

西安市临潼区骊山初级中学 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

本部门是全额拨款事业单位，从事初中义务教育及学历教育，属于二级预算单位，隶属于西安市临潼区教育局。执行事业会计制度。

（一）主要职责。

本单位2022年度独立编制机构数1个，在编教职工179人，本年度没有发生机构增减变化。

（二）内设机构。

本部门按照“义务教育均衡发展”标准，现已建成一部一中心21室，完全满足正常的教育教学需要。设立教导处、政教处、安保科、总务处、办公室、信息办等职能部门。

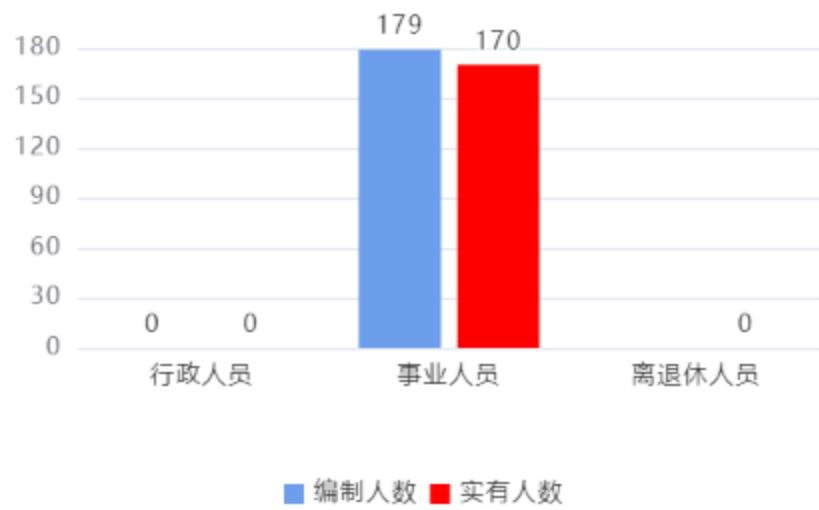
二、决算单位构成

本单位作为二级预算单位，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179人，其中行政编制0人、事业编制179人；实有人员170人，其中行政0人、事业170人。单位管理的离退休人员0人。

人员对比图

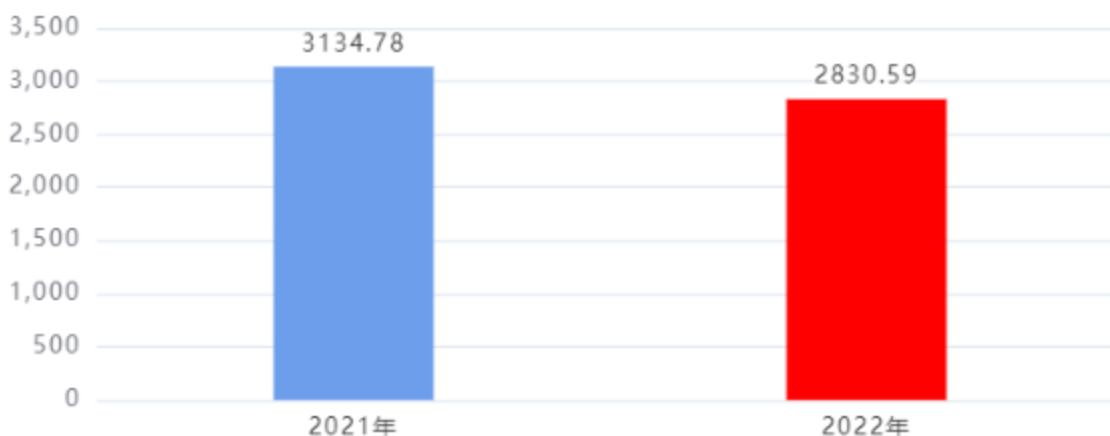


第二部分 2022年度部门决算情况说明

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2,830.59万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少304.19万元，下降9.7%，下降的主要原因是：人员变动支出减少。

