

# 西安市临潼区骊山新家园学校

## 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二十大精神开局之年,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,持续推进九年一贯制教育普惠发展、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,加强队伍建设,进一步转变工作作风。加强德育工作,进一步增强教育效果。落实常规教学,进一步提高教学水平。抓好初三备考,进一步提升中考质量。以党建带工团,进一步推进学校工作。后勤服务到位,进一步强化保障能力。完善安全措施,进一步落实安全责任。新的学年,我们站在新的起点上,把握新的发展机遇,规范办学,精细化管理,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骊山新家园学校。

### (一) 主要职责

本单位是西安市临潼区教育局下属的一所九年一贯制学校,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，开展实施九年一贯制教育，促进基础教育发展，学制九年。学校创建于2014年，位于西安市临潼区骊山新家园小区E1区，环境优雅，交通便利，占地29500平方米，校舍建筑面积12361平方米，绿化面积1860平方米，运动场地面积10000平方米。学校布局合理，设施齐全，活动部室功能齐全。现有学生2279余人，教职工140人。

## （二）内设机构

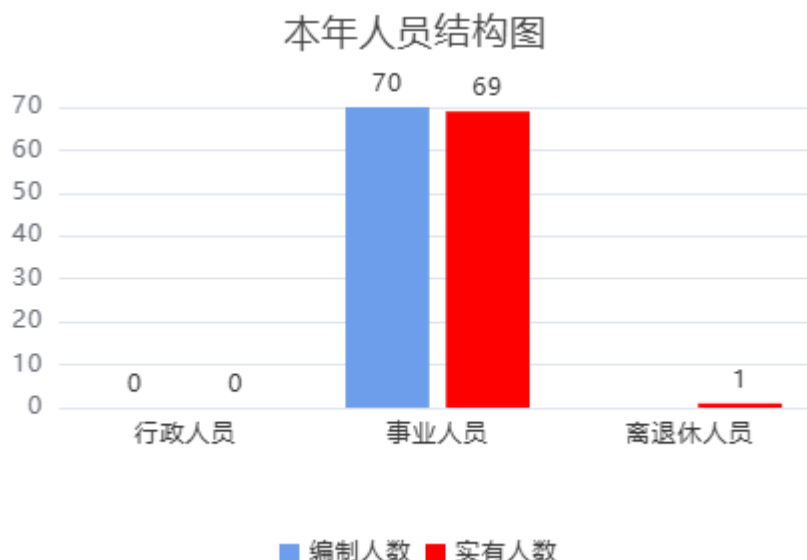
学校下设5个处室，即综合办公室、教导处、政教处、总务处、竞训处。

## 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70人，其中行政编制0人、事业编制70人；实有人员69人，其中行政0人、事业69人。单位管理的离退休人员1人。

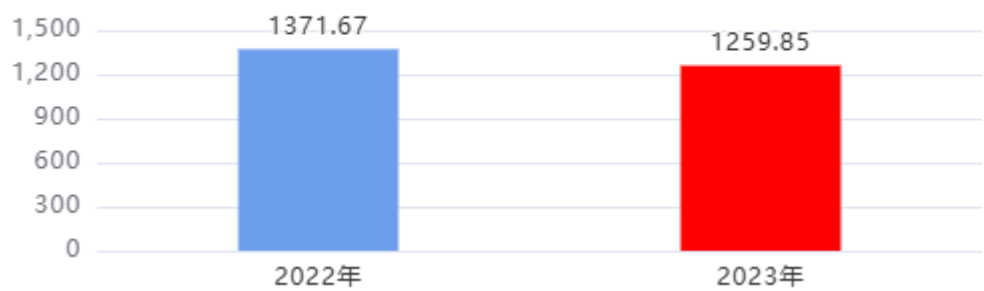


## 第二部分 2023年度部门决算情况说明

### 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1,259.85万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少111.82万元，下降8.15%，下降的主要原因是：项目资金减少。

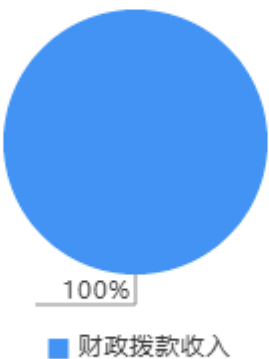
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计1,259.85万元，其中：财政拨款收入1,259.85万元，占100%。

