宝鸡市陈仓区
凤阁岭镇初级中学
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

1.实施初中义务教育，促进基层教育发展。

2.为适龄学生提供教育服务。

（二）内设机构

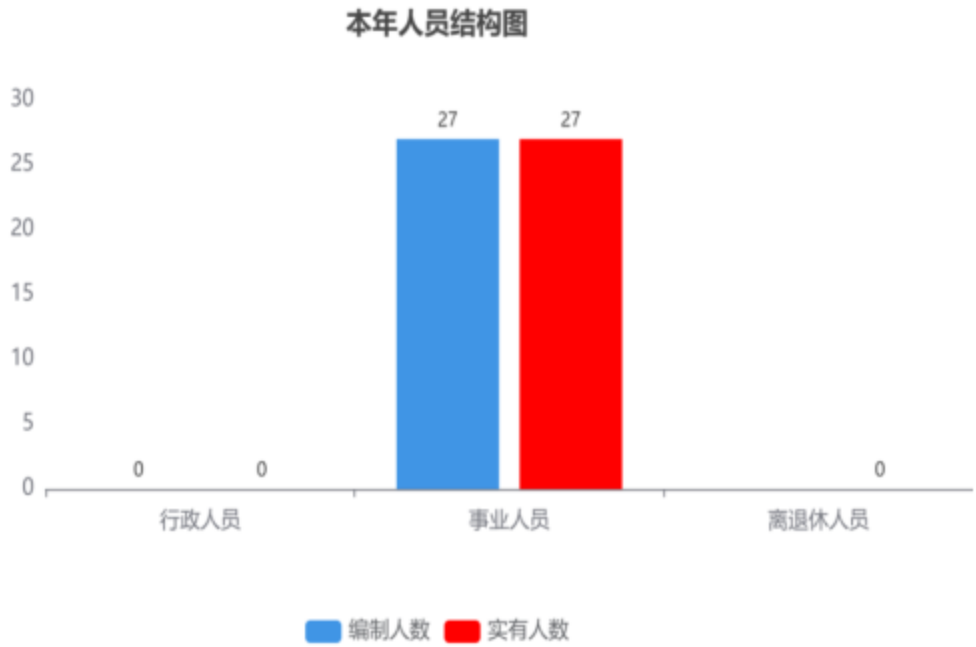
本单位无内设机构。

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

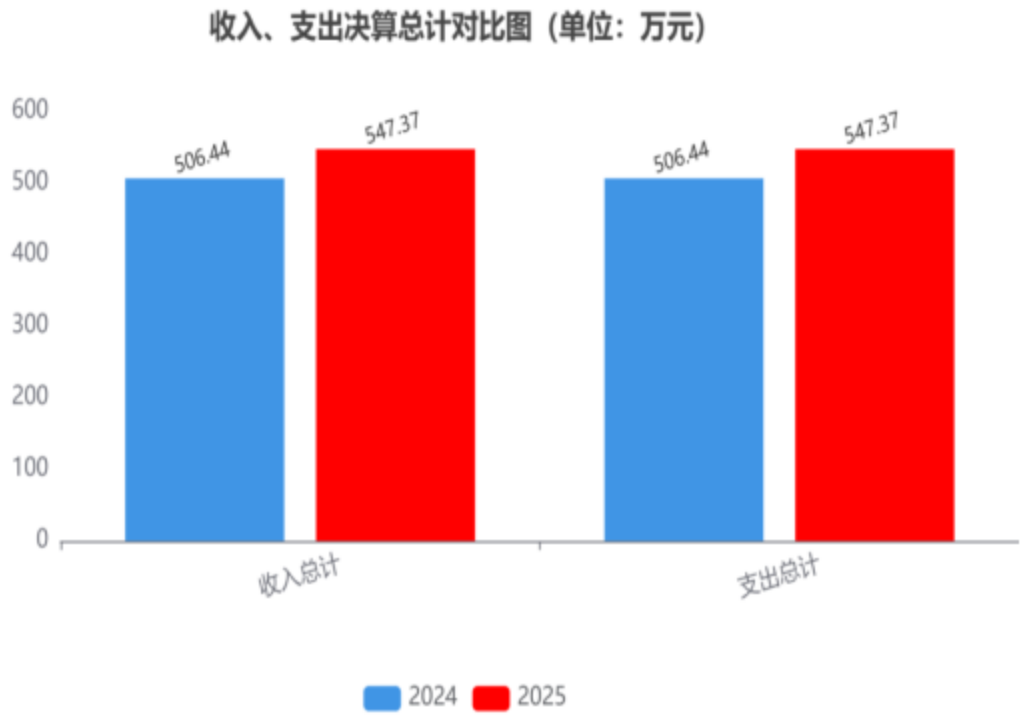
截至2025年底，本单位人员编制27人，其中行政编制0人，事业编制27人；实有人员27人，其中行政0人、事业27人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2025 年度部门决算情况说明

