

西安市莲湖区庆安小学

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

学校创建于1956年，地处莲湖区团结一路5号，学校坚持以科学发展观为指导，以“点滴进步，完善自我”为校训，秉承“宽容、友善、开放、进取”的办学理念，以全面提高教育教学质量为核心，规范管理，深化改革，努力办好人民满意的学校。历经半个多世纪的风雨洗礼、文化浸润，庆安小学已经成为人文氛围浓厚、环境优美、设施先进、师资雄厚、质量一流的品牌学校。

（一）主要职责

我校是全日制小学，全面贯彻国家教育方针，主要职责如下：

1、培养学生的创新精神与实践能力和实践能力，坚持把政治标准和政治要求贯穿办学治校、教书育人全过程各方面，坚持社会主义办学方向，落实立德树人根本任务，带领全校教职工推动学校改革发展，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

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、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。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知识，规范教师考核制度。

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。

7、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，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

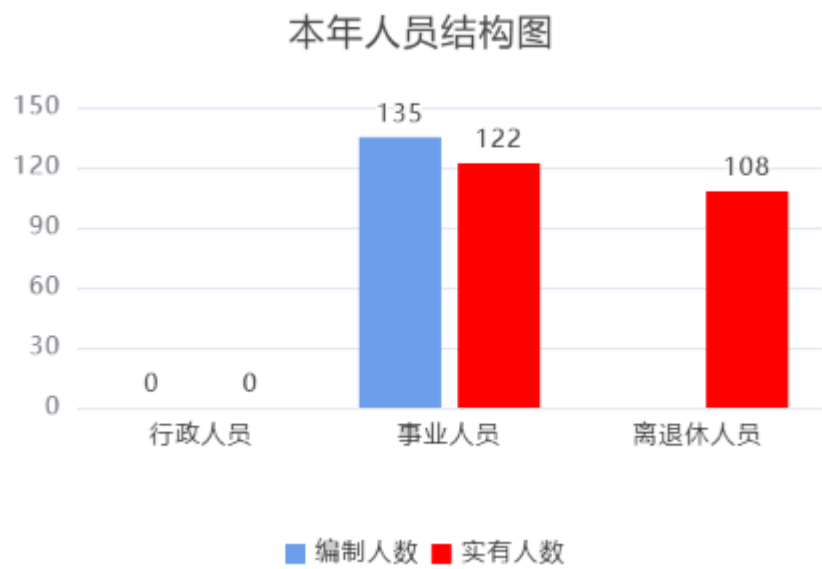
我校的领导班子成员构成：校长兼党支部书记一人，副校长三人；内设机构：教导处、校办、总务处、德育处、安保处。

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135人，其中行政编制0人、事业编制135人；实有人员122人，其中行政0人、事业122人。单位管理的离退休人员108人。

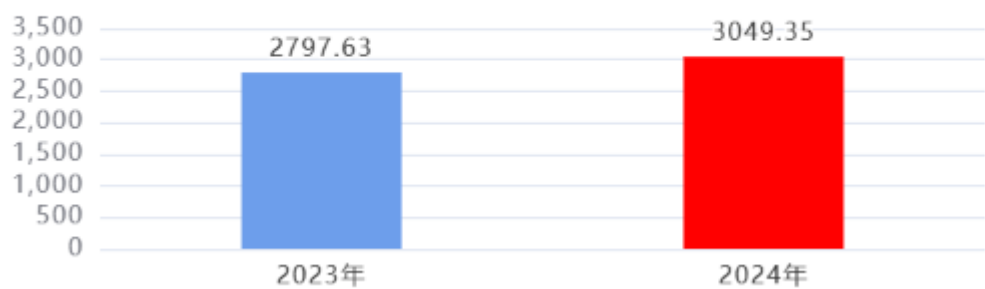


第二部分 2024年度部门决算情况说明

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3,049.35万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加251.72万元，增长9%，增长的主要原因是：补发以前年度绩效增量。

