

# 西安市莲湖区西电实验小学

## 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

西安市莲湖区西电实验小学成立于1979年，学校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劳动西路8号，学校占地9824.2平方米，建筑面积5503.75平方米。学校规模为25个班，现有班级25个班，2024年在校学生人数为1177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“以人为本、全面育人”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

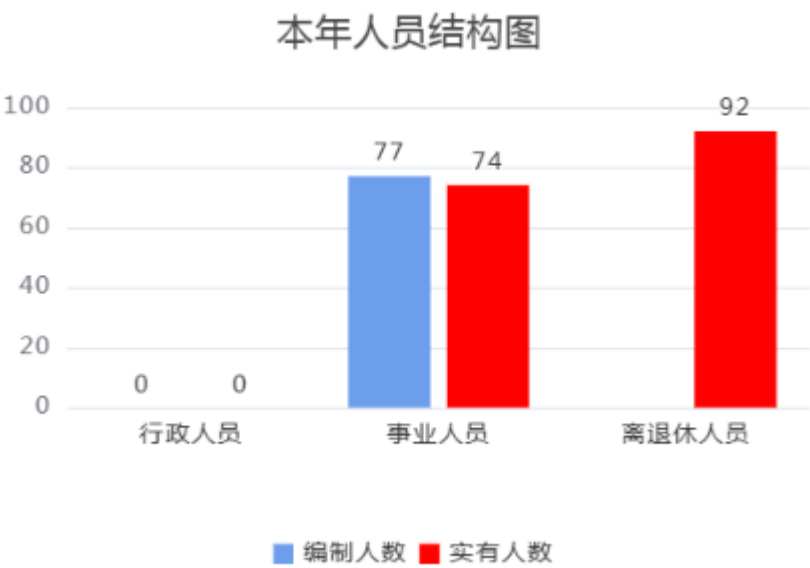
学校分设教导处、总务处、财务室、事务处、大队部、安稳办等部门，学校资产管理为学校后勤总务处。

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77人，其中行政编制0人、事业编制77人；实有人员74人，其中行政0人、事业74人。单位管理的离退休人员92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1,480.72万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少536.92万元，下降26.61%，下降的主要原因是：1. 2023年根据财政要求将2020年在职人员绩效增量纳入决算，因此2023年人员经费较2024年较大；2. 2024年工会经费、职工教育经费、福利费收入支出下降；3、2024年较2023年项目资金的支出明显减少。

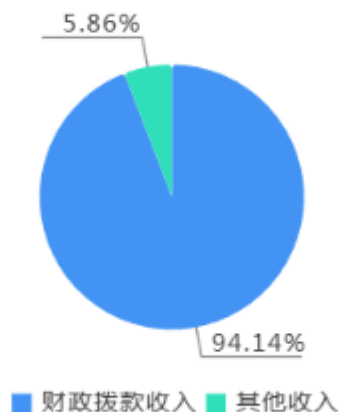
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



## 二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计1,474.44万元，其中：财政拨款收入1,388.11万元，占94.14%；其他收入86.33万元，占5.86%。

收入结构图



## 三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计1,466.94万元，其中：基本支出1,228.96万元，占83.78%；项目支出237.98万元，占16.22%。

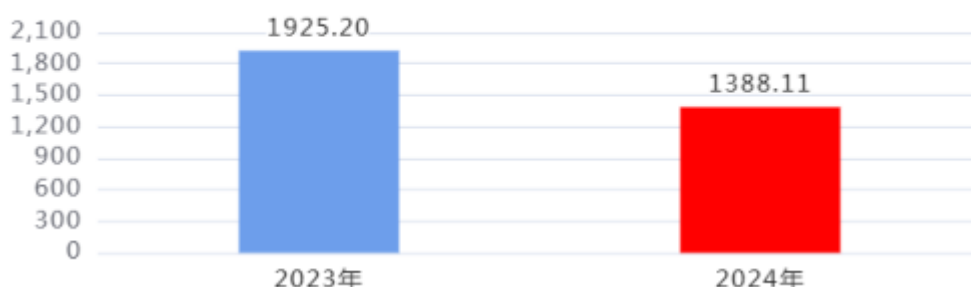
支出结构图



#### 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1,388.11万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少537.09万元，下降27.90%，下降的主要原因是：1. 2023年根据财政要求将2020年在职人员绩效增量纳入决算，因此2023年人员经费较2024年较大；2. 2024年工会经费、职工教育经费、福利费收入支出下降；3、2024年较2023年项目资金的支出明显减少。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）

