

西安市长安区第三小学

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

我校全面贯彻党的教育方针，坚持立德树人根本任务，坚持“五育”并举，落实“双减”政策和“五项管理”，始终把安全工作放在首位，把提高教育教学质量作为工作重点，落实“一岗双责”，严格实施精细化管理，2023年我单位被长安区教育局评为“2023年度教科研先进单位”“2023年长安区家校共育先进学校”“2023年长安区落实“双减”“五项管理”先进学校”，被西安市教育局评为“西安市第五批市级“红领巾法学院”，被陕西省教育厅评为“2023年陕西省少年儿童书法大赛优秀团体单位”。

（一）主要职责

职责为实施小学义务教育，促进基础教育发展。

（二）内设机构

内设教导处、总务处和安全保卫处。

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100人，其中行政编制0人、事业编制100人；实有人员112人，其中行政0人、事业112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

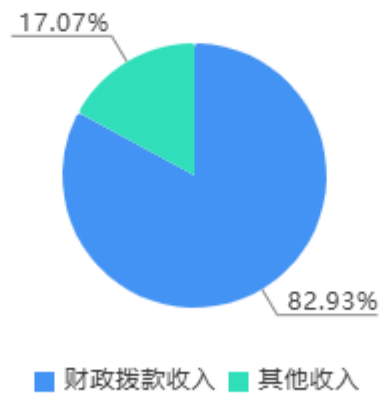
2023年度收入总计、支出总计均为1,876.85万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加900.63万元，增长92.26%，增长的主要原因是：本年度教师增加,相应工资及四险二金增多；学生人数增加，相应的公用经费增多。



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计1,867.38万元，其中：财政拨款收入1,548.69万元，占82.93%；其他收入318.70万元，占17.07%。

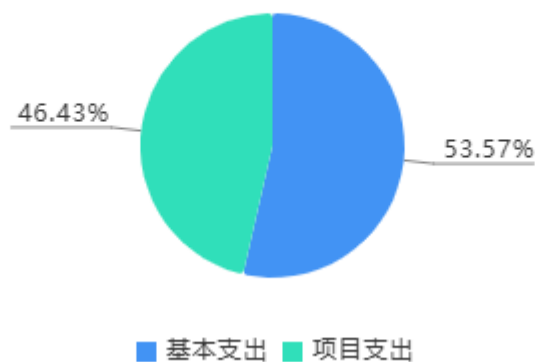
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计1,818.33万元，其中：基本支出974.03万元，占53.57%；项目支出844.29万元，占46.43%。

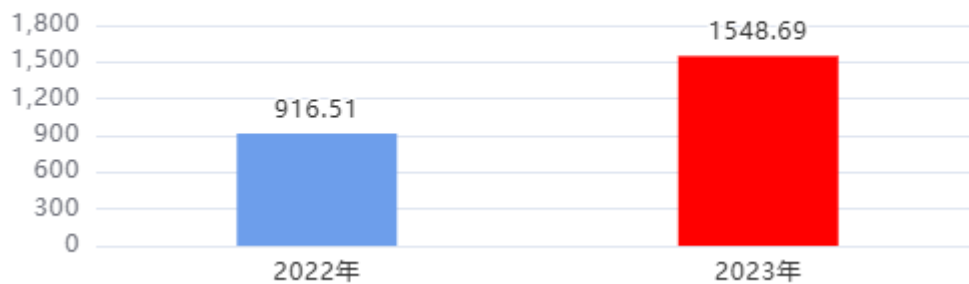
支出结构图



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1,548.69万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加632.18万元，增长68.98%，增长的主要原因是：本年度教师增加，相应工资及四险二金增多；学生人数增加，相应的公用经费增多。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



