

西安市临潼区教学研究室

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

本单位是直属于临潼区教育局的机构，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。

（一）主要职责

主要职责是开展教学研究，促进教育发展，基础教育学科教学研究，教学常规管理和指导。单位创建于1984年，位于临潼区文化东路，占地面积926.4平方米，办公面积2345平方米；现有教研人员21人。负责全区中小学教学研究指导、语言文字、教育信息化设施的维护和应用、教学质量检测等工作。通过深入教学一线，指导一线教师的课堂教育教学质量，监督教学效果，阶段性考评教学成绩。

（二）内设机构

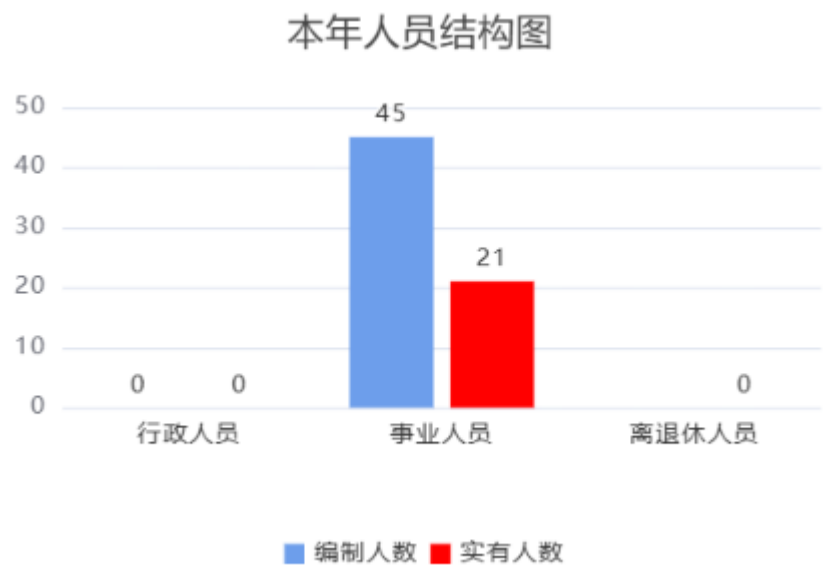
西安市临潼区教学研究室内设机构4个，包括办公室、教研部、电教部、语委办。

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45人，其中行政编制0人、事业编制45人；实有人员21人，其中行政0人、事业21人。单位管理的离退休人员0人。



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

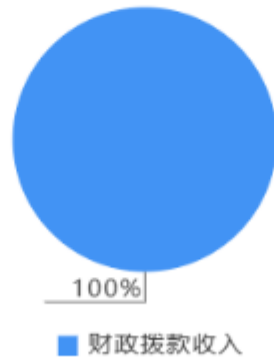
2023年度收入总计、支出总计均为474.95万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少47.74万元，下降9.13%，下降的主要原因是：2023年有人员退休，支出减少。



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计474.95万元，其中：财政拨款收入474.95万元，占100%。

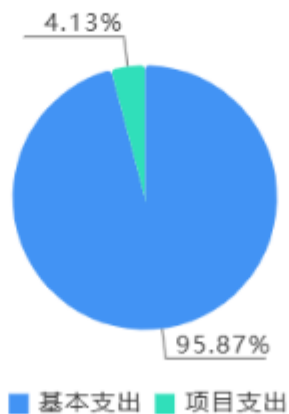
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计474.95万元，其中：基本支出455.34万元，占95.87%；项目支出19.61万元，占4.13%。

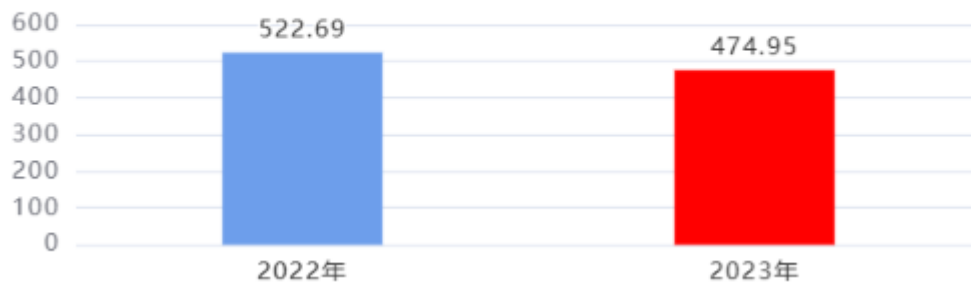
支出结构图



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474.95万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少47.74万元，下降9.13%，下降的主要原因是：2023年有人员退休，支出减少。

