

**西安市临潼区华清小学**

**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

我校以坚持为党育人，为国育才，落实立德树人根本任务，不断深化教育改革，持续推进义务教育优质均衡发展，努力办好群众家门口的好学校。我们紧紧围绕学校实际工作，以创“人民满意的学校”为目标，培养学生的创新素养和实践能力，提高三支队伍素质和教育教学质量，深化课堂教学改革，规范办学行为，创建科学、规范、精细的管理体制，不断提高现代信息技术的应用水平，全面推进学校规范化工程，努力做到“教师发展，学生发展，学校发展”和谐同步，加强行风和党风廉政建设，提升精气神，强化执行力；继续以社会主义核心价值观为指导，坚持以爱国主义教育为主线，进一步巩固和加强品牌活动，坚持走依法治校、以德立校、质量强校、科研兴校之路，以创建优秀班集体和少先队活动为载体，以家庭、社会教育相结合，以师德教育为保证，优化常规管理，更新教育观念，打造特色品牌，创社会美誉的学校；继续坚持以“质量、管理、特色、和谐”为发展主题，保持各项工作稳步发展。截止2023年12月31日，有教学班61个，教职工163人，有学生3892人。

### （一）主要职责

西安市临潼区华清小学是全额拨款事业单位，主要从事义务教育段小学教育教学工作，属于二级预算单位，执行政府会计制度。学校位于西安市临潼区书院街1号，创建于1904年。学校占地面积17543平方米，校舍建筑面积9137平方米，绿化面积3420平方米。

## （二）内设机构

学校下设9个处室，即党支部办公室、校长办公室、行政办公室、教导处、德育办、少先队大队部、安保科、总务处、市级名师工作室。

## 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163人，其中行政编制0人、事业编制163人；实有人员148人，其中行政0人、事业148人。单位管理的离退休人员116人。

本年人员结构图

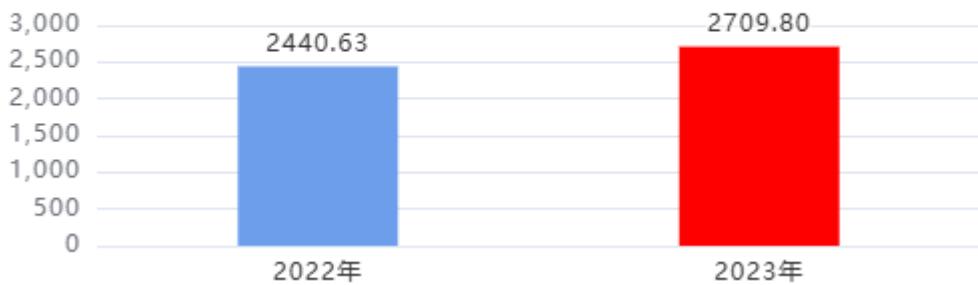


## 第二部分 2023年度部门决算情况说明

### 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2,709.80万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加269.17万元，增长11.03%，增长的主要原因是：本年度补发2022年绩效工资及2021年度考核奖。

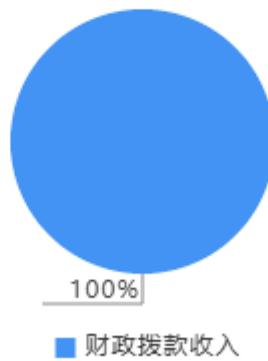
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



