

西安市临潼区相桥中心小学

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

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，执行政府会计制度。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，截止2024年底，在编教职工人数149人，学生数1041人。

### （一）主要职责

1. 我校邀请非遗刺绣传承人进校园，为我校普及关中刺绣知识，传承文化，感受非遗魅力。2024年夏，秦腔剧团走进相小，为相小学子送上一节精彩的秦腔表演，让学生感受地方文化的魅力，上好一节传承课。

2. 在2024春、24秋，我校进行了第10和第11届“最美教室”评比，此为我校每学期的固定活动，优美的校园环境、干净整洁的教室、遍布的学生作品，形成良好合力，在环境育人方面潜移默化、功不可没。

3. 为快速提高年轻教师的业务能力，相桥中心小学启动“青蓝工程”工作。9位优秀教师帮扶16位青年教师。从教案的书写、学生的管理、常规的落实到师傅的示范课、徒弟的入门课，一手把手指导，切实把帮扶落到实处。同时，师徒结合，学习课标，钻研教学中遇到的问题是日常形态。

4. 我校积极组织召开教育观摩、专题研讨、主题培训、学区交流、课题引领等教研活动，不断反思研究过程，凝练研究成果，使教师的教科研能力大大提升，教科研初见成果——立项省

级规划课题2个，在2024年底均已结题。

5. 我们在已有活动的基础上，推出了微信借书栏目和“梦想童心广播站”等形式多样的活动，现“梦想童心广播站”公众号发表68期，“微信借书”公众号发表80余期。各项家园共育特色活动的开展深受幼儿、家长的好评。

## （二）内设机构

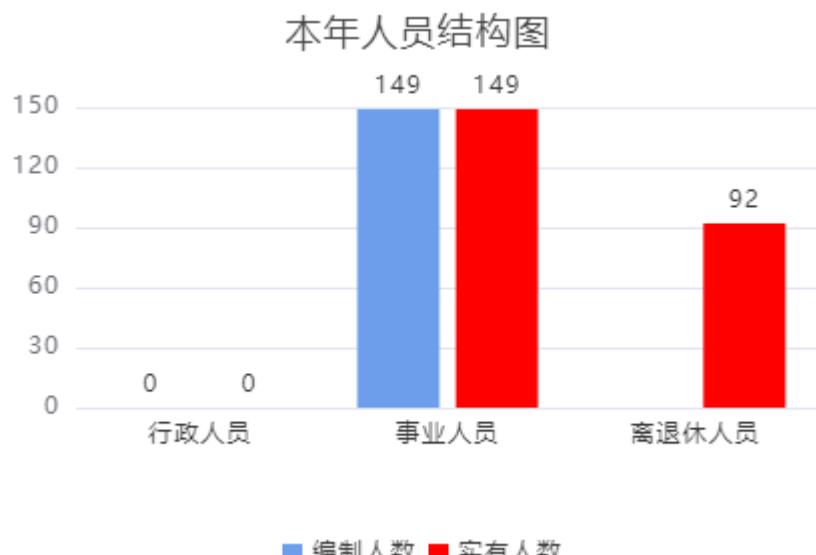
辖区内包括公办完全小学五所：相桥小学、田市小学、新李小学、张八小学、八里小学；公办幼儿园两所：相桥中心幼儿园、相桥田市幼儿园。

## 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92人。

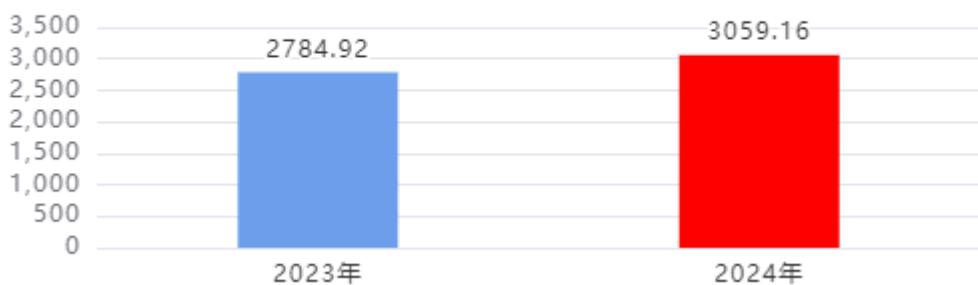


## 第二部分 2024年度部门决算情况说明

### 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3,059.16万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加274.24万元，增长9.85%，增长的主要原因是：工资福利增加。

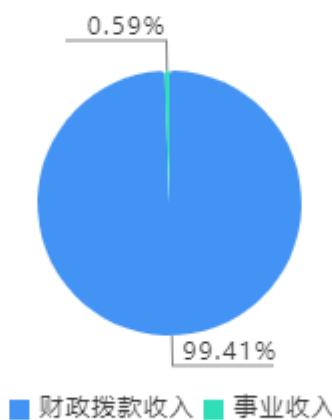
收入、支出决算总计对比图 (单位: 万元)



