

附件

# 渭南市临渭区前进路初级中学 2021 年度单位决算

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、单位主要职能及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

## 第二部分 2021 年度单位决算表

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 2021 年度单位决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 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

#### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职能及内设机构

(一) 主要职能。

实施初中义务教育，促进基础教育发展。初中学历教育。

(二) 内设机构。

六个机构：学生发展中心、教师发展中心、课程管理中心、信息中心、体艺卫中心、后勤保障中心。

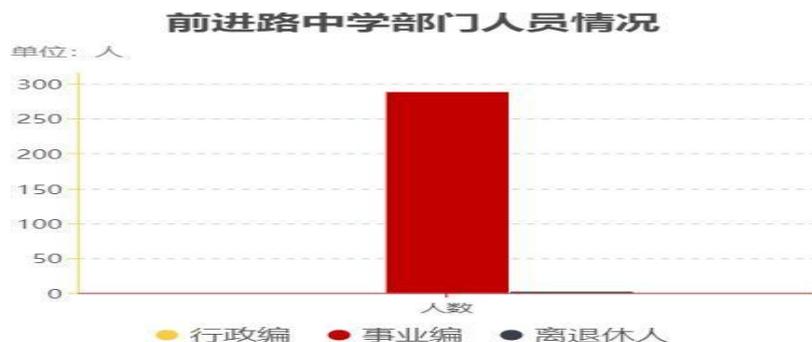
## 二、决算单位构成

纳入本年度决算编制范围的单位共 1 个，包括本级 1 个预算单位。

序号	单位名称
1	渭南市临渭区前进路初级中学

## 三、单位人员情况

截至 2021 年底，本单位人员编制 288 人，其中行政编制 0 人、事业编制 288 人；实有人员 288 人，其中行政 0 人、事业 288 人。单位管理的离退休人员 2 人。



## 第二部分 2021 年度单位决算表

### 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（按功能分类科目）	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	无政府性基金预算财政拨款收入支出
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无国有资本经营预算财政拨款支出

# 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：渭南市临渭区前进路初级中学

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	3,220.75	1. 一般公共服务支出	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00
4. 上级补助收入	0.00	4. 公共安全支出	0.00
5. 事业收入	0.00	5. 教育支出	2,680.56
6. 经营收入	0.00	6. 科学技术支出	0.00
7. 附属单位上缴收入	0.00	7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00
8. 其他收入	0.33	8. 社会保障和就业支出	312.49
		9. 卫生健康支出	60.55
		10. 节能环保支出	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00
		12. 农林水支出	0.00
		13. 交通运输支出	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00
		16. 金融支出	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00
		19. 住房保障支出	167.48
		20. 粮油物资储备支出	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00
		23. 其他支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>3,221.08</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,221.08</b>
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
<b>收入总计</b>	<b>3,221.08</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,221.08</b>

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。



# 支出决算表

公开03表

编制部门：渭南市临渭区前进路初级中学

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
功能分类科目编码	科目名称						
合计		3,221.08	3,077.76	143.32	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,680.56	2,537.24	143.32	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,680.56	2,537.24	143.32	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	2,677.84	2,534.52	143.32	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	2.72	2.72	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	312.49	312.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	294.80	294.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.07	0.07	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	266.92	266.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.81	27.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	17.69	17.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	17.69	17.69	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	60.55	60.55	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	60.55	60.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	60.55	60.55	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	167.48	167.48	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	167.48	167.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	167.48	167.48	0.00	0.00	0.00	0.00

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

编制部门：渭南市临渭区前进路初级中学

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算财政拨款	3220.75	1. 一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5. 教育支出	2,680.23	2,680.23	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	312.49	312.49	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	60.55	60.55	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		12. 农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	167.48	167.48	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23. 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>3220.75</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,220.75</b>	<b>3,220.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

## 财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：渭南市临渭区前进路初级中学

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
年初财政拨款 结转和结余	0.00	年末财政拨款 结转和结 余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算 财政拨款	3,220.75	0.00	3,220.75	3,220.75	0.00	0.00
政府性基金预 算财政拨款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
国有资本经营 预算财政拨款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>收入总计</b>	3,220.75	<b>支出总计</b>	3,220.75	3,220.75	0.00	0.00

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基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制部门：渭南市临渭区前进路初级中学

