

西安市临潼区西泉中心小学

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年是全面贯彻落实党的教育方针，我校以贯彻落实党的二十大精神为核心，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，持续推进学前教育普惠发展、义务教育优质均衡发展，努力办好群众家门口的好学校。在新的一年，我校将紧紧围绕学校“质量立校、科研兴校、特色强校”的办学思路，积极配合各部门认真开展好各项工作，立足学校实际，加强和完善校本教研制度，全面落实课程改革目标，坚持以人为本，促进教师专业发展和学生终身发展，努力提高新形势下我校教科研工作水平，充分发挥教科研在教育教学活动中的引领作用，为圆满完成各项目标。1. 持续开展课后服务工作，确保课后服务工作全覆盖，提高课后服务工作水平，确保社团活动全面开展。2. 家校共育，加强落实“五项管理”工作，坚持效果导向，见到实实在在的成效。3. 多渠道搭建校际交流平台，加强教师交流研讨，提高课堂教学的有效性，确保教育质量处于全区小学教育第一梯队。4. 以学校、家庭、社会三结合为依托，深入开展品性教育，规范学生日常各类习惯，增强学生思想道德建设、提高品性修养，塑造言行一致、举止文明、情趣健康的新时代小学生。5. 以新课程标准为指南，积极有效开展教学研究活动，使得每一个教师概念清、思路明，理解掌握新课程标准，更好的指导教学工作。6. 充分发挥宋菊艳语文“名师+”研修共同体示范、指导、引领和辐射作用，努力把“共同体”建设成名师成长的园

地、资源辐射的中心、经验对话的平台、教育科研的基地，达到促进语文教师专业化成长的目标。7. 充分利用少先队组织作用，完善学生自主管理的运行机制，培养学生自我管理的能力。8. 大力开展校园艺体卫工作，创建健康和谐发展的育人环境，做好疫情防控各项工作。9. 强化一岗双责，完善安全管理制度，建设平安稳定校园，确保校园安全事故零发生。2023年度我校把握新的发展机遇，规范办学，精细管理，深化改革。全校师生一定会上下同心，奋发有为，乘势而上，打造出更高质量、更具特色的西安市临潼区西泉中心小学。

（一）主要职责

本单位是全额拨款事业单位，属于二级预算单位，隶属于西安市临潼区教育局，执行事业会计制度。本年度没有发生机构变化，独立编制机构1所，开展实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育教学活动，学制6年。临潼区西泉中心小学，位于西安市临潼区西泉街道办事处贾村，临潼新区以西，与灞桥接壤，环境优雅，交通便利；现有学生1320人、教师120人。

（二）内设机构

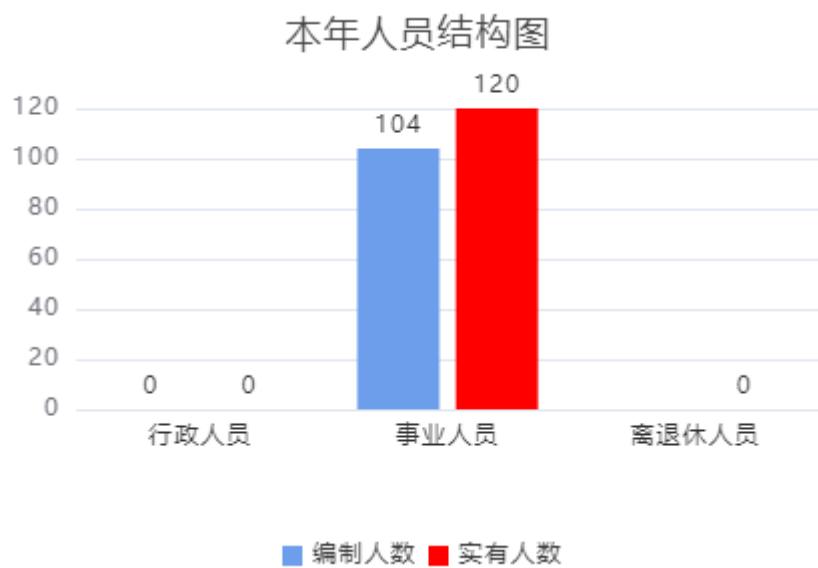
本单位下辖有10所公办小学：西泉小学、魏庄小学、麦王小学、宣孔小学、桑园小学、坡底小学、贾村小学、东赵小学、椿树小学、三王小学，1所公办幼儿园：西泉第二幼儿园。中心校设有一个党支部即西泉中心小学党支部，辖区各校（园）各设有4个处室，即校（园）长办公室、教导处、政教处、后勤处。

