

西安市莲湖区西铁小学 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

我校是义务教育全日制小学。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实践能力，坚持四项基本原则，认真贯彻执行党的路线、方针和政策；坚持正确的办学方向；认真执行教委颁发的小学思想品德教育大纲。

（一）主要职责。

全面贯彻国家教育方针，培养学生的创新精神和实践能力，坚持四项基本原则，认真贯彻执行党的路线、方针和政策；坚持正确的办学方向；认真执行教委颁发的小学思想品德教育大纲，采取生动有效的教育措施和方法进行以爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义为中心的思想品德教育，为把小学生培养成“四有”公民打下初步的思想基础，使之成为社会主义事业的建设者和接班人。

（二）内设机构。

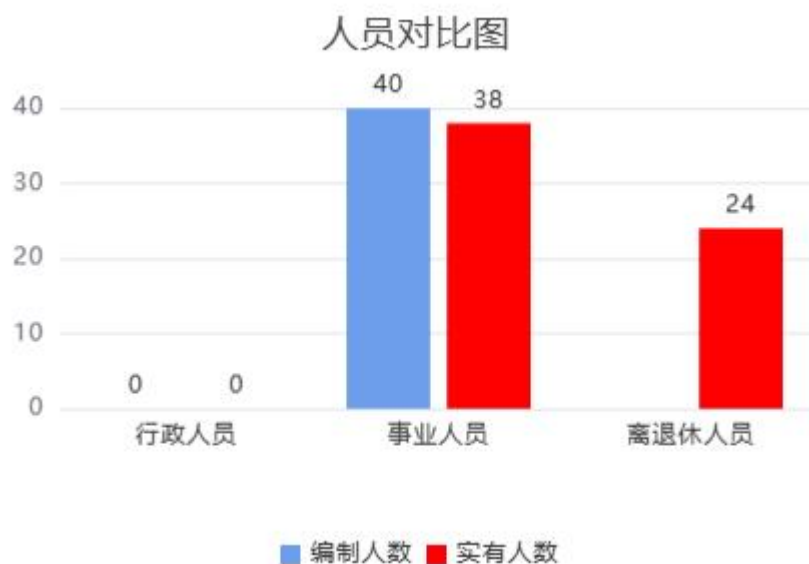
依据三定方案，西安市莲湖区西铁小学，内设2个机构，分别是西安市莲湖区西铁小学教导处、西安市莲湖区西铁小学总务处。

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40人，其中行政编制0人、事业编制40人；实有人员38人，其中行政0人、事业38人。单位管理的离退休人员24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

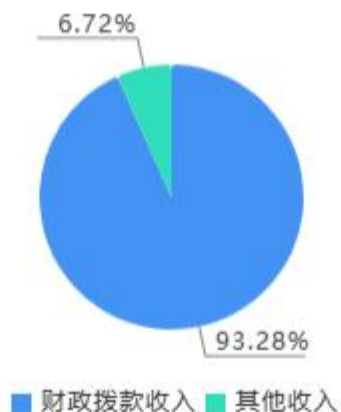
2022年度收入总计、支出总计均为980.38万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加351.72万元，增长55.95%，增长的主要原因是：教师工资增加，固定资产增加。



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计970.4万元，其中：财政拨款收入905.22万元，占93.28%；其他收入65.18万元，占6.72%。

收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计958.01万元，其中：基本支出519.83万元，占54.26%；项目支出438.18万元，占45.74%。

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905.22万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加308.7万元，增长51.75%，增长的主要原因是：财政对教育的投入增加。

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401.33万元，支出决算905.22万元，完成年初预算的225.56%，占本年支出合计的94.49%。与上年相比，财政拨款支出增加308.7万元，增长51.75%，增长的主要原因是：财政对教育的投入增加。

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401.33万元，支出决算819.83万元，完成年初预算的204.28%。

决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资增加。

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78.38万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算项目。

