

宝鸡市陈仓区新街镇初级中学

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

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。

2023 年主要完成的主要工作：

1、落实“五项管理”，扎实推进“双减”工作，规范艺体课教学，开展丰富多彩的社团活动，促进学生全面发展。

2、紧绷安全弦，常抓安全事，安全无小事，事事关安全，认真做好各种传染病的防治工作，建立健全传染病防治“三案八制”，通过定期喷洒消毒、开窗通风、热风机定时开关等形式，有效遏制了传染病的滋生和蔓延，确保了师生的身体健康，保证了教育教学工作的顺利开展。

3、落实教学常规，精细过程管理，小课题研究工作卓有成效，狠抓毕业班复课教学工作。

（二）内设机构

本单位无内设机构。

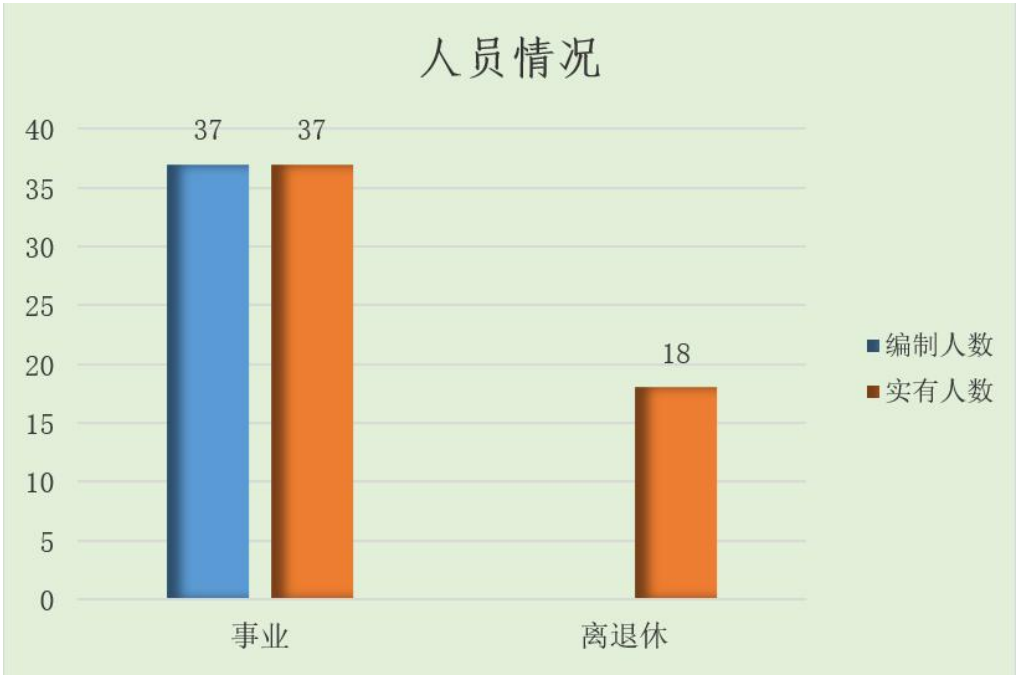
二、部门决算单位构成

序号	单位名称
1	宝鸡市陈仓区新街镇初级中学

本单位作为宝鸡市陈仓区新街镇初级中学二级预算单位，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 37 人，均为事业单位。实有人员 37 人，全部为事业人员，单位管理的离退休人员 18 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 748.35 万元，与上年

