

# 西安市临潼区代王初级中学

## 2024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 2024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 2024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明细表

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

全面贯彻党和国家的教育方针、政策,落实国家有关教育的法律、法规,实施初中义务教育。

### (一) 主要职责

全面贯彻党和国家的教育方针、政策,落实国家有关教育的法律、法规,实施初中义务教育,促进基础教育发展,提供相关社会服务。

### (二) 内设机构

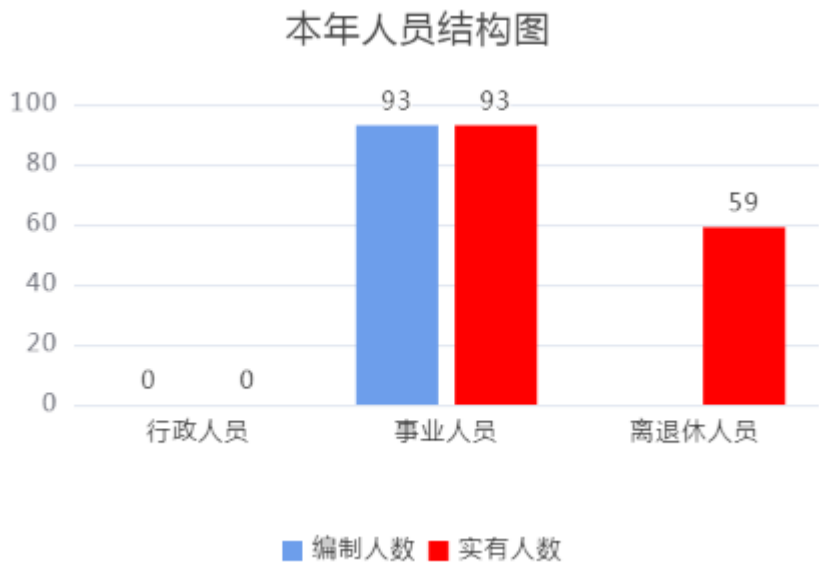
我校位于西安市临潼区代王街道中段,占地30127平米。内设机构包括:党支部、教务处、政教处、总务处、团委工会等,并下设三个年级组。学校严格执行政府会计制度,学校人员经费、公用经费等开支均严格执行财务预算制度。

## 二、部门决算单位构成

本单位作为西安市临潼区教育局的二级预算单位,编制2024年度部门决算。

## 三、单位人员情况

截至2024年底,本单位人员编制65人,其中行政编制0人、事业编制93人;实有人员93人,其中行政0人、事业93人。单位管理的离退休人员59人。



## 第二部分 2024年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

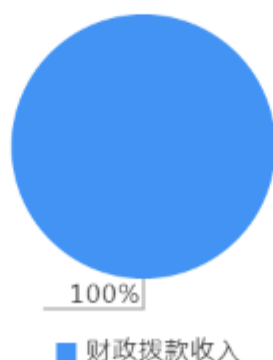
2024年度收入总计、支出总计均为1,769.79万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加55.39万元，增长3.23%，增长的主要原因是：学生增加，经费支出增加。



### 二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计1,769.79万元，其中：财政拨款收入1,769.79万元，占100%。

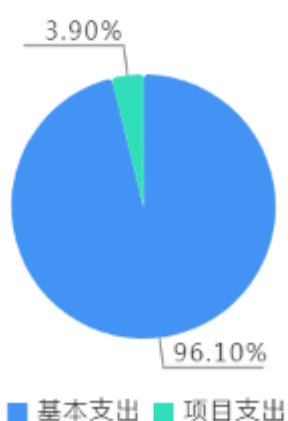
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计1,769.79万元，其中：基本支出1,700.69万元，占96.10%；项目支出69.10万元，占3.90%。

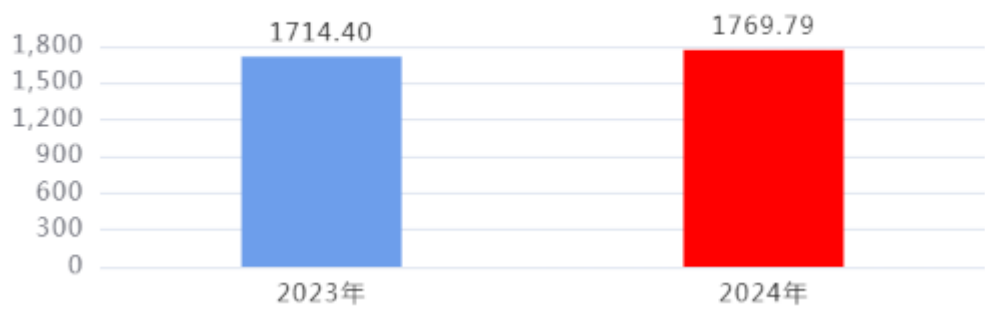
支出结构图



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为1,769.79万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加55.39万元，增长3.23%，增长的主要原因是：学生增加，经费支出增加。

