金。

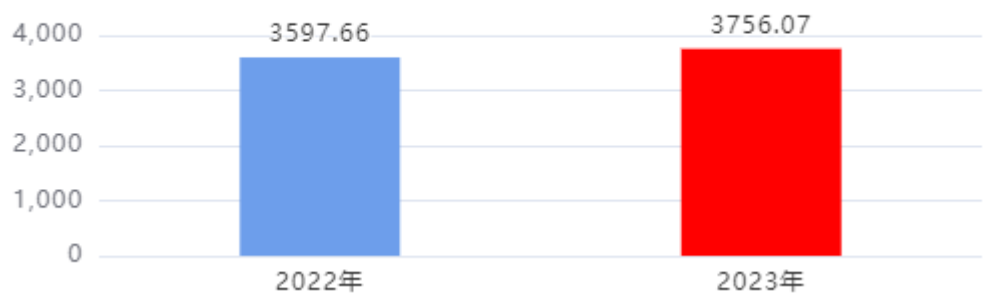
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



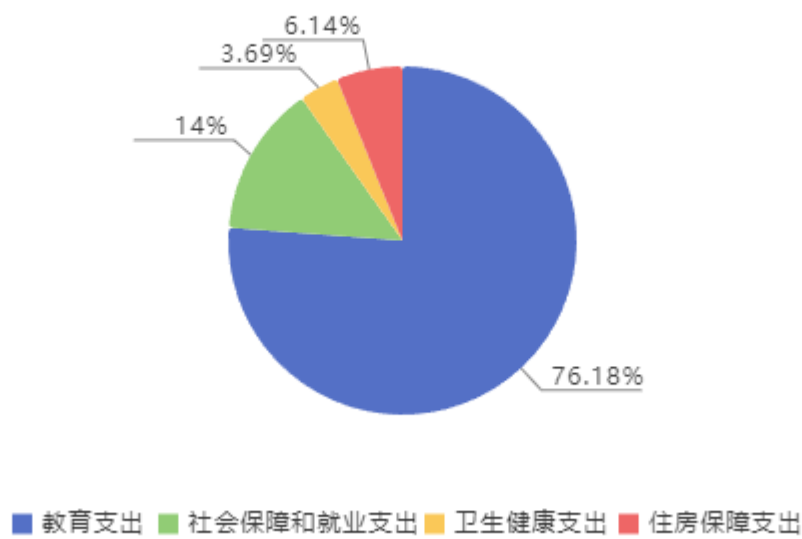
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算3,210.49万元，支出决算3,756.07万元，完成年初预算的116.99%。占本年支出合计的92.22%。与上年相比，财政拨款支出增加158.41万元，增长4.40%，增长的主要原因是：补缴教职工2021.9-2022.12欠缴的养老保险和职业年金。

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2,410.10万元，支出决算2,861.36万元，完成年初预算的118.72%，决算数大于年初预算数的主要原因是：补缴教职工2021.9-2022.12欠缴的养老保险和职业年金。
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242.08万元，支出决算346.61万元，完成年初预算的143.18%，决算数大于年初预算数的主要原因是：补缴教职工2021.9-2022.12欠缴的养老保险和职业年金。
3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算121.04万元，支出决算177.95万元，完成年初预算的147.02%，决算数大于年初预算数的主要原因是：补缴教职工2021.9-2022.12欠缴的养老保险和职业年金。

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1.45万元，支出决算1.15万元，完成年初预算的79.31%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度有教职工调出，单位缴纳工伤保险费用减少。

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139.19万元，支出决算103.57万元，完成年初预算的74.41%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度有教职工调出，单位缴纳医疗保险费用减少。

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36.23万元，支出决算34.92万元，完成年初预算的96.38%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度有教职工调出，单位缴纳公务员医疗补助费用减少。

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260.40万元，支出决算230.50万元，完成年初预算的88.52%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度有教职工调出，单位缴纳住房公积金费用减少。

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3,027.41万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费3,002.41万元，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25万元，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

（一）2023年度政府采购支出总额共389.58万元，其中：政府采购货物支出389.58万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额389.58万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额389.58万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同金额的0%。

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，我单位制定了专门的预算绩效管理办法，明确了各部门在预算绩效工作中的职责，成立了由校领导牵头，财务、教务、后勤等多部门参与的预算绩效管理小组，确保工作协同推进。在预算编制阶段，各部门围绕教学、安全、校园环境等核心业务设定绩效目标。收集各项目执行数据，对比绩效目标进行分析。每年开展全面的绩效评价工作，对教学成果、校园改善等多方面项目进行评价，一旦发现问题，及时改正，不断推动学校整体管理水平和教育质量的持续提升。

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4个一级、二级项目的绩效自评结果，涉及预算资金971.44万元，占部门预算项目支出总额的92.92%。

（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97，全年预算数4074.29万元，执行数4072.91万元，完成预算的99.97%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：本年度在学校领导的协调和各部门的大力支持下，学校的教育教学条件大为改善，学校内部管理、教学质量和办学水平大幅度提升。规范办学行为，狠抓教学质量，积极开展各项活动，办学水平和教学质量得到提高。重视日常安全教育，开展安全教育主题活动，强化演练提升

