

# 西安市临潼区骊山新家园学校

## 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年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年,我校以贯彻落实党的二十大精神为核心,坚持为党育人,为国育才,落实立德树人根本任务,不断深化教育改革,持续推进九年一贯制教育普惠发展、义务教育优质均衡发展,努力办好群众家门口的好学校。在新的一年,我校将紧紧围绕学校“质量立校、科研兴校、特色强校”的办学思路,积极配合各部门认真开展好各项工作,立足学校实际,加强和完善校本教研制度,全面落实课程改革目标,坚持以人为本,促进教师专业发展和学生终身发展,努力提高新形势下我校教科研工作水平,充分发挥教科研在教育教学活动中的引领作用,为圆满完成各项目,加强队伍建设,进一步转变工作作风。加强德育工作,进一步增强教育效果。落实常规教学,进一步提高教学水平。抓好初三备考,进一步提升中考质量。以党建带工团,进一步推进学校工作。后勤服务到位,进一步强化保障能力。完善安全措施,进一步落实安全责任。新的学年,我们站在新的起点上,把握新的发展机遇,规范办学,精细化管理,深化改革。全校师生一定会上下同心,奋发有为,乘势而上,打造出更高质量、更具特色的西安市临潼区骊山新家园学校。

### (一) 主要职责

本单位是西安市临潼区教育局下属的一所九年一贯制学校,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，开展实施九年一贯制教育，促进基础教育发展，学制九年。学校创建于2014年，位于西安市临潼区骊山新家园小区E1区，环境优雅，交通便利，占地29500平方米，校舍建筑面积12361平方米，绿化面积1860平方米，运动场地面积10000平方米。学校布局合理，设施齐全,活动部室功能齐全。现有学生2276余人，教职工140人。

（二）内设机构

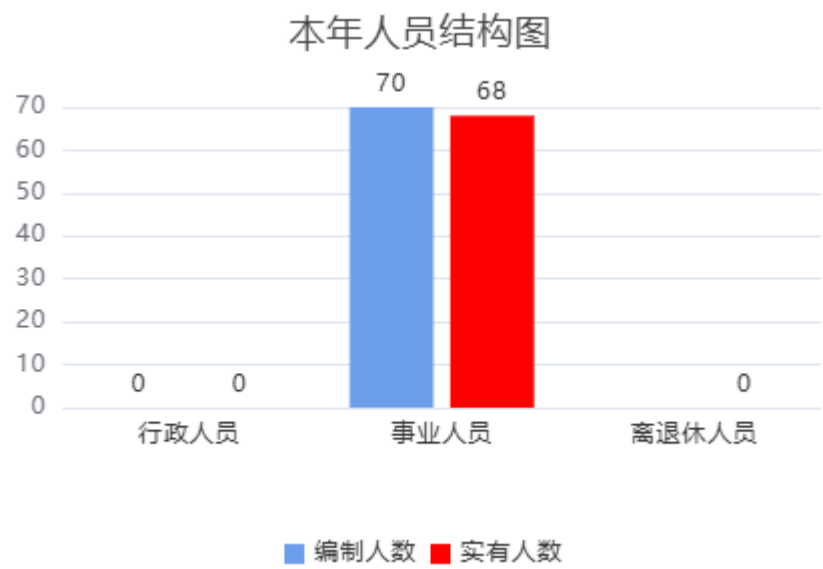
学校下设5个处室，即综合办公室、教导处、政教处、总务处、竞训处。

二、部门决算单位构成

本单位作为西安市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70人，其中行政编制0人、事业编制70人；实有人员68人，其中行政0人、事业68人。单位管理的离退休人员0人。

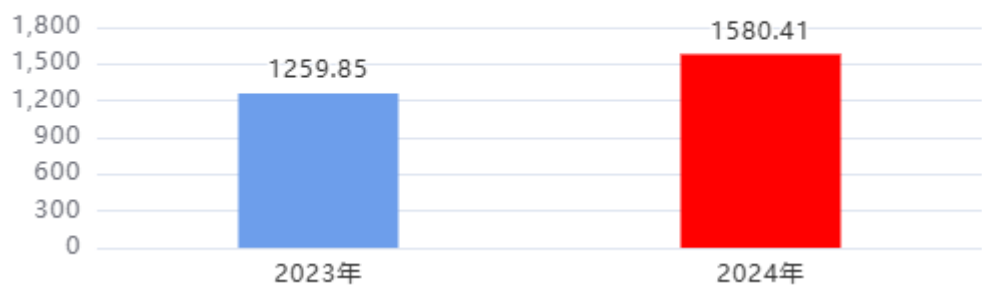


## 第二部分 2024年度部门决算情况说明

### 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1,580.41万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加320.56万元，增长25.44%，增长的主要原因是：工资调薪级、职称晋升调资，2024年补下达以前年度营养餐指标。

