

宝鸡市陈仓区拓石之镇第三九年制 学校 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、单位主要职能及内设机构

（一）主要职能。

实施小学和初中义务教育，促进基基础教育发展。

2023 年主要完成以下工作：

1、落实国家政策。“两免一补”及“营养改善计划”等学生资助精准到人。认真开展控辍保学、送教上门、结对帮扶等工作，确保胡店学区义务段建档立卡学生零辍学。

2、改善办学条件。依托创建学校争取 65 万元新建了 180 平方米师生厕所，新装 3 台餐厅暖风机，改建了 1 个羽毛球场，使得办学条件得到极大改善。

3、争取社会资助。市委文明办联合公益组织赴我校开展了志愿服务活动，举行了纯山乡村图书馆及阅读推广启动仪式，向我校捐赠口罩、学具、益智玩具等物资。

4、加强德育课程建设，发挥课堂主渠道作用。本学期，学校开展每周一节的专题思政课教学，同时，依托乡村少年宫活动，开设合唱、篮球、绘画、写作等 16 个少年宫课程，课程内容吸引力强，德育手段丰富多彩。

5、开展德育实践活动，让学生在体验中成长。结合时令特点开展了清明研学、冬至包饺子、“红领巾爱学习”、“宪法小卫士”、晚读展播等育人活动，德育成果显著，喜获三枚“陈仓区红领巾奖章”，学校先后荣获区中小学生艺术节中学组二等奖，“延长石油杯”三人篮球宝鸡陈仓赛区二等奖等集体荣

誉。近期，我校课间十分钟展演活动也被陕西教育新闻网宣传报道，得到社会各界广泛关注。

6. 始终坚持把安全工作作为学校的立足之本，先后多次组织师生开展了防疫演练、防汛演练、消防演练、防震疏散等演练。坚持利用每周班会课、周五值周安全教育、节假日安全告家长书等形式，扎实开展传染病防控、交通安全、食品安全、防溺水、心理健康等安全教育。

7. 食品安全严格执行索证索票和食材器具清洁消毒等制度，规范管理，定期自查，积极配合区资助中心、镇食安所等部门开展食品安全检查，发现问题立行立改。

8. 严格落实网格化安全管理，靠实安全责任，四个“百分之百”严格落实到位，全校安装了 46 个视频摄像头，安全防范能力得到了全面提升。严格门禁制度，常态化坚持安全隐患排查。

9. 2023 年 12 月 25 日，我校被命名为区级防震减灾科普教育示范学校”。

（二）内设机构。
本单位无内设机构。

二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个。

序号	单位名称
1	宝鸡市陈仓区拓石镇第三九年制学校

本单位作为宝鸡市陈仓区教体局二级预算单位，编制 2023 年度部门决算。

三、单位人员情况

截至 2023 年底，本部门人员编制 33 人，均为事业编制；实有员 33 人，均为事业人员。单位管理的离退休人员 21 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

本年度收入总计 751.39 万元，与上年相比收入总计增加 41.59 万元，增长 5.86%。主要原因是薪级工资增加，工资福利支出增加。



本年度支出总计 715.59 万元，与上年相比支出总计增加 5.79 万元，增长 0.82%。主要原因是薪级工资增加，工资福利支出增加。



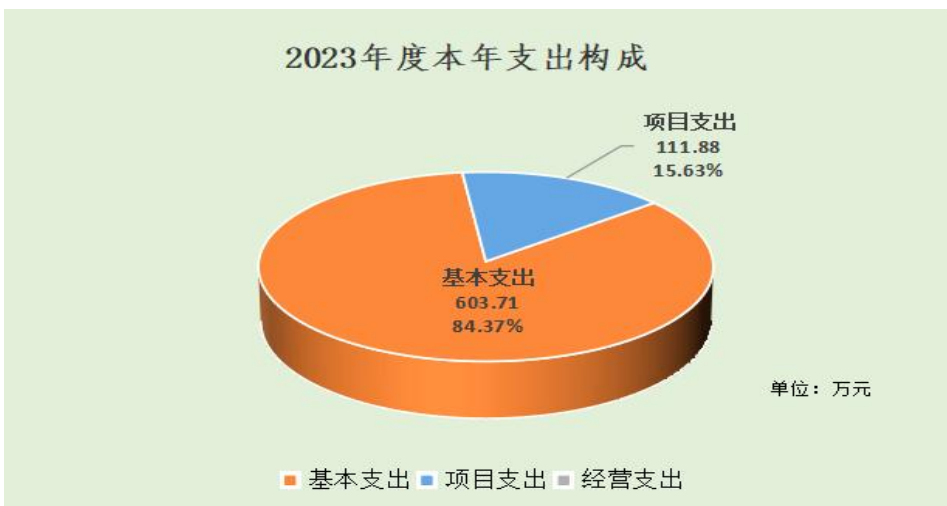
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 751.39 万元，其中：财政拨款收入 714.01 万元，占 95.26%；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 37.38 万元，占 4.74%。



