

渭南市临渭区韩马初级中学 2022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 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、单位主要职责及机构设置

(一) 主要职责

根据中共渭南市临渭区委办公室、渭南市临渭区人民政府办公室《关于印发渭南市临渭区教育局职能配置内设机构和人员编制规定的通知》(渭临办发〔2019〕24号文件)规定,单位的主要职责如下:

1. 全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规和上级教育部门的指示、决定,依法治校,依法护校。

2. 制定学校的发展规划及学年、学期工作计划,并负责组织实施。组织教育教学改革,贯彻教学大纲,坚持教书育人、管理育人、服务育人,以学校、学生发展为本的原则,努力提高教学质量。

3. 建立健全以岗位责任制为中心的各项规章制度,不断深化学校内部管理体制改革,逐步提高学校管理水平。

4. 坚持管好、用好学校经费,执行财务管理制度,以支定收,促进财务工作规范化、标准化。提高办学条件,管好、用好校舍及设施设备,在上级支持下搞好学校必要设施的建设。

5. 加强德育工作,关心和指导学生社团,建立联系学生制度,倾听学生意见和建议。

6. 坚持民主管理原则，接受学校党组织、教职工代表和群众的监督，建立与教职工对话制度。

7. 学校安全工作放首位，维护师生人身安全，保障正常教育教学秩序。

（二）内设机构

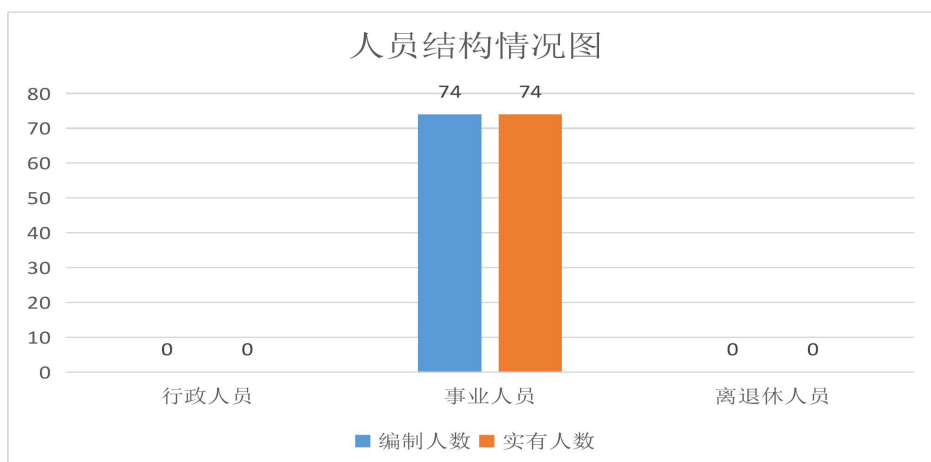
渭南市临渭区韩马初级中学下设 7 个内设机构：学生发展中心、课程管理中心、教师发展中心、体艺卫中心、后勤保障中心、学生资助中心、党政办公室。

