宝鸡市陈仓区
拓石镇第三九年制学校
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、小学义务教育，促进基础教育发展。

（二）内设机构

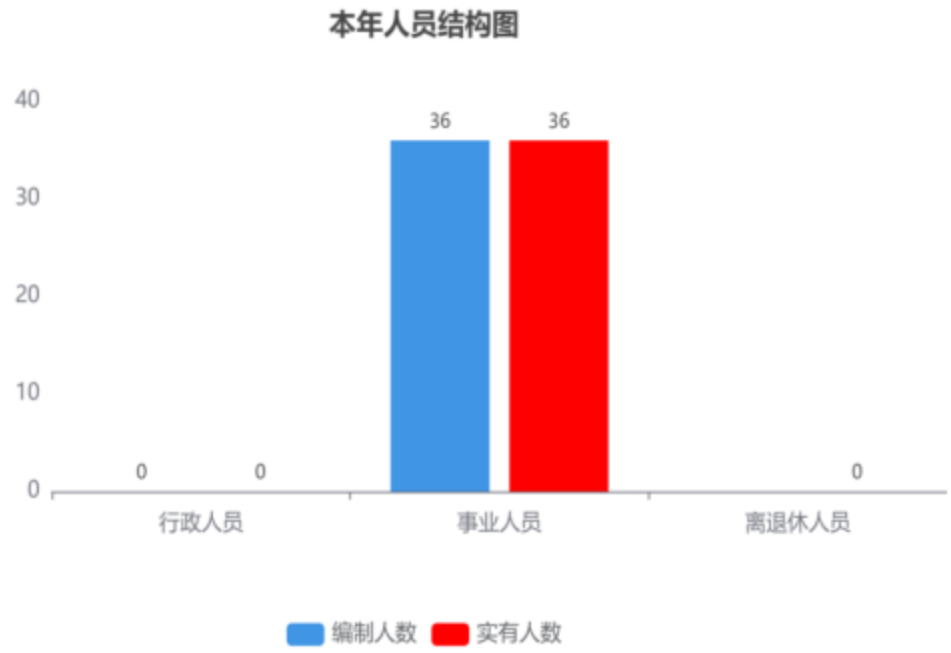
本单位无内设机构。

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

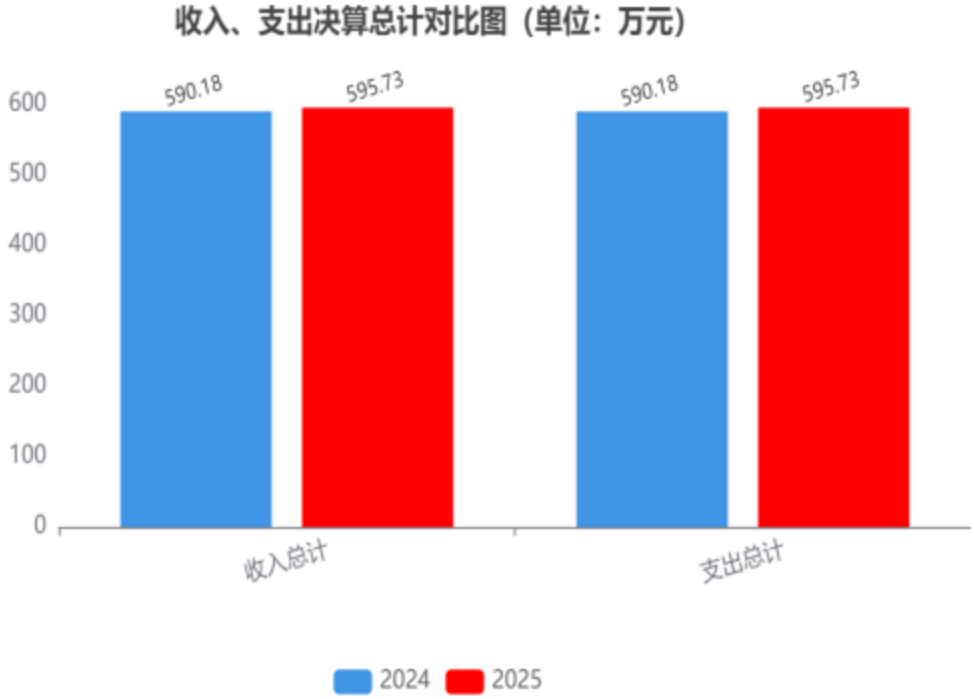
截至2025年底，本单位人员编制36人，其中行政编制0人，事业编制36人；实有人员36人，其中行政0人、事业36人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2025 年度部门决算情况说明

