

西安市鄠邑区东关小学

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

在区教科局的关心支持和正确领导下，东关小学始终坚持以提高教育教学质量、促进教育内涵发展为中心，聚力常规管理精细化、师德师风常态化、五育并举课程化和文化建设特色化四个抓手，明确学校发展工作思路，不断优化管理措施，全面落实科学育人观。在上级部门的大力支持下，2023年新优质学校项目资金于今年暑期逐步落实：其中硬件提升于2024年6月实现25套班班通投入使用（计75万元）；新课桌凳110套已投入使用（计33000元）；暑期投资79万元对博文楼（北教学楼）室内外进行全面改造装修，室内墙群安装护板、内外粉刷、地胶铺设、外墙面刷真石漆，教师办公室和学生教室的硬件得到明显提升；三栋教学楼楼梯扶手、护栏、宣传栏、中心路等设施重新刷漆，对水杉、棕榈、法桐等树木及绿化带进行修剪、维护，使校容校貌更加温馨和谐；软件提升共25万9千元，文化建设及部分项目得以落实，后期项目有待跟进；10月份，学校全体领导讨论通过由总务处牵头自筹资金28000余元新建垃圾分类投放站，强化师生垃圾分类意识，美化校园环境。

（一）主要职责

1. 规范办学，党建引领砥砺前行。

抓落实，办学方向目标更“准”。理论武装根基更“牢”。学校党支部认真组织开展各类学习活动，做好分类指导，有针对性的开展六个支部帮带工作，显示了重要的辐射带动性。今年8月

23日至8月28日，在学校党支部的组织下，全体教师积极参加暑期政治理论学习并认真撰写学习心得体会，指导新学期教育教学工作。

2. 家校合作共管，确保学生安全。

为了更好地维护校园周边环境，保护学生上放学时段出行安全，学校组建了以校领导、教师、保安为成员的护卫队，参与学校安全执勤，齐抓共管，做好学生的安全防护工作。

3. 德育为先，探索立德树人新机制。

德育是学校教育的灵魂，是学生健康成长前提和保障。为此，我校探索出“生活德育”的教育新路径，让德育来源于生活，又回归生活。引导学生在生活体验中学会道德判断，生成道德智慧，从而内化为道德自觉，建构生活德育“八大体系”，并贯穿教育教学始终，践行于学生成长过程。

取得的主要社会效益和经济效益：

在各级教育部门领导的关心支持和全体师生的共同努力下，学校不仅先后荣获“国家级语言文字规范化示范学校”、“国家级班主任专业化实验学校”、“全国青少年校园足球特色学校”、“陕西省素质教育优秀学校”、“陕西省艺术教育示范学校”等荣誉。2023至2024年还荣获“全国中小学国防教育示范学校”、“西安市少先队先进集体”、“区级党建示范点”、“区级中小学经典诵读一等奖”等多项荣誉。

（二）内设机构

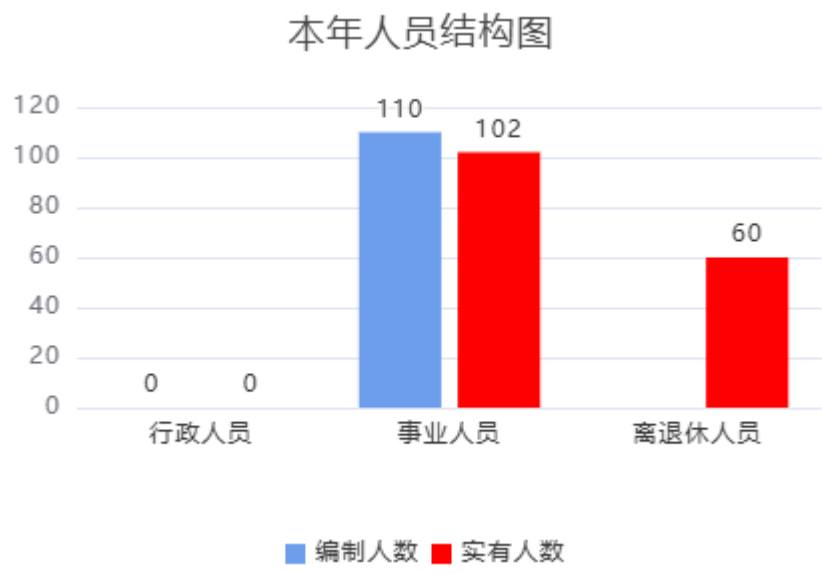
西安市鄠邑区东关小学内设机构情况：设有教导处、总务处、政教处、办公室、德育处等五个处室。

