

临渭区朝阳路学校

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，在区委区政府正确领导下，在区教育局大力支持下，我校紧紧围绕临渭教育高质量发展要求，聚焦“十项重点工作”，以“树立品质意识，构建幸福校园”为奋斗目标，戮力同心，真抓实干，促进各项工作稳步发展。本学年立项、结题市、区级课题18个，校级核心课题23个。以学科组为单位，在学生中开展“诵读经典传承文明”、“‘英’你精彩、‘语’你分享”单词竞赛、“‘算’出精彩”等项目化学科活动12次，真正做到让教研立足教学，服务教学。我校把实施“阳光教育”，打造“阳光校园”作为办学特色，以“让学生拥有阳光健康的心理和快乐的成长之路”为核心，以“打造一支高素质的阳光教师队伍”为主线，建设“116”阳光校园文化体系，建设富有阳光特质的精神文化、环境文化、课程文化、德育文化、教师文化和管理文化。打造温馨、书香校园，营造和谐育人环境。

（一）主要职责

临渭区朝阳路学校是渭南市临渭区教育局下属全额事业单位，主要职责为：

1. 全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规和上级教育部门的指示、决定，依法治校，依法护校。

2. 制定学校的发展规划及学年、学期工作计划，并负责组织实施。组织教育教学改革，贯彻教学大纲，坚持教书育人、管理育人、服务育人，以学校、学生发展为本的原则，努力提高教学

质量。

3. 建立健全以岗位责任制为中心的各项。规章制度，不断深化学校内部管理体制改革，逐步提高学校管理水平。

4. 坚持管好、用好学校经费，执行财务管理制度，以支定收，促进财务工作规范化、标准化。提高办学条件，管好、用好校舍及设施设备，在上级支持下搞好学校必要设施的建设。

5. 加强德育工作，关心和指导学生会、共青团、少队工作，建立联系学生制度，倾听学生意见和建议。

6. 坚持民主管理原则，接受学校党组织、教职工代表和群众的监督，建立与教职工对话制度。

7. 紧抓学校安全工作，维护师生人身安全，保障正常教育教学秩序。

（二）内设机构

临渭区朝阳路学校设8个内设机构：综合行政中心、学生发展中心、安全管理中心、体艺卫发展中心、课程管理中心、后勤保障中心、教师发展中心、信息发展中心。

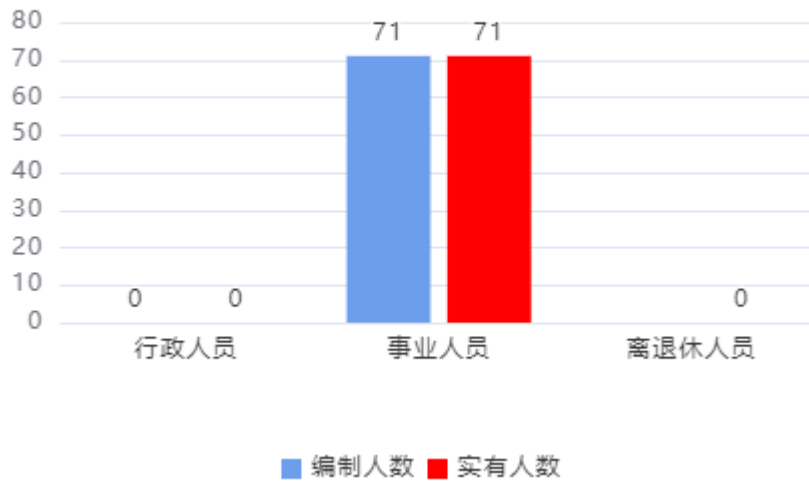
二、部门决算单位构成

本单位作为渭南市临渭区教育体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71人，其中行政编制0人、事业编制71人；实有人员71人，其中行政0人、事业71人。单位管理的离退休人员0人。

