

# 西安市灞桥区东城第一小学 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

1. 贯彻执行教育工作方面的法律法规和方针政策，研究拟订学校教育改革与发展规划并组织实施。

2. 依法加强学校教育的管理和监督，全面推进依法治教、依法治校，推进教育治理体系和治理能力现代化。

3. 负责推进学校义务教育均衡发展和促进教育公平。落实教育教学基本要求和教学基本条件，全面实施素质教育。

### （一）主要职责。

1. 负责组织实施教育综合改革，指导学校内部管理体制改  
革、组织开展教育科学研究、负责学校教育督导和教育质量监测与评估工作，承担“名校+”教育督导委员会具体工作。

2. 负责编制学校经费预算并严格执行，根据上级部门下达的教育经费、教育拨款、教育投资等制定相关措施和管理办法，统筹安排学校各项教育经费的使用情况。

3. 依据教育惠民政策，精准落实家庭困难学生资助工作，保障家庭困难学生补助资金发放到位。

4. 加强学校教师队伍建设和教师专业素养提升工作。

5. 完成学校的德育、体育卫生与艺术教育、劳动教育及国防教育工作。

6. 完成教育统计信息的管理与服务，配备学校教学设施、仪器、图书资料等，保障学校后勤服务改革和管理工作，加强学校

教育信息化建设、教育网络安全工作。

7. 贯彻落实国家语言文字工作的方针、政策、规划、规范 and 标准，负责语言文字和推广普通话工作。

8. 构建学校安全工作保障体系，全面落实安全工作的规章制度和事故责任追究制，协同有关部门处理突发事件，保障学校安全工作规范、有序进行。

9. 负责改善办学条件，抓好学校各种公用设施建设，做好学校各种教学设施的保管、维修和保管工作。

10. 定期开展推动教育教学改革的评优课活动，发现和培养创新人才。

11. 负责抓好学生的卫生常识教育，培养良好的卫生习惯，建立健全卫生保健制度，建立学生健康卡片，保障学生视力。

12. 完成上级主管部门交办的其他任务。

（二）内设机构。

根据上述职责学校设办公室、教导处、德育处、总务处。

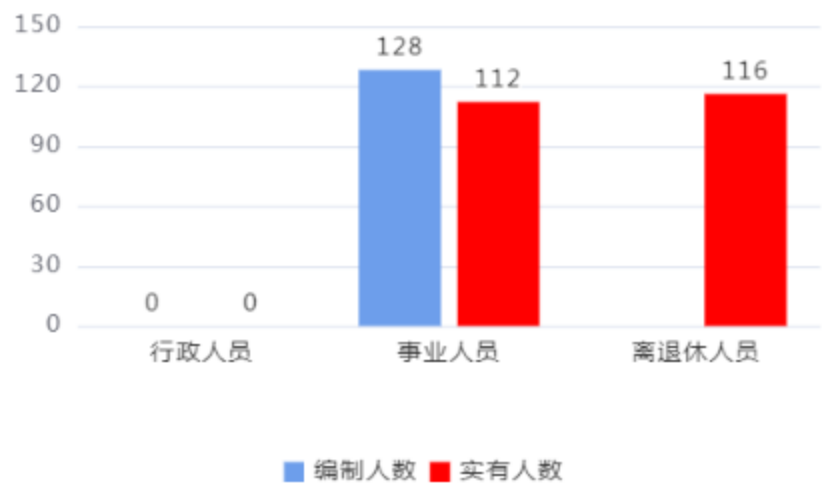
## 二、决算单位构成

本单位作为西安市灞桥区教育局二级预算单位，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128人，其中行政编制0人、事业编制128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116人。