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 715.59 万元，其中：基本支出 603.71 万元，占 84.37%；项目支出 111.88 万元，占 15.63%；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 714.01 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 4.21 万元，增长 0.59%。主要原因是薪级工资增加，工资福利支出增加。

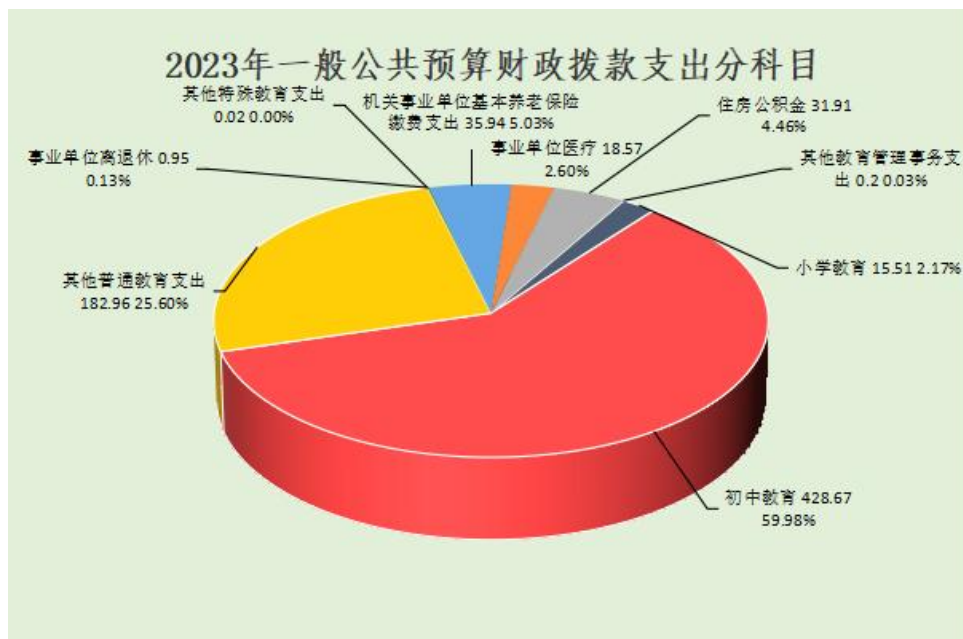


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 440.62 万元，支出决算 714.01 万元，完成预算的 162%，占本年支出合计的 99.7%。与上年相比，财政拨款支出增加 4.21 万元，增长 0.59。主要原因是薪级工资增加，工资福利支出增加。



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 0.2 万元，年初预算为零。新增主要原因是预算科目调整。

2. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）

支出决算 15.51 万元，年初预算为零。上级专项资金未纳入年初预算。

3. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）

支出决算 428.67 万元，年初预算为 347.02 万元，完成预算的 123%。新增主要原因是项目建设上级专项资金未纳入年初预算。

4. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）

支出决算 182.96 万元，年初预算为零。新增主要原因上级专项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）

支出决算 0.02 万元，年初预算为零。新增主要原因是上级专项资金未纳入年初预算。

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）

支出预 0.95 万元，支出决算 0.95 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

支出预算 42.62 万元，支出决算 35.94 万元，完成预算的 84.33%。决算数小于年初预算数的主要原因是预算科目调整。

8. 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 18.57 万元，支出决算 18.57 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

支出预算 31.19 万元，支出决算 31.19 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

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 603.71 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

(一) **人员经费** 599.16 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金、助学金。

(二) **公用经费** 4.55 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、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 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**财政拨款支出决算情况说明。

