

西安市灞桥区延河小学

2023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 2023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 2023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、单位主要职责及内设机构

西安市灞桥区延河小学是全额拨款公益一类事业单位。

（一）主要职责

深入学习贯彻党的十九大、二十大精神，以“提升学生素养为目标，提高教师队伍水平为载体，全力推进学校教育教学高质量发展”。坚持心文化“保护发展学生心灵，引导学生健康成长，素质教育全面发展”办学理念。以教育局及教育集团的精神为指导，重点抓好学校精细化管理，教师师德、学校德育、教学质量、校园文化及校园安全工作，使它们相辅相成，努力做到“教师发展，学生发展，学校发展”，真正使学校一点一滴，一步一步稳步提高发展，办群众满意的合格学校。

一. 学校管理工作：

1. 宗旨：加强师德建设、以人为本、依法治校、师生共进、和谐发展。

2. 思路：以人为本、全员参与、集思广益、众志成城。

3. 以教育局考核评估为依据，完善学校的考核考评方案，在教师民主参与的基础不断激发教师的工作热情，激发全体教职工的使命感、责任感、危机感。

4. 学校领导班子从思想上高度重视学校管理达标工作，以精细化、制度化为切入点，不断加强日常管理，使各种管理行为规范。

二. 加强学校教师队伍建设：

1. 干部队伍建设。

加强班子建设。领导班子成员严以律己，扎实工作，开拓创新。关心教职工生活，身先士卒，讲原则。成为教师的合作者服务者，领导与教师之间做到思想上“合心”，工作上“合力”，行动上“合拍”。

2、教师队伍建设。

一是加强教师队伍的政治管理、师德建设，开展师德系列活动。学高为师，德高为范。通过政治学习等形式加强师德学习，使教师团队有一种艰苦奋斗的创业精神、团结拼搏的协作精神、严谨求实的科研精神、不断进步的进取精神、不求索取的奉献精神。

二是加强业务理论学习，增强读书学习的自觉性和主动性，把提高教师素质作为校本研训的重要内容。每位教师读一本好书，写好心得体会。通过网络等多种途径提高自身文化素质。

三是加强教育理论的学习。没有教育理论作基石，教师的专业发展是走不远；要求每位教师结合自己制定的学习计划写好学习笔记，学校定期检查。鼓励教师走出去，本年度语数英教师分别参加语文、数学、英语、道法学科“名师之路”培训，常丽敏参加区教育局组织的班主任外出培训一周，李燕副校长参加“国培计划”校长领导力提升培训两周。全体教师参加东城三小教育集团张成武教授安全专题培训等。

3. 加强班主任培训工作。学校每月进行一次培训活动,把培训工作落到实处。

三. 学校德育工作：

1. 在学校工作中，我们牢固树立“德育无小事、事事皆育

人”的理念，让德育渗透到我们学校的每一个角落、让每一个角落都在闪光，让每一面墙壁都会说话。加快校园文化建设步伐。

2. 在学校德育工作中我们以学生行为规范养成教育为重点，继续开展学生一日文明监督岗活动，从学生日常行为开始，从一点一滴做起，使养成教育真正落到实处。彻底实现“视线之内无脏、乱、差”。

3. 努力办好“家长学校”，不断加强社会、家庭学校三者之间的联系和沟通，为学校发展构建良好的社会环境氛围。

四. 学校教学工作：

全面落实课程计划，严格按课表上课，按教学进度、备课内容上课，提前候课，准时下课，每天按时处理学生的作业，不体罚和变相体罚学生。“以教学为中心，质量为核心，”围绕如何进一步提高课堂教学效果，大面积提高学生的学习成绩这一中心，抓住如何加强课堂教学的组织，如何调动学生学习积极性，如何启发学生的思维，如何巩固学习效果等现实问题积极开展教学研究工作，使教研工作能够重实际，有实招、出实效。提倡教师合作备课，形成集体智慧。做到功在课前，利在课上，思在课下。抓好“备、讲、批、辅、考、思”六个环节，优化教学过程，加强课后服务工作。

