

西安市临潼区相桥中心小学

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

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，执行政府会计制度。本年度没有发生机构变化，本单位主要从事小学义务教育及学前教育的教育教学工作。

（一）主要职责

1. 小学义务段按时完成学业239人，适龄儿童入学率达到100%；2. 八里小学、新李小学通过临潼区义务均衡优质发展检查优秀；3. 八里小学被命名为“临潼区绿色学校”；4. 相桥中心小学教职工篮球队获得临潼区教职工篮球比赛精神文明奖，麻瑞鑫老师获“临潼区教职工篮球比赛优秀运动员奖”；5. 相桥小学太极拳汇报在区电视台播放，获得一致好评；6. 2023年区级优秀课例评选中，郭旭旭、陈婷、常笛老师的课件被评为区级优秀课例；7. 武涛老师获临潼区垃圾分类宣传教育表彰，刘锡荣所带班级获市先进班集体、相桥小学五一班王逸臣同学获西安市市级三好学生；8. 全年未发生安全事故。

（二）内设机构

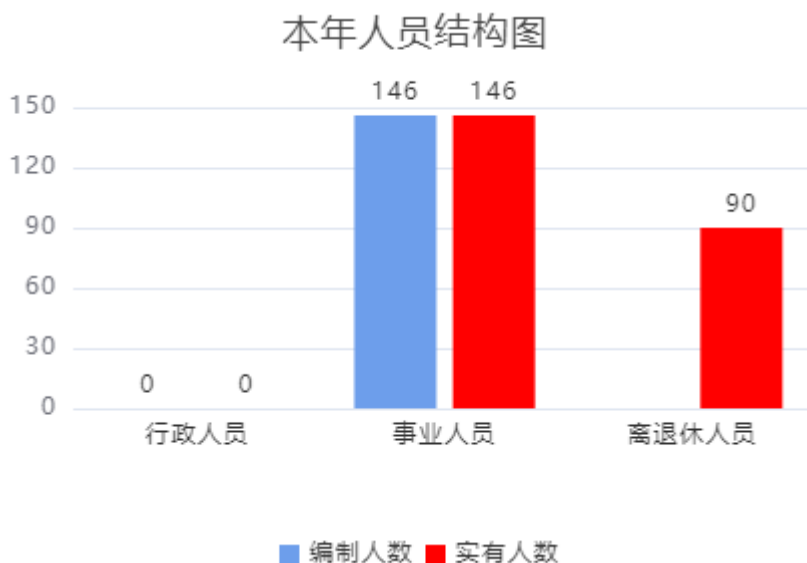
辖区内包括公办完全小学五所：相桥小学、田市小学、新李小学、张八小学、八里小学；公办幼儿园两所：相桥中心幼儿园、相桥田市幼儿园。

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146人，其中行政编制0人、事业编制146人；实有人员146人，其中行政0人、事业146人。单位管理的离退休人员90人。

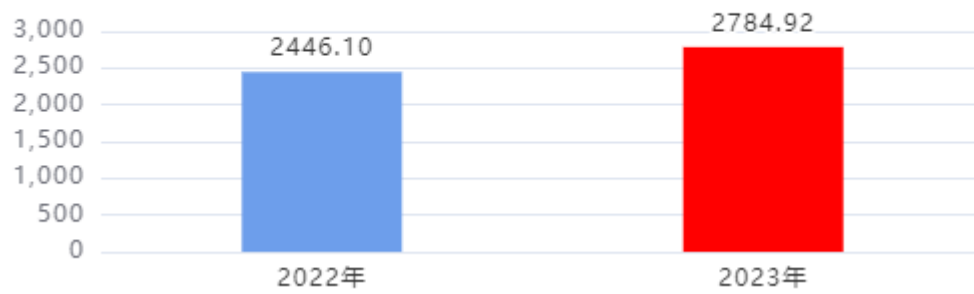


第二部分 2023年度部门决算情况说明

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2,784.92万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加338.82万元，增长13.85%，增长的主要原因是：教职工工资增加。

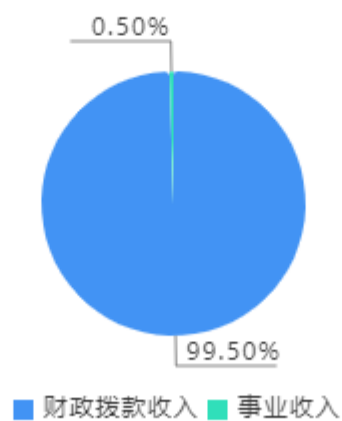
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计2,784.92万元，其中：财政拨款收入2,771.09万元，占99.50%；事业收入13.83万元，占0.50%。

