

# 西安市莲湖区希望小学

## 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

学校实行校长负责制。校长是学校的法人代表。校长在区教育局的领导下，主持学校工作，对学校的教育教学实行全面领导。对学生德、智、体、美、劳等方面的发展全面负责。学校党支部对学校行政工作起保证监督作用。

### （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、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，保证学生的人身安全。

### （二）内设机构。

本单位2022年内设4个行政室（包括：教导处、总务处、大队部、安稳办。）。

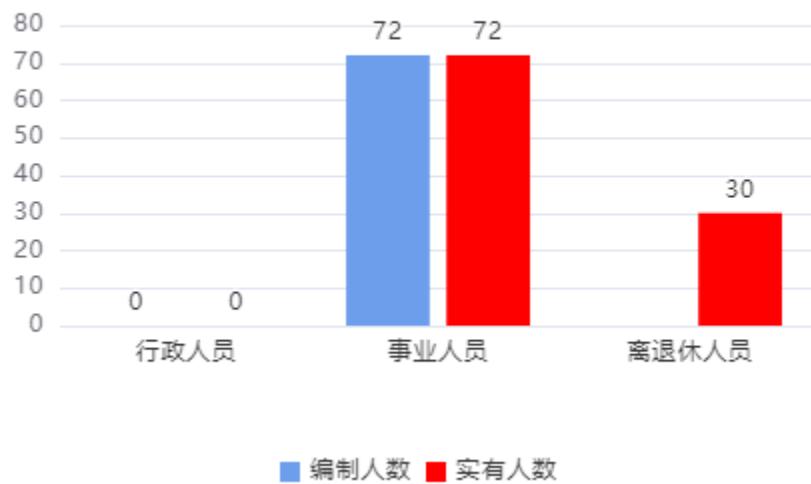
## 二、决算单位构成

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72人，其中行政编制0人、事业编制72人；实有人员72人，其中行政0人、事业72人。单位管理的离退休人员30人。

人员对比图

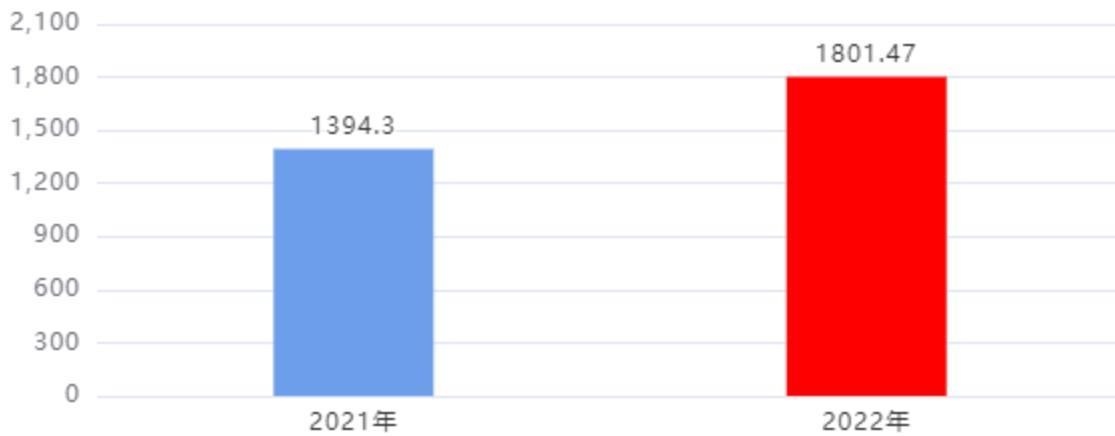


## 第二部分 2022年度部门决算情况说明

### 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1,801.47万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加407.17万元，增长29.2%，增长的主要原因是：在职教师增加，工资福利支出和资本性支出增加。

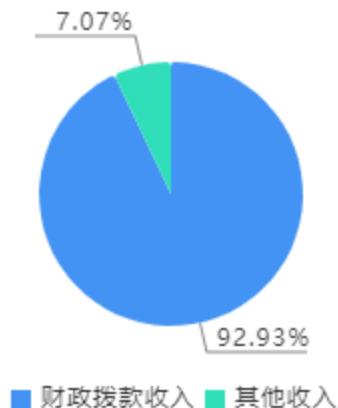
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计1,778.31万元，其中：财政拨款收入1,652.59万元，占92.93%；其他收入125.72万元，占7.07%。

