

西安市临潼区临潼小学

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，我校在校长和行政班子领导下，团结和带领广大教师，抓校风、促学风、建设美丽校园和平安校园，围绕德育、教学常规、后勤保障做了大量的工作，教育教学成绩显著。加强教师队伍建设，推动学校发展，加强学校骨干教师队伍建设充分发挥名师工作室的作用，以校为本，聚焦课堂，通过实践反思、同伴互助、示范引领，促进全体教师的专业化发展、带动教师队伍整体素质的全面提高，加强班主任队伍建设通过线上、线下开展先进班主任事迹交流会、班主任例会等活动，为年轻的班主任老师提供学习交流的平台，通过“手拉着手走”、“并肩齐步走”、“追赶超越大步走”的总体思路，在过去一年里，我校涌现出一批青年优秀班主任，为我校教育教学工作做出突出贡献。

（一）主要职责

临潼小学是临潼区教育局直属的一所城市普通小学，创建于1999年，位于临潼区文化路中段79号；占地面积25998平方米，建筑校舍面积11587.71平方米，主要职责是实施小学义务教育，促进基础教育发展。一直以来，学校坚持“以人为本、以创新为核心、以质量求生存、以特色求发展”的教育理念，加强科学管理，倡导爱心教育，构建和谐校园。全体师生的不懈努力，为学校赢得了良好的社会赞誉和上级认可。

（二）内设机构

学校设有办公室、教导处、德育办、安保科、总务处等五个科室，本年度没有发生机构变化。

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144人，其中行政编制0人、事业编制144人；实有人员132人，其中行政0人、事业132人。单位管理的离退休人员58人。

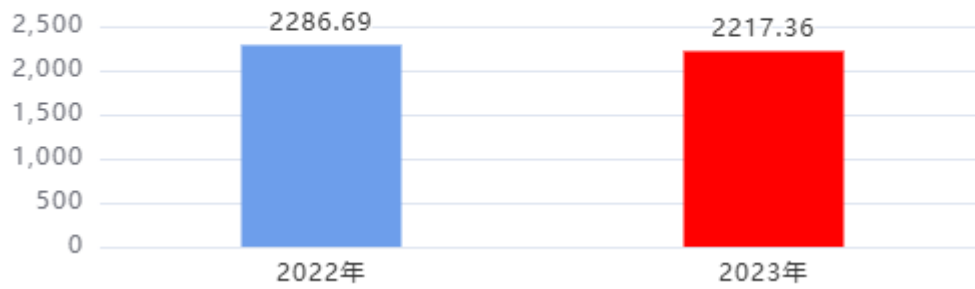


第二部分 2023年度部门决算情况说明

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2,217.36万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少69.33万元，下降3.03%，下降的主要原因是：本年度学校项目减少。

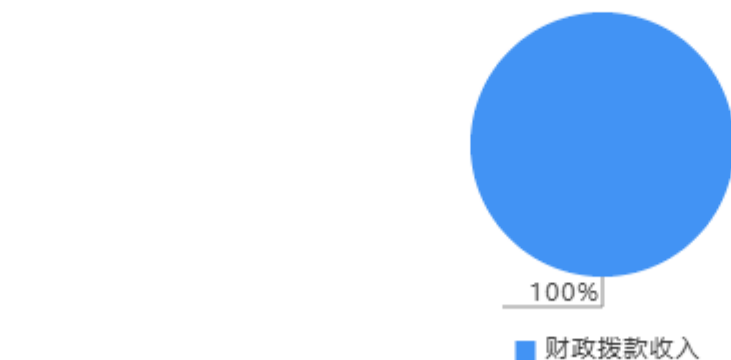
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计2,217.36万元，其中：财政拨款收入2,217.36万元，占100%。

