

渭南市临渭区南京路初级中学

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

2023年是我校进一步全面深化改革创新，推动学校高质量发展、特色发展的关键之年。一年来，在临渭区教育局的正确领导下，在社会各界的关心支持下，全校师生团结一心，积极进取，努力谱写“为党育人，为国育才”的崭新篇章，取得了优异的办学成绩。学校教学质量和育人水平持续攀升，中考再创辉煌。

本年度我校持续加强财务管理，规范经费收支，提高资金使用效益，日常运转保障有力，教育教学活动顺利开展，教育质量显著提升，学生营养改善计划、贫困学生生活补助等惠民政策落实到位，圆满完成了各项目标任务，群众满意度高，社会反响良好。单位的主要职责及内设机构如下：

（一）主要职责

渭南市临渭区南京路初级中学是临渭区教育局下属全额事业单位，主要职责为：

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。

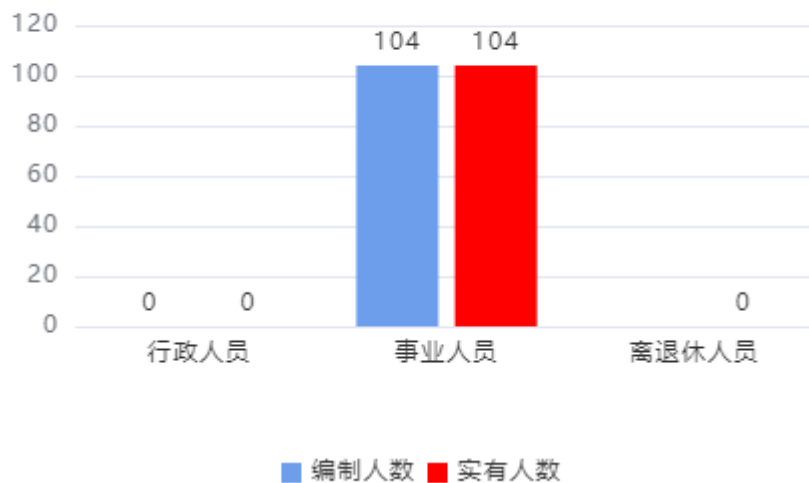
二、部门决算单位构成

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。

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1,229.49万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加206.37万元，增长20.17%，增长的主要原因是：人员经费增加，课后服务费纳入决算填报范围，本年收入增加。

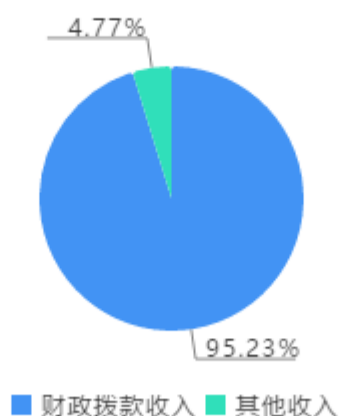
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计1,229.49万元，其中：财政拨款收入1,170.85万元，占95.23%；其他收入58.64万元，占4.77%。

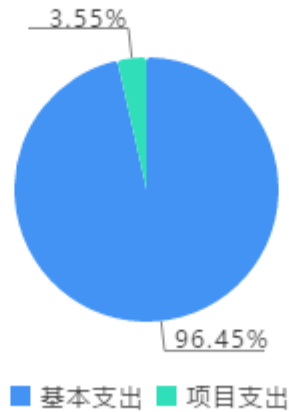
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计1,229.49万元，其中：基本支出1,185.81万元，占96.45%；项目支出43.68万元，占3.55%。

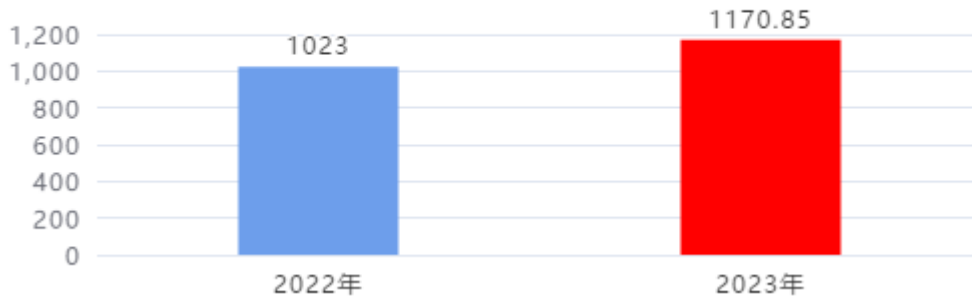
支出结构图



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1,170.85万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加147.85万元，增长14.45%，增长的主要原因是：工资调整，社保缴费基数调整，人员经费增加；校舍维修改造项目预算追加等。

