

西安市临潼区行者中心小学 2022年度部门决算

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 2022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 2022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、主要职责及内设机构

西安市临潼区行者中心小学属临潼区教育局直接领导，属二级预算单位，预算代码231039。

（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，保证学生的人生安全。

（二）内设机构。

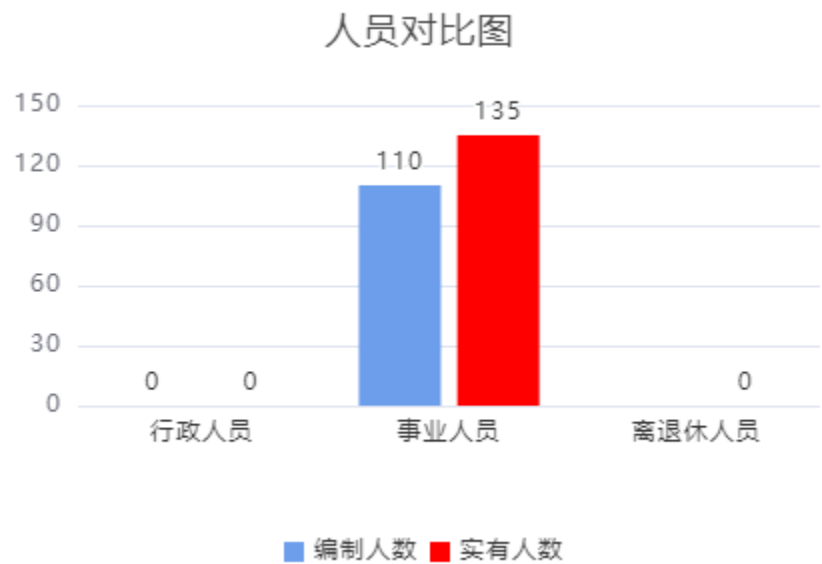
我校下辖行者小学、白庙小学、小寨小学、北庄小学4所小学、马坊教学点1所小学教学点；行者中心幼儿园1所公办幼儿园；石榴花.谐美幼儿园、伟童幼儿园、启智领航幼儿园、丁丁幼儿园、新苗幼儿园、丫丫幼儿园、启蒙幼儿园、天乐幼儿园、凤凰幼儿园9所民办幼儿园。

二、决算单位构成

本单位作为西安市临潼区教育局二级预算单位，编制2022年度部门决算。

三、人员情况

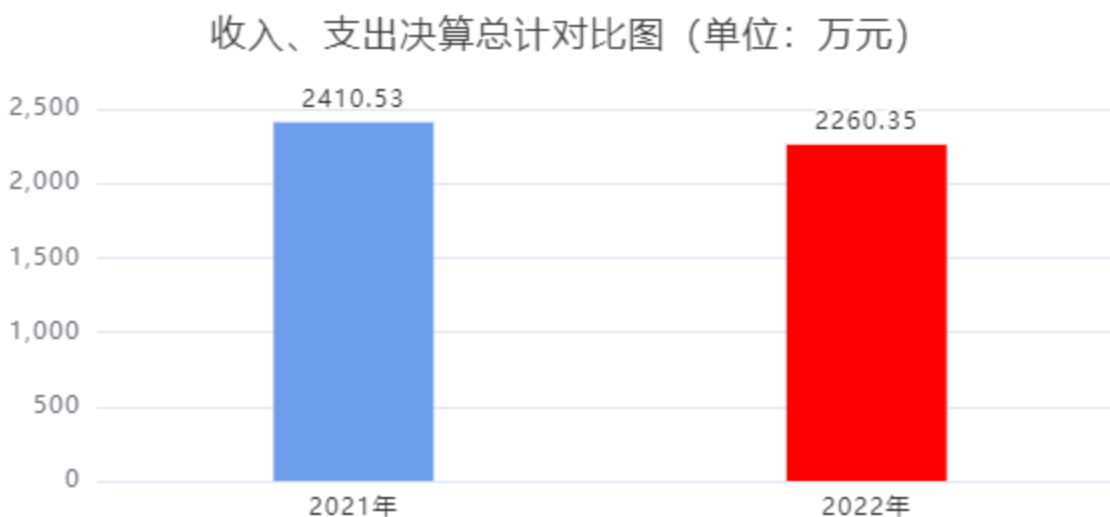
截至2022年底，本单位人员编制110人，其中行政编制0人、事业编制110人；实有人员135人，其中行政0人、事业135人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