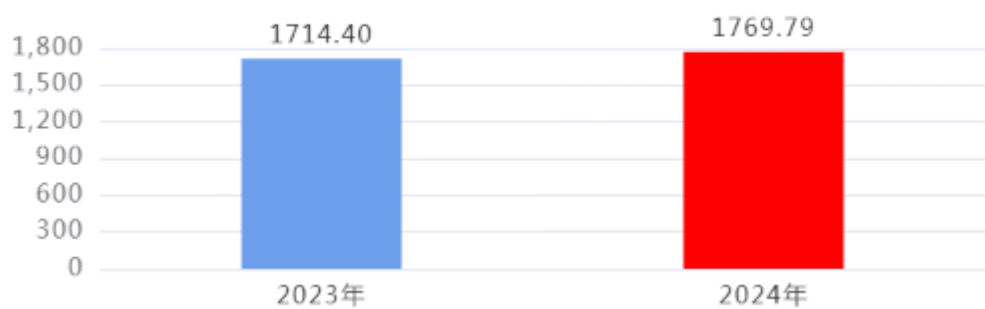
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



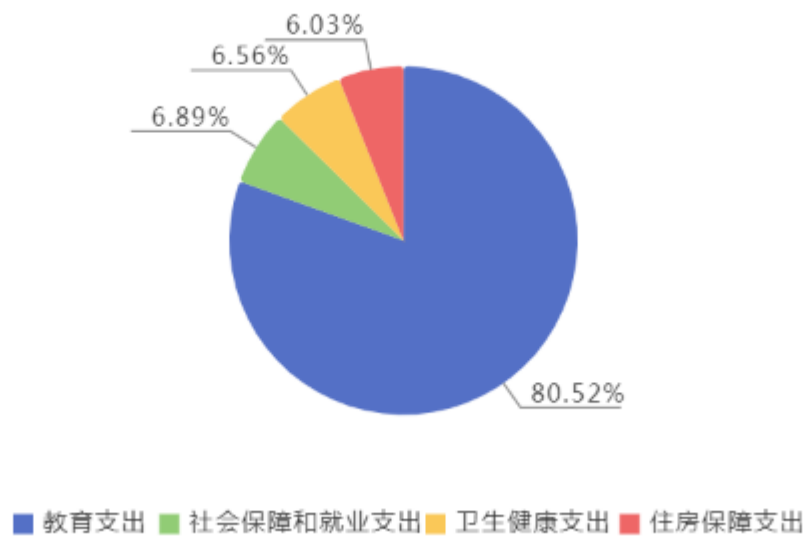
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,744.44万元，支出决算1,769.79万元，完成年初预算的101.45%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加55.39万元，增长3.23%，增长的主要原因是：学生人数增加，财政拨款增加。

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1,347.88万元，支出决算1,425.05万元，完成年初预算的105.73%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度学生人数增加，财政拨款支出增加。

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127.64万元，支出决算121.08万元，完成年初预算的94.86%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度退休人员增加，基本养老保险缴费支出减少。

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1.31万元，支出决算0.79万元，完成年初预算的60.31%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度退休人员增加，其他社会保障和就业支出减少。

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62.54万元，支出决算55.73万元，完成年初预算的89.11%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度退休人员增加，事业单位医疗支出减少。

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67.88万元，支出决算60.39万元，完成年初预算的88.97%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度退休人员增加，公务员医疗补助支出减少。

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137.20万元，支出决算106.75万元，完成年初

预算的77.81%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度退休人员增加，住房保障支出减少。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1,700.69万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,700.69万元，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0万元。

## **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2024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2024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**

本单位2024年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（一）“三公”经费支出决算情况说明

本单位2024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2024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2024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2024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2024年度无财政拨款公务接待费支出。

#### （二）培训费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款培训费支出。

#### （三）会议费支出情况说明

本单位2024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2024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2024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2024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2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，在编报年度预算时，根据本单位职能以及预算安排按照上级部门的规定编报单位整体支出、项目支出的绩效目标和说明；完善了绩效管理工作机制，预算绩效管理包括预算绩效目标、预算指标、预算实施以及之后的绩效成果评价以及绩效监督和控制；明确了绩效管理职能，成立了预算绩效评价小组，预算年度终了绩效评价小组对单位项目支出绩效目标完成情况进行自评。