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
人员经费合计		2,732.45	公用经费合计		488.30
301	工资福利支出	2,712.00	302	商品和服务支出	344.98
30101	基本工资	1,229.84	30201	办公费	79.41
30102	津贴补贴	733.62	30202	印刷费	10.84
30107	绩效工资	219.71	30204	手续费	0.10
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	266.92	30205	水费	4.80
30109	职业年金缴费	27.81	30206	电费	11.97
30110	职工基本医疗保险缴费	60.55	30208	取暖费	15.00
30112	其他社会保障缴费	6.07	30211	差旅费	0.30
30113	住房公积金	167.48	30213	维修（护）费	168.97
303	对个人和家庭的补助	20.45	30214	租赁费	1.07
30302	退休费	0.04	30216	培训费	8.71
30304	抚恤金	17.69	30226	劳务费	21.12
30308	助学金	2.72	30228	工会经费	14.92
			30299	其他商品和服务支出	7.77
			310	资本性支出	143.32
			31002	办公设备购置	121.73
			31006	大型修缮	21.59

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。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制单位：渭南市临渭区前进路初级中学

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				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	8.71
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.71

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预算决算情况。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；决算数是包括当年一般公共预算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。

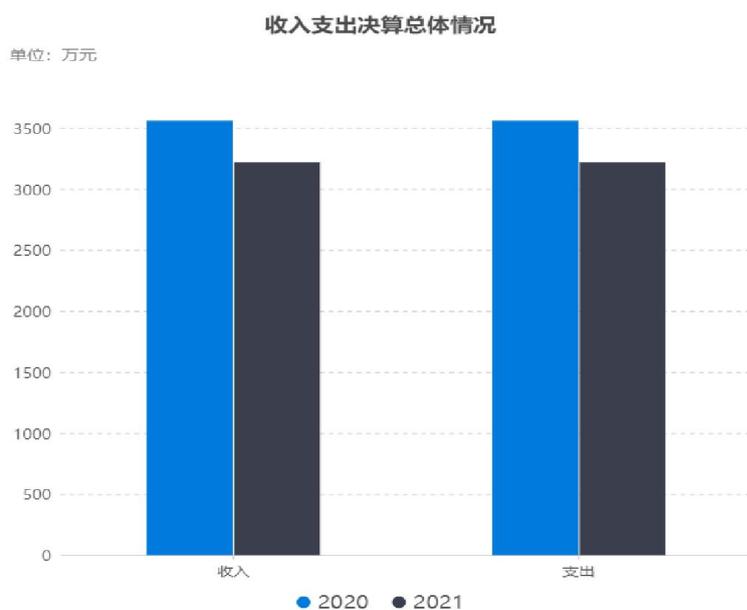




## 第三部分 2021 年度单位决算情况说明

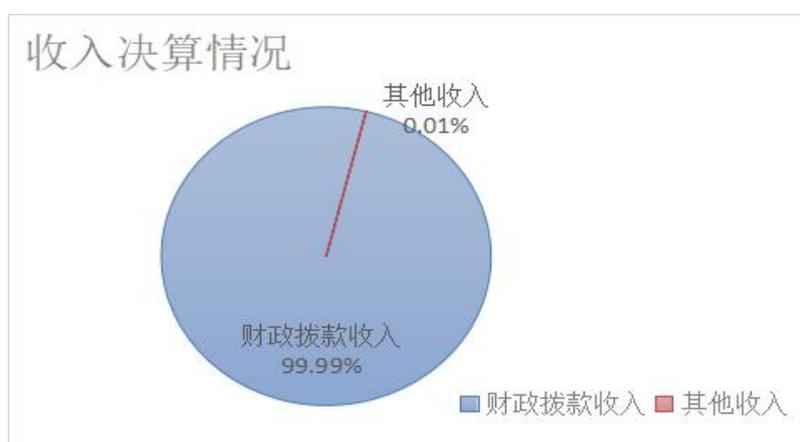
### 一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 3221.08 万元，与上年相比收、支总计减少 338.9 万元，下降 9.52%。主要是大的项目支出减少。



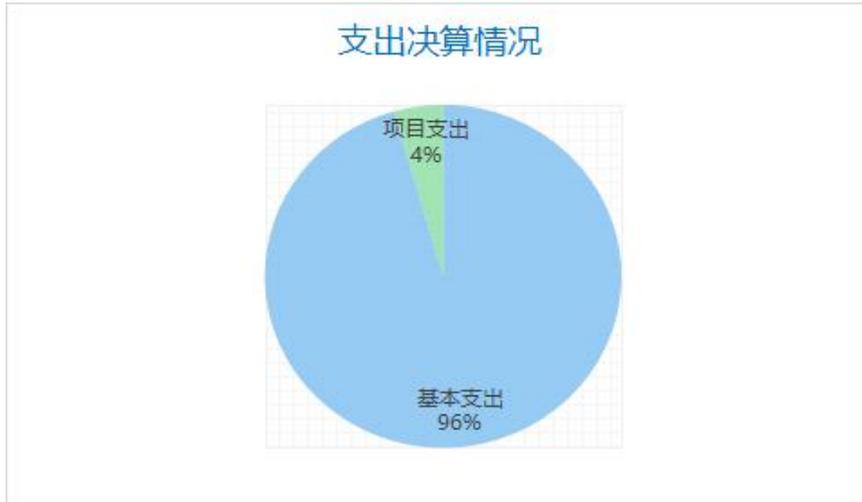
### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 3221.08 万元，其中：财政拨款收入 3220.75 万元，占 99.99%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.33 万元，占 0.01%。



