

# 宝鸡市陈仓区香泉镇初级中学

## 2023 年度部门决算

保密审查情况：已保密

主要负责人审签情况：已审查

# 目 录

## 第一部分 部门（单位）概况

- 一、部门（单位）主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门（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**

### **第五部分 附 件**

# 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。

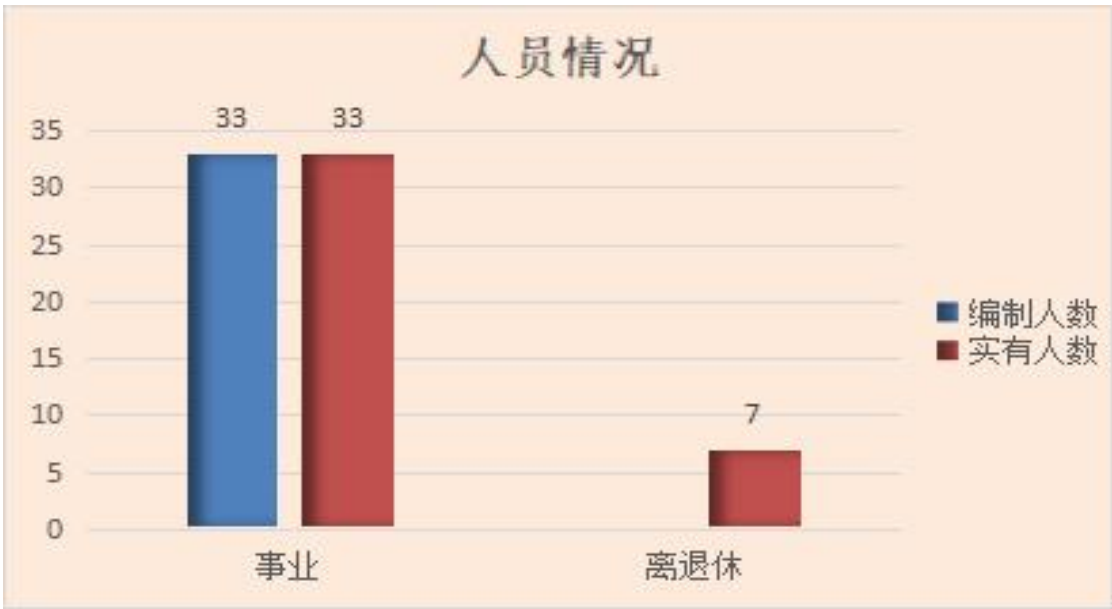
## 二、决算单位构成

序号	单位名称
1	宝鸡市陈仓区香泉镇初级中学

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

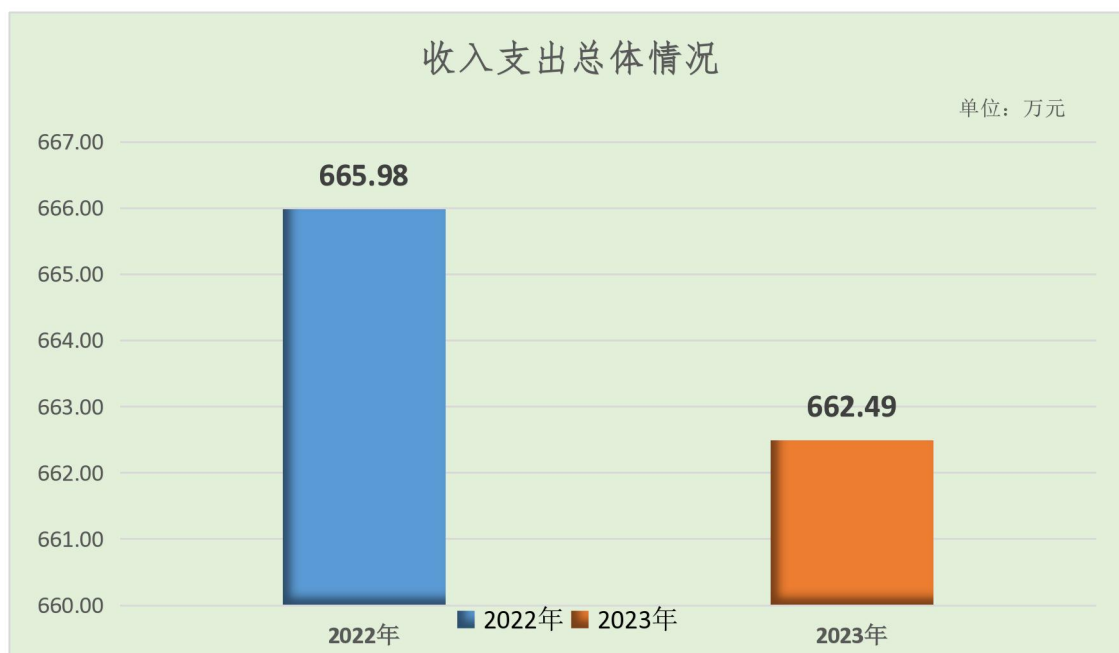
截至 2023 年底，本部门人员编制 33 人，全部为事业编制；实有事业人员 33 人。单位管理的离退休人员 7 人。



