

宝鸡市陈仓区阳平镇第一九年制学校

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、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责

实施初中、小学义务教育，促进基础教育发展。

（二）内设机构

本单位无内设机构。

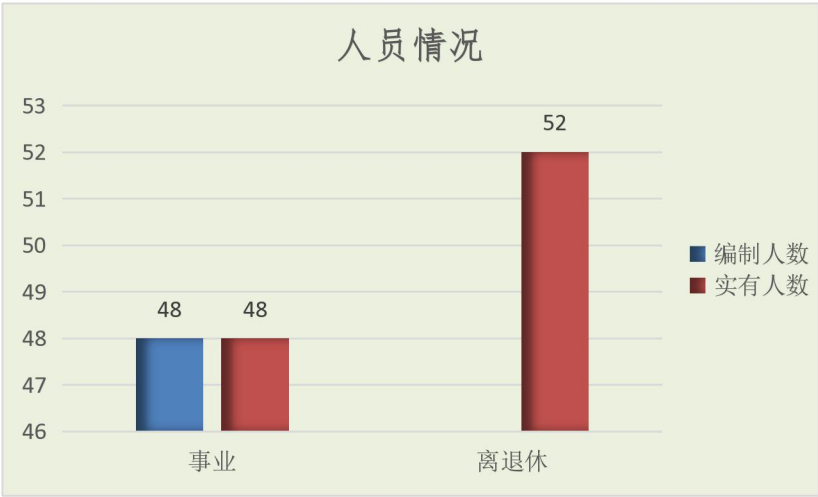
二、部门决算单位构成

序号	单位名称
1	宝鸡市陈仓区阳平镇第一九年制学校

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 48 人，全部为事业编制；实有人员 48 人，全部为事业人员。单位管理的离退休人员 52 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

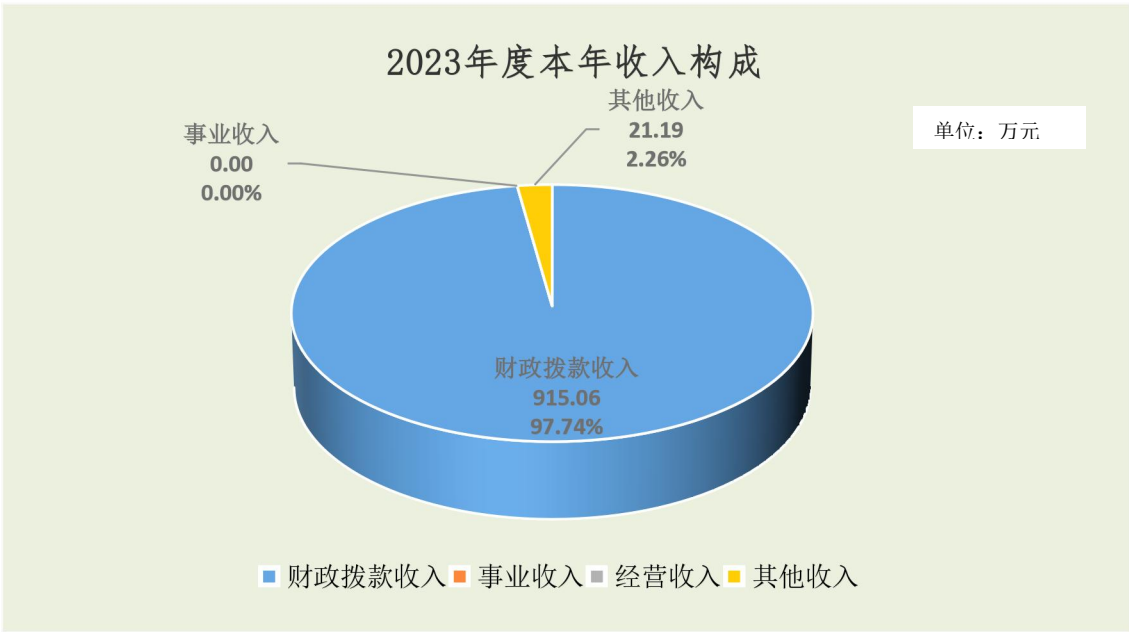
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 922.46 万元，与上年相比收入、支出总计减少 184.60 万元，下降 16.67%。主要原因一是学生人数环比减少，公用经费、营养计划、困难学生生活补助等收入、支出费用相应减少；二是教师退休，工资薪金减少，各项社保缴费等工资福利收入、支出随之减少。



