

# 宝鸡市陈仓区拓石镇第一九年制学校 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、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、单位主要职责及机构设置

### （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。

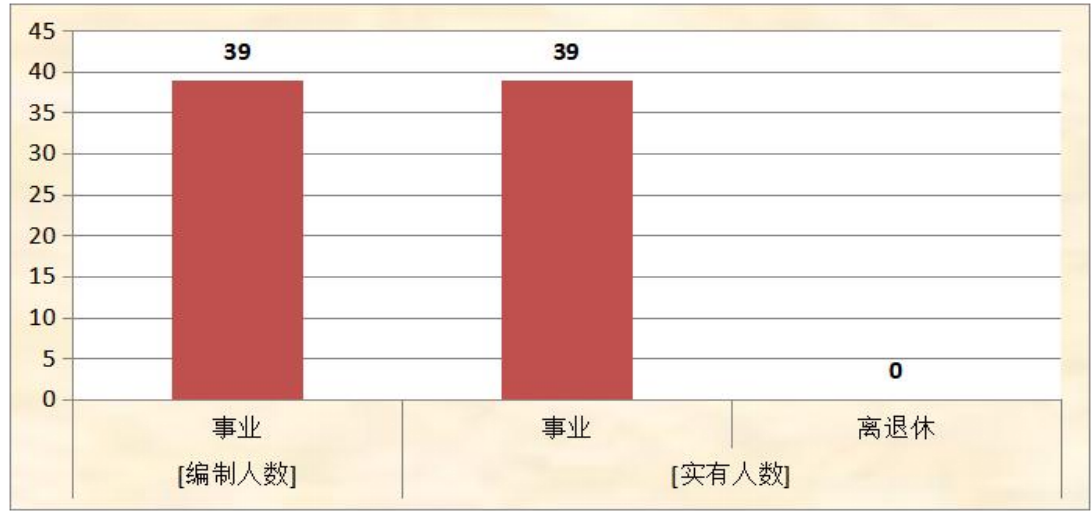
## 二、部门决算单位构成

| 序号 | 单位名称             |
|----|------------------|
| 1  | 宝鸡市陈仓区拓石镇第一九年制学校 |

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

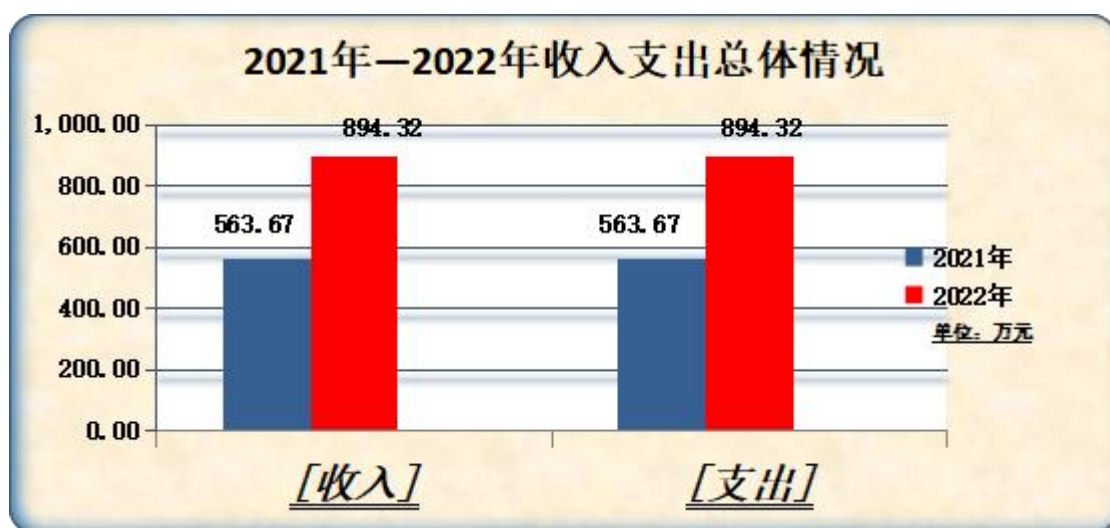
截至 2022 年底，本单位人员编制 39 人，全部为事业编制；实有人员 39 人，全部为事业编制。单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

