

# 西安市莲湖区大兴实验小学

## 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

我校始终以创办人民满意的高品质学校为目标，持续深化规范管理体系建设，全力推动教育内涵式发展。聚焦全面实施素质教育的核心任务，锚定提高课堂教学效率的工作重心，统筹推进德育、智育、体育、美育、劳动教育协同发展，扎实开展各类教育教学创新实践，助力学生全面且有个性地成长。

### （一）主要职责

我校是义务教育全日制小学。学校坚定秉持正确办学方向，严格落实国家教学大纲要求，创新构建小学思想品德教育体系。通过主题班会、社会实践、红色研学等多元化活动形式，运用情境教学、案例研讨、榜样引领等丰富教育方法，深入开展以“爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义”为核心的思想品德教育。着力培养学生良好的道德品质与家国情怀，为其成长为有理想、有道德、有文化、有纪律的“四有”公民筑牢思想根基，促使其成长为担当民族复兴大任的社会主义事业建设者和接班人。

### （二）内设机构

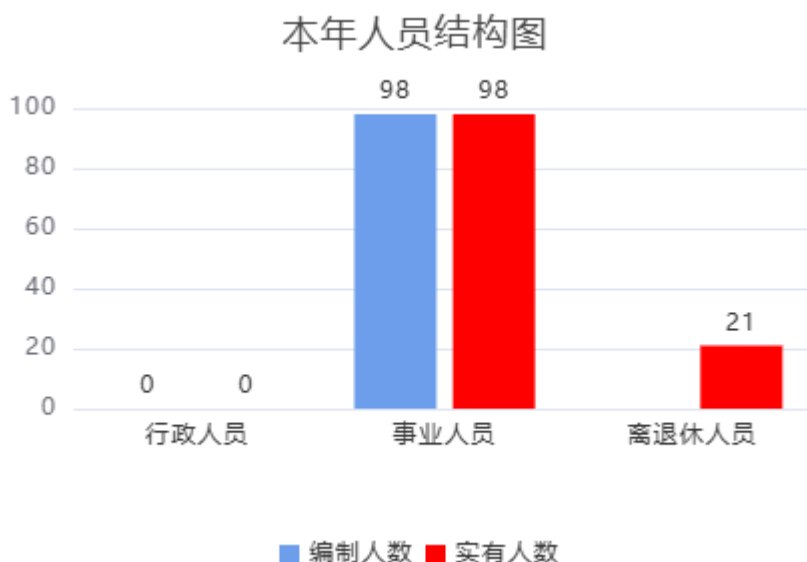
内设机构：校长室、教导处、总务处。

## 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98人，其中行政编制0人、事业编制98人；实有人员98人，其中行政0人、事业98人。单位管理的离退休人员21人。

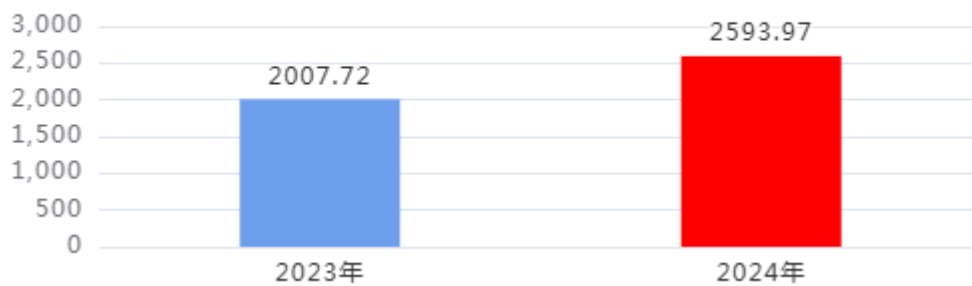


## 第二部分 2024年度部门决算情况说明

### 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2,593.97万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加586.25万元，增长29.20%，增长的主要原因是：2024年学校因生源扩增新增教师4名，且全体教职工工资、社保待遇标准上调，同时北校区实施改扩建工程，教育教学设施升级与校园环境优化等支出增加，综合导致收入总计、支出总计增长。