3. 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7.02万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算项目。

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519.83万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费513.7万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费。

（二）公用经费6.13万元，主要包括：劳务费、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。

2022年度财政拨款安排培训费预算0万元，支出决算1.4万元，决算数较预算数增加1.4万元，主要原因是年初预算中不包含培训费，决算数较上年减少的主要原因是教师培训减少。

（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185.17万元，其中：政府采购货物支出108.37万元、政府采购工程支出76.8万元、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。

本单位在部门组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，建立健全以总务处牵头组织、项目责任部门协调配合实施的职责分工明确的预算绩效管理工作机制以及双监控的工作机制，逐步形成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管

理新体系。

本单位在部门决算中反映安保经费、代教工资、班主任津贴、困难学生补助等10个二级项目的绩效自评结果，涉及预算资金385.4万元，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，本单位在部门整体支出自评得分98，全年预算数121.89万元，执行数113.54万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：本年度所有目标已全部完成，每个项目资料完整，流程合理，比较规范的完成了各项预算的落实，保障了学校教育教学工作的顺利开展及学校的良好发展。发现的问题及原因：部分资金无法及时到位，该事项落实略有延迟。下一步改进措施：提前规划，及时与上级部门沟通，提高效率做好每项工作的落实情况。

西安市莲湖区西铁小学整体支出绩效自评表
(2022年度)

单位名称			西安市莲湖区西铁小学									
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	公用经费	已完成	97.1	97.1		97.1	97.1		—	100%	—
	任务2	班主任津贴	已完成	11.19	11.19		6.84	6.84		—	100%	—
	任务3	代教工资	已完成	13.6	13.6		9.6	9.6		—	100%	—
	金额合计			121.89	121.89		113.54	113.54		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					
	保障学校正常运转						已完成					
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	学生人数			903人		已完成		10	10	
		质量指标	工作完成率			100%		已完成		10	10	
		时效指标	经费执行时间			2022年		已完成		10	10	
		成本指标	财政拨款金额			385.4万元		已完成		10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	政策知效率			100%		已完成		20	20	
		可持续影响指标	政策发挥效应年限			1年		已完成		10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	教师、学生、家长满意度					已完成		20	18	
总分										100	98	

（三）项目绩效自评结果。

具体见下：

1. 2022年安保经费项目绩效自评综述：全年预算数13.52万元，执行数10.8万元，完成预算的79.88%。项目绩效目标完成情况：已按项目要求完成。发现的问题及原因：安保人员维护校园平安，确保学生人身安全，由于综合素质不高，缺少突发事情应变能力。下一步改进措施：加强培训，提高安保专业素质。

2. 2022年代教工资项目绩效自评综述：全年预算数13.6万元，执行数9.6万元，完成预算的70.59%。项目绩效目标完成情况：已按项目要求完成。发现的问题及原因：进一步提高代教老师福利待遇，提高代教老师工作积极性和主动性。下一步改进措施：合理规划，按时发放代教老师工资。

3. 2022年班主任津贴项目绩效自评综述：全年预算数11.19万元，执行数6.84万元，完成预算的61.13%。项目绩效目标完成情况：已按项目要求完成。发现的问题及原因：班主任考核分配，按实际工作量化考核，分配合理，调动班主任工作积极性。下一步改进措施：加强班主任津贴管理机制，提高经费使用效益和透明度。

4. 2022年困难学生补助项目绩效自评综述：全年预算数2万元，执行数2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已按项目要求完成。发现的问题及原因：困难学生补助经费实施，有效激励学生努力学习，减轻了家庭经济困难学生的经济压力。

下一步改进措施：资金使用合规合法，保障专款专用，按时发放。

5. 2022年课后服务补助项目绩效自评综述：全年预算数5.19万元，执行数2.18万元，完成预算的42%。项目绩效目标完成情况：已按项目要求完成。发现的问题及原因：课后服务补助项目实施，使更多学生能够参加学习，帮助经济困难学生获得更好的教育资源，提高综合素质，帮助学生巩固知识，拓展视野，培养兴趣爱好，促进其全面发展。下一步改进措施：加强资金监管力度，提高资金使用效率。

