

# 西安市莲湖区邓家村小学

## 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

2022 年，我校在上级部门的正确领导下，全校上下以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻党的十九大、二十大精神，学校各项工作稳定和谐发展。一、党支部以“党建+”为抓手，充分发挥党组织战役堡垒作用，引领学校各项工作长足发展。加强学校常规管理，落实“区管校聘”工作，严格按照相关管理制度，对工作情况进行量化考核，以制度强管理，以管理促提升。学校在重视教学研究的同时，开展“青蓝工程”，加强对新入职教师的管理，鼓励教师向科技型教师转变。在上级部门各类教学成果展评中，我校教师表现优异，教育论文、教学随笔，微课展评等多项教育教学成果获奖。二、做好课后服务工作，落实五项管理，切实减轻学生课业负担。合唱、舞蹈、啦啦操、书法、扎染等多项社团活动丰富多彩，拓展学生视野，培养创新精神和实践能力，提升综合素质与自信心。三、2022 年我校获得市级奖补资金，对学校门头进行了改造，消除安全隐患。对教学楼走廊进行了文化设计，发挥环境育人的作用。在综合教室安装了 LED 彩屏，更换了部分教室课桌凳，学校教学条件得到进一步提升。2022 年度，我校被评为“少先队攻坚克难先进单位”。

### （一）主要职责。

全面贯彻国家教育方针，具体负责本学区范围内义务教育阶段小学教育教学工作，促进基础教育发展。

### （二）内设机构。

2022 年本单位内设 5 个处室，分别是校长室、教导处、事务处、大队部、工会。

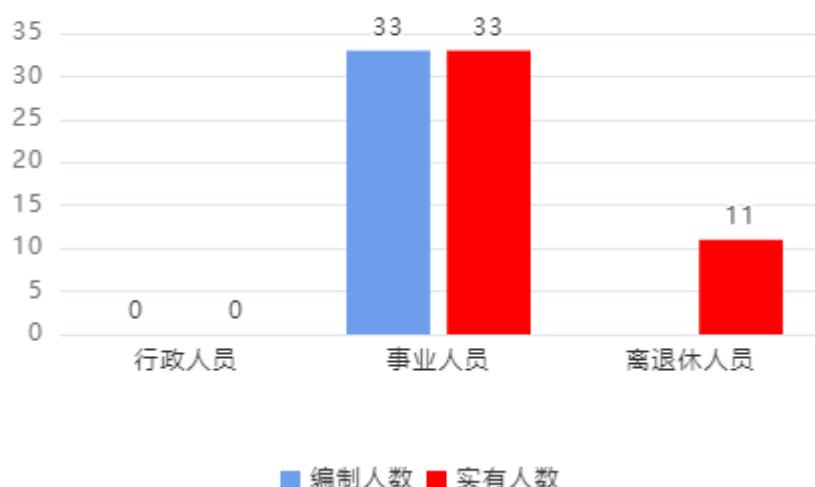
## 二、决算单位构成

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 33 人，其中行政编制 0 人、事业编制 33 人；实有人员 33 人，其中行政 0 人、事业 33 人。单位管理的离退休人员 11 人。

人员对比图

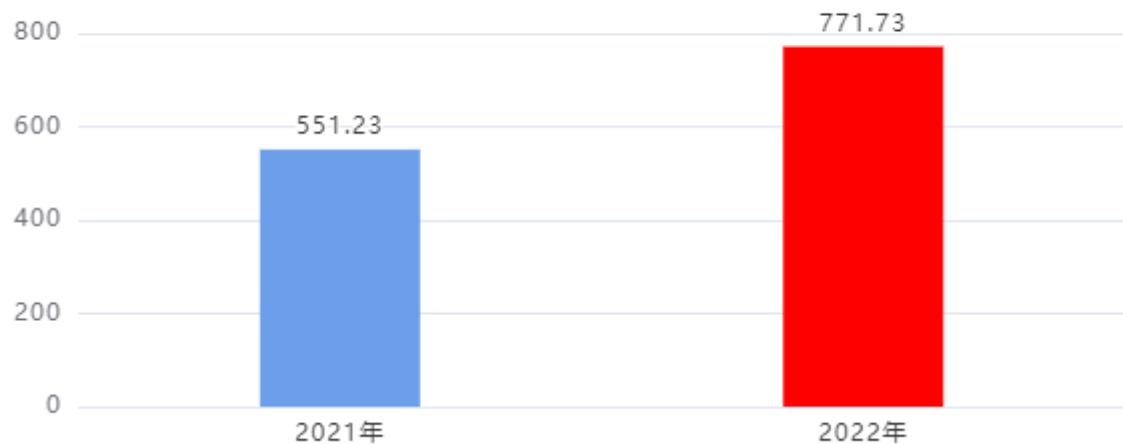


## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

### 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 771.73 万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加 220.5 万元，增长 40%，增长的主要原因是：教师薪级晋升，新增人员，发放绩效增量，新增固定资产。

