

西安市鄠邑区渭丰初级中学

2022年度部门决算

保密审查情况: 已审查

单位主要负责人审签情况: 已审签

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责及内设机构

二、决算单位构成

三、人员情况

第二部分 2022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 2022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、主要职责及内设机构

实施初中义务教育，促进基础教育发展，初中学学历教育。

坚持立德树人，优化教学管理。

1. 树立科学的教育质量观。学校通过领导班子会、全体教师会统一认识，着力构建德智体美劳全面培养的教育体系，坚持立德树人总目标，在课堂中努力培养学生的理想信念、爱国主义情怀、品德修养、知识见识、奋斗精神、综合素质等。坚持德育为先，教育引导学生爱党爱国爱人民爱社会主义；坚持全面发展，为学生终身发展奠基；坚持面向全体，办好每所学校、教好每名学生；坚持知行合一，让学生成为生活和学习的主人。

2. 深化课程整合，打造特色课程体系。根据新课程标准的要求，认真梳理学校现有国家课程设置，做好基于学校实际的国家课程整合，各学科制定国家课程校本化实施方案，推行国家课程的校本化实施。对音乐、美术课程进行技能化改造实施，使课程更加贴近学生、贴近生活、贴近社会，满足每一个学生的个性需求。在此基础上，把学校的国家课程、地方课程、校本课程、活动课程、德育课程、社团课程、综合实践活动等整合为具有鲜明校本特色的“特色课程体系”。

3. 建立健全教育教学管理制度体系。完善《渭丰中学教学常规管理制度》、《渭丰中学教研组活动制度》、《渭丰中学集体备课制度》、《渭丰中学学生作业布置和批改制度》、《渭丰中

学学生考试管理制度》等制度。在广泛调研的基础上，制定《渭丰中学教师综合评价量化考核管理制度》，借助校园信息化平台完善教师业务档案，把教师的常规工作、教学业绩、业务培训、校本教研、工作承担、学生满意度等项目量化赋分，初步形成数字化的教师评价体系。

4. 落实层层包抓制度。其中有学校领导班子成员包抓各班，任课教师于学生结对（其中包括优生和学困生），实施精准帮扶，确保质量提升。主要从各项常规工作的检查落实情况入手，每日检查教师的上课教案，每月检查学生作业的完成与批阅，每日值日领导推门听课，督促检查教师的教和学生的学。

5. 强化安全管理及设施建设，为教育教学保驾护航。学校树立“安全责任重于泰山”的意识，齐抓共管，做到时时讲安全，处处讲安全，人人讲安全，达到了“全覆盖、零容忍、严执行、重实效”的基本要求，切实保障了师生的人身安全和财产安全，维护了学校正常的教育教学秩序；财务管理制度健全，严格执行收支两条线政策和采买、入库、报账制度，能严格执行“两免”政策，无乱收费现象和违纪违规现象，营养改善计划能按上级要求执行和操作，能认真核查每位贫困学生信息，按时完成学生资助系统填报工作；重视校园环境和部室管理。

（一）主要职责。

1. 提高管理水平，推动教育事业科学发展。2. 坚持立德树人，着力提高教育教学质量。3. 改善办学条件，全力落实教育民生工程。4. 转变工作职能，全面改进作风行风建设。5. 优化教育环境，切实保障教育安全稳定。