6. 2022年教学楼改造项目绩效自评综述：全年预算数76.8万元，执行数76.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已按项目要求完成。发现的问题及原因：教学楼改造项目完成，改善校园环境，保障教学安全，提高办学水平，为学生营造一个良好的教学环境。下一步改进措施：项目资金管理规范，监管到位，完成质量较高。

7. 2022年中小学教室照明环境提升项目绩效自评综述：全年预算数7.02万元，执行数7.02万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已按项目要求完成。发现的问题及原因：教室灯光项目完成，改善教学条件，提升学生教室学习环境。下一步改进措施：加强资金管理，使用规范，提高资金使用效率。

8. 2022年公办学校质量提升项目绩效自评综述：全年预算数100万元，执行数100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已按项目要求完成。发现的问题及原因：公办学校质量提

升项目完成，改善校园教学环境，提升教学质量，为学生营造一个良好的学习环境。下一步改进措施：加强资金管理，使用规范，提高资金使用效率。

9. 2022年公用经费项目绩效自评综述：全年预算数97.1万元，执行数97.1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已按项目要求完成。发现的问题及原因：公用经费有限，限制一些学校活动的开展。下一步改进措施：加强资金管理，合理使用经费，提高资金使用效率。

10. 2022年6至8月人员工资福利项目绩效自评综述：全年预算数73.05万元，执行数73.05万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已按项目要求完成。发现的问题及原因：该项目资金使用合理规范，按时支付，保障教师工作正常。下一步改进措施：严管监督资金的有效使用，合理分配，提高财政资金使用效率。

安保经费项目绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		安保经费						
主管部门		西安市莲湖区教育局			实施单位	西安市莲湖区西铁小学		
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	13.52	13.52	10.8	100	79.88%	98
		其中：当年财政拨款	13.52	13.52	10.8	100	79.88%	—
		上年结转资金						—
		其他资金						—
年度总体 目标完成 情况	预期目标				实际完成情况			
	雇用保安人员,维护学校日常安全				已完成			
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：安保人员数	3	3	20	20	无
		质量指标	指标1：考核合格率	100%	100%	10	10	无
		时效指标	指标1：执行时间	2022年	2022年	10	10	无
		成本指标	指标1：财政拨款	108000	108000	20	18	无
	效益指 标	社会效益指标	指标1：维护秩序，保障安全	≥95%	100%	10	10	无
			指标2：提供良好安全环境	≥95%	100%	10	10	无
		可持续影响指标	指标1：提升校园环境安全	逐步提升 升	逐步提升升	10	10	无
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	指标1：家长满意度	100%	100%	10	10	无
	总分					100	98	

(2022年度)

项目名称		班主任津贴						
主管部门		西安市莲湖区教育局			实施单位	西安市莲湖区西铁小学学		
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	11.19	11.19	6.84	100	61.13%	94
		其中：当年财政拨款	11.19	11.19	6.84	100	61.13%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体 目标完成 情况	预期目标				实际完成情况			
	提高班主任待遇，调动工作积极性，提升教学效果				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	数量指标	指标1：班主任人数	19人	100%	20	20	无
		质量指标	指标1：全年工作目标	100%	100%	10	10	无
		时效指标	指标1：6个月	100%	100%	10	10	无
		成本指标	指标1：财政补助	68400元	100%	20	14	无
	效益指标	经济效益指标	指标1：执行完成率	68400元	100%	10	10	无
		社会效益指标	指标1：使用情况	68400元	100%	10	10	无
		可持续影响指标	指标1：班主任工作积极性提高	98%	100%	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：班主任满意度	100%	100%	10	10	无
	总分					100	94	

(2022年度)

