宝鸡市陈仓区香泉镇初级中学
2025 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 2025 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、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的

情况

十五、其他需要说明的情况

第三部分 2025 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

（一）主要职责

实施初中义务教育，促进基层教育发展。

（二）内设机构

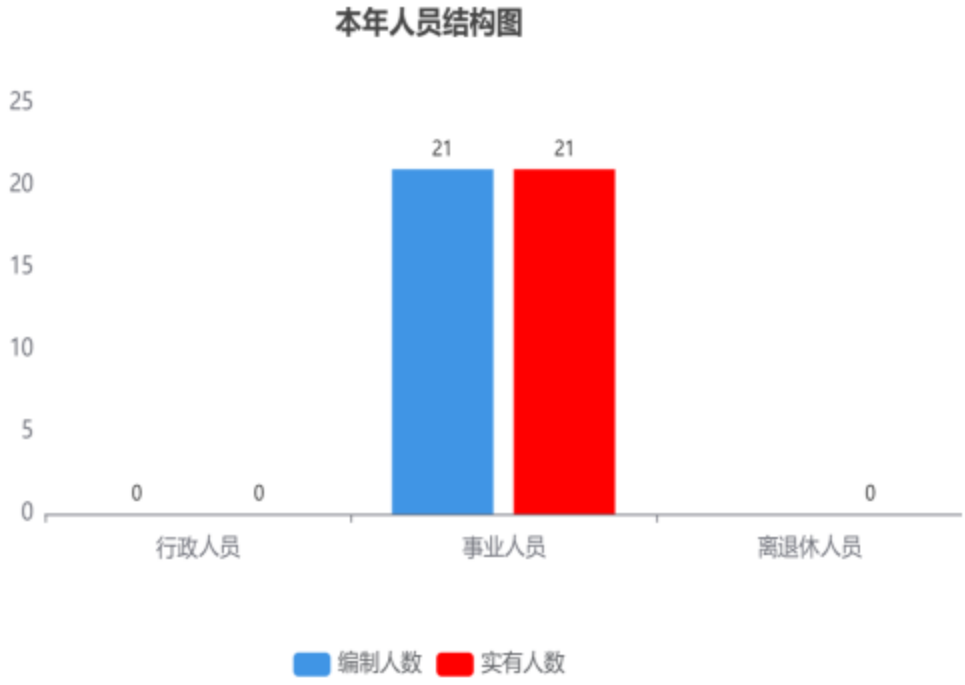
本单位无内设机构。

二、部门决算单位构成

本单位作为宝鸡市陈仓区教育体育局的二级预算单位，编制 2025 年度部门决算。

三、单位人员情况

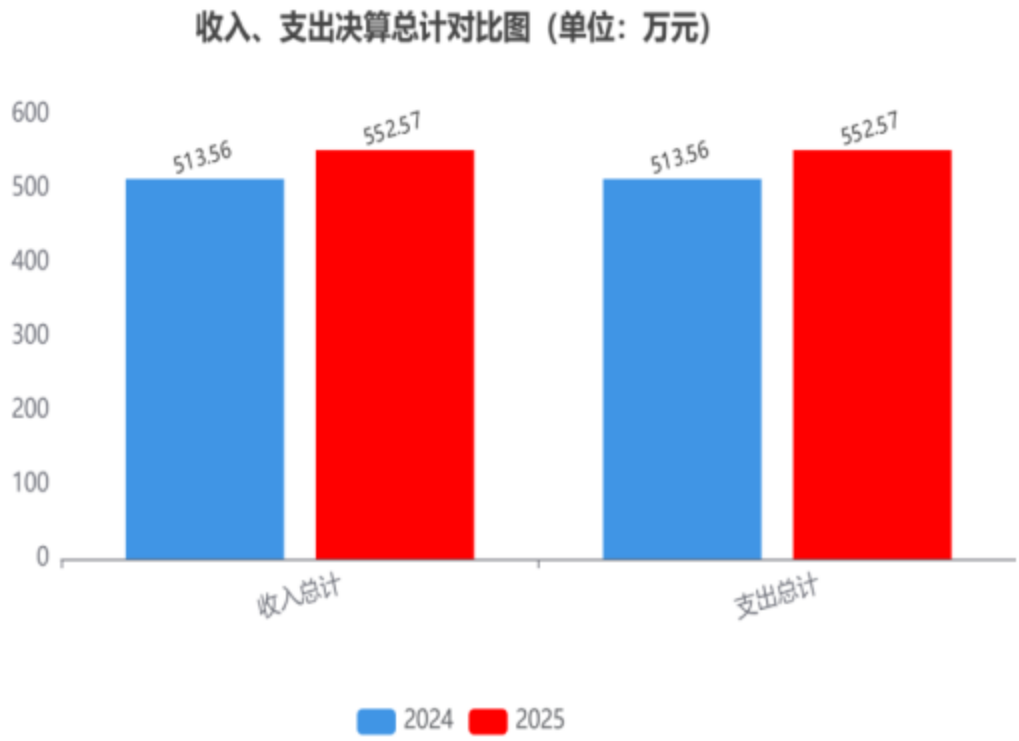
截至 2025 年底，本单位人员编制 21 人，其中行政编制 0 人，事业编制 21 人；实有人员 21 人，其中行政 0 人、事业 21 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2025 年度部门决算情况说明