## 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

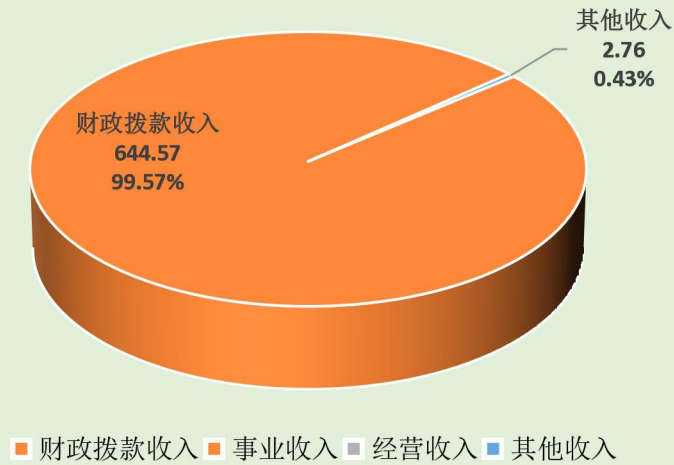
2023 年度收入总计、支出总计均为 662.49 万元，与上年相比收入、支出总计减少 3.50 万元，下降 0.52%。主要是教职工人数减少 6 人，收支减少。



### 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 647.32 万元，其中：财政拨款收入 644.57 万元，占 99.57%；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 2.76 万元，占 0.43%。

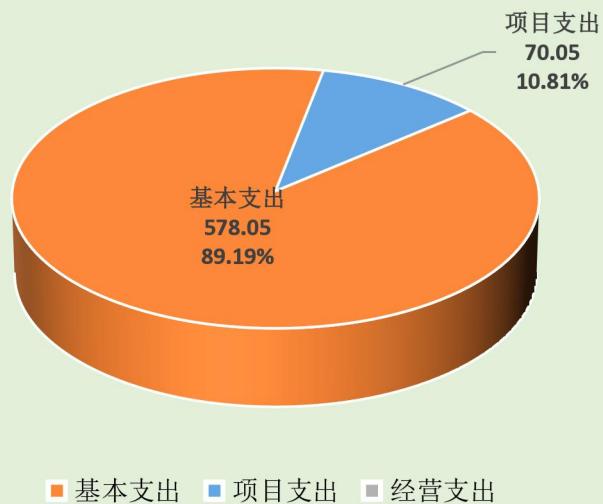
2023年度本年收入构成



### 三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 648.10 万元，其中：基本支出 578.05 万元，占 89.19%；项目支出 70.05 万元，占 10.81%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。