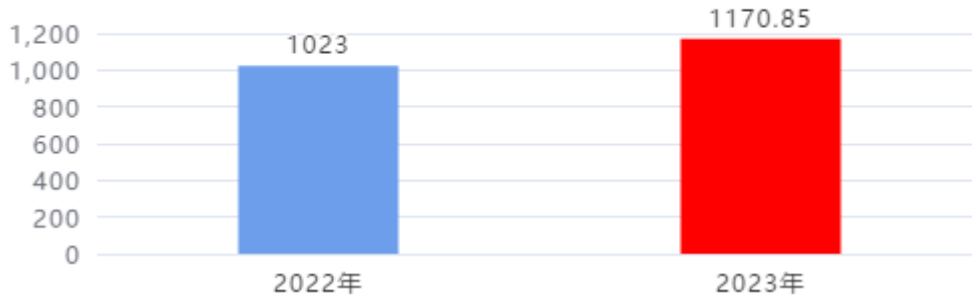
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



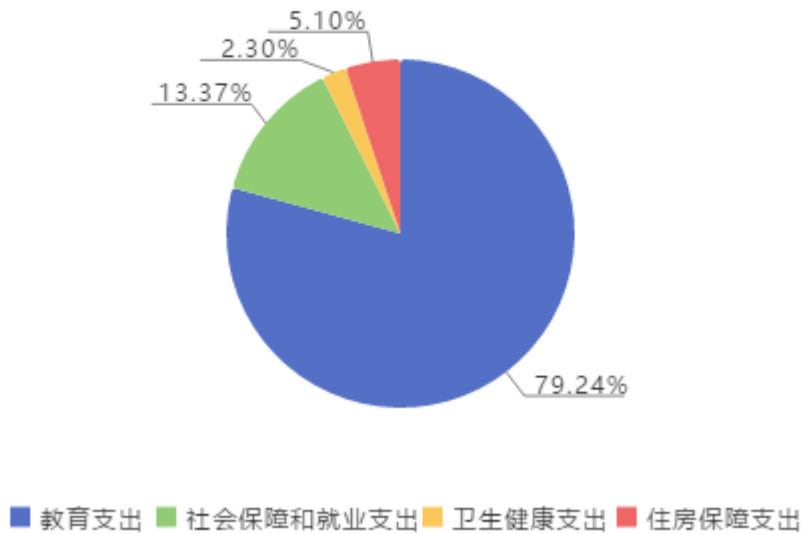
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算967.87万元，支出决算1,170.85万元，完成年初预算的120.97%。占本年支出合计的95.23%。与上年相比，财政拨款支出增加147.85万元，增长14.45%，增长的主要原因是：工资调整，社保缴费基数调整，人员经费增加；校舍维修改造项目预算追加等。

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717.31万元，支出决算884.97万元，完成年初预算的123.37%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工资调整，人员经费支出增加。

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42.39万元，新增支出的主要原因是：学校维修改造、营养餐等项目支出增加。

3. 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：追加教师节资金预算。

4. 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21.34万元，支出决算0.35万元，完成年初预算的1.64%，决算数小于年初预算数的主要原因是：退休教师移交社保，离退休费减少。

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95.13万元，支出决算100.20万元，完成年初预算的105.33%，决算数大于年初预算数的主要原因是：养老缴费基数调整，养老缴费支出增加。

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48万元，支出决算55.96万元，完成年初预算的116.58%，决算数大于年初预算数的主要原因是：退休人员职业年金记实增加，职业年金记实缴费支出增加。

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26.64万元，支出决算26.89万元，完成年初预算的100.94%，决算数大于年初预算数的主要原因是：医疗保险缴费基数调整，医疗保险缴费支出增加。

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59.45万元，支出决算59.69万元，完成年初预算的100.40%，决算数大于年初预算数的主要原因是：住房公积金缴费基数调整，住房公积金缴费支出增加。

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1,127.17万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,078.80万元，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。

