

西安市莲湖第一学校

2023年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2023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 2023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、单位主要职责及内设机构

西安市莲湖第一学校位于莲湖区益民巷，地处莲湖区的“西南大门”，是莲湖区基础教育提升三年行动计划重点打造的学校，占地56亩、投资3.1亿元，是全区目前唯一一所九年一贯制学校，莲湖第一学校是庆安初级中学“名校+”教育联合体+校，同时也是庆安初级中学教育集团分校，由李冰校长实施“一长多校”统一管理。目前在校教职工208人，现有教学班58个，其中中学28个班，小学30个班。学校硬件设施先进，部室齐全，是西安市第二批“新优质学校”，智慧校园示范校正在创建中，全体师生积极践行落实“落地即名校”，2021年9月开学以来积极落实“双减”政策，组织了丰富多彩的兴趣小组、社团活动、阳光体育进校园活动，落实五项管理，教育教学质量稳步提升。

（一）主要职责

1、办公室是在校长的直接领导下做好学校日常工作的部门，协助校长制订、贯彻和落实学校改革方案、工作计划；经常检查执行情况，严格执行催办制度。

2、政教处是校长推进学校学生德育目标的职能机构。为确保学生全面素质的提高，起到导向和保障作用。加强班主任的常规管理和考核工作，落实学生心理健康教育。指导共青团、学生会工作，积极开展法制宣传教育。

3、教务处是负责全校教学工作的重要办事机构，在学校起着参谋和总调度的作用。在校长领导下，负责计划、组织、检查总

结全校教学工作、教研工作，以及处理日常教务行政等事宜，协助校长完成领导管理教学任务。

4、总务处工作职责。认真贯彻执行党的各项方针，积极地保证教育事业计划的顺利实现，为不断提高教育质量服务，努力搞好财务管理、财产管理、生活管理、环境管理、安全管理等五个方面的工作。

5、安全保卫处工作职责。负责全校安全保卫工作，认真履行保卫工作职责。负责校区安全防范和综合治理工作，努力维护校区的正常教学和生活秩序。

（二）内设机构

学校内设机构5个，分别为办公室、教导处、政教处、总务处、安全保卫处。

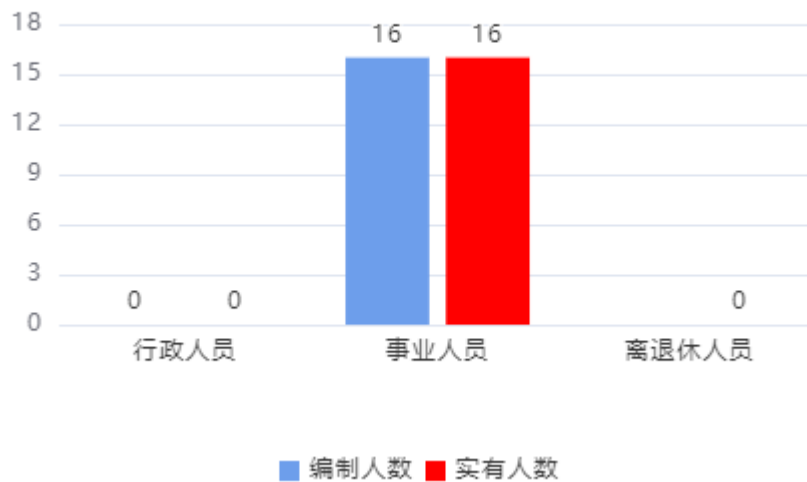
二、部门决算单位构成

本单位作为西安市莲湖区教育局的二级预算单位，编制2023年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2023年底，本单位人员编制16人，其中行政编制0人、事业编制16人；实有人员16人，其中行政0人、事业16人。单位管理的离退休人员0人。

本年人员结构图



第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为1,160.80万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加348.03万元，增长42.82%，增长的主要原因是：新招录教师增加，人员经费增加。