能力，开展常态化安全排查，为教职工及学生的安全保驾护航。2023年在全体师生的共同努力下，学校取得了可喜可贺的成绩，办学内涵、品质提升迈上了新的台阶。发现的问题及原因：我校建校时间较长，部分固定资产已老旧无法正常使用。下一步改进措施：对固定资产进行全面盘点，无使用价值的固定资产及时清理报废。

西安市长安区第一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									
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	完成	3027.41	3027.41		3027.41	3027.41		—	100.00%	—
	项目支出	教育经费、班 主任津贴等项 目支出	基本完 成	1046.88	730.04	316.84	1045.50	728.66	316.84	—	99.87%	—
	金额合计			4074.29	3757.45	316.84	4072.91	3756.07	316.84	10	99.97%	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					
	保证教育教学活动正常开展，有效提高教学质量。						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	惠及教职工人数			191人		191人		10	10	
			惠及学生人数			3151人		3151人		10	10	
		质量指标	项目完成率			≥95%		99.97%		10	9	
		时效指标	执行年度			2023年度		2023年度		10	10	
		成本指标	项目成本			4074.29万元		4072.91万元		10	9	
		效益指标 （30分）	社会效益指 标	教育教学水平			有所提升		有所提升		15	15
	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%		92%		5	5	
			学生满意度			≥90%		92%		5	5	
总分										100	97	

（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4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260.29万元，执行数247.17万元，完成预算的94.96%。项目绩效目标完成情况：本单位严格执行公用经费开支的范围和标准，经费支出规范、合理，无虚列、挤占挪用等现象，保障了学校教育教学活动的正常运转。发现的问题及原因：财政拨款不及时导致公用经费未完成支付。下一步改进措施：与上级部门积极沟通，确保公用经费及时拨付，正常使用。

2. 班主任津贴项目绩效自评综述：全年预算数59.10万元，执行数59.10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本单位严格按照班主任津贴开支的范围和标准，结合我校班主任津贴的发放方案，已完成班主任津贴的发放。发现的问题及原因：通过班主任津贴的发放，进一步改善班主任的待遇，促进班主任工作的积极性。下一步改进措施：完善班主任津贴考核细则，体现按劳分配，优劳优酬。

3. 智慧校园设备采购项目绩效自评综述：全年预算数395.00万元，执行数389.58万元，完成预算的98.63%。项目绩效目标完成情况：该项经费提升了课堂教学效率，学生学习的兴趣浓厚，提升了学生的综合素养。发现的问题及原因：财政拨款不及时，导致该项目资金未按时支付。下一步改进措施：加强与上级部门的沟通，确保资金及时支付。

4. 课后服务项目绩效自评综述：全年预算数276.63万元，执

行数275.59万元，完成预算的99.62%。项目绩效目标完成情况：开展课后服务工作满足了学生课后在校服务的需求，缓解了学生家长无法按时接送孩子的实际困难，进一步增强了教育服务能力，使人民群众获得幸福感。发现的问题及原因：课后服务结束后，仍有家长不能准时接孩子。下一步改进措施：加强学校门口领导值班和家长护学岗，主动与接迟的家长沟通，确保学生安全回家。

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		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	260.29	260.29	247.17	10	94.96%	9
		其中：当年财政拨款	260.29	260.29	247.17	—		—
		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，完成教育教学活动的有关支出。				保障义务教育阶段学校正常运转，完成教育教学活动的有关支出。			
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	惠及教师数	191人	191人	10	10	
			惠及学生数	3151人	3151人	10	10	
		质量 指标	项目实施率	≥95%	94.96%	10	9	
			资金拨付率	≥95%	94.96%	10	9	
		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	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效 益指标	政策知晓率	100%	100%	15	15	
		可持续 影响 指标	政策发挥年限	2023年度	1年	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	师生满意度	≥90%	92%	10	9	
	总分					100	96	

班主任津贴项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		班主任津贴						
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	59.10	59.10	59.10	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	59.10	59.10	59.10	—		—
		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			
	改善班主任待遇，提高班主任工作积极性。				改善班主任待遇，提高班主任工作积极性。			
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	惠及班主任数	2022年第二学期67人； 2023学年65人	2022年第二学期67人； 2023学年65人	10	10	
			惠及班级数	2022年第二学期67个； 2023学年65个	2022年第二学期67个； 2023学年65个	10	10	
		质量指标	补助班主任覆盖率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金拨付率	100%	100%	10	10	
		成本指标	每月600元	59.10万元	59.10万元	10	9	
	效益指标 （30分）	社会效益指标	致力于提高班主任工作积极性	有所提高	有所提高	15	15	
		可持续影响指标	政策发挥年限	2023年度	1年	15	15	
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	班主任满意度	≥95%	95%	10	9	
	总分						100	98