五. 校本研修工作：

科研兴校，能通过教研活动解决我校的实际问题，使形式化的教研转变为有效的为教学服务的活动。

1. 结合我校各班的实际情况认真制定教研计划，开展教研活动。

2. 每一次教研要确保教师都有所收获，突出实效性。

3. 学校领导深入教研组参加教研活动。加强课题研究工作，保证课题研究按时认真完成。

六. 安全教育警钟长鸣，做到防范于未然。

1. 安全工作警钟长鸣。把安全工作放在心上,抓在手上，落实在行动上，严格管理严格监控，做到日日查。实行24小时值班，确保学校财产万无一失。

2. 利用设立的安全教育宣传栏，定期对师生进行安全知识教育，建立安全防范责任制。结合身边事例在师生中开展安全知识讲座，特别是对学生的交通、活动、体育课等校内的安全工作保持高度的警惕和足够的认识，常抓不懈。

七. 切实搞好后勤工作，使其服务于教学。

八. 加强体卫艺工作。抓好两操一活动切实加强学生的体育锻炼，搞好卫生工作设立卫生检查制度，开展评比工作,对好的班级颁发流动红旗。组织学校艺术节活动。做好学生体质监测、阳光体育、社团活动。

（二）内设机构

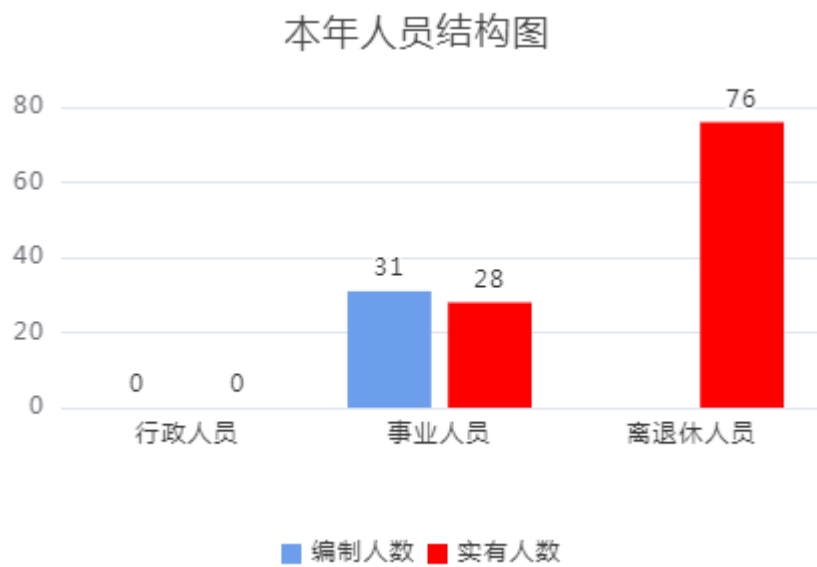
根据上述职责，学校设教导处、总务处。

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2023年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2023年底，本单位人员编制31人，其中行政编制0人、事业编制31人；实有人员28人，其中行政0人、事业28人。单位管理的离退休人员76人。



第二部分 2023年度部门决算情况说明

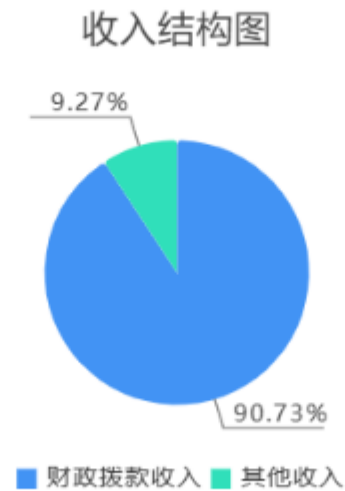
一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为743.55万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加47.72万元，增长6.86%，增长的主要原因是：发放在职教师基础绩效奖；课后服务时长增加，收入增加。



