

西安市鄠邑区渭兴初级中学

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

实施初中义务教育，促进基础教育发展，初中学学历教育。

（一）主要职责

（1）强化目标引领，凝聚发展合力1、构建发展思路。我们经过研究提出了“办学理念要先进，校园环境要优美，办学条件要优良，教师队伍要优秀，教学质量要一流”的目标。以三个阶段为发展总纲，树立“德能兼备，创新发展”的办学理念，围绕“三个负责”（办负责的学校、做负责的教师、育负责的学生）的办学目标，恪守求真务实、追求卓越的校训，坚守一个理念（学生成才、全面发展），抓好两地建设（校园文化阵地和教育实践基地），打造三个亮点（自主管理、书香校园、教育实践基地），构建四个体系（质量、德育、文化、安全），着力提升办学品质。2、明确发展目标。经过研究，我们制定了学校发展主要目标：教育教学质量稳步提升，办学效果明显，办学特色凸显，积极实施高效课堂，抓实常态管理，坚持内涵发展、特色发展，教育教学质量稳居全区前列。3、细化实施步骤。在学校总体的发展思路和目标下，我们进一步细化措施，完善学校基础设施建设，破解学校发展瓶颈问题。完善学校制度建设，深化课堂教学改革，发挥教育实践基地辐射带动作用。盘活硬件资源，狠抓社团建设，促进教师专业成长，以两地（校园文化阵地和教育实践基地）建设为抓手，打造三个亮点（自主管理、书香校园、教育实践基地），着力构建四个体系（质量、德育、文化、安

全），提升办学品质。（2）强化常规管理，提升教学质量。1、健全规章制度。制定《鄂邑区渭兴初级中学学校管理制度汇编》，使学校处理事情有章可循。实施“人人有事干、事事有人管”的精细化管理机制和领导包级包班制度，着力构建包抓领导、教师、学生“三位一体”捆绑式管理机制。2、狠抓教学常规。落实“六项”教学常规。即“一个中心”——以提高教育教学质量为中心。“两个对待，两个必须”——把每一节自习都当作考试来对待，把每一次考试都当作中考来对待；每天必须提问每个学生一次，每次必须对每个学生作业进行面批面改；3、细化自习管理。我校自习实行双轨制，即将自习分为学科自习课和公共自习课，把学校所有的自习课分配给重点科目，自习课归该学科所有，教师可以辅导；教师布置的必做作业必须控制在20分钟内完成，教师必须在学科自习结束时收缴当天作业，要求教师布置作业要精。公共自习课学生主要进行整理笔记、改错、归纳总结、查漏补缺和探究难题。我校这种自习分配方式有效解决了各学科自习时间分配的难题，有效的提高学生自习的学习效率。4、注重培优帮差。培优帮差工作是我校提升质量、补抓短板的有力措施之一，针对全校优生不优，差生过差的现状，我校把培优帮差工作放在了教学工作首位，制定《鄂邑区渭兴初级中学培优帮差实施方案》，要求全校领导和教师按照安排分级包抓一名优生和一名差生，每周至少开展两次帮教活动；把培优帮差和党员责任田、精准帮扶结合起来，每名党员教师包抓一名学困生和一名建档立卡户贫困户学生，了解学生家庭情况、关心帮助学生学习和生活，学校每月对所有帮扶教师工作开展情况进行检查，同时学期末，对帮扶工作进行全面考核，并根据所帮扶学生的进步情

况予以一定表彰奖励。由于我校建校早，办学条件相对滞后，贫困学生较多，因此在抓好教学的同时，学校更关注贫困学生的学习及生活，及时为他们排忧解难，确保顺利完成学业。

5、深化教研教改。抓实课堂教学，深化高效课堂建设，探索建立学校高效课堂新机制。每学期组织教师参加全员培训，成立集体备课组，围绕“上课—说课—评课”主线，开展党员、骨干教师示范课、青年教师观摩课活动，促进教师交流，提高教学水平。加强教学常规管理，抓实“备、讲、批、辅、考、评”等教学管理六环节，实行作业面批面改和培优帮差结对帮扶工作，整体提升教学质量。以“教科研”为抓手，以“备课组、教研组”为平台，深化校本教研，鼓励教师撰写教研论文，进行课题研究。目前，我校教师有区级课题2个，校内人人都有课题研究。