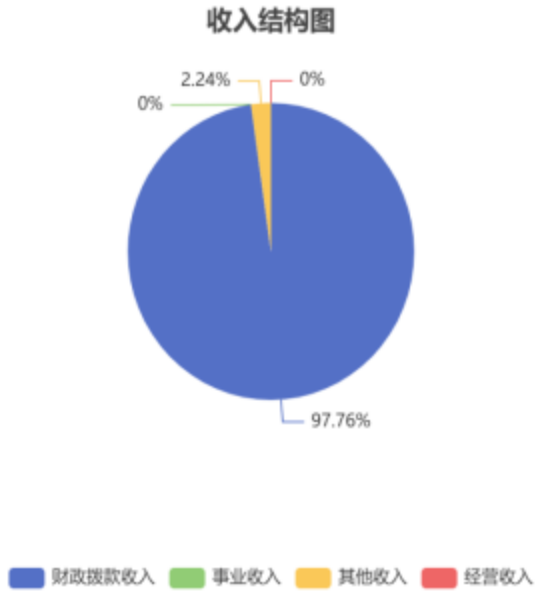
一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收入总计、支出总计均为 552.57 万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加 39.01 万元，增长 7.60%，主要是由于在职人员基数调整，支出增加，学校项目建设等专项支出增加。



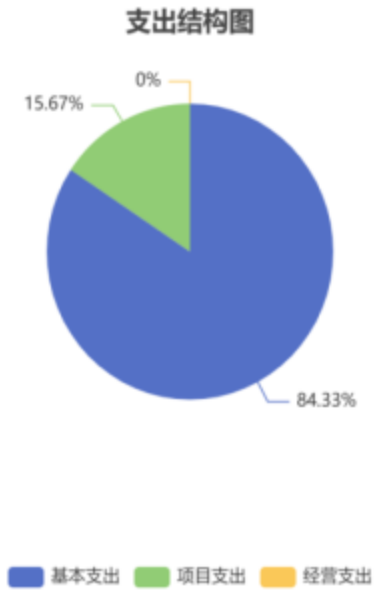
二、收入决算情况说明

2025 年度本年收入合计 549.28 万元，其中：财政拨款收入 536.95 万元，占 97.76%；事业收入 0.00 万元，占 0%；经营收入 0.00 万元，占 0%；其他收入 12.33 万元，占 2.24%。



