

西安市临潼区教育局（本级）

2023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 2023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 2023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

2023年来，临潼区教育局紧盯年度目标任务，全面落实区委、区政府工作部署，突出重点，狠抓落实，高中教育特色鲜明，义务教育出新出彩，学前教育亮点纷呈，中高考成绩稳步提升，秦汉学校及火车站小学按时投用，全面完成了各项年度工作任务。教育系统获得省级以上荣誉5项，我区被教育部命名为全国青少年近视防控试点区；临潼中学成功晋升为省级示范普通高中；铁炉中心幼儿园成功晋升为省级示范幼儿园；华清小学获评陕西省中小学德育工作表现突出单位；区教研室获评全省教科研工作先进单位。

### （一）主要职责

贯彻执行教育方面的法律法规和方针政策；拟订全区教育改革与发展规划并组织实施。

负责指导全区学前教育、基础教育、职业技术教育、成人教育、民族教育、特殊教育、广播电视教育等；会同有关部门管理、指导、协调各行业的教育工作。

负责推进全区义务教育均衡发展和促进教育公平；指导落实教育教学基本要求和教学基本文件，全面实施素质教育。

负责教育教学改革工作。指导学校内部管理体制改革；指导开展教育科学的研究和教学研究；组织实施教育综合改革。

按管理权限负责区属各类学校的开办、撤销、合并及其专业设置的审批或审核；统筹协调和指导社会力量办学。

会同有关部门拟订筹措教育经费、教育拨款、教育投资的政策和管理办法；统筹安排全区教育费附加、教育专项经费；会同有关部门审核、监督各校教育事业经费的管理使用；实施家庭困难学生资助工作。

负责教育系统人才队伍建设工作；负责区属各类学校专业技术职务的评审；指导学校思想品德、体育、卫生、艺术教育工作和国防教育工作。

会同有关部门制定中等教育招生计划并组织实施；按权限管理学历教育及其考试工作。

指导各类学校教学设施、仪器、图书资料的配备；推进学校后勤社会化改革工作；负责教育事业统计调查以及统计信息的管理与服务；组织开展教育对外交流与合作工作；负责全区教育信息化工作。

