

# 西安市莲湖区莲湖路小学 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

2022年，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神以及全国、全省教育大会精神，以办好人民满意的教育为目标，坚持立德树人根本任务，以“勤快严实精细廉”作为工作标准，践行习近平总书记来陕重要讲话精神，按照“三讲三提高三争创”的作风转变工作思路，落实上级教育主管部门的工作重点和学校发展规划，落实2022年教育质量提升任务，以改善办学条件为抓手，以红色基因传承教育为核心，以全面提高教学质量为重点，以思维型课堂教学研究为切入点，实施莲湖路小学12345发展战略，依托“名校+”教育联合体，不断促进教师、学生及学校和谐发展，努力办好人民满意的教育。

### （一）主要职责。

1. 正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。
2. 负责学区内学生义务教育阶段小学段教育教学工作。维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境。
3. 积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量。
4. 根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。
5. 坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。

6. 抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业。

7. 做好安全防范，保证学生的人生安全。

（二）内设机构。

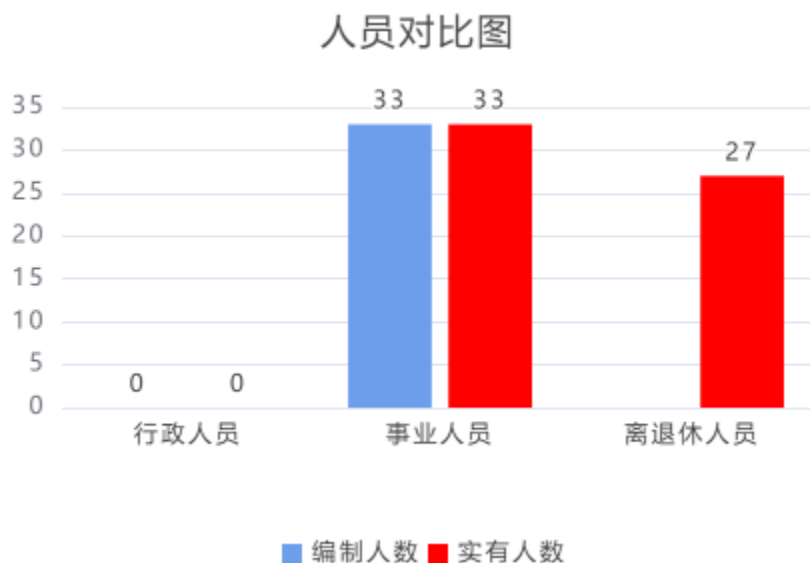
根据上述职责，本单位2022年内设4个行政处室（包括：教导处、事务处、大队部、安稳办）。

## 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27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826.94万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加256.35万元，增长44.93%，增长的主要原因是：增加了助学金2.7万元，特殊教育1.2万元，城市中小学教学设施165.54万元，其余为人员经费增加。

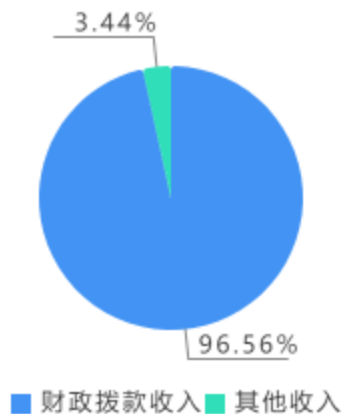
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计806.83万元，其中：财政拨款收入779.07万元，占96.56%；其他收入27.76万元，占3.44%。

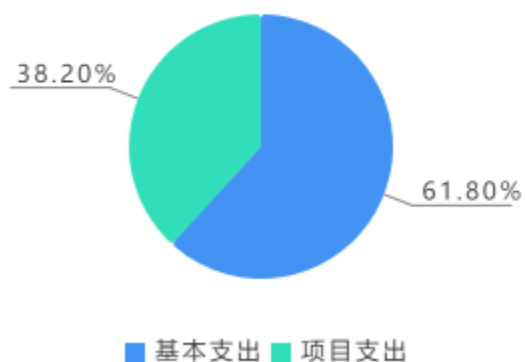
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计826.94万元，其中：基本支出511.06万元，占61.8%；项目支出315.88万元，占38.2%。

