

**西安滨河荣华实验小学**

**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

小学教育及相关学历教育。

### (一) 主要职责

1. 宣传贯彻执行党和国家的教育方针政策法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行区教科局的行政规章制度。  
学校领导班子分工明确，责任到人，团结协作，开展各项工作。能贯彻落实教育法律法规，执行教育方针，落实立德树人的根本任务，面向每位学生，实施素质教育，积极开展“社会主义核心价值观”活动。完善学校各项制度，明确职责，强化管理，推动学校健康发展。严格执行招生政策，重视控辍保学工作，严格执行学生在校时间和作业布置要求，严格执行国家课程标准设置和教材及教辅资料规定，切实减轻学生课业负担。
2. 学校根据实际，合理制定学校长期规划和各类计划方案。  
学校领导班子分工明确，责任到人，团结协作，开展各项工作。能贯彻落实教育法律法规，执行教育方针，落实立德树人的根本任务，面向每位学生，实施素质教育，积极开展“社会主义核心价值观”活动。完善学校各项制度，明确职责，强化管理，推动学校健康发展。严格执行招生政策，重视控辍保学工作，严格执行学生在校时间和作业布置要求，严格执行国家课程标准设置和教材及教辅资料规定，切实减轻学生课业负担。
3. 为全面贯彻执行党的教育方针，坚持教育教学为中心，我校始终坚持以德育为首，以强化常规管理为重点，以教研科研为平台，以课改为抓手，全面抓好体育卫生、科技创新、环境教育、艺术教育、心理健康教育等工作，努力推进素质教育，全面提高教育教学质量。
4. 巩固提高“两基”工作成果和整体水平，配合上级人民政府依法动员组织辖区适龄儿童，少年入学，严格控制辍学，推进普及义务教育。
5. 按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师

人事管理、继续教育、考核考评等工作。

6. 负责本校财务和基建管理，筹措资金改善办学条件等工作。

7. 学校始终高度重视安全稳定工作，树立“安全责任重于泰山”的意识，把强化学校安全责任摆到最重要的位置，齐抓共管，做到时时讲安全，处处讲安全，人人讲安全，达到了“全覆盖、零容忍、严执行、重实效”的基本要求。

8. 指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

## （二）内设机构

西安滨河荣华实验小学内设机构情况：设有办公室和教务处、德育处、安全管理办公室和资助中心五个。

1. 办公室。负责行政会议议题的准备，会议记录及会务工作；组织和拟定学校规章制度，学校名义发布有关行政事项的布告、通告、通知等；正确领会学校根据党的方针、政策和上级意见，结合自身实际形成的各种实施方案、计划、决议和决定，及时了解学校各方面的落实情况；协调政教、教务、总务等处室的工作，收集意见，并综合整理，为校长决策提供依据；负责学校行政公文、信函的收发处理，负责收发室的管理工作，及时搞好公文的分类、整理和归档；掌握使用学校校印及校长印章；负责草拟学校工作计划、工作总结和其他全局性文件，审核、修改各处室起草的文稿，负责筹备、组织学校召开的综合性会议；协助校长办理拟报上级审批的有关事项，通报学校重大的活动和信息，

作好工作安排；接待上级机关及有关部门来校检查人员和校外兄弟单位来校的领导干部（属政、教、总系统的，由相应处室负责人接待）。

2. 教务处：负责制订和实施学校教育工作的长期规划和学期计划，并通过各种途径全面提高学生的素质，提高学校的教育教学质量；严格执行教育行政部门的有关规定，开齐开足各门功课；统筹、协调好每学期教师课务，认真制定课程表和作息时间表，严格按课表上课。安排好教师调课、代课等工作；指导教研组制定工作计划，并对执行情况进行检查和指导；组织教研组长认真检查教师六认真工作：教学教案、作业布置及批改情况，开展听课、评课活动，召开有关人员座谈会，进行教学质量的分析，改进教学方法；负责对教师的考评，安排教师教学任务；组织开展校本教学研讨活动，安排各种公开课、校际交流课、校级实践课的开设工作，并积极开展教学工作的对内宣传和对外宣传报道工作；负责制订和实施学校教育工作的长期规划和学期计划，并通过各种途径全面提高学生的素质，提高学校的教育教学质量；严格执行教育行政部门的有关规定，开齐开足各门功课；统筹、协调好每学期教师课务，认真制定课程表和作息时间表，严格按课表上课。安排好教师调课、代课等工作；指导教研组制定工作计划，并对执行情况进行检查和指导。组织教研组长认真检查教师六认真工作：教学教案、作业布置及批改情况，开展听课、评课活动，召开有关人员座谈会，进行教学质量的分析，改进教学方法。负责对教师的考评，安排教师教学任务；组织开展校本教学研讨活动，安排各种公开课、校际交流课、校级实践课的开设工作，并积极开展教学工作的对内宣传和对外宣传报道工作；组织进行学