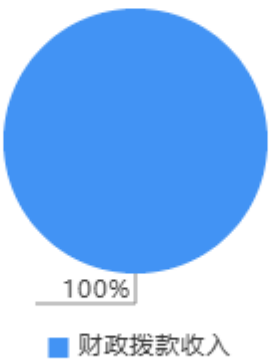
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计1,580.41万元，其中：财政拨款收入1,580.41万元，占100%。

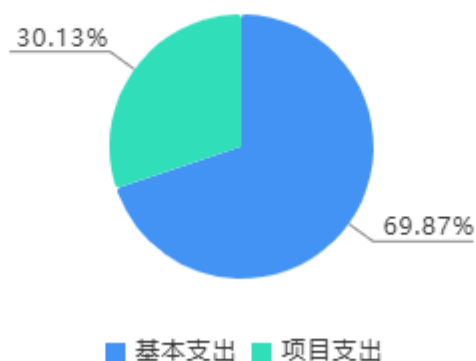
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计1,580.41万元，其中：基本支出1,104.26万元，占69.87%；项目支出476.14万元，占30.13%。

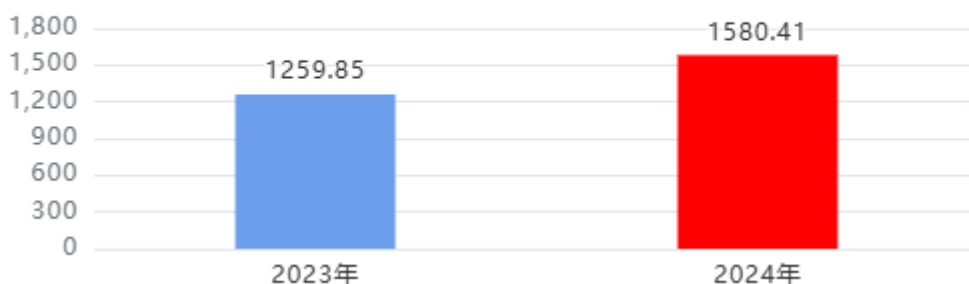
支出结构图



#### 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1,580.41万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加320.56万元，增长25.44%，增长的主要原因是：工资调薪级、职称晋升调资，2024年补下达以前年度营养餐指标。

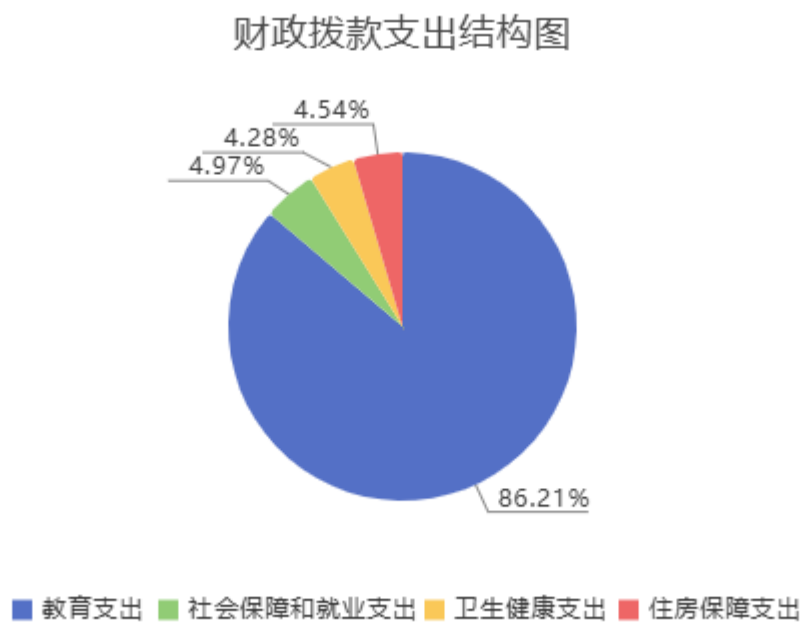
财政拨款收入、支出总计对比图 (单位：万元)