本年人员结构图

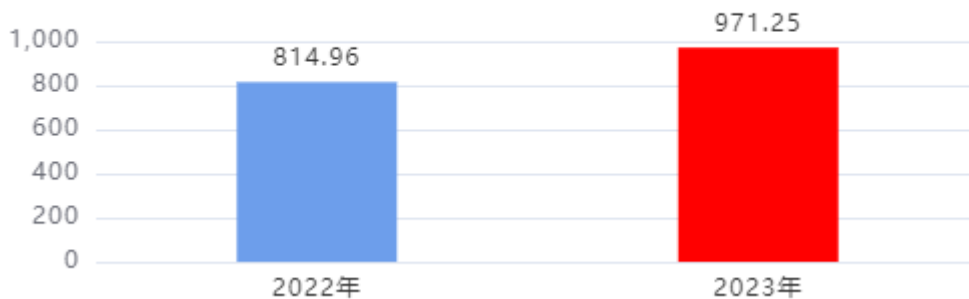


第二部分 2023年度部门决算情况说明

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971.25万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加156.29万元，增长19.18%，增长的主要原因是：课后延时服务费纳入决算，人员工资调整，社保缴费基数提高，人员经费收支增加。

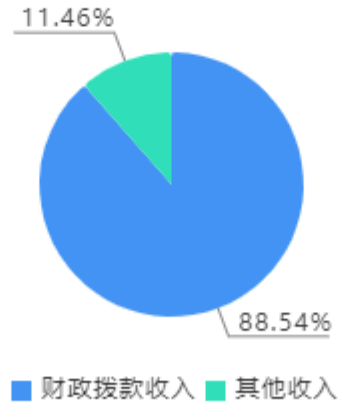
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计971.25万元，其中：财政拨款收入859.92万元，占88.54%；其他收入111.34万元，占11.46%。

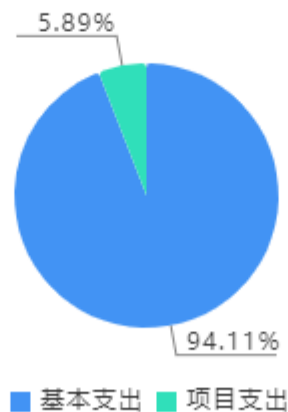
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计971.25万元，其中：基本支出914万元，占94.11%；项目支出57.25万元，占5.89%。

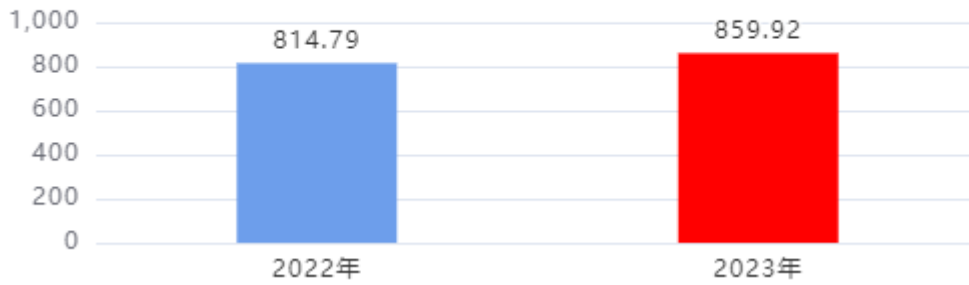
支出结构图



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859.92万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加45.13万元，增长5.54%，增长的主要原因是：人员工资调整提高，社保缴费基数提高，人员经费收支增加，校舍维修改造等项目支出增加。

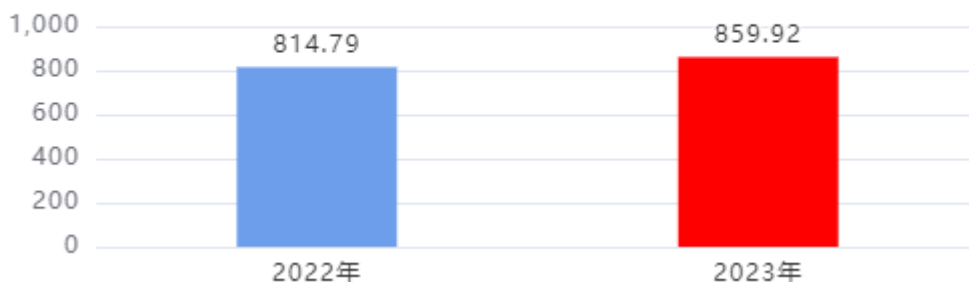
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



