

西安市莲湖区西电实验小学

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

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，2023年在校学生人数为1223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。

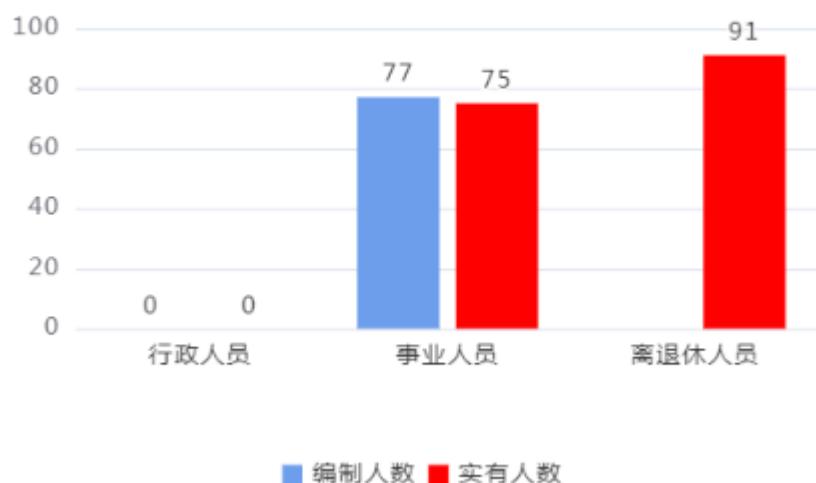
二、部门决算单位构成

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77人，其中行政编制0人、事业编制77人；实有人员75人，其中行政0人、事业75人。单位管理的离退休人员91人。

本年人员结构图

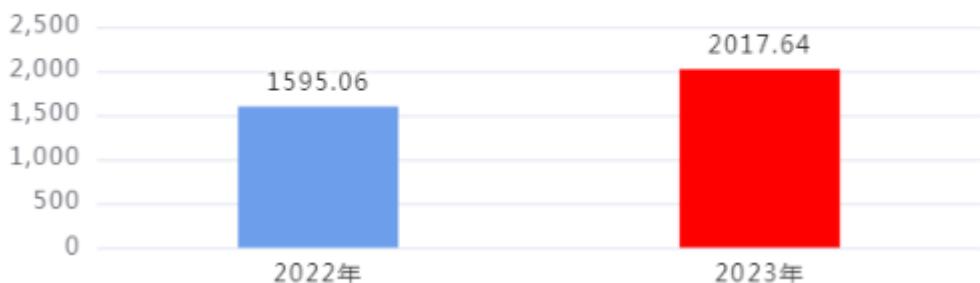


第二部分 2023年度部门决算情况说明

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2,017.64万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加422.58万元，增长26.49%，增长的主要原因是：由于薪级调整、新增在职人员基础绩效奖等原因，本年基本支出较上年增加。

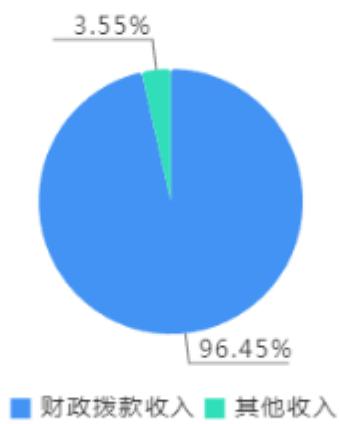
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计1,996.15万元，其中：财政拨款收入1,925.20万元，占96.45%；其他收入70.95万元，占3.55%。

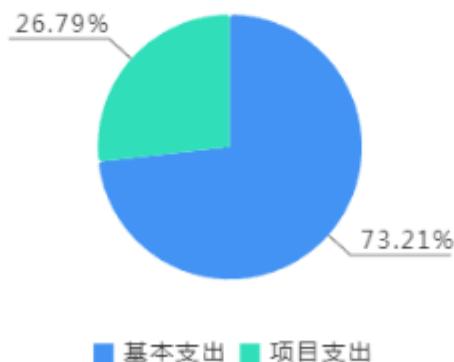
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计2,011.37万元，其中：基本支出1,472.43万元，占73.21%；项目支出538.94万元，占26.79%。

