

# 西安市临潼区秦陵中心小学 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

本年度我校将积极争取各方支持，加大教育投入。积极协调各校后勤保障，确保财政教育投入持续提高，加大对教育突出教师的保障力度。教育资金重点支持学校建设、学位保障、基础教育质量提升、教师队伍建设、“名校+”工程等重点项目。推进财政资金预算支出进度。为了做好2022年预算执行工作，中心校多次召开校委会推进专题会议，将预算执行进度纳入各校目标考核，持续推进预算执行。

### （一）主要职责。

本单位是一所临潼区教育局直属的小学、幼儿园教育学校，财政二级预算单位，全额拨款事业单位；独立编制机构1所，执行政府会计制度，开展小学、幼儿园学历教育教学活动。

### （二）内设机构。

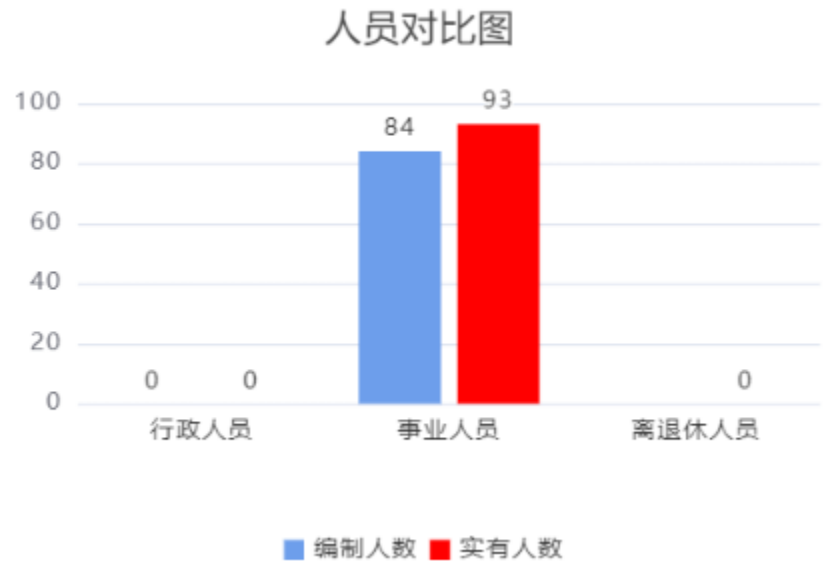
本单位秦陵中心小学独立编制机构数1个，独立核算机构数1个，在编教师数93人。2022年度下辖机构共6个，其中5所完全小学，1所公办幼儿园。负责管理3所民办幼儿园。

## 二、决算单位构成

本单位作为纳入本年度决算编制范围的单位共1个，即西安市临潼区秦陵中心小学编制2022年度部门决算。

### 三、人员情况

截至2022年底，本单位人员编制84人，其中行政编制0人、事业编制84人；实有人员93人，其中行政0人、事业93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1,555.1万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少427.55万元，下降21.56%，下降的主要原因是：所辖学校减少。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计1,555.1万元，其中：财政拨款收入1,546.19万元，占99.43%；事业收入8.91万元，占0.57%。

收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计1,555.1万元，其中：基本支出1,297.22万元，占83.42%；项目支出257.88万元，占16.58%。