### 二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计3,059.16万元，其中：财政拨款收入3,040.99万元，占99.41%；事业收入18.17万元，占0.59%。

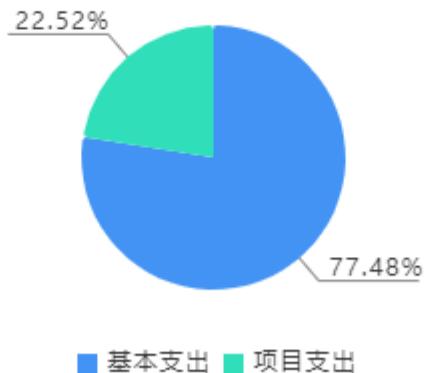
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计3,059.16万元，其中：基本支出2,370.21万元，占77.48%；项目支出688.95万元，占22.52%。

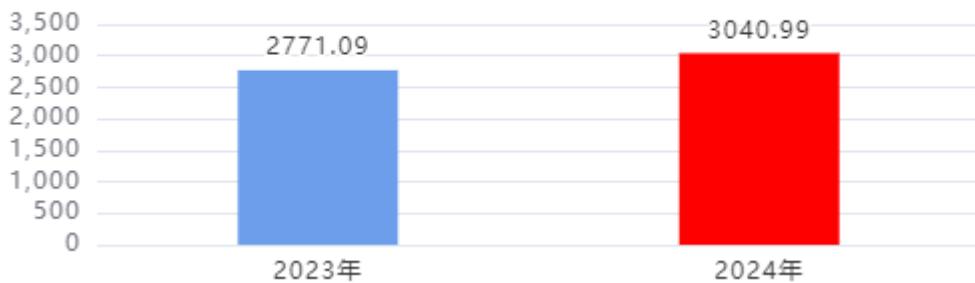
支出结构图



#### 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3,040.99万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加269.90万元，增长9.74%，增长的主要原因是：工资福利增加。

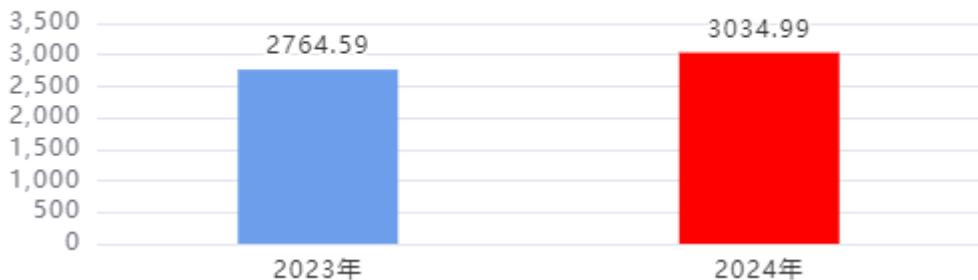
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



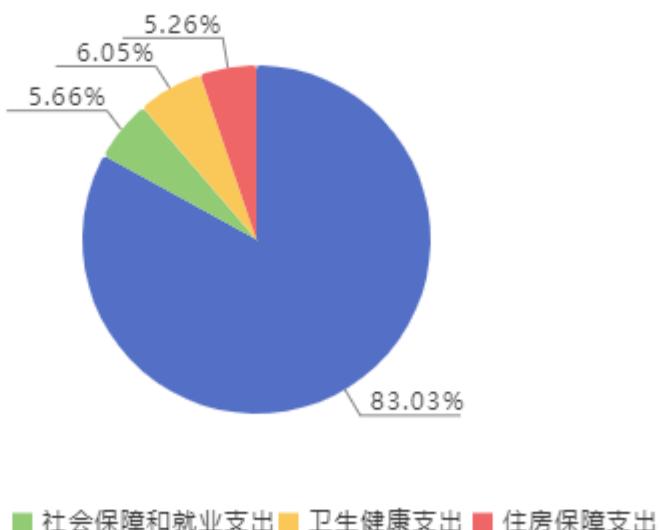
#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2,792.05万元，支出决算3,034.99万元，完成年初预算的108.70%。占本年支出合计的99.21%。与上年相比，财政拨款支出增加270.40万元，增长9.78%，增长的主要原因是：工资福利增加。

### 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218.82万元，支出决算153.51万元，完成年初预算的70.15%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目减少。
2. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算2,016.08万元，支出决算2,316.31万元，完成年初预算的114.89%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工资福利待遇提高。
3. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算2万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：社区教育项目减少。

4. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算0万元，支出决算50万元，新增支出的主要原因是：增加相桥小学质量提升项目。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算176.78万元，支出决算162.80万元，完成年初预算的92.09%，决算数小于年初预算数的主要原因是：退休人员减少。

6. 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7.97万元，新增支出的主要原因是：辞职员工职业年金记实。

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1.17万元，支出决算1.04万元，完成年初预算的88.89%，决算数小于年初预算数的主要原因是：在职工伤保险支出减少。