#### 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1,190.19万元，支出决算1,580.41万元，完成年初预算的132.79%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加320.56万元，增

长25.44%，增长的主要原因是：工资调薪级、职称晋升调资，2024年补下达以前年度营养餐指标，增加中央、省市资金。



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924.81万元，支出决算1,259.64万元，完成年初预算的136.21%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工资调薪级、职称晋升调资，2024年补下达以前年度营养餐指标，增加中央、省市资金。
- 2. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算23.55万元，支出决算102.82万元，完成年初预算的436.60%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2024年补下达以前年度营



养餐指标，增加中央、省市资金。

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79.73万元，支出决算78.10万元，完成年初预算的97.96%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少。

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0.51万元，支出决算0.49万元，完成年初预算的96.08%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少。

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39.13万元，支出决算37.13万元，完成年初预算的94.89%，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）公务员医疗补助（项）。年初预算33.53万元，支出决算30.53万元，完成年初预算的91.05%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少。

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88.93万元，支出决算71.70万元，完成年初预算的80.63%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少。

## 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1,104.26万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,104.26万元，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，建立了绩效管理制度体系，完善了绩效管理工作机制，明确了绩效管理职能。本单位在部门决算中反映《营养改善计划》《义务教育公用经费》等2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金361.5万元，占部门预算项目支出总额的22.87%。

#### （二）单位整体支出绩效自评结果。

根据单位整体支出绩效自评指标体系，本单位自评得分90分。单位整体支出全年预算数1580.41万元，执行数1580.41万元，完成预算的100.00%。本年度单位总体运行情况及取得的成绩：良好。发现的问题及原因：无。

## 西安市临潼区骊山新家园学校单位整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门（单位）名称			西安市临潼区骊山新家园学校									
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	保障人员经费	已完成	1066.2	1066.2	0	1104.26	1104.26	0	—	1.0357	—
	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	123.99	123.99	0	476.15	476.15	0	—	3.8402	—
	金额合计			1190.19	1190.19	0	1580.41	1580.41	0	10	1.3279	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：保障全校教职工人员工资、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：在职人员			68		68		5	5	
			指标2：学生人数			2276		2276		5	5	
		质量指标	资金按时拨付用于教育工作正常开展			1580.41		1580.41		10	15	
		时效指标	开始时间至结束时间			2024年1月1日至2024年12月31日		2024年1月1日至2024年12月31日		5	5	
		成本指标	资金量万元			1580.41		1580.41		20	15	
	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	保障义务段学生接受义务教育覆盖率			1		1		15	10	
		生态效益指标	不涉及			不涉及		不涉及		0	0	
		可持续影响指标	政策保障可持续			1年		1年		10	10	
	满意度 指标 （10分）	服务对象 满意度指标	家长、教师满意度			≥95%		≥95%		20	15	
	总分										100	90

### （三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映《营养改善计划》项目绩效自评结果。《营养改善计划》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307.21万元，执行数307.21万元。项目绩效目标完成情况：年初设定总体目标，学期内日常管理中落实到位，合理节约利用资金，专款专用。存在的问题及其原因：无。下一步改进措施：压缩食堂运行开支，节省开支用于提高学生饭菜质量。

区级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称			营养改善计划						
主管部门			西安市临潼区教育局			实施单位		西安市临潼区骊山新家园学校	
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	0	307.21	307.21	10	1	10
			其中：当年财政拨款	0	307.21	307.21	—	1	—
			上年结转资金	0	0	0	—	1	—
			其他资金	0	0	0	—	1	—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	节约开支，专款专用，提高在校就餐学生饭菜质量。				节约开支，专款专用，提高在校就餐学生饭菜质量。				
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	收益学生数		大于1500人	大于1500人	10	10	
		质量指标	完成率		100%	100%	10	10	
		时效指标	开始时间		2024.1.1	2024.1.1	10	10	
			结束时间		2024.12.31	2024.12.31	10	10	
		成本指标	共需经费		307.21万元	307.21万元	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	保证学生饭菜质量		良好	良好	10	10	
		生态效益指标	不涉及		不涉及	不涉及	0	0	
		可持续影响指标	持续影响年限		1年	1年	10	10	
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	学生满意度		100%	90%	10	5	努力提高饭菜质量，提高学生满意度
			家长满意度		100%	90%	10	5	努力提高饭菜质量，食堂管理，提高家长满意度
	总分							100	90