人员对比图

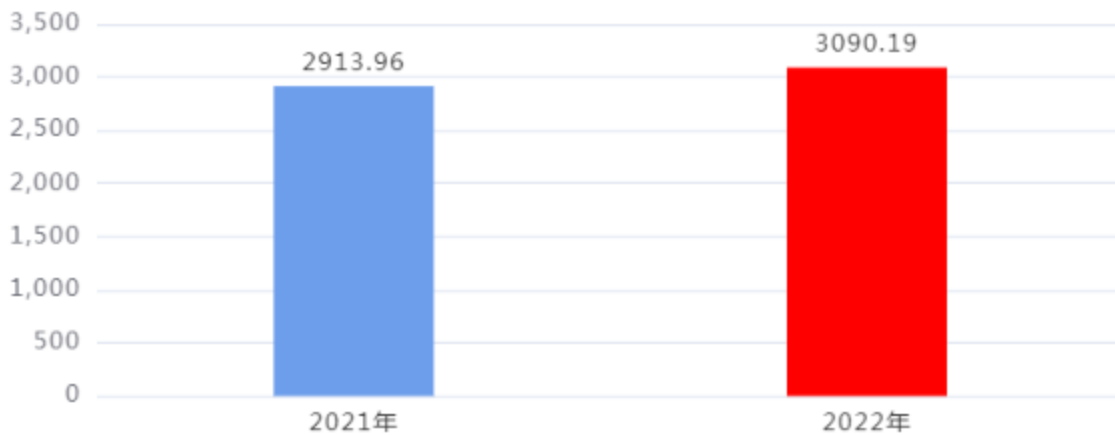


## 第二部分 2022年度部门决算情况说明

### 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3,090.19万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加176.23万元，增长6.05%，增长的主要原因是：主要因为一是课后服务收入增加，二是在职人员正常退休，人员费用减少。

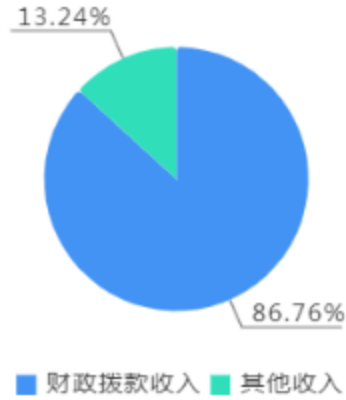
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计3,090.19万元，其中：财政拨款收入2,681万元，占86.76%；其他收入409.19万元，占13.24%。

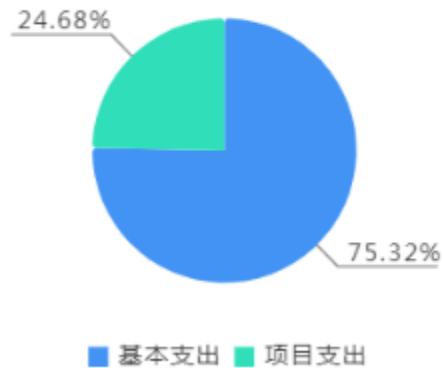
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计3,090.19万元，其中：基本支出2,327.43万元，占75.32%；项目支出762.76万元，占24.68%。

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2,681万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少31.55万元，下降1.16%，下降的主要原因是：在职人员正常退休，人员费用减少。



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2,000.5万元，支出决算2,681万元，完成年初预算的134.02%，占本年支出合计的86.76%。与上年相比，财政拨款支出减少31.55万元，下降1.16%，下降的主要原因是：在职人员正常退休，人员费用减少。

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2000.5万元，支出决算2,681万元，完成年初预算的134.02%。

决算数大于年初预算数的主要原因是：城乡义务教育补助经费专项资金不纳入年初预算。

## **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2,327.43万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费2,300.03万元，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、抚恤金、生活补助、助学金、奖励金。

（二）公用经费27.4万元，主要包括：工会经费、福利费。

## **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2022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0万元，支出决算15.36万元，决算数较预算数增加15.36万元，主要原因是2022年预算区级资金未安排培训费支出，用中省市专项资金保障了培训费支出。决算数较上年增加的主要原因是教师培训增加。

（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145.2万元，其中：政府采购货物支出125.88万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出19.32万元。

（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2022年末，本单位共有车辆0辆购置单价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，我学校圆满完成了义务教育阶段实施计划，使学校得到良好、可持续发展。本单位整体支出全年预算数2000.5万元，执行数3090.19万元，完成预算的154.47%。