负责区属学校的稳定和安全保卫工作，协调有关部门处理突发事件。

负责教育督导工作，负责督查、评估验收中等及中等以下教育工作和扫除文盲工作，负责基础教育发展水平、质量的监测工作。

负责语言文字和推广普通话工作。

## （二）内设机构

三定方案核定内设机构6个，分别是办公室、基础教育科、职业教育与成人教育科、规划与资金管理科、人事科和教育督导室。

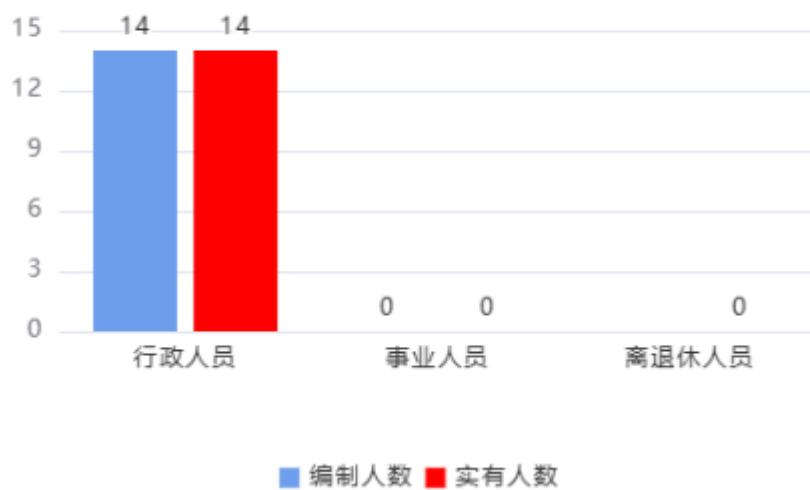
# 二、部门决算单位构成

本单位作为西安市临潼区教育局的本级预算单位，编制2023年度部门决算。

### 三、单位人员情况

截至2023年底，本单位人员编制14人，其中行政编制14人、事业编制0人；实有人员14人，其中行政14人、事业0人。单位管理的离退休人员0人。

本年人员结构图

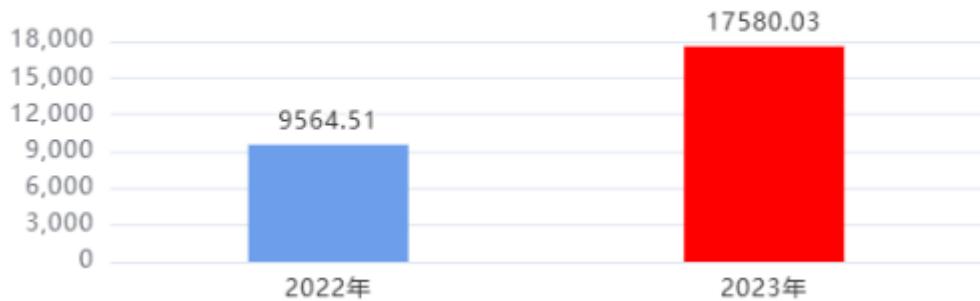


## 第二部分 2023年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为17,580.03万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加8,015.52万元，增长83.80%，增长的主要原因是：本年上级专项资金支出增加。

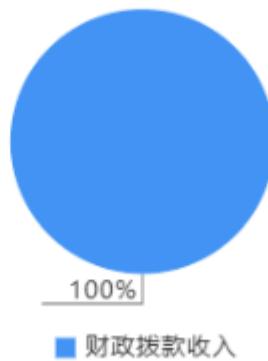
收入、支出决算总计对比图 (单位: 万元)



## 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计17,580.03万元，其中：财政拨款收入17,580.03万元，占100%。

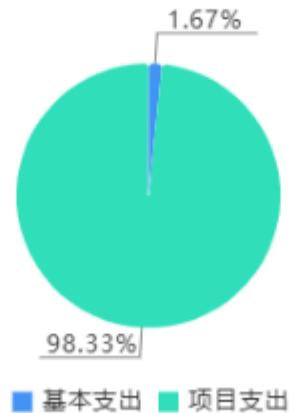
收入结构图



## 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计17,580.03万元，其中：基本支出294.11万元，占1.67%；项目支出17,285.92万元，占98.33%。

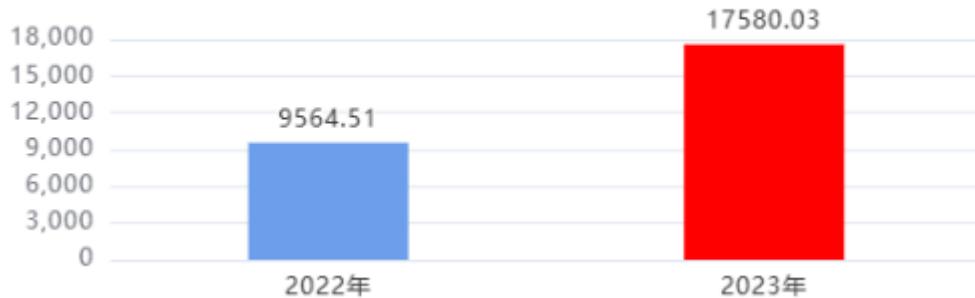
## 支出结构图



## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为17,580.03万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加8,015.52万元，增长83.80%，增长的主要原因是：本年上级专项资金支出增加。

