

西安市莲湖区沣惠路小学 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

我单位西安市莲湖区沣惠路小学是一所财政全额拨款的公办小学，坐落于西二环北段152号。近年来，在汉文化的滋养下，学校秉承“质量立校，育人为本”的办学宗旨，坚持“为孩子的一生负责”的办学理念，给每个孩子站在舞台中央的机会，校园里处处展现“沣育百树，惠中生华”的景象，学校软实力和硬件都明显提升，书香校园、课程建设、团队建设均实现弯道超车，走上高速发展之路。本年度本年度计划完成给排水项目改造、综合楼改造和智慧图书馆建设及1863名学生的教育教学工作，通过一年的努力，各项任务基本达成目标，截至2022年底，两个项目均完工并投入使用，通过项目的实施，明显改善了学校基本办学条件，2022年改建校舍达1800平方米；保障了2022年我校学区内学位供给；明显提升了学校信息化建设和应用水平，基本满足学校教师日常教育教学需要，推动了学校合理有序发展，对构建社会主义和谐社会具有重要意义。

（一）主要职责。

我校是全日制小学。属于全额拨款事业单位。

1. 贯彻国家教育方针，实施素质教育，提高教育质量，使适龄儿童、少年在品德、智力、体质等方面全面发展，保障适龄儿童、少年接受义务教育的权力，保证义务教育的实施。

2. 制定学校长期发展规划和近期工作计划，健全各项规章制度，规范为学行为。

3. 加强教师队伍建设，依法对教职工进行考核，提高教师队伍的整体水平。

4. 负责管理本校教育经费，监测本校教育经费的筹措和使用情况，负责统计本校教育经费投入情况。

5. 负责本校各类教育的统筹规划和协调管理，负责本校教育基本信息的统计、分析和发布。

6. 负责校园的安全管理，建立健全安全管理制度和应急机制，创建平安和谐的校园环境。

（二）内设机构。

根据上述职责，本部门2022年内设行政处室5个，包括：教导处、大队部、安稳办、德育处及总务处。

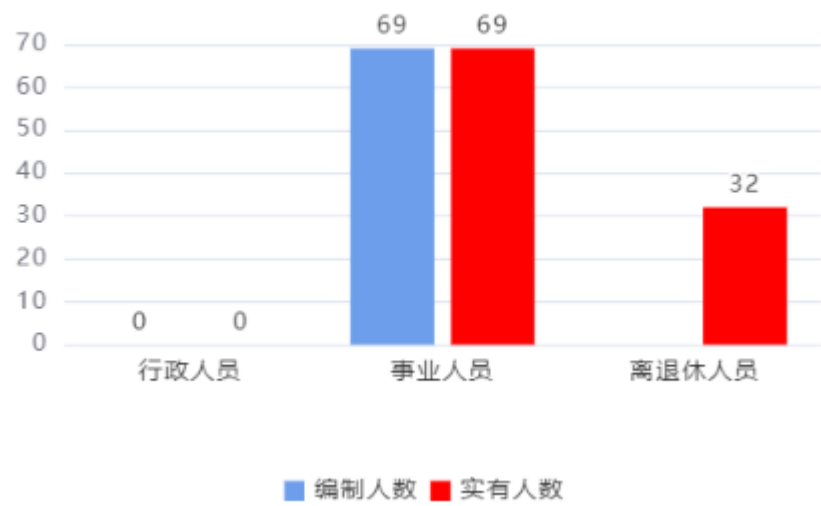
二、决算单位构成

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69人，其中行政编制0人、事业编制69人；实有人员69人，其中行政0人、事业69人。单位管理的离退休人员32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2,120.3万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加336.08万元，增长18.84%，增长的主要原因是：1. 课后服务费增加66.69万元。2022年度，我校入学新生增加，从2021年1863人增加至2276人，参加课后服务学生增多；且课后服务为2021年9月起开始实施，2021年度课后服务费收入只包含4个月，2022年度为全年收入，因此导致收入上升。2. 人员经费增加275.26万元。2022年度我校学生人数持续上涨，为保障日常教育教学工作，区财政局、区人社局及区教育局大力支持我校工作，本年度分配在编教师9名，相应人员经费随之增加。

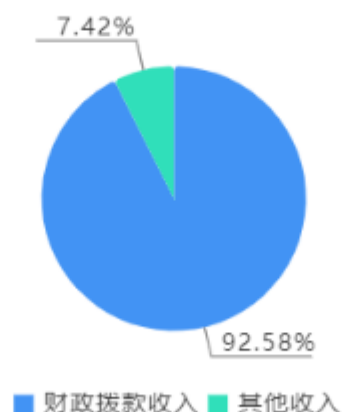
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计2,086.05万元，其中：财政拨款收入1,931.2万元，占92.58%；其他收入154.86万元，占7.42%。

