

# 西安市莲湖区郝家巷小学

## 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

西安市莲湖区郝家巷小学是隶属西安市莲湖区教育局领导的财政全额拨款事业单位。学校贯彻落实国家及省市区有关教育的法律、法规、政策、规章制度等，坚持依法治教、依法治学，完成国家规定的义务教育小学阶段的教育、教学任务，促进基础教育发展。学校坚持“以童心为本，追求幸福教育”的办学理念，以“‘郝’人逐梦，幸福领航”党建品牌为引领，以艺术、科技工作为突破口，以教师队伍建设为基础，创新设计“三个课堂”，秉承弘扬中华民族优秀传统文化理念，形成了“感恩、儒雅、博爱、惜时”的办学目标，在师生的共同探索下形成了校园“三弯腰”精神，共同打造德育校园。学校聚焦学生发展核心素养，高效落实国家、地方基础课程，丰富课程设置，形成“童心幸福”的课程体系，以推进学校发展，提高教育教学质量。

### （一）主要职责

西安市莲湖区郝家巷小学的主要职责是：负责贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，保证学区适龄儿童教育的权利，实施小学义务教育，促进基础教育发展。

### （二）内设机构

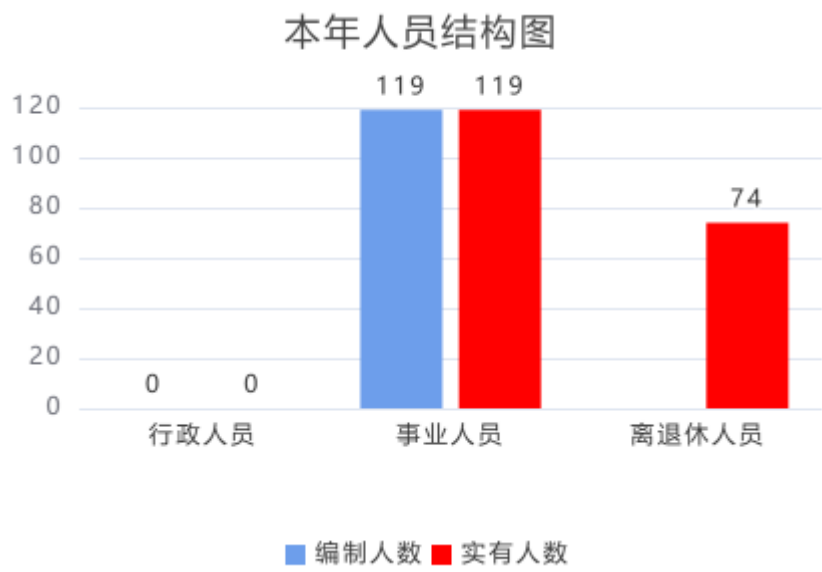
学校内设校长室、副校长、教务处、大队部、总务处、安稳办6部门。

## 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119人，其中行政编制0人、事业编制119人；实有人员119人，其中行政0人、事业119人。单位管理的离退休人员74人。



第二部分 2024年度部门决算情况说明

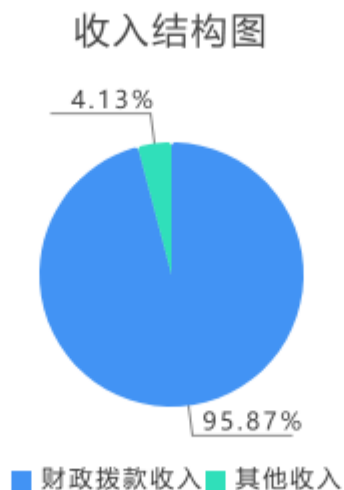
一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为2,708.76万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少250.34万元，下降8.46%，下降的主要原因是：本年度工程项目支出减少，固定资产购置减少。



## 二、收入决算情况说明

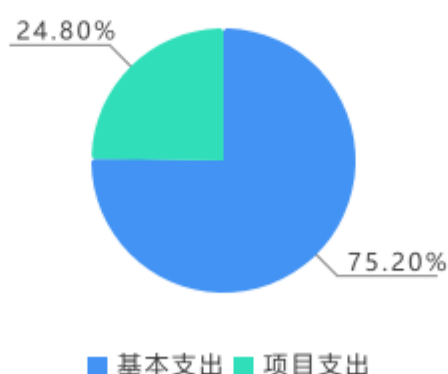
2024年度本年收入合计2,682.80万元，其中：财政拨款收入2,572万元，占95.87%；其他收入110.79万元，占4.13%。