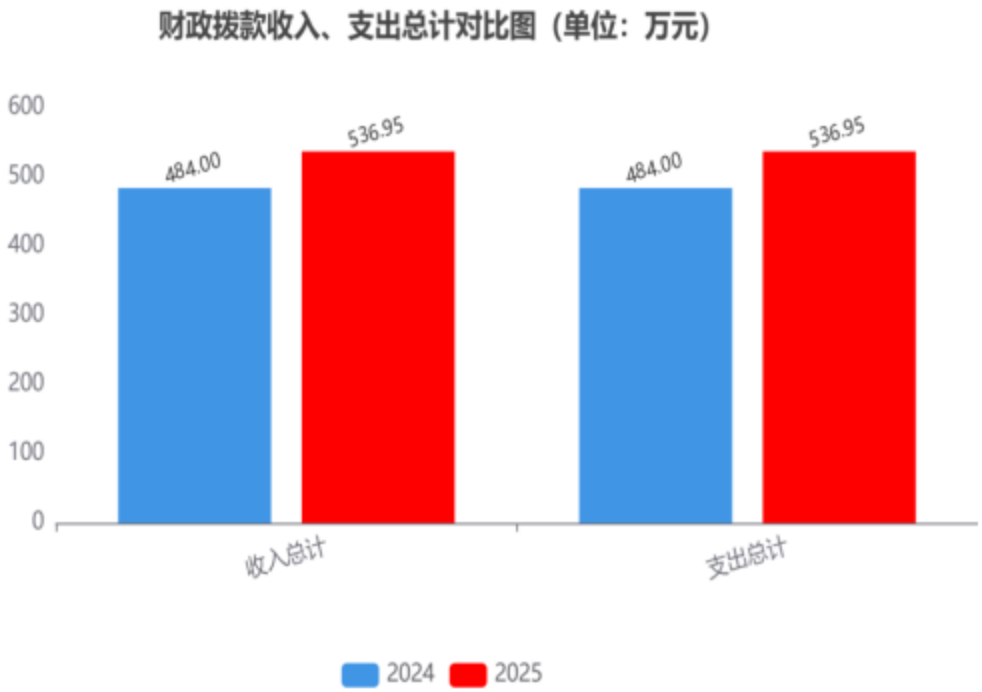
三、支出决算情况说明

2025 年度本年支出合计 550.75 万元，其中：基本支出 464.45 万元，占 84.33%；项目支出 86.30 万元，占 15.67%；经营支出 0.00 万元，占 0%。



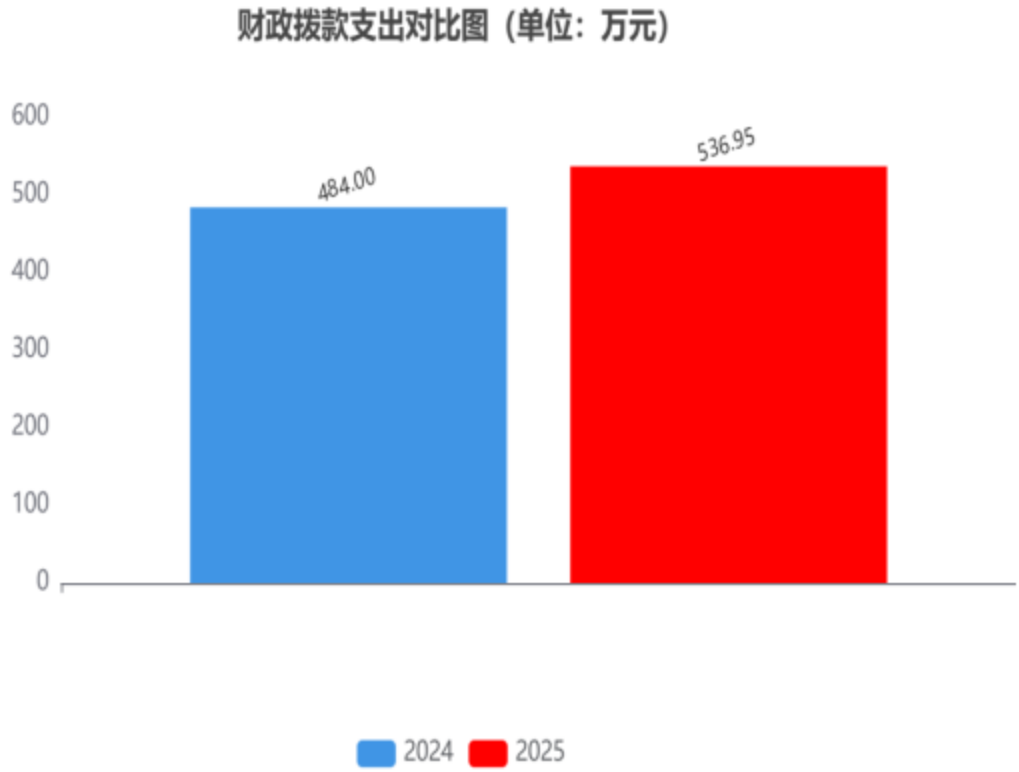
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 536.95 万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加 52.95 万元，增长 10.94%，增长的主要原因是：在职人员基数调整，支出增加，学校项目建设等专项支出增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 411.68 万元，支出决算 536.95 万元，完成年初预算的 130.43%，占本年支出合计的 97.49%。与上年相比，财政拨款支出增加 52.95 万元，增长 10.94%，增长的主要原因是：在职人员基数调整，支出增加、学校项目建设等专项支出增加。