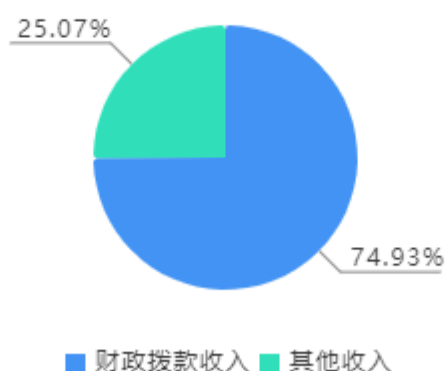
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计1,046.70万元，其中：财政拨款收入784.32万元，占74.93%；其他收入262.38万元，占25.07%。

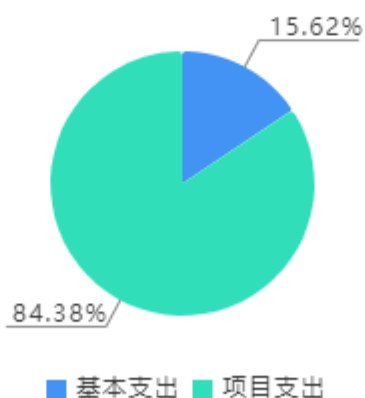
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计1,089.06万元，其中：基本支出170.15万元，占15.62%；项目支出918.91万元，占84.38%。

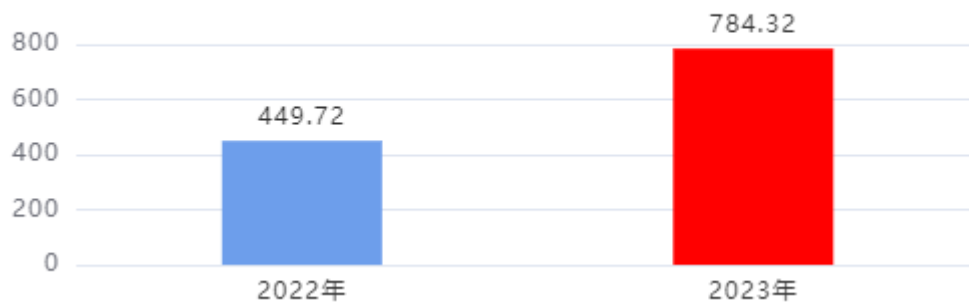
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为784.32万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加334.60万元，增长74.40%，增长的主要原因是：新招录教师增加，人员经费增加。

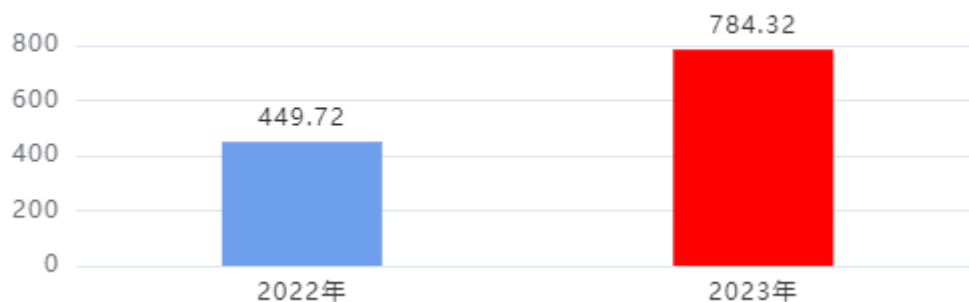
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



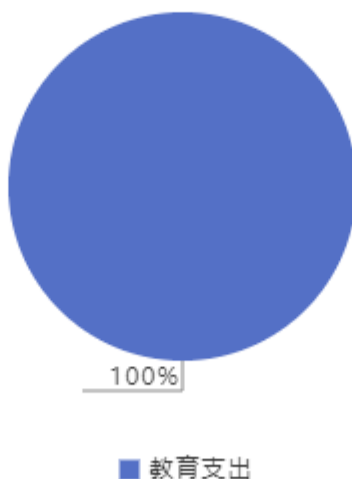
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算238.81万元，支出决算784.32万元，完成年初预算的328.43%。占本年支出合计的72.02%。与上年相比，财政拨款支出增加334.60万元，增长74.40%，增长的主要原因是：新招录教师增加，人员经费增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



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37.40万元，支出决算223.05万元，完成年初预算的596.39%，决算数大于年初预算数的主要原因是：支出均属于公用经费，2023年预算中未进行这部分资金的预算。

2. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算201.41万元，支出决算536.17万元，完成年初预算的266.21%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年预算中未进行公用经费这部分资金的预算。

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25.09万元，新增支出的主要原因是：2023年预算中未进行公用经费这部分资金的预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出170.15万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费168.73万元，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。

（二）公用经费1.42万元，主要包括：办公费、工会经费。

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2023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2023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

本单位2023年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（一）“三公”经费支出决算情况说明

本单位2023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

本单位2023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

本单位2023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

本单位2023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

本单位2023年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本单位2023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2023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2023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2023年末，本单位共有车辆1辆，其中其他用车1辆，其他用车主要是调拨小轿车一台，闲置未使用。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2023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，本部门组织对2023年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目8个，共涉及资金918.91万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2022年0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

（二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分95，全年预算数1089.1万元，执行数1089.1万元，完成预算的100%。2022年我校基本履职和专项款项已全部支出，在支出方面未出现任何支出程序或报账程序不合规情况，有效保障学校日常运转工作顺

利完成。发现的问题及原因：（整体）事前绩效自评不足，绩效自评缺乏完整性。下一步改进措施：积极做好事前预测及评估，完善事前、事中、事后绩效自评机制。

单位整体支出绩效自评表
(2023年度)

部门（单位）名称			西安市莲湖第一学校										
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				
	人员经费支出	在职及离退休职工工资、对个人和家庭的补助、行政事业单位医疗、住房公积金等。	已完成人员经费支出	168.73	168.73		168.73	168.73		—	100%	—	
	公用经费支出	保证校园安全稳定，保障正常教育教学。	已完成公用经费支出	1.42	1.42		1.42	1.42		—	100%	—	
	专项业务经费支出	主要为公用经费补助、退休人员经费；退休人员经费专用于支付学校退休人员活动费，提高退休人员的生活品质，提高退休教师满意度。	已完成各项目支出	918.91	918.91		918.91	918.91		—	100%	—	
	金额合计			1089.1	1089.1		1089.1	1089.1		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						
	贯彻落实国家、省、市级有关小学教育政策和市委市政府有关文件精神。						贯彻落实国家、省、市级有关小学教育政策和市委市政府有关文件精神，我校严格按照财政局下发的财务管理制度进行财务管理。实施小学义务教育，促进基础教育发展。						
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	
	产出指标 (50分)	数量指标	教师人数			16人		16人		10		10	
		质量指标	资金使用合规率			≥100%		100%		15		15	
		时效指标	资金支出时间			2023年		2023年		15		14	
		成本指标	基本支出			170.15		170.15		5		5	
			项目支出			918.91		918.91		5		5	
	效益指标（30分）	经济效益指标											
		社会效益指标	政策知晓率			100%		100%		15		15	
		生态效益指标											
		可持续影响指标	提升教育教学			95%		95%		15		13	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生满意度			95%		95%		10		8	
总分										100		95	

（三）项目绩效自评结果

本部门在区级部门决算中反映班主任津贴等工程区级配套项目等2个二级项目绩效自评结果。义务教育公用经费项目绩效自评综述：项目全年预算数918.91万元，执行数918.91万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该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：未对公用经费项目细化自评，绩效自评缺乏完整性。下一步改进措施：对公用经费项目进行次级细分，全面完整反映该项目综合测评结果。

公用经费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		公用经费							
主管部门		西安市莲湖区教育局			实施单位		西安市莲湖第一学校		
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	305.59	305.59	305.59	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	305.59	305.59	305.59	—	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				
	保障正常教育教学				学校教育教学正常开展，家长满意度提升				
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：学生人数		2825人	2825人	20	20	
		质量 指标	指标1：资金到位率		100%	100%	10	10	
		时效 指标	指标1：经费使用时间		2023年	2023年	10	10	
	成本 指标	指标1：经费数额		305.59万元	305.59万元	10	10		
	效益指标 （30分）	经济效 益指标	指标1：						
		社会效 益指标	指标1：政策知晓率		100%	100%	20	20	
		生态效 益指标	指标1：						
	可持续 影响 指标	指标1：为学生服务		长期	长期	10	10		
满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	指标1：师生满意度		95%	95%	10	10		
总分						100	100		

