

西安市鄠邑区人民路小学

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

本年度单位工作目标：1. 关注教学常规，聚焦课堂；积极落实“双减”，提质增效。2. 探索教学新理念，深入开展教研活动。3. 疫情防控，常抓不懈。4. 开展特色活动，精彩纷呈。学校在有限的财政资金支持下，各方面工作顺利完成，取得较好的财政效益。

（一）主要职责。

1. 全面贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动教育等方面的教育。
2. 按照入学免试原则接收辖区内适龄儿童入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受九年义务教育。
3. 制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。
4. 按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动。
5. 落实国家主管部门有关教学计划、课程设置等方面的规定，决定和实施本校的教学计划，组织教学评比、集体备课，对学生进行统一考核、素质监测等。
6. 做好学籍管理。
7. 做好教师的培训、考核，依法奖励或处分有关教师和职工。
8. 严格执行财务管理制度，科学管理、合理使用学校的设施

和经费，并积极筹措资金，改善办学条件。

9. 负责维护学校、师生的合法权益，有权拒绝任何组织和个人对教育教学活动进行非法干涉，保障师生安全。

10. 依法接受各级教育行政部门的指导和人民群众的监督。

（二）内设机构。

西安市鄠邑区人民路小学内设机构情况：设有办公室、教务处、总务处、政教处（含少先队部）。

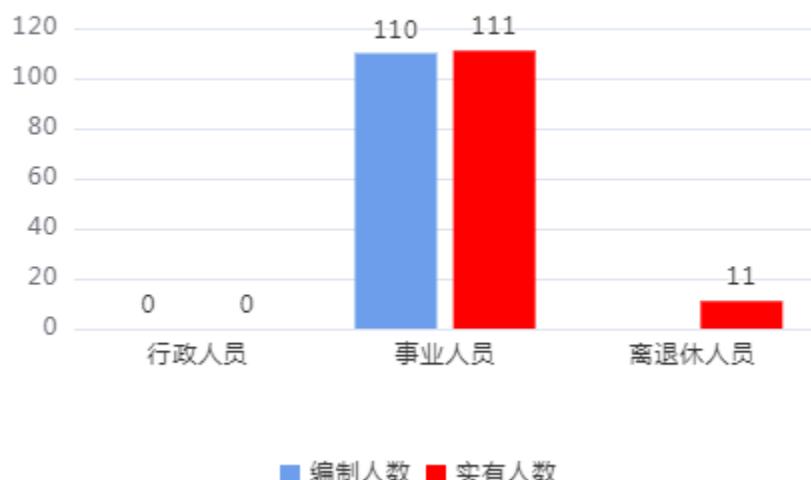
二、决算单位构成

本单位作为西安市鄠邑区教育和科学技术局二级预算单位，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110人，其中行政编制0人、事业编制110人；实有人员111人，其中行政0人、事业111人。单位管理的离退休人员11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2,029.97万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加397.19万元，增长24.33%，增长的主要原因是：本年度单位人员增加基础绩效奖的发放，收入支出增加。

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2,029.97万元，其中：财政拨款收入2,029.97万元，占100%。

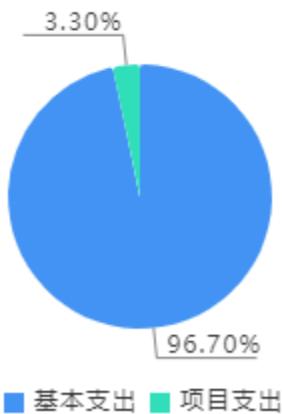
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计2,029.97万元，其中：基本支出1,963.05万元，占96.7%；项目支出66.92万元，占3.3%。

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2,029.97万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加397.19万元，增长24.33%，增长的主要原因是：本年度单位人员增加基础绩效奖的发放，收入支出增加。

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

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,203.11万元，支出决算2,029.97万元，完成年初预算的168.73%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加397.19万元，增长24.33%，增长的主要原因是：本年度人员增加的基础绩效奖、公用经费及项目资金没有列入预算。

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806.42万元，支出决算1,636.52万元，完成年初预算的202.94%，决算数大于年初预算数的原因是：本年度单位人员经费中的基础绩效奖的发放和以前年度绩效奖补发及办公经费支出。

2. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算0万元，支出决算5.87万元，决算数大于年初预算数的原因是：年初没有预算教育费附加的支出。

3. 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121.56万元，支出决算145.64万元，完成年初预算的119.81%，决算数大于年初预算数的原因是：本年度增加基础绩效奖，养老保险缴费基数增加。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算1.52万元，支

出决算1.52万元，完成年初预算的100.00%。

5. 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58.15万元，支出决算59.44万元，完成年初预算的102.22%，决算数大于年初预算数的原因是：本年度调入人员医疗缴费比减少人员医疗缴费多，医疗保险缴费增加。

