

西安市临潼区北田初级中学

2023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 2023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 2023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、单位主要职责及内设机构

2023年度我学校继续遵照“学生为本，教师为本，发展为本”的办学理念和“达标、创强、追赶、超越”的教学理念，从制度、计划到管理，评估均体现以质量取胜，诚信发展的认识理念，通过严格要求，公正管理，主动服务的工作作风。全校教师通过各级各类培训、政治学习、师德师风学习、业务学习等，坚定教育信仰，坚守教育初心，不断提高自己的业务水平和职业素养，教学成绩优异，群众满意度持续提高。上学年度，各校教师队伍成长迅速，一大批潜心教学、精于业务的骨干教师脱颖而出。我校韩安全、薛远等四位教师尽管已经临近退休，但是始终坚持站好最后一班岗，在教学工作和班级管理上一如既往地上尽职尽责、严格认真。通过教研引领和“青蓝工程”，帮助这些新任教师迅速成长；金玲、魏亚转老师课堂教学能力和班级管理能力突飞猛进，本年度学科教学成绩均名列前茅，严艳艳老师活动管理出色，刘麦荣老师所带班级的学生，代表中心校参加雨金学区“经典诵读”考核竞赛成绩优异，荣获学区第二名的佳绩。1、在北田初级中学的努力争取下，我校的全部班级教学设备配备齐全，教学手段进一步增强。学生可享受与城市学生一样的教育资源。2、我校一直重视教师培训工作，在教师的培训学习上从来不吝投入。上学年，我校先后组织市区两级骨干教师培训15人次，学科教师培训68人次、后勤安全管理培训8人次、心理健康教育教师培训5人次、师德网络培训40人次、在职教师暑假大培训137人

次、新入职教师培训7人次、体音美专职教师培训12人次。在区教育局的领导下，我单位的办学水平逐年提高，得到了当地群众的一致认可。通过近几年的发展，现我校的办学特色已初步形成，能满足辖区26000人的社区教育需要，上学年我校共有26名教师作为志愿者参与社区教育活动中，共计开展社区教育活动150场次，服务居民6000人次。

（一）主要职责

本单位主要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。2023年度独立编制机构数1个。

（二）内设机构

本单位下设总务处、教导处、政教处。

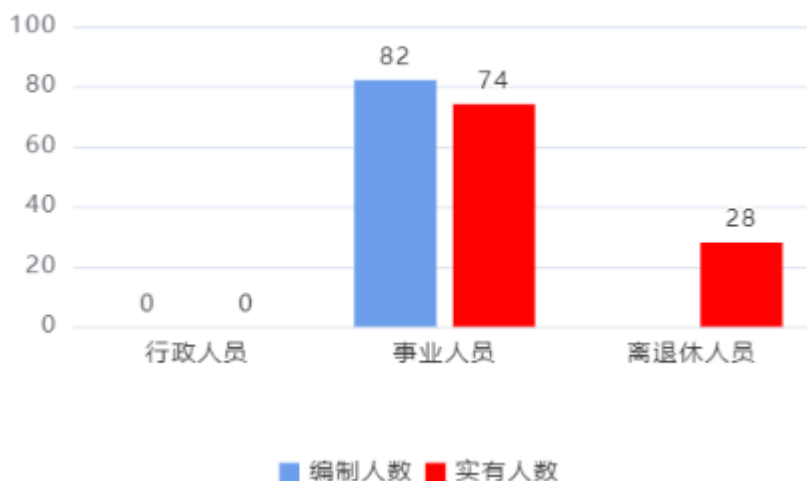
二、部门决算单位构成

本单位作为西安市临潼区教育局的二级预算单位，编制2023年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2023年底，本单位人员编制82人，其中行政编制0人、事业编制82人；实有人员74人，其中行政0人、事业74人。单位管理的离退休人员28人。

本年人员结构图



第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为1,229.81万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加18.55万元，增长1.53%，增长的主要原因是：人员工资增加。

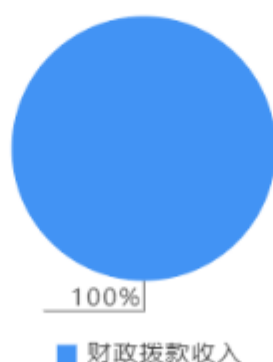
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计1,229.81万元，其中：财政拨款收入1,229.81万元，占100%。