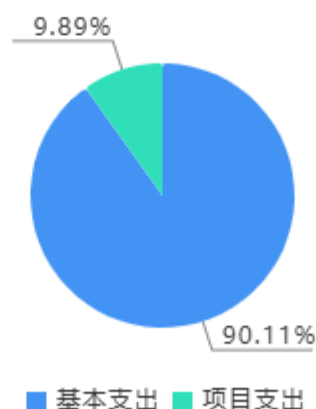
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计2,217.36万元，其中：基本支出1,998万元，占90.11%；项目支出219.36万元，占9.89%。

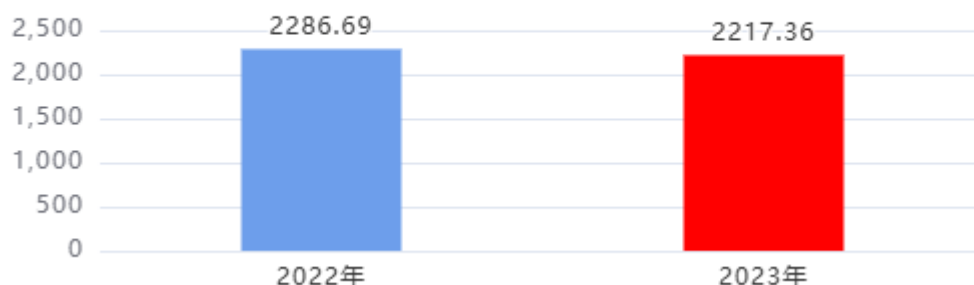
支出结构图



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2,217.36万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少69.33万元，下降3.03%，下降的主要原因是：本年度学校项目减少。

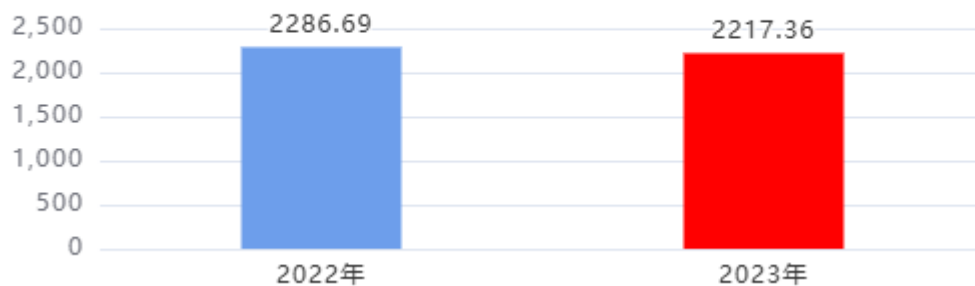
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



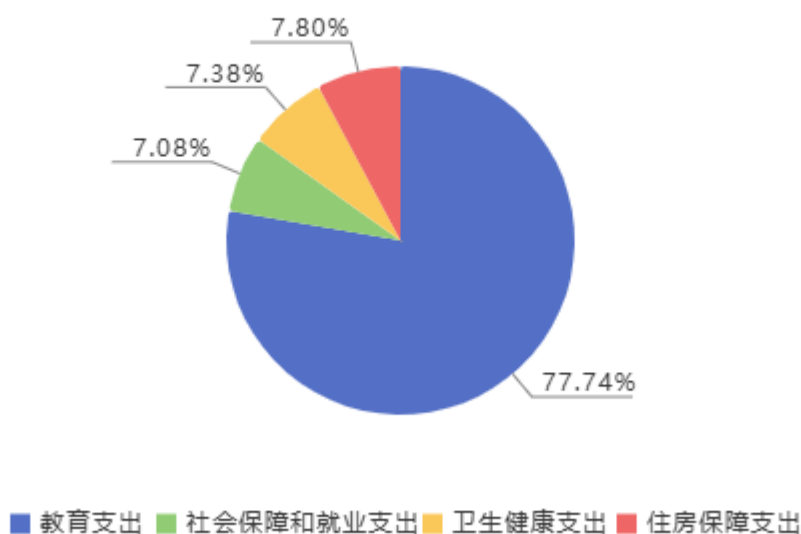
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2,383.69万元，支出决算2,217.36万元，完成年初预算的93.02%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少69.33万元，下降3.03%，下降的主要原因是：本年度学校项目减少。

