

# 西安沣东实验小学 2022年度部门决算

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况： 已审签

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

## 第二部分 2022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 2022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、主要职责及内设机构

我校是六年制义务教育公办学校，依托智慧校园建设，学校着力打造“有景、有情、有声、有法、有趣、有鸣”的“六有”书香校园。厚植师德修养，坚定教育初心，规范职业行为，树立教师楷模，彰显师爱风采。学校采用项目式认领的教学教研管理方式，实施“青蓝工程”、“五课工程”，开展基本功大赛、学科大教研、课题研究等活动，为教师专业成长和职业发展提供良好的生态环境。学校积极实施国家课程校本化，构建了“绿润、绿趣、绿优”课程的课程体系，推进“三个课堂”建设，落实“双减”政策，形成了课程育人、五育并举、夯实基础、多元发展的育人格局。我校通过开展家庭教育讲座、大家访、校园开放日等活动，加强家校联系；通过开展交巡警进校园、敬老爱老、参观消防支队、垃圾分类进社区等活动，丰富学生社会实践活动内容，拓展教育的广度和深度。

### （一）主要职责。

校务处全面具体负责安排学校教育教学工作；教导处具体负责学校教学工作和教育、教学方面的研究工作；德育处具体负责德育工作、学生思想品德教育，“五爱”教育和开展丰富多彩的少先队活动；总务处具体负责教学后勤工作及校园绿化美化工作。保卫处干部负责学生安全教育和校产安全等工作、师生卫生防疫等。

## （二）内设机构。

学校依据法律和有关政策规定，结合学校管理需要，内设校务处，教导处，德育处、总务处，安保处等职能部门。设校长1名，副校长2名，教导主任1名、德育副主任1名、总务主任1名、总务副主任1名、安保副主任1名。学校实行校长负责制、岗位责任制、教师聘任制、结构工资制，并建立奖惩制、依法治校。校务处在党支部、工会的监督下履行职责，依法治校，实施管理。以上各部门按照分口管理，分块负责的体制，在校长的领导下履行规定职责，构建教育教学管理网络体系，形成教育合力。坚持每周一会制（校务会），校务会由校长主持，成员有党、政、工、团、队负责人参与。学校就教职工管理，财务管理，财产管理，学生管理，依法治校，建立学校各职能部门规章制度并汇编成册，便于约束，便于指导。

