

西安市临潼区小金中心小学

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

西安市临潼区小金中心小学隶属于西安市临潼区教育局下属全额事业单位（二级预算单位），主要职责是实施小学义务教育，促进基础教育发展以及小学学历教育。学校位于西安市临潼区小金街办境内，是一所山区全日制寄宿制学校。学校现有学生179人，教职工49人。开设6个教学班。幼儿园开设大中小3个班，在园幼儿26名。

（一）主要职责

实施小学义务教育，促进基础教育发展以及小学学历教育。

（二）内设机构

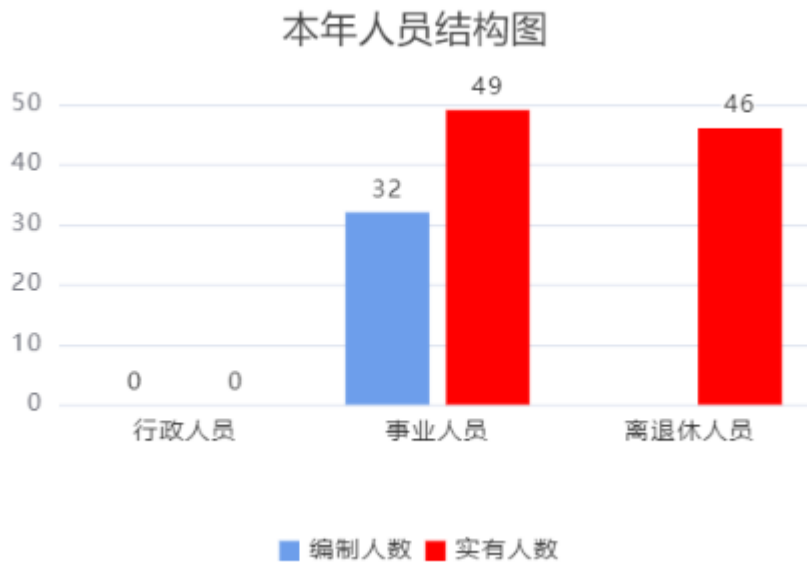
西安市临潼区小金中心小学下设1所小学、1个公办幼儿园（小金中心幼儿园）。

二、部门决算单位构成

本单位作为临潼区教育局下属的二级预算单位，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32人，其中行政编制0人、事业编制32人；实有人员49人，其中行政0人、事业49人。单位管理的离退休人员46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

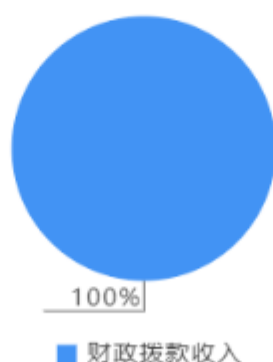
2023年度收入总计、支出总计均为816.39万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加95.74万元，增长13.29%，增长的主要原因是：工资福利收支增加。



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计816.39万元，其中：财政拨款收入816.39万元，占100%。

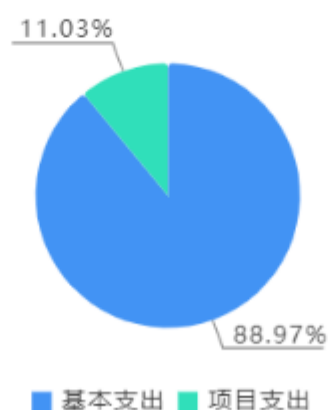
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计816.39万元，其中：基本支出726.38万元，占88.97%；项目支出90.01万元，占11.03%。

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816.39万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加96.93万元，增长13.47%，增长的主要原因是：工资福利收支增加。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



