

# 宝鸡市陈仓区千渭初级中学

## 2023 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 2023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 2023 年度部门决算表**

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

## **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责及内设机构

### (一) 主要职责

实施初中义务教育，促进基础教育发展。

2023年主要完成以下工作：

1. 改善办学条件，提升办学质量。
2. 夯实安全责任，优化德育工作。
3. 强化队伍建设，重引领，结硕果。
4. 教育扶贫帮困，多层次，范围广。
5. 教育联盟活动，重研讨，效果好。
6. 学校职能发挥，有作为，敢担当。

### (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	宝鸡市陈仓区千渭初级中学

本单位作为宝鸡市陈仓区教育体育局二级预算单位编制  
2023年度部门决算。

## 三、单位人员情况

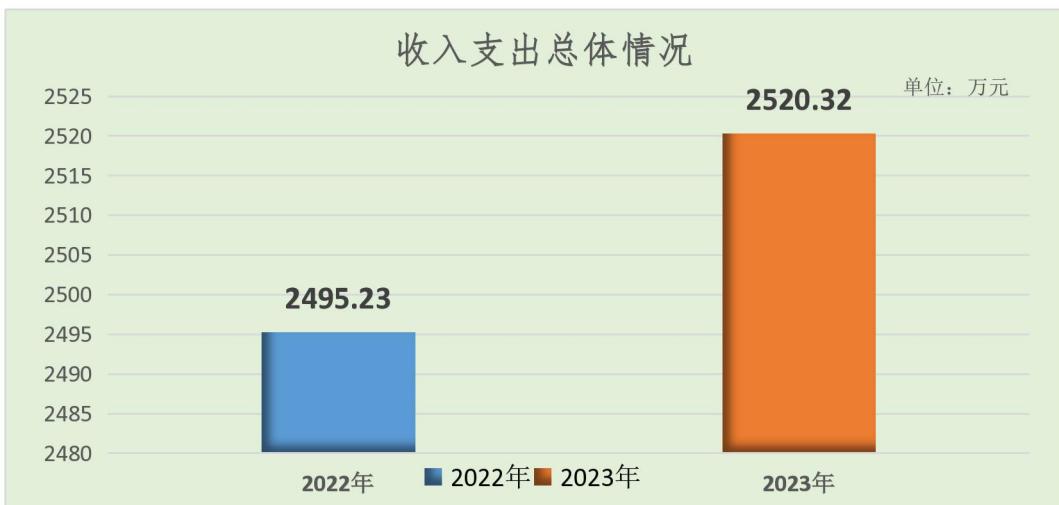
截至2023年底，本单位人员编制173人，全部为事业编制；  
实有人员173人，全部为事业人员。单位管理的离退休人员26人。



## 第二部分 2023 年度部门决算情况说明

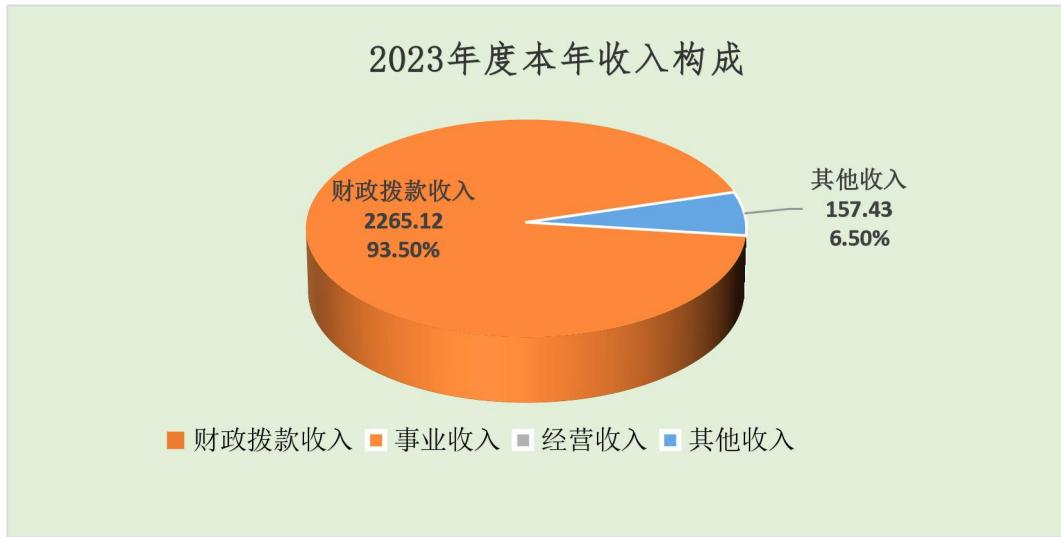
### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 2520.32 万元，与上年相比收入、支出总计增加 25.09 万元，增长 1.01%。主要是课后延时费、住宿费等其他收入增加，相应收、支增加。