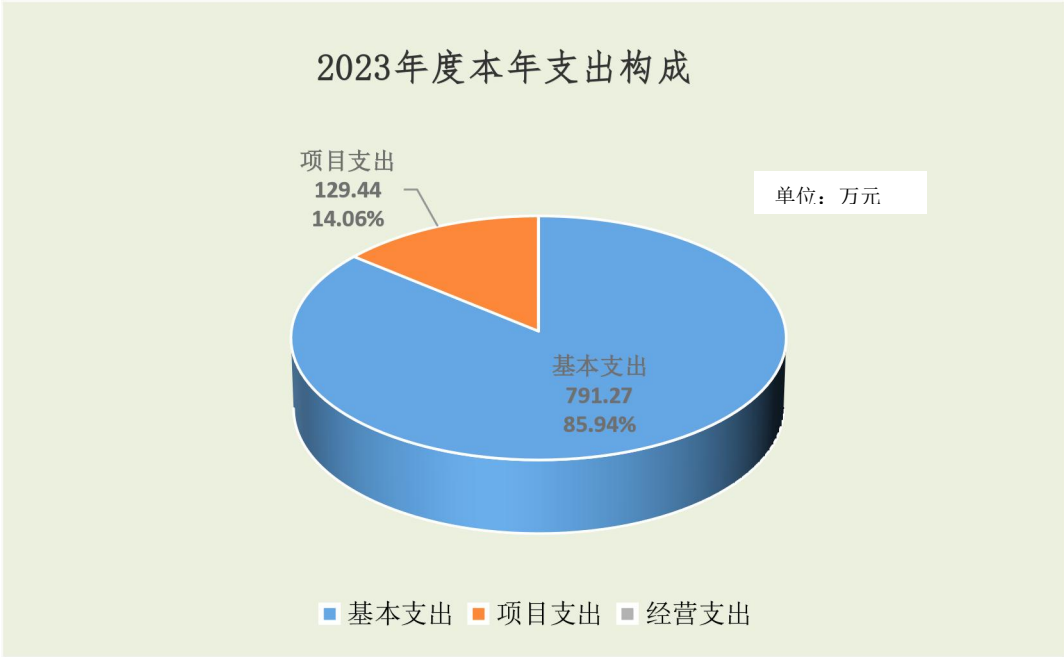
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 915.06 万元，其中：财政拨款收入 893.88 万元，占 97.68%；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 21.19 万元，占 2.32%。