（二）公用经费48.37万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、维修（护）费、培训费、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5.65万元，支出决算5.65万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：疫情结束本年安排的教师外出培训、学习增加，培训费支出增加。主要用于：骨干教师培训及管理人员业务能力提升。

(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，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。本单位在部门决算中反映免收课后服务费补助资金等4个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金43.28万元，占部门预算项目支出总额的99%。

（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99.4，全年预算数1231.35万元，执行数1229.49万元，完成预算的99.85%。

根据年度设定的绩效目标，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。发现的问题及原因：我校财务报销程序不够健全，费用报销不及时。财务制度需进一步完善。下一步工作打算：完善财务制度提高资金使用时效。

渭南市临渭区南京路初级中学单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

单位名称			渭南市临渭区南京路初级中学									
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	人员经费支出	保障人员工资按时发放,社保费及时缴纳	已完成	1079.17	1079.17	0.00	1078.80	1078.80	0.00	—	99.96%	—
	公用经费支出	保障学校正常运转	已完成	107.01	48.37	58.64	107.01	48.37	58.64	—	100.00%	—
	项目支出	保障学校维修、学生资助正常实施	已完成	45.17	45.17	0.00	43.68	43.68	0.00	—	96.70%	—
	金额合计			1231.35	1172.71	58.64	1229.49	1170.85	58.64	10	99.85%	9.98
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 and 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	在职教师人数			104人	104人	5	5			
			在校学生人数			592人	592人	5	5			
			营养改善补助学生人数			71人	71人	5	5			
			家庭困难学生资助人数			71人	71人	5	5			
		质量指标	资金使用合格率			100%	100%	5	5			
		时效指标	资金拨付时限			2023年12月	2023年12月	5	5			
		成本指标	初中公用经费拨款标准			1065元.生.年	1065元.生.年	5	5			
			营养膳食补助标准			5元.生.天	5元.生.天	5	5			
			初中家庭困难非寄宿生补助标准			625元.生.年	625元.生.年	5	5			
			初中家庭困难寄宿生补助标准			1250元.生.年	1250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			
			学校正常运转			充分保障	充分保障	10	10			
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	4.5				
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	师生及家长满意度			≥95%	≥98%	10	10				
总分								100	99.5			

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映免收课后服务费等4个一级项目的绩效自评结果。具体见下：

1. 免收课后服务费补助资金项目绩效自评综述：全年预算数4.17万元，执行数：4.17万元，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71名脱贫家庭学生、残疾学生、孤儿和低保户家庭四类学生免收课后服务费，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。

2. 校舍安全保障长效机制项目综述：全年预算数30.00万元，执行数：30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成校舍维修改造面积3750平方米校舍安全得到保障，提升学校办学条件，保障学校正常工作开展。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3. 义务教育学生营养餐改善计划补助金项目综述：全年预算数：5.54万元，执行数：5.54万元，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71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：无。下一步改进措施：无。

4. 家庭经济困难学生生活补助项目综述：全年预算数：3.57万元，执行数：3.57万元，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71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：资助政策宣传方式较少。下一步改进措施：

丰富政策宣传方式，扩大政策宣传。

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	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		4.17	4.17	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款		4.17	4.17	—	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		71人	71人	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		4.17万元	4.17万元	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	9
			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	99	

区级校舍安全保障长效机制（南京路中学校舍维修改造）项目绩效自评表

（2023年度）

项目名称	渭南市临渭区南京路中学校舍维修改造项目								
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		30	30	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款		30	30	—	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	3750平方米	3750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	30万元	30万元	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进学校教育事业发展	健康发展	健康发展	10	10		
		社会效益指标	改善办学条件	显著	显著	10	10		
		可持续影响指标	稳定持续使用	长期	长期	10	10		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生及家长满意度	≥95%	≥98%	10	10		
	总分						100	100	

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	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		5.54	5.54	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款		5.54	5.54	—	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	71人	71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	5.54万元	5.54万元	10	10	
		时效指标	执行时间	2023年12月	2023年12月	10	10	
		成本指标	营养改善补助标准	5元.生.天	5元.生.天	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	9	
	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	≥95%	≥98%	10	10	
	总分						100	99

