

# 陕西省西安小学

## 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，陕西省西安小学在陕西省教育厅的智慧引领下，在李涛校长的带领下，陕西省西安小学各处室通力合作，通过优化“三个课堂”，紧抓两翼教育，夯实真才实学。开展课后服务暨素质教育大课堂等系列活动，培养学生的综合素质，使学生在 学习过程中不断提高自己的能力。

### （一）主要职责。

陕西省西安小学是具有独立核算资格的事业单位，主要从事小学义务教育工作，促进基础教育发展，小学学历教育。

### （二）内设机构。

陕西省西安小学内设机构有：行政办公室、教导处、德育处、教科研处、后勤保障处、少先队大队部等六个处室。

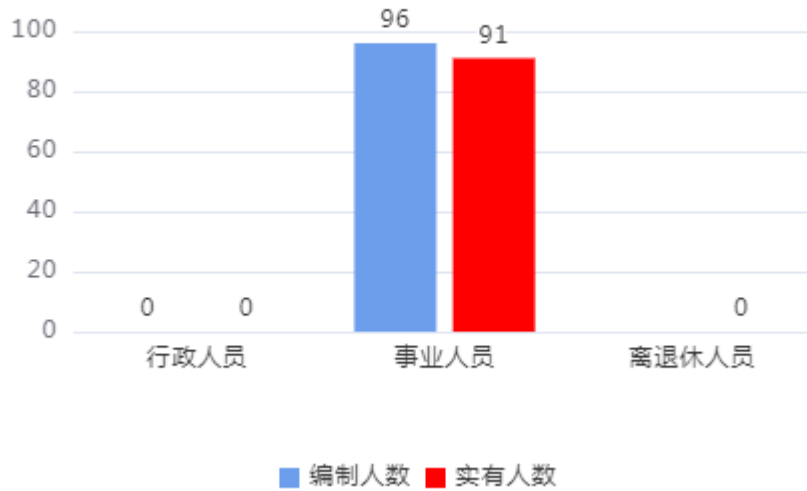
## 二、部门决算单位构成

本单位作为陕西省教育厅的二级预算单位，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96人，其中行政编制0人、事业编制96人；实有人员91人，其中行政0人、事业91人。单位管理的离退休人员0人。

本年人员结构图

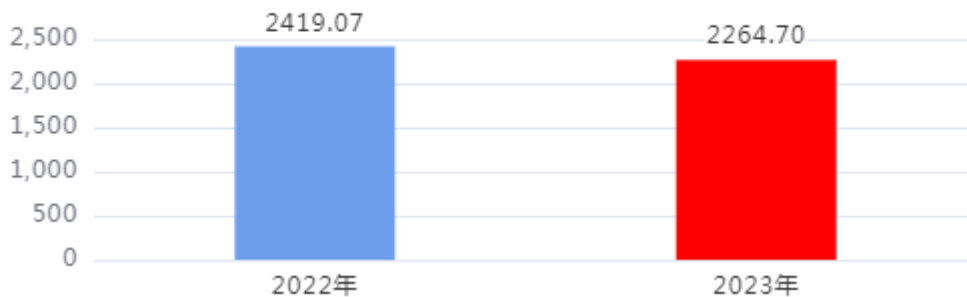


## 第二部分 2023年度部门决算情况说明

### 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2,264.70万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少154.37万元，下降6.38%，下降的主要原因是：由于2022年补发2020及2021年教职工绩效增量，故2023年收入支出均降低。

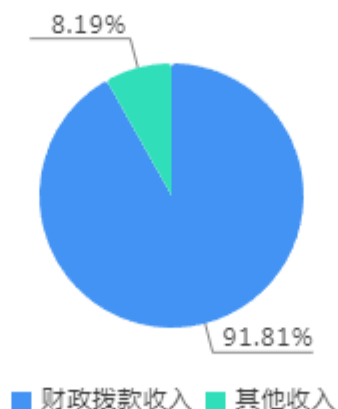
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计2,231.90万元，其中：财政拨款收入2,049.06万元，占91.81%；其他收入182.84万元，占8.19%。

