

# 西安市莲湖区西桃园小学

## 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

西安市莲湖区西桃园小学属于财政全额拨款的事业单位，上级主管单位是西安市莲湖区教育局。学校法定地址为西安市高新区四路怀德北巷340号，学校占地面积6583平方米，建筑占地面积4302平方米，学校设计规模为13个班，现有班级13个班。我校严格按照财政局下发的财务管理制度进行财务管理。

### （一）主要职责。

西安市莲湖区西桃园小学实施小学义务教育，主要承担义务教育小学阶段教育教学任务，教育学生成长为品学兼优的学生。职责主要有以下几点：

1. 学校全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策法规，坚持社会主义办学方向，依据《中华人民共和国教育法》和其他有关教育法规，管理和指导学校基础教育工作。以凝聚人心、完善人格、开发人力、培育人才、造福人民为工作目标，培养德、智、体、美、劳全面发展的社会主义建设者和接班人。
2. 依法制定学校的规章制度，规范办学行为，按照制度进行科学的管理，本着有效节约的原则，合理使用学校的各项设施，促进办学条件的不断改善，确保各项教育事业有序的进行。
3. 依据教育局审批的招生计划和招生范围，按照义务教育阶段入学工作的相关规定，保证适龄儿童接受小学义务教育。
4. 依据国家教育部规定的教学要求、课程设置、教学大纲

等，制定本学校教育发展规划，组织实施教育教学活动，培养学生德、智、体、美、劳综合发展。

5. 把师德师风建设和德育工作放在首位。不断加强思想政治、和道德品质教育，培养有理想、有道德、有文化、有纪律的“四有”新人。

6. 依法维护全校教职工及学生的合法权益，有序地组织好所有的教育教学工作。紧抓教师队伍建设，对教职工进行考核，实施奖惩，制定教师队伍发展规划，不断提高全体教职工的政治素质、文化业务水平和科研水平。

