

# 西安市莲湖区西电实验小学

## 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

西安市莲湖区西电实验小学成立于1979年，学校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，我校严格按照财政局下发的财务管理制度进行财务核算管理。学校地址为西安市莲湖区劳动西路8号，学校占地9824.2平方米，建筑面积5503.75平方米。学校规模为25个班，现有班级25个班，2022年在校学生人数为1249人。

### （一）主要职责。

实施小学义务教育，促进基础教育发展，学校的主要职责如下：

1、负责贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，学校坚持“以人为本、全面育人”的办学理念，为每个孩子的完整发展提供更适合的教育。

2、严格按照招生流程，规范招生工作，保障辖区内适龄儿童免试、就近入学；规范学籍管理，做好控辍保学工作。

3、负责制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。

4、坚持立德树人，实施素质教育，贯彻落实《中小学德育工作指南》，以社会主义核心价值观为引领，进一步加强未成年人思想道德建设。

5、负责依法制定本校教师及其他职工聘任办法，进一步完善人事管理制度和激励机制，规范教师考核制度。

6、负责科学管理、合理使用学校的设施和经费，努力改善办学条件。

7、依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督。

### （二）内设机构。

学校分设教导处、总务处、财务室、事务处、大队部、安稳办等部门，学校资产管理为学校后勤总务处。

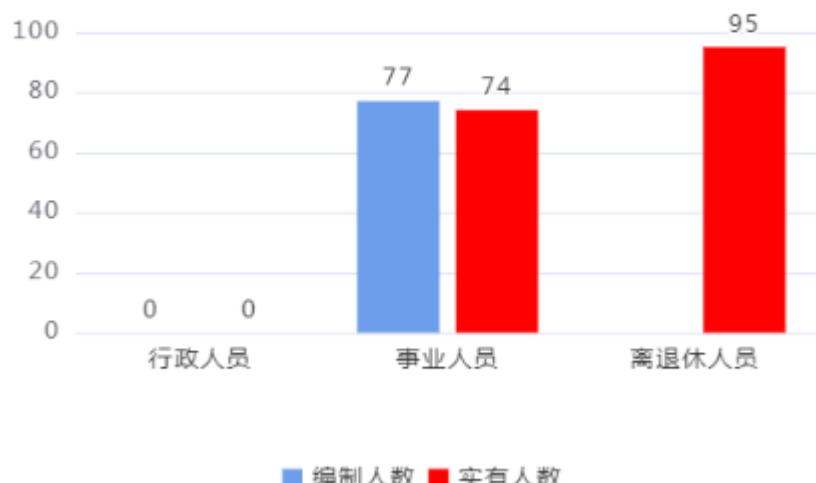
## 二、决算单位构成

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77人，其中行政编制0人、事业编制77人；实有人员74人，其中行政0人、事业74人。单位管理的离退休人员95人。

