

# 西安市鄠邑区人民路小学

## 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

本年度，我校始终坚持“统筹兼顾、厉行节约、重点保障”的原则，紧紧围绕“立德树人”这个目标，以教育教学质量为核心，不断优化办学条件，扎实开展各项工作，取得了显著成效，确保了财政资金的使用效益最大化。

### （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检查指导和人民群众的监督。

## （二）内设机构

各科室工作职责：

教导处：全面做好学校教学管理和教学研究工作。具体包括：

1. 负责教研工作计划的制订、课程安排和教学人员安排。
2. 负责教学常规管理实施意见的制订、检查、反馈工作。
3. 负责名师和青年教师培养工作，落实好教师研修、继续教育、专业化发展和基本功培训。
4. 负责各学科教学研究工作，做好优质课例打磨、课题研究、课程开发、信息化教学和教学方式改革。
5. 负责教学质量与综合素养检测工作，落实好阶段性检测、分析与整改措施。
6. 负责学籍管理、图书的征订与发放，文印管理。
7. 负责特色活动的设计与开展工作。
8. 做好日常教务工作，做好档案管理、各功能室及器材室的管理使用工作，做好教师考勤、替代课统计等工作。

少先队：负责少先队建设、精神文明建设、宣传工作。抓好校园文化建设，广播台、电视台、橱窗等少先队阵地建设。

德育处：全面做好德育、班级管理和师德工作。具体包括：

1. 班级卫生、路队、规范、晨会、班队会、眼保健操等日常管理的安排、检查、汇总与反馈；做好学生社团、校队日常管理工作。

2. 班级量化、各级先进班集体、优秀学生的评选、推报；
3. 传染病预防，疫情防控；
4. 全校卫生和保洁人员管理；
5. 德育阵地建设；
6. 班主任队伍建设；
7. 师德建设和管理；
8. 学生资助，心理健康教育，家校联系工作等。

总务处：全面做好后勤服务工作。具体包括：

1. 全校设施的日常巡查、隐患排查与整改维修；
2. 物品采购、保管、分发；
3. 固定资产管理；
4. 配合做好各类活动的后勤保障等。

安全管理办公室：全面做好安全教育和安全管理工作。具体包括：

1. 开展师生安全教育、培训、演练；
2. 教师护导、学生课间活动、课前清点人数等安全常规的检查与管理；
3. 及时发现各类设施、人员安全隐患并督促整改；
4. 特异体质与特殊学生的管理，学生意外伤害的预防与处理，校方责任险；
5. 迎接各类安全检查；
6. 保安全管理，日常和假期值班管理，校园周边环境综合治理等。

办公室：全面做好办公室日常工作。具体包括：

1. 日常工作协调；

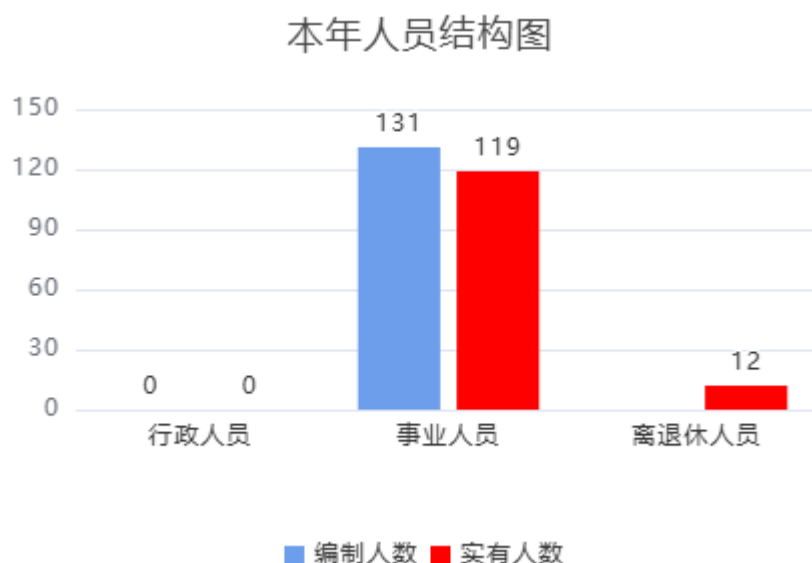
2. 党建工作；
3. 学校综合公文统筹；
4. 综合性会议会务工作和专业会议会务配合；
5. 网络和信息安全，办公平台和公众号管理；
6. 各类公文流转；
7. 会议记录，编发工作计划简报和会议纪要；
8. 年报统计，职称评审，年度考核工作等。