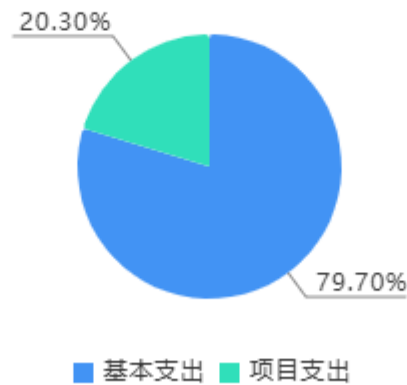
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计1,259.85万元，其中：基本支出1,004.07万元，占79.70%；项目支出255.78万元，占20.30%。

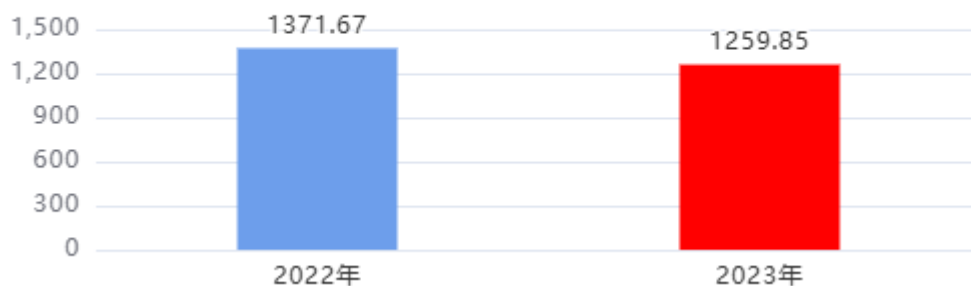
支出结构图



#### 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1,259.85万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少111.82万元，下降8.15%，下降的主要原因是：项目资金减少。

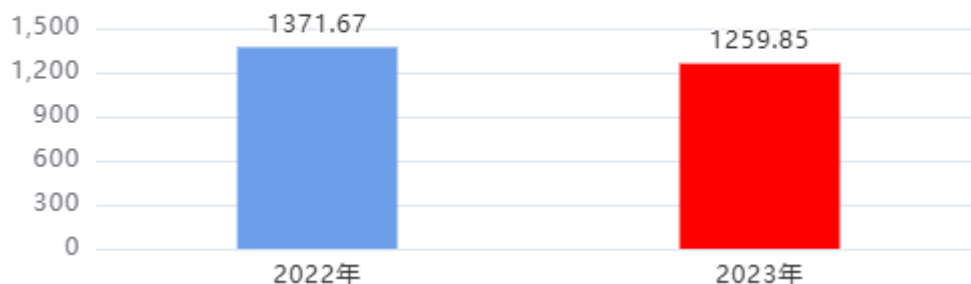
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



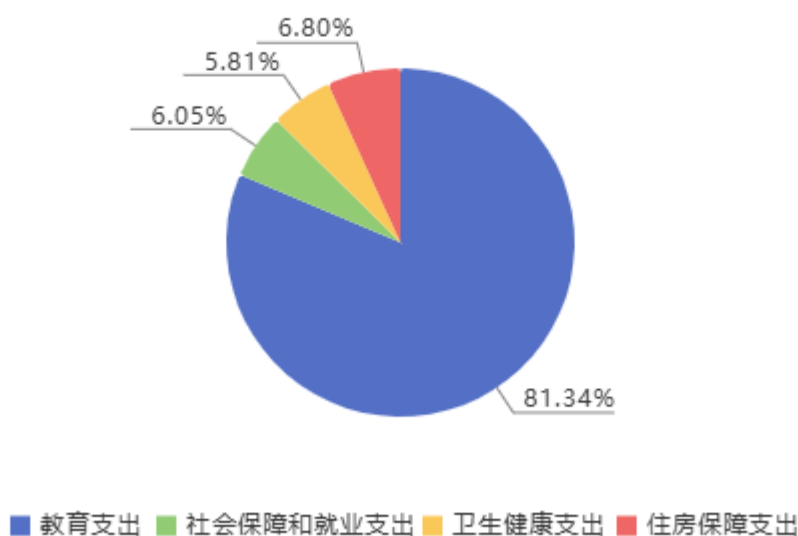
#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,105.17万元，支出决算1,259.85万元，完成年初预算的114.00%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少111.82万元，下降8.15%，下降的主要原因是：项目资金减少。

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865.58万元，支出决算992.44万元，完成年初预算的114.66%，决算数大于年初预算数的主要原因是：职称调资、社保调基数。

2. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算25.54万元，支出决算32.39万元，完成年初预算的126.82%，决算数大于年初预算数的主要原因是：职称调资、社保调基数、增加中央省市资金。

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71.76万元，支出决算75.76万元，完成年初预算的105.57%，决算数大于

年初预算数的主要原因是：社保调基数。

4. 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0.48万元，支出决算0.44万元，完成年初预算的91.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是：社保调基数。

5. 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37.11万元，支出决算40.53万元，完成年初预算的109.22%，决算数大于年初预算数的主要原因是：社保调基数。

6. 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29.79万元，支出决算32.64万元，完成年初预算的109.57%，决算数大于年初预算数的主要原因是：社保调基数。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算74.90万元，支出决算85.66万元，完成年初预算的114.37%，决算数大于年初预算数的主要原因是：公积金调基数。

## 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1,004.07万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,004.07万元，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年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，建立了绩效管理制度体系，完善了绩效管理工作机制，明确了绩效管理职能。本单位在部门决算中反映《营养改善计划》《义务教育公用经费》等2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金196.59万元，占部门预算项目支出总额的15.6%。

## （二）单位整体支出绩效自评结果

根据单位整体支出绩效自评指标体系，本单位自评得分90分。单位整体支出全年预算数1259.85万元，执行数1259.85万元，完成预算的100.00%。本年度单位总体运行情况及取得的成绩：一般。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。

西安市临潼区骊山新家园学校单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

| 部门(单位)名称   |                                                                                      |                         | 西安市临潼区骊山新家园学校    |           |         |                       |                                              |                       |         |    |      |    |    |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------|-----------|---------|-----------------------|----------------------------------------------|-----------------------|---------|----|------|----|----|
| 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                                                                                 | 保障人员经费                  | 已完成              | 961.65    | 961.65  |                       | 1004.07                                      | 1004.07               |         | —  | 104% | —  |    |
|            | 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              | 143.52    | 143.52  |                       | 255.78                                       | 255.78                |         | —  | 178% | —  |    |
|            | 金额合计                                                                                 |                         |                  | 1105.17   | 1105.17 | 0                     | 1259.85                                      | 1259.85               | 0       | 10 | 114% | 10 |    |
| 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<br>目标2: 保障学校2023年运转工作正常开展<br>目标3: 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<br>目标2完成情况: 已完成<br>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<br><br>(50分)                                                                    | 数量指标                    | 指标1: 在职人员        |           | 69      |                       | 69                                           |                       | 5       |    | 5    |    |    |
|            |                                                                                      |                         | 指标2: 学生人数        |           | 2279    |                       | 2279                                         |                       | 5       |    | 5    |    |    |
|            |                                                                                      | 质量指标                    | 资金按时拨付用于教育工作正常开展 |           | 1259.85 |                       | 1259.85                                      |                       | 10      |    | 15   |    |    |
|            |                                                                                      |                         | 时效指标             | 开始时间至结束时间 |         | 2023年1月1日至2023年12月31日 |                                              | 2023年1月1日至2023年12月31日 |         | 10 |      | 10 |    |
|            |                                                                                      |                         |                  | 成本指标      | 资金量万元   |                       | 1259.85                                      |                       | 1259.85 |    | 20   |    | 15 |
|            | 效益指标(30分)                                                                            | 社会效益指标                  | 保障义务段学生接受义务教育覆盖率 |           | 100%    |                       | 100%                                         |                       | 20      |    | 15   |    |    |
|            |                                                                                      | 可持续影响指标                 | 政策保障可持续          |           | 1年      |                       | 1年                                           |                       | 10      |    | 10   |    |    |
|            | 满意度指标(10分)                                                                           | 服务对象满意度指标               | 家长、教师满意度         |           | ≥95%    |                       | ≥95%                                         |                       | 20      |    | 15   |    |    |
| 总分         |                                                                                      |                         |                  |           |         |                       |                                              |                       | 100     |    | 90   |    |    |

### （三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映《19年营养改善计划市财函（2023）350》项目绩效自评结果。《19年营养改善计划市财函（2023）350》项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。项目全年预算数60.51万元，执行数60.51万元。项目绩效目标完成情况：年初设定总体目标，学期内日常管理中落实到位，合理节约利用资金，专款专用。存在的问题及其原因：无。下一步改进措施：压缩食堂运行开支，节省开支用于提高学生饭菜质量。