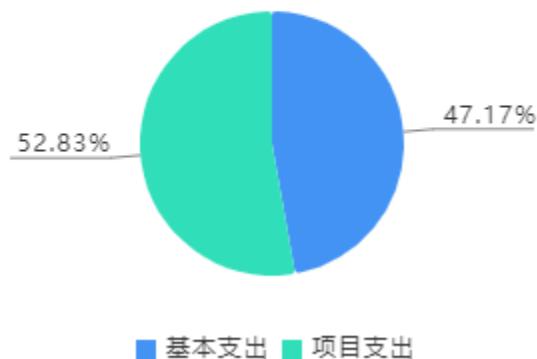
### 收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计1,779.88万元，其中：基本支出839.5万元，占47.17%；项目支出940.39万元，占52.83%。

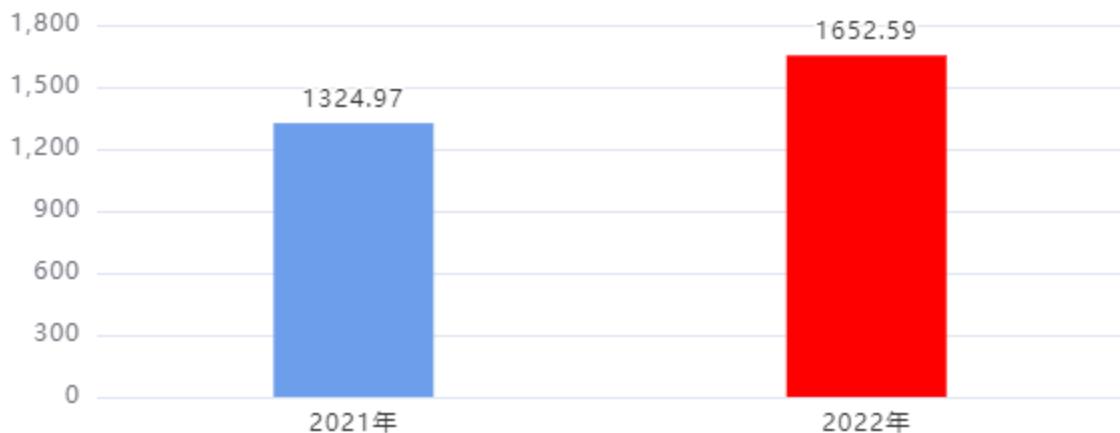
### 支出结构图



### 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1,652.59万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加327.62万元，增长24.73%，增长的主要原因是：在职教师增加，工资福利支出和资本性支出增加。

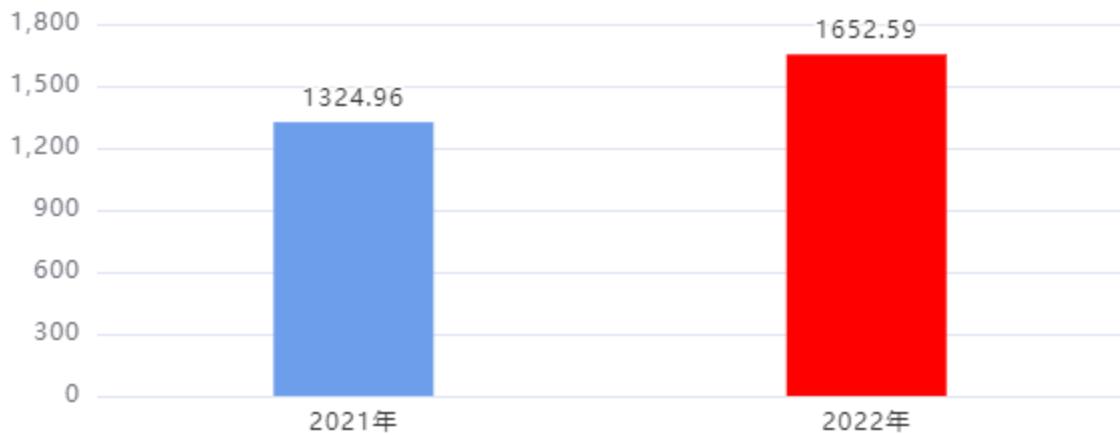
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