二、部门决算单位构成

本单位作为渭南市临渭区教育局所属预算单位，编制 2022 年度部门决算。

三、单位人员情况

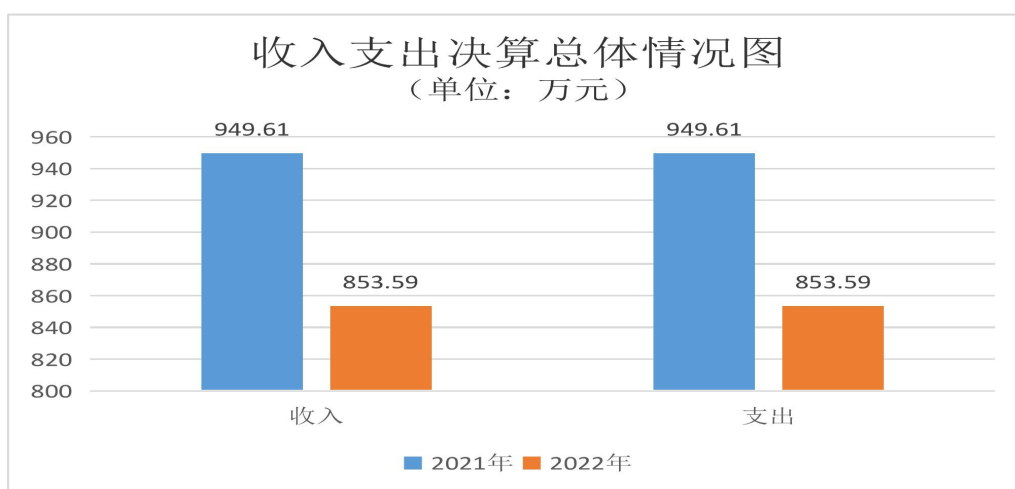
截至 2022 年底，本单位人员编制 74 人，其中行政编制 0 人、事业编制 74 人；实有人员 74 人，其中行政 0 人、事业 74 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

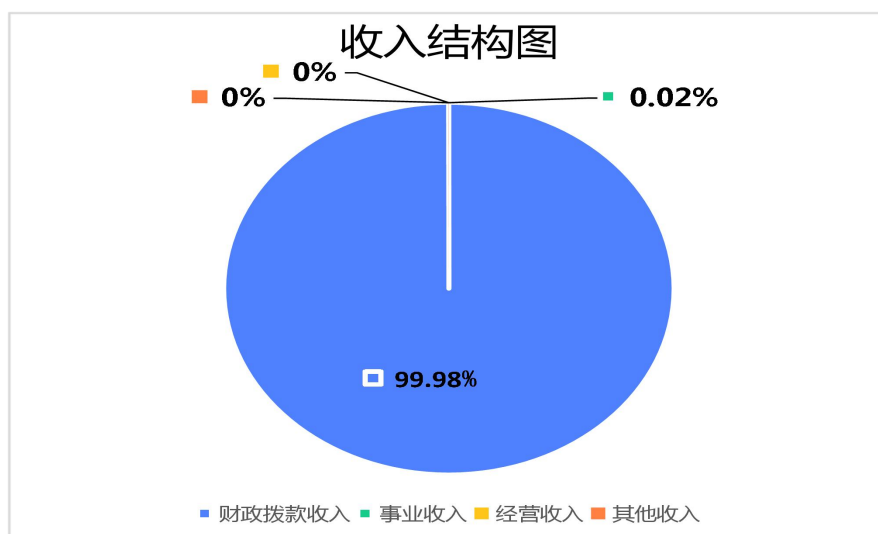
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 853.59 万元，与上年相比收、支总计减少 96.03 万元，减少 10.11%。主要是本年度教师人数数减少，人员经费减少。



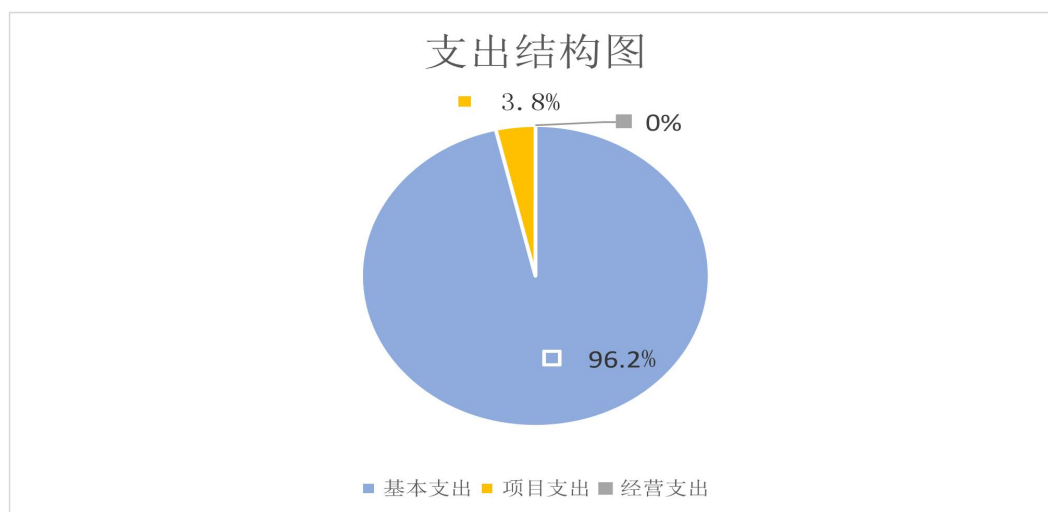
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 853.59 万元，其中：财政拨款收入 853.45 万元，占 99.98%；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；其他收入 0.14 万元，占 0.02%。