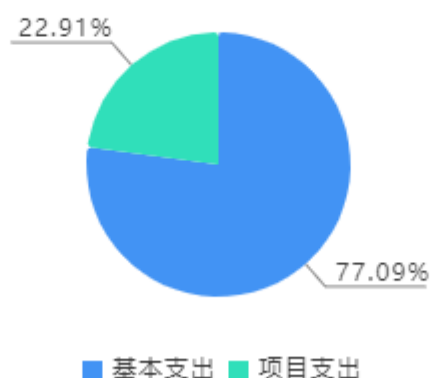
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计2,784.92万元，其中：基本支出2,147.01万元，占77.09%；项目支出637.91万元，占22.91%。

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2,771.09万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加337.84万元，增长13.88%，增长的主要原因是：教职工工资增加。

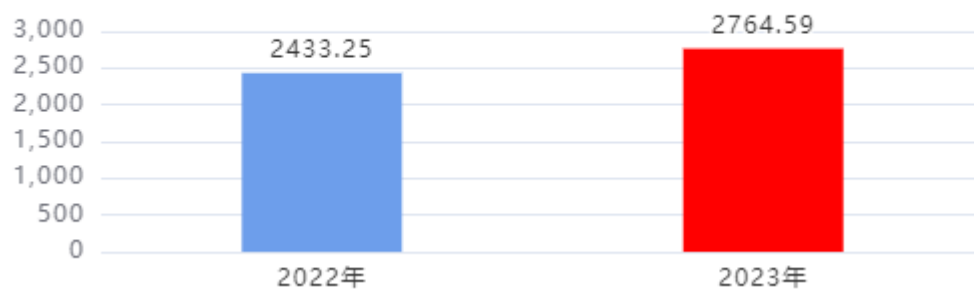
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



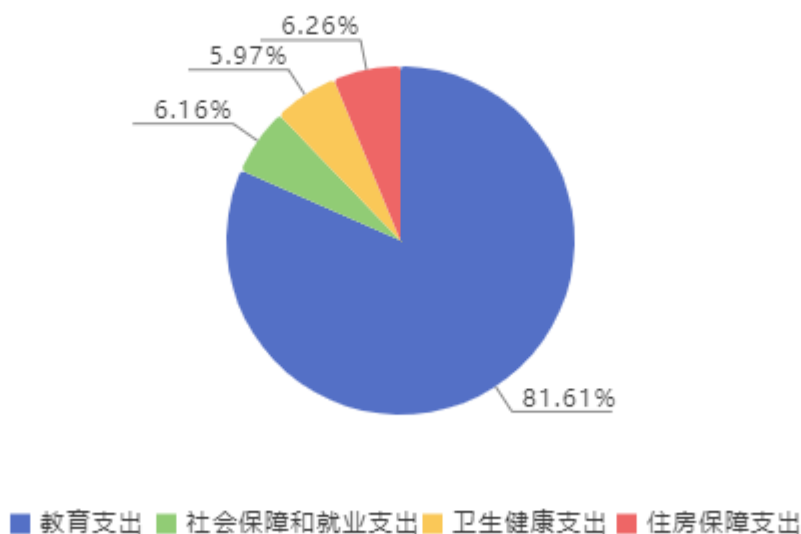
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2,565.59万元，支出决算2,764.59万元，完成年初预算的107.76%。占本年支出合计的99.27%。与上年相比，财政拨款支出增加331.34万元，增长13.62%，增长的主要原因是：教职工工资增加。

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）学前教育（项）。年初预算183.38万元，支出决算396.82万元，完成年初预算的216.39%，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目支出增加。

2. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算1,894.75万元，支出决算1,859.44万元，完成年初预算的98.14%，决算数小于年初预算数的主要原因是：经费未足额拨入。

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152.22万元，支出决算160.76万元，完成年初预算的105.61%，决算数大于

年初预算数的主要原因是：人员增加。

4. 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8.33万元，新增支出的主要原因是：许毅死亡丧抚金支出。

5. 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1.07万元，支出决算1.13万元，完成年初预算的105.61%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工伤保险缴费基数提高。

6. 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78.07万元，支出决算77.59万元，完成年初预算的99.39%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年内未足额缴费。

7. 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90.31万元，支出决算87.58万元，完成年初预算的96.98%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年内未足额缴费。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算165.78万元，支出决算172.94万元，完成年初预算的104.32%，决算数大于年初预算数的主要原因是：公积金调高基数。

