

# 西安市灞桥区东城第三小学

## 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

西安市灞桥区东城第三小学是经西安市灞桥区机构编制委员会批准，由西安市灞桥区教育局举办的事业单位。本单位的主要职能是实施小学义务教育、学历教育、促进基础教育发展。2024年在教育局的领导下，我单位认真贯彻《事业单位登记管理暂行条例》和《事业单位登记管理暂行条例实施细则》及有关法律、法规、政策，按照核准登记业务范围积极开展教育教学活动。一年来，东城三小紧紧围绕灞桥区教育局“规范保稳定、实干提质量、创新求突破”的工作思路，立足自身实际，塑形象，提质量，强内涵，用智慧和汗水赢来硕果累累。

### （一）主要职责

1. 贯彻执行教育工作方面的法律法规和方针政策；贯彻执行实施上级教育改革与发展规划。
2. 实施小学义务教育、学历教育。按照上级招生政策要求，做好学校的招生工作；学校学区内小学生入学率达到100%，辍学率为0。
3. 推进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。
4. 按照区教育局指导，完成学校的教育教学工作任务及改革工作；做好学校内部管理体制改革；开展教育科学研究和教学研究。
5. 按照区财政局和教育局安排，合理规划进行学校教育事业

经费的使用；实施家庭困难学生资助工作。

6. 做好学校教师队伍建设工作；组织学校专业技术职务的评审。

7. 开展学生思想品德、体育、卫生、艺术教育工作和国防教育工作。

8. 做好学校教学设施、仪器、图书资料等的采购配备；推进学校后勤工作；负责教育事业统计调查以及统计信息工作；组织开展教育对外交流与合作工作；开展教育信息化工作。

9. 负责学校的稳定和安全保卫工作，协调有关部门处理突发事件。

10. 开展语言文字和推广普通话工作。

11. 承办政府及上级教育行政部门交办的其他事项。

## （二）内设机构

根据上述职责，为便于日常教育教学活动有效开展，特设办公室、教导处、德育处、少先队大队部、后勤处、安保处。

## 二、部门决算单位构成

本单位作为西安市灞桥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112人，其中行政编制0人、事业编制112人；实有人员101人，其中行政0人、事业101人。单位管理的离退休人员127人。

本年人员结构图

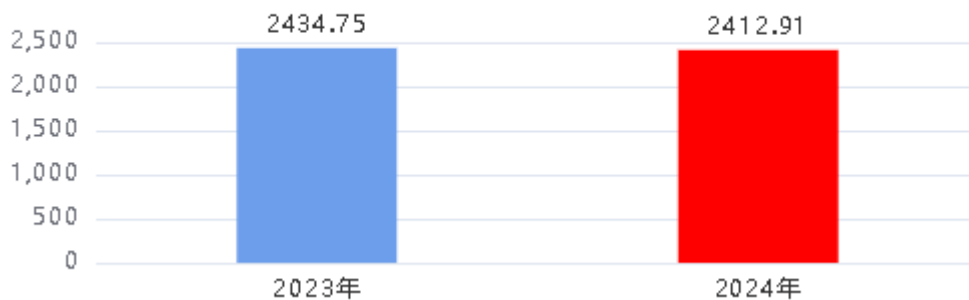


## 第二部分 2024年度部门决算情况说明

### 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2,412.91万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少21.84万元，下降0.90%，下降的主要原因是：项目资金减少以及课后延时服务费减少。

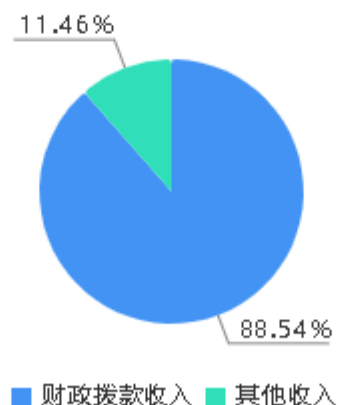
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计2,412.91万元，其中：财政拨款收入2,136.36万元，占88.54%；其他收入276.55万元，占11.46%。

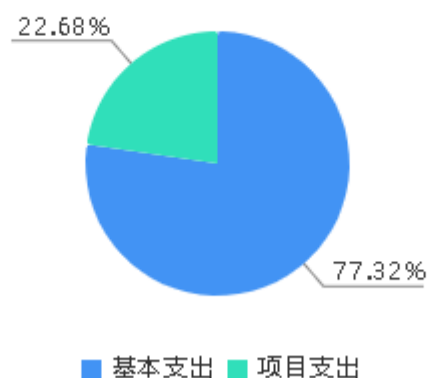
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计2,412.91万元，其中：基本支出1,865.66万元，占77.32%；项目支出547.25万元，占22.68%。

