

西安市莲湖区沣惠路小学

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

西安市莲湖区沣惠路小学是财政全额拨款的公办小学，坐落于西二环北段152号。近年来，在汉文化的滋养下，学校秉承“质量立校，育人为本”的办学宗旨，坚持“为孩子的一生负责”的办学理念，给每个孩子站在舞台中央的机会，校园里处处展现“沣育百树，惠中生华”的景象，学校软实力和硬件都明显提升，书香校园、课程建设、团队建设均实现弯道超车，走上高速发展之路。

（一）主要职责

我校是全日制小学。属于全额拨款事业单位。

1. 贯彻国家教育方针，实施素质教育，提高教育质量，使适龄儿童、少年在品德、智力、体质等方面全面发展，保障适龄儿童、少年接受义务教育的权力，保证义务教育的实施。
2. 制定学校长期发展规划和近期工作计划，健全各项规章制度，规范为学行为。
3. 加强教师队伍建设，依法对教职工进行考核，提高教师队伍的整体水平。
4. 负责管理本校教育经费，监测本校教育经费的筹措和使用情况，负责统计本校教育经费投入情况。
5. 负责本校各类教育的统筹规划和协调管理，负责本校教育

基本信息的统计、分析和发布。

6. 负责校园的安全管理，建立健全安全管理制度和应急机制，创建平安和谐的校园环境。

（二）内设机构

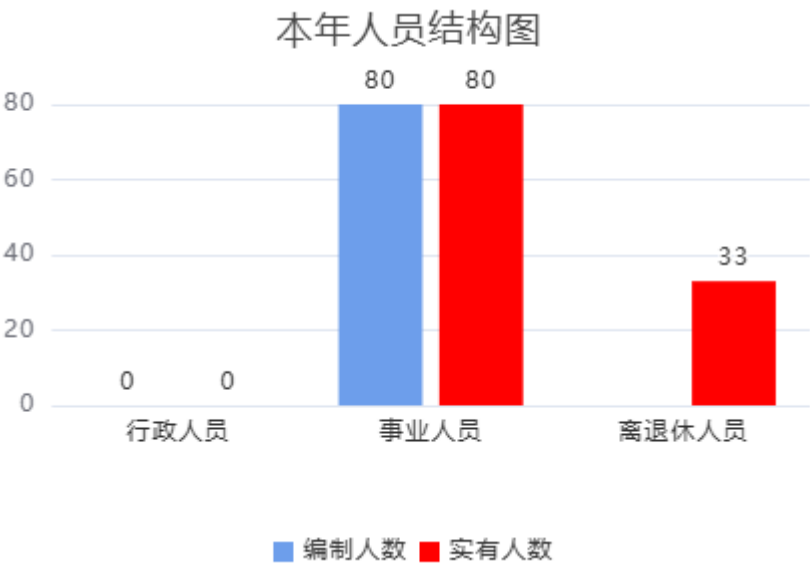
根据上述职责，本部门2024年内设行政处室5个，包括：教导处、大队部、安稳办、德育处及总务处。

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80人，其中行政编制0人、事业编制80人；实有人员80人，其中行政0人、事业80人。单位管理的离退休人员33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2,070.11万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少574.03万元，下降21.71%，下降的主要原因是：1.本年度财政资金收紧，本单位节约使用经费，义务教育公用经费补助收入、支持大幅减少。2.本年度未进行大型校园修缮项目，工程项目收入、支出大幅减少。

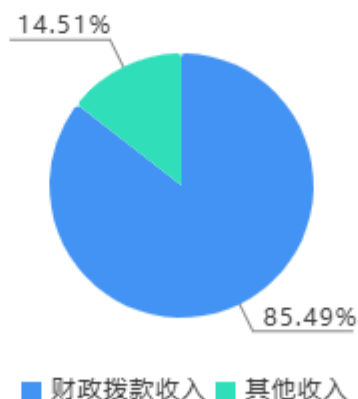
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计1,989.52万元，其中：财政拨款收入1,700.91万元，占85.49%；其他收入288.61万元，占14.51%。

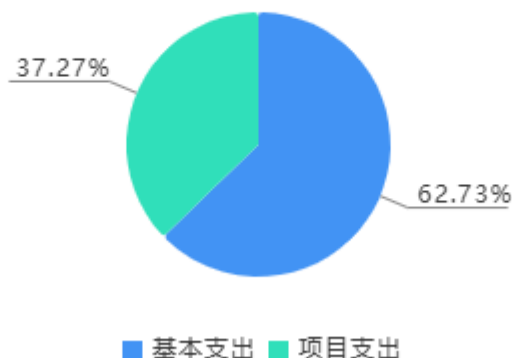
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计1,984.11万元，其中：基本支出1,244.68万元，占62.73%；项目支出739.44万元，占37.27%。

