

西安市莲湖区劳动路小学

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

2023年，在上级部门的大力支持下，在全体师生的共同努力下，本单位以党建工作为统领，推动各项工作迈向新台阶；以育人为核心，以少先队活动为载体，夯实学生思想道德建设；加强教师培训，促进课堂教学提升；狠抓教学质量，全面实施素质教育；加强安全管理，维护校园稳定，圆满完成各项工作目标。

（一）主要职责

全面贯彻国家教育方针，实施小学义务教育，小学学历教育，促进基础教育发展。

（二）内设机构

单位内设教导处、事务处、安稳办、工会、大队部。

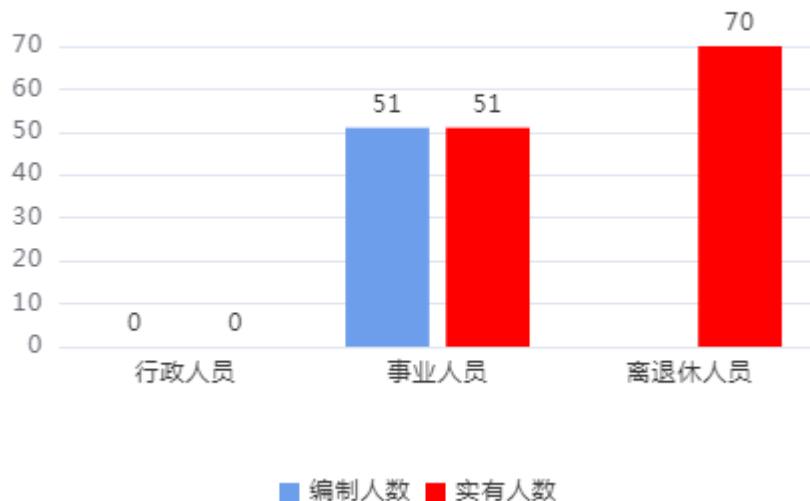
二、部门决算单位构成

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51人，其中行政编制0人、事业编制51人；实有人员51人，其中行政0人、事业51人。单位管理的离退休人员70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1,378.60万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加238.43万元，增长20.91%，增长的主要原因是：师生数增加和项目支出增加。

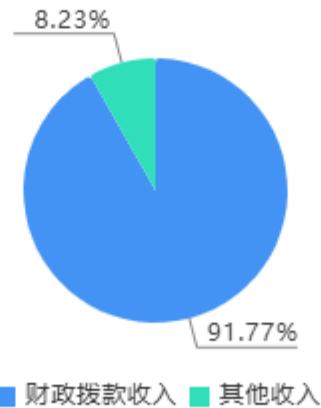
收入、支出决算总计对比图 (单位：万元)



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计1,342.54万元，其中：财政拨款收入1,232.04万元，占91.77%；其他收入110.50万元，占8.23%。

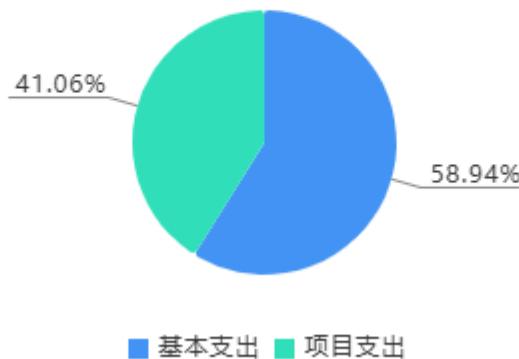
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计1,356.12万元，其中：基本支出799.32万元，占58.94%；项目支出556.81万元，占41.06%。

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1,232.04万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加203.07万元，增长19.74%，增长的主要原因是：师生数增加和项目支出增加。

财政拨款收入、支出总计对比图 (单位: 万元)



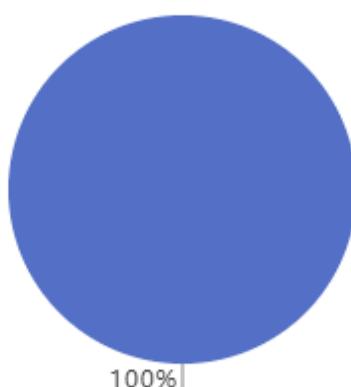
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算832.50万元，支出决算1,232.04万元，完成年初预算的147.99%。占本年支出合计的90.85%。与上年相比，财政拨款支出增加205.37万元，增长20%，增长的主要原因是：师生数增加和项目支出增加。

财政拨款支出对比图 (单位: 万元)



