

西安市莲湖区行知小学

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

西安市莲湖区行知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，我校严格按照财政局下发的财务管理制度进行财务核算管理。学校地址为西安市莲湖区团结中路103号，学校占地10255.3平方米，建筑面积6939.2平方米。学校规模为32个班，现有班级为32个班，2024年在校学生人数为1780人。

（一）主要职责

实施小学义务教育，促进基础教育发展，学校的主要职责如下：

1、负责贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，学校坚持“知行合一，内外兼修”的办学理念，为每个孩子的完整发展提供更适合的教育。

2、严格按照招生流程，规范招生工作，保障辖区内适龄儿童免试、就近入学；规范学籍管理，做好控辍保学工作。

3、负责制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。

4、坚持立德树人，实施素质教育，贯彻落实《中小学德育工作指南》，以社会主义核心价值观为引领，进一步加强未成年人思想道德建设。

5、负责依法制定本校教师及其他职工聘任办法，进一步完善人事管理制度和激励机制，规范教师考核制度。

6、负责科学管理、合理使用学校的设施和经费，努力改善办学条件。

7、依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督。

（二）内设机构

学校分设教导处、总务处、办公室、财务室、事务处、大队部、安稳办等部门，学校资产管理为学校后勤总务处。

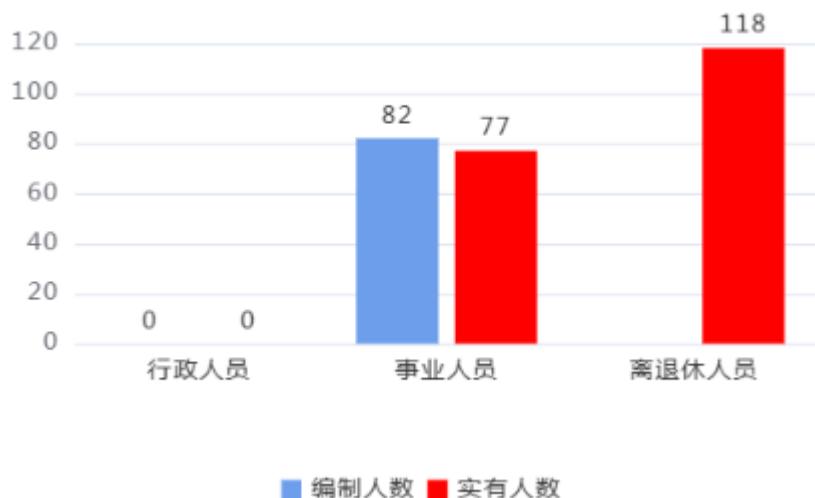
二、部门决算单位构成

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82人，其中行政编制0人、事业编制82人；实有人员77人，其中行政0人、事业77人。单位管理的离退休人员118人。

本年人员结构图

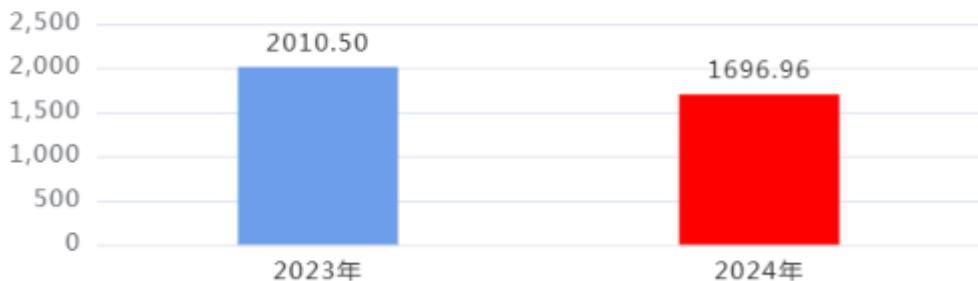


第二部分 2024年度部门决算情况说明

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1,696.96万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少313.54万元，下降15.60%，下降的主要原因是：本年较上年基本支出及项目支出的收入总计、支出总计均有所减少，其中基本支出减少主要因为2023年进行了预发2022年度绩效工资增量，因此2023年人员经费较大；2024年较2023年相比在职人数有所减少，工资福利支出较2023年有所减少；基本支出公用经费2024年工会经费支出减少；因此基本支出较2023年减少。项目支出较少的主要原因是2024年义务教育公用经费、安保人员经费等专项资金预算执行率较上年有所下降；2024年未成年人心理健康教育、研学旅行专项资金支出减少。