安保人员工资项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		安保人员工资							
主管部门		西安市莲湖区教育局			实施单位		西安市莲湖第一学校		
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	32.1	32.1	32.1	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	32.1	32.1	32.1	—	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				
	保证校园安全稳定，保障正常教育教学				学校教育教学正常开展，家长满意度提升				
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：保安人数		11人	11人	20	20	
		质量 指标	指标1：资金到位率		100%	100%	10	10	
		时效 指标	指标1：经费使用时间		2023年度	2023年度	10	10	
		成本 指标	指标1：经费数额		32.1万元	32.1万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效 益指标	指标1：						
		社会效 益指标	指标1：政策知晓率		100%	100%	20	10	
		生态效 益指标	指标1：						
		可持续 影响 指标	指标1：为学生服务		长期	长期	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	指标1：学生满意度		95%	95%	10	10	
总分							100	100	

班主任津贴项目绩效自评表

(2023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		西安市莲湖第一学校		
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	56.12	56.12	56.12	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	56.12	56.12	56.12	—	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				
	提高班主任待遇，保障正常教育教学				学校教育教学正常开展，家长满意度提升。				
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：班主任人数		58人	58人	20	20	
		质量 指标	指标1：资金到位率		100%	100%	10	10	
		时效 指标	指标1：经费使用时间		2023年度	2023年度	10	10	
		成本 指标	指标1：经费数额		56.12万元	56.12万元	10	10	
	效益指标 （30分）	经济效 益指标	指标1：						
		社会效 益指标	指标1：政策知晓率		100%	100%	20	20	
		生态效 益指标	指标1：						
		可持续 影响 指标	指标1：为学生服务		长期	长期	10	10	
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	指标1：师生满意度		95%	95%	10	10	
总分							100	100	

冬季取暖费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		冬季取暖费						
主管部门		西安市莲湖区教育局			实施单位		西安市莲湖第一学校	
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	127.6	127.6	127.6	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	127.6	127.6	127.6	—	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			
	保障教师及学生正常取暖				学校教育教学正常开展，师生满意度提升			
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：师生人数	3014人	3014人	20	20	
		质量 指标	指标1：资金到位率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	指标1：经费使用时间	2023年度	2023年度	10	10	
		成本 指标	指标1：经费数额	127.6万元	127.6万元	10	10	
	效益指标 （30分）	经济效 益指标	指标1：					
		社会效 益指标	指标1：政策知晓率	100%	100%	20	20	
		生态效 益指标	指标1：					
		可持续 影响 指标	指标1：为学生服务	长期	长期	10	10	
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	指标1：学生满意度	95%	95%	10	10	
总分						100	100	

临聘教师工资项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		临聘教师工资						
主管部门		西安市莲湖区教育局			实施单位		西安市莲湖第一学校	
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	26.4	26.4	26.4	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	26.4	26.4	26.4	—	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			
	保障正常教育教学				学校教育教学正常开展，家长满意度提升			
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：临聘教师人数	33人	33人	20	20	
		质量 指标	指标1：资金到位率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	指标1：经费使用时间	2023年	2023年	10	10	
		成本 指标	指标1：经费数额	26.4万元	26.4万元	10	10	
	效益指标 （30分）	经济效 益指标	指标1：					
		社会效 益指标	指标1：政策知晓率	100%	100%	20	20	
		生态效 益指标	指标1：					
		可持续 影响 指标	指标1：为学生服务	长期	长期	10	10	
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	指标1：师生满意度	95%	95%	10	10	
总分						100	100	

新优质计划项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		新优质计划资金						
主管部门		西安市莲湖区教育局			实施单位		西安市莲湖第一学校	
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	25.1	25.1	25.1	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	25.1	25.1	25.1	—	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			
	提升教师对思维型课堂教学理念的理解，提高对思维型课堂教学内涵的认知，并能与学校正雅课程体系有效融合，实现课堂教学结构的优化，教学效率的提升，教学效果的增强。				2023年该项目资金全部支付完成			
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：本次购买设备种类	4类	4类	20	20	
		质量指标	指标1：资金到位率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1：经费使用时间	2023年度	2023年度	10	10	
		成本指标	指标1：经费数额	25.1万元	25.1万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：					
		社会效益指标	指标1：政策知晓率	100%	100%	20	20	
		生态效益指标	指标1：					
		可持续影响指标	指标1：为学生服务	长期	长期	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：学生满意度	95%	95%	10	10	
	总分					100	100	