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104人，其中行政编制0人、事业编制104人；实有人员120人，其中行政0人、事业120人。单位管理的离退休人员0人。

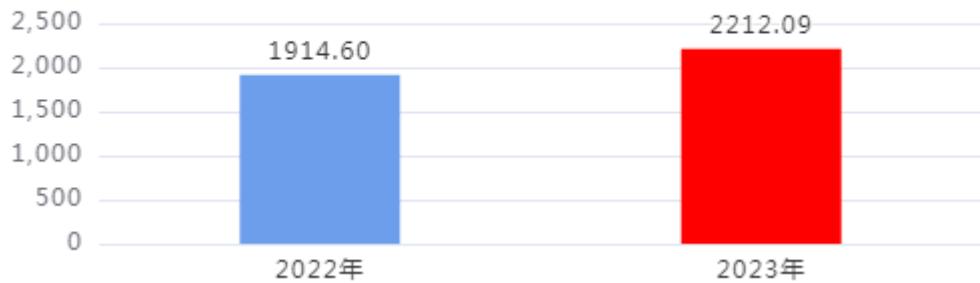


第二部分 2023年度部门决算情况说明

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2,212.09万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加297.49万元，增长15.54%，增长的主要原因是：学校项目增加支出增大。

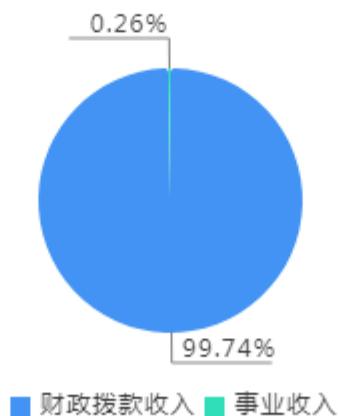
收入、支出决算总计对比图 (单位:万元)



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计2,212.09万元，其中：财政拨款收入2,206.28万元，占99.74%；事业收入5.81万元，占0.26%。

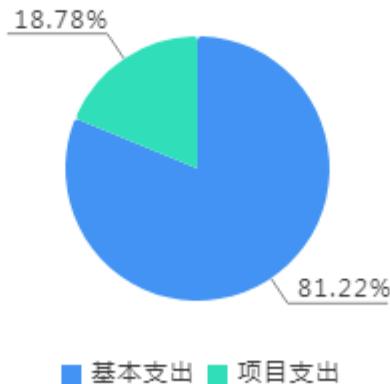
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计2,212.09万元，其中：基本支出1,796.72万元，占81.22%；项目支出415.37万元，占18.78%。

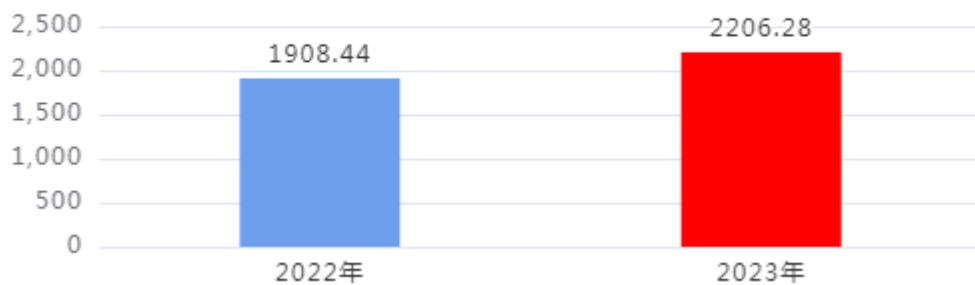
支出结构图



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2,206.28万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加297.84万元，增长15.61%，增长的主要原因是：学校项目增加支出增大。