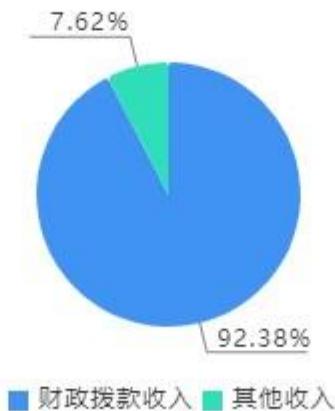
收入、支出决算总计对比图 (单位：万元)



### 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 759 万元，其中：财政拨款收入 701.13 万元，占 92.38%；其他收入 57.87 万元，占 7.62%。

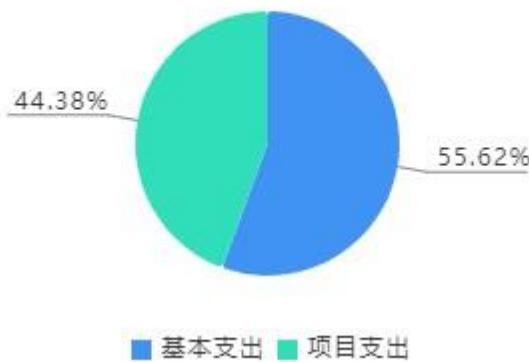
### 收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 747.03 万元，其中：基本支出 415.51 万元，占 55.62%；项目支出 331.53 万元，占 44.38%。

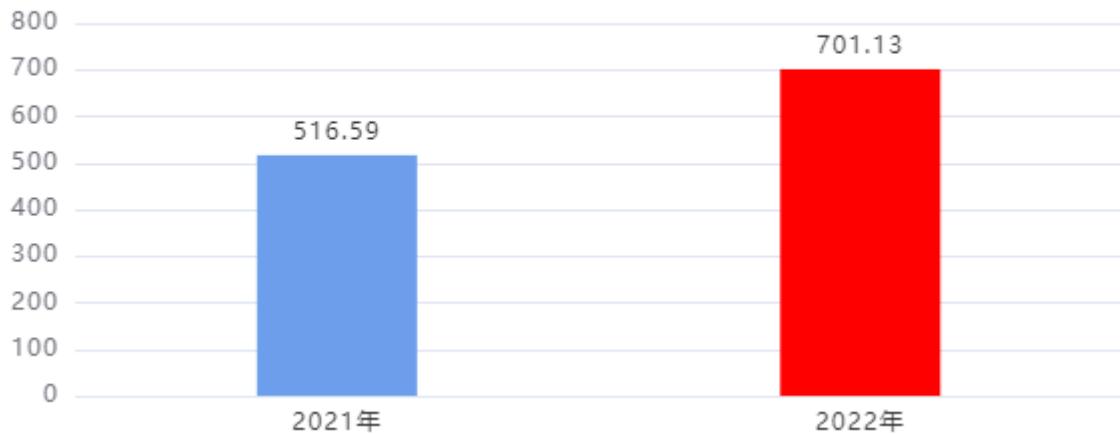
### 支出结构图



### 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 701.13 万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加 184.54 万元，增长 35.72%，增长的主要原因是：教师薪级晋升，新增人员，发放绩效增量，新增固定资产。