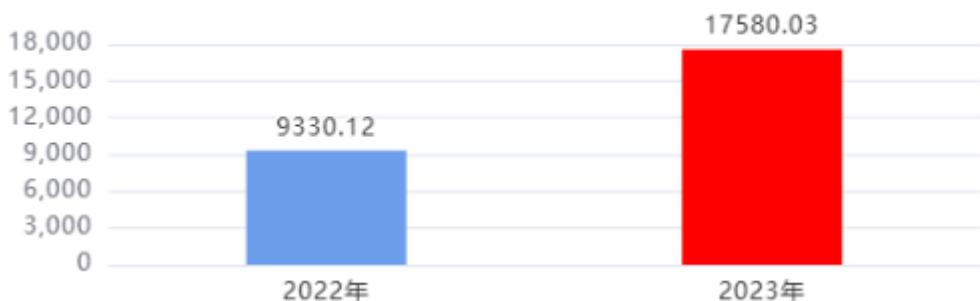
财政拨款收入、支出总计对比图 (单位：万元)



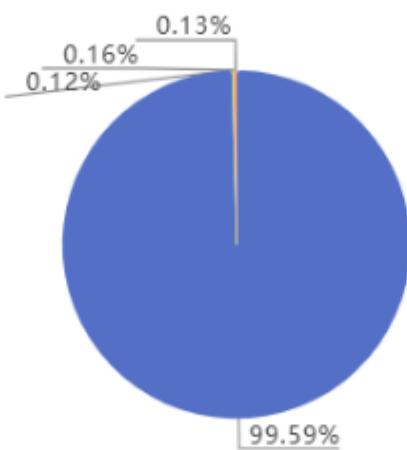
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算11,072.48万元，支出决算17,580.03万元，完成年初预算的158.77%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加8,249.91万元，增长88.42%，增长的主要原因是：本年上级专项资金支出增加。

### 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）教育管理事务（款）行政运行（项）。年初预算219.64万元，支出决算222.02万元，完成年初预算的101.08%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工资调整追加预算，支出增加。
2. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。年初预算350万元，支出决算64.92万元，完成年初预算的18.55%，决算数小于年初预算数的主要原因是：区级预算项目支出减少。
3. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算1,030万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原

因是：预算调剂所属学校列支。

4. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算266万元，支出决算2,502.28万元，完成年初预算的940.71%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年教育建设项目秦汉九年制学校项目专项资金支出增加。

5. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算0万元，支出决算1,000万元，新增支出的主要原因是：本年上级专项资金支出增加。

6. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算1,201万元，支出决算9.99万元，完成年初预算的0.83%，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算调剂所属学校列支。

7. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算5,008万元，支出决算9,389.01万元，完成年初预算的187.48%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年上级专项资金支出增加。

8. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算772万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算调剂所属学校列支。

9. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。年初预算57万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算调剂所属学校列支。

10. 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2,100万元，支出决算4,319.71万元，完成年初预算的205.70%，决算数大于年初预算数的主要原因是：教育建设项目增加，追加预算支出。

11. 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20.40万元，支出决算20.83万元，完成年初预算的102.11%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工资缴纳基数调整增加。

12. 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0.13万元，支出决算0.12万元，完成年初预算的92.31%，决算数小于年初预算数的主要原因是：工资缴纳基数调整减少。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算10.34万元，支出决算10.57万元，完成年初预算的102.22%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工资缴纳基数调整增加。

14. 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16.43万元，支出决算17.16万元，完成年初预算的104.44%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工资缴纳基数调整增加。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算21.54万元，支出决算23.40万元，完成年初预算的108.64%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工资缴纳基数调整增加。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出294.11万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费276.19万元，主要包括：基本工资、津贴补

贴、奖金、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17.92万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、其他交通费用。

## 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2023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2023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2023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2023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2023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2023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2023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2023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2023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2023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

2023年度机关运行经费预算17.688万元，支出决算17.92万元，完成预算的101.31%。支出决算比上年增加0.09万元，增长的主要原因是：人员交通补助经费支出增加。

### 十一、政府采购支出情况说明

（一）2023年度政府采购支出总额共5,407.00万元，其中：政府采购货物支出4,152.00万元、政府采购工程支出1,255.00万元、政府采购服务支出0万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额5,407.00万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同金额的76.79%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同金额的23.21%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同金额的0%。