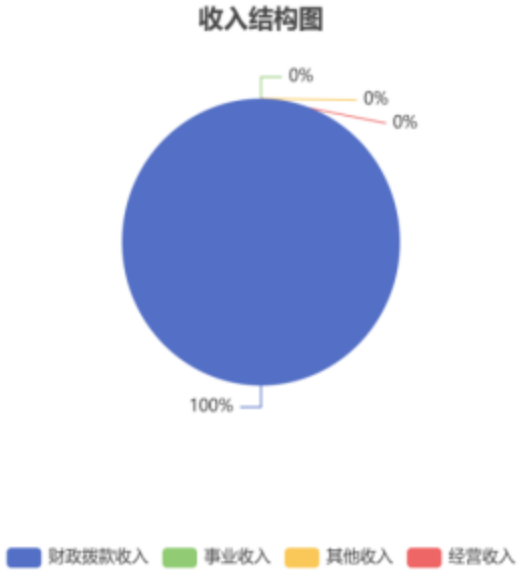
一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收入总计、支出总计均为 547.37 万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加 40.93 万元，增长 8.08%，人员基数调整，收支增加，项目增加。



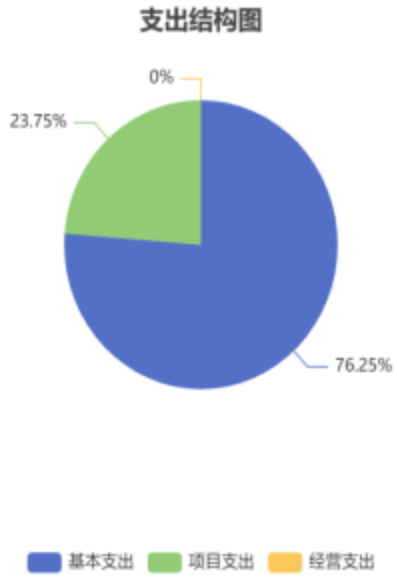
二、收入决算情况说明

2025 年度本年收入合计 543.57 万元，其中：财政拨款收入 543.57 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0%；经营收入 0.00 万元，占 0%；其他收入 0.00 万元，占 0%。