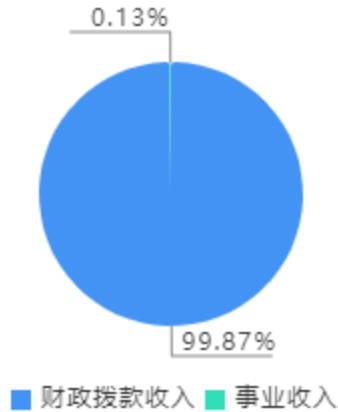
2022年度收入总计、支出总计均为2,260.35万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少150.18万元，下降6.23%，下降的主要原因是：人员减少，故基本支出减少。



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计2,260.35万元，其中：财政拨款收入2,257.39万元，占99.87%；事业收入2.96万元，占0.13%。

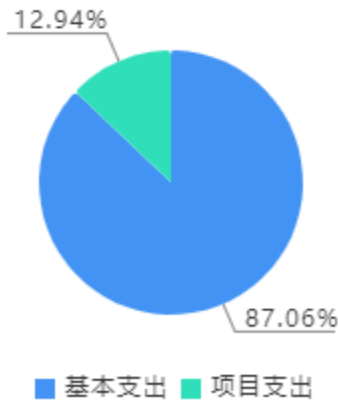
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计2,260.35万元，其中：基本支出1,967.88万元，占87.06%；项目支出292.47万元，占12.94%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为2,257.39万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少149.06万元，下降6.19%，下降的主要原因是：人员减少，故基本支出减少。

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

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,697.14万元，支出决算2,257.39万元，完成年初预算的133.01%，占本年支出合计的99.87%。与上年相比，财政拨款支出减少149.06万元，下降6.19%，下降的主要原因是：人员减少，故基本支出减少。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算102.69万元，支出决算164.27万元，完成年初预算的159.97%。

决算数大于年初预算数的主要原因是：专项业务经费支出增加。

2. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算1157.37万元，支出决算1,635.68万元，完成年初预算的141.33%。决算数大于年初预算数的主要原因是：基本支出及项目支出均增加。

3. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算0万元，支出决算27.95万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：资本性支出增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算162.46万元，支出决算159.83万元，完成年初预算的98.38%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少。

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算1.09万元，支出决算0.93万元，完成年初预算的85.32%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少。

6. 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79.94万元，支出决算71.58万元，完成年初预算的89.54%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算0万元，支出决算81.85万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：该项目未做预算。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算112.37万元，支出决算115.3万元，完成年初预算的102.61%。决算数大于年初预算数的主要原因是：缴费基数增加。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算81.23万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：职业年金缴费未决算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,967.88万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,967.75万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、生活补助。

（二）公用经费0.12万元，主要包括：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2022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2022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

（一）“三公”经费支出决算情况说明。

本单位 2022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。

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排培训费预算0万元，支出决算2.35万元，决算数较预算数增加2.35万元，主要原因是教师培训项目增加。决算数较上年增加的主要原因是教师培训项目增加。

（三）会议费支出情况说明。

本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2022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2022年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本单位共有车辆0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

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2022年度部门预算项目支出进行全面自评，从评价情况来看，本单位积极推进预算绩效管理工作，建立了绩效管理制度体系，制定《西安市临潼区行者中心小学预算管理制度》、《西安市临潼区行者中心小学预算绩效管理实施办法》；完善了绩效管理工作机制，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，发现问题及时纠正，确保绩效目标按期保质实现；明确了绩效管理职能，由财务室编制预算绩效考核工作规划、相应的预算绩效考核发展目标和年度的绩效考核工作计划；负责绩效工作的汇总及整理工作，及时预算编制绩效统计报告和分析报告。办公室监督绩效考核实施过程，检查各学校在实际工作中对考核细则的执行情况，杜绝徇私舞弊等不正当现象发生；年底收集各部门绩效考核汇总，并对

各部门绩效考核汇总进行检查分析，指出其中不合理的考核项目令其及时改正，监督绩效工资的制作与执行。本单位在部门决算中反映专用项目支出一个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金178.66万元，占部门预算项目支出总额的100%。