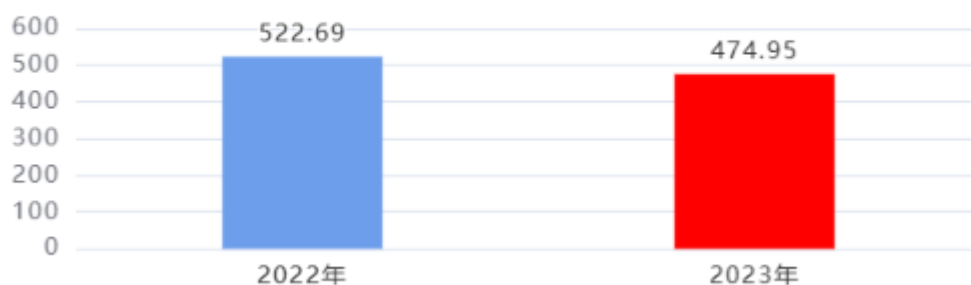
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



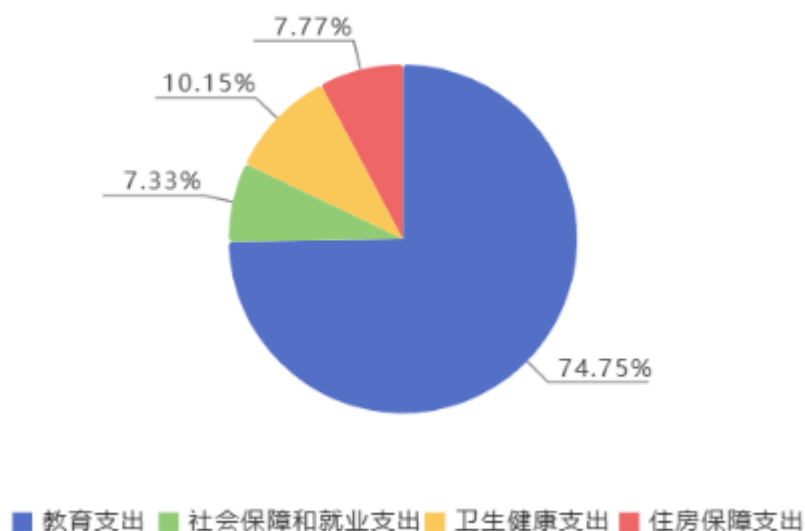
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算517.65万元，支出决算474.95万元，完成年初预算的91.75%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少47.74万元，下降9.13%，下降的主要原因是：2023年有人员退休，支出减少。

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）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。年初预算402.33万元，支出决算355.03万元，完成年初预算的88.24%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2023年有人员退休，支出减少。

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34.23万元，支出决算34.56万元，完成年初预算的100.96%，决算数大于年初预算数的主要原因是：基本养老保险基数调整，支出增加。

3. 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0.25万元，支出决算0.25万元，完成年初预算的100%。

4. 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18.07万元，支出决算18.71万元，完成年初预算的103.54%，决算数大于年初预算数的主要原因是：事业单位医疗基数增加，支出增加。

5. 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28.80万元，支出决算29.51万元，完成年初预算的102.47%，决算数大于年初预算数的主要原因是：公务员医疗补助基数增加，支出增加。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算33.96万元，支出决算36.89万元，完成年初预算的108.63%，决算数大于年初预算数的主要原因是：住房公积金基数增加，支出增加。

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455.34万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费449.77万元，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5.57万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、邮电费、劳务费、委托业务费。

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

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算0.21万元，支出决算0.21万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：压减了公务用车维护费。。

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

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算0.21万元，支出决算0.21万元，完成预算的100%。主要用于：公务用车维护费。

