

西安市碑林区朱雀大街小学

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

本单位认真完成普及初等教育的任务，严格执行小学教学大纲，保证完成小学教育、教学计划。内设办公室、教导处、政教处、总务处，共四个科室。

（一）主要职责

本单位认真完成普及初等教育的任务，严格执行小学教学大纲，保证完成小学教育、教学计划。

（二）内设机构

内设办公室、教导处、政教处、总务处，共四个科室。

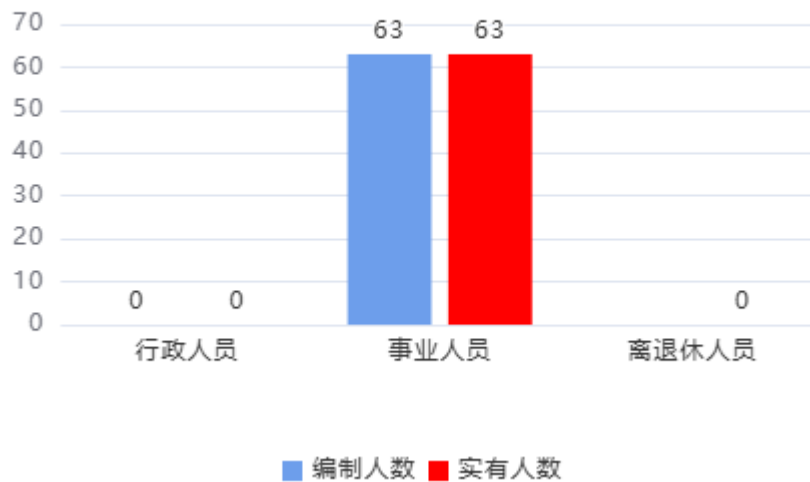
二、部门决算单位构成

本单位作为西安市碑林区教育局的二级预算单位，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63人，其中行政编制0人、事业编制63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。

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1,969.68万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加769.61万元，增长64.13%，增长的主要原因是：人员经费增加。

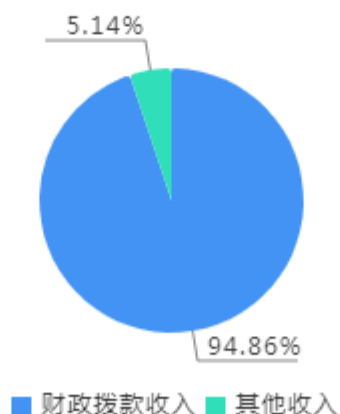
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计1,964.70万元，其中：财政拨款收入1,863.69万元，占94.86%；其他收入101.01万元，占5.14%。

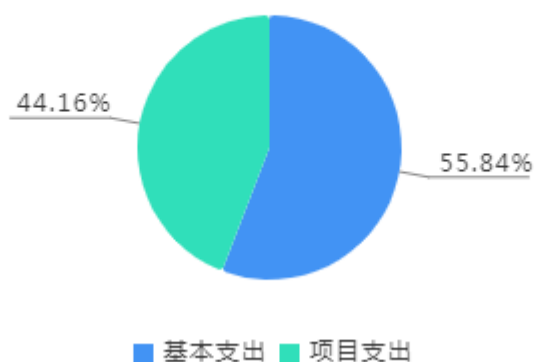
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计1,944.76万元，其中：基本支出1,085.93万元，占55.84%；项目支出858.84万元，占44.16%。

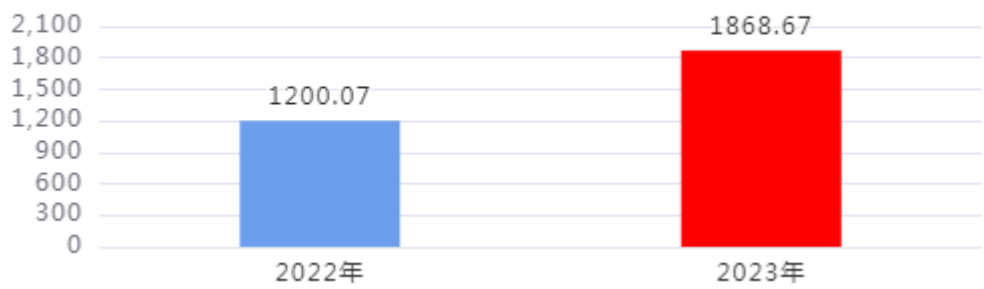
支出结构图



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1,868.67万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加668.60万元，增长55.71%，增长的主要原因是：人员经费增加。

