

西安市临潼区任留中心小学 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

坚持立德树人，牢固树立“办让人民满意的教育”的思想，切实针对我校教学实际，紧紧围绕学校工作目标，牢固树立责任意识、质量意识、课程意识、学习意识、创新意识，在扎实抓好教师、学生、教育教学三大管理的基础上，努力开拓教育教学新思路，创新教育教学新模式，营造教育教学发展新优势，进一步优化教学质量，进一步促进教师的专业化发展，不断强化教育教学管理，全面推进我校的素质教育向纵深方向发展。

（一）主要职责。

本单位是全额拨款事业单位，属于二级预算单位，隶属于西安市临潼区教育局，执行事业会计制度。本年度没有发生机构变化，本单位主要从事小学义务教育及学前教育的教育教学工作。

（二）内设机构。

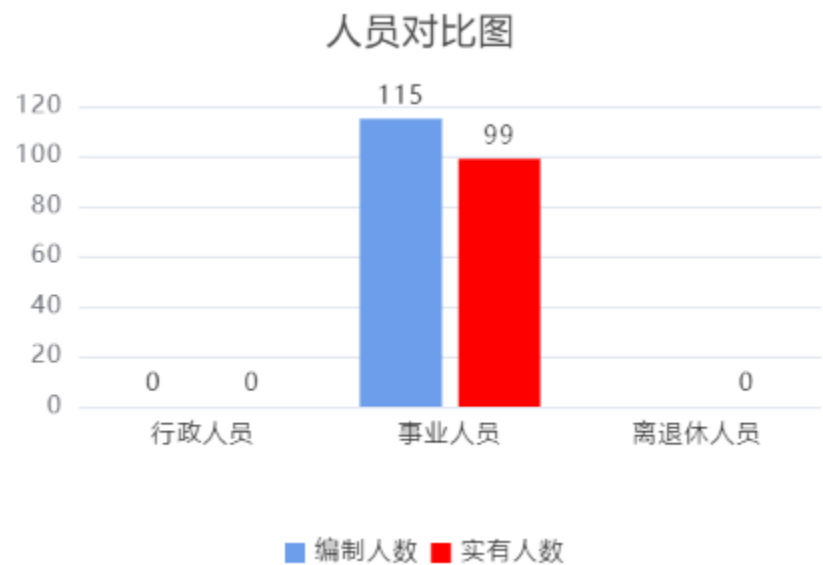
任留中心小学下辖有4所小学、2所公办幼儿园、3所民办幼儿园：南屯小学、三王小学、韦家小学、任留小学、任留中心幼儿园、任留第二幼儿园、任留希望幼儿园、任留睿智幼儿园、任留菜园幼儿园。

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115人，其中行政编制0人、事业编制115人；实有人员99人，其中行政0人、事业99人。单位管理的离退休人员0人。

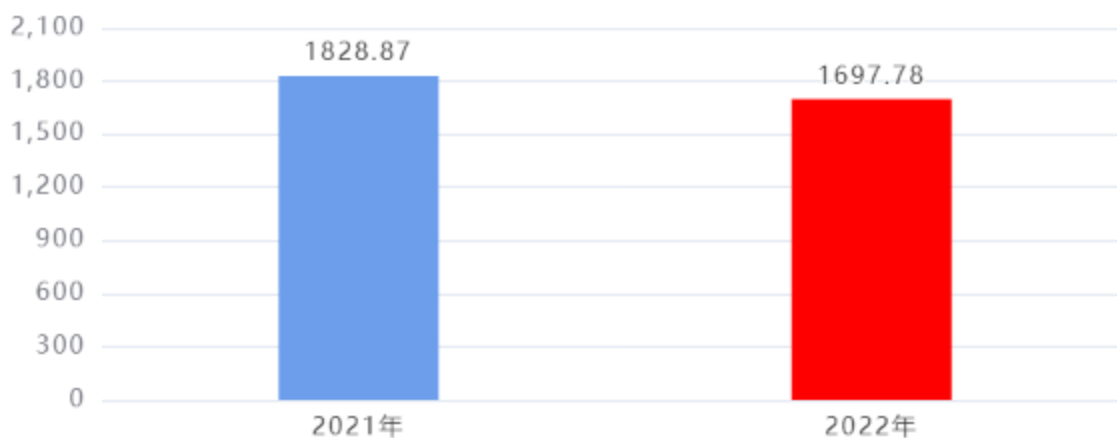


第二部分 2022年度部门决算情况说明

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1,697.78万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少131.09万元，下降7.17%，下降的主要原因是：项目减少支出减少。