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110人，其中行政编制0人、事业编制110人；实有人员102人，其中行政0人、事业102人。单位管理的离退休人员60人。

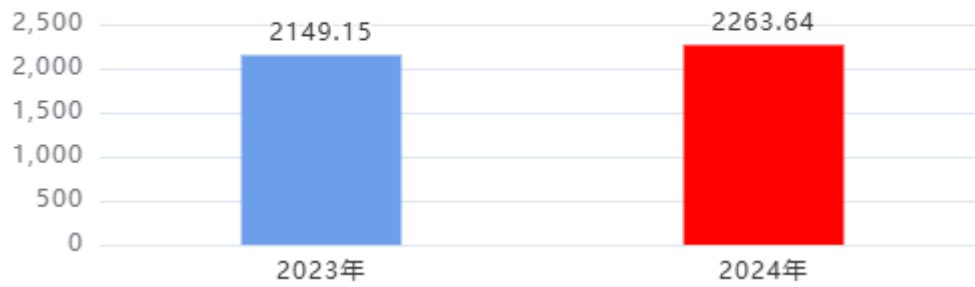


第二部分 2024年度部门决算情况说明

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2,263.64万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加114.49万元，增长5.33%，增长的主要原因是：工资增长及补发2022年、2023年考核奖。

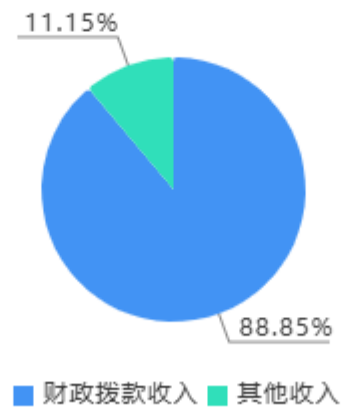
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计2,223.64万元，其中：财政拨款收入1,975.66万元，占88.85%；其他收入247.98万元，占11.15%。

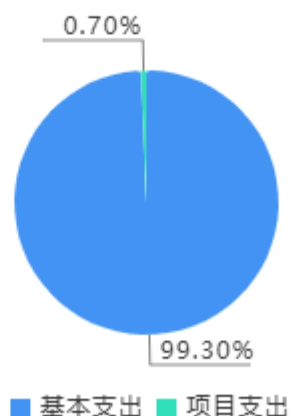
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计2,143.13万元，其中：基本支出2,128.15万元，占99.30%；项目支出14.98万元，占0.70%。

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1,975.66万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加66.42万元，增长3.48%，增长的主要原因是：工资增长及补发2022年、2023年考核奖。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



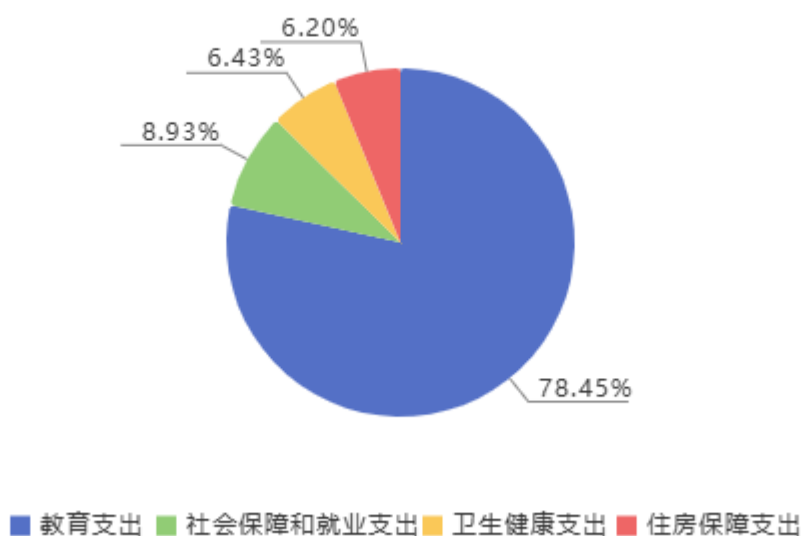
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,494.53万元，支出决算1,975.66万元，完成年初预算的132.19%。占本年支出合计的92.19%。与上年相比，财政拨款支出增加66.42万元，增长3.48%，增长的主要原因是：工资增长及补发2022年、2023年考核奖。

