

宝鸡市陈仓区陈仓初级中学 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，促进基层教育发展。

(二) 内设机构

本单位无内设机构。

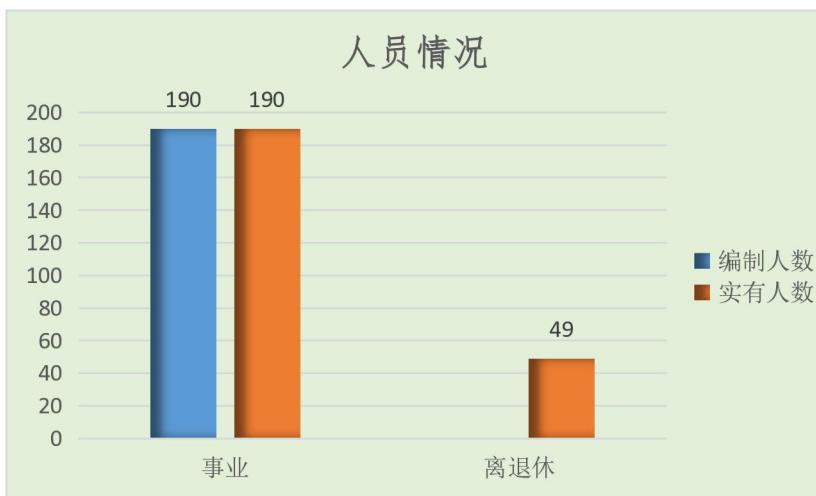
二、部门决算单位构成

| 序号 | 单位名称 |
|----|--------------|
| 1 | 宝鸡市陈仓区陈仓初级中学 |

本单位作为宝鸡市陈仓区教育体育局二级预算单位编制
2022 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 190 人，均为事业编制；
实有人员 190 人，全部为事业人员，退休人员 49 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 2846.18 万元，与上年相比收入、支出总计增加 198.50 万元，增长 7.50%。主要是课后延时服务收入纳入年终决算，其他收入增加较多。



二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 2756.40 万元，其中：财政拨款收入 2504.46 万元，占 90.86%；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 251.94 万元，占 9.14%。



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计 2710.06 万元，其中：基本支出 1993.02 万元，占 73.54%；项目支出 717.04 万元，占 26.46%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。



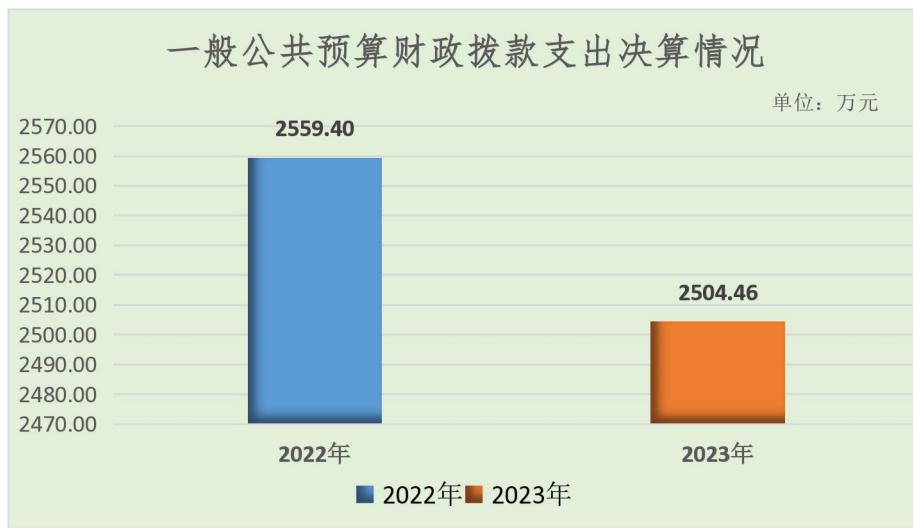
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为 2504.46 万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少 54.93 万元，下降 2.15%。主要原因是上年存在补发以前年度绩效工资，本年无此项目。

