

西安市鄠邑区人民路小学

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

2023年以来，学校以教育共同体建设为契机，抓教学常规，重课堂实效，立课题研究，促教研教改，推动教育均衡发展。不断优化班主任队伍，提升班级管理，促进学生文明行为的养成。突出安全教育，落实“三防”手段，守好安全底线。遵守财务制度，强化服务意识，保障学校教育教学工作顺利进行。

（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、落实国家主管单位有关教学计划、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单位的检查指导和人民群众的监督。

（二）内设机构

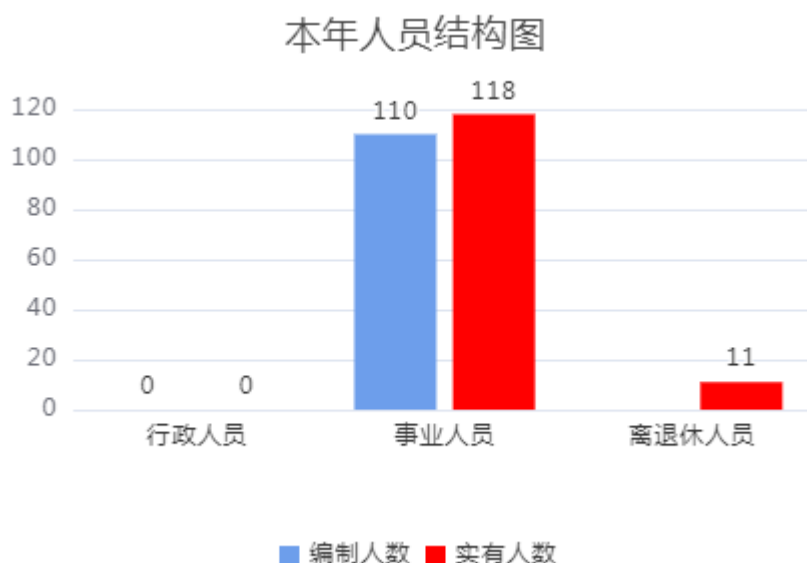
西安市鄠邑区人民路小学内设机构情况：设有办公室、教务处、总务处、政教处（含少先部）。

二、部门决算单位构成

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110人，其中行政编制0人、事业编制110人；实有人员118人，其中行政0人、事业118人。单位管理的离退休人员11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2,434.14万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加404.17万元，增长19.91%，增长的主要原因是：课后服务收费收支增加和上级代列支资金增加。

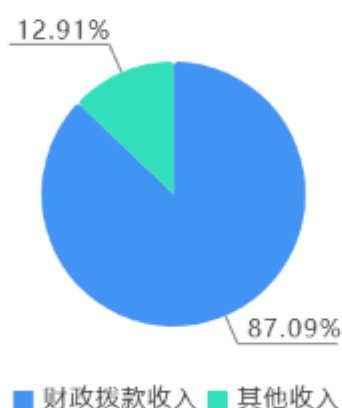
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

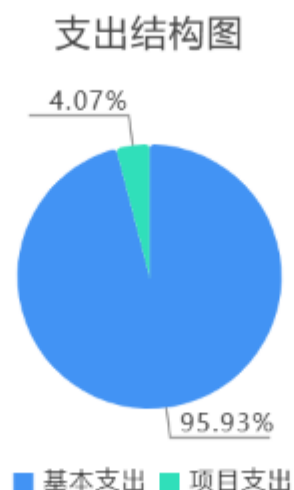
2023年度本年收入合计2,434.14万元，其中：财政拨款收入2,119.85万元，占87.09%；其他收入314.29万元，占12.91%。

收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计2,352.39万元，其中：基本支出2,256.63万元，占95.93%；项目支出95.76万元，占4.07%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

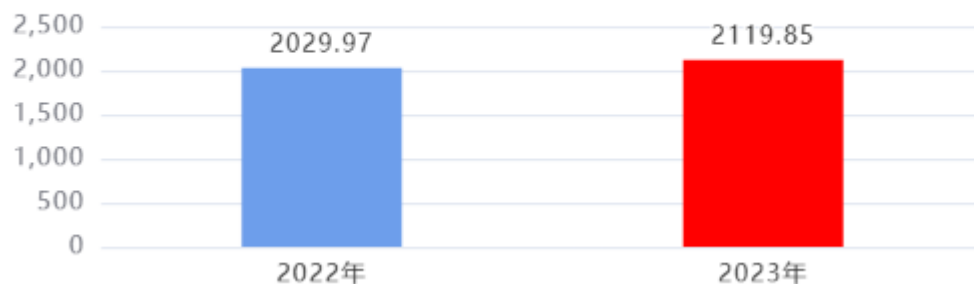
2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为2,119.85万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加89.88万元，增长4.43%，增长的主要原因是：补发以前年度基础绩效奖及社保基数增加，社保缴费增加。