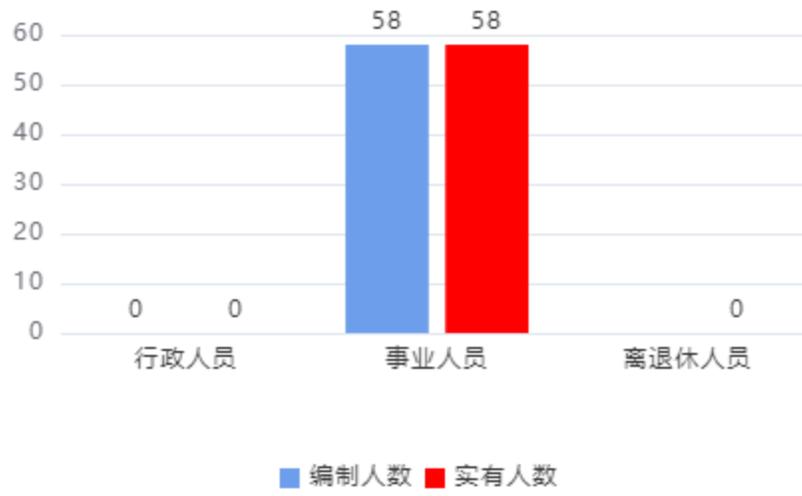
## 二、决算单位构成

本单位作为西咸新区教育体育局所属预算单位，编制2022年度部门决算。

## 三、人员情况

截至2022年底，本单位人员编制58人，其中行政编制0人、事业编制58人；实有人员173人，其中行政0人、事业58人。单位管理的离退休人员0人。

人员对比图

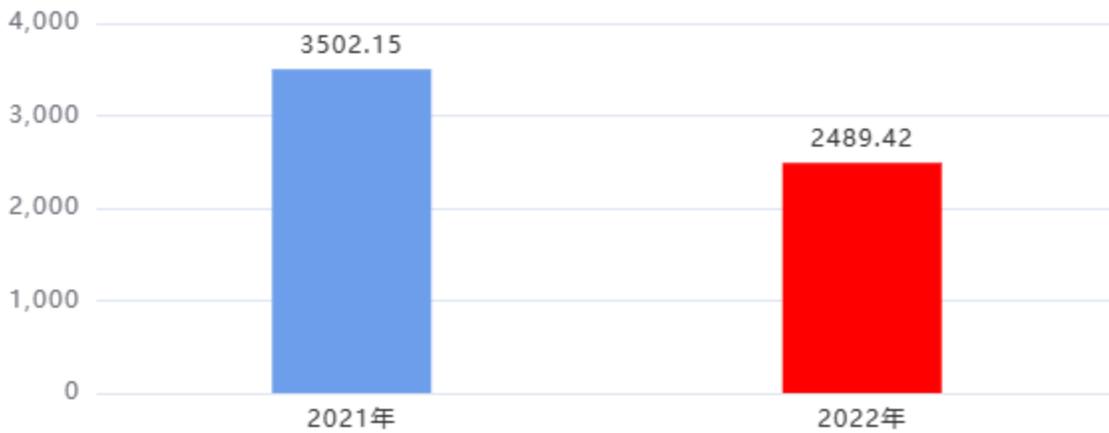


## 第二部分 2022年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为2,489.42万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少1,012.73万元，下降28.92%，下降的主要原因是：人员绩效及专项资金拨款减少，2022年仅支出当年增量绩效且购入固定资产总支出减少。

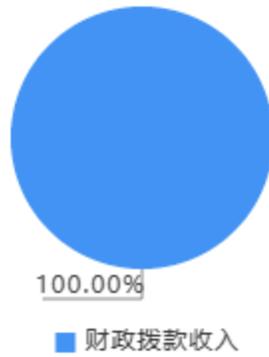
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计2,442.79万元，其中：财政拨款收入2,442.79万元，占100%。

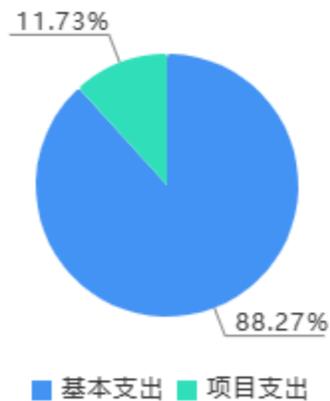
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计2,453.68万元，其中：基本支出2,165.93万元，占88.27%；项目支出287.75万元，占11.73%。

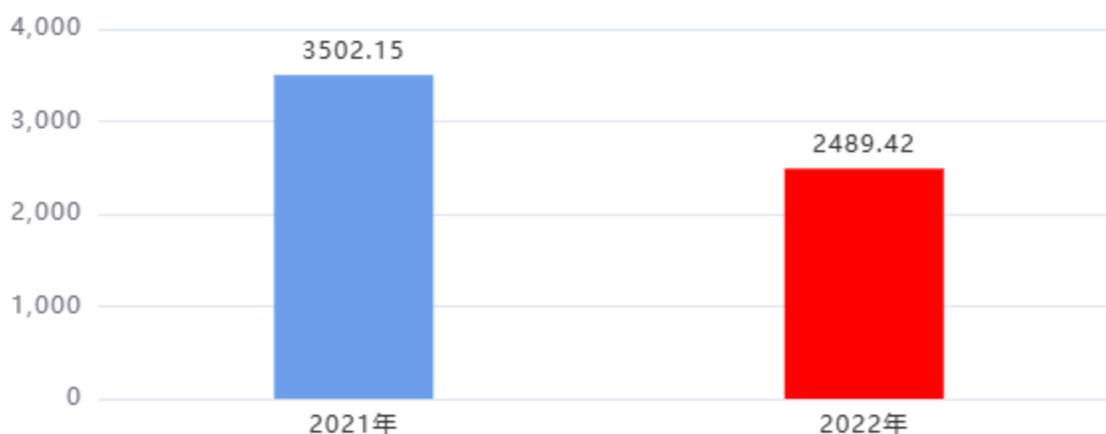
支出结构图



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为2,489.42万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少1,012.73万元，下降28.92%，下降的主要原因是：人员绩效及专项资金拨款减少，2022年仅支出当年增量绩效且购入固定资产总支出减少。

