

西安市临潼区代王中心小学

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

2024年度，在代王中心小学刘锋校长的带领下，我下辖各小学、幼儿园工作平稳有序开展，教学成绩在临潼区教育中，稳步提升，得到了广大人民群众的认可，在财政经济方面，我们克服一切困难，本着花小钱，办实事的工作态度，将各校的问题基本解决，虽然经济上我们困难重重，但是各校教师却都能团结在一起，为教育事业奉献自己的力量，紧密的团结在一起。

（一）主要职责

本单位是西安市临潼区教育局下属全额拨款事业单位，属二级预算单位，执行事业会计制度。本单位主要实施小学义务，促进基础教育发展，开展小学、幼儿园学历教育教学活动。全面贯彻党和国家的教育方针、政策，落实国家有关教育的法律、法规，实施义务教育，促进基础教育发展，提供相关社会服务。

（二）内设机构

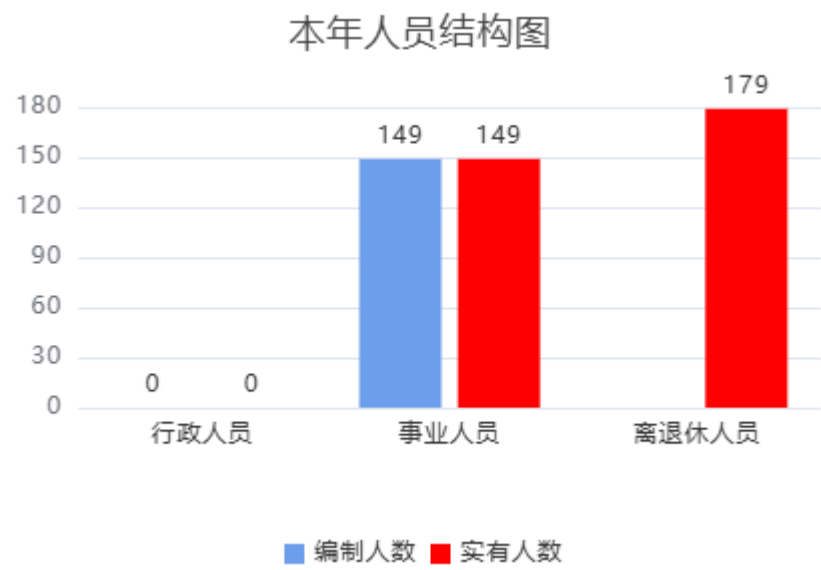
西安市临潼区代王中心小学独立编制机构1个，属二级预算单位，预算代码231036，在编教师149人。内设3个处室，校长办公室、财务室、办公室。2024年下辖机构19个，下辖代王小学、李河小学、纸李小学、安沟小学、闫庙小学、门家小学6所小学；代王中心幼儿园、代王平丰幼儿园2所公办幼儿园；新代王幼儿园、代王天水幼儿园、代王天乐幼儿园3所民办幼儿园。本机构当年无变化。

二、部门决算单位构成

本单位作为临潼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149人，其中行政编制0人、事业编制149人；实有人员149人，其中行政0人、事业149人。单位管理的离退休人员179人。0

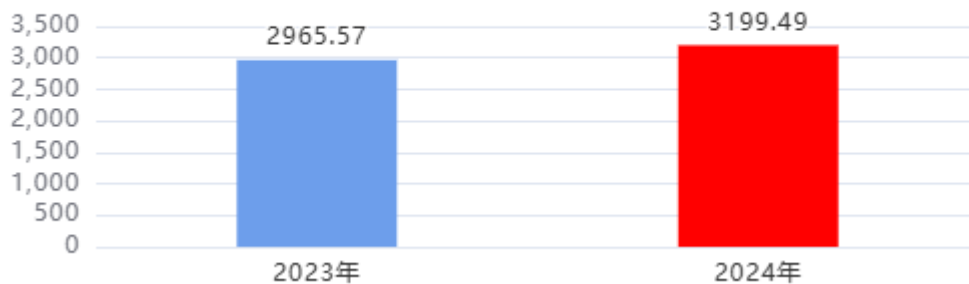


第二部分 2024年度部门决算情况说明

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3,199.49万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加233.92万元，增长7.89%，增长的主要原因是：营养餐费用及教师工资增加。

