

渭南市临渭区育红初级中学

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

本年我们在上级教育部门和学校领导班子的正确引导下，提出了崭新办学理念。一个主题：为学生的终身发展和幸福人生奠定基础；三个目标：学会学习、学会做人、学会生活；五大品牌：人文校园、数字校园、书香校园、特色校园、绿色校园。本学期育红团队继续凝聚力量、攻坚克难基本完成了各项教育教学工作任务。

（一）主要职责

渭南市临渭区育红初级中学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. 学校安全工作放首位，维护师生人身安全，保障正常教育教学秩序。

（二）内设机构

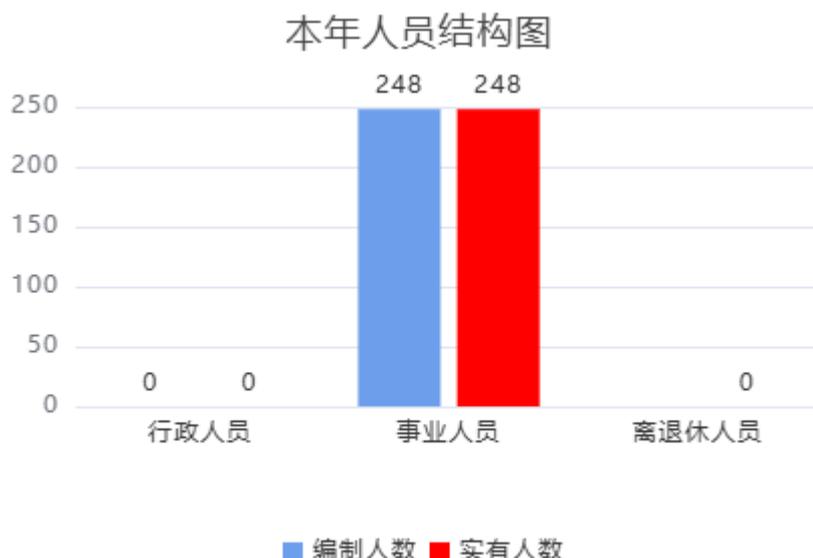
渭南市临渭区育红初级中学设8个内设机构：学生发展处、课程管理中心、教师发展中心、体艺中心、安全管理中心、后勤保障中心、行政办公中心、信息中心。

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248人，其中行政编制0人、事业编制248人；实有人员248人，其中行政0人、事业248人。单位管理的离退休人员0人。

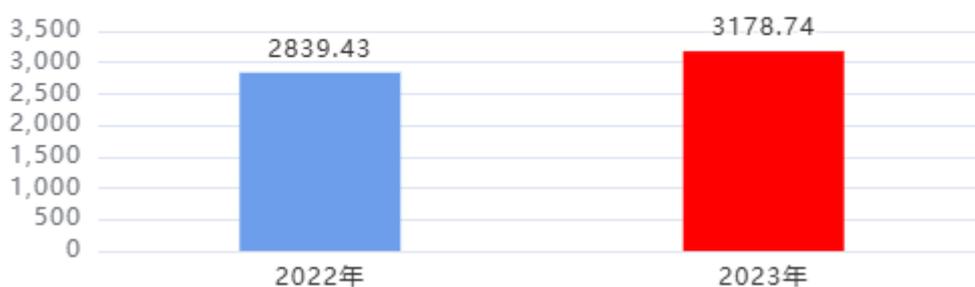


第二部分 2023年度部门决算情况说明

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3,178.74万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加339.31万元，增长11.95%，增长的主要原因是：中小学免收课后服务费补助、报告厅改造等项目支出增加，课后延时服务费纳入收支范围。

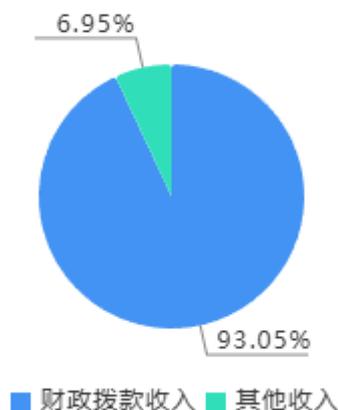
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