（二）内设机构。

西安市鄠邑区渭丰初级中学内设机构共8处室，分别是：工会、纪检室、办公室、安保室、校团委、总务处、教务处、政教处。

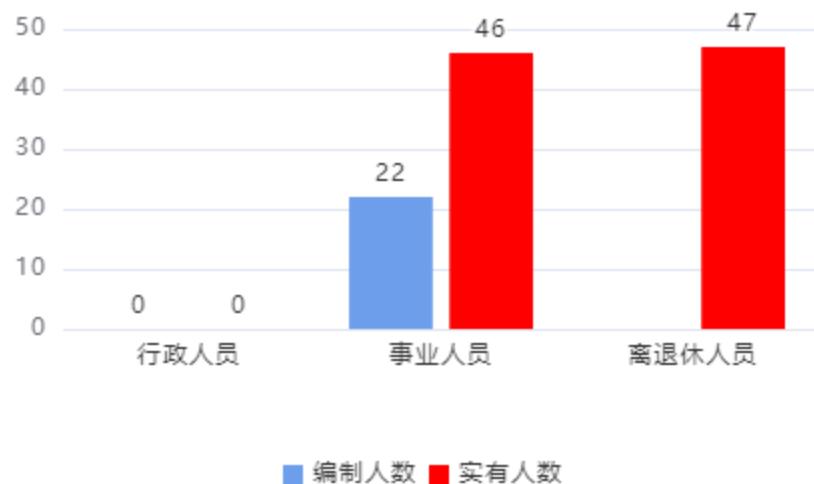
二、决算单位构成

本单位作为西安市鄠邑区教育和科学技术局二级预算单位，编制2022年度部门决算。

三、人员情况

截至2022年底，本单位人员编制22人，其中行政编制0人、事业编制22人；实有人员46人，其中行政0人、事业46人。单位管理的离退休人员47人。

人员对比图

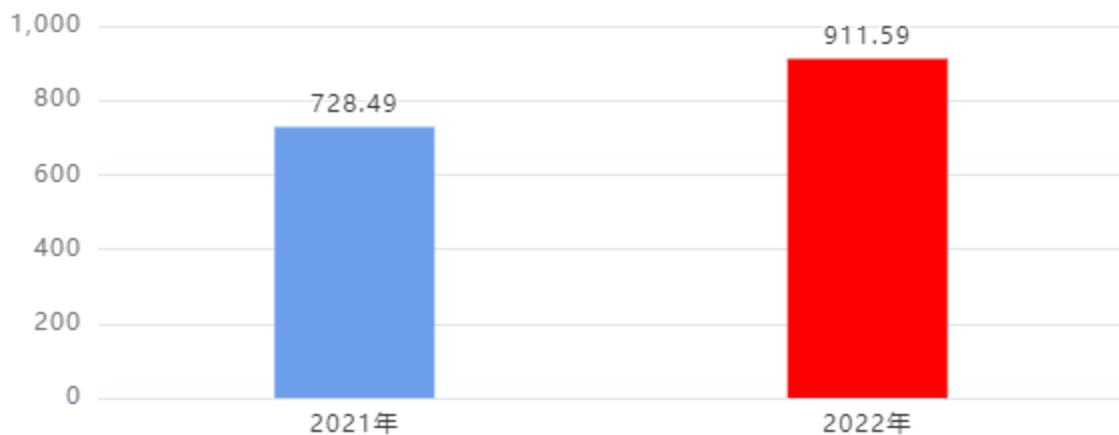


第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为911.59万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加183.1万元，增长25.13%，增长的主要原因是：教职工工资增长。

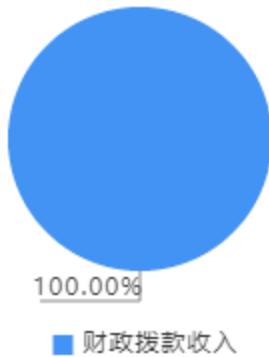
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计894.68万元，其中：财政拨款收入894.68万元，占100%。

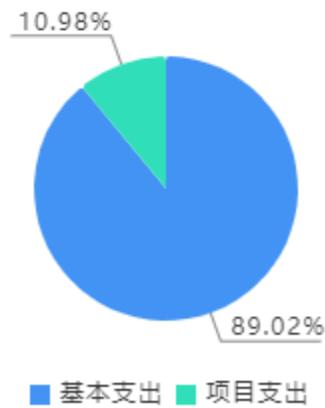
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计911. 59万元，其中：基本支出811. 47万元，占89. 02%；项目支出100. 12万元，占10. 98%。

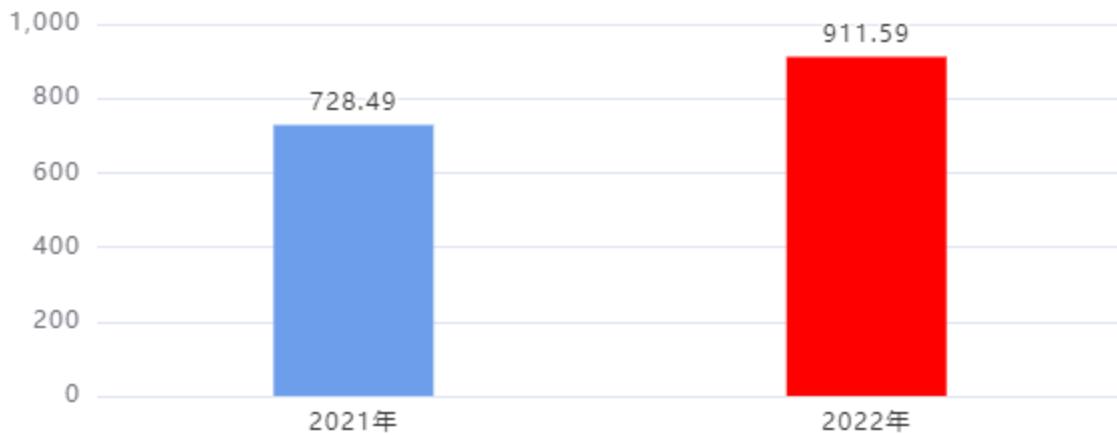
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为911. 59万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加183. 1万元，增长25. 13%，增长的主要原因是：人员工资支出增加。