### 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本单位共有车辆0辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2023年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

### 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2023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，转发了《关于进一步做好预算绩效管理工作的通知》；做好重大项目事前预算绩效评估、其他项目事前预算评审工作；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。全面落实立德树人根本任务，推进五育体系深度融合。落实德育为先、体育为基、美育为要、劳育为本，深化新时代教育评价改革。不断提升“双减”工作水平，提高作业设计质量，注重校内提质，让学生在校内学足学好；积极推进“五项管理”工作；促进课堂教学与课后服务的有效衔接；推行“点餐式”课后服务和“家长学生双评价”机制；持续加强校外培训机构综合治理。建成投用秦汉九年制学校及区第二幼儿园，改造9所义务段标准化学校，不断提升办学条件。多渠道增加普惠性资源供给，普惠性幼儿园覆盖率巩固在95%以上。大力提升公办幼儿园办园水平，公办园及在园幼儿占比巩固在50%以上。推进第三批17所“新优质学校”教育质量提升，全力办好群众家门口的好学校，着力提升区域教育质量。加快特殊教育体系建设，适龄残疾儿童少年义务教育入学率

达到98%。持续建设好“15分钟社区教育服务圈”。完成市级示范中职学校建设，推进优质专业建设培育。加强学校卫生保健和食品安全工作，坚决筑牢校园安全防线。

本单位在部门决算中反映2023年专项经费支出等1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金17,285.92万元，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100分，全年预算数17580.03万元，执行数17580.03万元，完成预算的100%。

本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：提高全区教育事业不断发展，学校办学条件进一步改善，教师待遇进一步提高，教育教学质量进一步提高。

发现的问题及原因：预算编制、预算执行有待进一步提高，使其更完整、科学，便于实施。

下一步改进措施：要加强资金的管理，注重支出的经济性、效益性，充分利用绩效评价结果，将结果作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据。进一步加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，进一步提高预算编制的完整性、科学性、合理性。增强资金支出责任意识和绩效观念，提高财政资金的使用效益，与预算资金安排相结合，在预算额度内促进财政资金的合理分配与有效使用。

**西安市临潼区教育局本级单位整体支出绩效自评表**  
(2023年度)

部门(单位)名称			西安市临潼区教育局本级									
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	294.11	294.11		294.11	294.11		5	100.00%	5
	项目支出	完成2022年各项工作目标任务完成,完成各项教育项目建设,保障学校教育教学工作正常开展。	已完成	17285.92	17285.92		17285.92	17285.92		5	100.00%	5
	金额合计			17580.03	17580.03		17580.03	17580.03		10	100.00%	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: 保障教育系统单位正常运转。 目标2: 完成2022年各项工作目标任务完成。 目标3: 保障学校教育教学工作正常开展。 目标4: 完成各项教育项目建设, 不断提高教学条件及教育教学管理水平。						目标1: 保障教育系统单位正常运转。 目标2: 完成2022年各项工作目标任务完成。 目标3: 保障学校教育教学工作正常开展。 目标4: 完成各项教育项目建设, 不断提高教学条件及教育教学管理水平。					
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: 干部人数	14人		14人		—	—			
			指标3: 改扩建及新增学校数量	2所		2所		5	5			
			指标4: 增加学位数	3500个		3500个		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: 2023年各项工作目标任务	完成		完成		5	5			
			指标3: 学校教育教学工作	正常开展		正常开展		5	5			
			指标4: 教学条件及教育教学管理水平	不断提高		不断提高		5	5			
	时效指标	时效指标	指标1: 预算资金执行完成时间	2023年1月至12月		2023年1月至12月		5	5			
			指标2: 年度重点工作完成时间	按期完成		按期完成		5	5			
		成本指标	指标1: 基本支出金额	294.11万元		294.12万元		5	5			
			指标2: 区级项目支出金额	17285.92万元		17285.93万元		5	5			
效益指标(30分)	社会效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及		不涉及		—	—			
		社会效益指标	指标1: 全区教育教学质量	不断提高		不断提高		15	15			
		生态效益指标	不涉及	不涉及		不涉及		—	—			
		可持续影响指标	指标1: 全区教育教学水平发展	不断提高		不断提高		15	15			
	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%		≥90%		5	5			
			指标2: 学生满意度	≥90%		≥90%		3	3			
			指标3: 教师满意度	≥90%		≥90%		2	2			
总分								100	100			

