

西安市鄠邑区东关小学 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

2022年度，我校在区教科局的领导下，全面贯彻党的教育方针，以社会主义核心价值观为导向，以立德树人为根本任务，以“德育为先、教学为本、管理为基、文化为魂、实践为要”为工作思路，以“传承文化、追求品质、务实创新、特色办学”为办学品质追求，强化服务意识，发挥双主体作用，严谨治校，严肃制度，严格治理，精细管理，不断促进师生成长、学校发展、质量提升。一年来，学校获得省市区各级荣誉26项，其中省级（1项）：“传承红色基因，争做新时代好少年”主题教育活动工作优秀单位，市级（10项）：西安市第十六届书信文化活动优秀组织单位、西安市第二届青少年科普知识竞赛先进单位等。区级（6项）：2020-2021学年度宣传工作先进集体、第十六届书信文化活动先进单位等。

（一）主要职责。

实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育（相关社会服务）。

1. 规范办学，坚持依法治理促进提升。

依法治教，规范办学。不断强化依法治教、依法治校的意识，认真贯彻落实教育部重要规章文件，明确办学目标，明晰办学思路，促进管理能力和水平的提高。减负增效，促进成长。学校坚决落实执行国家、省、市、区教育主管单位关于切实减轻学生负担的文件精神，结合学校实际，制定系列制度，切实减轻学

生过重的课业负担。对控辍防流工作高度重视，实行建档立卡、责任清单制度，不让一名学生辍学流失。严格按照区局要求，对考试次数、大班额现象进行严格管控。采取得力措施，严格禁止向学生推售教辅及其他商品现象，净化了校园环境。

2. 深入帮扶结对，创新教育模式。

“促进教育公平，切断贫困代际传递。”学校积极落实帮扶资助资金，开展三秦教师结对帮扶工作，各班主任与贫困学生建立结对帮扶，深入家庭，了解学情及家庭教育现状，关心学生学习生活，增强孩子们生活的信心。在精准扶贫工作中，向贫困户宣传党的政策，先后进行了危房重建或危房改造，真正让贫困户的生活实现了“两不愁三保障”，生活质量得到了提升。

3. 科学引领，提升管理机制。

加强干部队伍建设，提高学校管理实力。组织班子成员学政治，学管理，学业务，营造干部的学习氛围，克服干部的职业倦怠，调动工作热情，增强主动思考、自觉谋划、敢于承担责任的意识，全面提高教学管理的能力及管理效能。

坚持依法治校，倡导民主管理和科学管理，构建由校长—中层—教师构成的“金字塔式管理模式”，增强团队凝聚力。明确学校办学定位，履行教育的责任和使命，遵循继承和发展的原则，注重学校发展规划，结合当前教育新形势，从“人本、民主、开放、文化、知识、校本”六个方面合理统筹学校各项工作，形成学校发展合力，实现增效性管理，办出学校特色。

4. 立足校情，强化队伍建设。

重学习，引领方向；变思路，创新模式；抓培训，赋能教师。着力引领教师专业发展，以问题为导向，建立和完善发现问

题、研究问题、解决问题的联运工作机制，推进教、研、学、评一体化，促进教师为学、为人、为师的有机统一，打造一支敬业奉献、业务精湛的教师队伍。一是开展师德师风教育。以“四有好老师”为标准，强化唤醒教师爱岗敬业、教书育人的意识和自觉，激发教师内在动力。

5. 聚焦课堂，致力质量提升。

突出教学中心，聚焦课堂，坚持“一个中心”“两个基本点”“三个有利于”“四条基本原则”。“一个中心”即教师的教转化为学生的学；“两个基本点”即教师的发展点和学生的生长点；“三个有利于”即有利于兴趣、方法、习惯的养成；“四条基本原则”即因材施教、循序渐进、相观而善、启发诱导。既要面向全体学生又要照顾个别差异，把集体教学与个别指导相结合。