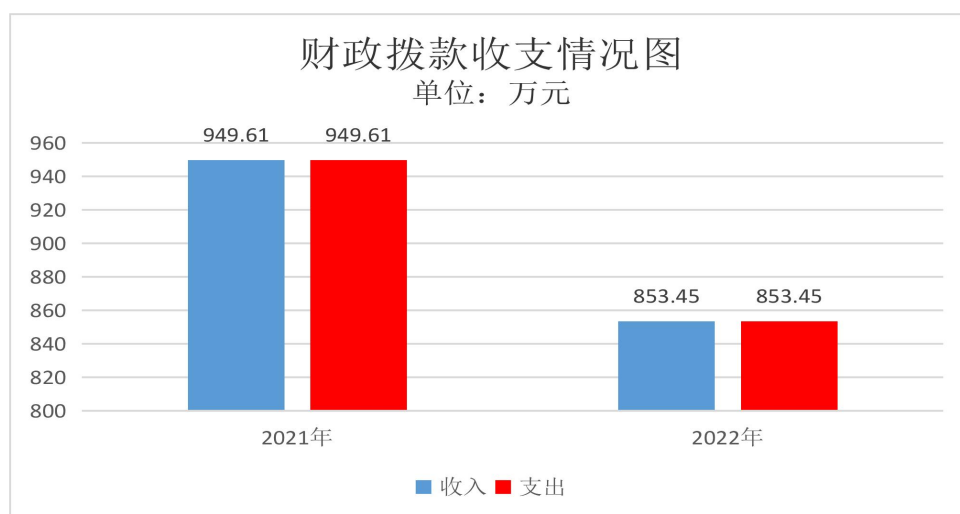
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 853.59 万元，其中：基本支出 821.16 万元，占 96.2%；项目支出 32.43 万元，占 3.8%；经营支出 0 万元。



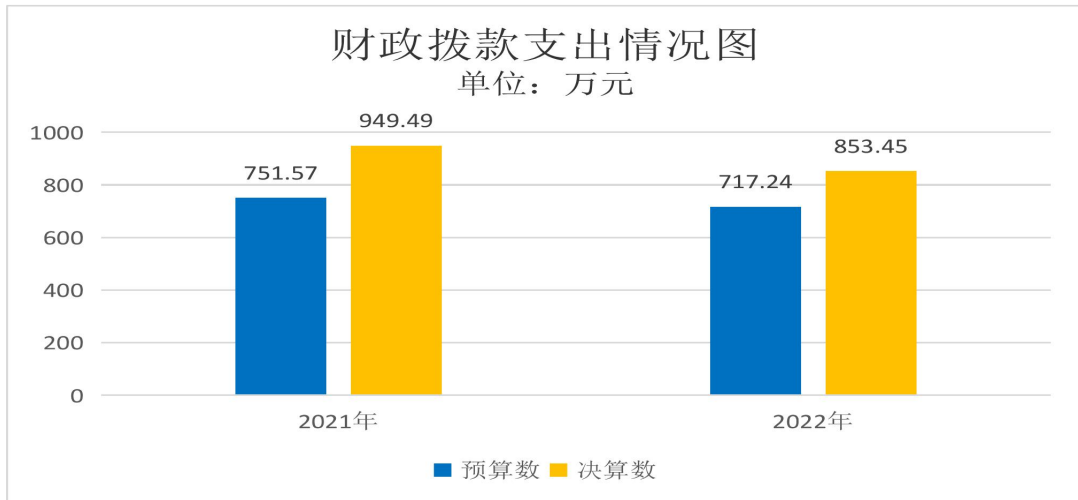
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 853.45 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 96.05 万元，减少 10.12%。主要原因是本年度教师数减少，教师工资福利及社保费用等人员经费减少。