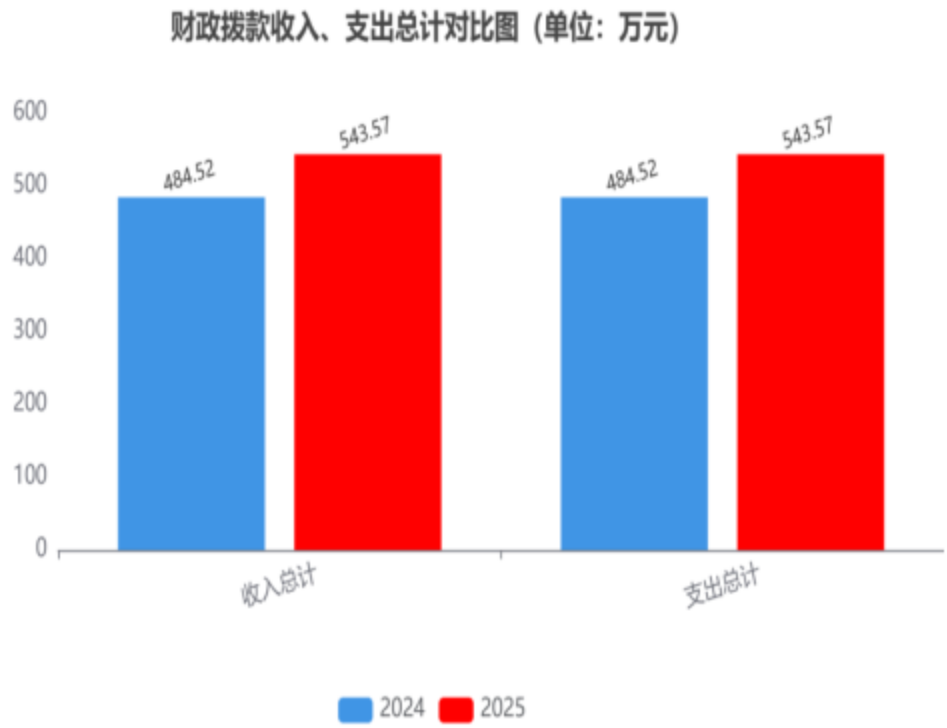
三、支出决算情况说明

2025 年度本年支出合计 543.62 万元，其中：基本支出 414.49 万元，占 76.25%；项目支出 129.13 万元，占 23.75%；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

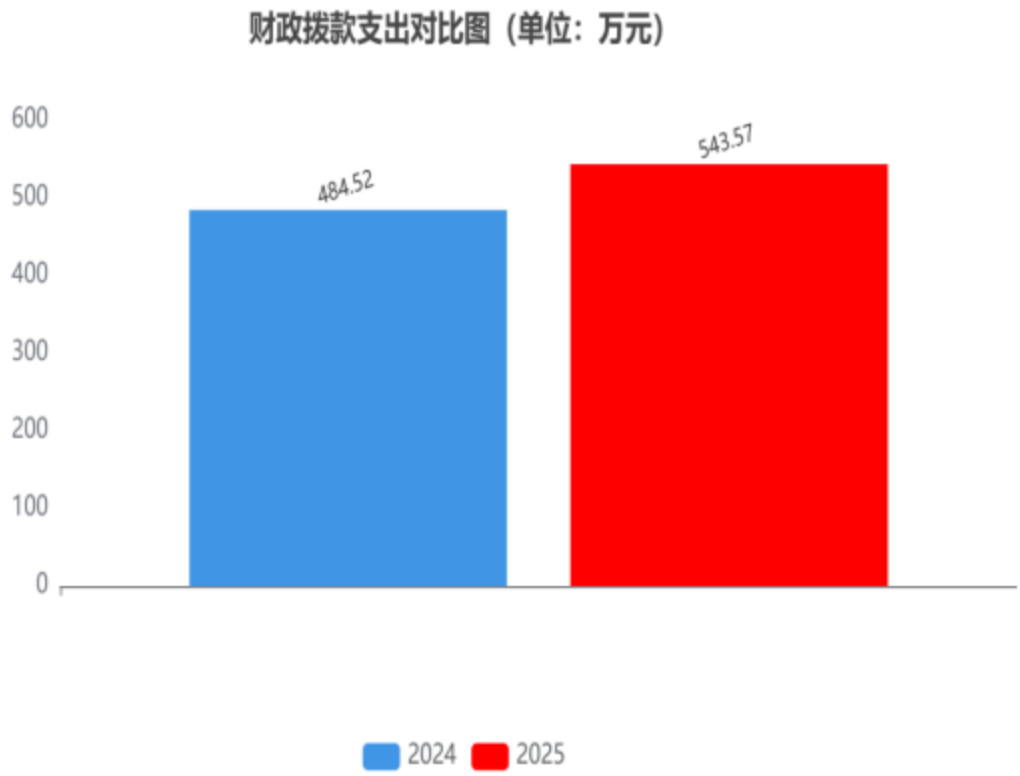
2025 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 543.57 万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加 59.05 万元，增长 12.19%，增长的主要原因是：人员基数调整，收支增加，项目增加。

