

# 西安市莲湖区大兴实验小学

## 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、主要职责及内设机构

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、主要职责及内设机构

我校以办人民满意的家校为目标，以不断规范、致力精细、推进深化、努力创新、创造高效为要求，以全面实施素质为中心，以提高课堂效率为核心，以学校管理为重点，节约成本，不断完善并提高办学质量。

### （一）主要职责。

我校是义务教育全日制小学。全面贯彻国家教育方针，培养学生的创新精神与实践能力，坚持四项基本原则，认真贯彻执行党的路线、方针和政策；坚持正确的办学方向；认真执行教委颁发的小学思想品德教育大纲，采取生动有效的教育措施和方法进行以爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义为中心的思想品德教育，为把小学生培养成“四有”公民打下初步的思想基础，使之成为社会主义事业的建设者和接班人。

### （二）内设机构。

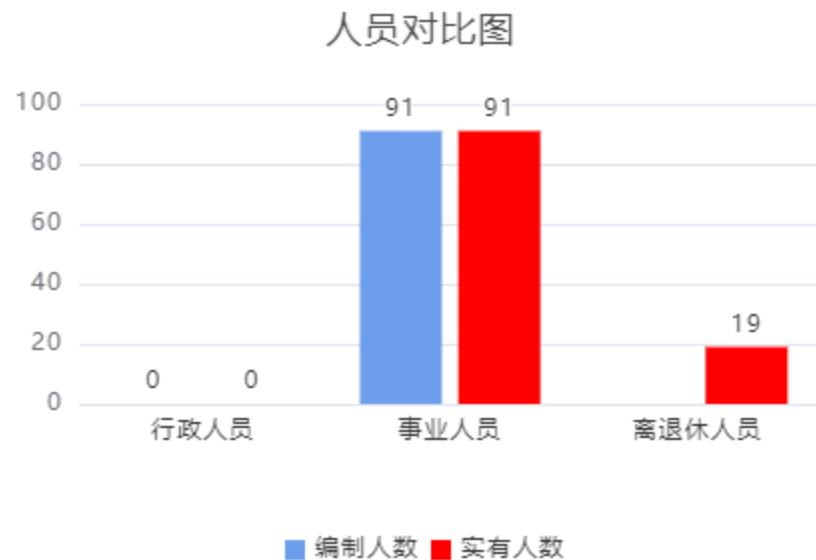
内设机构：教导处、总务处、办公室、安全办、大队部。

## 二、决算单位构成

本单位作为西安市莲湖区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91人，其中行政编制0人、事业编制91人；实有人员91人，其中行政0人、事业91人。单位管理的离退休人员19人。

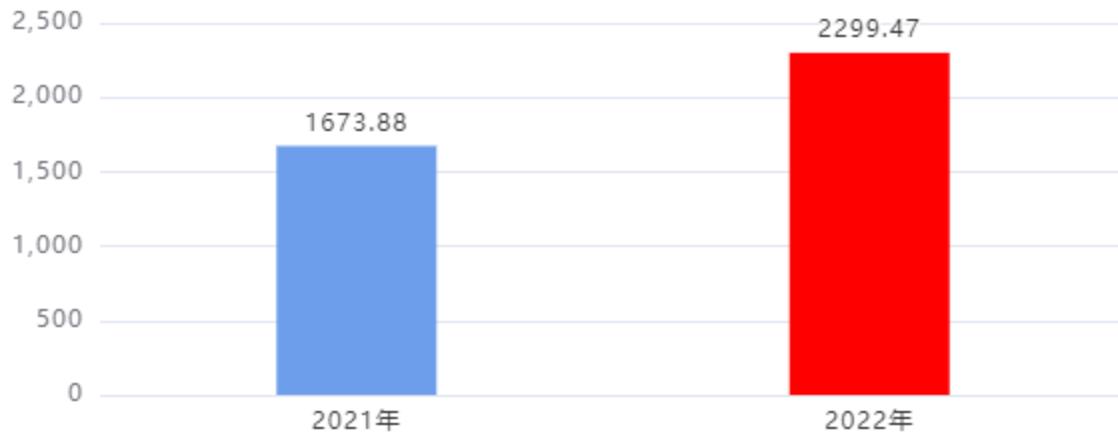


## 第二部分 2022年度部门决算情况说明

### 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2,299.47万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加625.59万元，增长37.37%，增长的主要原因是：本年有北校区改扩建工程、北校区综合教学楼改造工程等收支。