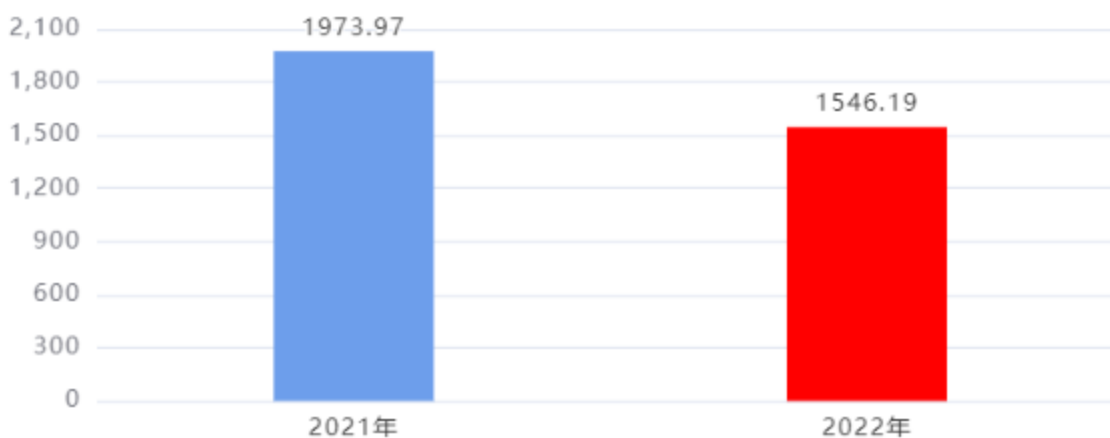
支出结构图



### 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1,546.19万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少427.78万元，下降21.67%，下降的主要原因是：所辖学校减少。

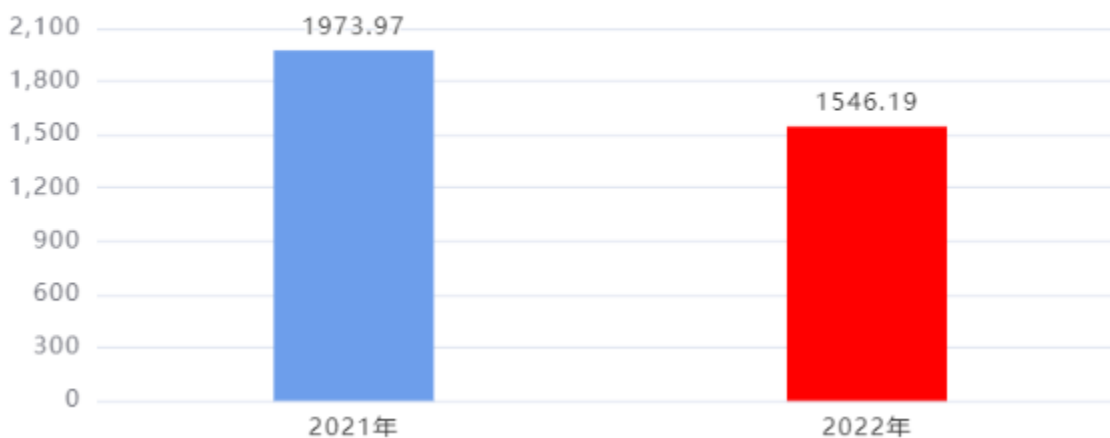
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



## 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1253.32万元，支出决算1,546.19万元，完成年初预算的123.37%，占本年支出合计的99.43%。与上年相比，财政拨款支出减少427.78万元，下降21.67%，下降的主要原因是：所辖学校减少。

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41.56万元，支出决算48.08万元，完成年初预算的115.69%。决

算数大于年初预算数的主要原因是：临聘教师增加。

2. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算1031.16万元，支出决算1,187.29万元，完成年初预算的115.14%。决算数大于年初预算数的主要原因是：教师待遇增加。

3. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算5.29万元，支出决算12.28万元，完成年初预算的232.14%。决算数大于年初预算数的主要原因是：教师待遇提高。

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70.48万元，支出决算103.72万元，完成年初预算的147.16%。决算数大于年初预算数的主要原因是：养老保险标准提高。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算3.31万元，支出决算8.53万元，完成年初预算的257.70%。决算数大于年初预算数的主要原因是：抚恤标准提高。

6. 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3.38万元，支出决算0.67万元，完成年初预算的19.82%。决算数小于年初预算数的主要原因是：其他社会保障项目变化。

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40.68万元，支出决算48.86万元，完成年初预算的120.11%。决算数大于年初预算数的主要原因是：医疗保险标准提升。

8. 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62.46万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年预算未做。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算57.46万元，支出决算74.3万元，完成年初预算的129.31%。决算数大于年初预算数的主要原因是：住房公积金标准提升。

## **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1,297.22万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,297.14万元，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、抚恤金、生活补助。

（二）公用经费0.08万元，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。

本年度无财政拨款培训费支出。

（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。其中副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上的通用设备0台；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。