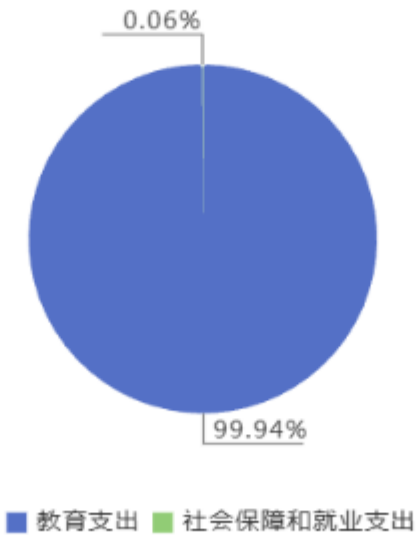


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,446.90万元，支出决算1,388.11万元，完成年初预算的95.94%。占本年支出合计的94.63%。与上年相比，财政拨款支出减少537.09万元，下降27.90%，下降的主要原因是：1. 2023年根据财政要求将2020年在职人员绩效增量纳入决算，因此2023年人员经费较2024年较大；2. 2024年工会经费、职工教育经费、福利费收入支出下降；3、2024年较2023年项目资金的支出明显减少。



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1,444.76万元，支出决算1,331.43万元，完成年初预算的92.16%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2024年工会经



费、职工教育经费、福利费、部分项目资金年初预算执行率未达到100%。

2. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算0.34万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算项目2024年中小学研学旅行未开展。

3. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。年初预算1.80万元，支出决算0.59万元，完成年初预算的32.78%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算2024年义务教育公用经费补助项目（中央特殊）预算执行率未达到100%。

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55.27万元，新增支出的主要原因是：2024年新增项目智慧网络、电视台设备进行了年中预算项目追加。

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0万元，支出决算0.82万元，新增支出的主要原因是：进行了离休人员2022年绩效增量余额的年中追加。

## 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1,228.96万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,228.17万元，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、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费0.79万元，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64.07万元，其中：政府采购货物支出55.67万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出8.40万元。

（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\*\*%，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，我校成立预算绩效管理工作小组，由学校领导、财务人员、各部门负责人组成，负责组织、协调和推进预算绩效管理工作。制定预算绩效管理办法，明确预算编制、执行、监督和评价各环节的工作流程和责任分工，规范绩效目标设定、绩效监控、绩效评价等工作。在预算编制环节，结合学校年度工作计划和目标，科学合理设定绩效目标，细化量化绩效指标，确保绩效目标与预算资金紧密挂钩。加强预算执行过程中的绩效监控，定期对预算执行进度和绩效目标完成情况进行跟踪检查，及时发现问题并采取措施加以解决。

本单位在部门决算中反映2024年义务教育公用经费、新优质学校成长计划智慧校园电视台校园网路设备项目2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金120.55万元，占部门预算项目支出总额的50.66%。

## （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1480.72万元，全年执行数1466.94万元，预算执行率为99.07%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：在数量方面，完成既定人次的困难补助发放、按标准保障一定数量班级的班主任津贴、维持相应数量安保人员和外聘教师工作等；质量上，确保教育教学工作符合相关标准，困难补助、津贴发放等准确无误；时效上，各项工作按计划时间节点完成；成本上，严格控制各项支出在预算范围内。在社会效益方面，缓解困难家庭经济压力，提升班级管理质量，维护校园安全秩序，提高教学质量，促进家庭与社会和谐，提供基本后勤保障；可持续影响上，

保障学校教育教学工作持续稳定开展。在满意度方面：提高困难补助家庭、班主任教师、师生家长、临聘教师、退休人员等服务对象的满意度，营造良好的教育生态环境。发现的问题及原因：

①预算执行率偏低，部分项目执行率与预期差距较大，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。

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。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。

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。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。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。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。

## 莲湖区西电实验小学整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门（单位）名称			西安市莲湖区西电实验小学									
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			
	基本支出	保障人员经费	已完成	1228.96	1228.96	0	1228.96	1228.96	0	—	100%	—
	项目支处	保障校园基本运转	基本完成	251.76	159.15	92.61	237.98	159.15	78.83	—	94.53%	—
	金额合计			1480.72	1388.11	92.61	1466.94	1388.11	78.83	10	99.07%	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%		99%		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			1480.72万元		1466.94万元		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等一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118.08万元，全年执行数65.28万元，预算执行率为55.28%。项目绩效目标完成情况：2024年义务教育公用经费预算资金124.4万元，其中中央78万元、省级19.6万元、特殊教育1.8万元，一次性公用经费25万元。2024年义务教育公用经费补助支出，为学校教育教学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，推动了学校的发展，为全体师生的工作和学习环境做好了后勤保障，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。公用经费的按时拨付，学校的规范使用，服务的受众群体师生和家长都十分满意，满意度达92%以上。发现的问题及原因：截止2024年12月31日，项目实际支出65.28万元，执行完成率为55.28%，未达到100%的执行率。其主要原因是年末财政资金紧张，在保障月度人员工资，正常的水费、电费、电话费、网费等学校运转的基础上，剩余资金在沟通不及时的情况下未进行合理规划及支付，导致预算执行率较低。下一步改进措施：①加强风险预警机制：建立有效的风险机制，及时发现和应对环境的变化。在制定绩效目标时要充分考虑支付环境的变化，及时调整目标和策略。②加强内部管理：加强内部管理，完善工作流程，提高组织执行力，提高工作效率和质量。