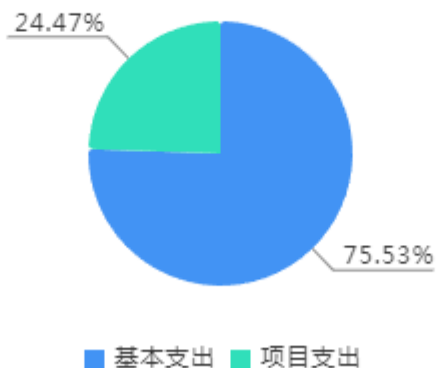
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计2,252万元，其中：基本支出1,701.04万元，占75.53%；项目支出550.96万元，占24.47%。

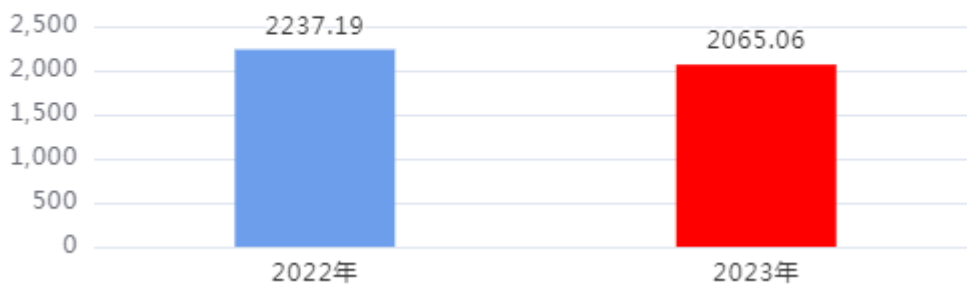
支出结构图



### 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2,065.06万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少172.13万元，下降7.69%，下降的主要原因是：由于2022年补发2020及2021年教职工绩效增量，故2023年收入支出均降低。

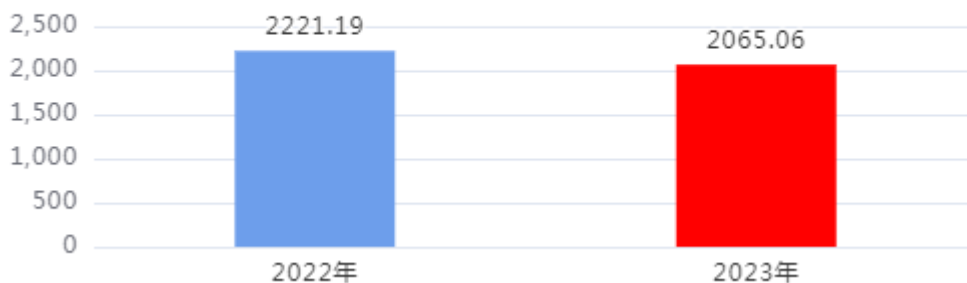
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



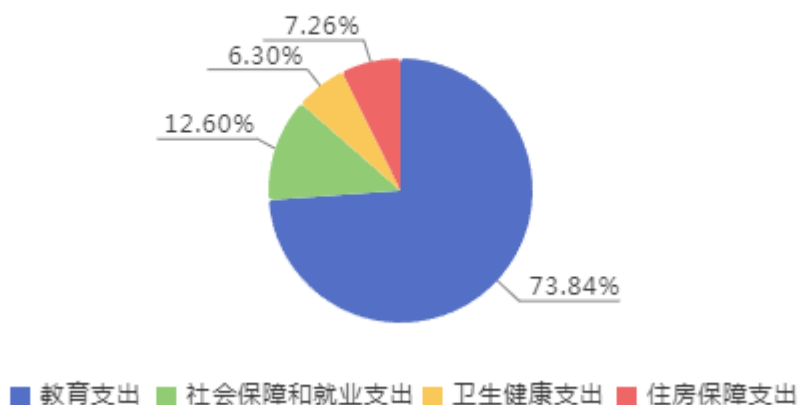
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,544.71万元，支出决算2,065.06万元，完成年初预算的133.69%。占本年支出合计的91.70%。与上年相比，财政拨款支出减少156.13万元，下降7.03%，下降的主要原因是：由于2022年补发2020及2021年教职工绩效增量，故财政拨款2023年降低。

