

# 西安市莲湖第三学校

## 2024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 2024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 2024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明细表

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

正常开展教育教学工作，促进校园整体发展及履行社会责任，从小处着手，从细处着手，立足本身，严格执行党的政策，完善各项软件及硬件设备设施。为促进党的教育事业作出应有的贡献。

### （一）主要职责

贯彻落实党的教育方针和政策，立德树人，全面提高教育质量。

### （二）内设机构

根据上述主要职责，设置办公室、教务处、政教处、总务处。

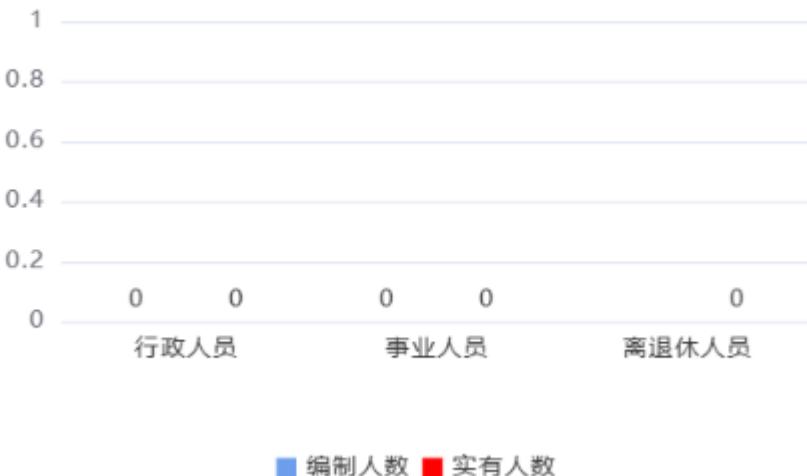
## 二、部门决算单位构成

本单位作为西安市莲湖区教育局的二级预算单位，编制2024年度部门决算。

## 三、单位人员情况

截至2024年底，本单位人员编制0人，其中行政编制0人、事业编制0人；实有人员0人，其中行政0人、事业0人。单位管理的离退休人员0人。

## 本年人员结构图



## 第二部分 2024年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为434.71万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加434.71万元，增长率不可比（基数为零），增长的主要原因是：本单位师生均未达满员状态，师生数量较上年均有增加，故新进人员工资、社保基数调整、公用经费相应增加。

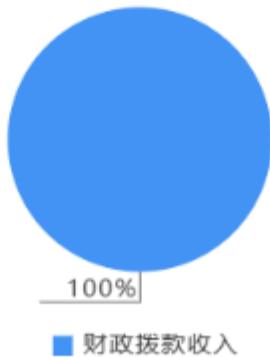
收入、支出决算总计对比图 (单位：万元)



### 二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计434.71万元，其中：财政拨款收入434.71万元，占100%。

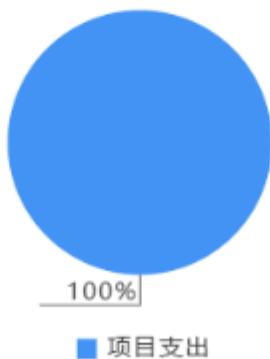
### 收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计434.71万元，其中：项目支出434.71万元，占100%。

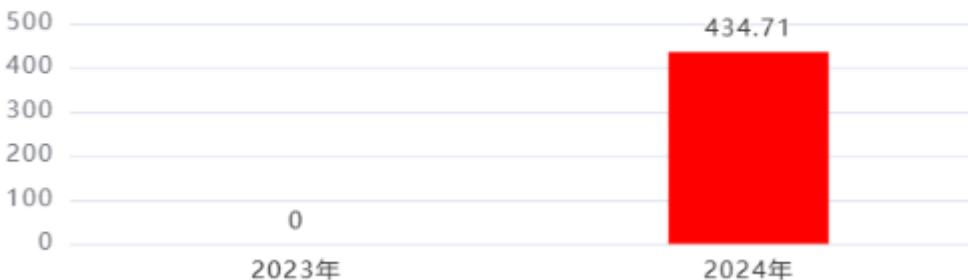
### 支出结构图



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为434.71万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加434.71万元，增长率不可比（基数为零），增长的主要原因是：本单位师生均未达满员状态，师生数量较上年均有增加，故新进人员工资、社保基數调整、公用经费相应增加。