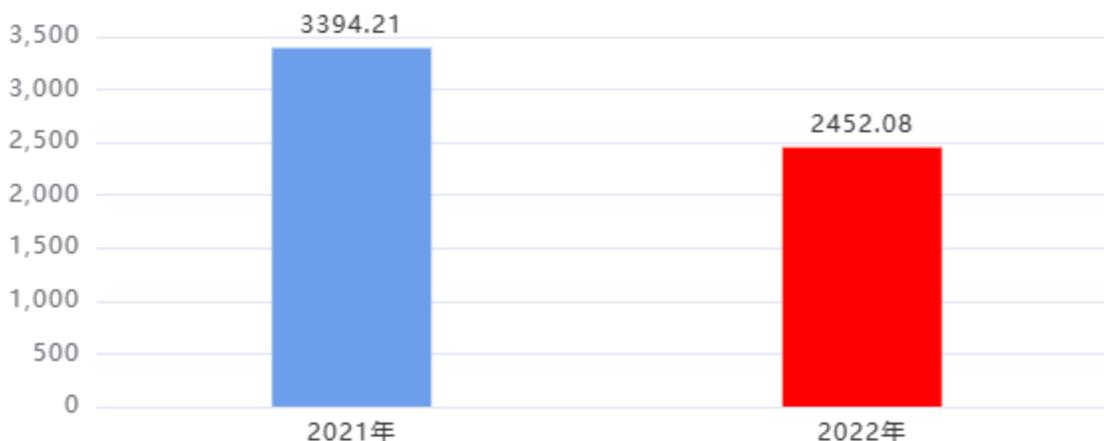
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2,452.08万元，支出决算2,452.08万元，完成年初预算的100%，占本年支出合计的99.93%。与上年相比，财政拨款支出减少942.13万元，下降27.76%，下降的主要原因是：人员绩效及专项资金拨款减少，2022年仅支出当年增量绩效且购入固定资产总支出减少。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



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2,197.25万元，支出决算2,197.25万元，完成年初预算的100%。

2. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算247.33万元，支出决算247.33万元，完成年初预算的100%。

3. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。年初预算0.1万元，支出决算0.1万元，完成年初预算的100%。

4. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算7.39万元，支出决算7.39万元，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

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2,165.93万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费2,102.13万元, 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、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费63.81万元, 主要包括: 办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、维修(护)费、培训费、专用材料费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元, 收入决算1.6万元, 支出决算1.6万元, 年末结转和结余0万元。具体支出情况如下:

1. 其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项)。本年支出决算1.6万元, 主要用于: 主要用于体育事业发展资金支出, 支付办公费和专用材料费。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022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 2022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。

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排培训费预算14.95万元，支出决算14.95万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是本年度疫情原因培训活动减少，上年度上级拨付专项资金用于培训活动。

（三）会议费支出情况说明。

本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2022年度无机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

（一）2022年度政府采购支出总额共62.86万元，其中：政府采购货物支出26.31万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服

务支出36.55万元。

（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100%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本单位共有车辆0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022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2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，西安沣东实验小学积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管制度体系，制定了《学校公用经费预算管理办法》；完善了绩效管理工作机制，通过《学校内部控制管理制度》严格落实绩效管理；明确了绩效管理职能。绩效管理人员配置：绩效负责人1名，绩效监督岗1名，财务执行绩效落实2名。岗位设置：校长吕晓希是绩效管理第一责任人；副校长师一琳负责绩效管理监督；财务分管总务主任杨坤

和财务负责总务副主任李茹华具体负责绩效、财务保障的积极落实和执行。本单位在部门决算中反映0个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金0万元，占部门预算项目支出总额的0%。