## 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690.25万元，支出决算1,652.59万元，完成年初预算的239.42%，占本年支出合计的92.85%。与上年相比，财政拨款支出增加327.63万元，增长24.73%，增长的主要原因是：在职教师增加，工资福利支出和资本性支出增加。

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690.25万元，支出决算1,231.58万元，完成年初预算的178.43%。决算数大于年初预算数的主要原因是：在职教师增加较多，工资福利支出和资本性支出增加较多。

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133.09万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：支出的办公费、临聘教师工资、安保工资及研学旅行费用增加较多。

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287.92万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：资本性支出新优质学校成长计划资金增加。

## 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839.5万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费830.14万元，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。

（二）公用经费9.36万元，主要包括：工会经费、其他商品和服务支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位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0.62万元，决算数较预算数增加0.62万元，主要原因是本年参加教师培训人数增加支出培训费用增加。决算数较上年增加的主要原因是师资力量和教学质量的提升。

### （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423.55万元，其中：政府采购货物支出78.8万元、政府采购工程支出344.75万元、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，单位年初设定的绩效目标均已完成，确保学校教育教学业务正常运行。

本单位在部门决算中反映义务教育公用经费等14个二级项目的绩效自评结果，涉及预算资金940.39万元，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96，全年预算数1801.47元，执行数1801.47万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：本单位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。发现的问题及原因：我校所有经费支出都严格按照财政要求走正规流程审核、支付。前期计划不够全面导致支

付资金不够及时。下一步改进措施:我校将在之后的前期计划中进行合理安排支出经费,及时有效的支出经费。

## 西安市莲湖区希望小学单位整体支出绩效自评表

( 2022年度 )

部门(单位)名称			西安市莲湖区希望小学										
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	830.14	830.14		830.14	830.14		—	100%	—	
	任务2	日常公用经费	已完成	9.36	9.36		9.36	9.36		—	100%	—	
	任务3	项目支出	已完成	0	0		940.39	813.1	127.29	—	100%	—	
金额合计				839.5	839.5		1779.89	1652.6	127.29	10	100%	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：839.5万元。 人员经费：830.14万元，日常公用经费：9.36万元		合计：839.5万元。 人员经费：830.14万元，日常公用经费：9.36万元		5	5			
			指标1：项目支出		940.39万元		940.39万元		5	5			
		社会效益指标	指标1：改善学校环境		逐步改善		逐步改善		20	18			
		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	8			
	(10分)	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：家校满意程度		≥97%		≥97%		10	10		
				总分		100		96					

### （三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映义务教育等14个二级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 2022年6-8月人员工资项目绩效自评综述：全年预算数131.64万元，执行数131.64万元，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。社会效益：通过改善教学环境，提升教育教学质量。可持续影响指标：促进教育教学健康持续发展，可持续影响一年。发现的问题及原因：所有人员经费支出都按照财政正规流程审核、支付。下一步改进措施：2022年希望小学在职教师工资发放工作完成的较好，在资金安排、支出及各类社保使用。

2. 2022年公用经费（中央小学教育）项目绩效自评综述：全年预算数73.19万元，执行数73.19万元，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。社会效益:通过改善教学环境，提升教育教学质量。可持续影响指标:促进教育教学健康持续发展，可持续影响一年。发现的问题及原因:所有办公经费支出都按照正规流程审核、支付，但我校前期计划支出不及时，导致经费未支付。下一步改进措施:对本单位的办公费合理规划及时支出。

3. 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。社会效益:通过改善教学环境，提升教育教学质量。可持续影响指标:促进教育教学健康持续发展，可持续影响一年。发现的问题及原因:安保支出按照财政要求正规流程审核、支付，经费已及时支付。下一步改进措施:将安保经费更加及时的支出。

4. 临聘教师工资项目绩效自评综述:全年预算数53.6万元，执行数53.6万元，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。