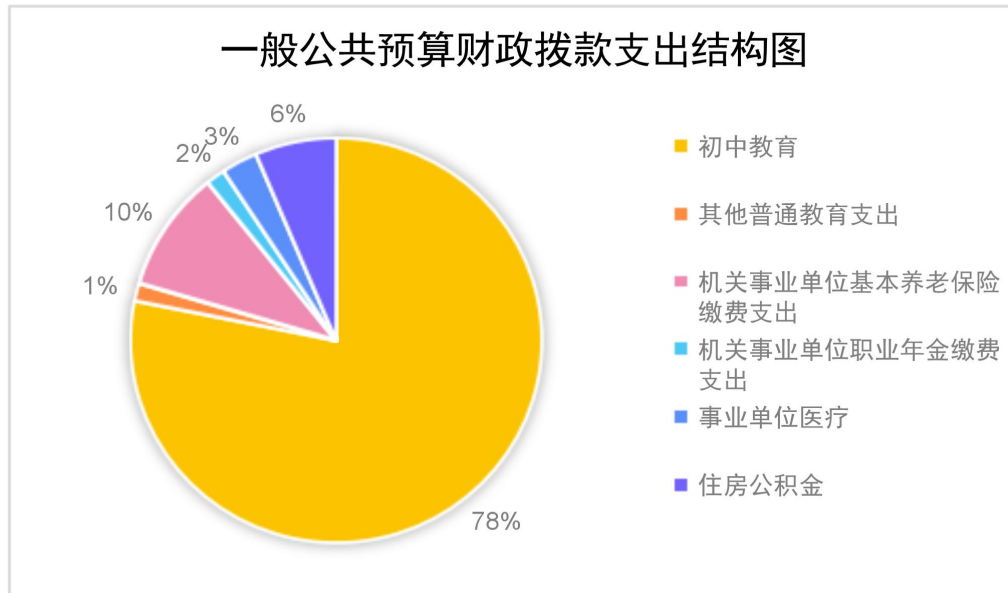


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算717.24万元，支出决算853.45万元，完成年初预算的118.99%，占本年支出合计的99.98%。与上年相比，财政拨款支出减少96.05万元，减少10.12%，主要原因是教师人数减少，教师工资福利支出及社保费用等人员经费减少。



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550.96万元，支出决算666.95万元，完成年

初预算的 121.05%。决算数大于年初预算数的主要原因是在职人员工资调整增加。

2. 教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)。

年初预算 0，支出决算 12.09 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是营养膳食补助、贫困补助等项目支出增加。

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 80.66 万元，支出决算 82.83 万元，完成年初预算的 102.69%。决算数大于年初预算数的主要原因是养老保险缴费基数上调，养老缴费支出增加。

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 14.4 万元，支出决算 12.83 万元，完成年初预算的 89.1%。决算数小于年初预算数的主要原因是职业年金记实人员减少。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗职工基本医疗保险缴费(项)。

年初预算 22.36 万元，支出决算 24.3 万元，完成年初预算的 108.68%。决算数大于年初预算数的主要原因是职工医疗保险缴费基数比上年增加，医保缴费支出增加。