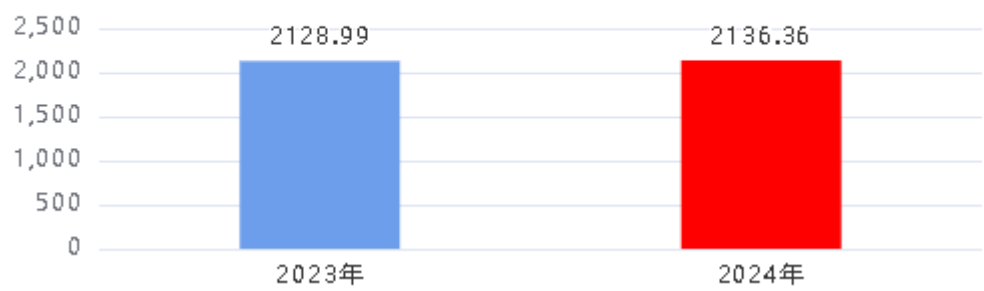
支出结构图



### 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2,136.36万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加7.37万元，增长0.35%，增长的主要原因是：人员增加工资社保等支出增加。

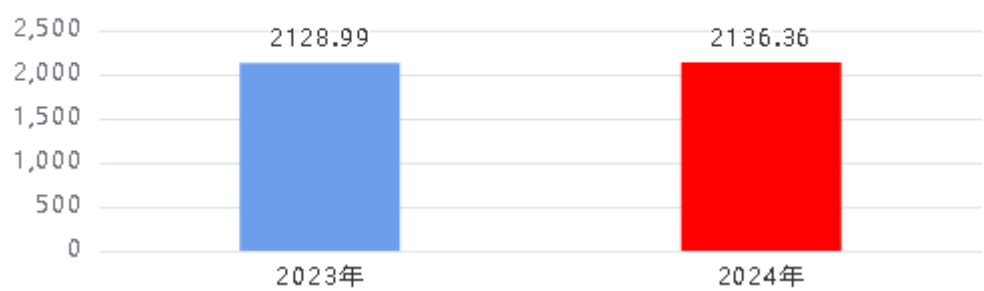
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



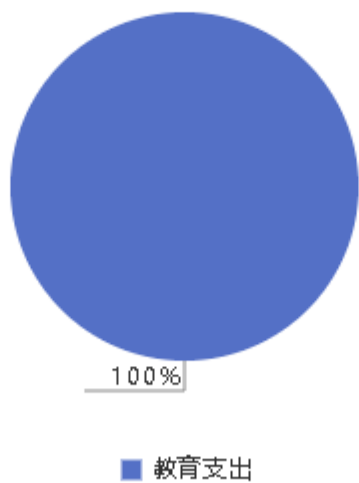
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,897.72万元，支出决算2,136.36万元，完成年初预算的112.58%。占本年支出合计的88.54%。与上年相比，财政拨款支出增加7.37万元，增长0.35%，增长的主要原因是：人员增加工资社保等支出增加。

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1,897.72万元，支出决算2,136.36万元，完成年初预算的112.58%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加工资社保等支出增加。

## **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1,865.66万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,848.64万元，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、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金。

（二）公用经费17.02万元，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5.73万元，新增支出的主要原因是：教师师德师风培训。决算数较上年减少的主要原因是：培训计划减少。主要用于：教师师德师风培训。

### （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

本单位2024年度无政府采购事项。

## 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）预算绩效管理工作的开展情况说明。

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，本年度我校完成了单位整体绩效目标任务，保障了教职工工资福利，缴纳了各项社保，保障了工会正常运转。保障了学校正常开展教育教学活动及其他日常工作。落实了家庭困难学生的资助政策，离退休人员慰问。学生，家长，教师对学校的满意度不断提升。