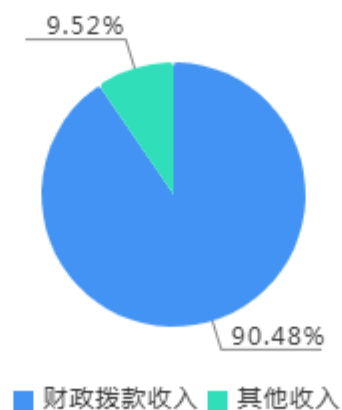
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



## 二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计2,537.10万元，其中：财政拨款收入2,295.59万元，占90.48%；其他收入241.51万元，占9.52%。

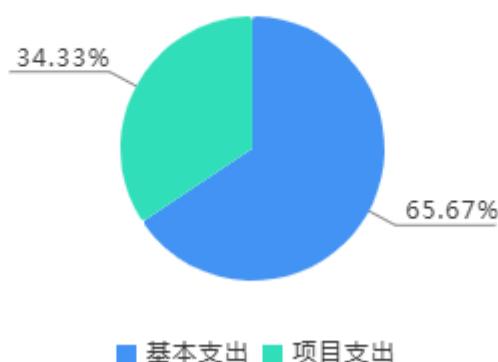
收入结构图



## 三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计2,553.30万元，其中：基本支出1,676.66万元，占65.67%；项目支出876.64万元，占34.33%。

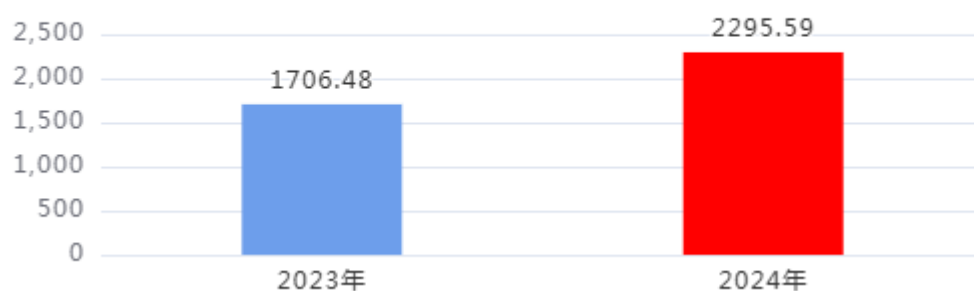
支出结构图



#### 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2,295.59万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加589.11万元，增长34.52%，增长的主要原因是：2024年学校新增4名教师，全体教职工工资及社保缴费标准上调，且北校区实施改扩建工程，教育教学投入相应增加，从而推动收支增长。

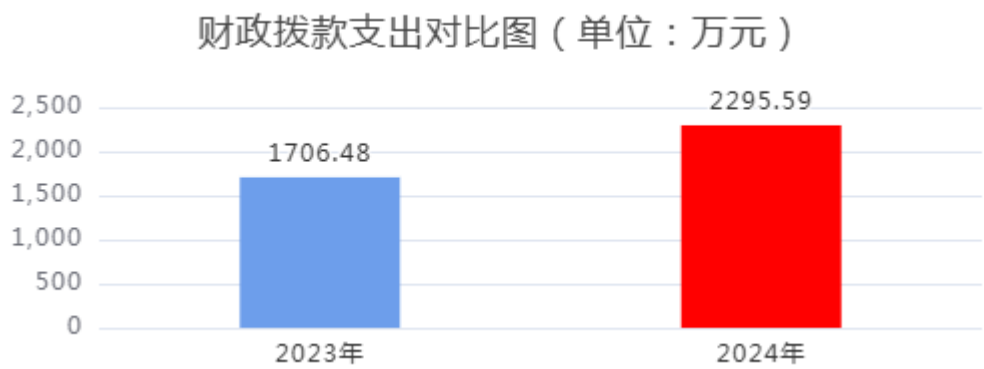
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