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779.07万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加242.89万元，增长45.3%，增长的主要原因是：增加了助学金2.7万元，特殊教育1.2万元，城市中小学教学设施165.54万元，其余为人员经费增加。

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

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算361.12万元，支出决算776.77万元，完成年初预算的215.1%，占本年支出合计的93.93%。与上年相比，财政拨款支出增加240.59万元，增长44.87%，增长的主要原因是：增加了助学金2.7万元，特殊教育1.2万元，城市中小学教学设施165.54万元，其余为人员经费增加。



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350.11万元，支出决算594.95万元，完成年初预算的169.93%。决算数大于年初预算数的主要原因是：项目支出部分，义务教育公用经费补助、安保工资、班主任津贴等项目资金未纳入年初预算安排。

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2.7万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：助学金2.7万元没有纳入年初预算。

3. 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1.2万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：特殊教育1.2万元没有纳入年初预算。

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165.54万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：2019年中小学普通教室照明环境提升、智慧美术室智慧音乐教室、创客实践教室、新优质成长计

划资金等四个项目资金未纳入年初预算。

5. 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11.02万元，支出决算12.05万元，完成年初预算的109.35%。决算数大于年初预算数的主要原因是：离休人员工资上涨。

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0万元，支出决算0.33万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：离休人员医疗费未纳入年初预算。

## **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511.06万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费506.17万元，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、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费补助。

（二）公用经费4.89万元，主要包括：邮电费、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：校园围栏足球足球。

## 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0万元，支出决算0.6万元，决算数较预算数增加0.60万元，主要原因是年初预算中不包含培训费，追加了义务教育公用经费。决算数较上年减少的主要原因是由于疫情原因，减少教师培训。

（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，本单位能够做好预算执行和其他财政收支，积极推进学校工作；围绕学校中心工作，配合各处室开展教育教学活动；完成领导交办的各项临时性工作任务。

本单位在部门决算中反映公用经费、班主任津贴、临聘、安保人员工资等15个项目的绩效自评结果，涉及预算资金项目支出265.71万元，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99，全年预算数271.05万元，执行数265.71万元，完成预算的98.03%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：项目支出按照各项财务制度及规定进行管理，严格控制各项经费开支，精打细算，杜绝浪费。通过项目资金的使用，改善了义务教育阶段学校的教育教学条件，有效保障义务教育段学生受教育的权利。发现的问题及原因：用经费项目资金申请手续繁琐，财务人员业务水平有限，应加强学习尽快提升账务处理能力，提升部门工作效率。下一步改进措施：随着财务工作的不断细化，对单位财务人员的要求也不断提高，建议以后重视对财务人员的培训，提高财务人员业务水平。

西安市莲湖区莲湖路小学单位整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门（单位）名称			西安市莲湖区莲湖路小学									
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	项目支出	已完成	271.05	271.05		265.71	265.71		—	98.03%	—
	金额合计			271.05	271.05		265.71	265.71		10		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					
	改善校园环境，提升办学品质，提高办学条件；优化教师结构，提高师资水平，加强教师队伍建设；为全面贯彻教育方针，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，提高师资水平，加强教师队伍建设；为全面贯彻教育方针，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	
	产出指标（50分）	数量指标	指标1：涉及学校数			1所		1所		10	10	
		质量指标	指标1：工作完成率			100%		100%		15	15	
		时效指标	指标1：执行时间			2022年		2022年		15	15	
		成本指标	指标1：项目支出			271.05万元		265.71万元		10	9	
	效益指标（30分）	社会效益指标	指标1：改善校园环境			逐步改善提升		逐步改善提升		15	15	
		可持续影响指标	指标1：政策发挥效用年限			≥1年		≥1年		15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：家校满意度			≥95%		≥95%		10	10	
总分										100	98	