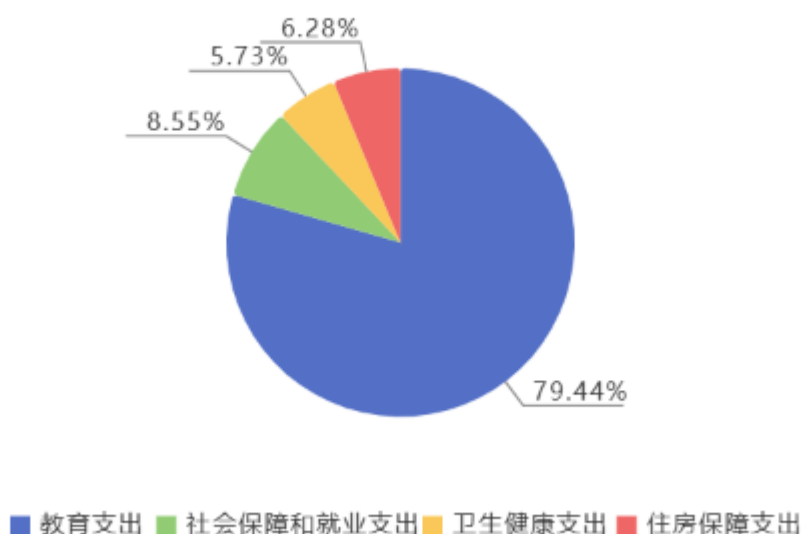
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,527.78万元，支出决算2,119.85万元，完成年初预算的138.75%。占本年支出合计的90.11%。与上年相比，财政拨款支出增加89.88万元，增长4.43%，增长的主要原因是：本年度补发单位人员经费中的基础绩效奖、班主任津贴及公用经费支出没有列入预算。

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1,110.59万元，支出决算1,673.94万元，完成年初预算的150.73%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度补发单位人员经费中的基础绩效奖、班主任津贴及公用经费支出没有列入预算。

2. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。年初预算0万元，支出决算0.60万元，新增支出的主要原因是：特殊学校教育经费没有列入年初预算。

3. 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9.55万元，新

增支出的主要原因是：教育费附加资金没有列入年初预算。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算2.01万元，支出决算2.21万元，完成年初预算的109.95%，决算数大于年初预算数的主要原因是：独子费标准提高，离退休人员支出增加。

5. 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169.94万元，支出决算177.47万元，完成年初预算的104.43%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工资调整，养老基数增加，养老保险缴费增加。

6. 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1.63万元，支出决算1.57万元，完成年初预算的96.32%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年度支出将大病保险列入医疗保险中，其他社会保障支出减少。

7. 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62.26万元，支出决算65.10万元，完成年初预算的104.56%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年度支出将大病保险列入医疗保险中，医疗保险支出增加。

8. 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53.89万元，支出决算56.31万元，完成年初预算的104.49%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工资调整，公务员医疗补助基数增加，公务员医疗补助缴费增加。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算127.45万元，支出决算133.10万元，完成年初

预算的104.43%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工资调整，公积金基数增加，公积金缴费增加。

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2,024.09万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,855.99万元，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、生活补助。

（二）公用经费168.09万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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0万元，支出决算8.30万元，新增支出的主要原因是：年初预算没有下拨公用经费计划，培训费没有预算。决算数较上年增加的主要原因是：单位人员业务培训增加。主要用于：单位人员培训。

（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

截至2023年末，本单位共有车辆0辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2023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2023年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，人员工资及时发放，社保缴费足额缴纳，公用经费支出，基本满足学校运转，项目支出顺利完成。

本单位在部门决算中反映营养改善计划、看台操场维修等2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金83.34万元，占部门预算项目支出总额的87.03%。

（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97，全年预算数2,434.14万元，执行数2,352.39万元，完成预算的96.64%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：保障单位人员工资福利支出，学校公用经费有力支持学校发展，学校工作平稳开展。发现的问题及原因：经济下行压力，财政支出困难，学校有些日常开支，不能及时支付，影响商家供货积极性。下一步改进措施：科学统筹，合理分配资金，将有限资金用到关键地方，提高资金的使用效益。

