

# 西安市临潼区何寨初级中学

## 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

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，扎实开展教育教学工作，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9月，位于西安市临潼区何寨街办何寨街道中段，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400余人，教职工84人。

### （二）内设机构

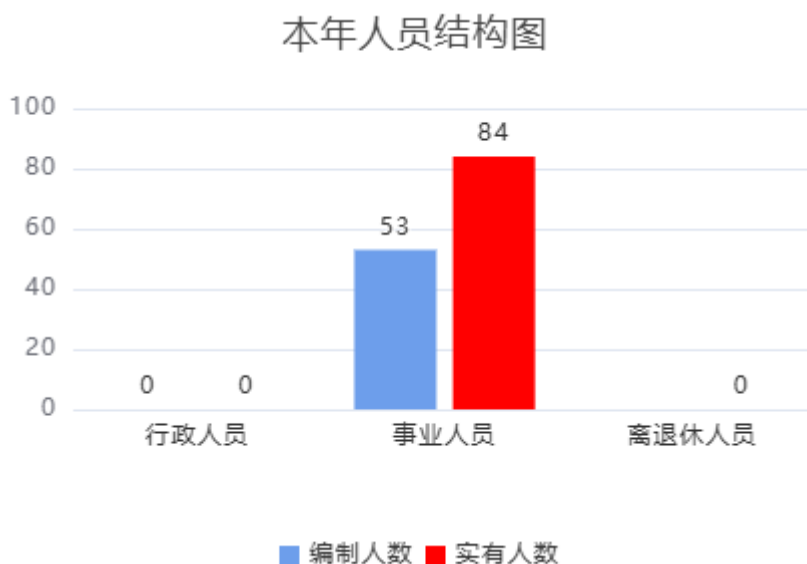
学校设置党支部、校长办公室、工会、教导处、政教处、总务处、团支部、大队部等职能部门。

## 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53人，其中行政编制0人、事业编制53人；实有人员84人，其中行政0人、事业84人。单位管理的离退休人员0人。

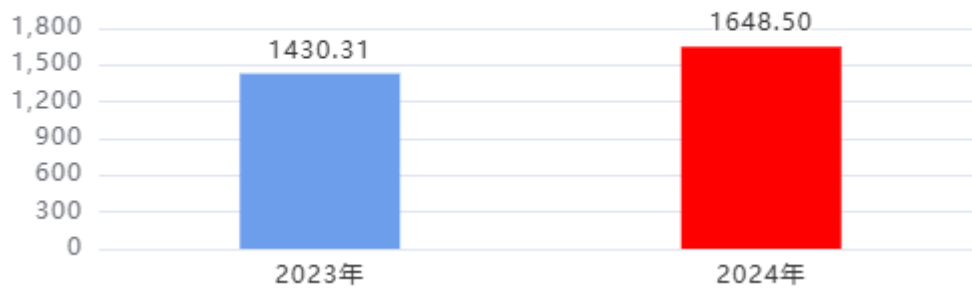


# 第二部分 2024年度部门决算情况说明

## 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1,648.50万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加218.19万元，增长15.25%，增长的主要原因是：人员工资待遇提高。

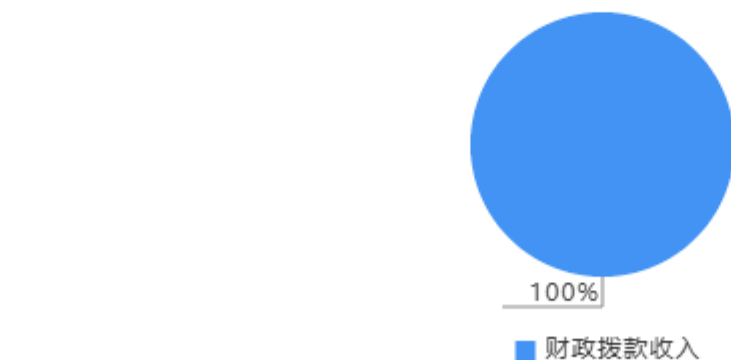
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



## 二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计1,648.50万元，其中：财政拨款收入1,648.50万元，占100%。

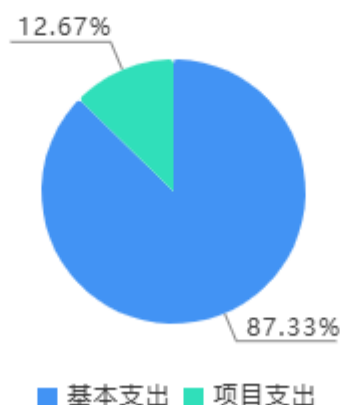
收入结构图



## 三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计1,648.50万元，其中：基本支出1,439.66万元，占87.33%；项目支出208.84万元，占12.67%。

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1,648.50万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加218.19万元，增长15.25%，增长的主要原因是：人员工资待遇提高。

