

# 渭南市临渭区南京路初级中学 2022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 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、单位主要职责及机构设置

### (一) 主要职责

根据中共渭南市临渭区委办公室、渭南市临渭区人民政府办公室《关于印发渭南市临渭区教育局职能配置内设机构和人员编制规定的通知》(渭临办发〔2019〕24号文件)规定，单位的主要职责如下：

1、贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，实行教育与生产劳动相结合，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动等方面的教育。

2、依法制定学校章程，并按照章程自主管理，制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作；按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动。

3、负责根据上级教育主管部门有关教学计划、课程设置等方面的规定，决定和实施本校的教学计划，组织教学评比、集体备课，对学生进行统一考核、考试，加强学籍管理并对学生实施奖励或处分。

4、负责依法制定本校教师及其他职工聘任办法并对教师及其他员工实施具体管理活动，依法聘任、解聘有关教师和其他职工。

5、科学管理、合理使用学校的设施和经费，并积极筹措资金，改善办学条件。

6、负责维护学校、师生的合法权益，有权打拒绝任何组织和个人对教育教学活动进行非法干涉。依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督。

7、全面实施素质教育。发展学校德育、课程建设、教育教学改革、体育卫生健康教育、艺术教育、劳动教育、国防教育、家庭教育和社会实践教育工作。

8、认真做好全校学生资助工作，做好学校后勤保障及后勤服务社会化管理工作。

9、全面做好学校安全管理工作。监督各年级各处室落实安全管理责任，包括学校校舍等教育设施以及所管学校实验室等的安全检查。协同有关部门做好校园周边环境治理。

10、完成区教育局等上级部门交办的其他任务。

## （二）内设机构

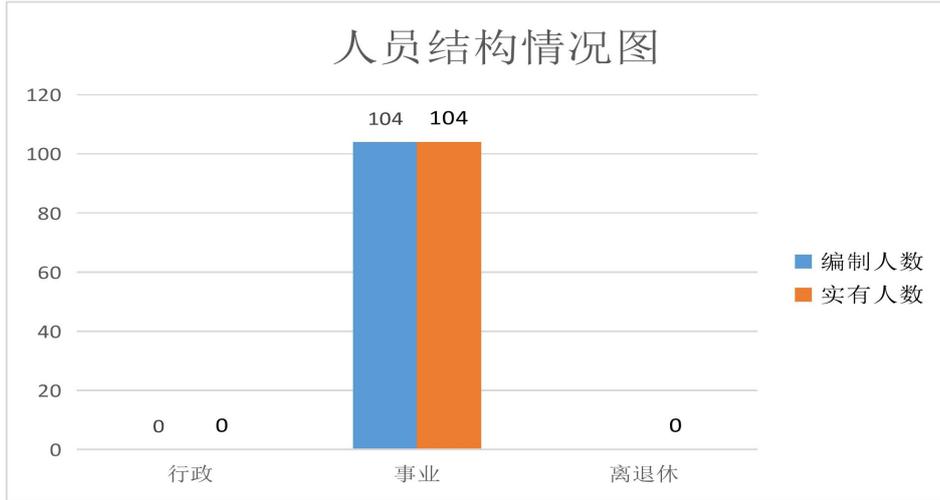
渭南市临渭区南京路中学下设 8 个内设机构：综合管理中心、学生发展中心、教师发展中心、课程管理中心、安全管理中心、体艺卫管理中心、信息管理中心、后勤管理中心。

