

# 西安市莲湖区西桃园小学

## 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

西安市莲湖区西桃园小学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。学校法定地址为西安市高新四路怀德北巷340号，学校占地面积6583平方米，建筑占地面积4302平方米，学校设计规模为13个班，现有班级13个，截止2023年末，我校在校学生人数为579人。我校严格按照财政局下发的财务管理制度进行财务管理。

### （一）主要职责

西安市莲湖区西桃园小学实施小学义务教育，主要承担义务教育小学阶段教育教学任务，教育学生成长为品学兼优的学生。

职责主要有以下几点：

1. 学校全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策法规，坚持社会主义办学方向，依据《中华人民共和国教育法》和其他有关教育法规，管理和指导学校基础教育工作。以凝聚人心、完善人格、开发人力、培育人才、造福人民为工作目标，培养德、智、体、美、劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

2. 依法制定学校的规章制度，规范办学行为，按照制度进行科学的管理，本着有效节约的原则，合理使用学校的各项设施，促进办学条件的不断改善，确保各项教育事业有序的进行。

3. 依据教育局审批的招生计划和招生范围，按照义务教育阶段入学工作的相关规定，保证适龄儿童接受小学义务教育。

4. 依据国家教育部规定的教学要求、课程设置、教学大纲

等，制定本学校教育发展规划，组织实施教育教学活动，培养学生德、智、体、美、劳综合发展。

5. 把师德师风建设和德育工作放在首位。不断加强思想政治、和道德品质教育，培养有理想、有道德、有文化、有纪律的“四有”新人。

6. 依法维护全校教职工及学生的合法权益，有序地组织好所有的教育教学工作。紧抓教师队伍建设，对教职工进行考核，实施奖惩，制定教师队伍发展规划，不断提高全体教职工的政治素质、文化业务水平和科研水平。

7. 组织制定和实施校园文化建设，加强对财务工作的领导，正确使用各项经费，不断改善办学条件，强化安全管理工作，创造良好的育人环境。

8. 依法做好预算决算工作，接受各级主管单位的检查指导工作，接受广大人民群众的监督。

## （二）内设机构

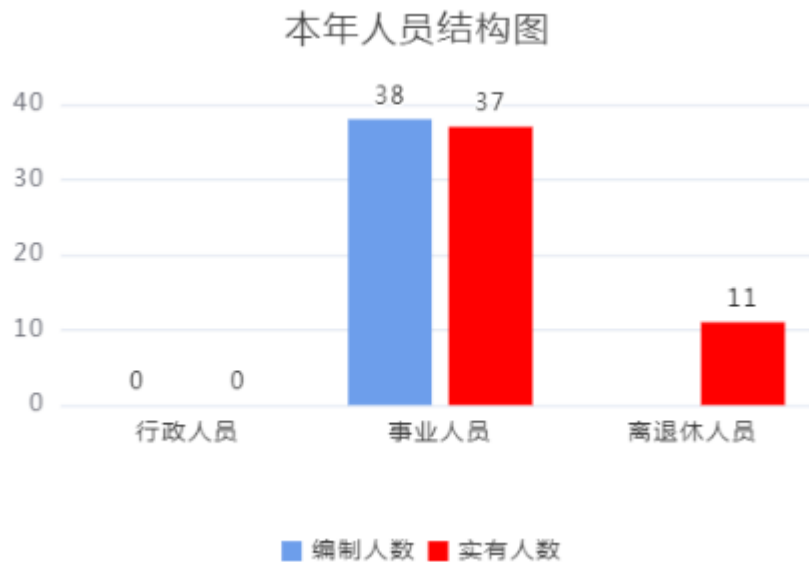
学校分设教导处、大队部、总务处、安稳办，事务处。

## 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38人，其中行政编制0人、事业编制38人；实有人员37人，其中行政0人、事业37人。单位管理的离退休人员11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

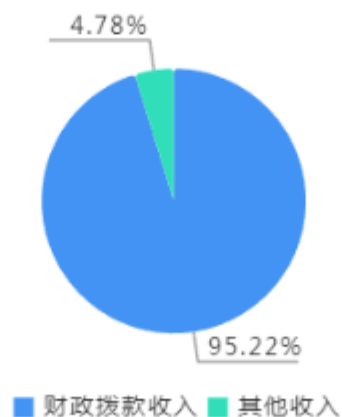
2023年度收入总计、支出总计均为793.23万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少183.64万元，下降18.80%，下降的主要原因是：上年项目支出较多，本年项目支出较上年减少224.42万元。



### 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计776.72万元，其中：财政拨款收入739.58万元，占95.22%；其他收入37.15万元，占4.78%。

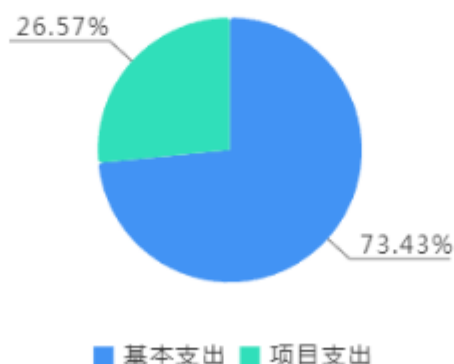
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计791.82万元，其中：基本支出581.45万元，占73.43%；项目支出210.37万元，占26.57%。