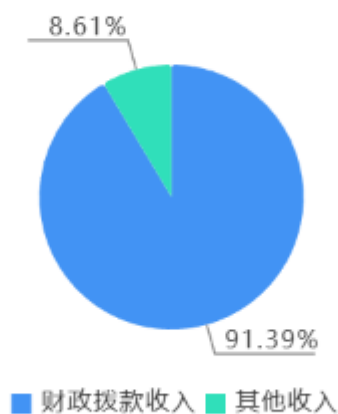
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

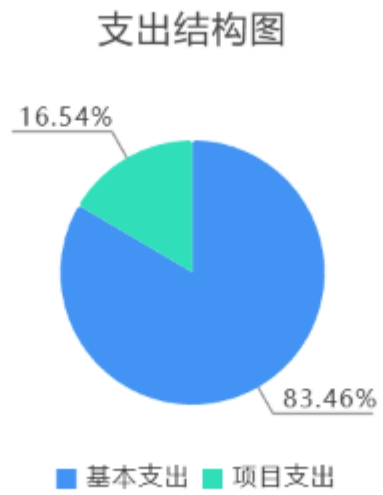
2024年度本年收入合计2,984.87万元，其中：财政拨款收入2,727.81万元，占91.39%；其他收入257.06万元，占8.61%。

收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计2,980.76万元，其中：基本支出2,487.86万元，占83.46%；项目支出492.89万元，占16.54%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

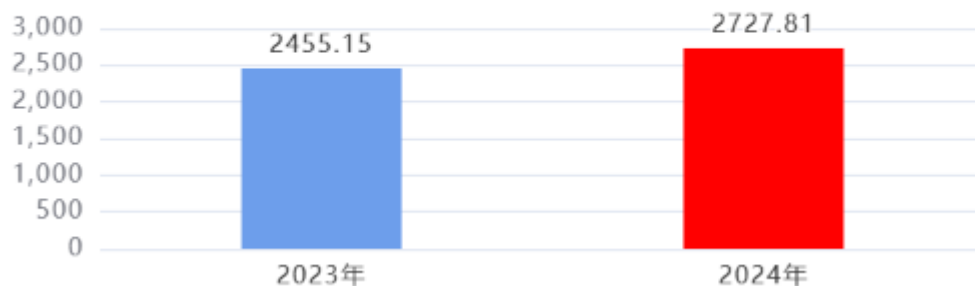
2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为2,727.81万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加270.36万元，增长11%，增长的主要原因是：补发以前年度绩效增量。



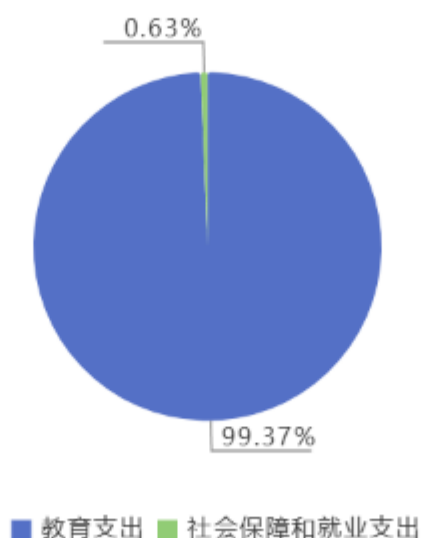
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2,530.51万元，支出决算2,727.81万元，完成年初预算的107.80%。占本年支出合计的91.51%。与上年相比，财政拨款支出增加272.66万元，增长11.11%，增长的主要原因是：补发以前年度绩效增量。

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2,513.48万元，支出决算2,590.44万元，完成年初预算的103.06%，决算数大于年初预算数的主要原因是：补发以前年度绩效增量。

2. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算0.62万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：研学活动未开展。

3. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。年初预算1.20万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：学生心理健康教育未支付。

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120.17万元，新增支出的主要原因是：支付以前年度的校舍建设。

5. 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15.21万元，支出决算17.19万元，完成年初预算的113.02%，决算数大于年初预算数的主要原因是：离休人员补发绩效增量。