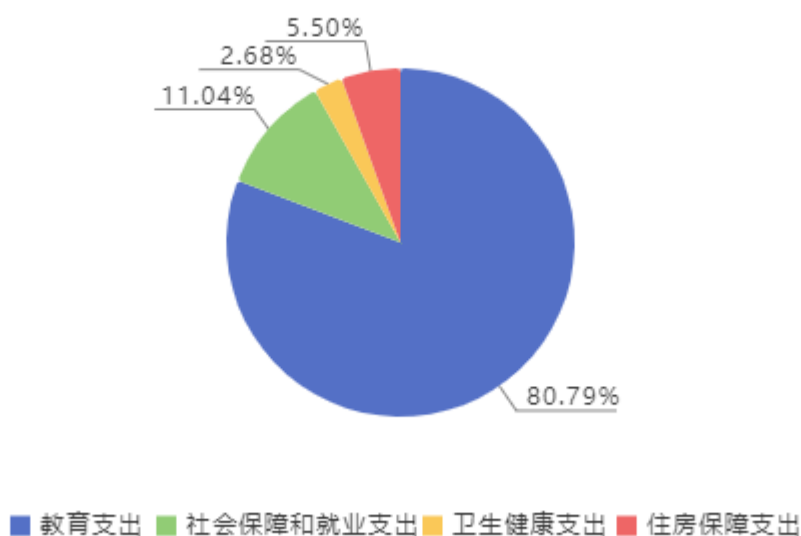
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算753.55万元，支出决算859.92万元，完成年初预算的114.12%。占本年支出合计的88.54%。与上年相比，财政拨款支出增加45.13万元，增长5.54%，增长的主要原因是：人员工资调整，社保缴费基数提高，人员经费收支增加，校舍维修改造等项目支出增加。

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）小学教育（项）。年初预算0万元，支出决算3.93万元，新增支出的主要原因是：本单位九年一贯制学校，增加小学段教育经费。

2. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算598.68万元，支出决算639.52万元，完成年初预算的106.82%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资调整，人员工资福利支出增加。

3. 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50.85万元，新增支出的主要原因是：校舍维修改造等项目支出增加。

4. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算0万元，支出决算0.40万元，新增支出的主要原因是：增加教师节资金预算。

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71.98万元，支出决算80.76万元，完成年初预算的112.20%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年养老基数基数调整提高，费用支出增加。

6. 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16万元，支出决算14.14万元，完成年初预算的88.38%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年实际发生的职业年金记实支出减少。

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21.91万元，支出决算23.04万元，完成年初预算的105.16%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年行政事业单位医疗基数调整提高，费用支出增加。

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44.99万元，支出决算47.27万元，完成年初预算的105.07%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年住房公积金基数调整提高，费用支出增加。

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802.67万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费694.74万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

（二）公用经费107.93万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、工会经费。

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5.81万元，支出决算5.81万元，完成预算的100.00%。决算数较上年增加的主要原因是：疫情结束本年外出培训教师人次增加。主要用于：新课标体系构建培训、班主任高级培训等业务培训项目。

(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年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2023年单位财务状况良好，日常运转得到有效保障，我校把实施“阳光教育”，打造“阳光校园”作为办学特色，以“让学生拥有阳光健康的心理和

快乐的成长之路”为核心，以“打造一支高素质的阳光教师队伍”为主线，建设“116”阳光校园文化体系，建设富有阳光特质的精神文化、环境文化、课程文化、德育文化、教师文化和管理文化。打造温馨、书香校园，营造和谐育人环境。圆满完成了各项工作任务，群众满意度高，社会声誉良好。

本单位在部门决算中反映义务教育学生营养餐改善计划补助金等4个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金56.85万元，占部门预算项目支出总额的99.30%。

（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99.9，全年预算数973.58万元，执行数971.26万元，完成预算的99.76%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2023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，圆满的完成了义务教育的既定工作任务。存在主要问题及整改措施：朝阳路学校属于企业改制学校，受原有校园占地面积影响，学生生均户外运动场面积相对较少。下一步改进措施：学校分学段分时间安排学生组织户外活动。在今后的工作中，我们全体朝阳人将继续立足学校实际，聚焦制约学校发展的难点问题，凝心聚力，攻坚克难，为推动学校高质量发展，办人民满意的教育而不懈努力。