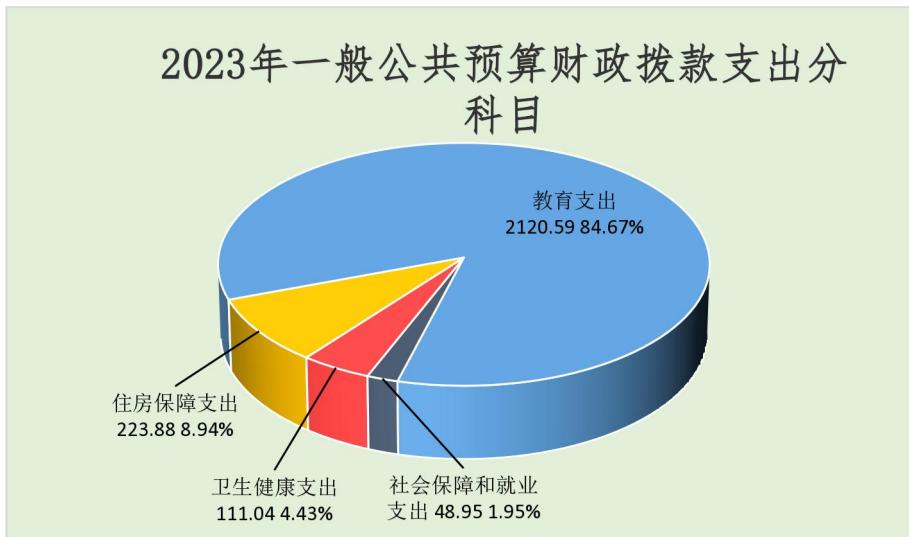


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 2233.66 万元，支出决算 2504.46 万元，完成年初预算的 112.12%，占本年支出合计的 92.41%。与上年相比，财政拨款支出减少 54.93 万元，下降 2.15%，主要原因是上年存在补发以前年度绩效工资，本年无此项目。



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 0.9 万元，年初预算为零。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加预算用于先进教师奖励。

2. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。

年初预算 1,670.25 万元，支出决算 2091.75 万元，完成年初预算的 125.24%。决算数大于年初预算数的主要原因是：生均公用经费、项目建设等上级专项资金未纳入年初预算。

3. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）

支出决算 27.94 万元，年初预算为零。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加预算用于空调购置和安装。

4. 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 15.10 万元，支出决算 9.81 万元，完成预算的 67.97%。决算数小于年初预算数的主要原因是：离休人员年内去世。

5. 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 250.19 万元，支出决算 0 万元。决算数小于年初预算数的主要原因是：预算科目进行了调整。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

年初预算 2.34 万元，支出决算 39.14 万元，完成预算的 1672.65%。决算数大于年初预算数的主要原因是离休教师去世，追加预算支付抚恤金及丧葬费。

7. 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 111.04 万元，支出决算 111.04 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算 184.74 万元，支出决算 223.88 万元，完成预算的 121.19%。决算数大于年初预算数的主要原因是：工资待遇增加，缴费基数提高。

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 1993.02 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 1980.17 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助。

（二）公用经费 12.85 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

本单位 2022 年度无财政拨款“三公”经费及会议费预算收支。

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 15.09 万元，支出决算 15.09 万元，完成预算的 100.00%，决算数与预算数持平。

（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）2023 年度政府采购支出总额共 23.65 万元，其中：政府采购货物支出 23.65 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 23.65 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 23.65 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 100.00%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2023 年末，本部门共有车辆 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）。

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 年度整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，单位积极推进预算绩效管理改革工作，严格执行各级政府和财政关于预算绩效管理的通知精神。根据预算绩效管理要求，本单位在决算中反映学校运转保障公用经费补助、义务教育薄弱环节改善、税费改革转移支付补助、学生资助等 4 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 511.44 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 97 分，全年预算数 2846.18 万元，执行数 2846.18 万元，完成预算的 100%。

本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：1、党建引领，为学校高质量发展蓄势赋能；2、“双创”、“双减”，推动优质教育均衡发展；3、全力保障，严抓细节筑牢安全堤坝；4、五育并举，多措并举打造艺体品牌；5、后勤保障，合力守护师生健康安全。