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2,487.86万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费2,478.59万元，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、职业年金缴费、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、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费9.27万元，主要包括：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

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，本部门组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我单位积极推进预算管理改革工作，经费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，顺利完成了全年度的教育教学工作任务，各项工作达到预期目标。通过项目实施明显改善学校的基本办学条件，提升了学校信息化建设和应用水平，满足学校教师日常教育教学工作需要，推动了学校合理有序发展。对办人民满意的教育，老百姓身边的好学校具有重要意义。

本单位在部门决算中反映中小学义务教育经费等2个一级项目的绩效自评结果。涉及预算资金315.77万元，占部门预算项目支出总额的64%。

（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，全年预算数2984.86万元，全年执行数2980.75万元，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：项目经费的支出为我校教育工作的正常开展起到了保驾护航作用，同时稳定了教师队伍，推动了学校发展，为全体师生的工作和学习做好了后勤保障，为家长排除后顾之忧。为提高我校教育教学成绩打下坚实基础，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，顺利完成了全年度的教育教学工作任务，各项工作达到

预期目标。通过项目实施，明显改善了学校的基本条件，提升了学校信息化建设和应用水平，满足学校教师日常教育教学工作渠道，推动了学校合理有序发展，对办人民满意的教育、老百姓身边的好学校具有重要意义。存在问题：公用经公用经费项目资金申请流程复杂，应加强学习，尽快提升账务处理能力，提升部门工作效率。下一步改进措施，继续强化专项资金使用管理，多举措加快校舍项目改造及设备购置进度，及时按要求使用下达资金，加强对资金使用管理，对相关负责人进行监督检查和绩效考核。同时，我校也会开源节流，节省日常开销。

西安市莲湖区庆安小学单位整体支出绩效自评表

(2024年度)

| 部门（单位）名称 | | | 西安市莲湖区庆安小学 | | | | | | | | | |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|-----------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|--------|-----|--------|----|
| 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 | 完成 | 2478.59 | 2478.59 | 0 | 2478.59 | 2478.59 | 0 | — | 100% | — |
| | 任务2 | 公用经费 | 完成 | 9.27 | 9.27 | 0 | 9.27 | 9.27 | 0 | — | 100% | — |
| | 任务3 | 项目支出 | 完成 | 239.94 | 239.94 | 0 | 239.94 | 239.94 | 0 | — | 100% | — |
| | 任务4 | 课后服务 | 完成 | 257.06 | 0 | 257.06 | 252.95 | 0 | 252.95 | — | 98.40% | — |
| | 金额合计 | | | 2984.86 | 2727.8 | 257.06 | 2980.75 | 2727.8 | 252.95 | 10 | 99.86% | 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 | | | | | | |
| | 全年预算数2984.86元，其中基本支出预算数2488.12万元；项目支出496.74万元，其中财政拨款项目239.68万元，课后服务费项目257.06万元。 | | | | | 全年决算数2980.75元，其中基本支出决算数2488.12万元；项目支出492.63万元，其中财政拨款项目239.68万元，课后服务项目252.95万元。各项目指标基本如期完成。 | | | | | | |
| 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 | 完成预算任务数量 | | | 4项 | | 4项 | | 10 | | 10 |
| | | 质量指标 | 项目完成率 | | | 100% | | 100% | | 10 | | 10 |
| | | 时效指标 | 项目完成年度 | | | 2024年度 | | 2024年度 | | 10 | | 10 |
| | | 成本指标 | 基本支出 | | | 2488.12万元 | | 2488.12万元 | | 10 | | 10 |
| | | | 项目支出 | | | 496.74万元 | | 492.63万元 | | 10 | | 8 |
| | 效益指标 （30分） | 社会效益指标 | 提升办学条件 | | | 逐步提升 | | 逐步提升 | | 15 | | 14 |
| | | 可持续影响指标 | 为师生服务 | | | 长期 | | 长期 | | 15 | | 13 |
| | 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 | | 94 |