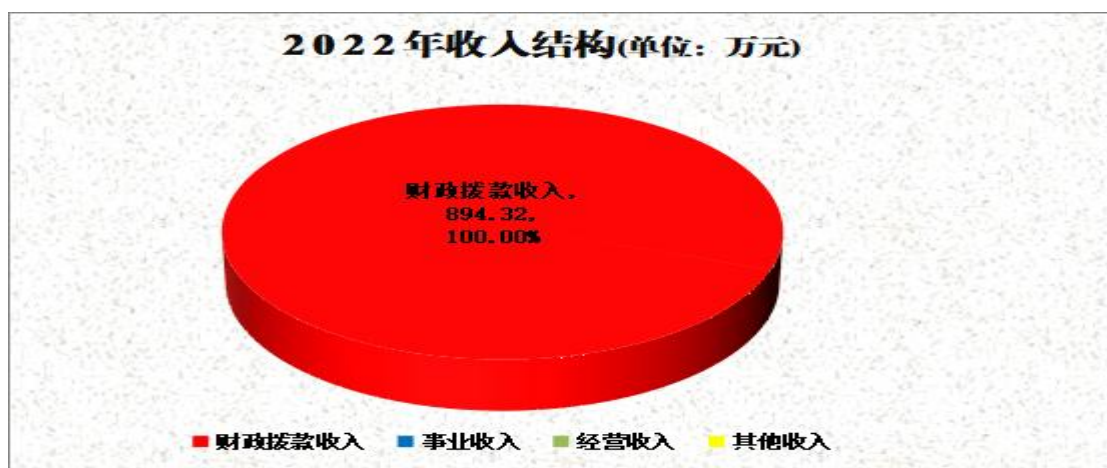
### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 894.32 万元，与上年相比收、支总计增加 330.65 万元，增长 58.66%。主要原因一是落实教师工资待遇，补发教职工调标增量绩效工资，各项社保基数增加收支增加；二是增加薄弱校改造项目支出。



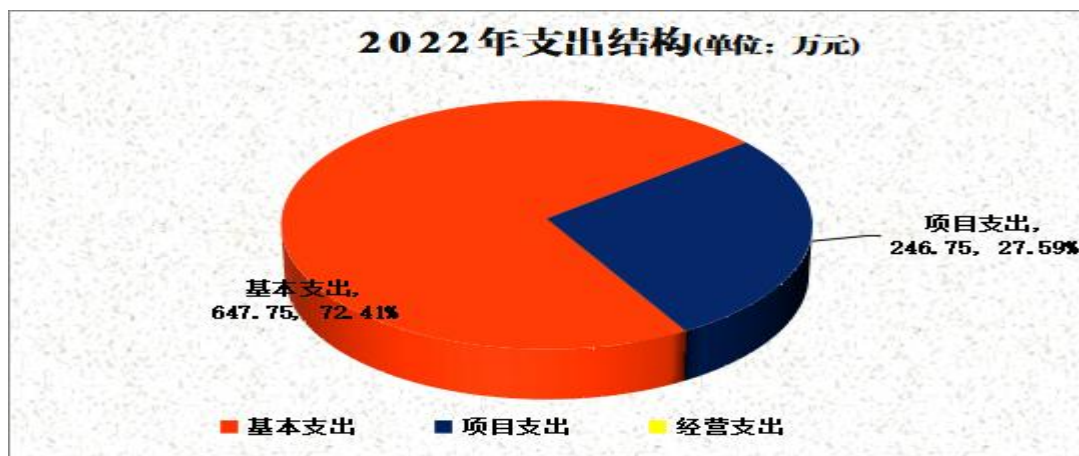
### 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 894.32 万元，其中：财政拨款收入 894.32 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%。



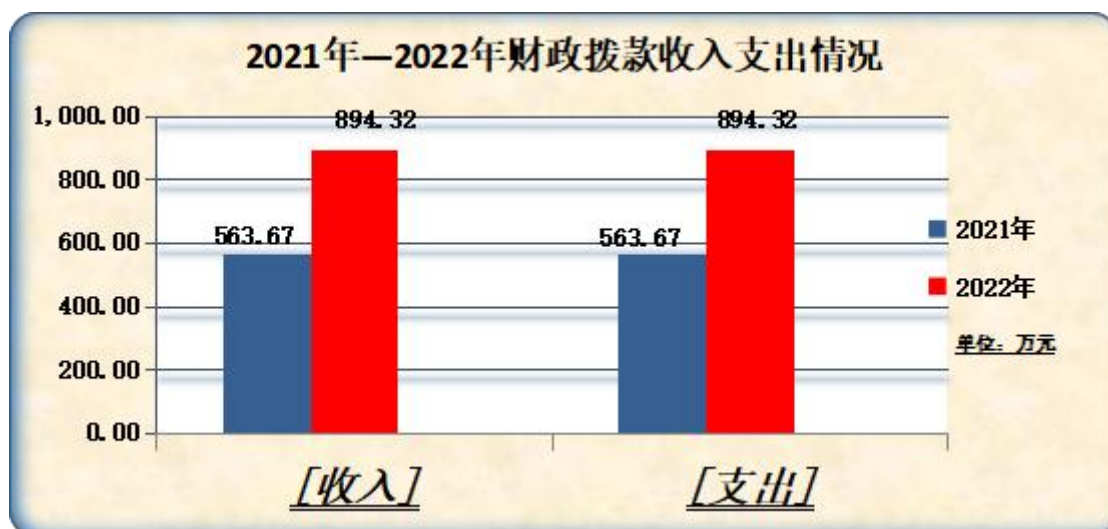
### 三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 894.32 万元，其中：基本支出 647.75 万元，占 72.43%；项目支出 246.58 万元，占 27.57%；经营支出 0 万元，占 0%。



