

# 西安市临潼区实验小学

## 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

1、强化班子建设，适应学校发展：立足学校实际，确立了“抓班子建设促校建、抓班子作风促校风”的工作思路，建成了一支作风严谨扎实、务实求真，严格自律，无悔奉献，工作中讲团结协作、讲学习研究，重实效、重提高的班子团队。

2、以教学工作为中心，共谋教育新篇章：通过班子讨论定方向，学习研讨理思路，骨干引领做示范，推门听课促落地，反思交流再提升，达到人人长共进步。学校以“教师团队建设、学生习惯养成”为两大核心抓手，着力打造“尚品润德、尚真润智、尚健润体、尚艺润美、尚勤润劳”的五育课程体系，形成了实小“真、细、实、研、爱”的办学品牌。学校通过开设社团课程、节日课程、心理课程、榜样课程、法制课程、多元课程，不仅培养和激发学生的兴趣爱好，而且开发了学生们的潜能，促进了个性发展。落实“双减”，乐教乐学。以精研课堂环节，打造高效课堂；严控作业量，不断优化作业设计；落实五育并举，开展多彩“课后服务”活动。

3、以规范促养成，多元开放育真人：学校坚持“润泽生命、启迪成长”的德育理念，通过“管理育人、课程育人、文化育人、活动育人、实践育人、协同育人”六大育人途径，创新探索以“春之动、夏之静、秋之韵、冬之品”为系列的德育隐性“四季课程”。以规范学生在校一日常规养成教育为主线，以中华传统节日、主题教育实践活动、少先队活动为载体，以达到养德、

启智、静心的目的。

4、制度及评优体系建设：学校坚持民主管理的原则，充分发挥教师的主人翁作用，调动教师工作的主动性、积极性和创造性。修订了《班主任管理制度》、《教学常规管理细则》、《教师梯队建设发展规划及评优激励方案》、《考勤管理制度》等，并多次召开校委会和教代会讨论、修改，表决通过，学校的日常工作依据修订后的管理制度实施管理，起到了良好的规范和激励引领作用。

5、爱眼护眼，切实做好防近视工作：为了保护好孩子们的视力，教育孩子养成良好的用眼习惯，学校通过班级宣传栏、黑板报、微信群、班队会、专题讲座、编排防近童谣等形式，广泛宣传爱眼护眼知识；重视眼保健操的落实，要求各任课教师加强指导，做到专时专用；定期做好学生视力检测，并及时与家长反馈沟通，努力降低学生近视率。

### （一）主要职责

本单位是一所临潼区教育局直属小学，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，开展小学学历教育教学活动，学制六年。学校创办于2013年，位于临潼区桃源北路，环境优雅，交通便利；占地面积11078平方米，校舍建筑面积11380.93平方米，绿化面积2000平方米。现有学生2898人，教职工105人。