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）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算1,923.17万元，支出决算1,721.81万元，完成年初预算的89.53%，决算数小于年初预算数的主要原因是：预决算口径差异。

2. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算0万元，支出决算2万元，新增支出的主要原因是：预决算口径差异。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算151.12万元，支出决算155.78万元，完成年初预算的103.08%，决算数大于

年初预算数的主要原因是：教职工养老保险缴费基数增长。

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1.08万元，支出决算1.14万元，完成年初预算的105.56%，决算数大于年初预算数的主要原因是：教职工工伤保险缴费基数增长。

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76.84万元，支出决算82.23万元，完成年初预算的107.01%，决算数大于年初预算数的主要原因是：教职工医疗保险缴费基数增长。

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75.95万元，支出决算81.43万元，完成年初预算的107.22%，决算数大于年初预算数的主要原因是：教职工公务员医疗补助缴费基数增长。

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155.53万元，支出决算172.98万元，完成年初预算的111.22%，决算数大于年初预算数的主要原因是：教职工住房公积金缴存基数增长。

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1,998万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,998万元，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

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年度单位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工作

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85分，全年预算数2383.69万元，执行数2217.36万元，完成预算的93.02%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：从履职及履职效益情况来看，总体效果比较好。从经济性来看，各负责部门能够按照预算来抓好成本控制，强化勤俭办事的意识，注重节约开支，年度开支控制在财政局规定的范围内；从效率性来看，各部门对所承担的工作能够按照计划的时间把握进度，抓好质量，注重了工作的效率；从有效性来看，各专项工作的分工负责部门均能够按照制度和各自的目标来抓好落实，注重了专项资金的使用效果；从可持续性来看，后续的政策、相关的配套资金、必要的人员机构要继续保持，管理制度做到与时俱进，相关内容进行了及时补充完善。

发现的问题及原因：年初预算绩效目标不明确，绩效指标细化和量化不精准。主要原因是缺乏相关知识的学习与培训。

下一步改进措施：细化预算指标，提高预算科学性。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目

标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。

西安市临潼区临潼小学单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门（单位）名称			西安市临潼区临潼小学									
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学校正常运转。	按计划完成	2003.61	2003.61	0	1998.00	1998.00	0	—	99.72%	—	
班主任津贴区级	确保班主任津贴发放到位，提高班主任教师待遇，稳定教师队伍。	按计划完成	36	36	0	0	0	0	—	0%	—	
公办学校专业安保聘用经费区级	维护校园安全，保障广大师生的生命财产安全和校园环境安全稳定。	按计划完成	26.88	26.88	0	24.64	24.64	0	—	91.67%	—	
小学公用经费区配	保障学校教育教学的正常需求，促进城市中小学校的均衡发展。	按计划完成	11.04	11.04	0	0	0	0	—	0%	—	
小学贫困寄宿生生活补助区配	确保家庭经济困难学生不辍学，享受同等教育资源。	按计划完成	0.32	0.32	0	0.29	0.29	0	—	87.88%	—	
小学生均公用经费区级	保障学校教育教学的正常需求，促进中小学校的均衡发展。	按计划完成	17.66	17.66	0	0	0	0	—	0%	—	
学校工作人员工资、五险一金、降温、取暖费区级	弥补学校安保人员缺乏，为了校园师生人身安全，确保学校教育进一步有序开展。	按计划完成	13.97	13.97	0	15.07	15.07	0	—	107.87%	—	
2023年城乡义务教育公用经费小学市级市财函（2022）2231	保障学校日常经费支出。	按计划完成	8.4	8.4	0	11.69	11.69	0	—	139.17%	—	
2023年“名校+”市级补助市财函（2022）2235	本项目主要用于教师专业成长及素质提升、课程改革、优质资源共享、教育教学质量提升效果监测、校园文化提升等支出。	按计划完成	2.15	2.15	0	2	2	0	—	93.02%	—	
2023年城乡义务教育公用经费小学省级市财函（2022）2231	保障学校正常运转。	按计划完成	63.55	63.55	0	36.76	36.76	0	—	57.84%	—	
2023年城乡义务教育经费小学中央市财函（2022）2231	保障学校正常运转。	按计划完成	197.26	197.26	0	126.35	126.35	0	—	64.05%	—	
2023年义务教育家庭经济困难学生补助（市财函（2022）2228号）中央资金	减轻贫困家庭经济负担。	按计划完成	2.85	2.85	0	2.56	2.56	0	—	89.82%	—	
金额合计			2383.69	2383.69	0	2217.36	2217.36	0	10		5	