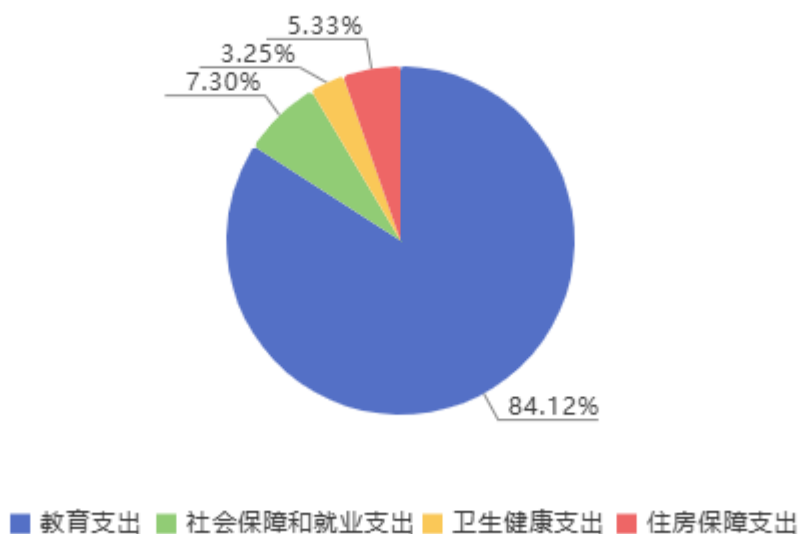
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,250.90万元，支出决算1,548.69万元，完成年初预算的123.81%。占本年支出合计的85.17%。与上年相比，财政拨款支出增加632.18万元，增长68.98%，增长的主要原因是：本年度教师增加，相应工资及四险二金增多；学生人数增加，相应的公用经费增多。

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976.34万元，支出决算1,291.76万元，完成年初预算的132.31%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度教师增加,相应工资及四险二金增多；学生人数增加，相应的公用经费增多。

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0.08万元，新增支出的主要原因是：追加送教学生费用。

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10.98万元，

新增支出的主要原因是：新优质学校成长计划市级补助资金区级配套软件费用。

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82.79万元，支出决算76.52万元，完成年初预算的92.43%，决算数小于年初预算数的主要原因是：教师社保关系未转入我校，养老保险缴费减少。

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41.40万元，支出决算36万元，完成年初预算的86.96%，决算数小于年初预算数的主要原因是：教师社保关系未转入我校，职业年金缴费减少。

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0.49万元，支出决算0.47万元，完成年初预算的95.92%，决算数小于年初预算数的主要原因是：教师社保关系未转入我校，工伤保险缴费减少。

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47.37万元，支出决算38.07万元，完成年初预算的80.37%，决算数小于年初预算数的主要原因是：教师社保关系未转入我校，职工医疗缴费减少。

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12.32万元，支出决算12.32万元，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90.18万元，支出决算82.50万元，完成年初预

算的91.48%，决算数小于年初预算数的主要原因是：教师工资关系未转入我校，住房公积金缴费减少。

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974.03万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费969.42万元，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。

（二）公用经费4.61万元，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，我单位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，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。我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，不断加强绩效管理队伍建设，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，着力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。组织开展2023年度单位整体支出绩效评价工作，本年度单位总体运行情况及取得的成绩：一是德育工作紧紧围绕“关注学生成长细节，注重良好习惯养成”为核心目标，以班级管理和德育课程为抓手，以实践活动为载体，通过多种形式的德育活动，促进学生良好品德的形成；二是规范教学常规，提升教学质量，聚焦课堂改革，强化队伍建设，聚焦课题研修，推动课堂改革，丰富活动，提升素质教育；三是安全工作以“安全是前提”的指导思想，以确保校园安全为目的，坚持预防为主、防治结合、加强教育、群防群治的原则，通过安全教育，增强学生的安全意识和自我防护能力。四是后勤工作精细化管理，认真做好开学筹备工作，加强学校食堂管理体制的改革，增收节支，开源节流，严格执行财务制度，抓好校园环境卫生管理。

本单位在部门决算中反映城乡义务教育补助经费等4个二级项目的绩效自评结果，涉及预算资金838.68万元，占部门预算项目支出总额的36%。

（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90，全年预算数2323.62万元，执行数1548.66万元，完成预算的66.64%。

本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：一是德育工作紧紧围绕“关注学生成长细节，注重良好习惯养成”为核心目标，以班级管理和德育课程为抓手，以实践活动为载体，通过多种形式的德育活动，促进学生良好品德的形成；二是规范教学常规，提升教学质量，聚焦课堂改革，强化队伍建设，聚焦课题研修，推动课堂改革，丰富活动，提升素质教育；三是安全工作以“安全是前提”的指导思想，以确保校园安全为目的，坚持预防为主、防治结合、加强教育、群防群治的原则，通过安全教育，增强学生的安全意识和自我防护能力。四是后勤工作精细化管理，认真做好开学筹备工作，加强学校食堂管理体制的改革，增收节支，开源节流，严格执行财务制度，抓好校园环境卫生管理。