2023年度本年支出构成



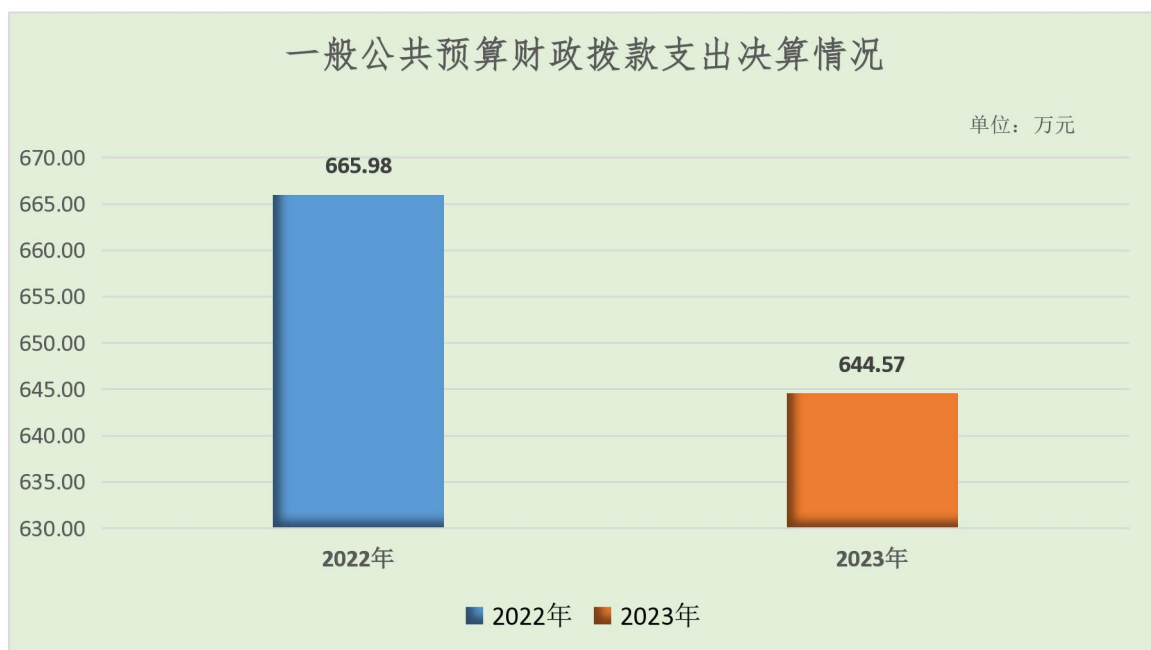
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 644.57 万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少 21.42 万元，下降 3.22%。主要原因是教职工人数减少 6 人，收支减少。