### 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 2422.54 万元，其中：财政拨款收入 2265.12 万元，占 93.50%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 157.43 万元，占 6.50%。



### 三、支出决算情况说明

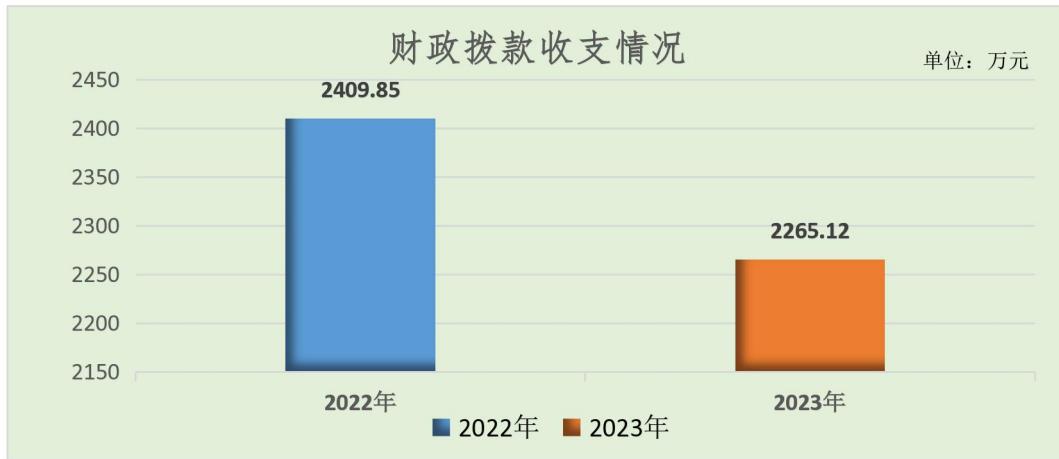
2023 年度本年支出合计 2452.49 万元，其中：基本支出 1666.69 万元，占 67.96%；项目支出 785.80 万元，占 32.04%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

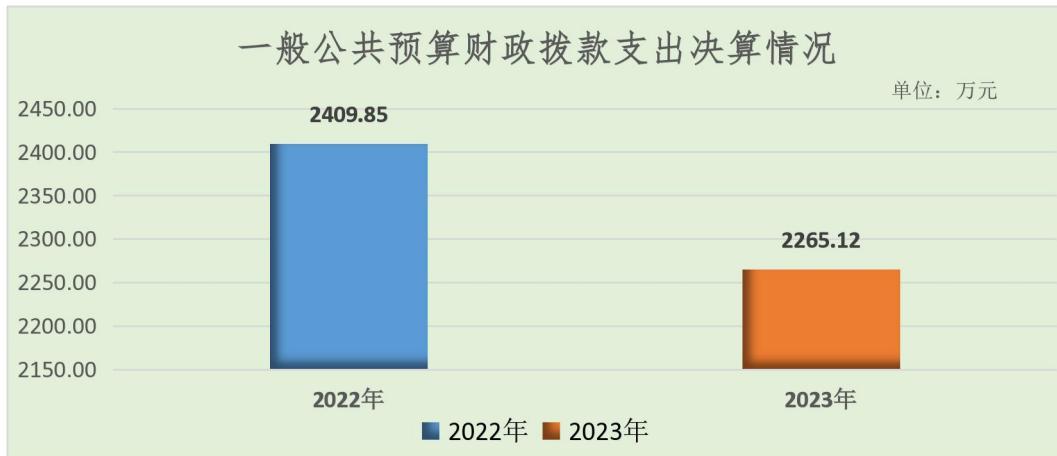
2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 2265.12 万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少 144.73 万元，下降