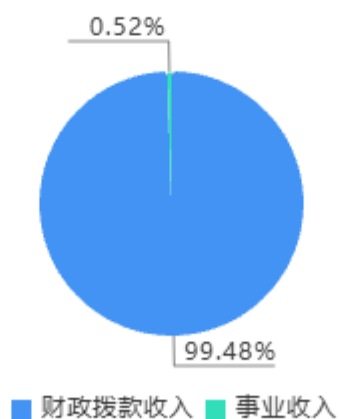
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计3,199.49万元，其中：财政拨款收入3,182.81万元，占99.48%；事业收入16.68万元，占0.52%。

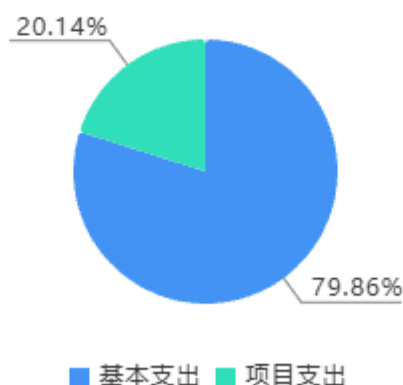
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计3,199.49万元，其中：基本支出2,555.02万元，占79.86%；项目支出644.47万元，占20.14%。

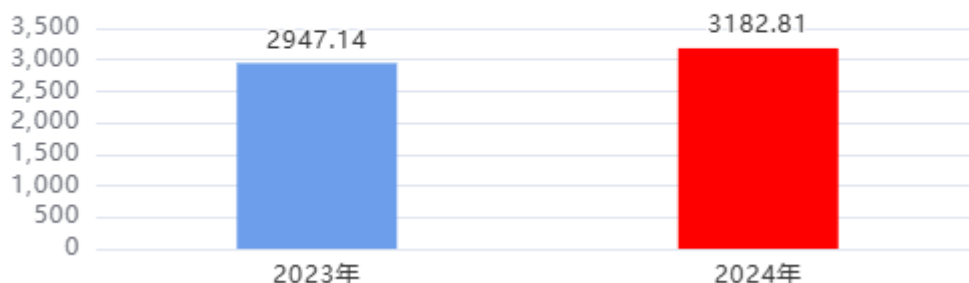
支出结构图



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3,182.81万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加235.67万元，增长8%，增长的主要原因是：营养餐费用及教师工资增加。

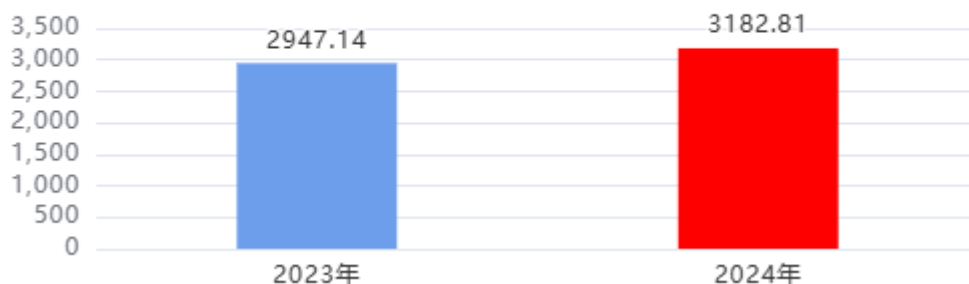
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