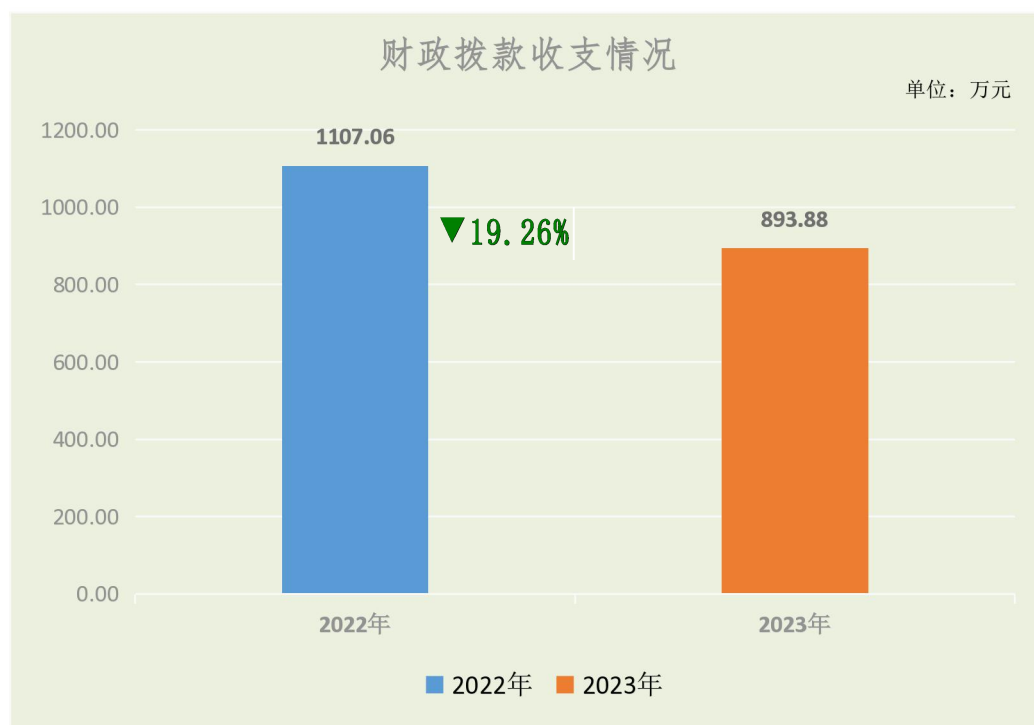
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 920.70 万元，其中：基本支出 791.27 万元，占 85.94%；项目支出 129.44 万元，占 14.06%；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 893.88 万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少 213.19 万元，下降 19.26%。主要原因一是学生人数环比减少，从而公用经费、营养计划餐费、困难学生生活补助收入、支出等费用相应减少；二是教师退休，工资薪金减少，各项社保缴费等工资福利收入、支出也随之减少。



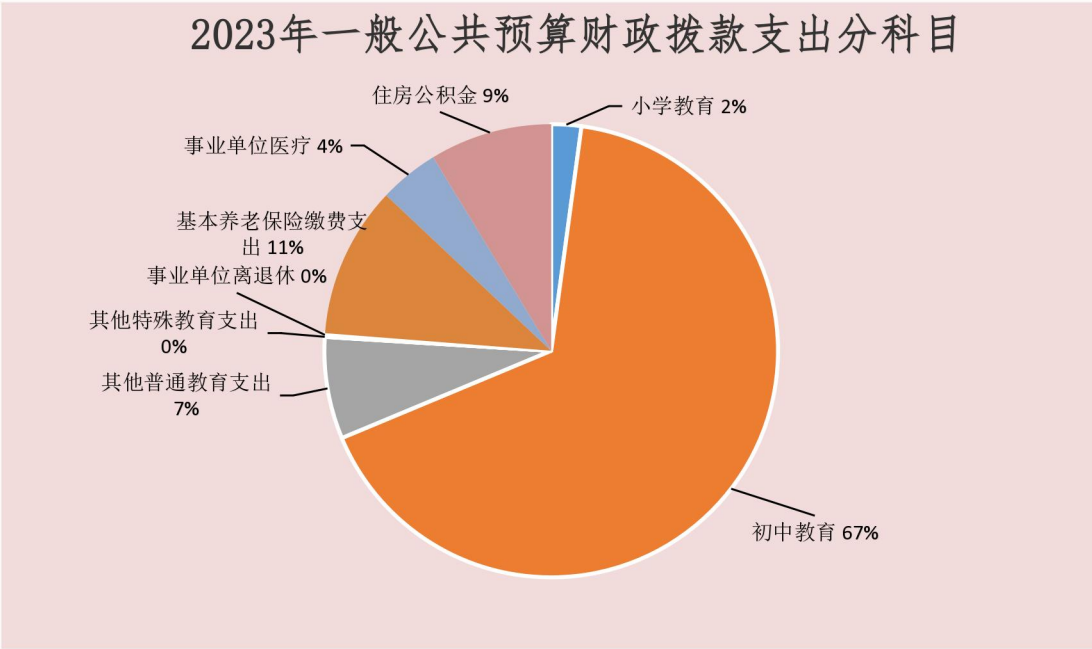
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 831.14 万元，支出决算 893.88 万元，完成年初预算的 107.55%，占本年支出合计的 97.09%。与上年相比，财政拨款支出减少 213.19 万元，下降 19.26%，主要原因是一是学生人数环比减少，公用经费、营

