

宝鸡市陈仓区东关初级中学

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

第五部分 附件

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

序号	单位名称
1	宝鸡市陈仓区东关初级中学

本单位作为宝鸡市陈仓区教育局体育局二级预算单位，编制2022 年度部门决算

三、单位人员情况

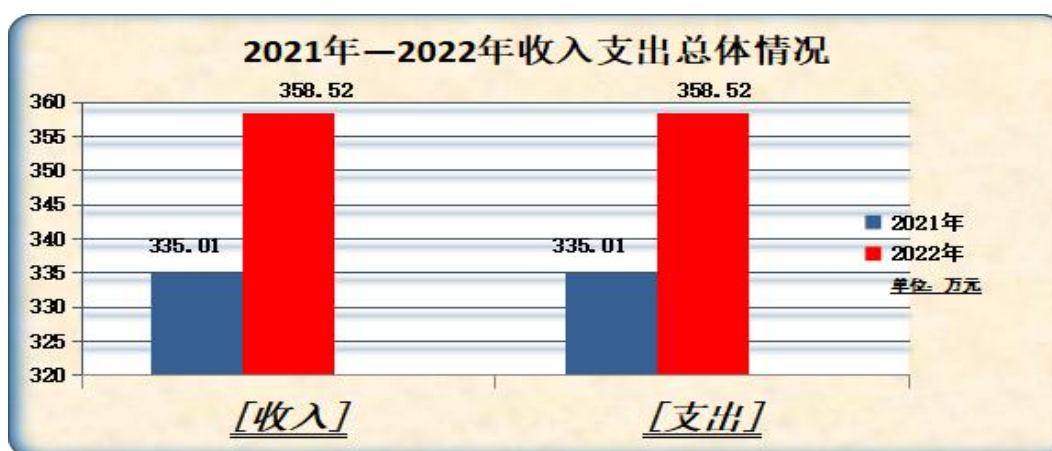
截至 2022 年底，本单位人员编制 22 人，均为事业编制；实有人员 22 人，全部为事业人员。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

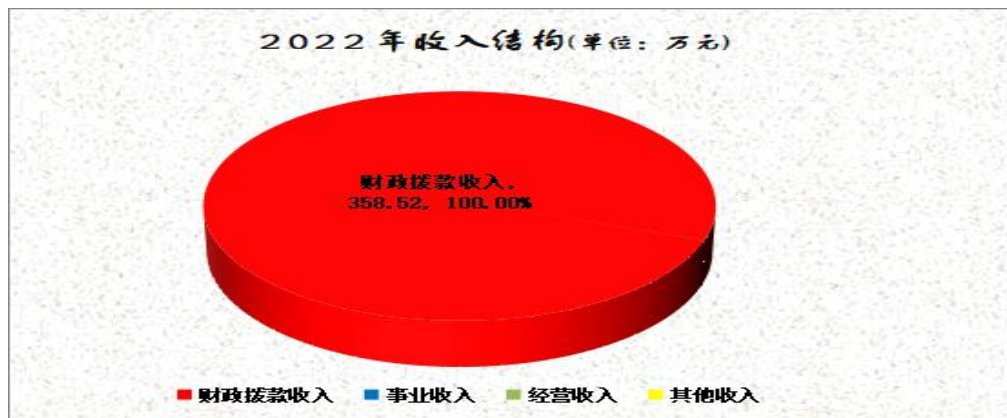
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 358.52 万元，与上年相比收、支总计增加 23.51 万元，增长 7.02%。主要原因是落实教师工资待遇，补发调标增量绩效工资，各项社保基数增加收支增加。



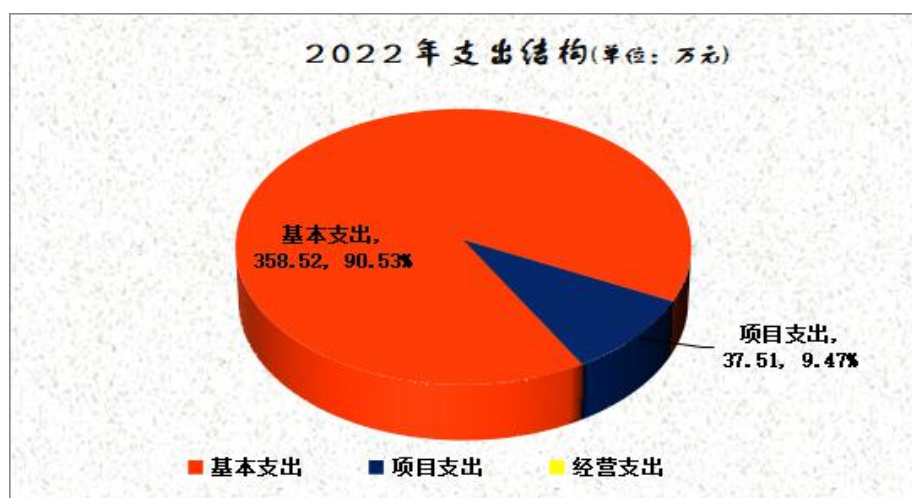
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 358.52 万元，其中：财政拨款收入 358.52 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



