

西安市临潼区临潼中学

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，我校教育教学工作在区教育局的正确领导下，在全校师生的共同努力下，按照“抢抓双高双普历史机遇，优化高中教育结构，创新学校管理机制，推进城乡教育公平”的学校管理思路，团结一致，锐意进取，圆满完成了各项工作任务。

### （一）主要职责

- 1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。
- 2、在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。
- 3、根据政府和上级教育部门制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本校的教育事业发展规划。
- 4、按照干部和教师的职数、编制和管理权限，对本校的干部和教师进行管理，建立和健全学校的各项规章制度，并认真检查执行情况，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。
- 5、按照上级有关部门的规定，做好学校的财务和项目建设进行管理，核算和发放教职工工资。
- 6、按照普通高中教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面提高教育教学质量。
- 7、开展本校的教育教学科研和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。
- 8、加强对学生进行辩证唯物主义世界观、人生观和价值观教

育，注意研究青少年学生思想的特点及教育规律，引导教职工坚持正确的教育原则和方法，充分发挥班主任、政治教师的作用和共青团、学生会的组织作用，定期召开学生家长会议。

9、认真执行中学体育工作和卫生工作的条例，积极推行《国家体育锻炼标准》，加强学生的卫生保健工作，关心学生的生活，保护和增进学生的健康。

10、承办上级部门交办的各项工作。

## （二）内设机构

学校下设8个处室，即办公室、教务处、政教处、总务处、团委、教研室、保卫科、“名校+教育联合体”办公室。

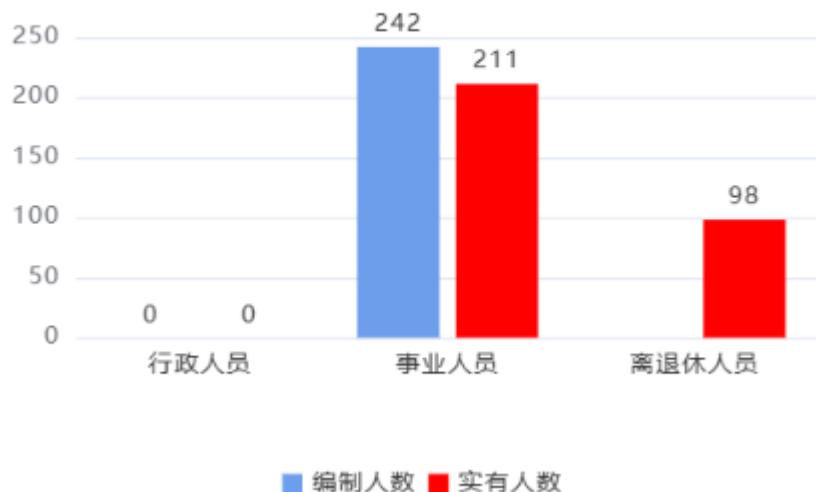
## 二、部门决算单位构成

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242人，其中行政编制0人、事业编制242人；实有人员211人，其中行政0人、事业211人。单位管理的离退休人员98人。

### 本年人员结构图

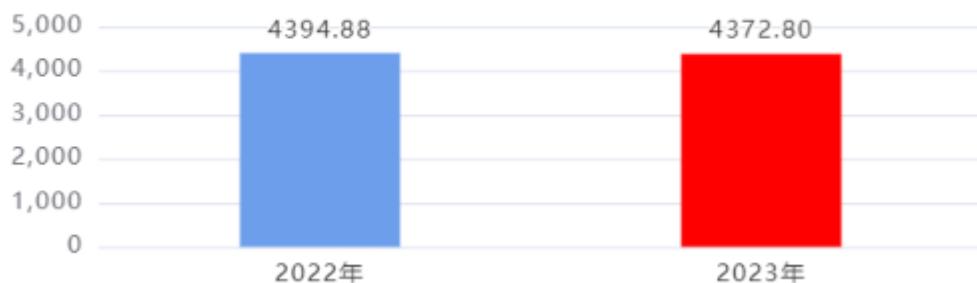


## 第二部分 2023年度部门决算情况说明

### 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4,372.80万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少22.08万元，下降0.50%，下降的主要原因是：人员经费减少。

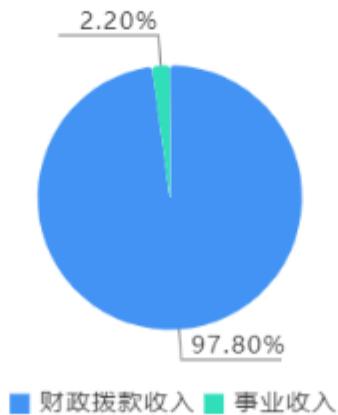
#### 收入、支出决算总计对比图 (单位: 万元)