养计划、困难学生生活补助收入、支出等费用相应减少；二是教师退休，工资薪金减少，各项社保缴费等工资福利收入、支出也随之减少。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 19.10 万元，决算数大于年初预算数，主要原因是生均公用经费等上级专项资金未纳入年初预算。

2. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。

年初预算 644.61 万元，支出决算 595.06 万元，完成年初预算的 92.31%。决算数小于年初预算数，主要原因是教师退休，工资福利支出等减少。

3. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 64.93 万元，决算数大于年初预算数，主要原因是生均公用经费、学生资助等上级专项资金未纳入年初预算。

4. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 0.16 万元，决算数大于年初预算数，主要原因是残疾学生生均公用经费等上级专项资金未纳入年初预算。

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）。

年初预算 2.25 万元，支出决算 2.25 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平，主要原因是严格执行预算。

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）。

年初预算 84.10 万元，支出决算 96.48 万元，完成年初预算的 114.72%。决算数大于年初预算数，主要原因是年内养老保险缴费基数调整，缴费支出相应增加。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算 38.08 万元，支出决算 38.08 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平，主要原因是严格执行预算。。

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 62.10 万元，支出决算 77.81 万元，完成年初预算的 125.30%。决算数大于年初预算数，主要原因是是教职工职称晋升、工资提标，住房公积金支出增加。

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 791.27 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 784.47 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、医疗费补助、助学金。

（二）**公用经费** 6.80 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情况说明

本单位 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支，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”经费支出决算情况说明

本单位 2022 年度无“三公”经费预算财政拨款收支，已公开空表。

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 1.02 万元，支出决算 1.02 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平，主要原因是严格执行预算，决算数较上年增加的主要原因是外出培训增加。

（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

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）预算绩效管理工作的开展情况说明

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：**一是**认真做好教育扶贫工作。校级资助按时发放给扶贫对象，每周两天坚持送教上门。从细节做起，从校园安全做起，杜绝群众身边的教育腐败问题。**二是**安全工作长抓不懈。坚持做好师生安全教育，在学期初，与每一位驾驶机动车的教师签订了安全协议书，学校与班主任、班主任与学生及家长分级签订了安全责任书。举行防震疏散接防火

逃生等 4 次安全演练。“两特”学生帮扶责任到人，随机日常化。重点开展了校园防欺凌防敲诈工作，成立专项委员会，日查周讲月总结，充分保障未成年人的合法权益。认真做好安全常规检查，继续执行校园安全轮流值班制度。警校互动治安联防，加强校园周边治理。**三是**常规工作有条不紊。规范教学管理，勤严细实地检查，及时精准地指导，开展了空中课堂、学风建设和中考复习模考活动，重点做好了校内评教赛讲和六九年级复课工作。组织教师进行了学生素质网上评价，教学秩序井然。

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 102.61 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 96 分，全年预算数 922.46 万元，执行数 922.46 万元，完成预算的 100.00%。

本年度我单位总体运行情况及取得的成绩：一年来，我校大力开展教育创新，全面落实素质教育，成效显著。继续被阳平镇党委政府授予目标任务综合考核先进单位。我校 62 位毕业生圆满完成初中学业并取得初中毕业证。在 2023 年中考中，我校 33 人考入省级标准化高中，重点高中上线人数在全区农村初中名列

前茅；55人考入高中及职业中学，全校高职中上线率达89%；在2022——2023学年度区教育局质量综合考核评比中，我校荣获二等奖，被授予教育质量先进单位；

发现的问题及原因：一是教学改革步伐还不够大，高效课堂实验有待加强，进一步加大教学新秀的培养力度；二是家校联系有待于进一步加强，还需要联合社会各方面力量共同做好学生的教育工作。