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

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算597.04万元，支出决算911.59万元，完成年初预算的152.68%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加200万元，增长28.11%，增长的主要原因是：人员工资支出增加。

财政拨款支出对比图 (单位: 万元)



按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算402.89万元，支出决算720.7万元，完成年初预算的178.88%。

决算数大于年初预算数的原因是：教职工工资支出增加。

2. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。年初预算0万元，支出决算0.48万元，决算数大于年初预算数的原因是：特殊教育未纳入预算。

3. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学教学设施（项）。年初预算0万元，支出决算6.15万元，决算数大于年初预算数的原因是：教育费附加安排的支出未纳入预算。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算57.15万元，支出决算64.7万元，完成年初预算的113.21%。决算数大于年初预算数的原因是：养老基数提高。

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0.71万元，支出决算0.68万元，完成年初预算的95.77%。决算数小于年初预算数的原因是：本年度3人退休。

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27.68万元，支出决算26.73万元，完成年初预算的96.57%。决算数小于年初预算数的原因是：本年度3人退休。

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31.25万元，支出决算34.42万元，完成年初预算的110.14%。决算数大于年初预算数的原因是：年度调资导致公务员医疗补助基数增加。

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77.36万元，支出决算57.72万元，完成年初预算的74.61%。决算数小于年初预算数的原因是：本年度退休3人。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出811.47万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费764.81万元，主要包括：职工基本医疗保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、基本工资、绩效工资、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、公务员医疗补助缴费、津贴补贴、职业年金缴费。

（二）公用经费46.65万元，主要包括：邮电费、印刷费、培训费、租赁费、办公费、水费、差旅费、工会经费、劳务费、取暖费。

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2022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2022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

（一）“三公”经费支出决算情况说明。

本单位 2022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。

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排培训费预算0万元，支出决算5.93万元，决算数较预算数增加5.93万元，主要原因是培训未纳入预算。决算数较上年增加的主要原因是教师专业技能提升，培训次数增加。

（三）会议费支出情况说明。

本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2022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2022年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本单位共有车辆0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

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2022年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，根据预算绩效管理要求，本单位组织对2022年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，学校基础设施及硬件设备更新，大大提升办学水平，改善教育教学环境及条件，学生学习环境好，教学成绩显著提高，学校安全管理提升。

本单位在单位决算中反映新优质学校成长计划市级补助等一级项目3个，涉及资金93.48万元，占一般公共预算项目支出总额的93.37%。

（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911.59万元，执行数911.59万元，完成预算的100%。本

年度本单位总体运行情况及取得的成绩：我单位运行良好，教育教学稳步推进。发现的问题及原因：暂无问题。下一步改进措施：继续稳步推进。

西安市鄠邑区渭丰初级中学单位整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称			西安市鄠邑区渭丰初级中学									
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			
	人员经费	保障单位人员工资福利	完成	764.82	764.82		764.82	764.82		3	100%	3
	公用经费	保障单位正常运转	完成	46.65	46.65		46.65	46.65		3	100%	3
	项目经费	推进基础教育优质均衡发展	完成	100.12	100.12		100.12	100.12		4	100%	4
									—		—
金额合计			911.59	911.59		911.59	911.59	0	10	100%	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：保障学校正常运转 目标2：坚持立德树人，提升育人质量，推进基础教育优质均衡发展。 目标3：保障教师工资，提升教师幸福指数。						1. 切实保证学校正常运转 2. 有效提升育人质量，深化推进基础教育优质均衡发展。 3. 教师工资准时发放，提升教师幸福感。					
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	机构人员在职人数		46人		46人		10		10	
		质量指标	项目实施率		100%		100%		10		10	
		时效指标	项目实施年限		1年		1年		10		10	
		成本指标	义务教育均公用经费补助标准		每生每年1000元		每生每年1000元		20		20	
	效益指标(30分)	经济效益指标	学校教育教学质量		逐步提高		逐步提高		10		10	
		社会效益指标	政策知晓率		100%		100%		10		10	
		可持续影响指标	政策发挥效应年限		1年		1年		10		10	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	师生满意度		≥95%		≥95%		5		4	
			家长满意度		≥95%		≥95%		5		4	
总分									100		98	