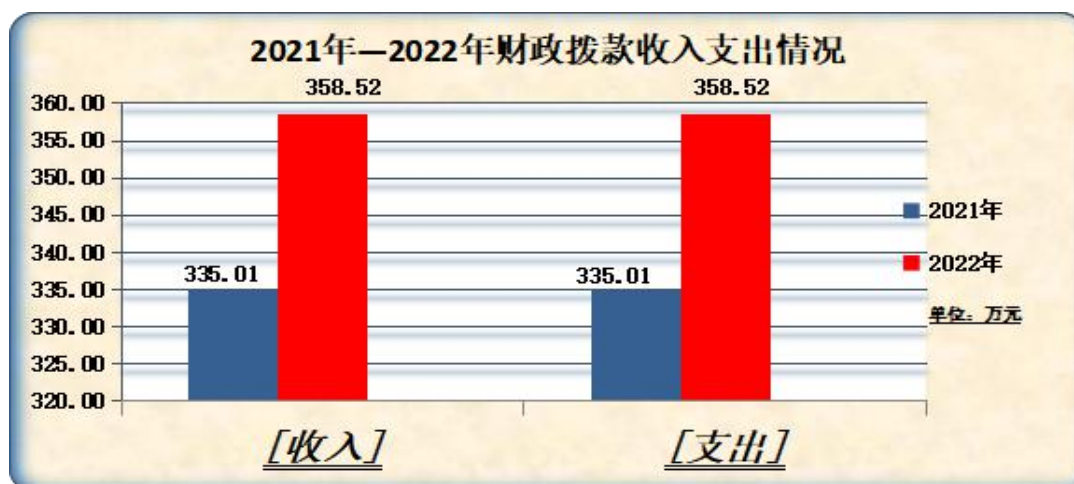
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 358.52 万元，其中：基本支出 321.01 万元，占 89.54%；项目支出 37.51 万元，占 10.46%；经营支出 0 万元，占 0%。



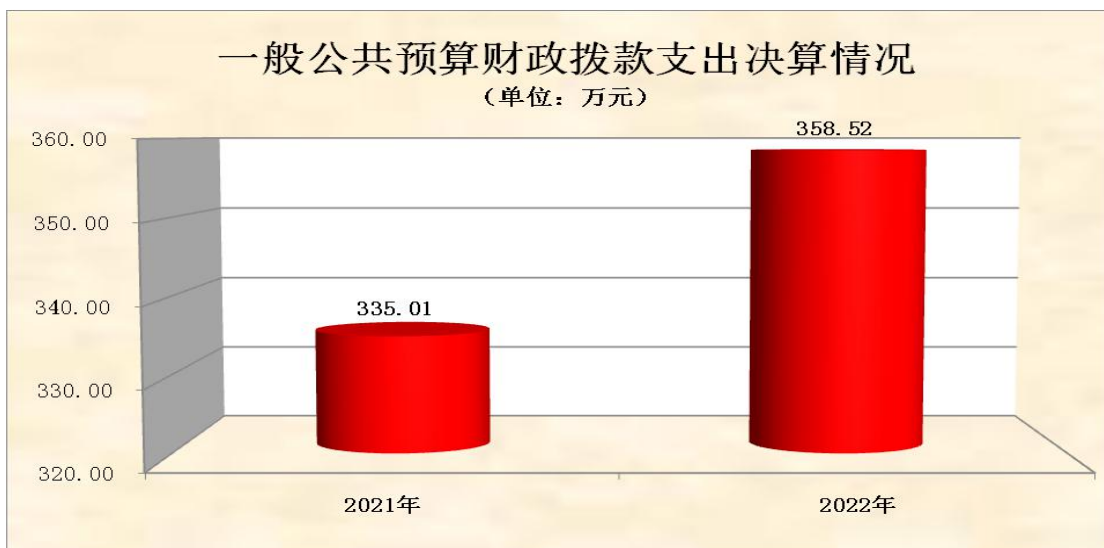
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 358.52 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 23.51 万元,增长 7.02%。主要原因是落实教师工资待遇，补发调标增量绩效工资，各项社保基数增加收支增加。