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	渭南市临渭区教育局体育局			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		3.57	3.57	10	100%	10		
	其中:当年财政拨款		3.57	3.57	—	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	惠及学生人数	71人	71人	10	10		
		质量指标	建档立卡贫困生享受资助	100%	100%	10	10		
		时效指标	执行时间	2023年12月	2023年12月	10	10		
		成本指标	初中非寄宿生	625元.生.年	625元.生.年	10	10		
			初中寄宿生	1250元.生.年	1250元.生.年	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	减轻困难家庭负担	减轻	减轻	10	9.5		
		社会效益指标	巩固脱贫成效	得到落实	得到落实	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	学生及家长满意度	≥90%	≥98%	10	10		
	总分						100	99.5	

（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. 渭南市临渭区南京路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：（0913）8101296。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：渭南市临渭区南京路初级中学

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,170.85	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	986.40
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	58.64	八、社会保障和就业支出	38	156.52
	9		九、卫生健康支出	39	26.89
	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	59.69
	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	1,229.49	本年支出合计	57	1,229.49
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	1,229.49	总计	60	1,229.49

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：渭南市临渭区南京路初级中学

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	1,229.49	1,170.85					58.64
205	教育支出	986.40	927.76					58.64
20502	普通教育	986.00	927.36					58.64
2050203	初中教育	943.61	884.97					58.64
2050299	其他普通教育支出	42.39	42.39					
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	156.52	156.52					
20805	行政事业单位养老支出	156.52	156.52					
2080502	事业单位离退休	0.35	0.35					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.20	100.20					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.96	55.96					
210	卫生健康支出	26.89	26.89					
21011	行政事业单位医疗	26.89	26.89					
2101102	事业单位医疗	26.89	26.89					
221	住房保障支出	59.69	59.69					
22102	住房改革支出	59.69	59.69					
2210201	住房公积金	59.69	59.69					

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：渭南市临渭区南京路初级中学

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	1,229.49	1,185.81	43.68			
205	教育支出	986.40	942.72	43.68			
20502	普通教育	986.00	942.72	43.28			
2050203	初中教育	943.61	939.44	4.17			
2050299	其他普通教育支出	42.39	3.28	39.11			
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	156.52	156.52				
20805	行政事业单位养老支出	156.52	156.52				
2080502	事业单位离退休	0.35	0.35				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.20	100.20				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.96	55.96				
210	卫生健康支出	26.89	26.89				
21011	行政事业单位医疗	26.89	26.89				
2101102	事业单位医疗	26.89	26.89				
221	住房保障支出	59.69	59.69				
22102	住房改革支出	59.69	59.69				
2210201	住房公积金	59.69	59.69				

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：渭南市临渭区南京路初级中学

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	1,170.85	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	927.76	927.76		
	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	156.52	156.52		
	9		九、卫生健康支出	41	26.89	26.89		
	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	59.69	59.69		
	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	1,170.85	本年支出合计	59	1,170.85	1,170.85		
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	1,170.85	合计	64	1,170.85	1,170.85		

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：渭南市临渭区南京路初级中学

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	1,170.85	1,127.17	43.68
205	教育支出	927.76	884.08	43.68
20502	普通教育	927.36	884.08	43.28
2050203	初中教育	884.97	880.80	4.17
2050299	其他普通教育支出	42.39	3.28	39.11
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	156.52	156.52	
20805	行政事业单位养老支出	156.52	156.52	
2080502	事业单位离退休	0.35	0.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.20	100.20	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.96	55.96	
210	卫生健康支出	26.89	26.89	
21011	行政事业单位医疗	26.89	26.89	
2101102	事业单位医疗	26.89	26.89	
221	住房保障支出	59.69	59.69	
22102	住房改革支出	59.69	59.69	
2210201	住房公积金	59.69	59.69	

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：渭南市临渭区南京路初级中学

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	1,078.66	302	商品和服务支出	48.37	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	443.15	30201	办公费	10.22	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	236.52	30202	印刷费	1.95	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	156.24	30205	水费	4.94	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	100.20	30206	电费	15.04	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	55.96	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.89	30208	取暖费	6.50	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	59.69	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.86	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.15	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	5.65	31013	公务用车购置	
30302	退休费	0.15	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		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		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	0.20			
人员经费合计		1,078.80	公用经费合计					48.37

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：渭南市临渭区南京路初级中学

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：渭南市临渭区南京路初级中学

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：渭南市临渭区南京路初级中学

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								5.65
决算数								5.65

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。