### 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计4,372.80万元，其中：财政拨款收入4,276.41万元，占97.80%；事业收入96.39万元，占2.20%。

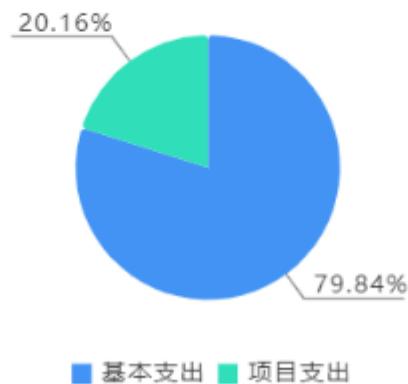
### 收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计4,372.80万元，其中：基本支出3,491.28万元，占79.84%；项目支出881.52万元，占20.16%。

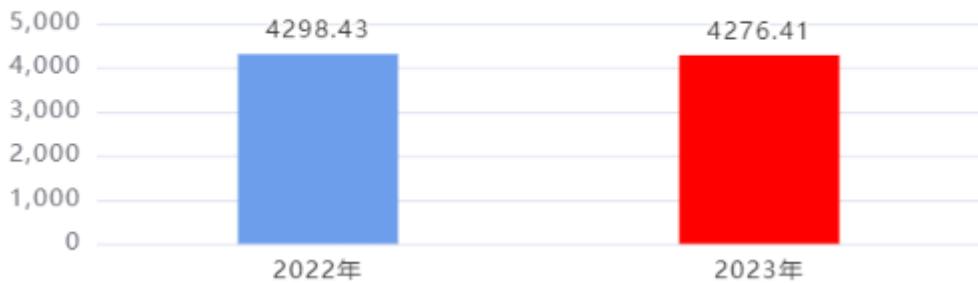
### 支出结构图



### 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4,276.41万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少22.02万元，下降0.51%，下降的主要原因是：人员经费减少。

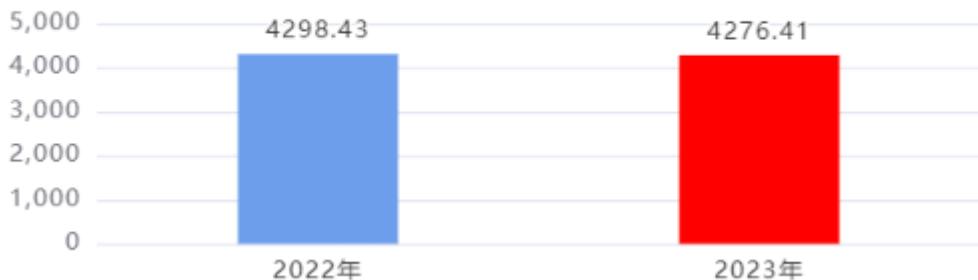
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



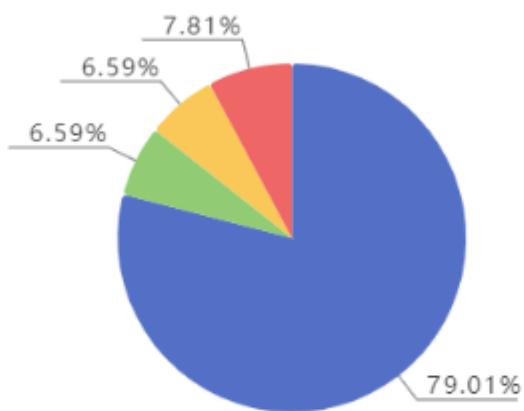
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算4,192.35万元，支出决算4,276.41万元，完成年初预算的102.01%。占本年支出合计的97.80%。与上年相比，财政拨款支出减少22.02万元，下降0.51%，下降的主要原因是：是由于财政拨款资金等问题导致上年的收入预算数完成率偏低。

### 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）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算3,350.48万元，支出决算3,378.79万元，完成年初预算的100.84%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费调整。
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264.34万元，支出决算270.95万元，完成年初预算的102.50%，决算数大于年初预算数的主要原因是：缴费基数调整。
3. 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8.70万元，新增支出的主要原因是：退休人员死亡。

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1.98万元，支出决算2.21万元，完成年初预算的111.62%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费调整。

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137.68万元，支出决算137.36万元，完成年初预算的99.77%，决算数小于年初预算数的主要原因是：在职人员减少。