### （三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映义务教育公用经费、2022年安保工资、2022年春季义务教育困难补助、2022年秋季困难生补助、1-6月班主任津贴、外聘教师工资、2021年秋季课后服务家庭经济困难补助、2022年创建强区教育经费、2021年秋季困难学生补助、2021年义务教育阶段学校课后服务奖补资金、2022年公用经费（中央特殊教育）、2019年中小学普通教室照明环境提升、智慧美术室、智慧音乐教室、创客实践教室、新优质成长计划资金等15个二级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 义务教育公用经费项目绩效自评综述：全年预算数61.93万元，执行数61.93万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目的绩效目标及其各项指标均已按要求完成。发现的问题及原因：用经费项目资金申请手续繁琐，财务人员业务水平有限，应加强学习尽快提升账务处理能力，提升部门工作效率。下一步改进措施：随着财务工作的不断细化，对单位财务人员的要求也不断提高，建议以后重视对财务人员的培训，提高财务人员业务水平。

2. 2022年安保工资项目绩效自评综述：全年预算数13.52万元，执行数11.55万元，完成预算的85%。项目绩效目标完成情况：该项目的绩效目标及其各项指标均已按要求完成。发现的问题及原因：安保人员年龄结构偏大，安保服务水平有差异，身体素质、处突能力、震慑力等影响安保质量，且流动性大，有一定

管理难度。下一步改进措施：完善制度建设，确保我校师生在校期间的安全，学校财产的安全。

3. 2022年春季义务教育困难补助项目绩效自评综述：全年预算数0.825万元，执行数0.825万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目的绩效目标及其各项指标均已按要求完成。发现的问题及原因：家庭困难学生补助经费项目，严格按照学校相关规章制度进行管理，项目分工明确，决策、执行、监督相互独立；经费支出严格按照程序规范管理，严格经过相应层级审核，确保资金支付安全、合规、合法，保障资金专款专用。下一步改进措施：加强节约观念，开源节流，提高资金的使用效益。

4. 2022年秋季困难生补助项目绩效自评综述：全年预算数0.525万元，执行数0.525万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目的绩效目标及其各项指标均已按要求完成。发现的问题及原因：学校在收集家庭经济困难生申报手续比较慢、不够及时。下一步改进措施：督促相关班主任在实施过程中不断完善资助工作相关实施细则规定、规章制度，提高工作效率。

5. 2022年1-6月班主任津贴项目绩效自评综述：全年预算数5.04万元，执行数4.20万元，完成预算的83%。项目绩效目标完成情况：该项目的绩效目标及其各项指标均已按要求完成。发现的问题及原因：预算未执行完，原因是为了考核将第6个月安排在下半年分发。下一步改进措施：2022年我校1-6月班主任津贴发放工作完成的较好，在资金安排、使用过程中还需考虑考核和资金相协调。



6. 2022年外聘教师工资项目绩效自评综述：全年预算数10.40万元，执行数10.06万元，完成预算的97%。项目绩效目标完成情况：该项目的绩效目标及其各项指标均已按要求完成。2022年我校的外聘教师工资发放工作完成的较好，有效促进了学校发展。发现的问题及原因：由于外聘教师聘用形式的不同，其工资待遇、职称评定等方面与编制内教师存在差异，容易引起不满情绪。下一步改进措施：完善制度建设，制定合理的编外聘用期限、工资待遇等规定。

7. 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2.33万元，执行数2.33万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目的绩效目标及其各项指标均已按要求完成。发现的问题及原因：学校在收集家庭经济困难生申报手续比较慢、不够及时。下一步改进措施：落实好课后服务家庭经济困难学生补助政策的重要抓手，确保精准资助、应助尽助。

8. 2022年创建强区教育经费项目绩效自评综述：全年预算数7.04万元，执行数4.85万元，完成预算的69%。项目绩效目标完成情况：该项目的绩效目标及其各项指标均已按要求完成。发现的问题及原因：用经费项目资金申请手续繁琐，财务人员业务水平有限，应加强学习尽快提升账务处理能力，提升部门工作效率。下一步改进措施：随着财务工作的不断细化，对单位财务人员的要求也不断提高，建议以后重视对财务人员的培训，提高财务人员业务水平。