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2,830.59万元，其中：财政拨款收入2,830.59万元，占100%。

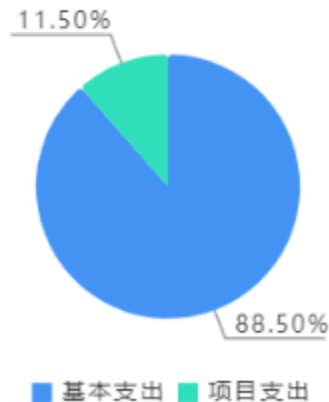
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计2,830.59万元，其中：基本支出2,505.2万元，占88.5%；项目支出325.39万元，占11.5%。

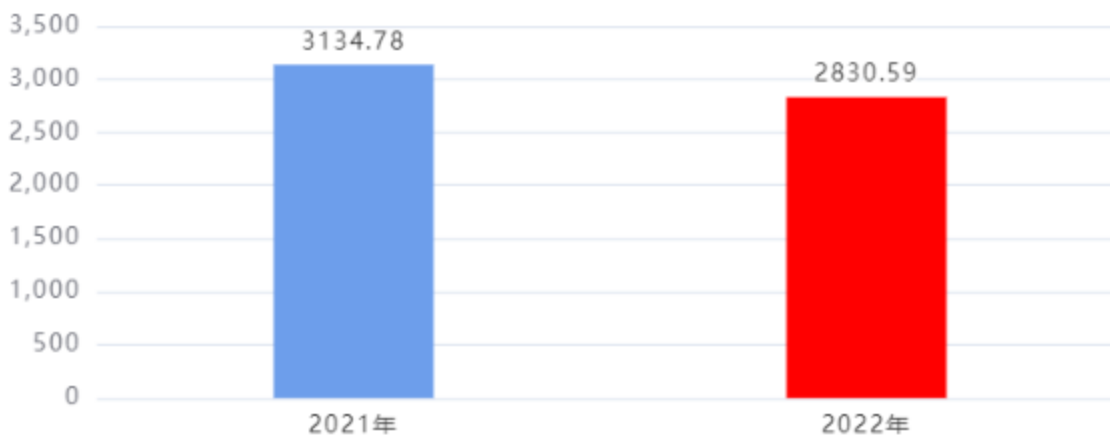
支出结构图



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2,830.59万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少304.19万元，下降9.7%，下降的主要原因是：退休人员增多。

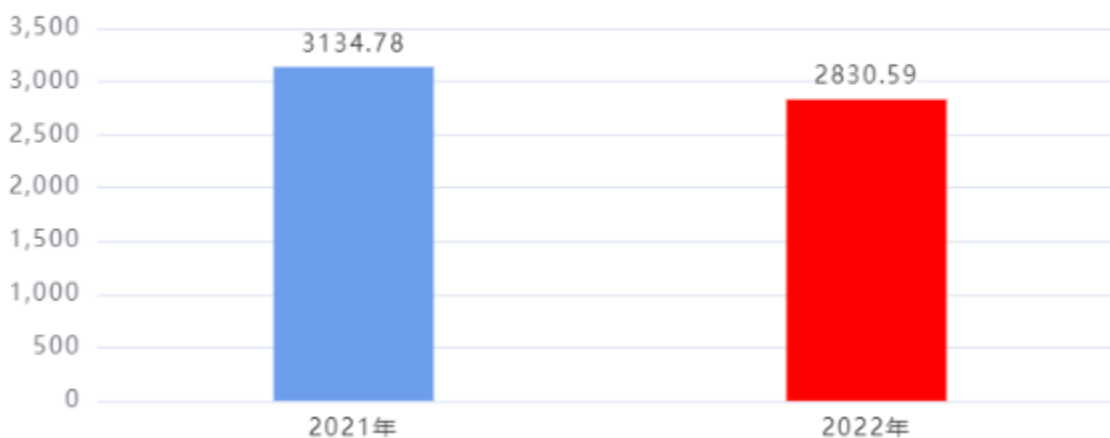
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



