

# 陕西省西安师范附属小学 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、主要职责及机构设置
- 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、主要职责及机构设置

全面贯彻国家教育方针。机构设置为党支部、校办公室、财务室、教导处、大队部、总务处。

### （一）主要职责。

全面贯彻国家教育方针。

### （二）内设机构。

党支部、校办公室、财务室、教导处、大队部、总务处。

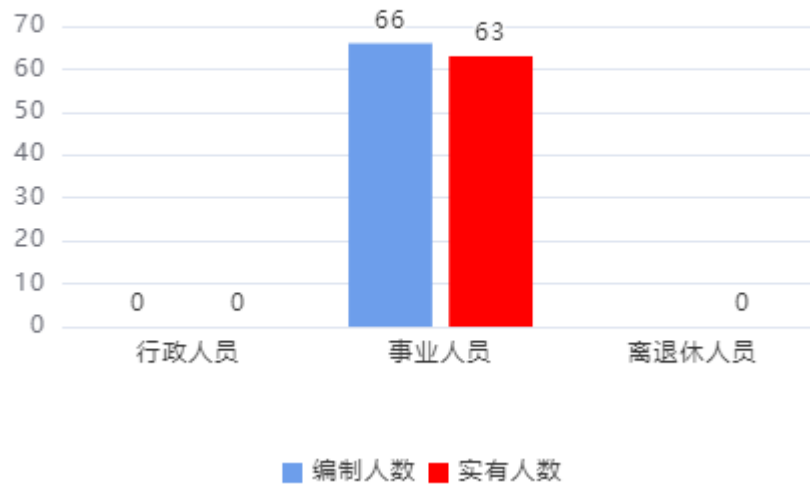
## 二、决算单位构成

本单位作为西安市教育局二级预算单位，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66人，其中行政编制0人、事业编制66人；实有人员63人，其中行政0人、事业63人。单位管理的离退休人员0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2,804.59万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加854.28万元，增长43.8%，增长的主要原因是：社保基数上调。

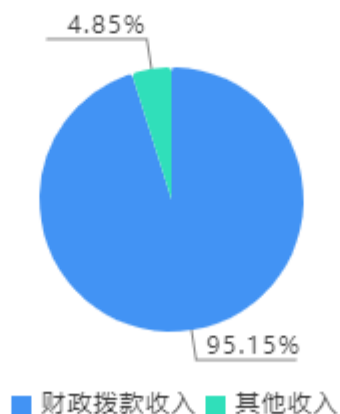
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计2,804.59万元，其中：财政拨款收入2,668.51万元，占95.15%；其他收入136.08万元，占4.85%。

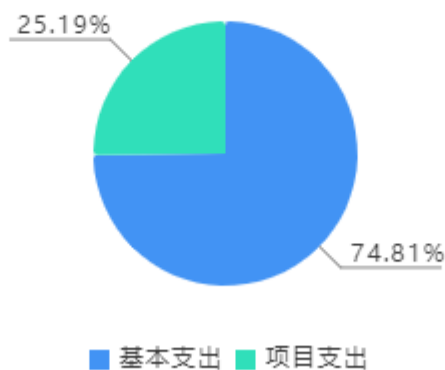
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计2,804.59万元，其中：基本支出2,098.17万元，占74.81%；项目支出706.42万元，占25.19%。

支出结构图



### 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2,668.51万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加805.59万元，增长43.24%，增长的主要原因是：社保基数上调。

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1,527.59万元，支出决算2,668.51万元，完成年初预算的174.69%，占本年支出合计的95.15%。与上年相比，财政拨款支出增加805.59万元，增长43.24%，增长的主要原因是：社保基数上调。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



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1235.60万元，支出决算2,274.02万元，完成年初预算的184.04%。决算数大于年初预算数的主要原因是：社保基数上调。

2. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算4.00万元，支出决算3.05万元，完成年初预算的76.25%。决算数小于年初预算数的主要原因是：疫情影响未完成培训。