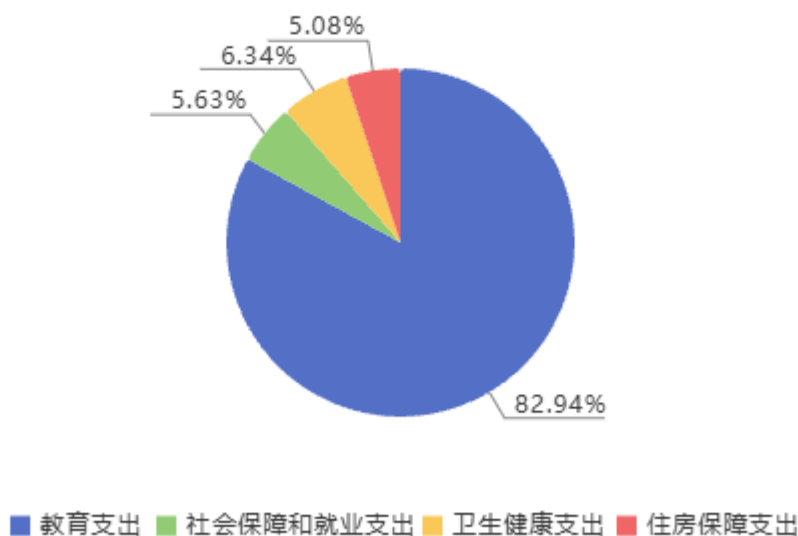
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算3,055.65万元，支出决算3,182.81万元，完成年初预算的104.16%。占本年支出合计的99.48%。与上年相比，财政拨款支出增加235.67万元，增长8%，增长的主要原因是：营养餐费用及教师工资增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



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）学前教育（项）。年初预算374.73万元，支出决算234.90万元，完成年初预算的62.69%，决算数小于年初预算数的主要原因是：学前幼儿人数减少。

2. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算2,073.70万元，支出决算2,405.01万元，完成年初预算的115.98%，决算数大于年初预算数的主要原因是：营养餐费用及教师工资增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算184.61万元，支出决算175.54万元，完成年初预算的95.09%，决算数小于

年初预算数的主要原因是：退休人员增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算0万元，支出决算2.46万元，新增支出的主要原因是：幼儿园教师辞职的年金记实。

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1.88万元，支出决算1.19万元，完成年初预算的63.30%，决算数小于年初预算数的主要原因是：工伤费率调整。

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91.88万元，支出决算86.10万元，完成年初预算的93.71%，决算数小于年初预算数的主要原因是：退休人员增加。

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125.76万元，支出决算115.82万元，完成年初预算的92.10%，决算数小于年初预算数的主要原因是：退休人员增加。

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203.09万元，支出决算161.79万元，完成年初预算的79.66%，决算数小于年初预算数的主要原因是：202411至12月公积金未能支付。

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2,555.02万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费2,555.02万元，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、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年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，涵盖项目13个，涉及预算资金604.88万元，占部门预算项目支出总额的100%。其中：组织对2023年度一般公共预算13个项目支出开展了绩效自评，一级项目3个，二级项目13个，共涉及资金644.47万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；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，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工作流程：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，由校长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。

（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90，全年预算数3075.45万元，执行数3199.49万元，完成预算的96.12%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：据整体支出绩效评价指标体系和评分标准，2024年度西安市临潼区代王中心小学总体运行情况为“良好”。我单位贯彻落实预算绩效管理工作机制，促进单位预算编制的科学性、合理性、规范性，强化预算支出责任，提高财政资金使用效率；根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《陕西省财政厅关于印发〈省级预算绩效管理结果应用暂行办法〉的通知》（陕财办绩〔2020〕20号）、《西安市财政局关于进一步加强产业发展相关预算绩效管理工作的通知》（市财函〔2022〕459号）等文件要求，开展本年度预算绩效管理工作。取得的成绩：提升我校的教育教学质量，学校办学条件进一步改善。发现的问题及原因：预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定了单位年度预算目标，细化了预算指标，但是在实际支付中，个别时候

