

# 西安市临潼区实验小学 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

2022年我校强化班子领导，形成适应学校发展要求的管理团队。严格自律，无悔奉献，立足学校实际，确立了“抓班子建设促校建、抓班子作风促校风”的工作思路，建成了一支作风严谨扎实、务实求真，工作中讲团结协作、讲学习研究，重实效、重提高的班子团队。坚持以教学工作为中心，共谋教育新篇章，学校以“教师团队建设、学生习惯养成”为两大核心抓手，着力打造“尚品润德、尚真润智、尚健润体、尚艺润美、尚勤润劳”的五育课程体系，形成了实小“真、细、实、研、爱”的办学品牌。学校通过开设社团课程、节日课程、心理课程、榜样课程、法制课程、多元课程，不仅培养和激发学生的兴趣爱好，而且开发了学生们的潜能，促进了个性发展。落实“双减”，乐教乐学。以精研课堂环节，打造高效课堂；严控作业量，不断优化作业设计；落实五育并举，开展多彩“课后服务”。学校坚持“润泽生命、启迪成长”的德育理念，通过“管理育人、课程育人、文化育人、活动育人、实践育人、协同育人”六大育人途径，创新探索以“春之动、夏之静、秋之韵、冬之品”为系列的德育隐性“四季课程”。学校坚持民主管理的原则，充分发挥教师的主人翁作用，调动教师工作的主动性、积极性和创造性。

### （一）主要职责。

本单位是一所临潼区教育局直属小学，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，开展小学学历教育教学活动，学制六年。学校创办于2013年，位于临潼区桃源北路，环境优雅，交通便利；占地面积11078平方米，校舍建筑面积11380.93平方米，绿化面积2000平方米。现有学生2794人，教职工98人。

## （二）内设机构。

学校下设6个处室：办公室、教导处、德育办、总务处、安保科、党办工会。

## 二、决算单位构成

本单位作为西安市临潼区实验小学二级预算单位，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113人，其中行政编制0人、事业编制113人；实有人员98人，其中行政0人、事业98人。单位管理的离退休人员6人。

人员对比图

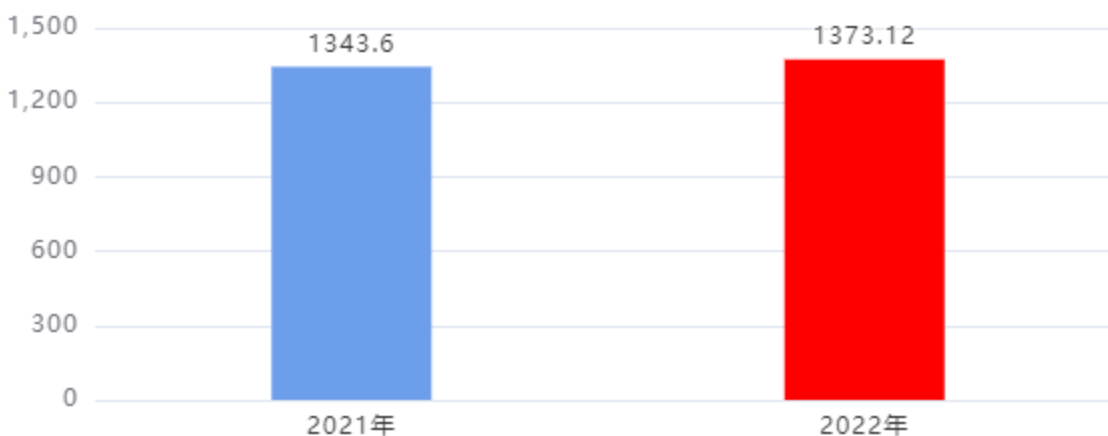


## 第二部分 2022年度部门决算情况说明

### 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1,373.12万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加29.52万元，增长2.2%，增长的主要原因是：教职工人员增加、工资上调、保障经费增加。。