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1,068.79万元，支出决算1,549.81万元，完成年初预算的145.01%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工资增长及补发2022年、2023年考核奖。

2. 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10.44万元，支出决算10.36万元，完成年初预算的99.23%，决算数小于年初预算数的主要原因是：有退休人员死亡。

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164.05万

元，支出决算163.39万元，完成年初预算的99.60%，决算数小于年初预算数的主要原因是：有人员退休。

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1.58万元，支出决算2.60万元，完成年初预算的164.56%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工伤保险费政策调整，费用变大。

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60.85万元，支出决算61.38万元，完成年初预算的100.87%，决算数大于年初预算数的主要原因是：医疗保险基数变大。

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65.79万元，支出决算65.63万元，完成年初预算的99.76%，决算数小于年初预算数的主要原因是：有退休人员死亡。

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123.03万元，支出决算122.50万元，完成年初预算的99.57%，决算数小于年初预算数的主要原因是：有人员退休。

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1,960.68万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,753.46万元，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。

（二）公用经费207.22万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、培训费、委托业务费、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18.28万元，支出决算18.28万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：教师培训次数增多。主要用于：教师业务培训。

（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

本单位2024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，我校完成了教科局安排的各项任务。

本单位在部门决算中反映营养改善计划1个二级项目的绩效自评结果，涉及预算资金14.98万元，占部门预算项目支出总额的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97分，全年预算数2263.65万元，全年执行数2143.13万元，预算执行率为94.68%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：一年来，在各级教育部门领导的关心支持和全体师生的共同努力下，学校不仅先后荣获“国家级语言文字规范化示范学校”、“国家级班主任专业化实验学校”、“全国青少年校园足球特色学校”、“陕西省素质教育优秀学校”、“陕西省艺术教育示范学校”等荣誉。2023至2024年还荣获“全国中小学国防教育示范学校”、“西安市少先队先进集体”、“区级党建示范点”、“区级小学经典诵读一等奖”等多项荣誉。发现的问题及原因：1. 学校各种设施设备陈旧，需更新设施设备，满足正常教学秩序。2. 老教师比例偏大，工作动能不足，缺乏创新与突破。3. 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。4. 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。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：加强绩效管理，做到绩效管理全覆盖。

西安市鄠邑区东关小学单位整体支出绩效自评表

(2024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	2041.45	1753.46	287.99	1920.92	1753.46	167.47	-	94.10%	-
	公用经费	保障单位正常运转	完成	207.22	207.22	0	207.23	207.22	0	-	100%	-
	项目经费	营养改善计划	完成	14.98	14.98	0	14.98	14.98	0	-	100%	-
	金额合计			2263.65	1975.66	287.99	2143.13	1975.66	167.47	10	94.68%	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			102人		102人		10	10	
		质量指标	学校项目完成率			100%		100%		10	10	
		时效指标	预算执行及时率			100%		100%		10	10	
		成本指标	小学生均公用经费补助标准			每生每年800元		每生每年800元		20	20	
	效益指标 （30分）	社会效益指标	保证学校正常运转			100%		100%		15	15	
		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		15	15	
	满意度 指标 （10分）	服务对象 满意度指标	师生满意度			≥95%		≥90%		5	4	
			家长满意度			≥95%		≥90%		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1个二级项目的绩效自评结果。

具体见下：

营养改善计划项目绩效自评综述：全年预算数14.98万元，全年执行数14.98万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：已经全面完成教科局的安排，营养餐改善计划中的资金已全面落实。发现的问题及原因：运营资金紧张，工勤人员待遇太低。下一步改进措施：积极申请资金，加强工勤人员培训，提高饭菜质量。

区级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称			营养改善计划						
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	14.98	14.98	10	100%	10
			其中：当年财政拨款	0	14.98	14.98	—	100%	—
			上年结转资金				—		—
			其他资金				—		—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）					实际完成情况			
	为青阳务学生食堂营养餐改善补助，确保食堂正常运转					已完成资金拨付			
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	涉及班级数		6个	6个	10	10	
		质量 指标	营养餐标准		食材采购、 储存、加工 是否符合规 范	食材采购、 储存、加工 符合规范	10	10	
		时效 指标	开始及结束时间		2024年1月- 2024年12月	2024年1月- 2024年12月	10	10	
		成本 指标	拨付资金		14.98万元	14.98万元	20	20	
	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		1年	1年	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%	4	4	
			教师满意度		大于90%	大于90%	3	3	
			学生满意度		大于90%	大于90%	3	3	
总分							100	100	

