

西安市临潼区新市中心小学

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

西安市临潼区新市中心小学位于新市街办境内，主要负责辖区小学义务教育和学前教育。

（一）主要职责

西安市临潼区新市中心小学位于新市街办境内，主要负责辖区小学义务教育和学前教育。

（二）内设机构

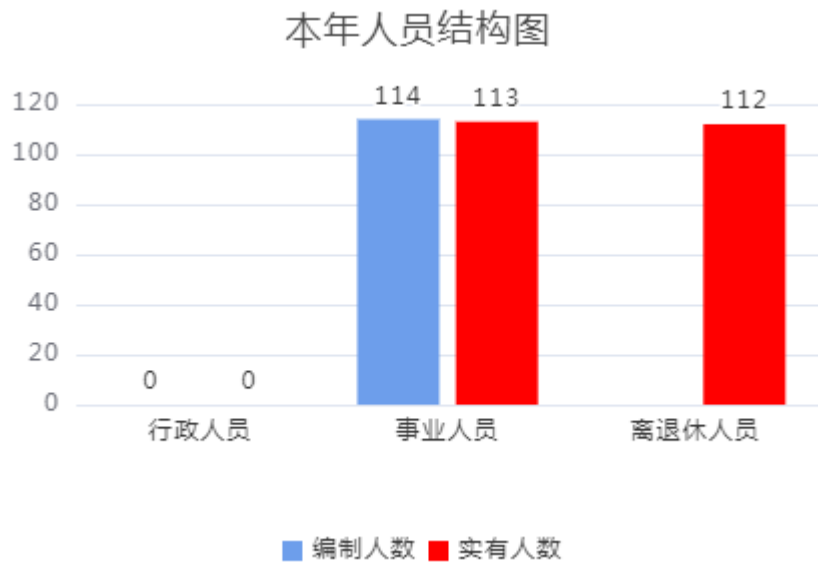
西安市临潼区新市中心小学为独立编制机构，年内无变化。

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

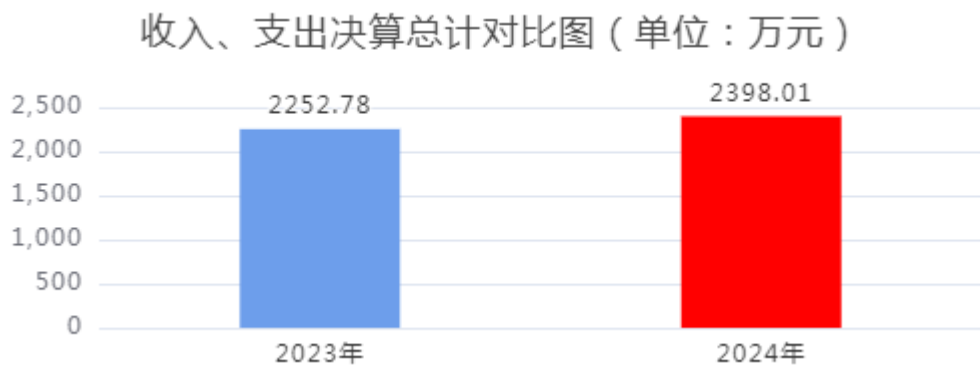
截至2024年底，本单位人员编制114人，其中行政编制0人、事业编制114人；实有人员113人，其中行政0人、事业113人。单位管理的离退休人员112人。



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

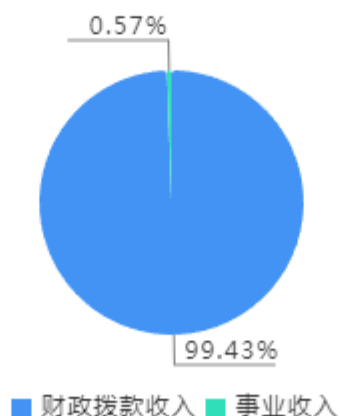
2024年度收入总计、支出总计均为2,398.01万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加145.23万元，增长6.45%，增长的主要原因是：拨付营养餐项目欠拨资金。