## 二、部门决算单位构成

本单位作为渭南市临渭区教育局所属预算单位，编制 2022 年度部门决算。

## 三、单位人员情况

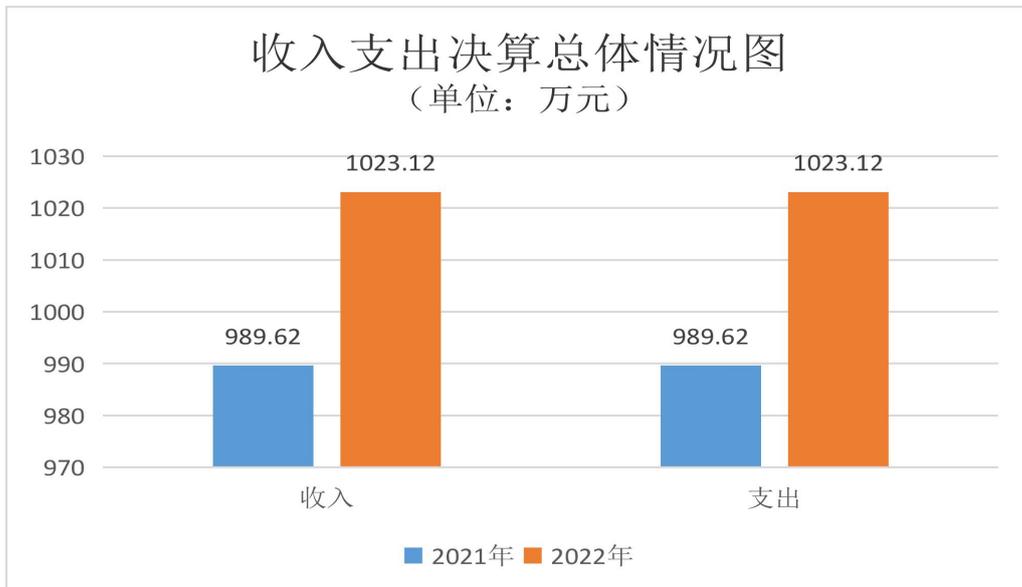
截至 2022 年底，本单位人员编制 104 人，其中行政编制 0 人，事业编制 104 人。实有人员 104 人，其中行政 0 人，事业 104 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

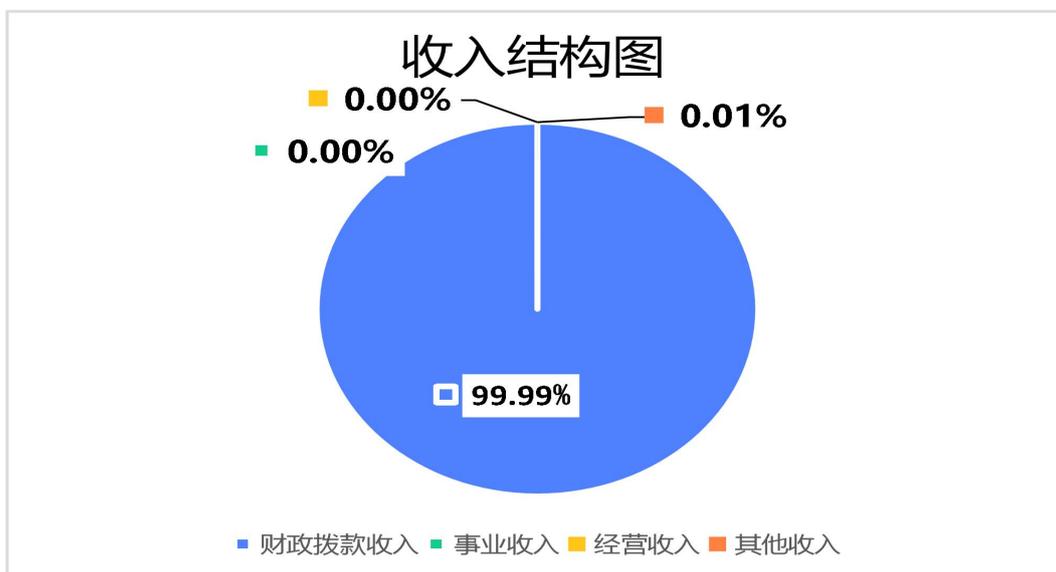
### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 1023.12 万元，与上年相比收、支总计增加 33.5 万元，增加比率 3.39%，主要是人员经费收支增加。