（二）内设机构。

西安市鄠邑区东关小学内设机构情况：设有教务处、总务处、政教处、办公室、德育处等五个处室。

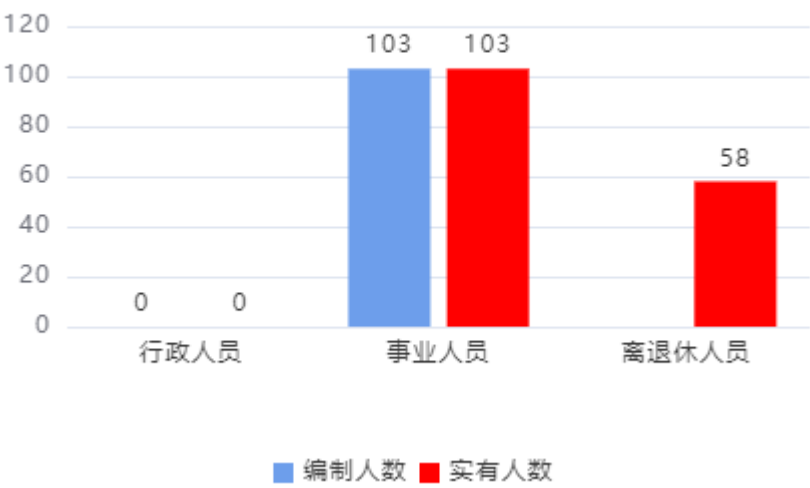
二、决算单位构成

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103人，其中行政编制0人、事业编制103人；实有人员103人，其中行政0人、事业103人。单位管理的离退休人员58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2,011.79万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加472.64万元，增长30.71%，增长的主要原因是：工资增加及补发2022年及以前绩效增量。

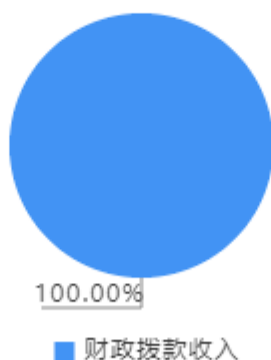
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

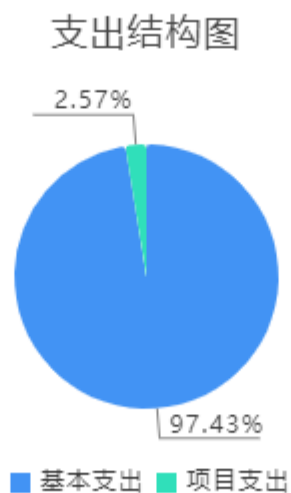
2022年度本年收入合计1,983.16万元，其中：财政拨款收入1,983.16万元，占100%。

收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计2,011.79万元，其中：基本支出1,960.12万元，占97.43%；项目支出51.68万元，占2.57%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

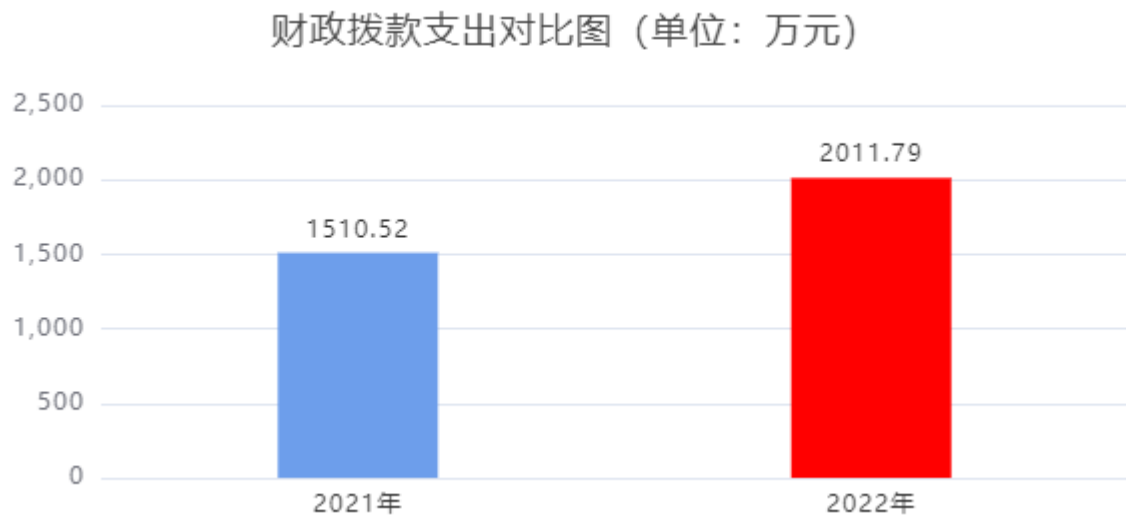
2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为2,011.79万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加472.64万元，增长30.71%，增长的主要原因是：工资增加及补发2022年及以前绩效增量。

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1213.37万元，支出决算2,011.79万元，完成年初预算的165.80%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加501.27万元，增长33.19%，增长的主要原因是：工资增加及补发2022年及以前绩效增量。



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811.16万元，支出决算1,621.85万元，完成年初预算的199.94%，决算数大于年初预算数的原因是：工资增加及补发2022年及以前绩效增量。

2. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。年初预算0.00万元，支出决算0.03万元，决算数大于年初预算数的原因是：年初预算为0。

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120.72万元，支出决算142.35万元，完成年初预算的117.92%，决算数大于年初预算数的原因是：工资基数变大。