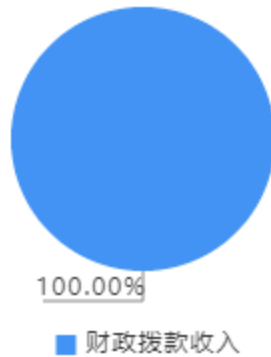
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计1,373.12万元，其中：财政拨款收入1,373.12万元，占100%。

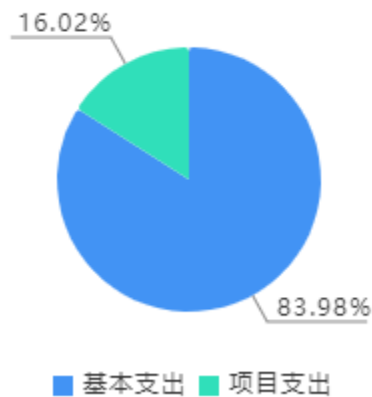
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计1,373.12万元，其中：基本支出1,153.2万元，占83.98%；项目支出219.93万元，占16.02%。

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1,373.12万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加29.52万元，增长2.2%，增长的主要原因是：教职工人员增加、工资上调、保障经费增加。



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972.6万元，支出决算1,373.12万元，完成年初预算的141.18%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加29.52万元，增长2.2%，增长的主要原因是：教职工人员增加、工资上调、保障经费增加。

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）小学教育（项）。年初预

算703.25万元，支出决算1,130万元，完成年初预算的160.68%。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算批复数不包含中省市直达资金。

2. 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101.41万元，支出决算92.62万元，完成年初预算的91.33%。决算数小于年初预算数的主要原因是：社保标准调低。

3. 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50.71万元，支出决算4万元，完成年初预算的7.89%。决算数小于年初预算数的主要原因是：2022年有1人年金虚账纪实。

4. 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0.66万元，支出决算0.56万元，完成年初预算的84.85%。决算数小于年初预算数的主要原因是：社保标准调低。

5. 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49.02万元，支出决算42.3万元，完成年初预算的86.29%。决算数小于年初预算数的主要原因是：社保标准调低。

6. 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35.09万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：公务员医疗补助未纳入预算。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

（项）。年初预算67.55万元，支出决算68.55万元，完成年初预算的101.48%。决算数大于年初预算数的主要原因是：公积金缴费基数调增。

## **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1,153.2万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,153.13万元，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0.07万元，主要包括：办公费。

## **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0.14万元，决算数较预算数增加0.14万元，主要原因是预算批复数不包含中省市项目资金。

（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年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，涵盖项目6个，涉及预算资金84.22万元，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6个项目支出开展了绩效自评，共涉及资金84.22万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。本单位在部门决算中反映公用经费和专项经费2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金972.60万元，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96，全年预算数1373.12万元，执行数1373.12万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2022年本单位重点工作是加大小学教育质量提升资金投入，保障学校教育教学工作有序开展，教学质量不断提升，促进学生全面发展，高效率完成专项资金预算的执行速度，通过单位自评，成绩显著。发现的问题及原因：下达速度慢，完成时间紧。下一步改进措施：加大人力，提高速度。

