

西安市莲湖区希望小学

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

学校实行校长负责制。校长是学校的法人代表。校长在区教育局的领导下，主持学校工作，对学校的教育教学实行全面领导。对学生德、智、体、美、劳等方面的发展全面负责。学校党支部对学校行政工作起保证监督作用。

（一）主要职责

1、正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。2、维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境。3、积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量。4、根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。5、坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。6、抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业。7、做好安全防范，保证学生的人身安全。

（二）内设机构

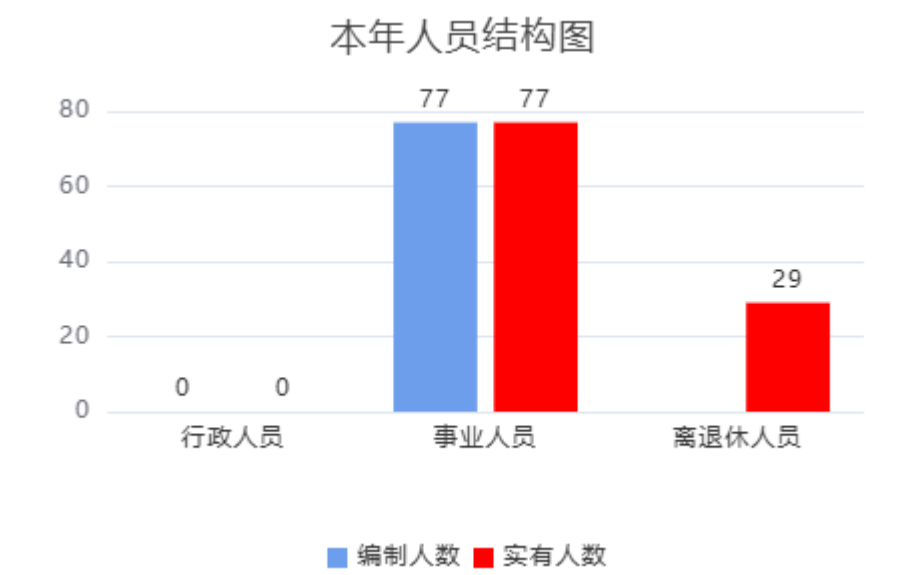
本单位2024年内设4个行政室（包括：教导处、总务处、大队部、安稳办。）。

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

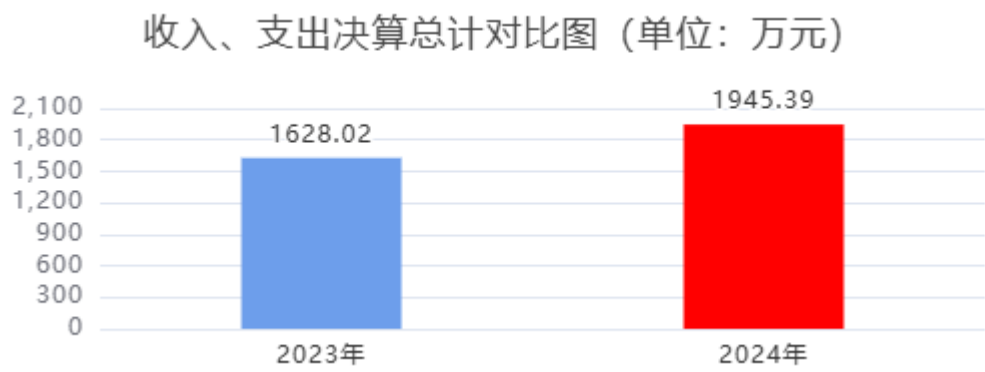
截至2024年底，本单位人员编制77人，其中行政编制0人、事业编制77人；实有人员77人，其中行政0人、事业77人。单位管理的离退休人员29人。