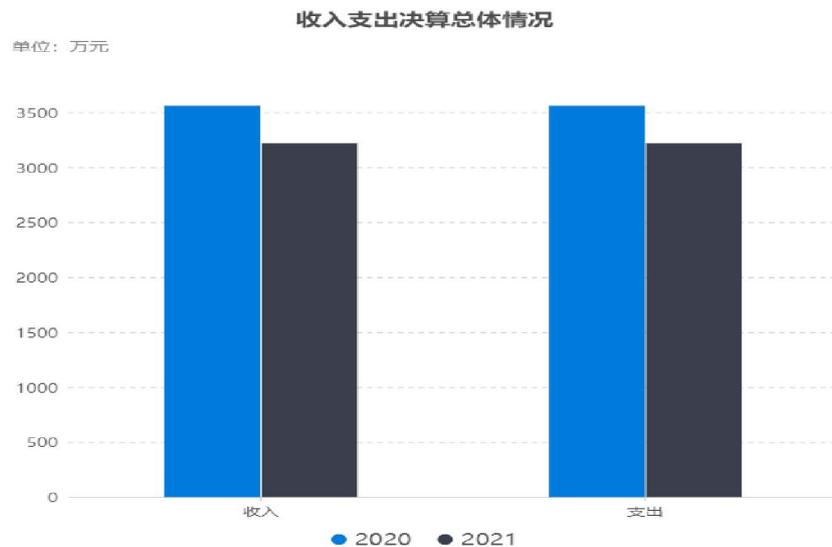
### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计 3221.08 万元，其中：基本支出 3077.75 万元，占 96%；项目支出 143.32 万元，占 4%；经营支出 0 万元，占 0%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 3220.75 万元，与上年相比收、支总计各增加（减少）338.9 万元，下降 9.52%。主要原因是大的项目支出减少。

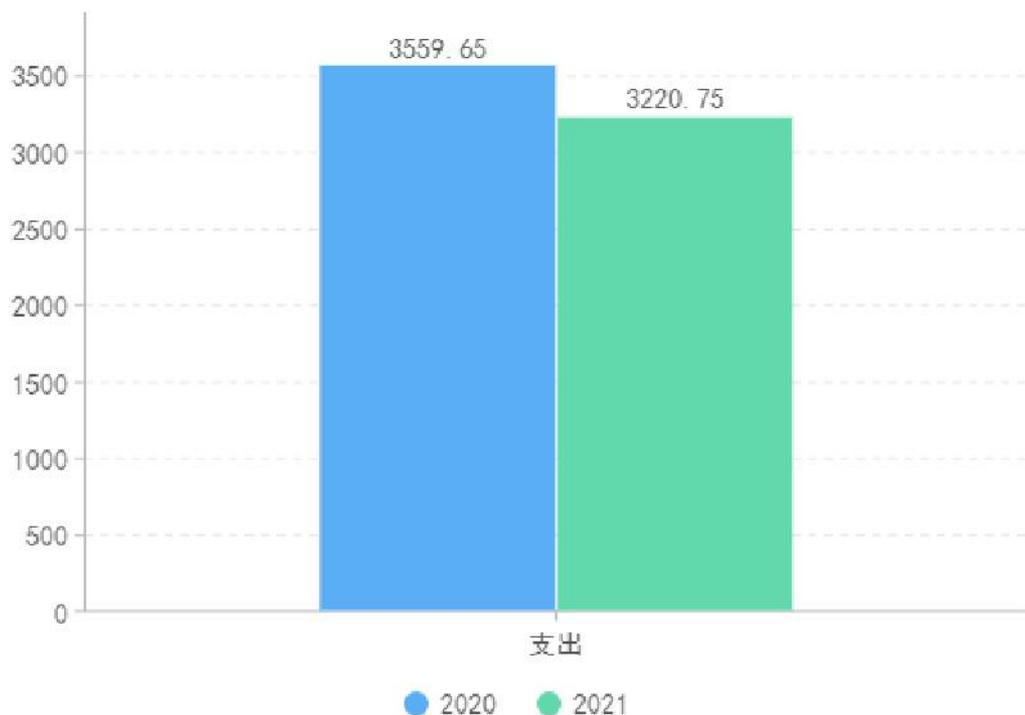


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 3220.75 万元，支出决算 3220.75 万元，完成预算的 100%，与上年相比，财政拨款支出减少 338.9 万元，下降 9.52%，主要原因是 2021 年无大的项目支出。