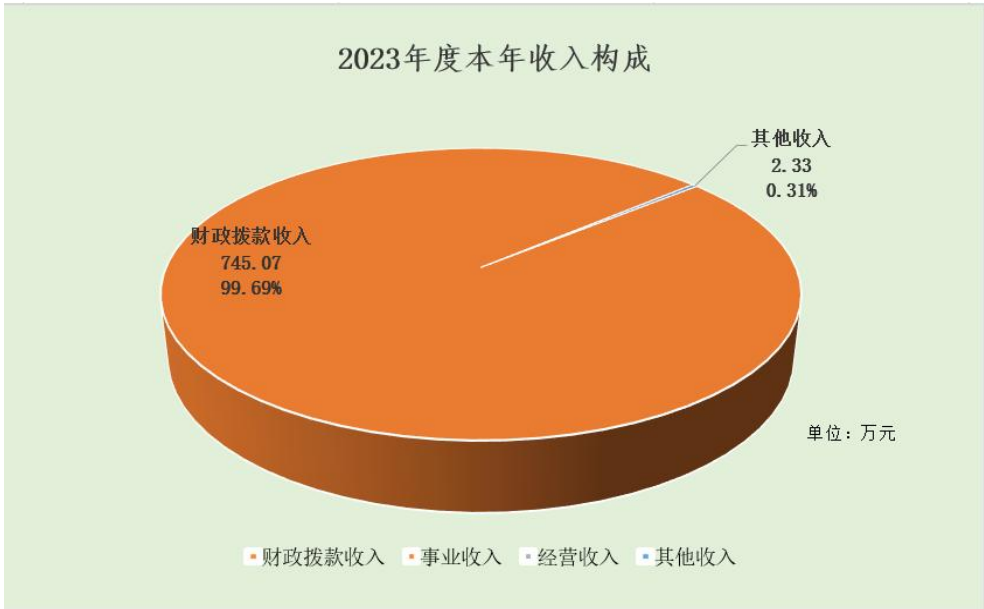
相比收入、支出总计减少 97.16 万元，下降 11.49%。主要原因是基础建设项目投入减少导致支出减少。



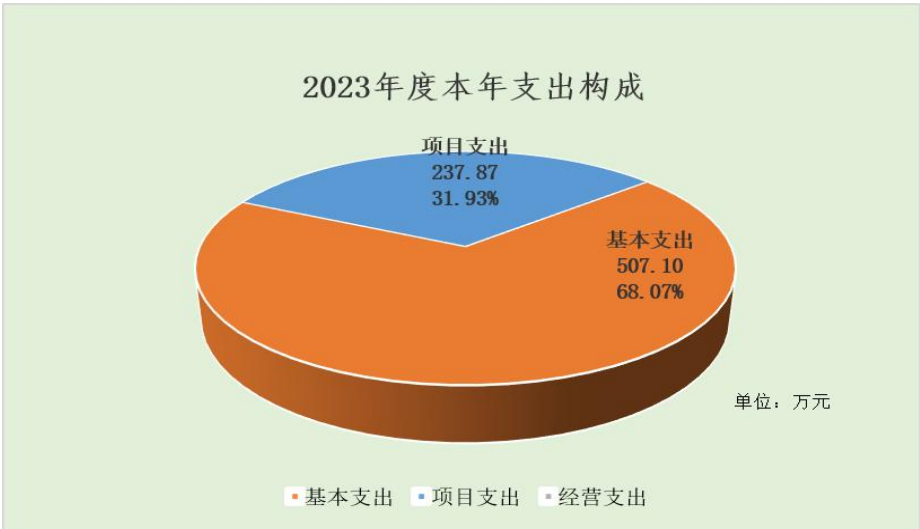
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 745.07 万元，其中：财政拨款收入 742.74 万元，占 99.69%；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 2.33 万元，占 0.31%。

三、支出决算情况说明



2023 年度本年支出合计 744.97 万元，其中：基本支出 507.10 万元，占 68.07%；项目支出 237.87 万元，占 31.93%；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 742.74 万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少 102.77 万元，下降 12.15%。主要原因是基础建设项目投入减少导致支出减少。