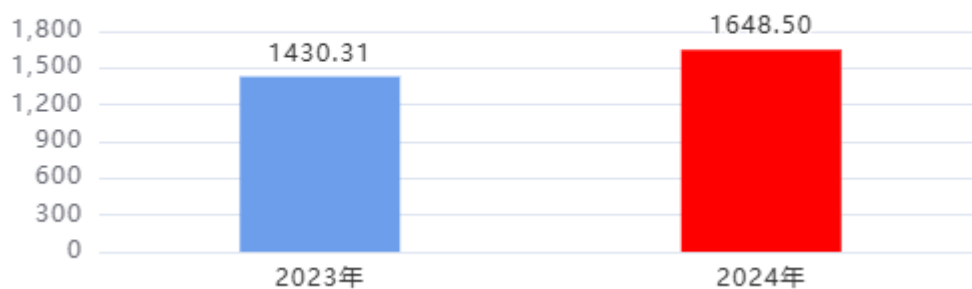
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



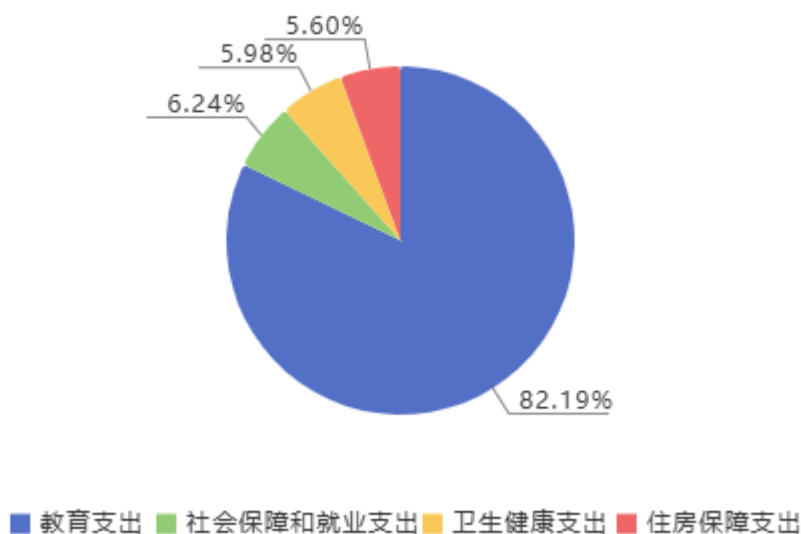
#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,584.47万元，支出决算1,648.50万元，完成年初预算的104.04%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加218.19万元，增长15.25%，增长的主要原因是：人员工资待遇提高。

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1,140.45万元，支出决算1,354.95万元，完成年初预算的118.81%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资待遇提高。

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105.32万元，支出决算102.11万元，完成年初预算的96.95%，决算数小于年初预算数的主要原因是：基本养老保险基数调整。

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1.11万元，支



出决算0.67万元，完成年初预算的60.36%，决算数小于年初预算数的主要原因是：工伤保险基数调整。

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51.53万元，支出决算49.95万元，完成年初预算的96.93%，决算数小于年初预算数的主要原因是：基本医疗基数调整。

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53.81万元，支出决算48.56万元，完成年初预算的90.24%，决算数小于年初预算数的主要原因是：公务员医疗补助基数调整。

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232.26万元，支出决算92.25万元，完成年初预算的39.72%，决算数小于年初预算数的主要原因是：住房公积金基数调整。

## **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1,439.66万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,439.66万元，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，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2024年项目支出等1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金208.84万元，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99，全年预算数1648.50万元，全年执行数1648.50万元，预算执行率为

100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：学校工作总体运行良好，完成年度目标任务，教育教学质量显著提升。发现的问题及原因：项目资金下达进度慢，完成时间紧。下一步改进措施：统筹资金管理，按时下达资金。

整体支出绩效自评表													
(2024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				
	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	1439.66	1439.66	0	1439.66	1439.66	0	—	100%	—	
	专项经费	保障学校2024年其他履职业务经费工作正常开展	已完成	208.84	208.84	0	208.84	208.84	0	—	100%	—	
	金额合计			1648.50	1648.50	0.00	1648.50	1648.50	0	10	100%	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：保障全校教职工人员工资、社保、补贴及时发放 目标2：保障学校2023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						
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		84人		5		5	
			指标2：学生人数			400人		400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			2024年		2024年		5		5	
			指标2：预算执行及时率			100%		100%		5		5	
		成本指标	指标1：人员经费			1439.66万元		1439.66万元		10		10	
			指标2：专项经费			208.84万元		208.84万元		10		9	
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：不涉及			不涉及		100%		5		5	
		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		10		10	
		生态效益指标	指标1：不涉及			不涉及		不涉及		5		5	
		可持续影响指标	指标1：教职工的工作积极性			积极		明显积极		10		10	
	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		99	

### （三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映人员经费、专项经费等2个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 人员经费项目绩效自评综述：全年预算数1439.66万元，全年执行数1439.66万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：年初设定总体目标，人员经费项目的实施，不断提升群众满意度，促进义务教育总体均衡。发现的问题及原因：无。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。另外，要加强资金的管理，注重支出的经济性、效益性，充分利用绩效评价结果，将结果作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据。我单位将进一步提高专项经费预算编制的完整性、科学性、合理性。增强专项经费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。