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739.58万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少188.73万元，下降20.33%，下降的主要原因是：上年项目支出较多，本年项目支出较上年减少224.42万元。

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

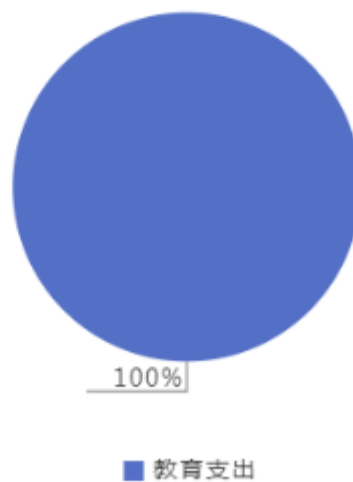
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算601.66万元，支出决算739.58万元，完成年初预算的122.92%。占本年支出合计的93.40%。与上年相比，财政拨款支出减少186.43万元，下降20.13%，下降的主要原因是：上年项目支出较多，本年项目支出较上年减少224.42万元。



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601.66万元，支出决算660.77万元，完成年初预算的109.82%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年义务教育公用经费等项目支出为年中预算追加；本年因薪级调整、新分配人员等原因，年中进行了在编人员的工资福利支出追加。

2. 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78.81万元，新增支出的主要原因是：项目支出2021年公办学校质量提升奖补资金为年中预算追加，未纳入年初预算。

## 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581.45万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费575.03万元，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。

（二）公用经费6.42万元，主要包括：办公费、劳务费、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

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80.87万元，其中：政府采购货物支出2.06万元、政府采购工程支出78.81万元、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，我校积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，出台了包括财务管理制度、预算管理制度、内控管理制度、固定资产管理制度、薪酬管理制度等各类预算绩效管理制度办法；完善了绩效管理工作机制，预算绩效管理以绩效自评表指标说明、评分标准及分析指标为依据，对学校整体运营的预算管理、预算执行和履职尽责指标，通过预算完成率、预算调整率、支出进度率、预算编制准确率、资产管理规范性、资金使用合规性、项目产出、项目效益等指标的计算分析我校预算绩效管理情况；明确了绩效管理职能，由学校总务处负责提供绩效评价相关资料、财务部门负责编制年度预算及预算绩效评价报告等，相关部门紧密配合，切实做好我校预算绩效管理及评价工作。

本单位在部门决算中反映2023年义务教育公用经费、2021年公办学校质量提升奖补资金等2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金124.92万元，占部门预算项目支出总额的79%。

#### （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793.23万元，执行数791.82万元，完成预算的99.82%。本年度我校总体运行情况及取得的成绩：2023年在单位履职与项目管理方面取得了一定的成效，绩效自评工作实施后，其社会效益

较为显著。主要表现为：预算执行基本能按照年初计划和目标任务开展，项目管理基本按相关制度执行，整体单位履职效益明显。2023年各项工作完成情况较好，基本实现预期目标，较好的完成了2023年度工作计划。发现的问题及原因：年度支出进度不均衡。2023年一般公共预算财政拨款支出完成数739.58万元，4个季度累计支付进度为：25%、57%、80%、100%。全年支付进度较为不均衡，二，三季度累计支出占比较高，四季度支出明显降低，不符合预算执行一季度25%、二季度50%、三季度75%的序时进度要求。下一步改进措施：提高年度资金支出均衡性。针对年度支付进度不均衡问题，我校将在以后年度，将全年用款进度计划下发到各责任主体，要求各责任人按计划预算当季用款需求，提出预算申请，财务人员统一协调，避免突击支付，督促项目及预算及时实施执行，保证预算资金支付进度均衡，提高预算执行效率。

西安市莲湖区西桃园小学单位整体支出绩效自评表  
(2023年度)

部门（单位）名称			西安市莲湖区西桃园小学									
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	保障人员基本工资	已完成	581.45	581.45		581.45	581.45		—	100%	—
	项目支出	保障基本运转	已完成	158.12	158.12		158.12	158.12		—	100%	—
	课后服务支出	课后托管服务	已完成	53.65		53.65	52.25		52.25	—	97%	—
金额合计				793.22	739.57	53.65	791.82	739.57	52.25	10	97%	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					
	全年预算数408.57万元，执行数400.45万元，完成预算的98%。						2022年项目支出共400.45万元，其中工资福利支出79.84万元，商品服务支出73.94万元，资本性支出242.81万元。					
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	完成任务数量		3个		3个		15		14	
		质量指标	项目完成执行率		100%		87%		15		15	
		时效指标	项目完成年度		2023年		2023年		10		10	
		成本指标	全年总额度		793.22万元		739.57万元		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		15		15	
		可持续影响指标	为师生服务		长期		长期		15		15	
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、提前下达2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金等2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自评综述：全年预算数46.11万元，执行数46.11万元，完成预算的100%。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，为家长排出后顾之忧，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：我校义务教育公用经费的支付进度较为不均衡，一，二季度支付进度占比较高，三，四季度支出占比较低。下一步改进措施：将全年用款进度计划下发到各责任主体，要求各责任人按计划预算当季用款需求，提出预算申请，财务人员统一协调，避免突击支付，督促项目及预算及时实施执行，保证预算资金支付进度均衡，提高预算执行效率。