## 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131人，其中行政编制0人、事业编制131人；实有人员119人，其中行政0人、事业119人。单位管理的离退休人员12人。

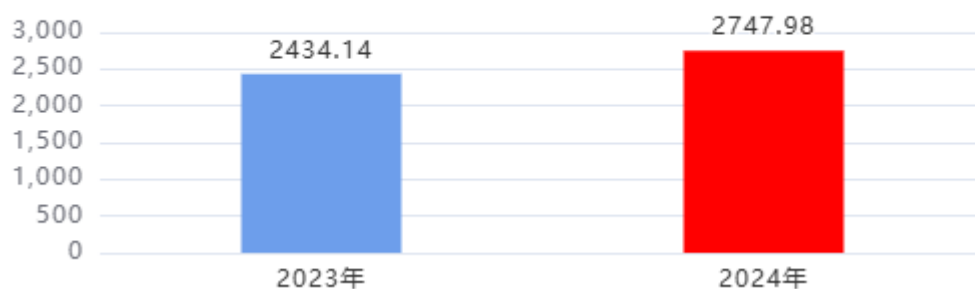


## 第二部分 2024年度部门决算情况说明

## 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2,747.98万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加313.84万元，增长12.89%，增长的主要原因是：日常公用经费增加，发放以前年度考核奖。

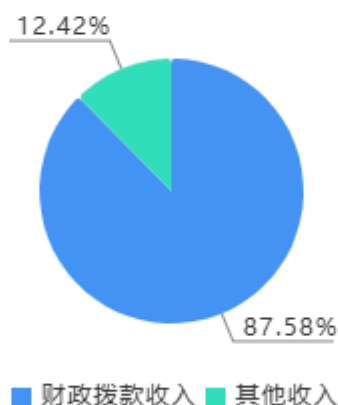
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



## 二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计2,666.24万元，其中：财政拨款收入2,335.04万元，占87.58%；其他收入331.19万元，占12.42%。

收入结构图

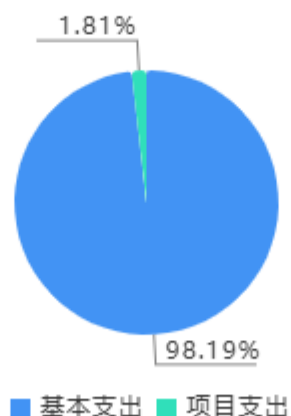


## 三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计2,661.11万元，其中：基本支出2,612.86万元，占98.19%；项目支出48.25万元，占1.81%。



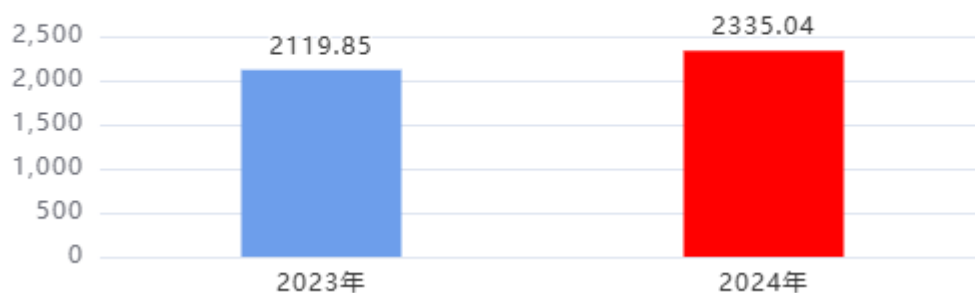
支出结构图



#### 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2,335.04万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加215.19万元，增长10.15%，增长的主要原因是：日常公用经费增加，发放以前年度考核奖。