6.01%。主要原因是上年存在补发以前年度绩效工资，本年度无此项目，因此收支减少。

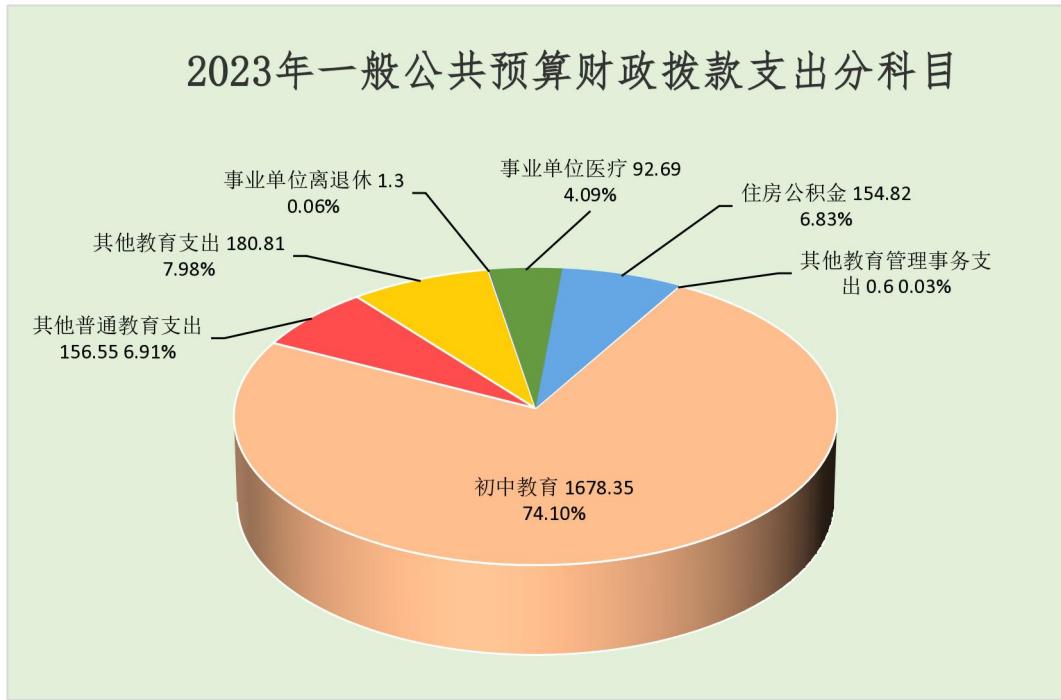


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 1858.85 万元，支出决算 2265.12 万元，完成年初预算的 121.86%，占本年支出合计的 92.36%。与上年相比，财政拨款支出减少 144.73 万元，下降 6.01%，主要原因是上年存在补发以前年度绩效工资，本年度无此项目，因此收支减少。



按照政府功能分类科目，其中：



**1. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。**

支出决算 0.6 万元，年初预算为零，新增主要原因是追加预算用于表彰奖励。

**2. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。**

年初预算 1400.36 万元，支出决算 1678.35 万元，完成年初预算的 119.85%。决算数大于年初预算数的主要原因是学生及教职工人数增加，相应拨款及支出增加。

**3. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。**

支出决算 156.55 万元，年初预算为零，新增主要原因是追加预算用于困难学生生活补助及营养膳食补助金发放及学校教学楼建设项目。

**4. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。**

支出决算 180.81 万元，年初预算为零，新增主要原因是追加预算用于学校教学设施设备的维修、购置及部分商品服务支出。

#### 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）。

年初预算 1.3 万元，支出决算 1.3 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数。

#### 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 92.69 万元，支出决算 92.69 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数。

#### 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 154.82 万元，支出决算 154.82 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数。

### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1666.69 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 1656.44 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、抚恤金。

（二）公用经费 10.25 万元，主要包括：办公费、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情况说明**

本单位 2023 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 2023 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**

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。

#### **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。

### **(二) 培训费支出情况说明**

2023 年度财政拨款安排培训费预算 2.48 万元，支出决算 2.48 万元，完成预算的 100.00%。

### **(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 2023 年度无机关运行经费支出。

## **十一、政府采购支出情况说明**

(一) 2023 年度政府采购支出总额共 20.19 万元，其中：政府采购货物支出 20.19 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额 20.19 万元，占政府采购支出合同总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 20.19 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；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 100%，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 0.00%，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 0.00%。

## **十二、国有资产占用及购置情况说明**

本单位 2023 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，本部门组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我校紧紧围绕“以人为本、质量立校、特色强校”的办学目标，以“优化师德师风、强化安全管理、夯实教学过程、细化教学行为、提高教学质量”为重点，强师德、铸师魂、抓管理、保安全、促改革，