人员对比图

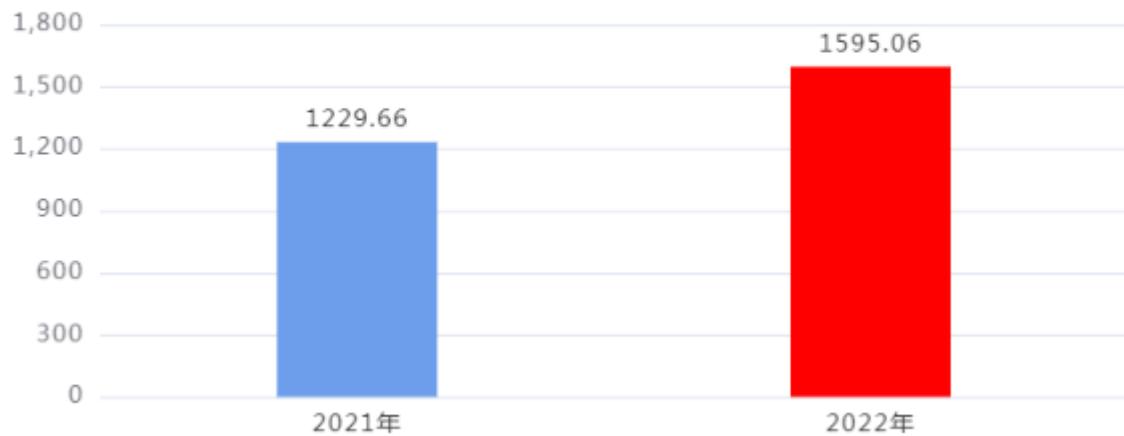


## 第二部分 2022年度部门决算情况说明

### 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1,595.06万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加365.4万元，增长29.72%，增长的主要原因是：由于薪级调整等原因，本年基本支出增加；本年实施了2020年学校质量提升专项奖补资金项目、2020年校园视频监控系统项目，本年项目资金收入、支出增加；本年课后服务费收入及支出为两个学期，其他资金收入支出较上年增加。

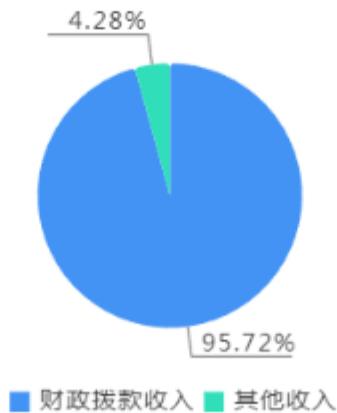
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计1,589.88万元，其中：财政拨款收入1,521.88万元，占95.72%；其他收入68万元，占4.28%。

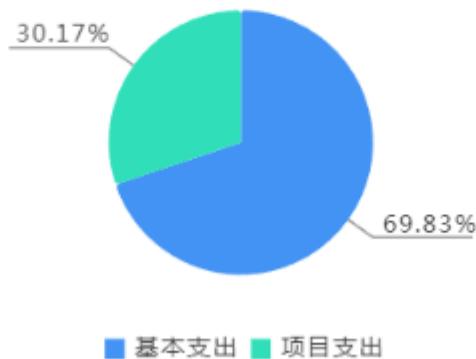
### 收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计1,573.56万元，其中：基本支出1,098.8万元，占69.83%；项目支出474.76万元，占30.17%。

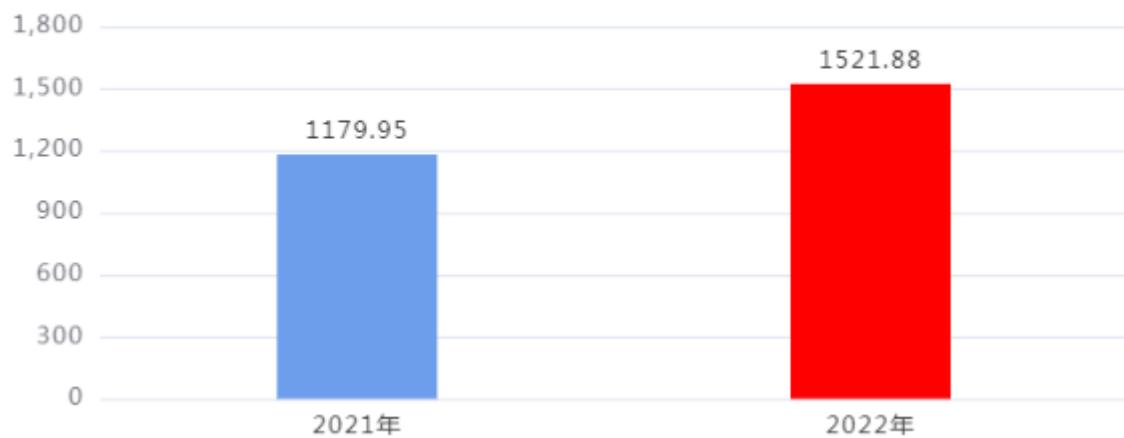
### 支出结构图



### 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1,521.88万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加341.93万元，增长28.98%，增长的主要原因是：由于薪级调整等原因，本年基本支出增加；本年实施了2020年学校质量提升专项奖补资金项目、2020年校园视频监控系统项目，本年项目资金收入、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897.33万元，支出决算1,519.58万元，完成年初预算的169.34%，占本年支出合计的96.57%。与上年相比，财政拨款支出增加339.63万元，增长28.78%，增长的主要原因是：由于薪级调整等原因，本年基本支出增加；本年实施了2020年学校质量提升专项奖补资金项目、2020年校园视频监控系统项目，本年项目资金收入、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885.9万元，支出决算1,372.61万元，完成年初预算的