### （二）内设机构

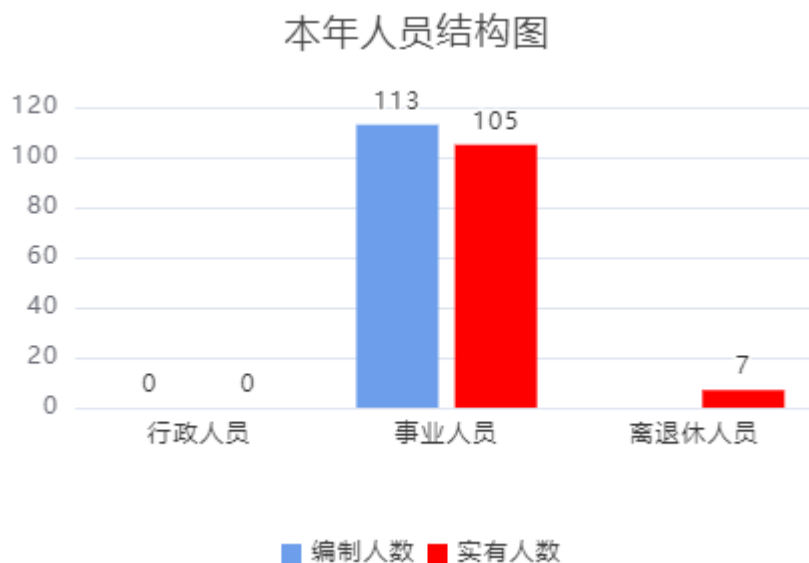
学校下设6个处室：办公室、教导处、德育办、总务处、安保科、党办工会。

## 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113人，其中行政编制0人、事业编制113人；实有人员105人，其中行政0人、事业105人。单位管理的离退休人员7人。

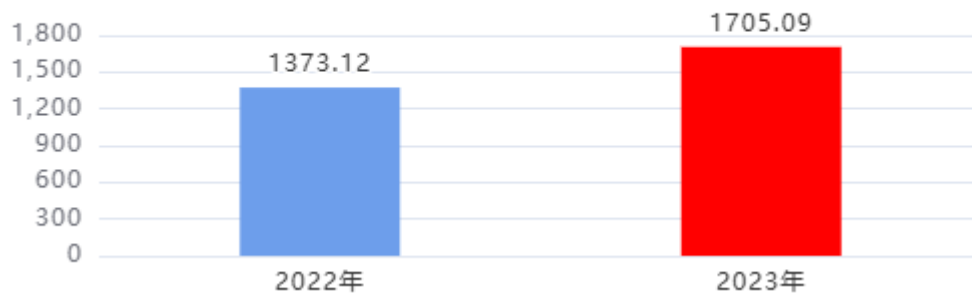


## 第二部分 2023年度部门决算情况说明

### 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1,705.09万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加331.97万元，增长24.18%，增长的主要原因是：教职工人员增加、工资上调。

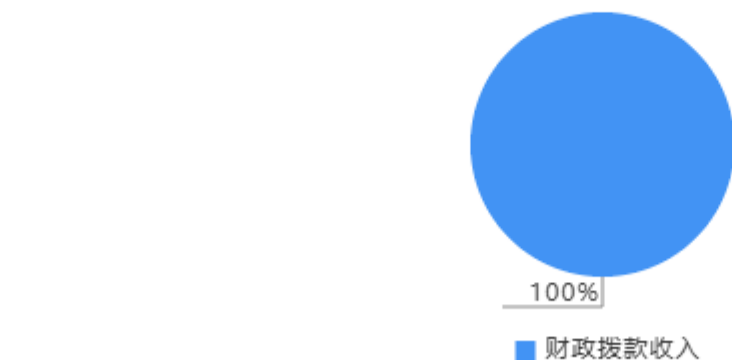
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



## 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计1,705.09万元，其中：财政拨款收入1,705.09万元，占100%。

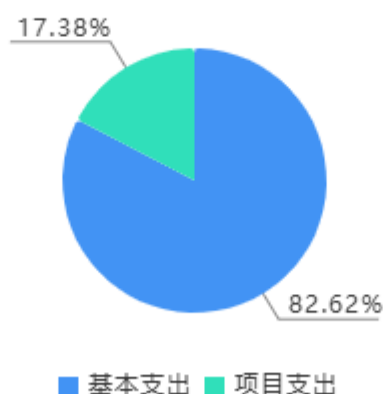
收入结构图



## 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计1,705.09万元，其中：基本支出1,408.76万元，占82.62%；项目支出296.32万元，占17.38%。

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1,705.09万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加331.97万元，增长24.18%，增长的主要原因是：教职工人员增加、工资上调。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



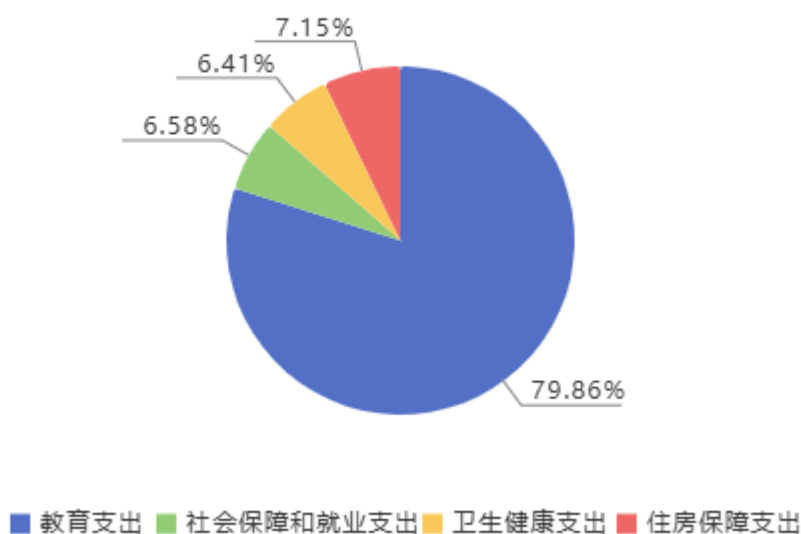
#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,676.65万元，支出决算1,705.09万元，完成年初预算的101.70%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加331.97万元，增长24.18%，增长的主要原因是：教职工人员增加、工资上调。

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1,364.64万元，支出决算1,361.72万元，完成年初预算的99.79%，决算数小于年初预算数的主要原因是：专项经费未完全支付。