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147.82万元，支出决算144.37万元，完成年初预算的97.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是：在职人员减少。

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290.05万元，支出决算334.01万元，完成年初预算的115.16%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员公积金基数调整。

## 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3,491.28万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费3,491.28万元，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、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

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

本单位2023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，组织相关人员学习了西安市教育局《关于进一步做好预算绩效管理工作的通知》，建立预算绩效管理制度；完善了绩效管理工作机制，事前做好绩效目标编制，事中做好绩效目标过程性评价，事后进行绩效目标终结性自评；明确了绩效管理职能，设置预算绩效岗4个，组长1人负责绩效管理全盘工作，副组长1人负责绩效管理日常工作，工作人员2人负责绩效管理数据采集、处理等工作，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反映2023年普通高中公用经费等5个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金801.69万元，占单位预算项

目支出总额的90.91%。组织本部门组织对2023年度单位整体进行了绩效自评，本单位没有涉及政府基金。

## （二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分98，全年预算数4372.80万元，执行数4372.80万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：各项教育教学工作顺利完成，普通高中教育教学质量明显提升，社会影响力进一步提升。发现的问题及原因：单位预算精确度不高，主要是专业化程度不高。下一步改进措施：加强学习与培训，提高精细化管理水平，提高预算精确度。

## 单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

单位名称			西安市临潼区临潼中学																		
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	保障正常履职	顺利完成	3491.28	3491.28	0	3491.28	3491.28	0	—	100%	—									
	项目支出	保障教育教学工作正常开展	顺利完成	881.52	881.52	0	881.52	881.52	0	—	100%	—									
	金额合计			4372.8	4372.8	0	4372.8	4372.8	0	10	100%										
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														
高中各项教育教学工作正常开展, 教育教学质量逐步提升。				单位内部各部门能正常履职, 学校教育教学质量稳步提升。																	
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	学校数			1所		1所		10		10										
	质量指标	工作完成率			100%		100%		20		20										
	时效指标	完成时限			2023年1月- 2023年12月		2023年1月- 2023年12月		10		10										
	成本指标	年度资金总额			4372.8		4372.8		15		15										
效益指标 (30分)	经济效益指标	不涉及																			
	社会效益指标	教育教学质量			不断提高		稳步提高		20		20										
	生态效益指标	不涉及																			
	可持续影响指标	持续发挥作用时限			当年		当年		10		10										
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度			≥90%		≥90%		15		13										
总分										100	98										

### （三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映2023年普通高中公用经费等5个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 2023年普通高中公用经费项目绩效自评综述：全年预算数324.37万元，执行数324.37万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据年初设定的绩效目标，有力的保障学校各项教育教学工作开展，收支工作流程完善，档案管理规范，学校各部门相互配合、支持，认真履职尽责，各项工作顺利开展，教育教学质量稳步提升。通过项目实施确保了我校学生的正常学习和生活，为其顺利完成学业提供了重要保障。发现的问题及原因：群众对学校教育教学质量还不是百分之百满意，原因是人民群众对教育质量提升不断拔高。下一步改进措施：不断提高学校管理水平，加强教师队伍建设。

2. 普通高中基础设施提升工程项目绩效自评综述：全年预算数50万元，执行数50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据年初设定的绩效目标，改善高中学校办学条件，保障教育教学工作开展，资金管理机构健全，收支工作流程完善，档案管理规范，各项工作顺利开展，教育教学质量稳步提升。通过项目实施确保了我校学生的正常学习和生活，为其顺利完成学业提供了重要保障。

3. 2022年改善普通高中学校办学条件工程项目绩效自评综述：全年预算数180万元，执行数180万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据年初设定的绩效目标，进一步提升高中学校办学条件，资金管理机构健全，收支工作流程完善，档案

管理规范，各项工作顺利开展，教育教学质量稳步提升。通过项目实施确保了我校学生的正常学习和生活，为其顺利完成学业提供了重要保障。

4. 教育收费项目绩效自评综述：全年预算数96.38万元，执行数96.38万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据年初设定的绩效目标，开展教育教学设施设备维修维护，保障教育教学工作开展，资金管理机构健全，收支工作流程完善，档案管理规范，各项工作顺利开展，教育教学质量稳步提升。通过项目实施确保了我校学生的正常学习和生活，为其顺利完成学业提供了重要保障。