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2,147.01万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费2,147.01万元，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

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算6.50万元，支出决算6.50万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。本年支出决算4.50万元，主要用于：少年宫社团耗材等。

2. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项）。本年支出决算2万元，主要用于：少年宫社团耗材维护等。

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，建立了绩效管制度体系，预算绩效管理制度，预算培训学习零基础授课，不限学时，全程独立上机实操培训。预算培训学习，课程全程利用实际工程案例进行实训，学习内容实用，快速掌握专业技能。完善了绩效管理工作机制，预算绩效管理由中心小学制定，其他小学按规定执行；明确了绩效管理职能，为预算管理本单位设置4人，组长1人，副组长1人，干部2人。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2023年度部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目12个，涉及预算资金497.91万元，占部门预算项目支出总额的100%。其中组织对2023年度一般公共预算3个一级项目支出开展了绩效自评，共涉及资金194.644万元，占一般公共预算项目支出总额的39.09%；组织对2023年度政府性基金预算2个项目支出开展了绩效自评，涉及项目2个，共涉及资金6.5万元，占政府性基金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95分，全年预算数2764.59万元，执行数2764.59万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：1.保障人员工资福利支出和部门正常运转；2.贯彻落实国家城乡义务教育经费保障机制，推进义务教育均衡发展，小学公用经费具体支出范围涵盖教学业务管理、教师培训、文体活动、水电、取暖、差旅、邮电费等。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：加大力度，提高速度。

西安市临潼区相桥中心小学部门单位整体支出绩效自评表
(2023年度)

部门（单位）名称			西安市临潼区相桥中心小学									
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	保障人员工资福利支出和部门正常运转	未完成	2079.68	2079.68		2147.01	2147.01		—	103%	—
	班主任津贴区级	主要用于改善教师待遇，提高班主任岗位吸引力，调动班主任积极性，提高班级管理水平。	未完成	26.62	26.62		0	0		—	0%	—
	公办学校专业安保聘用经费区级	主要用于为了进一步维护校园安全，保障广大师生的生命财产安全，主要用于公办学校专业安保人员的工资支出。	未完成	53.76	53.76		49.28	49.28		—	92%	—
	合同制幼儿教师工资、养老、住房、医保及降温取暖区级	主要用于保障公办幼儿园的正常运转，提升我幼儿园保教保育水平，按政策规定的工资、养老、住房、医保，保障到位	未完成	83.28	83.28		82.77	82.77		—	99%	—
	学校运转保障	主要用于以维持学前教育机构的正常运转以及教育教学工作的正常开展。	未完成	12		12	13.83		13.83	—	115.00%	—
	临聘幼儿教师工资及社保金区级	主要用于保障公办幼儿园的正常运转，提升我幼儿园保教保育水平，按政策规定的工资、养老、住房、医保，保障到位。	完成	57.6	57.6		56.18	56.18		—	98%	—
	乡村教师生活补助区级	主要用于改善乡村教师待遇，提高乡村教师岗位吸引力，调动乡村教师扎根乡村积极性，缩小城乡师资水平，促进教育均衡发展。	未完成	14.92	14.92		0	0		—	0.00%	—
	小学公用经费区级	主要用于贯彻落实国家城乡义务教育经费保障机制，推进义务教育均衡发展，小学公用经费具体支出范围涵盖教学业务	未完成	4.28	4.28		0	0		—	0%	—
	小学贫困寄宿生生活补助区级	主要用于贯彻落实国家城乡义务教育经费保障机制，加大义务教育贫困生资助力度，做好基础教育保底工作，确保义务教育一个不能少，按照小学每生每年50元定额标准拨付生活费。	未完成	0.23	0.23		0.25	0.25		—	109%	—
	小学生均公用经费区级	主要用于贯彻落实国家城乡义务教育经费保障机制，推进义务教育均衡发展，小学公用经费具体支出范围涵盖教学业务余管理、教师培训、文体活动、水电、取暖、差旅、邮电费等。	未完成	6.84	6.84		0	0		—	0%	—
	学前公用经费区级	主要用于保障学前教育幼儿园正常运转，完成教育教学活动，学前公用经费具体支出范围涵盖教学业务余管理、教师培训、文体活动、水电、取暖、差旅、邮电费等。	未完成	5.37	5.37		0	0		—	0%	—
	学前贫困幼儿资助区级	主要用于贯彻落实国家学前教育发展政策，加大学前教育贫困生资助力度，做好基础教育保底工作，确保学前教育入学率，按照幼儿每个家庭每年375元定额标准拨付生活补助，并	未完成	0.83	0.83		0.43	0.43		—	52%	—
	学前一年免费保教费区级	主要用于实施学前一年免费教育，提高我区学前教育普及率，依据学前一年免费教育实施方案，确保学前一年免费保教费落实到位。	未完成	1.07	1.07		0	0		—	0%	—
项目支出	贯彻落实国家城乡义务教育经费保障机制，推进义务教育均衡发展，小学公用经费具体支出范围涵盖教学业务余管理、教师培训、文体活动、水电、取暖、差旅、邮电等。	完成	231.1	231.1		414.84	414.84		—	180%	—	
金额合计			2577.58	2578.58	12	2764.59	2750.76	13.83	10			
预期目标（年初设定）			目标实际完成情况									
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	数量指标	指标 1：受益学生		1193人		83.66%		4		3	
			指标 2：受益教师人数		146人		100.00%		4		4	
			指标 1：资金支付率		90%		107.25%		8		8	
		质量指标	指标 2：学校教育教学活动		正常开展		100.00%		8		8	
			指标 1：预算资金执行情况		2023年 1 月至 12 月		1年		5		5	
		时效指标	指标 2：年度重点工作完成时间		按时完成				5		4	
	效益指标（30分）	成本指标	指标 1：基本支出						8		6	
			指标 2：项目支出						8		7	
		经济效益指标	不涉及		不涉及		不涉及		6		6	
			指标 1：促进教育均衡优质发展		有效促进		促进		6		6	
		社会效益指标	指标 2：优化教师队伍结构，提高教师水平		良好		良好		6		6	
			不涉及		不涉及		不涉及		6		6	
	满意度	服务对象满意度指标	指标 1：政策可持续年限		1年		1年		6		6	
			指标 1：学生满意度		≥95%		≥95%		5		5	
指标 2：家长满意度			≥95%		≥95%		5		5			
总分										100	95	