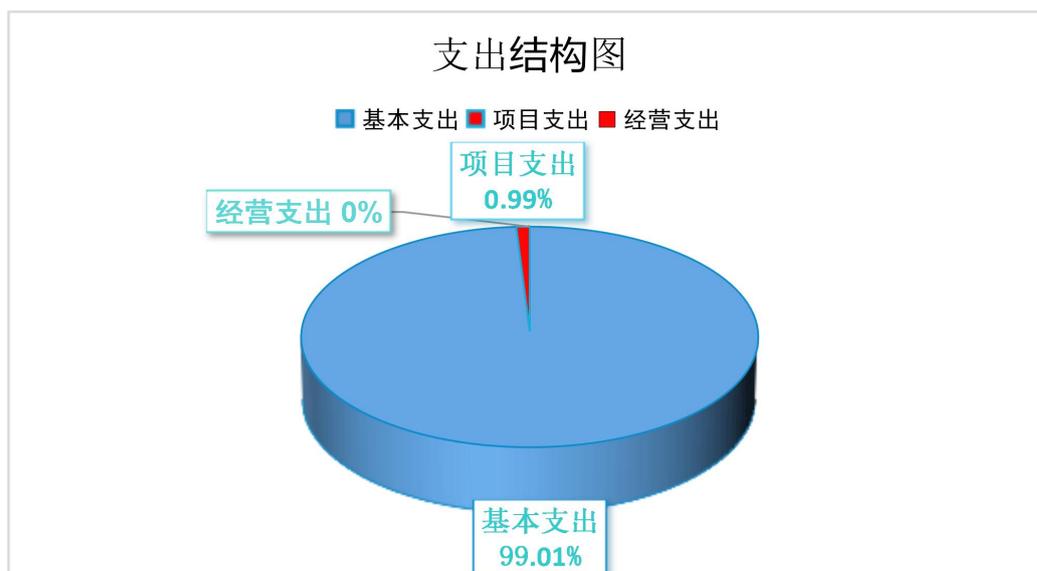
### 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 1023.12 万元，其中：财政拨款收入 1023 万元，占 99.99%；事业收入 0 万元；经营支出 0 万元；其他收入 0.12 万元，占 0.01%。



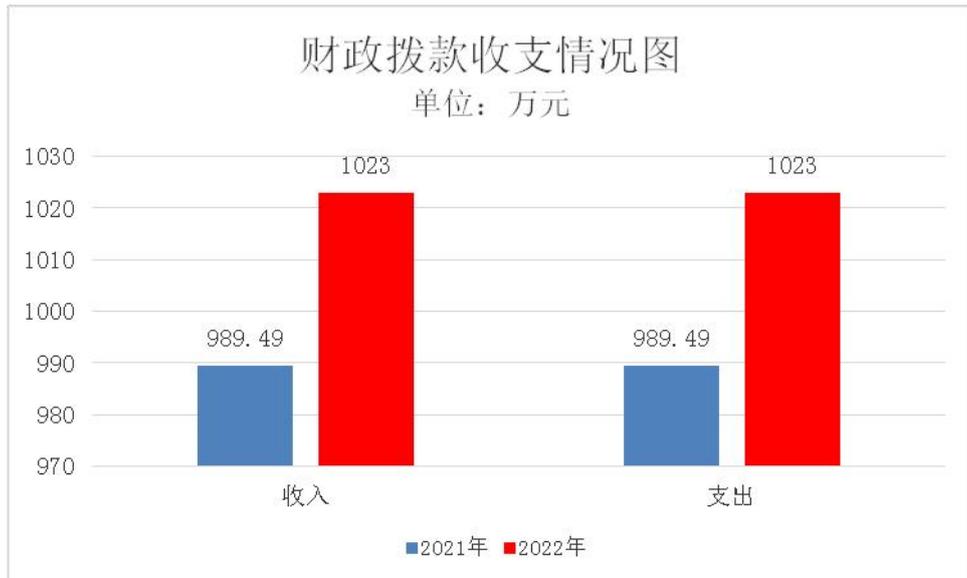
### 三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 1023.12 万元，其中：基本支出 1012.95 万元，占 99.01%；项目支出 10.17 万元，占 0.99%；经营支出 0 万元。



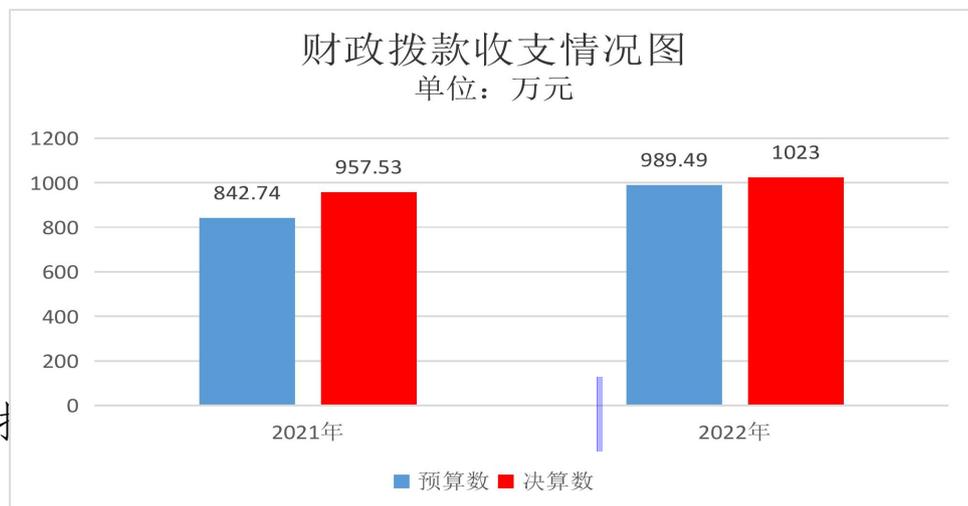
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