（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和义务教育薄弱环节与能力提升补助资金等2个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 义务教育公用经费市财函2023年2290号项目绩效自评综述：全年预算数195.6万元，全年执行数40.48万元，预算执行率为20.69%。项目绩效目标完成情况：学校各项任务如期按计划完成，日常教育教学工作顺利进行，学校办学条件和教学质量稳步提高。发现的问题及原因：财政紧张，用款计划批复滞后，导致资金到位有限。下一步改进措施：将进一步加强与财政部门的沟通协调，提前做好用款计划申报，确保资金及时拨付到位。

2. 义务教育薄弱环节与能力提升补助资金市财函2022年2220号项目绩效自评综述：全年预算数120.17万元，全年执行数120.17万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：学校各项任务如期按计划完成，日常教育教学工作顺利进行，学校办学条件和教学质量稳步提高。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：继续保持高效执行力度，确保资金使用效益最大化。

西安市莲湖区庆安小学义务教育薄弱环节与能力提升补助资金项目绩效自评表

(2024年度)

| | | | | | | | | |
|----------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-------------|-------------------------------|---------------------------------------------|-----|--------------|-----------------|
| 项目名称 | | 义务教育薄弱环节与能力提升补助资金市财函【2022】2220号 | | | | | | |
| 主管部门 | | 西安市莲湖区教育局 | | | 实施单位 | | 西安市莲湖区庆安小学 | |
| 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 | 120.17 | 120.17 | 120.17 | 10 | 100.00% | 10 |
| | | 其中：当年财政拨款 | 120.17 | 120.17 | 120.17 | — | 100.00% | — |
| | | 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 | | | |
| | 保障2024年学校日常工作的顺利完成，提升学校教育教学质量。 | | | | 学校各项任务如期按计划完成，日常教育教学工作顺利进行，学校办学条件和教学质量稳步提高。 | | | |
| 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 | 2427 | 2427 | 20 | 20 | |
| | | 质量 指标 | 资金使用率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 时效 指标 | 资金使用时限 | 2024年1月1 日至2024年 12月31日 | 2024年1月1 日至2024年 12月31日 | 10 | 10 | |
| | | 成本 指标 | 财政下达中央资金部分 | 1201702.97 元 | 1201702.97 元 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 (30分) | 社会效 益指标 | 学校教育教学质量提升 | 100% | 100% | 15 | 15 | |
| | | 可持续 影响 指标 | 提升学校知名度 | 长期 | 长期 | 15 | 15 | |
| | 满意度 指标 (10分) | 服务对 象满意 度指标 | 学生、家长及教师满意度 | ≥85% | 95% | 10 | 10 | |
| | 总分 | | | | | 100 | 100 | |

西安市莲湖区庆安小学2024年中小学义务教育经费项目绩效自评表

(2024年度)

| | | | | | | | | |
|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-------------|----------------------|---------------------------------------------|----|--------------|----------------------|
| 项目名称 | | 2024年义务教育公用经费市财函【2023】2290号 | | | | | | |
| 主管部门 | | 西安市莲湖区教育局 | | | 实施单位 | | 西安市莲湖区庆安小学 | |
| 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 | 195.6 | 195.6 | 40.48 | 10 | 20.69% | 8 |
| | | 其中：当年财政拨款 | 195.6 | 195.6 | 40.48 | — | 20.69% | — |
| | | 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 | | | |
| | 保障2024年学校日常工作的顺利完成，提升学校教育教学质量。 | | | | 学校各项任务如期按计划完成，日常教育教学工作顺利进行，学校办学条件和教学质量稳步提高。 | | | |
| 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 | 2400人 | 2400人 | 20 | 20 | |
| | | 质量 指标 | 资金使用率 | 100% | 21% | 10 | 7 | 财政紧张，用款计划批复滞后，资金到位有限 |
| | | 时效 指标 | 资金使用时限 | 2024年月1日至2024年12月31日 | 2024年月1日至2024年12月31日 | 10 | 10 | |
| | | 成本 指标 | 财政资金额 | 195.6万元 | 40.48万元 | 10 | 5 | 财政紧张，用款计划批复滞后，资金到位有限 |
| | 效益指标 (30分) | 社会效益指标 | 学校教育教学质量提升 | 100% | 100% | 15 | 15 | |
| | | 可持续影响指标 | 提升学校知名度 | 长期 | 长期 | 15 | 15 | |
| | 满意度 指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 学生、家长及教师满意度 | ≥85% | 95% | 10 | 10 | |
| | 总分 | | | | | | 100 | 90 |

