

西安市临潼区实验小学

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

1、根据区教育局工作安排，制定《临潼区实验小学师德师风建设专项整治提升实施方案》，引导教师遵守《中小学教师职业道德规范》，争做四有好老师和四个引路人，共沐书香享喜阅。制定《教师读书分享活动方案》，促进全体教师养成“多读书、读好书、好读书”的优良习惯，让大家在读书交流中共赴精神的盛宴，共享读书的快乐，营造积极进取、终身学习的教师队伍学习氛围。

2、多措并举，赋能课堂，建立并完善了实小好课堂教学模式，提出了“以生为本，以学为主，学导结合，让学习在课堂上真正发生”的课堂理念，通过实小好课堂系列活动的开展推动高效课堂实现。先后精心组织了系列展示课活动，邀请10余名教学专家及名师团队5次来我校参与骨干示范引领同课异构活动，从集体备课，教研组磨课，公开展示听课，到课后研讨反思、专家点评等环节的磨砺，教师的教学水平与课堂把控能力得到了提升，组织领导、教师团队60余人次赴渭南、西安等名校参观学习，借鉴先进教育教学管理理念，结合校内工作实际，让实小好课堂教育理念与模式落地生根。学校从“建章”“树德”“修能”“推研”“强基”5方面，根据学校发展总规划，全面、有针对性地提升教师的专业发展。体育艺术及科技教育丰富多彩，严格按照课程标准开足开齐课程，保证体育、艺术、科技教育人员到位、时间到位，实施“以课程改革为核心的素质教育”，每学期初组建

舞蹈、合唱、绘画、篮球、武术、轮滑、编程等体育、艺术、科技社团30多个，举办科技节、校园艺术节、体育运动会，充分发展学生个性特长，培养学生科学素养、艺术素养和健康体魄，为学生的全面发展助力赋能。

3、立德无声，养德于行，“知”常规，“行”养成。学校从小事抓起，从细节抓起，扎实有效地进行习惯养成教育，持续推进《中小学生守则》、养成教育校本教材《润心正行集》、《学生在校一日常规》的有效落实，每周一个习惯养成教育突破点。开展实施“春之动”“夏之静”“秋之韵”“冬之品”四季德育特色课程，将德育主题教育和系列德育活动有机统筹整合，常态化坚持，形成了独特品牌。心理健康教育扎实有效，针对学生年龄段分年级采用本校教师与外聘专业教师相结合的方式进行。常态化专题心理讲座；定期开展心理健康教育班队会、心理健康个别辅导；建立心理异常倾向学生家校联席机制，由主管领导、包级领导、班主任、心理健康辅导教师，采取家访、电话联系等方式，定期与家长沟通联系，共同发力解决问题。

4、砥砺前行，收获荣誉，过去一年，先后荣获西安市师德建设示范团队、2023年西安市中小学德育工作先进集体、小学教学评估一等奖、临潼区教职工篮球赛女子组第一名等殊荣。

### （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2837人，教职工108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。

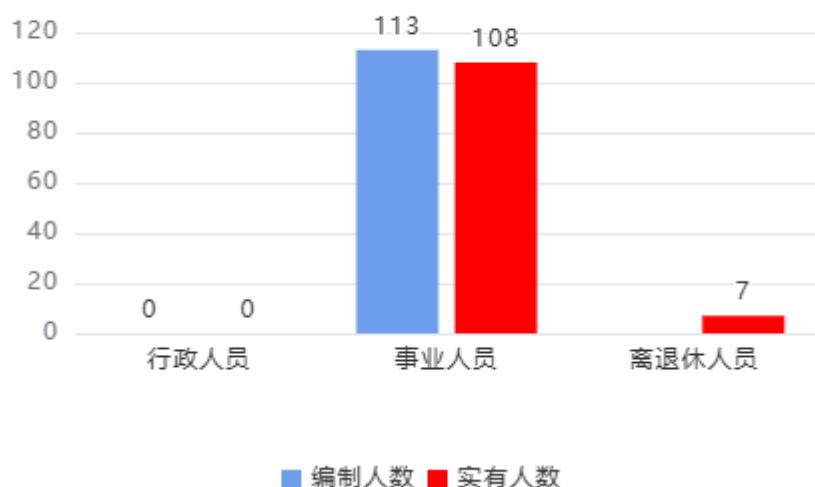
## 二、部门决算单位构成

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113人，其中行政编制0人、事业编制113人；实有人员108人，其中行政0人、事业108人。单位管理的离退休人员7人。