（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99，全年预算数2489.42万元，执行数2489.42万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：综合评价等级为“优”。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：我校本年度整体运行情况正常，工资及社保及时发放缴纳到位，营养餐补助全额用于学生，为学生增强营养提供有力保障。

## 部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

填报单位:西安沣东实验小学

自评得分:

96

(一) 简要概述部门职能与职责。				西安沣东实验小学严格按照国家教育政策文件落实执行义务教育落实工作。							
(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。				西安沣东实验小学为保障国家教育政策的执行落实,经费支出全部用于教育教学活动的开展2022年支出合计2453.68万元。							
(三) 简要概述当年西咸新区下达的重点工作。				做好三年行动计划安排的各项工作							
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25分)	预算完成率 (10分)	10	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 预算完成数:部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数:财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的,得10分。 预算完成率≥95%的,得9分。 预算完成率在90%(含)和95%之间,得8分。 预算完成率在85%(含)和90%之间,得7分。 预算完成率在80%(含)和85%之间,得6分。 预算完成率在70%(含)和80%之间,得4分。 预算完成率<70%的,得0分。	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%	1928.31	2453.68	10		
		预算调整率 (5分)	5	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。 预算调整数:部门(单位)在本年度内涉及预算的增加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%,得5分。 预算调整率绝对值>5%的,每增加0.1个百分点扣0.1分,扣完为止。	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%	1928.31	2453.68	2		细化完善 预算编报
投入	预算执行 (25分)	支出进度率 (5分)	5	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/(上半年结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。	半年进度,进度率≥45%,得2分;进度率在40%(含)和45%之间,得1分;进度率<40%,得0分。 前三季度进度,进度率≥75%,得3分;进度率在60%(含)和75%之间,得2分;进度率<60%,得0分。		45%; 75%	45%; 73%	4		7月至8月放暑假 三季度支付减少
		预算编制准确率 (5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%,得5分。 预算编制准确率在20%和40%(含)之间,得3分。 预算编制准确率>40%,得0分。		20%	20%	5		
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率 (5分)	5	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%,用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率 ≤100%,得5分,每增加0.1个百分点扣0.5分,扣完为止。		0	无“三公经费”支出	5		
		资产管理规范性 (5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范,用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1.新增资产配置按预算执行。 2.资产有借使用、处置按规定程序审批。 3.资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分,有1项不符扣2分,扣完为止。			1.新增资产配置按预算执行。 2.资产有借使用、处置按规定程序审批。 3.资产收益及时、足额上缴财政。	5		
过程	预算管理 (15分)	资金使用合规性 (5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3.重大项目开支经过评估论证; 4.符合部门预算批复的用途; 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分,有1项不符扣2分。				5		我单位是财务集中核算,由教育核算中心集中核算,各项收支均符合规定。
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40		1.若为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分; 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成比率计分,正向指标(即指标值为≥*)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值,反向指标(即指标值为≤*)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。				40		我单位是公办小学,不涉及项目产出。
		项目效益 (20分)	20						20		
<p>备注:</p> <p>1.“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标,并根据重要程度赋权。</p> <p>2.“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料,从“是否与项目密切相关,指标值是否可获取,指标值设置是否合理”等角度,从产出和效果类指标中找出需要改进的指标,并逐项提出下年度的编制意见和建议。</p>											

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映2022年公用经费中省部分1个一级项目的绩效自评结果。具体见下：1. 2022年公用经费中省部分项目绩效自评综述：全年预算数241.71万元，执行数241.71万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已全部完成。

# 项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称：		西安沣东实验小学学校2022年公用经费中省部分						
主管部门：		教育系统（汇总）			实施单位	西安沣东实验小学		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	241.71	241.71	241.71	10	100%	10	
	其中：省级财政资金	241.71	241.71	241.71	——	0%	0	
	市县财政资金	0	0	0	——	0%	0	
	其他资金	0	0	0	——	0%	0	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	此次公用经费中省部分总计241.71万元，主要为了保障学校基本运转，推进中小学教育发展。				已完成			
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	涉及学生数	3334人	3334人	12.5	12.5	
		质量指标	学校基本运转保障率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	资金执行时间	2022年	2022年	12.5	12.5	
		成本指标	公用经费中省部分	2417150元	2417150元	12.5	12.5	
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	保障学生正常入学	≥95%	≥95%	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	资金持续使用时间	2022年	2022年	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	学生满意率	≥95%	≥95%	10	10	