#### （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98，全年预算数2412.91万元，全年执行数2412.91万元，预算执行率为100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：一是学校工作屡获殊荣。学校先后获评全国中小学信息技术创新与实践大赛团体优胜奖和优秀组织单位、陕西省幼儿基本体操比赛小学组集体身体素质一等奖、西安市体育传统特色学校、西安市义务教育学校文化建设示范校、2024年西安市少先队鼓号队交流展示活动一等奖等40余项荣誉。二是师生队伍屡获佳绩。百余人次教师在市区创新课堂大赛、教育教学信息化交流展示活动、诗词大会、思政大练兵等活动中获奖。1500人次学生在各级各类科技、艺术、体育赛事活动中获奖。学校先后承办西安市新优质成长计划推进会、灞桥区课堂教学创新大赛、思政大练兵、全区教育系统职称资料评审和答辩等八次市区级活动，充分展现东城三小认真负责、精细周到的工作作风。下一步改进措施：增加在编教师数量，

满足学校实际需求。加强预算管理，节约开支，提高资金使用率。

(2024年度)

| 部门（单位）名称                   |                                                                                                         |               |                    |           |         |             |                                                                                                                     |             |        |     |      |    |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------|-----------|---------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|-----|------|----|
| 年度<br>主要<br>任务<br>完成<br>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                                                                                                     | 人员经费          | 完成                 | 1848.64   | 1848.64 | 0           | 1848.64                                                                                                             | 1848.64     | 0      | —   | 100% | —  |
|                            | 任务2                                                                                                     | 公用经费          | 完成                 | 17.02     | 17.02   | 0           | 17.02                                                                                                               | 17.02       | 0      | —   | 100% | —  |
|                            | 任务3                                                                                                     | 专项业务经费        | 完成                 | 547.25    | 270.70  | 276.55      | 547.25                                                                                                              | 270.7       | 276.55 | —   | 100% | —  |
|                            | 金额合计                                                                                                    |               |                    | 2412.91   | 2136.36 | 276.55      | 2412.91                                                                                                             | 2136.36     | 276.55 | 10  | 100% | 10 |
| 年度<br>总体<br>目标<br>完成<br>情况 | 预期目标（年初设定）                                                                                              |               |                    |           |         |             | 目标实际完成情况                                                                                                            |             |        |     |      |    |
|                            | 1、全面贯彻落实上级部门安排的各项工作，确保我校高质量长远发展。<br>2、确保教师培训工作顺利开展。<br>3、人员工资及社保，离退休人员工资等已完成。<br>4、教育教学任务及学校安全保卫工作圆满完成。 |               |                    |           |         |             | 1、全面贯彻落实上级部门安排的各项工作，确保我校高质量长远发展<br>2、教师队伍建设全面加强，完成培训，教研成果丰硕。<br>3、保障了人员工资奖金津补贴，保障了人员社保缴纳。<br>4、教育教学任务及学校安全保卫等工作圆满完成 |             |        |     |      |    |
| 年度<br>绩效<br>指标<br>完成<br>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<br>（50分）                                                                                           | 数量指标          | 指标1：在编人数           |           |         | 101人        |                                                                                                                     | 101人        |        | 5   | 5    |    |
|                            |                                                                                                         |               | 指标2：学生人数           |           |         | 2467人       |                                                                                                                     | 2467人       |        | 5   | 5    |    |
|                            |                                                                                                         |               | 指标3：退休教师人数         |           |         | 127人        |                                                                                                                     | 127人        |        | 5   | 5    |    |
|                            |                                                                                                         | 质量指标          | 指标1：工作任务完成率        |           |         | 100%        |                                                                                                                     | 100%        |        | 5   | 5    |    |
|                            |                                                                                                         |               | 指标2：工资拨付准确率，及时率    |           |         | ≥95%        |                                                                                                                     | ≥95%        |        | 5   | 5    |    |
|                            |                                                                                                         | 时效指标          | 指标1：工资发放时间         |           |         | 2024年1月-12月 |                                                                                                                     | 2024年1月-12月 |        | 5   | 4    |    |
|                            |                                                                                                         |               | 指标2：项目实施时间         |           |         | 2024年1月-12月 |                                                                                                                     | 2024年1月-12月 |        | 5   | 4    |    |
|                            |                                                                                                         |               | 指标3：履职时间           |           |         | 2024年1月-12月 |                                                                                                                     | 2024年1月-12月 |        | 5   | 5    |    |
|                            |                                                                                                         | 成本指标          | 指标1：2024年1月-12月总支出 |           |         | 2412.91万元   |                                                                                                                     | 2412.91万元   |        | 10  | 10   |    |
|                            |                                                                                                         | 效益指标<br>（30分） | 社会效益指标             | 指标1：政策知晓率 |         |             | 100%                                                                                                                |             | 100%   |     | 15   | 15 |
|                            | 可持续影响指标                                                                                                 |               | 指标1：政策发挥效应年限       |           |         | 一年          |                                                                                                                     | 一年          |        | 15  | 15   |    |
|                            | 满意度<br>指标<br>（10分）                                                                                      | 服务对象<br>满意度指标 | 指标1：学生满意度          |           |         | ≥90%        |                                                                                                                     | ≥90%        |        | 5   | 5    |    |
| 指标2：家长满意度                  |                                                                                                         |               | ≥90%               |           | ≥90%    |             | 5                                                                                                                   | 5           |        |     |      |    |
| 总分                         |                                                                                                         |               |                    |           |         |             |                                                                                                                     |             |        | 100 | 98   |    |