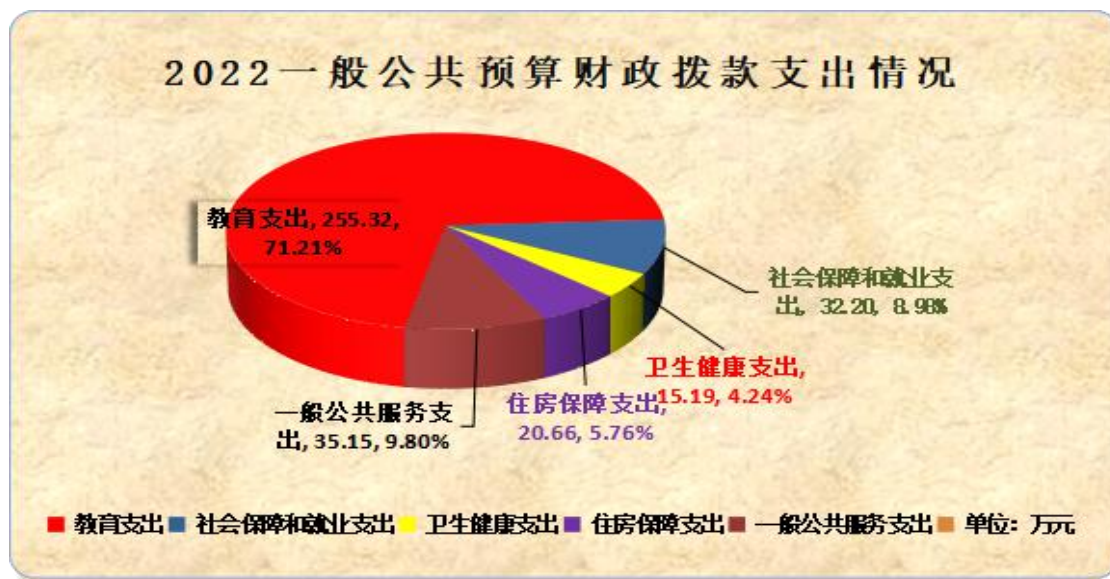


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 271.4 万元，支出决算 358.52 万元，完成年初预算的 132.1%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 23.51 万元，增长 7.02%，主要原因是落实教师工资待遇，补发调标增量绩效工资，各项社保基数增加收支增加。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）

年初预算 0 万元，支出决算 17.55 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是追加预算用于补发教职工增量绩效工资。

2. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）

年初预算 0 万元，支出决算 17.6 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是追加预算用于补发教职工增量绩效工资。

3. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。

年初预算 204.49 万元，支出决算 234.2 万元，完成年初预算的 114.53%。决算数大于年初预算数的主要原因是生均公用经费、项目建设未纳入年初预算。

4. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）

年初预算其他普通教育支出 0 万元，支出决算 20 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是学生营养餐等资助、项目建设资金未纳入年初预算。

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 万元，支出决算 1.12 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是残疾学生生均公用经费未纳入年初预算。

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 1.55 万元，支出决算 1.55 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平的主要原因是本单位严格执行预算。

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 30.38 万元，支出决算 30.06 万元，完成预算的 98.95%。决算数小于年初预算数的主要原因是年内有教师退休，停缴养老保险。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

年初预算 0 万元，支出决算 0.6 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是一名教师去世，追加预算发放遗属生活补助。

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 15.19 万元，支出决算 15.19 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平的主要原因是本单位严格执行预算。

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 19.8 万元，支出决算 20.66 万元，完成预算的 104.34%。决算数大于预算数的主要原因补发增量绩效工资后缴费基数调增，公积金缴费增加。

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 321.01 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 318.36 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、抚恤金、生活补助、助学金。

（二）公用经费 2.65 万元，主要包括：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。

八、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。

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 2022 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 0.23 万元，支出决算 0.23 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平，主要原因是严格执行预算。

（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

本单位无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022 年度政府采购支出总额共 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出合同总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 0 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2022 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

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 年度整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，单位积极推进预算绩效管理改革工作，严格执行各级政府和财政关于预算绩效管理的通知精神。根据预算绩效管理要求，本单位在决算中反映学校运转保障公用经费补助等 2 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 37.51 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，单位整体支出自评得分 97，全年预算数 358.52 万元，执行数 358.52 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：