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112.17万元，支出决算111.41万元，完成年初预算的99.32%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本单位年中有人员退休、辞职。

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0.85万元，支

出决算0.80万元，完成年初预算的94.12%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本单位年中有人员退休、辞职。

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50.80万元，支出决算60.15万元，完成年初预算的118.41%，决算数大于年初预算数的主要原因是：医疗保险缴费基数调增。

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46.81万元，支出决算49.13万元，完成年初预算的104.96%，决算数大于年初预算数的主要原因是：公务员医疗补助缴费基数调增。

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101.39万元，支出决算121.87万元，完成年初预算的120.20%，决算数大于年初预算数的主要原因是：公积金缴费基数调增。

## **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1,408.76万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,408.76万元，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。

（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，落实立德树人根本任务，推进五育体系，德育为先、体育为基、美育为要、劳育为本，不断提升“双减”工作水平，让学生在校内学足学好，促进课堂教学与课后服务的有效衔接，培养学生科学素养、艺术素养和健康体魄，为学生的全面发展助力赋能。本单位在部门决算中反映2023年专项经费支出和人员经费支出2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金1705.09万元，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96，全年预算数1705.09万元，执行数1705.09万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2023年本单位重点工作

是加大小学教育质量提升资金投入，保障学校教育教学工作有序开展，教学质量不断提升，促进学生全面发展，高效率完成专项资金预算的执行速度，通过单位自评，成绩显著。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。

临潼区实验小学单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

| 部门（单位）名称                   |                                                                                                      |                     | 西安市临潼区实验小学                |              |         |         |                                                     |         |      |     |         |    |   |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------|--------------|---------|---------|-----------------------------------------------------|---------|------|-----|---------|----|---|
| 年度<br>主要<br>任务<br>完成<br>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   | 人员工资按时发放，部门正常运转           | 1408.77      | 1408.77 |         | 1408.77                                             | 1408.77 |      | —   | 100.00% | —  |   |
|                            | 项目支出                                                                                                 | 保障教育教学正常进行，提升教育教学质量 | 保障了教育教学正常进行，教育教学质量得到显著提升。 | 296.32       | 296.32  |         | 296.32                                              | 296.32  |      | —   | 100.00% | —  |   |
|                            | 金额合计                                                                                                 |                     |                           | 1705.09      | 1705.09 |         | 1705.09                                             | 1705.09 |      | 10  |         | 10 |   |
| 年度<br>总体<br>目标<br>完成<br>情况 | 预期目标（年初设定）                                                                                           |                     |                           |              |         |         | 目标实际完成情况                                            |         |      |     |         |    |   |
|                            | 目标1：保障临潼区实验小学105名职工工资及单位正常运转。<br>目标2：完成2023年各项工作任务。<br>目标3：保障学校教育教学工作正常开展。<br>目标4：不断提高教学条件及教育教学管理水平。 |                     |                           |              |         |         | 1. 人员工资按时发放，部门正常运转。<br>2. 保障了教育教学正常进行，教育教学质量得到显著提升。 |         |      |     |         |    |   |
| 年度<br>绩效<br>指标<br>完成<br>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<br>（50分）                                                                                        | 数量指标                | 指标1：学生人数                  |              |         | 3200    |                                                     | 3200    |      | 5   |         | 5  |   |
|                            |                                                                                                      |                     | 指标2：教职工人数                 |              |         | 105人    |                                                     | 105人    |      | 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      |      | 10  |         | 10 |   |
|                            |                                                                                                      |                     | 指标3：教学条件及教育教学管理水平         |              |         | 不断提高    |                                                     | 不断提高    |      | 10  |         | 9  |   |
|                            |                                                                                                      | 时效指标                | 指标1：执行完成时间                |              |         | 1年      |                                                     | 1年      |      | 5   |         | 5  |   |
|                            |                                                                                                      | 成本指标                | 指标1：基本支出金额                |              |         | 1408.77 |                                                     | 1408.77 |      | 5   |         | 5  |   |
|                            |                                                                                                      |                     | 指标2：项目支出金额                |              |         | 296.32  |                                                     | 296.32  |      | 5   |         | 5  |   |
|                            | 效益指标<br>（30分）                                                                                        | 社会效益指标              | 指标1：学校教育教学质量              |              |         | 不断提高    |                                                     | 不断提高    |      | 15  |         | 14 |   |
|                            |                                                                                                      | 可持续影响指标             | 指标1：学校教育教学水平发展            |              |         | 不断提高    |                                                     | 不断提高    |      | 15  |         | 14 |   |
|                            | 满意度<br>指标<br>（10分）                                                                                   | 满意度                 | 服务对象满意度指标                 | 指标1：社会、群众满意度 |         |         | ＞90%                                                |         | ＞95% |     | 5       |    | 4 |
|                            |                                                                                                      | 指标                  |                           | 指标2：学生满意度    |         |         | ＞90%                                                |         | ＞95% |     | 3       |    | 3 |
|                            |                                                                                                      |                     |                           | 指标3：教师满意度    |         |         | ＞90%                                                |         | ＞95% |     | 2       |    | 2 |
| 总分                         |                                                                                                      |                     |                           |              |         |         |                                                     |         |      | 100 |         | 96 |   |