社会效益:通过改善教学环境，提升教育教学质量。可持续影响指标:促进教育教学健康持续发展，可持续影响一年。发现的问题及原因：临聘教师经费支出按照财政要求正规流程审核、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。

5. 班主任津贴项目绩效自评综述：全年预算数13.68万元，执行数13.68万元，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。

社会效益:通过改善教学环境，提升教育教学质量。可持续影响指标:促进教育教学健康持续发展，可持续影响一年。发现的问题及原因：我校班主任津贴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支付导致我校班主任津贴到账缓慢。下一步改进措施:我校将更有计划的每月都发放班主任津贴，使及时有效的发放到账。

6. 课后服务费项目绩效自评综述：全年预算数127.29万元，执行数127.29万元，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。

社会效益：通过改善教学环境，提升教育教学质量。可持续影响指标：促进教育教学健康持续发展，可持续影响一年。发现的问题及原因：我校课后服务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支付，导致我校课后服务到账缓慢。下一步改进措施：我校将更有计划的每月都及时发放课后服务，使及时有效的发放到账。

7. 义务教育困难学生补助项目绩效自评综述：全年预算数6.9万元，执行数6.9万元，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。社会效益：通过改善教学环境，提升教育教学质量。可持续影

响指标:促进教育教学健康持续发展, 可持续影响一年。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。

8. 补助经费项目绩效自评综述: 全年预算数77.35万元, 执行数77.35万元, 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。社会效益: 通过改善教学环境, 提升教育教学质量。可持续影响指标: 促进教育教学健康持续发展, 可持续影响一年。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办公费支出, 导致我校未及时支付。下一步改进措施: 我校将更有计划的及时支付办公费。

9. 公办学校质量提升市级奖补资金项目绩效自评综述: 全年预算数78.8万元, 执行数78.8万元, 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。社会效益:通过改善教学环境，提升教育教学质量。可持续影响指标:促进教育教学健康持续发展，可持续影响一年。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办公费支出，导致我校未及时支付。下一步改进措施:我校将更有计划的及时支付办公费。

10. 退休人员经费项目绩效自评综述：全年预算数5.12万元，执行数5.12万元，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。社会效益:通过改善教学环境，提升教育教学质量。可持续影响指标:促进教育教学健康持续发展，可持续影响一年。发现的问题及原因：我校退休人员经费支出按照财政要求走正规流程审核、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。

11. 2022年中小学研学旅行项目绩效自评综述：全年预算数0.39万元，执行数0.39万元，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。社会效益：通过改善教学环境，提升教育教学质量。可持续影响指标：促进教育教学健康持续发展，可持续影响一年。发现的问题及原因：我校研学旅行经费支出按照财政要求走正规流程审核、支付。下一步改进措施：我校将更有计划的及时支付研学旅行经费。

12. 2021年新优质学校成长计划项目绩效自评综述：全年预算数287.92万元，执行数287.92万元，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。社会效益：通过改善教学环境，提升教育教学质量。可持续影响指标：促进教育教学健康持续发展，可持续影响一年。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。

13. 丧葬费抚恤金项目绩效自评综述: 全年预算数13. 28万元, 执行数13. 28万元, 完成预算的100%。项目绩效目标完成情况: 通过项目实施保证丧葬费抚恤金正常发放, 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。社会效益: 通过发放丧葬费抚恤金有效确保教师子女在丧葬时的费用花费。可持续影响指标: 促进教育教学健康持续发展, 可持续影响一年。发现的问题及原因: 我校丧抚费抚恤金经费支出按照财政要求走正规流程审核、支付。下一步改进措施: 我校将有计划的及时支付丧抚费抚恤金的经费。

14. 2020年操场软化工程进度款项目绩效自评综述: 全年预算数56. 83万元, 执行数56. 83万元, 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。社会效益: 通过改善教学环境, 提升教育教学质量。可持续影响指标: 促进教育教学健康持续发展, 可持续影响一年。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。

