

西安市莲湖区土门小学 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

在2022年全面完成各项教育教学工作，并获得莲湖区教育教学一等奖等奖项。我校在财政预算资金方完全执行相关政策法规，合理合规高效使用财政资金，保障了我校教育教学正常合理发展。

（一）主要职责。

我校是全日制小学。全面贯彻国家教育方针，培养学生的创新精神与实践能力和，西安市莲湖区区教育局划分学区范围内小学教育阶段教育教学工作。

（二）内设机构。

我校的领导班子成员构成：总校长一人，执行校长一人，副校长一人；内设机构：教导处、总务处、安稳办、大队部。

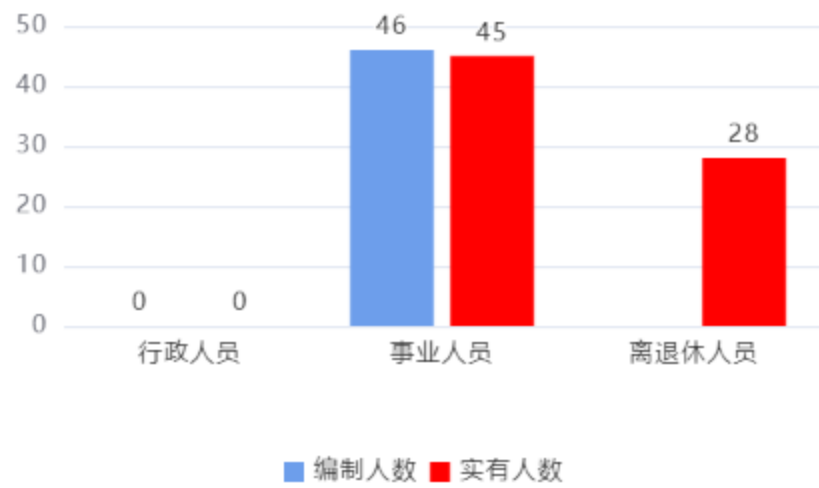
二、决算单位构成

本单位作为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46人，其中行政编制0人、事业编制46人；实有人员45人，其中行政0人、事业45人。单位管理的离退休人员28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919.67万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少119.73万元，下降11.52%，下降的主要原因是：专项经费减少。

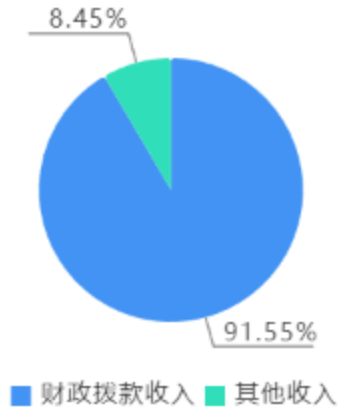
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计898.33万元，其中：财政拨款收入822.4万元，占91.55%；其他收入75.94万元，占8.45%。

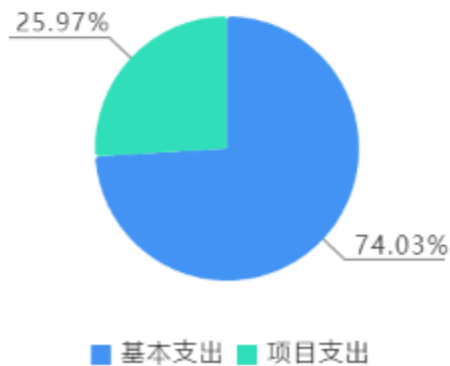
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计880.14万元，其中：基本支出651.54万元，占74.03%；项目支出228.6万元，占25.97%。

