

# 西安市临潼区何寨初级中学 2022年度部门决算

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况： 已审签

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、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、主要职责及内设机构

在教育局和上级领导的关心和支持下,我校认真贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想教育方针,坚持“依法治校、立德树人、紧抓质量、突出特色、全面发展”的办学理念、以规范化、精细化管理为抓手,积极探索课堂教学改革,积极营造文明和谐、拼搏互助、创新进取、特色鲜明的校园氛围,牢固树立教育教学是中心,教学质量是生命的观念,扎实开展教学工作。为促使我校教学质量再上新的台阶,全面贯彻党的二十大精神,以认真落实教育局“抓质量”的教育导向,解放思想,开拓创新,进一步发扬顽强拼搏,锐意进取的工作作风强化目标管理,实行精细化管理,做到有的放矢。

### （一）主要职责。

本单位是一所西安市临潼区教育局直属初中教育学校,财政二级预算单位,全额拨款事业单位;独立编制机构1所,执行政府会计制度,开展实施初中义务教育,促进基础教育发展,初中学历教育教学活动,学制三年。学校创建于1970年,位于西安市临潼区何寨街道中心,环境优雅,交通便利;占地18900平方米,校舍建筑面积16410.65平方米,绿化面积4600平方米;学校布局合理,设施齐全,活动部室功能齐全;现有学生500余人,教职工86人。

### （二）内设机构。

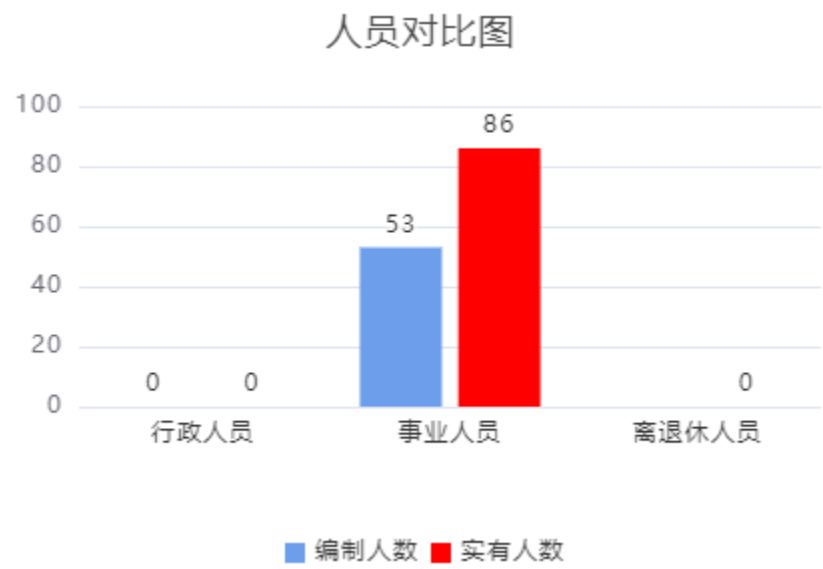
学校下设8个处室，即校长办公室、教导处、政教处、后勤处、团委办公室、财务室、医务室、心理咨询室。

## 二、决算单位构成

本单位作为西安市临潼区教育局二级预算单位，编制2022年度部门决算。

## 三、人员情况

截至2022年底，本单位人员编制53人，其中行政编制0人、事业编制53人；实有人员86人，其中行政0人、事业86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1,248.75万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少149.9万元，下降10.72%，下降的主要原因是：本年度项目资金减少。

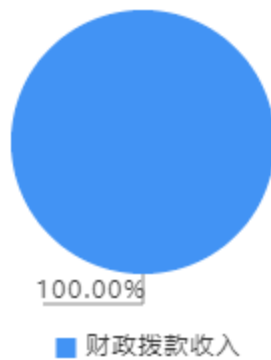
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计1,248.75万元，其中：财政拨款收入1,248.75万元，占100%。

