

西安沣东实验小学

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

西安沣东实验小学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

遵守宪法、法律和国家政策，遵守社会道德风尚；依法履行义务教育小学阶段职责；全面贯彻国家教育方针；遵循教育规律，不断提高教育质量；以人为本，育德育体育能育才，全面实施素质教育，培养学生的创新精神和实践能力，使受教育者成为“有理想、有道德、有文化、有纪律”的德、智、体、美、劳全面发展的建设者和接班人。

（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。

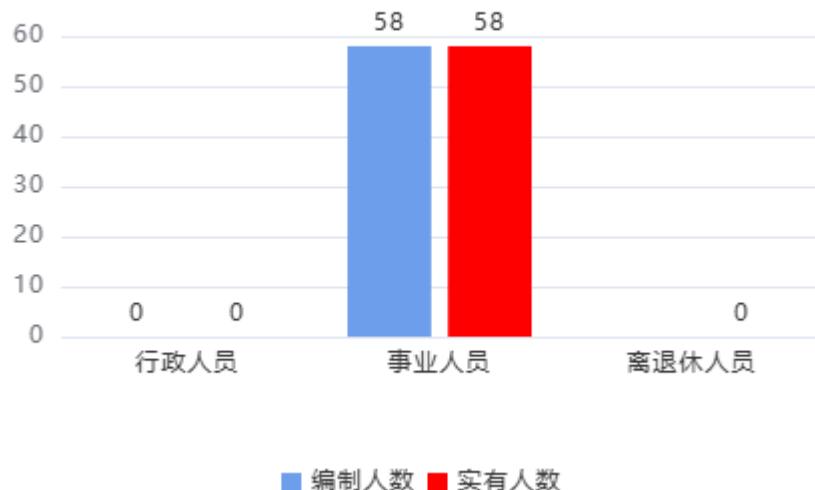
二、部门决算单位构成

本单位作为西咸新区教育体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172人，其中行政编制0人、事业编制58人；实有人员172人，其中行政0人、事业58人。单位管理的离退休人员0人。人数来源是部门决算报表。

本年人员结构图

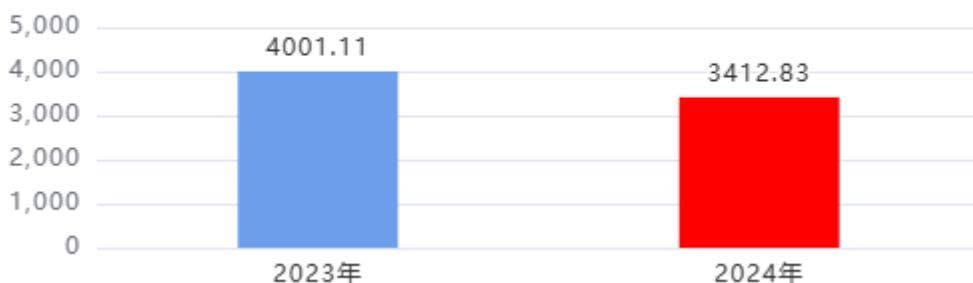


第二部分 2024年度部门决算情况说明

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3,412.83万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少588.28万元，下降14.70%，下降的主要原因是：2024年人员经费下降，因为2021年的增量绩效剩余部分在2023年补发。

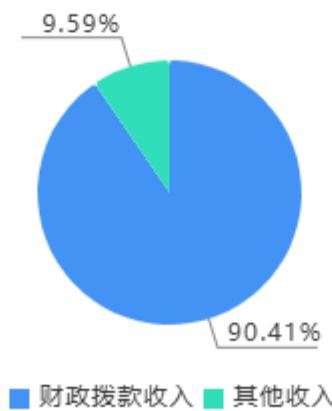
收入、支出决算总计对比图 (单位：万元)



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计3,411.82万元，其中：财政拨款收入3,084.66万元，占90.41%；其他收入327.16万元，占9.59%。

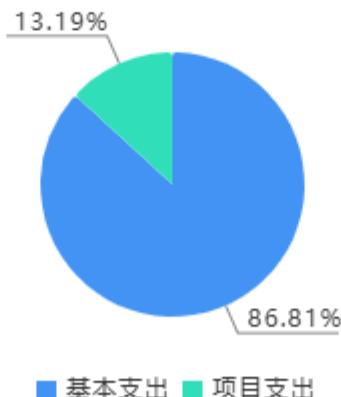
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计3,412.52万元，其中：基本支出2,962.49万元，占86.81%；项目支出450.02万元，占13.19%。