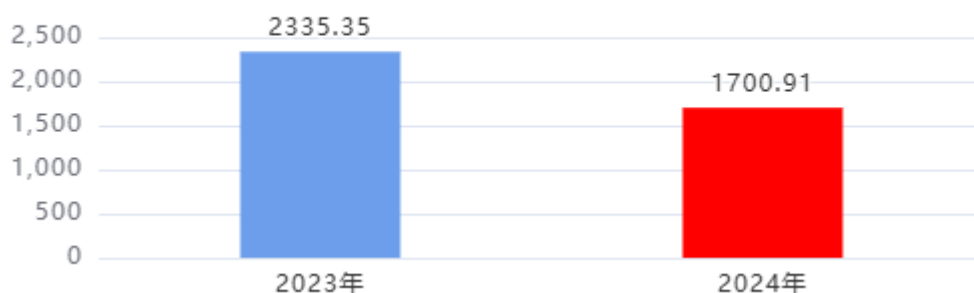
支出结构图



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1,700.91万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少634.44万元，下降27.17%，下降的主要原因是：1.本年度财政资金收紧，本单位节约使用经费，义务教育公用经费补助收入、支持大幅减少。2.本年度未进行大型校园修缮项目，工程项目收入、支出大幅减少。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



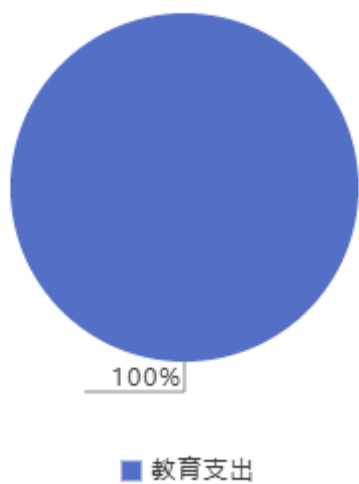
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,556.70万元，支出决算1,700.91万元，完成年初预算的109.26%。占本年支

出合计的85.73%。与上年相比，财政拨款支出减少632.14万元，下降27.10%，下降的主要原因是：1.本年度财政资金收紧，本单位节约使用经费，义务教育公用经费补助支出大幅减少。2.本年度未进行大型校园修缮项目，工程项目支出大幅减少。



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1,553.73万元，支出决算1,605.66万元，完成年初预算的103.34%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度新增新增7名在编教师，人员经费支出未纳入年初预算；本年度补发2022年及以前年度绩效工资增量，未纳入年初预算；义务教育困难补助经费支出，未纳入年初预算。

2. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算0.58万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：2024年研学旅行补助经费未支出。

3. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。年初预算2.40万元，支出决算0.40万元，完成年初预算的16.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度财政资金收紧，本单位节约使用经费，特殊教育经费支出减少。

4. 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94.85万元，新增支出的主要原因是：本年度支付2022年教学设备配备项目经费，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

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1,244.68万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,237.54万元，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。

（二）公用经费7.13万元，主要包括：办公费、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

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算0.43万元，支出决算0.43万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：本年度实际发生公务用车运行维护费0.43万元。

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

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算0.43万元，支出决算0.43万元，完成预算的100%。主要用于：公务车更换电瓶、维修保养、购买公车保险及信息化平台费用。

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

截至2024年末，本单位共有车辆1辆，其中其他用车1辆，其他用车主要是是一辆小型轿车，用于单位紧急公务时应急使用。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2024年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

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，本年度顺利完成2968名学生的教育教学工作、主席台及报告厅建设，通过一年的努力，各项任务基本达成目标，截至2024年底，主席台及报告厅完工并投入使用，通过项目的实施，明显改善了学校基本办学条件，保障了2024年我校学区内学位供给；明显提升了学校信息化建设和应用水平，基本满足学校教师日常教育教学需要，推动了学校合理有序发展，对构建社会主义和谐社会具有重要意义。

本单位在部门决算中反映基本支出、义务教育公用经费、第一批生均经费补助、安保人员经费、临聘人员工资、班主任津贴、退休人员经费、义务教育困难补助、教学设备采购等9个一级