## 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计2,709.80万元，其中：财政拨款收入2,709.80万元，占100%。

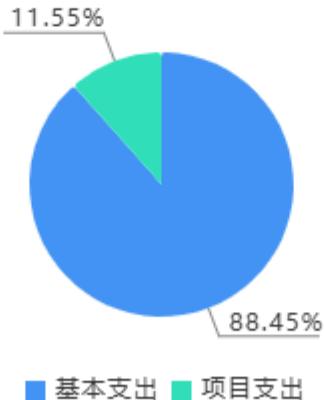
收入结构图



## 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计2,709.80万元，其中：基本支出2,396.88万元，占88.45%；项目支出312.92万元，占11.55%。

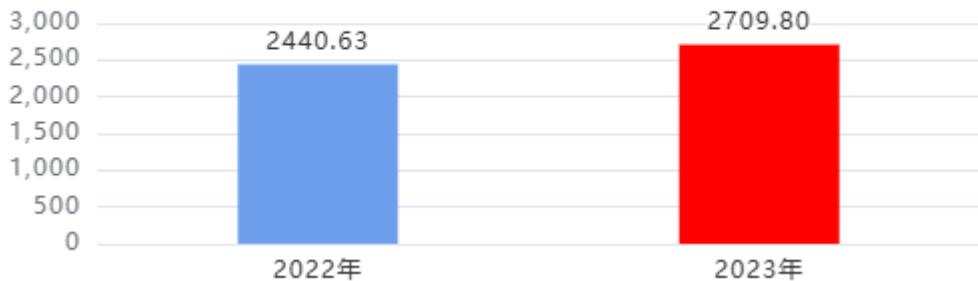
## 支出结构图



## 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2,709.80万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加269.17万元，增长11.03%，增长的主要原因是：本年度补发2022年绩效工资及2021年度考核奖。

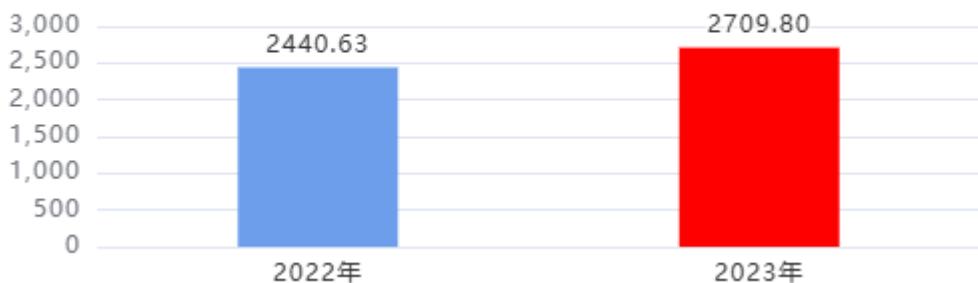
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



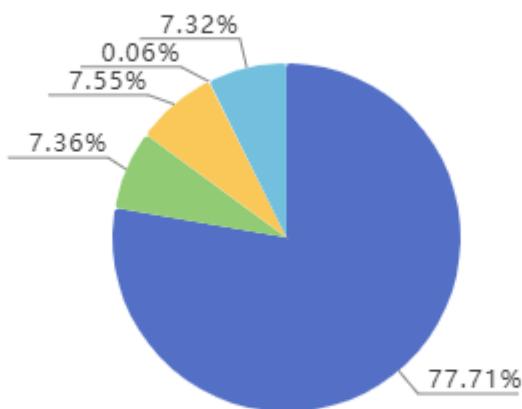
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2,744.78万元，支出决算2,709.80万元，完成年初预算的98.73%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加269.17万元，增长11.03%，增长的主要原因是：本年度补发2022年绩效工资及2021年度考核奖。

### 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 ■ 农林水支出 ■ 住房保障支出

按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算204.23万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：年末调整政府功能分类科目，调整至小学教育科目。
2. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算1,984.64万元，支出决算2,105.92万元，完成年初预算的106.11%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度补发2022年绩效工资及2021年度考核奖。
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173.28万元，支出决算179.94万元，完成年初预算的103.84%，决算数大于

年初预算数的主要原因是：养老缴存基数增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算0万元，支出决算6.53万元，新增支出的主要原因是：本年度追加马晓明职业年金个人账户纪实。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算0万元，支出决算11.52万元，新增支出的主要原因是：本年度追加马晓明丧葬抚恤费。

6. 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1.25万元，支出决算1.42万元，完成年初预算的113.60%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度存在补缴工伤保险。

7. 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89.16万元，支出决算95.87万元，完成年初预算的107.53%，决算数大于年初预算数的主要原因是：基本医疗保险缴存基数增加。