发现的问题及原因：通过预算绩效管理，发现了工作中存在的不足，如前期资金使用因采购支付手续不全，未按期支付，导致了资金滞缓，影响了项目的进度。

下一步改进措施：年初做好资金计划，按照项目进度及时申请资金，使资金使用效益最大化，减少不必要的资金计划浪费，提高资金使用效率。

单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

单位名称			西安市长安区第三小学									
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			
	保障单位正常运转	保障单位正常运转	完成	1346.45	1346.45		579.23	579.23		—	43.00%	—
	教师工资 社会保障 缴费	完善教师待遇，区域平衡，教育公平	完成	977.17	977.17		969.43	969.43		—	99.20%	—
	金额合计			2323.62	2323.62		1548.66	1548.66		10	66.64%	6
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：保障单位正常运转，完善教师待遇，区域平衡，教育公平。						目标完成情况：基本完成单位正常运转，完善教师待遇，区域平衡，教育公平。					
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：支付率			100%		66.64%		15	10	
		质量指标	指标：发放准确率			100%		99.90%		15	15	
		时效指标	指标：项目期限			全年		全年		15	15	
		成本指标	指标：项目成本			无		无		5	5	
	效益指标 （30分）	社会效益指标	指标：社会满意度			≥95%		98%		20	20	
		可持续影响指标	指标：影响年限			≥1		全年		10	10	
	满意度 指标 （10分）	服务对象 满意度指 标	指标：服务对象满意度			≥100%		98%		10	9	
总分										100	90	

（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经费等4个二级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 城乡义务教育补助经费项目绩效自评综述：全年预算数219.94万元，执行数160.51万元，完成预算的72.98%，项目绩效目标完成情况：项目已完成。发现的问题及原因：经费管理制度落实不到位，财务人员兼职。下一步改进措施：加强对学校报账员及会计的培训工作，不断提升他们的理论水平和业务能力。

2. 营养改善计划项目绩效自评综述：全年预算数130.05万元，执行数119.72万元，完成预算的92.06%，项目绩效目标完成情况：项目已完成。发现的问题及原因：资金支付不够及时，存在延时支付。下一步改进措施：积极协调财政部门，加强沟通汇报，争取资金早日到位。

3. 课后服务费项目绩效自评综述：全年预算数188.69万元，执行数139.84万元，完成预算的74.11%，项目绩效目标完成情况：项目已完成。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。

4. 教育建设奖补资金市级资金报告厅项目绩效自评综述：全年预算数300万元，执行数100万元，完成预算的33.3%，项目绩效目标完成情况：项目已完成。发现的问题及原因：问题是资金支付不够及时，由于财政资金调度困难，存在延迟支付情况；原因是预算编制设定不够科学；预算执行过程中未严格按照项目进度均衡控制和支付资金。下一步改进措施：1. 加强预算执行管理力

度；2. 严格按照项目计划进行，加强项目执行进度情况报告，及时进行项目总结；3. 加强对项目的监督指导工作，提高预算执行管理能力；4. 提升预算管理意识，落实绩效评价责任，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

城乡义务教育补助经费项目绩效自评表

(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		西安市长安区第三小学	
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	219.94	219.94	160.51	10	72.98%	7
			其中：当年财政拨款	187.49	187.49	128.06	—	68.30%	—
			上年结转资金	32.45	32.45	32.45	—	100%	—
			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			
	进一步规范和加强城乡义务教育学校城乡义务教育补助经费管理，提高资金使用效益，推进义务教育均衡发展，助力脱贫攻坚和乡村振兴，确保义务教育阶段学生不因贫困而辍学。					为学校正常运转提供了有效保障，办学条件得到明显改善，群众满意度显著提高。			
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		2111人	2111人	10	10	
		质量 指标	政策实施率		100%	100%	10	10	
		时效 指标	执行年度		2023年度	2023年度	10	10	
		成本 指标	总成本		219.94万元	160.51万元	10	7	
			补助标准		800元/生/年	800元/生/年	10	10	
	效益指标 （30分）	社会效 益指标	义务教育巩固率		100%	100%	20	20	
		可持续 影响 指标	政策发挥效应年限		≥1年	≥1年	10	10	
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	学生、家长满意度		≥100%	≥85%	10	8	
总分							100	92	

