

西安市临潼区土桥初级中学 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

本单位是一所临潼区教育局高管理义务教育寄宿制学校，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，学校创建于1958年，位于仁宗街道中心，环境优美，交通便利；占地面积15000平方米，校舍建筑面积4623平方米，绿化面积16300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239人，教职工33人。

（一）主要职责。

主要开展初中学历教育教学活动，学制三年，属于二级预算单位，隶属于西安市临潼区教育局。

（二）内设机构。

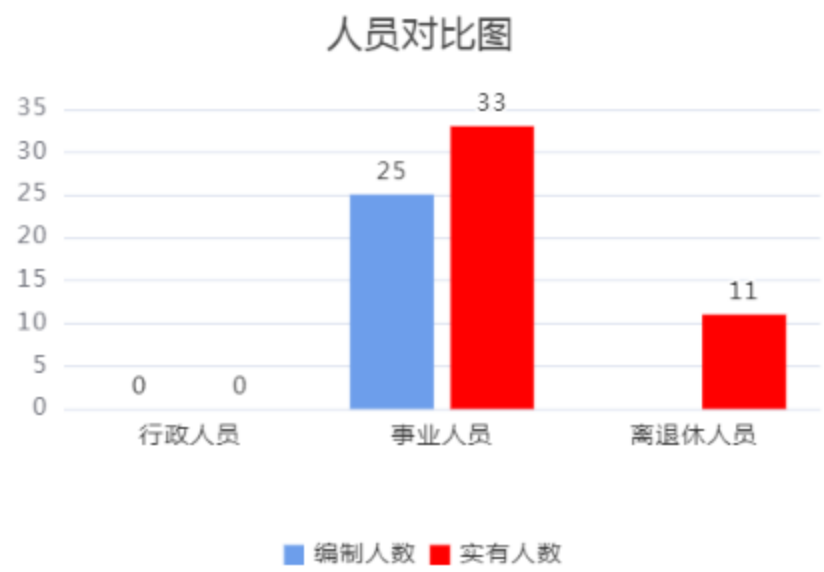
学校下设4个处室，即教导处、政教处、总务处、团队部。

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

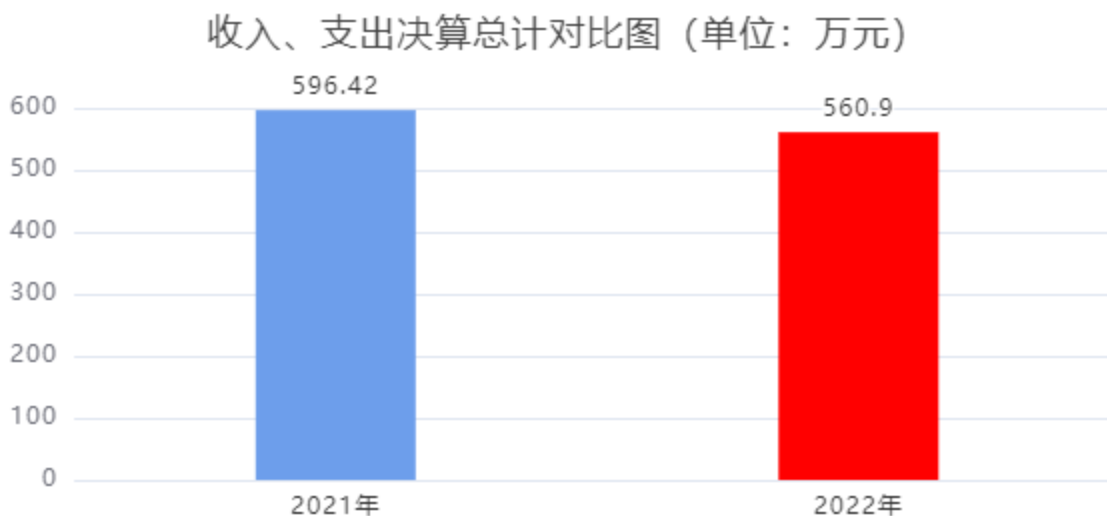
截至2022年底，本单位人员编制25人，其中行政编制0人、事业编制25人；实有人员33人，其中行政0人、事业33人。单位管理的离退休人员11人。



