

西安市临潼区斜口中心小学

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年斜口中心小学继续以提高教育教学质量为核心，与时俱进，开拓创新，认真履行上级教育教学质量管理要求，严格落实各项动态管理措施，全体教职工以最大努力和热情投入各项工作，积极开展教研教改活动，推进新课程改革的步伐，在各方的共同努力下教育教学质量稳步提升，各项工作任务顺利完成。

1. 进一步明晰学校管理思路，为质量提升提供制度保障。积极贯彻“精细化管理、质量立校”的管理思路，结合“双减”、“五项管理”、“课后服务”等政策制定了清晰明确的教育教学目标，我们的目标是培养师生的综合素质，注重师生的全面发展，提高师生综合能力，并将其传达给每一位师生。
2. 注重提高教师的专业素养和教学水平，通过定期的教师培训和专题研讨会，帮助教师更新知识，提高教学方法和技能。
3. 教学质量稳步提升。结合教育局工作安排，上学期末我校对三至五年级语文、数学、英语、道德与法治和科学五科实行了全面检测，对比分析三年级语文、四年级数学、五年级数学均有所提升。
4. 安全防控。针对疫情、防火、防震、防溺水、防交通事故、防踩踏等主题开展形式多样的培训、演练共计30余次，参与演练师生数5000余人次。
5. 师德师风建设不断加强。要求教师树立高尚的师德师风，立足本职，把精力集中到上好每一节课、关爱每一位学生上来，努力提高课堂教学效率和质量。
6. 德育工作处处开花。带领广大师生广泛开展各项德育教育活动，不断丰富了学生的课余生活，构建出多彩

校园。7. 幼儿园规范保教行为，争创幼教工作合格园。通过检查交流、相互学习、取长补短，努力营造富有童趣的适合幼儿温馨健康成长的学习生活环境。

（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，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。

（二）内设机构

本年度斜口中心小学独立编制机构数1个，独立核算机构数1个，在编教师数129人。内设3个处室，校长办公室、财务室、办公室。2022年度下辖机构共19个，其中7所完全小学，1所公办幼儿园。负责管理2所民办小学，9所民办幼儿园。

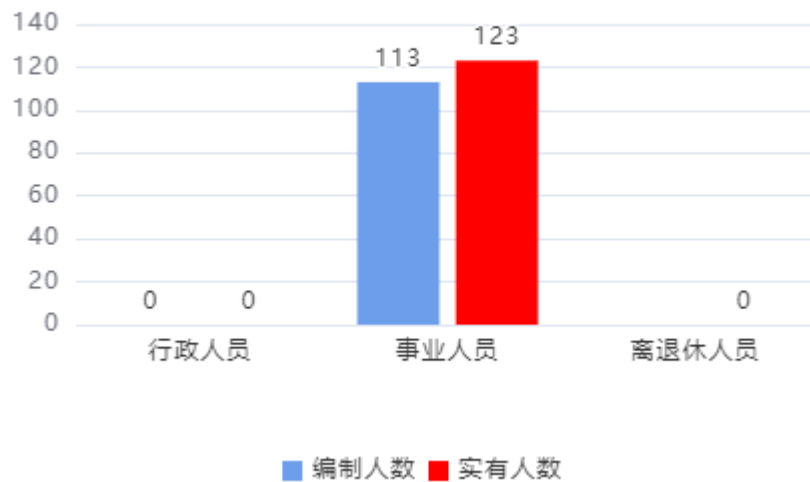
二、部门决算单位构成

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113人，其中行政编制0人、事业编制113人；实有人员123人，其中行政0人、事业123人。单位管理的离退休人员0人。