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		西安市长安区第三小学	
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	130.05	130.05	119.72	10	92.06%	9
			其中：当年财政拨款	130.05	130.05	119.72	—	92.06%	—
			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				
	进一步规范和加强城乡义务教育学校城乡义务教育补助经费管理，提高资金使用效益，推进义务教育均衡发展，助力脱贫攻坚和乡村振兴，确保义务教育阶段学生不因贫困而辍学。				为学校正常运转提供了有效保障，办学条件得到明显改善，群众满意度显著提高。				
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	享受学生人数		2111人	2111人	5	5	
		质量 指标	政策实施率		100%	100%	10	10	
		时效 指标	执行年度		2023年度	2023年度	10	10	
		成本 指标	总成本		130.05万元	119.72万元	10	9	
			补助标准		5元/生/天	5元/生/天	10	10	
	效益指标 （30分）	社会效 益指标	改善学生营养状况		有效改善和提 高	有效改善和提 高	15	15	
		可持续 影响 指标	政策发挥效应年限		≥1年	≥1年	15	15	
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	学生、家长满意度		≥100%	≥85%	10	8	
总分							100	96	

课后服务费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称			小学课后服务费						
主管部门			西安市长安区教育局			实施单位		西安市长安区第三小学	
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	188.69	188.69	139.84	10	74.11%	7
			其中：当年财政拨款				—		—
			上年结转资金				—		—
			其他资金	188.69	188.69	139.84	—	74.11%	—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）					实际完成情况			
	进一步增强教育服务能力、助力教育公平，解决家长接送难题、缓解辅导压力，促进学生巩固学习成果、培养兴趣爱好、提升综合素质、促进身心健康。					进一步增强教育服务能力、助力教育公平，解决家长接送难题、缓解辅导压力，促进学生巩固学习成果、培养兴趣爱好、提升综合素质、促进身心健康。			
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	覆盖学生人数		2111人	2111人	5	5	
		质量 指标	政策实施率		100%	100%	10	10	
		时效 指标	实施年度		2023年度	2023年度	10	10	
		成本 指标	总成本		188.69万元	139.84万元	10	7	
			收费标准		140元/生. 月（7元/生 /天）	140元/生. 月（7元/生 /天）	10	10	
		效益指标 （30分）	社会效 益指标	有效缓解家长接送、辅导压 力		有效缓解	有效缓解	15	15
	可持续 影响 指标		政策发挥效应年限		1年	1年	15	15	
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	学生、家长满意度		≥100%	≥85%	10	8	
总分							100	92	

教育建设奖补资金市级资金报告厅项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		教育建设奖补资金市级资金报告厅项目							
主管部门		西安市长安区教育局			实施单位		西安市长安区第三小学		
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	300.00	300.00	100.00	10	33.30%	3	
		其中：当年财政拨款				—		—	
		上年结转资金	300.00	300.00	100.00	—	33.30%	—	
		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				
	用于优质学校发展，改善办学条件，报告厅投入运行.				用于优质学校发展，改善办学条件，报告厅投入运行。				
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	面积		600平方米	600平方米	10	10	
		质量 指标	文件执行率		100%	100%	10	10	
		时效 指标	执行时间		2023年度	2023年度	10	10	
		成本 指标	总成本		300万元	100万元	20	6	存在延迟支付，预算编制设定不够科学。加强项目执行进度情况报告，及时进行项目总结，对项目进行监督和指导，提高预算执行管理能力，提升预算管理意识，落实绩效评价责任。
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	优质学校发展，改善办学条件，报告厅运行		显著提升	显著提升	15	15	
		可持续 影响 指标	政策发挥效应年限		≥1年	≥1年	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	满意度		≥100%	≥85%	10	8	
总分						100	77		

（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. 西安市长安区第三小学决算数据反映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）89257557。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：西安市长安区第三小学

