

西安市灞桥区纺织城小学富力分校

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

西安市灞桥区纺织城小学富力分校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。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，落实党的教育方针和“双减”政策，紧紧围绕立德树人这一根本任务，坚持“五育并举”，在灞桥区教育局和纺织城小学教育集团领导下，迈出了高质量发展的新步伐。一学期来，学校荣获全国中小学人工智能教育实验校、西安市第三批“新优质学校”、西安市科技创新与科学教育实验学校、西安市优秀集体少先队大队、灞桥区教育系统年度综合目标考核优秀和教育教学目标评估优秀等34项区级以上荣誉，各项工作稳步提升，迈出了高质量发展的新步伐。

（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，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，全面推进依法执教、依法治校，推进教育治理和治理能力现代化。

3. 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。

4. 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。

5. 按照区教育局指导，完成2024年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。

6. 按照区财政局和教育局安排，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、教育投入等自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。

7. 依据教育脱贫攻坚工作指导意见，完成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。

8. 加强学校教师队伍建设和教师专业素养提升工作；组织开展学校专业技术职务的评审工作。

9. 开展学生思想品德、体育卫生、艺术教育、劳动教育和国防教育工作。

10. 加强教育统计信息的管理与服务，做好学校教学设施、仪器、图书资料等的采购配备；推进学校后勤工作精细化管理，为教育教学服务；组织开展教育对外交流与合作工作；加强学校教育信息化建设、教育网络安全工作。

11. 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。

12. 贯彻落实国家语言文字的方针、政策规划、规范和标准，开展语言文字和推广普通话工作。

13. 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

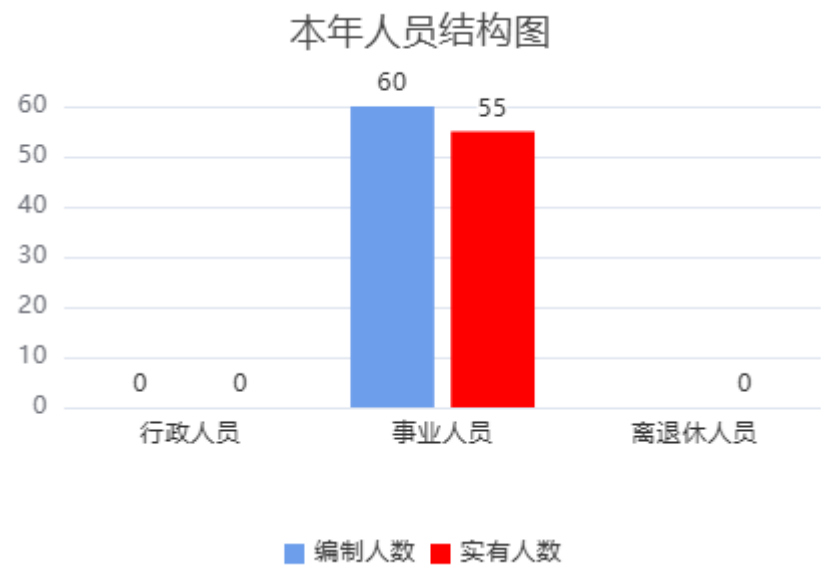
根据上述职责，学校设办公室、教导处、德育处、后勤处、安保处。

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60人，其中行政编制0人、事业编制60人；实有人员55人，其中行政0人、事业55人。单位管理的离退休人员0人。

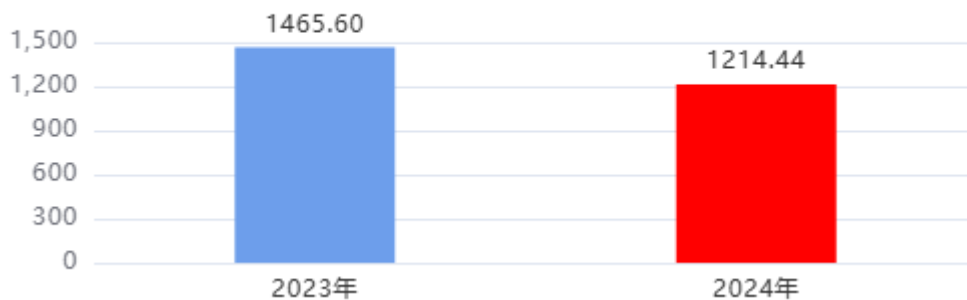


第二部分 2024年度部门决算情况说明

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1,214.44万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少251.16万元，下降17.14%，下降的主要原因是：其他收入资金减少。