深入推进我校教学质量再提升，坚定不移地走好强校之路。

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 598.43 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 98，全年预算数 2520.32 万元，执行数 2520.32 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：学校先后荣获宝鸡市德育工作先进集体、宝鸡市优秀城乡教育联盟（特色联盟）校、宝鸡市教育高质量项目建设工作先进集体、宝鸡市 2023 年市级体育传统特色学校、宝鸡市学生（青少年）运动会先进集体、陈仓区五四红旗团（总）支部、陕西省“延长石油杯”三人篮球联赛陈仓赛区优秀组织单位等 20 多项殊荣。发现的问题及原因：一是学校管理还需精细化、科学化，从而向管理要质量提升、促内涵发展；二是在尖子生、特长生的培养上还需要再下功夫；三是美育、劳动教育开展的不够充分；四是学生综合素质评价有待完善，形成体系。下一步改进措施：以我区教体系统深入推进教育高质量攻坚提升行动为指南，紧紧围绕“以人为本、全面发展、特色兴校、质量强校”这一总目标，着力抓实抓好“七个以”：即以管理精细求立校，以好课堂构建提质量，以精品活动显特色，以表彰奖励树典型，以考核评价显导向，以校园文化长精神，以教育联盟共发展。从而开创千渭初中教育教学新局面，实现学校高质量发展新跨越。

# 宝鸡市陈仓区千渭初级中学

## 单位整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门名称			宝鸡市陈仓区千渭初级中学									
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			
	基本保障	人员工资日常运转	保障到位	1,666.69	1,666.69	0	1,666.69	1,666.69	0	—	100%	—
	专项业务	生均公用经费、项目建设	基本完成	853.63	598.43	255.2	853.63	598.43	255.2	—	100%	—
	金额合计			2,520.32	2,265.12	255.2	2,520.32	2,265.12	255.2	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	服务教育机构数			1 所	1 所		10	10		
			服务学生数			2,689 人	2,689 人		10	10		
		质量指标	办学条件、师资力量、教育质量			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		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	政策知晓率			≥85%	>93%		10	10		
			政策发挥效应年限			≥1 年	>1 年		10	10		
		可持续影响指标	教育公平程度			稳步提升	稳步提升		10	10		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生和社会公众满意度			≥90%	≥89%		10	8		
总分									100	98		

### （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 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 396.67 万元，执行数 396.67 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：按标准落实了城乡义务教育学校公用经费、家庭经济困难学生生活补助、营养改善计划补助等，学校运转正常，学校硬件条件和教育质量稳步提升。

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 201.76 万元，执行数 201.76 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：完成学校校舍新建和取暖设施设备购置，税费改革转移支付支持学校信息设备购置。进一步改善学校校舍条件，加快学校硬件发展。

## 城乡义务教育补助经费项目绩效自评表

(2023 年度)

城乡义务教育补助经费							
项目名称							
主管部门	宝鸡市陈仓区教育体育局			实施单位	陈仓区千渭初级中学		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		396.67 万元	396.67 万元	10 分	100%	10 分
	其中：当年财政拨款		396.67 万元	396.67 万元			
	上年结转资金						
	其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	按标准落实了城乡义务教育学校公用经费、家庭经济困难学生生活补助、营养改善计划补助等，学校运转正常，学校硬件条件和教育质量稳步提升。			按标准落实了城乡义务教育学校公用经费、家庭经济困难学生生活补助、营养改善计划补助等，学校运转正常，学校硬件条件和教育质量稳步提升。			
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
	产出指标 (50 分)	数量指标	义务教育阶段学生数	2,689 人	2,689 人	10	10
		质量指标	经费到位率	100%	100%	10	10
		时效指标	学校食堂供餐率	≥90%	100%	5	5
			预算执行进度	≥95%	100%	10	10
		成本指标	义务教育生均公用经费	339.37 万元	339.37 万元	5	5
			家庭经济困难学生生活补助	21.43 万元	21.43 万元	5	5
			学生营养膳食补助	35.87 万元	35.87 万元	5	5
	效益指标 (40 分)	经济效益指标	减轻学生家庭经济负担	396.67 万元	396.67 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	政策发挥效应年限	≥1 年	≥1 年	10	10
		服务对象满意度指标	学生、家长和教师满意度	≥80%	93%	10	10
总分					100 分	100 分	

# 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

(2023 年度)

项目名称		义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金						
主管部门	宝鸡市陈仓区教育体育局			实施单位	陈仓区千渭初级中学			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		201.76 万元	201.76 万元	10 分	100%	10 分	
	其中：当年财政拨款		201.76 万元	201.76 万元				
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成学校校舍新建和取暖设施设备购置，税费改革转移支付支持学校信息设备购置。进一步改善学校校舍条件，加快学校硬件发展。			完成学校校舍新建和取暖设施设备购置，税费改革转移支付支持学校信息设备购置。进一步改善学校校舍条件，加快学校硬件发展。				
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	项目覆盖学校数	1 所	1 所	5	5	
		质量指标	新建、改扩建质量达标率	100%	100%	5	5	
			购买设备质量合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	项目完成时限	年内	年内	5	5	
		成本指标	教学楼建设项目	100.77 万元	100.77 万元	10	10	
			改提资金项目	53.3 万元	53.3 万元	10	10	
			税费改革转移支付项目	47.69 万元	47.69 万元	10	10	
	效益指标 (40 分)	社会效益指标	项目惠及学生数	2,689 人	2,689 人	10	10	
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1 年	≥1 年	10	10	
			购置设备使用年限	3 年以上	3 年以上	10	10	
总分					100 分	100 分		