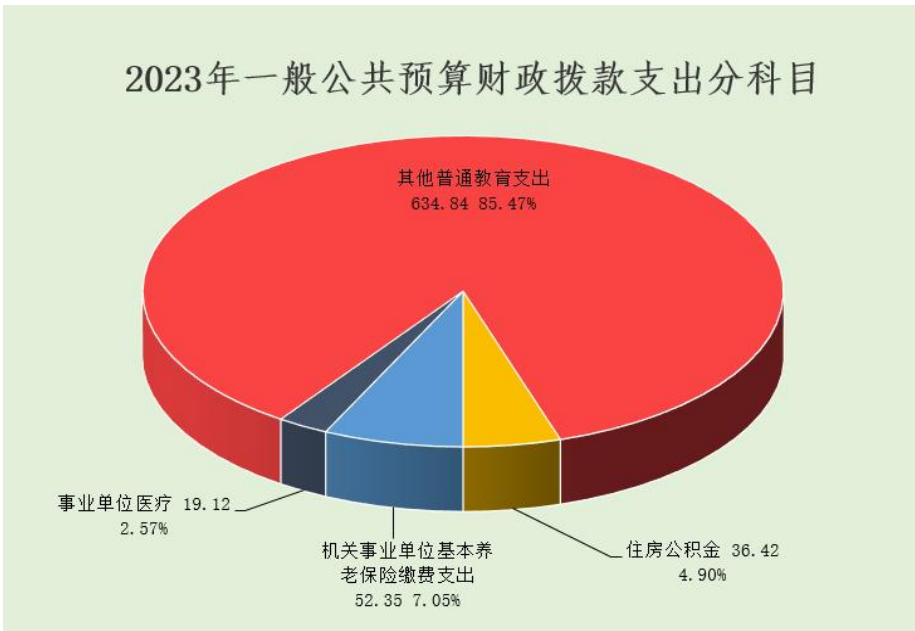


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 447.89 万元，支出决算 742.74 万元，完成年初预算的 165.83%，占本年支出合计的 99.70%。与上年相比，财政拨款支出减少 102.77 万元，下降 12.15%，主要原因是基础建设项目投入减少导致支出减少。



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 351.88 万元，支出决算 416.90 万元，完成年初预算的 118.48%，主要原因是人员经费支出及项目支出增加。

2. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。

支出决算 215.34 万元，年初预算为零，新增原因是追加预算，用于基本支出及项目支出。

3. 教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）。

支出决算 0.76 万元，年初预算为零，新增原因是追加预算，用于职业教育项目支出。

4. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。

支出决算 1.8 万元，年初预算为零，新增原因是追加预算，用于特殊学校教育项目支出。

5. 教育支出（类）特殊教育（款）其他特殊教育支出（项）。

支出决算 0.04 万元，年初预算为零，新增原因是追加预算，用于特殊学生交通补助项目支出。

**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 0.9 万元，支出决算 0.9 万元，完成年初预算的 100.00%。

**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 43.71 万元，支出决算 51.45 万元，完成年初预算的 117.71%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加及工资基数增加，社保缴费支出增加。

**8. 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 19.12 万元，支出决算 19.12 万元，完成年初预算的 100.00%。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算 32.28 万元，支出决算 36.42 万元，完成预算的 112.83%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加及缴费工资基数调整增加。

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 507.10 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 502.50 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）**公用经费** 4.60 万元，主要包括：物业管理费、委

托业务费、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

2023 年度财政拨款安排因公出国（境）费预算 0.00 万元,支出决算 0.00 万元。

2. 公务用车购置费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排单位购置公务用车 0 辆,预算 0.00 万元,支出决算 0.00 万元。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 0.00 万元,支出决算 0.00 万元。

4. 公务接待费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排公务接待预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。

（二）培训费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排培训费预算 1.42 万元，支出决算 1.42 万元，完成预算的 100.00%。

（三）会议费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排会议费预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。

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，本单位组织开展了 2023 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本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。本单位经费保障服务、校舍建设工作、财务