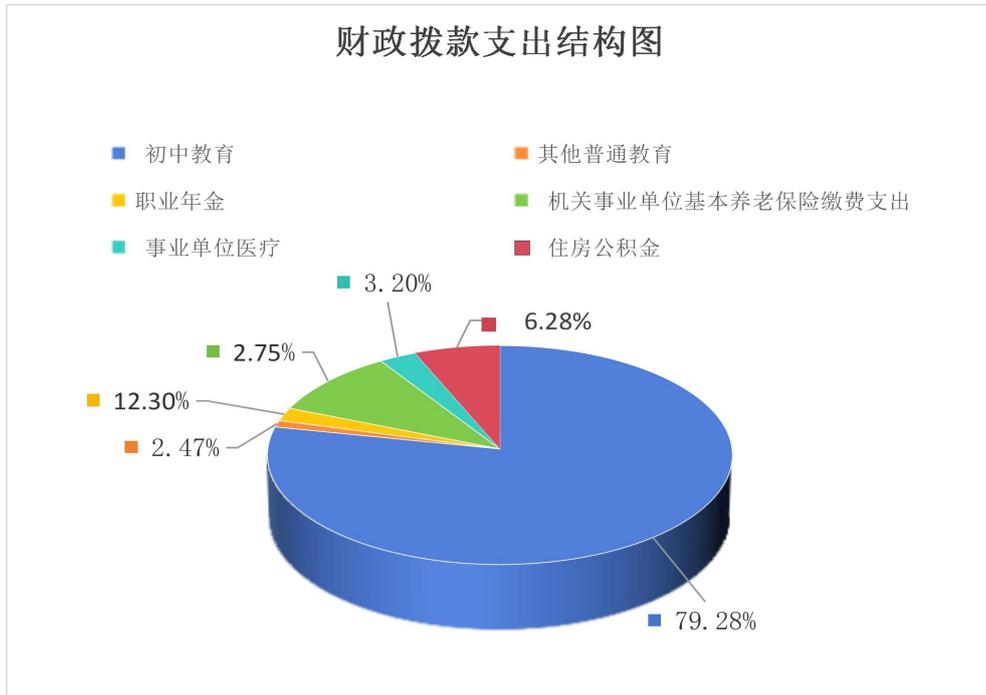
2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1023.00 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 33.51 万元，增长 3.39%。主要原因是在职人员工资基数增加相应人员经费收支增加。



### 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 957.53 万元，支出决算 1023.00 万元，完成年初预算的 106.84%，占本年支出合计的 99.99%。与上年相比，财政拨款支出增加 33.51 万元，增长 3.39%，主要原因是在职人员工资基数提高，相应的人员经费支出增加。





**1. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。**

年初预算 715.76 万元，支出决算 800.72 万元，完成年初预算的 111.87%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资基数调增，工资福利支出增加。

**2. 教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)。**

年初预算 0 万元，支出决算 10.17 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是营养餐等上级专项资金未纳入本单位年初预算。

**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 127.34 万元，支出决算 99.76 万元，完成年初预算的 78.34%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度在职人员退休，养老保险缴费减少。

#### 4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算 25.59 万元，支出决算 20.05 万元，完成年初预算的 78.34%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度实际职业年金记实人数减少。

#### 5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗职工基本医疗保险缴费（项）。

年初预算 26.48 万元，支出决算 28.10 万元，完成年初预算的 106.12%。决算数大于年初预算数的主要原因是教职工医疗保险缴费基数增加。

#### 6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算 62.36 万元，支出决算 64.20 万元，完成年初预算的 102.95%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度住房公积金缴费基数增加。

### 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 1012.82 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 931.42 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、退休费抚恤金、生活补助、救济费、助学金。

（二）**公用经费** 81.4 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）

费、培训费、劳务费、工会经费、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 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