154.94%。决算数大于年初预算数的主要原因是：由于薪级调整等原因，本年基本支出增加；本年新增课后服务困难补助项目资金及课后服务奖补资金项目。

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2.44万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年实施的2021年义务教育阶段学校课后服务奖补资金项目、2022年中小学研学旅行市级专项资金项目未纳入年初预算，均为年中预算追加。

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100万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年实施的2020年学校质量提升专项奖补资金项目未纳入年初预算，项目资金为年中预算追加。

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30万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年实施的2020年校园视频监控系统安装项目未纳入年初预算，项目资金为年中预算追加。

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11.43万元，支出决算12.23万元，完成年初预算的107%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中进行了离休人员增资部分资金的追加。

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2.3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：离休人员的保健对象公疗费未纳入年初预算，该部分资金为年中预算追加。

## 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1,098.8万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,085.83万元，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、离休费、抚恤金、医疗费补助。

（二）公用经费12.97万元，主要包括：办公费、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**

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：学校体育教学支出“小足球大梦想”项目。

## **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0.48万元，决算数较预算数增加0.48万元，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

（一）2022年度政府采购支出总额共12万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出

12万元。

（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，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2020年学校质量提升专项奖补资金项目、2022年6-8月人员工资等两个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金249.58万元，占部门预算项目支出总额的52.57%。

## （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98，全年预算数1595.06万元，执行数1573.57万元，完成预算的98.65%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：本年完成了2020年学校质量提升专项奖补资金项目、2022年6-8月人员工资等两个一级项目的支出。发现的问题及原因：年初预算中未将所有项目资金纳入预算，很多项目资金均为年中预算追加资金，因此导致预算决算差异率较大。下一步改进措施：预算应全面、准确进行，年初预算应该将所有项目资金纳入预算中。

## 西安市莲湖区西电实验小学整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称			西安市莲湖区西电实验小学									
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	保障人员经费	已完成	1098.8	1098.8		1098.8	1098.8		—	100%	—
	项目支出	保障校园基本运转	已完成	423.08	423.08		423.08	423.08		—	100%	—
	其他支出	课后服务费	已完成	73.18		73.18	51.69		51.69	—	100%	—
金额合计				1595.06	1521.88	73.18	1573.57	1521.88	51.69	10	98%	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					
	全年决算数1573.57元,其中基本支出决算数1098.8万元;项目支出474.77万元,财政拨款项目423.08万元,课后服务费项目51.69万元。						全年决算数1573.57元,其中基本支出决算数1098.8万元;项目支出474.77万元,财政拨款项目423.08万元,课后服务费项目51.69万元。					
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(50分)	数量指标	完成预算任务数量	3项			3项			100	98	
		质量指标	项目完成执行率	100%			100%			100	98	
		时效指标	项目完成年度	2022年			2022年			100	100	
		成本指标	全年额度	1595.06万元			1573.57万元			100	98	
	满意度指标(10分)	社会效益指标	提升办学条件	100%			逐步提升			100	98	
		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	98	

### （三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映2020年学校质量提升专项奖补资金（市财函〔2020〕2579号）、2022年6-8月人员工资等两个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 2020年学校质量提升专项奖补资金项目绩效自评综述：全年预算数121.89万元，执行数100万元，完成预算的82.04%。项目绩效目标完成情况：学校教学楼提升项目的建设，极大地提升了校园硬件设施，改善了办学条件，安全隐患得以遏制。为师生营造了良好的工作和学习氛围。提高了教育教学标准，学校整体的教育教学形象逐步上升。发现的问题及原因：因学校施工特殊性，只能利用假期学生不在校期间进行施工，因此时间较为紧张。下一步改进措施：前期的施工手续需要相关职能部门积极配合完善，保障一放假就开始施工，以免延误工期，影响开学的正常使用。