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87.57万元，支出决算87.21万元，完成年初预算的99.59%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少。

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95.91万元，支出决算96.47万元，完成年初预算的100.58%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工资福利增加。

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193.73万元，支出决算159.69万元，完成年初预算的82.43%，决算数小于年初预算数的主要原因是：在职人员

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2,370.21万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费2,370.21万元，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

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算6万元，支出决算6万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。本年支出决算6万元，主要用于：相桥小学乡村少年宫。

## 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改革工作，建立了绩效管理制度体系，预算绩效管理制度，预算培训学习零基础授课，不限学时，全程独立上机实操培训。预算培训学习，课程全程利用实际工程案例进行实训，学习内容实用，快速掌握专业技能。完善了绩效管理工作机制，预算绩效管理由中心小学制定，其他小学按规定执行；明确了绩效管理职能，为预算管理本单位设置4人，组长1人，副组长1人，干部2人。辖区各校正常运转，完成了教育教学活动和其他日常工作任务；项目资金基本保障了用于人员教学业务与管理、教学质量提升和日常办公、设备购置、校园文化建设及人员支出；辖区内教育教学工作年度考评进入中上学校。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2023年度部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目13个，涉及预算资金688.95万元，占部门预算项目支出总额的100%。其中组织对2024年度一般公共预算12个项目支出开展了绩效自评，二级项目12个，共涉及资金682.95万元，占一般公共预算项目支出总额的99.13%；组织对2024年度政府性基金预算1个项目支出开展了绩效自评，涉及项目1个，共涉及资金6万元，占政府性基金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90，全年预算数2807.24万元，全年执行数3059.16万元，预算执行率为

108.97%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：教育教学工作运转正常，保障有力。发现的问题及原因：个别项目未完成。下一步改进措施：切合本单位实际，制定合理预算，协调财政，提高拨付率。

# 西安市临潼区相桥中心小学整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称			西安市临潼区相桥中心小学										
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				
	基本支出	保障人员工资福利支出和部门正常运转	已完成	2352.53	2352.53	0	2370.21	2370.21	0	—	100.75%	—	
	班主任津贴区级	主要用于改善教师待遇,提高班主任岗位吸引力,调动班主任积极性,提高班级管理水平。	未完成	27.40	27.40	0	8.57	8.57	0	—	31.28%	—	
	公办学校专业安保聘用经费区级	主要用于为了进一步维护校园安全,保障广大师生的生命财产安全,主要用于公办学校专业安保人员的工资支出。	未完成	67.20	67.20	0	44.80	44.80	0	—	66.67%	—	
	合同制幼儿教师工资、养老、住房、医保及降温取暖区级	主要用于保障公办幼儿园的正常运转,提升我幼儿园保教保育水平,按政策规定的工资、养老、住房、医保,保障到位。	未完成	134.44	134.44	0	66.32	66.32	0	—	49.33%	—	
	学校运转保障	主要用于以维持学前教育机构的正常运转以及教育教学工作的正常开展。	已完成	15.19	0	15.19	18.17	0	18.17	—	119.62%	—	
	临聘幼儿教师工资及社保资金区级	主要用于保障公办幼儿园的正常运转,提升我幼儿园保教保育水平,按政策规定的工资、养老、住房、医保,保障到位。	已完成	78.05	78.05	0	82.97	82.97	0	—	106.30%	—	
	乡村教师生活补助区配	主要用于改善乡村教师待遇,提高乡村教师岗位吸引力,调动乡村教师扎根乡村积极性,缩小城乡师资水平,促进教育均衡发展。	已完成	15.15	15.15	0	19.78	19.78	0	—	130.56%	—	
	小学公用经费区配	主要用于贯彻落实国家城乡义务教育经费保障机制,推进义务教育均衡发展,小学公用经费具体支出范围涵盖教学业务余管理、教师培训、文体活动、水电、取暖、差旅、邮电费等。	未完成	3.76	3.76	0	0.00	0.00	0	—	0%	—	
	小学贫困寄宿生生活补助区配	主要用于贯彻落实国家城乡义务教育经费保障机制,加大义务教育贫困生资助力度,做好基础教育保底工作,确保义务教育一个不能少,按照小学每生每年50元定额标准按月生活补助,并足额发放到学生手中等。	已完成	0.29	0.29	0	0.30	0.30	0	—	103.45%	—	
	小学生均公用经费区级	主要用于贯彻落实国家城乡义务教育经费保障机制,推进义务教育均衡发展,小学公用经费具体支出范围涵盖教学业务余管理、教师培训、文体活动、水电、取暖、差旅、邮电费等。	未完成	6.00	6.00	0	0.00	0.00	0	—	0%	—	
	学前公用经费区配	主要用于保障学前教育机构正常运转,完成教育教学活动,学前公用经费具体支出范围涵盖教学业务余管理、教师培训、文体活动、水电、取暖、差旅、邮电费等。	未完成	4.51	4.51	0	0.00	0.00	0	—	0%	—	
	学前贫困幼儿资助区配	主要用于贯彻落实国家学前教育发展政策,加大学前教育扶贫攻坚力度,做好基础教育保底工作,确保学前教育资源,按照幼儿每个家庭每年375元定额标准按月生活补助,并足额发放到位。	已完成	0.91	0.91	0	0.91	0.91	0	—	100%	—	
	学前一年免保教费区配	主要用于实施学前一年免费教育,提高我区学前教育普及率,根据学前一年免费教育实施方案,确保学前一年免费保教费落实到位。	未完成	0.90	0.90	0	0.00	0.00	0	—	0%	—	
	项目支出	保障辖区各校正常运转,完成教育教学活动和其他日常工作任务,主要用于人员教学业务与管理、教学质量提升和日常办公、设备购置、校园文化建设及人员支出。	已完成	100.91	100.91	0	447.13	447.13	0	—	443%	—	
	金额合计			2807.24	2792.05	15.19	3059.16	3040.99	18.17	10	108.97%	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: 保障辖区各校正常运转,完成教育教学活动和其他日常工作任务; 目标2: 项目资金主要用于人员教学业务与管理、教学质量提升和日常办公、设备购置、校园文化建设及人员支出; 目标3: 教育教学工作年度考评进入中上学校。						目标1完成情况: 正常运转。 目标2完成情况: 基本保障。 目标3完成情况: 基本完成。						
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: 受益学生			1252		1031人		5	5		
			指标2: 受益教师人数			147		149人		5	5		
		质量指标	指标1: 资金支付率			100%		100%		5	5		
			指标2: 学校教育教学活动			正常开展		正常开展		5	5		
		时效指标	指标1: 预算资金执行完成情况			2024年1月至12月		2024年1月至12月		5	5		
			指标2: 年度重点工作完成时间			按时完成		按时完成		5	5		
	成本指标	成本指标	指标1: 基本支出			2352.53万元		2370.21万元		10	8		
			指标2: 项目支出			454.71万元		698.95万元		10	8		
		社会效益指标	经济效益指标			不涉及		不涉及		0	0		
			社会效益指标			指标1: 促进教育均衡优质发展		有效促进		10	8		
	满意度指标(10分)	生态效益指标		指标2: 优化教师队伍结构,提高教师水平			良好		良好		10	8	
		可持续影响指标		指标1: 不涉及			不涉及		不涉及		0	0	
		服务对象		指标1: 政策可持续年限			当年		当年		10	8	
		满意度指标		指标2: 学生满意度			≥95%		≥95%		5	5	
总分										100	90		