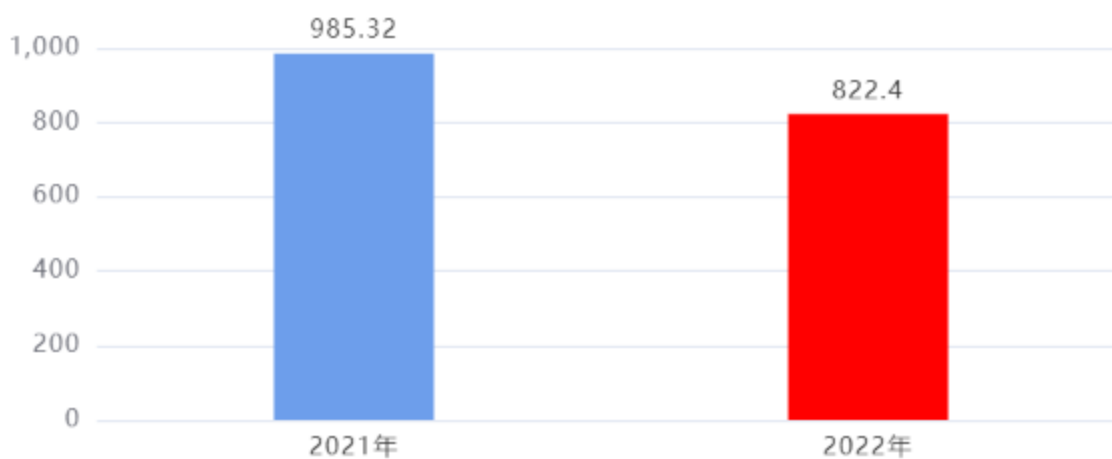
支出结构图



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822.4万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少162.92万元，下降16.53%，下降的主要原因是：专项经费减少。

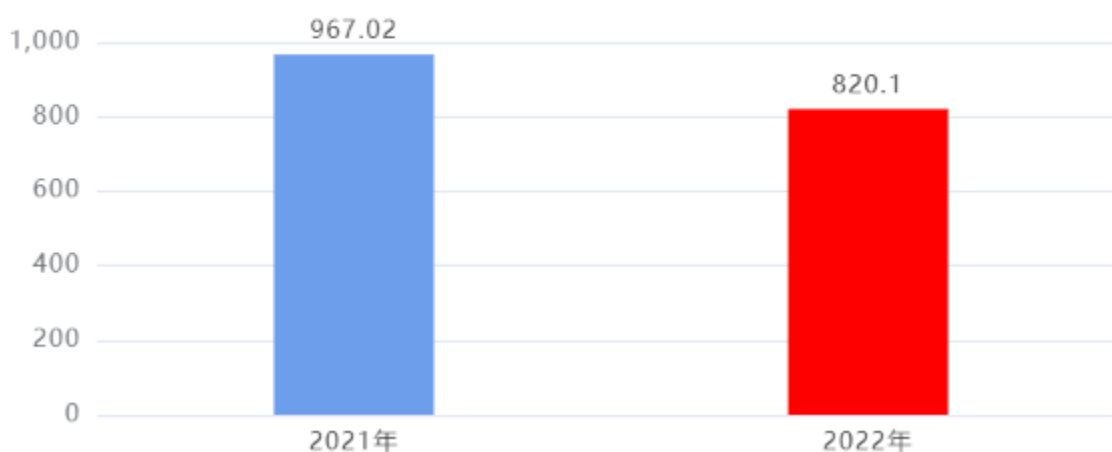
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



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513.98万元，支出决算820.1万元，完成年初预算的159.56%，占本年支出合计的93.18%。与上年相比，财政拨款支出减少146.92万元，下降15.19%，下降的主要原因是：专项经费减少。

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513.98万元，支出决算819.65万元，完成年初预算的159.47%。

决算数大于年初预算数的主要原因是：发放了2021及2022年绩效工资增量。

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0.45万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加课后服务困难补助资金，年初未预算。

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643.83万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费629.67万元，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、其他工资福利支出、退休费。

（二）公用经费14.15万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、维修(护)费、专用材料费、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：青少年足球“小围栏”资金。

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。

本年度无财政拨款培训费支出。

（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，我校完成了2022年度全部预算，合理合规使用了预算资金保障了学校教育教学正常运转，为学生提供优质的教育服务。

本单位在部门决算中反映中小学义务教育经费等4个二级项目的绩效自评结果，涉及预算资金176.26万元，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820.1万元，执行数820.1万元，完成预算的100%。项目绩

效目标完成情况：能按照项目要求完成。发现的问题及原因：本年度预算执行存在前松后紧，主要原因是部门沟通不及时。下一步改进措施：加强部门之间的沟通，加快预算执行进度。