（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98，全年预算数2260.35万元，执行数2260.35万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：本单位涉及小学5所；幼儿园10所；学生3187人；贫困学生136人；教师135人；有力保障小学幼儿园正常运转，完成上级下达学校的各项工作任务。继续加强学校工作的社会效益、以及可持续发展。师生及学生家长满意度持续增长。通过项目实施基本保障学校正常运转，保障学校完成教育教学活动和其他日常工作任务。发现的问题及原因：绩效目标的编制工作还不够完善。在年初编制绩效目标时有许多不确定因素，来年有什么新的工作任务要求，以及资金是否能够到位都影响到绩效目标的编制工作。下一步改进措施：加强业务学习，加大宣传力度。组织相关业务科室人员认真学习，充分认识财政支出绩效评价的重要性和必要性。

行者中心小学整体支出绩效自评表
(2022年度)

部门（单位）名称			西安市临潼区行者中心小学									
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	教育教学支出	完成	1,830.86	1,827.90	2.96	1,830.86	1,827.90	2.96	7	144.77%	7
	任务2	社会保障和就业支出	完成	160.77	160.77	0	160.77	160.77	0	1	65.68%	1
	任务3	卫生健康支出	完成	153.43	153.43	0	153.43	153.43	0	1	191.93%	1
	任务4	住房保障支出	完成	115.3	115.3	0	115.3	115.3	0	1	102.61%	1
	金额合计			2260.35	2257.39	2.96	2260.35	2257.39	2.96	10	132.83%	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					
	1、全面加强教育党建工作；2、深化教育体制改革；3、大力发展素质教育；4、加强师德师风建设；5、完善发展体系；6、促进可持续发展。						义务教育及学前教育质量显著提升					
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	学生数			2978人		3187人		20		20
		质量指标	学前及义务段质量提升			≥95%		94%		40		38
		时效指标	完成时限			1年		1年		10		10
		社会效益指标	社会满意度			> 92%		> 98%		10		10
		可持续影响指标	政策发挥效应时长			长期		长期		10		10
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生满意度			> 90%		> 96%		10		10
总分										100		98

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映专用项目支出一个一级项目的绩效自评结果。具体见下：1. 专用项目支出项目绩效自评综述：全年预算数178.66万元，执行数292.47万元，完成预算的163.7%。项目绩效目标完成情况：本年度有力保障小学幼儿园正常运转，完成上级下达学校的各项工作任务。我校将继续加强学校工作的社会效益、以及可持续发展。师生及学生家长满意度持续增长。通过项目实施基本保障学校正常运转，保障学校完成教育教学活动和其他日常工作任务。发现的问题及原因：绩效目标的编制工作还不够完善。在年初编制绩效目标时有许多不确定因素，来年有什么新的工作任务要求，以及资金是否能够到位都影响到绩效目标的编制工作。下一步改进措施：加强业务学习，加大宣传力度。组织相关业务科室人员认真学习，充分认识财政支出绩效评价的重要性和必要性。

项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		专用项目						
主管部门		西安市临潼区教育局			实施单位	西安市临潼区行者中心小学		
项目资金			年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额（万元）			178.66	292.47	292.47	10	100.00%	10
其中： 当年财政拨款			174.08	289.51	289.51	9	100.00%	9
上年结转资金			0	0	0	—	0	—
其他资金			4.58	2.96	2.96	1	100.00%	1
年度	预期目标				实际完成情况			
总体目标	保障义务教育及学前教育质量提升				义务教育及学前教育质量显著提升			
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	数量	学生人数	2978人	3187人	10	10	
			教师数	136人	135人	10	8	教师人数 减少
		质量	学前教育质量 提升	≥90%	100%	20	20	
			义务段教育质 量提升	≥90%	100%	20	20	
		时效指标	完成时限	1年	1年	10	10	
	效益指标	社会效益指标	社会满意度	> 92%	> 98%	10	10	
		可持续影响指标	政策发挥效应 时长	长期	长期	10	10	
	满意度指 标	服务对象满意度指 标	师生满意度	> 90%	> 96%	10	10	
	总分						100	98

（四）专项资金绩效自评结果。

本单位无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

本单位无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

本单位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. 本单位的决算数据反映1个单位收支情况，其中包含了代管的9所民办幼儿园的财政拨款收支情况。

4. 与年初预算单位相比无变化。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）83918114。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 2022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	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：西安市临潼区行者中心小学