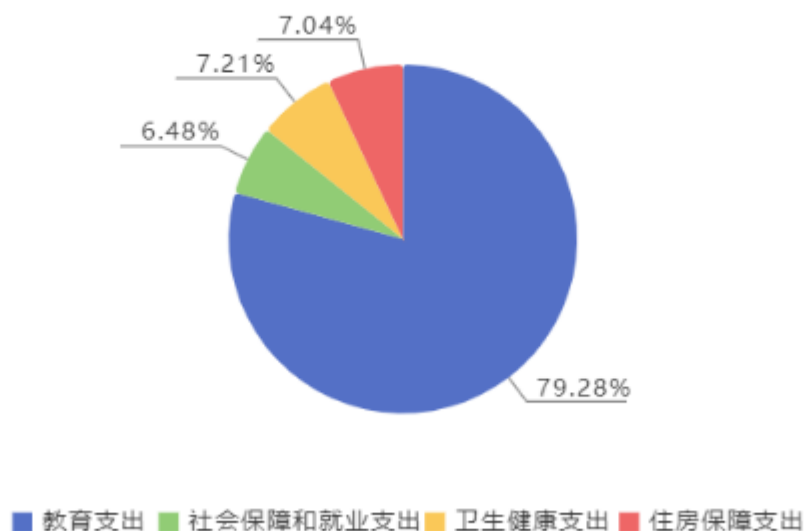
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算832.27万元，支出决算815.39万元，完成年初预算的97.97%。占本年支出合计的99.88%。与上年相比，财政拨款支出增加95.93万元，增长13.33%，增长的主要原因是：工资福利收支增加。

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22.98万元，支出决算22.91万元，完成年初预算的99.70%，决算数小于年初预算数的主要原因是：学生人数减少，项目减少。

2. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算651.76万元，支出决算623.54万元，完成年初预算的95.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是：学生人数减少，项目减少。

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48.09万元，支出决算51.88万元，完成年初预算的107.88%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工资福利收支增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算0万元，支出决算0.59万元，新增支出的主要原因是：机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初未纳入预算。

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0.35万元，支出决算0.34万元，完成年初预算的97.14%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少。

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25.50万元，支出决算25.69万元，完成年初预算的100.75%，决算数大于年初预算数的主要原因是：缴费基数调整。

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34.07万元，支出决算33.08万元，完成年初预算的97.09%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少。

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49.53万元，支出决算57.37万元，完成年初预算的115.83%，决算数大于年初预算数的主要原因是：缴费基数增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出726.38万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费726.38万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、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1万元，支出决算1万元，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）用于教育事业的彩票公益金支出（项）。本年支出决算1万元，主要用于：少年宫活动办公费支出。

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

本单位按照保密审查机制确定此项内容为涉密内容，按规定不予公开。

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年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，共涉及资金104.58万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

（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，全年预算数832.86万元，执行数816.39万元，完成预算的98%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：按照上级要求，按时完成各项工作。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：提高认识，完善核算。

(2023年度)

总分

（三）项目绩效自评结果

1. 本单位在部门决算中反映0个一级项目的绩效自评结果。

(2023年度)

Downloaded from <http://ajph.org/> on November 10, 2015

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	西安市临潼区小金中心小学		
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）			17.926	17.926	19.1638	10	99%	10
其中： 当年财政拨款			17.926	17.926	19.1638	—	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	2人	2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	全年经费总额	17.926万 元	17.926万 元	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	西安市临潼区小金中心小学		
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）			1.4	1.4	0	10	115.00%	10
其中： 当年财政拨款						—		—
上年结转资金						—		—
其他资金			1.4	1.4	0	—	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	20人	20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元/月	70元/月	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	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	西安市临潼区小金中心小学		
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）			6.048	6.048	0	10	0.00%	10
其中： 当年财政拨款			6.048	6.048	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	30人	30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	6.048万元	6.048万元	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		小学寄宿生经费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	西安市临潼区小金中心小学		
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）			0.198	0.198	0.198	10	100%	10
其中： 当年财政拨款			0.198	0.198	0.198	—	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	66人	66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	0.198万	0.198万	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		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	西安市临潼区小金中心小学		
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）			0.81	0.81	0.81	10	100%	10
其中： 当年财政拨款			0.81	0.81	0.81	—	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	66人	66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	0.81万	0.81万	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		小学生均公用经费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	西安市临潼区小金中心小学		
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）			1.0992	1.0992	0	10	0	10
其中： 当年财政拨款			1.0992	1.0992	0	—	0	—
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	保障教育教学工作正常开展，对学校工作起到一定的促进作用。确保资金使用合理、高效使用。资金及时支付。				未完成			
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	学生人数	229人	0	10	0	财政未拨付
		质量指标	资金发放率	10992元	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	10992元	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	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	0	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		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	西安市临潼区小金中心小学		
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）		0.41625	0.41625	0.41625	10	100%	10	
其中： 当年财政拨款		0.41625	0.41625	0.41625	—	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	37人	37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	0.41625 万元	0.41625 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. 西安市临潼区小金中心小学决算数据反映1个单位收支情况无