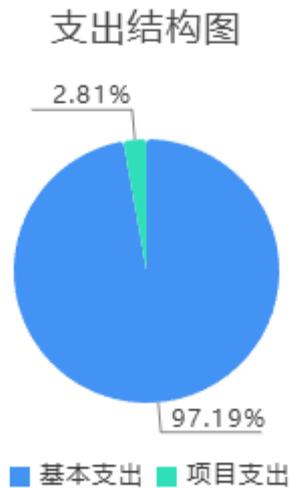
2023年度本年收入合计3,178.74万元，其中：财政拨款收入2,957.95万元，占93.05%；其他收入220.79万元，占6.95%。

收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计3,178.74万元，其中：基本支出3,089.32万元，占97.19%；项目支出89.42万元，占2.81%。



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2,957.95万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加118.67万元，增长4.18%，增长的主要原因是：中小学免收课后服务费补助、报告厅改造等项目支出增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

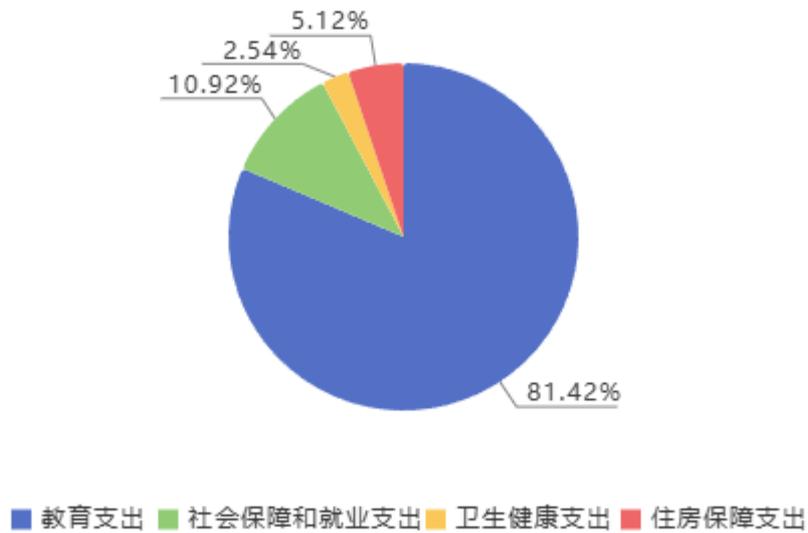
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2,471.22万元，支出决算2,957.95万元，完成年初预算的119.70%。占本年支出合计的93.05%。与上年相比，财政拨款支出增加118.67万元，

增长4.18%，增长的主要原因是：中小学免收课后服务费补助、报告厅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）初中教育（项）。年初预算1,938.41万元，支出决算2,335.76万元，完成年初预算的120.50%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工资标准提高，人员经费增加。

2. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算23万元，支出决算71.37万元，完成年初预算的310.30%，决算数大于年初预算数的主要原因是：报告厅改造、营养膳食补助等项目支出增加。

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1.20万元，新增支出的主要原因是：增加2023年教师节资金预算。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算245.36万元，支出决算256.55万元，完成年初预算的104.56%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资调整，养老保险缴费基数提高，费用支出增加。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算36万元，支出决算47.09万元，完成年初预算的130.81%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年实际退休人数大于年初预算人数，实际发生的在职转退休职业年金记实费用支出增加。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算0万元，支出决算19.34万元，新增支出的主要原因是：退休人员死亡，增加死亡抚恤金。

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75.09万元，支出决算75.13万元，完成年初预算的100.05%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资调整，医疗保险缴费基数提高，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153.35万元，支出决算151.51万元，完成年初预算的98.80%，决算数小于年初预算数的主要原因是：在职人员转退休，费用支出减少。

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2,868.53万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费2,620.09万元，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、抚恤金、生活补助。

（二）公用经费248.44万元，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、租赁费、培训费、劳务费。

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28.80万元，支出决算28.80万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：因疫情放开，本年培训人数、培训次数均增加。主要用于：校长能力提升，骨干教师提升教育教学能力等。

(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，学校正常运转得到有效保障，学校教学质量和育人水平持续攀升，中考再创辉煌。学校始终坚持“内外兼修、教学相长”的办学理念，以“使每位师生都能得到最大程度的进步”为办学目标，各项工作快速推进且硕果累累。实施了党组织领导下的校长负责制的管理模式，教育教学工作以“问题链分层导学”策略为抓手，进行精细化管理；不断加强品质课堂建设，推进养成教育纵深发展；以人为本，构建绿色校园，打造了独具特色的校园文化，各项工作取得了可喜的成绩，赢得了各级领导和社会的广泛认可和赞誉。