### （三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映2023年专项经费等1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

专项经费项目绩效自评综述：全年预算数17285.92万元，执行数17285.92万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：专项经费项目的实施，不断提高学校的办学条件和硬件设施，群众及社会满意度进一步提高。

发现的问题及原因：预算执行有待进一步提高，需要加快项目实施进度和资金申请、拨付进度。

下一步改进措施：增强资金支出责任意识和绩效观念，提高财政资金的使用效益，与预算资金安排相结合，在预算额度内促进财政资金的合理分配与有效使用。另外，要加强资金的管理，注重支出的经济性、效益性，充分利用绩效评价结果，将结果作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据。

我单位将进一步提高专项经费预算编制的完整性、科学性、合理性。增强专项经费资金支出责任意识和绩效观念，提高财政资金的使用效益，与预算资金安排相结合，在预算额度内促进财政资金的合理分配与有效使用。

## 专项经费项目绩效自评表

(2023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		西安市临潼区教育局本级			
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:	10784.00	17285.92	17285.92	10	160.29%	10		
	其中: 当年财政拨款	10784.00	17285.92	17285.92	-	160.29%	-		
	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					
	不断提高学校的办学条件和硬件设施, 促进我区教育不断发展			按计划完成					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	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	涉及学校(单位)	80所	80所	10	10		
		质量指标	年度考核	优秀	优秀	20	20		
		时效指标	项目时间	2023年	按期完成	10	10		
		成本指标	共需资金	17285.92万元	全部完成	10	10		
		效益指标 (30分)	经济效益指标	不涉及		-	-		
			社会效益指标	学校办学条件和硬件设施	不断提高	不断提高	15	15	
			生态效益指标	不涉及		-	-		
			可持续影响指标	我区教育水平不断发展	不断发展	持续加强	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	群众满意度	98%	98%	10	10		
总分					100	100			

#### （四）专项资金绩效自评结果

本单位不主管专项资金。

#### （五）单位重点评价项目绩效评价结果

本单位无重点评价项目。

#### （六）财政重点评价项目绩效评价结果

本单位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. 西安市临潼区教育局（本级）决算数据反映1个单位收支情况。
4. 无预算单位变化调整。
5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）83817125。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 2023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：西安市临潼区教育局（本级）

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	17,580.03	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	17,507.94
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	20.95
	9		九、卫生健康支出	39	27.74
	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	23.40
	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>17,580.03</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>57</b>	<b>17,580.03</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>17,580.03</b>	<b>总计</b>	<b>60</b>	<b>17,580.03</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：西安市临潼区教育局（本级）

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	17,580.03	17,580.03						
205	教育支出	17,507.94	17,507.94						
20501	教育管理事务	286.94	286.94						
2050101	行政运行	222.02	222.02						
2050199	其他教育管理事务支出	64.92	64.92						
20502	普通教育	12,901.28	12,901.28						
2050202	小学教育	2,502.28	2,502.28						
2050203	初中教育	1,000.00	1,000.00						
2050204	高中教育	9.99	9.99						
2050299	其他普通教育支出	9,389.01	9,389.01						
20509	教育费附加安排的支出	4,319.71	4,319.71						
2050999	其他教育费附加安排的支出	4,319.71	4,319.71						
208	社会保障和就业支出	20.95	20.95						
20805	行政事业单位养老支出	20.83	20.83						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.83	20.83						
20899	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12						
210	卫生健康支出	27.74	27.74						
21011	行政事业单位医疗	27.74	27.74						
2101101	行政单位医疗	10.57	10.57						
2101103	公务员医疗补助	17.16	17.16						
221	住房保障支出	23.40	23.40						
22102	住房改革支出	23.40	23.40						