## 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		西安市莲湖区希望小学
项目资金 ( 万元 )		13.68	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	13.68	13.68	13.68	10	100%
		其中 : 当年财政拨款	13.68	13.68	13.68	—	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		
	保障学校有序进行、确保学生教育质量				100% 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	指标1 : 涉及班级	38班	38班	10	10
		质量指标	指标1 : 资金到位率	100%	100%	20	20
		时效指标	指标1 : 发放时间	2022年	2022年	10	10
		成本指标	指标1 : 资金总金额	13.68	13.68	10	10
	( 30分 )	社会效益指标	指标1 : 义务教育完成率	100%	100%	20	20
		可持续影响指标	指标1 : 义务教育质量	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	指标1 : 教师满意度	≥90%	≥90%	10	10
总分					100	100	

## 2020年操场软化工程进度款项目绩效自评表

( 2022年度 )

项目名称		2020年操场软化工程进度款						
主管部门		西安市莲湖区教育局			实施单位		西安市莲湖区希望小学	
项目资金 ( 万元 )		56.83	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	56.83	56.83	56.83	10	100%	10
		其中 : 当年财政拨款	56.83	56.83	56.83	—	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			
	保障学校义务教育阶段操场软化工程顺利进行				100% 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	指标1 : 涉及学校	1所	1所	10	10	无
		质量指标	指标1 : 资金到位率	100%	100%	20	20	无
		时效指标	指标1 : 发放时间	2022年	2022年	10	10	无
		成本指标	指标1 : 资金总金额	56.83	56.83	10	10	无
	( 30 分 )	社会效益指标	指标1 : 义务教育完成率	100%	100%	20	20	无
		可持续影响指标	指标1 : 义务教育质量	逐步提升	逐步提升	10	10	无
	满意度指标 ( 10 分 )	服务对象满意度指标	指标1 : 教师及学生满意程度	≥99%	≥99%	10	10	无
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		西安市莲湖区教育局			实施单位		西安市莲湖区希望小学
项目资金 ( 万元 )		131.64	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	131.64	131.64	131.64	10	100%
		其中 : 当年财政拨款	131.64	131.64	131.64	—	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		
		保障人学生班级秩序 , 确保班务顺利进行			100% 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
	( 50 分 ) 产出指标	数量指标	指标 1 : 涉及人数	72 人	72 人	10	10
		质量指标	指标 1 : 资金到位率	100%	100%	20	20
		时效指标	指标 1 : 发放时间	2022 年	2022 年	10	10
		成本指标	指标 1 : 资金总金额	131.64	131.64	10	10
	( 30 分 )	社会效益指标	指标 1 : 义务教育完成率	100%	100%	20	20
		可持续影响指标	指标 1 : 义务教育质量	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	指标 1 : 教师满意程度		≥98%	≥98%	10	10
总分					100	100	

## 2022年安保人员工资项目绩效自评表

( 2022年度 )

项目名称		2022年安保人员工资						
主管部门		西安市莲湖区教育局			实施单位		西安市莲湖区希望小学	
项目资金 ( 万元 )		14.4	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			
	保障学校有序进行、确保学生校内安全				100% 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	指标1 : 涉及人数	4人	4人	10	10	无
		质量指标	指标1 : 资金到位率	100%	100%	20	20	无
		时效指标	指标1 : 发放时间	2022年	2022年	10	10	无
		成本指标	指标1 : 资金总金额	14.4	14.4	10	10	无
	( 30 分 )	社会效益指标	指标1 : 义务教育完成率	100%	100%	20	20	无
		可持续影响指标	指标1 : 义务教育质量	逐步提升	逐步提升	10	10	无
	满意度指标 ( 10 分 )	服务对象满意度指标	指标1 : 教师满意度	≥95%	≥95%	10	10	无
总分					100	100		

## 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		西安市莲湖区希望小学	
项目资金 ( 万元 )		77.35	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	77.35	77.35	77.35	10	100%	10
		其中 : 当年财政拨款	77.35	77.35	77.35	—	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			
	保障学校运转 , 教师及学生办公费支付				100% 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	指标1 : 涉及学校	1所	1所	10	10	无
		质量指标	指标1 : 资金到位率	100%	100%	20	20	无
		时效指标	指标1 : 发放时间	2022年	2022年	10	10	无
		成本指标	指标1 : 资金总金额	77.35	77.35	10	10	无
	( 30分 )	社会效益指标	指标1 : 义务教育完成率	100%	100%	20	20	无
		可持续影响指标	指标1 : 提升义务教育质量	逐步提升	逐步提升	10	10	无
	满意度指标 ( 10分 )	服务对象满意度指标	指标1 : 教师满意度	≥99%	≥99%	10	10	无
总分					100	100		