部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门（单位）名称			西安市莲湖区土门小学									
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	2022年义务教育学段公用经费	完成	43.77	43.77		43.77	43.77		—	100%	—
	任务2	2021秋季困难学生补助	完成	0.95	0.95		0.95	0.95		—	100%	—
	任务3	6-8月人员工资	完成	87.18	87.18		87.18	87.18		—	100%	—
	任务4	中小学课后服务费	完成	44.36	44.36		44.36	44.36			100%	
	金额合计									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					
完成2022年度教育教学各项工作							各项目指标如期完成					
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	在校学生数等		940人		100%		12.5		12.5	
		质量指标	工作完成率		按质按量		100%		12.5		12.5	
		时效指标	经费支出时间		2022年度		100%		12.5		12.5	
		成本指标	经费数额		176.26万		100%		12.5		12.5	
	效益指标（30分）	经济效益指标										
		社会效益指标	政策知晓率		≥95%		≥95%		15		15	
		生态效益指标										
		可持续影响指标	为师生服务		长期		≥95%		15		12	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	家校满意度		≥95%		100%		10		10	
总分									100		97	

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映中小学义务教育经费等4个二级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 2021年秋季困难学生补助资金项目绩效自评综述：项目全年预算数0.95万元，执行数0.95万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：秋季困难学生补助资金项目，经费支出严格按照程序规范管理，严格经过层级审核，确保资金支付安全、合规合法，保障资金专款专用。该项目的绩效目标及其各项指标能按照项目要求完成。发现的问题及原因：支付有时滞后，原因是资金不到位。下一步改进措施：加强沟通，加大预算执行力度。

2. 2022年义务教育学段公用经费绩效自评综述：项目全年预算数43.77万元，执行数43.77万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：义务教育学段公用经费项目，经费支出严格按照程序规范管理，严格经过层级审核，确保资金支付安全、合规合法，保障资金专款专用。该项目的绩效目标及其各项指标能按照项目要求完成。发现的问题及原因：本年度预算执行存在前松后紧的现象及疫情影响。下一步改进措施：加强沟通，加大预算执行力度。

3. 6-8月人员工资项目绩效自评综述：项目全年预算数87.18万元，执行数87.18万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：人员工资项目能严格按照程序规范管理，严格经过层级审核，确保资金支付安全、合规合法，保障资金专款专用。该项目

的绩效目标及其各项指标能按照项目要求完成。发现的问题及原因：本年度预算执行存在前松后紧的现象及疫情影响。下一步改进措施：加强沟通，加大预算执行力度。

4. 中小学课后服务费项目绩效自评综述：项目全年预算数44.36万元，执行数44.36万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：中小学课后服务费项目能严格按照程序规范管理，严格经过层级审核，确保资金支付安全、合规合法，保障资金专款专用。该项目的绩效目标及其各项指标能按照项目要求完成。发现的问题及原因：因为疫情原因导致学生停课。下一步改进措施：开源节流，节省日常开支。

义务教育困难学生补助项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		义务教育困难学生补助						
主管部门		莲湖区教育局			实施单位	西安市莲湖区土门小学		
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	0.95	0.95	0.95	100	100%	100	
	其中：当年财政拨款	0.95	0.95	0.95	100	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				
	全校各类项目目标：提升办学条件，提高教学质量			各指标如期完成				
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1：参与学生人数	900	900	10	10	
		质量指标	指标1：按规定要求，正确支付	完成	完成	10	10	
		时效指标	指标1：财政经费在期限内支完	12/1/2022	12/1/2022	10	10	
		成本指标	指标1：秋季困难学生补助	0.95	0.95	10	10	
	效益指标	社会效益	指标1：所属三所学校教师队伍建设，提升教育教学质量	完成	完成	20	20	
		可持续影响指标	指标1：不断提升教学质量	逐步提升	逐步提升	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：学校环境进一步改善，社会、学生和学生家长满意	≥95%	100%	20	20	
总分						100	100	

2022年义务教育学段公用经费项目绩效自评表

（ 2022年度 ）

项目名称		2022年义务教育学段公用经费						
主管部门		莲湖区教育局			实施单位	莲湖区土门小学		
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	43.77	43.77	43.77	100	100%	100	
	其中：当年财政拨款	43.77	43.77	43.77	100	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			
	全校各类项目目标：提升办学条件，提高教学质量				各项目指标如期完成			
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1：参与学生人数	940	940	10	10	
		质量指标	指标1：按规定要求，正确支付	完成	完成	10	10	
		时效指标	指标1：财政经费在期限内支完	12/1/2022	12/1/2022	10	10	
		成本指标	指标1：2022年义务教育学段公用经费	43.77万元	43.77万元	10	10	
	效益指标	社会效益	指标1：学校教师队伍建设，提升教育教学质量	完成	完成	20	20	
		可持续影响指标	指标1：不断提升教学质量	逐步提升	逐步提升	20	20	
	满意度	服务对象满意度指标	指标1：学校环境进一步改善，社会、学生和学生家长满意	≥95%	100%	20	20	
总分						100	100	