科质量调研、期末考查及考后质量分析，做好教学方面的有关统计工作，做好学期、学年和专项活动的总结工作；严格学籍管理。做好学生的编班、报到注册、升留级、转学、休学、复学、毕业、奖励、处分等教务工作，建立并管理好学生总名册、学籍卡、毕业生登记表、学籍存根等学籍档案工作；协助校长室组织各班对学生的操行评定，参与优秀学生和优秀干部的评定、表彰和违纪学生的处理工作；指导督促图书室、阅览室、电教室、实验室工作，充分发挥教学辅助作用：负责筹划书刊，资料教具，体育器材和其它教学设备的添置，并督促有关部门进行管理和使用；组织教师进修，安排好教师教育理论学习、业务学习和教学研究活动，注重培养青年教师，培养各学科教学骨干，加强对教学方法和学习方法的研究和指导。

3. 德育处。负责全面做好德育、班级管理和师德工作。其中包括：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；班级量化、各级先进班集体、优秀学生的评选、推报；德育阵地建设；班主任队伍建设；师德建设和管理。

4. 安全管理办公室。全面做好安全教育和安全管理工作。其中包括：开展师生安全教育、培训、演练；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；及时发现各类设施、人员安全隐患并督促整改；传染病预防，疫情防控；全校卫生和保洁人员管理；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；迎接各类安全检查；保安管理，日常和假期值班管理，校园周边环境综合治理等。

5. 资助中心。全面做好后勤服务工作。具体包括：全校设施

的日常巡查、隐患排查与整改维修；物品采购、保管、分发；固定资产；餐厅管理；配合做好各类活动的后勤保障等。

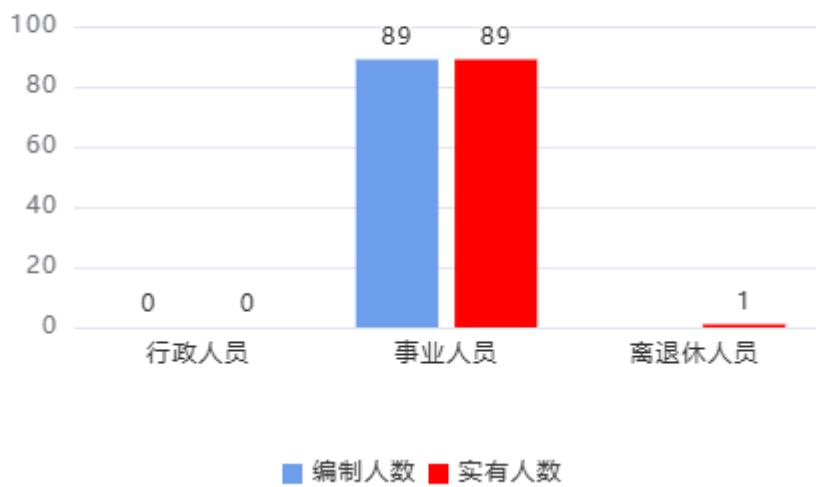
## 二、部门决算单位构成

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89人，其中行政编制0人、事业编制89人；实有人员89人，其中行政0人、事业89人。单位管理的离退休人员1人。

本年人员结构图



# 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1,891.70万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加443.59万元，增长30.63%，增长的主要原因是：学校老师和学生数增加，导致人员工资和经费支出增加。