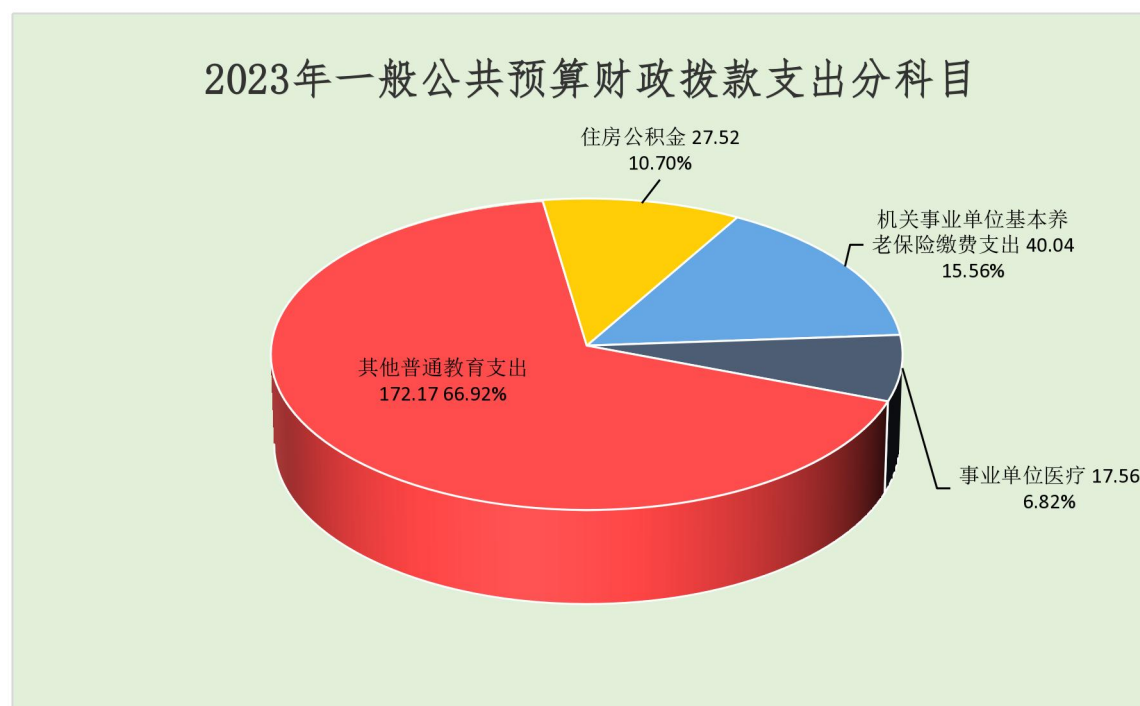


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 384.15 万元，支出决算 644.57 万元，完成年初预算的 167.79%，占本年支出合计的 99.45%。与上年相比，财政拨款支出减少 21.42 万元，下降 3.22%，主要原因是教职工人数减少 6 人，收支减少。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。  
年初预算 0 万元，支出决算 0.2 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加预算教学质量奖金。



## **2. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。**

年初预算 302.94 万元，支出决算 384.59 万元，完成预算数的 126.95%。决算数大于年初预算数的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。

## **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 172.17 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是学生资助、项目建设等上级专项资金未纳入年初预算。

## **4. 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 37.62 万元，支出决算 40.04 万元，完成预算的 106.43%。决算数大于年初预算数，主要原因是特岗教师转正导致在编教师人数增加。

## **5. 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 16.07 万元，支出决算 17.56 万元，完成预算的 100%。决算数大于年初预算数，主要原因是特岗教师转正导致在编教师人数增加。

## **6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**

年初预算 27.52 万元，支出决算 27.52 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平，主要原因是严格执行预算。

## **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 578.05 万元，

包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 574.09 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、助学金。

（二）**公用经费** 3.96 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、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**

本单位 2023 年度无财政拨款“三公”经费及会议费已公开空表。

#### **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 2.25 万元，支出决算 2.25 万元，完成预算的 100.00%，预算数与决算数持平，主要原因是严格执行预算。

### （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 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 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 0.00 万元，占政府采购支出合同总额的 0%其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；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 0%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%，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%。

## 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。

2022 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 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，本年度为经费保障服务、教学教学工作、财务管理、校园安全和防治传染病等重点工作完成良好。

本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：本单位年度工作任务顺利完成，及时协调拨付学校运行保障经费，高效完成各项统计填报工作。学校经费保障服务、教育教学管理工作、校园安全和传染病防控等重点工作完成良好。先后获得了“宝鸡市陈仓区 2023 学年度教学质量一等奖”、“2023 市级文明校园”、“宝鸡市健康学校市级示范建设单位”。

发现的问题及原因：由于专业绩效管理队伍不健全，培训学习机会欠缺，绩效管理能力不足，导致单位预算绩效管理工作运行机制不完善、效果不明显。本单位专项预算较少，年度预算执行规范，目标效益良好。

下一步改进措施：绩效运行监控管理。坚持目标导向，监

控、指导、督促单位加强预算执行规范性和及时性。根据上年度预算绩效目标完成情况，做好下年度部门预算。

## （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 99，全年预算数 662.49 万元，执行数 662.49 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：本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：结合实际工作，在教师队伍中开展了师德师风作风专项整治行动提升了教师队伍思想意识。在每班教室建起了图书角。维修改造了校园垃圾台。发现的问题及原因：一是学校信息化设施陈旧，配备标准低，与教育现代化发展要求还有较大差距；二是特殊家庭和特殊心理学生教育问题已成为一项亟待解决的教育新课题。