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计2,398.01万元，其中：财政拨款收入2,384.29万元，占99.43%；事业收入13.72万元，占0.57%。

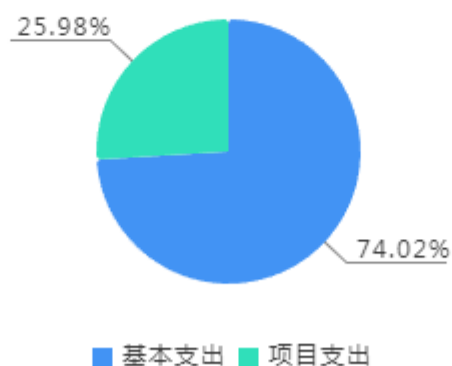
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计2,398.01万元，其中：基本支出1,775.03万元，占74.02%；项目支出622.98万元，占25.98%。

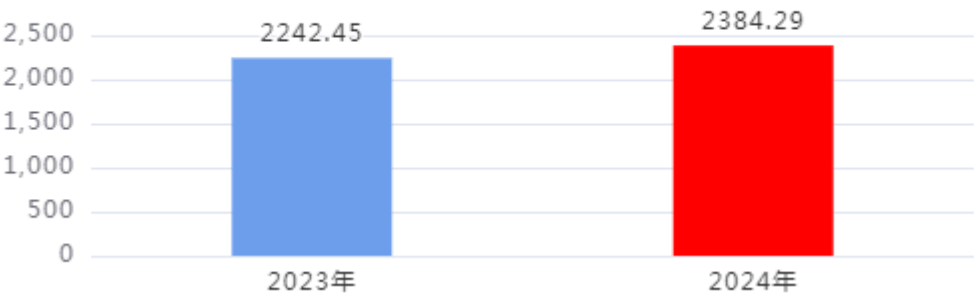
支出结构图



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2,384.29万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加141.84万元，增长6.33%，增长的主要原因是：拨付营养餐项目欠拨资金。

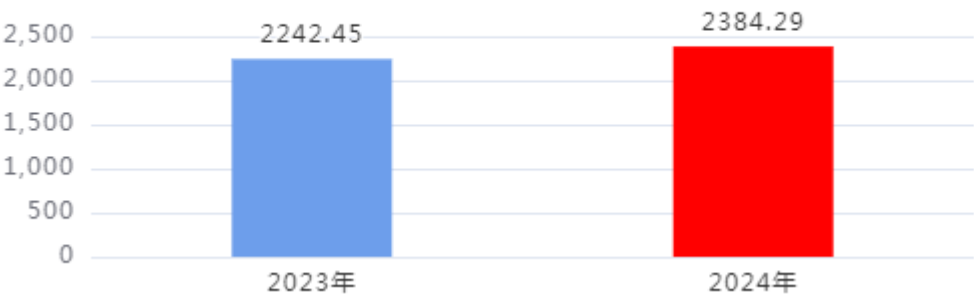
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