本年人员结构图

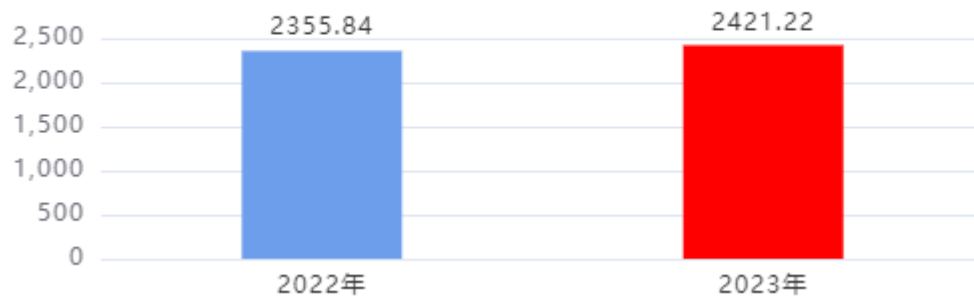


第二部分 2023年度部门决算情况说明

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2,421.22万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加65.38万元，增长2.78%，增长的主要原因是：包含2022年12月社保缴费支出，本年支出增加。

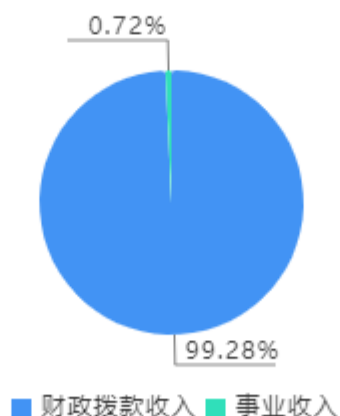
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计2,421.22万元，其中：财政拨款收入2,403.90万元，占99.28%；事业收入17.33万元，占0.72%。

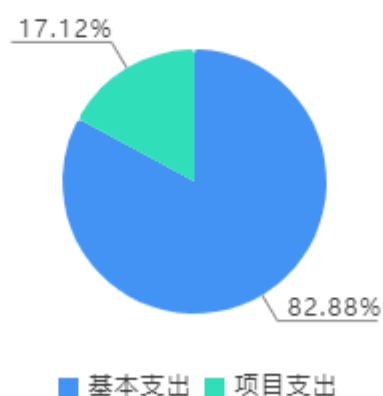
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计2,421.22万元，其中：基本支出2,006.77万元，占82.88%；项目支出414.46万元，占17.12%。

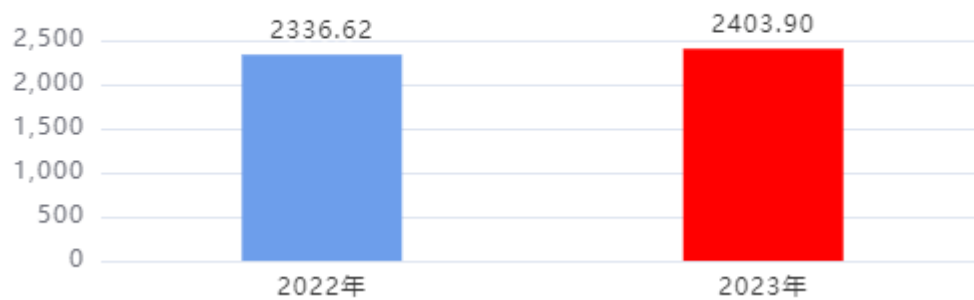
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