6、注重科学评价。为了体现我校的办学理念和提升质量的中心目标，充分发挥评价机制的导向功能，激励学生向善、向美，我校实行学生星级评价机制，制定了《西安市鄠邑区渭兴初级中学星级学生评价活动实施方案》，从学习优异、文明礼仪、道德标兵、学习进步、优秀干部、文体劳动、读书阅读七个方面的星级进行全面评价，由班级推荐、政教处考核、学校评定最终每班确定7名学生，每月初升旗例会予以表彰奖励，同时将每月评定的结果作为年终星级评定的主要依据，在下一学期开学典礼上集中表彰奖励。

（3）细化德育过程，增强育人效果。德育管理形成机制。建立健全师德建设工作机制，成立师德建设工作领导小组，制定师德考核办法，在教师工作考核、教学评价、职称评聘、评优评先等方面加大师德考核分值，实行“师德一票否决”。坚持以“精细化管理”为手段，以“主题班会”为载体，以劳动实践基地为特色，以“德

育入心、成德于行”为目标，努力构建“德育为先、以德治校、全员参与、五育并举、三位（学校、社会、家庭）一体”的学校德育工作机制，以“用心工作，爱心育人，真心服务，细心做事”的工作理念为统领，将德育工作引向深入，努力做到全员育人、全方位育人。（4）凝聚精神文化，彰显校园特色。利用文化广场、文化墙和黑板报等，强化育人功能；利用苗木基地的作用，开展学生劳动实践课，调动学生动手能力；积极开展各种文娱活动，丰富校园文化生活，如演讲比赛、经典诵读比赛、乒乓球比赛、健康知识讲座、运动会、艺术节、科技节、读书节等活动。成立书画社、文学社、篮球社团、劳动教育实践等社团活动，教师全员参与社团展示活动。（5）抓好校园安全，为学生保驾护航。1、抓责任落实。学校建立安全工作责任制，即领导责任制、责任追究制及值班责任制，层层签订目标责任书，明确各自的职责。2、抓应急演练。为增强学生自救互救能力，组织好每月一次的安全应急演练。3、抓安全教育。以安全教育主题班会为重点。4、抓管理机制。成立学校安全领导小组和突发事件应急处置小组，定岗定责定人。建立门卫、值班领导、值班教师的24小时无缝链接管理、安全隐患排查整改和学生上放学实行学生分组、家长接送、值班教师和村队配合的三位一体模式的安全管理体系，形成“安全防范全覆盖、安全管理全参与、安全职责全到位、安全教育全过程”的工作机制。

（二）内设机构

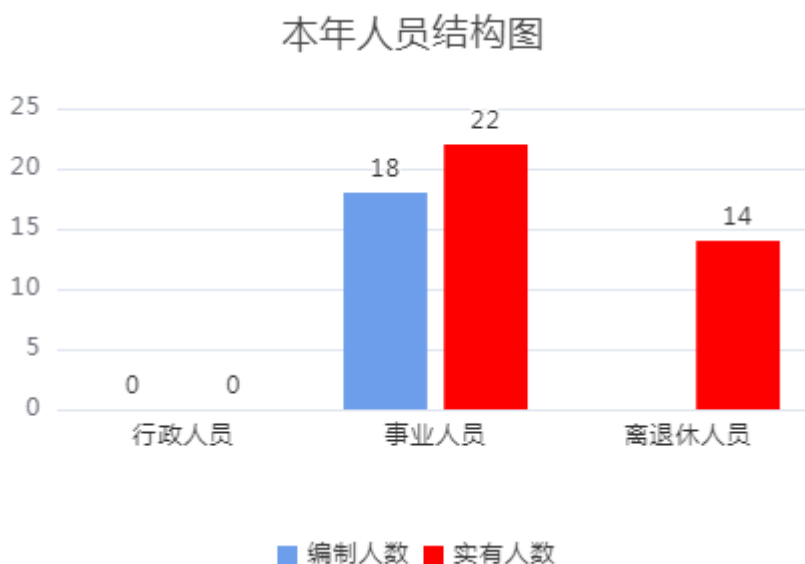
西安市鄠邑区渭兴初级中学内设机构共8处室，分别是：工会、纪检室、办公室、安保室、校团委、总务处、教务处、政教处。

二、部门决算单位构成

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18人，其中行政编制0人、事业编制18人；实有人员22人，其中行政0人、事业22人。单位管理的离退休人员14人。