### （三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映班主任津贴等12个二级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 班主任津贴区级项目绩效自评综述：全年预算数27.4万元，全年执行数8.57万元，预算执行率为31.28%。项目绩效目标完成情况：调动了班主任积极性，提高了班级管理水平。发现的问题及原因：财政未拨付。下一步改进措施：协调财政拨付。

2. 公办学校专业安保聘用经费区级绩效自评综述：全年预算数67.2万元，全年执行数44.8万元，预算执行率为66.67%。项目绩效目标完成情况：维护了校园安全，保障师生生命财产安全。发现的问题及原因：财政未拨付。下一步改进措施：协调财政提高拨付率。

3. 合同制幼儿教师工资、养老、住房、医保及降温取暖区级绩效自评综述：全年预算数134.44万元，全年执行数66.32万元，预算执行率为49.33%。项目绩效目标完成情况：提高了保育保教水平。发现的问题及原因：财政未拨付。下一步改进措施：协调财政提高拨付率。

4. 学校运转保障项目绩效自评综述：全年预算数15.19万元，全年执行数18.17元，预算执行率为119.62%。项目绩效目标完成情况：保障了幼儿园正常运转。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

5. 临聘幼儿教师工资及社保资金区级项目绩效自评综述：全年预算数78.05万元，全年执行数82.97元，预算执行率为106.30%。项目绩效目标完成情况：保障了幼儿园正常运转。发现

发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

6. 乡村教师生活补助区配项目绩效自评综述：全年预算数15.15万元，全年执行数19.78元，预算执行率为130.56%。项目绩效目标完成情况：保障了幼儿园正常运转。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

7. 小学公用经费区配项目绩效自评综述：全年预算数3.76万元，全年执行数0元，预算执行率为0%。项目绩效目标完成情况：0元。发现的问题及原因：财政未拨付。下一步改进措施：协调财政拨付。

8. 小学贫困寄宿生生活补助区配项目绩效自评综述：全年预算数0.29万元，全年执行数0.3万元，预算执行率为103.45%。项目绩效目标完成情况：确保了义务教育段一个不能少。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

9. 小学生均公用经费区级项目绩效自评综述：全年预算数6.00万元，全年执行数0万元，预算执行率为0%。项目绩效目标完成情况：0元。发现的问题及原因：财政未拨付。下一步改进措施：协调财政拨付。