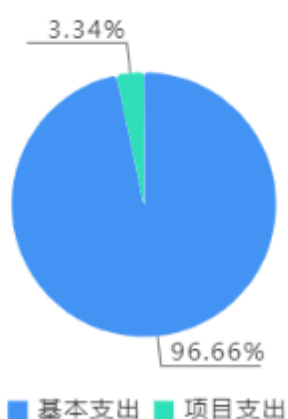
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计1,229.81万元，其中：基本支出1,188.69万元，占96.66%；项目支出41.12万元，占3.34%。

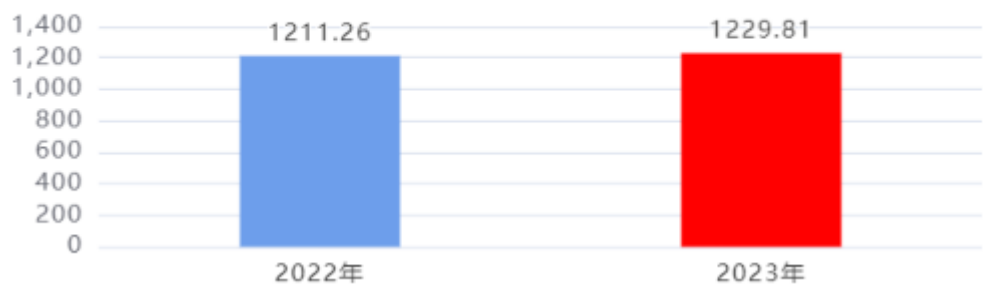
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为1,229.81万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加18.55万元，增长1.53%，增长的主要原因是：人员工资增加。

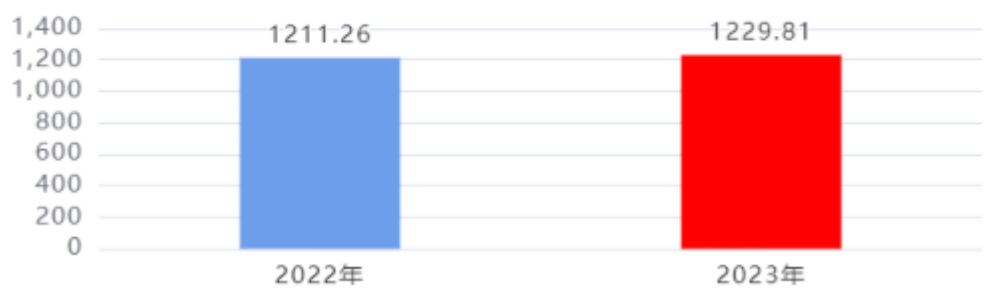
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



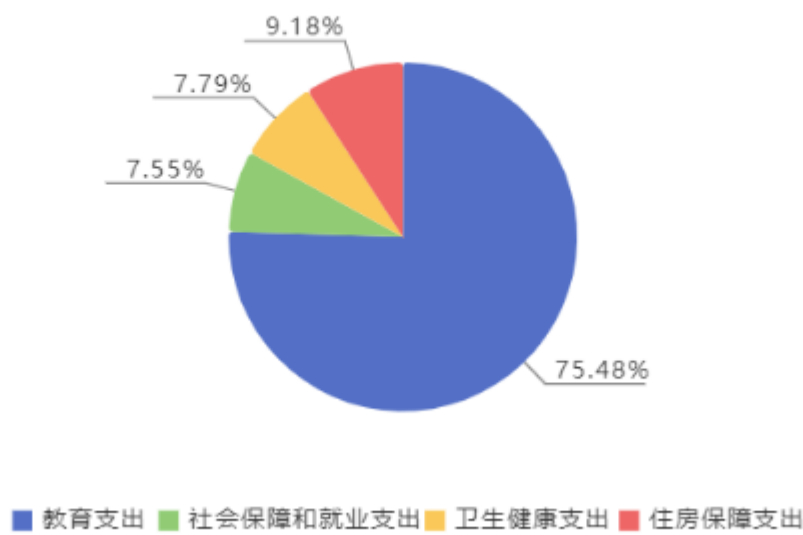
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,452.86万元，支出决算1,229.81万元，完成年初预算的84.65%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加18.55万元，增长1.53%，增长的主要原因是：人员工资增加。

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1,135.70万元，支出决算911.53万元，完成年初预算的80.26%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目减少。

2. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算49.05万元，支出决算16.73万元，完成年初预算的34.11%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目减少，决算减少。