金额单位：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	2,257.39	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	2.96	五、教育支出	35	1,830.86
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		八、社会保障和就业支出	38	160.77
	9		九、卫生健康支出	39	153.43
	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	115.30
	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	2,260.35	本年支出合计	57	2,260.35
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	2,260.35	总计	60	2,260.35

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：西安市临潼区行者中心小学

金额单位：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, 260. 35	2, 257. 39		2. 96			
205	教育支出	1, 830. 86	1, 827. 90		2. 96			
20502	普通教育	1, 830. 86	1, 827. 90		2. 96			
2050201	学前教育	167. 23	164. 27		2. 96			
2050202	小学教育	1, 635. 68	1, 635. 68					
2050299	其他普通教育支出	27. 95	27. 95					
208	社会保障和就业支出	160. 77	160. 77					
20805	行政事业单位养老支出	159. 83	159. 83					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	159. 83	159. 83					
20899	其他社会保障和就业支出	0. 93	0. 93					
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 93	0. 93					
210	卫生健康支出	153. 43	153. 43					
21011	行政事业单位医疗	153. 43	153. 43					
2101102	事业单位医疗	71. 58	71. 58					
2101103	公务员医疗补助	81. 85	81. 85					
221	住房保障支出	115. 30	115. 30					
22102	住房改革支出	115. 30	115. 30					
2210201	住房公积金	115. 30	115. 30					

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：西安市临潼区行者中心小学

金额单位：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	2,260.35	1,967.88	292.47			
205	教育支出	1,830.86	1,538.39	292.47			
20502	普通教育	1,830.86	1,538.39	292.47			
2050201	学前教育	167.23	5.44	161.79			
2050202	小学教育	1,635.68	1,532.95	102.73			
2050299	其他普通教育支出	27.95		27.95			
208	社会保障和就业支出	160.77	160.77				
20805	行政事业单位养老支出	159.83	159.83				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	159.83	159.83				
20899	其他社会保障和就业支出	0.93	0.93				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.93	0.93				
210	卫生健康支出	153.43	153.43				
21011	行政事业单位医疗	153.43	153.43				
2101102	事业单位医疗	71.58	71.58				
2101103	公务员医疗补助	81.85	81.85				
221	住房保障支出	115.30	115.30				
22102	住房改革支出	115.30	115.30				
2210201	住房公积金	115.30	115.30				

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：西安市临潼区行者中心小学

金额单位：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	1	2,257.39	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	1,827.90	1,827.90		
	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	160.77	160.77		
	9		九、卫生健康支出	41	153.43	153.43		
	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	115.30	115.30		
	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	2,257.39	本年支出合计	59	2,257.39	2,257.39		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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				
总计	32	2,257.39	总计	64	2,257.39	2,257.39		

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：西安市临潼区行者中心小学

金额单位：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	2,257.39	1,967.88	289.51
205	教育支出	1,827.90	1,538.39	289.51
20502	普通教育	1,827.90	1,538.39	289.51
2050201	学前教育	164.27	5.44	158.83
2050202	小学教育	1,635.68	1,532.95	102.73
2050299	其他普通教育支出	27.95		27.95
208	社会保障和就业支出	160.77	160.77	
20805	行政事业单位养老支出	159.83	159.83	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	159.83	159.83	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			
20899	其他社会保障和就业支出	0.93	0.93	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.93	0.93	
210	卫生健康支出	153.43	153.43	
21011	行政事业单位医疗	153.43	153.43	
2101102	事业单位医疗	71.58	71.58	
2101103	公务员医疗补助	81.85	81.85	
221	住房保障支出	115.30	115.30	
22102	住房改革支出	115.30	115.30	
2210201	住房公积金	115.30	115.30	

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表

公开06表

编制单位：西安市临潼区行者中心小学

金额单位：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	1,961.79	302	商品和服务支出	0.12	310	资本性支出	
30101	基本工资	627.04	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	99.34	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	805.92	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	159.83	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	71.58	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	81.85	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.93	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	115.30	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	5.96	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	5.96	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.12	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	

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
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治 组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	1,967.75					公用经费合计	0.12

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：西安市临潼区行者中心小学

金额单位：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

编制部门：西安市临潼区行者中心小学

金额单位：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			

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：西安市临潼区行者中心小学

金额单位：万元

项目	财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	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								2.35

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：指部门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。