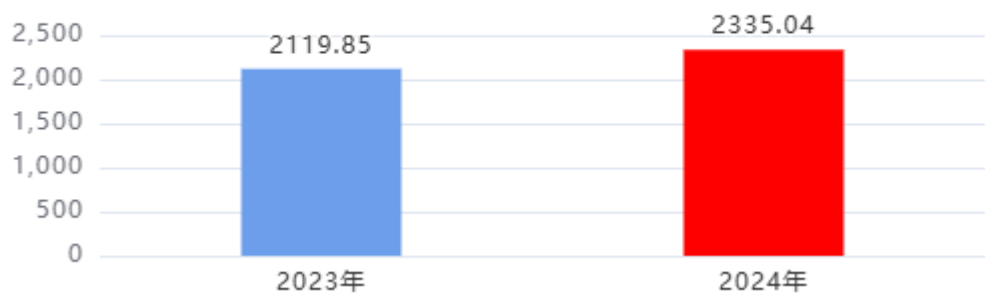
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



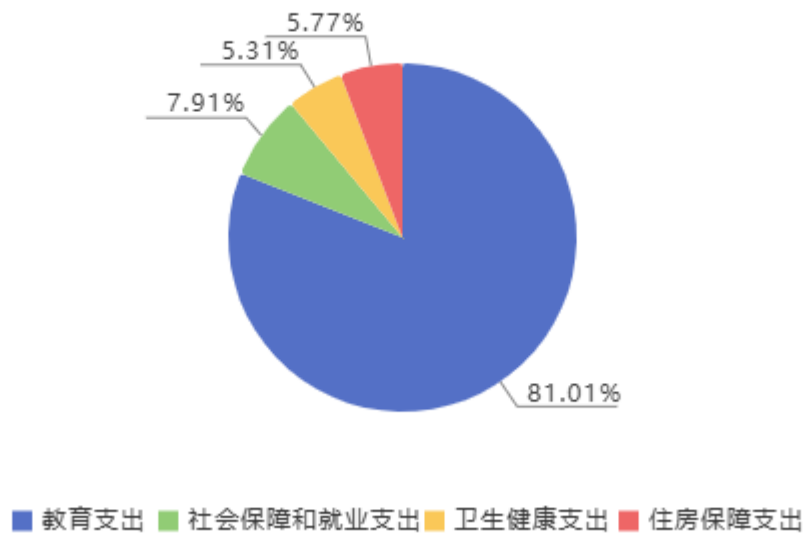
#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,843.12万元，支出决算2,335.04万元，完成年初预算的126.69%。占本年支出合计的87.75%。与上年相比，财政拨款支出增加215.19万元，增长10.15%，增长的主要原因是：日常公用经费增加，发放以前年度考核奖。

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1,401.74万元，支出决算1,890.95万元，完成年初预算的134.90%，决算数大于年初预算数的主要原因是：日常公用经费和班主任津贴等没有纳入预算，支出增加。
2. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊教育（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：新增2名随班就读学生经费，特殊教育经费增加。
3. 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2.29万元，支出决算2.29万元，完成年初预算的100%。

4. 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179.75万元，支出决算179.58万元，完成年初预算的99.91%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年底1名教师退休，社保支出减少。

5. 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1.73万元，支出决算2.90万元，完成年初预算的167.63%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工伤保险费率政策调整导致工伤保险支出增加。

6. 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66.07万元，支出决算67万元，完成年初预算的101.41%，决算数大于年初预算数的主要原因是：个别人员缴费基数增加，医疗保险支出增加。

7. 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56.75万元，支出决算57.05万元，完成年初预算的100.53%，决算数大于年初预算数的主要原因是：个别人员缴费基数增加，公务员医疗补助支出增加。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算134.80万元，支出决算134.68万元，完成年初预算的99.91%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年底1名教师退休，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

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出2,286.79万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费2,020.52万元，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、其他工资福利支出、生活补助。

（二）公用经费266.27万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、培训费、劳务费、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22.83万元，支出决算22.83万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：支付以前年度产生的培训费。主要用于：支付以前年度产生的培训费。