财政拨款支出对比图（单位：万元）
600
500
400
300
200
100
0
484.00
536.95
2024
2025


财政拨款支出结构图
7.29%
5.35%
3.16%
84.2%
住房保障支出
卫生健康支出
教育支出
社会保障和就业支出

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320.28万元，支出决算334.05万元，完成年初预算的104.30%。决算数大于年初预算数的主要原因是：在职人员基数调整，支出增加。

2.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）

年初预算10.69万元，支出决算115.60万元，完成年初预算的1081.38%。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级追加下达预算用于学生营养改善计划、学校项目建设等专项支出。

3.教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）

年初预算1.20万元，支出决算2.40万元，完成年初预算的200.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是：含上年结转到本年度的支出费用。

4.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）。

年初预算0.35万元，支出决算0.35万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算36.61万元，支出决算38.81万元，完成年初预算的106.01%。决算数大于年初预算数的主要原因是：教职工人数增加1人，缴费支出增加。

6.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15.80万元，支出决算16.99万元，完成年初预算的107.53%。决算数大于年初预算数的主要原因是教职工人数增加1人，缴费支出增加。

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26.74万元，支出决算28.75万元，完成年初预算的107.52%。决算数大于年初预算数的主要原因是教职工人数增加1人，教职工人数增加1人，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

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出453.67万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费449.95万元，主要包括基本工资、住房公积金、其他工资福利支出、助学金、津贴补贴、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。

（二）公用经费3.71万元，主要包括其他商品和服务支出、办公费、物业管理费。

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2025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2025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2025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2025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2025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2025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2025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2025年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明。

2025年度财政拨款安排培训费预算1.23万元，支出决算1.23万元，完成预算的100.00%，决算数较预算数减少0.00万元。决算数与预算数持平，主要用于教师的教育教学业务培训。

（三）会议费支出情况说明。

本单位2025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2025年无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位2025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2025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2025年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2025年完成以下主要工作：全体教职员工团结协作、锐意进取，以提升教育教学质量为核心，以促进学生全面发展为目标，在德育、教学、安全、特色发展等方面扎实推进各项工作，取得了一定成效。学校经费保障、教育教学管理工作、校园安全和传染病防控等重点工作完成良好。下一步将继续完善绩效运行监控管理。坚持目标导向，加强预算执行规范性和及时性。本单位在部门决算中反映“城乡义务教育补助经费”“义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金”等2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金83.28万元，占部门预算项目支出总额的100%。

本单位在部门决算中反映“城乡义务教育补助经费”“义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金”等2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金83.28万元，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，部门整体支出自评得分100分。全年预算数550.75万元，执行数550.75万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：学校运转保障经费、学生资助等金额足额发放，学校硬件设施改善、教育教学质量稳步提升，结合实际工作，在教师队伍中还开展了师德师风专项整治活动，提升了教师队伍思想意识。发现的问题及原因：特殊学生管理方法经验不足，缺乏管理特殊学生的方法和手段，对一些特殊心理学生的管理和关爱还未获得实质性成效，缺乏专业的心理辅导教师。下一步改进措施：一是努力提高教育教学质量，不断增强人民群众教育获得感幸福感；二是积极争取上级部门支持，持续改善办学条件；三是全力抓好常态化传染病防控和校园安全稳定工作。