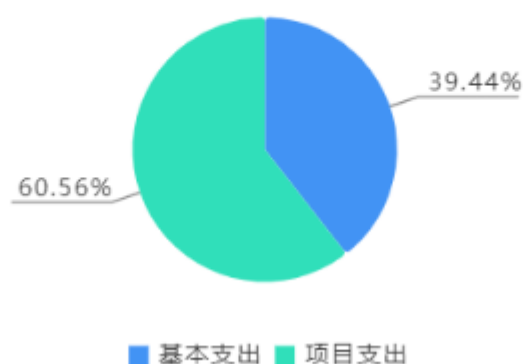
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计2,079.25万元，其中：基本支出820.12万元，占39.44%；项目支出1,259.14万元，占60.56%。

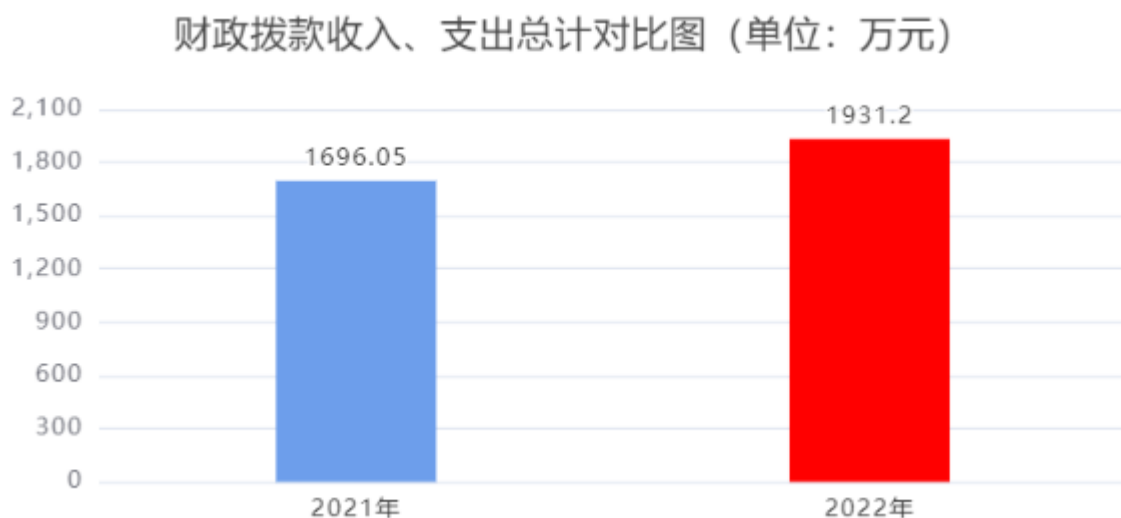
支出结构图



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1,931.2万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加235.15万元，增长13.86%，增长的主要原因是：人员经费增加。2022年度我校学生人数持续

上涨，为保障日常教育教学工作，区财政局、区人社局及区教育局大力支持我校工作，本年度分配在编教师9名，相应人员经费随之增加。



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584.09万元，支出决算1,931.2万元，完成年初预算的330.63%，占本年支出合计的92.88%。与上年相比，财政拨款支出增加235.15万元，增长13.86%，增长的主要原因是：人员经费增加：2022年度我校学生人数持续上涨，为保障日常教育教学工作，区财政局、区人社局及区教育局大力支持我校工作，本年度分配在编教师9名，相应人员经费随之增加。

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584.09万元，支出决算1,074.97万元，完成年初预算的184.04%。决算数大于年初预算数的主要原因是：新分配9名教师的工资福利支出、1863名学生的公用经费148.72万元、一次性补助项目经费、临聘人员工资、安保人员经费、班主任津贴、家庭困难学生生活补助及课后服务费共计342.16万元为年中预算调整调剂，未纳入年初预算编报中体现。

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726.39万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：本项目涉及的2022年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金为年中录入项目库，未在年初预算编报中体现。

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2.4万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：我校4名随班就读学生的公用经费2.4万元，为年中录入项目库，未在年初预算编报中体现。

4. 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113.39万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：2020年学校给排水项目资金为年中录入项目库，未在年初预算编报中体现。

5. 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14.04万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：教室照明环境改善提升灯光改造项目资金为年中录入项目库，未在年初预算编报中体现。