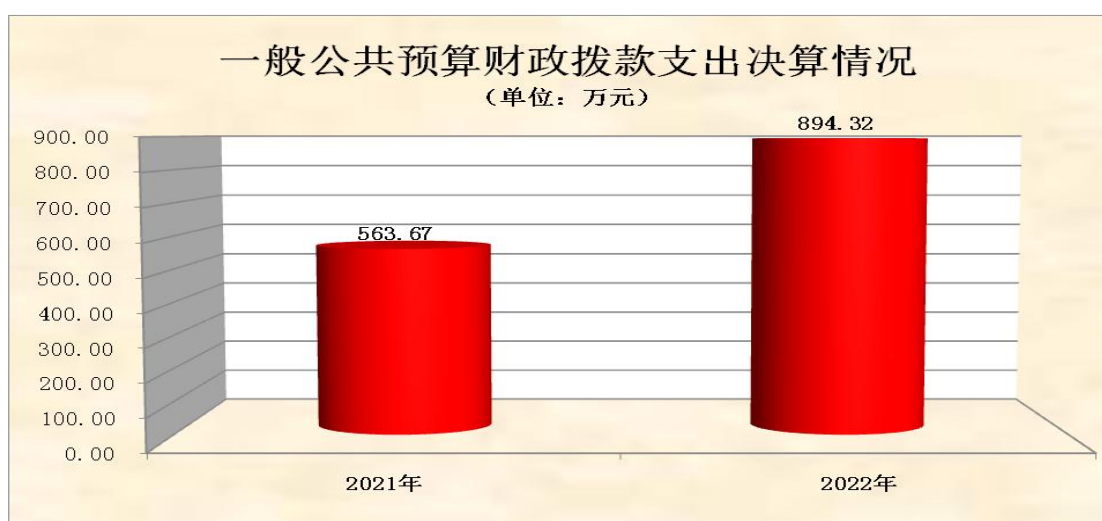
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 894.32 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 330.65 万元，增长 58.66%。主要原因一是落实教师工资待遇，补发教职工调标增量绩效工资，各项社保基数增加收支增加；二是增加薄弱校改造项目支出。

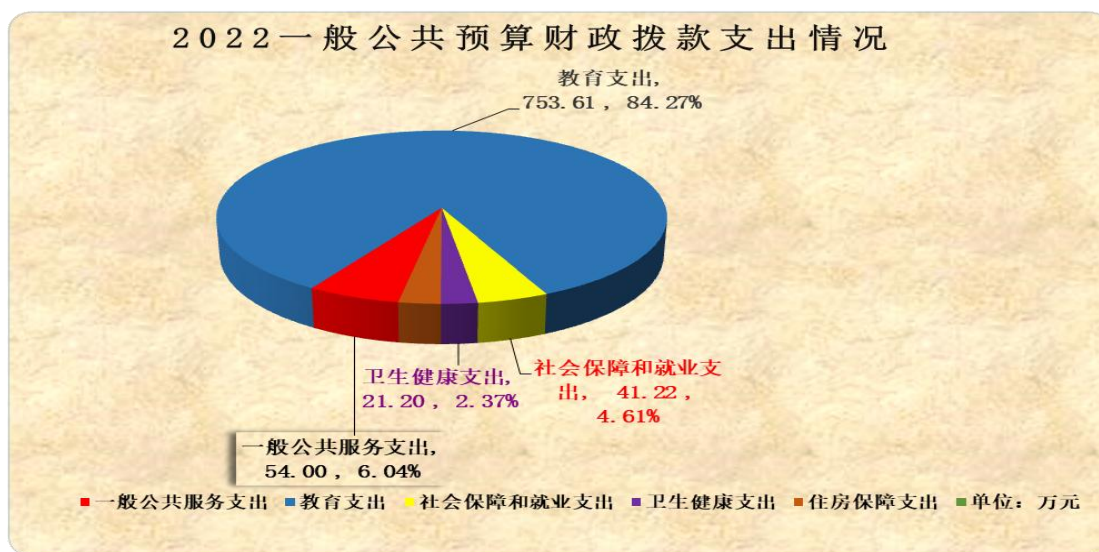


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 327.58 万元，支出决算 894.32 万元，完成年初预算的 273.01%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 330.65 万元，增长 58.66%，主要原因一是落实教师工资待遇，补发教职工调标增量绩效工资，各项社保基数增加收支增加；二是增加薄弱校改造项目支出。



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 26.8 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是追加预算补发教职工 2021 年调标增量绩效工资。

**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 27.2 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是追加预算补发职工 2022 年调标增量绩效工资。

**3. 教育支出（类）普通教育支出（款）小学教育（项）**

支出预算 0 万元，支出决算 335.01 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是义务教育生均公用经费、校舍建设、学生资助等未纳入年初预算。

**4. 教育支出（类）普通教育支出（款）初中教育（项）**

支出预算 254.45 万元，支出决算 418.6 万元，完成年初预算的 164.51%。决算数大于年初预算数的主要原因是义务教育生均公用经费、校舍建设、学生资助等未纳入年初预算。