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映公办学校专业安保聘用经费区级项目等3个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 公办学校专业安保聘用经费区级项目绩效自评综述：全年预算数53.76万元，执行数49.28万元，完成预算的91.67%。项目绩效目标完成情况：49.28万元。发现的问题及原因：剩余财政未拨付。下一步改进措施：协调财政拨付。

3. 合同制幼儿教师工资、养老、住房、医保及降温取暖区级项目绩效自评综述：全年预算数83.284万元，执行数82.772961万元，完成预算的99.39%。项目绩效目标完成情况：82.772961元。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4. 临聘幼儿教师工资及社保资金区级项目绩效自评综述：全年预算数57.6万元，执行数56.181575万元，完成预算的97.54%。项目绩效目标完成情况：56.181575万元。发现的问题及原因：财政未拨付。下一步改进措施：协调财政拨付。

(2023年度)

绩效指标	产出指标	质量指标	资金发放率	0	0	10	0	财政未拨付
		时效指标	起止时间	1月-12月	1月-12月	10	0	
		成本指标	资金数	26.62万	0	20	0	财政未拨付
	效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	0	0	
		社会效益指标	提高班主任待遇， 稳定教师队伍	有效	有效	15	15	
		生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	0	0	
		可持续影响指标	项目可持续发挥作用时限	当年	当年	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	0	10	0	
总分					100	40		

财政项目支出绩效自评表
 （2023年度）

项目名称		合同制幼儿教师工资、养老、住房、医保、降温取暖区级项目绩效自评表						
主管部门		西安市临潼区教育局			实施单位	西安市临潼区油槐中心小学		
项目资金			年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额（万元）			83.284	83.284	82.77	10	99%	10
其中： 当年财政拨款			83.284	83.284	82.77	—	99%	—
上年结转资金						—		—
其他资金						—		—
年度	预期目标				实际完成情况			
总体目标	保证合同制幼儿教师工资按月及时发放，社保及时缴纳。				按计划完成			
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	数量指标	人数	8人	8人	10	10	财政未拨付
		质量指标	工资按时发放， 社保及时缴	99%	99%	10	10	财政未拨付
		时效指标	起止时间	1月-12月	1月-12月	10	10	
		成本指标	工资标准	4400元/月	4400元/月	20	20	财政未拨付
	效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	0	0	
		社会效益指标	解决了幼儿教师 不足的问题	有效	有效	15	15	
		生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	0	0	
		可持续影响指 标	项目持续发挥 作用时限	当年	当年	15	15	
	满意度指 标	服务对象满意 度指标	满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	100	