9. 2021年秋季困难学生补助项目绩效自评综述：全年预算数0.85万元，执行数0.85万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目的绩效目标及其各项指标均已按要求完成。发现的问题及原因：学校在收集家庭经济困难生申报手续比较慢、不够及时。下一步改进措施：落实好义务教育困难补助政策的重要抓手，确保精准资助、应助尽助。

10. 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1.85万元，执行数1.85万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目的绩效目标及其各项指标均已按要求完成。发现的问题及原因：学校在收集家庭经济困难生申报手续比较慢、不够及时。下一步改进措施：落实好义务教育阶段学校课后服务奖补资金的使用，确保精准使用、应助尽助。

11. 2022年公用经费（中央特殊教育）项目绩效自评综述：全年预算数1.20万元，执行数1.20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目的绩效目标及其各项指标均已按要求完成。发现的问题及原因：公用经费项目资金申请手续繁琐，财务人员业务水平有限，支付不及时。下一步改进措施：随着财务工作的不断细化，对单位财务人员的要求也不断提高，建议以后重视对财务人员的培训，提高财务人员业务水平。

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5.46万元，执行数5.46万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目的绩效目标及其各项指标均已按要求

完成。发现的问题及原因：项目完成后明显改善提升了学生的教室学习灯光，逐步完善学校硬件配套设施，为师生提供优越的学习生活环境。下一步改进措施：加强节约观念，开源节流，提高资金的使用效益。

13. 智慧美术室. 智慧音乐教室项目绩效自评综述：全年预算数48.22万元，执行数48.22万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目的绩效目标及其各项指标均已按要求完成。发现的问题及原因：项目完成后明显提升校园智能化，使得办学条件进一步提升、教学环境得到改善，丰富学生的校园生活。下一步改进措施：加强节约观念，开源节流，提高资金的使用效益。

14. 创客实践教室项目绩效自评综述：全年预算数49.28万元，执行数49.28万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目的绩效目标及其各项指标均已按要求完成。发现的问题及原因：项目完成后满足学校全面实施素质教育，培养学生德、智、体、美、劳全面发展，提高综合素质的教育教学需求。下一步改进措施：加强节约观念，开源节流，提高资金的使用效益。

15. 新优质成长计划资金项目绩效自评综述：全年预算数62.58万元，执行数62.58万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目的绩效目标及其各项指标均已按要求完成。发现的问题及原因：项目完成后提升了校园网络环境，创造更好的教育教学条件。下一步改进措施：加强节约观念，开源节流，提

高资金的使用效益。

# 义务教育公用经费项目绩效自评表

( 2022 年度)

项目名称		义务教育公用经费						
主管部门		西安市莲湖区教育局			实施单位	西安市莲湖区莲湖路小学		
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
(万元)		年度资金总额	61.93	61.93	61.93万	100	100%	100
		其中：当年财政拨款	61.93	61.93	61.93万		100%	—
		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			
	保障义务学段特殊教育教学活动和和其他日常工作任务				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	数量指标	指标1：学生数	684个	684个	10	10	
		质量指标	指标1：经费到位率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1：执行年度	2022年	2022年	10	10	
		成本指标	指标1：公用经费	61.93万	61.93万	10	10	
	效益指标	社会效益指标	指标1：改善校园环境	逐步改善提升	逐步改善提升	20	20	
		可持续影响指标	指标1：政策发挥效用年限	≥1年	≥1年	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：学生家长教师满意度	≥95%	≥95%	20	20	

2022年春季义务教育困难补助项目绩效自评表  
( 2022 年度)

项目名称		2022年春季义务教育困难补助						
主管部门		西安市莲湖区教育局			实施单位	西安市莲湖区莲湖路小学		
项目资金  （万元）			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	0.825	0.825	0.825	100	100%	100
		其中：当年财政拨款	0.825	0.825	0.825		100%	—
		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			
	帮助困难学生，减轻了学生家庭经济负担				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	数量指标	指标1：补助学生数	33个	33个	10	10	
		质量指标	指标1：经费到位率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1：执行年度	2022年	2022年	10	10	
		成本指标	指标1：补助资金	0.825万	0.825万	10	10	
	效益指标	社会效益指标	指标1：提高教学质量	逐步改善提升	逐步改善提升	20	20	
		可持续影响指标	指标1：政策发挥效用年限	≥1年	≥1年	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：学生家长教师满意度	≥95%	≥95%	20	20	