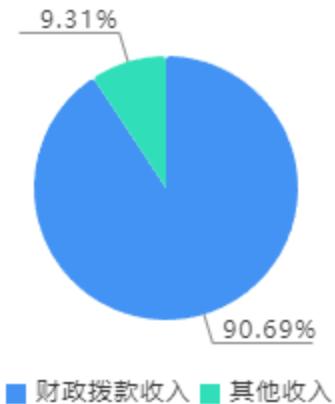
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计2,260.93万元，其中：财政拨款收入2,050.44万元，占90.69%；其他收入210.49万元，占9.31%。

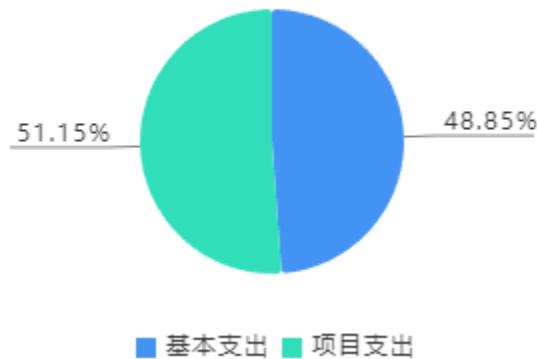
### 收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计2,204.38万元，其中：基本支出1,076.77万元，占48.85%；项目支出1,127.61万元，占51.15%。

### 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2,050.44万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加473.3万元，增长30.01%，增长的主要原因是：本年有北校区改扩建工程、北校区综合教学楼改造工程等收支。

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854.52万元，支出决算2,048.14万元，完成年初预算的239.68%，占本年支出合计的92.91%。与上年相比，财政拨款支出增加471万元，增长29.86%，增长的主要原因是：本年有北校区改扩建工程、北校区综合教学楼改造工程等支出。

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854.52万元，支出决算1,459.19万元，完成年初预算的170.76%。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算中未包含一部分公用经费以及后期发生的费用。
2. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算0万元，支出决算136.15万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了临聘教师工资、补助公用经费和北校区设施设备（智慧黑板）专项资金。
3. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学校舍建设（项）。年初预算0万元，支出决算310.99万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年进行了北校区改扩建工程、北校区拆除工程。
4. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学教学设施（项）。年初预算0万元，支出决算141.81万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：北教学楼等综合改造工程。

## 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1,076.77万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,064.04万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、抚恤金、生活补助。

（二）公用经费12.73万元，主要包括：办公费、培训费、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

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算2.3万元，支出决算2.3万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于其他社会公益事业的彩票公益金支出（项）。本年支出决算2.3万元，主要用于：建设校园小足球项目。

## 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。

本单位 2022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。

本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0.00万元，支出决算0.79万元，决算数较预算数增加0.79万元，主要原因是预算时不包含培训费。决算数较上年减少的主要原因是本年培训费用较低一些。

### （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39.97万元，其中：政府采购货物支出39.97万元、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0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，从评价情况来看，我校完成了目标任务，节约了经费开支，达到了预期绩效目标。本单位在部门决算中反映班主任津贴、临聘教师工资等15个二级项目的绩效自评结果，涉及预算资金926.88万元，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，全年预算数2,048.14万元，执行数2,048.14万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：我校本年度北校区改扩建以及校园设备设施添置，教育环境基础设施不断完善，增加学位，缓解适龄儿童入学压力，有效促进了学校的发展。改善办学条件，提升办学品质。发现的问题及原因：经费支出严格按照财政要求支付，部分资金因资金申请及计划不够全面导致支付资金不够及时。下一步改进措施：今后按照实际情况及时且合理安排经费支出。

## 单位整体支出绩效自评表

(2022年度)