本单位在部门决算中反映区级义务教育学生营养改善计划补助项目等4个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金87.52万元，占部门预算项目支出总额的97.88%。

（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98.98分，全年预算数3183.25万元，执行数3178.74万元，完成预算的99.86%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：1. 我校本年由政治处、安全处组织了育红中学班际间足球赛、篮球赛，增强了班级凝聚力；开展了大课间活动，对学生整体素质有了极大提升。2. 学校始终坚持“内外兼修、教学相长”的办学理念，以“使每位师生都能得到最大程度的进步”为办学目标，各项工作快速推进且硕果累累。学校先后被评为2022-2023学年度基础教育质量提升进步奖；陕西省体育传统特色学校；渭南市市级体育传统特色学校；校园足球赛第三名；思政优秀案例奖；临渭金秋问题链特等奖。发现的问题及原因：虽整体支出达到预算执行要

求，但支出进度较缓慢，未达到序时进度。下一步改进措施：做好学校每学期的资金使用规划，确保预算执行及时有效。

渭南市临渭区育红初级中学单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

单位名称			渭南市临渭区育红初级中学									
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	保障人员工资正常发放和各类社保费用基数缴纳	完成	2620.47	2620.47		2620.09	2620.09		—	99.99%	—
	公用经费支出	保障学校正常运转	完成	469.23	248.44	220.79	469.23	248.44	220.79	—	100%	—
	项目资金支出	贫困生资助、营养膳食补助等项目顺利实施	完成	93.55	93.55		89.42	89.42		—	95.59%	—
	金额合计				3183.25	2962.46	220.79	3178.74	2957.95	220.79	10	99.86%
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, 各类社保费用足额缴纳; 进一步规范和加强公用经费管理, 规范使用教育经费, 保障学校正常运转, 提升学校办学条件, 改善办学环境; 落实国家惠民政策, 减轻困难家庭经济负担, 资助符合国家政策的家庭经济困难学生, 落实城区残疾、低保等四类学生义务教育学生营养膳食补助政策, 改善学生营养状况, 逐步提高学生身体素质。						较好地完成了年初预算绩效目标: 保障教师工资及五险一金、取暖费、降温费等按时足额发放, 各类社保费用足额缴纳; 进一步规范和加强公用经费管理, 规范使用教育经费, 保障学校正常运转, 进一步提升了学校办学条件, 改善办学环境; 惠民政策全面落实, 有效减轻了困难家庭经济负担, 符合国家政策的家庭经济困难学生全部得到资助, 落实城区残疾、低保等四类学生义务教育学生营养膳食补助政策, 改善了学生营养状况, 学生身体素质明显提高。					
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	指标1: 在职教职工人数			248人		248人		5	5	
			指标2: 在校学生人数			2228人		2228人		5	5	
			指标3: 营养膳食补助人数			286人		286人		5	5	
			指标4: 贫困资助学生人数			310人		310人		5	5	
		质量指标	指标1: 资金支出合规率			100%		100%		5	5	
			指标2: 补助标准达标率			100%		100%		5	5	
		时效指标	指标1: 资金支付及时率			100%		98%		4	3	
			指标2: 资金下达时限			2023年12月		2023年12月		4	4	
		成本指标	指标1: 营养膳食补助标准			5元.生.天		5元.生.天		4	4	
			指标2: 公用经费补助标准			1065元.生.年		1065元.生.年		4	4	
	指标3: 贫困生资助标准			非寄宿生 625元.生.年		非寄宿生 625元.生.年		4	4			
	效益指标(30分)	社会效益指标	指标1: 保障学校正常运转			充分保障		充分保障		6	6	
			指标2: 减轻困难家庭经济负担			减轻		有效减轻		6	6	
		可持续影响指标	指标1: 改善学校办学条件			逐步改善		逐步改善		6	6	
指标2: 提高教育教学质量			提高		稳步提高		6	6				
指标3: 落实国家惠民政策			有效落实		得到落实		6	6				
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1: 师生及家长满意度			≥95%		≥95%		10	10		
总分									100	98.98		

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映区级义务教育学生营养改善计划补助项目等4个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 区级家庭经济困难学生资助项目绩效自评综述：全年预算数19.69万元，执行数19.69万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据学生资助管理规定，对义务教育阶段建档立卡家庭经济困难学生进行补助，学生管理中心对各班符合条件的家庭经济困难学生摸排登记，资金到位后按标准落实到家庭经济困难学生生活补助，政策惠及310名学生，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，不折不扣的把国家的关爱送到学生手中。发现的问题及原因：资助档案不规范。下一步改进措施：按照上级部门要求，对照标准逐条整改，规范资助档案管理。