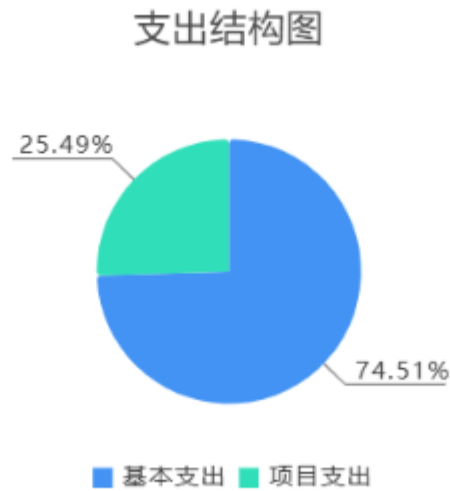
二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计743.55万元，其中：财政拨款收入674.62万元，占90.73%；其他收入68.93万元，占9.27%。



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计743.55万元，其中：基本支出554.01万元，占74.51%；项目支出189.54万元，占25.49%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为674.62万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加51.90万元，增长8.33%，增长的主要原因是：人员调资，社保增加；发放在职教师基础绩效奖。

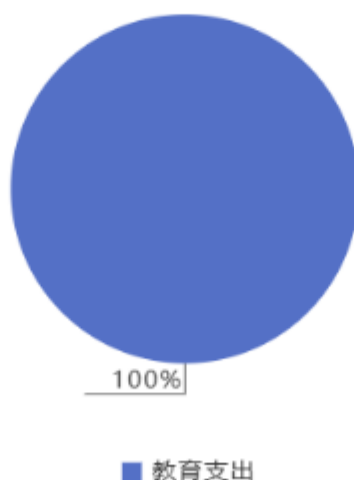


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算631.54万元，支出决算674.62万元，完成年初预算的106.82%。占本年支出合计的90.73%。与上年相比，财政拨款支出增加51.90万元，增长8.33%，增长的主要原因是：人员调资，社保增加；发放在职教师基础绩效奖。



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631.54万元，支出决算674.62万元，完成年初预算的106.82%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员调资，社保增加；发放在职教师基础绩效奖。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出554.01万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费548.03万元，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、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费5.98万元，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2023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2023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2023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2023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2023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2023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2023年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

2023年度财政拨款安排培训费预算0.00万元，支出决算2.14万元，新增支出的主要原因是：学校青年教师居多，培训次数与人数均有增。决算数较上年增加的主要原因是：学校青年教师居多，培训次数与人数均有增。主要用于：青年教师学科培训。

（三）会议费支出情况说明

本单位2023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2023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2023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2023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2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，基本支出和项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项目标。

本单位在部门决算中反映临聘校医工作经费等1个项目绩效自评结果。涉及预算资金临聘校医工作经费万元，占部门预算项目支出总额的33.15%。本单位在部门决算中反映临聘校医工作经费

等1个项目绩效自评结果。涉及预算资金临聘校医工作经费万元，占部门预算项目支出总额的33.15%。

（二）单位整体支出绩效自评结果

根据单位整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分98分。部门整体支出全年预算数674.62万元，执行数674.62万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：一是义务教育公用经费专款专用，保障义务教育教学的正常开展。二是人员费用发放到位，稳固教师队伍，为教育教学工作的开展打好基础。

发现的问题及原因：预算编制还存在不细致、不到位，前瞻性不强的情况。在实际预算执行中，出现了学校因政府采购预算编制不细致、不到位，影响了政府采购预算执行进度和学校教学活动的正常开展。二是上级专款未全部执行到位。主要原因为公用经费和设备采购依据合同未达到支付节点，不能按时结算。

下一步改进措施：一是继续加强对新《预算法》的学习，要进一步提高学校编制预算的合理性和可行性。二是根据学校实际做好预算、增添设备，提升学校办学环境，提高经费使用效益。