2. 新优质学校成长计划智慧校园电视台校园网路设备项目绩效自评综述：全年预算数55.27万元，全年执行数55.27万元，预

算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：总体绩效目标完成较好，项目与2024年12月18日已全部支付了完毕，完成率100%。智慧校园电视台校园网络项目的实施，改善了学校教育教学硬件设施设备，提升了学校的育人环境，达到了预期的总体目标。智慧校园电视台的建设，提高了优质课、实验演示、专家讲座、远程教学等拓展性教学渠道，丰富了教学资源减少了校园，传播了校园文化，促进了校园和谐；智慧校园网络的建设，丰富了教学手段，促进了资源共享，减少了校园纠纷，提升了校园安全防范能力。智慧校园电视台校园网络的建设，受众人员广泛，教师、学生、学生家长都赞不绝口，有效提升群众满意度。高于项目预算初期评估，满意度达到92%以上。发现的问题及原因：在项目实施的过程中，未出现总体目标和绩效指标未完成或超过指标较多的情况，但在资金使用过程中，由于区财政资金紧张，导致资金支出进度稍慢，不过通过多方努力，优化流程，后期资金支出恢复正常。下一步改进措施：进一步优化资金使用流程，精简不必要的审批环节，提高资金支出效率。





莲湖区西电实验小学2022年新优质市级专项资金项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		莲湖区西电实验小学2022年新优质成长计划智慧校园网络电视台设备项目（市财函【2021】2495号）							
主管部门		西安市莲湖区教育局			实施单位		西安市莲湖区西电实验小学		
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	55.27	55.27	55.27	10	100.00%	9	
		其中：当年财政拨款	55.27	55.27	55.27	—	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				
	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	监控点位		43个	43个	15	15	
		质量指标	资金使用率		100%	100%	15	15	
		时效指标	执行时间		2024年	2024年	10	8	2022年项目实施，2024年支付项目进度款，资金支付时效合格率较低
		成本指标	网络、电视台		55.27万元	55.27万元	10	10	
	效益指标 （30分）	经济效益指标	财政拨款支出成本控制		100%	100%	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	97	

(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. 西安市莲湖区西电实验小学决算数据反映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）88623013。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：西安市莲湖区西电实验小学

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	1,388.11	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	1,466.11
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	86.33	八、社会保障和就业支出	38	0.82
	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	1,474.44	本年支出合计	57	1,466.94
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	6.28	年末结转和结余	59	13.78
总计	30	1,480.72	总计	60	1,480.72

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：西安市莲湖区西电实验小学

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	1, 474. 44	1, 388. 11					86. 33
205	教育支出	1, 473. 61	1, 387. 28					86. 33
20502	普通教育	1, 417. 76	1, 331. 43					86. 33
2050202	小学教育	1, 417. 76	1, 331. 43					86. 33
20507	特殊教育	0. 59	0. 59					
2050701	特殊学校教育	0. 59	0. 59					
20509	教育费附加安排的支出	55. 27	55. 27					
2050904	城市中小学教学设施	55. 27	55. 27					
208	社会保障和就业支出	0. 82	0. 82					
20805	行政事业单位养老支出	0. 82	0. 82					
2080502	事业单位离退休	0. 82	0. 82					

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：西安市莲湖区西电实验小学

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	1,466.94	1,228.96	237.98			
205	教育支出	1,466.11	1,228.13	237.98			
20502	普通教育	1,410.26	1,228.13	182.12			
2050202	小学教育	1,410.26	1,228.13	182.12			
20507	特殊教育	0.59		0.59			
2050701	特殊学校教育	0.59		0.59			
20509	教育费附加安排的支出	55.27		55.27			
2050904	城市中小学教学设施	55.27		55.27			
208	社会保障和就业支出	0.82	0.82				
20805	行政事业单位养老支出	0.82	0.82				
2080502	事业单位离退休	0.82	0.82				

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：西安市莲湖区西电实验小学

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	1,388.11	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	1,387.28	1,387.28		
	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	0.82	0.82		
	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	1,388.11	本年支出合计	59	1,388.11	1,388.11		
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	1,388.11	合计	64	1,388.11	1,388.11		

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：西安市莲湖区西电实验小学

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	1,388.11	1,228.96	159.15
205	教育支出	1,387.28	1,228.13	159.15
20502	普通教育	1,331.43	1,228.13	103.29
2050202	小学教育	1,331.43	1,228.13	103.29
20507	特殊教育	0.59		0.59
2050701	特殊学校教育	0.59		0.59
20509	教育费附加安排的支出	55.27		55.27
2050904	城市中小学教学设施	55.27		55.27
208	社会保障和就业支出	0.82	0.82	
20805	行政事业单位养老支出	0.82	0.82	
2080502	事业单位离退休	0.82	0.82	

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：西安市莲湖区西电实验小学

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	1,219.84	302	商品和服务支出	0.79	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	394.98	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	37.18	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	291.14	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	183.83	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	119.66	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	43.37	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	59.67	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	0.92	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	89.09	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	8.34	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	0.82	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	0.40	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	7.28	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	0.23	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	0.39	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, 228. 17	公用经费合计					0. 79

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：西安市莲湖区西电实验小学

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：西安市莲湖区西电实验小学

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：西安市莲湖区西电实验小学

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。