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元。决算数与预算数持平，决算数较上年无变化。

#### 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 4.24 万元，支出决

算 4.24 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。决算数较上年增加的主要原因是根据教育教学需要，本年外出培训人数增加。

### （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 年度政府采购支出 81.4 万元。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位 2022 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 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2022 年单位财务状况良好，日常运转得到有效保障，教育教学活动顺利开展，教育质量显著提升，圆满完成了各项工作任务，群众满意度高，社会声誉良好。

本部门在部门决算中反映的学生营养改善计划等 1 个一级项目，涉及预算资金 10.17 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

### （二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分

99.4，全年预算数 1023.12 万元，执行数 1023.12 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2022 年单位日常运转得到有效保障，全面发展素质教育，加强师德师风教育，营造出良好的育人环境，圆满地完成了义务教育的既定工作任务。发现的问题及原因：受疫情影响，有些项目活动不能及时完成，导致工作滞后。下一步改进措施：做好项目活动预判，加紧工作环节管理，提高工作效率。

## 渭南市临渭区南京路初级中学部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门名称			渭南市临渭区南京路初级中学									
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			
	任务 1	基本支出	已完成	1012.95	1012.83	0.12	1012.95	1012.83	0.12	—	100%	—
	任务 2	项目支出	已完成	10.17	10.17		10.17	10.17		—	100%	—
金额合计			1023.12	1023.00	0.12	1023.12	1023.00	0.12	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					
	保障全体教师工资及五险一金、取暖费、降温费等按时足额发放；进一步规范和加强义务段公用经费管理，按时足额支付经费，保障学校正常运转；资助符合国家政策的家庭经济困难学生；落实农村义务教育学生营养膳食补助政策，改善学生营养状况，逐步提高学生健康水平。						全体教师工资及五险一金、取暖费、降温费等按时足额发放；按时足额支付经费，保障了学校正常运转；符合国家政策的家庭经济困难学生全部资助；义务教育学生营养膳食补助政策有效落实，学生营养状况明显改善。					
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	数量指标	人员基本支出涉及人数			104 人	104 人	5	5			
			义务段公用经费补助学生人数			635 人	635 人	5	5			
		质量指标	补助标准达标率			100%	100%	20	20			
		时效指标	补助拨付时限			2022 年 12 月	2022 年 12 月	6	6			
		成本指标	初中公用经费			1060 元/生·学年	1060 元/生·学年	2	2			
	营养膳食补助标准			5 元/生天	5 元/生天	2	2					
	效益 指标	经济效益 指标	经费保障率			100%	100%	10	10			
社会效益		学生营养健康状况			普遍增强	普遍增强	10	10				

	指标	家庭经济困难学生的生活负担	有效减轻	有效减轻	10	9.8
	生态效益指标					
	可持续影响指标	提高教育教学质量	逐步提高	稳步提高	10	9.6
满意度指标	服务对象满意度指标	师生及家长满意度	100%	100%	10	10
总分					100	99.4

### （三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映的学生营养改善计划 1 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

区级农村义务教育学生营养改善计划项目绩效自评综述：全年预算数 10.17 万元，执行数 10.17 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：营养改善计划补助政策全面落实，学生营养状况显著改善，体质明显增强，政策惠及 102 名学生，实实在在惠及于民，赢得了人民群众的广泛好评，形成了良好的社会效益。规范发现的问题及原因：营养餐原材料出入库台账管理不规范。下一步改进措施：按照学生营养改善计划管理办法相关规定，准确登记，规范管理。

## 区级农村义务教育学生营养膳食补助项目绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		营养膳食补助资金						
主管部门		渭南市临渭区教育局			实施单位	渭南市临渭区南京路初级中学		
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		10.17	10.17	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		10.17	10.17	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				全年实际完成情况			
	落实农村义务教育学生营养膳食补助政策,改善学生营养状况,逐步提高学生健康水平				落实农村义务教育学生营养膳食补助政策,改善学生营养状况,逐步提高学生健康水平			
绩效 指标	一级指 标	二级指 标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
				指标值	完成值			
	产出指 标(50 分)	数量指 标	惠及义务教育学生 人数	102人	102人	10	10	
		质量指 标	应享受学生人数的比 例	100%	100%	10	10	
			按时足额发放到位	10.17 万元	10.17万 元	10	10	
		时效指 标	执行时间	2022年 12月	2022年12 月	10	10	
	成本指 标	营养改善补助标准	每生每 天5元	每生每天5 元	10	10		
	效益指 标(30 分)	经济效 益指标	减轻家庭经济困难	减轻	减轻	5	5	
		社会效 益指标	学生食堂供餐率	100%	100%	10	10	
		生态效 益指标	改善困难学生生活环 境	改善	改善	5	5	
		可持续 影响指 标	提高学生身体素质	提高	提高	10	8	
	满意度 指标(10 分)	服务对 象满意 度指标	享受学生及家长满意 度	≥80%	100%	10	10	
	总分						100	98