本单位在部门决算中反映城乡义务教育补助经费等1个一级项目的绩效自评结果，涉及资金317.12万元，占部门项目支出总额的41.57%。

### （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分。本单位整体支出全年预算数2000.5万元，执行数3090.19万元，完成预算的154.47%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：

通过项目实施，我学校圆满完成了义务教育经费实施计划，使学校得到良好、可持续发展，让学生得到了优质的服务，家长和社会满意度达到了90%以上，我校领导班子始终秉持着“要把钱花在刀刃上”的思想，认真做好预算，充分合理的利用资金，在学校建设、课堂教学、教师培养、课后服务、德育工作等关乎学校发展的事项上用足用好资金，确保学校高质量发展，取得了优异的成绩，受到了各方的赞扬。在民生方面，仔细核对每位教师的基本情况，及时足额确保教师的工资发放和社保的足额上缴，充分保障教师的个人利益，认真做好服务，使广大教师无后顾之忧，全身心投入到教育教学之中。

发现的问题及原因：年初预算不够精细，各部门工作衔接不够紧密，对于人员的增减、费用的变化，没有提前进行精准的预判，导致预算测算不够准确。

下一步改进措施：我单位将按照财政部门要求，建立健全贯穿预算管理全过程的绩效管理制度，加强各部门间的沟通，切实提高预算管理的科学化、精细化水平，提高财政资金使用效益。做到提前预测预判，及时申请调整资金预算指标，减少和杜绝资金闲置和浪费的现象。

# 整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门（单位）名称			西安市灞桥区东城第一小学									
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			
	任务 1	人员费用	完成	2300.03	2300.03	0	2300.03	2300.03	0		100%	
	任务 2	日常公用经费	完成	27.4	27.4	0	27.4	27.4	0	—	100%	—
	任务 3	专项业务费	完成	762.76	353.57	409.19	762.76	353.57	409.19		100%	
	金额合计			3090.19	2681	409.19	3090.19	2681	409.19	10		10
年	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
度 总 体 情 况 目 标 完 成	我校小学生入学率达到100%，辍学率为0；合理安排上级教育专项资金；小学生毕业率达到100%，辍学率为0；重视教师队伍综合素质提升，组织开展各类培训不少于600人次；促进义务教育优质均衡发展，不断提高全校教育发展水平；全面落实“两免一补”和各项教育惠民政策；开展传染病防控、小学生体育、艺术活动等工作；落实课后服务工作；开展学生德育实践活动和社团活动，促进学校健康发展；保障义务教育阶段学校正常运转。保障义务教育阶段学校完成教育教学活动和其他日常工作任务。						我校小学生入学率达到100%，辍学率为0；合理安排上级教育专项资金；小学生毕业率达到100%，辍学率为0；重视教师队伍综合素质提升，组织开展各类培训不少于600人次；促进义务教育优质均衡发展，不断提高全校教育发展水平；全面落实“两免一补”和各项教育惠民政策；开展传染病防控、小学生体育、艺术活动等工作；落实课后服务工作；开展学生德育实践活动和社团活动，促进学校健康发展；保障义务教育阶段学校正常运转。保障义务教育阶段学校完成教育教学活动和其他日常工作任务。					
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	小学学生人数			3885人		3885人		10	10	
		质量指标	学校各项工作完成率			100%		100%		20	15	
		时效指标	执行年限			2022年度		2022年度		10	10	
		成本指标	总成本			317.12万元		317.12万元		20	17	
	效益指标 （30 分）	经济效益指标	……									
		社会效益指标	惠及学生人数			3885人		3885人		15	15	
		生态效益指标	……									
		可持续影响指	政策发挥效益年限			1年		1年		15	15	
满意度指标 （10 分）	服务对象满意度指标	学生及家长满意度			≥90%		≥90%		10	8		
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1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 城乡义务教育补助经费项目绩效自评综述：全年预算数317.28万元，执行数317.12万元，完成预算的99.9%。