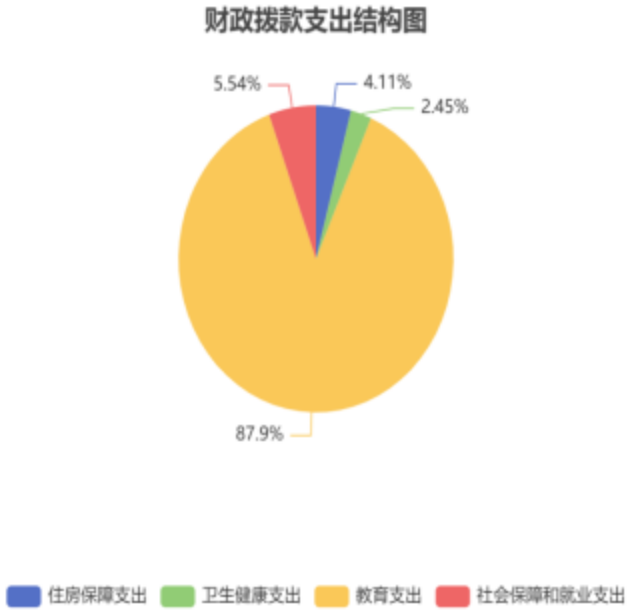


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 336.57 万元，支出决算 543.57 万元，完成年初预算的 161.50%。占本年支出合计的 99.99%。与上年相比，财政拨款支出增

加 59.05 万元，增长 12.19%，增长的主要原因是：人员基数调整，收支增加，项目增加。





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253.96万元，支出决算282.78万元，完成年初预算的111.35%。决算数大于年初预算数的主要原因是生均公用经费、学生资助等上级专项资金未纳入年初预算。

2.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。

年初预算49.50万元，支出决算193.25万元，完成年初预算的390.40%。决算数大于年初预算数的主要原因是生均公用经费、学生资助等上级专项资金未纳入年初预算。

3.教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。

年初预算1.80万元，支出决算1.80万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平。

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28.16万元，支出决算29.76万元，完成年初预算的105.68%。决算数大于年初预算数的主要原因是养老保险基数增加，养老保险缴费支出增加。

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12.23万元，支出决算13.31万元，完成年初预算的108.83%。决算数大于年初预算数的主要原因是医疗保险基数增加，医疗保险缴费支出增加。

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20.57万元，支出决算22.32万元，完成年初预算的108.51%。决算数大于年初预算数的主要原因是公积金基数增加，公积金支出增加。

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414.49万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费410.74万元，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。

（二）公用经费 3.75 万元，主要包括：电费、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 0.81 万元，支出决算 0.81 万元，完成预算的 100.00%，决算数与预算数持平。决算数较上年减少的主要原因是部分培训费放于差旅费中支出。主要用于：教师培训支出。

（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，2025 年完成以下主要工作：对照绩效管理改革相关工作要求，围绕“全方位、全过程、全覆盖”工作导向，压实学校主体管理责任，牢固树立绩效优先、讲求实效的工作理念。把绩效理念融入预算管理各环节，贯穿于预算编制、执行跟踪、绩效自评、结果运用全过程。工作覆盖学校公用经费、教学设备购置、校园运维、教师培训等，持续推进学