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1,004.45万元，支出决算1,204.22万元，完成年初预算的119.89%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中增加社会领域2023年省级预算内基建资金（教育领域）及省属义务教育学校能力提升104号资金支出。

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317.58万元，新增支出的主要原因是：年中增加社会领域2023年省级预算内基建资金（教育领域）及省属义务教育学校能力提升104号资金支出。

3. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算0万元，支出决算3万元，新增支出的主要原因是：年中增加2023年省级人才专项资金。

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185万元，支出决算185万元，完成年初预算的100%。

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75.26万元，支出决算75.26万元，完成年初预算的100%。

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130万元，支出决算130万元，完成年初预算的100%。

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150万元，支出决算150万元，完成年初预算的100%。



## 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1,514.10万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,257.91万元，主要包括：基本工资、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、住房公积金、生活补助、医疗费补助。

（二）公用经费256.19万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 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

（一）“三公”经费支出决算情况说明。

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算24.80万元，支出决算24.57万元，完成预算的99.07%，决算数小于预算数的主要

原因是：公务用车购置价钱存在差异。决算数较上年增加的主要原因是：购置公务用车一辆。

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。

2023年度财政拨款安排本单位购置公务用车1辆，预算19.80万元，支出决算19.57万元，完成预算的98.84%。决算数较预算数减少的主要原因是：公务用车购置价格存在差异。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算3.50万元，支出决算3.50万元，完成预算的100%。主要用于：公务用车保险费、油费、过路费及日常维修保养费用。

4. 公务接待费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排公务接待费预算1.50万元，支出决算1.50万元，完成预算的100%。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出1.5万元。主要是本单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组10个，来宾200人次。

（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195,711.50万元，其中：政府采购货物支出195,711.50万元、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0万元，占政府采购支出合同总额的0，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；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1辆，其中：应急保障用车1辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2023年当年购置车辆1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，目标1：以党建统领学校整体发展；目标2：促进城乡教育优质均衡发展；目标3：注重校本研修，强化教师队伍建设。以上均已良好完成。

本单位在部门决算中反映校园基础建设及环境优化等1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金500万元，占部门预算项目支出总额的90.75%。

## （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100，全年预算数2,065.06万元，执行数2,065.06万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：

目标1完成情况：学校党总支召开了9次主题教育学习交流，9次党政联席会。同时通过优秀共产党员去佛坪示范课教学、缅怀革命先烈、重温入党誓词、优秀党员分享党员故事、全体党员共同学习习近平总书记2024新年致辞等主题教育活动，让党员成为党的理论的积极践行者，成为学校发展的一束光，带领大家前行。

目标2完成情况：每周，西安小学都会通过陕西省扶智平台为商南金福湾小学、茅坪镇中心小学、西岔河镇中心小学等10所学校送去点播课堂或学生互动课堂，不断创设城乡教师一起研修，城乡孩子一起学习的互动平台。还以“组团式帮扶”的方式开启对周至县司竹镇中心小学等农村学校的帮扶，确立了骨干教师“单周走出去”和“双周跟进来”的帮扶计划，并制定了帮扶“五个一”和跟岗学习实施办法，特别是跟岗学习方面，促使司竹镇中心小学以及日常有帮扶关系的汉中、安康、商洛、渭南、榆林、延安等30多所学校教师专业、学校办学、学生素养得到大幅度提升。

目标3完成情况：2023年，教育集团一位教师课例入选教育部“基础教育精品课”，6位教师荣获陕西省教学能手称号。3位教

师荣获市级教学能手，7位教师荣获区级教学能手称号。在陕西省第二届课堂创新大赛中5位教师荣获一等奖，6位教师荣获二等奖。在2023年举行的第二届、第三届陕西省思政大练兵暨班主任大赛中，4位教师荣获“思政课程教学标兵”，3位教师荣获优秀班主任称号。等次位列全省第一。一年来，也有2位教师被评为省级教学名师培养对象，2位教师被评为省级学科带头人培养对象，1位教师被评为西安市名师+研修共同体主持人。