西安市鄠邑区人民路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	1856.75	1855.99	0.76	1856.75	1855.99	0.76	3	100%	3
	公用经费	保障单位正常运转	完成	481.63	168.09	313.54	399.88	168.09	231.79	3	83.03%	2
	项目经费	推进基础教育优质均衡发展	完成	95.76	95.76	0	95.76	95.76	0	4	100%	4
	金额合计			2434.14	2119.84	314.3	2352.39	2119.84	232.55	10	96.64%	9
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：保障学校人员工资正常发放。 目标2：坚持立德树人，提升质量，推进基础教育均衡发展。 目标3：保障学校经费到位，学校教学工作正常开展。						1. 学校人员工资按时发放。 2. 育人质量显著提升，基础教育优质均衡发展深入推进。 3. 教育经费基本满足学校发展，各项工作平稳进行。					
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			118人		118人		10		10
		质量指标	项目完成率			100%		100%		10		10
		时效指标	项目实施年限			1年		1年		10		10
		成本指标	义务段生均公用经费补助标准			865元/生.年		865元/生.年		20		20
	效益指标（30分）	经济效益指标	学校办学效益			明显提高		明显提高		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			≥98%		≥98%		5		4
			家长满意度			≥95%		≥95%		5		4
总分										100		97

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映营养改善计划、看台操场维修等2个项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 营养改善计划项目绩效自评综述：全年预算数73.79万元，执行数73.79万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目支出整体良好。发现的问题及原因：营养餐供应品种单一，而学生对食品品种需求多样，发生学生浪费现象。下一步改进措施：向营养餐供应企业反馈，注意调研学生的食品口味，减少浪费现象。

2. 看台操场维修项目绩效自评综述：全年预算数9.55万元，执行数9.55万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目实施顺利完成。发现的问题及原因：维修工艺复杂，维修周期长，学生活动场地受限。下一步改进措施：向维修企业建议，提高施工进度，保证学校教育教学工作不受影响。

营养改善计划项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		营养改善计划项目						
主管部门		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 (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	0	73.79	73.79	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	73.79	73.79	—	100%	—
		上年结转资 金	0	0	0	—		—
		其他资金	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				
	进一步改善学生营养，增强学生的身体健康，不断提高教育教学质量。			营养改善计划全面完成。				
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	享受学生人数	2175人	2175人	10	10	
		质量指标	项目完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	开始时间	2023年1月	2023年1月	10	10	
			结束时间	2023年12月	2023年12月	10	10	
		成本指标	营养餐补助标准	5元/生.天	5元/生.天	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	减轻学生家庭负担	73.79万元	73.79万元	10	10	
		社会效益指标	政策知晓率	≥95%	≥95%	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响 指标	项目发挥效应年限	1年	1年	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标	教师满意度	≥98%	≥98%	5	5	
			学生满意度	≥95%	≥95%	5	5	
	总分						100	100

看台操场维修项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		看台操场维修项目						
主管部门		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 (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	9.55	9.55	9.55	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	9.55	9.55	9.55	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—		—
		其他资金	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				
	进一步优化学生活动场所，提高学校硬件设施，为学生安全创造条件。			看台操场维修全面完成。				
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	维修面积	300平方米	300平方米	10	10	
		质量指标	项目完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	开始时间	2023年1月	2023年1月	10	10	
			结束时间	2023年12月	2023年12月	10	10	
		成本指标	项目维修成本	9.55万元	9.55万元	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	减轻单位资金压力	9.55万元	9.55万元	10	10	
		社会效益指标	政策知晓率	≥95%	≥95%	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	项目发挥效应年限	≥1年	≥1年	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	≥95%	5	5	
学生满意度			≥98%	≥98%	5	5		
总分						100	100	

（四）专项资金绩效自评结果

本单位不主管专项资金。

（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. 西安市鄠邑区人民路小学决算数据反映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）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 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：西安市鄠邑区人民路小学

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	2,119.85	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	1,916.46
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	314.29	八、社会保障和就业支出	38	181.25
	9		九、卫生健康支出	39	121.59
	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	133.10
	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	2,434.14	本年支出合计	57	2,352.39
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	81.75
总计	30	2,434.14	总计	60	2,434.14