2. 2022年6-8月人员工资项目绩效自评综述：全年预算数149.58万元，执行数149.58万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过2022年6-8月人员工资项目的实施，促进在职教师认真制定教学工作计划。在开学初，我校根据上级部门有关要求和学校实际情况，在行政会上讨论学校教学工作计划、工作思路。要求每位教师在学期开始时认真写好工作计划或方案，在期末写好总结和反思。同时，对教师的备课、作业等常规工作进行月查和不定时的检查，并对年轻教师进行课堂跟踪，促进课堂教学工作，落实备课组教研活动，促进教师专业发展。在过去一年里，我校的教学成果取得了一定的提高，得到了家长及学生的肯

定。发现的问题及原因：在工资发放时，按照财政局要求每月15日之前发放当月绩效工资，由于资金不足，支付发送银行后有滞留现象，因此资金偶尔会超时到账。下一步改进措施：由于资金不足应提前每月10日之前进行绩效工资发放，确保教师绩效工资按时发放。

### 区级学校质量提升专项奖补资金项目绩效自评表

( 2022年度 )

项目名称		2020年学校质量提升专项奖补资金项目（卫生间墙裙改造）市财函【2020】2579号、莲财预字【2022】218号						
主管部门		西安市莲湖区教育局			实施单位	西安市莲湖区西电实验小学		
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	
		年度资金总额	149.462545	121.888905	100	100	82%	94
		其中：当年财政拨款	149.462545	121.888905	100	—	82%	—
		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			
	教学楼提升项目（卫生间、墙裙）改善办学条件，育人环境。				按照合同约定，如期完成教学楼提升项目建设。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标		年度	实际	分值	得分
					指标值	完成值		
	产出指标（50分）	数量指标	指标1：监控点位		34个	34个	10	10
		质量指标	指标1：提升硬件设施建设		100%合格	验收合格	10	10
		时效指标	指标1：项目实施进度		7/1/2021	8/1/2021	10	10
			指标2：项目在期限内完成		7/1/2021	8/1/2021	10	10
		成本指标	指标1：教学楼提升		121.888905	100万元	10	4
	社会效益指标	指标1：改善办学条件			逐步改善	逐步改善	10	10
		指标2：提升校园育人环境			逐步提升	逐步提升	10	10
	可持续影响指标	指标1：育人环境建设		逐步提高	逐步提高	10	10	
		指标2：杜绝安全隐患		逐步推进	逐步推进	10	10	
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：受益对象		≥95%	100%	10	10	
总分					100	94		

## 区级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 (莲财预字【2022】267号)							
主管部门	西安市莲湖区教育局			实施单位	西安市莲湖区西电实验小学			
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	
	年度资金总额	149.583675	149.583675	149.583675	100	100%	100	
	其中：当年财政拨款	149.583675	149.583675	149.583675	—	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				
	保证在职教师基本工资待遇			完成在职教师6-8月工资发放				
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	指标1：项目参与人数	74人	74人	10	10	
			指标2：执行月份	3个月	3个月	10	10	
		质量指标	指标1：项目完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1：执行时间	2022年	2022年	10	10	
		成本指标	指标1：财政拨付额度	149.583675万元	149.583675万元	10	10	
	社会效益	可持续影响指标	指标1：改善福利待遇	逐步改善	逐步改善	10	10	
			指标2：稳定教师队伍	逐步提高	逐步提高	10	10	
		满意度指标(10分)	指标1：提升教师待遇	逐步提升	逐步提升	10	10	
			指标2：保证教学质量	逐步提高	逐步提高	10	10	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1：受益对象	≥95%	100%	10	10	
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西电实验小学收支情况。