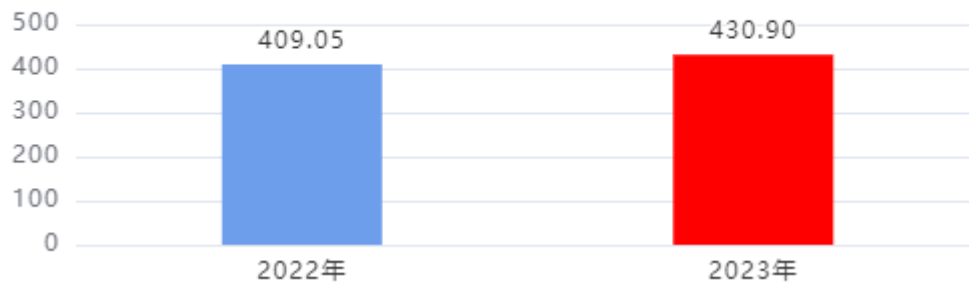


第二部分 2023年度部门决算情况说明

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430.90万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加21.85万元，增长5.34%，增长的主要原因是：人员工资、社保费增加和项目未纳入预算。

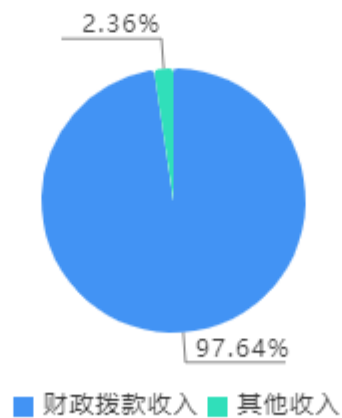
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计430.90万元，其中：财政拨款收入420.75万元，占97.64%；其他收入10.15万元，占2.36%。

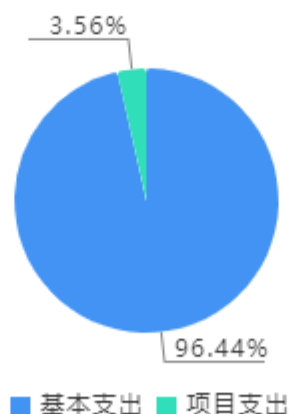
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计429.22万元，其中：基本支出413.92万元，占96.44%；项目支出15.30万元，占3.56%。

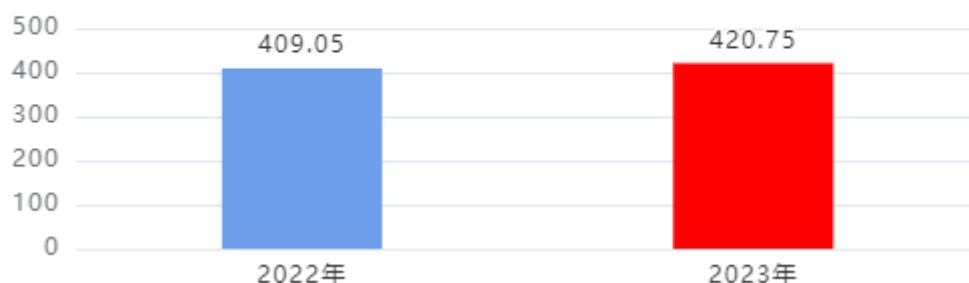
支出结构图



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420.75万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加11.70万元，增长2.86%，增长的主要原因是：人员调资和社保费增加。

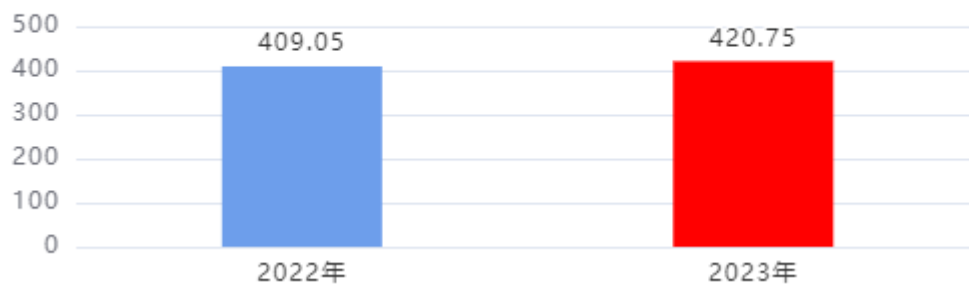
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



