

西安市长安区第一小学

2024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 2024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 2024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明细表

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

2024年度，学校深入贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，坚持五育并举，深化课堂革命，努力办好人民满意教育。坚持德育为首，立德树人；精益教育科研，提质增效；加强安全教育，护航平安；加强三体融合，协同发展；优化办学条件，保障教育教学工作。在全体教职工的不懈努力下，2024年度学校各项工作取得了突出的成绩，学校内涵提升、特色发展迈上了新的高度。

（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。

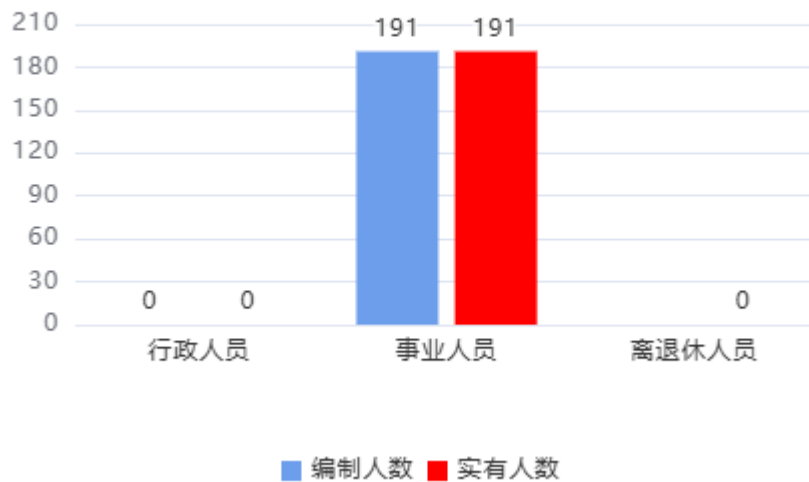
二、部门决算单位构成

本单位作为西安市长安区教育局的二级预算单位，编制2024年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2024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

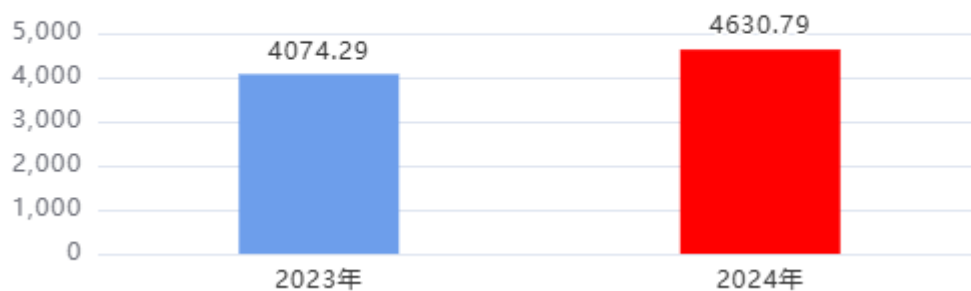


第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为4,630.79万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加556.50万元，增长13.66%，增长的主要原因是：补发2022年和2023年绩效工资。

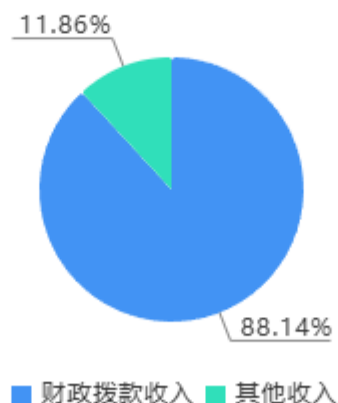
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计4,629.41万元，其中：财政拨款收入4,080.54万元，占88.14%；其他收入548.87万元，占11.86%。

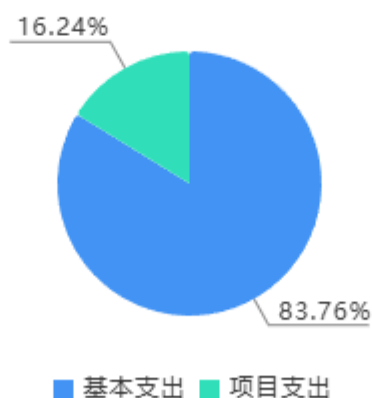
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计4,452.99万元，其中：基本支出3,729.69万元，占83.76%；项目支出723.30万元，占16.24%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为4,080.54万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加324.47万元，增长8.64%，增长的主要原因是：补发2022年和2023年绩效工资。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