财政项目支出绩效自评表
 (2023年度)

项目名称		教育收费项目绩效自评表						
主管部门		西安市临潼区教育局			实施单位	西安市临潼区油槐中心小学		
项目资金			年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额（万元）			12	12	13.825	10	115.00%	10
其中： 当年财政拨款						—		—
上年结转资金						—		—
其他资金			12	12	13.825	—	115.00%	—
年度	预期目标				实际完成情况			
总体目标	确保幼儿园收费正常进行				按计划完成			
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	数量指标	幼儿数	253人	253人	10	10	
		质量指标	保障幼儿园正常运转	100%	100%	10	10	
		时效指标	起止时间	1月-12月	1月-12月	10	10	
		成本指标	收费标准	70-90元	70-90元	20	20	幼儿增加
	效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	0	0	
		社会效益指标	解决了幼儿园资金不足的问题	逐步提高	逐步提高	15	15	
		生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	0	0	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用时限	当年	当年	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	95%	95%	10	10	
总分						100	100	

财政项目支出绩效自评表
 (2023年度)

项目名称		乡村教师生活补助区配项目绩效自评表						
主管部门		西安市临潼区教育局			实施单位	西安市临潼区油槐中心小学		
项目资金			年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额（万元）			14.91	14.91	0	10	0.00%	10
其中： 当年财政拨款			14.91	14.91	0	—	0.00%	—
上年结转资金						—		—
其他资金						—		—
年度	预期目标				实际完成情况			
总体目标	确保乡村教师补助发放到位，提高农村教师待遇，稳定教师队伍。				按计划完成			
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	数量指标	享受乡村补助人数	102人	98人	10	10	财政未拨付
		质量指标	资金发放率	0%	0%	10	10	财政未拨付
		时效指标	起止时间	1月-12月	1月-12月	10	10	
		成本指标	资金数	14.91	0	20	20	财政未拨付
	效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	0	0	
		社会效益指标	提高乡村教师待遇， 稳定教师队伍	有效	有效	15	15	
		生态效益指标	不涉及：	不涉及	不涉及	0	0	
		可持续影响指标	项目可持续发挥作用 时限	当年	当年	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	100	

财政项目支出绩效自评表
 （2023年度）

项目名称		小学贫困寄宿生生活补助区配项目绩效自评表						
主管部门		西安市临潼区教育局			实施单位	西安市临潼区油槐中心小学		
项目资金			年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额（万元）			0.225	0.225	0.2525	10	100%	10
其中： 当年财政拨款			0.225	0.225	0.2525	—	100%	—
上年结转资金						—		—
其他资金						—		—
年度	预期目标				实际完成情况			
总体目标	确保贫困学生资助按时足额发放到位，减轻贫困学生家庭负担。				按计划完成			
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	数量指标	贫困人数	61人	61人	10	10	
		质量指标	资金发放率	100%	100%	10	10	
		时效指标	起止时间	1月-12月	1月-12月	10	10	
		成本指标	资金数	0.2525万	0.2525万	20	20	
	效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	0	0	
		社会效益指标	减轻贫困幼儿家庭负担	有效	有效	15	15	
		生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	0	0	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用时限	当年	当年	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	100	

财政项目支出绩效自评表
 （2023年度）

项目名称		学前贫困幼儿资助区配项目绩效自评表						
主管部门		西安市临潼区教育局			实施单位	西安市临潼区油槐中心小学		
项目资金			年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额（万元）			0.83	0.83	0.83	10	100%	10
其中： 当年财政拨款			0.83	0.83	0.83	—	100%	—
上年结转资金						—		—
其他资金						—		—
年度	预期目标				实际完成情况			
总体目标	确保贫困幼儿资助按时足额发放到位，减轻贫困幼儿家庭负担。				按计划完成			
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	数量指标	幼儿人数	74人	74人	10	10	
		质量指标	资金发放率	100%	100%	10	10	
		时效指标	起止时间	1月-12月	1月-12月	10	10	
		成本指标	资金数	0.83万元	0.83万元	20	20	
	效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	0	0	
		社会效益指标	教育质量	稳步提升	稳步提升	15	15	
		生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	0	0	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用	当年	当年	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	100	

（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. 西安市临潼区相桥中心小学决算数据反映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）83980666。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	否	
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：西安市临潼区相桥中心小学