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88.10万元，支出决算92.20万元，完成年初预算的104.65%，决算数大于年初预算数的主要原因是：养老基数调整。

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0.62万元，支出决算0.65万元，完成年初预算的104.84%，决算数大于年初预算数的主要原因是：医疗基数调整。

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44.70万元，支出决算48.78万元，完成年初预算的109.13%，决算数大于年初预算数的主要原因是：医疗基数调整。

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42.99万元，支出决算47万元，完成年初预算的109.33%，决算数大于年初预算数的主要原因是：医疗基数调整。

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91.69万元，支出决算112.93万元，完成年初预

算的123.17%，决算数大于年初预算数的主要原因是：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

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1,188.69万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,188.69万元，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2023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2023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2023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2023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2023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2023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2023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2023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2023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2023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2023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2023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2023年末，本单位共有车辆0辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2023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2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本部门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，如绩效管理方案、绩效管理实施办法等；完善了绩效管理工作机制，成立了专门的绩效管理小组，做到有制度、有制度、有实施办法；明确了绩效管理职能，成立了以校长为组长的领导机构，纪检员对绩效全过程事项监督，财务人员具体实施。本单位在部门决算中反映2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金41.12万元，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87，全年预算数41.12万元，执行数41.12万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩比较突出。发现的问题及原因：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。

单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门（单位）名称			西安市临潼区北田初级中学									
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			
	任务1	23义务段家庭经济困难生活补助		23.05	23.05		23.05	23.05		—	100.00%	—
	任务2	23义务教育经费		1.34	1.34		1.34	1.34		—	100.00%	—
	任务3	23高中公用经费		0.60	0.60		0.60	0.60		—	100.00%	—
	任务4	23普高助学金		16.13	16.13		16.13	16.13		—	100%	—
	金额合计				41.12	41.12		41.12	41.12		10	100.00%
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	全体师生			2100人		2100人		50		45
		质量指标	全体师生工作学习生活保障			100%		100%				
		时效指标	保障时段			2023年		2023年				
		成本指标	涉及人数及数量			2100人		2100人				
	效益指标 (30分)	经济效益指标	财政资金使用效率提高			100%		100%		30		25
		社会效益指标	保障辖区内初中教育正常发展			100%		100%				
		可持续影响指标	辖区内初中教育正常发展			100%		100%				
满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	全体师生满意度			95%		95%		20		17	

总分	100	87
----	-----	----

（三）项目绩效自评结果

本单位2023年度全年预算数41.12万元，执行数41.12万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：基本完成。存在问题及原因：下达速度慢，完成时间紧。下一步改进措施：加大力度，提高速度。

附件1:

项目绩效自评表

一级	二级	三级指标	赋分参考	指标解释	指标说明	计分要求	预期值	完成值	得分
投入	项目立项	项目立项规范性	3	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②所提交的文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。	该指标根据指标说明项，缺少任一项扣减本指标分值的33%，哪项不完整或不规范在33%以内适度扣分。扣完为止。	100%	80%	2
		绩效目标合理性	2	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点： ①是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； ②是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关； ③项目是否为促进事业发展所必需； ④项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。	该指标根据指标说明项，任一项不符扣减本指标分值的25%，哪项不完全相符在25%分值以内适度扣分。扣完为止。	100%	90%	1
		绩效指标明确性	3	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目年度任务数或计划数相对应； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	该指标根据指标说明项，任一项不符扣减本指标分值的25%，哪项不完全相符在25%分值以内适度扣分。扣完为止。	100%	95%	2
	资金分配	分配办法	3	是否根据需要制定相关资金管理办法，并在管理办法中明确资金分配办法；资金分配因素是否全面、合理，是否匹配公共责任	评价要点： ①是否将有明确的资金分配办法； ②分配因素是否全面、合理； ③分配范围是否与公共责任匹配； ④分配标准是否清晰、合理。	该指标根据指标说明项，任一项不符扣减本指标分值的25%，哪项不完全相符在25%分值以内适度扣分。扣完为止。	100%	100%	3
		分配结果	3	资金分配是否符合相关管理办法；分配结果是否合理、差异化公平、	评价要点： ①分配结果是否合理； ②分配结果是否差异化公平； ③分配结果是否与分配办法匹配。	该指标根据指标说明项，任一项不符扣减本指标分值的33%，哪项不完全相符在33%分值以内适度扣分。扣完为止。	100%	90%	2
	资金落实	资金到位率	3	实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到具体项目的资金。 计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到具体项目的资金。	得分=本指标分值×资金到位率	100%	50%	1.5