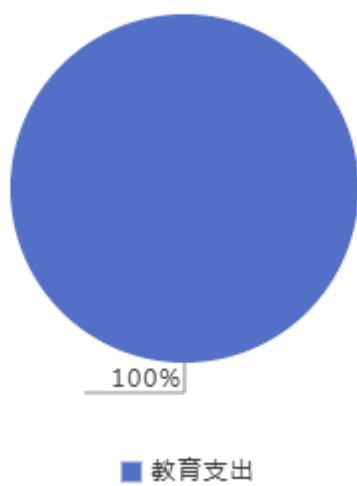
#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,845.40万元，支出决算2,295.59万元，完成年初预算的124.40%。占本年支出合计的89.91%。与上年相比，财政拨款支出增加589.11万元，增长34.52%，增长的主要原因是：2024年学校因生源扩增新增教

师4名，且全体教职工工资、社保待遇标准上调，同时北校区实施改扩建工程，教育教学设施升级与校园环境优化等支出增加，因此财政拨款支出增长较多。



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1,844.31万元，支出决算1,917.58万元，完成年初预算的103.97%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2024年学校学生人数有所增加，为保障教育教学质量，在师资配备、教学资源采购等方面追加了投入，导致实际支出超过年初预算。
- 2. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算0.49万元，支出决算0万元，决算数小于年初预



算数的主要原因是：因实际工作中项目实施条件不成熟未开展，相应资金未支出。

3. 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0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：因特殊教育情况变化暂未实施，资金未使用。

4. 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378.01万元，新增支出的主要原因是：2024年学校推进校舍修缮与改扩建工程，以改善办学条件，保障师生教学与活动安全，因此产生了校舍建设相关支出。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1,676.66万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,676.66万元，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0万元。

## **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）预算绩效管理工作的开展情况说明。

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，我校完成了目标任务，节约了经费开支，达到了预期绩效目标。

本单位在部门决算中反映2024年义务教育公用经费、2024年临聘教师工资等5个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金854.31万元，占部门预算项目支出总额的97.68%。

### （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97，全年预算数2593.97万元，全年执行数2553.30万元，预算执行率为98%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：我校本年度严格落实各项教育教学工作，改善校园环境，有效促进了学校的发展。改善办学条件，提升办学品质。发现的问题及原因：预算编制与实际执行的匹配度有轻微差距，个别项目因对教育教学实际需求预判不够，导致预算有所调整。下一步改进措施：更加精细预算编制，结合历年执行数据和下年度工作规划，提升预算编制的精准性。

## 西安市莲湖区大兴实验小学单位整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门（单位）名称			西安市莲湖区大兴实验小学									
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			
	任务1	人员经费	已完成	1676.66	1676.66	0.00	1676.66	1676.66	0.00	—	100%	—
	任务2	公用经费	已完成	618.93	618.93	0.00	618.93	618.93	0.00	—	100%	—
	任务3	课后服务费	已完成	298.38	0.00	298.38	257.71	0.00	257.71	—	86%	—
	金额合计			2593.97	2295.59	298.38	2553.30	2295.59	257.71	10	98%	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						
	目标1：保障人员经费，稳定队伍。 目标2：满足日常办公、教学耗材需求。 目标3：保障教学环境，助力教学。					目标1完成情况：工资按时发放，队伍稳定。 目标2完成情况：办公、教学耗材采购顺利。 目标3完成情况：教学环境优化，助力教学。						
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	学生数量			579人		579人		10	10	
		质量指标	验收合格率			100%		100%		20	20	
		时效指标	完成时间			2024年		2024年		10	10	
		成本指标	基本支出			合计：1676.66万元。人员经费：1676.66万元。		合计：1676.66万元。人员经费：1676.66万元。		5	5	
			项目支出			合计：876.64万元。经费：618.93万元。课后服务费：257.71万元。		合计：876.64万元。经费：618.93万元。课后服务费：257.71万元。		5	5	
	效益指标 （30分）	社会效益指标	提高办学质量			不断提高		不断提高		10	10	
		可持续影响指标	提升教育教学质量			逐步提高		逐步提高		20	19	
	满意度 指标 （10分）	服务对象 满意度指标	家校满意度			≥98%		≥98%		10	8	
总分										100	97	