#### (四) 专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

#### (五) 部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

#### （六）财政重点评价项目绩效评价结果

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. 无预算单位变化调整。

4. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：18165180828。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

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,023.00	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	811.01
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.12	八、社会保障和就业支出	39	119.81
	9		九、卫生健康支出	40	28.10
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	64.20
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	1,023.12	<b>本年支出合计</b>	58	1,023.12
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	1,023.12	<b>总计</b>	62	1,023.12

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

### 收入决算表

单位：渭南市临渭区南京路初级中学									公开02表 单位：万元
项目									
科目代码	科目名称	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	
栏次		1	2	3	4	5	6	7	
合计		1,023.12	1,023.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12	
205	教育支出	811.01	810.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12	
20502	普通教育	811.01	810.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12	
2050203	初中教育	800.84	800.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12	
2050299	其他普通教育支出	10.17	10.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	119.81	119.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	119.81	119.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.76	99.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.05	20.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	28.10	28.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	28.10	28.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	28.10	28.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	64.20	64.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	64.20	64.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	64.20	64.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 支出决算表

单位：渭南市临渭区南京路初级中学		公开03表 单位：万元					
科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
<b>合计</b>		<b>1,023.12</b>	<b>1,012.95</b>	<b>10.17</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
205	教育支出	811.01	800.84	10.17	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	811.01	800.84	10.17	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	800.84	800.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	10.17	0.00	10.17	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	119.81	119.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	119.81	119.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.76	99.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.05	20.05	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28.10	28.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.10	28.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	28.10	28.10	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	64.20	64.20	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	64.20	64.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	64.20	64.20	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算汇总表

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	1,023.00	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	810.89	810.89	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	119.81	119.81	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	28.10	28.10	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	64.20	64.20	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	1,023.00	<b>本年支出合计</b>	59	1,023.00	1,023.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	1,023.00	<b>总计</b>	64	1,023.00	1,023.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表  
单位：万元

单位：渭南市临渭区南京路初级中学

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		1,023.00	1,012.82	10.17
205	教育支出	810.89	800.72	10.17
20502	普通教育	810.89	800.72	10.17
2050203	初中教育	800.72	800.72	0.00
2050299	其他普通教育支出	10.17	0.00	10.17
208	社会保障和就业支出	119.81	119.81	0.00
20805	行政事业单位养老支出	119.81	119.81	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.76	99.76	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.05	20.05	0.00
210	卫生健康支出	28.10	28.10	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.10	28.10	0.00
2101102	事业单位医疗	28.10	28.10	0.00
221	住房保障支出	64.20	64.20	0.00
22102	住房改革支出	64.20	64.20	0.00
2210201	住房公积金	64.20	64.20	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：渭南市临渭区南京路初级中学								公开06表 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	931.43	302	商品和服务支出	81.40	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	287.54	30201	办公费	56.07	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	235.23	30202	印刷费	1.24	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	196.54	30205	水费	3.62	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	99.76	30206	电费	9.66	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	20.05	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	28.10	30208	取暖费	2.30	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.65	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	64.20	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.63	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	4.24	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	399	其他支出	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39999	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00			
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00			
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
	人员经费合计	931.43		公用经费合计				81.40

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：渭南市临渭区南京路初级中学							公开07表 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：本表反映部门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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表  
单位：万元

单位：渭南市临渭区南京路初级中学

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

单位：渭南市临渭区南京路初级中学

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.24
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.24

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

9. 一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维

持国家机构正常运转等方面的收支预算。

10. 预算绩效管理：指预算资金所达到的产出和结果。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，是一种以支出结果为导向的预算管理模式。推进预算绩效管理，有利于提升预算管理水平、增强单位支出责任、提高公共服务质量、优化公共资源配置、节约公共支出成本。

11. 社会保险：指国家通过立法建立的，旨在保障劳动者因年老、失业、患病、工伤、生育而减少或丧失劳动收入时，依法从国家和社会获得经济补偿和物质帮助的社会保障制度。