## （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分，全年预算数1744.44万元，执行数1760.69万元，完成预算的101.45%。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，2023年度西安市临潼区代王初级中学总体运行情况为“良好”。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。取得的成绩：提升我校的教育教学质量，学校办学条件进一步改善。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。

临潼区代王初级中学整体支出绩效自评表

(2024年度)

| 部门（单位）名称                                                                          |            |                       | 西安市临潼区代王初级中学            |           |           |                                           |           |          |         |    |         |         |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|-----------|-----------|-------------------------------------------|-----------|----------|---------|----|---------|---------|----|
| 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      |    |
|                                                                                   | 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                     | 1660.93   | 1660.93   | 0                                         | 1700.69   | 1700.69  | 0       | —  | 102.39% | —       |    |
|                                                                                   |            | 项目支出-专项业务经费支出         | 保障学校2023年其他履职业务经费工作正常开展 | 已完成       | 83.51     | 83.51                                     | 0         | 69.1     | 69.1    | 0  | —       | 82.74%  | —  |
|                                                                                   |            | 金额合计                  |                         |           | 1744.44   | 1744.44                                   | 0         | 1769.79  | 1769.79 | 0  | 10      | 101.45% | 8  |
|                                                                                   | 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<br>目标2：保障学校2024年运转工作正常开展<br>目标3：保障学校2024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<br>目标2完成情况：已完成<br>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                |           | 100人      |                                           | 100人      |          | 5       |    | 5       |         |    |
|                                                                                   |            |                       | 指标2：学生人数                |           | 458人      |                                           | 458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              |           | 2023年     |                                           | 2023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       |           | 1660.93万元 |                                           | 1700.79万元 |          | 10      |    | 10      |         |    |
|                                                                                   |            |                       | 指标3：年初预算项目支出-项目支出       |           | 83.51万元   |                                           | 69.1万元    |          | 10      |    | 10      |         |    |
|                                                                                   | 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                | 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      |         |    |
|                                                                                   |            | 生态效益指标                | 不涉及                     |           | 不涉及       |                                           | 不涉及       |          | 0       |    | 0       |         |    |
|                                                                                   |            | 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     |         | 98 |

### （三）项目绩效自评结果。

2024年专项业务经费项目绩效自评综述：全年预算数69.1万元，执行数69.1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目主要用于保证学校正常运转，在教学活动和后勤服务等方面开支的费用，保障学校教育教学的正常需求，促进农村中小学校的均衡发展，2023年度基本完成达到预期。发现的问题及原因：预算执行有待进一步提高，需要加快项目实施进度和资金申请、拨付进度。下一步改进措施：增强资金支出责任意识和绩效观念，提高财政资金的使用效益，与预算资金安排相结合，在预算额度内促进财政资金的合理分配与有效使用。

## 临潼区代王初级中学项目绩效自评表

(2024年度)

| 项目名称       |                                                     | 专项业务经费支出  |           |          |                                                     |     |              |                  |
|------------|-----------------------------------------------------|-----------|-----------|----------|-----------------------------------------------------|-----|--------------|------------------|
| 主管部门       |                                                     | 西安市临潼区教育局 |           |          | 实施单位                                                |     | 西安市临潼区代王初级中学 |                  |
| 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    | 83.51     | 69.1     | 69.1                                                | 10  | 100.00%      | 10               |
|            |                                                     | 其中：当年财政拨款 | 83.51     | 69.1     | 69.1                                                | —   | 100.00%      | —                |
|            |                                                     | 上年结转资金    |           |          |                                                     | —   |              | —                |
|            |                                                     | 其他资金      |           |          |                                                     | —   |              | —                |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标（年初设定）                                          |           |           |          | 实际完成情况                                              |     |              |                  |
|            | 保证学校在教学活动和后勤服务等方面开支的费用，保障学校教育教学的正常需求，促进农村中小学校的均衡发展。 |           |           |          | 保证学校在教学活动和后勤服务等方面开支的费用，保障学校教育教学的正常需求，促进农村中小学校的均衡发展。 |     |              |                  |
| 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      | 学生人数      | 500人     | 458人                                                | 10  | 10           |                  |
|            |                                                     | 质量指标      | 教育教学质量提升率 | 100%     | 100%                                                | 20  | 20           |                  |
|            |                                                     | 时效指标      | 完成年限      | 1年       | 1年                                                  | 10  | 10           |                  |
|            |                                                     | 成本指标      | 年度资金总额    | 83.51万元  | 69.1万元                                              | 10  | 10           |                  |
|            | 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     | 90%      | 99%                                                 | 15  | 13           | 继续努力，不断提高社会满意度   |
|            |                                                     | 生态效益指标    | 不涉及       | 不涉及      | 不涉及                                                 | 0   | 0            |                  |
|            |                                                     | 可持续影响指标   | 政策效应年限    | 当年       | 当年                                                  | 15  | 15           |                  |
|            | 满意度指标（10分）                                          | 服务对象满意度指标 | 师生满意度     | 95%      | 98%                                                 | 10  | 9            | 继续深入查找不足，提高师生满意度 |
|            | 总分                                                  |           |           |          |                                                     | 100 | 97           |                  |