单位名称			西安市莲湖区大兴实验小学										
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	人员经费	已完成	1064.04	1064.04		1064.04	1064.04		—	100%	—	
	任务2	日常公用经费	已完成	12.73	12.73		12.73	12.73		—	100%	—	
	任务3	项目支出	已完成	971.37	971.37		971.37	971.37		—	100%	—	
金额合计				2048.14	2048.14		2048.14	2048.14		10		10	
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						
	改善校园环境，提升办学品质，提高办学条件，优化教师结构，提高师生水平。加强教师队伍建设；全面贯彻教育方针，推进义务教育教学发展。						改善校园环境，提升办学品质，提高办学条件，优化教师结构，提高师生水平。加强教师队伍建设；全面贯彻教育方针，推进义务教育教学发展。						
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		
	(50分)	产出指标	指标1：涉及学校数			1所		1所		10	10		
		质量指标	指标1：验收合格率			100%		100%		20	20		
		时效指标	指标1：完成时间			2022年		2022年		10	10		
	成本指标	指标1：基本支出			合计：1076.77万元。人员经费：1064.04万元，日常公用经费：12.73万元		合计：1076.77万元。人员经费：1064.04万元，日常公用经费：12.73万元		10	10			
		指标1：项目支出			971.37万元		971.37万元						
	(30分)	效益指标	指标1：改善学校环境			逐步改善		逐步改善		20	19		
		可持续影响指标	指标1：提升校园教学教育质量			逐步提升		逐步提升		10	9		
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1：家校满意程度			≥97%		≥97%		10	9		
总分										100	97		

### （三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映班主任津贴，临聘教师工资等15个二级项目的绩效自评结果。具体见下：

1. 班主任津贴项目绩效自评综述：全年预算数14.4万元，执行数14.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施保证教育教学业务正常运行，年初设定的绩效目标均已实现。学校严格遵守财经纪律和财务管理制度，按照需求支付学校的各项教学支出。学校经费的投入使学校的设施设备得到优化，校园环境不断改善，校风校貌不断改观，为学校进入可持续发展打下坚实基础，学校教育质量大幅提升，综合办学成效显著，得到了预览广大家长、学生和社会各界的普遍肯定和认可。发现的问题及原因：因申请资金缓慢导致支付有所延缓。下一步改进措施：按月考核按月发放班主任津贴。

2. 2021年秋季课后服务家庭经济困难补助项目绩效自评综述：全年预算数1.82万元，执行数1.82万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：缓解经济困难家庭经济压力。发现的问题及原因：困难补助经费严格按照要求支付，但因有新增困难学生导致我校困难补助支付缓慢。下一步改进措施：提早计划资金并及时发放困难补助经费，及时发放到账。

3. 2021年义务教育阶段学校课后服务奖补资金项目绩效自评综述：全年预算数1万元，执行数1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为我校课后服务提供了经费保障，购置所需的教育教学资料，开展社团活动所需支出，保障学校课后服务工

作有序开展。发现的问题及原因：我校课后服务奖补资金支出严格按照财政要求支付。下一步改进措施：加强对资金的管理，及时支付经费。

4. 2022年6-8月人员工资项目绩效自评综述：全年预算数150.31万元，执行数150.31万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施保证教育教学业务正常运行，年初设定的绩效目标均已完成。学校严格遵守财经纪律和财务管理制度，按照需求支付学校的各项教学支出。学校经费的投入使学校的设施设备得到优化，校园环境不断改善，校风校貌不断改观，为学校进入可持续发展打下坚实基础，学校教育质量大幅提升，综合办学成效显著，得到了预览广大家长、学生和社会各界的普遍肯定和认可。发现的问题及原因：2022年6-8月人员经费支出严格按照财政要求支付，认真落实使用规范。下一步改进措施：提高资金使用效率，保障人员工资及时发放。

5. 2022年安保人员工资项目绩效自评综述：全年预算数24.44万元，执行数24.44万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施保证教育教学业务正常运行，年初设定的绩效目标均已完成。学校严格遵守财经纪律和财务管理制度，按照需求支付学校的各项教学支出。学校经费的投入使学校的设施设备得到优化，校园环境不断改善，校风校貌不断改观，为学校进入可持续发展打下坚实基础，学校教育质量大幅提升，综合办学成效显著，得到了预览广大家长、学生和社会各界的普遍肯定和认可。发现的问题及原因：安保人员工资支出严格按照财政要求支