临渭区朝阳路学校单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

单位名称			临渭区朝阳路学校									
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				
年度主要任务完成情况	人员经费	保障教师工资及五险一金缴纳	完成	697.06	697.06		694.74	694.74		—	99.67%	—
	公用经费	保障学校正常运转	完成	219.27	107.93	111.34	219.27	107.93	111.34		100%	
	项目支出	义务教育营养餐改善补助、义务教育困难学生资助	完成	57.25	57.25		57.25	57.25		—	100%	—
	金额合计				973.58	862.24	111.34	971.26	859.92	111.34	10	99.76%
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,按时足额拨付经费,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。					教师工资及五险一金、取暖费、降温费等按时足额发放;按时足额拨付经费,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(50分)	数量指标	人员基本支出涉及人数			71人	71人	5	5			
			义务段公用经费补助学生人数			1156人	1156人	5	5			
			义务教育营养餐改善补助惠及学生			103人	103人	5	5			
			义务教育困难学生资助人数			103人	103人	5	5			
		质量指标	资助标准达标率			100%	100%	5	5			
		时效指标	补助拨付时限			2023年12月	2023年12月	5	5			
		成本指标	小学公用经费拨款标准			865元/生.学年	865元/生.学年	2	2			
			初中公用经费拨款标准			1065元/生.学年	1065元/生.学年	3	3			
			营养膳食补助标准			5元/生天	5元/生天	5	5			
			小学段家庭经济困难学生补助标准			500元/生年	500元/生年	5	5			
	初中段家庭经济困难学生补助标准			625元/生年	625元/生年	5	5					
	效益指标(30分)	社会效益指标	学生营养健康状况			普遍增强	普遍增强	5	5			
			家庭经济困难学生的生活负担			有效减轻	有效减轻	5	5			
可持续影响指标		提高教育教学质量			逐步提高	稳步提高	5	5				
		资助体系进一步完善			不断完善	不断完善	5	5				
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	师生及家长满意度			100%	100%	10	10				
总分							100	99.9				

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映义务教育学生营养餐改善计划补助金等4个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 义务教育学生营养餐改善计划补助金项目绩效自评综述：全年预算数6.45万元，执行数6.45万元，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103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。发现的问题及原因：营养餐原食材验收不规范。下一步改进措施：严格按照学生营养改善智慧平台落实原食材的验收和出入库制度，确保学生营养餐原食材的安全。

2. 家庭经济困难学生生活补助项目绩效自评综述：全年预算数3.23万元，执行数3.23万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：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，政策惠及103名学生，逐步提高学生健康水平进一步减轻了困难家庭的经济负担，维护了贫困学生公平接受义务教育的权利。发现的问题及原因：资助金发放过程中存在受资助学生家长银行账号统计出现错误。下一步改进措施：认真核对家长信息，确保资助金准确无误发放到每位家长。

3. 中小学免收课后服务补助资金项目绩效自评综述：全年预算数4万元，执行数4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：中小学免收课后延时服务费补助资金，对脱贫家庭学生、残疾学生、孤儿和低保户家庭四类学生免收课后服务费，政策惠及103名学生，进一步减轻经济困难学生家庭负担，保障学校课后

服务高质量发展，高水平服务。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4. 校舍安全保障长效机制（朝阳路学校校舍维修改造）项目绩效自评综述：全年预算数37.67万元，执行数37.76万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：学校维修改造，校舍改造面积，160平方米，改善学校教学学生生活条件，满足学校教育教学工作和师生工作需求，推动义务教育事业健康发展。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

区级义务教育学生营养餐改善计划补助金项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	义务教育学生营养餐改善计划补助金								
主管部门	渭南市临渭区教育局			实施单位	临渭区朝阳路学校				
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		8.05	8.05	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款		8.05	8.05	—	100%	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体 目标	预期目标(年初设定)			全年实际完成情况					
	落实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 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	惠及义务教育学生人数		103人	103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		8.05万元	8.05万元	10		10
			时效指标	执行时间		2023年12月	2023年12月		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)	社会效益指标	学生食堂供餐率		100%	100%	15		15
		可持续影响指标	提高学生身体素质		提高	提高	15		15
	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		≥98%	≥98%	10		10
	总分						100		100