**5. 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）**

支出预算 0.9 万元，支出决算 0.9 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平，主要原因是严格按照预算执行。

**6. 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）**

支出预算 32.07 万元，支出决算 40.32 万元，完成年初预算的 125.72%。决算数大于年初预算数的主要原因是养老保险基数增加，支出增加。

**7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）**

支出预算 15.86 万元，支出决算 21.20 万元，完成年初预算的 133.67%。决算数大于年初预算数的主要原因是医疗保险基数增加，支出增加。

**8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**

支出预算 24.30 万元，支出决算 24.30 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是严格执行预算。

**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 647.75 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 642.8 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、助学金。

（二）**公用经费** 4.95 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 2022 年度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 2022 年度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。**

本年度无“三公”经费财政拨款支出，已公开空表。

#### **1. 因公出国（境）费支出情况说明**

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

#### **2. 公务用车购置费用支出情况说明。**

本年度无财政拨款公务用车购置预算安排。

#### **3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。**

本年度无财政拨款公务用车运行维护预算安排。

#### **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。

### **（二）培训费支出情况说明。**

2022 年度财政拨款安排培训费预算 0.46 万元，支出决算 0.46 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。决算数较上年减少的主要原因是培训项目及参训人次减少。

### **（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

部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位针对系统内学校教育教学保障服务、财务管理工作指导、传染病防控及校园安全、薄弱校改造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一个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 246.58 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

## （二）部门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 97 分，全年预算数 894.32 万元，执行数 894.32 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：本单位年度工作任务顺利完成，年度建设任务基本完成，办学条件进一步改善；教育“双创”扎实稳步开展，义务教育普及普惠率任务达标，学校运行经费保障到位，高效完成各项统计填报工作。针对传染病防控及校园安全、薄弱校改造等重点工作完成良好。

发现的问题及原因：随着城镇化步伐加快，农村学生大量向城区流动，导致农村学校生源流失严重；校园食品安全、传染病防控、卫生防疫、学生心理健康教育 and 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：加快构建教育高质量发展体系，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，力争复验一次通过；进一步促进项目建设，改善办学条件；全力抓好常态传染病防控和校园安全稳定工作。

# 宝鸡市陈仓区拓石镇第一九年制学校整体支出绩效自评表

(2022 年度)

| 部门（单位）名称                   |                                                                   |               | 宝鸡市陈仓区拓石镇第一九年制学校 |           |        |          |                                                           |          |          |     |      |    |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|-----------|--------|----------|-----------------------------------------------------------|----------|----------|-----|------|----|
| 年度<br>主要<br>任务<br>完成<br>情况 | 任务名<br>称                                                          | 主要内容          | 完成<br>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<br>资金 | 总额                                                        | 财政拨<br>款 | 其他<br>资金 |     |      |    |
|                            | 教师工资                                                              | 全额保障          | 保障<br>到位         | 582.37    | 582.37 | 0        | 582.37                                                    | 582.37   | 0        | —   | 100% | —  |
|                            | 学校运转                                                              | 落实保障          | 运转<br>顺畅         | 311.95    | 311.95 | 0        | 311.95                                                    | 311.95   | 0        | —   | 100% | —  |
|                            | 金额合计                                                              |               |                  | 894.32    | 894.32 | 0        | 894.32                                                    | 894.32   | 0        | 10  | 100% | 10 |
| 年度<br>总体<br>目标<br>完成<br>情况 | 预期目标（年初设定）                                                        |               |                  |           |        |          | 目标实际完成情况                                                  |          |          |     |      |    |
|                            | 落实教育经费投入政策，保证教育投入逐年增长；保障教师平均工资不低于当地公务员水平；落实学校运转保障经费，保证教育教学工作顺利开展。 |               |                  |           |        |          | 教育经费投入做到逐年“两个只增不减”；教师平均工资高于当地公务员水平；学校运转保证经费足额落实，教学质量稳步提升。 |          |          |     |      |    |
| 年度<br>绩效<br>指标<br>完成<br>情况 | 一级指<br>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<br>标<br>（40<br>分）                                             | 数量指标          | 在校学生数            |           |        | 352 人    |                                                           | 352 人    |          | 10  | 10   |    |
|                            |                                                                   | 质量指标          | 办学条件、师资力量、教学质量   |           |        | 稳步提升     |                                                           | 稳步提升     |          | 10  | 10   |    |
|                            |                                                                   | 时效指标          | 教育体育业务工作完成率      |           |        | 100%     |                                                           | 100%     |          | 10  | 10   |    |
|                            |                                                                   | 成本指标          | 教育财政投入           |           |        | 100%     |                                                           | 100%     |          | 10  | 10   |    |
|                            | 效益指<br>标（30<br>分）                                                 | 社会效益指标        | 政策知晓率            |           |        | 100%     |                                                           | 100%     |          | 10  | 10   |    |
|                            |                                                                   | 可持续影响指<br>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<br>指标<br>（30<br>分）                                            | 服务对象满意<br>度指标 | 学生满意度            |           |        | ≥85%     |                                                           | 87%      |          | 10  | 9    |    |
|                            |                                                                   |               | 教师满意度            |           |        | ≥85%     |                                                           | 86%      |          | 10  | 9    |    |
|                            |                                                                   |               | 社会公众满意度          |           |        | ≥85%     |                                                           | 83%      |          | 10  | 9    |    |
| 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等 1 个一级项目绩效自评结果。

