

西安市鄠邑区渭丰中心学校 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

一年来，我们学校在上级主管部门的亲切关怀和正确领导下，全体教职员工深入贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，加强教学常规管理，深入落实“双减”政策，优化学校课后服务管理，不断提升教师业务能力，培养学生良好的行为习惯，以办人民满意的教育为目标，努力提高教育教学质量，全面完成了各项工作任务。1. 以学增智，以学促干，党建工作再深入。

（1）规范党建常规，丰富活动载体。（2）筑劳廉政之墙，落实责任清单。2. 按章办学，依法治校，法治意识再增强。3. 培训先导，奖惩并行，教师队伍再优化。4. 名师引领，名校带动，区域教育再均衡。5. 规范“三防”，防治结合，安全管理再升级。6. “双减”落地，提质增效，课后服务再提升总之，成绩只能代表过去，不能代表现在和将来。虽然一年来我们的工作，取得了一些成绩，但与区教科局目标责任考评的要求，还有一定的差距，与“诗画鄞邑品质新区”的高标准建设还有很大的差距。今后，我们将继续心往一处想，劲往一处使，直面问题，拒绝躺平，坚守初心，寻求方法，承接过去，放眼未来，众志成城，不断探求常规工作的创新化，高效化与系统化，驰而不息，共赴远山。

（一）主要职责。

实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育（相关社会服务）。

1. 依法规范办学，提升办学行为。

学校根据实际，合理制定学校长期规划和各类计划方案。学校领导班子分工明确，责任到人，团结协作，开展各项工作。能贯彻落实教育法律法规，执行教育方针，落实立德树人的根本任务，面向每位学生，实施素质教育，积极开展“社会主义核心价值观”和“五园四节”活动。完善学校各项制度，明确职责，强化管理，推动学校健康发展。严格执行招生政策，重视控辍保学工作，严格执行学生在校时间和作业布置要求，严格执行国家课程标准设置和教材及教辅资料规定，切实减轻学生课业负担。

2. 强化教育教学管理，努力推进素质教育。

为全面贯彻执行党的教育方针，坚持教育教学为中心，我校始终坚持以德育为首，以强化常规管理为重点，以教研科研为平台，以课改为抓手，全面抓好体育卫生、科技创新、环境教育、艺术教育、心理健康教育等工作，努力推进素质教育，全面提高教育教学质量。

3. 扎实开展常规活动，全面提升教育教学质量。

我校依托民族优良传统，确定了以“爱”为内涵的校园文化，围绕“爱”确立了“以爱育爱，没有爱就没有教育”的办学理念；严格落实营养改善计划，积极落实健康标准和疾病防控工作；注重校外兴趣班建设和学生动手动脑能力的培养。

4. 强化安全管理及设施建设，为教学教学保驾护航。

学校始终高度重视安全稳定工作，树立“安全责任重于泰山”的意识，把强化学校安全责任摆到最重要的位置，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。积极响应上级号召，开展“烟头革命”和植树增绿、创建美丽校园、禁燃烟花秸秆、创文创森、垃圾不落地、保护秦岭北麓等活动。

学校布局较合理，教师办公条件逐年得到了改善，学校部室管理制度健全，均有专人管理，设施设备均达到国家标准，能最大限度的发挥作用，为教育教学服务。

（二）内设机构。

西安市鄠邑区渭丰中心学校内设机构情况：设有教研室、政教处、办公室和总务处。

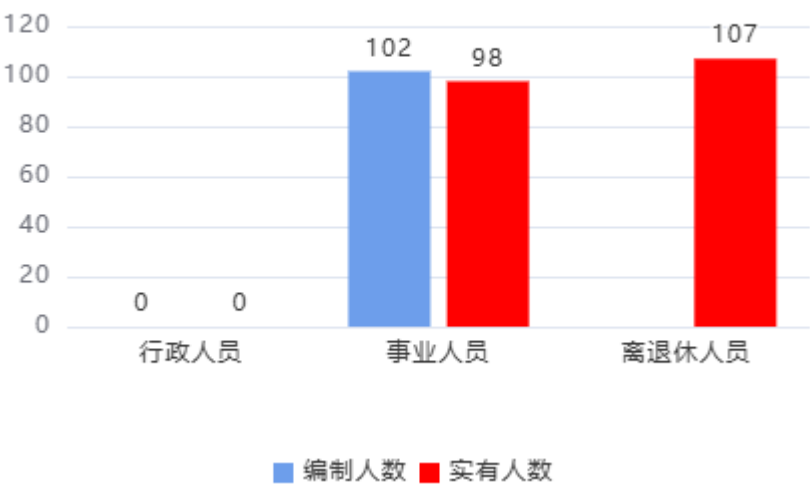
二、决算单位构成

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102人，其中行政编制0人、事业编制102人；实有人员98人，其中行政0人、事业98人。单位管理的离退休人员107人。