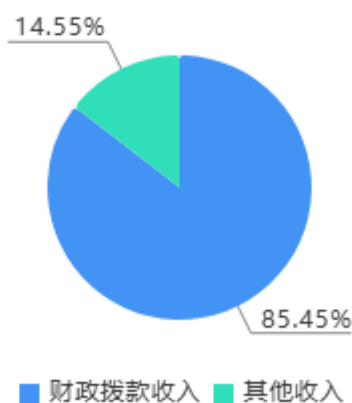
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计1,214.44万元，其中：财政拨款收入1,037.76万元，占85.45%；其他收入176.68万元，占14.55%。

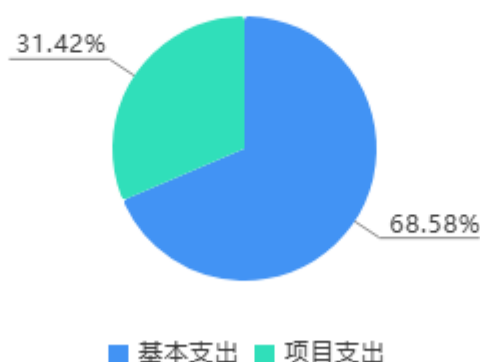
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计1,214.44万元，其中：基本支出832.89万元，占68.58%；项目支出381.55万元，占31.42%。

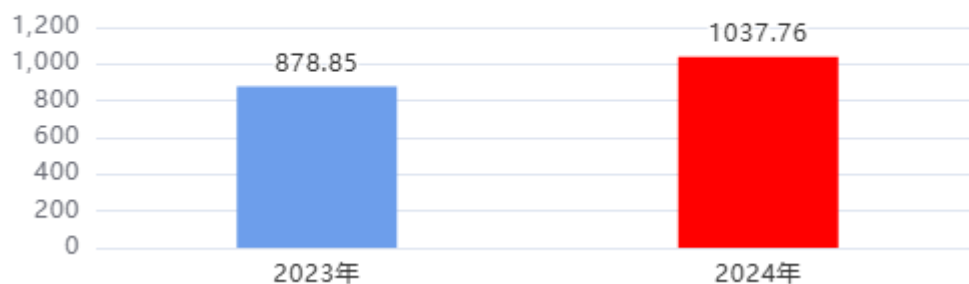
支出结构图



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1,037.76万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加158.91万元，增长18.08%，增长的主要原因是：学生人数增加，基本支出和项目支出经费增加。

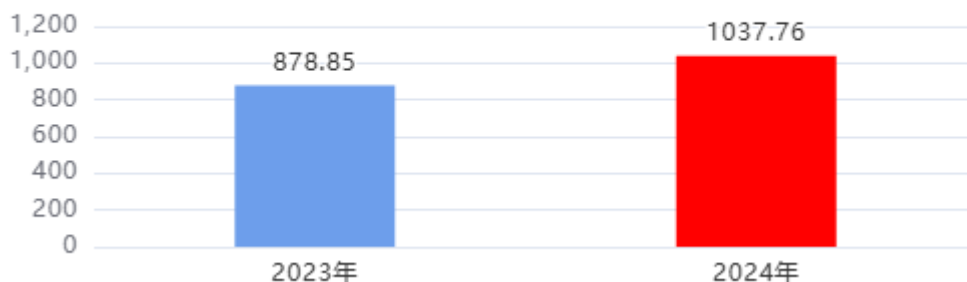
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