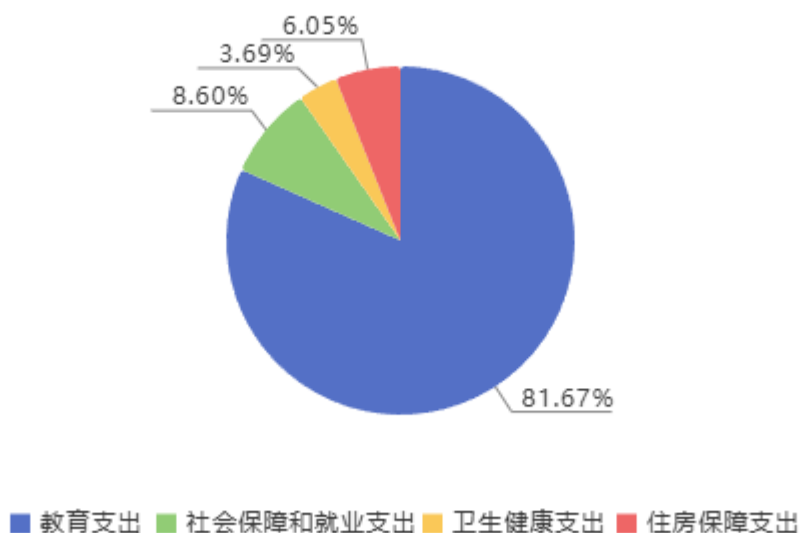
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2,950.56万元，支出决算4,080.54万元，完成年初预算的138.30%。占本年支出合计的91.64%。与上年相比，财政拨款支出增加324.47万元，增长8.64%，增长的主要原因是：补发2022年和2023年绩效工资。

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2,181.92万元，支出决算3,331.95万元，完成年初预算的152.71%，决算数大于年初预算数的主要原因是：补发2022年和2023年绩效工资。

2. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算0万元，支出决算0.50万元，新增支出的主要原因是：优化了功能科目的使用，该笔支出为发放2024年春季家庭经济困难生活补助。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算0.10万元，支出决算0.09万元，完成年初预算的90%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初按照整数做预算。

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239.04万元，支出决算230.93万元，完成年初预算的96.61%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2024年有人员调出，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119.52万元，支出决算118.60万元，完成年初预算的99.23%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2024年有人员调出，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1.50万元，支出决算1.38万元，完成年初预算的92%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2024年有人员调出，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113.55万元，支出决算113.05万元，完成年初预算的99.56%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2024年有人员调出，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37.35万元，支出决算37.35万元，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257.58万元，支出决算246.69万元，完成年初预算的95.77%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2024年有人员调出，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

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出3,729.69万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费3,704.35万元，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25.34万元，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2024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2024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

（一）“三公”经费支出决算情况说明

本单位2024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2024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2024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2024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2024年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

2024年度财政拨款安排培训费预算0万元，支出决算9.01万元，新增支出的主要原因是：加强教师业务能力培训。决算数较上年增加的主要原因是：加强教师业务能力培训。主要用于：促进教师专业发展，提升教育教学质量。

（三）会议费支出情况说明

本单位2024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2024年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2024年度政府采购支出总额共49.8万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出49.8万元、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49.8万元，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49.8万元，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0%，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100%，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

本单位2024年度不涉及需要主动公开的国有资产占用及购置情况。

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2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我单位在党建工作方面，坚持党建引领，强基铸魂；在德育工作方面，坚持德育为首，立德树人；在教学工作方面，精益教育科研，提质增效；在校园安全方面，加强安全教育，护航平安；在教育共同体方面，加强三体融合，协同发展；在后勤保障方面，优质服务，保障教学。在全体教职工的不懈努力下，2024年度学校各项工作取得了突出的成绩，学校内涵提升、特色发展迈上新高度。