发现的问题及原因：政府采购公务用车价格实际支付价格较预算低，导致预算与实际不符。

下一步改进措施：加强预算管理，政府采购前期认真进行市场调研，货比三家。

附件6

## 单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

| 部门(单位)名称       |  |                 | 陕西省西安小学                   |         |         |   |         |         |         |     |      |      |
|----------------|--|-----------------|---------------------------|---------|---------|---|---------|---------|---------|-----|------|------|
| 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    |         |     |      |      |
| 年度主要任务完成情况     | 任务1  | 教职工工资福利支出       | 100%                      | 1254.44 | 1254.44 |   | 1254.44 | 1254.44 |         | —   | 100% | —    |
|                | 任务2  | 教育教学工作日常办公基本支出  | 100%                      | 575.19  | 575.19  |   | 575.19  | 575.19  |         | —   | 100% | —    |
|                | 任务3  | 教职工及学生补助        | 100%                      | 5.05    | 5.05    |   | 5.05    | 5.05    |         | —   | 100% | —    |
|                | 任务4  | 校园基础建设及教学环境优化支出 | 100%                      | 230.38  | 230.38  |   | 230.38  | 230.38  |         | —   | 100% | —    |
|                | 金额合计   |                 |                           |         | 2065.06 | 2065.06   |         | 2065.06 | 2065.06 |     | 10   | 100% |
| 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: 以党建统领学校整体发展<br>目标2: 促进城乡教育优质均衡发展<br>目标3: 注重校本研修, 强化教师队伍建设 |                 |                           |         |         | 目标1完成情况: 学校党总支召开了9次主题教育学习交流会, 9次党政联席会。同时通过优秀共产党员去佛坪示范课教学、缅怀革命先烈、重温入党誓词、优秀共产党员分享党员故事、全体党员共同学习习近平总书记2024新年致辞等主题教育活动, 让党员成为党的理论的积极践行者, 成为学校发展的一束光, 带领大家前行。<br>目标2完成情况: 每周, 西安小学都会通过陕西省智慧平台为商南金福湾小学 |         |         |         |     |      |      |
| 年度绩效指标完成情况     | 一级指标   | 二级指标            | 三级指标<br>(现有指标不可删除, 可据实新增) |         |         | 年度指标值   | 实际完成值   | 分值      | 得分      |     |      |      |
|                | 产出指标<br>(50分)  | 数量指标            | 在校生人数(万人)                 |         |         | 0.17  | 0.17    | 5       | 5       |     |      |      |
|                |  |                 | 履职在编人数(万人)                |         |         | 0.009   | 0.009   | 5       | 5       |     |      |      |
|                |  |                 | 支持的优势特色学科数量(个)            |         |         | 0   | 0       | 0       |         |     |      |      |
|                |  |                 | 新增国家级和省部级人才称号数量(人)        |         |         | 1   | 1       | 10      | 10      |     |      |      |
|                |  |                 | 获批国家、省部级科研项目(个)           |         |         | 0   | 0       | 0       |         |     |      |      |
|                |  | 质量指标            | 图书选购的科学性                  |         |         | 100%  | 100%    | 10      | 10      |     |      |      |
|                |  |                 |                           |         |         |   |         |         |         |     |      |      |
|                |  | 时效指标            | 按计划时间完成                   |         |         | 2023年   | 2023年   | 10      | 10      |     |      |      |
|                |  |                 |                           |         |         |   |         |         |         |     |      |      |
|                |  | 成本指标            | 本科生均拨款水平(万元)              |         |         | 0   | 0       | 0       | 0       |     |      |      |
|                | 高职生均拨款水平(万元)   |                 |                           | 0       | 0       | 0   | 0       |         |         |     |      |      |
|                | 小学生均拨款水平(元/人)  |                 |                           | 860     | 860     | 10  | 10      |         |         |     |      |      |
|                | 效益指标<br>(30分)  | 社会效益指标          | 毕业生初次去向落实率(%)             |         |         | 100%  | 100%    | 10      | 10      |     |      |      |
|                |  |                 | 安全宣讲次数                    |         |         | 4次  | 6次      | 10      | 10      |     |      |      |
| 可持续影响指标        |  | 教育教学能力提升        |                           |         | ≥60%    | 100%  | 10      | 10      |         |     |      |      |
| 满意度指标<br>(10分) | 服务对象满意度指标  | 学生满意度(%)        |                           |         | ≥90%    | 95%   | 10      | 10      |         |     |      |      |
|                |  | 教师满意度(%)        |                           |         | ≥90%    | 99%   | 10      | 10      |         |     |      |      |
|                |  |                 |                           |         |         |   |         |         |         |     |      |      |
| 总分             |  |                 |                           |         |         |   |         |         | 100     | 100 |      |      |