项目名称		课后服务家庭困难补助						
主管部门		西安市莲湖区教育局			实施单位	西安市莲湖区西铁小学学		
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	5.19	5.19	2.18	100	42%	95
		其中：当年财政拨款	5.19	5.19	2.18	100	42%	—
		上年结转资金						—
		其他资金						—
年度总体 目标完成 情况	预期目标				实际完成情况			
	保障课后服务困难生补助资金				已完成			
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：困难学生人数	28人	28人	10	10	无
		质量指标	指标1：资金补助完成情况	100%	100%	20	20	无
		时效指标	指标1：资金执行时间	2022年	2022年	20	20	无
		成本指标	指标1：财政补助金额	21820元	21820元	20	15	无
	效益指标	社会效益指标	指标1：解决困难家庭资金	100%	100%	10	10	无
		可持续影响指标	指标1：困难学生双减政策	100%	100%	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：家长、学生满意度	100%	100%	10	10	无
总分						100	95	

(2022年度)

项目名称		教学楼改造						
主管部门		西安市莲湖区教育局			实施单位	西安市莲湖区西铁小学		
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	76.8	76.8	76.8	100	100%	100
		其中：当年财政拨款	76.8	76.8	76.8	100	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				实际完成情况			
	教学楼改造提升校园环境				已完成			
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：教学楼改造	1项	1项	10	10	无
		质量指标	指标1：教学楼完工率	100%	100%	20	20	无
		时效指标	指标1：执行时间	2022年	2022年	10	10	无
		成本指标	指标1：财政拨款80%工程款	768000元	768000元	20	20	无
	效益指标	社会效益指标	指标1：校园环境提升	逐步提升	逐步提升	10	10	无
		可持续影响指标	指标1：提高学生学习环境	长期	100%10	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：学生满意度	100%	100%	10	10	无
			指标2：家长满意度	100%	100%	10	10	无
总分						100	100	

(2022 年度)

项目名称		中小学教室照明环境提升							
主管部门		西安市莲湖区教育局			实施单位	西安市莲湖区西铁小学			
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	7.02	7.02	7.02	100	100%	100	
		其中：当年财政拨款	7.02	7.02	7.02	100	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				实际完成情况				
	完成普通教室照明环境改善				已完成				
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：教室照明改造		1项	1项	10	10	无
		质量指标	指标1：项目竣工验收合格率		合格	合格	10	10	无
		时效指标	指标1：项目按期完成率		100%	100%	10	10	无
		成本指标	指标1：教室照明改造项目		7.02万	7.02万	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	指标1：更新教育教学设备		逐步提高	逐步提高	5	5	无
			指标2：提高教学质量		逐步提高	逐步提高	5	5	无
		可持续影响指标	指标1：学校办学设备改善		逐步提高	逐步提高	10	10	无
			指标2：学习环境有所改善		逐步提高	逐步提高	10	10	无
			指标3：学校设备提升		逐步提高	逐步提高	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：学生满意度		98%	98%	10	10	无
			指标2：家长满意度		98%	98%	10	10	无
总分						100	100		

公办学校质量提升项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		公办学校质量提升							
主管部门		西安市莲湖区教育局			实施单位	西安市莲湖区西铁小学			
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	100	100	100	100	100%	100	
		其中：当年财政拨款	100	100	100	100	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				实际完成情况				
	校园文化				已完成				
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：特色课程进校园		100万元	100万元	10	10	无
		质量指标	指标1：文化特色提升		95%	95%	10	10	无
		时效指标	指标1：执行时间		2022年	2022年	10	10	无
		成本指标	指标1： 财政补助金额		100万元	100万元	10	10	无
	效益指标	经济效益指标	指标1：促进经济发展		95%	95%	10	10	无
		社会效益指标	指标1：全校学生受益		98%	98%	20	20	无
		可持续影响指标	指标1：执行年度		≥1年	≥1年	20	20	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：学生满意度		95%	95%	10	10	无
	总分						100	100	