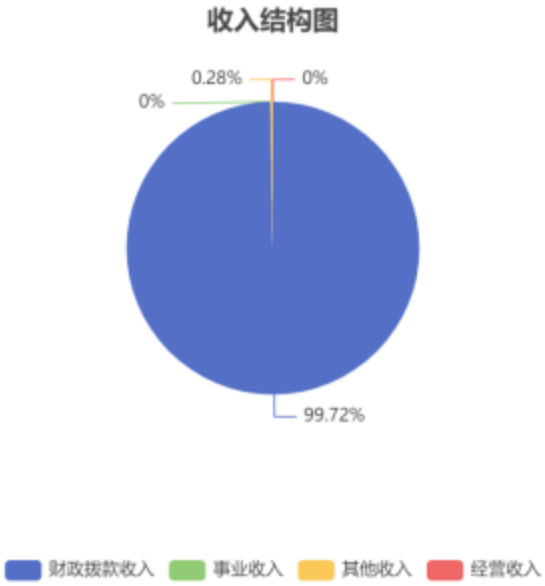
一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收入总计、支出总计均为 595.73 万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加 5.55 万元，增长 0.94%，主要是在职教师人数增加，人员经费收支增加。



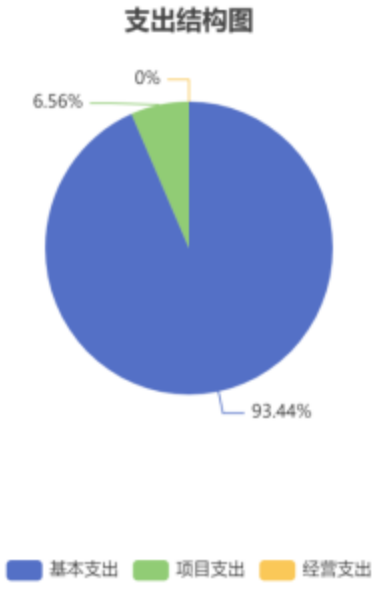
二、收入决算情况说明

2025 年度本年收入合计 594.91 万元，其中：财政拨款收入 593.24 万元，占 99.72%；事业收入 0.00 万元，占 0%；经营收入 0.00 万元，占 0%；其他收入 1.67 万元，占 0.28%。