一次性补助经费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		一次性补助经费							
主管部门		西安市莲湖区教育局			实施单位		西安市莲湖第一学校		
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	39.2	39.2	39.2	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	39.2	39.2	39.2	—	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				
	保障正常教育教学				学校教育教学正常开展，家长满意度提升				
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：临聘教师人数		33人	33人	20	20	
		质量 指标	指标1：资金到位率		100%	100%	10	10	
		时效 指标	指标1：经费使用时间		2023年	2023年	10	10	
		成本 指标	指标1：经费数额		39.2万元	39.2万元	10	10	
	效益指标 （30分）	经济效 益指标							
		社会效 益指标	指标1：政策知晓率		100%	100%	20	20	
		生态效 益指标							
		可持续 影响 指标	指标1：为学生服务		长期	长期	10	10	
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	指标1：师生满意度		95%	95%	10	10	
总分							100	100	

困难学生补助项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		困难学生补助						
主管部门		西安市莲湖区教育局			实施单位		西安市莲湖第一学校	
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	2.12	2.12	2.12	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	2.12	2.12	2.12	—	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			
	提高班主任待遇，保障正常教育教学				学校教育教学正常开展，家长满意度提升			
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：困难学生人数	80人	80人	20	20	
		质量指标	指标1：资金到位率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1：经费使用时间	2023年度	2023年度	10	10	
		成本指标	指标1：经费数额	2.12万元	2.12万元	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	指标1：政策知晓率	100%	100%	20	20	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	指标1：为学生服务	长期	长期	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：学生满意度	95%	95%	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）单位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. 西安市莲湖第一学校决算数据反映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：18700953223。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 2023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：西安市莲湖第一学校

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	784.32	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	1,089.06
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	262.38	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	1,046.70	本年支出合计	57	1,089.06
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	114.10	年末结转和结余	59	71.75
总计	30	1,160.80	总计	60	1,160.80

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：西安市莲湖第一学校

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, 046. 70	784. 32					262. 38
205	教育支出	1, 046. 70	784. 32					262. 38
20502	普通教育	1, 021. 61	759. 23					262. 38
2050202	小学教育	223. 05	223. 05					
2050203	初中教育	798. 55	536. 17					262. 38
20509	教育费附加安排的支出	25. 09	25. 09					
2050903	城市中小学校舍建设	25. 09	25. 09					

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：西安市莲湖第一学校

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, 089. 06	170. 15	918. 91			
205	教育支出	1, 089. 06	170. 15	918. 91			
20502	普通教育	1, 063. 96	170. 15	893. 82			
2050202	小学教育	223. 05		223. 05			
2050203	初中教育	840. 91	170. 15	670. 76			
20509	教育费附加安排的支出	25. 09		25. 09			
2050903	城市中小学校舍建设	25. 09		25. 09			

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：西安市莲湖第一学校

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收入	1	784.32	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	784.32	784.32		
	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	784.32	本年支出合计	59	784.32	784.32		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	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				
合计	32	784.32	合计	64	784.32	784.32		

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：西安市莲湖第一学校

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	784.32	170.15	614.17
205	教育支出	784.32	170.15	614.17
20502	普通教育	759.23	170.15	589.08
2050202	小学教育	223.05		223.05
2050203	初中教育	536.17	170.15	366.03
20509	教育费附加安排的支出	25.09		25.09
2050903	城市中小学校舍建设	25.09		25.09

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：西安市莲湖第一学校

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	168.73	302	商品和服务支出	1.42	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	46.92	30201	办公费	0.11	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	11.69	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	17.56	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	49.96	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.51	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	3.11	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.04	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	5.79	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.14	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	12.03	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.30	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		168.73	公用经费合计					1.42

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：西安市莲湖第一学校

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

编制单位：西安市莲湖第一学校

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	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：西安市莲湖第一学校

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	合计	因公出国（境）费	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：指单位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。