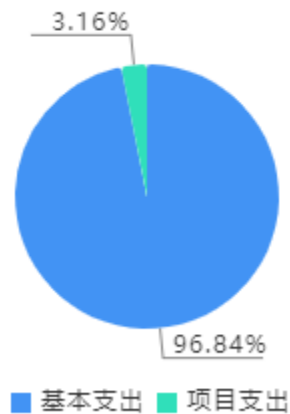
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计1,248.75万元，其中：基本支出1,209.29万元，占96.84%；项目支出39.46万元，占3.16%。

支出结构图



### 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1,248.75万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少149.9万元，下降10.72%，下降的主要原因是：本年度存在人员变动，退休1人。

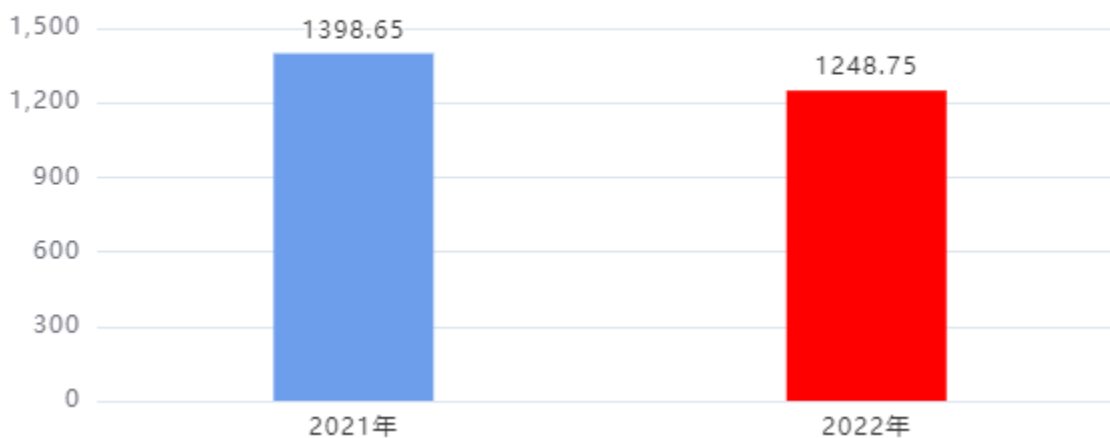
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,016.87万元，支出决算1,248.75万元，完成年初预算的122.8%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少149.9万元，下降10.72%，下降的主要原因是：本年度存在人员变动，退休1人。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



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735.68万元，支出决算984.58万元，完成年初预算的133.83%。



决算数大于年初预算数的主要原因是：职工工资福利增加。

2. 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103.66万元，支出决算105.54万元，完成年初预算的101.81%。决算数大于年初预算数的主要原因是：调整机关事业单位养老保险基数。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算51.83万元，支出决算0.41万元，完成年初预算的0.79%。决算数小于年初预算数的主要原因是：支出决算中职业年金在初中教育中列示。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算0.75万元，支出决算0.62万元，完成年初预算的82.66%。决算数小于年初预算数的主要原因是：一名教师退休，工伤保险减少。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算51.44万元，支出决算45.87万元，完成年初预算的89.17%。决算数小于年初预算数的主要原因是：一名教师退休，基本医疗减少。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算0万元，支出决算44.97万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未包含公务员医疗补助。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算73.50万元，支出决算66.78万元，完成年初预算的90.86%。决算数小于年初预算数的主要原因是：一名教师退

休，住房公积金减少。

## 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1,209.29万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,209.22万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

（二）公用经费0.07万元，主要包括：办公费。

## 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。

本单位 2022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。

本年度无财政拨款培训费支出。

（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年度无政府采购事项。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本单位共有车辆0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

## 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，本单位严格按照《临潼区财政局绩效目标管理暂行办法》做好预算、资金使用、决算等资金管理使用全过程的绩效目标管理工作，提高财政资源配置效率和使用效益，对项目支出的经济性、效率性、效益性和公平性进行客观、公正的分析和评判；完善了绩效管理工作机制，逐步建立完善“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、预算结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理机制。