西安市临潼区实验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	保障人员工资福利支出和部门正常运转	人员工资按时发放，部门正常运转	1153.2	1153.2		1153.2	1153.2		—	100.00%	—
	项目支出	保障教育教学正常进行，提升教育教学质量	保障了教育教学正常进行，教育教学质量得到显著提升。	219.92	219.92		219.92	219.92		—	100.00%	—
	金额合计			1373.12	1373.12		1373.12	1373.12		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					
	目标1：保障临潼区实验小学98名职工工资及单位正常运转。 目标2：完成2022年各项工作任务目标任务。 目标3：保障学校教育教学工作正常开展。 目标4：不断提高教学条件及教育教学管理水平。						1.人员工资按时发放，部门正常运转。 2.保障了教育教学正常进行，教育教学质量得到显著提升。					
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	数量指标	指标1：学生人数			3200		3200		5	5	
			指标2：教职工人数			98人		98人		5	5	
	（50分）	质量指标	指标1：保障单位人员工资及单位运转			正常运转		正常运转		5	5	
			指标2：2022年各项工作目标任务			完成		完成		10	10	
			指标3：教学条件及教育教学管理水平			不断提高		不断提高		10	9	
		时效指标	指标1：执行完成时间			1年		1年		5	5	
	成本指标	指标1：基本支出金额			1153.2		1153.2		5	5		
		指标2：项目支出金额			219.92		219.92		5	5		
		社会效益指标	指标1：学校教育教学质量			不断提高		不断提高		15	14	
		可持续影响指标	指标1：学校教育教学水平发展			不断提高		不断提高		15	14	
	满意度指标  （10分）	服务对象满意度指标	指标1：社会、群众满意度			〉90%		〉95%		5	4	
			指标2：学生满意度			〉90%		〉95%		3	3	
			指标3：教师满意度			〉90%		〉95%		2	2	
总分										100	96	

### （三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映了专项经费和公用经费2个一级项目的绩效自评结果。具体见下：1. 公用经费项目绩效自评综述：全年预算数157.53万元，执行数157.53万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：超额完成。发现的问题及原因：下达速度慢，完成时间紧。下一步改进措施：加大人力，提高速度。2. 专项经费项目绩效自评综述：全年预算数62.39万元，执行数62.39万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成专项经费拨付。发现的问题及原因：下达速度慢，完成时间紧。下一步改进措施：加大人力，提高速度。

## 项目绩效自评表

( 2022年度 )

项目名称		【项目绩效自评表】公用经费						
主管部门		西安市临潼区教育局			实施单位	西安市临潼区实验小学		
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）			24.96	157.53	157.53	10	100.00%	10
其中： 当年财政拨款			24.96	157.53	157.53	—	100.00%	—
上年结转资金			0	0	0	—	0	—
其他资金			0	0	0	—	0	—
年度	预期目标				实际完成情况			
总体目标	保障教育教学正常进行，提升教育教学质量				保障了教育教学正常进行，教育教学质量得到显著提升。			
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	数量指标	指标1：学生人数	3200	3200	5	5	
			指标2：受益学校	1所	1所	5	5	
		质量指标	指标1：小学教育质量提升率	99%	100%	10	10	
			指标2：上级下达学校任务工作完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1：完成时限	1年	1年	10	10	
		成本指标	指标1：年度资金总额	157.53	157.53	10	10	
		社会效益指标	指标1：社会满意度	>95%	99%	10	9	
		可持续影响指标	指标1：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	指标1：师生满意度	>95%	≥98%	10	9	
			指标2：家长满意度	>95%	≥98%	10	9	
	总分						100	97



## 项目绩效自评表

( 2022年度 )

项目名称		【项目绩效自评表】专项经费						
主管部门		西安市临潼区教育局			实施单位	西安市临潼区实验小学		
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）			59.26	62.39	62.39	10	100.00%	10
其中： 当年财政拨款			59.26	62.39	62.39	—	100.00%	—
上年结转资金			0	0	0	—	0	—
其他资金			0	0	0	—	0	—
年度	预期目标				实际完成情况			
总体目标	保障教育教学正常进行，提升教育教学质量				保障了教育教学正常进行，教育教学质量得到显著提升。			
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	数量指标	指标1：学生人数	3200	3200	5	5	
			指标2：受益学校	1所	1所	5	5	
		质量指标	指标1：小学教育质量提升率	99%	100%	10	10	
			指标2：上级下达学校任务工作完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1：完成时限	1年	1年	10	10	
		成本指标	指标1：年度资金总额	62.39	62.39	10	10	
		社会效益指标	指标1：社会满意度	>95%	99%	10	9	
		可持续影响指标	指标1：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	指标1：师生满意度	>95%	≥98%	10	9	
指标2：家长满意度			>95%	≥98%	10	9		
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。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：02981375618。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：西安市临潼区实验小学