未按预算指标执行。下一步改进措施：规范财务运行，加强预算支出管理。严格遵循先有预算、后有支出的原则，建立健全并认真执行各项资金使用管理制度，建立内部控制机制，资金使用严格履行审批程序，确保资金用途合法、真实。

代王中心小学单位整体支出绩效自评表
(2024年度)

部门（单位）名称												
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-人员经费	保障全校教职工工资、社保、补贴及时发放	已完成	2479.92	2479.92	0	2555.02	2555.02	0	—	103.03%	—
	项目支出-专项业务经费支出	保障学校2024年其他履职 业务经费工作正常开展	已完成	595.53	575.73	19.8	644.47	627.8	16.68	—	108.22%	—
	金额合计			3075.45	3055.65	19.8	3199.49	3182.82	16.68	10	104.03%	—
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：保障全校教职工工资、社保、补贴及时发放 目标2：保障学校2024年运转工作正常开展 目标3：保障学校2024年其他履职业务经费工作正常开展						目标1完成情况：已完成 目标2完成情况：已完成 目标3完成情况：已完成					
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	指标1：教师人数		153人		153人		5		5	
			指标2：学生人数		1050人		1050人		5		5	
		质量指标	指标1：合同完成率；验收合格率		100%；100%		100%；100%		5		5	
			指标2：支出合规率；项目实施率		100%；100%		100%；100%		5		5	
		时效指标	指标1：资金下达时间		2024年		2024年		5		5	
			指标2：预算执行及时率		100%		100%		5		5	
		成本指标	指标1：年初预算基本支出-人员经费		2479.92万元		2555.02万元		10		10	
			指标3：年初预算项目支出-项目支出		595.53万元		644.47万元		10		10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	不涉及		不涉及		不涉及		0		0	
		社会效益指标	指标1：管理和服务水平的提高程度		管理及服务水平提高		提高		15		15	
		生态效益指标	不涉及		不涉及		不涉及		0		0	
		可持续影响指标	指标1：政策发挥效应时长		长期		长期		15		15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：教师、学生满意度		≥95%		≥95%		10		10	
总分										100	90	

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映专项经费、对个人和家庭补助等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90分。项目全年预算数595.53万元，执行数644.47万元，完成预算的108.22%。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：加大人力，提高速度。2. 对个人和家庭补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。项目全年预算数97.08万元，执行数70.51万元，完成预算的72.63%。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。

临潼区代王中心小学项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		专项业务经费支出						
主管部门		临潼区教育局			实施单位		临潼区代王中心小学	
项目资金 （万元）			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	595.53	644.47	644.47	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	575.73	627.8	627.8	—	100.00%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	100.00%	—
		其他资金	19.8	16.68	16.68	—	100.00%	—
年度总体 目标完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	保障小学教育教学质量				小学教育教学质量明显提升			
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 （50分）	数量 指标	学生人数	1050人	1050人	10	10	
		质量 指标	小学教育教学质量提升率	90%	100%	20	20	
		时效 指标	完成年限	1年	1年	10	10	
		成本 指标	年度资金总额	595.53万元	644.47万元	10	10	
	效益指标 （30分）	经济效益指 标	不涉及	不涉及	不涉及	0	0	
		社会效益指 标	社会满意度	90%	99%	15	13	继续努力，不断提 高社会满意度
		生态效益指 标	不涉及	不涉及	不涉及	0	0	
		可持续影响 指标	政策效应年限	当年	当年	15	15	
	满意度 指标 （10分）	服务对象满 意度指标	师生满意度	95%	98%	10	9	继续深入查找不足 ，提高师生满意度
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. 西安市临潼区代王中心小学决算数据反映1个单位收支情况，本单位无下属单位。

4. 与年初预算单位相比未发生任何变化。。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）83932390。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：西安市临潼区代王中心小学

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	3,182.81	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	16.68	五、教育支出	35	2,656.59
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	179.19
	9		九、卫生健康支出	39	201.92
	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	161.79
	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	3,199.49	本年支出合计	57	3,199.49
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		年末结转和结余	59	
总计	30	3,199.49	总计	60	3,199.49