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管制度体系，制定了人员经费预算绩效管理制度、公用经费预算绩效管理制度和专项经费预算绩效管理制度；完善了绩效管理工作机制，制定了预算绩效管理 workflow：部门职责、预算绩效目标管理、预算绩效跟踪管理、预算绩效评价管理和预算绩效信息公开管理；明确了绩效管理职能，我校各处室均由1名工作人员负责编制相关项目预算绩效目标，由1位中层领导负责对绩效目标编制进度跟踪管理，由财务处负责组织人员对绩效目标进行审核评价，最后由办公室组织人员对预算绩效目标进行信息公开。根据预算绩效管理要求，本单位组织对2022年度部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目20个，涉及预算资金220.47万元，占部门预算项目支出总额的100%。其中：组织对2022年度一般公共预算20个项目支出开展了绩效自评，一级项目3个，二级项目17个，共涉及

资金220.47万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2022年度政府性基金预算0个项目支出开展了绩效自评，涉及项目0个，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织开展2022年度本单位（单位）整体支出绩效自评工作，共涉及预算资金220.47万元。形成了3个部门（单位）整体自评报告：《西安市临潼区秦陵中心小学整体支出绩效自评报告》本单位2022年度未开展部门重点绩效评价。

## （二）单位整体支出绩效自评结果。

本单位共组织2022年度单位整体支出绩效自评项目1个，涉及西安市临潼区秦陵中心小学。根据年初设定的绩效目标，本单位整体自评得分96分，全年预算数1982.65万元，执行数1982.65万元，完成预算的100%。本单位部门总体运行情况及取得的成绩：96分一是积极争取各方支持，加大教育投入。积极协调各校后勤保障，确保财政教育投入持续提高，依法做到“三个增长”。2022年。二是加大对教育突出教师的保障力度。教育资金重点支持学校建设、学位保障、基础教育质量提升、教师队伍建设、“名校+”工程等重点项目。三是推进财政资金预算支出进度。为了做好2022年预算执行工作，中心校多次召开校委会推进专题会议，将预算执行进度纳入各校目标考核，持续推进预算执行，年度预算执行率超过95%。四是制定课后服务费标准。2022年4月，区教育局、区发改委、区财政局、区人社局、区市场监管局等五

部门联合印发了《关于我市中小学课后服务收费事项的通知》，从收费管理、支出管理、监督管理等方面提出具体要求，切实规范中小学收费和收费管理行为。

## 西安市临潼区秦陵中心小学单位整体支出绩效自评表

( 2022年度

| 部门（单位）名称   |                |            | 西安市临潼区秦陵中心小学 |           |         |           |              |           |      |     |      |    |
|------------|----------------|------------|--------------|-----------|---------|-----------|--------------|-----------|------|-----|------|----|
| 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            | 保障小学教育教学质量 | 小学教育教学质量明显提升 | 1982.65   | 1979.05 | 3.6       | 1982.65      | 1979.05   | 3.6  | —   | 100% | —  |
|            | 金额合计           |            |              | 1982.65   | 1979.05 | 3.6       | 1982.65      | 1979.05   | 3.6  | 10  |      | 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     |           |      |     |      |    |
|            | 保障小学教育教学质量     |            |              |           |         |           | 小学教育教学质量明显提升 |           |      |     |      |    |
| 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<br>(50分)  | 数量指标       | 师生人数         |           |         | 993人      |              | 993人      |      | 10  | 10   |    |
|            |                | 质量指标       | 小学教育教学质量提升率  |           |         | 90%       |              | 100%      |      | 10  | 10   |    |
|            |                | 时效指标       | 完成年限         |           |         | 1年        |              | 1年        |      | 10  | 10   |    |
|            |                | 成本指标       | 年度资金总额       |           |         | 1982.65万元 |              | 1982.65万元 |      | 10  | 10   |    |
|            | 效益指标<br>(30分)  | 经济效益指标     | 不涉及          |           |         | 不涉及       |              | 不涉及       |      | 10  | 10   |    |
|            |                | 社会效益指标     | 社会满意度        |           |         | 90%       |              | 99%       |      | 15  | 13   |    |
|            |                | 生态效益指标     | 不涉及          |           |         | 不涉及       |              | 不涉及       |      | 10  | 10   |    |
|            |                | 可持续影响指标    | 政策效应年限       |           |         | 当年        |              | 当年        |      | 15  | 15   |    |
|            | 满意度指标<br>(10分) | 服务对象满意度指标  | 师生满意度        |           |         | 95%       |              | 98%       |      | 10  | 8    |    |
| 总分         |                |            |              |           |         |           |              |           |      | 100 | 96   |    |