项目的绩效自评结果，涉及预算资金1700.91万元，占部门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分97，全年预算数1700.91万元，全年执行数1700.91万元，预算执行率为100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：本年度在区教育局领导下，通过实施基本支出、义务教育公用经费补助、第一批生均经费补助、临聘人员工资、退休人员费用、安保人员工资、班主任津贴、义务教育困难补助、教学设备采购等项目的实施，进一步改善了我校的办学条件，提高教育教学质量，提高了学校知名度，学校在保证基本教育教学费用开支的基础上，尽量合理使用经费，将每一分钱都花在刀刃上的拨款。在保障学校教育教学正常运转的基础上，提高退休教师的生活质量，使家庭经济困难学生能够顺利完成小学教育，学校能够高质量完成教育教学任务任务。发现的问题及原因：我单位存在对个别项目前期谋划不成熟，导致项目竣工验收审核过程较慢，因此在资金下达后，有部分资金未能及时支付给相关施工单位及设备采购单位。下一步改进措施：进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

(2024年度)

部门（单位）名称			西安市莲湖区沣惠路小学										
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	完成	1244.68	1244.68	0	1244.68	1244.68	0	—	100%	—	
	任务2	义务教育公用经费	完成	70.81	70.81	0	70.81	70.81	0	—	100%	—	
	任务3	第一批生均经费补助	完成	116.47	116.47	0	116.47	116.47	0	—	100%	—	
	任务4	安保人员工资	完成	22.4	22.4	0	22.4	22.4	0	—	100%	—	
	任务5	临聘人员工资	完成	112.8	112.8	0	112.8	112.8	0	—	100%	—	
	任务6	班主任津贴	完成	31.2	31.2	0	31.2	31.2	0	—	100%	—	
	任务7	退休人员经费	完成	5.27	5.27	0	5.27	5.27	0	—	100%	—	
	任务8	义务教育困难补助	完成	2.43	2.43	0	2.43	2.43	0	—	100%	—	
	任务9	教学设备采购项目	完成	94.85	94.85	0	94.85	94.85	0	—	100%	—	
	金额合计			1700.91	1700.91	0	1700.91	1700.91	0	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						
	目标1：通过实施基本支出，保障了在职人员工资及社保的等支出。 目标2：通过实施义务教育公用经费项目，保障了学校的基本运转。 目标3：通过实施第一批生均经费补助项目，保障了外聘人员工资的发放。 目标4：通过实施安保人员经费项目，保障了学校六名安保人员工资的发放。 目标5：通过实施临聘人员工资项目，保障了外聘人员工资的发放。 目标6：通过实施班主任津贴项目，激发了班主任老师的工作热情，提升了班级管理。 目标7：通过实施退休人员经费项目，改善了退休教师的生活质量。 目标8：通过实施义务教育困难补助，资助了家庭经济困难学生。 目标9：通过教学设备采购项目，提升了学校教学硬件水平。						目标1完成情况：通过实施基本支出，保障了在职人员工资及社保的等支出。 目标2完成情况：通过实施义务教育公用经费项目，保障了学校的基本运转。 目标3完成情况：通过实施第一批生均经费补助项目，保障了外聘人员工资的发放。 目标4完成情况：通过实施安保人员经费项目，保障了学校六名安保人员工资的发放。 目标5完成情况：通过实施临聘人员工资项目，保障了外聘人员工资的发放。 目标6完成情况：通过实施班主任津贴项目，激发了班主任老师的工作热情，提升了班级管理。 目标7完成情况：通过实施退休人员经费项目，改善了退休教师的生活质量。 目标8完成情况：通过实施义务教育困难补助，资助了家庭经济困难学生。 目标9完成情况：通过实施教学设备采购项目，提升了学校教学硬件水平。						
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	在编教师人数			80人		80人		5	5		
			学生人数			2752人		2752人		5	5		
			29人以上班级数			52个		52个		5	5		
			外聘教师人数			67人		67人		5	5		
			安保人员人数			6人		6人		5	5		
			退休教师人数			33人		33人		5	5		
		质量指标	资金到位率			100%		100%		5	5		
			时效指标	资金执行时间			2024年		2024年		5	5	
				成本指标	财政拨款金额			1700.91万元		1700.91万元		10	10
	效益指标 （30分）	社会效益指标	学校教育教学水平			逐步提高		逐步提高		15	13		
		可持续影响指标	学校整体发展水平			持续提升		持续提升		15	15		
	满意度 指标（10分）	服务对象满意度指标	学生及家长满意度			≥90%		≥90%		10	8		
总分										100	96		

（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、第一批生均经费补助、临聘人员工资、教学设备采购等4个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 义务教育公用经费项目绩效自评综述：全年预算数70.81万元，全年执行数70.81万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：通过义务教育公用经费项目的实施，保障学校正常运转，改善校园环境，提升办学品质，提高办学条件。发现的问题及原因：所有经费支出都按照正规流程审核、支付，但由于我单位前期谋划不成熟，导致经费未及时支付。下一步改进措施：在公用经费的使用上，将继续开源节流降低成本，尽量节约，减少不必要的开支。在年初预算编制时，更准确地结合学校发展规划和实际需求，合理统筹安排，确保教育经费预算额度充足且符合学校实际运行所需。我校也将继续完善内部财务管理机制，提高经费使用的预见性和灵活性，确保经费使用效果最大化。