- 1、聚焦“双减”提质增效，自我加压提升教育质量。
- 2、立足教研打造育人团队，研教融合提升奋进力量
- 3、教育与监管双重发力，全力以赴筑牢安全防线
- 4、搭建平台促发展，艺体教育百花齐放。
- 5、齐心协力共克时艰，凝心聚力保障教育教学

东关初级中学单位整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门（单位）名称			宝鸡市陈仓区东关初级中学									
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			
	教师工资	全额保障	保障到位	321.98	358.52	0	358.52	358.52	0	5	100%	5
	学校运转	落实保障	运转顺畅	45.54	45.54	0	45.54	45.54	0	5	100%	5
	金额合计			358.52	358.52	0	358.52	358.52	0	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					
	落实国家教育经费投入政策，保证学校教育教学投入，保障老师工资收入落到实处；切实保障学校运转经费投入，保证我校教育教学顺利开展。						坚决执行国家教育经费投入政策，保证教师工资“两个只增不减”，学校运转经费已足额落实，我校教学质量不断提升。					
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	
	产出指标（50分）	数量指标	教育机构数量			1		1		10	10	
			学生数			83		83		10	10	
		质量指标	办学条件，师资力量，教学质量			逐年提升		逐年提升		10	10	
		时效指标	教育教学工作完成率			100%		100%		10	10	
		成本指标	教育经费投入			100%		100%		10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	政策知晓率			100%		100%		10	10	
		可持续影响指标	政策发挥效益年限			≥1 年		≥1 年		10	10	
			教育公平程度			稳步提升		稳步提升		10	10	
	满意度指标（20分）	服务对象满意度指标	学生满意度			≥85%		>88%		6	5	
			家长满意度			≥85%		>95%		7	6	
			社会满意度			≥85%		>90%		7	6	
总分										100	97	

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映城乡义务教育补助经费（生均公用经费）、义务教育薄弱环节改善与能力提升等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（生均公用经费）项目绩效自评综述：全年预算数8.81万元，执行数8.81万元，完成预算的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。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. 义务教育薄弱环节改善与能力提升项目绩效自评综述：全年预算数28.7万元，执行数28.7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成了新建校各功能部室建设，加快学校教育硬件发展。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

区级城乡义务教育补助经费项目绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		城乡义务教育补助经费项目						
主管部门		宝鸡市陈仓区教育体育局			实施单位		宝鸡市陈仓区东关初级中学	
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		8.81	8.81	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		8.81	8.81	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总 体目标 完成情 况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	按标准落实义务教育阶段学校公用经费补助政策，保障学校教育教学业务正常运转。				按标准落实义务教育阶段学校公用经费补助政策，保障学校教育教学业务正常运转。			
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 （50分）	数量指标	项目学校数	1所	1所	10	10	
			惠及学生数	83人	83人	10	10	
		质量指标	经费到位率	100%	100%	10	10	
			建设质量合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	预算执行进度	≥95%	100%	10	10	
		成本指标	初中公用经费 补助标准	1000元/生/ 年	1000元/生/ 年	10	10	
	效益指标 （30分）	经济效益指标	减轻学生家庭 经济负担	8.81万元	8.81万元	10	10	
		社会效益指标	政策知晓率	100%	100%	10	10	
		可持续影响 指标	政策发挥效益 年限	≥1年	≥1年	10	10	
	满意度 指标 （10分）	服务对象满意 度指标	学生和家長满 意度	≥85%	≥85%	6	6	
			教师满意度	≥85%	≥85%	4	4	
总分						100	100	

区级义务教育薄弱环节改善与能力提升项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		义务教育薄弱环节改善与能力提升项目						
主管部门		宝鸡市陈仓区教育体育局			实施单位		宝鸡市陈仓区东关初级中学	
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		28.7	28.7	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		28.7	28.7	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总 体目标 完成情 况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	完成了新建校各功能部室建设，加快学校教育硬件发展。				完成了新建校各功能部室建设，加快学校教育硬件发展。			
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 (50 分)	数量指标	项目学校数	1 所	1 所	5	5	
			购置教学设备	7 台套	7 台套	10	10	
		质量指标	工程建设质量 达标率	100%	100%	10	10	
			购置设备质量 合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时限	年内	12 月	10	10	
		成本指标	建设项目投资 额	28.7 万元	28.7 万元	5	5	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标						
		社会效益指标	项目惠及学生	>12000 名	>12000 名	10	10	
		可持续影响 指标	校舍使用年 限	≥30 年	≥30 年	10	10	
			设施设备使 用年限	≥6 年	≥6 年	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	学生和家 长满意度	≥85%	≥85%	10	10	
			教师满意度	≥85%	≥85%	10	10	
总分						100	100	