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：029-88623013。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：西安市莲湖区西电实验小学

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	1,519.58	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	1,556.74
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	68.00	八、社会保障和就业支出	38	12.23
	9		九、卫生健康支出	39	2.30
	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	1,589.88	本年支出合计	57	1,573.56
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	5.17	年末结转和结余	59	21.49
总计	30	1,595.06	总计	60	1,595.06

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：西安市莲湖区西电实验小学

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, 589. 88	1, 521. 88					68. 00	
205	教育支出	1, 573. 06	1, 505. 05					68. 00	
20502	普通教育	1, 443. 06	1, 375. 05					68. 00	
2050202	小学教育	1, 440. 62	1, 372. 61					68. 00	
2050299	其他普通教育支出	2. 44	2. 44						
20509	教育费附加安排的支出	130. 00	130. 00						
2050903	城市中小学校舍建设	100. 00	100. 00						
2050904	城市中小学教学设施	30. 00	30. 00						
208	社会保障和就业支出	12. 23	12. 23						
20805	行政事业单位养老支出	12. 23	12. 23						
2080502	事业单位离退休	12. 23	12. 23						
210	卫生健康支出	2. 30	2. 30						
21011	行政事业单位医疗	2. 30	2. 30						
2101102	事业单位医疗	2. 30	2. 30						
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：西安市莲湖区西电实验小学

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	1,573.56	1,098.80	474.76			
205	教育支出	1,556.74	1,084.27	472.46			
20502	普通教育	1,426.74	1,084.27	342.46			
2050202	小学教育	1,424.30	1,084.27	340.02			
2050299	其他普通教育支出	2.44		2.44			
20509	教育费附加安排的支出	130.00		130.00			
2050903	城市中小学校舍建设	100.00		100.00			
2050904	城市中小学教学设施	30.00		30.00			
208	社会保障和就业支出	12.23	12.23				
20805	行政事业单位养老支出	12.23	12.23				
2080502	事业单位离退休	12.23	12.23				
210	卫生健康支出	2.30	2.30				
21011	行政事业单位医疗	2.30	2.30				
2101102	事业单位医疗	2.30	2.30				
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：西安市莲湖区西电实验小学

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	1,519.58	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	1,505.05	1,505.05		
	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	12.23	12.23		
	9		九、卫生健康支出	41	2.30	2.30		
	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	1,521.88	<b>本年支出合计</b>	59	1,521.88	1,519.58	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				
<b>总计</b>	32	1,521.88	<b>总计</b>	64	1,521.88	1,519.58	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：西安市莲湖区西电实验小学

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, 519. 58	1, 098. 80	420. 78
205	教育支出	1, 505. 05	1, 084. 27	420. 78
20502	普通教育	1, 375. 05	1, 084. 27	290. 78
2050202	小学教育	1, 372. 61	1, 084. 27	288. 34
2050299	其他普通教育支出	2. 44		2. 44
20509	教育费附加安排的支出	130. 00		130. 00
2050903	城市中小学校舍建设	100. 00		100. 00
2050904	城市中小学教学设施	30. 00		30. 00
208	社会保障和就业支出	12. 23	12. 23	
20805	行政事业单位养老支出	12. 23	12. 23	
2080502	事业单位离退休	12. 23	12. 23	
210	卫生健康支出	2. 30	2. 30	
21011	行政事业单位医疗	2. 30	2. 30	
2101102	事业单位医疗	2. 30	2. 30	

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：西安市莲湖区西电实验小学

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	1,060.38	302	商品和服务支出	12.97	310	资本性支出	
30101	基本工资	303.72	30201	办公费	0.30	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	47.95	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	446.36	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	90.65	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	44.10	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	60.89	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.55	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	66.18	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	25.45	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	12.23	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	10.92	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	2.30	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	10.16	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	
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	2.51	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		1,085.83	公用经费合计					12.97

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：西安市莲湖区西电实验小学

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：西安市莲湖区西电实验小学

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：西安市莲湖区西电实验小学

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								0.48		

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。