项目绩效自评表

一级	二级	三级指标	赋分参考	指标解释	指标说明	计分要求	预期值	完成值	得分
	6	到位及时率	3	及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。	到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）×100%。 及时到位资金：截至规定时点实际落实到具体项目的资金。 应到位资金：按照合同或项目进度要求截至规定时点应落实到具体项目的资金。	得分=本指标分值×资金到位及时率	100%	50%	1.5

项目绩效自评表

一级	二级	三级指标	赋分参考	指标解释	指标说明	计分要求	预期值	完成值	得分
过程	业务管理 15	管理制度健全性	4	项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点： ①是否已制定或具有相应的业务管理制度； ②业务管理制度是否合法、合规、完整。	该指标根据指标说明项，任一项不符扣减本指标分值的50%，哪项不完全相符在50%分值以内适度扣分。扣完为止。	100%	95%	3
		制度执行有效性	8	项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。	评价要点： ①是否遵守相关法律法规和业务管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地	该指标根据指标说明项，任一项不符扣减本指标分值的25%，哪项不完全相符在25%分值以内适度扣分。扣完为止。	100%	95%	7
		项目质量可控性	3	项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施，用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。	评价要点： ①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准； ②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。	该指标根据指标说明项，任一项不符扣减本指标分值的50%，哪项不完全相符在50%分值以内适度扣分。扣完为止。	100%	95%	2
	财务管理 15	管理制度健全性	2	项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	评价要点： ①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法； ②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。	该指标根据指标说明项，任一项不符扣减本指标分值的50%，哪项不完全相符在50%分值以内适度扣分。扣完为止。	100%	95%	2
		资金使用合规性	5	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支是否经过评估认证； ④是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	该指标根据指标说明项，任一项不符扣减本指标分值的20%，哪项不完全相符在20%分值以内适度扣分。扣完为止。资金使用规范，无违规，满分。违规资金比例在20%以下时，酌情扣减30%—60%分值。违规资金比例在20%以上，不得分。	100%	95%	5
		财务监控有效性	2	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	评价要点： ①是否已制定或具有相应的监控机制； ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。	该指标根据指标说明项，任一项不符扣减本指标分值的50%，哪项不完全相符在50%分值以内适度扣分。扣完为止。	100%	95%	2
		资金和资产使用率	6	实际支付资金与实际到位资金的比率，用以反映和考核资金支付情况，反映资金效率。	资金使用率=（实际支付资金/已到位资金）×100%。 实际支付资金：截至规定时点实际已支付出的资金。 已到位资金：截至规定时点已拨付到位的资金。	得分=本指标分值×资金使用率	100%	100%	6

项目绩效自评表

一级	二级	三级指标	赋分参考	指标解释	指标说明	计分要求	预期值	完成值	得分
产出	项目产出 20	实际完成率	5	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。	得分=本指标分值×实际完成率 对需要验收项目的指标得分，在完成上述计算后，再乘以规定系数后确定得分：1、未完成验收手续，但已投入使用的，系数为0.9。2、未完成验收的其他情况，系数为0.8。	100%	100%	5
		完成及时率	5	项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	完成及时率=[（计划完成时间-实际完成时间）/计划完成时间]×100%。 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	得分=本指标分值×完成及时率	100%	90%	4
		质量达标率	5	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	得分=本指标分值×质量达标率	100%	95%	4
		成本节约率	5	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。	成本节约率在0—5%之间，满分。其余情况均不得分。	≤5%	4.50%	4
效果	项目效益 30	经济效益	5	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。	此四项指标为设置项目支出绩效评价时必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况进行选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	达到预期效益90%以上，满分。达到预期效益的80%—89%，扣减10%分值。达到预期效益的70%—79%，扣减20%分值。达到预期效益70%以下，扣减50%分值。	优	优	5
		社会效益	5	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。		优，满分。良，扣减20%分值。一般，扣减30%分值。差，不得分。	优	优	5
		生态效益	5	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。		优，满分。良，扣减20%分值。一般，扣减30%分值。差，不得分。	优	优	5
		可持续影响	5	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。后续政策、资金、人员、机构、措施、意愿、可替代等影响项目持续运行发展的因素分析		优，满分。良，扣减20%分值。一般，扣减30%分值。差，不得分。	优	优	5
		社会公众或服务对象满意度	10	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。	优，满分。良，扣减20%分值。一般，扣减30%分值。差，不得分。	优	优	10