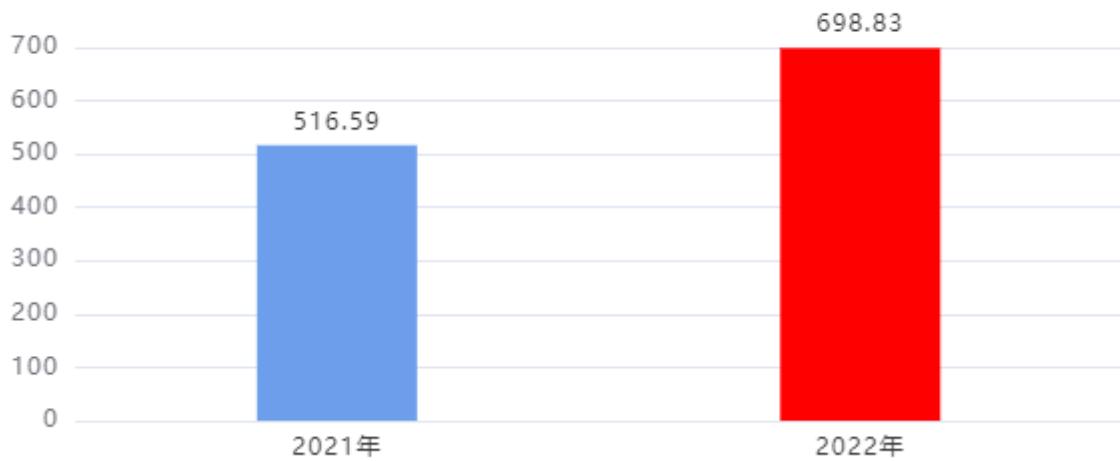
### 财政拨款收入、支出总计对比图 (单位: 万元)



## 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 334.95 万元，支出决算 698.83 万元，完成年初预算的 208.63%，占本年支出合计的 93.55%。与上年相比，财政拨款支出增加 182.24 万元，增长 35.28%，增长的主要原因是：教师薪级晋升，新增人员，发放绩效增量，新增固定资产。

### 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 334.95 万元，支出决算 636.73 万元，完成年初预算的 190.10%。决算数大于年初预算数的主要原因是：教师薪级晋升，新增人员，发放绩效增量，新增固定资产。

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 2.03 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：支付 2021 年秋季困难学生补助 1.03 万元，支付 2021 年义务教育阶段学校课后服务奖补资金 0.90 万元，支付 2022 年中小学研学旅行市级专项资金 0.11 万元。

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 54.99 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：支付 2020 年教学楼外立面改造工程进度款 54.99 万元。

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 5.07 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：支付 2019 年中小学普通教室照明环境提升项目市级补助资金 5.07 万元。

## 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 415.5 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 410.49 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。

（二）公用经费 5.01 万元，主要包括：办公费、咨询费、培训费、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：支付 2021 年度中央专项彩票公益金 2.3 万元。

## 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。

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 万元，支出决算 0.31 万元，决算数较预算数增加 0.31 万元，主要原因是：上年度未发生培训费支出，本年度为了提升教师电脑操作水平，组织教师参加信息技术培训，支付信息技术培训费 0.31 万元。

### （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

本单位 2022 年度无政府采购事项。

## 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，2022 年度本单位共计完成 14 个一级项目，其中，10 万元以上项目 7 个，项目资金共计 283.33 万元，在保障学校正常运转，完成教育教学工作，改善办

学条件，优化校园环境，加强教师培训，提升学校办学水平等方面，全面完成了年度主要计划任务。

本单位在部门决算中反映 2022 年公用经费等 14 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 283.33 万元，占部门预算项目支出总额的 44.50%。

## （二）单位整体支出绩效自评结果。

本单位根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 97.5，全年预算数 334.95 万元，执行数 283.33 万元。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2022 年度，我单位总体绩效目标是：严格按照区教育局教育资金使用要求，合理、规范、节约使用资金，保证学校教育教学及日常工作的正常运转；稳定教师队伍，加强教师培训，提高教师教学水平，提升教学质量；关注学生身心健康及保障学生人身安全；改善办学条件，优化校园环境，提高学校在群众中的满意度和知名度。针对年度总体目标，学校强化管理，规范资金使用流程，严格执行项目审批手续，保证各项资金按预算执行；2022 年度，我校所有财政性资金、专项资金都纳入绩效管理的范围，各项开支严格执行预算，控制成本，开源节流，每一分钱的使用都将经济性、效率性、有效性和可持续性纳入考量范围，促进学校教育教学各项活动的开动，提升质量，学生学习生活的环境得到极大的改善，教师的生活环境也得到了相应改善。对各项资金均进行制度化管理，按规划组织实施，保证了各项资金使用的真实、合法、有效，提高了资金的使用率。保证单位的高效运转，确保各项决策部署得到有效落实，产生了良好的社会效应，也取得了发展的可持续性、长效性。2022 年度，我校开展了一系列专项活动，较好完成了年度总体绩效目标。发现的问题及原因：1. 绩效评价在目标设定上还略显简