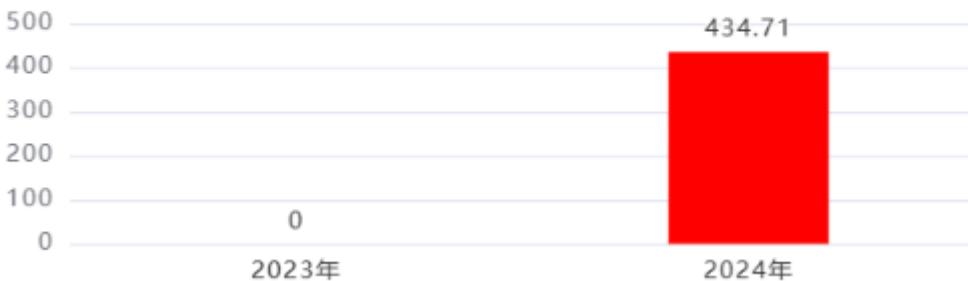
### 财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



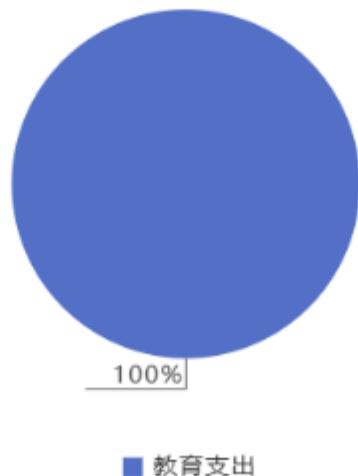
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算286.89万元，支出决算434.71万元，完成年初预算的151.52%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加434.71万元，增长率不可比（基数为零），增长的主要原因是：本单位师生均未达满员状态，师生数量较上年均有增加，故新进人员工资、社保基数调整、公用经费相应增加。

### 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）初中教育（项）。年初预算286.12万元，支出决算433.10万元，完成年初预算的151.37%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本单位师生均未达满员状态，师生数量较上年均有增加，故新进人员工资、社保基数调整、公用经费相应增加。
2. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算0万元，支出决算1.06万元，新增支出的主要原因是：本年年中承接高中学段，新增高中学生，故相关公用经费相应增加。
3. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算0.17万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：与财政沟通不及时，导致部分项目未能按进度支付。
4. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。年

初预算0.60万元，支出决算0.54万元，完成年初预算的90%，决算数小于年初预算数的主要原因是：与财政沟通不及时，导致部分项目未能按进度支付。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2024年度无一般公共预算财政拨款基本支出，已公开空表。

## 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2024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2024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2024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2024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2024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2024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2024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2024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2024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2024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2024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2024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2024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2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位能够严格按照各项政策及制度，开展各项专项项目，遵守绩效评价要求，客观公正完成预算绩效管理工作。

本单位在部门决算中反映2024年人员经费等3个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金380.31万元，占部门预算项目支出总额的87.49%。

## （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94.1，全年预算数572.22万元，全年执行数434.71万元，预算执行率为76%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：正常开展教育教学工作，促进校园整体发展及履行社会责任。发现的问题及原因：预算编制不科学，预算执行不到位，因有些项目审批手续繁琐，时间长，项目执行中还有拖延现象。下一步改进措施：继续加强预算管理，科学编报预算，加大预算执行中的监督检查度，进一步加大预算的执行进度。