(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. 西安市临潼区代王初级中学决算数据反映1个单位收支情况，无代管情况。

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：029-83932132。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 2024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：西安市临潼区代王初级中学

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  | 1,769.79 | 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 | 1,425.05 |
| 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 | 121.87   |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 39 | 116.12   |
|                  | 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 | 106.75   |
|                  | 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 | 1,769.79 | 本年支出合计          | 57 | 1,769.79 |
| 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 | 1,769.79 | 总计              | 60 | 1,769.79 |

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：西安市临潼区代王初级中学

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               | 1,769.79 | 1,769.79 |        |      |      |          |      |
| 205     | 教育支出             | 1,425.05 | 1,425.05 |        |      |      |          |      |
| 20502   | 普通教育             | 1,425.05 | 1,425.05 |        |      |      |          |      |
| 2050203 | 初中教育             | 1,425.05 | 1,425.05 |        |      |      |          |      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 121.87   | 121.87   |        |      |      |          |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 121.08   | 121.08   |        |      |      |          |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 121.08   | 121.08   |        |      |      |          |      |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0.79     | 0.79     |        |      |      |          |      |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0.79     | 0.79     |        |      |      |          |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 116.12   | 116.12   |        |      |      |          |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 116.12   | 116.12   |        |      |      |          |      |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 55.73    | 55.73    |        |      |      |          |      |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 60.39    | 60.39    |        |      |      |          |      |
| 221     | 住房保障支出           | 106.75   | 106.75   |        |      |      |          |      |
| 22102   | 住房改革支出           | 106.75   | 106.75   |        |      |      |          |      |
| 2210201 | 住房公积金            | 106.75   | 106.75   |        |      |      |          |      |

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：西安市临潼区代王初级中学

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               | 1,769.79 | 1,700.69 | 69.10 |        |      |           |
| 205     | 教育支出             | 1,425.05 | 1,355.95 | 69.10 |        |      |           |
| 20502   | 普通教育             | 1,425.05 | 1,355.95 | 69.10 |        |      |           |
| 2050203 | 初中教育             | 1,425.05 | 1,355.95 | 69.10 |        |      |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 121.87   | 121.87   |       |        |      |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 121.08   | 121.08   |       |        |      |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 121.08   | 121.08   |       |        |      |           |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0.79     | 0.79     |       |        |      |           |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0.79     | 0.79     |       |        |      |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 116.12   | 116.12   |       |        |      |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 116.12   | 116.12   |       |        |      |           |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 55.73    | 55.73    |       |        |      |           |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 60.39    | 60.39    |       |        |      |           |
| 221     | 住房保障支出           | 106.75   | 106.75   |       |        |      |           |
| 22102   | 住房改革支出           | 106.75   | 106.75   |       |        |      |           |
| 2210201 | 住房公积金            | 106.75   | 106.75   |       |        |      |           |

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：西安市临潼区代王初级中学

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  | 1,769.79 | 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 | 1,425.05 | 1,425.05   |             |              |
|                  | 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 | 121.87   | 121.87     |             |              |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 | 116.12   | 116.12     |             |              |
|                  | 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 | 106.75   | 106.75     |             |              |
|                  | 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 | 1,769.79 | 本年支出合计          | 59 | 1,769.79 | 1,769.79   |             |              |
| 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 | 1,769.79 | 合计              | 64 | 1,769.79 | 1,769.79   |             |              |