单，预算绩效编制的合理性有待提高。2. 绩效评价在指标的设定上应从单位实际情况出发，促进预算管理的作用还没有得到充分发挥。下一步改进措施：1. 进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。2. 按照财政支出绩效管理的要求，认真实施绩效评价体系，以绩效导向的全面预算评价体系，制定科学、完善、切合实际的考核项目和标准，强化对预算管理全过程资金使用实施考核、评价，通过绩效评价反映学校日常工作中预算执行情况、不断提高财政资金使用管理的水平和效率。3. 及时掌握资金使用情况，为学校领导的决策提供参考，促进学校健康全面发展。

# 西安市莲湖区邓家村小学

## 单位整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门(单位)名称			西安市莲湖区邓家村小学									
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			
	基本支出	保障人员基本工资	已完成	58.51	58.51		58.51	58.51		—	100%	—
	项目支出	保障基本运转	已完成	142.15	142.15		142.15	142.15		—	100%	—
	资本性支出	改善办学条件	已完成	134.29	134.29		130.87	130.87		—	97%	—
金额合计				334.95	334.95		331.53	331.53		10	98.6%	9.9
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					
	2022 年预算数 334.95 万元, 执行数 331.53 万元, 完成预算的 98.98%。						2022 年项目支出共 331.53 万元, 其中工资福利支出 58.51 万元, 商品服务支出 142.15 万元, 资本性支出 130.87 万元。					
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	完成任务数量			3	3		10	10		
		质量指标	项目完成执行率			100%	98.98%		10	9.9		
		时效指标	项目完成年度			2022 年	2022 年		10	10		
		成本指标	全年总额度			334.95	331.53		20	9.9		
	效益指标(30分)	经济效益指标	无									
		社会效益指标	提升办学条件			100%	98%		15	14.5		
		生态效益指标	无									
		可持续影响指标	提高学校知名度			100%	98%		15	14.5		
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	学生、教师、家长满意度			100%	95%		10	9		
总分									100	97.5		

### （三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映 2022 年公用经费等 14 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 2022 年安保人员工资项目绩效自评综述：全年预算数 14.4 万元，执行数 12.75 万元。项目绩效目标完成情况：未全部完成绩效目标。发现的问题及原因：年末应及时支付。下一步改进措施：加强支出管理，及时支付。

2. 2022 年 6-8 月人员工资项目绩效自评综述：全年预算数 58.51 万元，执行数 58.51 万元。项目绩效目标完成情况：全部完成绩效目标。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3. 2022 年临聘教师工资项目绩效自评综述：全年预算数 9.6 万元，执行数 9.6 万元。项目绩效目标完成情况：全部完成绩效目标。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4. 2022 年班主任津贴项目绩效自评综述：全年预算数 11.76 万元，执行数 8.27 万元。项目绩效目标完成情况：未全部完成绩效目标。发现的问题及原因：年末应及时支付。下一步改进措施：加强支出管理，及时支付。

5. 2022 年公用经费（中央、省级、市级）、2022 年第一批及第二批补助经费项目绩效自评综述：全年预算数 67.92 万元，执行数 67.92 万元。项目绩效目标完成情况：全部完成绩效目标。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

6. 2022 年退休人员经费项目绩效自评综述：全年预算数 2.14 万元，执行数 2.14 万元。项目绩效目标完成情况：全部完成绩效目标。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

7. 2022 年义务教育困难补助项目绩效自评综述：全年预算数 2.9 万元，执行数 2.05 万元。项目绩效目标完成情况：未全部完成绩效目标。发现的问题及原因：年末应及时支付。下一步改进措施：加强支出管理，及时支付。

8. 2022 年中小学研学旅行项目绩效自评综述：全年预算数 0.16 万元，执行数 0.11 万元。项目绩效目标完成情况：未全部完成绩效目标。发现的问题及原因：因疫情原因，未组织学生外出研学。下一步改进措施：加强管理，因地制宜。

9. 2022 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 17.5 万元，执行数 16.29 万元。项目绩效目标完成情况：未全部完成绩效目标。发现的问题及原因：年末应及时支付。下一步改进措施：加强支出管理，及时支付。

10. 2021 年新优质学校成长计划硬件项目绩效自评综述：全年预算数 42.52 万元，执行数 42.52 万元。项目绩效目标完成情况：全部完成绩效目标。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