管理工作、校园安全等重点工作完成良好。

本单位在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、义务教育家庭经济困难学生生活补助、学生营养改善计划、特殊教育等 5 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 235.64 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，单位整体支出自评得分 98 分，全年预算数 748.35 万元，执行数 748.35 万元，完成预算的 100%。本年度本单位落实主体责任；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；教育投入逐年增长，资金管理水平不断提升；办学质量稳步提升。

宝鸡市陈仓区新街镇初级中学整体支出绩效自评表

(2023 年度)

单位名称			宝鸡市陈仓区新街镇初级中学									
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			
	任务 1	教育教学	良好	637.07	637.07		637.07	637.07		3	100%	3
	任务 2	社会保障	良好	71.47	71.47		71.47	71.47		3	100%	3
	任务 3	住房保障	良好	36.42	36.42		36.42	36.52		4	100%	4
	任务 4	年末结转		3.38		3.38	3.38		3.38	—		—
	金额合计			748.35	744.96	3.38	748.35	744.96	3.38	10		10
年度总体目标	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	保障义务教育正常教育教学工作运转，促进保教质量提升。						保障义务教育教育教学工作运转，促进保教质量提升。					

完成情况							
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	项目学校数	1	1	10	10
		质量指标	师资力量、教学质量	稳步提升	稳步提升	15	15
		时效指标	教育体育业务工作完成率	100%	100%	15	15
		成本指标	教育财政投入	100%	100%	10	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	政策知晓率	100%	95%	5	4
		社会效益指标	政策发挥效益年限	≥1年	≥1年	5	5
		生态效益指标	改善办学条件	稳步提升	稳步提升	10	9
		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	社会公众满意度	≥85%	≥85%	10	10
总分						100	98

(三) 项目绩效自评结果

本部门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、义务教育家庭经济困难学生生活补助、学生营养改善计划、特殊教育等5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 93.96 万元，执行数 93.96 万元，完成预算的 100%。

城乡义务教育补助经费(生均公用经费)项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		城乡义务教育补助经费(生均公用经费)						
主管部门		宝鸡市陈仓区教育体育局			实施单位		新街镇初级中学	
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	93.96	93.96	93.96	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	93.96	93.96	93.96	10	100%	10
		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			
	保障义务教育正常教育教学工作运转,促进保教质量提升。				保障义务教育正常教育教学工作运转,促进保教质量提升。			
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	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	325	100%	15	15	
		质量指标	办学条件	稳步提升	稳步提升	15	15	
		时效指标	预算执行进 度	≥95%	100%	10	10	
		成本指标	生均补助标 准	每年 1000 元	100%	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	改善办学条 件	稳步提升	稳步提升	10	10	
		社会效益指标	政策知晓率	100%	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	学生满意度	≥80%	≥90%	10	10	
总分						100		

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 113.56 万元，执行数 113.56 万元，完成预算的 100%。

义务教育薄弱环节改善与能力提升项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		义务教育薄弱环节改善与能力提升						
主管部门		宝鸡市陈仓区教育体育局			实施单位		新街镇初级中学	
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	113.56	113.56	113.56	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	113.56	113.56	113.56	10	100%	10
		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			
	进一步改善义务教育学校校舍条件, 加快陈仓教育硬件发展。				进一步改善义务教育学校校舍条件, 加快陈仓教育硬件发展。			
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	项目覆盖学 校	1 所	1 所	15	15	
		质量指标	改扩建质量 达标率	100%	100%	15	15	
		时效指标	完成年限	当年	当年	10	10	
		成本指标	严格执行资 金预算管理	113.56	113.56	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	改善办学条 件	稳步提升	稳步提升	10	10	
		社会效益指标	惠及学生人 数	325 人	325 人	10	10	
		生态效益指标	……					
		可持续影响 指标	政策发挥效 益年限	3 年以上	≥1 年	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	学生满意度	≥80%	≥90%	10	10	
总分						100		