**2022年公用经费(中央小学教育)项目绩效自评表**  
(2022年度)

项目名称		2022年公用经费(中央小学教育)						
主管部门		西安市莲湖区教育局			实施单位		西安市莲湖区希望小学	
项目资金 (万元)		73.19	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	73.19	73.19	73.19	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	73.19	73.19	73.19	—	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			
	保障学校运转、确保学生义务教育有序进行				100%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	指标1:涉及学校	1所	1所	10	10	无
		质量指标	指标1:资金到位率	100%	100%	20	20	无
		时效指标	指标1:发放时间	2022年	2022年	10	10	无
		成本指标	指标1:资金总金额	73.19	73.19	10	10	无
	(30分)	社会效益指标	指标1:义务教育完成率	100%	100%	20	20	无
		可持续影响指标	指标1:义务教育质量	逐步提升	逐步提升	10	10	无
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指标	指标1:教师及学生 满意程度	≥96%	≥96%	10	10	无	
	总分				100	100		

## 2022年课后服务费用项目绩效自评表

( 2022年度 )

项目名称		2022年课后服务费用						
主管部门		西安市莲湖区教育局			实施单位		西安市莲湖区希望小学	
项目资金 ( 万元 )		127.29	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	127.29	127.29	127.29	10	100%	10
		其中 : 当年财政拨款	127.29	131.64	127.29	—	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			
		提高学生课后学习质量 , 确保学生在校安全			100% 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	指标1 : 涉及人数	1010人	1010人	10	10	无
		质量指标	指标1 : 资金到位率	100%	100%	20	20	无
		时效指标	指标1 : 发放时间	2022年	2022年	10	10	无
		成本指标	指标1 : 资金总金额	127.29	127.29	10	10	无
	( 30 分 )	社会效益指标	指标1 : 义务教育完成率	100%	100%	20	20	无
		可持续影响指标	指标1 : 义务教育质量	逐步提升	逐步提升	10	10	无
	满意度指标 ( 10 分 )	服务对象满意度指标	指标1 : 教师满意度	≥99%	≥99%	10	10	无
总分					100	100		

## 2022年临聘教师工资项目绩效自评表

( 2022年度 )

项目名称		2022年临聘教师工资						
主管部门		西安市莲湖区教育局			实施单位		西安市莲湖区希望小学	
项目资金 ( 万元 )		53.6	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	53.6	53.6	53.6	10	100%	10
		其中 : 当年财政拨款	53.6	53.6	53.6	—	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			
	保障学校教学质量、确保学生义务教育				100% 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	指标1 : 涉及人数	28人	28人	10	10	无
		质量指标	指标1 : 资金到位率	100%	100%	20	20	无
		时效指标	指标1 : 发放时间	2022年	2022年	10	10	无
		成本指标	指标1 : 资金总金额	53.6	53.6	10	10	无
	( 30分 )	社会效益指标	指标1 : 义务教育完成率	100%	100%	20	20	无
		可持续影响指标	指标1 : 义务教育质量	逐步提升	逐步提升	10	10	无
	满意度指标 ( 10分 )	服务对象满意度指标	指标1 : 教师满意度	≥96%	≥96%	10	10	无
总分					100	100		

## 2022年退休人员经费项目绩效自评表

( 2022年度 )