本单位 2023 年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

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用支出情况说明。

本年度无一般公共预算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。

本年度一般公共预算安排培训费预算 2.2 万元，支出决算 2.2 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

（三）会议费支出情况说明。

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

本单位 2023 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 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，本部门积极推进预

算绩效管理改革工作，严格执行各级政府关于预算绩效管理的通知精神。认真执行控辍保学、校舍设施建设、食品安全、校园安全等工作，两免一补”及“营养改善计划”等学生资助精准到人。圆满完成了年度目标任务。

本单位在部门决算中反映基本保障等 3 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 714.01 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 440.62 万元，执行数 714.01 万元，完成预算的 162%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：本年度本部门总体运行情况良好，追加预算项目按照预算调整文件执行，各项支出均完成 100%，无超预算情况。按照法定政策要求，教师工资待遇按规定得到保障；学校设施设备采购按规定期限交付使用；教育事业发展得到满足社会预期。

发现的问题及原因：由于基层学校公用经费、助学金、项目建设等专项资金未纳入部门年初预算，导致部门预算调整率较大。

措施建议：建议将各类教育经费全部纳入部门年初预算，以减少预算调整事项。

宝鸡市陈仓区拓石镇第三九年制学校整体支出绩效自评表

(2023 年度)

单位名称												
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	人员工资及其他	100%	599.16	599.16	0	599.16	599.16	0	—	100%	—
	日常运转	学校各类支出设施设备维护	100%	4.55	4.55	0	4.55	4.55	0	—	100%	—
	专项业务	项目建设	100%	110.30	110.30	0	110.30	110.30	0	—	100%	—
										—		—
金额合计				714.01						10	100%	10
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	保障学校正常运转，支持学校各项支出。认真执行控辍保学、校舍设施建设、食品安全、校园安全等工作，两免一补”及“营养改善计划”等学生资助精准到人。						保障学校正常运转，支持学校各项支出。认真执行控辍保学、校舍设施建设、食品安全、校园安全等工作，两免一补”及“营养改善计划”等学生资助精准到人。					
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	惠及少年儿童			231		231		10	10	
		质量指标	促进总体教育质量提升			效果明显		效果明显		15	15	
		时效指标	年度任务			正常开展		正常开展		10	9	
		成本指标	严格资金预算管理			100%		100%		15	15	
	效益指标（30分）	经济效益指标	效果明显			效果明显				10	10	
		社会效益指标	促进少年儿童德智体美劳全面发展			效果明显		效果明显		10	10	
		生态效益指标	不涉及			不涉及						
		可持续影响指标	教育健康持续发展			持续发展		持续发展		10	9	
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	义务教育学生及家长满意度			100%		95%		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教育教学业务经费补助、改提项目资金经费、困难学生生活补助经费、学生营养膳食补助经费等4个一级项目绩效自评结果。

具体见下：

1. 教育教学业务经费补助项目绩效自评综述：全年预算数43.23万元，执行数43.23万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：安排各类教育教学业务经费补助，专项用于单位日常办公、设施设备购置、校舍建设维护等支出，有力的保障了教育教学顺利开展。

2. 改提项目资金经费项目绩效自评综述：全年预算数18.54万元，执行数18.54万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：安排学校厕所重建，保障师生的日常生活。

3. 困难学生生活补助经费项目绩效自评综述：全年预算数25.56万元，执行数25.56万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：本单位按照上级及文件精神执行，保障困难学生生活补助经费落实。

4. 学生营养膳食补助经费项目绩效自评综述：全年预算数22.96万元，执行数22.96万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：本单位按照上级及文件精神执行，保障学生营养膳食补助经费落实。