单位名称			宝鸡市陈仓区香泉镇初级中学									
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			
	日常运转	保障学校人员工资、办公运行等基本运转支出。	学校运转平稳，教育教学保障有力。	464.45	464.45	0	464.45	464.45	0	—	100%	—
	专项业务	统筹开展教育教学、课后服务、学生资助、控辍保学、校园安全等专项工作，推进义务教育优质均衡发展。	教育教学质量稳步提升，学生资助应助尽助。	86.33	83.28	3.02	86.3	83.28	3.02	—	100%	—
	金额合计			550.75	547.73	3.02	550.75	547.73	3.02	10	100%	10
年度总体目标完成情况	落实立德树人根本任务，推进五育并举，提升教育教学质量，保障义务教育阶段学生全部入学，落实生均公用经费、学生资助等政策，保障教育教学任务，促进学生全面发展。			全面完成年度目标任务，办学质量稳步提升，控辍保学成效明显，各项经费保障到位，学生资助政策落实到位，教学楼楼顶防水建设项目按期完成，办学条件明显改善，群众满意度明显提升。									
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	
	成本指标（10分）	经济成本	年度预算资金总额	550.75			550.75			6	6	
			严格落实生均公用经费、营养改善计划、困难寄宿生生活补助标准。	普通生均公用经费800元/年；营养改善计划5元/天；困难寄宿生生活补助1250元/年。			普通生均公用经费800元/年；营养改善计划5元/天；困难寄宿生生活补助1250元/年。			4	4	
	产出指标（40分）	数量指标	在校学生人数（人）	152			152			8	8	
			资助学生人数（人次）	152			152			7	7	
		质量指标	课程开齐开足，教学质量达标。	100%			100%			5	5	
			教育教学质量达标。	学业水平考试合格率≥100%			学业水平考试合格率100%			5	5	
			学生体质健康达标。	学生体质健康合格率≥96%			学生体质健康合格率100%			5	5	
		时效指标	年度教学任务、资助发放按期完成。	2025年12月31日前完成100%			100%按期完成			10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	控辍保学成效明显，教育公平持续彰显。	辍学学生0人、劝返复学率100%			辍学学生0人、劝返复学率100%			8	8	
			五育并举、课后服务惠及学生。	课后服务覆盖率100%、学生参与率≥95%			课后服务覆盖率100%、学生参与率100%			7	7	
		可持续影响指标	课后服务、作业管理长效机制健全。	长效机制建成率100%			100%			15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	学生及家长对教育教学、课后服务满意度较高。	学生及家长满意度≥95%			97%			10	10	
	总分									100	100	

（三）项目绩效自评结果。

本单位在单位决算中反映初中教育城乡义务教育补助经费、义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金等2个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

城乡义务教育补助经费项目绩效自评综述：全年预算数19.46万元，全年执行数19.46万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：按标准落实了义务教育学校公用经费、家庭经济困难学生生活补助、校舍安全建设资金、营养改善计划补助等，学校硬件条件和教育质量稳步提升，保障了学校教育教学业务正常运转。发现的问题及原因：资金使用的规范性还需加强，资金的使用效率还有待提高。下一步改进措施：学校财务人员和法人要进一步加强财务知识及规章制度的学习，规范学校财务管理，提高资金使用效率。

义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金项目绩效自评综述：全年预算数63.82万元，全年执行数63.82万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：严格按照上级义务教育薄弱环节改善与能力提升项目实施方案、资金管理办法及项目建设标准推进各项工作。围绕办学条件改善、设备器材更新、信息化建设、功能室提质、办学能力提升等重点任务，有序开展项目实施、设备采购、安装调试、验收交付及资金拨付使用等工作。项目实施全过程严格执行政府采购、工程监理、合同管理、竣工验收等制度，资金专款专用、专账核算，无截留、挤占、挪用情况。通过项目实施，有效