（三）项目绩效自评结果。

本单位在单位决算中反映新优质学校成长计划市级补助项目等3个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 新优质学校成长计划市级补助项目绩效自评综述：全年预算数33.41万元，执行数33.41万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：设施设备良好，教育教学稳步推进。发现的问题及原因：暂无问题。下一步改进措施：继续稳步推进。

2. 义务教育薄弱环节改善与能力提升项目绩效自评综述：全年预算数29.1万元，执行数29.1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：软硬件设备良好，教育教学稳步推进。发现的问题及原因：暂无问题。下一步改进措施：继续稳步推进。

3. 安保人员经费项目绩效自评综述：全年预算数30.97万元，执行数30.97万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：学校安全，教育教学稳步推进。发现的问题及原因：暂无问题。下一步改进措施：继续稳步推进。

新优质学校成长计划市级补助项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		新优质学校成长计划市级补助项目						
主管部门		西安市鄠邑区教育和科学技术局			实施单位		西安市鄠邑区渭丰初级中学	
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	0	33.41	33.41	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	33.41	33.41	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—		—
		其他资金	0	0	0	—		—
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	进一步改善学校办公条件，增强学校硬件设施，提高教育教学质量。				微机室建全面完成。			
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 (50分)	数量指标	微机室	1批	1批	10	10	
		质量指标	设备合格率	100.00%	100.00%	20	20	
		时效指标	完成时限	8月底	8月底	10	10	
		成本指标	设备购置成本	33.41万	33.41万	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	减轻学生家庭负担	33.41万	33.41万	10	10	
		社会效益指标	政策知晓率	大于90%	大于90%	10	10	
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	大于3年	大于3年	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生满意度	大于95%	大于95%	5	5	
			教师满意度	大于95%	大于95%	5	5	
总分						100	100	

义务教育薄弱改善与能力提升项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		义务教育薄弱改善与能力提升项目						
主管部门		西安市鄠邑区教育和科学技术局			实施单位		西安市鄠邑区渭丰初级中学	
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	0	29.1	29.1	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	29.1	29.1	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—		—
		其他资金	0	0	0	—		—
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	进一步改善学校办公条件，增强学校硬件设施，提高教育教学质量。				教学设备购置全面完成。			
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 (50分)	数量指标	办公设备购置数量	1批	1批	10	10	
		质量指标	设备合格率	100.00%	100.00%	20	20	
		时效指标	完成时限	12月底	12月底	10	10	
		成本指标	设备购置成本	29.1万	29.1万	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	减轻学生家庭负担	29.1万	29.1万	10	10	
		社会效益指标	政策知晓率	大于90%	大于90%	10	10	
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	大于3年	大于3年	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生满意度	大于95%	大于95%	5	5	
			教师满意度	大于95%	大于95%	5	5	
总分						100	100	

安保人员经费项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		安保人员经费项目						
主管部门		西安市鄠邑区教育和科学技术局			实施单位		西安市鄠邑区渭丰初级中学	
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	0	30.97	30.97	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	30.97	30.97	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—		—
		其他资金	0	0	0	—		—
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	进一步改善学校办公条件，提高教育教学质量。				安保人员经费全面完成。			
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 (50分)	数量指标	安保人员	1批	1批	10	10	
		质量指标	设备合格率	100.00%	100.00%	20	20	
		时效指标	完成时限	12月底	12月底	10	10	
		成本指标	设备购置成本	30.97万	30.97万	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	减轻学生家庭负担	30.97万	30.97万	10	10	
		社会效益指标	政策知晓率	大于90%	大于90%	10	10	
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	大于3年	大于3年	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生满意度	大于95%	大于95%	5	5	
			教师满意度	大于95%	大于95%	5	5	
总分						100	100	

（四）专项资金绩效自评结果。

本单位无主管专项资金。

（五）部门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. 本单位的决算数据反映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：13474669513。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 2022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	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：西安市鄠邑区渭丰初级中学

金额单位：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	894.68	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	727.33
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	65.39
	9		九、卫生健康支出	39	61.15
	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	57.72
	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	894.68	本年支出合计	57	911.59
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	16.91	年末结转和结余	59	
总计	30	911.59	总计	60	911.59