### （三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映了人员经费和专项经费2个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 人员经费项目绩效自评综述：全年预算数1408.77万元，执行数1408.77万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：超额完成。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。

2. 专项经费项目绩效自评综述：全年预算数296.32万元，执行数296.32万元，完成预算的100%。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。

# 临潼区实验小学项目绩效自评表

(2023年度)

| 项目名称       |                              | 人员经费      |            |          |                          |                     |            |    |             |
|------------|------------------------------|-----------|------------|----------|--------------------------|---------------------|------------|----|-------------|
| 主管部门       |                              | 西安市临潼区教育局 |            |          | 实施单位                     |                     | 西安市临潼区实验小学 |    |             |
| 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    | 1363.40    | 1408.77  | 1408.77                  | 10                  | 100%       | 10 |             |
|            |                              | 其中：当年财政拨款 | 1363.40    | 1408.77  | 1408.77                  | —                   |            | —  |             |
|            |                              | 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                   |                     |            |    |             |
|            | 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。 |                     |            |    |             |
| 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      | 受益学生       |          | 3200人                    | 3200人               | 10         | 10 |             |
|            |                              | 质量指标      | 项目完成率      |          | 100%                     | 100%                | 20         | 19 |             |
|            |                              | 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       |          | 1408.77万元                | 1408.77万元           | 10         | 10 |             |
|            | 效益指标（30分）                    | 社会效益指标    | 提高教育教学质量   |          | 不断提高                     | 不断提高                | 10         | 9  |             |
|            |                              | 可持续影响指标   | 项目持续发挥作用时限 |          | 当年                       | 当年                  | 10         | 9  |             |
|            | 满意度指标（10分）                   | 服务对象满意度指  | 师生满意度      |          | ≥95%                     | ≥95%                | 10         | 9  |             |
|            |                              |           | 家长满意度      |          | ≥95%                     | ≥95%                | 10         | 9  |             |
| 总分         |                              |           |            |          |                          |                     | 100        | 95 |             |

# 临潼区实验小学项目绩效自评表

(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                     |     | 西安市临潼区实验小学 |             |
| 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    | 313.52     | 296.32              | 296.32                   | 10  | 100%       | 9           |
|            |                              | 其中：当年财政拨款 | 313.52     | 296.32              | 296.32                   | —   |            | —           |
|            |                              | 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                   |     |            |             |
|            | 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。 |     |            |             |
| 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      | 受益学生       | 3200人               | 3200人                    | 10  | 10         |             |
|            |                              | 质量指标      | 项目完成率      | 100%                | 100%                     | 20  | 19         |             |
|            |                              | 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       | 296.32万元            | 296.32万元                 | 10  | 10         |             |
|            | 效益指标（30分）                    | 社会效益指标    | 提高教育教学质量   | 不断提高                | 不断提高                     | 10  | 9          |             |
|            |                              | 可持续影响指标   | 项目持续发挥作用时限 | 当年                  | 当年                       | 10  | 9          |             |
|            | 满意度指标（10分）                   | 服务对象满意度指  | 师生满意度      | ≥95%                | ≥95%                     | 10  | 9          |             |
|            |                              |           | 家长满意度      | ≥95%                | ≥95%                     | 10  | 9          |             |
| 总分         |                              |           |            |                     |                          | 100 | 94         |             |

#### （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. 西安市临潼区实验小学决算数据反映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）81375618。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：西安市临潼区实验小学

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  | 1,705.09 | 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 | 1,361.72 |
| 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 | 112.21   |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 39 | 109.28   |
|                  | 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 | 121.87   |
|                  | 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 | 1,705.09 | 本年支出合计          | 57 | 1,705.09 |
| 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 | 1,705.09 | 总计              | 60 | 1,705.09 |