补齐了学校基础设施薄弱短板，更新了老旧教学设备，完善了教育教学配套设施，优化了育人环境，进一步提升了学校办学标准化、规范化水平，有效保障了义务教育均衡发展工作落地见效，整体项目基本完成年度既定建设任务和绩效目标发现的问题及原因：部分资料不够完善，个别台账填写不够规范，手续完整性、规范性有待提高。发现的问题及原因：基层经办人员业务熟练度不足，对薄改项目资料归档标准掌握不全面，过程监管、审核把关不够严格。下一步改进措施：以薄改项目实施为契机，常态化排查学校办学薄弱环节，结合教育教学发展需求，科学谋划后续项目储备，精准补齐基础设施、设备配置、信息化建设、师资应用等短板，持续巩固义务教育均衡发展成果，全面提升学校办学能力和育人水平。

城乡义务教育补助经费项目绩效自评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">城乡义务教育补助经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">宝鸡市陈仓区教育体育局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">宝鸡市陈仓区香泉镇初级中学</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>19.46</td><td>19.46</td><td>19.46</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>19.46</td><td>19.46</td><td>19.46</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="4">预期目标（年初设定）</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">按标准落实城乡义务教育学校公用经费补助、校舍安全保障长效机制补助等，保障学校正常运转，促进教育质量提升。</td><td colspan="5">按标准落实了城乡义务教育学校公用经费、校舍安全保障建设等资金，学校日常运转得到保障、学生健康水平逐步提高，学校硬件条件和教育质量稳步提升。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标（50 分）</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">义务教育阶段学校数</td><td>1 所</td><td>1 所</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">义务教育阶段学生数</td><td>152 人</td><td>152 人</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">经费到位率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">预算执行进度</td><td>≥95%</td><td>98.12%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">义务教育生均公用经费</td><td>19.46 万元</td><td>19.46 万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30 分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">减轻学生家庭经济负担</td><td>19.46 万元</td><td>19.46 万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">政策知晓率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">可持续影响指标</td><td colspan="2">政策发挥效应年限</td><td>≥1 年</td><td>1 年</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">购置设施设备使用年限</td><td>3 年以上</td><td>3 年以上</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10 分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">师生和家长满意度</td><td>≥80%</td><td>93%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

义务教育薄弱环节改善与能力提升项目绩效自评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">义务教育薄弱环节改善与能力提升</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">宝鸡市陈仓区教育体育局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">宝鸡市陈仓区香泉镇初级中学</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>63.82</td><td>63.82</td><td>63.82</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>63.82</td><td>63.82</td><td>63.82</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="4">预期目标（年初设定）</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">学生寄宿需求基本得到满足，学校教学生活条件持续改善；教育信息化应用水平显著提升；体育、美育、劳动教育条件得到有效保障；校园文化建设不断加强，良好的育人氛围更加浓厚。</td><td colspan="5">年度建设任务基本完成。学生寄宿需求得到满足，学校教学生活条件持续改善；教育信息化应用水平显著提升；体育、美育、劳动教育条件得到有效保障；校园文化建设不断加强。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（50 分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">项目覆盖学校数</td><td>1 所</td><td>1 所</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">新建、改扩建质量达标率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">购置设备质量合格率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">项目实施时限</td><td>2025 年 1 月－12 月</td><td>12 月 20 日</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">严格执行资金预算</td><td>≤63.82 万元</td><td>小于 63.82 万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标（30 分）</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">政策知晓率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">可持续影响指标</td><td colspan="2">政策发挥效应年限</td><td>≥1 年</td><td>1 年</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">购置设施设备使用年限</td><td>3 年以上</td><td>3 年以上</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10 分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">师生和家长满意度</td><td>≥80%</td><td>93%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

（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、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障教师利益、初中教育生均公用经费和义务教育营养改善计划资金等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，教育教学方面的支出规模较大，主要是：初中教育和其他普通教育支出，2025 年度决算数为 452.05 万元，占财政拨款支出总额的 84.19%，主要用于教师日常保障、初中学生日常经费保障和义务教育营养改善计划等方面。

十五、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.宝鸡市陈仓区香泉镇初级中学的决算数据反映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：0917-3985831。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 2025 年度部门决算表

目录

报表	报表名称	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（按支出功能分类科目）	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	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

