

# 西安市莲湖区鼓楼小学

## 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

我校是义务教育全日制小学。根据教育规律、社会要求和学校实际，组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施，加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风，逐步实现管理决策的科学化。加强教师职业道德建设。培养学生的综合素质。

### （一）主要职责

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，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。

### （二）内设机构

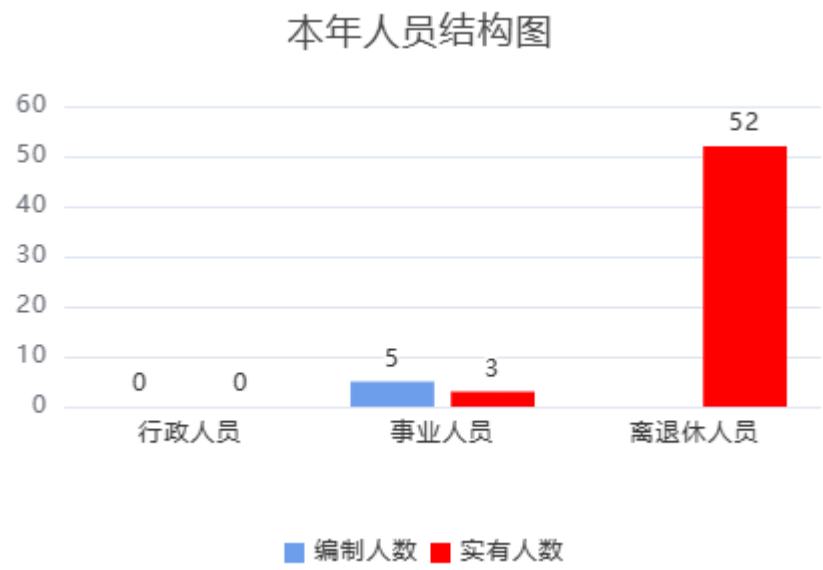
西安市莲湖区鼓楼小学设立两个机构，分别是校长室、总务处。

## 二、部门决算单位构成

本单位作为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

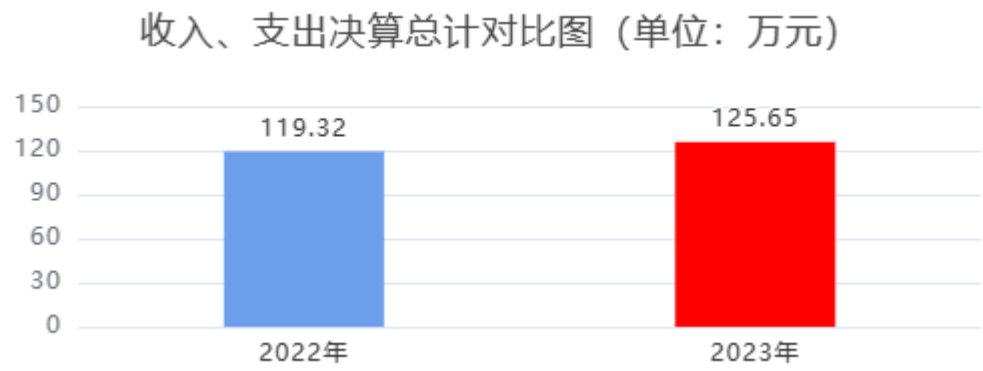
截至2023年底，本单位人员编制5人，其中行政编制0人、事业编制5人；实有人员3人，其中行政0人、事业3人。单位管理的离退休人员52人。



## 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125.65万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加6.33万元，增长5.31%，增长的主要原因是：校园维修，提升校园环境。



### 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计125.65万元，其中：财政拨款收入125.65万元，占100%。

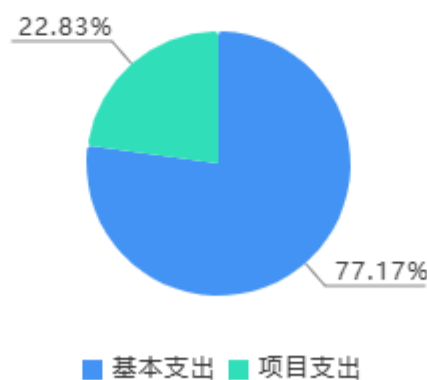
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计125.65万元，其中：基本支出96.96万元，占77.17%；项目支出28.69万元，占22.83%。