### （三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映专项经费、公用经费等2个一级项目绩效自评结果。分别是：1. 专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。项目全年预算数276.65万元，执行数276.65万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全额完成预算。存在的问题及其原因：无。下一步改进措施：加大人力，提高速度。2. 公用经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。项目全年预算数0.42万元，执行数0.42万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成预算。存在的问题及其原因：无。下一步改进措施：合理分配，继续优化。

# 财政项目支出绩效自评表

( 2022 年度 )

| 项目名称           |            | 项目绩效自评表专项经费   |                 |           |              |              |      |                      |
|----------------|------------|---------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|------|----------------------|
| 主管部门           |            | 临潼区教育局        |                 |           | 实施单位         | 西安市临潼区秦陵中心小学 |      |                      |
| 项目资金           |            |               | 年初<br>预算数       | 全年<br>预算数 | 全年<br>执行数    | 分值           | 执行率  | 得分                   |
| 年度资金总额 ( 万元 )  |            |               | 276.65          | 276.65    | 276.65       | 10           | 100% | 10                   |
| 其中：            |            |               | 276.65          | 276.65    | 276.65       | —            | 100% | —                    |
| 当年财政拨款         |            |               | 276.65          | 276.65    |              |              |      |                      |
| 上年结转资金         |            |               |                 |           |              | —            |      | —                    |
| 其他资金           |            |               |                 |           |              | —            |      | —                    |
| 年度<br>总体目<br>标 | 预期目标       |               |                 |           | 实际完成情况       |              |      |                      |
|                | 保障小学教育教学质量 |               |                 |           | 小学教育教学质量明显提升 |              |      |                      |
| 绩效指<br>标       | 一级指标       | 二级<br>指标      | 三级指标            | 年度<br>指标值 | 实际<br>完成值    | 分值           | 得分   | 偏差原因分析及改进措施          |
|                | 产出指标       | 数量指标          | 学生人数            | 1803      | 1803         | 10           | 10   |                      |
|                |            | 质量指标          | 小学教育教学<br>质量提升率 | 90%       | 100%         | 10           | 10   |                      |
|                |            | 时效指标          | 完成年限            | 1年        | 1年           | 10           | 10   |                      |
|                |            | 成本指标          | 年度资金总额          | 276.65    | 276.65       | 10           | 10   |                      |
|                | 效益指标       | 经济效益指标        | 不涉及             | 不涉及       | 不涉及          | 15           | 14   |                      |
|                |            | 社会效益指标        | 社会满意度           | 90%       | 99%          | 10           | 9    | 继续努力，不断提高社会<br>满意度   |
|                |            | 生态效益指标        | 不涉及             | 不涉及       | 不涉及          | 15           | 14   |                      |
|                |            | 可持续影响指标       | 政策效应年限          | 当年        | 当年           | 10           | 10   |                      |
|                | 满意度指标      | 服务对象满意度指<br>标 | 师生满意度           | 95%       | 98%          | 10           | 10   | 继续深入查找不足，提高<br>师生满意度 |
|                | 总分         |               |                 |           |              | 100          | 97   |                      |