11. 2020 年教学楼外立面改造工程项目绩效自评综述：全年预算数 54.99 万元，执行数 54.99 万元。项目绩效目标完成情况：全部完成绩效目标。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

12. 2019 年中小学普通教室照明环境提升项目绩效自评综述：全年预算数 5.07 万元，执行数 5.07 万元。项目绩效目标完成情况：全部完成绩效目标。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

13. 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 2.45 万元，执行数 2.20 万元。项目绩效目标

完成情况：未全部完成绩效目标。发现的问题及原因：年末应及时支付。下一步改进措施：加强支出管理，及时支付。

14. 2021 年义务教育阶段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 0.90 万元。项目绩效目标完成情况：未全部完成绩效目标。发现的问题及原因：年末应及时支付。下一步改进措施：加强支出管理，及时支付。

## 2022年安保人员工资 (莲财发【2022】1号)

### 项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		2022年安保人员工资 (莲财发【2022】1号)					
主管部门		西安市莲湖区教育局			实施单位		西安市莲湖区邓家村小学
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	12.75	10	88.54%	9.5
	其中：当年财政拨款	14.4	14.4	12.75	—	88.54%	—
	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			
	按时发放安保人员工资，有效维护校园正常教育教学秩序，进一步提升校园安全防范和应急处置能力，保证校园安全。			未全额完成			
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
	产出指 标 (50分)	数量指标	安保人员人数	3	3	10	10
		质量指标	考勤合格率	100%	100%	10	10
		时效指标	执行时间	2022年	2022年	10	10
		成本指标	工资总额	144000元	127500元	10	9.5
	效益指 标 (30分)	经济效益指标	无				
		社会效益指标	维护教学秩序	100%	100%	10	10
		生态效益指标	无				
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	10	10
	满意度指 标 (10分)	服务对象满意度指标	师生、家长满意度	≥95%	94%	10	9.5
总分					100	98.5	

# 2022年6-8月人员工资 (莲财预字【2022】267号)

## 项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		2022年6-8月人员工资 (莲财预字【2022】267号)						
主管部门		西安市莲湖区教育局			实施单位		西安市莲湖区邓家村小学	
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	58.505499 499	58.505499	58.505499	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	58.505499 499	58.505499	58.505499	—	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				
	保证在职教师基本工资待遇。			完成在职教师6-8月工资发放。				
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	项目参与人 数	32	32	10	10	
		质量指标	使用率	100%	100%	10	10	
		时效指标	发放时间	2022年	2022年	10	10	
		成本指标	工资总额	585054.99 元	585054.99 元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	无					
		社会效益指标	保障师资力 量	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	无					
		可持续影响 指标	保障教师待 遇	100%	100%	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	教师满意度	≥95%	94%	10	9.5	客观 差异 提高 服务
总分					100	99.5		

## 2022 年临聘教师工资 (莲财预字【2022】1号)

### 项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2022 年临聘教师工资 (莲财发【2022】1号)						
主管部门		西安市莲湖区教育局			实施单位		西安市莲湖区邓家村小学	
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	9.6	9.6	9.6	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	9.6	9.6	9.6	—	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			
	保证教育教学工作按计划完成。				通过聘用临教教师，缓解教师队伍不足，保障年度教学任务按计划完成。			
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	临聘教师人数	4	4	10	10	
		质量指标	考勤合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	发放时间	2022 年	2022 年	10	10	
		成本指标	工资总额	96000 元	96000 元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	无					
		社会效益指标	完成教学计划	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	无					
		可持续影响指标	提升学校知名度	逐步提升	逐步提升	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	94%	10	9.5	客观差异提高服务
总分					100	99.5		

## 2022年班主任津贴（莲财预字【2022】1号）

### 项目绩效自评表

（2022年度）

项目名称		2022年班主任津贴（莲财发【2022】1号）					
主管部门		西安市莲湖区教育局			实施单位		西安市莲湖区邓家村小学
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)
		年度资金总额	11.76	11.76	8.2733	10	70.35%
		其中：当年财政拨款	11.76	11.76	8.2733	—	70.35%
		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，调动班主任工作积极性，提高班级工作管理水平。				未全部按计划完成。		
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
	产出指 标 (50分)	数量指标	班级数	14	14	10	10
		质量指标	使用率	100%	70.35%	10	9
		时效指标	发放时间	2022年	2022年	10	10
		成本指标	经费总额	117600元	82733元	10	9
	效益指 标 (30分)	经济效益指标	无				
		社会效益指标	提高班主任待遇	100%	100%	10	10
		生态效益指标	无				
		可持续影响指标	保障师资力量	100%	100%	10	10
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	班主任满意度	≥95%	94%	10	9.5
总分					100	96.5	