本年人员结构图

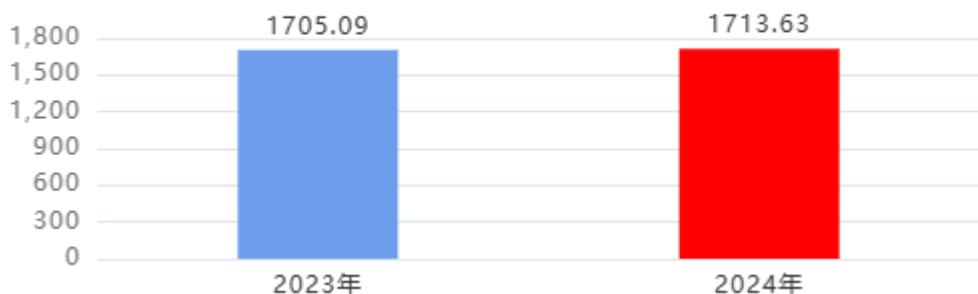


## 第二部分 2024年度部门决算情况说明

## 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1,713.63万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加8.54万元，增长0.50%，增长的主要原因是：教职工人员增加、工资上调。

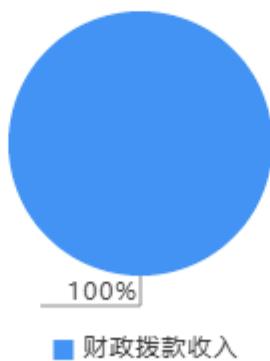
收入、支出决算总计对比图 (单位: 万元)



## 二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计1,713.63万元，其中：财政拨款收入1,713.63万元，占100%。

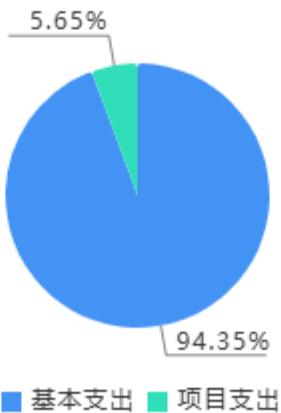
收入结构图



## 三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计1,713.63万元，其中：基本支出1,616.77万元，占94.35%；项目支出96.87万元，占5.65%。

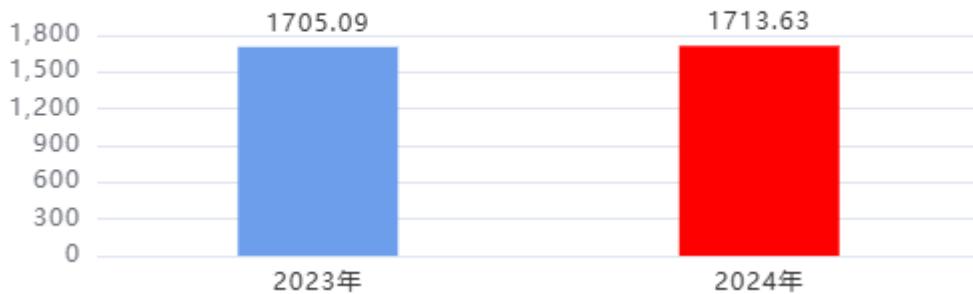
## 支出结构图



## 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1,713.63万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加8.54万元，增长0.50%，增长的主要原因是：教职工人员增加、工资上调。

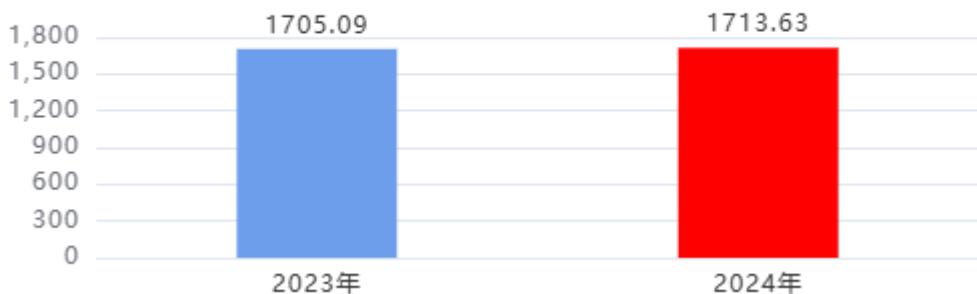
财政拨款收入、支出总计对比图 (单位：万元)