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 246.58 万元，执行数 246.58 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生均公用经费补助，完成学校教学及辅助用房防水处理、校园排水管网、道路硬化等维修改造，完成宿舍楼改造 1152 平方米，保障学校教育教学硬件设施完善，确保教育教学活动正常开展。

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    |                |                               |                               |                                                                                                   |               |                 |
|------------------------|----------------------------------|---------------|----------------|-------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|
| 主管部门                   |                                  | 宝鸡市陈仓区教育体育局   |                |                               | 实施单位                          |                                                                                                   | 陈仓区拓石镇第一九年制学校 |                 |
| 项目资金<br>（万元）           |                                  |               | 年初预<br>算数      | 全年预算<br>数（A）                  | 全年执<br>行数（B）                  | 分值                                                                                                | 执行率（B/A）      | 得分              |
|                        |                                  | 年度资金总额        |                | 246. 58                       | 246. 58                       | 10                                                                                                | 100%          |                 |
|                        |                                  | 其中：当年财政拨款     |                | 246. 58                       | 246. 58                       | —                                                                                                 | 100%          | —               |
|                        |                                  | 上年结转资金        |                |                               |                               | —                                                                                                 |               | —               |
|                        |                                  | 其他资金          |                |                               |                               | —                                                                                                 |               | —               |
| 年度总<br>体目标<br>完成情<br>况 | 预期目标（年初设定）                       |               |                |                               | 实际完成情况                        |                                                                                                   |               |                 |
|                        | 按标准落实了义务教育生均公用经费补助，完成学生宿舍楼等维修改造。 |               |                |                               |                               | 按标准落实了义务教育生均公用经费补助，完成学校教学及辅助用房防水处理、校园排水管网、道路硬化等维修改造，完成宿舍楼改造 1152 平方米，保障学校教育教学硬件设施完善，确保教育教学活动正常开展。 |               |                 |
| 绩<br>效<br>指<br>标       | 一级<br>指标                         | 二级指标          | 三级指标           | 年度<br>指标值                     | 实际<br>完成值                     | 分值                                                                                                | 得分            | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                        | 产出<br>指标<br>（50<br>分）            | 数量指标          | 在校学生数          | >300 人                        | 352 人                         | 5                                                                                                 | 5             |                 |
|                        |                                  |               | 宿舍楼改造          | 1152 m²                       | 1152 m²                       | 10                                                                                                | 10            |                 |
|                        |                                  | 质量指标          | 校舍改造质量         | 达标                            | 达标                            | 10                                                                                                | 10            |                 |
|                        |                                  | 时效指标          | 预算执行进度         | ≥95%                          | 100%                          | 5                                                                                                 | 5             |                 |
|                        |                                  | 成本指标          | 生均公用经费<br>标准   | 小学<br>1060 元，<br>初中<br>1260 元 | 小学<br>1060 元，<br>初中<br>1260 元 | 10                                                                                                | 10            |                 |
|                        |                                  |               | 维修改造成本         | 192 万元                        | 192 万元                        | 10                                                                                                | 10            |                 |
|                        | 效益<br>指标<br>（30<br>分）            | 经济效益指标        |                |                               |                               |                                                                                                   |               |                 |
|                        |                                  | 社会效益指<br>标    | 减轻学生家庭<br>经济负担 | 54. 58 万<br>元                 | 54. 58 万<br>元                 | 10                                                                                                | 10            |                 |
|                        |                                  | 生态效益指<br>标    | 环保、安全、无<br>投诉率 | ≥90%                          | ≥90%                          | 10                                                                                                | 10            |                 |
|                        |                                  | 可持续影响<br>指标   | 提升办学水平         | 效果显<br>著                      | 效果显<br>著                      | 10                                                                                                | 10            |                 |
|                        | 满意度<br>(10 分)                    | 服务对象满意<br>度指标 | 学生和家長满<br>意度   | ≥90%                          | ≥90%                          | 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

本单位 2022 年度无其他需要说明的情况。

# 第三部分 2022 年度部门决算表

## 目录表

| 编制单位：宝鸡市陈仓区拓石镇第一九年制学校 |                         | 2023年7月 | 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