项目名称		2022年退休人员经费						
主管部门		西安市莲湖区教育局			实施单位		西安市莲湖区希望小学	
项目资金 ( 万元 )		5.12	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	5.12	5.12	5.12	10	100%	10
		其中 : 当年财政拨款	5.12	5.12	5.12	—	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			
	保障退休人员、遗嘱补人员的费用按时发放				100% 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	指标1 : 涉及人数	30人	30人	10	10	无
		质量指标	指标1 : 资金到位率	100%	100%	20	20	无
		时效指标	指标1 : 发放时间	2022年	2022年	10	10	无
		成本指标	指标1 : 资金总金额	5.12	5.12	10	10	无
	( 30 分 )	社会效益指标	指标1 : 义务教育完成率	100%	100%	20	20	无
		可持续影响指标	指标1 : 义务教育质量	逐步提升	逐步提升	10	10	无
	满意度指标 ( 10 分 )	服务对象满意度指标	指标1 : 教师满意度	≥99%	≥99%	10	10	无
总分					100	100		

## 2022年中小学研学旅行市级专项资金市财函(2021)2496号项目绩效 (2022年度)

项目名称		2022年中小学研学旅行市级专项资金市财函(2021)2496号					
主管部门		西安市莲湖区教育局			实施单位		西安市莲湖区希望小学
项目资金 (万元)	0.39	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	0.39	0.39	0.39	10	100%	10
	其中:当年财政拨款	0.39	0.39	0.39	—	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			
	保障学校义务教育阶段研学旅行顺利进行			100%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	指标1:涉及学校	1所	1所	10	10
		质量指标	指标1:资金到位率	100%	100%	20	20
		时效指标	指标1:发放时间	2022年	2022年	10	10
		成本指标	指标1:资金总金额	0.39	0.39	10	10
	(30分)	社会效益指标	指标1:义务教育完成率	100%	100%	20	20
		可持续影响指标	指标1:义务教育质量	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	指标1:教师及学生 满意程度	≥99%	≥99%	10	10
总分					100	100	

# 2021年公办学校质量提升奖补资金市财函【2021】2413号项目绩效 ( 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		西安市莲湖区希望小学	
项目资金 ( 万元 )		78.8	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	78.8	78.8	78.8	10	100%	10
		其中 : 当年财政拨款	78.8	78.8	78.8	—	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			
	保障学校义务教育困难学生完成教学任务				100% 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	指标1 : 涉及学校	1所	1所	10	10	无
		质量指标	指标1 : 资金到位率	100%	100%	20	20	无
		时效指标	指标1 : 发放时间	2022年	2022年	10	10	无
		成本指标	指标1 : 资金总金额	78.8	78.8	10	10	无
	( 30分 )	社会效益指标	指标1 : 义务教育完成率	100%	100%	20	20	无
		可持续影响指标	指标1 : 义务教育质量	逐步提升	逐步提升	10	10	无
	满意度指标 ( 10分 )	服务对象满意度指标	指标1 : 教师及学生满意程度	≥99%	≥99%	10	10	无
总分					100	100		

## 丧葬费抚恤金项目绩效自评表

( 2022年度 )

项目名称		丧葬费抚恤金					
主管部门		西安市莲湖区教育局			实施单位		西安市莲湖区希望小学
项目资金 ( 万元 )	13.28	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	13.28	13.28	13.28	10	100%	10
	其中 : 当年财政拨款	13.28	13.28	13.28	—	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			
	保障丧葬费抚恤金的费用按时发放			100% 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	指标1 : 涉及人数	2人	2人	10	10	无
	质量指标	指标1 : 资金到位率	100%	100%	20	20	无
	时效指标	指标1 : 发放时间	2022年	2022年	10	10	无
	成本指标	指标1 : 资金总金额	13.28	13.28	10	10	无
( 30分 )	社会效益指标	指标1 : 义务教育完成率	100%	100%	20	20	无
	可持续影响指标	指标1 : 义务教育质量	逐步提升	逐步提升	10	10	无
满意度 指标 ( 10分 )	服务对象 满意度指标	指标1 : 教师满意度	≥98%	≥98%	10	10	无
总分					100	100	