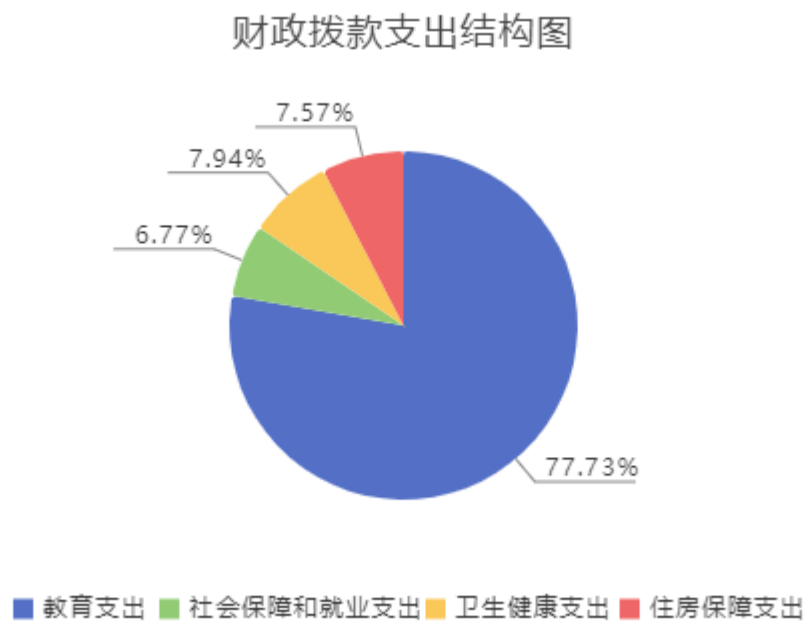
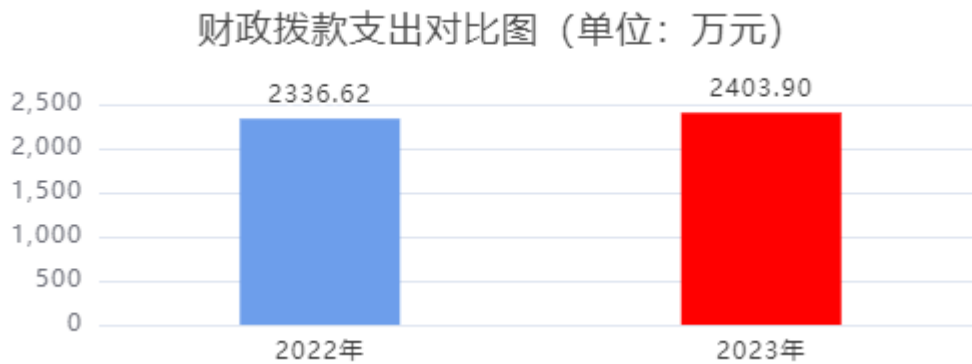
2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为2,403.90万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加67.28万元，增长2.88%，增长的主要原因是：包含2022年12月社保缴费支出，本年支出增加。

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2,476.93万元，支出决算2,403.90万元，完成年初预算的97.05%。占本年支出合计的99.28%。与上年相比，财政拨款支出增加67.28万元，增长2.88%，增长的主要原因是：包含2022年12月社保缴费支出，本年支出增加。



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246.37万元，支出决算160.94万元，完成年初预算的65.32%，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。

2. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算1,750.43万元，支出决算1,707.52万元，完成年初预算的97.55%，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146.55万元，支出决算151.62万元，完成年初预算的103.46%，决算数大于

年初预算数的主要原因是：包含2022年12月机关事业单位基本养老保险缴费支出，本年支出增加。

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10.05万元，新增支出的主要原因是：有在职去世，死亡抚恤支出增加。

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1.05万元，支出决算1.07万元，完成年初预算的101.90%，决算数大于年初预算数的主要原因是：包含2022年12月工伤保险缴费支出，本年支出增加。

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75.42万元，支出决算82.48万元，完成年初预算的109.36%，决算数大于年初预算数的主要原因是：包含2022年12月医疗保险缴费支出，本年支出增加。

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101.20万元，支出决算108.31万元，完成年初预算的107.03%，决算数大于年初预算数的主要原因是：包含2022年12月公务员医疗补助支出，本年支出增加。

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155.91万元，支出决算181.90万元，完成年初预算的116.67%，决算数大于年初预算数的主要原因是：包含2022年12月公积金缴费支出，本年支出增加。

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2,006.77万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费2,006.77万元，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。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用项目支出一个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金414.46万元，占部门预算项目支出总额的79.41%。