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 48.86 万元，支出决算 54.45 万元，完成年初

预算的 111.42%。决算数大于年初预算数的主要原因是教职工住房公积金缴费基数比上年增加，住房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 821.02 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 731.56 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

（二）**公用经费** 89.46 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、培训费、工会经费。

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

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0 万元，

支出决算 0 万元。决算数与预算数持平，决算数较上年无变化。

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

2022 年度财政拨款安排培训费预算 3.57 万元，支出决算 3.57 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。决算数较上年增加的主要原因是本年外出培训增加。

（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

本单位 2022 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 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2022 年单位财务状况良好，日常运转得到有效保障，教育教学活动顺利开展，教育质量显著提升，圆满完成了各项工作任务，群众满意度高，社会声誉良好。本次绩效自评紧密结合学校的办学理念和目标，围绕教育教学、德育工作、师资队伍、学生发展等方面展开，旨在全面了解学校教育教学工作的实际情况，为提升教育教学质量提供有力支持。在绩效自评过程中，学校成立了专门的领导小组和工作小组，制定了详细的实施方案，明确自评的目的、内容、程序和方法。绩效自评工作不仅关注教育教学工作的成绩和亮点，而且注重发现和分析存在的问题和不足，提出针对性的改进措施。广泛征求师生、家长和社会各界的意见和建议，充分借助外部力量，提高绩效自评的客观性和准确性。本次绩效自评的成果将为学校下一步的教育教学工作开展提供重要依据。

本单位在部门决算中反映学生营养改善计划等 2 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 12.1 万元，占部门预算项目支出总额的 37.31%。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 99.5 分，全年预算数 853.59 万元，执行数 853.59 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：2022 年单位日常运转得到有效保障，全面发展素质教育，加强师德师风教育，营造出良好的育人环境，圆满地完成了义务教育的既定工作任务。发现的问题及原因：受疫情影响，开展教师外出培训难度较大，有些项目活动不能及时完成，导致工作滞后。下一步改进措施：做好项目活动预判，抓紧工作环节管理，提高工作效率。

渭南市临渭区韩马初级中学部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

单位名称			渭南市临渭区韩马初级中学									
年度	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			
年度主要任务完成情况	任务 1	基本支出	已完成	821.16	821.02	0.14	821.16	821.02	0.14	—	100%	—
	任务 2	项目支出	已完成	32.43	32.43		32.43	32.43		—	100%	—
	金额合计			853.59	853.45	0.14	853.59	853.45	0.14	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					
	保障教师工资及五险一金、取暖费、降温费等按时足额发放;进一步规范和加强城乡学前段、义务段公用经费管理,按时足额拨付经费,保障学校正常运转;资助符合国家政策的家庭经济困难学生;落实农村义务教育学生营养膳食补助政策,改善学生营养状况,逐步提高学生健康水平。						教师工资及五险一金、取暖费、降温费等按时足额发放;按时足额拨付经费,保障了学校正常运转;符合国家政策的家庭经济困难学生全部资助;农村义务教育学生营养膳食补助政策有效落实,学生营养状况明显改善。					
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	数量指标	人员基本支出涉及人数			74 人	74 人	10	10			
			义务段公用经费补助学生人数			692 人	692 人	5	5			
			义务教育营养餐改善补助惠及学生			78 人	78 人	5	5			
			义务教育困难学生资助人数			78 人	78 人	5	5			
	质量指标	资助标准达标率			100%	100%	10	9.8				
时效指标	补助拨付时限			2022 年 12 月	2022 年 12 月	5	5					