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820.12万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费811.59万元，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、其他工资福利支出。

（二）公用经费8.53万元，主要包括：办公费、邮电费、工会经费、福利费。

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。

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

（一）2022年度政府采购支出总额共816.39万元，其中：政府采购货物支出171.58万元、政府采购工程支出600.27万元、政府采购服务支出44.54万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额327.67万元，占政府

采购支出合同总额的40.14%，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100%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的18.58%，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100%。

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1辆，其中其他用车1辆，主要是一辆小型轿车，用于单位紧急公务时应急使用。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，本年度计划完成给排水项目改造、综合楼改造和智慧图书馆建设及1863名学生的教育教学工作，通过一年的努力，各项任务基本达成目标，截至2022年底，两个项目均完工并投入使用，通过项目的实施，明显改善了学校基本办学条件，2022年改建校舍达1800平方米；保障了2022年我校学区内学位供给；明显提升了学校信息化建设和应用水平，基本满足学校教师日常教育教学需要，推动了学校合理有序发展，对构建社会主义和谐社会具有重要意义。

本单位在部门决算中反映2020年学校给排水项目、2022年义

务教育公用经费、2022年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目等3个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金876.09万元，占部门预算项目支出总额的78.85%。

（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964.51万元，执行数876.09万元，完成预算的90.83%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：本年度完成综合楼改造和智慧图书馆建设，截至2022年底，两个项目均完工并投入使用，通过项目的实施，明显改善了学校基本办学条件，2022年改建校舍达1800平方米；保障了2022年我校学区内学位供给；明显提升了学校信息化建设和应用水平，基本满足学校教师日常教育教学需要，推动了学校合理有序发展，对构建社会主义和谐社会具有重要意义。本年度内我校安全平稳运转，学校师生积极参与各级组织的活动，认真筹备谋划，通过全体师生的努力，取得了不错的成绩，获得了广大家长朋友的认可。发现的问题及原因：我单位存在对个别项目前期谋划不成熟，导致项目竣工验收审核过程较慢，因此在资金下达后，有部分资金未能及时支付给相关施工单位及设备采购单位。下一步改进措施：我单位将继续强化专项资金使用管理，多举措加快校舍项目改造以及设备购置进度，及时按要求使用下达资金，加强对资金使用，对相关项目负责人和财务人员进行监督检查和绩效考核。

西安市莲湖区沣惠路小学单位整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门（单位）名称			西安市莲湖区沣惠路小学										
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	2020年学校给排水项目	已完成	113.39	113.39		113.39	113.39		—	100%	—	
	任务2	2022年义务教育公用经费	已完成	151.12	151.12		125.78	125.78		—	83.23%	—	
	任务3	2022年义务教育薄弱环节改善与能力提升	已完成	700.00	700.00		636.92	636.92		—	90.99%	—	
	金额合计			964.51	964.51		876.09	876.09		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						
	任务1：解决常年校园积水，确保校园安全。 ：保障学校正常运转，改善校园环境，提升办学品质，提高办学条件。 任务3：有序扩大学校学位供给，加强学校教学及辅助用房的建设，推进教育信息化设施项目建设。						任务1：改造完成校园内给排水，解决了校内存在的安全隐患。 ：保障学校正常运转，改善校园环境，提升办学品质，提高办学条件。 任务3：截止2022年底，综合楼改造及教育信息化设施项目建设竣工验收并投入使用。						
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	任务1：指标1：改造项目数量		1项		1项		2		2		
			任务2：指标1：学校学生人数		1863人		1863人		5		5		
			任务3：指标1：综合楼改造 指标2：智慧图书馆建设		1项 1项		1项 1项		3		3		
		质量指标	任务1：指标1：工程完成质量		达标		达标		2		2		
			任务2：指标1：资金使用率		100%		83%		3		3		
			任务3：指标1：改造项目验收合格率 指标2：购置设备合格率		100%		100%		5		5		
		时效指标	指标1：资金使用时间		2022年		2022年		10		10		
		成本指标	任务1：指标1：项目总金额		113.39万元		113.39万元		5		5		
			任务2：指标1：总金额		151.12万元		125.78万元		5		3		
			任务3：指标：1：综合楼改造		540万元		518.02万元		5		4		
			指标2：智慧图书馆建设		160万元		118.90万元		5		4		
	社会效益指标	社会效益指标	指标1：基本办学条件		改善		改善		10		10		
			指标2：2022年学区内学位供给		满足		满足		10		10		
			指标3：社会满意度		>95%		>95%		10		10		
		可持续影响指标	指标1：办学影响力		提升		提升		10		10		
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：师生、家长满意度		>95%		>95%		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2020年学校给排水项目、2022年义务教育公用经费、2022年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目等3个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 2020年学校给排水项目绩效自评综述：全年预算数113.39万元，执行数113.39万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：给排水改造项目实施完成后，改善了我校43个班级的学生学习环境不佳，消除了学校积水问题，为师生提供安全、舒适的工作、学习环境；改变学校品位不高的面貌；整合教育资源，提高学校的影响力。满足我校长期发展的需要和学校发展的需要，满足人民群众对优质学位的需求，实现教育的公平化和优质化，推进义务教育的均衡发展，为构建和谐社会打下基础。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：项目平稳有序进行，未发现问题。下一步改进措施：严格按照合同进度付款，加大支出力度。