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2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金722.70万元，占部门预算项目支出总额的80.20%。

（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97，全年预算数4630.79万元，全年执行数4452.99万元，预算执行率为96.16%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2024年度，本单位整体支出运行情况良好，资金使用严格遵守各项财经制度，确保了学校教育教学工作的正常开展和各项重点任务的顺利完成，通过加强预算绩效管理，财政资金的使用效益得到了有效提升。发现的问题及原因：对于达到报废年限的固定资产，存在处置手续不够及时的情况。下一步改进措施：进一步完善资产管理制度，特别是优化报废资产的处置流程，明确各环节责任和时限，以提高资产使用效率。

西安市长安区第一小学单位整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门（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	良好	3729.69	3729.69	0	3729.69	3729.69	0	—	100.00%	—
	项目支出	教育经费、班 主任津贴等项 目支出	一般	901.10	350.85	550.25	723.30	350.85	372.45	—	80.27%	—
	金额合计			4630.79	4080.54	550.25	4452.99	4080.54	372.45	10	96.16%	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					
	保障基础教育教学正常运转为核心，提升资金使用效益，改善办学条件，强化师生建设队伍，努力办好人民满意教育。						保障基础教育教学正常运转为核心，提升资金使用效益，改善办学条件，强化师生建设队伍，努力办好人民满意教育。					
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%		96.16%		10		9
			时效指标	执行年度			2024年度		2024年度		10	
		成本指标	项目成本			4630.79万元		4452.99万元		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	
	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2个一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252.08万元，全年执行数244.09万元，预算执行率为96.83%。项目绩效目标完成情况：2024年，本项目绩效目标已基本全面完成。公用经费的及时、足额到位和有效使用，切实保障了学校日常教育教学活动的正常、高效运转。发现的问题及原因：尽管项目整体完成情况良好，但还存在预算执行出现小幅偏差的问题，是由于在预算执行过程中，我单位始终坚持厉行节约的原则，部分支出通过加强管理、优化方案实现了节约。下一步改进措施：在确保教育教学正常需求的前提下，持续加强支出管理，深化节约意识。同时，动态优化资金使用结构，确保资金向教学核心业务和急需领域倾斜，发挥资金使用最大效益。

2. 课后服务项目绩效自评综述：全年预算数470.62万元，全年执行数306.98万元，预算执行率为65.23%。项目绩效目标完成情况：学校积极落实双减政策，课后服务初步形成了作业辅导与兴趣活动相结合的模式，关注学生点滴进步，减轻学生课业负担，在促进学生全面发展方面取得了一定成效。发现的问题及原因：教师队伍专业化和多元化有待提高。下一步改进措施：完善教师培训体系，提升教师课后服务课程开发和实施的能力。

城乡义务教育补助资金公用经费项目绩效自评表

(2024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	252.08	252.08	244.09	10	96.83%	9	
		其中：当年财政拨款	252.08	252.08	244.09	—	96.83%	—	
		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				
	保障学校日常教学、办公运转及校园基础服务需求，提升资金使用效率，为教育教学活动有序开展提供稳定支撑。				保障学校日常教学、办公运转及校园基础服务需求，提升资金使用效率，为教育教学活动有序开展提供稳定支撑。				
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	资金使用合格率		100%	100%	10	10	
		时效 指标	资金拨付率		≥95%	100%	10	10	
		成本 指标	项目成本		252.08	252.08	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		2024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		≥95%	95%	10	10	
总分							100	99	

课后服务项目绩效自评表

(2024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	0	470.62	306.98	10	65.23%	6
		其中：当年财政拨款				—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金	0	470.62	306.98	—	65.23%	—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	满足学生课后托管与素质提升需求，有效缓解家长看护压力，助力学生综合素养和学业水平协同发展。				满足学生课后托管与素质提升需求，有效缓解家长看护压力，助力学生综合素养和学业水平协同发展。			
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	资金使用合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金拨付率	≥95%	100%	10	10	
		成本指标	项目成本	470.62万元	306.98万元	10	6	根据上级主管部门要求2024年秋季课后服务费结转至2025年支付
	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	2024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	≥92%	95%	10	10	
	总分					100	92	