## 2022年秋季困难生补助项目绩效自评表

（ 2022 年度）

项目名称		2022年秋季困难生补助						
主管部门		西安市莲湖区教育局			实施单位	西安市莲湖区莲湖路小学		
项目资金  (万元)		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	0.525	0.525	0.525	100	100%	100	
	其中：当年财政拨款	0.525	0.525	0.525		100%	—	
	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			
	帮助困难学生，减轻了学生家庭经济负担				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	数量指标	指标1：补助学生数	21个	21个	10	10	
		质量指标	指标1：经费到位率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1：执行年度	2022年	2022年	10	10	
		成本指标	指标1：补助资金	0.525万	0.525万	10	10	
	效益指标	社会效益指标	指标1：提高教学质量	逐步改善提升	逐步改善提升	20	20	
		可持续影响指标	指标1：政策发挥效用年限	≥1年	≥1年	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：学生家长教师满意度	≥95%	≥95%	20	20	

1-6月班主任津贴项目绩效自评表  
( 2022 年度)

项目名称		1-6月班主任津贴						
主管部门		西安市莲湖区教育局			实施单位	西安市莲湖区莲湖路小学		
项目资金  (万元)			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	5.04	5.04	4.2	100	83%	98
		其中：当年财政拨款	5.04	5.04	4.2		83%	—
		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			
	提升班主任教师在班级管理教学中主动性				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	数量指标	指标1：班级数	14个	14个	10	10	
		质量指标	指标1：经费到位率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1：执行年度	2022年	2022年	10	10	
		成本指标	指标1：班主任津贴	5.04万	4.2万	10	8	
	效益指标	社会效益指标	指标1：提高班主任待遇	逐步改善提升	逐步改善提升	20	20	
		可持续影响指标	指标1：政策发挥效用年限	≥1年	≥1年	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：学生家长教师满意度	≥95%	≥95%	20	20	



外聘教师工资项目绩效自评表  
( 2022 年度)

项目名称		外聘教师工资						
主管部门		西安市莲湖区教育局			实施单位	西安市莲湖区莲湖路小学		
项目资金  (万元)			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	10.4	10.4	10.06	100	97%	98
		其中：当年财政拨款	10.4	10.4	10.06		97%	—
		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			
	提外聘教师的工作积极性				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	数量指标	指标1：学生数	684个	684个	10	10	
		质量指标	指标1：经费到位率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1：执行年度	2022年	2022年	10	10	
		成本指标	指标1：外聘教师工资	10.40万	10.06万	10	8	
	效益指标	社会效益指标	指标1：提高教学质量	逐步改善提升	逐步改善提升	20	20	
		可持续影响指标	指标1：政策发挥效用年限	≥1年	≥1年	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：学生家长教师满意度	≥95%	≥95%	20	20	

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	西安市莲湖区莲湖路小学		
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
(万元)		年度资金总额	2.33	2.33	2.33	100	100%	100
		其中：当年财政拨款	2.33	2.33	2.33		100%	—
		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			
	帮助困难学生，减轻了学生家庭经济负担				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	数量指标	指标1：补助学生数	34个	34个	10	10	
		质量指标	指标1：经费到位率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1：执行年度	2022年	2022年	10	10	
		成本指标	指标1：补助资金	2.33万	2.33万	10	10	
	效益指标	社会效益指标	指标1：提高教学质量	逐步改善提升	逐步改善提升	20	20	
		可持续影响指标	指标1：政策发挥效用年限	≥1年	≥1年	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：学生家长教师满意度	≥95%	≥95%	20	20	

# 2022年创建强区教育经费项目绩效自评表

( 2022 年度)