# 西安市莲湖第三学校单位整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称			西安市莲湖第三学校									
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			
	任务1: 2023-2024社保单位部分	按时、足额缴纳社保单位部分资金, 维护员工合法权益	基本完成	57.23	57.23	0	57.23	57.23	0	—	100.00%	—
	任务2: 2024年安保人员经费	保障学校日常安全有序运转	基本完成	13.6	13.6	0	12.8	12.80	0	—	94.12%	—
	任务3: 2024年班主任津贴	充分调动班主任工作积极性	基本完成	8.96	8.96	0	8.96	8.96	0	—	100.00%	—
	任务4: 2024年高中公用经费区级配套	提升高中教育教学质量	基本完成	26	26	0	1.06	1.06	0	—	4.07%	—
	任务5: 2024年人员经费	足额保障教职工薪酬、福利	基本完成	228.36	228.36	0	201.81	201.81	0	—	88.37%	—
	任务6: 2024年义务教育公用经费(特殊教育)	满足特殊学生个性化教学与康复需求	基本完成	0.6	0.6	0	0.54	0.54	0	—	90.00%	—
	任务7: 2024年义务教育公用经费	保障教育教学活动正常运转	基本完成	34.2	34.2	0	30.40	30.40	0	—	88.89%	—
	任务8: 2024年义务教育困难补助经费	精准识别并帮扶家庭经济困难学生	基本完成	0.64	0.64	0	0.64	0.64	0	—	100.00%	—
年度总体目标完成情况	任务9: 新招录人员工资	提升新员工满意度与归属感	基本完成	202.63	202.63	0	121.27	121.27	0	—	59.85%	—
	金额合计			572.22	572.22	0	434.71	434.71	0	10	75.97%	7.6
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						
	足额保障教职工薪酬、福利, 充分调动班主任工作积极性, 满足特殊学生个性化教学与康复需求, 保障学校日常安全有序运转, 维护校园师生人身及财产安全。					基本完成						
年度产出指标(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		
	数量指标	涉及教师人员数量	30人		30人		1		1	1		
			42人		42人		1		1	1		
			2人		2人		1		1	1		
			8人		8人		1		1	1		
			200人		200人		1		1	1		
			1人		1人		1		1	1		
			342人		342人		1		1	1		
	质量指标	13人		13人		1		1		1	1	
		经费使用规范性		100%		100%		7		7	7	
		预算执行准确性		100%		100%		7		7	7	
年度成本指标	时效指标	计划进度完成率		100%		90%		7		6.3	6.3	
		津贴发放及时性		100%		100%		7		7	7	
	成本指标	人均社保缴费额		1294.8元/人		1122.16元/人		2		1.7	1.7	
		单位班主任津贴标准		800元/人		800元/人		2		2	2	
	单位高中生学费成本		1300元/生		53.24元/生		2		0.1	0.1		
	人均人员经费		76119.34元/人		67268.71元/人		2		1.8	1.8		

绩效指标完成情况		单位特殊教育学生经费成本	6000元/生	5400.4元/生	2	1.8
		单位初中学生经费成本	1000元/生	888.76元/生	2	1.8
		人均补助标准	375元/人	375元/人	2	2
效益指标(30分)	社会效益指标	社会对学校的认可度	有所提升	有所提升	4	4
		学校综合实力提升	有所提升	有所提升	4	4
		社区安全辐射效应	有所影响	有所影响	2	2
		社会对学校的认可度	有所提升	有所提升	2	2
		社会教育氛围优化	有所提升	有所提升	2	2
		改善办学条件	持续改善	持续改善	2	2
		社会公平性提升	有所提升	有所提升	2	2
		教育公平促进程度	有所促进	有所促进	2	2
	可持续影响指标	校园安全文化建设	稳步提升	稳步提升	2	2
		社会认可与支持	稳步提升	稳步提升	2	2
		校园文化建设与持续发展	稳步提升	稳步提升	2	2
		社会支持体系完善	有所完善	有所完善	2	2
		教育资源均衡化	有所提升	有所提升	2	2
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	≥90%	3	3
		家长满意度	≥90%	≥90%	3	3
		教师满意度	≥90%	≥90%	4	4
总分					100	94.1