(四) 单位不主管专项资金

(五) 无重点评价项目

(六) 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。

第三部分 2022 年度部门决算表

目录表

编制单位：宝鸡市陈仓区东关初级中学		2023年7月	ML 金额单位：万元
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

部门：宝鸡市陈仓区东关初级中学

金额单位：万元

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	358.52	一、一般公共服务支出	32	35.15
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	255.32
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	32.20
	9		九、卫生健康支出	40	15.19
	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	20.66
	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	358.52	本年支出合计	58	358.52
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	358.52	总计	62	358.52

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

部门：宝鸡市陈仓区东关初级中学

金额单位：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		358.52	358.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	35.15	35.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	17.55	17.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	17.55	17.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	17.60	17.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	17.60	17.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	255.32	255.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	254.20	254.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	234.20	234.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	1.12	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	1.12	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	32.20	32.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	31.61	31.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.55	1.55	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	30.06	30.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.19	15.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.19	15.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.19	15.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.66	20.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.66	20.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.66	20.66	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

部门：宝鸡市陈仓区东关初级中学

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		358.52	321.01	37.51	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	35.15	35.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	17.55	17.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	17.55	17.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	17.60	17.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	17.60	17.60	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	255.32	217.81	37.51	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	254.20	217.81	36.39	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	234.20	197.81	36.39	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	1.12	0.00	1.12	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	1.12	0.00	1.12	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	32.20	32.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	31.61	31.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.55	1.55	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	30.06	30.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.19	15.19	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.19	15.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.19	15.19	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.66	20.66	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.66	20.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.66	20.66	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

部门：宝鸡市陈仓区东关初级中学

金额单位：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	358.52	一、一般公共服务支出	33	35.15	35.15	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	255.32	255.32	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	32.20	32.20	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	15.19	15.19	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	20.66	20.66	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	358.52	本年支出合计	59	358.52	358.52	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	358.52	总计	64	358.52	358.52	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

部门：宝鸡市陈仓区东关初级中学

金额单位：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		358.52	321.01	37.51
201	一般公共服务支出	35.15	35.15	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	17.55	17.55	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	17.55	17.55	0.00
20199	其他一般公共服务支出	17.60	17.60	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	17.60	17.60	0.00
205	教育支出	255.32	217.81	37.51
20502	普通教育	254.20	217.81	36.39
2050203	初中教育	234.20	197.81	36.39
2050299	其他普通教育支出	20.00	20.00	0.00
20507	特殊教育	1.12	0.00	1.12
2050701	特殊学校教育	1.12	0.00	1.12
208	社会保障和就业支出	32.20	32.20	0.00
20805	行政事业单位养老支出	31.61	31.61	0.00
2080502	事业单位离退休	1.55	1.55	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.06	30.06	0.00
20808	抚恤	0.60	0.60	0.00
2080801	死亡抚恤	0.60	0.60	0.00
210	卫生健康支出	15.19	15.19	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.19	15.19	0.00
2101102	事业单位医疗	15.19	15.19	0.00
221	住房保障支出	20.66	20.66	0.00
22102	住房改革支出	20.66	20.66	0.00
2210201	住房公积金	20.66	20.66	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

部门（单位）：宝鸡市陈仓区东关初级中学

金额单位：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	312.98	302	商品和服务支出	2.65	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	92.94	30201	办公费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	28.80	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	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	122.38	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.06	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	14.94	30208	取暖费	0.00	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	0.24	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	20.66	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	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	2.96	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	5.38	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	0.00	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	0.60	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30305	生活补助	0.36	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	4.43	30228	工会经费	0.00	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	2.65			
			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		318.36	公用经费合计					2.65

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
部门：宝鸡市陈仓区东关初级中学
金额单位：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

公开08表
部门：宝鸡市陈仓区东关初级中学
金额单位：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
部门（单位）：宝鸡市陈仓区东关初级中学
金额单位：万元

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	0.23
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.23

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。

第五部分 附 件

一、部门重点评价项目绩效评价结果

本单位无部门重点评价项目。

二、财政重点评价项目绩效评价结果

本单位无财政重点评价项目。