**财政项目支出绩效自评表**  
( 2022 年度 )

| 项目名称           |            | 项目绩效自评表公用经费   |                 |           |              |              |      |                      |
|----------------|------------|---------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|------|----------------------|
| 主管部门           |            | 临潼区教育局        |                 |           | 实施单位         | 西安市临潼区秦陵中心小学 |      |                      |
| 项目资金           |            |               | 年初<br>预算数       | 全年<br>预算数 | 全年<br>执行数    | 分值           | 执行率  | 得分                   |
| 年度资金总额 ( 万元 )  |            |               | 0.42            | 0.42      | 0.42         | 10           | 100% | 10                   |
| 其中：            |            |               |                 |           |              |              |      |                      |
| 当年财政拨款         |            |               | 0.42            | 0.42      | 0.42         | —            | 100% | —                    |
| 上年结转资金         |            |               |                 |           |              | —            |      | —                    |
| 其他资金           |            |               |                 |           |              | —            |      | —                    |
| 年度<br>总体目<br>标 | 预期目标       |               |                 |           | 实际完成情况       |              |      |                      |
|                | 保障小学教育教学质量 |               |                 |           | 小学教育教学质量明显提升 |              |      |                      |
| 绩效指<br>标       | 一级指标       | 二级<br>指标      | 三级指标            | 年度<br>指标值 | 实际<br>完成值    | 分值           | 得分   | 偏差原因分析及改进措施          |
|                | 产出指标       | 数量指标          | 学生人数            | 900       | 900          | 10           | 10   |                      |
|                |            | 质量指标          | 小学教育教学<br>质量提升率 | 90%       | 100%         | 10           | 10   |                      |
|                |            | 时效指标          | 完成年限            | 1年        | 1年           | 10           | 10   |                      |
|                |            | 成本指标          | 年度资金总额          | 0.42      | 0.13         | 10           | 10   |                      |
|                | 效益指标       | 经济效益指标        | 不涉及             | 不涉及       | 不涉及          | 15           | 14   |                      |
|                |            | 社会效益指标        | 社会满意度           | 90%       | 99%          | 10           | 9    | 继续努力，不断提高社会<br>满意度   |
|                |            | 生态效益指标        | 不涉及             | 不涉及       | 不涉及          | 15           | 14   |                      |
|                |            | 可持续影响指标       | 政策效应年限          | 当年        | 当年           | 10           | 10   |                      |
|                | 满意度指标      | 服务对象满意度指<br>标 | 师生满意度           | 95%       | 98%          | 10           | 10   | 继续深入查找不足，提高<br>师生满意度 |
|                | 总分         |               |                 |           |              | 100          | 97   |                      |

（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0个单位收支情况。

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）83993448。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 | 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：西安市临潼区秦陵中心小学

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  | 1, 546. 19 | 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  | 8. 91      | 五、教育支出          | 35 | 1, 256. 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  |            | 八、社会保障和就业支出     | 38 | 112. 92    |
|                  | 9  |            | 九、卫生健康支出        | 39 | 111. 31    |
|                  | 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 | 74. 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 | 1, 555. 10 | 本年支出合计          | 57 | 1, 555. 10 |
| 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 | 1, 555. 10 | 总计              | 60 | 1, 555. 10 |

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：西安市临潼区秦陵中心小学

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               | 1,555.10 | 1,546.19 |        | 8.91 |      |          |      |
| 205     | 教育支出             | 1,256.56 | 1,247.65 |        | 8.91 |      |          |      |
| 20502   | 普通教育             | 1,256.56 | 1,247.65 |        | 8.91 |      |          |      |
| 2050201 | 学前教育             | 56.99    | 48.08    |        | 8.91 |      |          |      |
| 2050202 | 小学教育             | 1,187.29 | 1,187.29 |        |      |      |          |      |
| 2050203 | 初中教育             | 12.28    | 12.28    |        |      |      |          |      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 112.92   | 112.92   |        |      |      |          |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 103.72   | 103.72   |        |      |      |          |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 103.72   | 103.72   |        |      |      |          |      |
| 20808   | 抚恤               | 8.53     | 8.53     |        |      |      |          |      |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 8.53     | 8.53     |        |      |      |          |      |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0.67     | 0.67     |        |      |      |          |      |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0.67     | 0.67     |        |      |      |          |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 111.31   | 111.31   |        |      |      |          |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 111.31   | 111.31   |        |      |      |          |      |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 48.86    | 48.86    |        |      |      |          |      |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 62.46    | 62.46    |        |      |      |          |      |
| 221     | 住房保障支出           | 74.30    | 74.30    |        |      |      |          |      |
| 22102   | 住房改革支出           | 74.30    | 74.30    |        |      |      |          |      |
| 2210201 | 住房公积金            | 74.30    | 74.30    |        |      |      |          |      |