8. 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102.43万元，支出决算108.85万元，完成年初预算的106.27%，决算数大于年初预算数的主要原因是：公务员医疗补助缴存基数增加。

9. 农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）。年初预算0万元，支出决算1.51万元，新增支出的主要原因是：本年度追加2023年古树名木保护项目。

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189.79万元，支出决算198.24万元，完成年初

预算的104.45%，决算数大于年初预算数的主要原因是：住房公积金缴存基数增加。

## **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2,396.88万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费2,396.88万元，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、抚恤金、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

（一）2023年度政府采购支出总额共0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、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0万元，占政府采购支出合同总额的0%，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0%，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0%，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年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我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，在编报年度预算时，根据本单位职能以及预算安排按照上级部门的规定编报单位整体支出、项目支出的绩效目标和说明；完善了绩效管理工作机制，预算绩效管理包括预算绩效目标、预算指标、预算实施以及之后的绩效成果评价以及绩效监督和控制；明确了绩效管理职能，成立了预算绩效评价小组，预算年度终了绩效评价小组对单位项目支出绩效目标完成情况进行自评。本单位在部门决算中反映2023年城乡义务经费等2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金186.02万元，占部门预算项目支出总额的44.84%。

### （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96.5，全年预算数2811.7万元，执行数2709.8万元，完成预算的96%。本年

度本单位总体运行情况及取得的成绩：据整体支出绩效评价指标体系和评分标准，2023年度西安市临潼区华清小学总体运行情况为“良好”。我单位贯彻落实预算绩效管理工作机制，促进单位预算编制的科学性、合理性、规范性，强化预算支出责任，提高财政资金使用效率；根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《陕西省财政厅关于印发〈省级预算绩效管理结果应用暂行办法〉的通知》（陕财办绩〔2020〕20号）、《西安市财政局关于进一步加强产业发展相关预算绩效管理工作的通知》（市财函〔2022〕459号）等文件要求，开展本年度预算绩效管理工作。取得的成绩：提升小学阶段的教育教学质量，学校办学条件进一步改善。发现的问题及原因：预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定了单位年度预算目标，细化了预算指标，但是在实际支付中，个别时候未按预算指标执行。下一步改进措施：规范财务运行，加强预算支出管理。严格遵循先有预算、后有支出的原则，建立健全并认真执行各项资金使用管理制度，建立内部控制机制，资金使用严格执行审批程序，确保资金用途合法、真实。

# 西安市临潼区华清小学单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

单位名称			西安市临潼区华清小学									
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-人员经费	保障全校教职工人员工资、社保、补贴及时发放	已完成	2,396.88	2,396.88		2,396.88	2,396.88		—	100%	—
	专项业务经费支出	保障学校2023年其他履职业务经费工作正常开展	已完成	414.82	414.82		312.92	312.92		—	75%	—
金额合计				2,811.70	2,811.70		2,709.80	2,709.80		10	96%	9
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：保障全校教职工人员工资、社保、补贴及时发放 目标2：保障学校2023年其他履职业务经费工作正常开展						目标1完成情况：已完成 目标2完成情况：已完成					
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：在职人员			148人	148人		5	5		
			指标2：学生人数			3795人	3892人		5	5		
		质量指标	指标1：合同完成率；验收合格率；			100%；100%	100%；100%		5	5		
			指标2：支出合规率；项目实施率			100%；100%	100%；100%		5	5		
		时效指标	指标1：资金下达时间			2023年	2023年		5	5		
			指标2：预算执行及时率			100%	100%		5	5		
	效益指标 (30分)	成本指标	指标1：年初预算基本支出-人员经费			2396.88万元	2396.88万元		10	10		
			指标2：年初预算专项业务经费支出			414.82万元	312.92万元		10	7.5		
		经济效益指标	指标1：合理合规使用资金			100%	100%		10	10		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：管理和服务水平的提高程度			管理及服务水平提高	提高		10	10		
			指标1：教职工的工作积极性			积极	明显积极		10	10		
总分									100	96.5		