预算项目绩效自评表  
(2023年度)

|          |                         |         |                       |          |                         |               |          |
|----------|-------------------------|---------|-----------------------|----------|-------------------------|---------------|----------|
| 项目名称     |                         |         | 19年营养改善计划市财函（2023）350 |          |                         |               |          |
| 主管部门     |                         |         | 西安市临潼区教育局             |          | 实施单位                    | 西安市临潼区骊山新家园学校 |          |
| 项目资金(万元) |                         |         |                       | 全年预算数(A) | 全年执行数(B)                |               | 执行率(B/A) |
|          |                         |         | 年度资金总额:               | 60.51    | 60.51                   |               | 100.00%  |
|          |                         |         | 其中:财政资金               | 60.51    | 60.51                   |               | 100.00%  |
|          |                         |         | 其他资金                  |          |                         |               |          |
| 年度总体目标   | 年初设定目标                  |         |                       |          | 全年实际完成情况                |               |          |
|          | 节约开支，专款专用，提高在校就餐学生饭菜质量。 |         |                       |          | 节约开支，专款专用，提高在校就餐学生饭菜质量。 |               |          |
| 绩效指标     | 一级                      | 二级指标    | 三级指标                  |          | 年度指标值                   | 全年完成值         | 未完成原因和   |
|          | 产出指标                    | 数量指标    | 收益学生数                 |          |                         | 大于1500人       |          |
|          |                         |         |                       |          |                         |               |          |
|          |                         |         |                       |          |                         |               |          |
|          |                         | 质量指标    | 完成率                   |          |                         | 100%          |          |
|          |                         |         |                       |          |                         |               |          |
|          |                         |         |                       |          |                         |               |          |
|          |                         | 时效指标    | 开始时间                  |          |                         | 2023. 1. 1    |          |
|          |                         |         | 结束时间                  |          |                         | 2023. 12. 31  |          |
|          | 成本指标                    | 共需经费    |                       |          | 60.51万元                 |               |          |
|          |                         |         |                       |          |                         |               |          |
|          |                         |         |                       |          |                         |               |          |
|          | 效益指标                    | 经济效益指标  | 不涉及                   |          |                         |               |          |
|          |                         |         |                       |          |                         |               |          |
|          |                         | 社会效益指标. | 保证学生饭菜质量              |          |                         | 良好            |          |
|          |                         |         |                       |          |                         |               |          |
|          |                         | 生态效益指标  | 不涉及                   |          |                         |               |          |
|          |                         |         |                       |          |                         |               |          |
| 可持续影响指标  |                         | 持续影响年限  |                       |          | 1年                      |               |          |
|          |                         |         |                       |          |                         |               |          |
| 满意度指标    | 服务对象满意度指                | 学生满意度   |                       |          | 100%                    |               |          |
|          |                         | 家长满意度   |                       |          | 100%                    |               |          |
| 说明       | 无                       |         |                       |          |                         |               |          |

- 注:1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资以及以前年度的结转结余资金等。
2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算
3. 定性指标根据指标完成情况分为:全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有-定效果、术达成预期指标且效果较差三档。分别按照100%-80% (含)、80%-60%(含)。60-0%合理填写完成比例。

#### **(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. 西安市临潼区骊山新家园学校决算数据反映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：029-81361238。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：西安市临潼区骊山新家园学校

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  | 1,259.85 | 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 | 1,024.82 |
| 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 | 76.20    |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 39 | 73.17    |
|                  | 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 | 85.66    |
|                  | 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 | 1,259.85 | 本年支出合计          | 57 | 1,259.85 |
| 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 | 1,259.85 | 总计              | 60 | 1,259.85 |

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：西安市临潼区骊山新家园学校

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, 259. 85 | 1, 259. 85 |        |      |      |          |      |
| 205     | 教育支出             | 1, 024. 82 | 1, 024. 82 |        |      |      |          |      |
| 20502   | 普通教育             | 1, 024. 82 | 1, 024. 82 |        |      |      |          |      |
| 2050202 | 小学教育             | 992. 44    | 992. 44    |        |      |      |          |      |
| 2050203 | 初中教育             | 32. 39     | 32. 39     |        |      |      |          |      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 76. 20     | 76. 20     |        |      |      |          |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 75. 76     | 75. 76     |        |      |      |          |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 75. 76     | 75. 76     |        |      |      |          |      |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0. 44      | 0. 44      |        |      |      |          |      |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0. 44      | 0. 44      |        |      |      |          |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 73. 17     | 73. 17     |        |      |      |          |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 73. 17     | 73. 17     |        |      |      |          |      |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 40. 53     | 40. 53     |        |      |      |          |      |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 32. 64     | 32. 64     |        |      |      |          |      |
| 221     | 住房保障支出           | 85. 66     | 85. 66     |        |      |      |          |      |
| 22102   | 住房改革支出           | 85. 66     | 85. 66     |        |      |      |          |      |
| 2210201 | 住房公积金            | 85. 66     | 85. 66     |        |      |      |          |      |