区级家庭经济困难学生生活补助项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	家庭经济困难学生生活补助							
主管部门	渭南市临渭区教育体育局			实施单位	临渭区朝阳路学校			
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		5.14	5.14	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		5.14	5.14	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体 目标	预期目标(年初设定)			全年实际完成情况				
	家庭经济困难学生生活补助按时足额发放，减轻经济困难学生家庭负担。			家庭经济困难学生生活补助按时足额发放，有效减轻经济困难学生家庭经济负担。				
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	惠及学生	103人	103人	15	15	
		质量指标	建档立卡贫困生享受资助	100%	100%	15	15	
		时效指标	执行时限	2023年12月	2023年12月	10	10	
		成本指标	义务段小学非寄宿生	500元/生年	500元/生年	5	5	
	义务段初中非寄宿生		625元/生年	625元/生年	5	5		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	巩固脱贫成效	得到落实	得到落实	15	15	
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	1学年	1学年	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	学生及家长满意度	≥90%	100%	10	10	
	总分						100	100

区级中小学免收课后服务补助资金项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	中小学免收课后服务补助资金								
主管部门	渭南市临渭区教育局			实施单位	临渭区朝阳路学校				
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		6	6	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款		6	6	—	100%	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标(年初设定)			全年实际完成情况					
	做好家庭经济困难学生课后服务资助工作，专款专用，严格执行财务管理相关规定，确保经费使用管理的科学性、规范性和效益性，保障脱贫家庭学生、残疾学生、孤儿和低保户家庭学生正常享受课后延时服务。			做好家庭经济困难学生课后服务资助工作，专款专用，严格执行财务管理相关规定，确保经费使用管理的科学性、规范性和效益性，保障脱贫家庭学生、残疾学生、孤儿和低保户家庭学生正常享受课后延时服务。					
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	免课后服务费人数		103人	103人	5	5	
		质量指标	资金拨付率		100%	100%	5	5	
			资金使用合规率		100%	100%	5	5	
			脱贫家庭学生补助政策覆盖率		100%	100%	5	5	
			残疾学生补助政策覆盖率		100%	100%	5	5	
			孤儿学生补助政策覆盖率		100%	100%	5	5	
			低保户家庭学生补助政策覆盖率		100%	100%	5	5	
		时效指标	项目执行期限		2023年12月	2023年12月	5	5	
	成本指标	补助标准		2.8元/生·课时	2.8元/生·课时	5	5		
		按预算执行		6万元	6万元	5	5		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	减轻经济困难学生家庭负担		减轻	减轻	10	10	
		可持续影响指标	增强教育服务能力		增强	增强	10	10	
			提高素质教育质量		不断提高	不断提高	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	受助学生满意度		≥98%	≥98%	5	5	
受助家庭满意度			≥98%	≥98%	5	5			
总分						100	100		

区级校舍安全保障长效机制（朝阳路学校校舍维修改造）项目绩效自评表 (2023年度)

项目名称		校舍安全保障长效机制（朝阳路学校校舍维修改造）						
主管部门		渭南市临渭区教育体育局		实施单位		临渭区朝阳路学校		
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		37.67	37.67	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		37.67	37.67	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体 目标	预期目标(年初设定)			全年实际完成情况				
	学校维修改造，改善学校教学学生生活条件，满足学校教育教学工作和师生工作需求，推动义务教育事业健康发展。			学校维修改造，改善学校教学学生生活条件，满足学校教育教学工作和师生工作需求，推动义务教育事业健康发展。				
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	项目数量	1个	1个	10	10	
			校舍改造面积	160平方米	160平方米	10	10	
		质量指标	项目资金使用合规	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时限	2023年12月	2023年12月	10	10	
		成本指标	按实际预算执行	37.67万元	37.67万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	改善办学条件	显著	显著	15	15	
		可持续影响指标	稳定持续使用	长期	长期	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	学生满意度	100%	100%	10	10	
	总分						100	