2. 第一批生均经费补助项目绩效自评综述：全年预算数116.47万元，全年执行数116.47万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：通过第一批生均经费补助项目的实施，聘请教师20名，补充外聘教师工资不足，按时发放外聘教师工资，保障学校的教育教学工作顺利完成。发现的问题及原因：我校现阶段学生人数多，在编教师人数缺口大，为保障日常教育教学能正常开展，聘用教师人数占教师总人数进半，生均补助经费大多用来弥补外聘教师工资，对学校的建设投入资金少。下一步改进措施：学校方面也会加强对教师的管理，加强对财务人员业务水平

的提升，有计划的完成项目资金的支付任务，同时向上级争取弥补我校师资力量，使资金效益最大化。

3. 临聘人员工资项目绩效自评综述：全年预算数112.8万元，全年执行数112.8万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：通过外聘教师工资项目的实施，聘请了47位代课教师，弥补现有师资力量不足，保障学校完成正常教学任务。发现的问题及原因：财政专项资金保障的外聘教师工资人数少，我校学区大，学生人数多，但在编教师人数少，教师缺口大，经费有限，对于外聘教师的薪资水平有待提升。下一步改进措施：学校方面会加强对教师的管理，更大程度的精简人员安排，同时合理使用专项资金，争取发挥资金效益最大化。

4. 教学设备采购项目绩效自评综述：全年预算数94.85万元，全年执行数94.85万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：通过教学设备采购项目的实施，保障教学仪器设备采购，实现教育信息化。改善师生办公、学习环境，提升办学影响力。发现的问题及原因：所有经费支出都按照正规流程审核、支付，但由于我单位前期谋划不成熟，导致经费支付不及时。下一步改进措施：我们将优化采购优化采购与安装流程，提前规划各环节时间节点，明确责任分工。加强项目进度跟踪，建立定期检查机制，及时协调解决延误问题。强化执行监督，对关键节点设置预警，确保后续项目按时高效完成。

西安市莲湖区沣惠路小学义务教育公用经费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		义务教育公用经费							
主管部门		西安市莲湖区教育局			实施单位		莲湖区沣惠路小学		
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	70.81	70.81	70.81	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	70.81	70.81	70.81	—	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				
	通过义务教育公用经费项目的实施，保障学校正常运转，改善校园环境，提升办学品质，提高办学条件。				通过义务教育公用经费项目的实施，保障学校正常运转，改善校园环境，提升办学品质，提高办学条件。				
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	学校学生人数		2748人	2748人	10	10	
			随班就读学生人数		4人	4人	10	10	
		质量 指标	资金使用率		100%	100%	5	5	
			资金使用时间		≤1年	≤1年	5	5	
		成本 指标	资金总额		70.41万元	70.41万元	10	10	
			特殊教育资金总额		0.4万元	0.4万元	10	10	
	效益指标 （30分）	社会效益 指标	社会满意度		≥90%	94%	10	10	
		可持续 影响 指标	办学条件		逐步改善	逐步改善	10	10	
			办学影响力		提高	提高	10	10	
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	学生满意度		≥90%	95%	5	5	
			家长满意度		≥90%	96%	5	5	
	总分							100	100

西安市莲湖区沣惠路小学第一批生均经费补助项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		第一批生均经费补助						
主管部门		西安市莲湖区教育局			实施单位		莲湖区沣惠路小学	
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	116.47	116.47	116.47	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	116.47	116.47	116.47	—	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			
	通过第一批生均经费补助项目的实施，补充外聘教师工资的不足，按时发放外聘教师的工资，保障学校的教育教学工作顺利完成。				通过第一批生均经费补助项目的实施，聘请教师20名，补充外聘教师工资不足，按时发放外聘教师工资，保障学校的教育教学工作顺利完成。			
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	外聘教师人数	20	20	15	15	
		质量 指标	考核合格率	合格	合格	10	10	
		时效 指标	完成任务及时率	100%	100%	10	10	
		成本 指标	单位成本	14.28万元	14.28万元	15	15	
	效益指标 （30分）	社会效 益指标	社会满意度	>90%	94%	15	15	
		可持续 影响 指标	办学影响力	提升	提升	15	15	
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	教师满意度	>90%	96%	10	10	
总分						100	100	