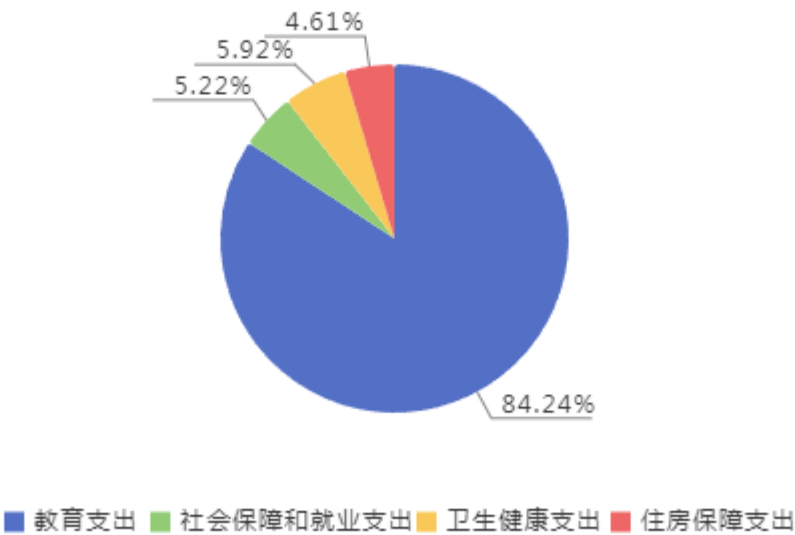
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2,420.07万元，支出决算2,384.29万元，完成年初预算的98.52%。占本年支出合计的99.43%。与上年相比，财政拨款支出增加141.84万元，增长6.33%，增长的主要原因是：拨付营养餐项目欠拨资金。

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359.55万元，支出决算199.40万元，完成年初预算的55.46%，决算数小于年初预算数的主要原因是：经费未及时拨付。

2. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算1,620.93万元，支出决算1,809.14万元，完成年初预算的111.61%，决算数大于年初预算数的主要原因是：拨付营养餐项目欠拨资金。

3. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算6.82万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目未实施。

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134.54万元，支出决算123.67万元，完成年初预算的91.92%，决算数小于年初预算数的主要原因是：12月社保资金未拨付。

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0.88万元，支出决算0.81万元，完成年初预算的92.05%，决算数小于年初预算数的主要原因是：12月社保资金未拨付。

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67.27万元，支出决算61.89万元，完成年初预算的92%，决算数小于年初预算数的主要原因是：12月社保资金未拨付。

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84.66万元，支出决算79.34万元，完成年

初预算的93.72%，决算数小于年初预算数的主要原因是：12月社保资金未拨付。

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145.41万元，支出决算110.02万元，完成年初预算的75.66%，决算数小于年初预算数的主要原因是：12月社保资金未拨付。

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1,775.03万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,775.03万元，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、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位校级领导负责对绩效目标编制进度跟踪管理，由财务处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，取得了良好的效果。

本单位在部门决算中反映临聘幼儿教师工资及社保资金区级等3个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金282.89万元，占部门预算项目支出总额的45.41%。

（二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，本单位整体自评得分96分，综合评价等级为“优”，全年预算数2398.01万元，执行数2398.01万元，完成预算的100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：98分，一是积极争取各方支持，加大教育投入。积极协调各校后勤保障，确保财政教育投入持续提高，依法做到“三个增长”。二是加大对教育突出教师的保障力度。教育资金重点支持学校建设、学位保障、基础教育质量提升、教师队伍建设、“名校+”工程等重点项目。三是推进财政资金预算支出进度。为做好2024年

预算执行工作，单位多次召开校委会推进专题会议，将预算执行进度纳入各校目标考核，持续推进预算执行，年度预算执行率100%。

西安市临潼区新市中心小学单位整体支出绩效自评表
(2024年度)

部门（单位）名称				西安市临潼区新市中心小学								
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
	任务1	基本支出	已完成	1775.03	1775.03	0	1775.03	1775.03	0	—	100%	—
	任务2	项目支出	已完成	622.98	609.26	13.72	622.98	609.26	13.72	—	100%	—
	金额合计			2398.01	2384.29	13.72	2398.01	2384.29	13.72	10	100%	10
	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
年度总体目标完成情况	保障学校正常运转，保障学校教育教学活动和其他日常工作任务正常开展，保障人员工资及时发放。						各项任务圆满完成。					
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	学生人数			1799		1799		10	10	
		质量指标	资金支付率			100%		100%		20	19	
		时效指标	起止时间			2024年1月1日-2024年12月31日		2024年1月1日-2024年12月31日		10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	项目支出金额			622.98		622.98		10	10	
		社会效益指标	教育教学质量			不断提升		不断提升		20	19	
		可持续影响指标	政策发挥作用年限			1年		1年		10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	师生满意度			≥95		≥95		10	10	
总分										100	98	