（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分，全年预算数2495.92万元，执行数2421.22万元，完成预算的97.01%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：据整体支出绩效评价指标体系和评分标准，2023年度西安市临潼区斜口中心小学总体运行情况为“良好”。我单位贯彻落实预算绩效管理工作机制，促进单位预算编制的科学性、合理性、规范性，强化预算支出责任，提高财政资金使用效率；根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《陕西省财政厅关于印发〈省级预算绩效管理结果应用暂行办法〉的通知》（陕财办绩〔2020〕20号）、《西安市财政局关于进一步加强产业发展相关预算绩效管理工作的通知》（市财函〔2022〕459号）等文件要求，开展本年度预算绩效管理工作。发现的问题及原因：预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定了单位年度预算目标，细化了预算指标，但是在实际支付中，个别时候未按预算指标执行。下一步改进措施：规范财务运行，加强

预算支出管理。严格遵循先有预算、后有支出的原则，建立健全并认真执行各项资金使用管理制度，建立内部控制机制，资金使用严格履行审批程序，确保资金用途合法、真实。

西安市临潼区斜口中心小学单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门（单位）名称			西安市临潼区斜口中心小学									
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	保障全校教职工人员工资、社保、补贴及时发放	已完成	1974.01	1974.01		2006.76	2006.76		—	101.66%	—
	项目支出-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	521.91	502.92	18.99	414.46	397.13	17.33	—	79.41%	—
	金额合计			2495.92	2476.93	18.99	2421.22	2403.89	17.33	10	97.01%	8
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：保障全校教职工人员工资、社保、补贴及时发放 目标2：保障学校2022年运转工作正常开展 目标3：保障学校2022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 目标3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	
	产出指标（50分）	数量指标	指标1：教师人数			123人		129人		5	5	
			指标2：学生人数			1238人		1238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	
		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			1974.01万元		1974.01万元		10	10	
			指标3：年初预算项目支出-项目支出			521.91万元		521.91万元		10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	不涉及									
		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		15	15	
		生态效益指标	不涉及									
		可持续影响指标	指标1：政策发挥效应时长			长期		长期		15	15	
	满意度指标（10分）		服务对象满意度指标	指标1：教师、学生满意度			≥95%		≥95%		10	10
总分										100	98	

（三）项目绩效自评结果

本单位2023年度单位项目支出绩效自评1个，涉及西安市临潼区斜口中心小学。1. 根据年初设定的绩效目标，本部门项目绩效自评得分97分，综合评价等级为“优”，全年预算数521.91万元，执行数414.46万元，完成预算的79.41%。本年度单位项目绩效目标完成良好，自评得分97分。发现的问题及原因：预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定了单位年度预算目标，细化了预算指标，但是在实际支付中，个别时候未按预算指标执行。下一步改进措施：规范财务运行，加强预算支出管理。严格遵循先有预算、后有支出的原则，建立健全并认真执行各项资金使用管理制度，建立内部控制机制，资金使用严格履行审批程序，确保资金用途合法、真实。

临潼区斜口中心小学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		西安市临潼区斜口中心小学	
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	521.91	414.46	414.46	10	79.41%	8
		其中：当年财政拨款	502.92	397.13	397.13	—	78.96%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金	18.99	17.33	17.33	—	91.26%	—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	保障小学教育教学质量				小学教育教学质量明显提升			
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	学生人数	1238人	1238人	10	10	
		质量指标	小学教育教学质量提升率	90%	100%	20	20	
		时效指标	完成年限	1年	1年	10	10	
		成本指标	年度资金总额	521.91万元	414.46万元	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	不涉及					
		社会效益指标	社会满意度	90%	99%	15	15	继续努力，不断提高社会满意度
		生态效益指标	不涉及					
		可持续影响指标	政策效应年限	当年	当年	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	师生满意度	95%	98%	10	9	继续深入查找不足，提高师生满意度
总分						100	97	

（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. 西安市临潼区斜口中心小学决算数据反映1个单位收支情况，本单位无下属单位。

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）83957762。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：西安市临潼区斜口中心小学

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	2,403.90	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	17.33	五、教育支出	35	1,885.79
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	162.75
	9		九、卫生健康支出	39	190.79
	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	181.90
	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	2,421.22	本年支出合计	57	2,421.22
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	2,421.22	总计	60	2,421.22