发现的问题及原因：1、学校操场小，学生活动受限；2、教师数量不足，对教育教学工作造成一定影响；3、保安、保洁、宿管、炊事员经费保障不足；

下一步改进措施：

1、积极争取学校扩建项目，扩大学生操场面积；2、争取区局支持，按照师生比例调配教师，补助临聘人员工资福利费用。

陈仓初级中学单位整体支出绩效自评表

(2023 年度)

| | | | | | | | | | | | |
|------------|---|-----------|----------------|-----------|---------|-------|---|---------|------|----|------|
| 单位名称 | | | 宝鸡市陈仓区陈仓初级中学 | | | | | | | | |
| 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 |
| | 教师工资 | 全额保障 | 保障到位 | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 | 得 | 分 |
| | 学校运转 | 落实保障 | 运转顺畅 | 1993.02 | 1993.02 | 0 | 511.44 | 511.44 | 0 | — | 100% |
| | 金额合计 | | | 2504.46 | 2504.46 | 0 | 2504.46 | 2504.46 | 0 | 10 | 100% |
| 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(40分) | 数量指标 | 学生数 | | | 3476 | 3476 | | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 办学条件，师资力量，教学质量 | | | 逐年提升 | 逐年提升 | | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 教育教学工作完成率 | | | ≥100% | ≥100% | | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 教育经费投入 | | | ≥100% | ≥100% | | 10 | 10 | |
| | 效益指标(30分) | 社会效益指标 | 政策知晓率 | | | ≥100% | ≥100% | | 10 | 10 | |
| | | 可持续影响指标 | 政策发挥效应年限 | | | ≥1年 | ≥1年 | | 10 | 10 | |
| | | | 教育公平程度 | | | 稳步提升 | 稳步提升 | | 10 | 10 | |
| | 满意度指标(20分) | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | | | ≥85% | ≥88% | | 6 | 5 | |
| | | | 家长满意度 | | | ≥85% | ≥95% | | 7 | 6 | |
| | | | 社会满意度 | | | ≥85% | ≥90% | | 7 | 6 | |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | 97 | |

（三）项目绩效自评结果

本单位在决算中反映学校运转保障公用经费补助、义务教育薄弱环节改善、税费改革转移支付补助、学生资助等 4 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 367.6 万元，执行数 367.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按标准落实了义务教育阶段学校公用经费补助政策，保障学校教育教学业务正常运转。

2. 义务教育薄弱环节改善补助经费项目绩效自评综述：全年预算数 89 万元，执行数 89 万元，完成预算的 100%。智慧教室圆满完成，提高了我校信息技术教育教学硬件设施标准。

3. 税费改革转移支付补助 项目绩效自评综述：全年预算数 30 万元，执行数 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：空调完成，师生办公与学习环境得到了改善。

4. 城乡义务教育学生资助项目补助经费(生均公用经费) 项目绩效自评综述：全年预算数 23.94 万元，执行数 23.94 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家庭经济困难学生生活补助政策，促进教育质量提升。落实了农村义务教育学生营养膳食补助政策，改善了学生营养状况，逐步提高了学生健康水平。

城乡义务教育补助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项目 | | | | | | |
| 主管部门 | | 陈仓区教育体育局 | | | 实施单位 | | 陈仓初级中学 | |
| 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 | 367.6 万元 | 367.6 万元 | 367.6 万元 | 10 | 100% | 10 |
| | | 其中：当年财政拨款 | 367.6 万元 | 367.6 万元 | 367.6 万元 | — | — | — |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标(年初设定) | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 按标准完成了义务教育阶段公用经费补助政策，保障我校教育教学业务正常运转。 | | | | 按标准完成了义务教育阶段公用经费补助政策，保障我校教育教学业务正常运转。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 (40 分) | 数量指标 | 学生数 | 3476 | 3476 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 经费到位率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 执行进度 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 初中公用经费 | 367.6 万元 | 367.6 万元 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 (30 分) | 经济效益 | 减轻学生家庭负担 | 367.6 万元 | 367.6 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 | |
| | 满意度指标 (20 分) | 服务对象满意度指标 | 学生家长满意度 | ≥90% | ≥90% | 10 | 9 | |
| | | | 教师满意度 | ≥90% | ≥90% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | 100 | 99 | | |