本单位在部门决算中反映2022年项目支出绩效自评结果，其中一级项目1个，涉及预算资金39.46万元，占部门预算项目支出总额的100%。组织开展2022年度本单位整体支出绩效自评工作，共涉及预算资金1248.75万元。

### （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100分，全年预算数1248.75万元，执行数1248.75万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：据整体支出绩效评价指标体系和评分标准，2022年度西安市临潼区何寨初级中学总体运行情况为“优”。我单位贯彻落实预算绩效管理工作机制，促进单位预算编制的科学性、合理性、规范性，强化预算支出责任，提高财政资金使用效率；根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《陕西省财政

厅关于印发《省级预算绩效管理结果应用暂行办法》的通知》（陕财办绩〔2020〕20号）、《西安市财政局关于进一步加强产业发展相关预算绩效管理工作的通知》（市财函〔2022〕459号）等文件要求，开展本年度预算绩效管理工作。发现的问题及原因：预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定了单位年度预算目标，细化了预算指标，但是在实际支付中，个别时候未按预算指标执行。下一步改进措施：规范财务运行，加强预算支出管理。严格遵循先有预算、后有支出的原则，建立健全并认真执行各项资金使用管理制度，建立内部控制机制，资金使用严格履行审批程序，确保资金用途合法、真实。

# 西安市临潼区何寨初级中学整体支出绩效自评表

( 2022年度 )

部门（单位）名称			西安市临潼区何寨初级中学										
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				
	基本支出-人员经费	保障全校教职工人员工资、社保、补贴及时发放	已完成	1209.2	1209.2		1209.2	1209.2		—	100.00%	—	
	基本支出-公用经费支出	保障学校2022年运转工作 正常开展	已完成	0.07	0.07		0.07	0.07		—	100.00%	—	
	项目支出-专项业务经费支出	保障学校2022年其他履职 业务经费工作正常开展	已完成	39.46	39.46		39.46	39.46		—	100.00%	—	
	金额合计			1248.8	1248.8		1248.8	1248.8		100	100.00%	100	
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						
	目标1：保障全校教职工人员工资、社保、补贴及时发放 目标2：保障学校2022年运转工作正常开展 目标3：保障学校2022年其他履职业务经费工作正常开展						目标1完成情况：已完成 目标2完成情况：已完成 目标3完成情况：已完成						
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：教师人数		86人		86人		5		5		
			指标2：学生人数		500人		500人		5		5		
		质量指标	指标1：合同完成率；验收合格率		100%；100%		100%；100%		5		5		
			指标2：支出合规率；项目实施率		100%；100%		100%；100%		5		5		
		时效指标	指标1：资金下达时间		2022年		2022年		5		5		
			指标2：预算执行及时率		100%		100%		5		5		
		成本指标	指标1：年初预算基本支出-人员经费		1209.22万元		1209.22万元		10		10		
			指标2：年初预算基本支出-公用经费支出		0.07万元		0.07万元		10		10		
			指标3：年初预算基本支出-项目支出		39.46万元		39.46万元		10		10		
			社会效益指标	指标1：管理和服务水平的提高程度		管理及服务水平提高		提高		15		15	
	可持续影响指标		指标1：政策发挥效应时长		长期		长期		15		15		
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：教师、学生满意度		≥95%		≥95%		10		10		
总分										100		100	

（三）项目绩效自评结果。

本单位2022年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果。

本单位无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

本单位无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

本单位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. 本单位的决算数据反映1个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况：无变化

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）83972007。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	是	本单位不涉及故公开空表



收入支出决算总表

公开01表

编制单位：西安市临潼区何寨初级中学

金额单位：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	1,248.75	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	984.58
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		八、社会保障和就业支出	38	106.56
	9		九、卫生健康支出	39	90.84
	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	66.78
	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	1,248.75	本年支出合计	57	1,248.75
使用非财政拨款结余	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	1,248.75	总计	60	1,248.75