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：保障学校教育教学工作正常开展。 目标2：完成2023年各项工作目标任务。 目标3：不断改善学校办学条件，提高教育教学水平。 目标4：努力促进教师专业成长及素质提升、课程改革、优质资源共享、教育教学质量提升效果监测、 校园文化提升。				目标1：学校正常运转得到保障。 目标2：2023年各项工作目标任务已完成。 目标3：保障义务教育学生国家助学金落实到位。 目标4：教学条件及教育教学管理水平大幅提高。			
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	3680人	3281人	5	4	
			教职工人数	135人	132人	5	4	
		质量指标	保障单位人员工资及学校正常运转	正常运转	正常运转	5	5	
			2023年各项工作目标任务	完成	完成	5	4	
			学校教育教学工作	正常开展	正常开展	5	5	
			学校办学条件和教育教学水平	不断提高	不断提高	5	4	
		时效指标	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	4	
			年度重点工作完成时间	按期完成	按期完成	5	5	
		成本指标	基本支出金额	2003.61万元	1998.00万元	5	4	
			项目支出金额	380.09万元	219.36万元	5	4	
	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	0	0	
		可持续影响指标	学校教育教学水平发展	不断提高	不断提高	15	12	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	社会、群众满意度	≥90%	≥90%	5	5	
			学生满意度	≥90%	≥90%	5	5	
	总分						100	85

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映了其他履职业务经费1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

其他履职业务经费项目绩效自评综述：全年预算数380.08万元，执行数219.36万元，完成预算的57.71%。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。

临潼区临潼小学项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		其他履职业务经费						
主管部门		西安市临潼区教育局			实施单位		西安市临潼区临潼小学	
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	380.09	380.09	219.36	10	57.71%	8
		其中：当年财政拨款	380.09	380.09	219.36	10	57.71%	—
		上年结转资金	0	0	0	—		—
		其他资金	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			
	目标1：保障学校正常运转。 目标2：保障学校完成教育教学活动和其他日常工作任务。 目标3：进一步推进义务教育均衡发展。				目标1：学校正常运转得到保障。 目标2：2023年各项工作目标任务已完成。 目标3：有效促进教育均衡优质发展。			
绩效目标	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	3680人	3281人	7	6	学生人数预算不精准，提高预算科学性。
			受益教师人数	135人	132人	8	7	教师人数预算不精准，提高预算科学性。
		质量指标	资金支付率	100%	57.71%	8	4	财政未能全部拨付，协调财政拨付。
			学校教育教学工作	正常开展	正常开展	7	7	
		时效指标	预算资金执行完成情况	2023年1月至12月	2023年1月至12月	5	4	
			年度重点工作完成时间	按时完成	按时完成	5	4	
		成本指标	财政预算资金	380.09万元	219.36万元	10	5	财政未能全部拨付，协调财政拨付。
	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	促进教育均衡优质发展	有效促进	有效促进	8	8	
			优化教师队伍结构，提高师资水平	良好	良好	7	7	
		生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	0	0	
		可持续影响指标	政策可持续年限	1年	当年	15	12	财政未能全部拨付，协调财政拨付。
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	≥95%	4	4	
			家长满意度	≥98%	≥98%	3	3	
			教师满意度	≥98%	≥98%	3	3	
	总分						100	82

（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. 西安市临潼区临潼小学决算数据反映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）83883744。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：西安市临潼区临潼小学