(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. 西安市临潼区骊山新家园学校决算数据反映1个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：029-81361238。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：西安市临潼区骊山新家园学校

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	1,580.41	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	1,362.46
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	78.59
	9		九、卫生健康支出	39	67.66
	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	71.70
	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	1,580.41	本年支出合计	57	1,580.41
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	1,580.41	总计	60	1,580.41

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：西安市临潼区骊山新家园学校

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, 580. 41	1, 580. 41					
205	教育支出	1, 362. 46	1, 362. 46					
20502	普通教育	1, 362. 46	1, 362. 46					
2050202	小学教育	1, 259. 64	1, 259. 64					
2050203	初中教育	102. 82	102. 82					
208	社会保障和就业支出	78. 59	78. 59					
20805	行政事业单位养老支出	78. 10	78. 10					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78. 10	78. 10					
20899	其他社会保障和就业支出	0. 49	0. 49					
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 49	0. 49					
210	卫生健康支出	67. 66	67. 66					
21011	行政事业单位医疗	67. 66	67. 66					
2101102	事业单位医疗	37. 13	37. 13					
2101103	公务员医疗补助	30. 53	30. 53					
221	住房保障支出	71. 70	71. 70					
22102	住房改革支出	71. 70	71. 70					
2210201	住房公积金	71. 70	71. 70					

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：西安市临潼区骊山新家园学校

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, 580. 41	1, 104. 26	476. 14			
205	教育支出	1, 362. 46	886. 32	476. 14			
20502	普通教育	1, 362. 46	886. 32	476. 14			
2050202	小学教育	1, 259. 64	886. 32	373. 32			
2050203	初中教育	102. 82		102. 82			
208	社会保障和就业支出	78. 59	78. 59				
20805	行政事业单位养老支出	78. 10	78. 10				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78. 10	78. 10				
20899	其他社会保障和就业支出	0. 49	0. 49				
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 49	0. 49				
210	卫生健康支出	67. 66	67. 66				
21011	行政事业单位医疗	67. 66	67. 66				
2101102	事业单位医疗	37. 13	37. 13				
2101103	公务员医疗补助	30. 53	30. 53				
221	住房保障支出	71. 70	71. 70				
22102	住房改革支出	71. 70	71. 70				
2210201	住房公积金	71. 70	71. 70				

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：西安市临潼区骊山新家园学校

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	1,580.41	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	1,362.46	1,362.46		
	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	78.59	78.59		
	9		九、卫生健康支出	41	67.66	67.66		
	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	71.70	71.70		
	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	1,580.41	本年支出合计	59	1,580.41	1,580.41		
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	1,580.41	合计	64	1,580.41	1,580.41		

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：西安市临潼区骊山新家园学校

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	1,580.41	1,104.26	476.14
205	教育支出	1,362.46	886.32	476.14
20502	普通教育	1,362.46	886.32	476.14
2050202	小学教育	1,259.64	886.32	373.32
2050203	初中教育	102.82		102.82
208	社会保障和就业支出	78.59	78.59	
20805	行政事业单位养老支出	78.10	78.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.10	78.10	
20899	其他社会保障和就业支出	0.49	0.49	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.49	0.49	
210	卫生健康支出	67.66	67.66	
21011	行政事业单位医疗	67.66	67.66	
2101102	事业单位医疗	37.13	37.13	
2101103	公务员医疗补助	30.53	30.53	
221	住房保障支出	71.70	71.70	
22102	住房改革支出	71.70	71.70	
2210201	住房公积金	71.70	71.70	

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：西安市临潼区骊山新家园学校

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	1,104.26	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	290.57	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	50.49	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	356.51	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	188.75	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	78.10	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	37.13	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	30.53	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	0.49	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	71.70	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		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		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		1,104.26	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：西安市临潼区骊山新家园学校

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：西安市临潼区骊山新家园学校

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：西安市临潼区骊山新家园学校

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。