| 西安市灞桥区延河小学单位整体支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---|-----------|------------------|-----------|--------|---|-----------|----------|------|-----|---------|----|
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | |
| 部门（单位）名称 | | | 西安市灞桥区延河小学 | | | | | | | | | |
| 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 | 基本支出 | 已完成 | 554.01 | 554.01 | | 554.01 | 554.01 | | 1 | 100.00% | 1 |
| | 任务2 | 项目支出 | 已完成 | 120.61 | 120.61 | | 120.61 | 120.61 | | 1 | 100.00% | 1 |
| | 金额合计 | | | 674.62 | 674.62 | | 674.62 | 674.62 | | 10 | | 10 |
| 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:保障义务教育阶段学校正常运转。 目标2：保障义务教育阶段学校完成教育教学活动及其他日常工作任务。 目标3:保障人员工资奖金津补贴；保障人员社会保障缴费；保障人员住房公积金；保障退休人员离退休费；保障人员其他对个人和家庭的补助；保障人员工会经费。 目标4：专项资金用于教育业务与管理、办公、会议、印刷、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、邮电、信息化网络费用、仪器设备及图书购置、学生课桌凳、床铺、食堂设备的零星补充购置及维修维护、房屋、建筑物、校园内道路、围墙、大门、运动场地、教室内讲台及仪器设备日常维护维修、校园绿化美化、校园文化建设等。 目标5：落实义务教育阶段家庭困难学生生活补助政策，切实做到困难学生“应享尽享”。 目标6：专项资金用于班主任津贴发放，保障班级工作有序、有效开展。 目标7：保障按机关事业单位在职人员福利费、抚恤金等支出。 | | | | | 目标1:保障义务教育阶段学校正常运转。 目标2：保障义务教育阶段学校完成教育教学活动及其他日常工作任务。 目标3:保障人员工资奖金津补贴；保障人员社会保障缴费；保障人员住房公积金；保障退休人员离退休费；保障人员其他对个人和家庭的补助；保障人员工会经费。 目标4：专项资金用于教育业务与管理、办公、会议、印刷、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、邮电、信息化网络费用、仪器设备及图书购置、学生课桌凳、床铺、食堂设备的零星补充购置及维修维护、房屋、建筑物、校园内道路、围墙、大门、运动场地、教室内讲台及仪器设备日常维护维修、校园绿化美化、校园文化建设等。 目标5：落实义务教育阶段家庭困难学生生活补助政策，切实做到困难学生“应享尽享”。 目标6：专项资金用于班主任津贴发放，保障班级工作有序、有效开展。 目标7：保障按机关事业单位在职人员福利费、抚恤金等支出。 | | | | | | |
| 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 | 机构人员：在编人数 | | | 合计31人 | | 合计31人 | | 7 | 7 | |
| | | | 学生人数 | | | 542人 | | 542人 | | 8 | 8 | |
| | | | 退休教师数 | | | 76人 | | 76人 | | 5 | 5 | |
| | | 质量指标 | 上级下达学校的各项工作任务完成率 | | | ≥95% | | ≥100% | | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 预算执行及时率 | | | 100% | | 100% | | 10 | 9 | |
| | | 成本指标 | 全年预算金额 | | | 631.54万元 | | 674.62万元 | | 10 | 9 | |
| | 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 保障单位基本运转 | | | 100% | | 100% | | 8 | 8 | |
| | | | 政策知晓率 | | | 98% | | 100% | | 6 | 6 | |
| | | 可持续影响指标 | 正常发挥效应年限 | | | 95% | | 95% | | 16 | 16 | |
| | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 接受义务教育学生满意度 | | | ≥95% | | ≥95% | | 5 | 5 | |
| | | | 接受义务教育家长满意度 | | | ≥95% | | ≥95% | | 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临聘校医工作经费等1个项目的绩效自评结果。

具体见下：

临聘校医工作经费项目绩效自评综述：全年预算数6万元，执行数6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障学校正常运转、保障学校开展正常教育教学活动及其他日常工作、保障学校卫生防疫工作有序、有效开展。发现的问题及原因：临聘校医工作经费不能完全按时保障发放到位。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，加大预算绩效评价结果的应用，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。