教育教学业务经费补助项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		教育教学业务经费补助项目						
主管部门		陈仓区教育体育局			实施单位		陈仓区拓石镇第三九年制学习	
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	43.23 万元	43.23 万元	43.2 万元	10	A	10
		其中:当年财政拨款	43.23 万元	43.23 万元	43.2 万元	—	A	—
		上年结转资金	0	0	0	—	A	—
		其他资金	0	0	0	—	A	—
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况			
	根据上级教育部门制定的教育事业发展规划, 结合实际制定并组织实施学校教育事业发展规划。 对学校的教师进行管理, 制定切实可行的学校工作规章制度, 以提高教育教学质量为目的。 对教师的工作开展客观, 工作的评价和考核。 按照九年义务教育课程计划, 认真实施中小学的教育教学管理, 全面推进素质教育, 全面提高教育教学质量, 积极推进义务教育均衡发展。				根据上级教育部门制定的教育事业发展规划, 结合实际制定并组织实施学校教育事业发展规划, 并顺利开展。 对学校的教师进行管理, 制定了切实可行的学校工作规章制度, 提高了教育教学质量为目的。 对教师的工作开展了客观工作的评价和考核。 认真实施中小学的教育教学管理, 全面推进素质教育, 全面提高教育教学质量, 积极推进义务教育均衡发展。			
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	义务教育阶段学生人数	231	231	10	10	
		质量指标	经费到位率	100%	100%	10	10	
		时效指标	预算执行进度	100%	100%	10	10	
		成本指标	生均公用经费补助标准	小学生每年 800 元 初中生每年 1000 元 特殊教育每年 6000 元	100%	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	政策知晓率	政策发挥效益年限	100%	15	15	
		可持续影响指标	政策发挥效益年限	≥1 年	≥1 年	15	15	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	义务教育学生及家长满意度	100%	95%	10	9	
	总分					100	99	

改提项目资金经费项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		改提项目资金经费项目						
主管部门		陈仓区教育体育局			实施单位		陈仓区拓石镇第三九年制学习	
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	18.54	18.54	18.54	10	A	10
		其中：当年财政拨款	18.54	18.54	18.54	—	A	—
		上年结转资 金	0	0	0	—	A	—
		其他资金	0	0	0	—	A	—
年度总 体目标 完成情 况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	厕所建设				厕所建设完成			
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	项目数量	1	1	10	10	
		质量指标	建设达标率	100%	98%	10	9	
		时效指标	预算执行进 度	100%	100%	10	10	
		成本指标	项目建设成 本	100%	100%	10	10	
	效益指 标 (30 分)							
		社会效益指标	政策知晓率	政策发挥 效益年限	100%	15	15	
		生态效益指标	……					
		可持续影响 指标	政策发挥效 益年限	≥1 年	≥1 年	15	15	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	义务教育学 生及家长满 意度	95%	95%	10	9	
总分						100	98	

困难学生生活补助经费项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		困难学生生活补助经费项目						
主管部门		陈仓区教育体育局			实施单位		陈仓区拓石镇第三九年制学习	
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	25.56	25.56	25.56	10	A	10
		其中：当年财政拨款	25.56	25.56	25.56	—	A	—
		上年结转资 金	0	0	0	—	A	—
		其他资金	0	0	0	—	A	—
年度总 体目标 完成情 况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	减轻家长经济负担			减轻家长经济负担				
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	惠及学生数	231	231	10	10	
		质量指标	学校食堂供 餐率	100%	100%	10	10	
		时效指标	预算执行进 度	100%	100%	10	10	
		成本指标	家庭经济困难 非寄宿小学生	每生每年 1000 元	100%	10	10	
			家庭经济困难 寄宿初中生	每生每年 1250 元				
			家庭经济困难 非寄宿小学生	每生每年 500 元				
			家庭经济困难 非寄宿初中生	每生每年 500 元				
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	……					
		社会效益指标	政策知晓率	政策发挥 效益年限	100%	15	15	
		生态效益指标	……					
		可持续影响 指标	政策发挥效 益年限	≥1 年	≥1 年	15	15	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	义务教育学 生及家长满 意度	95%	95%	10	9	
总分						100	99	

学生营养膳食补助经费项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		学生营养膳食补助经费项目						
主管部门		陈仓区教育体育局			实施单位		陈仓区拓石镇第三九年制学习	
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	22.96	22.96	22.96	10	A	10
		其中:当年财政拨款	22.96	22.96	22.96	—	A	—
		上年结转资 金	0	0	0	—	A	—
		其他资金	0	0	0	—	A	—
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况			
	减轻家长经济负担				减轻家长经济负担			
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	惠及学生数	231	231	10	10	
		质量指标	学校食堂供 餐率	100%	100%	10	10	
		时效指标	预算执行进 度	100%	100%	10	10	
		成本指标	生均补助标准	5 元每天	100%	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	减轻学生家 庭经济负担	22.69 万元	22.69 万元	10	10	
		社会效益指标	政策知晓率	政策发挥 效益年限	100%	10	10	
		生态效益指标	……					
		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	义务教育学 生及家长满 意度	95%	95%	10	9	
	总分					100	99	