## 三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计2,675.42万元，其中：基本支出2,011.94万元，占75.20%；项目支出663.48万元，占24.80%。

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2,572万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少211.27万元，下降7.59%，下降的主要原因是：本年度工程项目支出减少，固定资产购置减少。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



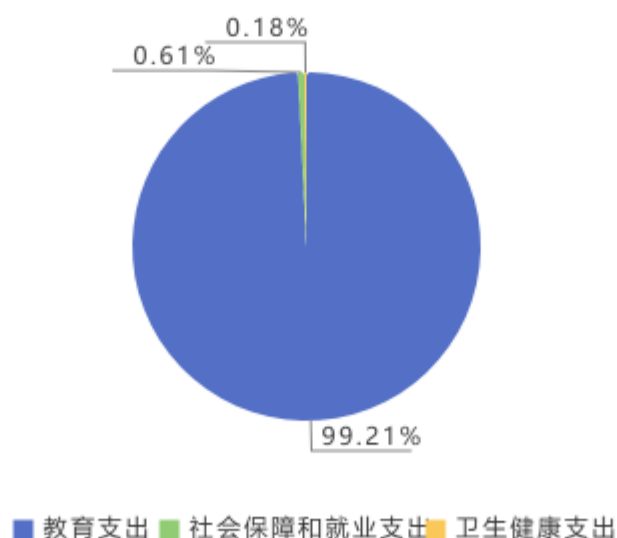
#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2,363.28万元，支出决算2,572万元，完成年初预算的108.83%。占本年支出合计的96.13%。与上年相比，财政拨款支出减少211.27万元，下降7.59%，下降的主要原因是：本年度工程项目支出减少，固定资产购置减少。

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2,342.72万元，支出决算2,177.27万元，完成年初预算的92.94%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，减少不必要的支出。

2. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算0.63万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，减少不必要的支出。

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0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，减少不必要的支出。



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207.99万元，新增支出的主要原因是：本年度支出校园改造、教学楼改造及智慧体育等项目未纳入年初预算编报。

5. 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166.53万元，新增支出的主要原因是：本年度支出智慧体育网络及云服务项目未纳入年初预算编报。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算17.54万元，支出决算15.67万元，完成年初预算的89.34%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，减少不必要的支出。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算0万元，支出决算4.55万元，新增支出的主要原因是：离休人员公疗费支出未纳入年初预算编报。

## **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2,011.94万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费2,011.94万元，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、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助。

（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年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我校2024年度实施小学义务教育，促进义务教育发展，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西安市莲湖区郝家巷小学义务教育学校标准化建设补助资金（市财函[2020]1036号）、西安市莲湖区郝家巷小学义务教育学校标准化建设及质量提升项目资金区及配套部分（市财函[2020]1036号）、西安市莲湖区郝家巷小学公用经费、西安市莲湖区郝家巷小学校园改造项目（市财函[2023]1655号）、西安市莲湖区郝家巷小学智慧校园项目（市财函[2020]1036号）等5个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金项目支出482.65万元，占单位项目支出总额的86.18%。

### （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93，全年预算数2599.19万元，全年执行数2572万元，预算执行率为98.95%。本年度本单位总体运行情况：完成了义务教育教学工作，保障学校正常运转，有效提升教学质量。发现的问题及原因：由于办公经费有限，限制了学校一些活动的开展。下一步改进措施：强化教职工和学生的主人翁意识，加强节约观念，开源节流，提高资金的使用效益，提升服务质量。

# 西安市莲湖区郝家巷小学部门整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门（单位）名称			西安市莲湖区郝家巷小学									
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	2011.94	2011.94	0	2011.94	2011.94	0	—	100%	—
	任务2	公用经费	已完成	25.21	25.21	0	0	0	0	—	0%	—
	任务3	项目支出	已完成	562.04	562.04	0	560.06	560.06	0	—	99.65%	—
	金额合计			2599.19	2599.19	0	2572	2572	0	10	98.95%	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					
	目标1：保障人员工资福利； 目标2：保障学校正常运转； 目标3：改善校园环境，提升办学品质，提高办学条件，优化教师结构，提高师生水平。						目标1完成情况：已完成 目标2完成情况：已完成 目标3完成情况：已完成					
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	在职职工人数			119		119		5		5
			退休教师人数			74		74		5		5
			学生人数			2391		2391		5		5
		质量指标	按要求使用资金率			100%		100%		5		5
			工作完成率			100%		100%		5		5
		时效指标	完成任务及时率			100%		100%		5		5
			经费执行时间			2024年		2024年		5		5
		成本指标	人员经费（万元）			2011.94		2011.94		5		5
			公用经费（万元）			25.21		0		5		0
			项目支出（万元）			562.04		560.06		5		4
	效益指标 （30分）	社会效益 指标	保障学校正常运转			有保障		有保障		10		10
			提升学校办学水平			有提高		有提高		10		10
		可持续影响 指标	为师生服务			长期		长期		10		10
	满意度 指标 （10分）	服务对象 满意度指 标	学生及家长满意度			≥98		≥98		5		5
			教师满意度			≥98		≥98		5		5
总分										100		93