3. 义务教育家庭经济困难学生生活补助项目绩效自评综述: 全年预算数 39.38 万元, 执行数 39.38 万元, 完成预算的 100%。

义务教育家庭经济困难学生生活补助项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		义务教育家庭经济困难学生生活补助						
主管部门		宝鸡市陈仓区教育体育局			实施单位		新街镇初级中学	
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	39.38	39.38	39.38	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	39.38	39.38	39.38	10	100%	10
		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家庭经济困难学生生活补助,促进教育质量提升。				按标准落实义务教育家庭经济困难学生生活补助,促进教育质量提升。			
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	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	325 人	325 人	15	15	
		质量指标	经费到位率	100%	100%	15	15	
		时效指标	预算执行进 度	100%	100%	10	10	
		成本指标	家庭经济困 难寄宿初中 生/家庭经 济困难非寄 宿初中生	每生每年 1250 元/ 每生每年 625 元	39.38 万元	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	减轻学生家 庭经济负担	39.38 万元	39.38 万元	10	10	
		社会效益指标	政策知晓率	100%	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	学生满意度	≥80%	≥90%	10	10	
	总分					100		

4. 学生营养改善计划项目绩效自评综述：全年预算数 30.51 万元，执行数 30.51 万元，完成预算的 100%。

学生营养改善计划项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		学生营养改善计划						
主管部门		宝鸡市陈仓区教育体育局			实施单位		新街镇初级中学	
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	30.51	30.51	30.51	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	30.51	30.51	30.51	10	100%	10
		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家庭经济困难学生生活补助进、营养改善计划政策，促进教育质量提升。				按标准落实义务教育家庭经济困难学生生活补助进、营养改善计划政策，促进教育质量提升。			
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	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标 (50 分)	数量指标	惠及学生人数	325 人	325 人	15	15	
		质量指标	经费到位率	100%	100%	15	15	
		时效指标	预算执行进 度	100%	100%	10	10	
		成本指标	营养计划补 助	每生每天 5 元, 按实 际在校天 数补助	30.51 万元	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	减轻学生家 庭经济负担	30.51 万元	30.51 万元	10	10	
		社会效益指标	政策知晓率	100%	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	学生满意度	≥80%	≥90%	10	10	
	总分					100		

5. 特殊教育项目绩效自评综述：全年预算数 1.84 万元，执行数 1.84 万元，完成预算的 100%。

特殊教育项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		特殊教育						
主管部门		宝鸡市陈仓区教育体育局			实施单位		新街镇初级中学	
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	1.84	1.84	1.84	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	1.84	1.84	1.84	10	100%	10
		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特殊教育补助保障, 促进特殊教育发展, 促进教育质量提升。				按标准落实义务教育特殊教育补助保障, 促进特殊教育发展, 促进教育质量提升。			
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	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标 (50 分)	数量指标	惠及学生人数	3 人	3 人	15	15	
		质量指标	经费到位率	100%	100%	15	15	
		时效指标	预算执行进度	100%	100%	10	10	
		成本指标	特殊教育	每生每年6000 元。	1.84 万元	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	减轻学生家庭经济负担	1.84 万元	1.84 万元	10	10	
		社会效益指标	政策知晓率	100%	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	学生满意度	≥80%	≥90%	10	10	
总分						100		

（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. 单位的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：0917-3687666。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。

宝鸡市陈仓区新街镇初级中学

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：宝鸡市陈仓区新街镇初级中学

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	742.74	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	637.07
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	2.33	八、社会保障和就业支出	39	52.35
	9		九、卫生健康支出	40	19.12
	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	36.42
	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	745.07	本年支出合计	58	744.97
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	3.28	年末结转和结余	60	3.38
	30			61	
总计	31	748.35	总计	62	748.35