（四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

（五）单位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. 临渭区朝阳路学校决算数据反映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：（0913）2113377。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：临渭区朝阳路学校

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	859.92	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	806.04
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	111.34	八、社会保障和就业支出	38	94.90
	9		九、卫生健康支出	39	23.04
	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	47.27
	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	971.25	本年支出合计	57	971.25
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	971.25	总计	60	971.25

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：临渭区朝阳路学校

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	971.25	859.92					111.34
205	教育支出	806.04	694.70					111.34
20502	普通教育	805.64	694.30					111.34
2050202	小学教育	3.93	3.93					
2050203	初中教育	750.86	639.52					111.34
2050299	其他普通教育支出	50.85	50.85					
20509	教育费附加安排的支出	0.40	0.40					
2050999	其他教育费附加安排的支出	0.40	0.40					
208	社会保障和就业支出	94.90	94.90					
20805	行政事业单位养老支出	94.90	94.90					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.76	80.76					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.14	14.14					
210	卫生健康支出	23.04	23.04					
21011	行政事业单位医疗	23.04	23.04					
2101102	事业单位医疗	23.04	23.04					
221	住房保障支出	47.27	47.27					
22102	住房改革支出	47.27	47.27					
2210201	住房公积金	47.27	47.27					

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：临渭区朝阳路学校

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	971.25	914.00	57.25			
205	教育支出	806.04	748.79	57.25			
20502	普通教育	805.64	748.79	56.85			
2050202	小学教育	3.93	3.93				
2050203	初中教育	750.86	744.86	6.00			
2050299	其他普通教育支出	50.85		50.85			
20509	教育费附加安排的支出	0.40		0.40			
2050999	其他教育费附加安排的支出	0.40		0.40			
208	社会保障和就业支出	94.90	94.90				
20805	行政事业单位养老支出	94.90	94.90				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.76	80.76				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.14	14.14				
210	卫生健康支出	23.04	23.04				
21011	行政事业单位医疗	23.04	23.04				
2101102	事业单位医疗	23.04	23.04				
221	住房保障支出	47.27	47.27				
22102	住房改革支出	47.27	47.27				
2210201	住房公积金	47.27	47.27				

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：临渭区朝阳路学校

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	859.92	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	694.70	694.70		
	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	94.90	94.90		
	9		九、卫生健康支出	41	23.04	23.04		
	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	47.27	47.27		
	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	859.92	本年支出合计	59	859.92	859.92		
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	859.92	合计	64	859.92	859.92		

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：临渭区朝阳路学校

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	859.92	802.67	57.25
205	教育支出	694.70	637.45	57.25
20502	普通教育	694.30	637.45	56.85
2050202	小学教育	3.93	3.93	
2050203	初中教育	639.52	633.52	6.00
2050299	其他普通教育支出	50.85		50.85
20509	教育费附加安排的支出	0.40		0.40
2050999	其他教育费附加安排的支出	0.40		0.40
208	社会保障和就业支出	94.90	94.90	
20805	行政事业单位养老支出	94.90	94.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.76	80.76	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.14	14.14	
210	卫生健康支出	23.04	23.04	
21011	行政事业单位医疗	23.04	23.04	
2101102	事业单位医疗	23.04	23.04	
221	住房保障支出	47.27	47.27	
22102	住房改革支出	47.27	47.27	
2210201	住房公积金	47.27	47.27	

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：临渭区朝阳路学校

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	694.26	302	商品和服务支出	107.93	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	360.90	30201	办公费	29.07	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	25.32	30202	印刷费	2.06	30702	国外债务付息		
30103	奖金		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	141.63	30205	水费	8.50	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.76	30206	电费	6.92	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	14.14	30207	邮电费	3.60	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	23.04	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	3.19	31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	1.20	30211	差旅费	2.50	31008	物资储备		
30113	住房公积金	47.27	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	39.59	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.26	31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	0.48	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费	5.81	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	0.48	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	6.45	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		694.74	公用经费合计						107.93

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：临渭区朝阳路学校

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：临渭区朝阳路学校

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：临渭区朝阳路学校

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								5.81
决算数								5.81

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。

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。