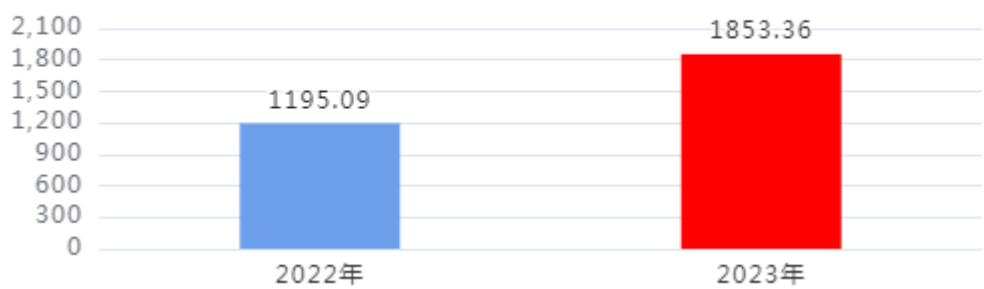
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



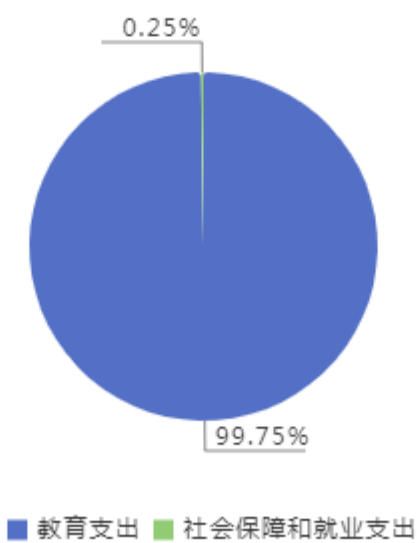
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算938.75万元，支出决算1,853.36万元，完成年初预算的197.43%。占本年支出合计的95.30%。与上年相比，财政拨款支出增加658.27万元，增长55.08%，增长的主要原因是：人员经费增加。

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938.75万元，支出决算1,744.30万元，完成年初预算的185.81%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费增加。

2. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算0万元，支出决算104.50万元，新增支出的主要原因是：用教育费附加安排的项目支出增加。

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0万元，支出决算4.56万元，新增支出的主要原因是：退休人员增加。

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994.53万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费977.80万元，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、奖励金。

（二）公用经费16.73万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、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13.64万元，支出决算13.64万元，完成预算的100.00%。决算数较上年增加的主要原因是：教师培训费支出增加。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238.68万元，其中：政府采购货物支出128.15万元、政府采购工程支出92.03万元、政府采购服务支出18.50万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额238.68万元，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238.68万元，占授予中小企业合同金额的100%；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54%，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39%，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7%。

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年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我校积极推进预算绩效管理改革工作，完善了绩效管理制度体系，出台了《预算绩效评价管理办法》，建立科学合理的预算支出绩效评价管理体系，完善了绩效管理工作机制，采取分级负责，按照绩效评价工作程序，确定评价对象和内容，收集评价、审查核实相关资料，根据绩效目标设置的指标，建立绩效评价档案。明确了绩效管理职能，局机关办公室为绩效评价的牵头处室，负责收集评价、审查核实相关资料，综合分析并形成评价结论，建立绩效评价档案，

根据评价对象，成立绩效评价工作小组，由分管财务领导担任组长，办公室主任担任副组长，各单位负责人担任成员。通过前期准备、组织实施和撰写报告三个阶段开展绩效评价工作，综合分析并形成评价结论。

本单位在部门决算中反映2023年外聘教师工资等16个二级项目的绩效自评结果，涉及预算资金858.84元，占部门预算项目支出总额的99.77%。

（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96，全年预算数1969.68万元，执行数1944.76万元，完成预算的98.73%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：已按预算期限、预算目标，成本控制等方面严格执行，计划任务已完成，学校正常运转效果显著，发挥政策优势，办人民群众满意学校。发现的问题及原因：基本支出及部分项目进度缓慢。下一步改进措施：进一步加强预算管理，强化预算编制，优化预算支出程序，强化预算的约束性，加快支出进度。

西安市碑林区朱雀大街小学单位整体支出绩效自评表
(2023年度)