财政拨款支出结构图



■ 教育支出

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832.50万元，支出决算1,110.84万元，完成年初预算的133.43%，决算数大于年初预算数的主要原因是：师生数增加和项目支出增加。

2. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。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：特殊教育补助经费增加。

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120万元，新增支出的主要原因是：新增教学楼维修改造项目。

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799.32万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费790.79万元，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、其他工资福利支出、抚恤金。

（二）公用经费8.53万元，主要包括：办公费、邮电费、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120.00万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出120.00万元、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120.00万元，占政府采购支出合同总额的100%，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100%，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，从评价情况来看运行良好，能够积极推进预算绩效管理改革工作，强化绩效目标的全过程管理，不断提高财政资金配置和使用效益。全面加强预算管理，优化资源配置，进一步增强支出责任意识和效率意识，提高财政资金使用效率和科学精细化管理水平。

本单位在部门决算中反映义务教育公用经费补助项目等2个一级项目和10个二级项目的绩效自评结果，涉及预算资金432.72万元，占单位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97分，全年预算数1356.12万元，执行数1356.12万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况良好，年底能够按时完成预算进度。发现的问题及原因：本年度预算执行存在前松后紧的问题，主要原因是与有关部门沟通不够，个别项目在执行过程中没有按进度，有拖延情况。下一步改进措施：进一步加大执行进度、加强沟通，提高预算执行率。

西安市莲湖区劳动路小学单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			西安市莲湖区劳动路小学													
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	799.32	799.32		799.32	799.32		—		—				
	任务2	项目支出	已完成	556.81	432.72	124.09	556.81	432.72	124.09	—		—				
金额合计				1356.12	1232.04	124.09	1356.12	1232.04	124.09	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									
开展教育教学工作,促进校园整体发展及履行社会责任,立德树人,全面提高教学质量。				已完成												
年度绩效指标完成情况																
产出指标 (50分)	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	数量指标	学生人数		1465人		1465人		10	10						
		质量指标	使用率		100%		100%		10	10						
		时效指标	目标在期限内完成		2023年1-12月		2023年1-12月		10	10						
效益指标 (30分)	成本指标	2023年支出总金额		1356.12万元		1356.12万元		20		20						
	社会效益指标	提高办学水平		逐步提高		逐步提高		15		13						
	可持续影响指标	政策发挥效益年限		≥1年		≥1年		15		14						
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生、家长、老师满意度		≥90%		95%		10		10						
总分								100		97						

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映义务教育公用经费补助项目等2个一级项目、2个二级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 义务教育公用经费补助项目绩效自评综述：全年预算数121.64万元，执行数121.64万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：支出严格按照程序规范管理，严格经过相应层级审核，确保资金支付安全、合规、合法，保障义务教育阶段学校完成教育教学活动和其他日常工作。发现的问题及原因：资金申请不及时。下一步改进措施：资金申请要及时，直达资金的支付严格按文件要求进行。

2. 新优质成长计划市级补助项目绩效自评综述：全年预算数120万元，执行数120万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：新优质成长计划市级补助项目资金全部用于教学楼外立面改造成真石漆、大队部、多功能教室、会议室、劳动教室等部室改造，支出严格按照程序规范管理，严格经过相应层审核，资金支付安全、合规、合法，大大提升了学校整体育人环境。发现的问题及原因：资金支付缓慢。下一步改进措施：加强与各部门的沟通协调，及时申请、支付资金。

3. 第一批补助经费项目绩效自评综述：全年预算数60.87万元，执行数60.87万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施保证教育教学业务正常运行，年初设定的绩效目标均已完成，保障了教育教学顺利进行，综合办学成效显著。发现的问题及原因：资金申请不及时。下一步改进措施：及时申请资金，加强支出管理，资金支付严格按文件要求进行。

4. 一次性补助经费项目绩效自评综述：全年预算数34.79万元，执行数34.79万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施保证教育教学业务正常运行，年初设定的绩效目标均已完成。发现的问题及原因：资金支出较为缓慢。下一步改进措施：及时申请资金，加强支出管理，按时间进度支付资金。

义务教育公用经费补助项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	义务教育公用经费补助							
主管部门	西安市莲湖区教育局			实施单位		西安市莲湖区劳动路小学		
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	121.64	121.64	121.64	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	121.64	121.64	121.64	—	100.00%	—	
	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				
	每生每年800元公用经费,用于学校日常教学及公用开支			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	指标1: 学生数	1465人	1465人	10	10	
		质量指标	指标1: 执行率	100%	100%	20	20	
		时效指标	指标1: 执行年度	2023年	2023年	10	10	
		成本指标	指标1: 资金总额	121.64万元	121.64万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1: 维持学校日常运转	维持	维持	20	18	
		可持续影响指标	指标1: 执行时间	1年	1年	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 学生、家长满意度	≥90%	>95%	10	10	
总分					100	98		