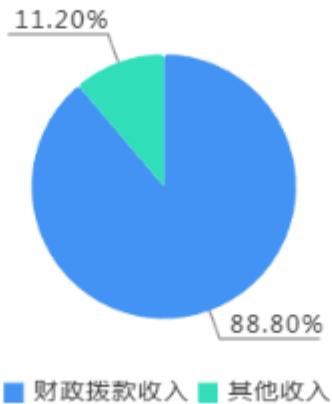
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计1,682.43万元，其中：财政拨款收入1,493.93万元，占88.80%；其他收入188.50万元，占11.20%。

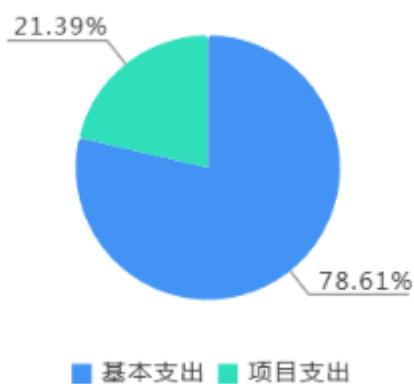
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计1,666.71万元，其中：基本支出1,310.25万元，占78.61%；项目支出356.46万元，占21.39%。

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1,493.93万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少283.12万元，下降15.93%，下降的主要原因是：本年较上年基本支出及项目支出的收入总计、支出总计均有所减少，其中基本支出减少主要因为2023年进行了预发2022年度绩效工资增量，因此2023年人员经费

较大；2024年较2023年相比在职人数有所减少，工资福利支出较2023年有所减少；基本支出公用经费2024年工会经费支出减少；因此基本支出较2023年减少。项目支出较少的主要原因是2024年义务教育公用经费、安保人员经费等专项资金预算执行率较上年有所下降；2024年未成年人心理健康教育、研学旅行专项资金支出减少。



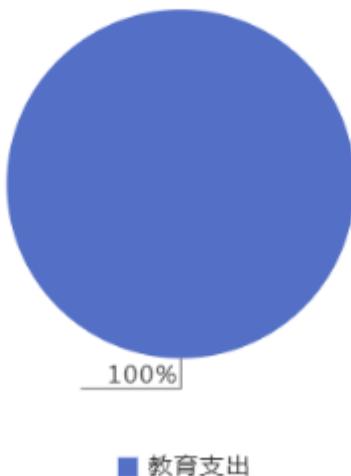
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,605.76万元，支出决算1,493.93万元，完成年初预算的93.04%。占本年支出合计的89.63%。与上年相比，财政拨款支出减少283.12万元，下降15.93%，下降的主要原因是：本年较上年基本支出及项目支出的收入总计、支出总计均有所减少，其中基本支出减少主要因为2023年进行了预发2022年度绩效工资增量，因此2023年人员经费较大；2024年较2023年相比在职人数有所减少，工资福利支出较2023年有所减少；基本支出公用经费2024年工会经费支出减少；因此基本支出2023年减少。项目支出较少的主要原因是2024年义务教育公用经费、安保人员经费等专项资金预算执行率较上年有所下降；2024年未成年人心理健康教育、研学旅行专项资金支出减少。

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1,604.75万元，支出决算1,493.77万元，完成年初预算的93.08%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2024年工会经费支出较年初预算减少；项目支出2024年义务教育公用经费、安保人员经费等项目资金较年初预算执行率较低；2024年未成年人心理健康教育专项资金年初预算未安排支出。
2. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算0.41万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：2024年中小学生研学旅行项目未开展。
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0.16万元，完成年初预算的26.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2024年义务教育公用经费（中央特殊）专项资金的年初预算执行率未达到100%。