项目名称		2022年创建强区教育经费						
主管部门		西安市莲湖区教育局			实施单位	西安市莲湖区莲湖路小学		
项目资金  (万元)			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	7.04	7.04	4.85	100	69%	98
		其中：当年财政拨款	7.04	7.04	4.85		69%	—
		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			
	提升我校办学条件				逐步改善提升			
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	数量指标	指标1：学生数	684个	684个	10	10	
		质量指标	指标1：经费到位率	69%	69%	10	10	
		时效指标	指标1：执行年度	2022年	2022年	10	10	
		成本指标	指标1：公用经费	7.04万	4.85万	10	8	
	效益指标	社会效益指标	指标1：改善校园环境	逐步改善提升	逐步改善提升	20	20	
		可持续影响指标	指标1：政策发挥效用年限	≥1年	≥1年	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：学生家长教师满意度	≥95%	≥95%	20	20	

# 2021年秋季困难学生补助项目绩效自评表

( 2022 年度)

项目名称		2021年秋季困难学生补助						
主管部门		西安市莲湖区教育局			实施单位	西安市莲湖区莲湖路小学		
项目资金  (万元)		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	0.85	0.85	0.85	100	100%	100	
	其中：当年财政拨款	0.85	0.85	0.85		100%	—	
	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			
	帮助困难学生，减轻了学生家庭经济负担				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	数量指标	指标1：补助学生数	34个	34个	10	10	
		质量指标	指标1：经费到位率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1：执行年度	2022年	2022年	10	10	
		成本指标	指标1：补助资金	0.85万	0.85万	10	10	
	效益指标	社会效益指标	指标1：提高教学质量	逐步改善提升	逐步改善提升	20	20	
		可持续影响指标	指标1：政策发挥效用年限	≥1年	≥1年	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：学生家长教师满意度	≥95%	≥95%	20	20	

**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	西安市莲湖区莲湖路小学		
项目资金  (万元)			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	1.85	1.85	1.85	100	100%	100
		其中：当年财政拨款	1.85	1.85	1.85		100%	—
		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			
	帮助困难学生，减轻了学生家庭经济负担，补充课后服务资金支出				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	数量指标	指标1：学生数	684个	684个	10	10	
		质量指标	指标1：经费到位率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1：执行年度	2022年	2022年	10	10	
		成本指标	指标1：补助资金	1.85万	1.85万	10	10	
	效益指标	社会效益指标	指标1：提高教学质量	逐步改善提升	逐步改善提升	20	20	
		可持续影响指标	指标1：政策发挥效用年限	≥1年	≥1年	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：学生家长教师满意度	≥95%	≥95%	20	20	

**2022年公用经费（中央特殊教育）项目绩效自评表**  
（2022 年度）

项目名称		2022年公用经费（中央特殊教育）						
主管部门		西安市莲湖区特殊教育局			实施单位	西安市莲湖区莲湖路小学		
项目资金  （万元）			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	1.2	1.2	1.2	100	100%	100
		其中：当年财政拨款	1.2	1.2	1.2		100%	—
		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			
	保障义务学段特殊教育教学活动和其他日常工作任务				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	数量指标	指标1：学生数	684个	684个	10	10	
		质量指标	指标1：经费到位率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1：执行年度	2022年	2022年	10	10	
		成本指标	指标1：公用经费	1.2万	1.2万	10	10	
	效益指标	社会效益指标	指标1：改善校园环境	逐步改善提升	逐步改善提升	20	20	
		可持续影响指标	指标1：政策发挥效用年限	≥1年	≥1年	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：学生家长教师满意度	≥95%	≥95%	20	20	