2022年公用经费（市财函【2022】1152号、莲财发【2022】1号）、莲财行调【2022】42、45号）

项目绩效自评表

（2022年度）

项目名称		2022年公用经费（市财函【2022】1152号关于下达2022年城乡义务教育补助经费、莲财发【2022】1号、莲财行调【2022】42号、45号）						
主管部门		西安市莲湖区教育局			实施单位		西安市莲湖区邓家村小学	
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	67.920743	67.920743	67.920743	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	67.920743	67.920743	67.920743	—	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			
	保障学校正常运转，完成教育教学活动，改善办学条件，优化校园环境，加强教师培训，提升学校办学水平和综合实力。				已按预期目标完成。			
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	小学阶段学生数	728	728	10	10	
		质量指标	使用率	100%	100%	10	10	
		时效指标	执行时间	2022年	2022年	10	10	
		成本指标	经费总额	679207.43元	679207.43元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	无					
		社会效益指标	增强教育服务能力	逐步增强	逐步增强	10	10	
		生态效益指标	无					
		可持续影响指标	提升教育满意度	逐步提升	逐步提升	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≥95%	94%	10	9.5	客观差异提高服务
总分					100	99.5		

## 2022年退休人员经费 (莲财发【2022】1号)

### 项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		2022年退休人员经费 (莲财发【2022】1号)						
主管部门		西安市莲湖区教育局			实施单位		西安市莲湖区邓家村小学	
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	2.1426	2.1426	2.1426	10	100%	
		其中：当年财政拨款	2.1426	2.1426	2.1426	—	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			
	完成2022年度退休教师活动费、降温费、福利费及遗属补助发放。				已在规定期限内完成。			
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	退休人数	11	11	10	10	
		质量指标	使用率	100%	100%	10	10	
		时效指标	执行时间	2022年	2022年	10	10	
		成本指标	经费总额	21426元	21426元	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	无					
		社会效益指标	提高退休人员待遇	逐步提高	逐步提高	10	10	
		生态效益指标	无					
		可持续影响指标	提升退休人员幸福感	逐步提升	逐步提升	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度 指标	退休人员满 意度	≥95%	94%	10	9.5	客观 差异 提高 服务
总分					100	99.5		

# 2022年义务教育困难生活补助（莲财预字【2022】98、643号）

## 项目绩效自评表

（2022年度）

项目名称		2022年义务教育困难生活补助（莲财预字【2022】98号、643号）						
主管部门		西安市莲湖区教育局			实施单位		西安市莲湖区邓家村小学	
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	2.9	2.9	2.05	10	70.69%	
		其中：当年财政拨款	2.9	2.9	2.05	—	70.69%	
		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			
	落实政府教育资助政策，确保家庭经济困难学生应助尽助，减轻困难学生家庭负担，提升政府形象。				未全部完成			
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	困难学生人 数	41	41	10	10	
		质量指标	使用率	100%	70.69%	10	9	
		时效指标	执行时间	2022年	2022年	10	10	
		成本指标	经费总额	29000元	20500元	10	9	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	无					
		社会效益指标	减轻困难学生家庭负担	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	无					
		可持续影响 指标	提升政府形 象	逐步提升	逐步提升	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度 指标	困难学生满 意度	≥95%	94%	10	9.5	客观 差异 提高 服务
总分					100	96.5		

**中小学研学旅行市级专项资金（市财函【2021】2496号）、  
(莲财发【2022】1号)**

**项目绩效自评表**

(2022年度)

项目名称		中小学研学旅行市级专项资金（市财函【2021】2496号和莲财发【2022】1号）						
主管部门		西安市莲湖区教育局			实施单位		西安市莲湖区邓家村小学	
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	0.155	0.155	0.1116	10	72%	9	
	其中：当年财政拨款	0.155	0.155	0.1116	—	72%	—	
	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				
	组织四-六年级学生进行社会实践，走出课堂，拓展科学视野，启迪科学思维和创新意识。			因疫情原因，本年度未组织学生外出研学。				
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	参与学生人 数	223	223	10	10	
		质量指标	使用率	100%	72%	10	9	
		时效指标	执行时间	2022年	2022年	10	10	
		成本指标	经费总额	1550元	1116元	10	9	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	无					
		社会效益指标	提高教学质 量	逐步提 高	逐步提 高	10	10	
		生态效益指标	无					
		可持续影响 指标	提升学校知 名度	逐步提 升	逐步提 升	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度 指标	学生、家长 满意度	≥95%	94%	10	9.5	客观 差异 提高 服务
总分					100	96.5		