(2022年度)

项目名称		西安市莲湖区西铁小学公用经费						
主管部门		莲湖区教育局			实施单位	西安市莲湖区西铁小学		
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	97.1	97.1	97.1	100	100%	100
		其中：当年财政拨款	97.1	97.1	97.1	100	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				实际完成情况			
	保障学校教育教学工作正常进行				已完成			
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：学生人数	901	901	20	20	无
		质量指标	指标1：工作完成情况	100%	100%	10	10	无
		时效指标	指标1：执行时间期限	1年	1年	10	10	无
		成本指标	指标1：补助金额	971007.19	971007.19	20	20	无
	效益指标	社会效益指标	指标1：学校的正常运转	100%	100%	20	20	无
		可持续影响指标	指标1：政策发挥效应年限	1年	1年	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：教师、家长满意度	95%	95%	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	西安市莲湖区西铁小学		
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	73.05	73.05	73.05	100	100%	100
		其中：当年财政拨款	73.05	73.05	73.05	100	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				实际完成情况			
	保障学校2022年6月至8月人员工资				已完成			
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：教师人数	39人	100%	10	10	无
		质量指标	指标1：完成情况	100%	100%	20	20	无
		时效指标	指标1：完成时间	2022年	100%	10	10	无
		成本指标	指标1：财政拨款金额	730542.6	100%	20	20	无
	效益指标	社会效益指标	指标1：提高教师工作积极性	逐步提高	逐步提高	10	10	无
		可持续影响指标	指标1：提高教师工作满意度	逐步提升	逐步提升	10	10	无
			指标2：保障学校发展	长期	长期	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：教师满意度	100%	100%	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。

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：（李梅）18991182662。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：西安市莲湖区西铁小学

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	905.22	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	958.01
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	65.18	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	970.40	本年支出合计	57	958.01
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	9.97	年末结转和结余	59	22.37
总计	30	980.38	总计	60	980.38

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：西安市莲湖区西铁小学

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	970.40	905.22					65.18
205	教育支出	970.40	905.22					65.18
20502	普通教育	963.38	898.20					65.18
2050202	小学教育	885.01	819.83					65.18
2050299	其他普通教育支出	78.38	78.38					
20509	教育费附加安排的支出	7.02	7.02					
2050904	城市中小学教学设施	7.02	7.02					

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：西安市莲湖区西铁小学

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	958.01	519.83	438.18			
205	教育支出	958.01	519.83	438.18			
20502	普通教育	950.99	519.83	431.16			
2050202	小学教育	872.61	519.83	352.78			
2050299	其他普通教育支出	78.38		78.38			
20509	教育费附加安排的支出	7.02		7.02			
2050904	城市中小学教学设施	7.02		7.02			

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：西安市莲湖区西铁小学

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	905.22	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	905.22	905.22		
	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	905.22	本年支出合计	59	905.22	905.22		
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	905.22	总计	64	905.22	905.22		

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：西安市莲湖区西铁小学

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	905.22	519.83	385.40
205	教育支出	905.22	519.83	385.40
20502	普通教育	898.20	519.83	378.38
2050202	小学教育	819.83	519.83	300.00
2050299	其他普通教育支出	78.38		78.38
20509	教育费附加安排的支出	7.02		7.02
2050904	城市中小学教学设施	7.02		7.02

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：西安市莲湖区西铁小学

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	509.94	302	商品和服务支出	6.13	310	资本性支出	
30101	基本工资	67.79	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	25.99	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	115.00	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	130.13	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.46	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	10.89	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.19	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	23.59	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.87	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	45.02	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	3.76	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	3.76	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	1.20	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	4.79	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.14	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	513.70					公用经费合计	6.13

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：西安市莲湖区西铁小学

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：西安市莲湖区西铁小学

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：西安市莲湖区西铁小学

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								1.40

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。