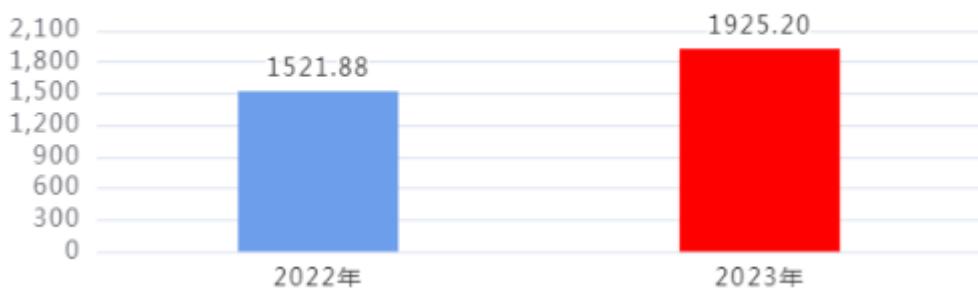
支出结构图



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1,925.20万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加403.32万元，增长26.50%，增长的主要原因是：由于薪级调整、新增在职人员基础绩效奖等原因，本年基本支出较上年增加。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）

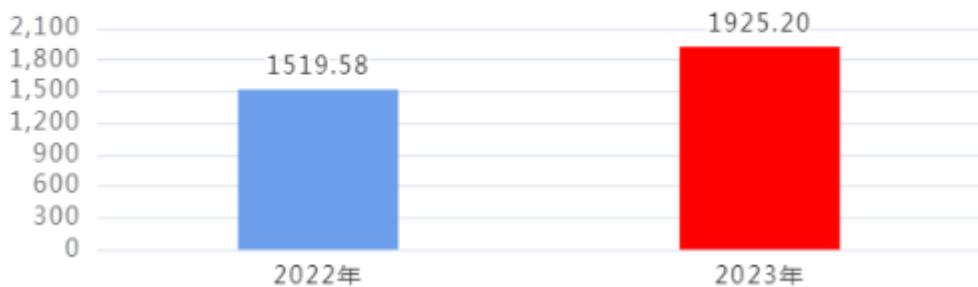


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,225.86万元，支出决算1,925.20万元，完成年初预算的157.05%。占本年支出合计的95.72%。与上年相比，财政拨款支出增加405.62万元，

增长26.69%，增长的主要原因是：由于薪级调整、新增在职人员基础绩效奖等原因，本年基本支出较上年增加。

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1,210.02万元，支出决算1,821.09万元，完成年初预算的150.50%，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，部分基本支出未纳入预算，在年中进行预算追加；2023年义务教育公用经费（中、省）项目、2022年新优质学校成长计划市级专项资金（硬件）项目资金未纳入年初预算，在年中进行预算追加。

2. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。年

年初预算0万元，支出决算1.20万元，新增支出的主要原因是：2023年义务教育公用经费（特殊教育）项目资金未纳入年初预算，在年中进行预算追加。

3. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学教学设施（项）。年初预算0万元，支出决算83万元，新增支出的主要原因是：2022年新优质学校成长计划补助项目资金未纳入年初预算，在年中进行预算追加。

4. 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15.84万元，支出决算11.23万元，完成年初预算的70.90%，决算数小于年初预算数的主要原因是：离休人员于2023年8月份去世，剩余月份的离休费不再进行发放，因此离退休费支出较年初预算有所减少。

5. 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8.68万元，新增支出的主要原因是：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

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1,472.43万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,459.16万元，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13.27万元，主要包括：办公费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、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

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

（一）2023年度政府采购支出总额共472.21万元，其中：政府采购货物支出342.63万元、政府采购工程支出115.18万元、政府采购服务支出14.40万元。

（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金额的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金额的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金额的0%。

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，本单位组织开展了2023年度单位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2023年义务教育公用经费、2022年新优质学校成长计划市级专项资金项目等两个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金399.89万元，占部门预算项目支出总额的95%。

（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2017.64万元，执行数2011.37万元，完成预算的99.69%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：本年完成了2023年义务教育公用经费、2022年新优质学校成长计划市级专项资金项目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	1472.43	1472.43		1472.43	1472.43		—	100%	—
	项目支出	保障校园基本运转	已完成	452.76	452.76		452.76	452.76		—	100%	—
	其他支出	课后服务费	已完成	92.45		92.45	86.17		86.17	—	100%	—
金额合计				2017.64	1925.19	92.45	2011.36	1925.19	86.17	10	99%	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2011.36元，其中基本支出决算数1472.43万元；项目支出538.93万元，财政拨款项目452.76万元，课后服务费项目86.17万元。						全年决算数2011.36元，其中基本支出决算数1472.43万元；项目支出538.93万元，财政拨款项目452.76万元，课后服务费项目86.17万元。					
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		15	15		
		质量指标	项目完成执行率	100%			100%		15	14		
		时效指标	项目完成年度	2023年			2023年		10	10		
		成本指标	全年额度	2017.64万元			2011.36万元		10	10		
	效益指标(30分)	社会效益指标	提升办学条件	100%			逐步提升		30	30		
		满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	家长、教师、学生满意度	100%			98%		10	10	
总分									100	98		