第二部分 2024年度部门决算情况说明

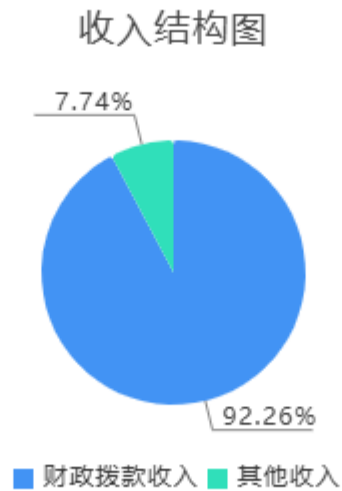
一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为1,945.39万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加317.37万元，增长19.49%，增长的主要原因是：在职教师增加，工资福利支出增加，核销往年预拨经费。



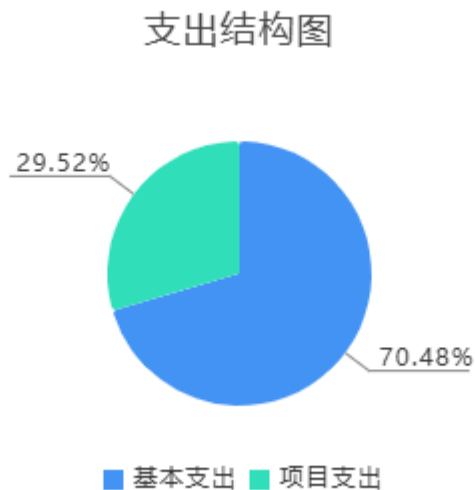
二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计1,939.77万元，其中：财政拨款收入1,789.66万元，占92.26%；其他收入150.11万元，占7.74%。



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计1,912.80万元，其中：基本支出1,348.22万元，占70.48%；项目支出564.58万元，占29.52%。



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1,789.66万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加331.84万元，增长22.76%，增长的主要原因是：在职教师增加，工资福利支出增加，核销往年预拨经费。

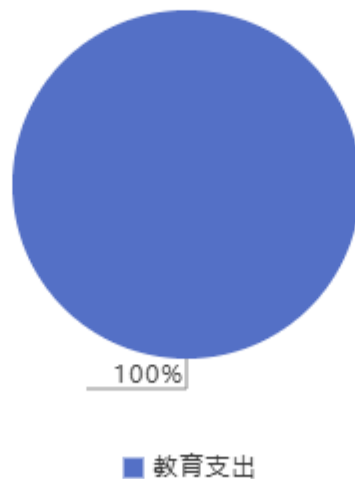


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,481.28万元，支出决算1,789.66万元，完成年初预算的120.82%。占本年支出合计的93.56%。与上年相比，财政拨款支出增加331.84万元，增长22.76%，增长的主要原因是：在职教师增加，工资福利支出增加，核销往年预拨经费。



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1,475.96万元，支出决算1,539.84万元，完成年初预算的104.33%，决算数大于年初预算数的主要原因是：在职教师增加，工资福利支出增加。

2. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算0.53万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：研学旅行费用暂未支付，于次年支付。

3. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。年初预算4.80万元，支出决算1.39万元，完成年初预算的28.96%，决算数小于年初预算数的主要原因是：特殊教育费用支出减少。

4. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学校舍建设（项）。年初预算0万元，支出决算248.43万元，新增支出的主要原因是：核销往年预拨经费。

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1,348.22万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,343.38万元，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。

（二）公用经费4.84万元，主要包括：办公费、工会经费。

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，单位年初设定的绩效目标均已完成，确保学校教育教学业务正常运行。

本单位在部门决算中反映2024年第一批生均经费补助等3个一

级项目的绩效自评结果，涉及预算资金433.99万元，占部门预算项目支出总额的76.87%。

（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96，全年预算数564.58万元，全年执行数564.58万元，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：本单位做好预算执行和其他财政收支，积极推进学校工作。围绕学校中心工作，配合各处室开展教育教学活动。发现的问题及原因：我校所有经费支出都严格按照财政要求走正规流程审核、支付。前期计划不够全面导致支付资金不够及时。下一步改进措施：我校将在之后的前期计划中进行合理安排支出经费，及时有效的支出经费。