智慧校园设备采购项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称			智慧校园设备采购							
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		395.00	395.00	389.58	10	98.63%	9
			其中：当年财政拨款		395.00	395.00	389.58	—		—
			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				
	提升教育教学配套设施，提高学生综合素养。					提升教育教学配套设施，提高学生综合素养。				
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	惠及教师数		191人	191人	10	10		
			惠及学生数		3151人	3151人	10	10		
		质量指标	项目实施率		100%	99%	10	9		
		时效指标	资金拨付率		100%	95%	10	9		
		成本指标	智慧校园设备采购金额		395万元	389.58万元	10	9		
	效益指标（30分）	社会效益指标	提高教育教学配套设施		提高配套设施	有所提高	15	15		
		可持续影响指标	政策发挥年限		1年	1年	15	15		
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	师生满意度		≥95%	95%	10	9		
	总分							100	95	

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		276.63	275.59	10	99.62%	9
			其中：当年财政拨款				—		—
			上年结转资金				—		—
			其他资金			276.63	275.59	—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）					实际完成情况			
	做好学生放学后延时服务工作, 促进学生健康、快乐、幸福成长。					做好学生放学后延时服务工作, 促进学生健康、快乐、幸福成长。			
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	惠及教师数		191人	191人	10	10	
			惠及学生数		3151人	3151人	10	10	
		质量指标	项目实施率		100%	99%	10	9	
		时效指标	资金拨付率		100%	100%	10	10	
		成本指标	总成本		276.63万元	275.59万元	10	9	
	效益指标（30分）	社会效益指标	减轻课业负担、促进全面发展		减轻负担、全面发展	有所减轻	15	15	
		可持续影响指标	政策发挥年限		1年	1年	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	师生满意度		≥95%	95%	10	9	
	总分							100	96

（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）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 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

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	3,756.07	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	3,178.21
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	311.94	八、社会保障和就业支出	38	525.71
	9		九、卫生健康支出	39	138.50
	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	230.50
	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	4,068.01	本年支出合计	57	4,072.91
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	6.28	年末结转和结余	59	1.38
总计	30	4,074.29	总计	60	4,074.29

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

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	4,068.01	3,756.07					311.94
205	教育支出	3,173.30	2,861.36					311.94
20502	普通教育	3,173.30	2,861.36					311.94
2050202	小学教育	3,173.30	2,861.36					311.94
208	社会保障和就业支出	525.71	525.71					
20805	行政事业单位养老支出	524.56	524.56					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	346.61	346.61					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	177.95	177.95					
20899	其他社会保障和就业支出	1.15	1.15					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.15	1.15					
210	卫生健康支出	138.50	138.50					
21011	行政事业单位医疗	138.50	138.50					
2101102	事业单位医疗	103.57	103.57					
2101103	公务员医疗补助	34.92	34.92					
221	住房保障支出	230.50	230.50					
22102	住房改革支出	230.50	230.50					
2210201	住房公积金	230.50	230.50					

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

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	4, 072. 91	3, 027. 41	1, 045. 50			
205	教育支出	3, 178. 21	2, 132. 71	1, 045. 50			
20502	普通教育	3, 178. 21	2, 132. 71	1, 045. 50			
2050202	小学教育	3, 178. 21	2, 132. 71	1, 045. 50			
208	社会保障和就业支出	525. 71	525. 71				
20805	行政事业单位养老支出	524. 56	524. 56				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	346. 61	346. 61				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	177. 95	177. 95				
20899	其他社会保障和就业支出	1. 15	1. 15				
2089999	其他社会保障和就业支出	1. 15	1. 15				
210	卫生健康支出	138. 50	138. 50				
21011	行政事业单位医疗	138. 50	138. 50				
2101102	事业单位医疗	103. 57	103. 57				
2101103	公务员医疗补助	34. 92	34. 92				
221	住房保障支出	230. 50	230. 50				
22102	住房改革支出	230. 50	230. 50				
2210201	住房公积金	230. 50	230. 50				

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

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	3,756.07	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	2,861.36	2,861.36		
	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	525.71	525.71		
	9		九、卫生健康支出	41	138.50	138.50		
	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	230.50	230.50		
	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	3,756.07	本年支出合计	59	3,756.07	3,756.07		
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	3,756.07	合计	64	3,756.07	3,756.07		

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

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	3,756.07	3,027.41	728.65
205	教育支出	2,861.36	2,132.71	728.65
20502	普通教育	2,861.36	2,132.71	728.65
2050202	小学教育	2,861.36	2,132.71	728.65
208	社会保障和就业支出	525.71	525.71	
20805	行政事业单位养老支出	524.56	524.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	346.61	346.61	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	177.95	177.95	
20899	其他社会保障和就业支出	1.15	1.15	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.15	1.15	
210	卫生健康支出	138.50	138.50	
21011	行政事业单位医疗	138.50	138.50	
2101102	事业单位医疗	103.57	103.57	
2101103	公务员医疗补助	34.92	34.92	
221	住房保障支出	230.50	230.50	
22102	住房改革支出	230.50	230.50	
2210201	住房公积金	230.50	230.50	

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

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	2,950.30	302	商品和服务支出	25.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	884.47	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	248.07	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	923.06	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	346.61	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	177.95	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	103.57	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	34.92	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	1.15	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	230.50	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	52.12	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	1.01	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	51.11	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	25.00	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		3,002.41	公用经费合计					25.00

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

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

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

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。