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	2,764.59	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	6.50	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	13.83	五、教育支出	35	2,270.09
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	170.22
	9		九、卫生健康支出	39	165.17
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	172.94
	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	6.50
	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	2,784.92	本年支出合计	57	2,784.92
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	2,784.92	总计	60	2,784.92

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：西安市临潼区相桥中心小学

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	2,784.92	2,771.09		13.83			
205	教育支出	2,270.09	2,256.26		13.83			
20502	普通教育	2,270.09	2,256.26		13.83			
2050201	学前教育	410.65	396.82		13.83			
2050202	小学教育	1,859.44	1,859.44					
208	社会保障和就业支出	170.22	170.22					
20805	行政事业单位养老支出	160.76	160.76					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160.76	160.76					
20808	抚恤	8.33	8.33					
2080801	死亡抚恤	8.33	8.33					
20899	其他社会保障和就业支出	1.13	1.13					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.13	1.13					
210	卫生健康支出	165.17	165.17					
21011	行政事业单位医疗	165.17	165.17					
2101102	事业单位医疗	77.59	77.59					
2101103	公务员医疗补助	87.58	87.58					
221	住房保障支出	172.94	172.94					
22102	住房改革支出	172.94	172.94					
2210201	住房公积金	172.94	172.94					
229	其他支出	6.50	6.50					
22960	彩票公益金安排的支出	6.50	6.50					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	4.50	4.50					
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	2.00	2.00					

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：西安市临潼区相桥中心小学

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	2,784.92	2,147.01	637.91			
205	教育支出	2,270.09	1,638.68	631.41			
20502	普通教育	2,270.09	1,638.68	631.41			
2050201	学前教育	410.65		410.65			
2050202	小学教育	1,859.44	1,638.68	220.76			
208	社会保障和就业支出	170.22	170.22				
20805	行政事业单位养老支出	160.76	160.76				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160.76	160.76				
20808	抚恤	8.33	8.33				
2080801	死亡抚恤	8.33	8.33				
20899	其他社会保障和就业支出	1.13	1.13				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.13	1.13				
210	卫生健康支出	165.17	165.17				
21011	行政事业单位医疗	165.17	165.17				
2101102	事业单位医疗	77.59	77.59				
2101103	公务员医疗补助	87.58	87.58				
221	住房保障支出	172.94	172.94				
22102	住房改革支出	172.94	172.94				
2210201	住房公积金	172.94	172.94				
229	其他支出	6.50		6.50			
22960	彩票公益金安排的支出	6.50		6.50			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	4.50		4.50			
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	2.00		2.00			

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：西安市临潼区相桥中心小学

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	2,764.59	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	6.50	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	2,256.26	2,256.26		
	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	170.22	170.22		
	9		九、卫生健康支出	41	165.17	165.17		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	172.94	172.94		
	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	6.50		6.50	
	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	2,771.09	本年支出合计	59	2,771.09	2,764.59	6.50	
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	2,771.09	合计	64	2,771.09	2,764.59	6.50	

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：西安市临潼区相桥中心小学

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	2,764.59	2,147.01	617.58
205	教育支出	2,256.26	1,638.68	617.58
20502	普通教育	2,256.26	1,638.68	617.58
2050201	学前教育	396.82		396.82
2050202	小学教育	1,859.44	1,638.68	220.76
208	社会保障和就业支出	170.22	170.22	
20805	行政事业单位养老支出	160.76	160.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160.76	160.76	
20808	抚恤	8.33	8.33	
2080801	死亡抚恤	8.33	8.33	
20899	其他社会保障和就业支出	1.13	1.13	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.13	1.13	
210	卫生健康支出	165.17	165.17	
21011	行政事业单位医疗	165.17	165.17	
2101102	事业单位医疗	77.59	77.59	
2101103	公务员医疗补助	87.58	87.58	
221	住房保障支出	172.94	172.94	
22102	住房改革支出	172.94	172.94	
2210201	住房公积金	172.94	172.94	

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：西安市临潼区相桥中心小学

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	2,126.99	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	600.50	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	106.61	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	463.04	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	456.84	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	160.76	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	77.59	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	87.58	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	1.13	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	172.94	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	20.02	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	8.33	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	11.69	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		2,147.01	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：西安市临潼区相桥中心小学

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		6.50	6.50		6.50	
229	其他支出		6.50	6.50		6.50	
22960	彩票公益金安排的支出		6.50	6.50		6.50	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		4.50	4.50		4.50	
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出		2.00	2.00		2.00	

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：西安市临潼区相桥中心小学

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：西安市临潼区相桥中心小学

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。