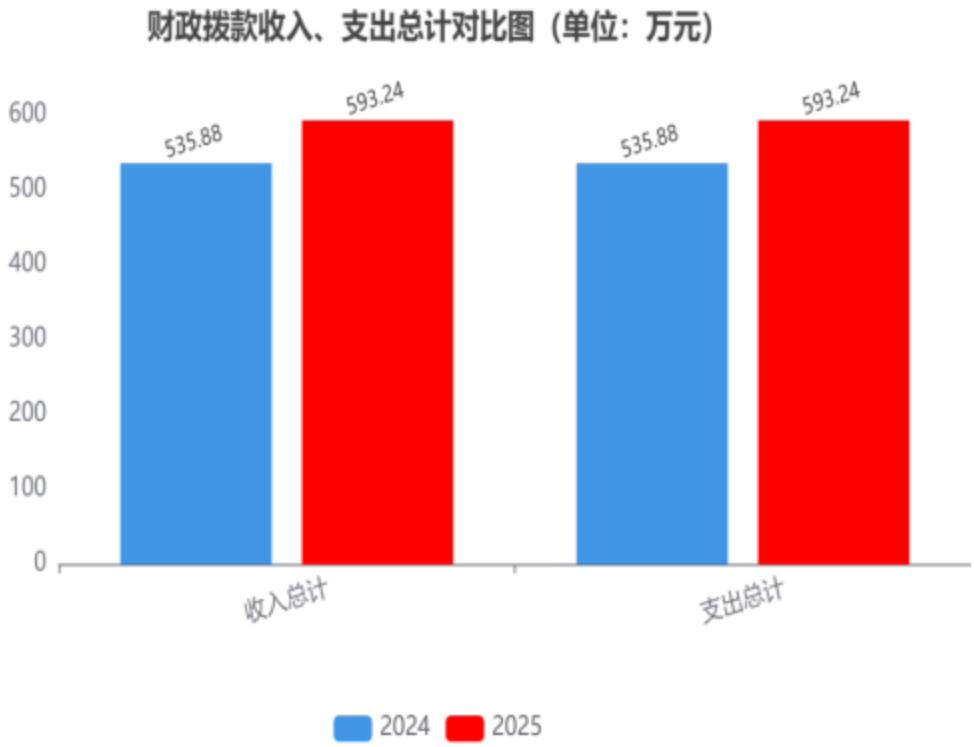
三、支出决算情况说明

2025 年度本年支出合计 595.71 万元，其中：基本支出 556.61 万元，占 93.44%；项目支出 39.10 万元，占 6.56%；经营支出 0.00 万元，占 0%。



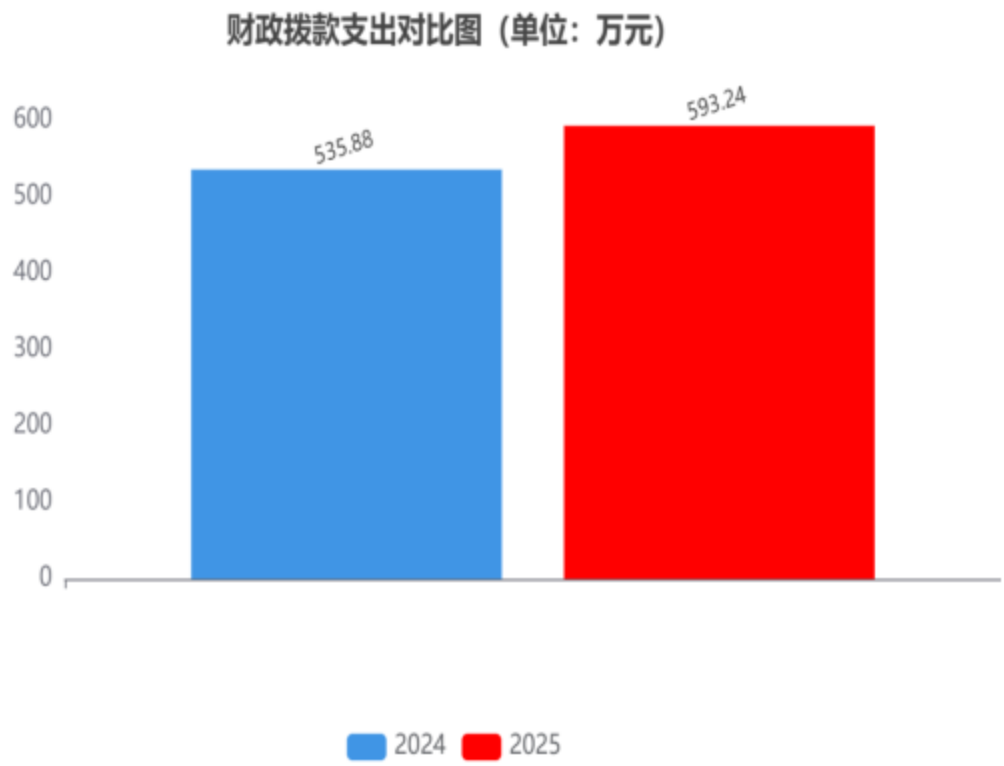
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 593.24 万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加 57.36 万元，增长 10.70%，增长的主要原因是：在职教师人数增加，人员经费收支增加。