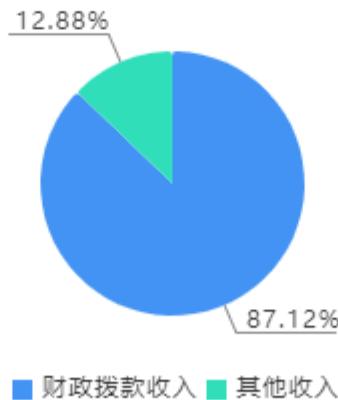
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



## 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计1,891.70万元，其中：财政拨款收入1,648.12万元，占87.12%；其他收入243.58万元，占12.88%。

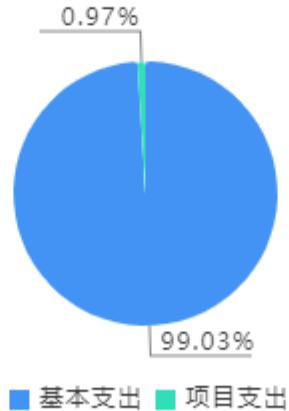
收入结构图



## 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计1,861.18万元，其中：基本支出1,843.18万元，占99.03%；项目支出18万元，占0.97%。

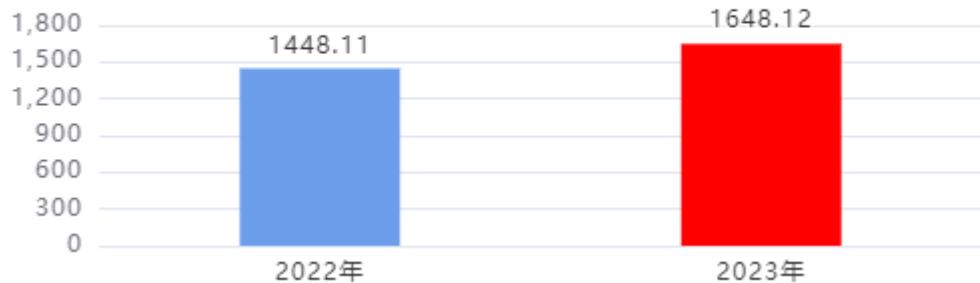
## 支出结构图



## 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1,648.12万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加200.01万元，增长13.81%，增长的主要原因是：学校老师和学生数增加，导致人员工资和经费收入、支出增加。

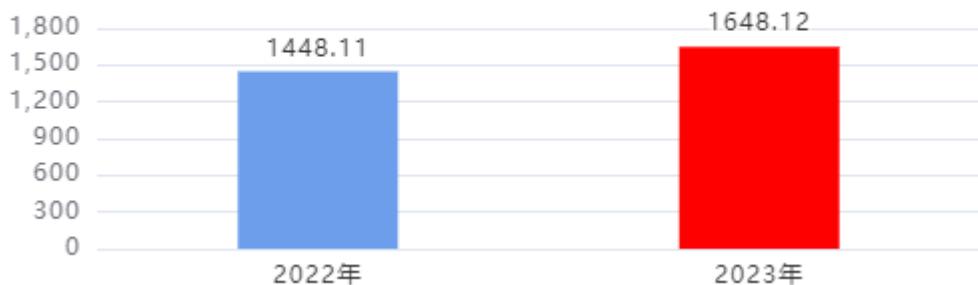
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



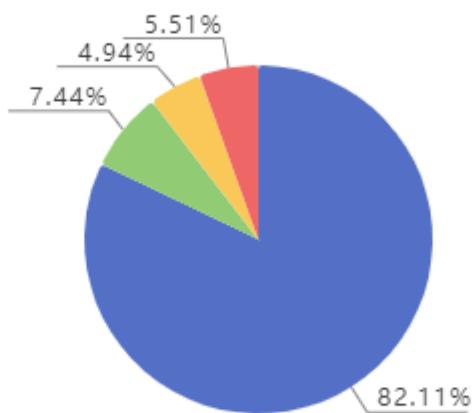
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,014.05万元，支出决算1,648.12万元，完成年初预算的162.53%。占本年支出合计的88.55%。与上年相比，财政拨款支出增加200.01万元，增长13.81%，增长的主要原因是：学校老师和学生数增加，导致财政拨款支出增加。