（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. 单位决算数据反映本单位的数据汇总情况

4. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：
0971-3980148

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：宝鸡市陈仓区拓石镇第三九年制学校

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

编制单位：宝鸡市陈仓区拓石镇第三九年制学校

金额单位：万元

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	714.01	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	628.94
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	37.38	八、社会保障和就业支出	39	36.89
	9		九、卫生健康支出	40	18.57
	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	31.19
	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	751.39	本年支出合计	58	715.59
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	5.66	年末结转和结余	60	41.47
	30			61	
总计	31	757.06	总计	62	757.06

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
金额单位：万元

编制单位：宝鸡市陈仓区拓石镇第三九年制学校

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		751.39	714.01	0.00	0.00	0.00	0.00	37.38
205	教育支出	664.75	627.36	0.00	0.00	0.00	0.00	37.38
20501	教育管理事务	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	664.53	627.14	0.00	0.00	0.00	0.00	37.38
2050202	小学教育	15.51	15.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	466.05	428.67	0.00	0.00	0.00	0.00	37.38
2050299	其他普通教育支出	182.96	182.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	36.89	36.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	36.89	36.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.95	0.95	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	35.94	35.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.57	18.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.57	18.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.57	18.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	31.19	31.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	31.19	31.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.19	31.19	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

编制单位：宝鸡市陈仓区拓石镇第三九年制学校

公开 03 表
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		715.59	603.71	111.88	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	628.94	517.06	111.88	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	628.72	516.84	111.88	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	15.51	0.00	15.51	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	430.24	382.41	47.84	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	182.96	134.44	48.53	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	36.89	36.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	36.89	36.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.95	0.95	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	35.94	35.94	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.57	18.57	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.57	18.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.57	18.57	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	31.19	31.19	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	31.19	31.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.19	31.19	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

编制单位：宝鸡市陈仓区拓石镇第三九年制学校

公开04表
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 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	714.01	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	627.36	627.36	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	36.89	36.89	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	18.57	18.57	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	31.19	31.19	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	714.01	本年支出合计	59	714.01	714.01	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	714.01	总计	64	714.01	714.01	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

编制单位：宝鸡市陈仓区拓石镇第三九年制学校

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		714.01	603.71	110.30
205	教育支出	627.36	517.06	110.30
20501	教育管理事务	0.20	0.20	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	0.20	0.20	0.00
20502	普通教育	627.14	516.84	110.30
2050202	小学教育	15.51	0.00	15.51
2050203	初中教育	428.67	382.41	46.26
2050299	其他普通教育支出	182.96	134.44	48.53
20507	特殊教育	0.02	0.02	0.00
2050799	其他特殊教育支出	0.02	0.02	0.00
208	社会保障和就业支出	36.89	36.89	0.00
20805	行政事业单位养老支出	36.89	36.89	0.00
2080502	事业单位离退休	0.95	0.95	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.94	35.94	0.00
210	卫生健康支出	18.57	18.57	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.57	18.57	0.00
2101102	事业单位医疗	18.57	18.57	0.00
221	住房保障支出	31.19	31.19	0.00
22102	住房改革支出	31.19	31.19	0.00
2210201	住房公积金	31.19	31.19	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

编制单位：宝鸡市陈仓区拓石镇第三九年制学校

公开06表
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	599.14	302	商品和服务支出	4.55	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	205.91	30201	办公费	0.81	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	100.10	30202	印刷费	0.02	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	20.94	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	127.49	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	79.56	30206	电费	2.37	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	0.03	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	23.12	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	0.00	30211	差旅费	0.18	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	42.02	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	0.02	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	0.00	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	0.02	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	1.13			
			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		599.16	公用经费合计					4.55

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：宝鸡市陈仓区拓石镇第三九年制学校

公开 07 表
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

编制单位：宝鸡市陈仓区拓石镇第三九年制学校

公开08表
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

编制单位：宝鸡市陈仓区拓石镇第三九年制学校

公开09表
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	2.20
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.20

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。