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 448.22 万元，支出决算 593.24 万元，完成年初预算的 132.35%。占本年支出合计的 99.59%与上年相比，财政拨款支出增加 57.36 万元，增长 10.70%，增长的主要原因是：在职教师人数增加，人员经费收支增加。


财政拨款支出对比图（单位：万元）
600
500
400
300
200
100
0
535.88
593.24
2024
2025


财政拨款支出结构图
6.63%
4.23%
2.78%
86.36%
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）小学教育（项）。

年初预算23.80万元，支出决算23.80万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平。

2.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。

年初预算281.75万元，支出决算328.45万元，完成年初预算的116.57%。决算数大于年初预算数的主要原因是2024年度奖励性绩效资金年初未做预算。

3.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。

年初预算63.87万元，支出决算158.82万元，完成年初预算的248.66%。决算数大于年初预算数的主要原因是家庭经济困难学生生活补助和2024年一次性教育经费年初未做预算。

4.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1.20万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平。

5.教育支出（类）特殊教育（款）其他特殊教育支出（项）。

年初预算0.02万元，支出决算0.02万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平。

6.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1.05万元，支出决算1.05万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平。

7.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34.52万元，支出决算36.53万元，完成年初预算的105.82%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资增加，基本养老保险支出增加。

8.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算1.92万元，支出决算1.76万元，完成年初预算的91.67%。决算数小于年初预算数的主要原因是遗属生活补助增加未全部支付。

9.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14.87万元，支出决算16.50万元，完成年初预算的110.96%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资增加，医疗保险支出增加。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算25.21万元，支出决算25.11万元，完成年初预算的99.60%。决算数小于年初预算数的主要原因是住房公积金单位部分资金未全部支付。

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556.60万

元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 551.91 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、助学金。

（二）公用经费 4.70 万元，主要包括：物业管理费、其他商品和服务支出。

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

（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0.76万元，支出决算0.76万元，完成预算的100.00%，决算数与预算数持平。决算数较上年减少1.48万元，减少的主要原因是本年外出培训次数减少。主要用于：教师技能提升培训支出。

（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，年度绩效目标全面达成，主要完成以下工作：一是优化办学条件，筹建美育教室及心理咨询室，为学生提供丰富的学习与活动资源，让学生在校生活充实多彩；二是强化教学常规，

教师坚持认真备课、潜心授课，深入钻研新课标与教学方法，积极开发校本课程资源，开展特色实践课堂与探究性学习活动；三是深化教研提升，定期召开教研组活动，组织教师参与听评课、教学评比、专题研修，促进专业能力成长；四是完善基础设施，粉刷教室，确保各类设施安全有效使用，为学生全面发展提供坚实保障。

本单位在部门决算中反映义务教育生均公用经费等1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金26.05万元，占部门预算项目支出总额的71.10%。

（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595.73万元，执行数595.73万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：已全面保障单位人员经费按月足额发放，日常办公经费按需拨付到位。年度各项既定教育教学、校园管理工作均按计划高质量完成。义务教育阶段学校生均公用经费补助已按既定标准足额落实到位，补助资金及时拨付至学校，全额用于保障学校日常教育教学开展、后勤运维、校园设施小型维修、教研活动组织、校园安全保障等各类日常办学开支。全部绩效目标均完成，实现了年初设定的工作要求。有效降低了学校办学运转压力，为学校持续优化教育教学质量、提升校园管理水平提供了稳定的资金保障。通过公用经费支持开展的教研培训、校园安全隐患排查整治、教学设施日常维护等工作，切实改善了学校办学条件，助力