	成本指标	初中公用经费	1060 元/生. 学 年	1060 元/生. 学年	5	5
		营养膳食补助标准	5 元/生天	5 元/生天	5	5
		初中段非寄宿生家庭经济 困难学生补助标准	625 元/生. 年	625 元/生年	5	5
效益 指标	经济效益指 标	经费保障率	100%	100%	5	5
	社会效益指 标	学生营养健康状况	普遍增强	普遍增强	5	5
		家庭经济困难学生的生活 负担	有效减轻	有效减轻	5	5
	生态效益指 标					
	可持续影响 指标	提高教育教学质量	逐步提高	稳步提高	5	5
资助体系进一步完善		不断完善	不断完善	5	4.7	
满意 度 指标	服务对象满 意度指标	师生及家长满意度	100%	100%	10	10
总分					100	99.5

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映的学生营养膳食补助等 2 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 区级农村义务教育学生营养膳食补助项目绩效自评综述：全年预算数 9.66 万元，执行数 9.66 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：营养膳食补助政策全面落实，学生营养状况显著改善，体质明显增强，政策惠及 78 名学生，实实在在惠及于民，赢得了人民群众的广泛好评，取得了良好的社会效益。发现的问题及原因：营养餐原材料出入库台账管理不规范。下一步改进措施：按照学生营养改善计划管理办法相关规定，准确登记，规范管理。

2. 区级家庭经济困难学生资助项目绩效自评综述：全年预算数 2.44 万元，执行数 2.44 万元，完成预算的 100%。项

目绩效目标完成情况：严格落实国家资助政策，规范认定程序，利用资助信息系统实行线上线下双轨认定，对重点保障家庭学生进行比对、核实，做到认定准确、应享尽享，资助政策落实到位，进一步减轻了困难家庭的经济负担，维护了贫困学生公平接受义务教育的权利。发现的问题及原因：学校资助档案不规范。下一步改进措施：按照上级部门要求，对照标准逐条整改，规范资助档案管理。

区级营养膳食补助项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		营养膳食补助资金						
主管部门		渭南市临渭区教育局			实施单位		渭南市临渭区韩马初级中学	
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	0	9.66	9.66	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	9.66	9.66	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	落实义务教育学生营养膳食补助政策，改善学生营养状况，逐步提高学生健康水平			落实义务教育学生营养膳食补助政策，改善学生营养状况，逐步提高学生健康水平				
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	惠及义务教 育学生人数	78 人	78 人	5	5	
		质量指 标	应享受学生人 数的比例	100%	100%	5	5	
			按时足额发放 到位	9.65 万 元	9.65 万元	10	10	
		时效指 标	执行时间	2022 年 12 月	2022 年 12 月	10	10	
	成本指 标	营养改善补助 标准	每生每天 5 元	每生每天 5 元	10	10		
	效益指 标	经济效 益指标	减轻家庭经 济困难	减轻	减轻	10	10	
		社会效 益指标	学生食堂供 餐率	100%	100%	10	10	
		生态效 益指标	改善困难学 生生活环境	改善	改善	5	5	
		可持续 影响指 标	提高学生身 体素质	提高	提高	15	12	
满意度 指标	服务对 象满意度 指标	享受学生及家 长满意度	≥80%	100%	10	10		
总分						100	97	

区级城乡义务教育困难学生资助资金项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		家庭经济困难学生资助资金						
主管部门		渭南市临渭区教育局			实施单位		渭南市临渭区韩马初级中学	
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	0	2.44	2.44	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	2.44	2.44	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	家庭经济困难学生生活补助按时足额发放，减轻经济困难学生家庭负担。				家庭经济困难学生生活补助按时足额发放，有效减轻经济困难学生家庭经济负担。			
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	惠及学生	78	78	10	10	
		质量指标	建档立卡贫困生享受资助	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金拨付时限	2022 年 12 月	2022 年 12 月	10	10	
		成本指标	义务段初中非寄宿生	每生每年 1060 元	每生每年 1060 元	10	10	
	贫困生补助标准		每生每年 625 元	每生每年 625 元	10	10		
	效益指标	经济效益指标	减轻困难家庭负担	有效减轻	有效减轻	10	10	
		社会效益指标	巩固脱贫成效	得到落实	得到落实	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	长期	长期	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥ 90%	≥ 98%	10	9.6	
	总分						100	99.6