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1.51万元，支出决算1.49万元，完成年初预算的98.68%。决算数小于年初预算数的原因是：有退休人员。

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58.12万元，支出决算57.03万元，完成年初预算的98.12%，决算数小于年初预算数的原因是：有退休人员。

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57.26万元，支出决算63.44万元，完成年初预算的110.79%，决算数大于年初预算数的原因是：标准提高。

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164.6万元，支出决算125.6万元，完成年初预算的76.31%，决算数小于年初预算数的原因是：退休人员较多。

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1,960.12万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,746.74万元，主要包括：机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、生活补助、基本工资、绩效工资、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、公务员医疗补助缴费、津贴补贴。

（二）公用经费213.38万元，主要包括：培训费、租赁费、工会经费、劳务费、邮电费、取暖费、水费、办公费、电费、维修(护)费、差旅费、印刷费。

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10.54万元，决算数较预算数增加10.54万元，主要原因是人员培训费安排增加。决算数较上年减少的主要原因是本年培训安排较少。

（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

（一）2022年度政府采购支出总额共46.02万元，其中：政府采购货物支出30.05万元、政府采购工程支出15.97万元、政府采购服务支出0万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；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的0%，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的0%，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的0%。

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，我校完成了教科局安排的各项任务。一年来，学校获得省市区各级荣誉26项，其中省级

（1项）：“传承红色基因，争做新时代好少年”主题教育活动工作优秀单位，市级（10项）：西安市第十六届书信文化活动优秀组织单位、西安市第二届青少年科普知识竞赛先进单位等。区级（6项）：2020-2021学年度宣传工作先进集体、第十六届书信文化活动先进单位等。

本单位在单位决算中反映义务教育薄弱环节改善与能力提升项目等1个一级项目的绩效自评结果，全年预算数30.05万元，执行数30.05万元，完成预算的100%。

（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2,011.79万元，执行数2,011.79万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：一年来，学校获得省市区各级荣誉26项，其中省级（1项）：“传承红色基因，争做新时代好少年”主题教育活动工作优秀单位，市级（10项）：西安市第十六届书信文化活动优秀组织单位、西安市第二届青少年科普知识竞赛先进单位等。区级（6项）：2020-2021学年度宣传工作先进集体、第十六届书信文化活动先进单位等。发现的问题及原因：1. 老教师年龄偏大，工作动能不足，缺乏创新与突破。近两年新招录教师较多，年轻有朝气，但教学及班管经验欠缺，目前急需做好教师成长传帮带工作。2. 学校面积小，影响功能部室工作效率。下一步改进措施：1. 通过区校两级“名师工作室”，青蓝工程等平台，以东小好课堂、人人过关课及学校各级各类教研活动进行辐射引领，激发教师工作热情，促进新教师成长。2. 优化功能部室作用，最大限度发挥部室功能。

单位整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门（单位）名称			西安市鄠邑区东关小学									
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	1746.73	1746.73	0	1746.73	1746.73	0	3	100%	3
	公用经费	保障单位正常运转	完成	213.38	213.38	0	213.38	213.38	0	3	100%	3
	项目经费	推进基础教育优质均衡发展	完成	51.68	51.68	0	51.68	51.68	0	4	100%	4
	……									—		—
	金额合计			2011.79	2011.79	0	2011.79	2011.79	0	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，提升教师幸福指数。						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			103人		103人		10	10	
		质量指标	校园建设工程开工率			100%		100%		10	10	
		时效指标	预算执行及时率			100%		100%		10	10	
		成本指标	一年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	科技成果转化促进区域经济转型升级			逐步转型		逐步转型		10	10	
		社会效益指标	保证全区各级各类学校正常运转			100%		100%		10	10	
		可持续影响指标	确保优质教育资源提高			逐步增加		逐步增加		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。

本单位在单位决算中反映义务教育薄弱环节改善与能力提升项目1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1.义务教育薄弱环节改善与能力提升项目绩效自评综述：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：已经全面完成教科局的各项安排，开展教育教学工作，提高了学校教育教学质量。发现的问题及原因：学校微机房设备老化，影响学生的正常教学。下一步改进措施：加强机房电脑维护及更新。

义务教育薄弱环节改善与能力提升项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		义务教育薄弱环节改善与能力提升项目						
主管部门		西安市鄠邑区教育和科学技术局			实施单位		西安市鄠邑区东关小学	
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	30.05	30.05	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	30.05	30.05	—	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				
	机房设备购置			机房设备已于22年9月购置				
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	新增机房	1	1个	15	15	
		质量指标	标准	符合国标	100%	15	15	
		时效指标	按时投入使用	22年9月	22年9月	10	10	
		成本指标	财政投入	30.05万	30.05万	10	10	
	效益指 标（30 分）	社会效益指标	政策知晓率	大于90%	大于90%	15	15	
		可持续影响 指标	项目发挥效应 年限	5年以上	5年以上	15	15	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	家长满意度	大于90%	大于90%	3	3	
			教师满意度	大于90%	大于90%	3	3	
			学生满意度	大于90%	大于90%	4	3	
总分						100	99	