校预算绩效管理规范化、精细化落地，有序完成本年度预算绩效各项工作任务。同时本单位能够严格执行预算，确保教育教学工作的顺利开展。本单位对教育投入的落实、教师待遇的保障、学校基础设施的使用、传染病防控等重点工作完成良好。

本单位在部门决算中反映城乡义务教育补助经费等2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金129.09万元，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543.62万元，执行数543.62万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：学校的主体责任得到落实，推进了教学常规管理精细化。按照过程精细，注重检查的原则，学校狠抓教学常规精细化，推进校本研修精细化，不断进行理论学习；积极开展各类活动，深化素质教育；关注课堂，精细组织教学活动；保证了学生营养改善计划和家庭贫困学生补助的及时发放。发现的问题及原因：一是学校信息化设施陈旧，配备标准低，与教育现代化发展要求还有较大差距。二是随着城镇化步伐加快，学生家长大量外出，留守儿童的心理教育已成为一项亟待解决的教育新课题。三是校园食品安全、传染病防控、卫生防疫、学生心理健康教育和校园欺凌等校园安全新任务、新问题不断出现，维护校园安全稳定的压力依然很大。下一步改进措施：一是强化安全责

任，杜绝安全死角，严格落实各个环节的安全责任制。二是继续细化师生灶自主经营管理工作，不断抓好采购、保管、领用、烹饪、消毒、卫生等环节。三是加强班子队伍配备和培养，发挥好模范带头作用。四是采取走出去，请进来的方式进行专家引领。五是全力抓好常态化传染病防控和校园安全稳定工作。

宝鸡市陈仓区凤阁岭镇初级中学单位整体支出绩效自评表

（2025 年度）

单位名称			宝鸡市陈仓区凤阁岭镇初级中学									
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，教学保障有力。	414.49	414.49		414.49	414.49		—	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。	129.13	129.08	0.05	129.13	129.08	0.05	—	100%	—
	金额合计			543.62	543.57	0.05	543.62	543.57	0.05	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，义务教育薄弱环节改善建设项目完成，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	543.62 万元		543.62 万元				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1000元/年；特殊教育生均公用经费7000元/年；营养改善计划5元/天；困难寄宿生生活补助1500元/年。		普通生均公用经费1000元/年；特殊教育生均公用经费7000元/年；营养改善计划5元/天；困难寄宿生生活补助1500元/年。				4	4	
	产出指标（40分）	数量指标	在校学生人数（人）	≥150人		156人				8	8	
			资助学生人数（人次）	≥150人		156人				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，中考质量稳中有升。	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94%				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%				15	15	
		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城乡义务教育补助经费等2个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1.城乡义务教育补助经费项目绩效自评综述：全年预算数77.09万元，全年执行数77.09万元，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阶段学校公用经费补助政策，保障学校教育教学业务正常运转；落实家庭经济困难学生生活补助，营养改善计划政策等，促进教育质量提升，加快学校教育硬件发展，确保教育教学活动正常开展。发现的问题及原因：一是学校信息化设施陈旧，配备标准低，与教育现代化发展要求还有较大差距。二是随着城镇化步伐加快，学生家长大量外出，留守儿童的心理教育已成为一项亟待解决的教育新课题。三是校园食品安全、传染病防控、卫生防疫、学生心理健康教育和校园欺凌等校园安全新任务、新问题不断出现，维护校园安全稳定的压力依然很大。下一步改进措施：一是强化安全责任，杜绝安全死角。严格落实各个环节的安全负责制。二是继续细化师生灶自主经营管理工作，不断抓好采购、保管、领用、烹饪、消毒、卫生等环节。三是加强班子队伍配备和培养，发挥好模范带头作用。四是采取走出去，请进来的方式进行专家引领。五是全力抓好常态化传染病防控和校园安全稳定工作。