7. 组织制定和实施校园文化建设，加强对财务工作的领导，正确使用各项经费，不断改善办学条件，强化安全管理工作，创造良好的育人环境。

8. 依法做好预算决算工作，接受各级主管单位的检查指导工作，接受广大人民群众的监督。

## （二）内设机构。

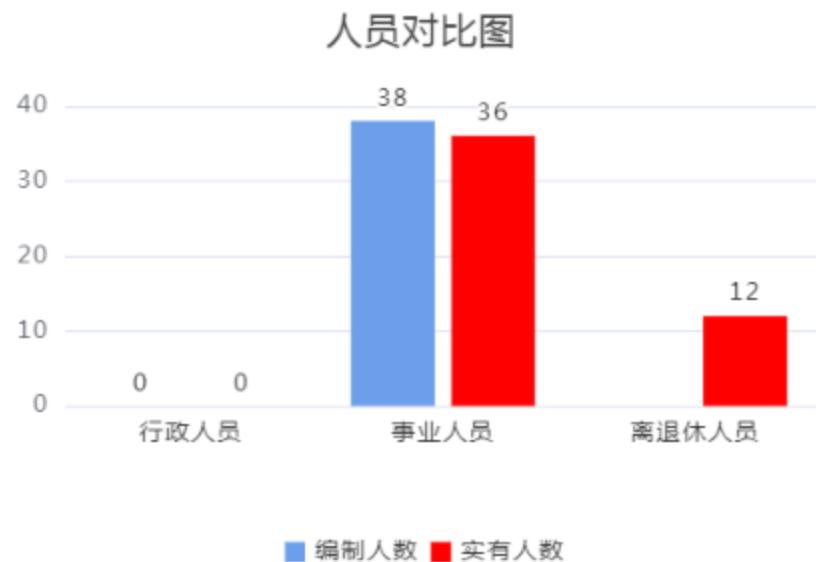
学校分设教导处、大队部、总务处、安稳办，事务处。

## 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38人，其中行政编制0人、事业编制38人；实有人员36人，其中行政0人、事业36人。单位管理的离退休人员12人。

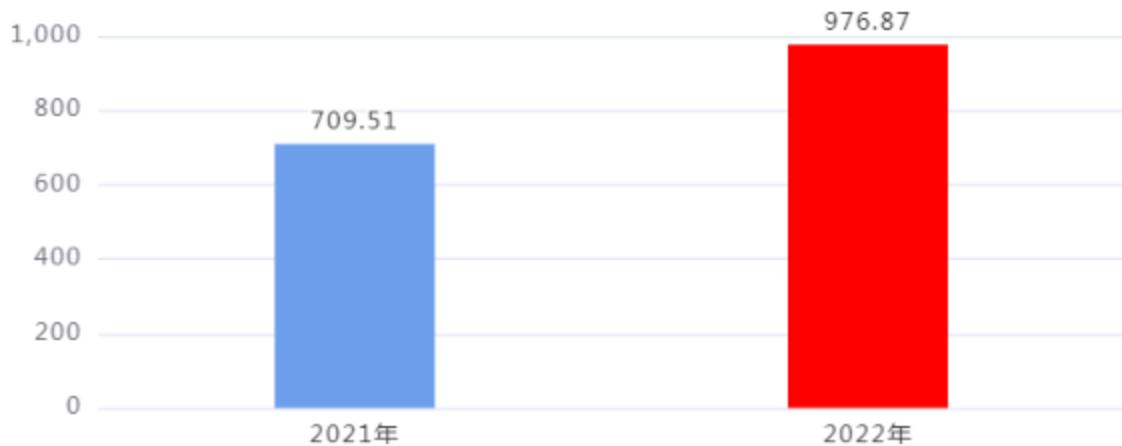


## 第二部分 2022年度部门决算情况说明

### 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976.87万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加267.36万元，增长37.68%，增长的主要原因是：因薪级调整的原因本年基本支出增加；本年专项资金新优质学校成长计划硬件项目进行了尾款支付；本年课后服务收入及支出较上年增长。

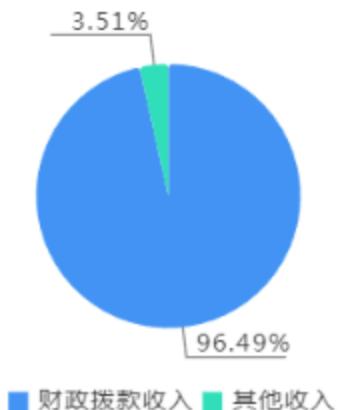
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计962.09万元，其中：财政拨款收入928.31万元，占96.49%；其他收入33.77万元，占3.51%。

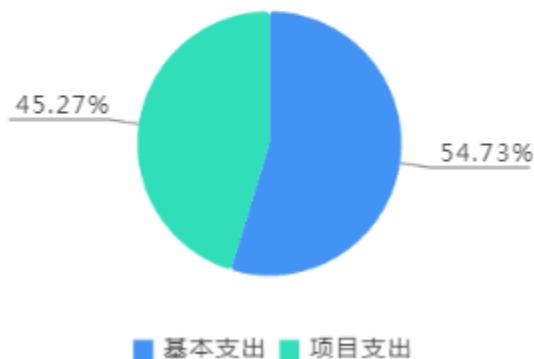
### 收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计960.36万元，其中：基本支出525.57万元，占54.73%；项目支出434.79万元，占45.27%。

### 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928.31万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加244.38万元，增长35.73%，增长的主要原因是：因薪级调整的原因本年基本支出增加；本年专项资金新优质学校成长计划硬件项目进行了尾款支付。

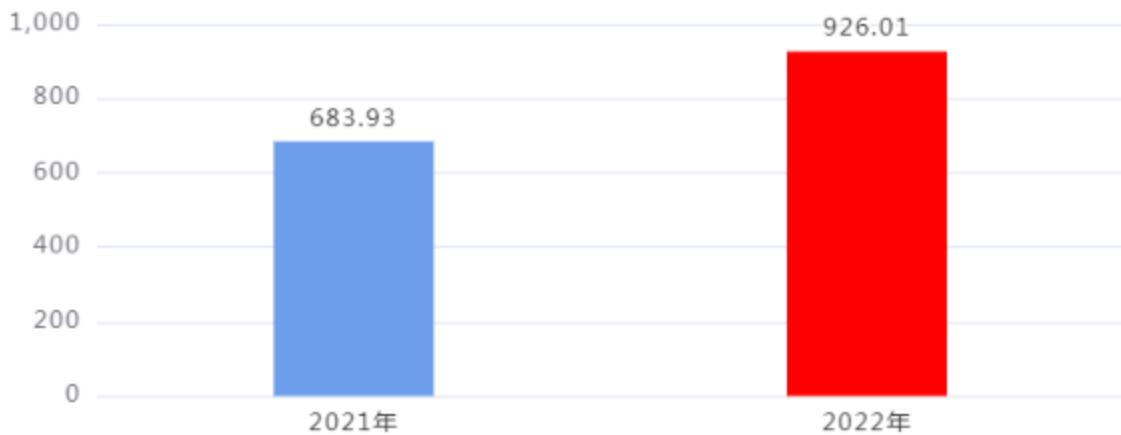
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