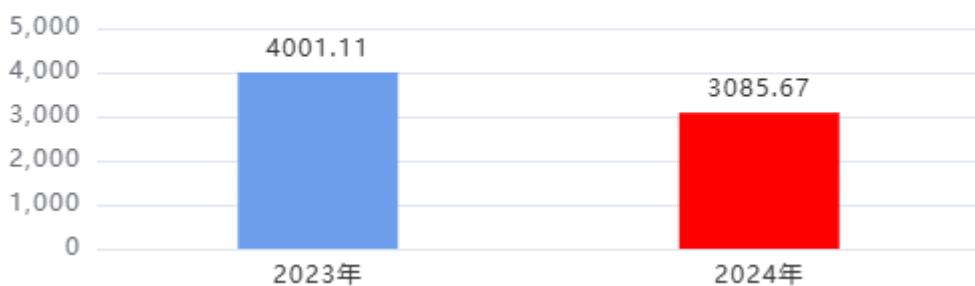
支出结构图



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3,085.67万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少915.44万元，下降22.88%，下降的主要原因是：2024年人员经费下降，因为2021年的增量绩效剩余部分在2023年补发。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）

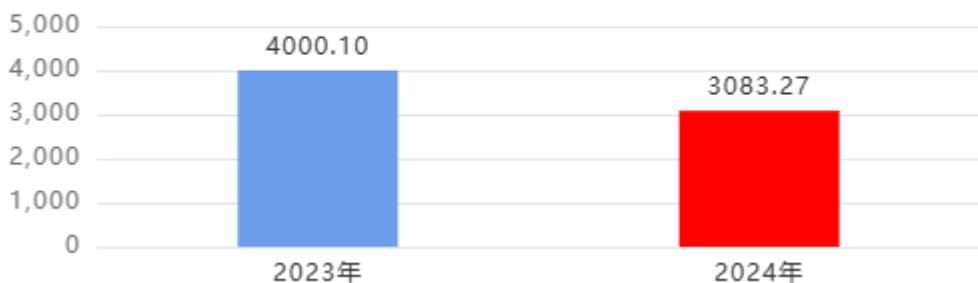


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

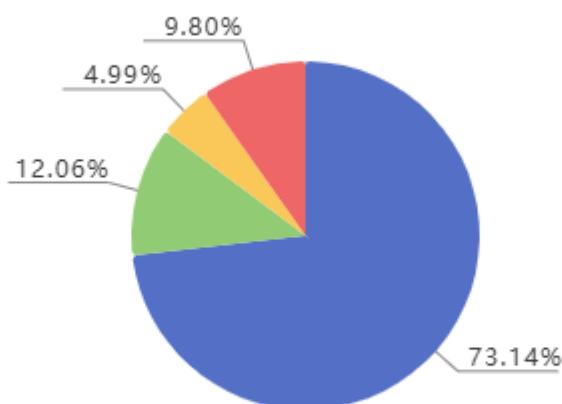
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算3,070.64万元，支出决算3,083.27万元，完成年初预算的100.41%。占本年支出合计的90.35%。与上年相比，财政拨款支出减少916.83万元，

下降22.92%，下降的主要原因是：2024年人员经费下降，因为2021年的增量绩效剩余部分在2023年补发。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



■ 教育支出 ■ 社会保障和就业支出 ■ 卫生健康支出 ■ 住房保障支出

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2,127.93万元，支出决算2,189.43万元，完成年初预算的102.89%，决算数大于年初预算数的主要原因是：下拨公用经费补差资金、学校2023年公用经费中省部分结转到2024年使用、下拨2023年城乡义务教育补助经费校舍安全长效机制资金。

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64.27万元，新增支出的主要原因是：下拨2023年城乡义务教育补助经费校舍安全长效机制资

金、2024年营养改善计划补差、2023-2024学年家庭经济困难非寄宿生课后服务补助资金（新区承担35%）、2023年春季学期营养改善计划补助资金、2024春季学期义务段建档立卡等四类家庭经济困难非寄宿生生活补助、2024秋季学期义务段建档立卡等四类家庭经济困难非寄宿生生活补助。

3. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。年初预算1.06万元，支出决算1.06万元，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0万元，支出决算0.46万元，新增支出的主要原因是：2023年部分基本支出结转到2024年支出。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算334万元，支出决算289.33万元，完成年初预算的86.63%，决算数小于年初预算数的主要原因是：因预计2024年基本养老保险基数上调，导致年初预算数偏高。

6. 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94.52万元，支出决算82.56万元，完成年初预算的87.35%，决算数小于年初预算数的主要原因是：因预计2024年职业年金基数上调，导致年初预算数偏高。