人员对比图

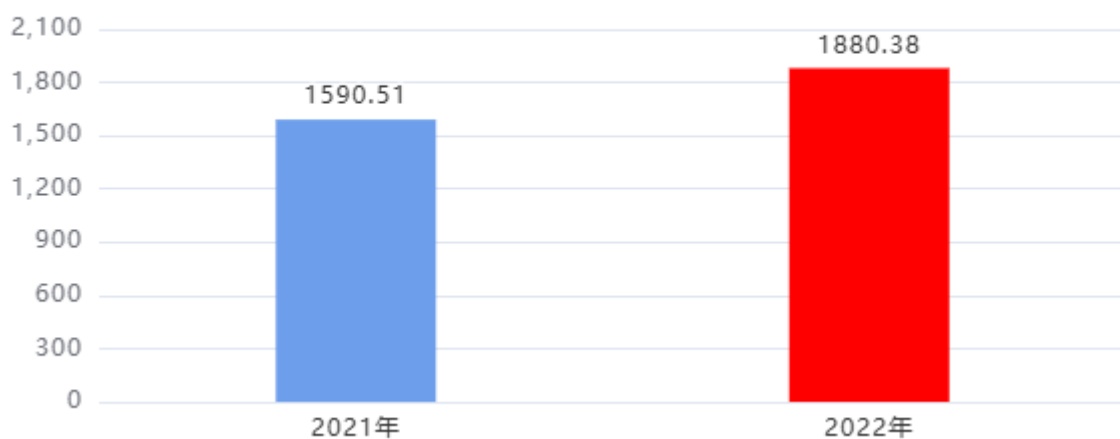


第二部分 2022年度部门决算情况说明

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1,880.38万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加289.87万元，增长18.22%，增长的主要原因是：人员工资增加。

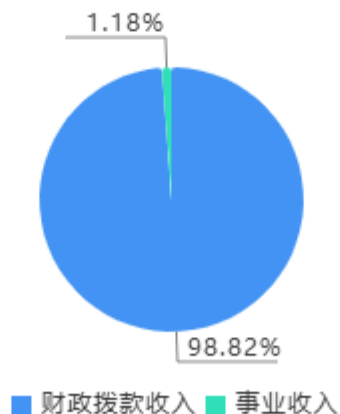
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

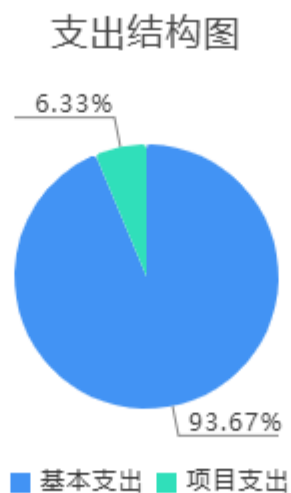
2022年度本年收入合计1,831.39万元，其中：财政拨款收入1,809.76万元，占98.82%；事业收入21.63万元，占1.18%。

收入结构图



三、支出决算情况说明

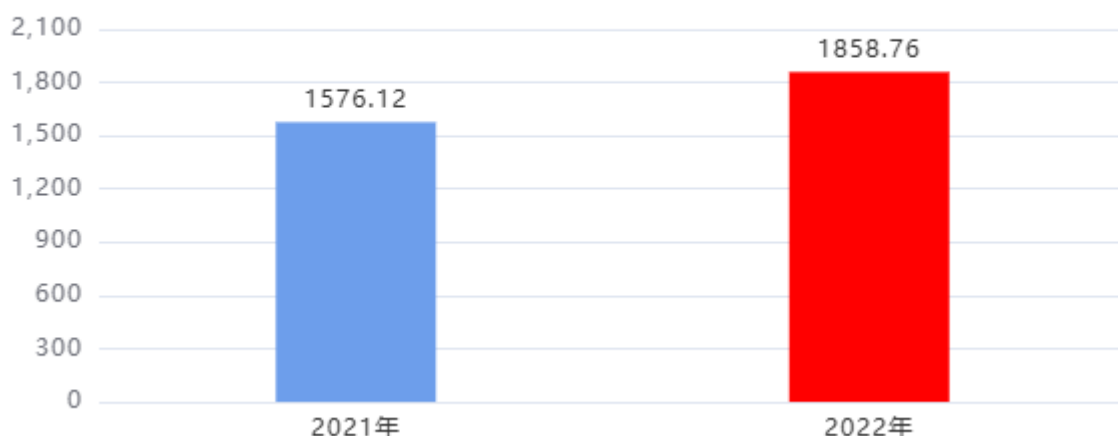
2022年度本年支出合计1,880.38万元，其中：基本支出1,761.41万元，占93.67%；项目支出118.97万元，占6.33%。