### 财政拨款支出对比图（单位：万元）



### 财政拨款支出结构图



■ 教育支出 ■ 社会保障和就业支出 ■ 卫生健康支出 ■ 住房保障支出

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739.59万元，支出决算1,353.02万元，完成年初预算的182.94%，决算数大于年初预算数的主要原因是：学校人员增加，导致支出决算增加。
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0.30万元，新增支出的主要原因是：新增特殊学生。
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0.22万元，支出决算0.23万元，完成年初预算的104.55%，决算数大于年初预算数的主要原因

是：养老基数调整导致支出决算增加。

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112.91万元，支出决算121.16万元，完成年初预算的107.31%，决算数大于年初预算数的主要原因是：学校人员增加，养老基数调整，导致支出决算增加。

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1.07万元，支出决算1.15万元，完成年初预算的107.48%，决算数大于年初预算数的主要原因是：学校人员增加，其他社会保障基数调整，导致支出决算增加。

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40.94万元，支出决算44.06万元，完成年初预算的107.62%，决算数大于年初预算数的主要原因是：学校人员增加，导致医疗支出决算增加。

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34.64万元，支出决算37.31万元，完成年初预算的107.71%，决算数大于年初预算数的主要原因是：学生校人员增加，导致公务员医疗支出增加。

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84.68万元，支出决算90.87万元，完成年初预算的107.31%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增教师人，公积金基数调整导致决算支出增加。

## 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1,630.12万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费1,411.02万元，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、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

(二) 公用经费219.10万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费。

## 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10.04万元，新增支出的主要原因是：决算数大于预算数的主要原因是年初未安排预算。决算数较上年增加的主要原因是：新增新教师以及教师人数的增加，导致培训次数增加。主要用于：教师培训。

### **(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**

(一) 2023年度政府采购支出总额共18.00万元，其中：政府采购货物支出18.00万元、政府采购工程支出0万元、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18.00万元，占政府采购支出合同总额的100%，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金额的100%，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金额的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金额的0%。

## **十二、国有资产占用及购置情况说明**

本单位2023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2023年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，以“质量立校，科研兴校，特色强校”为宗旨，以党建工作为引领，以“双减”工作为重点，全体教师砥砺奋进，依法执教、立德树人，不断促进自身专业发展，努力培养学生核心素养，教育教学质量稳中有升。本单位在单位决算中反映2023年基础教育提升设施设备1个项目的绩效自评结果，涉及预算资金18万元，占单位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98，全年预算数1,891.7万元，执行数1,861.18万元，完成预算的98.39%。本年度本单位总体运行情况及取得成绩；保障学校硬件教学设备，提升办学条件，提升改善了教育教学环境。

## 西安市鄠邑区西安滨河荣华实验小学单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

### (三) 项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映教育教学设施设备1个项目的绩效自评结果，涉及资金18万元，占单位预算项目支出的100%。

具体见下：

1. 教育教学设施设备项目绩效自评综述：全年预算数18万元，执行数18万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：年度本单位总体运行情况及取得的成绩：保障学校硬件教学设备，提升办学条件，提升改善了教育教学环境。发现的问题及原因：支出不及时。下一步改进措施：加强监督，及时支付，克服困难，让社会满意。

# 设备购置项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		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		西安市鄠邑区西安滨河荣华实验小学	
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	18.00	18.00	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	18.00	18.00	—	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			
	为我学校购置办公设备和教学设备，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。				已完成购置			
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	服务学生数	1880人	1880人	10	10	
		质量指标	设施设备合格率	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	
	效益指标 (30分)	成本指标	设备购置成本	18万元	18万元	10	10	
		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	项目发挥效用年限	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%	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

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. 西安滨河荣华实验小学决算数据反映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）84873598。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：西安滨河荣华实验小学

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	1,648.12	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	1,566.12
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	243.58	八、社会保障和就业支出	38	122.54
	9		九、卫生健康支出	39	81.64
	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	90.87
	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	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>1,891.70</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>57</b>	<b>1,861.18</b>
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	30.52
<b>总计</b>	<b>30</b>	<b>1,891.70</b>	<b>总计</b>	<b>60</b>	<b>1,891.70</b>