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141.24万元，支出决算120万元，完成年初预算的84.96%，决算数小于年初预算数的主要原因是：因预计2024年事业单位医疗基数上调，导致年初预算数偏高。

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39.27万元，支出决算33.97万元，完成年初预算的86.50%，决算数小于年初预算数的主要原因是：因预计2024年公务员医疗补助基数上调，导致年初预算数偏高。

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332.63万元，支出决算302.19万元，完成年初预算的90.85%，决算数小于年初预算数的主要原因是：因预计2024年住房公积金基数上调，导致年初预算数偏高。

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2,635.33万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费2,632.97万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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2.36万元，主要包括：手续费、工会经费、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

2024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2.09万元，支出决算2.09万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。本年支

出决算2.09万元，主要用于：下拨沣东新城2021年存续学校计算机教室办公电脑采购项目资金。

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14.67万元，支出决算9.02万元，完成预算的61.49%。决算数较预算数减少5.65万元，主要原因是：经费未按时下拨。决算数较上年增加的主要原因是：2023年培训费未按时下拨，2023年部分培训费用在2024年支出。主要用于：教师业务培训。

（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71.70万元，其中：政府采购货物支出27.70万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出44.00万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额71.70万元，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71.70万元，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38.63%，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61.37%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位2024年度无国有资产占用及购置。

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，西安沣东实验小学积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，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99.80，全年预算数3412.83万元，全年执行数3412.51万元，预算执行率为99.97%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：：综合评价优秀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。发现的问题及原因：培训活动已开展，但培训经费未足额下拨。培训费未能完全支付。下一步改进措施：合理规划年初预算，保障培训费及时足额支付。

单位整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称			西安沣东实验小学									
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			
	人员经费	教职工基本工资、社保缴费等支出	全部完成	2632.97	2632.97	0	2632.97	2632.97	0	—	100%	—
	公用经费	日常办公费等支出	部分完成	329.83	329.83	0	329.52	329.52	0	—	99.91%	—
	项目支出	代建费设施设备采购项目等项目经费	全部完成	450.02	450.02	0	450.02	450.02	0	—	100%	—
金额合计				3412.83	3412.83	0	3412.51	3412.51	0	10	99.97%	9.9
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					
	目标1：认真贯彻《中华人民共和国义务教育法》，依据《中华人民共和国未成年人保护法》《教师法》做好义务教育的落实和执行，结合校学生的特点和个体差异及时制定好各类教育工作计划，并认真实施。						目标1：认真贯彻《中华人民共和国义务教育法》，依据《中华人民共和国未成年人保护法》《教师法》做好义务教育的落实和执行，结合校学生的特点和个体差异及时制定好各类教育工作计划，并认真实施。					
	目标2：树立正确的儿童观、教育观，热爱儿童，尊重儿童，对学生做到关心、细心，耐心，坚持正面教育。注重学生个体健康成长，秉承绿色教育理念，坚信让每一个生命要闪闪发光；						目标2：树立正确的儿童观、教育观，热爱儿童，尊重儿童，对学生做到关心、细心，耐心，坚持正面教育。注重学生个体健康成长，秉承绿色教育理念，坚信让每一个生命要闪闪发光；					
	目标3：继续加强教职工师德师风建设，不断提升教职工的专业素质。						目标3：继续加强教职工师德师风建设，不断提升教职工的专业素质。					
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	涉及教师		172人		172人		10	10		
			涉及学生		3259人		3259人		10	10		
		质量指标	学校教育教学工作正常开展率		100%		100%		10	10		
		时效指标	实施时间		2024年1月1日-2024年12月31日		2024年1月1日-2024年12月31日		5	5		
	成本指标	人员经费支出	2632.97		2632.97		5		5	5		
			公用经费支出		329.83		329.52		5	4.9		
		项目支出	450.02		450.02		5		5	5		
	效益指标(30分)	经济效益指标	不涉及		0		0		0	0		
		社会效益指标	提升学校办学水平		显著提高		显著提高		15	15		
		生态效益指标	不涉及		0		0		0	0		
		可持续影响指标	项目发挥效应年限		1年		1年		15	15		
满意度指标(10分)	服务对象 满意度指标	师生及家长满意度		≥98%		≥98%		10		10		
		总分		100		99.8						

（三）项目绩效自评结果。

本单位2024年度不单独填写绩效自评表。

（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. 西安沣东实验小学决算数据反映1个单位收支情况涉及西安沣东实验小学一个二级单位，无代管单位。
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）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 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	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