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1,310.25万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,309.68万元，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、抚恤金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费0.57万元，主要包括：专用材料费、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

（一）2024年度政府采购支出总额共27.47万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出27.47万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；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0.00%，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0.00%，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0.00%。

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，我校将绩效目标设置作为预算安排的前置条件，全面实施绩效管理，完善预算绩效管理流程，扩大预算绩效管理范围，加强评价结果运用，提高财政资金效率和使用效益，对所有项目设定预算项目绩效目标，大大提高财政资金使用效益。

本单位在部门决算中反映2024年义务教育公用经费一个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金199.21万元，占部门预算项目支出总额的55.89%。

（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95，全年预算数1696.96万元，全年执行数1666.71万元，预算执行率为98.22%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2024年在单

位履职与项目管理方面取得了一定的成效，重点支出项目实施后，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。2024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2024年度工作计划。从社会效益方面实现情况来看，我校困难补助切实缓解了困难家庭经济压力，受助家庭满意度高，保障学生顺利接受教育，促进教育公平。班主任津贴项目提升了班级管理质量，班级秩序井然学生在纪律、品德等方面表现进步明显，营造了良好的学习氛围。安保人员工资项目履职维护了校园秩序，保障了师生安全，为教学活动顺利开展创造了稳定环境，得到师生和家长一致好评。外聘教师工资项目有效缓解教学压力，凭借专业知识和教学技能，助力教学质量提升，学生成绩有所提高。退休人员经费项目的合理使用，促进了家庭与社会和谐，退休教师感受到学校关怀，对学校口碑提升有积极作用。义务教育公用经费项目保障了学校基本后勤，水电网正常供应，教学设施设备及时维护，为教育教学工作提供坚实基础。从可持续影响方面情况，从教育教学角度，学校通过合理配置师资、保障教学资源，为学生持续提供优质教育，有助于学生成长期发展和综合素质提升。从校园管理角度，规范的资金使用和人员管理模式，保障了学校日常工作稳定运行，为学校长期发展奠定基础。如持续的安保投入和后勤保障，维持校园安全稳定环境。

发现的问题及原因：①预算执行率偏低，2024年度我单位整体预算执行率约98.22%，部分项目执行率与预期差距较大。如安保人员工资执行率67%，义务教育公用经费执行率51%。主要原因在于预算编制时对工作实际需求和资金使用节奏预估不够精准。安保

人员工资方面，可能因对人员变动及相关政策调整考虑不足，导致资金安排与实际发放周期不匹配；义务教育公用经费方面，学校设施设备维修维护等实际需求在年度内波动较大，资金拨付未能及时跟上，同时在预算编制时对突发情况的资金预留不足。②资金使用效益有待提高，虽然部分项目完成了既定目标，但在资金使用过程中，存在资源配置不够优化的情况。例如，在义务教育公用经费使用上，可能存在部分物资采购不合理、修缮维修过大等问题，影响了资金的使用效益，未能充分发挥每一笔资金的最大价值。③部分绩效指标设置不够科学合理，质量指标和时效指标缺乏明确、细化的量化标准。如质量指标中，对于教育教学工作、后勤保障工作等没有具体可衡量的质量标准，难以精准评估工作成效；时效指标中，仅规定了部分工作的大致时间范围，没有精确到具体时间节点，导致在实际执行过程中时间把控不够严格，出现工作延误或提前完成但质量不高的情况。④部分绩效目标未完成情况分析，退休人员数量实际完成值低于目标值，虽项目实际完成率100%，但目标设定可能未充分考虑人员自然变动等因素。另外，生均公用经费支出与预算差异较大，主要是由对财政资金紧张状况估计不足，未充分考虑可能出现的资金拨付风险，导致预算与实际支出偏差较大。下一步改进措施：①精准编制预算，加强对学校各项工作的调研和分析，结合历史数据和当年实际情况，提高预算编制的准确性。对于安保人员工资，充分考虑人员流动、工资调整等因素，合理安排预算资金；对于义务教育公用经费，深入了解学校设施设备维护、教学物资采购等需求，科学预估资金使用量，并预留一定比例的机动资金以应对突发情况。②强化预算执行监控，建立健全预算执行监控机制，定