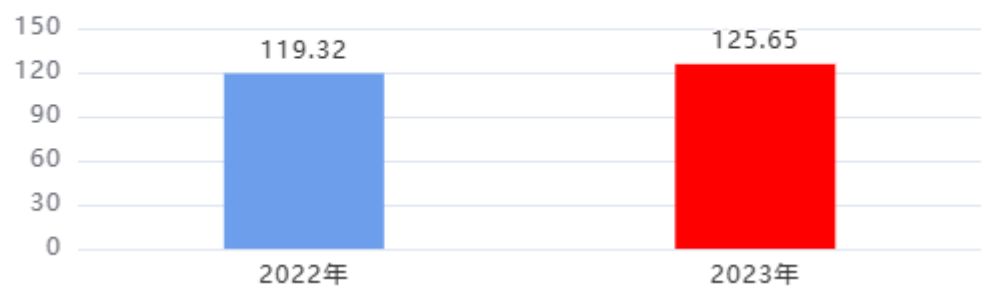
支出结构图



### 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125.65万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加6.33万元，增长5.31%，增长的主要原因是：学校建设维修，提升校园环境。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



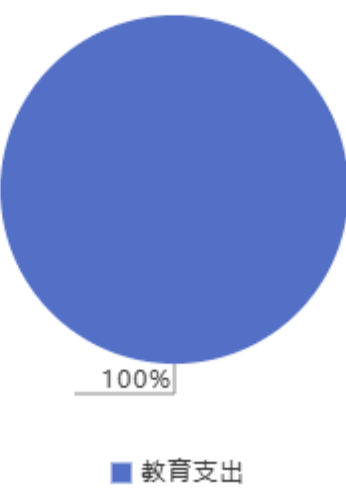
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算72.53万元，支出决算125.65万元，完成年初预算的173.24%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加6.33万元，增长5.31%，增长的主要原因是：学校建设维修，提升校园环境。

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72.53万元，支出决算125.65万元，完成年初预算的173.24%，决算数大于年初预算数的主要原因是：提升校园环境，提高教学质量。

## 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96.96万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费92.83万元，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、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助。

（二）公用经费4.13万元，主要包括：办公费、水费、电费、维修（护）费、劳务费、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

本单位2023年度无国有资产占用及购置。

## 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，本单位在部门组织开展了2023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非税收入公用经费、民族教育经费、退休经费3个二级项目的绩效自评结果，涉及预算资金28.69万元，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，单位整体支出自评得分90，全年预算数125.65万元，执行数125.65万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：本年度所有目标已按时按期完成，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：加强项目监管，严格项目绩效目标设定，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。提高资金执行率。

西安市莲湖区鼓楼小学单位整体支出绩效自评表  
(2023年度)

单位名称			西安市莲湖区鼓楼小学									
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	基本支出	已完成	96.96	96.96		96.96	96.96		—		—
	任务2	项目支出	已完成	28.69	28.69		28.69	28.69		—		—
	金额合计			125.65	125.65		125.65	125.65		10		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					
	提升校园环境，保障日常教育教学活动。						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	教师人数			3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			2023年		已完成		10	10	
		成本指标	财政拨款金额			125.65万元		已完成		20	20	
	效益指 标（30 分）	社会效益 指标	政策知晓率			100%		已完成		10	10	
		可持续影 响指标	政策发挥效应年限			1年		已完成		20	15	
	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			100%		已完成		10	5	
总分										100	90	

### （三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映非税收入公用经费、民族教育经费、退休经费3个二级项目的绩效自评结果，涉及预算资金28.69万元，占部门预算项目支出总额的100%。

具体见下：

1. 非税收入公用经费项目绩效自评综述：全年预算数15.73万元，执行数15.73万元，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在规定的时间内按照要求完成，与项目计划目标一致。发现的问题及原因：资金拨付时间滞后，导致资金执行率不高。下一步改进措施：加强对非税收入公用经费的管理和监督，及时足额上缴财政专户，实行收支两条线管理，严格按照要求审核审批，提高资金使用效益。合理高效地用好预算内财政拨款。美化校园环境，提升教育教学质量。

2. 民族教育经费项目绩效自评综述：全年预算数5万元，执行数5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目在规定的时间内已按照要求完成，与项目计划目标一致。发现的问题及原因：民族教育经费资金不足，校园活动开展减少。下一步改进措施：加强对民族教育经费的管理和监督，严格执行专项资金管理办法，专账管理，专款专用，提高资金使用效益，提升教育教学质量。

3. 退休经费项目绩效自评综述：全年预算数7.96万元，执行数7.96万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目在规定的时间内已按照要求完成，与项目计划目标一致。发现的问题及原因：申请资金程序复杂，等待审批时间较久。下一步改进措施：与主管单位做好沟通，确保资金支付畅通无阻。严格执