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：西安滨河荣华实验小学

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	1,891.70	1,648.12					243.58	
205	教育支出	1,596.64	1,353.32					243.31	
20502	普通教育	1,596.34	1,353.02					243.31	
2050202	小学教育	1,596.34	1,353.02					243.31	
20507	特殊教育	0.30	0.30						
2050701	特殊学校教育	0.30	0.30						
208	社会保障和就业支出	122.54	122.54						
20805	行政事业单位养老支出	121.39	121.39						
2080502	事业单位离退休	0.23	0.23						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.16	121.16						
20899	其他社会保障和就业支出	1.15	1.15						
2089999	其他社会保障和就业支出	1.15	1.15						
210	卫生健康支出	81.64	81.38					0.26	
21011	行政事业单位医疗	81.64	81.38					0.26	
2101102	事业单位医疗	44.06	44.06						
2101103	公务员医疗补助	37.58	37.31					0.26	
221	住房保障支出	90.87	90.87						
22102	住房改革支出	90.87	90.87						
2210201	住房公积金	90.87	90.87						

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：西安滨河荣华实验小学

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	1,861.18	1,843.18	18.00			
205	教育支出	1,566.12	1,548.12	18.00			
20502	普通教育	1,565.82	1,547.82	18.00			
2050202	小学教育	1,565.82	1,547.82	18.00			
20507	特殊教育	0.30	0.30				
2050701	特殊学校教育	0.30	0.30				
208	社会保障和就业支出	122.54	122.54				
20805	行政事业单位养老支出	121.39	121.39				
2080502	事业单位离退休	0.23	0.23				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.16	121.16				
20899	其他社会保障和就业支出	1.15	1.15				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.15	1.15				
210	卫生健康支出	81.64	81.64				
21011	行政事业单位医疗	81.64	81.64				
2101102	事业单位医疗	44.06	44.06				
2101103	公务员医疗补助	37.58	37.58				
221	住房保障支出	90.87	90.87				
22102	住房改革支出	90.87	90.87				
2210201	住房公积金	90.87	90.87				

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：西安滨河荣华实验小学

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	1,648.12	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	1,353.32	1,353.32		
	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	122.54	122.54		
	9		九、卫生健康支出	41	81.38	81.38		
	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	90.87	90.87		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	1,648.12	<b>本年支出合计</b>	59	1,648.12	1,648.12		
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				
<b>合计</b>	32	1,648.12	<b>合计</b>	64	1,648.12	1,648.12		

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：西安滨河荣华实验小学

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	1,648.12	1,630.12	18.00
205	教育支出	1,353.32	1,335.32	18.00
20502	普通教育	1,353.02	1,335.02	18.00
2050202	小学教育	1,353.02	1,335.02	18.00
20507	特殊教育	0.30	0.30	
2050701	特殊学校教育	0.30	0.30	
208	社会保障和就业支出	122.54	122.54	
20805	行政事业单位养老支出	121.39	121.39	
2080502	事业单位离退休	0.23	0.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.16	121.16	
20899	其他社会保障和就业支出	1.15	1.15	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.15	1.15	
210	卫生健康支出	81.38	81.38	
21011	行政事业单位医疗	81.38	81.38	
2101102	事业单位医疗	44.06	44.06	
2101103	公务员医疗补助	37.31	37.31	
221	住房保障支出	90.87	90.87	
22102	住房改革支出	90.87	90.87	
2210201	住房公积金	90.87	90.87	

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：西安滨河荣华实验小学

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	1,266.80	302	商品和服务支出	219.10	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	315.06	30201	办公费	104.66	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	48.51	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	214.61	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	371.90	30205	水费	4.36	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	121.16	30206	电费	31.10	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.55	30207	邮电费	2.38	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	46.01	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	37.37	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	2.75	30211	差旅费	0.23	31008	物资储备	
30113	住房公积金	90.87	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	40.89	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	18.01	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	144.22	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	10.04	31013	公务用车购置	
30302	退休费	0.23	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	143.99	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	14.08	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	6.96	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4.40	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		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				
人员经费合计		1,411.02	公用经费合计					219.10

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：西安滨河荣华实验小学

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：西安滨河荣华实验小学

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：西安滨河荣华实验小学

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								10.04		

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。