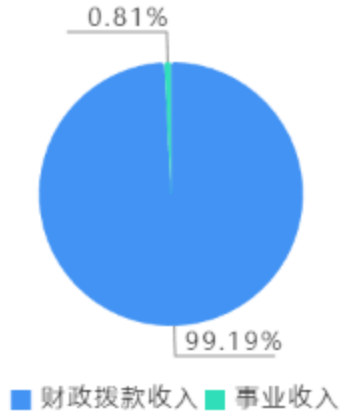
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计1,697.78万元，其中：财政拨款收入1,684.09万元，占99.19%；事业收入13.7万元，占0.81%。

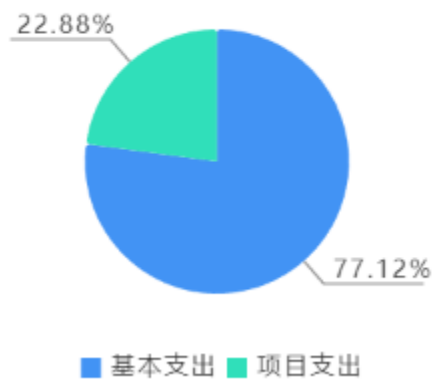
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计1,697.78万元，其中：基本支出1,309.27万元，占77.12%；项目支出388.52万元，占22.88%。

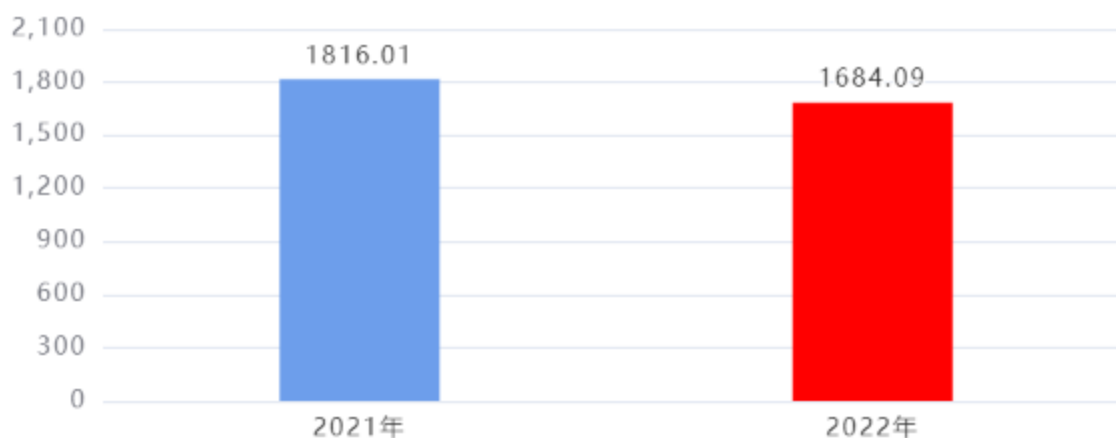
支出结构图



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1,684.09万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少131.92万元，下降7.26%，下降的主要原因是：项目减少支出减少。

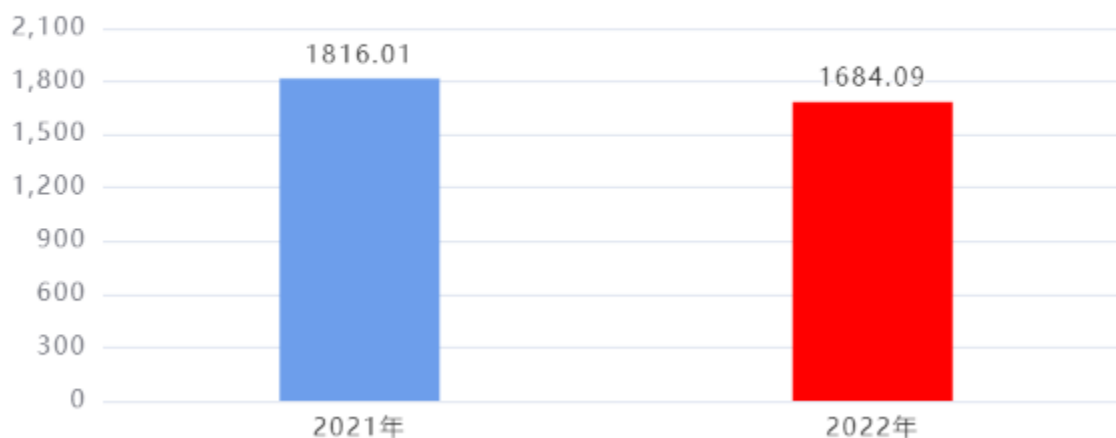
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



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1,184.1万元，支出决算1,684.09万元，完成年初预算的142.23%，占本年支出合计的99.19%。与上年相比，财政拨款支出减少131.92万元，下降7.26%，下降的主要原因是：项目减少支出减少。

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130.11万元，支出决算129.19万元，完成年初预算的99.29%。