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72.66万元，支出决算78.77万元，完成年初预算的108.41%。决算数大于年初预算数的主要原因是：养老保险缴费预算基数增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算36.33万元，支出决算40.84万元，完成年初预算的112.41%。决算数大于年初预



算数的主要原因是：职业年金缴费预算基数增加。

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0.91万元，支出决算0.91万元，完成年初预算的100%。

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34.69万元，支出决算34.69万元，完成年初预算的100%。

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11.35万元，支出决算12.31万元，完成年初预算的108.46%。决算数大于年初预算数的主要原因是：社保基数上调。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算0万元，支出决算2.3万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加1人其他行政事业单位医疗支出。

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81.89万元，支出决算87.42万元，完成年初预算的106.75%。决算数大于年初预算数的主要原因是：社保基数上调。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算50.16万元，支出决算134.2万元，完成年初预算的267.54%。决算数大于年初预算数的主要原因是：享受购房补贴人数增加。

## 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2,001.69万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,870.72万元，主要包括：公务员医疗补助缴费、津贴补贴、退休费、住房公积金、其他工资福利支出、基本工资、其他对个人和家庭的补助、生活补助、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、绩效工资、其他社会保障缴费、职业年金缴费。

（二）公用经费130.97万元，主要包括：电费、培训费、取暖费、办公费、维修(护)费、劳务费、水费、工会经费、邮电费、公务用车运行维护费。

## **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。

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算2.5万元，支出决算2.5万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是公务接待减少。

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。

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算2.5万元，支出决算2.5万元，完成预算的100%。

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4.00万元，支出决算3.05万元，完成预算的76.25%。决算数较预算数减少0.95万元，主要原因是疫情影响培训减少。决算数较上年减少的主要原因是疫情影响培训减少。

（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706.42万元，其中：政府采购货物支出310.21万元、政府采购工程支出376.21万元、政府采购服务支出20万元。

（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1辆，其中机要通信用车1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年度部门整体支出绩效自评工作，本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系；完善了绩效管理工作机制；明确了绩效管理职能。

本单位在部门决算中反映智慧教室建设项目、学生安全体验教室等2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金240万元，占部门预算项目支出总额的64.69%。

### （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94分，全年预算数2762.56万元，执行数2668.51万元，完成预算的97.00%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：本单位严格

遵守执行各项财经法规纪律和国库集中支付制度，认真贯彻国家教育方针，确保学校教育教学工作正常运行，确保国有财产的安全和合理使用，严格按照上级要求按时完成各项工作任务。我单位不断完善内控管理制度，规范固定资产管理程序，进一步加强财务管理制度，强化教师队伍建设，使我校的办公教学条件得到了进一步的改善，学生的综合素质得到进一步的提高，给我校的发展创造了物质条件，并使我们的办学条件和质量上了一个台阶。发现的问题及原因：上半年预算执行较为缓慢，主要是项目支出前期流程较为复杂。下一步改进措施：今后我校预算执行要积极向上级部门报送项目资料，加强与供应商沟通，推进项目预算执行。

# 单位整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称			陕西省西安师范附属小学									
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				
年度主要任务完成情况	学校日常开支	基本支出	已完成	1156.59	1156.59	0	2098.17	2001.69	96.48	-	181%	-
	学校专项支出	项目支出	已完成	371	371	0	706.42	666.82	39.6	-	190%	-
	金额合计			1527.59	1527.59	0	2804.59	2668.51	136.08	10	184%	10
	预期目标(年初设定)			目标实际完成情况								
年度总体目标完成情况			目标1: 确保学校日常正常运转 目标2: 确保学校各项目顺利实施				目标1完成情况: 完成情况良好 目标2完成情况: 完成情况良好					
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			
年度绩效指标完成情况	产出指标 (50分)	数量指标	经费保障学生数			976人	976人	20	20			
		质量指标	全年支出进度			≥95%	97%	10	10			
		时效指标	实施时间			2022年1-12月	2022年1-12月	10	10			
		成本指标	指标下达金额			2762.56万元	2668.51万元	10	8			
效益指标 (30分)	社会效益指标	学校办学质量			稳步提升	稳步提升	15	14				
	可持续影响指标	对办学条件改善的可持续性使用年限			≥10年	≥10年	15	15				
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生满意度			≥90%	92%	10	10				
总分								100	97			