注: 各单位可据实补充三级绩效指标

### （三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映校园基础建设及环境优化等1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

校园基础建设及环境优化项目绩效自评综述：全年预算数500万元，执行数500万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：用于外立面改造工程、10层教研中心建设项目、网络改造项目，提高校园安全，增加学生教学空间，提高教学硬件质量。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

# 项目绩效自评表

(2023年度)

|              |                            |                   |              |                            |           |            |  |
|--------------|----------------------------|-------------------|--------------|----------------------------|-----------|------------|--|
| 项目名称         |                            | 校园基础建设及教学环境优化支出项目 |              |                            |           |            |  |
| 省级主管部门       |                            | 陕西省教育厅            |              | 实施单位                       | 陕西省西安小学   |            |  |
| 项目资金<br>(万元) |                            |                   |              | 全年预算数 (A)                  | 全年执行数 (B) | 执行率 (B/A)  |  |
|              |                            | 年度资金总额:           |              | 500.00                     | 500.00    | 100%       |  |
|              |                            | 其中: 省级财政资金        |              | 500.00                     | 500.00    | 100%       |  |
|              |                            | 其他资金              |              |                            |           |            |  |
| 年度总体目标       | 年初设定目标                     |                   |              | 全年实际完成情况                   |           |            |  |
|              | 外立面改造工程、10层教研中心建设项目、网络改造项目 |                   |              | 外立面改造工程、10层教研中心建设项目、网络改造项目 |           |            |  |
| 绩效指标         | 一级指标                       | 二级指标              | 三级指标         | 年度指标值                      | 全年完成值     | 未完成原因和改进措施 |  |
|              | 产出指标                       | 数量指标              | 预算完成率        | ≥90%                       | 100%      |            |  |
|              |                            | 质量指标              | 项目验收合格率      | 100%                       | 100%      |            |  |
|              |                            | 时效指标              | 支出进度率        | ≥90%                       | 100%      |            |  |
|              |                            | 成本指标              | 经费控制率        | ≥90%                       | 100%      |            |  |
|              | 效益指标                       | 经济效益指标            | 无            |                            |           |            |  |
|              |                            | 社会效益指标            | 关于防灾减灾的宣讲    |                            | ≥5次       | 6次         |  |
|              |                            | 生态效益指标            | 无            |                            |           |            |  |
|              |                            | 可持续影响指标           | 教师参加教学能手的报名率 |                            | ≥20%      | 36%        |  |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标                  | 学生满意度             |              | ≥92%                       | 95%       |            |  |
| 说明           | 无                          |                   |              |                            |           |            |  |

注: 1. 其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理填写完成比例。



(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. 陕西省西安小学决算数据反映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：02987319921。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 | 否    |             |

## 收入支出决算总表

公开01表

编制单位：陕西省西安小学

单位：万元

| 收入               |    |          | 支出              |    |          |
|------------------|----|----------|-----------------|----|----------|
| 项目<br>栏次         | 行次 | 决算数<br>1 | 项目<br>栏次        | 行次 | 决算数<br>2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 2,049.06 | 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 | 1,711.73 |
| 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  | 182.84   | 八、社会保障和就业支出     | 38 | 260.26   |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 39 | 130.00   |
|                  | 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 | 150.00   |
|                  | 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 |          |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 2,231.90 | <b>本年支出合计</b>   | 57 | 2,252.00 |
| 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 | 32.80    | 年末结转和结余         | 59 | 12.70    |
| <b>总计</b>        | 30 | 2,264.70 | <b>总计</b>       | 60 | 2,264.70 |