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：西安市鄠邑区渭丰初级中学

金额单位：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	894.68	894.68					
205	教育支出	710.43	710.43					
20502	普通教育	703.80	703.80					
2050203	初中教育	703.80	703.80					
20507	特殊教育	0.48	0.48					
2050701	特殊学校教育	0.48	0.48					
20509	教育费附加安排的支出	6.15	6.15					
2050902	农村中小学教学设施	6.15	6.15					
208	社会保障和就业支出	65.39	65.39					
20805	行政事业单位养老支出	64.70	64.70					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.70	64.70					
20899	其他社会保障和就业支出	0.68	0.68					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.68	0.68					
210	卫生健康支出	61.15	61.15					
21011	行政事业单位医疗	61.15	61.15					
2101102	事业单位医疗	26.73	26.73					
2101103	公务员医疗补助	34.42	34.42					
221	住房保障支出	57.72	57.72					
22102	住房改革支出	57.72	57.72					
2210201	住房公积金	57.72	57.72					

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：西安市鄠邑区渭丰初级中学

金额单位：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	911.59	811.47	100.12			
205	教育支出	727.33	627.21	100.12			
20502	普通教育	720.70	626.73	93.97			
2050203	初中教育	720.70	626.73	93.97			
20507	特殊教育	0.48	0.48				
2050701	特殊学校教育	0.48	0.48				
20509	教育费附加安排的支出	6.15		6.15			
2050902	农村中小学教学设施	6.15		6.15			
208	社会保障和就业支出	65.39	65.39				
20805	行政事业单位养老支出	64.70	64.70				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.70	64.70				
20899	其他社会保障和就业支出	0.68	0.68				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.68	0.68				
210	卫生健康支出	61.15	61.15				
21011	行政事业单位医疗	61.15	61.15				
2101102	事业单位医疗	26.73	26.73				
2101103	公务员医疗补助	34.42	34.42				
221	住房保障支出	57.72	57.72				
22102	住房改革支出	57.72	57.72				
2210201	住房公积金	57.72	57.72				

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：西安市鄠邑区渭丰初级中学

金额单位：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	1	894.68	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	727.33	727.33		
	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	65.39	65.39		
	9		九、卫生健康支出	41	61.15	61.15		
	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	57.72	57.72		
	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	894.68	本年支出合计	59	911.59	911.59		
年初结转和结余	28	16.91	年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	16.91		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				
总计	32	911.59	总计	64	911.59	911.59		

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入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：西安市鄠邑区渭丰初级中学

金额单位：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	911.59	811.47	100.12
205	教育支出	727.33	627.21	100.12
20502	普通教育	720.70	626.73	93.97
2050203	初中教育	720.70	626.73	93.97
20507	特殊教育	0.48	0.48	
2050701	特殊学校教育	0.48	0.48	
20509	教育费附加安排的支出	6.15		6.15
2050902	农村中小学教学设施	6.15		6.15
208	社会保障和就业支出	65.39	65.39	
20805	行政事业单位养老支出	64.70	64.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.70	64.70	
20899	其他社会保障和就业支出	0.68	0.68	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.68	0.68	
210	卫生健康支出	61.15	61.15	
21011	行政事业单位医疗	61.15	61.15	
2101102	事业单位医疗	26.73	26.73	
2101103	公务员医疗补助	34.42	34.42	
221	住房保障支出	57.72	57.72	
22102	住房改革支出	57.72	57.72	
2210201	住房公积金	57.72	57.72	

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：西安市鄠邑区渭丰初级中学

金额单位：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	739.96	302	商品和服务支出	46.65	310	资本性支出	
30101	基本工资	171.74	30201	办公费	20.77	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	127.97	30202	印刷费	2.57	31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	207.39	30205	水费	5.20	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	92.77	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	0.55	30207	邮电费	0.33	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.73	30208	取暖费	0.09	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	34.42	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.68	30211	差旅费	0.73	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	77.72	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	4.86	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	24.85	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	5.93	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	24.85	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	3.02	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	3.16	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	

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
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
		764.81	公用经费合计					46.65

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：西安市鄠邑区渭丰初级中学

金额单位：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

编制部门：西安市鄠邑区渭丰初级中学

金额单位：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			

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：西安市鄠邑区渭丰初级中学

金额单位：万元

项目	财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费		
	小计	因公出国（境）费用	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								5.93		

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：指部门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。