下一步改进措施：一是本年度我们将加强教改实验的管理和指导，采用走出去引进来的“取经”模式，提高年轻教师的教学水平；二是今年我们将尽快和区局项目办接触，落实水厕改造和天燃气灶的改造工程；三是今年我们将进一步办好家长学校，充分利用家长会及家长学校搞好家校沟通，同时和驻地晁阳村村委会联系，共同搞好校园周边治理。

宝鸡市陈仓区阳平镇第一九年制学校单位整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门名称			宝鸡市陈仓区阳平镇第一九年制学校									
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	769.07	769.07	0	769.07	769.07	0	—	100%	—
	专项业务	生均公用经费、项目建设	基本完成	153.39	153.39	0	153.39	153.39	0	—	100%	—
	金额合计			922.46	922.46	0	922.46	922.46	0	10	100%	10
年度总体完成情况	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；落实学校运转保障经费，保证教育教学工作顺利开展。						学校运转保证经费足额落实，教学质量稳步提升。					
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	服务教育机构数量			1所		1所		10	10	
			各级各类学生数			301人		301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	
	效益指标（30分）	社会效益指标	政策知晓率			100%		100%		10	10	
		可持续发展指标	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	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	学生满意度			≥85%		87%		3	2	
			教师满意度			≥85%		86%		3	3	
			社会公众满意度			≥85%		83%		4	2	
总分										100	97	

（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、校舍安全保障长效机制建设等 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 72.61 万元，执行数 72.61 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；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，确保教育教学活动正常开展；落实学生营养计划补助资金，落实困难学生生活补助，改善学生营养状况，逐步提高学生健康水平；规范使用小规模学校运转保障补助经费等，保障学校正常运转，促进义务教育质量提升。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. 校舍安全保障长效机制建设项目绩效自评综述：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：完成学校初中部教学楼屋面的防水处理，涂刷了教学楼和公寓楼部分外墙涂料，美化了校容校貌，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。

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							
主管部门	宝鸡市陈仓区教育体育局				实施单位	宝鸡市陈仓区阳平镇第一九年制学校		
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		72.61	72.61	72.61	10 分	97.46%	10 分
	其中：当年财政拨款		72.61	72.61	72.61			
	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			
	按标准落实城乡义务教育学校公用经费补助、家庭经济困难学生生活补助、营养改善计划政策等，保障学校正常运转，促进教育质量提升。				按标准落实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，学校硬件建设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	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 校数	1 所	1 所	5	5	
			义务教育阶段学 生数	301 名	301 名	5	5	
		质量指标	经费到位率	100%	100%	5	5	
			学校食堂供餐率	≥90%	100%	10	10	
			时效指标	预算执行进度	≥95%	100%	10	10
		成本指标	义务教育生均公 用经费	37.68 万元	37.68 万元	5	5	
			家庭经济困难学 生生活补助	2.3 万元	2.3 万元	5	5	
			学生营养膳食补 助	32.63 万元	32.63 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	72.61 万元	72.61 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	5	5	
			购置设备使用年 限	3 年以上	3 年以上	5	5	
		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	

校舍安全保障长效机制建设项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		校舍安全保障长效机制建设项目						
主管部门		宝鸡市陈仓区教育体育局			实施单位		宝鸡市陈仓区阳平镇第一九年制学校	
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	30	30	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	30	30	30	—		—
		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			
	落实义务教育学校校舍安全改造和抗震加固,促进学校基础设施安全维护,满足教育教学业务正常运转的需要。				落实义务教育学校校舍安全改造和抗震加固,促进学校基础设施安全维护,满足教育教学业务正常运转的需要。			
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	项目学校数	1所	1所	5	5	
			惠及学生数	301人	301人	5	5	
		质量指标	新建、改扩建质量达标率	100%	100%	10	10	
			时效指标	开始时间	2023年7月1日	按时开工	5	5
		完成时间		2023年8月31日	按时竣工	5	5	
	成本指标	长效机制资金	30万元	30万元	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	惠及学生人数	≥301	≥301	15	15	
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	5年	5年	15	15	
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	项目校学生满意度	≥85%	≥85%	10	10	
项目校家长满意度			≥85%	≥85%	10	10		
总分						100	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. 宝鸡市陈仓区阳平镇第一九年制学校的决算数据无代管情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：(0917)6668452。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