(四) 专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

(五) 单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

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. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

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 2024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	否	

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	4,080.54	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	3,704.90
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	548.87	八、社会保障和就业支出	38	351.00
	9		九、卫生健康支出	39	150.40
	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	246.69
	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	4,629.41	本年支出合计	57	4,452.99
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	1.38	年末结转和结余	59	177.80
总计	30	4,630.79	总计	60	4,630.79

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	4,629.41	4,080.54					548.87
205	教育支出	3,881.32	3,332.45					548.87
20502	普通教育	3,881.32	3,332.45					548.87
2050202	小学教育	3,880.82	3,331.95					548.87
2050299	其他普通教育支出	0.50	0.50					
208	社会保障和就业支出	351.00	351.00					
20805	行政事业单位养老支出	349.62	349.62					
2080502	事业单位离退休	0.09	0.09					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	230.93	230.93					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	118.60	118.60					
20899	其他社会保障和就业支出	1.38	1.38					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.38	1.38					
210	卫生健康支出	150.40	150.40					
21011	行政事业单位医疗	150.40	150.40					
2101102	事业单位医疗	113.05	113.05					
2101103	公务员医疗补助	37.35	37.35					
221	住房保障支出	246.69	246.69					
22102	住房改革支出	246.69	246.69					
2210201	住房公积金	246.69	246.69					

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, 452. 99	3, 729. 69	723. 30			
205	教育支出	3, 704. 90	2, 981. 60	723. 30			
20502	普通教育	3, 704. 90	2, 981. 60	723. 30			
2050202	小学教育	3, 704. 40	2, 981. 60	722. 80			
2050299	其他普通教育支出	0. 50		0. 50			
208	社会保障和就业支出	351. 00	351. 00				
20805	行政事业单位养老支出	349. 62	349. 62				
2080502	事业单位离退休	0. 09	0. 09				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	230. 93	230. 93				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	118. 60	118. 60				
20899	其他社会保障和就业支出	1. 38	1. 38				
2089999	其他社会保障和就业支出	1. 38	1. 38				
210	卫生健康支出	150. 40	150. 40				
21011	行政事业单位医疗	150. 40	150. 40				
2101102	事业单位医疗	113. 05	113. 05				
2101103	公务员医疗补助	37. 35	37. 35				
221	住房保障支出	246. 69	246. 69				
22102	住房改革支出	246. 69	246. 69				
2210201	住房公积金	246. 69	246. 69				

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	4,080.54	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	3,332.45	3,332.45		
	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	351.00	351.00		
	9		九、卫生健康支出	41	150.40	150.40		
	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	246.69	246.69		
	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	4,080.54	本年支出合计	59	4,080.54	4,080.54		
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	4,080.54	合计	64	4,080.54	4,080.54		

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	4,080.54	3,729.69	350.85
205	教育支出	3,332.45	2,981.60	350.85
20502	普通教育	3,332.45	2,981.60	350.85
2050202	小学教育	3,331.95	2,981.60	350.35
2050299	其他普通教育支出	0.50		0.50
208	社会保障和就业支出	351.00	351.00	
20805	行政事业单位养老支出	349.62	349.62	
2080502	事业单位离退休	0.09	0.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	230.93	230.93	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	118.60	118.60	
20899	其他社会保障和就业支出	1.38	1.38	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.38	1.38	
210	卫生健康支出	150.40	150.40	
21011	行政事业单位医疗	150.40	150.40	
2101102	事业单位医疗	113.05	113.05	
2101103	公务员医疗补助	37.35	37.35	
221	住房保障支出	246.69	246.69	
22102	住房改革支出	246.69	246.69	
2210201	住房公积金	246.69	246.69	

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明细表

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	3,663.23	302	商品和服务支出	25.34	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	882.15	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	242.68	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	1,790.39	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	230.93	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	118.60	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	113.05	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	37.35	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	1.38	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	246.69	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	41.12	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	0.92	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助	40.20	30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	25.34	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出		399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		3,704.35	公用经费合计					25.34

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								9.01

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。