2. 区级营养膳食补助资金项目绩效自评综述：全年预算数26.48万元，执行数26.48万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：营养膳食补助政策全面落实，学生营养状况显著改善，体质明显增强，政策惠及286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。

3. 免收课后服务费补助资金项目绩效自评综述：全年预算数16.85万元，执行数16.85万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：免收课后服务费补助政策全面落实，有效减轻经济困难学生家庭负担，确保贫困家庭学生、残疾学生、孤儿和低保家庭学生正常享受课后延时服务。发现的问题及原因：无。下一步

改进措施：无。

4. 育红初级中学报告厅改造项目绩效自评综述：全年预算数24.5万元，执行数24.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：900多平方米报告厅厅顶增加彩钢瓦改善漏水问题，维修下水道改善排水问题等，项目验收合格率100%，进一步改善学校办学条件，保障学校正常运转。发现的问题及原因：无。下一步整改措施：无。

区级家庭经济困难学生资助项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	区级家庭经济困难学生资助项目							
主管部门	渭南市临渭区教育体育局			实施单位	渭南市临渭区育红初级中学			
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		19.69	19.69	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		19.69	19.69	—	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，有效减轻经济困难生家庭经济负担。			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	310人	310人	10	10	
		质量指标	建档立卡贫困生享受资助覆盖率	100%	100%	20	20	
		时效指标	资金拨付时限	2023年12月	2023年12月	10	10	
		成本指标	义务段初中非寄宿生补助标准	625元.生.年	625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	10	
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	长期	长期	10	10	
		社会效益指标	巩固脱贫成效	得到落实	落实	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%	≥90%	10	10	
	总分					100	100	

区级营养膳食补助项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	区级营养膳食补助资金								
主管部门	渭南市临渭区教育局体育局			实施单位	渭南市临渭区育红初级中学				
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		26.48	26.48	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款		26.48	26.48	—	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	惠及学生人数		286人	286人	10	10	
		质量指标	实际享受政策人数占		100%	100%	10	10	
			按时足额发放到位		按时足额	按时足额	20	20	
		时效指标	资金拨付时限		2023年12月	2023年12月	10	10	
	成本指标	按预算执行		26.48万元	26.48万元	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	减轻学生家庭经济负担		减轻	减轻	10	10	
		社会效益指标	学生食堂供餐率		100%	100%	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	义务教育学生满意度		≥80%	≥80%	10	10	
	总分						100	100	

区级中小学免收课后服务费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费补助资金							
主管部门		渭南市临渭区教育局		实施单位	渭南市临渭区育红初级中学				
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	16.85	16.85	16.85	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	16.85	16.85	16.85	—	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。按标准落实家庭经济困难学生生活补助。					
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		301人	301人	5	5	
		质量指标	资金拨付率		100%	100%	5	5	
			资金使用合格率		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	严控预算支出(万元)		16.85万元	16.85万元	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	减轻学生家庭经济负担		减轻	减轻	10	10	
			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		2023年度	2023年度	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受助学生、家庭满意度		≥95%	≥95%	10	10		
总分						100	100		

区级育红初级中学报告厅改造项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	育红初级中学报告厅改造项目								
主管部门	渭南市临渭区教育局			实施单位	渭南市临渭区育红初级中学				
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		24.5	24.5	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款		24.5	24.5	—	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					
	报告厅是学校的重要活动场所，改善报告厅防水、下水道问题，按规定规范使用资金，保障学校正常运转。			报告厅是学校的重要活动场所，有效改善了报告厅防水、下水道问题，按规定规范使用资金，保障了学校正常运转。					
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	报告厅防水、下水道改造面积		≥900m ²	>900m ²	9		9
		质量指标	项目验收合格率		100%	100%	8		8
			资金拨付率		100%	100%	8		8
			资金规范使用率		100%	100%	8		8
		时效指标	项目完成时限		2023年12月	2023年12月	8		8
	成本指标	按预算执行		24.5万元	24.5万元	9	9		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障学校正常运行		充分保障	充分保障	15		15
		可持续影响指标	促进义务教育均衡发展		有效促进	有效促进	15		15
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学校及教师满意度		≥98%	≥98%	10		10
总分						100	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. 渭南市临渭区育红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：18220397486。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：渭南市临渭区育红初级中学