# 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

(2022 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		西安市莲湖区教育局			实施单位		西安市莲湖区邓家村小学	
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	17.5	17.5	16.29	10	93.09%	9.5	
	其中：当年财政拨款	17.5	17.5	16.29	—	93.09%	—	
	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			
	提高办学质量，提升教育服务能力。				已按预期目标完成。			
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	室内全彩 LED 显示屏项目	1	1	10	10	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	执行时间	2022 年	2022 年	10	10	
		成本指标	经费总额	175000 元	162925 元	10	9.5	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	无					
		社会效益指标	改善办学条件	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	无					
		可持续影响指标	提升教育服务能力	逐步提升	逐步提升	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度 指标	学生、家长 满意度	≥95%	94%	10	9.5	客观 差异 提高 服务
总分					100	98.5		

**2021 年新优质学校成长计划硬件项目市级补助资金  
(莲财预字【2022】220 号)**

**项目绩效自评表**

(2022 年度)

项目名称		2021 年新优质学校成长计划硬件项目市级补助资金 (莲财预字【2022】220 号)						
主管部门		西安市莲湖区教育局			实施单位		西安市莲湖区邓家村小学	
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	42.52	42.52	42.52	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	42.52	42.52	42.52	—	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				
	提高办学质量，提升教育服务能力。			已按预期目标完成。				
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	智慧黑板项 目	1	1	10	10	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	执行时间	2022 年	2022 年	10	10	
		成本指标	经费总额	425200 元	425200 元	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	无					
		社会效益指标	改善办学条 件	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	无					
		可持续影响 指标	提升教育服 务能力	逐步提升	逐步 提升	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度 指标	学生、家长 满意度	≥95%	94%	10	9.5	客观 差异 提高 服务
总分					100	99.5		

## 2020 年教学楼外立面改造工程进度款项目

(莲教字【2022】3号)

### 项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2020 年教学楼外立面改造工程进度款项目 (莲教字【2022】3号)					
主管部门		西安市莲湖区教育局			实施单位		西安市莲湖区邓家村小学
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	54.99	54.99	54.99	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	54.99	54.99	54.99	—	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			
	提高办学质量，提升教育服务能力。			已按预期目标完成。			
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
	产出指 标 (50 分)	数量指标	教学楼外立面 改造项目	1	1	10	10
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10
		时效指标	执行时间	2022 年	2022 年	10	10
		成本指标	经费总额	549900 元	549900 元	10	10
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	无				
		社会效益指标	改善办学条 件	100%	100%	10	10
		生态效益指标	无				
		可持续影响 指标	提升教育服 务能力	逐步提升	逐步 提升	10	10
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度 指标	学生、家长 满意度	≥95%	94%	10	9.5
总分					100	99.5	

**2019 年中小学普通教室照明环境提升项目市级补助资金  
(市财函【2019】1544 号)**

**项目绩效自评表**

(2022 年度)

项目名称		2019 年中小学普通教室照明环境提升项目市级补助资金 (市财函【2019】1544 号)					
主管部门		西安市莲湖区教育局			实施单位		西安市莲湖区邓家村小学
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	5.07	5.07	5.07	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	5.07	5.07	5.07	—	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			
	提高办学质量，提升教育服务能力。			已按预期目标完成。			
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
	产出指 标 (50 分)	数量指标	普教室照明环 境提升项目	1	1	10	10
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10
		时效指标	执行时间	2022 年	2022 年	10	10
		成本指标	经费总额	50700 元	50700 元	10	10
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	无				
		社会效益指标	改善办学条 件	100%	100%	10	10
		生态效益指标	无				
		可持续影响 指标	提升教育服 务能力	逐步提升	逐步 提升	10	10
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度 指标	学生、家长 满意度	≥95%	94%	10	9.5
总分					100	99.5	

## 2021 年秋季课后服务家庭经济困难补助

(市财函【2021】2032 号)