项目绩效自评表（区级）

（2023年度）

| 项目名称 | | | 临聘校医工作经费 | | | |
|--------------|----------------|---------------|----------------|----------------|------------|-------------|
| 区级主管部门 | | | 西安市灞桥区教育局 | | 实施单位 | 西安市灞桥区延河小学 |
| 项目资金 (万元) | | | | 全年预 算数 (A) | 全年执行数 (B) | 执行率 (B / A) |
| | | | 年度资金总额: | 6 | 6 | 100% |
| | | | 其中: 区级财政资金 | 6 | 6 | 100% |
| | | | 其他资金 | | | |
| 年度总 体目标 | 年初设定目标 | | | | 全年实际完成情况 | |
| | 指标1: 保障学校正常运转: | | | 指标1: 保障学校正常运转: | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因和改进措施 |
| | 产出 指标 | 数量指标 | 临聘校医人数数 | 1 | 1 | |
| | | 质量指标 | 圆满完成义务教育小学阶段教育 | ≥100% | ≥100% | |
| | | 时效指标 | 津贴发放时间 | 2023年1-12月 | 2023年1-12月 | |
| | | 成本指标 | 预算资金 | 6 | 6 | |
| | 效益 指标 | 经济效益 指标 | | | | |
| | | 社会效益 指标 | 保障学校正常运转 | 有效提升 | 有效提升 | |
| | | 生态效益 指标 | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 发挥效应年限 | ≥1年 | ≥1年 | |
| | 满意度 指标 | 服务对象 满意度指标 | 学生及家长满意度 | ≥90% | ≥90% | |

（四）专项资金绩效自评结果

本单位不主管专项资金。

（五）单位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. 西安市灞桥区延河小学决算数据反映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）83551081。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 2023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：西安市灞桥区延河小学

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 | 674.62 | 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 | 743.55 |
| 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 | 68.93 | 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 | 743.55 | 本年支出合计 | 57 | 743.55 |
| 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 | 743.55 | 总计 | 60 | 743.55 |

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：西安市灞桥区延河小学

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 | 743.55 | 674.62 | | | | | 68.93 |
| 205 | 教育支出 | 743.55 | 674.62 | | | | | 68.93 |
| 20502 | 普通教育 | 743.55 | 674.62 | | | | | 68.93 |
| 2050202 | 小学教育 | 743.55 | 674.62 | | | | | 68.93 |

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：西安市灞桥区延河小学

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 | 743.55 | 554.01 | 189.54 | | | |
| 205 | 教育支出 | 743.55 | 554.01 | 189.54 | | | |
| 20502 | 普通教育 | 743.55 | 554.01 | 189.54 | | | |
| 2050202 | 小学教育 | 743.55 | 554.01 | 189.54 | | | |

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：西安市灞桥区延河小学

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 | 674.62 | 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 | 674.62 | 674.62 | | |
| | 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 | 674.62 | 本年支出合计 | 59 | 674.62 | 674.62 | | |
| 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 | 674.62 | 合计 | 64 | 674.62 | 674.62 | | |

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：西安市灞桥区延河小学

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 | 674.62 | 554.01 | 120.61 |
| 205 | 教育支出 | 674.62 | 554.01 | 120.61 |
| 20502 | 普通教育 | 674.62 | 554.01 | 120.61 |
| 2050202 | 小学教育 | 674.62 | 554.01 | 120.61 |

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：西安市灞桥区延河小学

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 | 517.46 | 302 | 商品和服务支出 | 5.98 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 155.97 | 30201 | 办公费 | | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 22.69 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 64.89 | 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 | 141.09 | 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 | 33.98 | 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 | 16.93 | 30208 | 取暖费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 35.34 | 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 | 0.22 | 30211 | 差旅费 | | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 46.35 | 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 | 30.57 | 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 | 22.08 | 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 | 7.61 | 30224 | 被装购置费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30305 | 生活补助 | 0.21 | 30225 | 专用燃料费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | | 399 | 其他支出 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 5.98 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | | 39909 | 经常性赠与 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | | 39910 | 资本性赠与 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | | 39999 | 其他支出 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.67 | 30240 | 税金及附加费用 | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | | | | |
| 人员经费合计 | | 548.03 | 公用经费合计 | | | | | 5.98 |

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：西安市灞桥区延河小学

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：西安市灞桥区延河小学

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：西安市灞桥区延河小学

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 | | | | | | | | 2.14 |

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。