## 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438.21万元，支出决算926.01万元，完成年初预算的211.32%，占本年支出合计的96.42%。与上年相比，财政拨款支出增加242.08万元，增长35.4%，增长的主要原因是：因薪级调整的原因本年基本支出增加；本年专项资金新优质学校成长计划硬件项目进行了尾款支付。

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438.21万元，支出决算676.85万元，完成年初预算的154.46%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算只进行了基本支出的预算，项目支出全部为年中追加；本年因薪级调整等原因，年中进行了基本支出的追加。

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0.87万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年年中进行了2021年秋季课后服务困难补助、2021年义务教育阶段学校课后服务奖补资金项目资金的追加。

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163.21万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年年中进行了新优质学校成长计划硬件项目资金追加。

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85.08万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年年中进行了新优质学校成长计划硬件项目、2019年中小学普通教室照明环境提升项目市级补助资金项目的资金追加。

## 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525.57万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费519.02万元，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6.55万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费、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

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：学校体育运动项目“小足球，大梦想”，进行了体育耗材的补充。

## **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0.75万元，决算数较预算数增加0.75万元，主要原因是学校培训费主要为教师的专业业务能力提升，年初没有相关明确通知，在财政云进行年初预算培训费操作时，无法进行培训文件等相关支撑培训

项目的资料上传，也无法预计本年培训金额，因此没有进行培训费的年初预算。决算数较上年减少的主要原因是由于疫情原因，培训逐年减少。

### （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，我校将绩效目标设置作为预算安排的前置条件，全面实施绩效管理，完善预算绩效管理流程，扩大预算绩效管理范围，加强评价结果运用，提高财政资

金效率和使用效益，对所有项目设定预算项目绩效目标，大大提高财政资金使用效益。

本单位在部门决算中反映新优质学校成长计划硬件提升项目等1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金242.83万元，占部门预算项目支出总额的60.64%。

## （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976.85万元，执行数960.35万元，完成预算的98%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：本年完成了新优质学校成长计划硬件提升项目一个一级项目的支出，该项目的完成整体提升了校园硬件，保障了师生有一个良好的教育教学环境。发现的问题及原因：由于校园面积大，师生人数大，日常开销较大，经费比较紧张。下一步改进措施：开源节流，从日常中节省开销支出类别。

## 机场小学单位整体支出绩效自评表

( 2022年度 )

部门(单位)名称			西安市莲湖区西桃园小学									
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	525.56	525.56		525.56	525.56		—	100%	—
	项目支出	保障基本运转	已完成	402.75	402.75		402.75	402.75		—	100%	—
	课后服务支出	课后托管服务	已完成	48.54		48.54	32.04		32.04	—	66%	—
	金额合计			976.85	928.31	48.54	960.35	928.31	32.04	10	87%	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					
	全年预算数408.57万元，执行数400.45万元，完成预算的98%。						2022年项目支出共400.45万元，其中工资福利支出79.84万元，商品服务支出73.94万元，资本性支出242.81万元。					
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	数量指标	完成任务数量			3个	3个		100	98		
		质量指标	项目完成执行率			100%	87%		100	87		
		时效指标	项目完成年度			2023年	2023年		100	100		
		成本指标	全年总额度			976.85万元	960.35万元		100	96		
	社会影响指标	社会效益指标	提升办学条件			100%	逐步提升		100	98		
		可持续影响指标	为师生服务			长期	长期		100	100		
	满意度	服务对象满意度指标	家长、教师、学生满意度			100%	98%		100	98		
总分									100	96		