学校各项办学活动平稳有序推进，办学质量稳步提升，得到了师生和当地群众的认可。发现的问题及原因：一是学校绩效管理人员多为一线教职工兼职，缺乏系统的绩效管理专业培训，对绩效指标设置、过程跟踪的专业方法掌握不足，开展绩效管理工作的专业能力有待提升。二是绩效自评的指标细化程度不够，部分定性指标难以量化衡量，对资金使用效益的精准评估存在一定难度。三是日常绩效动态监控力度不足，往往在年末开展集中自评，日常对预算执行进度、绩效目标推进情况的跟踪频次偏低，难以及时发现并解决资金使用和项目推进中的小问题。主要原因在于学校日常教学管理、学生德育安全等工作任务较重，管理力量主要向教育教学一线倾斜，对绩效管理工作的投入精力相对有限，相关工作机制还需要进一步细化完善。下一步改进措施：一是优化绩效管理工作力量配置，结合学校实际工作安排，定期组织绩效管理人员参加财政部门开展的绩效管理专业培训，系统学习绩效指标设置、过程跟踪管理、效益评估等专业内容，切实提升绩效管理工作队伍的专业能力。二是细化完善绩效自评指标体系，结合学校办学实际对现有指标进行优化调整，尽可能对可量化的指标明确量化标准，提升绩效自评结果的精准性。三是强化日常绩效动态监控，建立月度跟踪、季度小结的绩效监控机制，定期梳理预算执行进度和绩效目标推进情况，及时发现、解决资金使用和项目推进中的问题，进一步提升资金使用效益，保障各项工作平稳有序推进。

宝鸡市陈仓区拓石镇第三九年制学校部门整体支出绩效自评表

（2025年度）

单位名称			宝鸡市陈仓区拓石镇第三九年制学校								
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			
	实施中小学义务教育	1.按照义务教育优质均衡发展要求，坚持提升精细化管理。 2.强化师资队伍建设和师德教育，提升教学质量改革。 3.落实安全责任，促进各项工作持续、协调、健康发展。	保障到位	595.73	593.24	2.49	595.73	593.24	2.49	—	100%	—
	金额合计			595.73	593.24	2.49	595.73	593.24	2.49	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					
	保障单位人员工资福利、日常办公支出，有效完成年度各项工作任务。按标准落实施义务教育阶段学校生均公用经费补助政策，保障学校正常运转。						已全面保障单位人员工资福利按月足额发放，日常办公经费按需拨付到位，年度各项既定教育教学、校园管理工作均按计划高质量完成；义务教育阶段学校生均公用经费补助已按既定标准足额落实到位，补助资金及时拨付至学校，全额用于保障学校日常教育教学开展、后勤运维、校园设施小型维修、教研活动组织、校园安全保障等各类日常办学开支，全部绩效目标均完成，实现了年初设定的工作要求。				
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	教育投入总成本（万元）	595.73			595.73			10		10
	产出指标（40分）	数量指标	学生补助资金支付完成率	100%			100%			10		10
			教学活动开展次数（次）	≥3			4			10		10
		质量指标	人员履职能力	提升			显著提升			10		10
		时效指标	工作任务时效	2025年12月31日之前			12/31/2025			10		10
	效益指标（30分）	社会效益指标	正常运转保障	100%			100%			15		15
		可持续影响指标	保持稳定的办学质量	≥1年			1年			15		14
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%			98%			10		10
总分										100		99