### （三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映2024年人员经费等3个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 2024年人员经费项目绩效自评综述：全年预算数228.36万元，全年执行数201.81万元，预算执行率为89%。项目绩效目标完成情况：2024年在岗教师工资的支出严格按照程序规范管理。项目支出均有相关授权审批、资金拨付严格审批流程，使用规范，会计核算结果真实准确。无截留、挤占或挪用该项目资金的情况。发现的问题及原因：尽管在预算编制时充分考虑了人员变动信息，但实际操作当中仍然存在一定的滞后，主要是原因是预算编制方法不够科学合理，与财政的沟通不够及时。下一步改进措施：我们未来将进一步完善预算编制方法，充分考虑各种不确定因素的影响。同时加强与各相关部门的沟通和协调，确保预算执行的时效性和充分性。

2. 新招录人员工资项目绩效自评综述：全年预算数202.63万元，全年执行数121.27万元，预算执行率为60%。项目绩效目标完成情况：基本覆盖本年度新招录人员基础工资发放，保障了新招录人员正常履职，核心人员薪酬保障目标基本完成。发现的问题及原因：预算编制与实际需求匹配度不足，未精准预判新招录人员到岗及薪酬发放的实际情况，造成部分预算资金闲置。下一步改进措施：优化预算编制流程，建立预算执行跟踪机制，针对执行滞后问题及时分析原因、调整方案，避免资金长期闲置，提升资金使用效率。

3. 2023-2024社保单位部分项目绩效自评综述：全年预算数

57.23万元，全年执行数57.23万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：严格按照预算计划及社保缴费要求合规使用资金，无超支、结余情况，资金执行精准度符合预期。发现的问题及原因：预算编制缺乏动态调整空间，仅依据历史数据及固定缴费基数测算，未充分预留应对社保政策调整（如缴费比例变动、基数上下限调整）的资金弹性。下一步改进措施：动态跟踪社保部门年度基数调整通知，及时更新预算测算依据，提升预算适应性。

# 西安市莲湖第三学校2024年人员经费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年人员经费						
主管部门		西安市莲湖区教育局			实施单位		西安市莲湖第三学校	
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)	
		年度资金总额	228.36	228.36	201.81	10	88.37%	
		其中：当年财政拨款	228.36	228.36	201.81	—	88.37%	
		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			
	围绕学校教学与管理的核心任务，合理规划人员经费，足额保障教职工薪酬、福利及培训投入，吸引并留住优秀人才，助力教学质量提升与校园管理优化，推动学校稳健发展。				严格依照预算执行，足额落实教职工薪酬发放，教师队伍基本稳定，大幅提升教学质量与管理水平，人员经费总体目标基本达成。			
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	涉及人员数量	30人	30人	10	10	
		质量指标	经费使用规范性	100%	100%	10	10	
		预算执行准确性		100%	100%	10	10	
		时效指标	经费发放准时性	100%	90%	10	9	未严格依照项目时间节点执行预算，未来需编制业务跟进计划并加强与财政的沟通
		成本指标	人均人员经费	76119.34元/人	67268.71元/人	10	9	存在个别月份人员经费发放滞后，未来需编制业务跟进计划并加强与财政的沟通
	效益指标 (30分)	社会效益指标	社会对学校的认可度	有所提升	有所提升	15	15	
		可持续影响指标	学校综合实力提升	有所提升	有所提升	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	≥90%	5	5	
			教师满意度	≥90%	≥90%	5	5	
总分						100	96.9	

# 西安市莲湖第三学校新招录人员工资项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		新招录人员工资					
主管部门		西安市莲湖区教育局			实施单位		西安市莲湖第三学校
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	0.00	202.63	121.27	10	59.85%	6
	其中：当年财政拨款	0.00	202.63	121.27	—	59.85%	—
	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			
绩效指标	依据薪酬体系与人才规划，精准核算并按时足额发放新招录人员工资，借助合理薪酬激励，提升新员工满意度与归属感，吸引并留住优质人才，推动新员工快速融入组织，助力学校可持续发展。			发放环节出现一定程度的迟滞，经与上级单位沟通协调在规定时间内完成了部分发放，基本满足了业务推进的人力需求。			
	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
	产出指标 (50分)	数量指标	涉及人员数量	42人	42人	10	10
		质量指标	经费使用规范性	100%	100%	10	10
		预算执行准确性	100%	100%	10	10	
		时效指标	经费发放准时性	100%	90%	10	9
		成本指标	人均人员工资	48245.24元/人	28874.11元/人	10	6
	效益指标 (30分)	社会效益指标	社会对学校的认可度	有所提升	有所提升	15	15
		可持续影响指标	学校综合实力提升	有所提升	有所提升	15	15
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	≥90%	5	5
			教师满意度	≥90%	≥90%	5	5
总分					100	91	