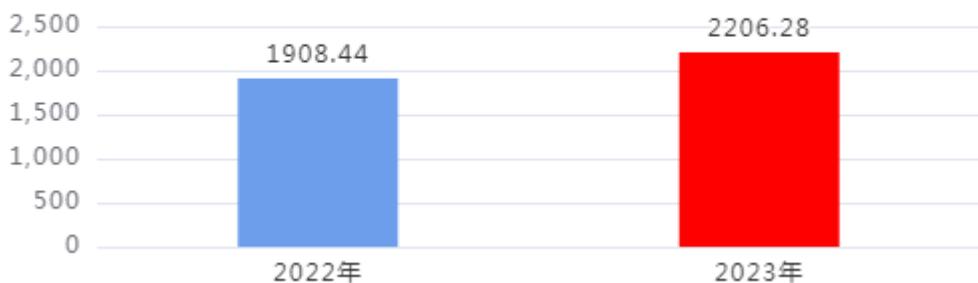
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



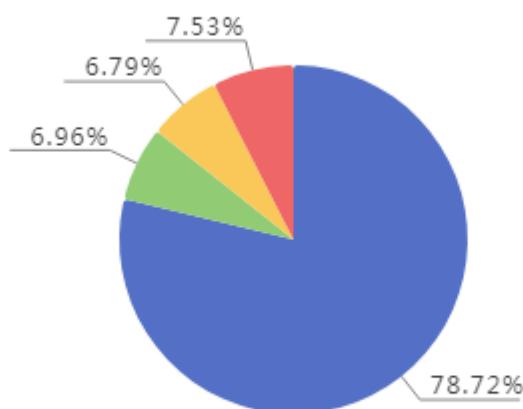
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2,369.07万元，支出决算2,206.28万元，完成年初预算的93.13%。占本年支出合计的99.74%。与上年相比，财政拨款支出增加297.84万元，增长15.61%，增长的主要原因是：学校项目增加支出增大。

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）学前教育（项）。年初预算94.52万元，支出决算100.60万元，完成年初预算的106.43%，决算数大于年初预算数的主要原因是：专项业务费支出增加。
2. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算1,855.46万元，支出决算1,636.23万元，完成年初预算的88.18%，决算数小于年初预算数的主要原因是：专项业务费支出减少。
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128.33万元，支出决算136.50万元，完成年初预算的106.37%，决算数大于

年初预算数的主要原因是：在职人员养老提升缴费增加。

4. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算0万元，支出决算1.30万元，新增支出的主要原因是：缴费项目增加。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。年初预算14.93万元，支出决算14.93万元，完成年初预算的100%。

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0.91万元，支出决算0.85万元，完成年初预算的93.41%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员退休缴费减少。

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65.96万元，支出决算72.23万元，完成年初预算的109.51%，决算数大于年初预算数的主要原因是：缴费提升缴费支出增大。

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72.36万元，支出决算77.52万元，完成年初预算的107.13%，决算数大于年初预算数的主要原因是：缴费提升缴费支出增大。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算136.61万元，支出决算166.11万元，完成年初预算的121.59%，决算数大于年初预算数的主要原因是：在职人员公积金基数提高，支出增大。

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1,796.72万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,796.72万元，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。

（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，1. 强化绩效管理制度建设。对现有制度进行梳理完善，查漏补缺，进一步落实相关工作流程和工作职责，形成有利于提升预算绩效管理水平的长效机制。