### （三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映2020年第二期义务教育学校标准化建设补助资金（市财函[2020]1036号）、2020年第二期义务教育学校标准化建设及质量提升项目资金区及配套部分（市财函[2020]1036号）、公用经费、校园改造项目（市财函[2023]1655号）、智慧校园项目（市财函[2020]1036号）等5个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 西安市莲湖区郝家巷小学义务教育学校标准化建设补助资金（市财函[2020]1036号）项目绩效自评综述：全年预算数50万元，全年执行数50万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：在预算范围内严格把控资金使用，完成教学楼室内装修改造、楼顶花园拆除、主席台拆除及新建等校园改造项目，校园安全零事故，年度核心目标基本达成。发现的问题及原因：项目完成后明显提升了学生校园的学习环境，逐步完善学校硬件配套设施，为师生提供优越的生活环境。专项资金的使用严格按照规定的程序执行，符合学校内控制度的要求。下一步改进措施：加强节约观念，开源节流，提高资金的使用效益。

2. 西安市莲湖区郝家巷小学义务教育学校标准化建设及质量提升项目资金区及配套部分（市财函[2020]1036号）项目绩效自评综述：全年预算数166.53万元，全年执行数166.53万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：在预算范围内严格把控资金使用，完成教学楼室内装修改造、楼顶花园拆除、主席台拆除及新建等校园改造项目，校园安全零事故，年度核心目标基本达成。发现的问题及原因：项目完成后明显提升了学生校园的学

习环境，逐步完善学校硬件配套设施，为师生提供优越的生活环境。专项资金的使用严格按照规定的程序执行，符合学校内控制度的要求。下一步改进措施：加强节约观念，开源节流，提高资金的使用效益。

3. 西安市莲湖区郝家巷小学公用经费项目绩效自评综述：全年预算数193.36万元，全年执行数108.13万元，预算执行率为55.92%。项目绩效目标完成情况：保障学校正常运转，改善办学条件、提高教育水平，提升教学效果，年度核心目标基本达成。发现的问题及原因：由于办公经费有限，限制了学校一些活动的开展。下一步改进措施：强化教职工和学生的主人翁意识，加强节约观念，开源节流，提高资金的使用效益。

4. 西安市莲湖区郝家巷小学校园改造项目（市财函[2023]1655号）项目绩效自评综述：全年预算数78.63万元，全年执行数78.63万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：在预算范围内严格把控资金使用，完成校园改造项目，提升校园环境，对教学楼外立面磨平、真石漆喷涂、教学楼背面透水砖铺设等，校园安全零事故，年度核心目标基本达成。发现的问题及原因：项目完成后明显提升了学生校园的学习环境，逐步完善学校硬件配套设施，为师生提供优越的生活环境。专项资金的使用严格按照规定的程序执行，符合学校内控制度的要求。下一步改进措施：加强节约观念，开源节流，提高资金的使用效益。

5. 西安市莲湖区郝家巷小学智慧校园项目（市财函[2020]1036号）项目绩效自评综述：全年预算数79.35万元，全年执行数79.35万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：在预算范围内严格把控资金使用，完成郝家巷小学智慧校园项目建设，

校园安全零事故，年度核心目标基本达成。发现的问题及原因：  
项目完成后明显提升校园智能化，更加科学的管理学生在校运动情况。下一步改进措施：加强节约观念，开源节流，提高资金的使用效益。