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：陕西省西安小学

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<br>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               | 2,231.90 | 2,049.06 |        |      |      |              | 182.84 |
| 205     | 教育支出             | 1,691.64 | 1,508.80 |        |      |      |              | 182.84 |
| 20502   | 普通教育             | 1,688.64 | 1,505.80 |        |      |      |              | 182.84 |
| 2050202 | 小学教育             | 1,387.06 | 1,204.22 |        |      |      |              | 182.84 |
| 2050299 | 其他普通教育支出         | 301.58   | 301.58   |        |      |      |              |        |
| 20599   | 其他教育支出           | 3.00     | 3.00     |        |      |      |              |        |
| 2059999 | 其他教育支出           | 3.00     | 3.00     |        |      |      |              |        |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 260.26   | 260.26   |        |      |      |              |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 260.26   | 260.26   |        |      |      |              |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 185.00   | 185.00   |        |      |      |              |        |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 75.26    | 75.26    |        |      |      |              |        |
| 210     | 卫生健康支出           | 130.00   | 130.00   |        |      |      |              |        |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 130.00   | 130.00   |        |      |      |              |        |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 130.00   | 130.00   |        |      |      |              |        |
| 221     | 住房保障支出           | 150.00   | 150.00   |        |      |      |              |        |
| 22102   | 住房改革支出           | 150.00   | 150.00   |        |      |      |              |        |
| 2210201 | 住房公积金            | 150.00   | 150.00   |        |      |      |              |        |

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：陕西省西安小学

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               | 2,252.00 | 1,701.04 | 550.96 |        |      |           |
| 205     | 教育支出             | 1,711.74 | 1,160.77 | 550.96 |        |      |           |
| 20502   | 普通教育             | 1,708.74 | 1,160.77 | 547.96 |        |      |           |
| 2050202 | 小学教育             | 1,391.16 | 1,160.77 | 230.38 |        |      |           |
| 2050299 | 其他普通教育支出         | 317.58   |          | 317.58 |        |      |           |
| 20599   | 其他教育支出           | 3.00     |          | 3.00   |        |      |           |
| 2059999 | 其他教育支出           | 3.00     |          | 3.00   |        |      |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 260.26   | 260.26   |        |        |      |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 260.26   | 260.26   |        |        |      |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 185.00   | 185.00   |        |        |      |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 75.26    | 75.26    |        |        |      |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 130.00   | 130.00   |        |        |      |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 130.00   | 130.00   |        |        |      |           |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 130.00   | 130.00   |        |        |      |           |
| 221     | 住房保障支出           | 150.00   | 150.00   |        |        |      |           |
| 22102   | 住房改革支出           | 150.00   | 150.00   |        |        |      |           |
| 2210201 | 住房公积金            | 150.00   | 150.00   |        |        |      |           |

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：陕西省西安小学

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   | 1         | 2,049.06        | 一、一般公共服务支出      | 33        |                 |                 |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2         |                 | 二、外交支出          | 34        |                 |                 |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3         |                 | 三、国防支出          | 35        |                 |                 |             |              |
|                | 4         |                 | 四、公共安全支出        | 36        |                 |                 |             |              |
|                | 5         |                 | 五、教育支出          | 37        | 1,524.80        | 1,524.80        |             |              |
|                | 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        | 260.26          | 260.26          |             |              |
|                | 9         |                 | 九、卫生健康支出        | 41        | 130.00          | 130.00          |             |              |
|                | 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        | 150.00          | 150.00          |             |              |
|                | 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        |                 |                 |             |              |
| <b>本年收入合计</b>  | <b>27</b> | <b>2,049.06</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>59</b> | <b>2,065.06</b> | <b>2,065.06</b> |             |              |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28        | 16.00           | 年末财政拨款结转和结余     | 60        |                 |                 |             |              |
| 一般公共预算财政拨款     | 29        | 16.00           |                 | 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        |                 |                 |             |              |
| <b>总计</b>      | <b>32</b> | <b>2,065.06</b> | <b>总计</b>       | <b>64</b> | <b>2,065.06</b> | <b>2,065.06</b> |             |              |