6. 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48.27万元，支出决算52.35万元，完成年初预算的108.45%，决算数大于年初预算数的原因是：本年度增加人员公务员医疗补助比减少人员缴费多，公务员医疗补助缴费增加。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算167.19万元，支出决算128.63万元，完成年初预算的76.94%，决算数小于年初预算数的原因是：7月公积金基数调整，原有单位承担的部分，调整为个人承担，公积金缴费减少。

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1,963.05万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,722.85万元，主要包括：津贴补贴、住房公积金、生活补助、绩效工资、职工基本医疗保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、奖金、职业年金缴费、助学金、基本工资。

（二）公用经费240.2万元，主要包括：办公费、其他交通费

用、邮电费、水费、培训费、租赁费、福利费、差旅费、办公设备购置、电费、印刷费、维修(护)费、工会经费、劳务费。

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8.19万元，决算数较预算数增加8.19万元，主要原因是：年初经费项目分类没有细致划分。

（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

本单位2022年度无政府采购事项。

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。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年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2022年做好财政预算收入支出以及各项目的管理工作，前期对项目实施进行绩效评价，积极对财政资金执行情况进行监控，使每一笔资金都能合理使

用。资金的产出效益、成本效益、资源利用，发挥财政资金的最大效益。教师专业成长，校园文化环境育人大幅提升。

本单位在单位决算中反映薄弱环节改善与能力提升办公设备购置1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金30.05万元，占单位预算项目支出总额的44.9%。

（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2029.97万元，执行数2029.97万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：一是建立健全了学校财务管理内部控制制度。二是建立了财务管理人人员控制责任机制。三是财务人员岗位职责明确。四是强调财务过程管理，做好财务管理的每一个环节。五是学校实施了财务收支内部审核制度。六是坚持学校财务定期公示。发现的问题及原因：1、有些规章制度不完善，制度陈旧，不适应现在的财务管理体系。2、财务分析制度、稽核制度尚未建立健全，在实施内部监督制度和内部控制制度时，还未能完全达到《中华人民共和国会计法》所规定的要求。下一步改进措施：进一步建立健全财务制度，确保财务管理工作有章可循，更加规范。

西安市鄠邑区人民路小学单位整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称			西安市鄠邑区人民路小学									
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	保障单位人员工资福利	完成	1722.85	1722.85		1722.85	1722.85		3	100%	3
	公用经费	保障单位正常运转	完成	240.2	240.2		240.2	240.2		3	100%	3
	项目经费	推进基础教育优质均衡发展	完成	66.92	66.92		66.92	66.92		4	100%	4
金额合计				2029.97	2029.97		2029.97	2029.97		10	100%	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：保障学校正常运转 目标2：坚持立德树人，提升育人质量，推进基础教育优质均衡发展。 目标3：保障教师工资，提升教师幸福感。						1. 切实保证学校正常运转 2. 有效提升育人质量，深化推进基础教育优质均衡发展。 3. 教师工资准时发放，提升教师幸福感。					
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	机构人员在职人数		111人		111人		10	10		
		质量指标	项目实施率		100%		100%		10	10		
		时效指标	项目实施年限		1年		1年		10	10		
		成本指标	义务教育段生均公用经费补助标准		每生每年860元		每生每年860元		20	20		
	效益指标(30分)	经济效益指标	学校教育教学质量		逐步提高		逐步提高		10	10		
		社会效益指标	政策知晓率		100%		100%		10	10		
		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	师生满意度		≥95%		≥95%		5	4		
			家长满意度		≥95%		≥95%		5	4		
总分									100	98		

（三）项目绩效自评结果。

本单位2022年度实施薄弱环节改善与能力提升项目，通过购置办公设备，大大改善单位人员办公条件，激发教师教学热情，教育教学质量明显提升。设备购置项目绩效自评综述：全年预算数30.05万元，执行数30.05万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目经过前期准备，正在逐步落实。发现的问题及原因：受财政资金影响，资金不能及时到位。下一步改进措施：积极协调财政，完成资金支付。

办公设备购置项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		办公设备购置项目						
主管单位		西安市鄠邑区教育和科学技术局			实施单位	西安市鄠邑区人民路小学		
项目资金		30.05	年初	全年	全年	分值	执行率	得分
年度资金总额(万元)			预算数	预算数	执行数			
其中：		30.05	30.05	30.05	—	100	100%	100
当年财政拨款								
上年结转资金					—	—	—	—
其他资金					—	—	—	—
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	进一步改善学校办公条件，增强学校硬件设施，提高教育教学质量。			教学设备购置全面完成。				
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	办公设备购置数量	1批	1批	10	10	
		质量指标	设备合格率	100%	100%	20	20	
		时效指标	完成时限	12月底	12月底	10	10	
		成本指标	设备购置成本	30.05	30.05	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	减轻学生家庭负担	30.05	30.05	10	10	
		社会效益指标	政策知晓率	大于90%	大于90%	10	10	
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	大于3年	大于3年	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生满意度	大于95%	大于95%	10	10	
			教师满意度	大于95%	大于95%	10	10	
总分					100	100		