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	否	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

编制单位：宝鸡市陈仓区第一九年制学校

公开01表
金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	893.88	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	706.08
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	21.19	八、社会保障和就业支出	39	98.73
	9		九、卫生健康支出	40	38.08
	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	77.81
	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	915.06	本年支出合计	58	920.70
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	7.40	年末结转和结余	60	1.76
	30			61	
总计	31	922.46	总计	62	922.46

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：宝鸡市陈仓区第一九年制学校

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		915.06	893.88	0.00	0.00	0.00	0.00	21.19
205	教育支出	700.43	679.25	0.00	0.00	0.00	0.00	21.19
20502	普通教育	700.27	679.09	0.00	0.00	0.00	0.00	21.19
2050202	小学教育	19.10	19.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	595.06	595.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	86.12	64.93	0.00	0.00	0.00	0.00	21.19
20507	特殊教育	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	98.73	98.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	98.73	98.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.25	2.25	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	96.48	96.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	38.08	38.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.08	38.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	38.08	38.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	77.81	77.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	77.81	77.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	77.81	77.81	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：宝鸡市陈仓区第一九年制学校

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		920.70	791.27	129.44	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	706.08	576.64	129.44	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	705.92	576.48	129.44	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	19.10	0.00	19.10	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	600.70	576.48	24.22	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	86.12	0.00	86.12	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	98.73	98.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	98.73	98.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.25	2.25	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	96.48	96.48	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	38.08	38.08	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.08	38.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	38.08	38.08	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	77.81	77.81	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	77.81	77.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	77.81	77.81	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：宝鸡市陈仓区第一九年制学校

公开04表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	893.88	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	679.25	679.25	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	98.73	98.73	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	38.08	38.08	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	77.81	77.81	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	893.88	本年支出合计	59	893.88	893.88	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	893.88	总计	64	893.88	893.88	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：宝鸡市陈仓区第一九年制学校

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		893.88	791.27	102.61
205	教育支出	679.25	576.64	102.61
20502	普通教育	679.09	576.48	102.61
2050202	小学教育	19.10	0.00	19.10
2050203	初中教育	595.06	576.48	18.58
2050299	其他普通教育支出	64.93	0.00	64.93
20507	特殊教育	0.16	0.16	0.00
2050799	其他特殊教育支出	0.16	0.16	0.00
208	社会保障和就业支出	98.73	98.73	0.00
20805	行政事业单位养老支出	98.73	98.73	0.00
2080502	事业单位离退休	2.25	2.25	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.48	96.48	0.00
210	卫生健康支出	38.08	38.08	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.08	38.08	0.00
2101102	事业单位医疗	38.08	38.08	0.00
221	住房保障支出	77.81	77.81	0.00
22102	住房改革支出	77.81	77.81	0.00
2210201	住房公积金	77.81	77.81	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

部门(单位): 宝鸡市陈仓区阳平镇第一九年制学校

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	769.07	302	商品和服务支出	6.80	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	242.27	30201	办公费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	130.04	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	28.11	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	156.27	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	96.48	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	36.99	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	1.09	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	77.81	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	15.40	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	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	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	15.24	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.16	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	4.80	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		784.47	公用经费合计					6.80

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

部门（单位）：宝鸡市陈仓区阳平镇第一九年制学校

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
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

部门（单位）：宝鸡市陈仓区阳平镇第一九年制学校

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计		0.00	

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

部门（单位）：宝鸡市陈仓区阳平镇第一九年制学校

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		1.02
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.02

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。