5. 2023年普通高中国家助学金项目绩效自评综述：全年预算数150.93万元，执行数150.93万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据年初设定的绩效目标，保障高中阶段家庭困难学生顺利完成学业，资金管理机构健全，收支工作流程完善，档案管理规范，各项工作顺利开展，教育教学质量稳步提升。通过项目实施确保了我校学生的正常学习和生活，为其顺利完成学业提供了重要保障。

# 临潼区临潼中学项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年普通高中公用经费						
主管部门		西安市临潼区教育局			实施单位		临潼中学	
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	126	324.37	324.37	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	126	324.37	324.37	—	—	—
		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			
	保障高中阶段各项教育教学工作开展。				顺利完成			
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	指标1: 学生人数	2800	2800	5	5	
			指标2: 教职工人数	246	246	5	5	
		质量指标	指标1: 正常运转率	100%	100%	15	15	
			指标2: 工作完成率	100%	100%	15	15	
		时效指标	完成时限	2023年1月	2023年12月	10	10	
		成本指标	年度资金总额	126	324.37	10	7	本年度仅编制了区配项目预算
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不涉及					
		社会效益指标	社会影响力	逐步提高	稳步提高	10	10	
		生态效益指标	不涉及					
		可持续影响指标	项目持续发挥作用时限	当年	当年	10	10	
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		
		家长满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总分					100	97		

# 临潼区临潼中学项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		普通高中基础设施提升工程项目					
主管部门		西安市临潼区教育局			实施单位		临潼中学
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)
	年度资金总额		0	50	50	10	100%
	其中：当年财政拨款		0	50	50	—	—
	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		
	改善高中学校办学条件，保障教育教学工作开展。				顺利完成		
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
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1: 学生人数	2800	2800	5	5
			指标2: 教职工人数	246	246	5	5
		质量指标	指标1: 正常运转率	100%	100%	15	15
			指标2: 工作完成率	100%	100%	15	15
		时效指标	完成时限	2023年1月	2023年12月	10	10
		成本指标	年度资金总额	0	50	10	7
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不涉及				
		社会效益指标	社会影响力	逐步提高	稳步提高	10	10
		生态效益指标	不涉及				
		可持续影响指标	项目持续发挥作用时限	当年	当年	10	10
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	
		家长满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分					100	97	

# 临潼区临潼中学项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2022年改善普通高中学校办学条件工程项目								
主管部门		西安市临潼区教育局			实施单位		临潼中学			
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	0	180	10	100%	10			
		其中:当年财政拨款	0	180	108	—	—			
		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					
	进一步提升高中学校办学条件。				顺利完成					
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	指标1: 学生人数	2800	2800	5	5			
			指标2: 教职工人数	246	246	5	5			
		质量指标	指标1: 正常运转率	100%	100%	15	15			
			指标2: 工作完成率	100%	100%	15	15			
		时效指标	完成时限	2023年1月	2023年12月	10	10			
		成本指标	年度资金总额	0	180	10	8	该项目为上年度预算项目		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不涉及							
		社会效益指标	社会影响力	逐步提高	稳步提高	10	10			
		生态效益指标	不涉及							
		可持续影响指标	项目持续发挥作用时限	当年	当年	10	10			
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				
		家长满意度	≥90%	≥90%	10	10				
总分					100	98				

# 临潼区临潼中学项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		教育收费						
主管部门		西安市临潼区教育局		实施单位		临潼中学		
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	108	96.38	96.38	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金	108	96.38	96.38	—		—	
年度总体目 标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	开展教育教学设施设备维修维护，保障教育教学工作开展。			顺利完成				
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	指标1: 学生人数	2800	2800	5	5	
			指标2: 教职工人数	246	246	5	5	
		质量指标	指标1: 正常运转率	100%	100%	15	15	
			指标2: 工作完成率	100%	100%	15	15	
		时效指标	完成时限	2023年1月	2023年12月	10	10	
		成本指标	年度资金总额	108	96.38	10	7	学生住宿人数低于预期人数
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不涉及					
		社会效益指标	社会影响力	逐步提高	稳步提高	10	10	
		生态效益指标	不涉及					
		可持续影响指标	项目持续发挥作用时限	当年	当年	10	10	
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		
		家长满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总分					100	97		