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：西安市临潼区代王中心小学

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	3, 199. 49	3, 182. 81		16. 68			
205	教育支出	2, 656. 59	2, 639. 91		16. 68			
20502	普通教育	2, 656. 59	2, 639. 91		16. 68			
2050201	学前教育	251. 58	234. 90		16. 68			
2050202	小学教育	2, 405. 01	2, 405. 01					
208	社会保障和就业支出	179. 19	179. 19					
20805	行政事业单位养老支出	178. 00	178. 00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	175. 54	175. 54					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2. 46	2. 46					
20899	其他社会保障和就业支出	1. 19	1. 19					
2089999	其他社会保障和就业支出	1. 19	1. 19					
210	卫生健康支出	201. 92	201. 92					
21011	行政事业单位医疗	201. 92	201. 92					
2101102	事业单位医疗	86. 10	86. 10					
2101103	公务员医疗补助	115. 82	115. 82					
221	住房保障支出	161. 79	161. 79					
22102	住房改革支出	161. 79	161. 79					
2210201	住房公积金	161. 79	161. 79					

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：西安市临潼区代王中心小学

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	3, 199. 49	2, 555. 02	644. 47			
205	教育支出	2, 656. 59	2, 012. 11	644. 47			
20502	普通教育	2, 656. 59	2, 012. 11	644. 47			
2050201	学前教育	251. 58		251. 58			
2050202	小学教育	2, 405. 01	2, 012. 11	392. 90			
208	社会保障和就业支出	179. 19	179. 19				
20805	行政事业单位养老支出	178. 00	178. 00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	175. 54	175. 54				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2. 46	2. 46				
20899	其他社会保障和就业支出	1. 19	1. 19				
2089999	其他社会保障和就业支出	1. 19	1. 19				
210	卫生健康支出	201. 92	201. 92				
21011	行政事业单位医疗	201. 92	201. 92				
2101102	事业单位医疗	86. 10	86. 10				
2101103	公务员医疗补助	115. 82	115. 82				
221	住房保障支出	161. 79	161. 79				
22102	住房改革支出	161. 79	161. 79				
2210201	住房公积金	161. 79	161. 79				

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：西安市临潼区代王中心小学

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	3,182.81	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	2,639.91	2,639.91		
	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	179.19	179.19		
	9		九、卫生健康支出	41	201.92	201.92		
	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	161.79	161.79		
	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	3,182.81	本年支出合计	59	3,182.81	3,182.81		
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	3,182.81	合计	64	3,182.81	3,182.81		

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：西安市临潼区代王中心小学

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	3,182.81	2,555.02	627.80
205	教育支出	2,639.91	2,012.11	627.80
20502	普通教育	2,639.91	2,012.11	627.80
2050201	学前教育	234.90		234.90
2050202	小学教育	2,405.01	2,012.11	392.90
208	社会保障和就业支出	179.19	179.19	
20805	行政事业单位养老支出	178.00	178.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	175.54	175.54	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.46	2.46	
20899	其他社会保障和就业支出	1.19	1.19	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.19	1.19	
210	卫生健康支出	201.92	201.92	
21011	行政事业单位医疗	201.92	201.92	
2101102	事业单位医疗	86.10	86.10	
2101103	公务员医疗补助	115.82	115.82	
221	住房保障支出	161.79	161.79	
22102	住房改革支出	161.79	161.79	
2210201	住房公积金	161.79	161.79	

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：西安市临潼区代王中心小学

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	2,551.55	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	703.10	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	62.37	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	831.77	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	411.41	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	175.54	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	2.46	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	86.10	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	115.82	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	1.19	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	161.79	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	3.47	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	3.47	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		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		2,555.02	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：西安市临潼区代王中心小学

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：西安市临潼区代王中心小学

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：西安市临潼区代王中心小学

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。