10. 学前公用经费区配项目绩效自评综述：全年预算数4.51万元，全年执行数0万元，预算执行率为0%。项目绩效目标完成情况：0元。发现的问题及原因：财政未拨付。下一步改进措施：协调财政拨付。

11. 学前贫困幼儿资助区配项目绩效自评综述：全年预算数0.91万元，全年执行数0.91万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：确保了学前入学率。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

12. 学前一年免保教费区配项目绩效自评综述：全年预算数0.9万元，全年执行数0万元，预算执行率为0%。项目绩效目标完成情况：0元。发现的问题及原因：财政未拨付。下一步改进措施：协调财政拨付。

# 区级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	班主任津贴区级							
主管部门	西安市临潼区教育局			实施单位		西安市临潼区相桥中心小学		
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	27.4	27.4	8.57	10	31.28%	5	
	其中：当年财政拨款	27.4	27.4	8.57	—	31.28%	—	
	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				
	为充分发挥学校教育教学工作，更好履职尽责，进一步调动班主任工作积极性，充分发挥班主任在管理工作中的作用。			调动了班主任积极性，提高了班级管理水平。				
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	班主任人数	65人	61	10	10	按实际人数执行。
		质量指标	班主任津贴发放率	100%	31%	20	15	财政拨付不足，协调财政拨付。
		时效指标	项目持续时间	2024年1月-12月，发放10个月。	2024年1月-12月，发放10个月。	10	10	
		成本指标	人均费用	600元/月	600元/月	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	发挥班主任管理作用	正常发挥	正常发挥	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	项目持续发挥作用	当年	当年	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	教师满意度	90%以上	90%以上	10	10	
	总分				100	90		

# 区级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	公办学校专业安保聘用经费区级							
主管部门	西安市临潼区教育局			实施单位		西安市临潼区相桥中心小学		
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		67.2	67.2	44.8	10	66.67% 7	
	其中：当年财政拨款		67.2	67.2	44.8	—	66.67% —	
	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				
	通过该项目的实施，进一步保障学校保安工资正常发放，进一步保障广大师生的生命财产安全。			维护了校园安全，保障师生生命财产安全。				
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	安保人员人数		16人	16人	10	10	
	质量指标	安保人员工资发放率		100%	67%	20	13	财政未足额拨付，协调财政提高拨付率。
	时效指标	项目持续时间		2024年1月-12月	2024年1月-12月	10	10	
	成本指标	人均工资		2800元/月	2800元/月	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	学校安全保障工作		优	优	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	项目持续发挥作用		当年	当年	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生满意度、教师满意度		90%以上	90%以上	10	10	
总分					100	90		

# 区级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	合同制幼儿教师工资、养老、住房、医保及降温取暖区级							
主管部门	西安市临潼区教育局			实施单位		西安市临潼区相桥中心小学		
项目资金 (万元)			年初预算数 (A)	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	
	年度资金总额	134.44	134.44	66.32	10	49.33%	7	
	其中：当年财政拨款	134.44	134.44	66.32	—	49.33%	—	
	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				
	确保合同制幼儿教师日常工作生活需求，缓解我区教师缺员现状，确保教育教学工作正常进行。			提高了保育保教水平。				
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	合同制教师数	8人	8人	10	10	
		质量指标	幼儿教育园正常运转	有效保障	有效保障	10	10	
		时效指标	指标1：开始时间	1/1/2024	1/1/2024	5	5	
			指标2：结束时间	12/31/2024	12/31/2024	5	5	
		成本指标	总金额	1344440元	134.444万元	20	13	财政未足额拨付，协调财政提高拨付率。
	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：社会就业	促进	促进	10	10	
			指标2：合同制幼儿教师生活	有效改善	有效改善	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	指标1：可持续年限	当年	当年	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	合同制教师满意度	大于90%	大于90%	10	10	
总分					100	90		

# 区级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	学校运转保障							
主管部门	西安市临潼区教育局			实施单位		西安市临潼区相桥中心小学		
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	15.19	15.19	18.17	10	119.62%	10	
	其中：当年财政拨款	15.19	15.19	18.17	—	119.62%	—	
	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				
	为确保幼儿教育日常工作生活需求，缓解我校幼儿园资金短缺现状，确保教育教学工作正常进行。			保障了幼儿园正常运转。				
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	幼儿园数	2所	2所	10	10	
		质量指标	幼儿教育正常运转	有效保障	有效保障	10	10	
		时效指标	指标1：开始时间	1/1/2024	1/1/2024	5	5	
			指标2：结束时间	12/31/2024	12/31/2024	5	5	
	效益指标 (30分)	成本指标	总额	151890元	18.17万元	20	20	
		经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	0	0	
		社会效益指标	幼儿教育环境	有效改善	有效改善	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	发挥作用年限	当年	当年	15	15	
满意度 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于90%	大于等于90%	10	10		
	总分				100	100		