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映临聘幼儿教师工资及社保资金区级等3个一级项目的绩效自评结果。具体见下：

1. 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138.92万元，全年执行数138.92万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标圆满完成。发现的问题及原因：前期支付进度缓慢，未能按时发放工资。下一步改进措施：及时与财政部门沟通跟进，按时发放。

2. 公办学校专业安保聘用经费区级项目绩效自评综述：全年预算数53.2万元，全年执行数53.20万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标圆满完成。发现的问题及原因：前期支付进度缓慢，未能按时发放。下一步改进措施：及时与财政部门沟通跟进，按时发放。

3. 2019-2022年食堂供餐膳食补助市财函（2023）1415号项目绩效自评综述：全年预算数90.77万元，全年执行数90.77万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标圆满完成。发现的问题及原因：该项目为往年欠拨资金，前期未能按时拨付。下一步改进措施：及时与财政部门沟通跟进，按时发放。

西安市临潼区新市中心小学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		西安市临潼区新市中心小学	
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	1389174.27	1389174.27	1389174.27	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	1389174.27	1389174.27	1389174.27	—	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			
	根据教育部门对公办幼儿园保教人员的要求，我校在编教师师资力量不足，为了幼儿园的正常运转，满足辖区适龄儿童全部入学，提高教育教学质量，为幼儿园配备临聘教师				各项任务圆满完成。			
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	临聘教师数	22人	22人	10	10	
		质量指标	资金支付率	100%	100%	20	18	前期支付进度缓慢，后期按进度按时支付
		时效指标	起止时间	2024年1月1日—2024年12月31日	2024年1月1日—2024年12月31日	10	10	
		成本指标	人均工资	6314.28元	6314.28元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	项目支出金额	1389174.27	1389174.27	10	10	
		社会效益指标	教育教学质量	显著提高	显著提高	10	10	
		可持续影响指标	政策发挥作用年限	1年	1年	10	9	下半年政策变化。
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	师生满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	97	

西安市临潼区新市中心小学区级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2019-2022年食堂供餐膳食补助市财函（2023）1415号						
主管部门		西安市临潼区教育局			实施单位		西安市临潼区新市中心小学	
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	907758	907758	907758	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	907758	907758	907758	—	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			
	有效改善提高农村小学生营养餐质量水平，保障学生在校就餐。				各项任务圆满完成。			
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	受益学生数	756人	756人	10	10	
		质量指标	资金支付率	100%	100%	20	20	
		时效指标	起止时间	2024年1月1日-2024年12月31日	2024年1月1日-2024年12月31日	10	10	
		成本指标	生均日补助标准	5元	5元	10	10	
	效益指标 （30分）	经济效益指标	项目支出金额	907758	907758	10	10	
		社会效益指标	减轻农村家庭负担	有效改善	有效改善	10	10	
		可持续影响指标	政策发挥作用年限	1年	1年	10	10	
满意度指标 （10分）	服务对象满意度	家长满意度	≥95%	≥96%	10	10		
总分						100	100	

西安市临潼区新市中心小学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		西安市临潼区新市中心小学	
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	532000	532000	532000	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	532000	532000	532000	—	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			
	维护校园安全，保障广大师生的生命财产安全。				各项任务圆满完成。			
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	安保人员数量	19人	19人	10	10	
		质量指标	资金支付率	100%	100%	20	18	前期支付进度缓慢，后期按进度按时支付
		时效指标	起止时间	2024年1月1日-2024年12月31日	2024年1月1日-2024年12月31日	10	10	
		成本指标	人均工资	2800元	2800元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	项目支出金额	532000	532000	10	10	
		社会效益指标	教育教学质量	显著提高	显著提高	10	10	
		可持续影响指标	政策发挥作用年限	1年	1年	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	师生满意度	≥95%	≥95%	10	10	
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. 西安市临潼区新市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：029-83939938。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：西安市临潼区新市中心小学