**2019年中小学普通教室照明环境提升项目绩效自评表**  
( 2022 年度)

项目名称		2019年中小学普通教室照明环境提升						
主管部门		西安市莲湖区教育局			实施单位	西安市莲湖区莲湖路小学		
项目资金  (万元)			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	5.46	5.46	5.46	100	100%	100
		其中：当年财政拨款	5.46	5.46	5.46		100%	—
		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			
	照明设施的更新，提升办学条件、改善教学环境				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	数量指标	指标1：普通教室照明环境提升数	14个	14个	10	10	
		质量指标	指标1：验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1：执行年度	2022年	2022年	10	10	
		成本指标	指标1：普通教室照明环境提升资金	5.46万	5.46万	10	10	
	效益指标	社会效益指标	指标1：改善校园环境	逐步改善提升	逐步改善提升	20	20	
		可持续影响指标	指标1：政策发挥效用年限	≥1年	≥1年	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：学生家长教师满意度	≥95%	≥95%	20	20	

智慧美术室、智慧音乐教室项目绩效自评表  
( 2022 年度)

项目名称		智慧美术室、智慧音乐教室						
主管部门		西安市莲湖区教育局			实施单位	西安市莲湖区莲湖路小学		
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
(万元)		年度资金总额	48.22	48.22	48.22	100	100%	100
		其中：当年财政拨款	48.22	48.22	48.22		100%	—
		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			
	智慧美术室、智慧音乐教室设施的更新，办学条件提升				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	数量指标	指标1：智慧美术室、智慧音乐教室	1项	1项	10	10	
		质量指标	指标1：验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1：执行年度	2022年	2022年	10	10	
		成本指标	指标1：新优质成长计划资金	48.22万	48.22万	10	10	
	效益指标	社会效益指标	指标1：改善办学条件	逐步改善提升	逐步改善提升	20	20	
		可持续影响指标	指标1：政策发挥效用年限	≥1年	≥1年	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：学生家长教师满意度	≥95%	≥95%	20	20	



创客实践教室项目绩效自评表  
( 2022 年度)

项目名称		创客实践教室						
主管部门		西安市莲湖区教育局			实施单位	西安市莲湖区莲湖路小学		
项目资金  (万元)			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	49.28	49.28	49.28	100	100%	100
		其中：当年财政拨款	49.28	49.28	49.28		100%	—
		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			
	照明设施的更新，提升办学条件、改善教学环境				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	数量指标	指标1：创客实践教室	1项	1项	10	10	
		质量指标	指标1：验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1：执行年度	2022年	2022年	10	10	
		成本指标	指标1：创客实践教室资金	49.28万	49.28万	10	10	
	效益指标	社会效益指标	指标1：改善办学条件	逐步改善提升	逐步改善提升	20	20	
		可持续影响指标	指标1：政策发挥效用年限	≥1年	≥1年	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：学生家长教师满意度	≥95%	≥95%	20	20	

新优质成长计划资金项目绩效自评表  
( 2022 年度)

项目名称		新优质成长计划资金						
主管部门		西安市莲湖区教育局			实施单位	西安市莲湖区莲湖路小学		
项目资金  (万元)			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	62.58	62.58	62.58	100	100%	100
		其中：当年财政拨款	62.58	62.58	62.58		100%	—
		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			
	办学条件进一步提升、教学环境得到改善				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	数量指标	指标1：新优质成长计划资金	1项	1项	10	10	
		质量指标	指标1：验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1：执行年度	2022年	2022年	10	10	
		成本指标	指标1：新优质成长计划资金	62.58万	62.58万	10	10	
	效益指标	社会效益指标	指标1：改善办学条件	逐步改善提升	逐步改善提升	20	20	
		可持续影响指标	指标1：政策发挥效用年限	≥1年	≥1年	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：学生家长教师满意度	≥95%	≥95%	20	20	

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	西安市莲湖区莲湖路小学		
项目资金  (万元)			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	13.52	13.52	11.55	100	85%	98
		其中：当年财政拨款	13.52	13.52	11.55		85%	—
		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			
	维护校园正常的教育教学秩序				逐步改善提升			
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	数量指标	指标1：安保人员数	3人	3人	10	10	
		质量指标	指标1：经费到位率	69%	69%	10	10	
		时效指标	指标1：执行年度	2022年	2022年	10	10	
		成本指标	指标1：安保人员工资	13.52万	11.55万	10	8	
	效益指标	社会效益指标	指标1：维护校园安全	逐步改善提升	逐步改善提升	20	20	
		可持续影响指标	指标1：政策发挥效用年限	≥1年	≥1年	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：安保人员满意度	≥95%	≥95%	20	20	