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

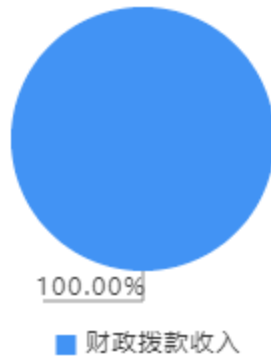
2022年度收入总计、支出总计均为560.9万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少35.52万元，下降5.96%，下降的主要原因是：由于区财政困难，部分项目资金未及时拨付到位，例如2021年3月至2022年12月乡村教师补助未拨付，2022年秋季义务教育公用经费未及时拨付。



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计560.9万元，其中：财政拨款收入560.9万元，占100%。

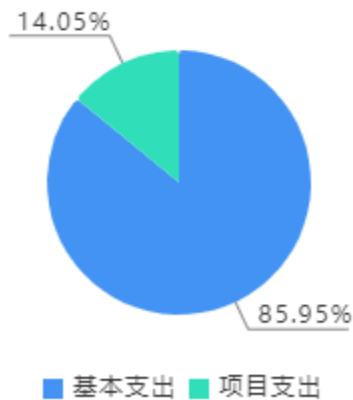
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计560.9万元，其中：基本支出482.07万元，占85.95%；项目支出78.83万元，占14.05%。

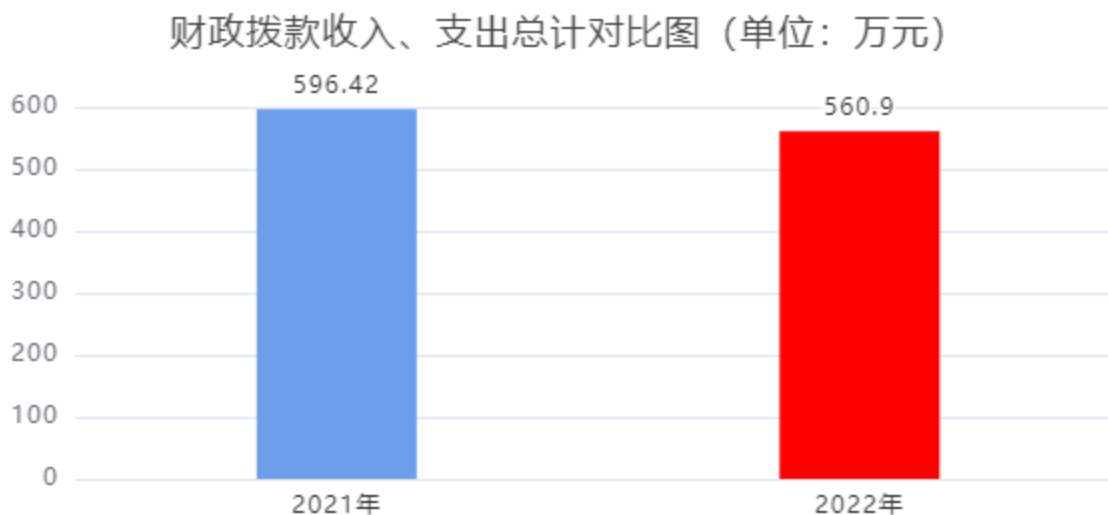
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