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	2,957.95	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	2,629.12
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	220.79	八、社会保障和就业支出	38	322.98
	9		九、卫生健康支出	39	75.13
	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	151.51
	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	3,178.74	本年支出合计	57	3,178.74
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	3,178.74	总计	60	3,178.74

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：渭南市临渭区育红初级中学

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	3,178.74	2,957.95					220.79
205	教育支出	2,629.12	2,408.33					220.79
20502	普通教育	2,627.92	2,407.13					220.79
2050203	初中教育	2,556.55	2,335.76					220.79
2050299	其他普通教育支出	71.37	71.37					
20509	教育费附加安排的支出	1.20	1.20					
2050999	其他教育费附加安排的支出	1.20	1.20					
208	社会保障和就业支出	322.98	322.98					
20805	行政事业单位养老支出	303.64	303.64					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	256.55	256.55					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.09	47.09					
20808	抚恤	19.34	19.34					
2080801	死亡抚恤	19.34	19.34					
210	卫生健康支出	75.13	75.13					
21011	行政事业单位医疗	75.13	75.13					
2101102	事业单位医疗	75.13	75.13					
221	住房保障支出	151.51	151.51					
22102	住房改革支出	151.51	151.51					
2210201	住房公积金	151.51	151.51					

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：渭南市临渭区育红初级中学

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	3,178.74	3,089.32	89.42			
205	教育支出	2,629.12	2,539.70	89.42			
20502	普通教育	2,627.92	2,539.70	88.22			
2050203	初中教育	2,556.55	2,539.70	16.86			
2050299	其他普通教育支出	71.37		71.37			
20509	教育费附加安排的支出	1.20		1.20			
2050999	其他教育费附加安排的支出	1.20		1.20			
208	社会保障和就业支出	322.98	322.98				
20805	行政事业单位养老支出	303.64	303.64				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	256.55	256.55				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.09	47.09				
20808	抚恤	19.34	19.34				
2080801	死亡抚恤	19.34	19.34				
210	卫生健康支出	75.13	75.13				
21011	行政事业单位医疗	75.13	75.13				
2101102	事业单位医疗	75.13	75.13				
221	住房保障支出	151.51	151.51				
22102	住房改革支出	151.51	151.51				
2210201	住房公积金	151.51	151.51				

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：渭南市临渭区育红初级中学

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	2,957.95	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	2,408.33	2,408.33		
	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	322.98	322.98		
	9		九、卫生健康支出	41	75.13	75.13		
	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	151.51	151.51		
	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	2,957.95	本年支出合计	59	2,957.95	2,957.95		
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	2,957.95	合计	64	2,957.95	2,957.95		

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：渭南市临渭区育红初级中学

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			
		2,957.95	2,868.53	89.42
205	教育支出	2,408.33	2,318.91	89.42
20502	普通教育	2,407.13	2,318.91	88.22
2050203	初中教育	2,335.76	2,318.91	16.86
2050299	其他普通教育支出	71.37		71.37
20509	教育费附加安排的支出	1.20		1.20
2050999	其他教育费附加安排的支出	1.20		1.20
208	社会保障和就业支出	322.98	322.98	
20805	行政事业单位养老支出	303.64	303.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	256.55	256.55	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.09	47.09	
20808	抚恤	19.34	19.34	
2080801	死亡抚恤	19.34	19.34	
210	卫生健康支出	75.13	75.13	
21011	行政事业单位医疗	75.13	75.13	
2101102	事业单位医疗	75.13	75.13	
221	住房保障支出	151.51	151.51	
22102	住房改革支出	151.51	151.51	
2210201	住房公积金	151.51	151.51	

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：渭南市临渭区育红初级中学

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	2,585.42	302	商品和服务支出	248.44	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,465.30	30201	办公费	133.28	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	62.36	30202	印刷费	2.43	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	0.10	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	523.88	30205	水费	2.47	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	256.55	30206	电费	16.10	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	47.09	30207	邮电费	2.51	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	75.13	30208	取暖费	15.00	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	3.60	30211	差旅费	3.30	31008	物资储备	
30113	住房公积金	151.51	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	27.85	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	2.59	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	34.67	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	28.80	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	19.34	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	15.32	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	14.02	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				
人员经费合计		2,620.09	公用经费合计					248.44

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：渭南市临渭区育红初级中学

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：渭南市临渭区育红初级中学

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：渭南市临渭区育红初级中学

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								28.80
决算数								28.80

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。