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

本单位2023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2023年度无政府采购事项。

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1辆，其中应急保障用车1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

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，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，我单位各处室均由1名工作人员负责编制相关项目预算绩效目标，由1位中层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。

本单位在部门决算中无一级项目。

（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92，全年预算数517.65万元，执行数474.95万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：本年度单位总体运行情况及取得的成绩：通过项目实施深入教学一线，指导一线教师的课堂教育教学质量，监督教学效果，阶段性考评教学成绩，切实提高全区中小学教育教学质量，为我区教育事业做出贡献。

发现的问题及原因：深化教学研究投入低，提升教学质量社会效益面还不广泛。

下一步改进措施：一是把绩效目标评价作为项目实施的前置条件，完善绩效管理和评价制度，科学合理制定绩效目标及考核

体系，充分发挥绩效工作效用。二是加大项目审批协调工作力度，加快项目实施，加快预算执行。

西安市临潼区教学研究室单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门（单位）名称			西安市临潼区教学研究室									
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			
	任务1	基本支出	良好	472.65	472.65	0	455.34	455.34	0	—	102.90%	—
	任务2	项目支出	良好	45	45		19.61	19.61		—	125.66%	—
	金额合计			517.65	517.65	0	474.95	474.95	0	10		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						
	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。						
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）	数量指标	涉及学校		1所		1所		10		10	
		质量指标	保障工作开展		有效保障		有效保障		10		10	
		时效指标	项目起止时间		2023.1.1-2023.12.31		2023.1.1-2023.12.31		10		10	
		成本指标	共需资金		517.65		474.95		20		18	
	效益指标（30）	社会效益指标	改善办学条件		提升		提升		15		12	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用时限		当年		当年		15		12	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	师生及家长满意度		≥95%		95%		10		10	
总分									100		92	

（三）项目绩效自评结果

本单位在单位决算中反映了人员经费和专项经费2个一级项目绩效自评结果。

具体见下：

1. 人员经费项目绩效自评综述：项目全年预算数517.65万元，执行数474.95万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：年初设定总体目标，公用经费项目的实施，不断提高办学条件和硬件设施，社会满意度一直提高。主要产出和效果：项目实施确保了教育教学工作顺利开展，有效改善育人环境，提升了教育教学质量。发现的问题及原因：下达时间慢，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：项目全年预算数517.65万元，执行数474.95万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：年初设定总体目标，公用经费项目的实施，不断提高办学条件和硬件设施，社会满意度一直提高。主要产出和效果：项目实施确保了教育教学工作顺利开展，有效改善育人环境，提升了教育教学质量。发现的问题及原因：下达时间慢，完成时间紧。下一步改进措施：加大人力，提高速度。

西安市临潼区教学研究室项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		【项目绩效自评表】人员经费						
主管部门		西安市临潼区教育局			实施单位		西安市临潼区教学研究室	
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	472.65	472.65	455.34	10	102.90%	10
		其中：当年财政拨款	472.65	472.65	455.34	—	102.90%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
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：涉及单位	1所	1所	10	10	
			质量指标	指标1：完成率	100%	100%	10	10
		时效指标	指标1：开始时间	2023.1	2023.1	10	10	
			指标2：结束时间	2023.12	2023.12	10	10	
		成本指标	指标1：共需资金	472.65	455.34	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：不涉及	不涉及	不涉及	5	5	
		社会效益指标	指标1：提高教育质量	提升	提升	10	8	
		生态效益指标	指标1：不涉及	不涉及	不涉及	10	10	
		可持续影响指标	指标1：项目持续发挥作用时限	当年	当年	5	4	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	≥95%	≥95%	5	4	
指标2：学校满意度			≥95%	≥95%	5	4		
总分						100	95	