付，因资金申请时间较长偶尔有延缓情况。下一步改进措施：合理计划资金的使用，提前申请，保障资金及时到位并支付。

6. 北校区设施设备（智慧黑板）项目绩效自评综述：全年预算数39.15万元，执行数39.15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完善新校区的基本教学设施，方便教师教学工作的开展。发现的问题及原因：我校项目经费支出按照财政要求走正规流程审核、支付。但因项目手续繁琐且周期较长，导致我校项目支出暂缓。下一步改进措施：我校将更有计划的申请项目手续，及时支付项目经费。

7. 2022年补助经费项目绩效自评综述：全年预算数51.35万元，执行数51.35万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：改善校园环境，提升办学品质，提高办学条件。发现的问题及原因：我校办公费支出按照财政要求走正规流程审核、支付，但因我校前期未合理规划公用经费支出，导致我校未及时支付。下一步改进措施：加强经费管理，按时计划安排，及时支付资金。

8. 2022年公用经费项目绩效自评综述：全年预算数131.22万元，执行数131.22万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施保证教育教学业务正常运行，年初设定的绩效目标均已完成。学校严格遵守财经纪律和财务管理制度，按照需求支付学校的各项教学支出。学校经费的投入使学校的设施设备得到优化，校园环境不断改善，校风校貌不断改观，为学校进入可持续发展打下坚实基础，学校教育质量大幅提升，综合办学成效显著，得到了预览广大家长、学生和社会各界的普遍肯定和认

可。发现的问题及原因：我校办公费支出按照财政要求走正规流程审核、支付，但因我校前期未合理规划公用经费支出，导致我校未及时支付。下一步改进措施：加强经费管理，按时计划安排，及时支付资金。

9. 临聘教师工资项目绩效自评综述：全年预算数55.2万元，执行数55.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障临聘教师工资按时发放，各类教育教学活动有序开展，办学水平不断提升。发现的问题及原因：临聘教师经费严格按照财政要求支付，但因我校经费流程缓慢导致经费未及时支付。下一步改进措施：更有计划的将临聘教师工资及时有效的发放。

10. 北教学楼等综合改造工程项目绩效自评综述：全年预算数106.62万元，执行数106.62万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：优化校园环境，提高安全系数，创建良好的教育环境。发现的问题及原因：我校项目经费支出按照财政要求走正规流程审核、支付。但因项目手续繁琐且周期较长，导致我校项目支出暂缓。下一步改进措施：我校将更有计划的申请项目手续，及时支付项目经费。

11. 北校区拆除改扩建工程项目绩效自评综述：全年预算数15.24万元，执行数15.24万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：扩大学校区域，增加学位，缓解入学难得问题，使孩子都能接收良好的教育。发现的问题及原因：我校项目经费支出按照财政要求走正规流程审核、支付。但因项目手续繁琐且周期较长，导致我校项目支出暂缓。下一步改进措施：我校将更有计划

的申请项目手续，及时支付项目经费。

12. 北校区改扩建工程项目绩效自评综述：全年预算数295.75万元，执行数295.75万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：扩大学校区域，增加学位，缓解入学难得问题，使孩子都能接收良好的教育。发现的问题及原因：项目手续及申请资金手续繁琐且周期较长，导致我校项目支出暂缓。下一步改进措施：我校将更有计划的申请项目和资金手续，及时支付项目款。

13. 困难补助资金项目绩效自评综述：全年预算数1.83万元，执行数1.83万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：缓解困难家庭的经济压力，使孩子上学无后顾之忧。发现的问题及原因：我校困难补助经费支出按照财政要求走正规流程审核、支付，但因我校前期未及时收集家长信息，导致我校困难补助到账缓慢。下一步改进措施：我校将更有计划的及时收集家长信息，都及时发放困难补助经费，有效的发放到账。

14. 退休人员经费项目绩效自评综述：全年预算数3.37万元，执行数3.37万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为我校21名退休教师提供了经费保障，保障了退休教师的福利待遇。发现的问题及原因：退休人员经费严格按照财政要求支付。下一步改进措施：我校将更有计划的及时支付退休人员经费。

15. 新优质成长计划资金南校区采购变压器项目绩效自评综述：全年预算数35.18万元，执行数35.18万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：满足学校教育教学用电需求，提高办学质量。发现的问题及原因：项目手续及申请资金较慢，导