### （三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映智慧教室建设项目、学生安全体验教室等2个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 智慧教室建设项目绩效自评综述：全年预算数160.00万元，执行数149.76万元，完成预算的94.00%。项目绩效目标完成情况：轻松实现与其他学校的互动教学，能形成同步化校本教学资源延展学生的学习。发现的问题及原因：设备种类繁多，缺乏专人管理。下一步改进措施：加强设备管理，充分使用设备。提高设备利用效率。

2. 学生安全体验教室项目绩效自评综述：全年预算数80.00万元，执行数73.55万元，完成预算的92.00%。项目绩效目标完成情况：使广大学生牢固树立“珍爱生命、安全第一、遵守规则、关爱他人”的意识，具备了主动及时“识险、避险、自救、互救”能力。发现的问题及原因：设备种类繁多，缺乏专人管理。下一步改进措施：加强设备管理，充分使用设备。

# 智慧教室建设项目绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	智慧教室建设项目							
主管部门	西安市教育局			实施单位	陕西省西安师范附属小学			
项目资金		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
年度资金总额（万元）		160	160	149.76	100	93.60%	95	
其中： 当年财政拨款		160	160	149.76	—	93.60%	—	
上年结转资金								
其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	轻松实现与其他学校的互动教学，能形成同步化校本教学资源延展学生的学习。			轻松实现与其他学校的互动教学，能形成同步化校本教学资源延展学生的学习。				
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	数量 指标	改造教室	21个	21个	10	10	
		质量 指标	验收合格 率	≥90%	95%	20	20	
		时效 指标	项目实施 阶段	2022 年 3-10 月	2022 年 3-10 月	20	20	
		成本 指标	总预算	160 万元	149.76 万元	20	15	招标后根据实际 执行合同
		可持续 影响指 标	办人民满 意学校	10年以上 ，效果显 著	10年以上	10	10	
满意 度指 标 10	服务对 象满意 度指标	师生满意 度	≥90%	95%	20	20		
总分						100	95	



# 学生安全体验教室项目绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	学生安全体验教室项目							
主管部门	西安市教育局			实施单位	陕西省西安师范附属小学			
项目资金		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
年度资金总额（万元）		80	80	73.55	100	91.94%	95	
其中： 当年财政拨款		80	80	73.55	—	91.94%	—	
上年结转资金								
其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	使学生和教职工达到能识危险、懂避险、能自救、会互救的目的。			使学生和教职工达到能识危险、懂避险、能自救、会互救的目的。				
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	数量 指标	涉及教室	1个	1个	10	10	
		质量 指标	验收合格 率	≥90%	95%	20	20	
		时效 指标	项目实施 阶段	2022 年 3-10 月	2022 年 3-10 月	20	20	
		成本 指标	总预算	80 万元	73.55 万元	20	15	招标后根据实际 执行合同
		可持续 影响指 标	办人民满 意学校	10年以上 , 效果显 著	10年以上	10	10	
满意 度指 标 10	服务对 象满意 度指标	师生满意 度	≥90%	95%	20	20		
总分						100	95	

(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，其中包含了代管的0个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）87233483。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：陕西省西安师范附属小学

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	2,668.51	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	2,413.16
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	136.08	八、社会保障和就业支出	38	120.51
	9		九、卫生健康支出	39	49.29
	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	221.62
	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>	27	2,804.59	<b>本年支出合计</b>	57	2,804.59
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
<b>总计</b>	30	2,804.59	<b>总计</b>	60	2,804.59