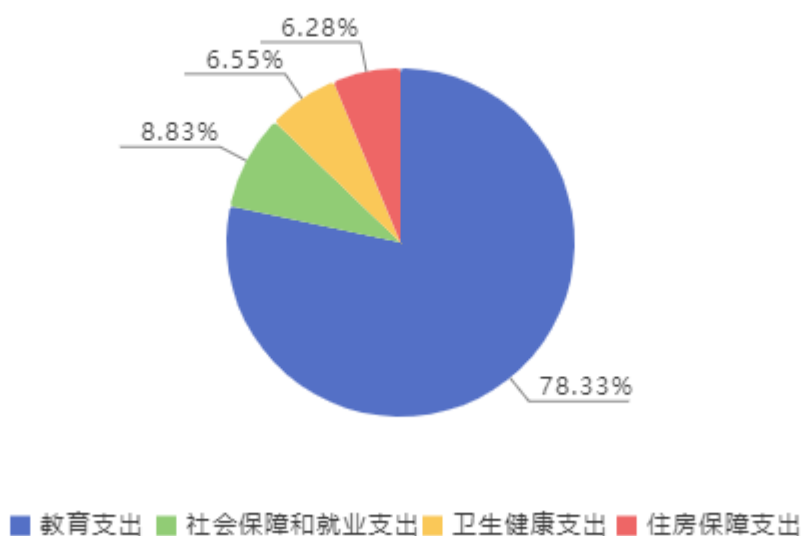
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算309.73万元，支出决算420.75万元，完成年初预算的135.84%。占本年支出合计的98.03%。与上年相比，财政拨款支出增加11.70万元，增长2.86%，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）



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）初中教育（项）。年初预算221.67万元，支出决算329.57万元，完成年初预算的148.68%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资、社保费增加和项目未纳入预算。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算1.79万元，支出决算1.57万元，完成年初预算的87.71%，决算数小于年初预算数的主要原因是：退休人员8-12月护理费未支付，2024年1月支付，未记入2023年决算中。

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33.89万元，支出决算35.25万元，完成年初预算的104.01%，决算数大于年初预算数的主要原因是：教师职称工资变动，职工养老保险调整追加。

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0.33万元，支出决算0.34万元，完成年初预算的103.03%，决算数大于年初预算数的主要原因是：教师职称工资变动，职年年金调整追加。

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12.58万元，支出决算13.09万元，完成年初预算的104.05%，决算数大于年初预算数的主要原因是：教师职称工资变动，医疗费调整追加。

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14.05万元，支出决算14.49万元，完成年初预算的103.13%，决算数大于年初预算数的主要原因是：教师职称工资变动，公务员医疗调整追加。

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25.42万元，支出决算26.44万元，完成年初预算的104.01%，决算数大于年初预算数的主要原因是：教师职称工资变动，住房公积金调整追加。

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405.45万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费385.61万元，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、生活补助、助学金。

（二）公用经费19.84万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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

（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

2023年度财政拨款安排培训费预算0万元，支出决算0.50万元，新增支出的主要原因是：培训费纳入预算。决算数较上年减少的主要原因是：因上年度有薄弱学校教师培训专项资金。主要用于：教师专业技能培训。

（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

（一）2023年度政府采购支出总额共18.54万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出15.30万元、政府采购服务支出3.24万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额15.30万元，占政府采购支出合同总额的82.52%，其中：授予小微企业合同金额15.30万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同金额的82.52%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同金额的17.48%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本单位共有车辆0辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2023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2023年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，1.保障学校正常运转。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。3.保障教师工资，提升教师幸福指数。在2023年12月已经全部完成并取得很好的效果。学校公用经费按计划进行支付，保障学校工作正常开展，教师工资及福利待遇按时发放，提升教师的幸福感，项目开展保障了学校的安全。4.学校暑期修缮项目按时保质保量的完成，保证了学生的安全。

本单位在部门决算中反映校舍维修改造项目1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金15.3万元，占部门预算项目支出总额的100%。

（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，全年预算数430.9万元，执行数429.22万元，完成预算的99.61%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：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。发现的问题及原因：教师部分福利未得到及时享受，学生的优质资源未充分享受。下一步改进措施：对教师的福利及时发放，保障教师的合法权利。

西安市鄠邑区渭兴初级中学单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门（单位）名称				西安市鄠邑区渭兴初级中学								
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	385.72	385.61	0.11	385.72	385.61	0.11	3	100%	3
	公用经费	保障单位正常运转	完成	29.89	19.84	10.05	28.2	19.84	8.36	3	94.35%	3
	项目经费	推进基础教育优质均衡发展	完成	15.3	15.3	0	15.3	15.3	0	4	100%	4
金额合计				430.91	420.75	10.16	429.22	420.75	8.47	10	99.61%	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			22人		22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	初中一年生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）	社会效益指标	保证学校正常运转			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%		≥90%		5		4
			家长满意度			≥95%		≥90%		5		4
总分										100		98

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映校舍维修改造项目1个项目的绩效自评结果。

具体见下：

校舍维修改造项目绩效自评综述：全年预算数15.3万元，执行数15.3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2023年8月暑期校舍维修改造项目，对学校的学生停车场地面进行硬化及餐厅外过道搭建防雨棚，项目顺利完成，美化了校园，方便学生。发现的问题及原因：学生和家长的满意度未达到预期，学生家长的认知水平有限。下一步改进措施：做好家长和学生的思想工作，学校做好项目的宣传。