#### （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年度不涉及需要主动公开的国有资产占用及购置情况。

### 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，年度内人员经费支出得

到保障，学校日常运转开支基本能够满足，业务专项费用一定程度予以拨付，学校各项工作平稳进行。

本单位在部门决算中反映营养改善计划及食堂运行资金、办公设备购置等2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金48.25万元，占部门预算项目支出总额的100.00%。

## （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2747.98万元，全年执行数2661.11万元，预算执行率为96.84%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：年度内人员工资福利按时发放，社保缴费及时缴纳，学校人员思想稳定，学校公用经费开支基本满足学校运转，学校持续发展。发现的问题及原因：因财政经济持续紧张，日常开支不断压缩。下一步改进措施：继续合理分配资金，确保学校重点工作正常进行。

# 西安市鄠邑区人民路小学整体支出绩效自评表

(2024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	2026.36	2020.52	5.84	2026.36	2020.52	5.84	—	100.00%	—
	日常公用经费	保障单位正常运转	完成	673.37	266.27	407.1	586.5	266.27	320.23	—	87.10%	—
	专项业务费	项目支出	完成	48.25	48.25	0	48.25	48.25	0	—	100.00%	—
	金额合计			2747.98	2335.04	412.94	2661.11	2335.04	326.07	10	96.84%	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			119人		119人		10	10	
		质量指标	工资社保完成率			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			800元/生. 年		800元/生. 年		20	20	
	效益指标（30分）	经济效益指标	学校办学效益			不断提升		不断提升		10	9	
		社会效益指标	政策知晓率			100%		95%		10	9	
		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	5	
家长满意度			≥95%		≥95%		5	5				
总分										100	97	

### （三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映小学教育营养改善计划及食堂运行资金、办公设备购置等2个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 营养改善计划及食堂运行资金项目绩效自评综述：全年预算数27.99万元，全年执行数27.99万元，预算执行率为100.00%。项目绩效目标完成情况：项目在财政资金的支持下，项目年底实施完成，支出良好。发现的问题及原因：食品品种单一，存在浪费现象，主要原因是学生对口味需求不同。下一步改进措施：建议炊事人员翻新花样，减少食物浪费。

2. 办公设备购置项目绩效自评综述：全年预算数20.26万元，全年执行数20.26万元，预算执行率为100.00%。项目绩效目标完成情况：办公设备购置实施完成，使用效果整体良好。发现的问题及原因：办公设备购置集中，财政支付存在困难，货款支付缓慢。下一步改进措施：以后合理安排资金，努力轻重有度，发挥资金的最大效益。



(2024年度)

项目名称		营养改善计划及食堂运行资金项目						
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	27.99	27.99	27.99	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	27.99	27.99	27.99	—	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			
	1. 进一步落实资助国家政策。 2. 不断改善学生膳食营养，增强学生的身体健康。				国家资助政策及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	257人	257人	10	10	
		质量指标	项目完成率	100%	100%	20	20	
		时效指标	完成时限	2024年12月底	2024年12月底	10	10	
		成本指标	营养餐补标准	5元/生.天	5元/生.天	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	减轻学生家庭经济负担	27.99万元	27.99万元	10	10	
		社会效益指标	政策知晓率	≥90%	≥90%	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	学生满意度	≥95%	≥95%	5	5	
			教师满意度	≥90%	≥90%	5	5	
总分						100	100	

# 区级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		办公设备购置项目							
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	20.26	20.26	20.26	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	20.26	20.26	20.26	—	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				
	1. 不断改善学生桌椅条件。 2. 为学生学习提供良好环境，不断提升育人质量。				学生课桌椅等购置全面完成。				
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	惠及学生人数		1000人	1000人	10	10	
		质量指标	项目实施完成率		100%	100%	20	20	
		时效指标	完成时限		2024年12月底前	2024年12月底前	10	10	
		成本指标	课桌椅单价		200元/套	200元/套	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	政策知晓率		≥90%	≥90%	15	15	
		可持续影响指标	政策发挥效应年限		1年	1年	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生满意度		≥95%	≥95%	5	5	
			教师满意度		≥90%	≥90%	5	5	
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. 西安市鄠邑区人民路小学决算数据反映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）84881572。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	2,335.04	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	2,217.61
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	331.19	八、社会保障和就业支出	38	184.77
	9		九、卫生健康支出	39	124.05
	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	134.68
	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	2,666.24	本年支出合计	57	2,661.11
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	81.75	年末结转和结余	59	86.88
总计	30	2,747.98	总计	60	2,747.98