## 提升项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2020年第二期义务教育学校标准化建设补助资金（市财函【2020】1036号）							
主管部门		西安市莲湖区教育局			实施单位		西安市莲湖区郝家巷小学		
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	50	50	50	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	50	50	50	—	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				
	2020年第二期义务教育学校标准化建设补助资金（市财函【2020】1036号）项目资金的使用，对教学楼室内进行装修改造、楼顶花园拆除、主席台拆除及新建。				在预算范围内严格把控2020年第二期义务教育学校标准化建设补助资金使用，完成校园改造项目，校园安全零事故，年度核心目标基本达成。				
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	教学楼室内进行装修改造		1项	1项	5	5	
			楼顶花园拆除		1项	1项	5	5	
			主席台拆除及新建		1项	1项	5	5	
		质量指标	经费支出时间		2024年度	2024年度	5	5	
			项目按期完成率		100%	100%	10	10	
		时效指标	验收合格率		100%	100%	10	10	
		成本指标	校园改造合同标准		50万元	50万元	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	提升校园环境		有所提高	有所提高	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	家校满意度		≥95%	97%	10	10		
总分						100	100		

西安市莲湖区郝家巷小学义务教育学校标准化建设及质量提升项目  
资金区及配套部分项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2020年第二期义务教育学校标准化建设及质量提升项目资金区及配套部分							
主管部门		西安市莲湖区教育局			实施单位		西安市莲湖区郝家巷小学		
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	166.53	166.53	166.53	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	166.53	166.53	166.53	—	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				
	2020年第二期义务教育学校标准化建设及质量提升项目资金区及配套部分（市财函【2020】1036号）项目资金的使用，对教学楼室内进行装修改造、楼顶花园拆除、主席台拆除及新建。				在预算范围内严格把控2020年第二期义务教育学校标准化建设及质量提升项目资金区及配套部分资金使用，完成校园改造项目，校园安全零事故，年度核心目标基本达成。				
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	教学楼室内进行装修改造		1项	1项	5	5	
			楼顶花园拆除		1项	1项	5	5	
			主席台拆除及新建		1项	1项	5	5	
		质量指标	验收合格率		100%	100%	5	5	
		时效指标	经费支出时间		2024年度	2024年度	10	10	
			项目按期完成率		100%	100%	10	10	
		成本指标	校园改造合同标准		166.5328万元	166.5328万元	10	10	
	效益指标 （30分）	社会效益指标	提升校园环境		有所提高	有所提高	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	家校满意度		≥95%	97%	10	10	
	总分							100	100

# 西安市莲湖区郝家巷小学公用经费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		公用经费							
主管部门		西安市莲湖区教育局			实施单位		西安市莲湖区郝家巷小学		
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	193.36	193.36	108.13	10	55.92%	8	
		其中：当年财政拨款	193.36	193.36	108.13	—	55.92%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	2024年公用经费的使用，保障学校正常运转，改善办学条件、提高教育水平，提升教学效果。				在预算范围内严格把控2024年公用经费使用，保障学校正常运转，年度核心目标基本达成。				
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	学生人数		2391人	2391人	5	5	
			随班就读人数		4人	4人	5	5	
		质量指标	按要求使用资金率		100%	100%	10	10	
			工作完成率		100%	100%	10	10	
		时效指标	完成任务及时率		100%	100%	10	10	
		成本指标	经费数额（元）		1933600	1081335.6	10	8	偏差形成的主要原因：未能及时支付。改进措施：及时取得相关发票及报账手续，并能及时付款。
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1：保障学校正常运转		有保障	有保障	15	15	
		可持续影响指标	指标1：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	指标1：家校满意度		≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	96	偏差形成的主要原因：未能及时支付。改进措施：及时取得相关发票及报账手续，并能及时付款。	

## 西安市莲湖区郝家巷小学校园改造项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		校园改造项目（市财函【2023】1655号）							
主管部门		西安市莲湖区教育局			实施单位		西安市莲湖区郝家巷小学		
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	78.63	78.63	78.63	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	78.63	78.63	78.63	—	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				
	西安市莲湖区郝家巷小学校园改造项目（市财函【2023】1655号）资金的使用，对教学楼进行改造。				在预算范围内严格把控校园改造项目（市财函【2023】1655号）资金使用，完成教学楼改造项目，校园安全零事故，年度核心目标基本达成。				
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	教学楼改造		1项	1项	10	10	
		质量指标	经费支出时间		2024年度	2024年度	10	10	
			项目按期完成率		100%	100%	10	10	
			验收合格率		100%	100%	10	10	
		成本指标	校园改造合同标准		78.632万元	78.632万元	10	10	
	效益指标 （30分）	社会效益指标	提升校园环境		有所提高	有所提高	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	家校满意度		≥95%	97%	10	10	
总分						100	100		