### 一般公共预算财政拨款支出决算情况

单位：万元



1、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。预算 2677.51 万元，支出决算 2677.51 万元，完成预算的 100%。

2、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。预算 2.72 万元，支出决算 2.72 万元，完成预算的 100%。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。预算 0.07 万元，支出决算 0.07 万元，完成预算的 100%。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。预算 266.92 万元，支出决算 266.92 万元，完成预算的 100%。

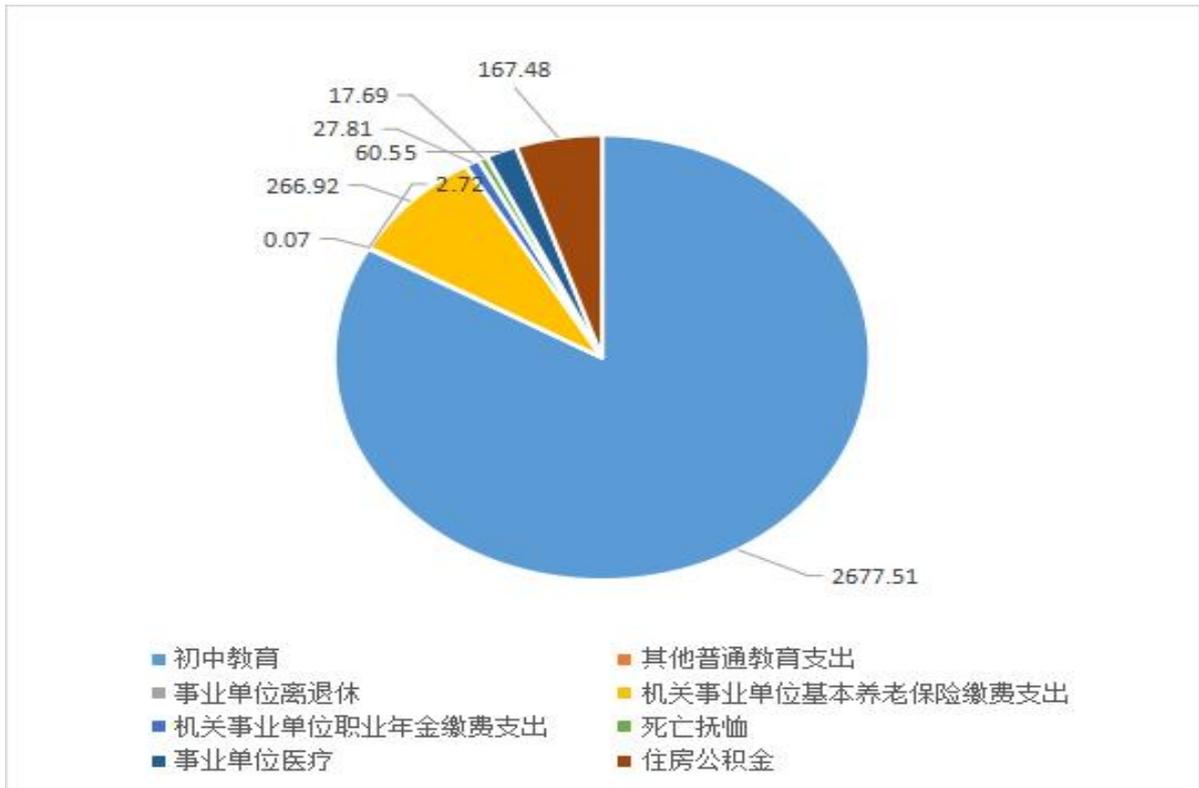
5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。预算 27.81 万元，支出决算 27.81 万元，完成预算的 100%。

6、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。预算 17.69 万元，支出决算 17.69 万元，完成预算的 100%。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。预算 60.55 万元，支出决算 60.55 万元，完成预算的 100%。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。预算 167.48 万元，支出决算 167.48 万元，完成预算的 100%。

### 一般公共预算财政拨款支出



## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 3077.43 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 2732.44 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、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助、退休费、抚恤金、助学金。

（二）公用经费 488.3 万元，主要包括：办公费、印刷费、印刷费、手续费、水费、电费、取暖费、差旅费、维修费、租赁费、培训费、劳务费、工会经费、其他商品服务、办公设备购置、大型修缮。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

本年度培训费支出预算 8.71 万元，支出决算 8.71 万元，完成预算的 100%。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

## 十、机关运行经费支出情况说明

本单位无机关运行经费支出预算。

## 十一、政府采购支出情况说明

本单位 2021 年政府采购支出 46.26 万元，其中货物 24.68 万元，工程 21.58 万元。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本单位无单价 50 万元以上的通用设备，单价 100 万元以上的专用设备购置预算。

## 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：指单位使用一般公共预算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。