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：02983961700。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：西安市临潼区小金中心小学

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	815.39	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	1.00	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	646.45
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	52.80
	9		九、卫生健康支出	39	58.77
	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	57.37
	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	1.00
	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	816.39	本年支出合计	57	816.39
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	816.39	总计	60	816.39

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：西安市临潼区小金中心小学

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	816.39	816.39					
205	教育支出	646.45	646.45					
20502	普通教育	646.45	646.45					
2050201	学前教育	22.91	22.91					
2050202	小学教育	623.54	623.54					
208	社会保障和就业支出	52.80	52.80					
20805	行政事业单位养老支出	52.47	52.47					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.88	51.88					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.59	0.59					
20899	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34					
210	卫生健康支出	58.77	58.77					
21011	行政事业单位医疗	58.77	58.77					
2101102	事业单位医疗	25.69	25.69					
2101103	公务员医疗补助	33.08	33.08					
221	住房保障支出	57.37	57.37					
22102	住房改革支出	57.37	57.37					
2210201	住房公积金	57.37	57.37					
229	其他支出	1.00	1.00					
22960	彩票公益金安排的支出	1.00	1.00					
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	1.00	1.00					

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：西安市临潼区小金中心小学

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	816.39	726.38	90.01			
205	教育支出	646.45	557.44	89.01			
20502	普通教育	646.45	557.44	89.01			
2050201	学前教育	22.91	19.16	3.75			
2050202	小学教育	623.54	538.27	85.26			
208	社会保障和就业支出	52.80	52.80				
20805	行政事业单位养老支出	52.47	52.47				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.88	51.88				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.59	0.59				
20899	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34				
210	卫生健康支出	58.77	58.77				
21011	行政事业单位医疗	58.77	58.77				
2101102	事业单位医疗	25.69	25.69				
2101103	公务员医疗补助	33.08	33.08				
221	住房保障支出	57.37	57.37				
22102	住房改革支出	57.37	57.37				
2210201	住房公积金	57.37	57.37				
229	其他支出	1.00		1.00			
22960	彩票公益金安排的支出	1.00		1.00			
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	1.00		1.00			

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：西安市临潼区小金中心小学

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	815.39	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	1.00	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	646.45	646.45		
	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	52.80	52.80		
	9		九、卫生健康支出	41	58.77	58.77		
	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	57.37	57.37		
	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	1.00		1.00	
	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	816.39	本年支出合计	59	816.39	815.39	1.00	
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	816.39	合计	64	816.39	815.39	1.00	

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：西安市临潼区小金中心小学

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	815.39	726.38	89.01
205	教育支出	646.45	557.44	89.01
20502	普通教育	646.45	557.44	89.01
2050201	学前教育	22.91	19.16	3.75
2050202	小学教育	623.54	538.27	85.26
208	社会保障和就业支出	52.80	52.80	
20805	行政事业单位养老支出	52.47	52.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.88	51.88	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.59	0.59	
20899	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34	
210	卫生健康支出	58.77	58.77	
21011	行政事业单位医疗	58.77	58.77	
2101102	事业单位医疗	25.69	25.69	
2101103	公务员医疗补助	33.08	33.08	
221	住房保障支出	57.37	57.37	
22102	住房改革支出	57.37	57.37	
2210201	住房公积金	57.37	57.37	

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：西安市临潼区小金中心小学

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	722.87	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	189.68	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	35.64	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	156.96	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	152.48	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	51.88	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.59	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.69	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	33.08	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	0.34	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	57.37	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	19.16	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	3.51	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	3.51	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		726.38	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：西安市临潼区小金中心小学

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		1.00	1.00		1.00	
229	其他支出		1.00	1.00		1.00	
22960	彩票公益金安排的支出		1.00	1.00		1.00	
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出		1.00	1.00		1.00	

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：西安市临潼区小金中心小学

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：西安市临潼区小金中心小学

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。