# 西安市莲湖第三学校2023-2024社保单位部分项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2023-2024社保单位部分经费						
主管部门		西安市莲湖区教育局			实施单位		西安市莲湖第三学校	
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	0.00	57.23	57.23	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	57.23	57.23	—	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				
	严格遵循国家社保政策，按时、足额缴纳社保单位部分资金，维护员工合法权益，规避劳动法律风险，保障单位与员工关系的和谐稳定，推动教育教学事业长足发展。			严格依据国家社保政策要求，按月准确核算社保单位部分费用，仅部分月份缴纳出现短暂延迟，最终全年社保单位部分资金足额缴纳，整体保障了员工社保权益。				
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	涉及人员数量	30人	30人	10	10	
		质量指标	经费使用规范性	100%	100%	10	10	
		预算执行准确性		100%	100%	10	10	
	时效指标	经费发放准时性		100%	90%	10	9	未严格依照项目时间节点执行预算，未来需编制业务跟进计划并加强与财政的沟通
		成本指标	人均社保缴费额	1294.8元/人	1122.16元/人	10	9	存在个别月份个人社保缴纳滞后，未来需编制业务跟进计划并加强与财政的沟通
	效益指标 (30分)	社会效益指标	社会对学校的认可度	有所提升	有所提升	15	15	
		可持续影响指标	学校综合实力提升	有所提升	有所提升	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	≥90%	5	5	
			教师满意度	≥90%	≥90%	5	5	
总分					100	98		

**(四) 专项资金绩效自评结果。**

单位不主管专项资金。

**(五) 单位重点评价项目绩效评价结果。**

无重点评价项目。

**(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。**

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. 西安市莲湖第三学校决算数据反映1个单位收支情况。
4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。
5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）81300201。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 2024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	是	本单位不涉及故公开空表
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：西安市莲湖第三学校

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	434.71	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	434.71
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	
<b>本年收入合计</b>	27	434.71	<b>本年支出合计</b>	57	434.71
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	
<b>总计</b>	30	434.71	<b>总计</b>	60	434.71

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：西安市莲湖第三学校

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	434.71	434.71						
205	教育支出	434.71	434.71						
20502	普通教育	434.17	434.17						
2050203	初中教育	433.10	433.10						
2050204	高中教育	1.06	1.06						
20507	特殊教育	0.54	0.54						
2050701	特殊学校教育	0.54	0.54						

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：西安市莲湖第三学校

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	434.71		434.71			
205	教育支出	434.71		434.71			
20502	普通教育	434.17		434.17			
2050203	初中教育	433.10		433.10			
2050204	高中教育	1.06		1.06			
20507	特殊教育	0.54		0.54			
2050701	特殊学校教育	0.54		0.54			

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：西安市莲湖第三学校

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	434.71	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	434.71	434.71		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	434.71	<b>本年支出合计</b>	59	434.71	434.71		
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				
<b>合计</b>	32	434.71	<b>合计</b>	64	434.71	434.71		

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：西安市莲湖第三学校

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	434.71		434.71
205	教育支出	434.71		434.71
20502	普通教育	434.17		434.17
2050203	初中教育	433.10		433.10
2050204	高中教育	1.06		1.06
20507	特殊教育	0.54		0.54
2050701	特殊学校教育	0.54		0.54

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明细表

公开06表

编制单位：西安市莲湖第三学校

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		302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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		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		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		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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		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		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出		399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计			公用经费合计					

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：西安市莲湖第三学校

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：西安市莲湖第三学校

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：西安市莲湖第三学校

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。