制。2. 聚焦关键环节，强化预算绩效管理工作规范。明确事前评估范围，规范绩效目标管理工作。组织本单位开展绩效管理情况自查。自查内容为2023底各部门预算绩效管理制度、机制建设情况、全过程预算绩效管理工作具体开展情况等。3. 加强预算绩效评价结果应用。以绩效评价结果的应用为落脚点，以促进预算管理、推进绩效信息公开、实施结果奖惩为突破口，实现绩效评价结果的有效应用。本单位在部门决算中反映专项经费等1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金409.56万元，占部门预算项目支出总额的66.52%。

（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98，全年预算数2373.27万元，执行数2206.28万元，完成预算的92.96%。我校秉持以人为本的教育理念，积极贯彻落实中办、国办关于“五项管理”和“双减”工作要求，围绕发展学生个性特长，全面培养学生综合素质，开展了丰富多彩的社团活动。目前，各小学开设体育类、艺术类、诵读类等社团活动共计40个，各校学生全员参与。其中，“传统文化进校园，经典诵读进课堂”活动在9所学校深入开展。各学校以《学庸论语》为教本，每天早上组织一至三年级学生开展经典诵读活动，让学生养成晨起诵读的良好习惯，潜移默化地培育了学生的人文素养。学生社团活动做到“六有”，即：有分管领导、有指导教师、有活动方案、有活动时间地点、有过程记录、有监测评估等。尤其是在实施课后服务后，我校把学生社团活动与课后服务有机结合起来，科学统筹安排，切实提高课后服务工作和学生社团活动的成效。发现的问题及原因：社会发展飞速，教育质量提升无止境，不能完全足社会

需要。下一步改进措施：办人民满意的教育，办社会满意的教育，办学生、家长满意的教育。

单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			西安市临潼区西泉中心小学											
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	保障全校教职工工资、社保、补贴及时发放	已完成	1753.37	1753.37	0	1796.72	1796.72	0	—	102.47%	—		
	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	619.9	619.9	0	409.56	409.56	0	—	66.07%	—		
金额合计				2373.27	2373.27	0	2206.28	2206.28	0	10	92.96%	8.5		
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: 保障全校教职工工资、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			
	(50分)	产出指标	指标1: 在职人员			120人		120人		5	5			
			指标2: 学生人数			3600人		3600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			
	效益指标(30分)	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			
		成本指标	指标1: 年初预算基本支出-人员经费			1753.37		1796.72		10	10			
			指标2: 年初预算专项业务经费支出			619.9		409.56		10	8			
	满意度指标(10分)		经济效益指标			100%		100%		10	10			
社会效益指标			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			
生态效益指标			指标1: 完成率			100%		100%		10	10			
可持续影响指标			指标1: 教职工的工作积极性			积极		明显积极		10	10			
总分										100	98			

（三）项目绩效自评结果

2023年专项业务经费项目绩效自评综述：全年预算数619.9万元，执行数409.56万元，完成预算的66.07%。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2023年专项业务经费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		专项业务经费支出						
主管部门		西安市临潼区教育局			实施单位		西安市临潼区西泉中心小学	
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	619.9	409.56	10	66.07%	8	
		其中：当年财政拨款	619.9	409.56	—	66.07%	—	
		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			
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	学生数	3600	3600	10	10	
		质量指标	支出率	100%	100%	15	15	
		时效指标	当年	100%	100%	15	15	
		成本指标	年度资金总数	619.9	409.56	10	8	项目支出减少
	效益指标 (30分)	经济效益指标	资金数	619.9	409.56	10	8	项目支出减少
		社会效益指标	社会满意度	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	社会满意度	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	政策发挥时效	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		100%	100%	10	10	
总分					100	96		

（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. 西安市临潼区西泉中心小学决算数据反映1个单位收支情况，无代管情况
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）83955201。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：西安市临潼区西泉中心小学

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	2,206.28	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	5.81	五、教育支出	35	1,742.64
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	153.58
	9		九、卫生健康支出	39	149.75
	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	166.11
	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	2,212.09	本年支出合计	57	2,212.09
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	2,212.09	总计	60	2,212.09