西安市莲湖区希望小学单位整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门（单位）名称			西安市莲湖区希望小学									
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	1343.38	1343.38	0	1343.38	1343.38	0	—	100%	—
	任务2	日常公用经费	已完成	4.84	4.84	0	4.84	4.84	0	—	100%	—
	任务3	项目支出	已完成	564.58	441.44	123.14	564.58	441.44	123.14	—	100%	—
	金额合计			1912.8	1789.66	123.14	1912.8	1789.66	123.14	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					
	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。加强教师队伍建设；全面贯彻教育方针，推进义务教育教学发展。						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。加强教师队伍建设；全面贯彻教育方针，推进义务教育教学发展。					
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	涉及学校数			1所		1所		10	10	
		质量指标	验收合格率			100%		100%		20	20	
		时效指标	完成时间			2024年		2024年		10	10	
		成本指标	基本支出			合计：1348.22万元 。人员经费： 1343.38万元，日常 公用经费：4.84万元		合计：1348.22万元。 人员经费：1343.38万 元，日常公用经费： 4.84万元		5	5	
			项目支出			564.58万元		564.58万元		5	5	
	效益指标（ 30分）	社会效益指标	改善学校环境			逐步改善		逐步改善		20	18	
		可持续影响指标	提升校园教学教育质量			逐步提升		逐步提升		10	8	
	满意度 指标 （10分）	服务对象 满意度指标	家校满意程度			≥97%		≥97%		10	10	
总分										100	96	

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映2024年第一批生均经费补助等3个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 2024年第一批生均经费补助项目绩效自评综述：全年预算数62.42万元，全年执行数62.42万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施保证教育教学业务正常运行，年初设定的绩效目标均已完成。学校严格遵守财经纪律和财务管理制度，按照需求支付学校的各项教学支出。学校经费的投入使学校的设施设备得到优化，校园环境不断改善，校风校貌不断改观，为学校进入可持续发展打下坚实基础，学校教育质量大幅提升，综合办学成效显著，得到了广大家长、学生和社会各界的普遍肯定和认可。社会效益：通过改善教学环境，提升教育教学质量。可持续影响指标：促进教育教学健康持续发展，可持续影响一年。发现的问题及原因：所有生均补助经费支出都按照正规流程审核、支付，但我校前期计划支出不及时，导致部分经费支付不及时。下一步改进措施：对本单位的生均补助经费支出进行合理规划以便及时支付。

2. 2024年课后服务费用项目绩效自评综述：全年预算数123.14万元，全年执行数123.14万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施保证教育教学业务正常运行，年初设定的绩效目标均已完成。学校严格遵守财经纪律和财务管理制度，按照需求支付学校的各项教学支出。学校经费的投入使学校的设施设备得到优化，校园环境不断改善，校风校貌不断改观，为学校进入可持续发展打下坚实基础，学校教育质量大幅提

升，综合办学成效显著，得到了广大家长、学生和社会各界的普遍肯定和认可。社会效益：通过改善教学环境，提升教育教学质量。可持续影响指标：促进教育教学健康持续发展，可持续影响一年。发现的问题及原因：我校课后服务支出按照财政要求走正规流程审核、支付。下一步改进措施：我校将更有计划的每月都及时发放课后服务，使及时有效的发放到账。

3. 基础设施建设(预拨列支)项目绩效自评综述：全年预算数248.43万元，全年执行数248.43万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施保证教育教学业务正常运行，年初设定的绩效目标均已完成。学校严格遵守财经纪律和财务管理制度，按照需求支付学校的各项教学支出。学校经费的投入使学校的设施设备得到优化，校园环境不断改善，校风校貌不断改观，为学校进入可持续发展打下坚实基础，学校教育质量大幅提升，综合办学成效显著，得到了广大家长、学生和社会各界的普遍肯定和认可。社会效益：通过改善教学环境，提升教育教学质量。可持续影响指标：促进教育教学健康持续发展，可持续影响一年。发现的问题及原因：我校基础设施建设(预拨列支)支出按照财政要求走正规流程审核、支付。下一步改进措施：我校将更有计划的及时支付基础设施建设(预拨列支)经费。