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：陕西省西安小学

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               |          |          |        |
|         |                  | 2,065.06 | 1,514.10 | 550.96 |
| 205     | 教育支出             | 1,524.80 | 973.84   | 550.96 |
| 20502   | 普通教育             | 1,521.80 | 973.84   | 547.96 |
| 2050202 | 小学教育             | 1,204.22 | 973.84   | 230.38 |
| 2050299 | 其他普通教育支出         | 317.58   |          | 317.58 |
| 20599   | 其他教育支出           | 3.00     |          | 3.00   |
| 2059999 | 其他教育支出           | 3.00     |          | 3.00   |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 260.26   | 260.26   |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 260.26   | 260.26   |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 185.00   | 185.00   |        |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 75.26    | 75.26    |        |
| 210     | 卫生健康支出           | 130.00   | 130.00   |        |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 130.00   | 130.00   |        |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 130.00   | 130.00   |        |
| 221     | 住房保障支出           | 150.00   | 150.00   |        |
| 22102   | 住房改革支出           | 150.00   | 150.00   |        |
| 2210201 | 住房公积金            | 150.00   | 150.00   |        |

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：陕西省西安小学

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         | 1,254.44 | 302    | 商品和服务支出   | 256.19 | 307   | 债务利息及费用支出          |        |
| 30101  | 基本工资           | 377.17   | 30201  | 办公费       | 27.39  | 30701 | 国内债务付息             |        |
| 30102  | 津贴补贴           |          | 30202  | 印刷费       | 10.64  | 30702 | 国外债务付息             |        |
| 30103  | 奖金             |          | 30203  | 咨询费       | 2.22   | 310   | 资本性支出              |        |
| 30106  | 伙食补助费          |          | 30204  | 手续费       | 7.28   | 31001 | 房屋建筑物购建            |        |
| 30107  | 绩效工资           | 337.00   | 30205  | 水费        | 5.32   | 31002 | 办公设备购置             |        |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 185.00   | 30206  | 电费        | 10.00  | 31003 | 专用设备购置             |        |
| 30109  | 职业年金缴费         | 75.26    | 30207  | 邮电费       | 1.34   | 31005 | 基础设施建设             |        |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 130.00   | 30208  | 取暖费       | 7.00   | 31006 | 大型修缮               |        |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      |          | 30209  | 物业管理费     | 24.00  | 31007 | 信息网络及软件购置更新        |        |
| 30112  | 其他社会保障缴费       |          | 30211  | 差旅费       | 11.19  | 31008 | 物资储备               |        |
| 30113  | 住房公积金          | 150.00   | 30212  | 因公出国（境）费用 |        | 31009 | 土地补偿               |        |
| 30114  | 医疗费            |          | 30213  | 维修（护）费    | 20.38  | 31010 | 安置补助               |        |
| 30199  | 其他工资福利支出       |          | 30214  | 租赁费       | 1.93   | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         |        |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 3.47     | 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     | 1.50   | 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           | 1.21     | 30225  | 专用燃料费     |        | 31099 | 其他资本性支出            |        |
| 30306  | 救济费            |          | 30226  | 劳务费       | 60.00  | 399   | 其他支出               |        |
| 30307  | 医疗费补助          | 2.27     | 30227  | 委托业务费     | 15.00  | 39907 | 国家赔偿费用支出           |        |
| 30308  | 助学金            |          | 30228  | 工会经费      |        | 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       | 45.93  | 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 | 3.50   | 39910 | 资本性赠与              |        |
| 30311  | 代缴社会保险费        |          | 30239  | 其他交通费用    | 0.66   | 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 | 0.91   |       |                    |        |
| 人员经费合计 |                | 1,257.91 | 公用经费合计 |           |        |       |                    | 256.19 |

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：陕西省西安小学

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：陕西省西安小学

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：陕西省西安小学

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 | 24.80      |          | 23.30        | 19.80   | 3.50      | 1.50 |     |       |
| 决算数 | 24.57      |          | 23.07        | 19.57   | 3.50      | 1.50 |     |       |

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。