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：西安市临潼区斜口中心小学

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, 421. 22	2, 403. 90		17. 33			
205	教育支出	1, 885. 79	1, 868. 46		17. 33			
20502	普通教育	1, 885. 79	1, 868. 46		17. 33			
2050201	学前教育	178. 27	160. 94		17. 33			
2050202	小学教育	1, 707. 52	1, 707. 52					
208	社会保障和就业支出	162. 75	162. 75					
20805	行政事业单位养老支出	151. 62	151. 62					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	151. 62	151. 62					
20808	抚恤	10. 05	10. 05					
2080801	死亡抚恤	10. 05	10. 05					
20899	其他社会保障和就业支出	1. 07	1. 07					
2089999	其他社会保障和就业支出	1. 07	1. 07					
210	卫生健康支出	190. 79	190. 79					
21011	行政事业单位医疗	190. 79	190. 79					
2101102	事业单位医疗	82. 48	82. 48					
2101103	公务员医疗补助	108. 31	108. 31					
221	住房保障支出	181. 90	181. 90					
22102	住房改革支出	181. 90	181. 90					
2210201	住房公积金	181. 90	181. 90					

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：西安市临潼区斜口中心小学

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, 421. 22	2, 006. 77	414. 46			
205	教育支出	1, 885. 79	1, 471. 33	414. 46			
20502	普通教育	1, 885. 79	1, 471. 33	414. 46			
2050201	学前教育	178. 27		178. 27			
2050202	小学教育	1, 707. 52	1, 471. 33	236. 19			
208	社会保障和就业支出	162. 75	162. 75				
20805	行政事业单位养老支出	151. 62	151. 62				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	151. 62	151. 62				
20808	抚恤	10. 05	10. 05				
2080801	死亡抚恤	10. 05	10. 05				
20899	其他社会保障和就业支出	1. 07	1. 07				
2089999	其他社会保障和就业支出	1. 07	1. 07				
210	卫生健康支出	190. 79	190. 79				
21011	行政事业单位医疗	190. 79	190. 79				
2101102	事业单位医疗	82. 48	82. 48				
2101103	公务员医疗补助	108. 31	108. 31				
221	住房保障支出	181. 90	181. 90				
22102	住房改革支出	181. 90	181. 90				
2210201	住房公积金	181. 90	181. 90				

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：西安市临潼区斜口中心小学

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	2,403.90	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	1,868.46	1,868.46		
	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	162.75	162.75		
	9		九、卫生健康支出	41	190.79	190.79		
	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	181.90	181.90		
	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	2,403.90	本年支出合计	59	2,403.90	2,403.90		
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	2,403.90	合计	64	2,403.90	2,403.90		

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：西安市临潼区斜口中心小学

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	2,403.90	2,006.77	397.13
205	教育支出	1,868.46	1,471.33	397.13
20502	普通教育	1,868.46	1,471.33	397.13
2050201	学前教育	160.94		160.94
2050202	小学教育	1,707.52	1,471.33	236.19
208	社会保障和就业支出	162.75	162.75	
20805	行政事业单位养老支出	151.62	151.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	151.62	151.62	
20808	抚恤	10.05	10.05	
2080801	死亡抚恤	10.05	10.05	
20899	其他社会保障和就业支出	1.07	1.07	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.07	1.07	
210	卫生健康支出	190.79	190.79	
21011	行政事业单位医疗	190.79	190.79	
2101102	事业单位医疗	82.48	82.48	
2101103	公务员医疗补助	108.31	108.31	
221	住房保障支出	181.90	181.90	
22102	住房改革支出	181.90	181.90	
2210201	住房公积金	181.90	181.90	

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：西安市临潼区斜口中心小学

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	1,985.63	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	605.31	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	92.54	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	410.16	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	352.24	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	151.62	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	82.48	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	108.31	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	1.07	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	181.90	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	21.14	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	10.05	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	11.09	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		2,006.77	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：西安市临潼区斜口中心小学

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：西安市临潼区斜口中心小学

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：西安市临潼区斜口中心小学

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。