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	1	2	3	4	5	6	7
2210201	住房公积金	23.40	23.40					

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：西安市临潼区教育局（本级）

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	17,580.03	294.11	17,285.92			
205	教育支出	17,507.94	222.02	17,285.92			
20501	教育管理事务	286.94	222.02	64.92			
2050101	行政运行	222.02	222.02				
2050199	其他教育管理事务支出	64.92		64.92			
20502	普通教育	12,901.28		12,901.28			
2050202	小学教育	2,502.28		2,502.28			
2050203	初中教育	1,000.00		1,000.00			
2050204	高中教育	9.99		9.99			
2050299	其他普通教育支出	9,389.01		9,389.01			
20509	教育费附加安排的支出	4,319.71		4,319.71			
2050999	其他教育费附加安排的支出	4,319.71		4,319.71			
208	社会保障和就业支出	20.95	20.95				
20805	行政事业单位养老支出	20.83	20.83				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.83	20.83				
20899	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12				
210	卫生健康支出	27.74	27.74				
21011	行政事业单位医疗	27.74	27.74				
2101101	行政单位医疗	10.57	10.57				
2101103	公务员医疗补助	17.16	17.16				
221	住房保障支出	23.40	23.40				
22102	住房改革支出	23.40	23.40				

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
2210201	住房公积金	23.40	23.40				

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：西安市临潼区教育局（本级）

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	17,580.03	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	17,507.94	17,507.94		
	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	20.95	20.95		
	9		九、卫生健康支出	41	27.74	27.74		
	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	23.40	23.40		
	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	17,580.03	<b>本年支出合计</b>	59	17,580.03	17,580.03		
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	17,580.03	<b>合计</b>	64	17,580.03	17,580.03		

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：西安市临潼区教育局（本级）

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	17,580.03	294.11	17,285.92
205	教育支出	17,507.94	222.02	17,285.92
20501	教育管理事务	286.94	222.02	64.92
2050101	行政运行	222.02	222.02	
2050199	其他教育管理事务支出	64.92		64.92
20502	普通教育	12,901.28		12,901.28
2050202	小学教育	2,502.28		2,502.28
2050203	初中教育	1,000.00		1,000.00
2050204	高中教育	9.99		9.99
2050299	其他普通教育支出	9,389.01		9,389.01
20509	教育费附加安排的支出	4,319.71		4,319.71
2050999	其他教育费附加安排的支出	4,319.71		4,319.71
208	社会保障和就业支出	20.95	20.95	
20805	行政事业单位养老支出	20.83	20.83	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.83	20.83	
20899	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	
210	卫生健康支出	27.74	27.74	
21011	行政事业单位医疗	27.74	27.74	
2101101	行政单位医疗	10.57	10.57	
2101103	公务员医疗补助	17.16	17.16	
221	住房保障支出	23.40	23.40	
22102	住房改革支出	23.40	23.40	
2210201	住房公积金	23.40	23.40	

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表

公开06表

编制单位：西安市临潼区教育局（本级）

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	276.19	302	商品和服务支出	17.92	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	78.75	30201	办公费	0.99	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	65.05	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	60.30	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		30205	水费	0.19	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.83	30206	电费	2.49	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.11	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.57	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	17.16	30209	物业管理费	0.45	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.12	30211	差旅费	0.27	31008	物资储备	
30113	住房公积金	23.40	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	399		其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	13.42	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		276.19	公用经费合计					17.92

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：西安市临潼区教育局（本级）

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：西安市临潼区教育局（本级）

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：西安市临潼区教育局（本级）

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。