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		莲湖区教育局			实施单位	莲湖区土门小学		
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	87.18	87.18	87.18	100	100%	100
		其中：当年财政拨款	87.18	87.18	87.18	100	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			
	全校各类项目目标：提升办学条件，提高教学质量				各项目指标如期完成			
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1：参与教师人数	45	45	10	10	
		质量指标	指标1：按规定要求，正确支付	完成	完成	10	10	
		时效指标	指标1：财政经费在期限内支完	12/1/2022	12/1/2022	10	10	
		成本指标	指标1：6-8月人员工资	87.18	87.18	10	10	
	效益指标	社会效益	指标1：学校教师队伍建设，提升教育教学质量	完成	完成	20	20	
		可持续影响指标	指标1：不断提升教学质量	逐步提升	逐步提升	20	20	
	满意度	服务对象满意度指标	指标1：学校环境进一步改善，社会、学生和学生家长满意	≥95%	100%	20	20	
总分						100	100	

中小学课后服务费项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		中小学课后服务费						
主管部门		莲湖区教育局			实施单位	莲湖区土门小学		
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	44.36	44.36	44.36	100	100%	100	
	其中：当年财政拨款	44.36	44.36	44.36	100	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				
	全校各类项目目标：提升办学条件，提高教学质量			各项目指标如期完成				
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1：参与学生人数	940	940	10	10	
		质量指标	指标1：按规定要求，正确支付	完成	完成	10	10	
		时效指标	指标1：财政经费在期限内支完	12/1/2022	12/1/2022	10	10	
		成本指标	指标1：中小学课后服务费	44.36	44.36	10	10	
	效益指标	社会效益	指标1：学校教师队伍建设，提升教育教学质量	完成	完成	20	20	
		可持续影响指标	指标1：不断提升教学质量	逐步提升	逐步提升	20	20	
	满意度	服务对象满意度指标	指标1：学校环境进一步改善，社会、学生和学生家长满意	≥95%	100%	20	20	
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. 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：13379030589。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：西安市莲湖区土门小学

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	820.10	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	877.84
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	75.94	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	898.33	本年支出合计	57	880.14
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	21.34	年末结转和结余	59	39.53
总计	30	919.67	总计	60	919.67

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：西安市莲湖区土门小学

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	898.33	822.40					75.94
205	教育支出	896.03	820.10					75.94
20502	普通教育	896.03	820.10					75.94
2050202	小学教育	895.58	819.65					75.94
2050299	其他普通教育支出	0.45	0.45					
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：西安市莲湖区土门小学

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	880.14	651.54	228.60			
205	教育支出	877.84	651.54	226.30			
20502	普通教育	877.84	651.54	226.30			
2050202	小学教育	877.39	651.54	225.85			
2050299	其他普通教育支出	0.45		0.45			
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：西安市莲湖区土门小学

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	820.10	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	820.10	820.10		
	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				
本年收入合计	27	822.40	本年支出合计	59	822.40	820.10	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	822.40	总计	64	822.40	820.10	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：西安市莲湖区土门小学

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	820.10	643.83	176.27
205	教育支出	820.10	643.83	176.27
20502	普通教育	820.10	643.83	176.27
2050202	小学教育	819.65	643.83	175.82
2050299	其他普通教育支出	0.45		0.45

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：西安市莲湖区土门小学

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	625.06	302	商品和服务支出	14.15	310	资本性支出	
30101	基本工资	184.23	30201	办公费	1.28	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	28.31	30202	印刷费	0.08	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	259.60	30205	水费	0.71	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.71	30206	电费	0.39	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	10.96	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.80	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	27.01	30209	物业管理费	0.81	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.30	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	35.90	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.27	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	0.23	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	4.62	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	4.62	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	3.56	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	6.03	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	629.67					公用经费合计	14.15

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：西安市莲湖区土门小学

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：西安市莲湖区土门小学

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：西安市莲湖区土门小学

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								

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。