# 西安市莲湖区郝家巷小学智慧校园项目项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		智慧校园项目（市财函【2020】1036号）							
主管部门		西安市莲湖区教育局			实施单位		西安市莲湖区郝家巷小学		
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	79.35	79.35	79.35	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	79.35	79.35	79.35	—	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				
	2020年第二期义务教育学校标准化建设补助资金（市财函【2020】1036号）项目资金的使用，完成郝家巷小学智慧校园项目。				在预算范围内严格把控2020年第二期义务教育学校标准化建设补助资金使用，完成智慧校园项目，校园安全零事故，年度核心目标基本达成。				
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	智慧校园项目		1项	1项	10	10	
		质量指标	验收合格率		100%	100%	10	10	
		时效指标	经费支出时间		2024年度	2024年度	10	10	
			项目按期完成率		100%	100%	10	10	
		成本指标	智慧校园合同标准		793530.08元	793530.08元	10	10	
	效益指标 （30分）	社会效益指标	提升校园环境		有所提高	有所提高	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	家校满意度		≥95%	≥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. 西安市莲湖区郝家巷小学决算数据反映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）86262046。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：西安市莲湖区郝家巷小学

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	2,572.00	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	2,655.20
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	110.79	八、社会保障和就业支出	38	15.67
	9		九、卫生健康支出	39	4.55
	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	2,682.80	本年支出合计	57	2,675.42
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	25.96	年末结转和结余	59	33.34
总计	30	2,708.76	总计	60	2,708.76

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：西安市莲湖区郝家巷小学

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	2,682.80	2,572.00					110.79
205	教育支出	2,662.58	2,551.79					110.79
20502	普通教育	2,288.06	2,177.27					110.79
2050202	小学教育	2,288.06	2,177.27					110.79
20509	教育费附加安排的支出	374.52	374.52					
2050903	城市中小学校舍建设	207.99	207.99					
2050904	城市中小学教学设施	166.53	166.53					
208	社会保障和就业支出	15.67	15.67					
20805	行政事业单位养老支出	15.67	15.67					
2080502	事业单位离退休	15.67	15.67					
210	卫生健康支出	4.55	4.55					
21011	行政事业单位医疗	4.55	4.55					
2101102	事业单位医疗	4.55	4.55					

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：西安市莲湖区郝家巷小学

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	2,675.42	2,011.94	663.48			
205	教育支出	2,655.20	1,991.73	663.48			
20502	普通教育	2,280.68	1,991.73	288.96			
2050202	小学教育	2,280.68	1,991.73	288.96			
20509	教育费附加安排的支出	374.52		374.52			
2050903	城市中小学校舍建设	207.99		207.99			
2050904	城市中小学教学设施	166.53		166.53			
208	社会保障和就业支出	15.67	15.67				
20805	行政事业单位养老支出	15.67	15.67				
2080502	事业单位离退休	15.67	15.67				
210	卫生健康支出	4.55	4.55				
21011	行政事业单位医疗	4.55	4.55				
2101102	事业单位医疗	4.55	4.55				

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：西安市莲湖区郝家巷小学

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	2,572.00	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	2,551.79	2,551.79		
	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	15.67	15.67		
	9		九、卫生健康支出	41	4.55	4.55		
	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	2,572.00	本年支出合计	59	2,572.00	2,572.00		
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	2,572.00	合计	64	2,572.00	2,572.00		

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：西安市莲湖区郝家巷小学

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	2,572.00	2,011.94	560.06
205	教育支出	2,551.79	1,991.73	560.06
20502	普通教育	2,177.27	1,991.73	185.55
2050202	小学教育	2,177.27	1,991.73	185.55
20509	教育费附加安排的支出	374.52		374.52
2050903	城市中小学校舍建设	207.99		207.99
2050904	城市中小学教学设施	166.53		166.53
208	社会保障和就业支出	15.67	15.67	
20805	行政事业单位养老支出	15.67	15.67	
2080502	事业单位离退休	15.67	15.67	
210	卫生健康支出	4.55	4.55	
21011	行政事业单位医疗	4.55	4.55	
2101102	事业单位医疗	4.55	4.55	

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：西安市莲湖区郝家巷小学

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	1,971.27	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	635.69	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	60.86	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	467.49	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	302.95	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	201.85	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	63.79	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	75.93	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	1.49	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	161.21	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	40.67	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	15.67	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	20.04	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.42	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	4.55	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		2,011.94	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：西安市莲湖区郝家巷小学

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：西安市莲湖区郝家巷小学

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：西安市莲湖区郝家巷小学

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。