### （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. 西安市灞桥区东城第三小学决算数据反映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：（029）83530526。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：西安市灞桥区东城第三小学

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  | 2,136.36 | 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 | 2,412.91 |
| 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  | 276.55   | 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 | 2,412.91 | 本年支出合计          | 57 | 2,412.91 |
| 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 |          | 年末结转和结余         | 59 |          |
| 总计               | 30 | 2,412.91 | 总计              | 60 | 2,412.91 |

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三小学

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   | 2,412.91 | 2,136.36 |        |      |      |          | 276.55 |
| 205     | 教育支出 | 2,412.91 | 2,136.36 |        |      |      |          | 276.55 |
| 20502   | 普通教育 | 2,412.91 | 2,136.36 |        |      |      |          | 276.55 |
| 2050202 | 小学教育 | 2,412.91 | 2,136.36 |        |      |      |          | 276.55 |

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三小学

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   | 2,412.91 | 1,865.66 | 547.25 |        |      |           |
| 205     | 教育支出 | 2,412.91 | 1,865.66 | 547.25 |        |      |           |
| 20502   | 普通教育 | 2,412.91 | 1,865.66 | 547.25 |        |      |           |
| 2050202 | 小学教育 | 2,412.91 | 1,865.66 | 547.25 |        |      |           |

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三小学

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  | 2,136.36 | 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 | 2,136.36 | 2,136.36   |             |              |
|                  | 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 | 2,136.36 | 本年支出合计          | 59 | 2,136.36 | 2,136.36   |             |              |
| 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 | 2,136.36 | 合计              | 64 | 2,136.36 | 2,136.36   |             |              |

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三小学

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   | 2,136.36 | 1,865.66 | 270.70 |
| 205     | 教育支出 | 2,136.36 | 1,865.66 | 270.70 |
| 20502   | 普通教育 | 2,136.36 | 1,865.66 | 270.70 |
| 2050202 | 小学教育 | 2,136.36 | 1,865.66 | 270.70 |

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：西安市灞桥区东城第三小学

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         | 1,778.46 | 302   | 商品和服务支出   | 17.02 | 307   | 债务利息及费用支出          |     |
| 30101 | 基本工资           | 558.30   | 30201 | 办公费       |       | 30701 | 国内债务付息             |     |
| 30102 | 津贴补贴           | 64.78    | 30202 | 印刷费       |       | 30702 | 国外债务付息             |     |
| 30103 | 奖金             | 467.32   | 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           | 249.54   | 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 | 149.47   | 30206 | 电费        |       | 31003 | 专用设备购置             |     |
| 30109 | 职业年金缴费         |          | 30207 | 邮电费       |       | 31005 | 基础设施建设             |     |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 55.49    | 30208 | 取暖费       |       | 31006 | 大型修缮               |     |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 82.17    | 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       | 0.72     | 30211 | 差旅费       |       | 31008 | 物资储备               |     |
| 30113 | 住房公积金          | 150.67   | 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      | 70.18    | 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            | 38.79    | 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            | 30.66    | 30224 | 被装购置费     |       | 31022 | 无形资产购置             |     |
| 30305 | 生活补助           | 0.42     | 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      | 17.02 | 31203 | 政府投资基金股权投资         |     |
| 30309 | 奖励金            | 0.31     | 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 |      | 1,848.64 | 公用经费合计 |      |     |       |       | 17.02 |

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三小学

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：西安市灞桥区东城第三小学

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：西安市灞桥区东城第三小学

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 |            |          |              |         |           |       |     | 5.73 |

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。