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1,858.76万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加282.64万元，增长17.93%，增长的主要原因是：人员工资增加。

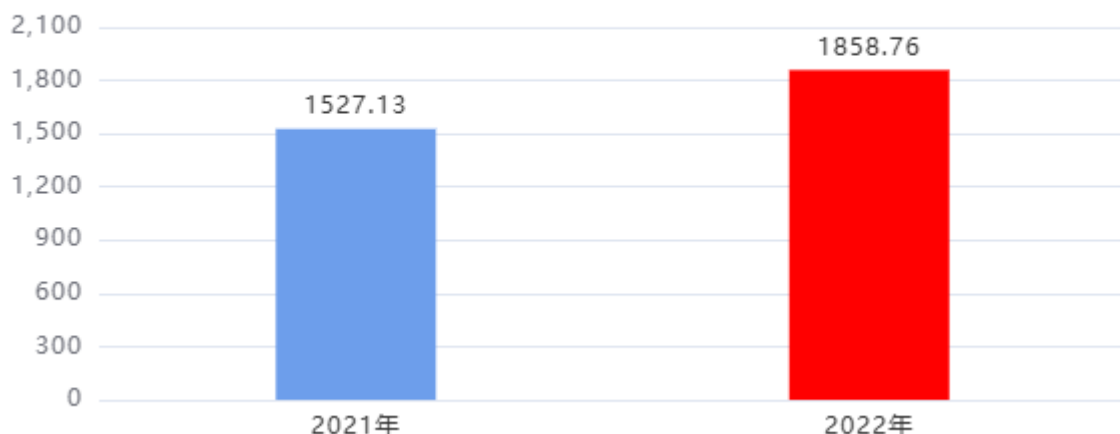
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,121.73万元，支出决算1,858.76万元，完成年初预算的165.7%，占本年支出合计的98.85%。与上年相比，财政拨款支出增加331.63万元，增长21.72%，增长的主要原因是：人员工资增加。

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）学前教育（项）。年初预算0万元，支出决算172.41万元，决算数大于年初预算数的原因是：学前教育经费支出增加。

2. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算753.48万元，支出决算1,325.83万元，完成年初预算的175.96%。决算数大于年初预算数的原因是：人员工资增加。

3. 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0.96万元，决算数大于年初预算数的原因是：特殊教育支出增加。

4. 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6.18万元，决算数大于年初预算数的原因是：设施设备支出增加。

5. 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104.46万元，支出决算123.27万元，完成年初预算的118.01%。决算数大于年初预算数的原因是：养老基数增加。

6. 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1.31万元，支出决算1.25万元，完成年初预算的95.42%。决算数小于年初预算数的原因是：有退休人员。

7. 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50.96万元，支出决算51.07万元，完成年初预算的100.22%。决算数大于年初预算数的原因是：人员医疗基数增加。

8. 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66.24万元，支出决算66.22万元，完成年初预算的99.97%。决算数小于年初预算数的原因是：年内有退休人员。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算145.28万元，支出决算111.56万元，完成年初预算的76.79%。决算数小于年初预算数的原因是：年内有退休人员。

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1,739.78万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,584.16万元，主要包括：绩效工资、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、职业年金缴费、津贴补

贴、职工基本医疗保险缴费、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、公务员医疗补助缴费。

（二）公用经费155.63万元，主要包括：培训费、租赁费、水费、办公费、差旅费、工会经费、邮电费、手续费、印刷费、电费、办公设备购置。

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25.3万元，决算数较预算数增加25.30万元，主要原因是主要原因是培训费支出增加。决算数较上年增加的主要原因是开展了教师公需课培训等，增加了培训支出。

（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，本单位组织对2022年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。

本单位在单位决算中反映基础教育提升三年行动计划建设项目市级补助资金等2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金110.29万元。

（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100，全年预算数1880.38万元，执行数1880.38万元，完成预算的100%。2022年区级最美教师等系列表彰奖励资金，基础教育提升三年行动计划建设项目市级补助资金，教学设施购置，进行了校园设施更新，办学条件得到提升，受到领导、师生乃至家长好评。发现的问题及原因：暂未发现问题。下一步改进措施：今后应继续加大绩效评价力度，做到绩效评价全覆盖。

