收入支出决算总表

公开01表

编制部门： 西安市临潼区纸李初级中学　　**金额单位：万元**

收　　入		支　　出	
项　　目	**决算数**	**项目**	**决算数**
1、一般公共预算财政拨款	795.26	1、一般公共服务支出	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	9.60	2、外交支出	0.00
3、国有资本经营预算财政拨款	0.00	3、国防支出	0.00
4、上级补助收入	0.00	4、公共安全支出	0.00
5、事业收入	0.00	5、教育支出	709.28
6、经营收入	0.00	6、科学技术支出	0.00
7、附属单位上缴收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00
8、其他收入	0.00	8、社会保障和就业支出	68.28
		9、卫生健康支出	17.70
		10、节能环保支出	0.00
		11、城乡社区支出	0.00
		12、农林水支出	0.00
		13、交通运输支出	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00
		16、金融支出	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00
		19、住房保障支出	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00
		22、其他支出	9.60
本年收入合计	804.86	**本年支出合计**	804.86
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	804.86	**支出总计**	804.86

注：本表反映部门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

编制部门： 西安市临潼区纸李初级中学　　**金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：教育收费			
合计		804.86	804.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	709.27	709.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	708.84	708.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	22.70	22.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	664.99	664.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	21.15	21.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	68.28	68.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	68.28	68.28	0.00	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	68.28	68.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.70	17.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.70	17.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.70	17.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	9.60	9.60	0.00	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。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

编制部门：西安市临潼区纸李初级中学　　**金额单位：万元**

项目		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
功能分类科目编码	科目名称						
合计		804.86	732.41	72.45	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	709.27	646.43	62.84	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	708.84	646.43	62.41	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	22.70	0.00	22.70	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	664.99	646.43	18.56	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	21.15	0.00	21.15	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	0.34	0.00	0.34	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	0.34	0.00	0.34	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	0.09	0.00	0.09	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	0.09	0.00	0.09	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	68.28	68.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	68.28	68.28	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	68.28	68.28	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.70	17.70	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.70	17.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.70	17.70	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	9.60	0.00	9.60	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	9.60	0.00	9.60	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	9.60	0.00	9.60	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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

编制部门：西安市临潼区纸李初级中学　　**金额单位：万元**

收入		支出			
项　　目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	795.26	1、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	9.60	2、外交支出	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		5、教育支出	709.28	709.28	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	68.28	68.28	0.00
		9、卫生健康支出	17.70	17.70	0.00
		10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		12、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		22、其他支出	9.60	0.00	9.60

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开05表

编制部门：西安市临潼区纸李初级中学　　**金额单位：万元**

项目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		795.26	732.41	732.21	0.20	62.85	
205	教育支出	709.27	646.43	646.23	0.20	62.84	
20502	普通教育	708.84	646.43	646.23	0.20	62.41	
2050202	小学教育	22.70	0.00	0.00	0.00	22.70	
2050203	初中教育	664.99	646.43	646.23	0.20	18.56	
2050299	其他普通教育支出	21.15	0.00	0.00	0.00	21.15	
20507	特殊教育	0.34	0.00	0.00	0.00	0.34	
2050701	特殊学校教育	0.34	0.00	0.00	0.00	0.34	
20509	教育费附加安排的支出	0.09	0.00	0.00	0.00	0.09	
2050999	其他教育费附加安排的支出	0.09	0.00	0.00	0.00	0.09	
208	社会保障和就业支出	68.28	68.28	68.28	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	68.28	68.28	68.28	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.28	68.28	68.28	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	17.70	17.70	17.70	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	17.70	17.70	17.70	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	17.70	17.70	17.70	0.00	0.00	

注：本表反映部门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（按经济分类科目）

公开06表

编制部门：西安市临潼区纸李初级中学　　**金额单位：万元**

项　　目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		732.41	732.21	0.20	
301	工资福利支出	728.64	728.64	0.00	
30101	基本工资	185.26	185.26	0.00	
30102	津贴补贴	103.02	103.02	0.00	
30107	绩效工资	307.58	307.58	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	98.38	98.38	0.00	
30109	职业年金缴费	15.05	15.05	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.70	17.70	0.00	
30112	其他社会保障缴费	1.65	1.65	0.00	
302	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	
30229	福利费	0.20	0.00	0.20	
303	对个人和家庭的补助	3.57	3.57	0.00	
30305	生活补助	3.57	3.57	0.00	

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。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“三公”经费
及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：西安市临潼区纸李初级中学　　**金额单位：万元**

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
	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	1.00
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。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08表

编制部门：西安市临潼区纸李初级中学　　**金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计		0.00	9.60	9.60	0.00	9.60	0.00
229	其他支出	0.00	9.60	9.60	0.00	9.60	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	9.60	9.60	0.00	9.60	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	9.60	9.60	0.00	9.60	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称			农村初中公用经费区级			
市级主管部门			西安市教育局		实施单位	西安市临潼区纸李初级中学
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）
			年度资金总额：	0.49	0.49	100.00%
			其中：市级财政资			
			区县财政资	0.49	0.49	100%
			其他资金			
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况	
	保证我校开展日常教育教学活动和学校正常运转，保障在教学活动和后勤服务.				资金及时足额到位	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	补助教师数				
			受益学生数		108	108	
		质量指标	受助教师覆盖率		100%	100%	
			受助学生覆盖率		100%	100%	
		时效指标	资金及时足额发放		100%	100%	
		成本指标	发放总金额				
		……					
	效益指标	经济效益指标	提高乡村教师收入		有效	有效	
			改善乡村学校办学条件		有效	有效	
		社会效益指标	教师献身乡村教育		有效奖励	有效奖励	
			提高教师地位		有效	有效	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	开始时间		2019年1月1日	2019年12月31日	
			结束时间		2019年1月1日	2019年12月31日	
		……					
	满意度指标	服务对象满意度指	教师满意度		98%	98%	
			学生满意度		96%	96%	
		……					
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。						

注：1.其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2.定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3.定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。