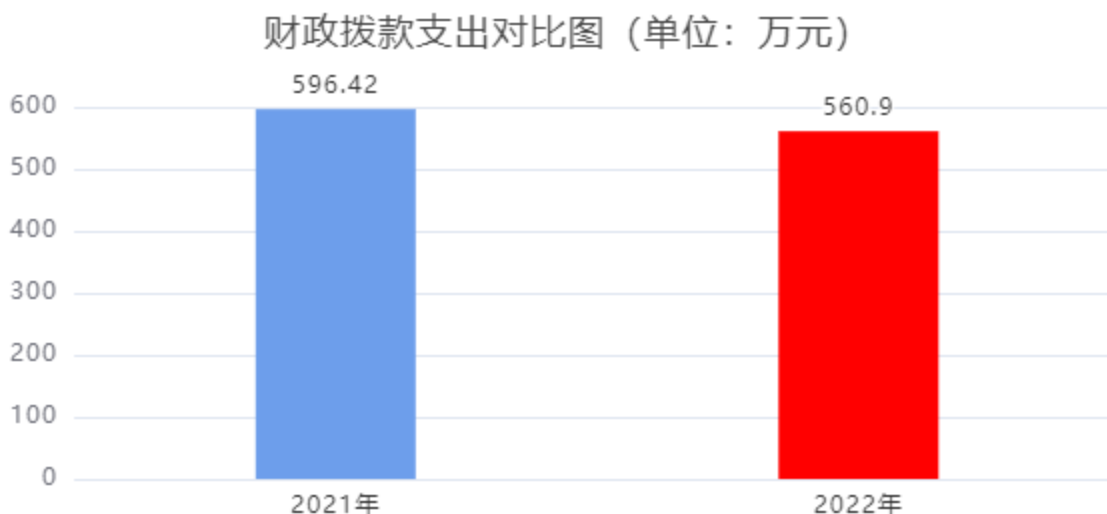
2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为560.9万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少35.52万元，下降5.96%，下降的主要原因是：由于区财政困难，部分项目资金未及时拨付到

位，例如2021年3月至2022年12月乡村教师补助未拨付，2022年秋季义务教育公用经费未及时拨付。



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406.53万元，支出决算560.9万元，完成年初预算的137.97%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少35.52万元，下降5.96%，下降的主要原因是：由于区财政困难，部分项目资金未及时拨付到位，例如2021年3月至2022年12月乡村教师补助未拨付，2022年秋季义务教育公用经费未及时拨付。



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298.39万元，支出决算460.17万元，完成年初预算的154.22%。决算数大于年初预算数的主要原因是：专项业务经费支出预算只包含区级或区配资金支出，未包含中省市级资金支出。

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59.9万元，支出决算36.97万元，完成年初预算的61.72%。决算数小于年初预算数的主要原因是：机关事业单位基本养老保险缴费支预算包含职业年金缴费支出预算19.96万元。

3. 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0.28万元，支出决算0.24万元，完成年初预算的85.71%。决算数小于年初预算数的主要原因是：工伤保险缴费减少。

4. 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19.42万元，支出决算17.38万元，完成年初

预算的89.5%。决算数小于年初预算数的主要原因是：医保缴费基数调整，职工基本医疗保险缴费减少。

5. 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17.16万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2022医保改革，2022预算时未涉及公务员医疗补助支出项目。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算28.54万元，支出决算28.98万元，完成年初预算的101.54%。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，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

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出482.07万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费482.04万元，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0.03万元，主要包括：福利费。

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，建立了绩效管理制度体系，制定了人员经费预算绩效管理制度、公用经费预算绩效管理制和专项经费预算绩效管理制度；完善了绩效管理工作机制，制定了预算绩效管理 workflow：部门职责、预算绩效目标管理、预算绩效跟踪管理、预算绩效评价管理和预算绩效信息公开管理；明确了绩效管理职能，我校各处室均由1名工作人员负责编制相关项目预算绩效目标，由1位中层领导负责对绩效目标编制进度跟踪管理，由财务处负责组织人员对绩效目标进行审核评价，最后由办公室组织人员对预算绩效目标进行信息公开。从评价情况来看，2022年度单位整体支出绩效良好，涉及预算资金560.9万元。