新优质成长计划市级补助项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	新优质成长计划市级补助							
主管部门	西安市莲湖区教育局			实施单位		西安市莲湖区劳动路小学		
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		120	120	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款		120	120	—	100.00%	—	
	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				
	完成教学楼外立面改造成真石漆；大队部、多功能教室、会议室、劳动教室等部室改造,提升学校整体育人环境。			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 (50分)	数量指标	指标1：维修改造项目	1项	1项	10	10	
		质量指标	指标1：验收合格率	100%	100.00%	20	20	
		时效指标	指标1：执行年度	2023年	2023年	10	10	
		成本指标	指标1：资金总额	120万元	120万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1：提升学校整体教学环境	不断提高	不断提高	20	18	
		可持续影响指标	指标1：项目发挥效益年限	≥1年	≥1年	10	10	
	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	≥90%	>95%	10	10	
总分					100	98		

第一批补助经费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	第一批补助经费							
主管部门	西安市莲湖区教育局			实施单位		西安市莲湖区劳动路小学		
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	60.87	60.87	60.87	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	60.87	60.87	60.87	—	100.00%	—	
	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				
	改善办学条件、提高未成年人教育水平，提升教学效果			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	指标1：学生数	1465人	1465人	10	10	
		质量指标	指标1：执行率	100%	100%	20	20	
		时效指标	指标1：执行年度	2023年	2023年	10	10	
		成本指标	指标1：资金总额	60.87万元	60.87万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1：提高办学水平	逐步提高	逐步提高	20	20	
		可持续影响指标	指标1：执行时间	1年	1年	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：学生、家长满意度	≥90%	>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		西安市莲湖区劳动路小学		
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		34.79	34.79	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款		34.79	34.79	—	100.00%	—	
	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				
	改善办学条件、提高未成年人教育水平，提升教学效果			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	指标1：学生数	1465人	1465人	10	10	
		质量指标	指标1：执行率	100%	100.00%	20	20	
		时效指标	指标1：执行年度	2023年	2023年	10	10	
		成本指标	指标1：资金总额	34.79万元	34.79万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1：提高办学水平	逐步提高	逐步提高	20	20	
		可持续影响指标	指标1：执行时间	1年	1年	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：学生、家长满意度	≥90%	>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. 西安市莲湖区劳动路小学决算数据反映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）88648070。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：西安市莲湖区劳动路小学

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	1,232.04	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	1,356.12
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	110.50	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	1,342.54	本年支出合计	57	1,356.12
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	36.06	年末结转和结余	59	22.47
总计	30	1,378.60	总计	60	1,378.60

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：西安市莲湖区劳动路小学

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	1,342.54	1,232.04					110.50	
205	教育支出	1,342.54	1,232.04					110.50	
20502	普通教育	1,221.34	1,110.84					110.50	
2050202	小学教育	1,221.34	1,110.84					110.50	
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	120.00	120.00						
2050903	城市中小学校舍建设	120.00	120.00						

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：西安市莲湖区劳动路小学

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	1,356.12	799.32	556.81			
205	教育支出	1,356.12	799.32	556.81			
20502	普通教育	1,234.92	799.32	435.61			
2050202	小学教育	1,234.92	799.32	435.61			
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	120.00		120.00			
2050903	城市中小学校舍建设	120.00		120.00			

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：西安市莲湖区劳动路小学

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	1,232.04	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	1,232.04	1,232.04		
	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	1,232.04	本年支出合计	59	1,232.04	1,232.04		
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	1,232.04	合计	64	1,232.04	1,232.04		

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：西安市莲湖区劳动路小学

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, 232. 04	799. 32	432. 72
205	教育支出	1, 232. 04	799. 32	432. 72
20502	普通教育	1, 110. 84	799. 32	311. 52
2050202	小学教育	1, 110. 84	799. 32	311. 52
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	120. 00		120. 00
2050903	城市中小学校舍建设	120. 00		120. 00

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：西安市莲湖区劳动路小学

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	767.49	302	商品和服务支出	8.53	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	239.32	30201	办公费	1.16	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	39.88	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	128.22	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	166.39	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	70.21	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.44	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.81	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	43.69	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	0.06	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	50.67	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	0.25	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	23.30	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	23.30	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	6.81	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	0.11	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		790.79	公用经费合计					8.53

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：西安市莲湖区劳动路小学

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：西安市莲湖区劳动路小学

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：西安市莲湖区劳动路小学

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。