致我校项目支出暂缓。下一步改进措施:有计划的申请项目和资金手续, 保障款项支出及时合理。

## 班主任津贴项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		班主任津贴						
主管部门		西安市莲湖区教育局			实施单位		西安市莲湖区大兴实验小学	
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	14.4	14.4	14.4	10	100%	10
		其中: 当年财政拨款	14.4	14.4	14.4	—	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			
	提高班主任待遇, 调动工作积极性, 提升教学效果				已完成			
绩效 指标  产出指标 (50分)  效益指标 (30分)  满意度 指标 (10分)	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
	数量指标	26人以上班级		40个	40个	10	10	无
		质量指标	执行完成率	100.00%	100.00%	20	20	无
		时效指标	执行时间	2022年	2022年	10	10	无
		成本指标	工资金额	14.4万元	14.4万元	10	10	无
	社会效益 指标	保障教师工资		逐步提高	逐步提高	20	20	无
		可持续影响 指标	保障教师工资	逐步提高	逐步提高	10	10	无
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	教师满意度	≥90%	96%	10	9	无
	总分					100	99	

# 2021年秋季课后服务家庭经济困难补助项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		2021年秋季课后服务家庭经济困难补助								
主管部门		西安市莲湖区教育局			实施单位		西安市莲湖区大兴实验小学			
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	1.82	1.82	10	100%	10			
		其中:当年财政拨款	1.82	1.82	—	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					
	改善办学条件、提升教学效果。				已完成					
绩效	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		
指标	产出指标 (50分)	数量指标	困难学生数	29人	29人	10	10	无		
		质量指标	执行完成率	100%	100%	20	20	无		
		时效指标	执行时间	2022年	2022年	10	10	无		
		成本指标	补助金额	1.82万元	1.82万元	10	10	无		
效益指标 (30分)	社会效益指标	增强困难学生幸福感	逐步提高	逐步提高	20	20	无			
	可持续影响指标	缓解困难家庭	逐步提高	逐步提高	10	10	无			
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指标	学生、家长和社会满意度	≥90%	98%	10	8	无			
总分					100	98				

# 2021年义务教育阶段学校课后服务奖补资金项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		2021年义务教育阶段学校课后服务奖补资金								
主管部门		西安市莲湖区教育局			实施单位		西安市莲湖区大兴实验小学			
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	1	1	10	100%	10			
		其中: 当年财政拨款	1	1	—	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					
	改善校园环境, 提升办学品质, 提高办学条件				已完成					
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	学生数量	2301人	2301人	10	10	无		
		质量指标	执行完成率	100%	100%	20	20	无		
		时效指标	执行时间	2022年	2022年	10	10	无		
		成本指标	补助金额	1万元	1万元	10	10	无		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	课后服务质量提高	逐步提高	逐步提高	20	20	无		
		可持续影响指标	课后服务质量提高	逐步提高	逐步提高	10	10	无		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%	98%	10	8	无		
总分					100	98				

## 2022年6-8月人员工资项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		2022年6-8月人员工资								
主管部门		西安市莲湖区教育局			实施单位		西安市莲湖区大兴实验小学			
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	150.31	150.31	150.31	10	100%			
		其中: 当年财政拨款	150.31	150.31	150.31	—	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					
	按时发放教师工资, 提高教师的工作积极性。				已完成					
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	教师数量	91人	91人	10	10	无		
		质量指标	执行完成率	100%	100%	20	20	无		
		时效指标	执行时间	2022年	2022年	10	10	无		
		成本指标	补助金额	150.31万元	150.31万元	10	10	无		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障人员工资	逐步提高	逐步提高	20	20	无		
		可持续影响指标	保障人员稳定	逐步提高	逐步提高	10	10	无		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%	98%	10	10	无		
总分					100	100				