部门（单位）名称			西安市碑林区朱雀大街小学									
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			
	任务1	基本支出	基本完成	1108.82	1007.81	101.01	1085.92	994.53	91.39	—	97.93%	—
	任务2	项目支出	基本完成	860.86	860.86		858.84	858.84		—	99.77%	—
	金额合计			1969.68	1868.67	101.01	1944.76	1853.37	91.39	10	98.73%	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						
	1. 贯彻执行教育工作方面的法律法规和方针政策，结合本校制定教育事业发展规划，实施办法和补充规定，并组织实施。 2. 实施本校的基础教育的工作。 3. 根据上级要求，实施各类教育教学改革工作，进行教育科学研究和教学研究。 4. 根据上级要求，合法合规合理进行教育经费支出。					1. 贯彻执行教育工作方面的法律法规和方针政策，结合本校制定教育事业发展规划，实施办法和补充规定，并组织实施。 2. 实施本校的基础教育的工作。 3. 根据上级要求，实施各类教育教学改革工作，进行教育科学研究和教学研究。 4. 根据上级要求，合法合规合理进行教育经费支出。						
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	在职人员数量（人）			63		63		5	5	
			专项业务数量（个）			2		≥2		5	5	
		质量指标	工资支付及时率			100%		100%		4	4	
			工资支付准确率			100%		100%		4	4	
			采购合同执行率			100%		100%		4	4	
			专项业务完成率			100%		100%		4	4	
		时效指标	在职人员工资发放时间			2023年1-12月		2023年1-12月		4	4	
			专项业务完成时间			2023年1-12月		2023年1-12月		4	4	
		成本指标	基本支出			1108.82万元		1085.92万元		10	9	
			项目支出			860.86万元		858.84万元		5	4	
	效益指标（30分）	经济效益指标										
		社会效益指标	提升教育教学水平			有效提升		有效提升		7.5	7.5	
			改善教育教学环境			有效改善		有效改善		7.5	7.5	
		生态效益指标										
		可持续影响指标	提升教育水平，发挥政策影响作用			≥1年		≥1年		7.5	7.5	
			改善校园面貌，扩大影响力			≥1年		≥1年		7.5	7.5	
	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	
			受众群体满意度			≥95%		≥95%		5	5	
总分										100	96	

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映2021年公办学校质量提升奖补资金（市财函20212413号）项目等3个项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 2021年公办学校质量提升奖补资金项目绩效自评综述：全年预算数100万元，执行数97.8万元，完成预算的97.8%。项目绩效目标完成情况：对照年初总体绩效目标，购置智慧音频监控项目设备1批，提升了教育教学水平，顺利完成了年初总体绩效目标。发现的问题及原因：全年预算数与执行数有偏差，主要原因是项目成本节约。下一步改进措施：做好项目支出预算，提供预算精准度。

2. 2023年外聘教师工资（非税）项目绩效自评综述：全年预算数105.6万元，执行数105.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：对照年初总体绩效目标，2023年外聘教师工资（非税）项目按制定的标准按时支付，预算执行率100%，顺利完成了年初总体绩效目标。

3. 智慧音频监控项目（附加）绩效自评综述：全年预算数104.5万元，执行数104.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：对照年初总体绩效目标，智慧音频监控项目（附加）按时按预算支付了该项目各项相关费用等，做好了基础教育工作，认真组织实施了各类教育教学改革工作，进行教育科学研究和教学研究，顺利完成了年初总体绩效目标。

2021年公办学校质量提升奖补资金（市财函【2021】2413号）项目绩效自评表

（2023年度）

项目名称	2021年公办学校质量提升奖补资金（市财函【2021】2413号）							
主管部门	西安市碑林区教育局				实施单位		西安市碑林区朱雀大街小学	
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：	100.00	100.00	97.80	10	97.80%	9.78	
	其中：当年财政拨款	100.00	100.00	97.80			—	
	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				
	购置智慧校园设备，提升教育教学水平。			购置了智慧校园设备，提升了教育教学水平。				
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	购置智慧校园设备（批）	1	1	13	13	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	13	13	
		时效指标	项目起止时限	2023年1-12月	2023年1-12月	12	12	
		成本指标	项目总成本（万元）	100万元	97.8万元	12	11.74	节约项目经费
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	提升教育教学水平	效果显著	效果显著	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	持续提升智慧校园设备	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	99.52		

2023年外聘教师工资（非税）项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	2023年外聘教师工资（非税）							
主管部门	西安市碑林区教育局				实施单位		西安市碑林区朱雀大街小学	
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：	105.60	105.60	105.60	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	105.60	105.60	105.60	—		—	
	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			
	保障外聘教师工资待遇，保证教育教学工资正常进行。				保障了外聘教师工资待遇，保障了教育教学工资正常进行。			
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	外聘教师数量（人）	22	22	13	13	
		质量指标	资金拨付率	100%	100%	13	13	
		时效指标	资金拨付时间	2023年1-12月	2023年1-12月	12	12	
		成本指标	项目总成本（万元）	106.6万元	106.6万元	12	12	
	效益指标 （30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	保障外聘教师工资待遇	有效保障	有效保障	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	政策持续影响时间	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