期对预算执行情况进行跟踪分析，及时发现问题并解决。每月对各项目预算执行进度进行统计，对比预算与实际支出情况，对于执行缓慢的项目，深入剖析原因，采取针对性措施加快执行进度，确保预算执行的及时性和有效性。③科学设置绩效指标，进一步细化和量化质量指标和时效指标。在质量指标方面，针对教育教学工作，可设定学生成绩提升率、课程达标率等具体量化指标；对于后勤保障工作，可设定设备完好率、服务投诉率等指标。在时效指标方面，将各项工作任务分解到具体时间节点，明确开始时间和完成时间，加强时间管理，确保工作按时高效完成。④动态调整绩效目标，根据学校实际情况和发展变化，及时调整绩效目标。定期对绩效目标进行评估，结合人员变动、政策调整、教学需求变化等因素，对不合理的目标进行修正，使绩效目标更加符合实际工作需求，提高绩效评价的科学性和准确性。

莲湖区行知小学整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称			西安市莲湖区行知小学									
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	保障人员经费	已完成	1310.25	1310.25	0	1310.25	1310.25	0	—	100%	—
	项目支出	保障校园基本运转	基本完成	386.71	183.68	203.03	356.46	183.68	172.78	—	92.18%	—
金额合计				1696.96	1493.93	203.03	1666.71	1493.93	172.78	10	98.22%	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					
	提升预算执行率,逐步提高办学水平。						预算执行率基本完成,各项目有质量、高效实施。					
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	完成预算任务数量			2项	2项			15	14	
		质量指标	项目完成执行率			100%	98%			15	13	
		时效指标	项目完成年度			2024年	2024年			10	10	
		成本指标	全年总额度			1696.96万元	1666.71万元			10	9	
	效益指标(30分)	经济效益指标	经费支出成本控制			100%	≥98%			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	95	

（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一个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

2024年义务教育公用经费项目绩效自评综述：全年预算数199.21万元，全年执行数101.31万元，预算执行率为50.86%。项目绩效目标完成情况：2024年度为进一步规范和加强城乡义务教育学校公用经费管理，提高资金使用效率，推进义务教育均衡发展。根据市财函2290号文件“关于下达2024年城市义务教育公用经费”，西安市莲湖区财政局按照莲财发2024年1号、莲财函2024年12号和650号文件，分别向我单位下达公用经费共计199.205万元，主要用于保障义务教育学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出。①产出指标完成情况，预算资金199.21万元，包括义务教育公用经费资金143.16万元和年中追加公用经费补助资金56.05万元。年底实际支出101.31万元，结余97.90万元。因资金短缺，部分教学用品采购数量减少，校园小型维修维护工程未能及时开展，影响了教学环境的优化和教学活动的丰富性。②效益指标完成分析，2024年已支出的公用经费对学校教育工作正常开展起到一定保障作用，稳定了教师队伍，为师生工作学习环境提供了基本后勤保障，在一定程度上为提高教育教学成绩奠定基础，但由于资金未足额到位，其效益发挥未达最佳水平，如一些有助于提升教学质量的特色课程因资金不足未能开展。③满意度指标完成情况，公用经费未能按时拨付，致使学校师生和家长们的满意度大大降低，未达到年初设定的95%满意度目标。师生因教学资源不足、教学活动受限而不满，家长对学校