### （三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映2021年新优质学校成长计划硬件提升项目等1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 新优质学校成长计划硬件提升项目绩效自评综述：全年预算数242.83万元，执行数242.83万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2021年新优质学校成长计划提升项目主要用于学校操场及外立面改造，设备购置包括智慧黑板、教师一体机、图书阅览室和大队部的设备购置项目。操场及外立面改造项目已于2021年暑期开工，已全部完工验收合格。设备购置等项目已全部安装验收完成。截止2022年12月底，我校操场及外立面改造项目已全部验收完工，本次支付163.20716万元，其中项目进度款150.6万元，设计费6.93万元，监理服务费4.54436万元，造价咨询费1.1328万元；智慧黑板和一体机购置项目支付49.5万元；图书室、大队部、书法教室设备购置20万元；学校空调购置10.1201万元；项目资金支出合计242.82726万元，资金使用率100%。发现的问题及原因：我校资金使用规范、及时，不存在相关问题。下一步改进措施：因资金下达及时、使用规范，所以我校在资金安排、使用过程中无相关建议。

## 区级新优质学校成长计划硬件项目绩效自评表

( 2022年度 )

项目名称		新优质学校成长计划硬件项目绩效自评表						
主管部门		西安市莲湖区教育局			实施单位		西安市莲湖区西桃园小学	
项目资金			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	242.83	242.83	242.83	10	100%	100
		其中：当年财政拨款	242.83	242.83	242.83	—	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			
	提升学校形象，创造良好办学条件。				提升学校形象，创造良好办学条件。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
				指标值	完成值			
	产出指标 ( 50分 )	数量指标	学校操场及外立面改造项目、硬件设备购置	4项	4项	100	100	
		质量指标	资金使用率	100%	100%	100	100	
		时效指标	执行时间	2022年	2022年	100	100	
		成本指标	财政拨付额度	242.83万元	242.83万元	100	100	
	社会效益指标	改善办学条件	逐步提升	逐步提升	100	90		
		提升学校基础设施	逐步提升	逐步提升	100	90		
	满意度指标 ( 10分 )	服务对象满意度指标	学生、家长、教师满意度	逐步提升	逐步提升	100	90	
总分						100	95	

(四) 专项资金绩效自评结果。

本单位不主管专项资金。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本单位无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

本单位无财政重点评价项目。

#### 十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 本单位的决算数据反映1个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）84299053。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：西安市莲湖区西桃园小学

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	926.01	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	958.06
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	33.77	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	962.09	本年支出合计	57	960.36
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	14.78	年末结转和结余	59	16.51
总计	30	976.87	总计	60	976.87

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：西安市莲湖区西桃园小学

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	962.09	928.31					33.77	
205	教育支出	959.79	926.01					33.77	
20502	普通教育	711.50	677.73					33.77	
2050202	小学教育	710.63	676.85					33.77	
2050299	其他普通教育支出	0.87	0.87						
20509	教育费附加安排的支出	248.29	248.29						
2050903	城市中小学校舍建设	163.21	163.21						
2050904	城市中小学教学设施	85.08	85.08						
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：西安市莲湖区西桃园小学

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	960.36	525.57	434.79			
205	教育支出	958.06	525.57	432.49			
20502	普通教育	709.77	525.57	184.20			
2050202	小学教育	708.90	525.57	183.33			
2050299	其他普通教育支出	0.87		0.87			
20509	教育费附加安排的支出	248.29		248.29			
2050903	城市中小学校舍建设	163.21		163.21			
2050904	城市中小学教学设施	85.08		85.08			
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：西安市莲湖区西桃园小学

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	926.01	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	2.30	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	926.01	926.01		
	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	928.31	<b>本年支出合计</b>	59	928.31	926.01	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>928.31</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>928.31</b>	<b>926.01</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：西安市莲湖区西桃园小学

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	926.01	525.57	400.45
205	教育支出	926.01	525.57	400.45
20502	普通教育	677.73	525.57	152.16
2050202	小学教育	676.85	525.57	151.29
2050299	其他普通教育支出	0.87		0.87
20509	教育费附加安排的支出	248.29		248.29
2050903	城市中小学校舍建设	163.21		163.21
2050904	城市中小学教学设施	85.08		85.08

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：西安市莲湖区西桃园小学

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	519.02	302	商品和服务支出	6.55	310	资本性支出	
30101	基本工资	163.92	30201	办公费	0.20	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	11.75	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	222.69	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.38	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	21.57	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	20.29	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.27	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	33.14	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		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	5.19	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.06	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	1.10	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	519.02					公用经费合计	6.55

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：西安市莲湖区西桃园小学

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：西安市莲湖区西桃园小学

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：西安市莲湖区西桃园小学

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								0.75		

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。