### (三) 项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映2023年城乡义务经费等2个一级项目的绩效自评结果。具体如下：

1. 义务教育二期标准化建设项目绩效自评综述：全年预算数78.99万元，执行数为78.99万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：不断提高学校的办学条件和硬件设施，完成我校线路改造。已按年度工作计划完成相关工作。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. 2023年城乡义务经费项目绩效自评综述：全年预算数197.67万元，执行数107.03万元，完成预算的54%。项目绩效目标完成情况：项目主要用于保证小学正常运转，在教学活动和后勤服务等方面开支的费用，保障学校教育教学的正常需求，促进农村中小学校的均衡发展，2023年度基本完成达到预期。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。

# 临潼区义务教育二期标准化建设项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	义务教育二期标准化建设市财函（2019）1016号							
主管部门	西安市临潼区教育局			实施单位		西安市临潼区华清小学		
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	78.99	78.99	78.99	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	78.99	78.99	78.99	—	—	—	
	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,完成华清小学线路改造			不断提高学校的办学条件和硬件设施,完成华清小学线路改造				
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	受益学校	1所	1所	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成时间	2023年1月至12月	2023年1月至12月	15	15	
		成本指标	预算金额	78.99万元	78.99万元	15	15	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	学校办学条件	改善	改善	15	15	
		可持续影响指标	政策发挥持续年限	1年	1年	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分					100	100		

## 临潼区2023年城乡义务经费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年城乡义务经费小学中央市财函（2022）2231						
主管部门		西安市临潼区教育局			实施单位		西安市临潼区华清小学	
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	197.67	197.67	107.03	10	54%	5.5
		其中：当年财政拨款	197.67	197.67	107.03	—	54%	—
		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			
	保证小学正常运转，在教学活动和后勤服务等方面开支的费用，保障学校教育教学的正常需求，促进农村中小学校的均衡发展。				保证小学正常运转，在教学活动和后勤服务等方面开支的费用，保障学校教育教学的正常需求，促进农村中小学校的均衡发展。			
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	学生人数	3795人	3892人	10	10	
		质量指标	学生接受教育覆盖率	100%	100%	10	10	
		时效指标	全年完成我校教育教学工作	2023年1月至12月	2023年1月至12月	15	15	
		成本指标	预算金额	197.67万元	107.03万元	15	6	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	学校办学条件	改善	改善	15	15	
		可持续影响指标	对社会、经济发展产生可持续积极性影响。	持续影响	持续影响	15	15	
	满意度指 标(10分 )	服务对象满意度 指标	学校满意度	≥96%	≥96%	10	10	
总分						100	86.5	

#### （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. 西安市临潼区华清小学决算数据反映1个单位收支情况。
4. 无变化。
5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）83812132。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：西安市临潼区华清小学

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	2,709.80	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	2,105.92
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	199.41
	9		九、卫生健康支出	39	204.72
	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	1.51
	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	198.24
	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>2,709.80</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>57</b>	<b>2,709.80</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>2,709.80</b>	<b>总计</b>	<b>60</b>	<b>2,709.80</b>

注：本表反映单位本年度的总收入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：西安市临潼区华清小学

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	2,709.80	2,709.80						
205	教育支出	2,105.92	2,105.92						
20502	普通教育	2,105.92	2,105.92						
2050202	小学教育	2,105.92	2,105.92						
208	社会保障和就业支出	199.41	199.41						
20805	行政事业单位养老支出	186.47	186.47						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	179.94	179.94						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.53	6.53						
20808	抚恤	11.52	11.52						
2080801	死亡抚恤	11.52	11.52						
20899	其他社会保障和就业支出	1.42	1.42						
2089999	其他社会保障和就业支出	1.42	1.42						
210	卫生健康支出	204.72	204.72						
21011	行政事业单位医疗	204.72	204.72						
2101102	事业单位医疗	95.87	95.87						
2101103	公务员医疗补助	108.85	108.85						
213	农林水支出	1.51	1.51						
21302	林业和草原	1.51	1.51						
2130211	动植物保护	1.51	1.51						
221	住房保障支出	198.24	198.24						
22102	住房改革支出	198.24	198.24						
2210201	住房公积金	198.24	198.24						