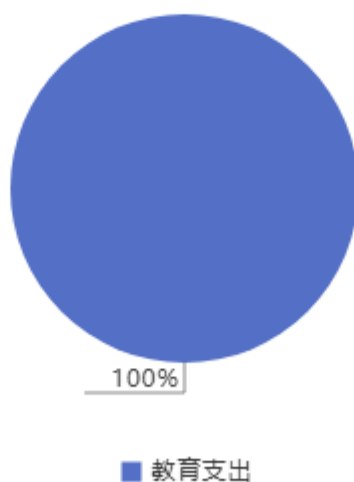
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算814.27万元，支出决算1,037.76万元，完成年初预算的127.45%。占本年支出合计的85.45%。与上年相比，财政拨款支出增加158.91万元，增长18.08%，增长的主要原因是：一般公共预算财政安排资金增加。

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814.27万元，支出决算1,037.76万元，完成年初预算的127.45%，决算数大于年初预算数的主要原因是：中省市义务教育经费未纳入年初预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出832.89万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费825.74万元，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、奖励金。

（二）公用经费7.15万元，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0.00万元，支出决算3.03万元，新增支出的主要原因是：中省市义务教育经费未纳入年初预算，学校用中省市资金安排培训费支出。决算数较上年增加的主要原因是：学校增加了对于培训的投入。主要用于：师德师风培训、心理健康培训及教师专业技能培训。

（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20.89万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出20.89万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；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0.00%，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0.00%，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0.00%。

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，从评价情况来看我校圆满完成了单位整体绩效目标任务，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90%以上。

本单位在部门决算中反映基本支出和项目支出，涉及预算资金1214.44万元，占部门预算项目支出总额的100%。基础支出安排事业及工勤工资津补贴、基础绩效奖、基本养老保险单位缴费、等15个项目入库，涉及项目资金832.89万元；项目支出安排2024年义务教育经费中央资金、临聘人员经费（代课教师）、课后服务费、班主任津贴等9个项目入库，涉及资金381.55万元。所有项目入库时，每个项目都进行项目绩效自评，编写项目绩效自评表，项目结束时对项目还开展了项目自评，发现问题，总结经验，指导下一年的预算工作开展。

（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1214.44万元，全年执行数1214.44万元，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：2024年学校认真做好预算执行工作。按时足额发放教工工资，上缴教工社保资金，使教师无后顾之忧，全身心投入教育教学之中。同时，充分利用经费资金，在学校建设、课堂教学、教师培训、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。发现的问题及原因：学校预算编制还存

在不细致、不到位，前瞻性不强的情况。下一步改进措施：进一步提高学校编制预算的合理性、准确性和可行性，关注资金到位和使用情况，切实提高资金使用效益。

(2024年度)

部门（单位）名称			西安市灞桥区纺织城小学富力分校									
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	基本支出(人员经费)	已完成	832.89	832.89	0	832.89	832.89	0	—	100%	—
	任务2	项目支出（财政拨款专项业务费）	已完成	204.87	204.87	0	204.87	204.87	0	—	100%	—
	任务3	项目支出（课后服务费）	已完成	176.68	0	176.68	176.68	0	176.68	—	100%	—
	金额合计			1214.44	1037.76	176.68	1214.44	1037.76	176.68	10	100%	8
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：保障义务教育学校各项工作正常运转。保障义务教育阶段学校完成教育教学活动，课后服务活动的开展，特殊教育工作，以及其他日常工作任务顺利开展。 目标2：保障义务教育学校班主任激励力度，保障义务教育阶段学校班主任津贴发放。 目标3：保障家庭经济困难学生补助按时发放。 目标4：保障临聘校医工作经费、临聘人员工作按时发放，完成临聘校医、临聘人员工作目标。						目标1完成情况：保障了义务教育学校各项工作正常运转。保障了义务教育阶段学校完成教育教学活动，课后服务活动的开展，特殊教育工作，以及其他日常工作任务顺利开展。 目标2完成情况：保障了义务教育学校班主任激励力度，保障了义务教育阶段学校班主任津贴发放。 目标3完成情况：保障了家庭经济困难学生补助按时发放。 目标4完成情况：保障了临聘校医工作经费、临聘人员工作按时发放，完成临聘校医、临聘人员工作目标。					
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	指标1：教师人数			在编教师55人		在编教师55人		5	5	
			指标2：义务教育学生数			1558人		1558人		5	5	
			指标3：义务教育班级数			33个班		33个班		5	5	
		质量指标	指标1：上级下达学校的各项工作任务完成率			100%		100%		10	10	
			时效指标	指标1：开始时间			2024年1月1日		2024年1月1日		5	5
		指标2：结束时间			2024年12月31日		2024年12月31日		5	5		
		成本指标	指标1：基本支出(人员经费)			832.89		832.89		5	5	
			指标2：项目支出（财政拨款专项业务费）			204.87		204.87		5	5	
			指标3：项目支出（课后服务费）			176.68		176.68		10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	指标1：政策知晓率			100%		100%		10	10	
		可持续影响指标	指标1：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	指标1：接受义务教育学生满意度			≥90%		≥90%		5	5	
			指标2：接受义务教育学生家长满意度			≥90%		≥90%		5	5	
			指标3：教职工满意度			≥90%		≥90%		5	5	
总分										100	98	