(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. 西安市莲湖区庆安小学决算数据反映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）84243097。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：西安市莲湖区庆安小学

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 | 2,727.81 | 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 | 2,963.56 |
| 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 | 257.06 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 17.19 |
| | 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 | 2,984.87 | 本年支出合计 | 57 | 2,980.76 |
| 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 | 64.48 | 年末结转和结余 | 59 | 68.59 |
| 总计 | 30 | 3,049.35 | 总计 | 60 | 3,049.35 |

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：西安市莲湖区庆安小学

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 | 2,984.87 | 2,727.81 | | | | | 257.06 |
| 205 | 教育支出 | 2,967.67 | 2,710.61 | | | | | 257.06 |
| 20502 | 普通教育 | 2,847.50 | 2,590.44 | | | | | 257.06 |
| 2050202 | 小学教育 | 2,847.50 | 2,590.44 | | | | | 257.06 |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 120.17 | 120.17 | | | | | |
| 2050903 | 城市中小学校舍建设 | 120.17 | 120.17 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 17.19 | 17.19 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 17.19 | 17.19 | | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 17.19 | 17.19 | | | | | |

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：西安市莲湖区庆安小学

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 | 2,980.76 | 2,487.86 | 492.89 | | | |
| 205 | 教育支出 | 2,963.56 | 2,470.67 | 492.89 | | | |
| 20502 | 普通教育 | 2,843.39 | 2,470.67 | 372.72 | | | |
| 2050202 | 小学教育 | 2,843.39 | 2,470.67 | 372.72 | | | |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 120.17 | | 120.17 | | | |
| 2050903 | 城市中小学校舍建设 | 120.17 | | 120.17 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 17.19 | 17.19 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 17.19 | 17.19 | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 17.19 | 17.19 | | | | |

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：西安市莲湖区庆安小学

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 | 2,727.81 | 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 | 2,710.61 | 2,710.61 | | |
| | 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 | 17.19 | 17.19 | | |
| | 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 | 2,727.81 | 本年支出合计 | 59 | 2,727.81 | 2,727.81 | | |
| 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 | 2,727.81 | 合计 | 64 | 2,727.81 | 2,727.81 | | |

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：西安市莲湖区庆安小学

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 | 2,727.81 | 2,487.86 | 239.94 |
| 205 | 教育支出 | 2,710.61 | 2,470.67 | 239.94 |
| 20502 | 普通教育 | 2,590.44 | 2,470.67 | 119.77 |
| 2050202 | 小学教育 | 2,590.44 | 2,470.67 | 119.77 |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 120.17 | | 120.17 |
| 2050903 | 城市中小学校舍建设 | 120.17 | | 120.17 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 17.19 | 17.19 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 17.19 | 17.19 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 17.19 | 17.19 | |

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：西安市莲湖区庆安小学

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 | 2,453.93 | 302 | 商品和服务支出 | 9.27 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 683.72 | 30201 | 办公费 | | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 62.78 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 490.47 | 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 | 674.88 | 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 | 206.16 | 30206 | 电费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 17.42 | 30207 | 邮电费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 75.38 | 30208 | 取暖费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 87.84 | 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 | 1.61 | 30211 | 差旅费 | | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 153.67 | 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 | 24.66 | 30215 | 会议费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | 17.19 | 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 | 6.25 | 30224 | 被装购置费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30305 | 生活补助 | 0.82 | 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 | 9.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | 0.27 | 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 | 0.40 | 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 | | 2,478.59 | 公用经费合计 | | | | | 9.27 |

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：西安市莲湖区庆安小学

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：西安市莲湖区庆安小学

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：西安市莲湖区庆安小学

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。