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：西安市鄠邑区人民路小学

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	2,434.14	2,119.85					314.29
205	教育支出	1,998.20	1,684.09					314.11
20502	普通教育	1,988.05	1,673.94					314.11
2050202	小学教育	1,988.05	1,673.94					314.11
20507	特殊教育	0.60	0.60					
2050701	特殊学校教育	0.60	0.60					
20509	教育费附加安排的支出	9.55	9.55					
2050999	其他教育费附加安排的支出	9.55	9.55					
208	社会保障和就业支出	181.25	181.25					
20805	行政事业单位养老支出	179.68	179.68					
2080502	事业单位离退休	2.21	2.21					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	177.47	177.47					
20899	其他社会保障和就业支出	1.57	1.57					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.57	1.57					
210	卫生健康支出	121.59	121.41					0.18
21011	行政事业单位医疗	121.59	121.41					0.18
2101102	事业单位医疗	65.10	65.10					
2101103	公务员医疗补助	56.49	56.31					0.18
221	住房保障支出	133.10	133.10					
22102	住房改革支出	133.10	133.10					
2210201	住房公积金	133.10	133.10					

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

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, 352. 39	2, 256. 63	95. 76			
205	教育支出	1, 916. 46	1, 820. 69	95. 76			
20502	普通教育	1, 906. 30	1, 820. 09	86. 21			
2050202	小学教育	1, 906. 30	1, 820. 09	86. 21			
20507	特殊教育	0. 60	0. 60				
2050701	特殊学校教育	0. 60	0. 60				
20509	教育费附加安排的支出	9. 55		9. 55			
2050999	其他教育费附加安排的支出	9. 55		9. 55			
208	社会保障和就业支出	181. 25	181. 25				
20805	行政事业单位养老支出	179. 68	179. 68				
2080502	事业单位离退休	2. 21	2. 21				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	177. 47	177. 47				
20899	其他社会保障和就业支出	1. 57	1. 57				
2089999	其他社会保障和就业支出	1. 57	1. 57				
210	卫生健康支出	121. 59	121. 59				
21011	行政事业单位医疗	121. 59	121. 59				
2101102	事业单位医疗	65. 10	65. 10				
2101103	公务员医疗补助	56. 49	56. 49				
221	住房保障支出	133. 10	133. 10				
22102	住房改革支出	133. 10	133. 10				
2210201	住房公积金	133. 10	133. 10				

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

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	2,119.85	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	1,684.09	1,684.09		
	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	181.25	181.25		
	9		九、卫生健康支出	41	121.41	121.41		
	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	133.10	133.10		
	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	2,119.85	本年支出合计	59	2,119.85	2,119.85		
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	2,119.85	合计	64	2,119.85	2,119.85		

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：西安市鄠邑区人民路小学

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	2,119.85	2,024.09	95.76
205	教育支出	1,684.09	1,588.33	95.76
20502	普通教育	1,673.94	1,587.73	86.21
2050202	小学教育	1,673.94	1,587.73	86.21
20507	特殊教育	0.60	0.60	
2050701	特殊学校教育	0.60	0.60	
20509	教育费附加安排的支出	9.55		9.55
2050999	其他教育费附加安排的支出	9.55		9.55
208	社会保障和就业支出	181.25	181.25	
20805	行政事业单位养老支出	179.68	179.68	
2080502	事业单位离退休	2.21	2.21	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	177.47	177.47	
20899	其他社会保障和就业支出	1.57	1.57	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.57	1.57	
210	卫生健康支出	121.41	121.41	
21011	行政事业单位医疗	121.41	121.41	
2101102	事业单位医疗	65.10	65.10	
2101103	公务员医疗补助	56.31	56.31	
221	住房保障支出	133.10	133.10	
22102	住房改革支出	133.10	133.10	
2210201	住房公积金	133.10	133.10	

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

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	1,842.68	302	商品和服务支出	168.09	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	480.39	30201	办公费	99.53	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	72.48	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	515.83	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	292.69	30205	水费	5.22	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	200.20	30206	电费	13.54	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	7.85	30207	邮电费	2.63	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	67.91	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	56.47	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	1.57	30211	差旅费	0.62	31008	物资储备	
30113	住房公积金	147.30	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	19.32	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	13.31	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	8.30	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	13.31	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	7.65	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	1.22	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	10.07			
人员经费合计		1,855.99	公用经费合计					168.09

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

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：西安市鄠邑区人民路小学

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：西安市鄠邑区人民路小学

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								8.30

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。