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映项目支出2个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 专业业务项目绩效自评综述：全年预算数204.87万元，全年执行数204.87万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：2024年学校认真做好专项业务经费预算执行工作，充分合理的利用经费资金，保障义务教育学校各项工作正常运转，学校顺利完成教育教学活动，以及其他日常工作任务的顺利开展，保障义务教育阶段学校班主任津贴发放、临聘校医工作经费发放、临聘人员工资发放。在学校建设、课堂教学、教师培训、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，受到了各方面的赞扬。发现的问题及原因：学校预算编制还存在不细致、不到位，前瞻性不强的情况。下一步改进措施：进一步提高学校编制预算的合理性、准确性和可行性，关注资金到位和使用情况，切实提高资金使用效益。

2. 课后服务经费项目绩效自评综述：全年预算数176.68万元，全年执行数176.68万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：2024年学校认真做好课后服务工作，充分合理的利用经费资金，保障义务教育阶段学校课后服务活动的正常进行，用足用好资金，确保学校课后服务工作质量高，为学生健康成长助力。发现的问题及原因：学校预算编制还存在不细致、不到位，前瞻性不强的情况。下一步改进措施：进一步提高学校编制预算的准确性和可行性。

区级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		专项业务经费						
主管部门		西安市灞桥区教育局			实施单位		西安市灞桥区纺织城小学富力分校	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	59.43	204.87	204.87	10	100%	8
		其中：当年财政拨款	59.43	204.87	204.87	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—
		其他资金	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				
	目标1：保障义务教育学校各项工作正常运转。保障义务教育阶段学校完成教育教学活动，课后服务活动的开展，特殊教育工作的开展，以及其他日常工作任务顺利开展。 目标2：保障义务教育学校班主任激励力度，保障义务教育阶段学校班主任津贴发放。 目标3：保障家庭经济困难学生补助按时发放。 目标4：保障临聘校医工作经费、及临聘人员工作按时发放，完成临聘校医、临聘人员工作目标。			目标1完成情况：保障了义务教育学校各项工作正常运转。保障了义务教育阶段学校完成教育教学活动，课后服务活动的开展，特殊教育工作的开展，以及其他日常工作任务顺利开展。 目标2完成情况：保障了义务教育学校班主任激励力度，保障了义务教育阶段学校班主任津贴发放。 目标3完成情况：保障了家庭经济困难学生补助按时发放。 目标4完成情况：保障了临聘校医工作经费、及临聘人员工作按时发放，完成临聘校医、临聘人员工作目标。				
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	指标1：义务教育学生数	1558人	1558人	4	4	
			指标2：义务教育班级数	33个班	33个班	3	3	
			指标3：教师人数	在编教师55人	在编教师55人	3	3	
		质量指标	指标1：指标1：上级下达学校的各项工作任务完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1：开始时间	1/1/2024	1/1/2024	5	5	
			指标2：结束时间	12/31/2024	12/31/2024	5	5	
		成本指标	指标1：义务教育公用经费	91.55	91.55	5	5	
			指标2：临聘校医工作经费	0.65	0.65	5	5	
			指标3：班主任津贴	5.58	5.58	5	5	
			指标4：临聘人员经费	107.09	107.09	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1：政策知晓率	100%	100%	10	10	
可持续影响指标		指标1：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	指标1：接受义务教育学生满意度	≥90%	≥90%	10	10	
			指标2：接受义务教育学生家长满意度	≥90%	≥90%	5	5	
			指标3：退休人员及临聘人员满意度	≥90%	≥90%	5	5	
			总分			100	98	