# 区级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	临聘幼儿教师工资及社保资金区级							
主管部门	西安市临潼区教育局			实施单位		西安市临潼区相桥中心小学		
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	78.05	78.05	82.97	10	106.30%	10	
	其中：上年财政拨款	78.05	78.05	82.97	—	106.30%	—	
	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				
	为确保幼儿教师日常工作生活需求，缓解我区幼儿教师缺员现状，确保教育教学工作正常进行。			保障了幼儿园正常运转				
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	教师人数	12人	12人	10	10	
		质量指标	幼儿教育园正常运转	有效保障	有效保障	10	10	
		时效指标	指标1：开始时间	1/1/2024	1/1/2024	5	5	
			指标2：结束时间	12/31/2024	12/31/2024	5	5	
	效益指标 (30分)	成本指标	总额	780480元	829700元	20	20	
		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：社会就业	促进	促进	10	10	
			指标2：幼儿教师生活	有效改善	有效改善	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	推进全民教育	当年	当年	10	10		
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于90%	大于等于90%	10	10		
总分					100	100		

# 区级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	乡村教师生活补助区配							
主管部门	西安市临潼区教育局			实施单位		西安市临潼区相桥中心小学		
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		15.15	15.15	19.78	10	130.56%	10
	其中：当年财政拨款		15.15	15.15	19.78	—	130.56%	—
	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			
	目标1：改善乡村教师生活待遇，进一步提高农村教师职业吸引力。 目标2：全面加强了乡村教师队伍建设，进一步缩小了城乡师资水平差距。				加强了教师队伍建设，缩小了城乡教师收入差距。			
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	指标1：学校数	5所	5所	10	10	
			指标2：受益教师人数	103人	103人	10	10	
		质量 指标	资金按时拨付用于教育正常运转	100%	100%	10	10	
		时效 指标	指标1：开始时间	1/1/2024	1/1/2024	5	5	
			指标2：结束时间	12/1/2024	12/1/2024	5	5	
		成本 指标	补助资金总额	151488元	197800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	
			指标1：乡村教师地位	逐步提高	逐步提高	10	10	
		生态效 益指标	指标2：乡村教师职业吸引力	有效提升	有效提升	10	10	
			不涉及	不涉及	不涉及	0	0	
		可持续 影响 指标	政策发挥年限	当年	当年	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	乡村教师满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	100		

# 区级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	小学公用经费区配							
主管部门	西安市临潼区教育局			实施单位		西安市临潼区相桥中心小学		
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	3.76	3.76	0	10	0	0	
	其中：当年财政拨款	3.76	3.76	0	—	0	—	
	上年结转资金			—			—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	目标1：贯彻落实国家城乡义务教育经费保障机制，进一步推进义务教育均衡发展。 目标2：依据保障机制，按照城乡小学每生每年30元标准拨付公用经费，并足额拨付到各学校。			未完成				
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	指标1：受益单位个数	5个	5	10	10	
			指标2：受益学生人数	1252人	1041	10	10	实际学生数
		质量指标	资金按时拨付用于教育正常运转	100%	0	10	0	财政拨付率为0，协调提高拨付率
		时效指标	指标1：开始时间	1/1/2024	1/1/2024	5	5	
			指标2：结束时间	12/1/2024	12/1/2024	5	5	
	效益指标 (30分)	成本指标	全年保障经费	30元/人/年	30元/人/年	10	10	
		经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	5	5	
		社会效益指标	提高教育教学质量	逐步提升	逐步提升	10	10	
		生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	5	5	
		可持续影响指标	经费保障机制可持续	当年	当年	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	家长对学校教育工作满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分					100	80		

# 区级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	小学贫困寄宿生生活补助区配							
主管部门	西安市临潼区教育局			实施单位		西安市临潼区相桥中心小学		
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	0.29	0.29	0.3	10	103.45%	10	
	其中：当年财政拨款	0.29	0.29	0.3	—	103.45%	—	
	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				
	目标1：进一步全面落实义务教育经费保障机制，加大山区义务教育贫困生资助力度，做好基础教育保底工作。 目标2：依据保障机制，按照小学每生每年区级50元定额标准拨付生活补助，并足额发放到贫困寄宿生手中，进一步确保义务教育一个都不能少。			确保了义务教育一个都不能少。				
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	受益学生人数	57人	57	10	10	
		质量 指标	指标1：资金按时拨付用于教育正常运转	100%	100%	10	10	
			指标2：按照贫困认定人数拨付	100%参照	100%参照	10	10	
		时效 指标	指标1：开始时间	1/1/2024	1/1/2024	5	5	
			指标2：结束时间	12/1/2024	12/1/2024	5	5	
		成本 指标	全年保障经费	50元/生	50元/生	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	不涉及	不涉及	不涉及	5	5	
		社会效益 指标	贫困生生活水平	有力保障	有力保障	10	10	
		生态效益 指标	不涉及	不涉及	不涉及	5	5	
		可持续 影响 指标	政策发挥年限	当年	当年	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	社会公众满意度	≥85%	≥90%	10	10	
	总分				100	100		