编制部门：宝鸡市陈仓区拓石镇第一九年制学校

金额单位：万元

| 收入               |        | 支出              |        |
|------------------|--------|-----------------|--------|
| 项 目              | 决算数    | 项目              | 决算数    |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 894.32 | 一、一般公共服务支出      | 54.00  |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 0.00   | 二、外交支出          | 0.00   |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 0.00   | 三、国防支出          | 0.00   |
| 四、上级补助收入         | 0.00   | 四、公共安全支出        | 0.00   |
| 五、事业收入           | 0.00   | 五、教育支出          | 753.61 |
| 六、经营收入           | 0.00   | 六、科学技术支出        | 0.00   |
| 七、附属单位上缴收入       | 0.00   | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 0.00   |
| 八、其他收入           | 0.00   | 八、社会保障和就业支出     | 41.22  |
|                  |        | 九、卫生健康支出        | 21.20  |
|                  |        | 十、节能环保支出        | 0.00   |
|                  |        | 十一、城乡社区支出       | 0.00   |
|                  |        | 十二、农林水支出        | 0.00   |
|                  |        | 十三、交通运输支出       | 0.00   |
|                  |        | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 0.00   |
|                  |        | 十五、商业服务业等支出     | 0.00   |
|                  |        | 十六、金融支出         | 0.00   |
|                  |        | 十七、援助其他地区支出     | 0.00   |
|                  |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 0.00   |
|                  |        | 十九、住房保障支出       | 24.30  |
|                  |        | 二十、粮油物资储备支出     | 0.00   |
|                  |        | 二十一、国有资本经营预算支出  | 0.00   |
|                  |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00   |
|                  |        | 二十三、其他支出        | 0.00   |
|                  |        | 二十四、债务还本支出      | 0.00   |
|                  |        | 二十五、债务付息支出      | 0.00   |
|                  |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00   |
| 本年收入合计           | 894.32 | 本年支出合计          | 894.32 |
| 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   |
|                  |        |                 |        |
| 总计               | 894.32 | 总计              | 894.32 |

收入决算表

公开02表

编制部门：宝鸡市陈仓区拓石镇第一九年制学校

金额单位：万元

| 项目           |                     | 本年收入<br>合计 | 财政拨款<br>收入 | 上级补<br>助收入 | 事业收入 |                 | 经营<br>收入 | 附属单<br>位上缴<br>收入 | 其他<br>收入 |
|--------------|---------------------|------------|------------|------------|------|-----------------|----------|------------------|----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称                |            |            |            | 小计   | 其中：<br>教育<br>收费 |          |                  |          |
| 合计           |                     | 894.32     | 894.32     | 0.00       | 0.00 | 0.00            | 0.00     | 0.00             |          |
| 201          | 一般公共服务支出            | 54.00      | 54.00      | 0.00       | 0.00 | 0.00            | 0.00     | 0.00             |          |
| 20103        | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 26.80      | 26.80      | 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 | 26.80      | 26.80      | 0.00       | 0.00 | 0.00            | 0.00     | 0.00             |          |
| 20199        | 其他一般公共服务支出          | 27.20      | 27.20      | 0.00       | 0.00 | 0.00            | 0.00     | 0.00             |          |
| 2019999      | 其他一般公共服务支出          | 27.20      | 27.20      | 0.00       | 0.00 | 0.00            | 0.00     | 0.00             |          |
| 205          | 教育支出                | 753.61     | 753.61     | 0.00       | 0.00 | 0.00            | 0.00     | 0.00             |          |
| 20502        | 普通教育                | 753.61     | 753.61     | 0.00       | 0.00 | 0.00            | 0.00     | 0.00             |          |
| 2050202      | 小学教育                | 335.01     | 335.01     | 0.00       | 0.00 | 0.00            | 0.00     | 0.00             |          |
| 2050203      | 初中教育                | 418.60     | 418.60     | 0.00       | 0.00 | 0.00            | 0.00     | 0.00             |          |
| 208          | 社会保障和就业支出           | 41.22      | 41.22      | 0.00       | 0.00 | 0.00            | 0.00     | 0.00             |          |
| 20805        | 行政事业单位养老支出          | 41.22      | 41.22      | 0.00       | 0.00 | 0.00            | 0.00     | 0.00             |          |
| 2080502      | 事业单位离退休             | 0.90       | 0.90       | 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    | 40.32      | 40.32      | 0.00       | 0.00 | 0.00            | 0.00     | 0.00             |          |
| 210          | 卫生健康支出              | 21.20      | 21.20      | 0.00       | 0.00 | 0.00            | 0.00     | 0.00             |          |
| 21011        | 行政事业单位医疗            | 21.20      | 21.20      | 0.00       | 0.00 | 0.00            | 0.00     | 0.00             |          |
| 2101102      | 事业单位医疗              | 21.20      | 21.20      | 0.00       | 0.00 | 0.00            | 0.00     | 0.00             |          |
| 221          | 住房保障支出              | 24.30      | 24.30      | 0.00       | 0.00 | 0.00            | 0.00     | 0.00             |          |
| 22102        | 住房改革支出              | 24.30      | 24.30      | 0.00       | 0.00 | 0.00            | 0.00     | 0.00             |          |
| 2210201      | 住房公积金               | 24.30      | 24.30      | 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。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：宝鸡市陈仓区拓石镇第一九年制学校