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	2,666.24	2,335.04					331.19
205	教育支出	2,222.74	1,891.54					331.19
20502	普通教育	2,222.14	1,890.95					331.19
2050202	小学教育	2,222.14	1,890.95					331.19
20507	特殊教育	0.60	0.60					
2050701	特殊学校教育	0.60	0.60					
208	社会保障和就业支出	184.77	184.77					
20805	行政事业单位养老支出	181.87	181.87					
2080502	事业单位离退休	2.29	2.29					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	179.58	179.58					
20899	其他社会保障和就业支出	2.90	2.90					
2089999	其他社会保障和就业支出	2.90	2.90					
210	卫生健康支出	124.05	124.05					
21011	行政事业单位医疗	124.05	124.05					
2101102	事业单位医疗	67.00	67.00					
2101103	公务员医疗补助	57.05	57.05					
221	住房保障支出	134.68	134.68					
22102	住房改革支出	134.68	134.68					
2210201	住房公积金	134.68	134.68					

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	2,661.11	2,612.86	48.25			
205	教育支出	2,217.61	2,169.36	48.25			
20502	普通教育	2,217.01	2,168.76	48.25			
2050202	小学教育	2,217.01	2,168.76	48.25			
20507	特殊教育	0.60	0.60				
2050701	特殊学校教育	0.60	0.60				
208	社会保障和就业支出	184.77	184.77				
20805	行政事业单位养老支出	181.87	181.87				
2080502	事业单位离退休	2.29	2.29				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	179.58	179.58				
20899	其他社会保障和就业支出	2.90	2.90				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.90	2.90				
210	卫生健康支出	124.05	124.05				
21011	行政事业单位医疗	124.05	124.05				
2101102	事业单位医疗	67.00	67.00				
2101103	公务员医疗补助	57.05	57.05				
221	住房保障支出	134.68	134.68				
22102	住房改革支出	134.68	134.68				
2210201	住房公积金	134.68	134.68				

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	2,335.04	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	1,891.54	1,891.54		
	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	184.77	184.77		
	9		九、卫生健康支出	41	124.05	124.05		
	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	134.68	134.68		
	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	2,335.04	本年支出合计	59	2,335.04	2,335.04		
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	2,335.04	合计	64	2,335.04	2,335.04		

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	2,335.04	2,286.79	48.25
205	教育支出	1,891.54	1,843.29	48.25
20502	普通教育	1,890.95	1,842.70	48.25
2050202	小学教育	1,890.95	1,842.70	48.25
20507	特殊教育	0.60	0.60	
2050701	特殊学校教育	0.60	0.60	
208	社会保障和就业支出	184.77	184.77	
20805	行政事业单位养老支出	181.87	181.87	
2080502	事业单位离退休	2.29	2.29	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	179.58	179.58	
20899	其他社会保障和就业支出	2.90	2.90	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.90	2.90	
210	卫生健康支出	124.05	124.05	
21011	行政事业单位医疗	124.05	124.05	
2101102	事业单位医疗	67.00	67.00	
2101103	公务员医疗补助	57.05	57.05	
221	住房保障支出	134.68	134.68	
22102	住房改革支出	134.68	134.68	
2210201	住房公积金	134.68	134.68	

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	2,018.62	302	商品和服务支出	266.27	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	553.44	30201	办公费	55.21	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	125.33	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	479.87	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	322.80	30205	水费	4.86	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	179.58	30206	电费	16.51	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.18	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	67.00	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	57.05	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	2.90	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	134.68	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	32.01	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	95.98	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	1.90	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	22.83	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	1.90	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	66.48	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	10.37	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	0.56	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	55.26	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		2,020.52	公用经费合计					266.27

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								22.83
决算数								22.83

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。