编制单位：宝鸡市陈仓区香泉镇初级中学　　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	536.95	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	465.84
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	12.33	八、社会保障和就业支出	38	39.16
	9		九、卫生健康支出	39	16.99
	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	28.75
	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	549.28	本年支出合计	57	550.75
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	3.29	年末结转和结余	59	1.82
总计	30	552.57	总计	60	552.57

注：1.本表反映单位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

编制单位：宝鸡市陈仓区香泉镇初级中学　　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		549.28	536.95					12.33
205	教育支出	464.38	452.05					12.33
20502	普通教育	461.98	449.65					12.33
2050203	初中教育	346.38	334.05					12.33
2050299	其他普通教育支出	115.60	115.60					
20507	特殊教育	2.40	2.40					
2050701	特殊学校教育	2.40	2.40					
208	社会保障和就业支出	39.16	39.16					
20805	行政事业单位养老支出	39.16	39.16					
2080502	事业单位离退休	0.35	0.35					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.81	38.81					
210	卫生健康支出	16.99	16.99					
21011	行政事业单位医疗	16.99	16.99					
2101102	事业单位医疗	16.99	16.99					
221	住房保障支出	28.75	28.75					
22102	住房改革支出	28.75	28.75					
2210201	住房公积金	28.75	28.75					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

编制单位：宝鸡市陈仓区香泉镇初级中学　　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		550.75	464.45	86.30			
205	教育支出	465.84	379.54	86.30			
20502	普通教育	463.44	379.54	83.90			
2050203	初中教育	345.85	327.76	18.08			
2050299	其他普通教育支出	117.60	51.78	65.82			
20507	特殊教育	2.40		2.40			
2050701	特殊学校教育	2.40		2.40			
208	社会保障和就业支出	39.16	39.16				
20805	行政事业单位养老支出	39.16	39.16				
2080502	事业单位离退休	0.35	0.35				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.81	38.81				
210	卫生健康支出	16.99	16.99				
21011	行政事业单位医疗	16.99	16.99				
2101102	事业单位医疗	16.99	16.99				
221	住房保障支出	28.75	28.75				
22102	住房改革支出	28.75	28.75				
2210201	住房公积金	28.75	28.75				

注：本表反映单位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

编制单位：宝鸡市陈仓区香泉镇初级中学　　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	536.95	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	452.05	452.05		
	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	39.16	39.16		
	9		九、卫生健康支出	41	16.99	16.99		
	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	28.75	28.75		
	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	536.95	本年支出合计	59	536.95	536.95		
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				
总计	32	536.95	总计	64	536.95	536.95		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：宝鸡市陈仓区香泉镇初级中学　　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		536.95	453.67	83.28
205	教育支出	452.05	368.76	83.28
20502	普通教育	449.65	368.76	80.88
2050203	初中教育	334.05	316.99	17.06
2050299	其他普通教育支出	115.60	51.78	63.82
20507	特殊教育	2.40		2.40
2050701	特殊学校教育	2.40		2.40
208	社会保障和就业支出	39.16	39.16	
20805	行政事业单位养老支出	39.16	39.16	
2080502	事业单位离退休	0.35	0.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.81	38.81	
210	卫生健康支出	16.99	16.99	
21011	行政事业单位医疗	16.99	16.99	
2101102	事业单位医疗	16.99	16.99	
221	住房保障支出	28.75	28.75	
22102	住房改革支出	28.75	28.75	
2210201	住房公积金	28.75	28.75	

注：本表反映单位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表

公开06表

编制单位：宝鸡市陈仓区香泉镇初级中学　　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	403.65	302	商品和服务支出	3.71	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	132.83	30201	办公费	0.01	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	76.07	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	100.59	30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.98	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.82	30209	物业管理费	2.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	28.75	30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	6.60	30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	46.30	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金	46.30	30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	1.70			
人员经费合计		449.95	公用经费合计					3.71

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。

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：宝鸡市陈仓区香泉镇初级中学　　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。

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：宝鸡市陈仓区香泉镇初级中学　　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				

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。

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：宝鸡市陈仓区香泉镇初级中学　　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								1.23
决算数								1.23

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。