（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：15934894690。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：西安市鄠邑区东关小学

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	1,983.16	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	1,621.88
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	143.83
	9		九、卫生健康支出	39	120.48
	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	125.60
	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	1,983.16	本年支出合计	57	2,011.79
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	28.63	年末结转和结余	59	
总计	30	2,011.79	总计	60	2,011.79

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：西安市鄠邑区东关小学

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	1,983.16	1,983.16					
205	教育支出	1,593.25	1,593.25					
20502	普通教育	1,593.22	1,593.22					
2050202	小学教育	1,593.22	1,593.22					
20507	特殊教育	0.03	0.03					
2050701	特殊学校教育	0.03	0.03					
208	社会保障和就业支出	143.83	143.83					
20805	行政事业单位养老支出	142.35	142.35					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142.35	142.35					
20899	其他社会保障和就业支出	1.49	1.49					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.49	1.49					
210	卫生健康支出	120.48	120.48					
21011	行政事业单位医疗	120.48	120.48					
2101102	事业单位医疗	57.03	57.03					
2101103	公务员医疗补助	63.44	63.44					
221	住房保障支出	125.60	125.60					
22102	住房改革支出	125.60	125.60					
2210201	住房公积金	125.60	125.60					

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：西安市鄠邑区东关小学

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	2,011.79	1,960.12	51.68			
205	教育支出	1,621.88	1,570.20	51.68			
20502	普通教育	1,621.85	1,570.17	51.68			
2050202	小学教育	1,621.85	1,570.17	51.68			
20507	特殊教育	0.03	0.03				
2050701	特殊学校教育	0.03	0.03				
208	社会保障和就业支出	143.83	143.83				
20805	行政事业单位养老支出	142.35	142.35				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142.35	142.35				
20899	其他社会保障和就业支出	1.49	1.49				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.49	1.49				
210	卫生健康支出	120.48	120.48				
21011	行政事业单位医疗	120.48	120.48				
2101102	事业单位医疗	57.03	57.03				
2101103	公务员医疗补助	63.44	63.44				
221	住房保障支出	125.60	125.60				
22102	住房改革支出	125.60	125.60				
2210201	住房公积金	125.60	125.60				

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：西安市鄠邑区东关小学

金额单位：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	1	1,983.16	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	1,621.88	1,621.88		
	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	143.83	143.83		
	9		九、卫生健康支出	41	120.48	120.48		
	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	125.60	125.60		
	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	1,983.16	本年支出合计	59	2,011.79	2,011.79		
年初结转和结余	28	28.63	年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	28.63		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	2,011.79	总计	64	2,011.79	2,011.79		

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：西安市鄠邑区东关小学

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	2,011.79	1,960.12	51.68
205	教育支出	1,621.88	1,570.20	51.68
20502	普通教育	1,621.85	1,570.17	51.68
2050202	小学教育	1,621.85	1,570.17	51.68
20507	特殊教育	0.03	0.03	
2050701	特殊学校教育	0.03	0.03	
208	社会保障和就业支出	143.83	143.83	
20805	行政事业单位养老支出	142.35	142.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142.35	142.35	
20899	其他社会保障和就业支出	1.49	1.49	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.49	1.49	
210	卫生健康支出	120.48	120.48	
21011	行政事业单位医疗	120.48	120.48	
2101102	事业单位医疗	57.03	57.03	
2101103	公务员医疗补助	63.44	63.44	
221	住房保障支出	125.60	125.60	
22102	住房改革支出	125.60	125.60	
2210201	住房公积金	125.60	125.60	

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：西安市鄠邑区东关小学

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	1,614.74	302	商品和服务支出	213.38	310	资本性支出	
30101	基本工资	454.95	30201	办公费	128.83	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	79.34	30202	印刷费	0.20	31002	办公设备购置	
30103	奖金		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	554.95	30205	水费	3.31	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	205.75	30206	电费	6.77	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	35.59	30207	邮电费	2.98	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	57.03	30208	取暖费	9.36	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	63.44	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1.49	30211	差旅费	0.12	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	162.20	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	49.35	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	1.08	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	132.00	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	10.54	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	132.00	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	0.62	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		30228	工会经费	0.21	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		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	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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				
		1,746.74						213.38

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：西安市鄠邑区东关小学

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：西安市鄠邑区东关小学

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：西安市鄠邑区东关小学

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								10.54

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。