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	1,548.69	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	1,572.45
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	318.70	八、社会保障和就业支出	38	112.99
	9		九、卫生健康支出	39	50.38
	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	82.50
	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	1,867.38	本年支出合计	57	1,818.33
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	9.47	年末结转和结余	59	58.52
总计	30	1,876.85	总计	60	1,876.85

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：西安市长安区第三小学

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	1,867.38	1,548.69					318.70
205	教育支出	1,621.51	1,302.81					318.70
20502	普通教育	1,610.45	1,291.76					318.70
2050202	小学教育	1,610.45	1,291.76					318.70
20507	特殊教育	0.08	0.08					
2050701	特殊学校教育	0.08	0.08					
20509	教育费附加安排的支出	10.98	10.98					
2050999	其他教育费附加安排的支出	10.98	10.98					
208	社会保障和就业支出	112.99	112.99					
20805	行政事业单位养老支出	112.52	112.52					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.52	76.52					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.00	36.00					
20899	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47					
210	卫生健康支出	50.38	50.38					
21011	行政事业单位医疗	50.38	50.38					
2101102	事业单位医疗	38.07	38.07					
2101103	公务员医疗补助	12.32	12.32					
221	住房保障支出	82.50	82.50					
22102	住房改革支出	82.50	82.50					
2210201	住房公积金	82.50	82.50					

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：西安市长安区第三小学

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, 818. 33	974. 03	844. 29			
205	教育支出	1, 572. 45	728. 16	844. 29			
20502	普通教育	1, 561. 39	728. 16	833. 24			
2050202	小学教育	1, 561. 39	728. 16	833. 24			
20507	特殊教育	0. 08		0. 08			
2050701	特殊学校教育	0. 08		0. 08			
20509	教育费附加安排的支出	10. 98		10. 98			
2050999	其他教育费附加安排的支出	10. 98		10. 98			
208	社会保障和就业支出	112. 99	112. 99				
20805	行政事业单位养老支出	112. 52	112. 52				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76. 52	76. 52				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36. 00	36. 00				
20899	其他社会保障和就业支出	0. 47	0. 47				
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 47	0. 47				
210	卫生健康支出	50. 38	50. 38				
21011	行政事业单位医疗	50. 38	50. 38				
2101102	事业单位医疗	38. 07	38. 07				
2101103	公务员医疗补助	12. 32	12. 32				
221	住房保障支出	82. 50	82. 50				
22102	住房改革支出	82. 50	82. 50				
2210201	住房公积金	82. 50	82. 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：西安市长安区第三小学

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	1,548.69	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	1,302.81	1,302.81		
	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	112.99	112.99		
	9		九、卫生健康支出	41	50.38	50.38		
	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	82.50	82.50		
	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	1,548.69	本年支出合计	59	1,548.69	1,548.69		
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	1,548.69	合计	64	1,548.69	1,548.69		

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：西安市长安区第三小学

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	1,548.69	974.03	574.65
205	教育支出	1,302.81	728.16	574.65
20502	普通教育	1,291.76	728.16	563.60
2050202	小学教育	1,291.76	728.16	563.60
20507	特殊教育	0.08		0.08
2050701	特殊学校教育	0.08		0.08
20509	教育费附加安排的支出	10.98		10.98
2050999	其他教育费附加安排的支出	10.98		10.98
208	社会保障和就业支出	112.99	112.99	
20805	行政事业单位养老支出	112.52	112.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.52	76.52	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.00	36.00	
20899	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47	
210	卫生健康支出	50.38	50.38	
21011	行政事业单位医疗	50.38	50.38	
2101102	事业单位医疗	38.07	38.07	
2101103	公务员医疗补助	12.32	12.32	
221	住房保障支出	82.50	82.50	
22102	住房改革支出	82.50	82.50	
2210201	住房公积金	82.50	82.50	

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：西安市长安区第三小学

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	951.46	302	商品和服务支出	4.61	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	294.14	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	82.01	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	327.23	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	76.52	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	36.00	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	37.98	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	12.32	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	0.56	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	84.71	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	17.96	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	17.96	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		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4.61	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		969.42	公用经费合计					4.61

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：西安市长安区第三小学

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：西安市长安区第三小学

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：西安市长安区第三小学

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。