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	2,384.29	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	13.72	五、教育支出	35	2,022.27
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	124.49
	9		九、卫生健康支出	39	141.24
	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	110.02
	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	2,398.01	本年支出合计	57	2,398.01
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	2,398.01	总计	60	2,398.01

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：西安市临潼区新市中心小学

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	2,398.01	2,384.29		13.72			
205	教育支出	2,022.27	2,008.55		13.72			
20502	普通教育	2,022.27	2,008.55		13.72			
2050201	学前教育	213.13	199.40		13.72			
2050202	小学教育	1,809.14	1,809.14					
208	社会保障和就业支出	124.49	124.49					
20805	行政事业单位养老支出	123.67	123.67					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.67	123.67					
20899	其他社会保障和就业支出	0.81	0.81					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.81	0.81					
210	卫生健康支出	141.24	141.24					
21011	行政事业单位医疗	141.24	141.24					
2101102	事业单位医疗	61.89	61.89					
2101103	公务员医疗补助	79.34	79.34					
221	住房保障支出	110.02	110.02					
22102	住房改革支出	110.02	110.02					
2210201	住房公积金	110.02	110.02					

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：西安市临潼区新市中心小学

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						
	合计	1	2	3	4	5	6
	合计	2,398.01	1,775.03	622.98			
205	教育支出	2,022.27	1,399.29	622.98			
20502	普通教育	2,022.27	1,399.29	622.98			
2050201	学前教育	213.13		213.13			
2050202	小学教育	1,809.14	1,399.29	409.85			
208	社会保障和就业支出	124.49	124.49				
20805	行政事业单位养老支出	123.67	123.67				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.67	123.67				
20899	其他社会保障和就业支出	0.81	0.81				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.81	0.81				
210	卫生健康支出	141.24	141.24				
21011	行政事业单位医疗	141.24	141.24				
2101102	事业单位医疗	61.89	61.89				
2101103	公务员医疗补助	79.34	79.34				
221	住房保障支出	110.02	110.02				
22102	住房改革支出	110.02	110.02				
2210201	住房公积金	110.02	110.02				

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：西安市临潼区新市中心小学

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	2,384.29	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	2,008.55	2,008.55		
	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	124.49	124.49		
	9		九、卫生健康支出	41	141.24	141.24		
	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	110.02	110.02		
	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	2,384.29	本年支出合计	59	2,384.29	2,384.29		
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	2,384.29	合计	64	2,384.29	2,384.29		

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：西安市临潼区新市中心小学

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	2,384.29	1,775.03	609.26
205	教育支出	2,008.55	1,399.29	609.26
20502	普通教育	2,008.55	1,399.29	609.26
2050201	学前教育	199.40		199.40
2050202	小学教育	1,809.14	1,399.29	409.85
208	社会保障和就业支出	124.49	124.49	
20805	行政事业单位养老支出	123.67	123.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.67	123.67	
20899	其他社会保障和就业支出	0.81	0.81	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.81	0.81	
210	卫生健康支出	141.24	141.24	
21011	行政事业单位医疗	141.24	141.24	
2101102	事业单位医疗	61.89	61.89	
2101103	公务员医疗补助	79.34	79.34	
221	住房保障支出	110.02	110.02	
22102	住房改革支出	110.02	110.02	
2210201	住房公积金	110.02	110.02	

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：西安市临潼区新市中心小学

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	1, 773. 23	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	444. 36	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	84. 33	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	567. 50	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	301. 31	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	123. 67	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	61. 89	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	79. 34	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. 81	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	110. 02	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	1. 80	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	1. 80	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		1,775.03	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：西安市临潼区新市中心小学

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：西安市临潼区新市中心小学

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：西安市临潼区新市中心小学

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。