校舍维修改造项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		校舍维修改造项目						
主管部门		西安市鄠邑区教育和科学技术局			实施单位		西安市鄠邑区渭兴初级中学	
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	15.30	15.30	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	15.30	15.30	—	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			
	美化校园、保证学生的安全。				已完顺利完成			
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	学生数	89人	89人	10	10	
		质量指标	建设合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	开始时间	2023年7月	2023年7月	10	10	
			结束时间	2023年8月	2023年8月	10	10	
		成本指标	建设成本	15.3万元	15.3万元	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%	15	15	
		可持续影响 指标	项目发挥效 应年限	5年以上	5年以上	15	15	
	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

本单位不主管专项资金。

（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. 西安市鄠邑区渭兴初级中学决算数据反映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）84898822。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	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：西安市鄠邑区渭兴初级中学

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	420.75	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	337.92
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	10.15	八、社会保障和就业支出	38	37.16
	9		九、卫生健康支出	39	27.69
	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	26.44
	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	430.90	本年支出合计	57	429.22
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	1.69
总计	30	430.90	总计	60	430.90

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：西安市鄠邑区渭兴初级中学

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	430.90	420.75					10.15
205	教育支出	339.61	329.57					10.04
20502	普通教育	339.61	329.57					10.04
2050203	初中教育	339.61	329.57					10.04
208	社会保障和就业支出	37.16	37.16					
20805	行政事业单位养老支出	36.82	36.82					
2080502	事业单位离退休	1.57	1.57					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.25	35.25					
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	27.69	27.58					0.11
21011	行政事业单位医疗	27.69	27.58					0.11
2101102	事业单位医疗	13.09	13.09					
2101103	公务员医疗补助	14.60	14.49					0.11
221	住房保障支出	26.44	26.44					
22102	住房改革支出	26.44	26.44					
2210201	住房公积金	26.44	26.44					

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：西安市鄠邑区渭兴初级中学

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	429.22	413.92	15.30			
205	教育支出	337.92	322.62	15.30			
20502	普通教育	337.92	322.62	15.30			
2050203	初中教育	337.92	322.62	15.30			
208	社会保障和就业支出	37.16	37.16				
20805	行政事业单位养老支出	36.82	36.82				
2080502	事业单位离退休	1.57	1.57				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.25	35.25				
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	27.69	27.69				
21011	行政事业单位医疗	27.69	27.69				
2101102	事业单位医疗	13.09	13.09				
2101103	公务员医疗补助	14.60	14.60				
221	住房保障支出	26.44	26.44				
22102	住房改革支出	26.44	26.44				
2210201	住房公积金	26.44	26.44				

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：西安市鄠邑区渭兴初级中学

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	420.75	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	329.57	329.57		
	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	37.16	37.16		
	9		九、卫生健康支出	41	27.58	27.58		
	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	26.44	26.44		
	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	420.75	本年支出合计	59	420.75	420.75		
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	420.75	合计	64	420.75	420.75		

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：西安市鄠邑区渭兴初级中学

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	420.75	405.45	15.30
205	教育支出	329.57	314.27	15.30
20502	普通教育	329.57	314.27	15.30
2050203	初中教育	329.57	314.27	15.30
208	社会保障和就业支出	37.16	37.16	
20805	行政事业单位养老支出	36.82	36.82	
2080502	事业单位离退休	1.57	1.57	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.25	35.25	
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	27.58	27.58	
21011	行政事业单位医疗	27.58	27.58	
2101102	事业单位医疗	13.09	13.09	
2101103	公务员医疗补助	14.49	14.49	
221	住房保障支出	26.44	26.44	
22102	住房改革支出	26.44	26.44	
2210201	住房公积金	26.44	26.44	

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：西安市鄠邑区渭兴初级中学

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	381.86	302	商品和服务支出	19.84	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	115.96	30201	办公费	7.76	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	33.04	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	99.95	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	40.40	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	35.25	30206	电费	3.43	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.27	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.18	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	14.49	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	0.17	31008	物资储备	
30113	住房公积金	28.26	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.23	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.16	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	3.75	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.50	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	3.28	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	0.47	30228	工会经费	2.54	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	0.05	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	4.74			
人员经费合计		385.61	公用经费合计					19.84

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：西安市鄠邑区渭兴初级中学

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：西安市鄠邑区渭兴初级中学

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：西安市鄠邑区渭兴初级中学

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								0.50

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。