西安市莲湖区沣惠路小学临聘人员工资项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		临聘人员工资						
主管部门		西安市莲湖区教育局			实施单位		莲湖区沣惠路小学	
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	112.8	112.8	112.8	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	112.8	112.8	112.8	—	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			
	通过外聘教师工资项目的实施，聘请代课教师，弥补现有师资力量不足，保障学校完成正常教学任务。				通过外聘教师工资项目的实施，聘请了47位代课教师，弥补现有师资力量不足，保障学校完成正常教学任务。			
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	外聘教师人数	47人	47人	15	15	
		质量 指标	考核合格率	>95%	96%	10	10	
		时效 指标	完成任务及时率	100%	100%	10	10	
		成本 指标	单位成本	9.4万元	9.4万元	15	15	
	效益指标 (30分)	社会效 益指标	社会满意度	>90%	94%	15	15	
		可持续 影响 指标	办学影响力	提升	提升	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	教师满意度	>90%	96%	10	10	
	总分						100	100

西安市莲湖区沣惠路小学教学设备采购项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		教学设备采购							
主管部门		西安市莲湖区教育局			实施单位		莲湖区沣惠路小学		
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	94.85	94.85	94.85	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	94.85	94.85	94.85	—	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				
	通过教学设备采购项目的实施，保障教学仪器设备采购，实现教育信息化。				通过教学设备采购项目的实施，保障教学仪器设备采购，实现教育信息化。确保2023年9月扩班设施设备齐全。				
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	设备数量		361套/台	361套/台	7	7	
			配套安装		8项	8项	8	8	
		质量 指标	产品合格率		合格	合格	10	10	
			时效 指标		完成任务及时率	100%	100%	10	10
		成本 指标	设备单位成本		2540.17元	2540.17元	7	7	
			安装单位成本		3937.50元	3937.5元	8	8	
	效益指标 （30分）	社会效益 指标	社会满意度		>90%	94%	15	15	
		可持续 影响 指标	办学条件		提升	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%	95%	10	10	
总分							100	100	

(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. 西安市莲湖区沣惠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）81200629。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	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：西安市莲湖区沣惠路小学

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	1,700.91	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	1,984.11
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	288.61	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	1,989.52	本年支出合计	57	1,984.11
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	80.59	年末结转和结余	59	85.99
总计	30	2,070.11	总计	60	2,070.11

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：西安市莲湖区沣惠路小学

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	1,989.52	1,700.91					288.61
205	教育支出	1,989.52	1,700.91					288.61
20502	普通教育	1,894.27	1,605.66					288.61
2050202	小学教育	1,894.27	1,605.66					288.61
20507	特殊教育	0.40	0.40					
2050701	特殊学校教育	0.40	0.40					
20509	教育费附加安排的支出	94.85	94.85					
2050904	城市中小学教学设施	94.85	94.85					

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：西安市莲湖区沣惠路小学

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	1,984.11	1,244.68	739.44			
205	教育支出	1,984.11	1,244.68	739.44			
20502	普通教育	1,888.86	1,244.68	644.19			
2050202	小学教育	1,888.86	1,244.68	644.19			
20507	特殊教育	0.40		0.40			
2050701	特殊学校教育	0.40		0.40			
20509	教育费附加安排的支出	94.85		94.85			
2050904	城市中小学教学设施	94.85		94.85			

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：西安市莲湖区沣惠路小学

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	1,700.91	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	1,700.91	1,700.91		
	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	1,700.91	本年支出合计	59	1,700.91	1,700.91		
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	1,700.91	合计	64	1,700.91	1,700.91		

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：西安市莲湖区沣惠路小学

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	1,700.91	1,244.68	456.23
205	教育支出	1,700.91	1,244.68	456.23
20502	普通教育	1,605.66	1,244.68	360.98
2050202	小学教育	1,605.66	1,244.68	360.98
20507	特殊教育	0.40		0.40
2050701	特殊学校教育	0.40		0.40
20509	教育费附加安排的支出	94.85		94.85
2050904	城市中小学教学设施	94.85		94.85

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：西安市莲湖区沣惠路小学

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	1,237.54	302	商品和服务支出	7.13	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	274.75	30201	办公费	1.64	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	87.12	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	411.99	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	188.44	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	110.19	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	39.21	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	41.66	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	0.84	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	83.33	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	0.02	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	5.31	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	0.19	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		1,237.54	公用经费合计					7.13

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：西安市莲湖区沣惠路小学

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：西安市莲湖区沣惠路小学

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：西安市莲湖区沣惠路小学

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	0.43		0.43		0.43			
决算数	0.43		0.43		0.43			

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。