2.义务教育薄弱环节改善与能力提升资金项目绩效自

评综述：全年预算数52.00万元，全年执行数52.00万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：义务教育薄弱环节改善与能力提升资金项目全面完成预期绩效目标，资金足额落实，保障机制运行有效。全年按计划完成了对区域内义务教育阶段学校薄弱环节的定期安全排查、鉴定与动态监测工作，实现了安全隐患的及时发现与预警。依据排查结果，有序组织实施了校舍维修、消防设施更新等重点项目，显著提升了校舍的安全防护水平和抗灾能力。项目的有效实施，消除了已知的结构性安全隐患，保障了广大师生的人身安全与教育教学活动的正常秩序，为促进义务教育持续健康发展提供了坚实的安全保障。发现的问题及原因：因项目资金下达到位较晚，支付缓慢，导致工程结算未在年内完成。下一步改进措施：加快项目实施、资金结算、竣工验收及审计进度。

城乡义务教育补助经费专项资金（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项目</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">宝鸡市陈仓区凤阁岭镇初级中学</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 colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td></td><td>77.09</td><td>77.09</td><td>10</td><td>100%</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td></td><td>77.09</td><td>77.09</td><td>—</td><td>100%</td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">按标准落实了义务教育阶段学校公用经费补助政策，保障学校教育教学业务正常运转；落实家庭经济困难学生生活补助，营养改善计划政策，促进教育质量提升。</td><td colspan="5">本年度按标准落实了义务教育阶段学校公用经费补助政策，及时用于保障学校日常运转；落实家庭经济困难学生生活补助，营养改善计划政策，促进教育质量提升。</td></tr>
<tr><td rowspan="13">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="6">成本指标（10 分）</td><td rowspan="6">经济成本</td><td colspan="2">初中公用经费补助标准</td><td>1000 元/生/年</td><td>1000 元/生/年</td><td>2</td><td>2</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">特殊教育学校补助标准</td><td>7000 元/生/年</td><td>7000 元/生/年</td><td>2</td><td>2</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">寄宿制生均补助标准</td><td>200 元/生/年</td><td>200 元/生/年</td><td>2</td><td>2</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">营养计划补助</td><td>5 元/生/天</td><td>5 元/生/天</td><td>2</td><td>2</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">家庭经济困难寄宿初中生</td><td>1500 元/生/年</td><td>1500 元/生/年</td><td>1</td><td>1</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">家庭经济困难非寄宿初中生</td><td>750 元/生/年</td><td>750 元/生/年</td><td>1</td><td>1</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（40 分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">惠及学生数</td><td>156 人</td><td>156 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">预算执行进度</td><td>≥95%</td><td>≥95%</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>77.09</td><td>77.09</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">师生和家长满意度</td><td>≥85%</td><td>85%</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补助资金（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补助资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">宝鸡市陈仓区教育体育局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">宝鸡市陈仓区凤阁岭镇初级中学</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></td><td>52.00</td><td>52.00</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td></td><td>52.00</td><td>52.00</td><td>—</td><td>100%</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">义务教育学校校舍安全改造，对区域内义务教育阶段学校校舍的定期安全排查、鉴定与动态监测工作，实现安全隐患的及时发现与预警。</td><td colspan="5">按计划完成了对区域内义务教育阶段学校校舍的定期安全排查、鉴定与动态监测工作，实现了安全隐患的及时发现与预警。依据排查结果，有序组织实施了校舍维修，显著提升了校舍的安全防护水平和抗灾能力。</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">项目建设成本（万元）</td><td>52.00</td><td>52.00</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">惠及学生数</td><td>156 人</td><td>156 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">预算执行进度</td><td>95%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">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>15</td><td>15</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>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标（10分）</td><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td colspan="2">学生和家长满意度</td><td>≥85%</td><td>85%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">教师满意度</td><td>≥85%</td><td>85%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">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，合理保障教师日常保障、义务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，教育支出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 476.03 万元，占财政拨款支出总额的 87.57%，主要用于教师日常保障、义务教育生均公用经费和义务教育营养改善计划资金等方面。