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2221.51万元，支出决算2,830.59万元，完成年初预算的127.42%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少304.19万元，下降9.7%，下降的主要原因是：退休人员增多。

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）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。年初预算40万元，支出决算29.8万元，完成年初预算

的74.5%。决算数小于年初预算数的主要原因是：廉政建设教育基地支出减少。

2. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算1576.06万元，支出决算2,233.6万元，完成年初预算的141.72%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员支出增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算227.39万元，支出决算203.83万元，完成年初预算的89.64%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动养老保险缴费支出减少。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算113.69万元，支出决算6.35万元，完成年初预算的5.59%。决算数小于年初预算数的主要原因是：项目明细变动。

5. 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1.52万元，支出决算1.28万元，完成年初预算的84.21%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动社会保障和就业支出减少。

6. 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110.4万元，支出决算95.84万元，完成年初预算的86.81%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动医疗支出减少。

7. 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102.7万元。决算数大于

年初预算数的主要原因是：新增项目支出。

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152.46万元，支出决算157.2万元，完成年初预算的103.11%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员变动养老保险缴费支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2,505.2万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费2,505.1万元，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、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0.1万元，主要包括：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，建立了绩效管理制度体系，制定了《西安市临潼区骊山初级中学预算绩效目标管理暂行办法》，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；成立了绩效目标管理工作领导小组，绩效目标管理工作领导小组主要负责单位预算资金绩效目标及整体预算绩效目标的设立；预算项目的申报、评审；预算执行过程中绩效目标的监控、纠偏；预算资金绩效目标的自评；决算公开中项目绩效自评及整体绩效目标自评的审核等工作；明确了绩效管理职能，按照区财政局对预算绩效管理工作的整体安排部署，成立了预算

绩效目标管理工作领导小组，由校长任组长，分管财务工作的副校长任副组长、会计、出纳任成员。

本单位在部门决算中反映2022年度单位整体支出绩效项目自评1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金2830.59万元，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88，全年预算数2221.51万元，执行数2830.59万元，完成预算的127.42%。

本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：进一步完善专项资金管理办法。根据上级的要求，资金下达后及时按照规范支付。把专项资金所发挥的效应落到实处。及时发放学校安保人员及工作人员工资，提高他们的工作积极性，把学校安全保卫工作做到更好。发现的问题及原因：资金下达速度慢，完成时间紧。下一步改进措施：加大人力，提高速度。

西安市临潼区骊山中学单位整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门 (单位) 名称			西安市临潼区骊山初级中学									
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	保障人员工资福利支出和部门正常运转	已完成	2505.2	2505.2		2505.2	2505.2		—	100%	—
	2022年初中贫困寄宿生生活补助	保障贫困生生活补助	已完成	11.27	11.27		11.27	11.27		—	100%	—
	党风廉政建设教育基地运转经费区级	保障运行经费，实现普通初中教育质量得到提升。	已完成	29.8	29.8		29.8	29.8		—	100%	—
	学校工作人员工资及五险一金	保障学校安全，促进教育活动正常开展。	已完成	12.19	12.19		12.19	12.19		—	100%	—
	2021年往来资金结转	用于保障学校教育教学工作正常开展	已完成	53.44	53.44		53.44	53.44			100%	—
	公办学校专业安保聘用经费区级	保障学校安全，促进教育活动正常开展	已完成	15.12	15.12		15.12	15.12		—	100%	—
	2021秋义务教育经费	保障学校正常开展义务教育	已完成	121.62	121.62		121.62	121.62				
	2022年春义务教育公用经费	保障学校正常开展义务教育	已完成	81.95	81.95		81.95	81.95				
金额合计				2830.59	2830.59	0	2830.59	2830.59	0	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					
	目标1：保障学校正常运转。						目标1：学校正常运转得到保障。					
	目标2：完成2022年各项工作任务。						目标2：2022年各项工作任务已完成。					
	目标3：保障普通初中学生国家助学金落实到位。						目标3：保障普通初中学生国家助学金落实到位。					
	目标4：不断提高教学条件及教育教学管理水平。						目标5：教学条件及教育教学管理水平大幅提高。					
年度绩效指标	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			2644人		2644人		10		10
		质量指标	普通初中教育提升率			〉 90%		95%		10		10
		时效指标	项目实施期限			2022年1月至12月		2022年1月至12月		10		10