2. 2022年义务教育公用经费项目绩效自评综述：全年预算数151.12万元，执行数125.78万元，完成预算的83.23%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障了我校日常维修维护、办公用品，水电耗材、网络运行等支出，学校教育教学工作有序开展，逐步改善办学条件，提升教学质量。发现问题：所有经费支出都按照正规流程审核、支付，但由于我单位前期谋划不成熟，导致经费未及时支付。下一步改进措施：对公用经费更细致的规划用途，在今后的工作中，我们依旧会坚持过今日子，压缩非刚性非重点支出。

3. 2022年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目绩效自评综述：全年预算数700.00万元，执行数636.92万元，完成预算的90.99%。项目绩效目标完成情况：本项目完成综合楼改造和智慧图书馆建设，截至2022年底，两个项目均完工并投入使用，通过本项目的实施，明显改善了学校基本办学条件，2022年改建校舍达1800平方米；保障了2022年我校学区内学位供给；明显提升了学校信息化建设和应用水平，基本满足学校教师日常教育教学需要，推动了学校合理有序发展，对构建社会主义和谐社会具有重要意义。发现问题：由于我单位项目前期谋划不成熟，导致项目竣工验收审核过程较慢，因此在资金下达后，有9.01%的资金未能及时支付给相关施工单位及设备采购单位。下一步改进措施：我单位将继续强化中央和省义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金使用管理，多举措加快校舍项目改造以及设备购置进度，及时按要求使用下达资金，加强对资金使用，对相关项目负责人和财务人员进行监督检查和绩效考核。

区级2020年学校给排水项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		2020年学校给排水项目						
主管部门		西安市莲湖区沣惠路小学			实施单位		西安市莲湖区沣惠路小学	
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	113.39	113.39	113.39	100	100%	100
		其中：当年财政拨款	113.39	113.39	113.39	—	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			
	解决常年校园积水，确保校园安全。				改造完成校园内给排水，解决了校内存在的安全隐患			
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：改造项目数量	1项	1项	10	10	
		质量指标	指标1：工程完成质量	达标	达标	10	10	
		时效指标	指标1：工程竣工时间	2020年	2020年	10	10	
		成本指标	指标1：项目总金额	113.39万元	113.39万元	20	20	
		社会效益指标	指标1：社会满意度	>95%	>95%	10	10	
		可持续影响指标	指标1：办学影响力	提升	提升	10	10	
			指标2：校园环境	提升	提升	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：师生、家长满意度	>95%	>95%	10	10	
	总分						100	100

区级2022年义务教育公用经费项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		2022年义务教育公用经费							
主管部门		西安市莲湖区沣惠路小学			实施单位		西安市莲湖区沣惠路小学		
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	151.12	151.12	125.78	100	83.23%		96
		其中：当年财政拨款	151.12	151.12	125.78	—	83.23%		—
		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，改善校园环境，提升办学品质，提高办学条件。				保障学校正常运转，改善校园环境，提升办学品质，提高办学条件。				
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：学校学生人数	1863人	1863人	10	10		
		质量指标	指标1：资金使用率	100%	83.23%	10	8	资金使用未合理规划，今后合理规划，及时支付	
		时效指标	指标1：资金使用时间	2022年	2022年	10	10		
		成本指标	指标1：项目总金额	151.12万元	125.78万元	10	8	资金使用未合理规划，今后合理规划，及时支付	
	指标2：人均标准		800元/年 6000元/年	800元/年 6000元/年	10	10			
	社会效益指标	指标1：社会满意度	>95%	>97%					10
	可持续影响指标	指标1：办学影响力	提升	提升	10	10			
		指标2：校园环境	提升	提升	10	10			
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：师生、家长满意度	>95%	>95%	10	10		
总分						100	96		