本单位在部门决算中反映公用经费和专项经费2个一级项目的

绩效自评结果，涉及预算资金78.83万元，占部门预算项目支出总额的100%。

（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81，全年预算数406.53万元，执行数560.9万元，完成预算的137.97%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：本单位总体运行情况良好，不断深化教学改革，继续加强师资队伍建设，努力提高教师整体素质，教学质量逐年攀升。发现的问题及原因：山区薄弱学校经费紧张，一方面区财政异常困难，另外由于山区薄弱学校在校学生数逐年减少，但经费却按照学生数拨款。下一步改进措施：一是把绩效目标评价作为项目实施的前置条件，完善绩效管理和评价制度，科学合理制定绩效目标及考核体系，充分发挥绩效工作效用。二是加大项目审批协调工作力度，加快项目实施，加快预算执行。

西安市临潼区土桥初级中学整体支出绩效自评表
(2022年度)

部门 (单位) 名称												
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	工资及医保、社保、遗属补助、公积金	完成本年工资及医保、社保、遗属补助、公积金全额支付	482.07	482.07		482.07	482.07		5	100%	5
	项目支出	公用经费、班主任津贴、贫困寄宿生生活补助、安保聘用经费、乡村教师补助	完成公用经费、贫困寄宿生生活补助、安保聘用经费的支付	78.83	78.83		78.83	78.83		5	100%	5
	金额合计			560.9	560.9		560.9	560.9		10		10
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						
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	学生人数		250		239		10		9	
		质量指标	教育质量		逐步提高		逐步提高		15		13	
		时效指标	完成时限		1年		1年		10		10	
		成本指标	拨款金额		406.53万元		560.9万元		15		15	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不涉及		不涉及		不涉及		0		0	
		社会效益指标	社会满意度		≥85%		92%		15		15	
		生态效益指标	不涉及		不涉及		不涉及		0		0	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用时限		当年		当年		15		15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生满意度		≥90%		≥96%		10		10	
总分									100		97	

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映公用经费和专项经费2个一级项目的绩效自评结果。具体见下：

1. 公用经费项目绩效自评综述：全年预算数3.96万元，执行数22.66万元，完成预算的572.22%。项目绩效目标完成情况：超额完成。发现的问题及原因：执行数远大于预算数的主要原因是预决算口径差异，2022年预算只预算了区级部分。下一步改进措施：按照上级部门要去，不断改进预算工作，提高预算的精准度。

2. 专项经费项目绩效自评综述：全年预算数28.42万元，执行数56.17万元，完成预算的197.64%。项目绩效目标完成情况：超额完成。发现的问题及原因：下达速度慢，完成时间紧，执行数远大于预算数的主要原因是预决算口径差异，2022年预算只预算了区级部分。下一步改进措施：按照上级部门要去，不断改进预算工作，提高预算的精准度，加大与上级部门特别是区财政局的沟通协调，尽力及时足额拨款，及时完成当年预算支持。

项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		公用经费						
主管部门		临潼区教育局			实施	西安市临潼区土桥初级中学		
					单位			
项目资金			年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额（万元）			3.96	22.66	22.66	10	100.00%	10
其中：			3.96	22.66	22.66	—	100.00%	—
当年财政拨款								
上年结转资金						—		—
其他资金						—		—
年度	预期目标				实际完成情况			
总体目标	保障义务教育初中学校的正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务				保障本年度教育教学正常进行			
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	数量指标	学生人数	250	239	10	8	扩大著名度，扩大招生
		质量指标	教育质量	逐步提高	逐步提高	10	10	
		时效指标	完成时限	1年	1年	10	10	
		成本指标	拨款金额	3.96万元	22.66万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	0	0	
		社会效益指标	社会满意度	≥85%	90%	10	10	
		生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	0	0	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用时限	当年	当年	10	10	

	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥98%	92%	10	8	深入关注学生需求，满足学生进度要求
			教师满意度	≥90%	89%	10	9	激发教师积极性，关注教师发展
	总分					100	95	