义务教育薄弱环节改善项目绩效自评表

(2023 年度)

| | | | | | | | | | | |
|--------------|----------------------------|--------------|----------|-------|-------------------------------|----------|--------|-------------|--|--|
| 项目名称 | | 义务教育薄弱环节改善项目 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 陈仓区教育体育局 | | | 实施单位 | | 陈仓初级中学 | | | |
| 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 | | 89 万元 | 89 万元 | 89 万元 | 10 | 100% 10 | | |
| | | 其中：当年财政拨款 | | 89 万元 | 89.00 | 89 万元 | — | — | | |
| 年度总目标完成情况 | 预期目标(年初设定) | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 建设智慧教室，提高学校信息技术教育教学硬件设施标准。 | | | | 智慧教室圆满完成，提高了我校信息技术教育教学硬件设施标准。 | | | | | |
| 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 | 偏差原因分析改进措施 | | |
| | 产出指标 (40 分) | 数量指标 | 学生数 | 3476 | 3476 | 10 | 10 | | | |
| | | 质量指标 | 经费到位率 | 100% | 100% | 10 | 10 | | | |
| | | 时效指标 | 执行进度 | 100% | 100% | 20 | 20 | | | |
| | 效益指标 (30 分) | 经济效益 | 教育设备投入 | 89 万元 | 89 万元 | 10 | 10 | | | |
| | | 社会效益指标 | 政策知晓率 | 100% | 100% | 10 | 9 | | | |
| | | 可持续影响指标 | 政策发挥效应年限 | ≥1 年 | ≥1 年 | 10 | 10 | | | |
| | 满意度指标 (20 分) | 服务对象满意度指标 | 学生家长满意度 | ≥90% | ≥90% | 10 | 9 | | | |
| | | | 教师满意度 | ≥90% | ≥90% | 10 | 10 | | | |
| 总分 | | | | | 100 | 98 | | | | |

税费改革转移支付补助项目绩效自评表

(2023 年度)

| | | | | | | | | |
|--------------|-------------------|--------------|----------|-----------|----------------------|----|-----------|-------------|
| 项目名称 | | 税费改革转移支付补助项目 | | | | | | |
| 主管部门 | | 陈仓区教育体育局 | | | 实施单位 | | 陈仓初级中学 | |
| 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 万元 | 30 万元 | 30 万元 | 10 | 100% | 10 |
| | | 其中：当年财政拨款 | 30 万元 | 30 万元 | 30 万元 | — | — | — |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标(年初设定) | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 安装空调，改善师生办公与学习环境。 | | | | 空调完成，师生办公与学习环境得到了改善。 | | | |
| 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 (40 分) | 数量指标 | 学生数 | 3476 | 3476 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 经费到位率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 执行进度 | 100% | 100% | 20 | 20 | |
| | 效益指标 (30 分) | 经济效益 | 教育设施设备投入 | 30 万元 | 30 万元 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 政策知晓率 | 100% | 100% | 10 | 9 | |
| | | 可持续影响指标 | 政策发挥效应年限 | ≥1 年 | ≥1 年 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 (20 分) | 服务对象满意度指标 | 学生家长满意度 | ≥90% | ≥90% | 10 | 9 | |
| | | | 教师满意度 | ≥90% | ≥90% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | 100 | 98 | | |

城乡义务教育学生资助项目绩效自评表

(2023年度)

（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. 宝鸡市陈仓区陈仓初级中学部门的决算数据反映本单位收支情况。

4. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（09176212600）。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：宝鸡市陈仓区陈仓初级中学

| 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：宝鸡市陈仓区陈仓初级中学

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|----|-----------------|-----------------|----|-----------------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 2,504.46 | 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 | 2,326.19 |
| 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 | 251.94 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 48.95 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 111.04 |
| | 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 | 223.88 |
| | 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 | 2,756.40 | 本年支出合计 | 58 | 2,710.06 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 29 | 89.77 | 年末结转和结余 | 60 | 136.12 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 2,846.18 | 总计 | 62 | 2,846.18 |