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：西安市临潼区华清小学

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	2,709.80	2,396.88	312.92			
205	教育支出	2,105.92	1,794.51	311.41			
20502	普通教育	2,105.92	1,794.51	311.41			
2050202	小学教育	2,105.92	1,794.51	311.41			
208	社会保障和就业支出	199.41	199.41				
20805	行政事业单位养老支出	186.47	186.47				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	179.94	179.94				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.53	6.53				
20808	抚恤	11.52	11.52				
2080801	死亡抚恤	11.52	11.52				
20899	其他社会保障和就业支出	1.42	1.42				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.42	1.42				
210	卫生健康支出	204.72	204.72				
21011	行政事业单位医疗	204.72	204.72				
2101102	事业单位医疗	95.87	95.87				
2101103	公务员医疗补助	108.85	108.85				
213	农林水支出	1.51		1.51			
21302	林业和草原	1.51		1.51			
2130211	动植物保护	1.51		1.51			
221	住房保障支出	198.24	198.24				
22102	住房改革支出	198.24	198.24				
2210201	住房公积金	198.24	198.24				

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：西安市临潼区华清小学

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	2,709.80	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	2,105.92	2,105.92		
	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	199.41	199.41		
	9		九、卫生健康支出	41	204.72	204.72		
	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	1.51	1.51		
	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	198.24	198.24		
	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	2,709.80	<b>本年支出合计</b>	59	2,709.80	2,709.80		
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	2,709.80	<b>合计</b>	64	2,709.80	2,709.80		

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入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：西安市临潼区华清小学

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	2,709.80	2,396.88	312.92
205	教育支出	2,105.92	1,794.51	311.41
20502	普通教育	2,105.92	1,794.51	311.41
2050202	小学教育	2,105.92	1,794.51	311.41
208	社会保障和就业支出	199.41	199.41	
20805	行政事业单位养老支出	186.47	186.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	179.94	179.94	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.53	6.53	
20808	抚恤	11.52	11.52	
2080801	死亡抚恤	11.52	11.52	
20899	其他社会保障和就业支出	1.42	1.42	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.42	1.42	
210	卫生健康支出	204.72	204.72	
21011	行政事业单位医疗	204.72	204.72	
2101102	事业单位医疗	95.87	95.87	
2101103	公务员医疗补助	108.85	108.85	
213	农林水支出	1.51		1.51
21302	林业和草原	1.51		1.51
2130211	动植物保护	1.51		1.51
221	住房保障支出	198.24	198.24	
22102	住房改革支出	198.24	198.24	
2210201	住房公积金	198.24	198.24	

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：西安市临潼区华清小学

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	2,384.28	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	720.39	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	110.08	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	482.21	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	480.74	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	179.94	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	6.53	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	95.87	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	108.85	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	1.42	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	198.24	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	12.60	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	11.52	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.08	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		2,396.88	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：西安市临潼区华清小学

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：西安市临潼区华清小学

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：西安市临潼区华清小学

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。
9. 专项收入：是指根据特定需要由国务院批准或者经国务院授权由财政部批准，设置、征集和纳入预算管理、有专项用途的收入。教育系统专项收入主要指城市教育费附加收入。
10. 事业收入：事业收入针对教育而言，主要是学前教育收取的保教费收入以及职业学校收取的学费。
11. 教育费附加：教育费附加是由税务机关负责征收，同级教

育部门统筹安排，同级财政部门监督管理，专门用于发展地方教育事业的预算外资金。

12. 义务教育经费保障机制：2005年12月，《国务院关于深化农村义务教育经费保障机制改革的通知》（国发〔2005〕43号）中提出：按照“明确各级责任、中央地方共担、加大财政收入、提高保障水平、分步组织实施”的基本原则，逐步将义务教育全面纳入公共财政保障范围，建立中央和地方分项目、按比例分担的义务经费保障机制。

13. 普通教育：包括学前教育、小学教育、初中教育、高中教育。属共同教育，区别于职业教育和成人教育。