西安市临潼区教学研究室项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		【项目绩效自评表】专项经费							
主管部门		西安市临潼区教育局			实施单位		西安市临潼区教学研究室		
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	45	45	19.61	10	125.66%	10	
		其中：当年财政拨款	45	45	19.61	—	125.66%	—	
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
		其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
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：涉及单位		1所	1所	10	10	
		质量指标	指标1：完成率		100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1：开始时间		2023.1	2023.1	10	10	
			指标2：结束时间		2023.12	2023.12	10	10	
		成本指标	指标1：共需资金		45万元	19.61万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：不涉及		不涉及	不涉及	5	5	
		社会效益指标	指标1：提高教育质量		提升	提升	10	8	
		生态效益指标	指标1：不涉及		不涉及	不涉及	10	10	
		可持续影响指标	指标1：项目持续发挥作用时限		当年	当年	5	4	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度		≥95%	≥95%	5	4	
指标2：学校满意度			≥95%	≥95%	5	4			
总分						100	95		

（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. 西安市临潼区教学研究室决算数据反映1个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比无变化。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）83883545。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	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：西安市临潼区教学研究室

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	474.95	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	355.03
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	34.81
	9		九、卫生健康支出	39	48.22
	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	36.89
	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	474.95	本年支出合计	57	474.95
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	474.95	总计	60	474.95

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：西安市临潼区教学研究室

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	474.95	474.95					
205	教育支出	355.03	355.03					
20501	教育管理事务	355.03	355.03					
2050199	其他教育管理事务支出	355.03	355.03					
208	社会保障和就业支出	34.81	34.81					
20805	行政事业单位养老支出	34.56	34.56					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.56	34.56					
20899	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25					
210	卫生健康支出	48.22	48.22					
21011	行政事业单位医疗	48.22	48.22					
2101102	事业单位医疗	18.71	18.71					
2101103	公务员医疗补助	29.51	29.51					
221	住房保障支出	36.89	36.89					
22102	住房改革支出	36.89	36.89					
2210201	住房公积金	36.89	36.89					

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：西安市临潼区教学研究室

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	474.95	455.34	19.61			
205	教育支出	355.03	335.42	19.61			
20501	教育管理事务	355.03	335.42	19.61			
2050199	其他教育管理事务支出	355.03	335.42	19.61			
208	社会保障和就业支出	34.81	34.81				
20805	行政事业单位养老支出	34.56	34.56				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.56	34.56				
20899	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25				
210	卫生健康支出	48.22	48.22				
21011	行政事业单位医疗	48.22	48.22				
2101102	事业单位医疗	18.71	18.71				
2101103	公务员医疗补助	29.51	29.51				
221	住房保障支出	36.89	36.89				
22102	住房改革支出	36.89	36.89				
2210201	住房公积金	36.89	36.89				

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：西安市临潼区教学研究室

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	474.95	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	355.03	355.03		
	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	34.81	34.81		
	9		九、卫生健康支出	41	48.22	48.22		
	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	36.89	36.89		
	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	474.95	本年支出合计	59	474.95	474.95		
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	474.95	合计	64	474.95	474.95		

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：西安市临潼区教学研究室

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	474.95	455.34	19.61
205	教育支出	355.03	335.42	19.61
20501	教育管理事务	355.03	335.42	19.61
2050199	其他教育管理事务支出	355.03	335.42	19.61
208	社会保障和就业支出	34.81	34.81	
20805	行政事业单位养老支出	34.56	34.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.56	34.56	
20899	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25	
210	卫生健康支出	48.22	48.22	
21011	行政事业单位医疗	48.22	48.22	
2101102	事业单位医疗	18.71	18.71	
2101103	公务员医疗补助	29.51	29.51	
221	住房保障支出	36.89	36.89	
22102	住房改革支出	36.89	36.89	
2210201	住房公积金	36.89	36.89	

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：西安市临潼区教学研究室

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	440.99	302	商品和服务支出	5.57	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	147.01	30201	办公费	1.61	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	17.89	30202	印刷费	0.99	30702	国外债务付息	
30103	奖金	87.40	30203	咨询费	0.54	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	68.78	30205	水费	0.39	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.56	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.24	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.71	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	29.51	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	0.25	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	36.89	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	8.78	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	8.78	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.58	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.23	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		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		449.77	公用经费合计					5.57

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：西安市临潼区教学研究室

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：西安市临潼区教学研究室

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：西安市临潼区教学研究室

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	0.21		0.21		0.21			
决算数	0.21		0.21		0.21			

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。