西安市莲湖区希望小学2024年第一批生均经费补助项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年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		西安市莲湖区希望小学	
项目资金 (万元)		62.42	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	62.42	62.42	62.42	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	62.42	62.42	62.42	—	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			
	保障学校运转，教师及学生费用支付				100%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	涉及学生人数	1960人	1960人	10	10	
		质量指标	资金到位率	100%	100%	20	20	
		时效指标	发放时间	2024年	2024年	10	10	
		成本指标	资金总金额	62.42万元	62.42万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	义务教育完成率	100%	100%	20	20	
		可持续影 响 指标	提升义务教育质量	逐步提升	逐步提升	10	9	继续提升教育质量
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	教师满意程度	≥98%	≥98%	10	8	提升教师满意程度 ，提高工作效率质量
总分						100	97	

西安市莲湖区希望小学基础设施建设(预拨列支)项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		基础设施建设（预拨列支）						
主管部门		西安市莲湖区教育局			实施单位		西安市莲湖区希望小学	
项目资金（万元）		248.43	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	248.43	248.43	248.43	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	248.43	248.43	248.43	—	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			
	保障学校良好运转、确保学生义务教育有序进行				100%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	涉及学校数	1所	1所	10	10	
		质量指标	资金到位率	100%	100%	20	20	
		时效指标	发放时间	2024年	2024年	10	10	
		成本指标	资金总金额	248.43万元	248.43万元	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	义务教育完成率	100%	100%	20	20	
		可持续影响指标	义务教育质量	逐步提升	逐步提升	10	8	继续提升教育质量
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	教师及学生满意程度	≥98%	≥98%	10	9	提升教师及学生满意程度，提高工作效率质量
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. 西安市莲湖区希望小学决算数据反映1个单位收支情况，其中包含了西安市莲湖区希望小学单位收支情况。

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）86256419。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：西安市莲湖区希望小学

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	1,789.66	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	1,912.80
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	150.11	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	1,939.77	本年支出合计	57	1,912.80
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	5.62	年末结转和结余	59	32.59
总计	30	1,945.39	总计	60	1,945.39

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：西安市莲湖区希望小学

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	1,939.77	1,789.66					150.11
205	教育支出	1,939.77	1,789.66					150.11
20502	普通教育	1,689.95	1,539.84					150.11
2050202	小学教育	1,689.95	1,539.84					150.11
20507	特殊教育	1.39	1.39					
2050701	特殊学校教育	1.39	1.39					
20509	教育费附加安排的支出	248.43	248.43					
2050903	城市中小学校舍建设	248.43	248.43					

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：西安市莲湖区希望小学

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, 912. 80	1, 348. 22	564. 58			
205	教育支出	1, 912. 80	1, 348. 22	564. 58			
20502	普通教育	1, 662. 98	1, 348. 22	314. 76			
2050202	小学教育	1, 662. 98	1, 348. 22	314. 76			
20507	特殊教育	1. 39		1. 39			
2050701	特殊学校教育	1. 39		1. 39			
20509	教育费附加安排的支出	248. 43		248. 43			
2050903	城市中小学校舍建设	248. 43		248. 43			

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：西安市莲湖区希望小学

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	1,789.66	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	1,789.66	1,789.66		
	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	1,789.66	本年支出合计	59	1,789.66	1,789.66		
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	1,789.66	合计	64	1,789.66	1,789.66		

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：西安市莲湖区希望小学

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	1,789.66	1,348.22	441.44
205	教育支出	1,789.66	1,348.22	441.44
20502	普通教育	1,539.84	1,348.22	191.62
2050202	小学教育	1,539.84	1,348.22	191.62
20507	特殊教育	1.39		1.39
2050701	特殊学校教育	1.39		1.39
20509	教育费附加安排的支出	248.43		248.43
2050903	城市中小学校舍建设	248.43		248.43

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：西安市莲湖区希望小学

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	1,343.38	302	商品和服务支出	4.84	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	238.58	30201	办公费	0.05	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	37.79	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	452.61	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	188.28	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	176.65	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	28.75	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	52.72	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	41.79	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	125.25	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		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	4.79	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		1,343.38	公用经费合计					4.84

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：西安市莲湖区希望小学

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：西安市莲湖区希望小学

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：西安市莲湖区希望小学

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。