(四) 专项资金绩效自评结果。

本单位无主管专项资金。

(五) 部门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. 本单位的决算数据反映1个单位收支情况，涉及西安沣东实验小学一个二级单位。

4. 与年初预算单位相比无变化。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）84510964。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 2022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	否	
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：西安沣东实验小学

金额单位：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	2,441.19	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	1.60	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	2,452.08
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		八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	
	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	
	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	1.60
	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	2,442.79	<b>本年支出合计</b>	57	2,453.68
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	46.62	年末结转和结余	59	35.73
<b>总计</b>	30	2,489.42	<b>总计</b>	60	2,489.42

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：西安沣东实验小学

金额单位：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	2,442.79	2,442.79					
205	教育支出	2,441.19	2,441.19					
20502	普通教育	2,441.19	2,441.19					
2050202	小学教育	2,193.86	2,193.86					
2050299	其他普通教育支出	247.33	247.33					
229	其他支出	1.60	1.60					
22960	彩票公益金安排的支出	1.60	1.60					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1.60	1.60					

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：西安沣东实验小学

金额单位：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	2,453.68	2,165.93	287.75			
205	教育支出	2,452.08	2,165.93	286.15			
20502	普通教育	2,444.58	2,158.44	286.15			
2050202	小学教育	2,197.25	2,157.49	39.77			
2050299	其他普通教育支出	247.33	0.95	246.38			
20507	特殊教育	0.10	0.10				
2050701	特殊学校教育	0.10	0.10				
20599	其他教育支出	7.39	7.39				
2059999	其他教育支出	7.39	7.39				
229	其他支出	1.60		1.60			
22960	彩票公益金安排的支出	1.60		1.60			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1.60		1.60			

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：西安沣东实验小学

金额单位：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	2,441.19	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1.60	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	2,452.08	2,452.08		
	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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	1.60		1.60	
	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>2,442.79</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>2,453.68</b>	<b>2,452.08</b>	<b>1.60</b>	
年初结转和结余	28	46.62	年末结转和结余	60	35.73	35.73		
一般公共预算财政拨款	29	46.62		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>2,489.42</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>2,489.42</b>	<b>2,487.82</b>	<b>1.60</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：西安沣东实验小学

金额单位：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			
		2,452.08	2,165.93	286.15
205	教育支出	2,452.08	2,165.93	286.15
20502	普通教育	2,444.58	2,158.44	286.15
2050202	小学教育	2,197.25	2,157.49	39.77
2050299	其他普通教育支出	247.33	0.95	246.38
20507	特殊教育	0.10	0.10	
2050701	特殊学校教育	0.10	0.10	
20599	其他教育支出	7.39	7.39	
2059999	其他教育支出	7.39	7.39	

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：西安沣东实验小学

金额单位：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	2,099.81	302	商品和服务支出	58.75	310	资本性支出	5.06
30101	基本工资	261.86	30201	办公费	9.86	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	45.20	30202	印刷费	4.87	31002	办公设备购置	1.45
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	2.33
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.21	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	254.05	30205	水费	0.31	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	100.38	30206	电费	8.03	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	44.68	30207	邮电费	0.09	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	39.53	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	31.89	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	377.68	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	88.42	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	11.15	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	856.11	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	2.32	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	14.95	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	1.27
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	1.09	312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	1.44	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.21	30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	

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
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.39	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.67	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	7.81	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	2,102.13					公用经费合计	63.81

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：西安沣东实验小学

金额单位：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		1.60	1.60		1.60	
229	其他支出		1.60	1.60		1.60	
22960	彩票公益金安排的支出		1.60	1.60		1.60	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		1.60	1.60		1.60	

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

编制部门：西安沣东实验小学

金额单位：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			

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：西安沣东实验小学

金额单位：万元

项目	财政拨款安排的“三公”经费					会议费	培训费	
	小计	因公出国（境）费用	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								14.95
决算数								14.95

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：指部门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。