区级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		课后服务经费							
主管部门		西安市灞桥区教育局			实施单位		西安市灞桥区纺织城小学富力分校		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
		年度资金总额	187.23	176.68	176.68	10	100%	8	
		其中：当年财政拨款	0	0	0	—	0	—	
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
		其他资金	187.23	176.68	176.68	—	100%	—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况					
	目标1：保障课后服务活动的开展，以及其他日常工作任务顺利开展。			目标1完成情况：保障了课后服务活动的开展，以及其他日常工作任务顺利开展。					
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	指标1：义务教育学生数		1558人	1558人	10	10	
			指标2：义务教育班级数		33个班	33个班	5	5	
			指标3：教师人数		在编教师55人	在编教师55人	5	5	
		质量指标	指标1：指标1：上级下达学校的各项工作任务完成率		100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1：开始时间		1/1/2024	1/1/2024	5	5	
			指标2：结束时间		12/31/2024	12/31/2024	5	5	
		成本指标	指标1：课后服务费		176.68	176.68	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1：政策知晓率		100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	指标1：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	指标1：接受义务教育学生满意度		≥90%	≥90%	10	10	
			指标2：接受义务教育学生家长满意度		≥90%	≥90%	10	10	
总分							100	98	

(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. 西安市灞桥区纺织城小学富力分校决算数据反映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）89510113。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：西安市灞桥区纺织城小学富力分校

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	1,037.76	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	1,214.44
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	176.68	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	1,214.44	本年支出合计	57	1,214.44
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	1,214.44	总计	60	1,214.44

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：西安市灞桥区纺织城小学富力分校

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	1, 214. 44	1, 037. 76					176. 68
205	教育支出	1, 214. 44	1, 037. 76					176. 68
20502	普通教育	1, 214. 44	1, 037. 76					176. 68
2050202	小学教育	1, 214. 44	1, 037. 76					176. 68

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：西安市灞桥区纺织城小学富力分校

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	1, 214. 44	832. 89	381. 55			
205	教育支出	1, 214. 44	832. 89	381. 55			
20502	普通教育	1, 214. 44	832. 89	381. 55			
2050202	小学教育	1, 214. 44	832. 89	381. 55			

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：西安市灞桥区纺织城小学富力分校

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	1,037.76	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	1,037.76	1,037.76		
	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	1,037.76	本年支出合计	59	1,037.76	1,037.76		
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	1,037.76	合计	64	1,037.76	1,037.76		

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：西安市灞桥区纺织城小学富力分校

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	1,037.76	832.89	204.87
205	教育支出	1,037.76	832.89	204.87
20502	普通教育	1,037.76	832.89	204.87
2050202	小学教育	1,037.76	832.89	204.87

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：西安市灞桥区纺织城小学富力分校

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	825.71	302	商品和服务支出	7.15	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	243.59	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	37.68	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	224.24	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	127.37	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	71.50	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	26.66	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	22.29	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	0.32	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	72.06	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	0.03	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		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	7.15	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.03	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		825.74	公用经费合计					7.15

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：西安市灞桥区纺织城小学富力分校

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：西安市灞桥区纺织城小学富力分校

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：西安市灞桥区纺织城小学富力分校

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								3.03

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。