### 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 (市财函【2021】2032 号)						
主管部门		西安市莲湖区教育局			实施单位		西安市莲湖区邓家村小学	
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	2.4513	2.4513	2.204	10	89.91%	9.5	
	其中：当年财政拨款	2.4513	2.4513	2.204	—	89.91%	—	
	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				
	提升课后服务质量，满足家长及学生需求。			未按照预期目标完成。				
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	社团数量	2	2	10	10	
		质量指标	使用率	100%	89.91%	10	9.5	
		时效指标	执行时间	2022 年	2022 年	10	10	
		成本指标	经费总额	24513 元	22040 元	10	9.5	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	无					
		社会效益指标	提升教育服务能力	逐步提升	逐步提升	10	10	
		生态效益指标	无					
		可持续影响 指标	提升学校知 名度	逐步提升	逐步提升	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度 指标	学生、家长 满意度	≥95%	94%	10	9.5	客观 差异 提高 服务
总分					100	98		

## 2021年义务教育阶段学校课后服务奖补资金

(市财函【2021】2177号)

### 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(市财函【2021】2177号)						
主管部门		西安市莲湖区教育局			实施单位		西安市莲湖区邓家村小学	
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	0.8968	10	89.68%	
		其中:当年财政拨款	1	1	0.8968	—	89.68%	
		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			
	提升课后服务质量,满足家长及学生需求。				未按照预期目标完成。			
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	社团数量	2	2	10	10	
		质量指标	使用率	100%	89.91%	10	9.5	
		时效指标	执行时间	2022年	2022年	10	10	
		成本指标	经费总额	10000元	8968元	10	9.5	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	无					
		社会效益指标	提升教育服务能力	逐步提升	逐步提升	10	10	
		生态效益指标	无					
		可持续影响指标	提升学校知名度	逐步提升	逐步提升	10	10	
	满意度指 标 (10 分)	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≥95%	94%	10	9.5	客观差异提高服务
总分					100	98		

(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. 本单位与年初预算单位相比无变化。
5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）84416906。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：西安市莲湖区邓家村小学

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	698.83	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	744.73
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	57.87	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	759.0	本年支出合计	57	747.03
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	12.73	年末结转和结余	59	24.70
总计	30	771.73	总计	60	771.73

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：西安市莲湖区邓家村小学

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	759.00	701.13					57.87	
205	教育支出	756.70	698.83					57.87	
20502	普通教育	696.64	638.77					57.87	
2050202	小学教育	694.60	636.73					57.87	
2050299	其他普通教育支出	2.03	2.03						
20509	教育费附加安排的支出	60.06	60.06						
2050903	城市中小学校舍建设	54.99	54.99						
2050904	城市中小学教学设施	5.07	5.07						
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：西安市莲湖区邓家村小学

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	747.03	415.51	331.53			
205	教育支出	744.73	415.51	329.23			
20502	普通教育	684.67	415.51	269.17			
2050202	小学教育	682.64	415.51	267.13			
2050299	其他普通教育支出	2.03		2.03			
20509	教育费附加安排的支出	60.06		60.06			
2050903	城市中小学校舍建设	54.99		54.99			
2050904	城市中小学教学设施	5.07		5.07			
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：西安市莲湖区邓家村小学

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	698.83	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	698.83	698.83		
	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	701.13	<b>本年支出合计</b>	59	701.13	698.83	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				

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>	<b>32</b>	<b>701.13</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>701.13</b>	<b>698.83</b>	<b>2.30</b>	

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：西安市莲湖区邓家村小学

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	698.83	415.50	283.33
205	教育支出	698.83	415.50	283.33
20502	普通教育	638.77	415.50	223.27
2050202	小学教育	636.73	415.50	221.23
2050299	其他普通教育支出	2.03		2.03
20509	教育费附加安排的支出	60.06		60.06
2050903	城市中小学校舍建设	54.99		54.99
2050904	城市中小学教学设施	5.07		5.07

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：西安市莲湖区邓家村小学

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	410.49	302	商品和服务支出	5.01	310	资本性支出	
30101	基本工资	100.75	30201	办公费	0.16	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	34.05	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费	0.62	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	179.18	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.80	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.25	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	17.32	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.21	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	25.92	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		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.31	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		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		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		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	3.91	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	410.49					公用经费合计	5.01

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：西安市莲湖区邓家村小学

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：西安市莲湖区邓家村小学

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：西安市莲湖区邓家村小学

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								0.31		

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。