区级2022年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		2022年义务教育薄弱环节改善与能力提升							
主管部门		西安市莲湖区沣惠路小学			实施单位		西安市莲湖区沣惠路小学		
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	700	700	636.92	100	90.99%	97	
		其中：当年财政拨款	700	700	636.92	—	90.99%	—	
		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				
	有序扩大学校学位供给，加强学校教学及辅助用房的建设，推进教育信息化设施设备的建设。				截止2022年底，综合楼改造及教育信息化设施设备的建设竣工验收并投入使用。				
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：综合楼改造		1项	1项	5	5	
			指标2：智慧图书馆建设		1项	1项	5	5	
		质量指标	指标1：改造项目验收合格率		100%	100%	5	5	
			指标2：购置设备合格率		100%	100%	5	5	
		时效指标	指标1：改造项目完工率		100%	100%	5	5	
			指标2：设施设备采购进度		100%	100%	5	5	
		成本指标	指标1：资金总额		700万元	636.92万元	10	9	项目前期谋划不成熟，导致项目竣工验收审核过程较慢，未及时支付。
			指标2：综合楼改造		540万元	518.02万元	5	4	
			指标3：智慧图书馆建设		160万元	118.90万元	5	4	
			社会效益指标	指标1：基本办学条件		改善	改善	10	10
	指标2：2022年学区内学位供给			满足	满足	10	10		
	可持续影响指标		指标1：办学影响力		提升	提升	10	10	
			指标2：校园环境		提升	提升	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：师生、家长满意度		>95%	>95%	10	10	
总分						100	97		

（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：（高蓉）029-81200629。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	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：西安市莲湖区沣惠路小学

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	1,931.20	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	2,079.25
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	154.86	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	2,086.05	本年支出合计	57	2,079.25
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	34.24	年末结转和结余	59	41.04
总计	30	2,120.30	总计	60	2,120.30

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：西安市莲湖区沣惠路小学

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	2,086.05	1,931.20					154.86
205	教育支出	2,086.05	1,931.20					154.86
20502	普通教育	1,956.22	1,801.37					154.86
2050202	小学教育	1,229.83	1,074.97					154.86
2050299	其他普通教育支出	726.39	726.39					
20507	特殊教育	2.40	2.40					
2050701	特殊学校教育	2.40	2.40					
20509	教育费附加安排的支出	127.43	127.43					
2050903	城市中小学校舍建设	113.39	113.39					
2050904	城市中小学教学设施	14.04	14.04					

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：西安市莲湖区沣惠路小学

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	2, 079. 25	820. 12	1, 259. 14			
205	教育支出	2, 079. 25	820. 12	1, 259. 14			
20502	普通教育	1, 949. 43	820. 12	1, 129. 31			
2050202	小学教育	1, 223. 03	820. 12	402. 92			
2050299	其他普通教育支出	726. 39		726. 39			
20507	特殊教育	2. 40		2. 40			
2050701	特殊学校教育	2. 40		2. 40			
20509	教育费附加安排的支出	127. 43		127. 43			
2050903	城市中小学校舍建设	113. 39		113. 39			
2050904	城市中小学教学设施	14. 04		14. 04			

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：西安市莲湖区沣惠路小学

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	1,931.20	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	1,931.20	1,931.20		
	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				
本年收入合计	27	1,931.20	本年支出合计	59	1,931.20	1,931.20		
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	1,931.20	总计	64	1,931.20	1,931.20		

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：西安市莲湖区沣惠路小学

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	1,931.20	820.12	1,111.08
205	教育支出	1,931.20	820.12	1,111.08
20502	普通教育	1,801.37	820.12	981.25
2050202	小学教育	1,074.97	820.12	254.86
2050299	其他普通教育支出	726.39		726.39
20507	特殊教育	2.40		2.40
2050701	特殊学校教育	2.40		2.40
20509	教育费附加安排的支出	127.43		127.43
2050903	城市中小学校舍建设	113.39		113.39
2050904	城市中小学教学设施	14.04		14.04

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：西安市莲湖区沣惠路小学

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	811.59	302	商品和服务支出	8.53	310	资本性支出	
30101	基本工资	225.68	30201	办公费	1.16	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	75.77	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	332.17	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.89	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	0.50	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.13	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	35.23	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.40	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	46.29	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	0.02	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	6.65	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.22	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	
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		811.59	公用经费合计					8.53

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：西安市莲湖区沣惠路小学

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						

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：西安市莲湖区沣惠路小学

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：西安市莲湖区沣惠路小学

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								

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。