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：西安市临潼区代王初级中学

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               | 1,769.79 | 1,700.69 | 69.10 |
| 205     | 教育支出             | 1,425.05 | 1,355.95 | 69.10 |
| 20502   | 普通教育             | 1,425.05 | 1,355.95 | 69.10 |
| 2050203 | 初中教育             | 1,425.05 | 1,355.95 | 69.10 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 121.87   | 121.87   |       |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 121.08   | 121.08   |       |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 121.08   | 121.08   |       |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0.79     | 0.79     |       |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0.79     | 0.79     |       |
| 210     | 卫生健康支出           | 116.12   | 116.12   |       |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 116.12   | 116.12   |       |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 55.73    | 55.73    |       |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 60.39    | 60.39    |       |
| 221     | 住房保障支出           | 106.75   | 106.75   |       |
| 22102   | 住房改革支出           | 106.75   | 106.75   |       |
| 2210201 | 住房公积金            | 106.75   | 106.75   |       |

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明细表

公开06表

编制单位：西安市临潼区代王初级中学

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         | 1,699.61 | 302   | 商品和服务支出   |     | 307   | 债务利息及费用支出          |     |
| 30101 | 基本工资           | 513.29   | 30201 | 办公费       |     | 30701 | 国内债务付息             |     |
| 30102 | 津贴补贴           | 38.98    | 30202 | 印刷费       |     | 30702 | 国外债务付息             |     |
| 30103 | 奖金             | 210.34   | 30203 | 咨询费       |     | 310   | 资本性支出              |     |
| 30106 | 伙食补助费          |          | 30204 | 手续费       |     | 31001 | 房屋建筑物购建            |     |
| 30107 | 绩效工资           | 592.27   | 30205 | 水费        |     | 31002 | 办公设备购置             |     |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 121.08   | 30206 | 电费        |     | 31003 | 专用设备购置             |     |
| 30109 | 职业年金缴费         |          | 30207 | 邮电费       |     | 31005 | 基础设施建设             |     |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 55.73    | 30208 | 取暖费       |     | 31006 | 大型修缮               |     |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 60.39    | 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       | 0.79     | 30211 | 差旅费       |     | 31008 | 物资储备               |     |
| 30113 | 住房公积金          | 106.75   | 30212 | 因公出国（境）费用 |     | 31009 | 土地补偿               |     |
| 30114 | 医疗费            |          | 30213 | 维修（护）费    |     | 31010 | 安置补助               |     |
| 30199 | 其他工资福利支出       |          | 30214 | 租赁费       |     | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         |     |
| 303   | 对个人和家庭的补助      | 1.08     | 30215 | 会议费       |     | 31012 | 拆迁补偿               |     |
| 30301 | 离休费            |          | 30216 | 培训费       |     | 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            |          | 30224 | 被装购置费     |     | 31022 | 无形资产购置             |     |
| 30305 | 生活补助           | 1.08     | 30225 | 专用燃料费     |     | 31099 | 其他资本性支出            |     |
| 30306 | 救济费            |          | 30226 | 劳务费       |     | 312   | 对企业补助              |     |
| 30307 | 医疗费补助          |          | 30227 | 委托业务费     |     | 31201 | 资本金注入              |     |
| 30308 | 助学金            |          | 30228 | 工会经费      |     | 31203 | 政府投资基金股权投资         |     |
| 30309 | 奖励金            |          | 30229 | 福利费       |     | 31204 | 费用补贴               |     |
| 30310 | 个人农业生产补贴       |          | 30231 | 公务用车运行维护费 |     | 31205 | 利息补贴               |     |
| 30311 | 代缴社会保险费        |          | 30239 | 其他交通费用    |     | 31206 | 其他资本性补助            |     |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助    |          | 30240 | 税金及附加费用   |     | 31299 | 其他对企业补助            |     |
|       |                |          | 30299 | 其他商品和服务支出 |     | 399   | 其他支出               |     |
|       |                |          |       |           |     | 39907 | 国家赔偿费用支出           |     |
|       |                |          |       |           |     | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |     |

| 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 |
|--------|------|----------|--------|------|-----|-------|-------|-----|
|        |      |          |        |      |     | 39909 | 经常性赠与 |     |
|        |      |          |        |      |     | 39910 | 资本性赠与 |     |
|        |      |          |        |      |     | 39999 | 其他支出  |     |
| 人员经费合计 |      | 1,700.69 | 公用经费合计 |      |     |       |       |     |

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：西安市临潼区代王初级中学

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：西安市临潼区代王初级中学

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：西安市临潼区代王初级中学

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 |            |          |              |         |           |       |     |     |
| 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。