### （三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映2024年义务教育公用经费、2024年临聘教师工资、北校区改造工程、北校区改扩建工程和2024年课后服务费等5个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 2024年义务教育公用经费项目绩效自评综述：全年预算数119.12万元，全年执行数119.12万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：全年100%完成改善办学条件、提升学校品质、优化师资结构、提高教师专业水平、保障教育教学优质开展的目标。发现的问题及原因：师生及家长满意度为98%，原因为师生、家长对部分教学设施更新及活动开展有更高期待。下一步改进措施：建立需求调研机制，定期收集意见并优化资源配置。

2. 2024年临聘教师工资项目绩效自评综述：全年预算数58.80万元，全年执行数58.80万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：全年100%完成增加师资力量、改善办学条件、提高教育水平、提升教学效果的目标。发现的问题及原因：师生满意度为95%，原因为外聘教师教学适配度及工资发放及时性有待提升。下一步改进措施：开展外聘教师教学培训，定期收集师生意见；优化工资发放流程，明确时限并按时发放。

3. 北校区改造工程项目绩效自评综述：全年预算数282.39万元，全年执行数282.39万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：全年100%完成扩增学位、保障适龄儿童按时入学、提升教育教学质量的目标。发现的问题及原因：师生及社会满意度为98%，原因为师生及社会群体对校园改造细节、配套服务有更高期待。下一步改进措施：建立改造需求反馈机制，针对性优化校

园配套服务。

4. 北校区改扩建工程项目绩效自评综述：全年预算数95.62万元，全年执行数95.62万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：全年100%完成缓解区域学位紧张问题、保障学校教育教学工作高效运行、提升办学效率的目标。发现的问题及原因：师生和家长满意度为98%，原因为家长对学校服务的个性化需求存在差异。下一步改进措施：搭建家校沟通平台，及时收集并响应家长个性化诉求。

5. 2024年课后服务费项目绩效自评综述：全年预算数298.38万元，全年执行数257.71万元，预算执行率为86.37%。项目绩效目标完成情况：全年100%完成通过课后服务丰富学生课余生活、提升学生综合素养、满足家长教育需求的目标。发现的问题及原因：执行率未达100%，原因为资金来源调整导致年初预算为0，实际支出按政策要求执行；师生和家长满意度为98%，原因为部分家长对课后服务的个性化需求未完全满足。下一步改进措施：建立课后服务需求调研机制，及时响应家长个性化诉求。

(2024年度)

## 绩效指标

西安市莲湖区大兴实验小学2024年临聘教师工资项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年临聘教师工资							
主管部门		西安市莲湖区教育局			实施单位		西安市莲湖区大兴实验小学		
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	58.80	58.80	58.80	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	58.80	58.80	58.80	—	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				
	增加师资力量，改善办学条件，提高教育水平，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	临聘教师人数		17	17	10	10	无
		质量指标	执行完成率		100%	100%	10	10	无
		时效指标	工作时间		2024年	2024年	10	10	无
		成本指标	经费金额		58.80万元	58.80万元	20	20	无
	效益指标 (30分)	社会效益指标	增强师资力量，提高办学水平		逐步改善	逐步改善	10	10	无
		可持续影响指标	资金发挥年限		1年	1年	20	20	无
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生满意度高		100%	95%	10	8	原因:外聘教师教学适配度及工资发放及时性。措施：开展外聘教师教学培训，定期收集师生意见；优化工资发放流程，明确时限并按时发放。
	总分							100	98