（三）项目绩效自评结果。

本单位在单位决算中反映义务教育生均公用经费等1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

义务教育生均公用经费项目绩效自评综述：全年预算数26.05万元，全年执行数26.05万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：本年度已足额落实义务教育阶段学校公用经费补助资金，全年补助资金全部拨付到位，及时用于保障学校日常教育教学、后勤运维等各项运转需求，覆盖了水电暖耗材采购、校园设施小型维修、教研活动开展、校园安全保障等各项日常办学开支，有效保障了学校各项教育教学工作的正常有序开展。发现的问题及原因：绩效自评工作开展频次不足，仅在年末开展一次性自评，对预算执行过程的动态跟踪不够到位；绩效目标设定不够细化，部分效益类指标缺乏可量化的衡量标准，难以精准反映资金使用的实际效果。究其原因，主要是项目对接人员同时承担了多项教学管理事务，对绩效管理工作投入的时间精力相对有限，相关工作规范还有待进一步细化。下一步改进措施：一是健全项目绩效管理工作机制，明确项目绩效管理专人对接要求，合理统筹教学管理与绩效管理工作安排，保障绩效管理工作有充足精力推进落实。二是完善绩效指标设置，结合项目运行实际对现有绩效指标进行细化优化，对可量化的效益指标明确具体衡量标准，提升绩效评估的精准度。三是强化预算执行全流

程动态监控，将绩效跟踪融入项目运行全过程，建立半年度绩效运行分析机制，及时梳理资金拨付和使用情况，提前预判并协调解决项目推进过程中的问题，进一步提升资金使用效益，更好地保障学校日常办学运转。

义务教育生均公用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">义务教育生均公用经费</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">宝鸡市陈仓区拓石镇第三九年制学校</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>25.00</td><td>26.05</td><td>26.05</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>25.00</td><td>26.05</td><td>26.05</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td>0</td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td>0</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="3">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">按标准落实义务教育阶段学校公用经费补助政策，保障学校正常运转。</td><td colspan="5">本年度已足额落实义务教育阶段学校公用经费补助资金，全年补助资金全部拨付到位，及时用于保障学校日常教育教学、后勤运维等各项运转需求，覆盖了水电暖耗材采购、校园设施小型维修、教研活动开展、校园安全保障等各项日常办学开支，有效保障了学校各项教育教学工作的正常有序开展。</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>成本指标（10分）</td><td>经济成本</td><td colspan="2">生均公用经费标准</td><td>小学865元/年
初中1065元/年
特殊教育6000元/年
寄宿生增加300元</td><td>小学865元/年
初中1065元/年
特殊教育6000元/年
寄宿生增加300元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（40分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">在校学生数</td><td>157人</td><td>157人</td><td>15</td><td>15</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">预算执行时间</td><td>2025年12月31日之前</td><td>2025年12月31日</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">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（万元）</td><td>25</td><td>26.05</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>可持续影响指标</td><td colspan="2">政策发挥效益年限</td><td>≥1年</td><td>1年</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">学生及家长满意度</td><td>≥85%</td><td>95%</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，合理保障营养改善计划项目资金、义务教育家庭经济困难学生生活补助和义务教育生均公用经费等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，教育支出方面的支出规模较大，主要是：小学教育、初中教育和其他普通教育支出，2025年度决算数为511.07万元，占财政拨款支出总额的86.15%，主要用于在职教师和特岗人员经费、学生营养改善计划项目、义务教育家庭经济困难学生生活补助和义务教育生均公用经费等方面。

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.宝鸡市陈仓区拓石镇第三九年制学校的决算数据反映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：0917-2972322。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：宝鸡市陈仓区拓石镇第三九年制学校　　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	593.24	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	514.75
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	1.67	八、社会保障和就业支出	38	39.34
	9		九、卫生健康支出	39	16.50
	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	25.11
	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	594.91	本年支出合计	57	595.71

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	0.82	年末结转和结余	59	0.03
总计	30	595.73	**总计**	60	595.73