决算数小于年初预算数的主要原因是：项目减少支出减少。

2. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算775.74万元，支出决算1,266.86万元，完成年初预算的163.31%。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项目资金。

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6万元，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项目资金。

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102.72万元，支出决算101.22万元，完成年初预算的98.54%。决算数小于年初预算数的主要原因是：有退休人员养老保险支出减少。

5. 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51.36万元，支出决算2.43万元，完成年初预算的4.73%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员转出辞职少，职业年金记实需要的资金少。

6. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算0万元，支出决算0.4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：公益性岗位人员工资没有纳入年初预算管理。

7. 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0.69万元，支出决算0.62万元，完成年初预算的89.86%。决算数小于年初预算

数的主要原因是：有退休人员其他社会保障支出减少。

8. 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50.48万元，支出决算46.94万元，完成年初预算的92.99%。决算数小于年初预算数的主要原因是：有退休人员事业单位医疗费支出减少。

9. 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54.85万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：公务员医疗补助没有纳入年初预算管理。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算72.99万元，支出决算75.59万元，完成年初预算的103.56%。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1,309.27万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,309.27万元，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、生活补助。

（二）公用经费0万元。

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2.54万元，决算数较预算数增加2.54万元，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，本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，逐步建立完善“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理机制。统一领导、分级管理、整体设计、稳步推进、低效问责、高效激励、客观公正、公开透明。办公室负责预算绩效管理组织，并协调、配合学校后勤财务做好相关工作，预算绩效管理领导小组成员是绩效管理工作

实施的主体。

本单位在部门决算中反映专项经费和公用经费等2一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金206.90万元，占部门预算项目支出总额的90%。

（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1697.78万元，执行数1,697.78万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：本年度单位总体运行重点工作完成情况及取得的成效：保障基本工资、津补贴、社会保障、医疗卫生等支出，压缩公用经费，绩效产出效果明显提高。进一步规范财务工作，以财政科学化、精细化、规范化管理要求为主线，不断完善财务管理工作，创新强化财务管理措施，探索经济社会发展新常态下财务工作运行的新方式、新机制，教育教学各项工作顺利完成。发现的问题及原因：通过对2022年度部门整体支出绩效自评，我们认识到绩效管理要注重产出及效率，强化支出的责任，提高财政资金的使用效益。原因主要为：一是要科学合理地编制部门预算，要确保部门预算编制真实、准确、完整，切合单位实际。二是要强化绩效管理考核，围绕绩效考核目标任务，层层分解落实，强化责任意识，确保绩效考核指标保质保量完成。下一步改进措施：一是细化预算指标，提高预算科学性。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。年度预算编制后，加强预算执行管理，根据实

际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，提高预算执行的时效性和均衡性，同时为下一次科学、准确地编制部门预算积累经验。二是优化绩效评价指标计分标准，改善评价计分标准的不合理性，让评价结果更加公平公正。

部门整体支出绩效自评表
(2022年度)

部门（单位）名称			西安市临潼区任留中心小学									
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	1,415.74	1,402.04	13.7	1,415.74	1,402.04	13.7	—	100.00%	—
	任务2	社会保障和就业支出	完成	104.67	104.67	0	104.67	104.67	0	—	100.00%	—
	任务3	卫生健康支出	完成	101.79	101.79	0	101.79	101.79	0	—	100.00%	—
	任务4	住房保障支出	完成	75.58	75.58	0	75.58	75.58	0	—	100.00%	—
	金额合计			1697.78	1684.08	13.7	1697.78	1684.08	13.7	10	100.00%	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 (70分)	数量指标	学生数			1109人		1109人		20		20
		质量指标	学前及义务段质量提升			≥95%		92%		30		26
		时效指标	完成时限			1年		1年		10		10
		成本指标	共需资金			1697.78万元		1697.78万元		10		10
	效益指标 (20分)	社会效益指标	改善办学条件			提升		提升		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		96

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映专用经费1个一级项目的绩效自评结果。具体见下：

1. 专用项目绩效自评综述：全年预算数388.52万元，执行数388.52万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：年初设定总体目标，基本完成项目任务，完成贫困资助及安保人员费用发放等任务。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：加大力度，提高支付效率。

(2022年度)

(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	西安市临潼区任留中心小学			
					全年				
项目资金			年初	全年	全年	分值	执行率	得分	
		预算数	预算数	执行数					
年度资金总额 (万元)			228.2	388.52	388.52	10	100.00%	9	
其中：			212.95	374.82	374.82	—	100.00%	—	
当年财政拨款									
上年结转资金			0	0	0	—	0	—	
其他资金			15.25	13.7	13.7	—	100.00%	—	
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	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
		指标		指标值	完成值				
	产出指标	数量	学生人数	1179人	1109人	10	8	学生人数减少	
			教师数	101人	99人	10	8	教师人数减少	
		质量指标	学前教育质量提升	≥90%	≥95%	10	10		
			义务段教育质量提升	≥90%	≥95%	10	10		
		时效指标	完成时限	2022年1月至12	2022年1月至12	10	10		
		成本指标	预算执行总金额	388.52万	388.52万	20	20		
		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	家长满意度	≥95%	≥95%	5	5		
			师生满意度	≥95%	≥95%	5	5		
总分						100	96		