# 区级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		小学生均公用经费区级						
主管部门		西安市临潼区教育局			实施单位		西安市临潼区相桥中心小学	
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	6	6	0	10	0	0	
	其中：当年财政拨款	6	6	0	—	0	—	
	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				
	目标1：生均公用经费是学校经费的重要组成，进一步保证各学校正常运转。 目标2：按时拨付资金到各校，进一步提升教育教学质量。			未完成				
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	指标1：受益单位个数	5个	5个	10	10	
			指标2：受益学生人数	1252人	1041人	10	5	实际学生数
		质量 指标	资金按时拨付用于教育正常运转	100%	0%	10	10	财政未拨付，协调拨付
		时效 指标	指标1：开始时间	1/1/2024	1/1/2024	5	5	
			指标2：结束时间	12/1/2024	12/1/2024	5	5	
	效益指标 (30分)	成本 指标	全年经费总额	60095元	0	10	5	财政未拨付，协调拨付
		经济效益 指标	不涉及	不涉及	不涉及	5	5	
		社会效益 指标	义务教育教学入学率	100%	100%	10	10	
		生态效益 指标	不涉及	不涉及	不涉及	5	5	
		可持续 影响 指标	政策持续年限	当年	当年	10	10	
满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	学生满意度	≥90%	≥90%	10	10		
	总分				100	80		

# 区级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	学前公用经费区配							
主管部门	西安市临潼区教育局			实施单位		西安市临潼区相桥中心小学		
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	4.51	4.51	0	10	0	0	
	其中：当年财政拨款	4.51	4.51	0	—	0	—	
	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				
	目标1：保障学前教育幼儿园正常运转，完成教育教学活动等支出。			未完成				
	目标2：学前公用经费具体支出范围涵盖教学业务与管理、教师培训、文体活动、水电、取暖、差旅、邮电、维修、劳务等，进一步提高幼儿教育质量。							
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	指标1：受益单位个数	6个	6个	10	10	
			指标2：受益幼儿人数	631人	525人	10	5	实际学生数
		质量指标	资金按时拨付用于教育正常运转	100%	0%	10	10	财政未拨付，协调拨付
		时效指标	指标1：开始时间	1/1/2024	1/1/2024	5	5	
			指标2：结束时间	12/1/2024	12/1/2024	5	5	
	成本指标	拨付经费的金额		45144元	0	10	5	财政未拨付，协调拨付
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	5	5	
		社会效益指标	幼儿接受学前的教育入学率	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	5	5	
		可持续影响指标	有效年限	当年	当年	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	家长满意度		≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	80		

# 区级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	学前贫困幼儿资助区配							
主管部门	西安市临潼区教育局			实施单位		西安市临潼区相桥中心小学		
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	0.91	0.91	0.91	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0.91	0.91	0.91	—	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				
	贯彻落实党和政府家庭经济困难学生资助惠民政策，提高我区学前教育入学率。			落实惠民政策，确保了学前入学率。				
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	资助人数	81人	77人	10	10	实际发放人数
		质量指标	指标1：资金按时拨付用于教育正常运转	100%	100%	10	10	
			指标2：总人数20%	完成	完成	10	10	
		时效指标	指标1：开始时间	1/1/2024	1/1/2024	5	5	
			指标2：结束时间	12/1/2024	12/1/2024	5	5	
		成本指标	全年资助资金总额	9113元	9113元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	5	5	
		社会效益指标	提高学前普及率	提升	提升	10	10	
		生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	5	5	
		可持续影响指标	政策保障可持续	当年	当年	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	家长对资助工作满意度	≥98%	≥98%	10	10		
总分					100	100		

# 区级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	学前一年免保教费区配							
主管部门	西安市临潼区教育局			实施单位		西安市临潼区相桥中心小学		
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	0.9	0.9	0	10	0	0	
	其中：当年财政拨款	0.9	0.9	0	—	0	—	
	上年结转资金			—		—	—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	目标1：实施学前一年免费教育，提高我区学前教育普及率。 目标2：据学前一年免费教育实施方案，按照不同等级办园标准实施免费政策，确保全区学前一年幼儿免费全覆盖。			未完成				
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
	数量指标	指标1：受益单位个数		4个	4个	5	5	
		指标2：受益幼儿人数		25人	25人	5	5	
	质量指标	指标1：资金拨付到幼儿园		100%	0%	10	5	财政为拨付，协调财政拨付
		指标2：抽查学前一年免费情况		100%	100%	10	10	
	时效指标	指标1：开始时间		1/1/2024	1/1/2024	5	5	
		指标2：结束时间		12/1/2024	12/1/2024	5	5	
	成本指标	全年免费总额		8982元	0	10	0	财政为拨付，协调财政拨付
	经济效益指标	不涉及		不涉及	不涉及	5	5	
	社会效益指标	提高学前一年普及率		提升	提升	10	10	
效益指标 (30分)	生态效益指标	不涉及		不涉及	不涉及	5	5	
	可持续影响指标	政策保障可持续		当年	当年	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	各幼儿园对免费政策满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分					100	75		