智慧音频监控项目（附加）项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	智慧音频监控项目（附加）							
主管部门	西安市碑林区教育局			实施单位		西安市碑林区朱雀大街小学		
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：	104.50	104.50	104.50	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	104.50	104.50	104.50			—	
	上年结转资金	0	0		—		—	
	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. 贯彻执行教育工作方面的法律法规和方针政策，结合本校制定教育事业发展规划，实施办法和补充规定，并组织实施。 2. 实施本校的基础教育的工作。 3. 根据上级要求，实施各类教育教学改革工作，进行教育科学研究和教学研究。 4. 根据上级要求，合法合规合理进行教育经费支出。			1. 认真贯彻执行教育工作方面的法律法规和方针政策，结合本校实际情况制定教育事业发展规划，实施办法和补充规定，并严格实施。 2. 做好了本校的基础教育的工作。 3. 根据上级要求，认真组织实施各类教育教学改革工作，进行教育科学研究和教学研究。 4. 严格按照要求，合法合规合理进行教育经费支出。				
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	涉及教室数量	54间	54间	15	15	
		质量指标	合同签订率	100%	100%	15	15	
		时效指标	项目起止时限	2023年1-12月	2023年1-12月	10	10	
		成本指标	项目总成本（万元）	104.50万元	104.50万元	10	10	
	效益指标 （30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	保障学校正常运转	效果显著	效果显著	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	持续发挥政策优势，办人民群众满意学校	≥1年	≥1年	15	15	
满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	≥95%	10	10		
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. 西安市碑林区朱雀大街小学决算数据反映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）87511424。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：西安市碑林区朱雀大街小学

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	1,863.69	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	1,940.20
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	101.01	八、社会保障和就业支出	38	4.56
	9		九、卫生健康支出	39	
	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	
	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	1,964.70	本年支出合计	57	1,944.76
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	4.98	年末结转和结余	59	24.92
总计	30	1,969.68	总计	60	1,969.68

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：西安市碑林区朱雀大街小学

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	1,964.70	1,863.69					101.01
205	教育支出	1,960.14	1,859.13					101.01
20502	普通教育	1,855.64	1,754.63					101.01
2050202	小学教育	1,855.64	1,754.63					101.01
20509	教育费附加安排的支出	104.50	104.50					
2050999	其他教育费附加安排的支出	104.50	104.50					
208	社会保障和就业支出	4.56	4.56					
20805	行政事业单位养老支出	4.56	4.56					
2080502	事业单位离退休	4.56	4.56					

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：西安市碑林区朱雀大街小学

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	1,944.76	1,085.93	858.84			
205	教育支出	1,940.20	1,081.37	858.84			
20502	普通教育	1,835.70	1,081.37	754.34			
2050202	小学教育	1,835.70	1,081.37	754.34			
20509	教育费附加安排的支出	104.50		104.50			
2050999	其他教育费附加安排的支出	104.50		104.50			
208	社会保障和就业支出	4.56	4.56				
20805	行政事业单位养老支出	4.56	4.56				
2080502	事业单位离退休	4.56	4.56				

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：西安市碑林区朱雀大街小学

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	1,863.69	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	1,848.80	1,848.80		
	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	4.56	4.56		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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	1,863.69	本年支出合计	59	1,853.36	1,853.36		
年初财政拨款结转和结余	28	4.98	年末财政拨款结转和结余	60	15.31	15.31		
一般公共预算财政拨款	29	4.98		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	1,868.67	合计	64	1,868.67	1,868.67		

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：西安市碑林区朱雀大街小学

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	1,853.36	994.53	858.84
205	教育支出	1,848.80	989.97	858.84
20502	普通教育	1,744.30	989.97	754.34
2050202	小学教育	1,744.30	989.97	754.34
20509	教育费附加安排的支出	104.50		104.50
2050999	其他教育费附加安排的支出	104.50		104.50
208	社会保障和就业支出	4.56	4.56	
20805	行政事业单位养老支出	4.56	4.56	
2080502	事业单位离退休	4.56	4.56	

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：西安市碑林区朱雀大街小学

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	977.18	302	商品和服务支出	16.73	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	302.86	30201	办公费	1.52	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	56.82	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	109.77	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	257.06	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.35	30206	电费	0.90	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.10	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.37	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	47.84	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	1.62	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	94.73	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	6.75	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	0.62	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.35	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	0.42	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.70	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	6.44	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.20	30229	福利费	0.16	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	4.56			
人员经费合计		977.80	公用经费合计					16.73

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：西安市碑林区朱雀大街小学

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：西安市碑林区朱雀大街小学

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：西安市碑林区朱雀大街小学

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								13.64
决算数								13.64

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。