完成情况		成本指标	预算执行总金额	2567.66万元	2567.66万元	20	20
	效益指标（30分）	社会效益指标	普通初中教育水平	提升	提升	15	12
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	1年	1年	15	12
	满意度指标（20分）	服务对象满意度指标	师生满意度	〉 90%	98%	20	18
总分						100	92

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映初中教育公用经费等两个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 初中教育公用经费项目绩效自评综述：全年预算数20.28万元，执行数20.28万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：年初设定总体目标，通过该项目的实施，保障学校正常运转，保障教育教学工作正常进行，进一步提高学校的教教学水平。

2. 专项经费区级项目绩效自评综述：全年预算数34.34万元，执行数34.34万元，完成预算的100%。严格按照专项经费管理使用办法规范合理使用，用于发放本单位6名安保人员及2名学校工作人员的工资，进一步保障全校师生的人身财产安全，保障教育教学正常进行。项目绩效目标完成情况：年初设定总体目标，通过该项目的实施，保障学校相关安全工作顺利进行，进一步保障全体师生的人身财产安全。

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			实施单位	西安市临潼区骊山初级中学		
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)			20.28	20.28	20.28	10	100%	100
其中： 当年财政拨款			20.28	20.28	20.28	—	100%	—
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	保障义务教育初中教育教学工作正常进行				保障义务教育初中教育教学工作正常进行			
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	2644人	2644人	10	10	
		质量指标	初中教育提升率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成时限	1年	1年	10	10	
		成本指标	年度区级资金总量	20.28万元	20.28万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	10	10	
		社会效益指标	社会满意度	90%以上	90%以上	15	15	
		生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	10	10	
		可持续影响指标	政策发挥年限	长期	长期	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	90%以上	90%以上	15	15	
	总分					100	100	

项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		专用经费						
主管部门		临潼区教育局			实施单位	西安市临潼区骊山初级中学		
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）			34.34	34.34	34.34	10	100%	100
其中： 当年财政拨款			34.34	34.34	34.34	—	100%	—
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	保障师生人身财产安全				保障师生人身财产安全			
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
	产出指标	数量指标	人员数量	8人	8人	10	10	
		质量指标	工资发放率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目时限	1年	1年	10	10	
		成本指标	年度区级资金总量	34.34万元	34.34万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	10	10	
		社会效益指标	社会满意度	90%以上	90%以上	15	15	
		生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	10	10	
		可持续影响指标	项目政策发挥年限	长期	长期	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	90%以上	90%以上	15	15	
总分						100	100	

（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. 本单位年初预算为2221.51万元，支出决算为2830.59万元，完成年初预算的127.42%。决算数大于预算数的主要原因是本年度项目支出增加。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）83812376。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：西安市临潼区骊山初级中学

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	2,830.59	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	2,263.40
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		八、社会保障和就业支出	38	211.45
	9		九、卫生健康支出	39	198.54
	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	157.20
	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	2,830.59	本年支出合计	57	2,830.59
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	2,830.59	总计	60	2,830.59