西安市鄠邑区渭丰中心学校单位整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门（单位）名称				西安市鄠邑区渭丰中心学校								
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			
	人员经费	保障单位人员工资福利	完成	1584.16	1584.16	0	1584.16	1584.16	0	3	100%	3
	公用经费	保障单位正常运转	完成	177.25	155.62	21.63	177.25	155.62	21.63	3	100%	3
	项目经费	推进基础教育优质均衡发展	完成	118.97	118.97	0	118.97	118.97	0	4	100%	4
	……									—		—
金额合计				1880.38	1858.75	21.63	1880.38	1858.75	21.63	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			98人		98人		10	10	
		质量指标	校园建设工程开工率			100%		100%		10	10	
		时效指标	预算执行及时率			100%		100%		10	10	
		成本指标	学前一年生均公用经费补助标准			每生每年600元		每生每年600元		20	20	
	效益指标（30分）	社会效益指标	保证全区各级各类学校正常运转			100%		100%		15	15	
		可持续影响指标	确保优质教育资源提高			逐步增加		逐步增加		15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	师生满意度			≥95%		≥95%		5	5	
家长满意度			≥95%		≥95%		5	5				
总分										100	100	

（三）项目绩效自评结果。

本单位在单位决算中反映基础教育提升三年行动计划建设项目市级补助资金等2个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 基础教育提升三年行动计划建设项目市级补助资金项目绩效自评综述：全年预算数25万元，执行数25万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：已经完成校舍维修，暂未发现问题。下一步改进措施：继续加强项目后续工作开展，提升学校师生满意度。

2. 学前临聘人员工资项目绩效自评综述：全年预算数85.29万元，执行数85.29万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：发放学期临聘人员工资，保证教学工作正常开展。发现的问题及原因：暂未发现问题。下一步改进措施：继续加强项目绩效评价工作，提升临聘教师满意度。

基础教育提升三年行动计划建设项目市级补助资金项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		基础教育提升三年行动计划建设项目市级补助资金						
主管部门		西安市鄠邑区教育和科学技术局			实施单位		西安市鄠邑区教科局	
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	25	25	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	25	25	—	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			
	完成校舍维修，保证教学工作正常开展。				已完成。			
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	受益学生数	875	875	15	15	
		质量指标	工程质量合格 率	100%	100%	15	15	
		时效指标	按时投入使用	22年9月	22年9月	10	10	
		成本指标	财政投入	25万	25万	10	10	
	效益指 标 (30 分)	社会效益指标	政策知晓率	大于90%	大于90%	10	10	
		生态效益指标	施工符合环保 要求	100%	100%	10	10	
		可持续影响 指标	项目发挥效应 年限	5年以上	5年以上	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	家长满意度	大于90%	大于90%	4	4	
			教师满意度	大于90%	大于90%	3	3	
			学生满意度	大于90%	大于90%	3	3	
	总分						100	100

学前临聘人员工资项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		学前临聘人员工资						
主管部门		西安市鄠邑区教育和科学技术局			实施单位		西安市鄠邑区教科局	
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	85.29	85.29	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	85.29	85.29	—	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			
	发放学期临聘人员工资，保证教学工作正常开展。				已完成。			
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	受益学生数	875	875	15	15	
		质量指标	工程质量合格 率	100%	100%	15	15	
		时效指标	按时投入使用	22年全年	22年全年	10	10	
		成本指标	财政投入	85.29万	85.29万	10	10	
	效益指 标 (30 分)	社会效益指标	政策知晓率	大于90%	大于90%	10	10	
		生态效益指标	施工符合环保 要求	100%	100%	10	10	
		可持续影响 指标	项目发挥效应 年限	1年以上	1年以上	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	家长满意度	大于90%	大于90%	4	4	
			教师满意度	大于90%	大于90%	3	3	
			学生满意度	大于90%	大于90%	3	3	
	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：（029）84930259。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：西安市鄠邑区渭丰中心学校

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	1,809.76	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	21.63	五、教育支出	35	1,527.00
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	124.51
	9		九、卫生健康支出	39	117.30
	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	111.56
	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	1,831.39	本年支出合计	57	1,880.38
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	48.99	年末结转和结余	59	
总计	30	1,880.38	总计	60	1,880.38