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：西安市临潼区秦陵中心小学

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               | 1, 555. 10 | 1, 297. 22 | 257. 88 |        |      |           |
| 205     | 教育支出             | 1, 256. 56 | 998. 68    | 257. 88 |        |      |           |
| 20502   | 普通教育             | 1, 256. 56 | 998. 68    | 257. 88 |        |      |           |
| 2050201 | 学前教育             | 56. 99     |            | 56. 99  |        |      |           |
| 2050202 | 小学教育             | 1, 187. 29 | 998. 68    | 188. 61 |        |      |           |
| 2050203 | 初中教育             | 12. 28     |            | 12. 28  |        |      |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 112. 92    | 112. 92    |         |        |      |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 103. 72    | 103. 72    |         |        |      |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 103. 72    | 103. 72    |         |        |      |           |
| 20808   | 抚恤               | 8. 53      | 8. 53      |         |        |      |           |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 8. 53      | 8. 53      |         |        |      |           |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0. 67      | 0. 67      |         |        |      |           |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0. 67      | 0. 67      |         |        |      |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 111. 31    | 111. 31    |         |        |      |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 111. 31    | 111. 31    |         |        |      |           |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 48. 86     | 48. 86     |         |        |      |           |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 62. 46     | 62. 46     |         |        |      |           |
| 221     | 住房保障支出           | 74. 30     | 74. 30     |         |        |      |           |
| 22102   | 住房改革支出           | 74. 30     | 74. 30     |         |        |      |           |
| 2210201 | 住房公积金            | 74. 30     | 74. 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：西安市临潼区秦陵中心小学

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  | 1,546.19 | 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 | 1,247.65 | 1,247.65   |             |              |
|               | 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 | 112.92   | 112.92     |             |              |
|               | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 | 111.31   | 111.31     |             |              |
|               | 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 | 74.30    | 74.30      |             |              |
|               | 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 | 1,546.19 | 本年支出合计          | 59 | 1,546.19 | 1,546.19   |             |              |
| 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 | 1,546.19 | 总计              | 64 | 1,546.19 | 1,546.19   |             |              |

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：西安市临潼区秦陵中心小学

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               | 1,546.19 | 1,297.22 | 248.97 |
| 205     | 教育支出             | 1,247.65 | 998.68   | 248.97 |
| 20502   | 普通教育             | 1,247.65 | 998.68   | 248.97 |
| 2050201 | 学前教育             | 48.08    |          | 48.08  |
| 2050202 | 小学教育             | 1,187.29 | 998.68   | 188.61 |
| 2050203 | 初中教育             | 12.28    |          | 12.28  |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 112.92   | 112.92   |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 103.72   | 103.72   |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 103.72   | 103.72   |        |
| 20808   | 抚恤               | 8.53     | 8.53     |        |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 8.53     | 8.53     |        |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0.67     | 0.67     |        |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0.67     | 0.67     |        |
| 210     | 卫生健康支出           | 111.31   | 111.31   |        |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 111.31   | 111.31   |        |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 48.86    | 48.86    |        |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 62.46    | 62.46    |        |
| 221     | 住房保障支出           | 74.30    | 74.30    |        |
| 22102   | 住房改革支出           | 74.30    | 74.30    |        |
| 2210201 | 住房公积金            | 74.30    | 74.30    |        |

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：西安市临潼区秦陵中心小学

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         | 1,284.04 | 302   | 商品和服务支出   | 0.08 | 310   | 资本性支出       |     |
| 30101 | 基本工资           | 414.24   | 30201 | 办公费       |      | 31001 | 房屋建筑物购建     |     |
| 30102 | 津贴补贴           | 66.98    | 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           | 512.83   | 30205 | 水费        |      | 31006 | 大型修缮        |     |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 103.72   | 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     | 48.86    | 30208 | 取暖费       |      | 31009 | 土地补偿        |     |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 62.46    | 30209 | 物业管理费     |      | 31010 | 安置补助        |     |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 0.67     | 30211 | 差旅费       |      | 31011 | 地上附着物和青苗补偿  |     |
| 30113 | 住房公积金          | 74.30    | 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      | 13.09    | 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            | 8.53     | 30224 | 被装购置费     |      | 31201 | 资本金注入       |     |
| 30305 | 生活补助           | 4.56     | 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       | 0.08 | 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, 297. 14 |       |           |     |       | 公用经费合计             | 0. 08 |

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：西安市临潼区秦陵中心小学

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：西安市临潼区秦陵中心小学

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：西安市临潼区秦陵中心小学

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 |               |           |              |         |           |       |     |     |

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。