# 临潼区临潼中学项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年普通高中国家助学金						
主管部门		西安市临潼区教育局			实施单位		临潼中学	
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	102	150.93	150.93	100%	10	
		其中:当年财政拨款	102	150.93	150.93	—	—	
		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				
	保障高中阶段家庭困难学生顺利完成学业			顺利完成				
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	指标1: 学生人数	2800	2800	5	5	
			指标2: 教职工人数	246	246	5	5	
		质量指标	指标1: 正常运转率	100%	100%	15	15	
			指标2: 工作完成率	100%	100%	15	15	
		时效指标	完成时限	2023年1月	2023年12月	10	10	
		成本指标	年度资金总额	102	150.93	10	9	因高一新生入学导致年初预算与实际情况有偏差
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不涉及					
		社会效益指标	社会影响力	逐步提高	稳步提高	10	10	
		生态效益指标	不涉及					
		可持续影响指标	项目持续发挥作用时限	当年	当年	10	10	
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		
		家长满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总分					100	99		

#### （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. 西安市临潼区临潼中学决算数据反映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）83887494。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：西安市临潼区临潼中学

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	4,276.41	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	96.39	五、教育支出	35	3,475.18
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	281.87
	9		九、卫生健康支出	39	281.74
	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	334.01
	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>	27	4,372.80	<b>本年支出合计</b>	57	4,372.80
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>	30	4,372.80	<b>总计</b>	60	4,372.80

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：西安市临潼区临潼中学

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	4,372.80	4,276.41		96.39				
205	教育支出	3,475.18	3,378.79		96.39				
20502	普通教育	3,475.18	3,378.79		96.39				
2050204	高中教育	3,475.18	3,378.79		96.39				
208	社会保障和就业支出	281.87	281.87						
20805	行政事业单位养老支出	270.95	270.95						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	270.95	270.95						
20808	抚恤	8.70	8.70						
2080801	死亡抚恤	8.70	8.70						
20899	其他社会保障和就业支出	2.21	2.21						
2089999	其他社会保障和就业支出	2.21	2.21						
210	卫生健康支出	281.74	281.74						
21011	行政事业单位医疗	281.74	281.74						
2101102	事业单位医疗	137.36	137.36						
2101103	公务员医疗补助	144.37	144.37						
221	住房保障支出	334.01	334.01						
22102	住房改革支出	334.01	334.01						
2210201	住房公积金	334.01	334.01						

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：西安市临潼区临潼中学

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	4,372.80	3,491.28	881.52			
205	教育支出	3,475.18	2,593.65	881.52			
20502	普通教育	3,475.18	2,593.65	881.52			
2050204	高中教育	3,475.18	2,593.65	881.52			
208	社会保障和就业支出	281.87	281.87				
20805	行政事业单位养老支出	270.95	270.95				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	270.95	270.95				
20808	抚恤	8.70	8.70				
2080801	死亡抚恤	8.70	8.70				
20899	其他社会保障和就业支出	2.21	2.21				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.21	2.21				
210	卫生健康支出	281.74	281.74				
21011	行政事业单位医疗	281.74	281.74				
2101102	事业单位医疗	137.36	137.36				
2101103	公务员医疗补助	144.37	144.37				
221	住房保障支出	334.01	334.01				
22102	住房改革支出	334.01	334.01				
2210201	住房公积金	334.01	334.01				

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：西安市临潼区临潼中学

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	4,276.41	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	3,378.79	3,378.79		
	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	281.87	281.87		
	9		九、卫生健康支出	41	281.74	281.74		
	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	334.01	334.01		
	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	4,276.41	<b>本年支出合计</b>	59	4,276.41	4,276.41		
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	4,276.41	<b>合计</b>	64	4,276.41	4,276.41		

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：西安市临潼区临潼中学

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	4,276.41	3,491.28	785.13
205	教育支出	3,378.79	2,593.65	785.13
20502	普通教育	3,378.79	2,593.65	785.13
2050204	高中教育	3,378.79	2,593.65	785.13
208	社会保障和就业支出	281.87	281.87	
20805	行政事业单位养老支出	270.95	270.95	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	270.95	270.95	
20808	抚恤	8.70	8.70	
2080801	死亡抚恤	8.70	8.70	
20899	其他社会保障和就业支出	2.21	2.21	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.21	2.21	
210	卫生健康支出	281.74	281.74	
21011	行政事业单位医疗	281.74	281.74	
2101102	事业单位医疗	137.36	137.36	
2101103	公务员医疗补助	144.37	144.37	
221	住房保障支出	334.01	334.01	
22102	住房改革支出	334.01	334.01	
2210201	住房公积金	334.01	334.01	

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：西安市临潼区临潼中学

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	3,479.15	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,134.30	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	159.87	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	724.01	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	572.05	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	270.95	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	137.36	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	144.37	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	2.21	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	334.01	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	12.12	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	8.70	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.42	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		3,491.28	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：西安市临潼区临潼中学

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：西安市临潼区临潼中学

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：西安市临潼区临潼中学

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。