(三) 项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映2023年义务教育公用经费、2022年新优质学校成长计划市级专项资金项目等两个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 2023年义务教育公用经费项目绩效自评综述：全年预算数130.9万元，执行数110.15万元，完成预算的84%。项目绩效目标完成情况：2023年义务教育公用经费补助支出，为我校教育工作的正常开展起到了保驾护航作用，同时稳定了教师队伍，推动了学校的发展，为全体师生的工作和学习环境做好了后勤保障，为家长排除后顾之忧，为提高我校教育教学成绩打下坚实基础。发现的问题及原因：由于财政资金紧张，我校2023年义务教育公用经费的支付率未达到预算的100%。下一步改进措施：年末由于财政资金紧张，导致拨款指标未下达。希望上级部门统筹规划、合理安排资金，确保公用经费的足额拨款。

2. 2022年新优质学校成长计划市级专项资金项目绩效自评综述：全年预算数289.74万元，执行数289.74万元，完成预算的73.57%。项目绩效目标完成情况：2023年度新优质学校成长计划软硬件项目的实施，改善了校园的校容校貌，杜绝了校园安全隐患的发生；教学设施的更新，能使教师的教法更加多样性提升教学质量；校园网络的全覆盖，拓展了教学资源，使学生能够接触到更多的资料和实践机会；部室的建设、智慧校园建设提高了教学效率，促进个性化学习，有助于实现因材施教；软件项目中师生成长计划项目，极大地提高了教师的专业能力和职业自豪感，家校协同育人让家长走进校园，参与日常的教育教学环节，感受

学生的日常学习习惯养成与家庭教育是密不可分的。家长、教师、学生的互动，加强了彼此的联系，增进了情感，及时相互了解学生的学习状况和需求，从而调整教育教学策略。综上所述，2022年新优质学校成长计划软硬件项目的建设极大提升了学校的办学等级。教育教学质量显著提高，推动学生综合素质发展，学生安全得到了保障，教师的工作环境舒适，教育教学服务的社区家庭受益。达到了义务教育优质均衡发展创新目标，提升了学校的知名度，提高了学校的杜会声誉。2022年新优质学校成长计划市级补助资金的落实体现了人民教育人民办，办好教育为人民的宗旨。受众群体家长、教师、学生满意度高达98%以上。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。

2023年城乡义务教育公用经费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年义务教育公用经费（莲财发〔2023〕1号、莲财函〔2023〕167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（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	130.90	130.90	110.15	10	84%	8
		其中：当年财政拨款	130.90	130.90	110.15	—	84%	—
		上年结转资金						—
		其他资金						—
年度总体目标	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	保障日常公用运转				保障日常公用运转			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
指标值								
数量指标	指标1：预算拨款学生人数	1247人	1247人	9	8		年末财政资金紧张，未批复放行已支付的业务额度	
	指标1：特殊教育学生人数	2人	2人	1	1			
质量指标	指标1：资金使用率	100%	84%	10	8		年末财政资金紧张，未批复放行已支付的业务额度	
	指标1：开始时间	1/1/2023	1/1/2023	5	5			
时效指标	指标2：完成时间	12/31/2023	12/31/2023	5	5			
	指标1：2023义务教育公用经费拨款	99.76	79.01	5	5		年末财政资金紧张，未批复放行已支付的业务额度	
成本指标	指标2：特殊教育	1.2	16	5	5			
	指标3：公用经费补助拨款	25	25	5	5			
	指标4：2022义务教育公用经费拨款	4.94	4.94	5	5			
效益指标（30分）	社会效益指标	指标1：学生全面发展	逐步提升	逐步提升	15	15		
	可持续影响指标	指标1：提升义务教育质量	逐步提升	逐步提升	15	15		
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：学生、家长、教师满意度	逐步提升	逐步提升	10	10		
总分					100	95		