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：宝鸡市陈仓区陈仓初级中学 | | 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 | | 2,756.40 | 2,504.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 251.94 |
| 205 | 教育支出 | 2,372.54 | 2,120.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 251.94 |
| 20501 | 教育管理事务 | 8.60 | 0.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.70 |
| 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 8.60 | 0.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.70 |
| 20502 | 普通教育 | 2,363.94 | 2,119.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 244.24 |
| 2050203 | 初中教育 | 2,335.11 | 2,091.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 243.35 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 28.83 | 27.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.89 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 48.95 | 48.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 9.81 | 9.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 9.81 | 9.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 39.14 | 39.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 39.14 | 39.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 111.04 | 111.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 111.04 | 111.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 111.04 | 111.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 223.88 | 223.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 223.88 | 223.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 223.88 | 223.88 | 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：宝鸡市陈仓区陈仓初级中学

| 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 | | 2,710.06 | 1,993.02 | 717.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 2,326.19 | 1,609.16 | 717.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20501 | 教育管理事务 | 0.90 | 0.00 | 0.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 0.90 | 0.00 | 0.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20502 | 普通教育 | 2,325.29 | 1,609.16 | 716.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050203 | 初中教育 | 2,297.35 | 1,609.16 | 688.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 27.94 | 0.00 | 27.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 48.95 | 48.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 9.81 | 9.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 9.81 | 9.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 39.14 | 39.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 39.14 | 39.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 111.04 | 111.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 111.04 | 111.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 111.04 | 111.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 223.88 | 223.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 223.88 | 223.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 223.88 | 223.88 | 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：宝鸡市陈仓区陈仓初级中学

| 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 | 2,504.46 | 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 | 2,120.59 | 2,120.59 | 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 | 48.95 | 48.95 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 111.04 | 111.04 | 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 | 223.88 | 223.88 | 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 | 2,504.46 | 本年支出合计 | 59 | 2,504.46 | 2,504.46 | 0.00 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末结转和结余 | 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 | 2,504.46 | 总计 | 64 | 2,504.46 | 2,504.46 | 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

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：宝鸡市陈仓区陈仓初级中学

| 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 | 2,504.46 | 1,993.02 | 511.44 |
| 205 | 教育支出 | 2,120.59 | 1,609.16 | 511.44 |
| 20501 | 教育管理事务 | 0.90 | 0.00 | 0.90 |
| 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 0.90 | 0.00 | 0.90 |
| 20502 | 普通教育 | 2,119.69 | 1,609.16 | 510.54 |
| 2050203 | 初中教育 | 2,091.75 | 1,609.16 | 482.60 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 27.94 | 0.00 | 27.94 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 48.95 | 48.95 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 9.81 | 9.81 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 9.81 | 9.81 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 39.14 | 39.14 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 39.14 | 39.14 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 111.04 | 111.04 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 111.04 | 111.04 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 111.04 | 111.04 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 223.88 | 223.88 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 223.88 | 223.88 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 223.88 | 223.88 | 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：宝鸡市陈仓区陈仓初级中学

| 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 | 1,891.74 | 302 | 商品和服务支出 | 12.85 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 750.80 | 30201 | 办公费 | 8.15 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 378.96 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 0.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 427.06 | 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 | 107.83 | 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 | 3.21 | 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 | 223.88 | 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 | 88.43 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈制品购置 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 7.11 | 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 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 36.80 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 2.34 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 42.18 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 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 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 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 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
| | | 30299 | | 其他商品和服务支出 | 2.70 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
| | | 307 | | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 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 | | 1,980.17 | 公用经费合计 | | | | | 12.85 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

金额单位：万元

编制单位：宝鸡市陈仓区陈仓初级中学

| 项目 | | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 |
|------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 合计 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

金额单位：万元

编制单位：宝鸡市陈仓区陈仓初级中学

| 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

编制单位：宝鸡市陈仓区陈仓初级中学

金额单位：万元

| 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 | 15.09 |
| 决算数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.09 |

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。