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	2,217.36	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	1,723.81
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	156.92
	9		九、卫生健康支出	39	163.66
	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	172.98
	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	2,217.36	本年支出合计	57	2,217.36
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	2,217.36	总计	60	2,217.36

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：西安市临潼区临潼小学

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, 217. 36	2, 217. 36					
205	教育支出	1, 723. 81	1, 723. 81					
20502	普通教育	1, 723. 81	1, 723. 81					
2050202	小学教育	1, 721. 81	1, 721. 81					
2050299	其他普通教育支出	2. 00	2. 00					
208	社会保障和就业支出	156. 92	156. 92					
20805	行政事业单位养老支出	155. 78	155. 78					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	155. 78	155. 78					
20899	其他社会保障和就业支出	1. 14	1. 14					
2089999	其他社会保障和就业支出	1. 14	1. 14					
210	卫生健康支出	163. 66	163. 66					
21011	行政事业单位医疗	163. 66	163. 66					
2101102	事业单位医疗	82. 23	82. 23					
2101103	公务员医疗补助	81. 43	81. 43					
221	住房保障支出	172. 98	172. 98					
22102	住房改革支出	172. 98	172. 98					
2210201	住房公积金	172. 98	172. 98					

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：西安市临潼区临潼小学

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	2, 217. 36	1, 998. 00	219. 36			
205	教育支出	1, 723. 81	1, 504. 45	219. 36			
20502	普通教育	1, 723. 81	1, 504. 45	219. 36			
2050202	小学教育	1, 721. 81	1, 504. 45	217. 36			
2050299	其他普通教育支出	2. 00		2. 00			
208	社会保障和就业支出	156. 92	156. 92				
20805	行政事业单位养老支出	155. 78	155. 78				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	155. 78	155. 78				
20899	其他社会保障和就业支出	1. 14	1. 14				
2089999	其他社会保障和就业支出	1. 14	1. 14				
210	卫生健康支出	163. 66	163. 66				
21011	行政事业单位医疗	163. 66	163. 66				
2101102	事业单位医疗	82. 23	82. 23				
2101103	公务员医疗补助	81. 43	81. 43				
221	住房保障支出	172. 98	172. 98				
22102	住房改革支出	172. 98	172. 98				
2210201	住房公积金	172. 98	172. 98				

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：西安市临潼区临潼小学

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	2,217.36	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	1,723.81	1,723.81		
	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	156.92	156.92		
	9		九、卫生健康支出	41	163.66	163.66		
	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	172.98	172.98		
	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	2,217.36	本年支出合计	59	2,217.36	2,217.36		
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	2,217.36	合计	64	2,217.36	2,217.36		

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：西安市临潼区临潼小学

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, 217. 36	1, 998. 00	219. 36
205	教育支出	1, 723. 81	1, 504. 45	219. 36
20502	普通教育	1, 723. 81	1, 504. 45	219. 36
2050202	小学教育	1, 721. 81	1, 504. 45	217. 36
2050299	其他普通教育支出	2. 00		2. 00
208	社会保障和就业支出	156. 92	156. 92	
20805	行政事业单位养老支出	155. 78	155. 78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	155. 78	155. 78	
20899	其他社会保障和就业支出	1. 14	1. 14	
2089999	其他社会保障和就业支出	1. 14	1. 14	
210	卫生健康支出	163. 66	163. 66	
21011	行政事业单位医疗	163. 66	163. 66	
2101102	事业单位医疗	82. 23	82. 23	
2101103	公务员医疗补助	81. 43	81. 43	
221	住房保障支出	172. 98	172. 98	
22102	住房改革支出	172. 98	172. 98	
2210201	住房公积金	172. 98	172. 98	

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：西安市临潼区临潼小学

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	1,995.18	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	620.00	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	97.29	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	421.86	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	362.48	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	155.78	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	82.23	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	81.43	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	1.14	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	172.98	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	2.82	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	2.82	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		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		1,998.00	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：西安市临潼区临潼小学

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：西安市临潼区临潼小学

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：西安市临潼区临潼小学

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。