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：西安市临潼区西泉中心小学

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	2,212.09	2,206.28		5.81				
205	教育支出	1,742.64	1,736.83		5.81				
20502	普通教育	1,742.64	1,736.83		5.81				
2050201	学前教育	106.41	100.60		5.81				
2050202	小学教育	1,636.23	1,636.23						
208	社会保障和就业支出	153.58	153.58						
20805	行政事业单位养老支出	136.50	136.50						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.50	136.50						
20807	就业补助	1.30	1.30						
2080799	其他就业补助支出	1.30	1.30						
20808	抚恤	14.93	14.93						
2080802	伤残抚恤	14.93	14.93						
20899	其他社会保障和就业支出	0.85	0.85						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.85	0.85						
210	卫生健康支出	149.75	149.75						
21011	行政事业单位医疗	149.75	149.75						
2101102	事业单位医疗	72.23	72.23						
2101103	公务员医疗补助	77.52	77.52						
221	住房保障支出	166.11	166.11						
22102	住房改革支出	166.11	166.11						
2210201	住房公积金	166.11	166.11						

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：西安市临潼区西泉中心小学

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	2,212.09	1,796.72	415.37			
205	教育支出	1,742.64	1,328.57	414.07			
20502	普通教育	1,742.64	1,328.57	414.07			
2050201	学前教育	106.41		106.41			
2050202	小学教育	1,636.23	1,328.57	307.66			
208	社会保障和就业支出	153.58	152.28	1.30			
20805	行政事业单位养老支出	136.50	136.50				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.50	136.50				
20807	就业补助	1.30		1.30			
2080799	其他就业补助支出	1.30		1.30			
20808	抚恤	14.93	14.93				
2080802	伤残抚恤	14.93	14.93				
20899	其他社会保障和就业支出	0.85	0.85				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.85	0.85				
210	卫生健康支出	149.75	149.75				
21011	行政事业单位医疗	149.75	149.75				
2101102	事业单位医疗	72.23	72.23				
2101103	公务员医疗补助	77.52	77.52				
221	住房保障支出	166.11	166.11				
22102	住房改革支出	166.11	166.11				
2210201	住房公积金	166.11	166.11				

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：西安市临潼区西泉中心小学

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	2,206.28	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	1,736.83	1,736.83		
	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	153.58	153.58		
	9		九、卫生健康支出	41	149.75	149.75		
	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	166.11	166.11		
	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	2,206.28	本年支出合计	59	2,206.28	2,206.28		
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	2,206.28	合计	64	2,206.28	2,206.28		

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：西安市临潼区西泉中心小学

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	2,206.28	1,796.72	409.56
205	教育支出	1,736.83	1,328.57	408.26
20502	普通教育	1,736.83	1,328.57	408.26
2050201	学前教育	100.60		100.60
2050202	小学教育	1,636.23	1,328.57	307.66
208	社会保障和就业支出	153.58	152.28	1.30
20805	行政事业单位养老支出	136.50	136.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.50	136.50	
20807	就业补助	1.30		1.30
2080799	其他就业补助支出	1.30		1.30
20808	抚恤	14.93	14.93	
2080802	伤残抚恤	14.93	14.93	
20899	其他社会保障和就业支出	0.85	0.85	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.85	0.85	
210	卫生健康支出	149.75	149.75	
21011	行政事业单位医疗	149.75	149.75	
2101102	事业单位医疗	72.23	72.23	
2101103	公务员医疗补助	77.52	77.52	
221	住房保障支出	166.11	166.11	
22102	住房改革支出	166.11	166.11	
2210201	住房公积金	166.11	166.11	

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：西安市临潼区西泉中心小学

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	1,781.79	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	537.65	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	87.68	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	381.94	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	321.30	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	136.50	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	72.23	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	77.52	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	0.85	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	166.11	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	14.93	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	14.93	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	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		1,796.72	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：西安市临潼区西泉中心小学

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：西安市临潼区西泉中心小学

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：西安市临潼区西泉中心小学

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。