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：西安市临潼区骊山新家园学校

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, 259. 85 | 1, 004. 07 | 255. 78 |        |      |           |
| 205     | 教育支出             | 1, 024. 82 | 769. 04    | 255. 78 |        |      |           |
| 20502   | 普通教育             | 1, 024. 82 | 769. 04    | 255. 78 |        |      |           |
| 2050202 | 小学教育             | 992. 44    | 769. 04    | 223. 39 |        |      |           |
| 2050203 | 初中教育             | 32. 39     |            | 32. 39  |        |      |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 76. 20     | 76. 20     |         |        |      |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 75. 76     | 75. 76     |         |        |      |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 75. 76     | 75. 76     |         |        |      |           |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0. 44      | 0. 44      |         |        |      |           |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0. 44      | 0. 44      |         |        |      |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 73. 17     | 73. 17     |         |        |      |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 73. 17     | 73. 17     |         |        |      |           |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 40. 53     | 40. 53     |         |        |      |           |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 32. 64     | 32. 64     |         |        |      |           |
| 221     | 住房保障支出           | 85. 66     | 85. 66     |         |        |      |           |
| 22102   | 住房改革支出           | 85. 66     | 85. 66     |         |        |      |           |
| 2210201 | 住房公积金            | 85. 66     | 85. 66     |         |        |      |           |

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：西安市临潼区骊山新家园学校

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  | 1,259.85 | 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 | 1,024.82 | 1,024.82   |             |              |
|                  | 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 | 76.20    | 76.20      |             |              |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 | 73.17    | 73.17      |             |              |
|                  | 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 | 85.66    | 85.66      |             |              |
|                  | 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 | 1,259.85 | 本年支出合计          | 59 | 1,259.85 | 1,259.85   |             |              |
| 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 | 1,259.85 | 合计              | 64 | 1,259.85 | 1,259.85   |             |              |

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：西安市临潼区骊山新家园学校

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               | 1,259.85 | 1,004.07 | 255.78 |
| 205     | 教育支出             | 1,024.82 | 769.04   | 255.78 |
| 20502   | 普通教育             | 1,024.82 | 769.04   | 255.78 |
| 2050202 | 小学教育             | 992.44   | 769.04   | 223.39 |
| 2050203 | 初中教育             | 32.39    |          | 32.39  |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 76.20    | 76.20    |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 75.76    | 75.76    |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 75.76    | 75.76    |        |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0.44     | 0.44     |        |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0.44     | 0.44     |        |
| 210     | 卫生健康支出           | 73.17    | 73.17    |        |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 73.17    | 73.17    |        |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 40.53    | 40.53    |        |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 32.64    | 32.64    |        |
| 221     | 住房保障支出           | 85.66    | 85.66    |        |
| 22102   | 住房改革支出           | 85.66    | 85.66    |        |
| 2210201 | 住房公积金            | 85.66    | 85.66    |        |

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：西安市临潼区骊山新家园学校

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         | 1,004.07 | 302    | 商品和服务支出   |     | 307   | 债务利息及费用支出          |     |
| 30101  | 基本工资           | 292.53   | 30201  | 办公费       |     | 30701 | 国内债务付息             |     |
| 30102  | 津贴补贴           | 50.45    | 30202  | 印刷费       |     | 30702 | 国外债务付息             |     |
| 30103  | 奖金             | 211.68   | 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           | 214.38   | 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 | 75.76    | 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     | 40.53    | 30208  | 取暖费       |     | 31006 | 大型修缮               |     |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      | 32.64    | 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       | 0.44     | 30211  | 差旅费       |     | 31008 | 物资储备               |     |
| 30113  | 住房公积金          | 85.66    | 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 |                | 1,004.07 | 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：西安市临潼区骊山新家园学校

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：西安市临潼区骊山新家园学校

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：西安市临潼区骊山新家园学校

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。