**(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. 西安市临潼区相桥中心小学决算数据反映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）83980666。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	否	
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：西安市临潼区相桥中心小学

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	3,034.99	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	6.00	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	18.17	五、教育支出	35	2,537.98
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	171.81
	9		九、卫生健康支出	39	183.68
	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	159.69
	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	6.00
	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>3,059.16</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>57</b>	<b>3,059.16</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>3,059.16</b>	<b>总计</b>	<b>60</b>	<b>3,059.16</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：西安市临潼区相桥中心小学

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	3,059.16	3,040.99		18.17				
205	教育支出	2,537.98	2,519.82		18.17				
20502	普通教育	2,487.98	2,469.82		18.17				
2050201	学前教育	171.67	153.51		18.17				
2050202	小学教育	2,316.31	2,316.31						
20509	教育费附加安排的支出	50.00	50.00						
2050999	其他教育费附加安排的支出	50.00	50.00						
208	社会保障和就业支出	171.81	171.81						
20805	行政事业单位养老支出	170.77	170.77						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	162.80	162.80						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.97	7.97						
20899	其他社会保障和就业支出	1.04	1.04						
2089999	其他社会保障和就业支出	1.04	1.04						
210	卫生健康支出	183.68	183.68						
21011	行政事业单位医疗	183.68	183.68						
2101102	事业单位医疗	87.21	87.21						
2101103	公务员医疗补助	96.47	96.47						
221	住房保障支出	159.69	159.69						
22102	住房改革支出	159.69	159.69						
2210201	住房公积金	159.69	159.69						
229	其他支出	6.00	6.00						
22960	彩票公益金安排的支出	6.00	6.00						
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	6.00	6.00						

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：西安市临潼区相桥中心小学

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	3,059.16	2,370.21	688.95			
205	教育支出	2,537.98	1,855.03	682.95			
20502	普通教育	2,487.98	1,855.03	632.95			
2050201	学前教育	171.67		171.67			
2050202	小学教育	2,316.31	1,855.03	461.28			
20509	教育费附加安排的支出	50.00		50.00			
2050999	其他教育费附加安排的支出	50.00		50.00			
208	社会保障和就业支出	171.81	171.81				
20805	行政事业单位养老支出	170.77	170.77				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	162.80	162.80				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.97	7.97				
20899	其他社会保障和就业支出	1.04	1.04				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.04	1.04				
210	卫生健康支出	183.68	183.68				
21011	行政事业单位医疗	183.68	183.68				
2101102	事业单位医疗	87.21	87.21				
2101103	公务员医疗补助	96.47	96.47				
221	住房保障支出	159.69	159.69				
22102	住房改革支出	159.69	159.69				
2210201	住房公积金	159.69	159.69				
229	其他支出	6.00		6.00			
22960	彩票公益金安排的支出	6.00		6.00			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	6.00		6.00			

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：西安市临潼区相桥中心小学

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	3,034.99	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	6.00	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	2,519.82	2,519.82		
	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	171.81	171.81		
	9		九、卫生健康支出	41	183.68	183.68		
	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	159.69	159.69		
	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	6.00		6.00	
	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	3,040.99	<b>本年支出合计</b>	59	3,040.99	3,034.99	6.00	
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	3,040.99	<b>合计</b>	64	3,040.99	3,034.99	6.00	

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：西安市临潼区相桥中心小学

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	3,034.99	2,370.21	664.78
205	教育支出	2,519.82	1,855.03	664.78
20502	普通教育	2,469.82	1,855.03	614.78
2050201	学前教育	153.51		153.51
2050202	小学教育	2,316.31	1,855.03	461.28
20509	教育费附加安排的支出	50.00		50.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	50.00		50.00
208	社会保障和就业支出	171.81	171.81	
20805	行政事业单位养老支出	170.77	170.77	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	162.80	162.80	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.97	7.97	
20899	其他社会保障和就业支出	1.04	1.04	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.04	1.04	
210	卫生健康支出	183.68	183.68	
21011	行政事业单位医疗	183.68	183.68	
2101102	事业单位医疗	87.21	87.21	
2101103	公务员医疗补助	96.47	96.47	
221	住房保障支出	159.69	159.69	
22102	住房改革支出	159.69	159.69	
2210201	住房公积金	159.69	159.69	

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：西安市临潼区相桥中心小学

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	2,367.01	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	581.06	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	108.44	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	762.40	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	391.40	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	169.63	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	7.97	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	88.92	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	96.47	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	1.04	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	159.69	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	3.20	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	3.20	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	2,370.21			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：西安市临潼区相桥中心小学

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		6.00	6.00			6.00
229	其他支出		6.00	6.00			6.00
22960	彩票公益金安排的支出		6.00	6.00			6.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		6.00	6.00			6.00

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：西安市临潼区相桥中心小学

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：西安市临潼区相桥中心小学

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。