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：西安市临潼区骊山初级中学

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	2, 830. 59	2, 830. 59					
205	教育支出	2, 263. 40	2, 263. 40					
20501	教育管理事务	29. 80	29. 80					
2050199	其他教育管理事务支出	29. 80	29. 80					
20502	普通教育	2, 233. 60	2, 233. 60					
2050203	初中教育	2, 233. 60	2, 233. 60					
208	社会保障和就业支出	211. 45	211. 45					
20805	行政事业单位养老支出	210. 17	210. 17					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	203. 83	203. 83					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6. 35	6. 35					
20899	其他社会保障和就业支出	1. 28	1. 28					
2089999	其他社会保障和就业支出	1. 28	1. 28					
210	卫生健康支出	198. 54	198. 54					
21011	行政事业单位医疗	198. 54	198. 54					
2101102	事业单位医疗	95. 84	95. 84					
2101103	公务员医疗补助	102. 70	102. 70					
221	住房保障支出	157. 20	157. 20					
22102	住房改革支出	157. 20	157. 20					
2210201	住房公积金	157. 20	157. 20					

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：西安市临潼区骊山初级中学

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	2, 830. 59	2, 505. 20	325. 39			
205	教育支出	2, 263. 40	1, 938. 01	325. 39			
20501	教育管理事务	29. 80		29. 80			
2050199	其他教育管理事务支出	29. 80		29. 80			
20502	普通教育	2, 233. 60	1, 938. 01	295. 59			
2050203	初中教育	2, 233. 60	1, 938. 01	295. 59			
208	社会保障和就业支出	211. 45	211. 45				
20805	行政事业单位养老支出	210. 17	210. 17				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	203. 83	203. 83				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6. 35	6. 35				
20899	其他社会保障和就业支出	1. 28	1. 28				
2089999	其他社会保障和就业支出	1. 28	1. 28				
210	卫生健康支出	198. 54	198. 54				
21011	行政事业单位医疗	198. 54	198. 54				
2101102	事业单位医疗	95. 84	95. 84				
2101103	公务员医疗补助	102. 70	102. 70				
221	住房保障支出	157. 20	157. 20				
22102	住房改革支出	157. 20	157. 20				
2210201	住房公积金	157. 20	157. 20				

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：西安市临潼区骊山初级中学

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	2,830.59	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	2,263.40	2,263.40		
	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	211.45	211.45		
	9		九、卫生健康支出	41	198.54	198.54		
	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	157.20	157.20		
	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	2,830.59	本年支出合计	59	2,830.59	2,830.59		
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	2,830.59	总计	64	2,830.59	2,830.59		

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：西安市临潼区骊山初级中学

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	2,830.59	2,505.20	325.39
205	教育支出	2,263.40	1,938.01	325.39
20501	教育管理事务	29.80		29.80
2050199	其他教育管理事务支出	29.80		29.80
20502	普通教育	2,233.60	1,938.01	295.59
2050203	初中教育	2,233.60	1,938.01	295.59
208	社会保障和就业支出	211.45	211.45	
20805	行政事业单位养老支出	210.17	210.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	203.83	203.83	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.35	6.35	
20899	其他社会保障和就业支出	1.28	1.28	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.28	1.28	
210	卫生健康支出	198.54	198.54	
21011	行政事业单位医疗	198.54	198.54	
2101102	事业单位医疗	95.84	95.84	
2101103	公务员医疗补助	102.70	102.70	
221	住房保障支出	157.20	157.20	
22102	住房改革支出	157.20	157.20	
2210201	住房公积金	157.20	157.20	

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：西安市临潼区骊山初级中学

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	2, 501. 67	302	商品和服务支出	0. 10	310	资本性支出	
30101	基本工资	845. 94	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	127. 66	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	960. 89	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	203. 83	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	6. 35	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	95. 84	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	102. 70	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1. 28	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	157. 20	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. 43	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. 43	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	0. 10	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	2,505.10					公用经费合计	0.10

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：西安市临潼区骊山初级中学

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：西安市临潼区骊山初级中学

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：西安市临潼区骊山初级中学

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。