行专项资金管理办法，保障专款专用，按时发放。提高退休人员生活质量，保障退休人员生活水平，提高社会资源的利用效率。

(2023年度)

项目名称		西安市莲湖区鼓楼小学民族教育经费						
主管部门		莲湖区教育局			实施单位		西安市莲湖区鼓楼小学	
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	5	5	5	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	5	5	5	—	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 （50分）	数量指标	临聘人数	3人	3人	10	10	无
		质量指标	工作完成情况	100%	100%	10	8	无
		时效指标	执行时间期限	2023年	2023年	10	10	无
		成本指标	财政补助金额	5万元	5万元	20	20	无
	效益指标 （30分）	社会效益指标	学校的正常运转	100%	100%	20	15	无
		可持续影响指 标	政策发挥效应年限	1年	1年	10	10	无
	满意度指 标（10分 ）	服务对象满意 度指标	社会满意度	100%	95%	10	10	无
总分						100	93	

退休经费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		西安市莲湖区鼓楼小学退休经费						
主管部门		西安市莲湖区教育局			实施单位		西安市莲湖区鼓楼小学	
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
(万元)		年度资金总额	7.96	7.96	7.96	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	7.96	7.96	7.96	—	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			
	提高退休教师待遇，提升生活水平				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 (50分)	数量指标	退休教师人数	52人	52人	10	10	无
		质量指标	退休经费发放情况	100%	100%	10	10	无
		时效指标	发放时间	2023年	2023年	10	10	无
		成本指标	退休经费	7.96万元	7.96万元	20	20	无
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高退休教师待遇	逐步提升	逐步提升	10	9	无
		可持续影响指标	提升退休人员生活水平	100%	100%	20	18	无
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	退休教师满意度	100%	100%	10	8	无
	总分					100	95	

(2023年度)

项目名称		西安市莲湖区鼓楼小学非税收入公用经费						
主管部门		莲湖区教育局			实施单位		西安市莲湖区鼓楼小学	
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	20	15.73	15.73	10	78.65%	10
		其中：当年财政拨款	20	15.73	15.73	—	78.65%	—
		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 （50分）	数量指标	校园维修	1项	1项	10	10	无
		质量指标	工作完成情况	100%	100%	10	8	无
		时效指标	执行时间期限	2023年	2023年	10	10	无
		成本指标	财政补助金额	15.73万元	15.73万元	20	20	无
	效益指标 （30分）	社会效益指标	学校的正常运转	100%	100%	20	15	无
		可持续影响指 标	政策发挥效应年限	1年	1年	10	10	无
	满意度指 标（10分 ）	服务对象满意 度指标	教师、家长满意度	95%	95%	10	10	无
总分						100	93	



#### （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. 西安市莲湖区鼓楼小学决算数据反映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：15319994655。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：西安市莲湖区鼓楼小学

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	125.65	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	125.65
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		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	125.65	本年支出合计	57	125.65
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		年末结转和结余	59	
总计	30	125.65	总计	60	125.65

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：西安市莲湖区鼓楼小学

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	125.65	125.65					
205	教育支出	125.65	125.65					
20502	普通教育	125.65	125.65					
2050202	小学教育	125.65	125.65					

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：西安市莲湖区鼓楼小学

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	125.65	96.96	28.69			
205	教育支出	125.65	96.96	28.69			
20502	普通教育	125.65	96.96	28.69			
2050202	小学教育	125.65	96.96	28.69			

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：西安市莲湖区鼓楼小学

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	125.65	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	125.65	125.65		
	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	125.65	本年支出合计	59	125.65	125.65		
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	125.65	合计	64	125.65	125.65		

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：西安市莲湖区鼓楼小学

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	125.65	96.96	28.69
205	教育支出	125.65	96.96	28.69
20502	普通教育	125.65	96.96	28.69
2050202	小学教育	125.65	96.96	28.69

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：西安市莲湖区鼓楼小学

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	61.04	302	商品和服务支出	4.13	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	13.93	30201	办公费	0.76	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1.84	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	1.33	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	15.39	30205	水费	0.64	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.19	30206	电费	1.60	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.27	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.20	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	9.42	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		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	3.45	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.44	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.01	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	31.80	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	31.27	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.53	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.65	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	0.04	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		92.83	公用经费合计					4.13

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：西安市莲湖区鼓楼小学

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：西安市莲湖区鼓楼小学

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：西安市莲湖区鼓楼小学

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。