2. 2021年公办学校质量提升奖补资金项目自评综述：全年预算数78.81万元，执行数78.81万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目资金严格按照《西安市公办学校质量提升奖补资金管理办法（实行）》（市教发2020年154号）进项管理，严格按照（市财函2021年2413号关于下达2021年学校质量提升专项奖补资金的通知）落实，用于改善我校基本办学条件，做到了奖补资金使用安全、规范、和有效。项目实施严格按照政府采购流程进行，验收手续完整，严格执行国库集中支付制度，规范支

付资金。学校户外LED及校园网络全面改造提升后大大改善了全体师生的工作环境和学习环境，使得教学效果大大提升，学校整体办学水平有所改善，使得学校知名度提高，一致受到家长和师生们的好评。发现的问题及原因：项目进度较长，2021年项目实施，预算资金支付在2023年度完成。下一步改进措施：及时跟上级主管部门进行沟通，确保资金能及时到位，及时完成资金支付。



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	西安市莲湖区西桃园小学			
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	46.107	46.107	46.107	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	46.08	46.08	46.08	—	100%	—
		上年结转资金	0.027	0.027	0.027			—
		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 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：预算拨款学生人数	576人	576人	10	10	
		质量指标	指标1：资金使用率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1： 开始时间	1/1/2023	1/1/2023	5	5	
			指标2： 完成时间	12/31/2023	12/31/2023	5	5	
		成本指标	指标1：2023义务教育公用经费拨款	46.08	46.08	10	10	
			指标4：2022义务教育公用经费拨款	0.027	0.027	10	10	
	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	100	

2021年公办学校质量提升奖补资金项目绩效自评表

（ 2023年度）

项目名称		2021年公办学校质量提升奖补资金项目						
主管部门		西安市莲湖区教育局		实施单位	西安市莲湖区西桃园小学			
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	78.81	78.81	78.81	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	78.81	78.81	78.81	—	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：户外LED改造	1项	1项	10	10	
			指标1：学校网络改造	1项	1项	10	10	
		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	
		成本指标	指标1：项目资金	78.81	78.81	10	10	
	效益指标（30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	
	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	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. 西安市莲湖区西桃园小学决算数据反映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：（029）84299053。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：西安市莲湖区西桃园小学

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	739.58	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		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	791.82
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	37.15	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	776.72	本年支出合计	57	791.82
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	16.51	年末结转和结余	59	1.40
总计	30	793.23	总计	60	793.23

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：西安市莲湖区西桃园小学

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	776.72	739.58					37.15
205	教育支出	776.72	739.58					37.15
20502	普通教育	697.91	660.77					37.15
2050202	小学教育	697.91	660.77					37.15
20509	教育费附加安排的支出	78.81	78.81					
2050904	城市中小学教学设施	78.81	78.81					

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：西安市莲湖区西桃园小学

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	791.82	581.45	210.37			
205	教育支出	791.82	581.45	210.37			
20502	普通教育	713.01	581.45	131.56			
2050202	小学教育	713.01	581.45	131.56			
20509	教育费附加安排的支出	78.81		78.81			
2050904	城市中小学教学设施	78.81		78.81			

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：西安市莲湖区西桃园小学

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	739.58	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	739.58	739.58		
	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	739.58	本年支出合计	59	739.58	739.58		
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	739.58	合计	64	739.58	739.58		

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：西安市莲湖区西桃园小学

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	739.58	581.45	158.12
205	教育支出	739.58	581.45	158.12
20502	普通教育	660.77	581.45	79.32
2050202	小学教育	660.77	581.45	79.32
20509	教育费附加安排的支出	78.81		78.81
2050904	城市中小学教学设施	78.81		78.81

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：西安市莲湖区西桃园小学

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	575.03	302	商品和服务支出	6.42	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	201.39	30201	办公费	0.16	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	27.01	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	121.00	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	91.13	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	52.92	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	21.59	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	20.27	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	0.27	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	39.46	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	0.14	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	5.22	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	0.90			
人员经费合计		575.03	公用经费合计					6.42

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：西安市莲湖区西桃园小学

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：西安市莲湖区西桃园小学

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：西安市莲湖区西桃园小学

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。