2. 专项经费项目绩效自评综述：全年预算数208.84万元，全年执行数208.84万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：年初设定总体目标，专项经费项目的实施，不断提高学校的办学条件和硬件设施，群众及社会满意度进一步提高。发现的问题及原因：无。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。另外，要加强资金的管理，注重支出的经济性、效益性，充分利用绩效评价结

果，将结果作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据。我单位将进一步提高专项经费预算编制的完整性、科学性、合理性。增强专项经费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。

## 西安市临潼区何寨初级中学项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		专项经费						
主管部门		西安市临潼区教育局			实施单位		西安市临潼区何寨初级中学	
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	82.28	208.84	208.84	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	82.28	208.84	208.84	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	100%	—
		其他资金	0	0	0	—	100%	—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	保证初中正常运转，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。				保证初中正常运转，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。			
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	指标1：学生人数	400人	400人	10	10	
		质量指标	指标1：学生接受教育覆盖率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1：全年完成我校教育教学工作	2024年01月-12月	2024年01月-12月	15	15	
		成本指标	指标1：预算金额	82.28万元	208.84万元	15	13	学生食堂支出提高
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	5	5	
		社会效益指标	指标1：对社会、经济发展产生可持续积极性影响。	持续影响	持续影响	10	10	
		生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	5	5	
		可持续影响指标	指标1：项目持续发挥作用时限	当年	当年	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：学校满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	98	



(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. 西安市临潼区何寨初级中学决算数据反映1个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

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 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：西安市临潼区何寨初级中学

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	1,648.50	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	1,354.95
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	102.79
	9		九、卫生健康支出	39	98.51
	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	92.25
	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	1,648.50	本年支出合计	57	1,648.50
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	1,648.50	总计	60	1,648.50

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

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	1,648.50	1,648.50					
205	教育支出	1,354.95	1,354.95					
20502	普通教育	1,354.95	1,354.95					
2050203	初中教育	1,354.95	1,354.95					
208	社会保障和就业支出	102.79	102.79					
20805	行政事业单位养老支出	102.11	102.11					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.11	102.11					
20899	其他社会保障和就业支出	0.67	0.67					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.67	0.67					
210	卫生健康支出	98.51	98.51					
21011	行政事业单位医疗	98.51	98.51					
2101102	事业单位医疗	49.95	49.95					
2101103	公务员医疗补助	48.56	48.56					
221	住房保障支出	92.25	92.25					
22102	住房改革支出	92.25	92.25					
2210201	住房公积金	92.25	92.25					

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

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	1,648.50	1,439.66	208.84			
205	教育支出	1,354.95	1,146.11	208.84			
20502	普通教育	1,354.95	1,146.11	208.84			
2050203	初中教育	1,354.95	1,146.11	208.84			
208	社会保障和就业支出	102.79	102.79				
20805	行政事业单位养老支出	102.11	102.11				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.11	102.11				
20899	其他社会保障和就业支出	0.67	0.67				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.67	0.67				
210	卫生健康支出	98.51	98.51				
21011	行政事业单位医疗	98.51	98.51				
2101102	事业单位医疗	49.95	49.95				
2101103	公务员医疗补助	48.56	48.56				
221	住房保障支出	92.25	92.25				
22102	住房改革支出	92.25	92.25				
2210201	住房公积金	92.25	92.25				

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

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	1,648.50	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	1,354.95	1,354.95		
	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	102.79	102.79		
	9		九、卫生健康支出	41	98.51	98.51		
	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	92.25	92.25		
	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	1,648.50	本年支出合计	59	1,648.50	1,648.50		
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	1,648.50	合计	64	1,648.50	1,648.50		

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

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	1,648.50	1,439.66	208.84
205	教育支出	1,354.95	1,146.11	208.84
20502	普通教育	1,354.95	1,146.11	208.84
2050203	初中教育	1,354.95	1,146.11	208.84
208	社会保障和就业支出	102.79	102.79	
20805	行政事业单位养老支出	102.11	102.11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.11	102.11	
20899	其他社会保障和就业支出	0.67	0.67	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.67	0.67	
210	卫生健康支出	98.51	98.51	
21011	行政事业单位医疗	98.51	98.51	
2101102	事业单位医疗	49.95	49.95	
2101103	公务员医疗补助	48.56	48.56	
221	住房保障支出	92.25	92.25	
22102	住房改革支出	92.25	92.25	
2210201	住房公积金	92.25	92.25	

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：西安市临潼区何寨初级中学

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	1,438.85	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	388.34	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	62.72	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	458.67	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	235.56	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	102.11	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	49.95	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	48.56	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	0.67	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	92.25	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	0.81	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	0.81	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		1,439.66	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：西安市临潼区何寨初级中学

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：西安市临潼区何寨初级中学

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：西安市临潼区何寨初级中学

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。