**(四) 专项资金绩效自评结果**

单位不主管专项资金。

**(五) 部门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、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. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0917-6226605）。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 2023 年度部门决算表

## 目 录

编制单位：

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  
金额单位：万元

编制单位：

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,265.12	一、一般公共服务支出	32	0.00
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	2,203.68
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	157.43	八、社会保障和就业支出	39	1.30
	9		九、卫生健康支出	40	92.69
	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	154.82
	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
<b>本年收入合计</b>	27	<b>2,422.54</b>	<b>本年支出合计</b>	58	<b>2,452.49</b>
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	97.78	年末结转和结余	60	67.83
	30			61	
<b>总计</b>	31	<b>2,520.32</b>	<b>总计</b>	62	<b>2,520.32</b>

注：1. 本表反映部门本年度的总收入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  
金额单位：万元

编制单位：

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		2,422.54	2,265.12	0.00	0.00	0.00	0.00	157.43
205	教育支出	2,173.74	2,016.31	0.00	0.00	0.00	0.00	157.43
20501	教育管理事务	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,834.90	1,834.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	1,678.35	1,678.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	156.55	156.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	338.24	180.81	0.00	0.00	0.00	0.00	157.43
2059999	其他教育支出	338.24	180.81	0.00	0.00	0.00	0.00	157.43
208	社会保障和就业支出	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	92.69	92.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	92.69	92.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	92.69	92.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	154.82	154.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	154.82	154.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	154.82	154.82	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  
金额单位：万元

编制单位：

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		2,452.49	1,666.69	785.80	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,203.68	1,417.89	785.80	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,834.90	1,343.41	491.50	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	1,678.35	1,343.41	334.94	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	156.55	0.00	156.55	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	368.18	74.48	293.70	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	368.18	74.48	293.70	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	92.69	92.69	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	92.69	92.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	92.69	92.69	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	154.82	154.82	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	154.82	154.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	154.82	154.82	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  
金额单位：万元

编制单位：

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	2,265.12	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	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	2,016.31	2,016.31	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	1.30	1.30	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	92.69	92.69	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	154.82	154.82	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
<b>本年收入合计</b>	27	<b>2,265.12</b>	<b>本年支出合计</b>	59	<b>2,265.12</b>	<b>2,265.12</b>	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				
<b>总计</b>	32	<b>2,265.12</b>	<b>总计</b>	64	<b>2,265.12</b>	<b>2,265.12</b>	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  
金额单位：万元

编制单位：

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	2,265.12	1,666.69	598.43
205	教育支出	2,016.31	1,417.89	598.43
20501	教育管理事务	0.60	0.00	0.60
2050199	其他教育管理事务支出	0.60	0.00	0.60
20502	普通教育	1,834.90	1,343.41	491.50
2050203	初中教育	1,678.35	1,343.41	334.94
2050299	其他普通教育支出	156.55	0.00	156.55
20599	其他教育支出	180.81	74.48	106.33
2059999	其他教育支出	180.81	74.48	106.33
208	社会保障和就业支出	1.30	1.30	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1.30	1.30	0.00
2080502	事业单位离退休	1.30	1.30	0.00
210	卫生健康支出	92.69	92.69	0.00
21011	行政事业单位医疗	92.69	92.69	0.00
2101102	事业单位医疗	92.69	92.69	0.00
221	住房保障支出	154.82	154.82	0.00
22102	住房改革支出	154.82	154.82	0.00
2210201	住房公积金	154.82	154.82	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  
金额单位：万元

编制单位：

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	1,647.82	302	商品和服务支出	10.25	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	664.35	30201	办公费	6.95	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	430.18	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	6.87	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	297.35	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	0.00	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	92.69	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	2.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	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	156.39	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	0.00	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	8.62	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	8.62	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30305	生活补助	0.00	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	0.00	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			0
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00			0
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			0
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			0
		30299		其他商品和服务支出	1.30			0
		307		债务利息及费用支出	0.00			0
		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		1,656.44	公用经费合计					10.25

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

编制单位：

公开07表  
金额单位：万元

科目代码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				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

金额单位：万元

编制单位：

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

金额单位：万元

编制单位：

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	会议费	培训费
			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	2.48
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.48

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，其中包括公务费、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。