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	3,082.57	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	2.09	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	2,582.37
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	327.16	八、社会保障和就业支出	38	371.89
	9		九、卫生健康支出	39	153.97
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	2.09
	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	302.19
	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	3,411.82	本年支出合计	57	3,412.52
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	1.01	年末结转和结余	59	0.31
总计	30	3,412.83	总计	60	3,412.83

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

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	3,411.82	3,084.66					327.16	
205	教育支出	2,581.67	2,254.51					327.16	
20502	普通教育	2,580.62	2,253.46					327.16	
2050202	小学教育	2,516.35	2,189.19					327.16	
2050299	其他普通教育支出	64.27	64.27						
20507	特殊教育	1.06	1.06						
2050701	特殊学校教育	1.06	1.06						
208	社会保障和就业支出	371.89	371.89						
20805	行政事业单位养老支出	371.89	371.89						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	289.33	289.33						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	82.56	82.56						
210	卫生健康支出	153.97	153.97						
21011	行政事业单位医疗	153.97	153.97						
2101102	事业单位医疗	120.00	120.00						
2101103	公务员医疗补助	33.97	33.97						
212	城乡社区支出	2.09	2.09						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2.09	2.09						
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2.09	2.09						
221	住房保障支出	302.19	302.19						
22102	住房改革支出	302.19	302.19						
2210201	住房公积金	302.19	302.19						

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

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	3,412.52	2,962.49	450.02			
205	教育支出	2,582.37	2,134.44	447.93			
20502	普通教育	2,580.85	2,133.97	446.88			
2050202	小学教育	2,516.58	2,131.87	384.72			
2050299	其他普通教育支出	64.27	2.11	62.16			
20507	特殊教育	1.06		1.06			
2050701	特殊学校教育	1.06		1.06			
20599	其他教育支出	0.46	0.46				
2059999	其他教育支出	0.46	0.46				
208	社会保障和就业支出	371.89	371.89				
20805	行政事业单位养老支出	371.89	371.89				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	289.33	289.33				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	82.56	82.56				
210	卫生健康支出	153.97	153.97				
21011	行政事业单位医疗	153.97	153.97				
2101102	事业单位医疗	120.00	120.00				
2101103	公务员医疗补助	33.97	33.97				
212	城乡社区支出	2.09		2.09			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2.09		2.09			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2.09		2.09			
221	住房保障支出	302.19	302.19				

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
22102	住房改革支出	302.19	302.19				
2210201	住房公积金	302.19	302.19				

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

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	3,082.57	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	2.09	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	2,255.21	2,255.21		
	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	371.89	371.89		
	9		九、卫生健康支出	41	153.97	153.97		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	2.09		2.09	
	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	302.19	302.19		
	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	3,084.66	本年支出合计	59	3,085.36	3,083.27	2.09	
年初财政拨款结转和结余	28	1.01	年末财政拨款结转和结余	60	0.31	0.31		
一般公共预算财政拨款	29	1.01		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	3,085.67	合计	64	3,085.67	3,083.58	2.09	

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

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	3,083.27	2,635.33	447.93
205	教育支出	2,255.21	1,807.28	447.93
20502	普通教育	2,253.69	1,806.81	446.88
2050202	小学教育	2,189.43	1,804.71	384.72
2050299	其他普通教育支出	64.27	2.11	62.16
20507	特殊教育	1.06		1.06
2050701	特殊学校教育	1.06		1.06
20599	其他教育支出	0.46	0.46	
2059999	其他教育支出	0.46	0.46	
208	社会保障和就业支出	371.89	371.89	
20805	行政事业单位养老支出	371.89	371.89	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	289.33	289.33	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	82.56	82.56	
210	卫生健康支出	153.97	153.97	
21011	行政事业单位医疗	153.97	153.97	
2101102	事业单位医疗	120.00	120.00	
2101103	公务员医疗补助	33.97	33.97	
221	住房保障支出	302.19	302.19	
22102	住房改革支出	302.19	302.19	
2210201	住房公积金	302.19	302.19	

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: 西安沣东实验小学

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	2,613.00	302	商品和服务支出	2.36	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	606.05	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	159.52	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	619.93	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.24	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	377.69	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	289.45	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	82.56	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	120.06	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	33.97	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	9.03	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	302.19	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	12.55	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	19.97	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	3.06	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		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	1.66	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.28	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	16.63	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	0.46	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	2,632.97			公用经费合计				2.36

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

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		2.09	2.09			2.09
212	城乡社区支出		2.09	2.09			2.09
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		2.09	2.09			2.09
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		2.09	2.09			2.09

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：西安沣东实验小学

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：西安沣东实验小学

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								14.67		
决算数								9.02		

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。