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：陕西省西安师范附属小学

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	2,804.59	2,668.51					136.08
205	教育支出	2,413.16	2,277.08					136.08
20502	普通教育	2,410.10	2,274.02					136.08
2050202	小学教育	2,410.10	2,274.02					136.08
20508	进修及培训	3.05	3.05					
2050803	培训支出	3.05	3.05					
208	社会保障和就业支出	120.51	120.51					
20805	行政事业单位养老支出	119.61	119.61					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.77	78.77					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.84	40.84					
20899	其他社会保障和就业支出	0.91	0.91					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.91	0.91					
210	卫生健康支出	49.29	49.29					
21011	行政事业单位医疗	49.29	49.29					
2101102	事业单位医疗	34.69	34.69					
2101103	公务员医疗补助	12.31	12.31					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.30	2.30					
221	住房保障支出	221.62	221.62					
22102	住房改革支出	221.62	221.62					
2210201	住房公积金	87.42	87.42					
2210203	购房补贴	134.20	134.20					

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：陕西省西安师范附属小学

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	2,804.59	2,098.17	706.42			
205	教育支出	2,413.16	1,706.74	706.42			
20502	普通教育	2,410.10	1,703.69	706.42			
2050202	小学教育	2,410.10	1,703.69	706.42			
20508	进修及培训	3.05	3.05				
2050803	培训支出	3.05	3.05				
208	社会保障和就业支出	120.51	120.51				
20805	行政事业单位养老支出	119.61	119.61				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.77	78.77				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.84	40.84				
20899	其他社会保障和就业支出	0.91	0.91				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.91	0.91				
210	卫生健康支出	49.29	49.29				
21011	行政事业单位医疗	49.29	49.29				
2101102	事业单位医疗	34.69	34.69				
2101103	公务员医疗补助	12.31	12.31				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.30	2.30				
221	住房保障支出	221.62	221.62				
22102	住房改革支出	221.62	221.62				
2210201	住房公积金	87.42	87.42				
2210203	购房补贴	134.20	134.20				

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：陕西省西安师范附属小学

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	2,668.51	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	2,277.08	2,277.08		
	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	120.51	120.51		
	9		九、卫生健康支出	41	49.29	49.29		
	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	221.62	221.62		
	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>	<b>27</b>	<b>2,668.51</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>2,668.51</b>	<b>2,668.51</b>		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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				

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
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	2,668.51	<b>总计</b>	64	2,668.51	2,668.51		

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支出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：陕西省西安师范附属小学

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	2,668.51	2,001.69	666.82
205	教育支出	2,277.08	1,610.26	666.82
20502	普通教育	2,274.02	1,607.21	666.82
2050202	小学教育	2,274.02	1,607.21	666.82
20508	进修及培训	3.05	3.05	
2050803	培训支出	3.05	3.05	
208	社会保障和就业支出	120.51	120.51	
20805	行政事业单位养老支出	119.61	119.61	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.77	78.77	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.84	40.84	
20899	其他社会保障和就业支出	0.91	0.91	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.91	0.91	
210	卫生健康支出	49.29	49.29	
21011	行政事业单位医疗	49.29	49.29	
2101102	事业单位医疗	34.69	34.69	
2101103	公务员医疗补助	12.31	12.31	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.30	2.30	
221	住房保障支出	221.62	221.62	
22102	住房改革支出	221.62	221.62	
2210201	住房公积金	87.42	87.42	
2210203	购房补贴	134.20	134.20	

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：陕西省西安师范附属小学

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	1,833.45	302	商品和服务支出	130.97	310	资本性支出	
30101	基本工资	364.31	30201	办公费	44.45	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	168.07	30202	印刷费		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	1,020.07	30205	水费	2.52	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	78.77	30206	电费	9.08	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	40.84	30207	邮电费	9.93	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.69	30208	取暖费	9.98	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	12.31	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.91	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	87.42	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.06	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	26.08	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	37.27	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	3.05	31022	无形资产购置	
30302	退休费	7.60	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	27.37	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	36.21	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	8.19	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	2.50	39907	国家赔偿费用支出	

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
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	2.30	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				
	人员经费合计	1,870.72					公用经费合计	130.97

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：陕西省西安师范附属小学

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：陕西省西安师范附属小学

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：陕西省西安师范附属小学

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	2.50		2.50		2.50			4.00
决算数	2.50		2.50		2.50			3.05

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。