（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：（029）83925042。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：西安市临潼区任留中心小学

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	1,684.09	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	13.70	五、教育支出	35	1,415.74
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	104.67
	9		九、卫生健康支出	39	101.79
	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	75.59
	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	1,697.78	本年支出合计	57	1,697.78
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	1,697.78	总计	60	1,697.78

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：西安市临潼区任留中心小学

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	1,697.78	1,684.09		13.70			
205	教育支出	1,415.74	1,402.04		13.70			
20502	普通教育	1,415.74	1,402.04		13.70			
2050201	学前教育	142.88	129.19		13.70			
2050202	小学教育	1,266.86	1,266.86					
2050299	其他普通教育支出	6.00	6.00					
208	社会保障和就业支出	104.67	104.67					
20805	行政事业单位养老支出	103.65	103.65					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.22	101.22					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.43	2.43					
20807	就业补助	0.40	0.40					
2080799	其他就业补助支出	0.40	0.40					
20899	其他社会保障和就业支出	0.62	0.62					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.62	0.62					
210	卫生健康支出	101.79	101.79					
21011	行政事业单位医疗	101.79	101.79					
2101102	事业单位医疗	46.94	46.94					
2101103	公务员医疗补助	54.85	54.85					
221	住房保障支出	75.59	75.59					
22102	住房改革支出	75.59	75.59					
2210201	住房公积金	75.59	75.59					

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：西安市临潼区任留中心小学

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	1,697.78	1,309.27	388.52			
205	教育支出	1,415.74	1,027.62	388.12			
20502	普通教育	1,415.74	1,027.62	388.12			
2050201	学前教育	142.88		142.88			
2050202	小学教育	1,266.86	1,027.62	239.24			
2050299	其他普通教育支出	6.00		6.00			
208	社会保障和就业支出	104.67	104.27	0.40			
20805	行政事业单位养老支出	103.65	103.65				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.22	101.22				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.43	2.43				
20807	就业补助	0.40		0.40			
2080799	其他就业补助支出	0.40		0.40			
20899	其他社会保障和就业支出	0.62	0.62				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.62	0.62				
210	卫生健康支出	101.79	101.79				
21011	行政事业单位医疗	101.79	101.79				
2101102	事业单位医疗	46.94	46.94				
2101103	公务员医疗补助	54.85	54.85				
221	住房保障支出	75.59	75.59				
22102	住房改革支出	75.59	75.59				
2210201	住房公积金	75.59	75.59				

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：西安市临潼区任留中心小学

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	1,684.09	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	1,402.04	1,402.04		
	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	104.67	104.67		
	9		九、卫生健康支出	41	101.79	101.79		
	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	75.59	75.59		
	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	1,684.09	本年支出合计	59	1,684.09	1,684.09		
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	1,684.09	总计	64	1,684.09	1,684.09		

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：西安市临潼区任留中心小学

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	1,684.09	1,309.27	374.82
205	教育支出	1,402.04	1,027.62	374.42
20502	普通教育	1,402.04	1,027.62	374.42
2050201	学前教育	129.19		129.19
2050202	小学教育	1,266.86	1,027.62	239.24
2050299	其他普通教育支出	6.00		6.00
208	社会保障和就业支出	104.67	104.27	0.40
20805	行政事业单位养老支出	103.65	103.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.22	101.22	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.43	2.43	
20807	就业补助	0.40		0.40
2080799	其他就业补助支出	0.40		0.40
20899	其他社会保障和就业支出	0.62	0.62	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.62	0.62	
210	卫生健康支出	101.79	101.79	
21011	行政事业单位医疗	101.79	101.79	
2101102	事业单位医疗	46.94	46.94	
2101103	公务员医疗补助	54.85	54.85	
221	住房保障支出	75.59	75.59	
22102	住房改革支出	75.59	75.59	
2210201	住房公积金	75.59	75.59	

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：西安市临潼区任留中心小学

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, 298. 55	302	商品和服务支出		310	资本性支出	
30101	基本工资	389. 55	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	71. 53	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	555. 82	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	101. 22	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	2. 43	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	46. 94	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	54. 85	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0. 62	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	75. 59	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	10. 71	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	10. 71	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	1,309.27					公用经费合计	

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：西安市临潼区任留中心小学

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：西安市临潼区任留中心小学

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：西安市临潼区任留中心小学

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								2.54

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。