2. 项目绩效目标完成情况：通过项目实施，我学校圆满完成了义务教育经费实施计划，使学校得到良好、可持续发展，让学生得到了优质的服务，家长和社会满意度达到了90%以上，本年度教学上开展多种方法教学如灵动课堂分组教学，教师赛教互相吸取教学经验，“名校+”帮助兄弟学校提高教师教学能力。多名教师取得市级区级教学能手，本年度完成教育教学目标任务。德育工作在组织学生活动基础上，使学生的核心素养进一步提升，广大学生德智体美劳各方面得到全面发展，学校后勤在疫情防控、垃圾分类对学生起到了积极地教育作用，各方面都取得了优异的成绩，受到家长和社会各界的好评。

3. 发现的问题及原因：年初预算不够精细，各部门工作衔接不够紧密，对于人员的增减、费用的变化，没有提前进行精准的预判，导致预算测算不够准确。

4. 下一步改进措施：我单位将按照财政部门要求，建立健全贯穿预算管理全过程的绩效管理制度，加强各部门间的沟通，切实

提高预算管理的科学化、精细化水平,提高财政资金使用效益。做到提前预测预判,及时申请调整资金预算指标,减少和杜绝资金闲置和浪费的现象。



西安市灞桥区东城第一小学项目绩效自评表  
(2022 年度)

项目名称	2022年城乡义务教育补助经费							
主管部门	实施单位							
项目资金 (万元)		年初预算数	年初预数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	317.28	317.28	317.12	10	99.9%	9.9	
	其中: 当年财政拨款	8.74	8.74	8.74	10	100%	10	
	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			
	保障义务教育阶段学校正常运转。保障义务教育阶段学校完成教育教学活动和其他日常工作任务。				保障义务教育阶段学校正常运转。保障义务教育阶段学校完成教育教学活动和其他日常工作任务。			
年度绩效 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	小学学生人数	3885人	3885人	20	20	
		质量指标	学校各项工作完成率	100%	100%	20	15	
		时效指标	执行年限	2022年度	2022年度	10	10	
		成本指标	总成本	317.12万元	317.12万元	20	20	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	惠及学生数	3885人	3885人	10	10	
		生态效益指标						
		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	学生及家长满意度	≥90%	≥90%	10	8	
	总分				100	100	93	

（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。

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）83553829。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	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：西安市灞桥区东城第一小学

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	2,681.00	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	3,090.19
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	409.19	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	
	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	3,090.19	本年支出合计	57	3,090.19
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	3,090.19	总计	60	3,090.19

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：西安市灞桥区东城第一小学

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	3, 090. 19	2, 681. 00					409. 19
205	教育支出	3, 090. 19	2, 681. 00					409. 19
20502	普通教育	3, 090. 19	2, 681. 00					409. 19
2050202	小学教育	3, 090. 19	2, 681. 00					409. 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：西安市灞桥区东城第一小学

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	3, 090. 19	2, 327. 43	762. 76			
205	教育支出	3, 090. 19	2, 327. 43	762. 76			
20502	普通教育	3, 090. 19	2, 327. 43	762. 76			
2050202	小学教育	3, 090. 19	2, 327. 43	762. 76			

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：西安市灞桥区东城第一小学

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	2,681.00	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	2,681.00	2,681.00		
	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				
	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	2,681.00	本年支出合计	59	2,681.00	2,681.00		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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				
总计	32	2,681.00	总计	64	2,681.00	2,681.00		

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：西安市灞桥区东城第一小学

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	2,681.00	2,327.43	353.57
205	教育支出	2,681.00	2,327.43	353.57
20502	普通教育	2,681.00	2,327.43	353.57
2050202	小学教育	2,681.00	2,327.43	353.57

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：西安市灞桥区东城第一小学

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	2,198.98	302	商品和服务支出	27.40	310	资本性支出	
30101	基本工资	620.11	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	85.13	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	1,001.88	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	156.82	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	39.51	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	77.93	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	46.42	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1.91	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	169.28	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	101.05	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		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	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	28.12	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	71.28	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	1.15	30228	工会经费	26.96	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.50	30229	福利费	0.44	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		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		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		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	2,300.03					公用经费合计	27.40

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：西安市灞桥区东城第一小学

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						

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：西安市灞桥区东城第一小学

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：西安市灞桥区东城第一小学

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								
决算数								15.36

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。