金额单位：元

| 功能分类<br>科目编码 | 项目                  | 本年支出<br>合计 | 基本支<br>出 | 项目支<br>出 | 上缴<br>上级<br>支出 | 经营<br>支出 | 对附属<br>单位补助 |
|--------------|---------------------|------------|----------|----------|----------------|----------|-------------|
|              | 科目名称                |            |          |          |                |          |             |
|              | 合计                  | 894.32     | 647.75   | 246.58   | 0.00           | 0.00     | 0.00        |
| 201          | 一般公共服务支出            | 54.00      | 54.00    | 0.00     | 0.00           | 0.00     | 0.00        |
| 20103        | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 26.80      | 26.80    | 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 | 26.80      | 26.80    | 0.00     | 0.00           | 0.00     | 0.00        |
| 20199        | 其他一般公共服务支出          | 27.20      | 27.20    | 0.00     | 0.00           | 0.00     | 0.00        |
| 2019999      | 其他一般公共服务支出          | 27.20      | 27.20    | 0.00     | 0.00           | 0.00     | 0.00        |
| 205          | 教育支出                | 753.61     | 507.03   | 246.58   | 0.00           | 0.00     | 0.00        |
| 20502        | 普通教育                | 753.61     | 507.03   | 246.58   | 0.00           | 0.00     | 0.00        |
| 2050202      | 小学教育                | 335.01     | 300.88   | 34.13    | 0.00           | 0.00     | 0.00        |
| 2050203      | 初中教育                | 418.60     | 206.15   | 212.45   | 0.00           | 0.00     | 0.00        |
| 208          | 社会保障和就业支出           | 41.22      | 41.22    | 0.00     | 0.00           | 0.00     | 0.00        |
| 20805        | 行政事业单位养老支出          | 41.22      | 41.22    | 0.00     | 0.00           | 0.00     | 0.00        |
| 2080502      | 事业单位离退休             | 0.90       | 0.90     | 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    | 40.32      | 40.32    | 0.00     | 0.00           | 0.00     | 0.00        |
| 210          | 卫生健康支出              | 21.20      | 21.20    | 0.00     | 0.00           | 0.00     | 0.00        |
| 21011        | 行政事业单位医疗            | 21.20      | 21.20    | 0.00     | 0.00           | 0.00     | 0.00        |
| 2101102      | 事业单位医疗              | 21.20      | 21.20    | 0.00     | 0.00           | 0.00     | 0.00        |
| 221          | 住房保障支出              | 24.30      | 24.30    | 0.00     | 0.00           | 0.00     | 0.00        |
| 22102        | 住房改革支出              | 24.30      | 24.30    | 0.00     | 0.00           | 0.00     | 0.00        |
| 2210201      | 住房公积金               | 24.30      | 24.30    | 0.00     | 0.00           | 0.00     | 0.00        |

注：本表反映部门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：宝鸡市陈仓区拓石镇第一九年制学校

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 |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 一、一般公共服务支出      | 33 | 54.00  | 54.00      | 0.00        | 0.00         |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 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 | 三、国防支出          | 35 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 四、公共安全支出        | 36 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 五、教育支出          | 37 | 753.61 | 753.61     | 0.00        | 0.00         |
|                | 六、科学技术支出        | 38 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 39 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 八、社会保障和就业支出     | 40 | 41.22  | 41.22      | 0.00        | 0.00         |
|                | 九、卫生健康支出        | 41 | 21.20  | 21.20      | 0.00        | 0.00         |
|                | 十、节能环保支出        | 42 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 十一、城乡社区支出       | 43 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 十二、农林水支出        | 44 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 十三、交通运输支出       | 45 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 46 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 十五、商业服务业等支出     | 47 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 十六、金融支出         | 48 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 十七、援助其他地区支出     | 49 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 十九、住房保障支出       | 51 | 24.30  | 24.30      | 0.00        | 0.00         |
|                | 二十、粮油物资储备支出     | 52 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 二十三、其他支出        | 55 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 二十四、债务还本支出      | 56 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 二十五、债务付息支出      | 57 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 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         | 本年支出合计          | 59 | 894.32 | 894.32     | 0.00        | 0.00         |
| 年初财政拨款结转和结余    | 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     |                 | 61 |        |            |             |              |
| 政府性基金预算财政拨款    |                 | 62 |        |            |             |              |
| 国有资本经营预算财政拨款   |                 | 63 |        |            |             |              |
| 总计             | 总计              | 64 | 894.32 | 894.32     | 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