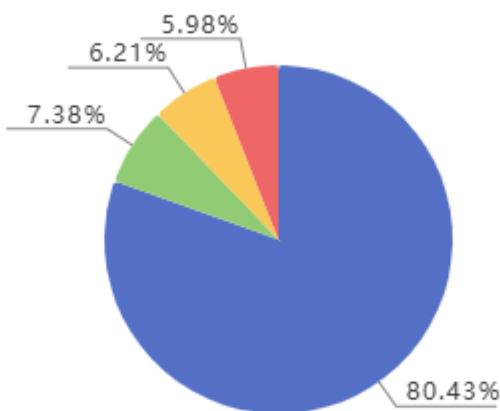
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,713.29万元，支出决算1,713.63万元，完成年初预算的100.02%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加8.54万元，增长0.50%，增长的主要原因是：教职工人员增加、工资上调。

### 财政拨款支出对比图 (单位: 万元)



### 财政拨款支出结构图



■ 教育支出 ■ 社会保障和就业支出 ■ 卫生健康支出 ■ 住房保障支出

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1,345.93万元，支出决算1,378.28万元，完成年初预算的102.40%，决算数大于年初预算数的主要原因是：教职工人员增加、工资上调。
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123.76万元，支出决算117.90万元，完成年初预算的95.27%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本单位年中有人员调出，缴费减少。
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0万元，支出决

算7.63万元，新增支出的主要原因是：职业年金缴费未纳入预算。

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1.29万元，支出决算0.94万元，完成年初预算的72.87%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本单位年中有人员调出，缴费减少。

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61.89万元，支出决算58.57万元，完成年初预算的94.64%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本单位年中有人员调出，缴费减少。

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49.14万元，支出决算47.78万元，完成年初预算的97.23%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本单位年中有人员调出，缴费减少。

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131.29万元，支出决算102.54万元，完成年初预算的78.10%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本单位年中有人员调出，缴费减少。

## 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1,616.77万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,616.77万元，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。

（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工作，建立绩效评价指标体系，进一步细化优化绩效目标、突击重点，强化绩效运行监控，落实立德树人根本任务，推进五育体系，德育为先、体育为基、美育为要、劳育为本，不断提升“双减”工作水平，让学生在校内学足学好，促进课堂教学与课后服务的有效衔接，培养学生科学素养、艺术素养和健康体

魄，为学生的全面发展助力赋能。本单位在部门决算中反映2024年专项经费支出和人员经费支出2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金1713.63万元，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1713.63万元，执行数1713.63万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2024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

(2024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	1616.76	1616.76	0	1616.76	1616.76	0	—	100%	—
	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。	96.87	96.87	0	96.87	96.87	0	—	100%	—
金额合计			1713.63	1713.63	0	1713.63	1713.63	0	10	100%	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108名职工工资及单位正常运转。 目标2：完成2024年各项工作目标任务。 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(50分)	数量指标	指标1：学生人数			3200	3200		5	5		
			指标2：教职工人数			108人	108人		5	5		
		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2：2024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	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			1616.76	1616.76		5	5		
			指标2：项目支出金额			96.87	96.87		5	5		
	效益指标(30分)	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%	>90%		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人员经费和专项经费2个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 人员经费项目绩效自评综述：全年预算数1616.76万元，执行数1616.76万元，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96.87万元，执行数96.87万元，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。

# 区级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	人员经费								
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 (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	1606.43	1616.76	1616.76	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	1606.43	1616.76	1616.76	—	100%	—		
	上年结转资金				—	—	—		
	其他资金				—	—	—		
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况					
	确保学校教育教学工作正常开展，保障学校各项工作正常开展。			学校各项工作有序开展，出色完成教育教学工作任务。					
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	受益学生	3200人	3200人	10	10		
		质量指标	项目完成率	100%	100%	20	20		
		时效指标	项目起止时间	2024.1.1-2024.12.31	2024.1.1-2024.12.31	10	10		
		成本指标	共需资金	1616.76万元	1616.76万元	10	10		
		效益指标 (30分)	社会效益指标	提高教育教学质量	不断提高	不断提高	10	9	增强协作全面提升教学质量
			可持续影响指标	项目持续发挥作用时限	当年	当年	10	10	
		满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生满意度	≥98%	≥98%	10	10	
				家长满意度	≥98%	≥98%	10	9	家校合作提高家长满意度
	总分						100	98	