专项经费项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		专项经费						
主管部门		临潼区教育局			实施	西安市临潼区土桥初级中学		
					单位			
项目资金			年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额（万元）			28.42	56.17	56.17	10	100.00%	10
其中：			28.42	56.17	56.17	—	100.00%	—
当年财政拨款								
上年结转资金						—		—
其他资金						—		—
年度	预期目标				实际完成情况			
总体目标	保障义务教育初中学校的正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务				超额完成，保障本年度教育教学正常进行			
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	数量指标	学生人数	250	239	10	8	扩大著名度，扩大招生
		质量指标	教育质量	逐步提高	逐步提高	10	10	
		时效指标	完成时限	1年	1年	10	10	
		成本指标	拨款金额	3.96万元	22.66万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标1：不涉及	不涉及	不涉及	0	0	
		社会效益指标	社会满意度	≥85%	90%	10	10	
		生态效益指标	指标1：不涉及	不涉及	不涉及	0	0	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用时限	当年	当年	10	10	

	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	92%	10	8	深入关注学生需求，满足学生进度要求
			教师满意度	≥90%	80%	10	6	落实乡村教师补助
			总分			100	92	

（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，即西安市临潼区土桥初级中学收支情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）83969454。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：西安市临潼区土桥初级中学

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	560.90	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	460.17
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	37.21
	9		九、卫生健康支出	39	34.54
	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	28.98
	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	560.90	本年支出合计	57	560.90
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	560.90	总计	60	560.90

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：西安市临潼区土桥初级中学

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	560.90	560.90					
205	教育支出	460.17	460.17					
20502	普通教育	460.17	460.17					
2050203	初中教育	460.17	460.17					
208	社会保障和就业支出	37.21	37.21					
20805	行政事业单位养老支出	36.97	36.97					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.97	36.97					
20899	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24					
210	卫生健康支出	34.54	34.54					
21011	行政事业单位医疗	34.54	34.54					
2101102	事业单位医疗	17.38	17.38					
2101103	公务员医疗补助	17.16	17.16					
221	住房保障支出	28.98	28.98					
22102	住房改革支出	28.98	28.98					
2210201	住房公积金	28.98	28.98					

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：西安市临潼区土桥初级中学

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	560.90	482.07	78.83			
205	教育支出	460.17	381.34	78.83			
20502	普通教育	460.17	381.34	78.83			
2050203	初中教育	460.17	381.34	78.83			
208	社会保障和就业支出	37.21	37.21				
20805	行政事业单位养老支出	36.97	36.97				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.97	36.97				
20899	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24				
210	卫生健康支出	34.54	34.54				
21011	行政事业单位医疗	34.54	34.54				
2101102	事业单位医疗	17.38	17.38				
2101103	公务员医疗补助	17.16	17.16				
221	住房保障支出	28.98	28.98				
22102	住房改革支出	28.98	28.98				
2210201	住房公积金	28.98	28.98				

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：西安市临潼区土桥初级中学

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	560.90	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	460.17	460.17		
	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	37.21	37.21		
	9		九、卫生健康支出	41	34.54	34.54		
	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	28.98	28.98		
	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	560.90	本年支出合计	59	560.90	560.90		
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	560.90	总计	64	560.90	560.90		

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：西安市临潼区土桥初级中学

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	560.90	482.07	78.83
205	教育支出	460.17	381.34	78.83
20502	普通教育	460.17	381.34	78.83
2050203	初中教育	460.17	381.34	78.83
208	社会保障和就业支出	37.21	37.21	
20805	行政事业单位养老支出	36.97	36.97	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.97	36.97	
20899	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24	
210	卫生健康支出	34.54	34.54	
21011	行政事业单位医疗	34.54	34.54	
2101102	事业单位医疗	17.38	17.38	
2101103	公务员医疗补助	17.16	17.16	
221	住房保障支出	28.98	28.98	
22102	住房改革支出	28.98	28.98	
2210201	住房公积金	28.98	28.98	

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：西安市临潼区土桥初级中学

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	481.68	302	商品和服务支出	0.03	310	资本性支出	
30101	基本工资	154.16	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	24.49	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		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	202.30	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.97	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.38	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	17.16	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.24	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	28.98	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	0.36	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	0.36	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	0.03	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	482.04					公用经费合计	0.03

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：西安市临潼区土桥初级中学

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：西安市临潼区土桥初级中学

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：西安市临潼区土桥初级中学

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。