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.宝鸡市陈仓区凤阁岭镇初级中学的决算数据反映1个单位收支情况，其只反映本单位收支情况。

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：0917-3974166。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：宝鸡市陈仓区凤阁岭镇初级中学　　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	543.57	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	477.88
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	30.11
	9		九、卫生健康支出	39	13.31
	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	22.32
	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	543.57	本年支出合计	57	543.62
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	3.79	年末结转和结余	59	3.75
总计	30	547.37	总计	60	547.37

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：宝鸡市陈仓区凤阁岭镇初级中学　　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		543.57	543.57					
205	教育支出	477.83	477.83					
20502	普通教育	476.03	476.03					
2050203	初中教育	282.78	282.78					
2050299	其他普通教育支出	193.25	193.25					
20507	特殊教育	1.80	1.80					
2050701	特殊学校教育	1.80	1.80					
208	社会保障和就业支出	30.11	30.11					
20805	行政事业单位养老支出	30.11	30.11					
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	29.76	29.76					
210	卫生健康支出	13.31	13.31					
21011	行政事业单位医疗	13.31	13.31					
2101102	事业单位医疗	13.31	13.31					
221	住房保障支出	22.32	22.32					
22102	住房改革支出	22.32	22.32					
2210201	住房公积金	22.32	22.32					

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：宝鸡市陈仓区凤阁岭镇初级中学　　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		543.62	414.49	129.13			
205	教育支出	477.88	348.75	129.13			
20502	普通教育	476.08	348.75	127.33			
2050203	初中教育	282.83	260.07	22.75			
2050299	其他普通教育支出	193.25	88.67	104.58			
20507	特殊教育	1.80		1.80			
2050701	特殊学校教育	1.80		1.80			
208	社会保障和就业支出	30.11	30.11				
20805	行政事业单位养老支出	30.11	30.11				
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	29.76	29.76				
210	卫生健康支出	13.31	13.31				
21011	行政事业单位医疗	13.31	13.31				
2101102	事业单位医疗	13.31	13.31				
221	住房保障支出	22.32	22.32				
22102	住房改革支出	22.32	22.32				
2210201	住房公积金	22.32	22.32				

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：宝鸡市陈仓区凤阁岭镇初级中学　　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	543.57	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	477.83	477.83		
	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	30.11	30.11		
	9		九、卫生健康支出	41	13.31	13.31		
	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	22.32	22.32		
	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	543.57	本年支出合计	59	543.57	543.57		
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	543.57	**总计**	64	543.57	543.57		

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：宝鸡市陈仓区凤阁岭镇初级中学　　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		543.57	414.49	129.08
205	教育支出	477.83	348.75	129.08
20502	普通教育	476.03	348.75	127.28
2050203	初中教育	282.78	260.07	22.70
2050299	其他普通教育支出	193.25	88.67	104.58
20507	特殊教育	1.80		1.80
2050701	特殊学校教育	1.80		1.80
208	社会保障和就业支出	30.11	30.11	
20805	行政事业单位养老支出	30.11	30.11	
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	29.76	29.76	
210	卫生健康支出	13.31	13.31	
21011	行政事业单位医疗	13.31	13.31	
2101102	事业单位医疗	13.31	13.31	
221	住房保障支出	22.32	22.32	
22102	住房改革支出	22.32	22.32	
2210201	住房公积金	22.32	22.32	

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：宝鸡市陈仓区凤阁岭镇初级中学　　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	410.74	302	商品和服务支出	3.75	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	167.09	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	74.28	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	82.87	30206	电费	0.56	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.24	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	17.00	30209	物业管理费	1.44	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	0.54	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	29.72	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		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		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		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	1.75			
人员经费合计		410.74	公用经费合计					3.75

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：宝鸡市陈仓区凤阁岭镇初级中学　　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：宝鸡市陈仓区凤阁岭镇初级中学　　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：宝鸡市陈仓区凤阁岭镇初级中学　　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								0.81
决算数								0.81

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。