# 2021年新优质学校成长计划市级补助资金（市财函【2021】716号） (2022年度)

项目名称		2021年新优质学校成长计划市级补助资金（市财函【2021】716号）					
主管部门		西安市莲湖区教育局			实施单位		西安市莲湖区希望小学
项目资金 (万元)		287.92	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	287.92	287.92	287.92	10	100%
		其中：当年财政拨款	287.92	287.92	287.92	—	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			
	保障学校义务教育阶段新优质学校成长计划顺利进行			100%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	指标1：涉及学校	1所	1所	10	10
		质量指标	指标1：资金到位率	100%	100%	20	20
		时效指标	指标1：发放时间	2022年	2022年	10	10
		成本指标	指标1：资金总金额	287.92	287.92	10	10
	(30分)	社会效益指标	指标1：义务教育完成率	100%	100%	20	20
		可持续影响指标	指标1：义务教育质量	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	指标1：教师及学生满意程度	≥99%	≥99%	10	10
总分					100	100	

## 义务教育困难补助项目绩效自评表

( 2022年度 )

项目名称		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		西安市莲湖区希望小学	
项目资金 ( 万元 )		6.9	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	6.9	6.9	6.9	10	100%	10
		其中 : 当年财政拨款	6.9	6.9	6.9	—	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			
	保障学校义务教育困难学生完成教学任务				100% 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
	( 50分 ) 产出指标	数量指标	指标1 : 涉及人数	276人	276人	10	10	无
		质量指标	指标1 : 资金到位率	100%	100%	20	20	无
		时效指标	指标1 : 发放时间	2022年	2022年	10	10	无
		成本指标	指标1 : 资金总金额	6.9	6.9	10	10	无
	( 30分 )	社会效益指标	指标1 : 义务教育完成率	100%	100%	20	20	无
		可持续影响指标	指标1 : 义务教育质量	逐步提升	逐步提升	10	10	无
	满意度指标 ( 10分 )	服务对象满意度指标	指标1 : 教师及学生满意程度	≥97%	≥97%	10	10	无
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，其中包含了西安市莲湖区希望小学单位收支情况。

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）86256419。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	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

## 收入支出决算总表

公开01表

编制单位：西安市莲湖区希望小学

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	1,652.59	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	1,779.88
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	125.72	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	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	1,778.31	本年支出合计	57	1,779.88
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	23.16	年末结转和结余	59	21.59
总计	30	1,801.47	总计	60	1,801.47

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：西安市莲湖区希望小学

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	1,778.31	1,652.59					125.72	
205	教育支出	1,778.31	1,652.59					125.72	
20502	普通教育	1,490.40	1,364.68					125.72	
2050202	小学教育	1,357.31	1,231.58					125.72	
2050299	其他普通教育支出	133.09	133.09						
20509	教育费附加安排的支出	287.92	287.92						
2050903	城市中小学校舍建设	287.92	287.92						

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：西安市莲湖区希望小学

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	1,779.88	839.50	940.39			
205	教育支出	1,779.88	839.50	940.39			
20502	普通教育	1,491.97	839.50	652.47			
2050202	小学教育	1,358.88	839.50	519.38			
2050299	其他普通教育支出	133.09		133.09			
20509	教育费附加安排的支出	287.92		287.92			
2050903	城市中小学校舍建设	287.92		287.92			

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：西安市莲湖区希望小学

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	1,652.59	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	1,652.59	1,652.59		
	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				
	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	1,652.59	<b>本年支出合计</b>	59	1,652.59	1,652.59		
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	1,652.59	<b>总计</b>	64	1,652.59	1,652.59		

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：西安市莲湖区希望小学

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	1,652.59	839.50	813.09
205	教育支出	1,652.59	839.50	813.09
20502	普通教育	1,364.68	839.50	525.18
2050202	小学教育	1,231.58	839.50	392.09
2050299	其他普通教育支出	133.09		133.09
20509	教育费附加安排的支出	287.92		287.92
2050903	城市中小学校舍建设	287.92		287.92

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：西安市莲湖区希望小学

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	830.14	302	商品和服务支出	9.36	310	资本性支出	
30101	基本工资	160.78	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	43.12	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	362.35	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	92.32	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	15.65	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	42.71	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	38.13	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.42	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	74.30	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	0.36	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		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	8.08	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	1.28	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	830.14					公用经费合计	9.36

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：西安市莲湖区希望小学

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						

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：西安市莲湖区希望小学

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：西安市莲湖区希望小学

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								0.62		

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。