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：西安市临潼区何寨初级中学

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1, 248. 75	1, 248. 75					
205	教育支出	984. 58	984. 58					
20502	普通教育	984. 58	984. 58					
2050203	初中教育	984. 58	984. 58					
208	社会保障和就业支出	106. 56	106. 56					
20805	行政事业单位养老支出	105. 94	105. 94					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105. 54	105. 54					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0. 41	0. 41					
20899	其他社会保障和就业支出	0. 62	0. 62					
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 62	0. 62					
210	卫生健康支出	90. 84	90. 84					
21011	行政事业单位医疗	90. 84	90. 84					
2101102	事业单位医疗	45. 87	45. 87					
2101103	公务员医疗补助	44. 97	44. 97					
221	住房保障支出	66. 78	66. 78					
22102	住房改革支出	66. 78	66. 78					
2210201	住房公积金	66. 78	66. 78					

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：西安市临潼区何寨初级中学

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	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, 248. 75	1, 209. 29	39. 46			
205	教育支出	984. 58	945. 11	39. 46			
20502	普通教育	984. 58	945. 11	39. 46			
2050203	初中教育	984. 58	945. 11	39. 46			
208	社会保障和就业支出	106. 56	106. 56				
20805	行政事业单位养老支出	105. 94	105. 94				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105. 54	105. 54				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0. 41	0. 41				
20899	其他社会保障和就业支出	0. 62	0. 62				
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 62	0. 62				
210	卫生健康支出	90. 84	90. 84				
21011	行政事业单位医疗	90. 84	90. 84				
2101102	事业单位医疗	45. 87	45. 87				
2101103	公务员医疗补助	44. 97	44. 97				
221	住房保障支出	66. 78	66. 78				
22102	住房改革支出	66. 78	66. 78				
2210201	住房公积金	66. 78	66. 78				

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：西安市临潼区何寨初级中学

金额单位：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	1	1,248.75	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	984.58	984.58		
	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	106.56	106.56		
	9		九、卫生健康支出	41	90.84	90.84		
	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	66.78	66.78		
	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	1,248.75	本年支出合计	59	1,248.75	1,248.75		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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				
总计	32	1,248.75	总计	64	1,248.75	1,248.75		

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：西安市临潼区何寨初级中学

金额单位：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	1,248.75	1,209.29	39.46
205	教育支出	984.58	945.11	39.46
20502	普通教育	984.58	945.11	39.46
2050203	初中教育	984.58	945.11	39.46
208	社会保障和就业支出	106.56	106.56	
20805	行政事业单位养老支出	105.94	105.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.54	105.54	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.41	0.41	
20899	其他社会保障和就业支出	0.62	0.62	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.62	0.62	
210	卫生健康支出	90.84	90.84	
21011	行政事业单位医疗	90.84	90.84	
2101102	事业单位医疗	45.87	45.87	
2101103	公务员医疗补助	44.97	44.97	
221	住房保障支出	66.78	66.78	
22102	住房改革支出	66.78	66.78	
2210201	住房公积金	66.78	66.78	

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：西安市临潼区何寨初级中学

金额单位：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, 205. 47	302	商品和服务支出	0. 07	310	资本性支出	
30101	基本工资	393. 90	30201	办公费	0. 07	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	64. 41	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	241. 50	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	241. 49	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	105. 54	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	0. 41	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	45. 87	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	44. 97	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0. 62	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	66. 78	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	3. 75	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	3. 75	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	

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
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	1, 209. 22					公用经费合计	0. 07

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：西安市临潼区何寨初级中学

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
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

编制部门：西安市临潼区何寨初级中学

金额单位：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			

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：西安市临潼区何寨初级中学

金额单位：万元

项目	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								
决算数								

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。