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：宝鸡市陈仓区新街镇初级中学

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		745.07	742.74	0.00	0.00	0.00	0.00	2.33
205	教育支出	637.17	634.84	0.00	0.00	0.00	0.00	2.33
20502	普通教育	634.33	632.24	0.00	0.00	0.00	0.00	2.09
2050203	初中教育	417.71	416.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.81
2050299	其他普通教育支出	216.62	215.34	0.00	0.00	0.00	0.00	1.28
20503	职业教育	1.00	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24
2050399	其他职业教育支出	1.00	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24
20507	特殊教育	1.84	1.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	52.35	52.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	52.35	52.35	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	51.45	51.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.12	19.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.12	19.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.12	19.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	36.42	36.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	36.42	36.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	36.42	36.42	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：宝鸡市陈仓区新街镇初级中学

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		744. 97	507. 10	237. 87	0. 00	0. 00	0. 00
205	教育支出	637. 07	399. 20	237. 87	0. 00	0. 00	0. 00
20502	普通教育	634. 47	399. 20	235. 27	0. 00	0. 00	0. 00
2050203	初中教育	418. 40	370. 30	48. 10	0. 00	0. 00	0. 00
2050299	其他普通教育支出	216. 07	28. 91	187. 17	0. 00	0. 00	0. 00
20503	职业教育	0. 76	0. 00	0. 76	0. 00	0. 00	0. 00
2050399	其他职业教育支出	0. 76	0. 00	0. 76	0. 00	0. 00	0. 00
20507	特殊教育	1. 84	0. 00	1. 84	0. 00	0. 00	0. 00
2050701	特殊学校教育	1. 80	0. 00	1. 80	0. 00	0. 00	0. 00
2050799	其他特殊教育支出	0. 04	0. 00	0. 04	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	52. 35	52. 35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	52. 35	52. 35	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	51. 45	51. 45	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	19. 12	19. 12	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	19. 12	19. 12	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	19. 12	19. 12	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	36. 42	36. 42	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	36. 42	36. 42	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	36. 42	36. 42	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：宝鸡市陈仓区新街镇初级中学

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	742.74	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	634.84	634.84	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	52.35	52.35	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	19.12	19.12	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	36.42	36.42	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	742.74	本年支出合计	59	742.74	742.74	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	742.74	总计	64	742.74	742.74	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

编制单位：宝鸡市陈仓区新街镇初级中学 公开05表
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		742.74	507.10	235.64
205	教育支出	634.84	399.20	235.64
20502	普通教育	632.24	399.20	233.04
2050203	初中教育	416.90	370.30	46.60
2050299	其他普通教育支出	215.34	28.91	186.44
20503	职业教育	0.76	0.00	0.76
2050399	其他职业教育支出	0.76	0.00	0.76
20507	特殊教育	1.84	0.00	1.84
2050701	特殊学校教育	1.80	0.00	1.80
2050799	其他特殊教育支出	0.04	0.00	0.04
208	社会保障和就业支出	52.35	52.35	0.00
20805	行政事业单位养老支出	52.35	52.35	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	51.45	51.45	0.00
210	卫生健康支出	19.12	19.12	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.12	19.12	0.00
2101102	事业单位医疗	19.12	19.12	0.00
221	住房保障支出	36.42	36.42	0.00
22102	住房改革支出	36.42	36.42	0.00
2210201	住房公积金	36.42	36.42	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08表
金额单位：万元

编制单位：宝鸡市陈仓区新街镇初级中学

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	502.50	302	商品和服务支出	4.60	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	161.27	30201	办公费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	92.15	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	19.11	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	109.53	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	51.45	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	21.10	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	1.90	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.59	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	37.93	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	9.38	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	0.00	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	1.70	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			
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	1.00			
			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		502.50	公用经费合计					4.60

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：宝鸡市陈仓区新街镇初级中学

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：宝鸡市陈仓区新街镇初级中学

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：宝鸡市陈仓区新街镇初级中学

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	1.42
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.42

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。