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：宝鸡市陈仓区拓石镇第三九年制学校　　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		594.91	593.24					1.67
205	教育支出	513.96	512.29					1.67
20502	普通教育	512.74	511.07					1.67
2050202	小学教育	23.80	23.80					
2050203	初中教育	330.12	328.45					1.67
2050299	其他普通教育支出	158.82	158.82					
20507	特殊教育	1.22	1.22					
2050701	特殊学校教育	1.20	1.20					
2050799	其他特殊教育支出	0.02	0.02					
208	社会保障和就业支出	39.34	39.34					
20805	行政事业单位养老支出	37.58	37.58					
2080502	事业单位离退休	1.05	1.05					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.53	36.53					
20808	抚恤	1.76	1.76					
2080801	死亡抚恤	1.76	1.76					
210	卫生健康支出	16.50	16.50					
21011	行政事业单位医疗	16.50	16.50					
2101102	事业单位医疗	16.50	16.50					
221	住房保障支出	25.11	25.11					
22102	住房改革支出	25.11	25.11					
2210201	住房公积金	25.11	25.11					

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：宝鸡市陈仓区拓石镇第三九年制学校　　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		595.71	556.61	39.10			
205	教育支出	514.75	475.66	39.10			
20502	普通教育	513.53	475.64	37.90			
2050202	小学教育	23.80		23.80			
2050203	初中教育	330.91	326.07	4.85			
2050299	其他普通教育支出	158.82	149.57	9.26			
20507	特殊教育	1.22	0.02	1.20			
2050701	特殊学校教育	1.20		1.20			
2050799	其他特殊教育支出	0.02	0.02				
208	社会保障和就业支出	39.34	39.34				
20805	行政事业单位养老支出	37.58	37.58				
2080502	事业单位离退休	1.05	1.05				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.53	36.53				
20808	抚恤	1.76	1.76				
2080801	死亡抚恤	1.76	1.76				
210	卫生健康支出	16.50	16.50				
21011	行政事业单位医疗	16.50	16.50				
2101102	事业单位医疗	16.50	16.50				
221	住房保障支出	25.11	25.11				
22102	住房改革支出	25.11	25.11				
2210201	住房公积金	25.11	25.11				

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：宝鸡市陈仓区拓石镇第三九年制学校　　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	593.24	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	512.29	512.29		
	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	39.34	39.34		
	9		九、卫生健康支出	41	16.50	16.50		
	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	25.11	25.11		
	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	593.24	本年支出合计	59	593.24	593.24		

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	593.24	**总计**	64	593.24	593.24		

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：宝鸡市陈仓区拓石镇第三九年制学校　　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		593.24	556.60	36.64
205	教育支出	512.29	475.65	36.64
20502	普通教育	511.07	475.63	35.44
2050202	小学教育	23.80		23.80
2050203	初中教育	328.45	326.06	2.38
2050299	其他普通教育支出	158.82	149.57	9.26
20507	特殊教育	1.22	0.02	1.20
2050701	特殊学校教育	1.20		1.20
2050799	其他特殊教育支出	0.02	0.02	
208	社会保障和就业支出	39.34	39.34	
20805	行政事业单位养老支出	37.58	37.58	
2080502	事业单位离退休	1.05	1.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.53	36.53	
20808	抚恤	1.76	1.76	
2080801	死亡抚恤	1.76	1.76	
210	卫生健康支出	16.50	16.50	
21011	行政事业单位医疗	16.50	16.50	
2101102	事业单位医疗	16.50	16.50	
221	住房保障支出	25.11	25.11	
22102	住房改革支出	25.11	25.11	
2210201	住房公积金	25.11	25.11	

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：宝鸡市陈仓区拓石镇第三九年制学校　　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	499.02	302	商品和服务支出	4.70	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	198.61	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	76.83	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	96.08	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	63.91	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	20.27	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	1.26	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	33.74	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	8.34	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	52.89	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	1.76	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	51.13	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	2.70			
人员经费合计		551.91	公用经费合计					4.70

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：宝鸡市陈仓区拓石镇第三九年制学校　　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：宝鸡市陈仓区拓石镇第三九年制学校　　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：宝鸡市陈仓区拓石镇第三九年制学校　　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								0.76
决算数								0.76

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。