（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. 与年初预算单位相比变化情况说明。无变化。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）87314306。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：西安市莲湖区莲湖路小学

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	776.77	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	812.26
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	27.76	八、社会保障和就业支出	38	12.05
	9		九、卫生健康支出	39	0.33
	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	806.83	本年支出合计	57	826.94
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	20.12	年末结转和结余	59	
总计	30	826.94	总计	60	826.94

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：西安市莲湖区莲湖路小学

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	806.83	779.07					27.76
205	教育支出	792.14	764.38					27.76
20502	普通教育	625.40	597.65					27.76
2050202	小学教育	622.70	594.95					27.76
2050299	其他普通教育支出	2.70	2.70					
20507	特殊教育	1.20	1.20					
2050701	特殊学校教育	1.20	1.20					
20509	教育费附加安排的支出	165.54	165.54					
2050904	城市中小学教学设施	165.54	165.54					
208	社会保障和就业支出	12.05	12.05					
20805	行政事业单位养老支出	12.05	12.05					
2080502	事业单位离退休	12.05	12.05					
210	卫生健康支出	0.33	0.33					
21011	行政事业单位医疗	0.33	0.33					
2101102	事业单位医疗	0.33	0.33					
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：西安市莲湖区莲湖路小学

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	826. 94	511. 06	315. 88			
205	教育支出	812. 26	498. 68	313. 58			
20502	普通教育	645. 52	498. 68	146. 84			
2050202	小学教育	642. 82	498. 68	144. 14			
2050299	其他普通教育支出	2. 70		2. 70			
20507	特殊教育	1. 20		1. 20			
2050701	特殊学校教育	1. 20		1. 20			
20509	教育费附加安排的支出	165. 54		165. 54			
2050904	城市中小学教学设施	165. 54		165. 54			
208	社会保障和就业支出	12. 05	12. 05				
20805	行政事业单位养老支出	12. 05	12. 05				
2080502	事业单位离退休	12. 05	12. 05				
210	卫生健康支出	0. 33	0. 33				
21011	行政事业单位医疗	0. 33	0. 33				
2101102	事业单位医疗	0. 33	0. 33				
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：西安市莲湖区莲湖路小学

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	776.77	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	764.38	764.38		
	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	12.05	12.05		
	9		九、卫生健康支出	41	0.33	0.33		
	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				
本年收入合计	27	779.07	本年支出合计	59	779.07	776.77	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				
总计	32	779.07	总计	64	779.07	776.77	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：西安市莲湖区莲湖路小学

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	776.77	511.06	265.71
205	教育支出	764.38	498.68	265.71
20502	普通教育	597.65	498.68	98.97
2050202	小学教育	594.95	498.68	96.27
2050299	其他普通教育支出	2.70		2.70
20507	特殊教育	1.20		1.20
2050701	特殊学校教育	1.20		1.20
20509	教育费附加安排的支出	165.54		165.54
2050904	城市中小学教学设施	165.54		165.54
208	社会保障和就业支出	12.05	12.05	
20805	行政事业单位养老支出	12.05	12.05	
2080502	事业单位离退休	12.05	12.05	
210	卫生健康支出	0.33	0.33	
21011	行政事业单位医疗	0.33	0.33	
2101102	事业单位医疗	0.33	0.33	

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：西安市莲湖区莲湖路小学

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	489.56	302	商品和服务支出	4.89	310	资本性支出	
30101	基本工资	119.11	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	23.60	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	198.22	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.92	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	9.81	30207	邮电费	0.86	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	42.46	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	1.77	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	39.44	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	0.05	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	0.18	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	16.61	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	12.32	30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	3.96	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	0.33	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	4.04	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	506.17					公用经费合计	4.89

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：西安市莲湖区莲湖路小学

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：西安市莲湖区莲湖路小学

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：西安市莲湖区莲湖路小学

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								0.60

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。