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	1,373.12	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	1,130.00
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	97.18
	9		九、卫生健康支出	39	77.39
	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	68.55
	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	1,373.12	本年支出合计	57	1,373.12
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	1,373.12	总计	60	1,373.12

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：西安市临潼区实验小学

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, 373. 12	1, 373. 12					
205	教育支出	1, 130. 00	1, 130. 00					
20502	普通教育	1, 130. 00	1, 130. 00					
2050202	小学教育	1, 130. 00	1, 130. 00					
208	社会保障和就业支出	97. 18	97. 18					
20805	行政事业单位养老支出	96. 62	96. 62					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92. 62	92. 62					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4. 00	4. 00					
20899	其他社会保障和就业支出	0. 56	0. 56					
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 56	0. 56					
210	卫生健康支出	77. 39	77. 39					
21011	行政事业单位医疗	77. 39	77. 39					
2101102	事业单位医疗	42. 30	42. 30					
2101103	公务员医疗补助	35. 09	35. 09					
221	住房保障支出	68. 55	68. 55					
22102	住房改革支出	68. 55	68. 55					
2210201	住房公积金	68. 55	68. 55					

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：西安市临潼区实验小学

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, 373. 12	1, 153. 20	219. 93			
205	教育支出	1, 130. 00	910. 07	219. 93			
20502	普通教育	1, 130. 00	910. 07	219. 93			
2050202	小学教育	1, 130. 00	910. 07	219. 93			
208	社会保障和就业支出	97. 18	97. 18				
20805	行政事业单位养老支出	96. 62	96. 62				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92. 62	92. 62				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4. 00	4. 00				
20899	其他社会保障和就业支出	0. 56	0. 56				
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 56	0. 56				
210	卫生健康支出	77. 39	77. 39				
21011	行政事业单位医疗	77. 39	77. 39				
2101102	事业单位医疗	42. 30	42. 30				
2101103	公务员医疗补助	35. 09	35. 09				
221	住房保障支出	68. 55	68. 55				
22102	住房改革支出	68. 55	68. 55				
2210201	住房公积金	68. 55	68. 55				

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：西安市临潼区实验小学

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	1,373.12	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	1,130.00	1,130.00		
	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	97.18	97.18		
	9		九、卫生健康支出	41	77.39	77.39		
	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	68.55	68.55		
	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	1,373.12	本年支出合计	59	1,373.12	1,373.12		
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	1,373.12	总计	64	1,373.12	1,373.12		

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：西安市临潼区实验小学

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	1,373.12	1,153.20	219.93
205	教育支出	1,130.00	910.07	219.93
20502	普通教育	1,130.00	910.07	219.93
2050202	小学教育	1,130.00	910.07	219.93
208	社会保障和就业支出	97.18	97.18	
20805	行政事业单位养老支出	96.62	96.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.62	92.62	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.00	4.00	
20899	其他社会保障和就业支出	0.56	0.56	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.56	0.56	
210	卫生健康支出	77.39	77.39	
21011	行政事业单位医疗	77.39	77.39	
2101102	事业单位医疗	42.30	42.30	
2101103	公务员医疗补助	35.09	35.09	
221	住房保障支出	68.55	68.55	
22102	住房改革支出	68.55	68.55	
2210201	住房公积金	68.55	68.55	

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：西安市临潼区实验小学

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	1,153.13	302	商品和服务支出	0.07	310	资本性支出	
30101	基本工资	367.82	30201	办公费	0.07	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	477.44	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	64.74	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	92.62	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	4.00	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	42.30	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	35.09	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.56	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	68.55	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		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		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		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	1,153.13					公用经费合计	0.07

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：西安市临潼区实验小学

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：西安市临潼区实验小学

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：西安市临潼区实验小学

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								0.14

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。