(四) 专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

(五) 部门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. 无预算单位变化调整

4. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：
(0913-2950005) 13891369891。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	否	

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

单位：渭南市临渭区韩马初级中学

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	853.45	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	679.19
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.14	八、社会保障和就业支出	39	95.67
	9		九、卫生健康支出	40	24.30
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	54.45
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	853.59	本年支出合计	58	853.59
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	853.59	总计	62	853.59

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
单位：万元

单位：渭南市临渭区韩马初级中学

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		853.59	853.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14
205	教育支出	679.19	679.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14
20502	普通教育	679.19	679.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14
2050203	初中教育	667.09	666.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14
2050299	其他普通教育支出	12.09	12.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	95.67	95.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	95.67	95.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.83	82.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.83	12.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.30	24.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.30	24.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	24.30	24.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	54.45	54.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	54.45	54.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	54.45	54.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
单位：万元

单位：渭南市临渭区韩马初级中学

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		853.59	821.16	32.43	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	679.19	646.76	32.43	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	679.19	646.76	32.43	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	667.09	646.76	20.34	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	12.09	0.00	12.09	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	95.67	95.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	95.67	95.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.83	82.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.83	12.83	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.30	24.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.30	24.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	24.30	24.30	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	54.45	54.45	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	54.45	54.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	54.45	54.45	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：渭南市临渭区韩马初级中学

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	1	853.45	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	679.05	679.05	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	95.67	95.67	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	24.30	24.30	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	54.45	54.45	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	853.45	本年支出合计	59	853.45	853.45	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	853.45	总计	64	853.45	853.45	0.00	0.00

注：本表反映部门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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

单位：渭南市临渭区韩马初级中学

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		853.45	821.02	32.43
205	教育支出	679.05	646.62	32.43
20502	普通教育	679.05	646.62	32.43
2050203	初中教育	666.95	646.62	20.34
2050299	其他普通教育支出	12.09	0.00	12.09
208	社会保障和就业支出	95.67	95.67	0.00
20805	行政事业单位养老支出	95.67	95.67	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.83	82.83	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.83	12.83	0.00
210	卫生健康支出	24.30	24.30	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.30	24.30	0.00
2101102	事业单位医疗	24.30	24.30	0.00
221	住房保障支出	54.45	54.45	0.00
22102	住房改革支出	54.45	54.45	0.00
2210201	住房公积金	54.45	54.45	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
单位：万元

单位：渭南市临渭区韩马初级中学

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	730.48	302	商品和服务支出	89.45	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	332.31	30201	办公费	37.11	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	47.92	30202	印刷费	6.01	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	13.84	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	160.60	30205	水费	2.75	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	82.83	30206	电费	2.73	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	12.83	30207	邮电费	0.67	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	24.30	30208	取暖费	10.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.42	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	54.45	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	18.27	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	1.08	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.57	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	399	其他支出	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30305	生活补助	1.08	30225	专用燃料费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.33	39999	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00			
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00			
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
	人员经费合计	731.56		公用经费合计				89.45

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：万元

单位：渭南市临渭区韩马初级中学

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：本表反映部门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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：渭南市临渭区韩马初级中学

公开08表
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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表
单位：万元

单位：渭南市临渭区韩马初级中学

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.57
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.57

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

9. 一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维

持国家机构正常运转等方面的收支预算。

10. 预算绩效管理：指预算资金所达到的产出和结果。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，是一种以支出结果为导向的预算管理模式。推进预算绩效管理，有利于提升预算管理水平、增强单位支出责任、提高公共服务质量、优化公共资源配置、节约公共支出成本。

11. 社会保险：指国家通过立法建立的，旨在保障劳动者因年老、失业、患病、工伤、生育而减少或丧失劳动收入时，依法从国家和社会获得经济补偿和物质帮助的社会保障制度。