# 区级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		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 (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	106.86	96.87	96.87	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	106.86	96.87	96.87	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	确保学校教育教学工作正常开展，保障学校各项工作正常开展。				学校各项工作有序开展，出色完成教育教学工作任务。			
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	受益学生	3200人	3200人	10	10	
		质量指标	项目完成率	100%	100%	20	20	
		时效指标	项目起止时间	2024.1.1-2024.12.31	2024.1.1-2024.12.31	10	10	
		成本指标	共需资金	96.87万元	96.87万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高教育教学质量	不断提高	不断提高	10	9	增强协作全面提升教学质量
		可持续影响指标	项目持续发挥作用时限	当年	当年	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指标	师生满意度	≥98%	≥98%	10	10	
			家长满意度	≥98%	≥98%	10	9	家校合作提高家长满意度
	总分					100	98	

**(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. 西安市临潼区实验小学决算数据反映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）81375618。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：西安市临潼区实验小学

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	1,713.63	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	1,378.28
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	126.47
	9		九、卫生健康支出	39	106.35
	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	102.54
	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	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>1,713.63</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>57</b>	<b>1,713.63</b>
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	
<b>总计</b>	<b>30</b>	<b>1,713.63</b>	<b>总计</b>	<b>60</b>	<b>1,713.63</b>

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

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	1,713.63	1,713.63						
205	教育支出	1,378.28	1,378.28						
20502	普通教育	1,378.28	1,378.28						
2050202	小学教育	1,378.28	1,378.28						
208	社会保障和就业支出	126.47	126.47						
20805	行政事业单位养老支出	125.53	125.53						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.90	117.90						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.63	7.63						
20899	其他社会保障和就业支出	0.94	0.94						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.94	0.94						
210	卫生健康支出	106.35	106.35						
21011	行政事业单位医疗	106.35	106.35						
2101102	事业单位医疗	58.57	58.57						
2101103	公务员医疗补助	47.78	47.78						
221	住房保障支出	102.54	102.54						
22102	住房改革支出	102.54	102.54						
2210201	住房公积金	102.54	102.54						

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

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	1,713.63	1,616.77	96.87			
205	教育支出	1,378.28	1,281.41	96.87			
20502	普通教育	1,378.28	1,281.41	96.87			
2050202	小学教育	1,378.28	1,281.41	96.87			
208	社会保障和就业支出	126.47	126.47				
20805	行政事业单位养老支出	125.53	125.53				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.90	117.90				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.63	7.63				
20899	其他社会保障和就业支出	0.94	0.94				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.94	0.94				
210	卫生健康支出	106.35	106.35				
21011	行政事业单位医疗	106.35	106.35				
2101102	事业单位医疗	58.57	58.57				
2101103	公务员医疗补助	47.78	47.78				
221	住房保障支出	102.54	102.54				
22102	住房改革支出	102.54	102.54				
2210201	住房公积金	102.54	102.54				

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

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	1,713.63	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	1,378.28	1,378.28		
	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	126.47	126.47		
	9		九、卫生健康支出	41	106.35	106.35		
	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	102.54	102.54		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	1,713.63	<b>本年支出合计</b>	59	1,713.63	1,713.63		
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				
<b>合计</b>	32	1,713.63	<b>合计</b>	64	1,713.63	1,713.63		

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

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	1,713.63	1,616.77	96.87
205	教育支出	1,378.28	1,281.41	96.87
20502	普通教育	1,378.28	1,281.41	96.87
2050202	小学教育	1,378.28	1,281.41	96.87
208	社会保障和就业支出	126.47	126.47	
20805	行政事业单位养老支出	125.53	125.53	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.90	117.90	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.63	7.63	
20899	其他社会保障和就业支出	0.94	0.94	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.94	0.94	
210	卫生健康支出	106.35	106.35	
21011	行政事业单位医疗	106.35	106.35	
2101102	事业单位医疗	58.57	58.57	
2101103	公务员医疗补助	47.78	47.78	
221	住房保障支出	102.54	102.54	
22102	住房改革支出	102.54	102.54	
2210201	住房公积金	102.54	102.54	

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：西安市临潼区实验小学

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	1,616.77	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	437.79	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	78.06	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	483.05	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	282.51	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	117.90	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	7.63	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	58.57	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	47.78	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	0.94	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	102.54	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	1,616.77			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：西安市临潼区实验小学

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：西安市临潼区实验小学

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：西安市临潼区实验小学

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。