# 西安市莲湖区大兴实验小学北校区改造工程项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		北校区改造工程						
主管部门		西安市莲湖区教育局			实施单位		西安市莲湖区大兴实验小学	
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	282.39	282.39	282.39	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	282.39	282.39	282.39	—	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			
	扩增学位，保障适龄儿童按时入学，提升教育教学质量。				100%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	学生人数	2703人	2703人	10	10	无
		质量指标	执行完成率	100%	100%	10	10	无
		时效指标	工作时间	2024年	2024年	10	10	无
		成本指标	成本金额	282.39万元	282.39万元	20	20	无
	效益指标 （30分）	社会效益指标	增加学位	逐步增加	逐步增加	10	10	无
		可持续影响指标	提高办学质量	逐步提高	逐步提高	20	20	无
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	师生及社会满意度	100%	98%	10	8	原因“师生及社会群体对校园改造细节、配套服务有更高期待。措施：建立改造需求反馈机制，针对性优化校园配套服务。
总分						100	98	

# 西安市莲湖区大兴实验小学北校区改扩建工程项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		北校区改扩建工程						
主管部门		西安市莲湖区教育局			实施单位		西安市莲湖区大兴实验小学	
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	95.62	95.62	95.62	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	95.62	95.62	95.62	—	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			
	缓解区域学位紧张问题，保障学校教育教学工作高效运行，提升办学效率。				100%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	学生人数	2703人	2703人	10	10	无
		质量指标	执行完成率	100%	100%	10	10	无
		时效指标	工作时间	2024年	2024年	10	10	无
		成本指标	成本金额	95.62万元	95.62万元	20	20	无
	效益指标（30分）	社会效益指标	缓解学位紧张问题	逐步缓解	逐步缓解	10	10	无
		可持续影响指标	提高办学效率	逐步提高	逐步提高	20	20	无
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	师生和家长满意度	100%	98%	10	8	原因：家长对学校服务的个性化需求存在差异。措施：搭建家校沟通平台，及时收集并响应家长个性化诉求。
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. 西安市莲湖区大兴实验小学决算数据反映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）86262740。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	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：西安市莲湖区大兴实验小学

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	2,295.59	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	2,553.30
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	241.51	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	2,537.10	本年支出合计	57	2,553.30
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	56.87	年末结转和结余	59	40.66
总计	30	2,593.97	总计	60	2,593.97

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：西安市莲湖区大兴实验小学

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	2, 537. 10	2, 295. 59					241. 51
205	教育支出	2, 537. 10	2, 295. 59					241. 51
20502	普通教育	2, 159. 10	1, 917. 58					241. 51
2050202	小学教育	2, 159. 10	1, 917. 58					241. 51
20509	教育费附加安排的支出	378. 01	378. 01					
2050903	城市中小学校舍建设	378. 01	378. 01					

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：西安市莲湖区大兴实验小学

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, 553. 30	1, 676. 66	876. 64			
205	教育支出	2, 553. 30	1, 676. 66	876. 64			
20502	普通教育	2, 175. 30	1, 676. 66	498. 64			
2050202	小学教育	2, 175. 30	1, 676. 66	498. 64			
20509	教育费附加安排的支出	378. 01		378. 01			
2050903	城市中小学校舍建设	378. 01		378. 01			

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：西安市莲湖区大兴实验小学

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	2,295.59	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	2,295.59	2,295.59		
	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	2,295.59	本年支出合计	59	2,295.59	2,295.59		
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	2,295.59	合计	64	2,295.59	2,295.59		

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：西安市莲湖区大兴实验小学

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	2,295.59	1,676.66	618.93
205	教育支出	2,295.59	1,676.66	618.93
20502	普通教育	1,917.58	1,676.66	240.92
2050202	小学教育	1,917.58	1,676.66	240.92
20509	教育费附加安排的支出	378.01		378.01
2050903	城市中小学校舍建设	378.01		378.01

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：西安市莲湖区大兴实验小学

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	1,676.66	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	477.45	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	48.67	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	564.07	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	238.54	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	124.64	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	71.36	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	39.58	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	1.96	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	110.38	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		1,676.66	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：西安市莲湖区大兴实验小学

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：西安市莲湖区大兴实验小学

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：西安市莲湖区大兴实验小学

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。