## 安保人员工资项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		安保人员工资						
主管部门		西安市莲湖区教育局			实施单位		西安市莲湖区大兴实验小学	
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
年度总体 目标完成 情况	年度资金总额		27	27	27	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		27	27	27	—	100%	—
	上年结转资金					—		—
	其他资金					—		—
	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
发放安保人员工资，为全体师生的安全保驾护航，保证正常教育教学的顺利进行。		已完成						
绩效	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
指标 (50分)	产出指标	数量指标	保安人数	6人	6人	10	10	无
		质量指标	执行完成率	100%	100%	20	20	无
		时效指标	执行时间	2022年	2022年	10	10	无
		成本指标	补助金额	27万元	27万元	10	10	无
效益指标 (30分)	社会效益 指标	社会效益 指标	保证师生安全	逐步提高	逐步提高	20	20	无
		可持续影响 指标	保证师生安全	逐步提高	逐步提高	10	10	无
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指标	服务对象 满意度指标	教师满意度	≥90%	98%	10	9	无
		总分				100	99	

# 北校区设施设备（智慧黑板）专项资金项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		北校区设施设备（智慧黑板）专项资金						
主管部门		西安市莲湖区教育局			实施单位		西安市莲湖区大兴实验小学	
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	39.15	39.15	39.15	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	39.15	39.15	39.15	—	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			
	提高学校硬件设施，提高办学教学质量				已完成			
绩效 指标  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	项目数量	1项	1项	10	10	无
		质量指标	执行完成率	100%	100%	20	20	无
		时效指标	执行时间	2022年	2022年	10	10	无
		成本指标	补助金额	39.15万元	39.15万元	10	10	无
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高学校硬件设施	逐步提高	逐步提高	20	20	无
		可持续影响指标	提升办学品质	逐步提高	逐步提高	10	10	无
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%	98%	10	8	无
总分					100	98		

## 2022年补助经费项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		2022年补助经费						
主管部门		西安市莲湖区教育局			实施单位		西安市莲湖区大兴实验小学	
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	51.35	51.35	51.35	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	51.35	51.35	51.35	—	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			
	改善校园环境,提升办学品质,提高办学条件				已完成			
绩效 指标 标 (50分)	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	学生数量	2301人	2301人	10	10	无
		质量指标	执行完成率	100%	100%	20	20	无
		时效指标	执行时间	2022年	2022年	10	10	无
		成本指标	补助金额	51.35万元	51.35万元	10	10	无
	效益指标 (30分)	社会效益指标	改善校园环境	逐步提高	逐步提高	20	20	无
		可持续影响指标	提升办学品质	逐步提高	逐步提高	10	10	无
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%	98%	10	9	无
总分					100	99		

## 2022年公用经费项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		2022年公用经费						
主管部门		西安市莲湖区教育局			实施单位		西安市莲湖区大兴实验小学	
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	131.22	131.22	131.22	100	100%	100
		其中: 当年财政拨款	131.22	131.22	131.22	—	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			
	改善校园环境, 提升办学品质, 提高办学条件				已完成			
绩效 指标 (50分)	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	学生数量	2301人	2301人	10	10	无
		质量指标	执行完成率	100%	100%	20	20	无
		时效指标	执行时间	2022年	2022年	10	10	无
		成本指标	补助金额	131.22万元	131.22万元	10	10	无
	(30分)	社会效益指标	改善校园环境	逐步提高	逐步提高	20	20	无
		可持续影响指标	提高办学品质	逐步提高	逐步提高	10	10	无
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%	96%	20	20	无
总分					100	100		

## 临聘教师工资项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		临聘教师工资						
主管部门		西安市莲湖区教育局			实施单位		西安市莲湖区大兴实验小学	
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	50.2	50.2	10	100%	10	
		其中: 当年财政拨款	50.2	50.2	—	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			
	调动教师工作积极性, 提升教学效果				已完成			
绩效 指标  产出指标 (50分)  效益指标 (30分)  满意度 指标 (10分)	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	教师人数	22人	22人	10	10	无
		质量指标	执行完成率	100%	100%	20	20	无
		时效指标	执行时间	2022年	2022年	10	10	无
		成本指标	工资金额	50.2万元	50.2万元	10	10	无
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障教师工资	逐步提高	逐步提高	20	20	无
		可持续影响指标	保障教师工资	逐步提高	逐步提高	10	10	无
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%	96%	10	8	无
总分					100	98		