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：西安市鄠邑区渭丰中心学校

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	1, 831. 39	1, 809. 76		21. 63			
205	教育支出	1, 478. 01	1, 456. 39		21. 63			
20502	普通教育	1, 470. 87	1, 449. 25		21. 63			
2050201	学前教育	165. 32	143. 69		21. 63			
2050202	小学教育	1, 305. 55	1, 305. 55					
20507	特殊教育	0. 96	0. 96					
2050701	特殊学校教育	0. 96	0. 96					
20509	教育费附加安排的支出	6. 18	6. 18					
2050902	农村中小学教学设施	6. 18	6. 18					
208	社会保障和就业支出	124. 51	124. 51					
20805	行政事业单位养老支出	123. 27	123. 27					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123. 27	123. 27					
20899	其他社会保障和就业支出	1. 25	1. 25					
2089999	其他社会保障和就业支出	1. 25	1. 25					
210	卫生健康支出	117. 30	117. 30					
21011	行政事业单位医疗	117. 30	117. 30					
2101102	事业单位医疗	51. 07	51. 07					
2101103	公务员医疗补助	66. 22	66. 22					
221	住房保障支出	111. 56	111. 56					
22102	住房改革支出	111. 56	111. 56					
2210201	住房公积金	111. 56	111. 56					

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：西安市鄠邑区渭丰中心学校

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	1, 880. 38	1, 761. 41	118. 97			
205	教育支出	1, 527. 00	1, 408. 03	118. 97			
20502	普通教育	1, 519. 86	1, 407. 07	112. 79			
2050201	学前教育	194. 03	108. 74	85. 29			
2050202	小学教育	1, 325. 83	1, 298. 33	27. 50			
20507	特殊教育	0. 96	0. 96				
2050701	特殊学校教育	0. 96	0. 96				
20509	教育费附加安排的支出	6. 18		6. 18			
2050902	农村中小学教学设施	6. 18		6. 18			
208	社会保障和就业支出	124. 51	124. 51				
20805	行政事业单位养老支出	123. 27	123. 27				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123. 27	123. 27				
20899	其他社会保障和就业支出	1. 25	1. 25				
2089999	其他社会保障和就业支出	1. 25	1. 25				
210	卫生健康支出	117. 30	117. 30				
21011	行政事业单位医疗	117. 30	117. 30				
2101102	事业单位医疗	51. 07	51. 07				
2101103	公务员医疗补助	66. 22	66. 22				
221	住房保障支出	111. 56	111. 56				
22102	住房改革支出	111. 56	111. 56				
2210201	住房公积金	111. 56	111. 56				

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：西安市鄠邑区渭丰中心学校

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	1,809.76	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	1,505.38	1,505.38		
	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	124.51	124.51		
	9		九、卫生健康支出	41	117.30	117.30		
	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	111.56	111.56		
	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	1,809.76	本年支出合计	59	1,858.76	1,858.76		
年初结转和结余	28	48.99	年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	48.99		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	1,858.76	总计	64	1,858.76	1,858.76		

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：西安市鄠邑区渭丰中心学校

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	1,858.76	1,739.78	118.97
205	教育支出	1,505.38	1,386.41	118.97
20502	普通教育	1,498.24	1,385.45	112.79
2050201	学前教育	172.41	87.11	85.29
2050202	小学教育	1,325.83	1,298.33	27.50
20507	特殊教育	0.96	0.96	
2050701	特殊学校教育	0.96	0.96	
20509	教育费附加安排的支出	6.18		6.18
2050902	农村中小学教学设施	6.18		6.18
208	社会保障和就业支出	124.51	124.51	
20805	行政事业单位养老支出	123.27	123.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.27	123.27	
20899	其他社会保障和就业支出	1.25	1.25	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.25	1.25	
210	卫生健康支出	117.30	117.30	
21011	行政事业单位医疗	117.30	117.30	
2101102	事业单位医疗	51.07	51.07	
2101103	公务员医疗补助	66.22	66.22	
221	住房保障支出	111.56	111.56	
22102	住房改革支出	111.56	111.56	
2210201	住房公积金	111.56	111.56	

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：西安市鄠邑区渭丰中心学校

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	1,467.86	302	商品和服务支出	155.61	310	资本性支出	0.01
30101	基本工资	386.21	30201	办公费	60.71	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	287.80	30202	印刷费	2.54	31002	办公设备购置	0.01
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	1.00	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	351.63	30205	水费	3.68	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	161.27	30206	电费	40.09	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	38.85	30207	邮电费	3.14	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	51.07	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	66.22	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1.25	30211	差旅费	2.61	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	123.56	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	8.13	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	116.30	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	25.30	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	116.30	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		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	8.43	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	
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				
		1,584.16						155.63

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：西安市鄠邑区渭丰中心学校

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：西安市鄠邑区渭丰中心学校

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：西安市鄠邑区渭丰中心学校

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								25.30

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。