2022年新优质学校成长计划市级专项资金项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2022年新优质学校成长计划市级专项资金市财函【2021】2495号 (莲财函【2023】378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（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	289.74	289.74	289.74	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	289.74	289.74	289.74	—	100%	—
		上年结转资金						—
		其他资金						—
年度总体目标	预期目标 (年初设定)				实际完成情况			
	提升教育教学软硬件设施建设，提高教育教学特色发展能力				软件项目6个，硬件项目4个。按期交付使用，极大提升了教育教学能力			
绩效目标	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：软件项目	6个	6个	5	5	
			指标1：硬件项目	4个	4个	5	5	
		质量指标	指标1：资金使用率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1：执行时间	2023年	2023年	10	10	
	效益指标 (30分)	成本指标	指标1：软件项目	13.4921	13.4921	10	10	
			指标2：硬件项目	276.2513	276.2513	10	10	
	满意度指标 (10分)	社会效益指标	指标1：增加教育资源	逐步提升	逐步提升	15	15	
		可持续影响指标	指标1：提升义务教育质量	逐步提升	逐步提升	15	15	
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. 西安市莲湖区西电实验小学决算数据反映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 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：西安市莲湖区西电实验小学

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	1,925.20	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	1,991.46
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	70.95	八、社会保障和就业支出	38	11.23
	9		九、卫生健康支出	39	8.68
	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	1,996.15	本年支出合计	57	2,011.37
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	21.49	年末结转和结余	59	6.28
总计	30	2,017.64	总计	60	2,017.64

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

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	1,996.15	1,925.20					70.95	
205	教育支出	1,976.25	1,905.29					70.95	
20502	普通教育	1,892.05	1,821.09					70.95	
2050202	小学教育	1,892.05	1,821.09					70.95	
20507	特殊教育	1.20	1.20						
2050701	特殊学校教育	1.20	1.20						
20509	教育费附加安排的支出	83.00	83.00						
2050904	城市中小学教学设施	83.00	83.00						
208	社会保障和就业支出	11.23	11.23						
20805	行政事业单位养老支出	11.23	11.23						
2080502	事业单位离退休	11.23	11.23						
210	卫生健康支出	8.68	8.68						
21011	行政事业单位医疗	8.68	8.68						
2101102	事业单位医疗	8.68	8.68						

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

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	2,011.37	1,472.43	538.94			
205	教育支出	1,991.46	1,452.52	538.94			
20502	普通教育	1,907.26	1,452.52	454.74			
2050202	小学教育	1,907.26	1,452.52	454.74			
20507	特殊教育	1.20		1.20			
2050701	特殊学校教育	1.20		1.20			
20509	教育费附加安排的支出	83.00		83.00			
2050904	城市中小学教学设施	83.00		83.00			
208	社会保障和就业支出	11.23	11.23				
20805	行政事业单位养老支出	11.23	11.23				
2080502	事业单位离退休	11.23	11.23				
210	卫生健康支出	8.68	8.68				
21011	行政事业单位医疗	8.68	8.68				
2101102	事业单位医疗	8.68	8.68				

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

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	1,925.20	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	1,905.29	1,905.29		
	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	11.23	11.23		
	9		九、卫生健康支出	41	8.68	8.68		
	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	1,925.20	本年支出合计	59	1,925.20	1,925.20		
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	1,925.20	合计	64	1,925.20	1,925.20		

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

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	1,925.20	1,472.43	452.77
205	教育支出	1,905.29	1,452.52	452.77
20502	普通教育	1,821.09	1,452.52	368.57
2050202	小学教育	1,821.09	1,452.52	368.57
20507	特殊教育	1.20		1.20
2050701	特殊学校教育	1.20		1.20
20509	教育费附加安排的支出	83.00		83.00
2050904	城市中小学教学设施	83.00		83.00
208	社会保障和就业支出	11.23	11.23	
20805	行政事业单位养老支出	11.23	11.23	
2080502	事业单位离退休	11.23	11.23	
210	卫生健康支出	8.68	8.68	
21011	行政事业单位医疗	8.68	8.68	
2101102	事业单位医疗	8.68	8.68	

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

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	1,384.74	302	商品和服务支出	13.27	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	392.89	30201	办公费	0.09	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	55.24	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	245.55	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	403.31	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	105.30	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	43.35	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	60.20	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	0.53	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	78.37	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	74.42	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	11.23	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	1.21	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	54.52	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	0.28	399	其他支出	
30307	医疗费补助	8.68	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	10.56	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	0.15	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				
	人员经费合计	1,459.16		公用经费合计				13.27

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

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：西安市莲湖区西电实验小学

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：西安市莲湖区西电实验小学

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。