## 北教学楼等综合改造工程项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		北教学楼等综合改造工程						
主管部门		西安市莲湖区教育局			实施单位		西安市莲湖区大兴实验小学	
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	106.62	106.62	106.62	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	106.62	106.62	106.62	—	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			
	提高学校硬件设施，提高办学教学质量				已完成			
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	学生数量	2301人	2301人	10	10	无
		质量指标	执行完成率	100%	100%	20	20	无
		时效指标	执行时间	2022年	2022年	10	10	无
		成本指标	补助金额	106.62万元	106.62万元	10	10	无
	效益指标 (30分)	社会效益指标	改善校园环境	逐步提高	逐步提高	20	20	无
		可持续影响指标	提升办学品质	逐步提高	逐步提高	10	10	无
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%	98%	10	9	无
总分					100	99		

# 北校区拆除改扩建工程项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		北校区拆除改扩建工程						
主管部门		西安市莲湖区教育局			实施单位		西安市莲湖区大兴实验小学	
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	15.24	15.24	15.24	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	15.24	15.24	15.24	—	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			
	改善校园环境,提升办学品质,提高办学条件				已完成			
绩效 指标  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	学生数量	2301人	2301人	10	10	无
		质量指标	执行完成率	100%	100%	20	20	无
		时效指标	执行时间	2022年	2022年	10	10	无
		成本指标	补助金额	15.24万元	15.24万元	10	10	无
	效益指标 (30分)	社会效益指标	改善学校环境,增加学位	逐步提高	逐步提高	20	20	无
		可持续影响指标	提升办学品质	逐步提高	逐步提高	10	10	无
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%	98%	10	8	无
总分					100	98		

## 北校区改扩建工程项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		北校区改扩建工程						
主管部门		西安市莲湖区教育局			实施单位		西安市莲湖区大兴实验小学	
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	295.75	295.75	295.75	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	295.75	295.75	295.75	—	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			
	创建新校区环境,提高办学教学质量				已完成			
绩效 指标  指标  指标  指标  指标  指标  指标  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	学生数量	2301人	2301人	10	10	无
		质量指标	执行完成率	100%	100%	20	20	无
		时效指标	执行时间	2022年	2022年	10	10	无
		成本指标	项目金额	295.75万元	295.75万元	10	10	无
	效益指标 (30分)	社会效益指标	增加学位,解决适龄儿童入学问题	逐步提高	逐步提高	20	20	无
		可持续影响指标	缓解适龄儿童入学难等问题	逐步提高	逐步提高	10	10	无
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%	98%	10	9	无
总分					100	99		

## 困难补助资金项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		困难补助资金								
主管部门		西安市莲湖区教育局			实施单位		西安市莲湖区大兴实验小学			
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	1.83	1.83	10	100%	10			
		其中: 当年财政拨款	1.83	1.83	—	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					
	缓解困难家庭的经济压力				已完成					
绩效 指标 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	困难学生数	25人	25人	10	10	无		
		质量指标	执行完成率	100%	100%	20	20	无		
		时效指标	执行时间	2022年	2022年	10	10	无		
		成本指标	补助金额	1.83万元	1.83万元	10	10	无		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	缓解经济困难家庭入学压力	逐步提高	逐步提高	20	20	无		
		可持续影响指标	提高办学质量	逐步提高	逐步提高	10	10	无		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%	98%	10	8	无		
总分					100	98				

## 退休人员经费项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		退休人员经费						
主管部门		西安市莲湖区教育局			实施单位		西安市莲湖区大兴实验小学	
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	3.37	3.37	3.37	10	100.00%	10
		其中: 当年财政拨款	3.37	3.37	3.37	—	100.00%	—
		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			
	保障退休老师待遇, 提升退休老师生活感受				已完成			
绩效 指标  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	退休教师人数	21人	21人	10	10	无
		质量指标	执行完成率	100.00%	100.00%	20	20	无
		时效指标	执行时间	2022年	2022年	10	10	无
		成本指标	退休人员经费	3.37万元	3.37万元	10	10	无
	效益指标 (30分)	社会效益指标	社会满意度	逐步提高	逐步提高	20	20	无
		可持续影响指标	提高办学质量	逐步提高	逐步提高	10	10	无
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%	98%	10	9	无
总分					100	99		