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：西安市临潼区实验小学

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               | 1,705.09 | 1,705.09 |        |      |      |          |      |
| 205     | 教育支出             | 1,361.72 | 1,361.72 |        |      |      |          |      |
| 20502   | 普通教育             | 1,361.72 | 1,361.72 |        |      |      |          |      |
| 2050202 | 小学教育             | 1,361.72 | 1,361.72 |        |      |      |          |      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 112.21   | 112.21   |        |      |      |          |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 111.41   | 111.41   |        |      |      |          |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 111.41   | 111.41   |        |      |      |          |      |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0.80     | 0.80     |        |      |      |          |      |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0.80     | 0.80     |        |      |      |          |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 109.28   | 109.28   |        |      |      |          |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 109.28   | 109.28   |        |      |      |          |      |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 60.15    | 60.15    |        |      |      |          |      |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 49.13    | 49.13    |        |      |      |          |      |
| 221     | 住房保障支出           | 121.87   | 121.87   |        |      |      |          |      |
| 22102   | 住房改革支出           | 121.87   | 121.87   |        |      |      |          |      |
| 2210201 | 住房公积金            | 121.87   | 121.87   |        |      |      |          |      |

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：西安市临潼区实验小学

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               | 1, 705. 09 | 1, 408. 76 | 296. 32 |        |      |           |
| 205     | 教育支出             | 1, 361. 72 | 1, 065. 40 | 296. 32 |        |      |           |
| 20502   | 普通教育             | 1, 361. 72 | 1, 065. 40 | 296. 32 |        |      |           |
| 2050202 | 小学教育             | 1, 361. 72 | 1, 065. 40 | 296. 32 |        |      |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 112. 21    | 112. 21    |         |        |      |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 111. 41    | 111. 41    |         |        |      |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 111. 41    | 111. 41    |         |        |      |           |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0. 80      | 0. 80      |         |        |      |           |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0. 80      | 0. 80      |         |        |      |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 109. 28    | 109. 28    |         |        |      |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 109. 28    | 109. 28    |         |        |      |           |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 60. 15     | 60. 15     |         |        |      |           |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 49. 13     | 49. 13     |         |        |      |           |
| 221     | 住房保障支出           | 121. 87    | 121. 87    |         |        |      |           |
| 22102   | 住房改革支出           | 121. 87    | 121. 87    |         |        |      |           |
| 2210201 | 住房公积金            | 121. 87    | 121. 87    |         |        |      |           |

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：西安市临潼区实验小学

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  | 1,705.09 | 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 | 1,361.72 | 1,361.72   |             |              |
|                  | 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 | 112.21   | 112.21     |             |              |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 | 109.28   | 109.28     |             |              |
|                  | 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 | 121.87   | 121.87     |             |              |
|                  | 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 | 1,705.09 | 本年支出合计          | 59 | 1,705.09 | 1,705.09   |             |              |
| 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 | 1,705.09 | 合计              | 64 | 1,705.09 | 1,705.09   |             |              |

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：西安市临潼区实验小学

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               | 1,705.09 | 1,408.76 | 296.32 |
| 205     | 教育支出             | 1,361.72 | 1,065.40 | 296.32 |
| 20502   | 普通教育             | 1,361.72 | 1,065.40 | 296.32 |
| 2050202 | 小学教育             | 1,361.72 | 1,065.40 | 296.32 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 112.21   | 112.21   |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 111.41   | 111.41   |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 111.41   | 111.41   |        |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0.80     | 0.80     |        |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0.80     | 0.80     |        |
| 210     | 卫生健康支出           | 109.28   | 109.28   |        |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 109.28   | 109.28   |        |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 60.15    | 60.15    |        |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 49.13    | 49.13    |        |
| 221     | 住房保障支出           | 121.87   | 121.87   |        |
| 22102   | 住房改革支出           | 121.87   | 121.87   |        |
| 2210201 | 住房公积金            | 121.87   | 121.87   |        |

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：西安市临潼区实验小学

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         | 1,408.76 | 302    | 商品和服务支出   |     | 307   | 债务利息及费用支出          |     |
| 30101  | 基本工资           | 432.54   | 30201  | 办公费       |     | 30701 | 国内债务付息             |     |
| 30102  | 津贴补贴           | 75.50    | 30202  | 印刷费       |     | 30702 | 国外债务付息             |     |
| 30103  | 奖金             | 285.61   | 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           | 271.75   | 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 | 111.41   | 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     | 60.15    | 30208  | 取暖费       |     | 31006 | 大型修缮               |     |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      | 49.13    | 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       | 0.80     | 30211  | 差旅费       |     | 31008 | 物资储备               |     |
| 30113  | 住房公积金          | 121.87   | 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    |     | 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 |                | 1,408.76 | 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：西安市临潼区实验小学

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：西安市临潼区实验小学

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：西安市临潼区实验小学

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。