# 一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开05表

编制部门：宝鸡市陈仓区拓石镇第一九年制学校

金额单位：万元

| 项目      |                     | 本年支出   |        |        |
|---------|---------------------|--------|--------|--------|
| 功能分类科目  | 科目名称                | 小计     | 基本支出   | 项目支出   |
| 合计      |                     | 894.32 | 647.75 | 246.58 |
| 201     | 一般公共服务支出            | 54.00  | 54.00  | 0.00   |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 26.80  | 26.80  | 0.00   |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 26.80  | 26.80  | 0.00   |
| 20199   | 其他一般公共服务支出          | 27.20  | 27.20  | 0.00   |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出          | 27.20  | 27.20  | 0.00   |
| 205     | 教育支出                | 753.61 | 507.03 | 246.58 |
| 20502   | 普通教育                | 753.61 | 507.03 | 246.58 |
| 2050202 | 小学教育                | 335.01 | 300.88 | 34.13  |
| 2050203 | 初中教育                | 418.60 | 206.15 | 212.45 |
| 208     | 社会保障和就业支出           | 41.22  | 41.22  | 0.00   |
| 20805   | 行政事业单位养老支出          | 41.22  | 41.22  | 0.00   |
| 2080502 | 事业单位离退休             | 0.90   | 0.90   | 0.00   |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 40.32  | 40.32  | 0.00   |
| 210     | 卫生健康支出              | 21.20  | 21.20  | 0.00   |
| 21011   | 行政事业单位医疗            | 21.20  | 21.20  | 0.00   |
| 2101102 | 事业单位医疗              | 21.20  | 21.20  | 0.00   |
| 221     | 住房保障支出              | 24.30  | 24.30  | 0.00   |
| 22102   | 住房改革支出              | 24.30  | 24.30  | 0.00   |
| 2210201 | 住房公积金               | 24.30  | 24.30  | 0.00   |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 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：宝鸡市陈仓区拓石镇第一九年制学校

金额单位

| 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   |                | 642.80 | 公用经费合计   |           | 9.90 |
| 301      | 工资福利支出         | 582.38 | 302      | 商品和服务支出   | 4.95 |
| 30101    | 基本工资           | 192.30 | 30201    | 办公费       | 0.00 |
| 30102    | 津贴补贴           | 74.64  | 30202    | 印刷费       | 0.00 |
| 30103    | 奖金             | 0.00   | 30203    | 咨询费       | 0.00 |
| 30106    | 伙食补助费          | 0.00   | 30204    | 手续费       | 0.00 |
| 30107    | 绩效工资           | 201.76 | 30205    | 水费        | 0.00 |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 40.32  | 30206    | 电费        | 0.00 |
| 30109    | 职业年金缴费         | 0.00   | 30207    | 邮电费       | 0.00 |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 20.61  | 30208    | 取暖费       | 0.00 |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 0.00   | 30209    | 物业管理费     | 2.00 |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 0.59   | 30211    | 差旅费       | 0.00 |
| 30113    | 住房公积金          | 39.47  | 30212    | 因公出国（境）费用 | 0.00 |
| 30114    | 医疗费            | 0.00   | 30213    | 维修（护）费    | 0.00 |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 12.69  | 30214    | 租赁费       | 0.00 |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 60.42  | 30215    | 会议费       | 0.00 |
| 30301    | 离休费            | 0.00   | 30216    | 培训费       | 0.00 |
| 30302    | 退休费            | 0.00   | 30217    | 公务接待费     | 0.00 |
| 30303    | 退职（役）费         | 0.00   | 30218    | 专用材料费     | 0.00 |
| 30304    | 抚恤金            | 0.00   | 30224    | 被装购置费     | 0.00 |
| 30305    | 生活补助           | 0.00   | 30225    | 专用燃料费     | 0.00 |
| 30306    | 救济费            | 0.00   | 30226    | 劳务费       | 0.00 |
| 30307    | 医疗费补助          | 0.00   | 30227    | 委托业务费     | 0.00 |
| 30308    | 助学金            | 60.42  | 30228    | 工会经费      | 0.00 |
| 30309    | 奖励金            | 0.00   | 30229    | 福利费       | 0    |
| 30310    | 个人农业生产补贴       | 0.00   | 30231    | 公务用车运行维护费 | 0    |
| 30311    | 代缴社会保险费        | 0.00   | 30239    | 其他交通费用    | 0    |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 0.00   | 30240    | 税金及附加费用   | 0    |
|          |                |        | 30299    | 其他商品和服务支出 | 2.95 |
|          |                |        | 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   |                | 642.8  |          |           |      |
| 公用经费合计   |                |        |          |           | 4.95 |

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：宝鸡市陈仓区拓石镇第一九年制学校

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 |
|----------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |         |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |         |
| 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：宝鸡市陈仓区拓石镇第一九年制学校

金额单位：万元

| 项目       |      | 本年支出 |      |      |
|----------|------|------|------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 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。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09表

编制部门：宝鸡市陈仓区拓石镇第一九年制学校

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 |      |      |
| 预算数 | 0.00                | 0.00      | 0.00  | 0.00         | 0.00    | 0.00      | 0.00 | 0.46 |
| 决算数 | 0.00                | 0.00      | 0.00  | 0.46         | 0.00    | 0.00      | 0.00 | 0.46 |

注：本表反映部门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。