# 新优质成长计划资金南校区采购变压器项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		新优质成长计划资金南校区采购变压器						
主管部门		西安市莲湖区教育局			实施单位		西安市莲湖区大兴实验小学	
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	35.18	35.18	35.18	10	100.00%	10
		其中:当年财政拨款	35.18	35.18	35.18	—	100.00%	—
		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			
	提高用电安全系数,提高办学教学质量				已完成			
绩效 指标 权重 (50分)	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	数量指标	学生数量	2301人	2301人	10	10	无
		质量指标	执行完成率	100.00%	100.00%	20	20	无
		时效指标	执行时间	2022年	2022年	10	10	无
		成本指标	退休人员经费	35.18万元	35.18万元	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	提升办学品质	逐步提高	逐步提高	20	20	无
		可持续影响指标	提高学校办学条件	逐步提高	逐步提高	10	10	无
		满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%	97%	10	7	无
	总分					100	97	

（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. 本单位的决算数据反映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）86262740。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	否	
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：西安市莲湖区大兴实验小学

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	2,048.14	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	2.30	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	2,202.08
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	210.49	八、社会保障和就业支出	38	
	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	2.30
	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	2,260.93	本年支出合计	57	2,204.38
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	38.54	年末结转和结余	59	95.09
总计	30	2,299.47	总计	60	2,299.47

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：西安市莲湖区大兴实验小学

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	2,260.93	2,050.44					210.49	
205	教育支出	2,258.63	2,048.14					210.49	
20502	普通教育	1,805.82	1,595.34					210.49	
2050202	小学教育	1,669.68	1,459.19					210.49	
2050299	其他普通教育支出	136.15	136.15						
20509	教育费附加安排的支出	452.80	452.80						
2050903	城市中小学校舍建设	310.99	310.99						
2050904	城市中小学教学设施	141.81	141.81						
229	其他支出	2.30	2.30						
22960	彩票公益金安排的支出	2.30	2.30						
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	2.30	2.30						

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：西安市莲湖区大兴实验小学

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	2,204.38	1,076.77	1,127.61			
205	教育支出	2,202.08	1,076.77	1,125.31			
20502	普通教育	1,749.28	1,076.77	672.50			
2050202	小学教育	1,613.13	1,076.77	536.36			
2050299	其他普通教育支出	136.15		136.15			
20509	教育费附加安排的支出	452.80		452.80			
2050903	城市中小学校舍建设	310.99		310.99			
2050904	城市中小学教学设施	141.81		141.81			
229	其他支出	2.30		2.30			
22960	彩票公益金安排的支出	2.30		2.30			
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	2.30		2.30			

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：西安市莲湖区大兴实验小学

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	2,048.14	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	2.30	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	2,048.14	2,048.14		
	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				
	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	2.30		2.30	
	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	2,050.44	<b>本年支出合计</b>	59	2,050.44	2,048.14	2.30	
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				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	2,050.44	<b>总计</b>	64	2,050.44	2,048.14	2.30	

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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：西安市莲湖区大兴实验小学

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	2,048.14	1,076.77	971.36
205	教育支出	2,048.14	1,076.77	971.36
20502	普通教育	1,595.34	1,076.77	518.56
2050202	小学教育	1,459.19	1,076.77	382.42
2050299	其他普通教育支出	136.15		136.15
20509	教育费附加安排的支出	452.80		452.80
2050903	城市中小学校舍建设	310.99		310.99
2050904	城市中小学教学设施	141.81		141.81

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：西安市莲湖区大兴实验小学

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	1,057.13	302	商品和服务支出	12.73	310	资本性支出	
30101	基本工资	214.38	30201	办公费	0.99	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	54.38	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	447.96	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	129.29	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	23.73	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	50.13	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	38.42	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	4.92	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	93.91	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	6.91	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.79	31022	无形资产购置	
30302	退休费		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	6.53	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	0.39	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		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.00	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	9.95	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		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		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	1,064.04					公用经费合计	12.73

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：西安市莲湖区大兴实验小学

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		2.30	2.30			2.30
229	其他支出		2.30	2.30			2.30
22960	彩票公益金安排的支出		2.30	2.30			2.30
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出		2.30	2.30			2.30

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：西安市莲湖区大兴实验小学

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：西安市莲湖区大兴实验小学

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										
决算数								0.79		

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：反映开支的在职工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。