(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. 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：84836400。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：西安市鄠邑区人民路小学

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	2,029.97	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	1,642.39
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		八、社会保障和就业支出	38	147.15
	9		九、卫生健康支出	39	111.79
	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	128.63
	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	2,029.97	本年支出合计	57	2,029.97
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	2,029.97	总计	60	2,029.97

注：本表反映单位本年度的总收入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：西安市鄠邑区人民路小学

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	2,029.97	2,029.97						
205	教育支出	1,642.39	1,642.39						
20502	普通教育	1,636.52	1,636.52						
2050202	小学教育	1,636.52	1,636.52						
20509	教育费附加安排的支出	5.87	5.87						
2050999	其他教育费附加安排的支出	5.87	5.87						
208	社会保障和就业支出	147.15	147.15						
20805	行政事业单位养老支出	145.64	145.64						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.64	145.64						
20899	其他社会保障和就业支出	1.52	1.52						
2089999	其他社会保障和就业支出	1.52	1.52						
210	卫生健康支出	111.79	111.79						
21011	行政事业单位医疗	111.79	111.79						
2101102	事业单位医疗	59.44	59.44						
2101103	公务员医疗补助	52.35	52.35						
221	住房保障支出	128.63	128.63						
22102	住房改革支出	128.63	128.63						
2210201	住房公积金	128.63	128.63						

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：西安市鄠邑区人民路小学

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	2,029.97	1,963.05	66.92			
205	教育支出	1,642.39	1,575.47	66.92			
20502	普通教育	1,636.52	1,575.47	61.05			
2050202	小学教育	1,636.52	1,575.47	61.05			
20509	教育费附加安排的支出	5.87		5.87			
2050999	其他教育费附加安排的支出	5.87		5.87			
208	社会保障和就业支出	147.15	147.15				
20805	行政事业单位养老支出	145.64	145.64				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.64	145.64				
20899	其他社会保障和就业支出	1.52	1.52				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.52	1.52				
210	卫生健康支出	111.79	111.79				
21011	行政事业单位医疗	111.79	111.79				
2101102	事业单位医疗	59.44	59.44				
2101103	公务员医疗补助	52.35	52.35				
221	住房保障支出	128.63	128.63				
22102	住房改革支出	128.63	128.63				
2210201	住房公积金	128.63	128.63				

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：西安市鄠邑区人民路小学

金额单位：万元

收入			支出					
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	合计 2	一般公共预算财政拨款 3	政府性基金预算财政拨款 4	国有资本经营预算财政拨款 5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,029.97	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、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	1,642.39	1,642.39		
	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	147.15	147.15		
	9		九、卫生健康支出	41	111.79	111.79		
	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	128.63	128.63		
	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	2,029.97	本年支出合计	59	2,029.97	2,029.97		
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	2,029.97	总计	64	2,029.97	2,029.97		

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入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：西安市鄠邑区人民路小学

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	2,029.97	1,963.05	66.92
205	教育支出	1,642.39	1,575.47	66.92
20502	普通教育	1,636.52	1,575.47	61.05
2050202	小学教育	1,636.52	1,575.47	61.05
20509	教育费附加安排的支出	5.87		5.87
2050999	其他教育费附加安排的支出	5.87		5.87
208	社会保障和就业支出	147.15	147.15	
20805	行政事业单位养老支出	145.64	145.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.64	145.64	
20899	其他社会保障和就业支出	1.52	1.52	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.52	1.52	
210	卫生健康支出	111.79	111.79	
21011	行政事业单位医疗	111.79	111.79	
2101102	事业单位医疗	59.44	59.44	
2101103	公务员医疗补助	52.35	52.35	
221	住房保障支出	128.63	128.63	
22102	住房改革支出	128.63	128.63	
2210201	住房公积金	128.63	128.63	

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：西安市鄠邑区人民路小学

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	1,670.56	302	商品和服务支出	238.67	310	资本性支出	1.53
30101	基本工资	372.24	30201	办公费	105.11	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	108.26	30202	印刷费	1.64	31002	办公设备购置	1.53
30103	奖金	0.50	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	653.49	30205	水费	5.50	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	217.36	30206	电费	12.24	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	36.48	30207	邮电费	2.21	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	73.17	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	52.35	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1.52	30211	差旅费	0.53	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	155.20	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	91.43	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	1.03	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	52.29	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	8.19	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		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	1.92	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	1.05	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	50.37	30228	工会经费	9.12	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.24	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	0.37	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				
		1,722.85	公用经费合计					240.20

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：西安市鄠邑区人民路小学

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：西安市鄠邑区人民路小学

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：西安市鄠邑区人民路小学

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								8.19		

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。