项目绩效自评表

一级	二级	三级指标	赋分参考	指标解释	指标说明	计分要求	预期值	完成值	得分
合计			100						87

（四）专项资金绩效自评结果

本单位不主管专项资金。

（五）单位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. 西安市临潼区北田初级中学决算数据反映1个单位收支情况。

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）83989081。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 2023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：西安市临潼区北田初级中学

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, 229. 81	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	928. 25
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	92. 85
	9		九、卫生健康支出	39	95. 78
	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	112. 93
	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, 229. 81	本年支出合计	57	1, 229. 81
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, 229. 81	总计	60	1, 229. 81

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：西安市临潼区北田初级中学

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, 229. 81	1, 229. 81					
205	教育支出	928. 25	928. 25					
20502	普通教育	928. 25	928. 25					
2050203	初中教育	911. 53	911. 53					
2050204	高中教育	16. 73	16. 73					
208	社会保障和就业支出	92. 85	92. 85					
20805	行政事业单位养老支出	92. 20	92. 20					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92. 20	92. 20					
20899	其他社会保障和就业支出	0. 65	0. 65					
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 65	0. 65					
210	卫生健康支出	95. 78	95. 78					
21011	行政事业单位医疗	95. 78	95. 78					
2101102	事业单位医疗	48. 78	48. 78					
2101103	公务员医疗补助	47. 00	47. 00					
221	住房保障支出	112. 93	112. 93					
22102	住房改革支出	112. 93	112. 93					
2210201	住房公积金	112. 93	112. 93					

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：西安市临潼区北田初级中学

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, 229. 81	1, 188. 69	41. 12			
205	教育支出	928. 25	887. 13	41. 12			
20502	普通教育	928. 25	887. 13	41. 12			
2050203	初中教育	911. 53	887. 13	24. 39			
2050204	高中教育	16. 73		16. 73			
208	社会保障和就业支出	92. 85	92. 85				
20805	行政事业单位养老支出	92. 20	92. 20				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92. 20	92. 20				
20899	其他社会保障和就业支出	0. 65	0. 65				
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 65	0. 65				
210	卫生健康支出	95. 78	95. 78				
21011	行政事业单位医疗	95. 78	95. 78				
2101102	事业单位医疗	48. 78	48. 78				
2101103	公务员医疗补助	47. 00	47. 00				
221	住房保障支出	112. 93	112. 93				
22102	住房改革支出	112. 93	112. 93				
2210201	住房公积金	112. 93	112. 93				

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：西安市临潼区北田初级中学

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, 229. 81	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	928. 25	928. 25		
	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	92. 85	92. 85		
	9		九、卫生健康支出	41	95. 78	95. 78		
	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	112. 93	112. 93		
	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, 229. 81	本年支出合计	59	1, 229. 81	1, 229. 81		
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, 229. 81	合计	64	1, 229. 81	1, 229. 81		

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：西安市临潼区北田初级中学

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, 229. 81	1, 188. 69	41. 12
205	教育支出	928. 25	887. 13	41. 12
20502	普通教育	928. 25	887. 13	41. 12
2050203	初中教育	911. 53	887. 13	24. 39
2050204	高中教育	16. 73		16. 73
208	社会保障和就业支出	92. 85	92. 85	
20805	行政事业单位养老支出	92. 20	92. 20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92. 20	92. 20	
20899	其他社会保障和就业支出	0. 65	0. 65	
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 65	0. 65	
210	卫生健康支出	95. 78	95. 78	
21011	行政事业单位医疗	95. 78	95. 78	
2101102	事业单位医疗	48. 78	48. 78	
2101103	公务员医疗补助	47. 00	47. 00	
221	住房保障支出	112. 93	112. 93	
22102	住房改革支出	112. 93	112. 93	
2210201	住房公积金	112. 93	112. 93	

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：西安市临潼区北田初级中学

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	1,185.48	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	337.59	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	50.68	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	230.26	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	265.39	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	92.20	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	48.78	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	47.00	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	0.65	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	112.93	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	3.21	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	3.21	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		1,188.69	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：西安市临潼区北田初级中学

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：西安市临潼区北田初级中学

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：西安市临潼区北田初级中学

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。