（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. 西安市鄠邑区东关小学决算数据反映1个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）84821255。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：西安市鄠邑区东关小学

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	1,975.66	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	1,717.28
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	247.98	八、社会保障和就业支出	38	176.35
	9		九、卫生健康支出	39	127.00
	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	122.50
	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	2,223.64	本年支出合计	57	2,143.13
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	40.00	年末结转和结余	59	120.52
总计	30	2,263.64	总计	60	2,263.64

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

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, 223. 64	1, 975. 66					247. 98
205	教育支出	1, 797. 80	1, 549. 81					247. 98
20502	普通教育	1, 797. 80	1, 549. 81					247. 98
2050202	小学教育	1, 797. 80	1, 549. 81					247. 98
208	社会保障和就业支出	176. 35	176. 35					
20805	行政事业单位养老支出	173. 75	173. 75					
2080502	事业单位离退休	10. 36	10. 36					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	163. 39	163. 39					
20899	其他社会保障和就业支出	2. 60	2. 60					
2089999	其他社会保障和就业支出	2. 60	2. 60					
210	卫生健康支出	127. 00	127. 00					
21011	行政事业单位医疗	127. 00	127. 00					
2101102	事业单位医疗	61. 38	61. 38					
2101103	公务员医疗补助	65. 63	65. 63					
221	住房保障支出	122. 50	122. 50					
22102	住房改革支出	122. 50	122. 50					
2210201	住房公积金	122. 50	122. 50					

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

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, 143. 13	2, 128. 15	14. 98			
205	教育支出	1, 717. 28	1, 702. 30	14. 98			
20502	普通教育	1, 717. 28	1, 702. 30	14. 98			
2050202	小学教育	1, 717. 28	1, 702. 30	14. 98			
208	社会保障和就业支出	176. 35	176. 35				
20805	行政事业单位养老支出	173. 75	173. 75				
2080502	事业单位离退休	10. 36	10. 36				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	163. 39	163. 39				
20899	其他社会保障和就业支出	2. 60	2. 60				
2089999	其他社会保障和就业支出	2. 60	2. 60				
210	卫生健康支出	127. 00	127. 00				
21011	行政事业单位医疗	127. 00	127. 00				
2101102	事业单位医疗	61. 38	61. 38				
2101103	公务员医疗补助	65. 63	65. 63				
221	住房保障支出	122. 50	122. 50				
22102	住房改革支出	122. 50	122. 50				
2210201	住房公积金	122. 50	122. 50				

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

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	1,975.66	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	1,549.81	1,549.81		
	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	176.35	176.35		
	9		九、卫生健康支出	41	127.00	127.00		
	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	122.50	122.50		
	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	1,975.66	本年支出合计	59	1,975.66	1,975.66		
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	1,975.66	合计	64	1,975.66	1,975.66		

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

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	1,975.66	1,960.68	14.98
205	教育支出	1,549.81	1,534.83	14.98
20502	普通教育	1,549.81	1,534.83	14.98
2050202	小学教育	1,549.81	1,534.83	14.98
208	社会保障和就业支出	176.35	176.35	
20805	行政事业单位养老支出	173.75	173.75	
2080502	事业单位离退休	10.36	10.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	163.39	163.39	
20899	其他社会保障和就业支出	2.60	2.60	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.60	2.60	
210	卫生健康支出	127.00	127.00	
21011	行政事业单位医疗	127.00	127.00	
2101102	事业单位医疗	61.38	61.38	
2101103	公务员医疗补助	65.63	65.63	
221	住房保障支出	122.50	122.50	
22102	住房改革支出	122.50	122.50	
2210201	住房公积金	122.50	122.50	

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：西安市鄠邑区东关小学

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	1,753.46	302	商品和服务支出	207.22	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	495.17	30201	办公费	148.16	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	116.47	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	434.36	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	282.11	30205	水费	0.94	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	170.22	30206	电费	13.63	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1.73	30207	邮电费	4.18	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	62.67	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	65.63	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	2.60	30211	差旅费	0.34	31008	物资储备	
30113	住房公积金	122.50	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	0.84	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	18.28	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	0.05	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	9.48	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		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	0.95	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	10.36	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		1,753.46	公用经费合计					207.22

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

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：西安市鄠邑区东关小学

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：西安市鄠邑区东关小学

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								18.28
决算数								18.28

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。