教学质量提升的期望也因资金问题未能充分满足而降低满意度。发现的问题及原因：预算编制时对财政资金紧张状况估计不足，未充分考虑可能出现的资金拨付风险，导致预算与实际支出偏差较大，执行过程中缺乏灵活调整机制。学校面对资金短缺情况，没有制定有效的应急资金预案，无法在资金不到位时通过其他渠道及时补充资金，保障学校各项工作正常运转。下一步改进措施：①加强预算编制与执行管理，在预算编制时，应充分考虑资金状况和学校实际需求，确保预算的科学性和合理性。同时，在预算执行过程中，应根据实际情况及时调整预算，确保预算与实际支出相匹配。②提高资金使用效益，科学合理地使用公用经费，明确各项支出优先级，优先保障教学核心需求，确保每一分钱都用在刀刃上。同时加强对经费使用效果的评估和分析，及时调整经费使用方向，提高资金使用效益。③加强沟通与协调，学校与莲湖区财政局等相关部门保持密切沟通与协调，及时了解资金状况和政策变化，共同研究解决经费不足的问题。通过以上措施的实施，可以有效解决学校公用经费偏离绩效目标的问题，提高经费使用效益，促进学校教育教学工作的顺利开展。

莲湖区行知小学2024年义务教育公用经费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	莲湖区行知小学2024年义务教育公用经费补助项目							
主管部门	西安市莲湖区教育局			实施单位		西安市莲湖区行知小学		
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)	
	年度资金总额		199.21	199.21	101.31	10	50.86%	
	其中：当年财政拨款		199.21	199.21	101.31	—	50.86%	
	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				
	提高办学质量，提升办学标准			提高办学质量，提升办学标准				
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	1782人	1782人	15	15	
		质量 指标	资金使用率	100%	82%	15	12	年末财政冻结未支付额度、中 央特殊教育未按时下达
		时效 指标	执行时间	2024年	2024年	10	10	
		成本 指标	生均标准	800元每人/每年 (其中随班就读1人, 6000元/人/年)	800元每人/每年 (其中随班就读1人, 6000元/人/年)	10	8	年末财政冻结未支付额度、中 央特殊教育未按时下达
	效益指标 (30分)	经济效 益指标	财政拨款支出成本控制	100%	≥95%	15	15	
		可持续 影响 指标	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	学生、家长、教师满意度	逐步提升	逐步提升	10	10	
总分					100	94		

(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. 西安市莲湖区行知小学决算数据反映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：029-84585869。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：西安市莲湖区行知小学

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	1,493.93	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	1,666.71
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	188.50	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	1,682.43	本年支出合计	57	1,666.71
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	14.53	年末结转和结余	59	30.25
总计	30	1,696.96	总计	60	1,696.96

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：西安市莲湖区行知小学

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	1,682.43	1,493.93					188.50	
205	教育支出	1,682.43	1,493.93					188.50	
20502	普通教育	1,682.27	1,493.77					188.50	
2050202	小学教育	1,682.27	1,493.77					188.50	
20507	特殊教育	0.16	0.16						
2050701	特殊学校教育	0.16	0.16						

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：西安市莲湖区行知小学

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	1,666.71	1,310.25	356.46			
205	教育支出	1,666.71	1,310.25	356.46			
20502	普通教育	1,666.55	1,310.25	356.30			
2050202	小学教育	1,666.55	1,310.25	356.30			
20507	特殊教育	0.16		0.16			
2050701	特殊学校教育	0.16		0.16			

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：西安市莲湖区行知小学

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	1,493.93	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	1,493.93	1,493.93		
	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	1,493.93	本年支出合计	59	1,493.93	1,493.93		
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	1,493.93	合计	64	1,493.93	1,493.93		

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：西安市莲湖区行知小学

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	1,493.93	1,310.25	183.68
205	教育支出	1,493.93	1,310.25	183.68
20502	普通教育	1,493.77	1,310.25	183.52
2050202	小学教育	1,493.77	1,310.25	183.52
20507	特殊教育	0.16		0.16
2050701	特殊学校教育	0.16		0.16

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：西安市莲湖区行知小学

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	1,287.30	302	商品和服务支出	0.57	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	419.36	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	38.64	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	307.01	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	190.15	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	124.91	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	45.48	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	67.90	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	0.96	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	92.87	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	22.38	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	0.48	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	21.88	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	0.50	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	0.09	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		1,309.68			公用经费合计			0.57

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：西安市莲湖区行知小学

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：西安市莲湖区行知小学

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：西安市莲湖区行知小学

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。