下一步改进措施：一是努力提高教育教学质量，不断增强人民群众教育获得感幸福感；二是积极争取上级部门支持，持续改善办学条件；三是全力抓好常态化传染病防控和校园安全稳定工作。

# 宝鸡市陈仓区香泉镇初级中学整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门（单位）名称			宝鸡市陈仓区香泉镇初级中学									
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	教师工资	保障 到位	574.01	574.01	0	574.01	574.01	0	—	100%	—
	任务 2	学校运转	运转 顺畅	88.48	88.48	0	88.48	88.48	0	—	100%	—
	金额合计			662.49	662.49	0	662.49	662.49	0	10	100%	10
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					
	1. 加强班子队伍和教师师德及作风建设，夯实责任，抓实教育，坚持督查，确保学校工作安全稳定。 2. 加强党员政治学习和思想教育，坚持“三会一课”和主题党日活动通过主题党日活动示范引领，凝心聚力。 3. 落实“五个校园”建设，丰富德育活动载体，狠抓学生管理，强化艺体及劳动教育。 4. 夯实教学常规、教学研究及课堂教学，强化“双减”政策的落实推进。 5. 抓好社团活动，打造精品社团，丰富课余文化活动。						1. 班子队伍和教师师德作风良好，学校工作安全稳定。 2. 党员政治学习和思想教育狠抓落实，三会一课”和主题党日活动严格落实 3. “五个校园”建设扎实开展，德育活动内容丰富，学生管理严格有序，艺体及劳动教育扎实开展。 4. 教学常规、教学研究及课堂教学扎实开展，“双减”政策稳步推进。 5. 社团活动有序开展，逐步打造精品社团。					
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	服务学生数			177 人		177 人		15	15	
		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%		15	15	
		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	
		可持续影响 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%		5	5	
教师满意度			≥85%		≥87%		5	4				
总分										100	99	

### （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项目绩效自评结果。

具体见下：

城乡义务教育补助经费项目绩效自评综述：全年预算数 70.05 万元，执行数 70.05 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学校公用经费、家庭经济困难学生生活补助、校舍安全建设资金、营养改善计划补助等，学校硬件条件和教育质量稳步提升，保障了学校教育教学业务正常运转。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		宝鸡市陈仓区香泉镇初级中学	
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		70.05	70.05	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		70.05	70.05	—	100%	—
		上年结转资金		0	0	—		—
		其他资金		0	0	—		—
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；完成学校教育教学及校园排水管网、道路硬化等维修改造,落实好营养计划膳食补助及家庭困难学生生活补助以及残疾学生生活补助。				按标准落实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;完成学校教育教学及校园硬件等维修改造,落实好营养计划膳食补助及家庭困难学生生活补助以及残疾学生生活补助。			
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	177 人	177 人	10	10	
			经费到位率	100%	100%	10	10	
		质量指标	建设质量合格率	100%	100%	5	5	
			时效指标	预算执行进度	≥95%	100%	10	10
		成本指标	初中公用经 费补助标准	1060 元/生/ 年	1060 元/ 生/ 年	5	5	
			学生营养膳食 补助	5 元/生/ 日	5 元/生/ 日	5	5	
			困难家庭学生 生活补助	1250 元/生/ 年	1250 元/ 生/年	5	5	
	效益指标 (30 分)	经济效益指 标	减轻学生家庭 经济负担	38.33 万元	38.33 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、家长满 意度	≥85%	≥85%	6	6	
			教师满意度	≥85%	≥85%	4	4	
总分						100	100	



(四) 单位不主管专项资金

(五) 无重点评价项目

(六) 无财政重点评价项目

#### 十四、其他需要说明的情况

本单位 2023 年度无其他需要说明的情况。

# 第三部分 2023 年度部门决算表 目 录

编制单位：宝鸡市陈仓区香泉镇初级中学

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

编制单位：宝鸡市陈仓区香泉镇初级中学

金额单位：万元

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	644.57	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	562.97
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	2.76	八、社会保障和就业支出	39	40.04
	9		九、卫生健康支出	40	17.56
	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	27.52
	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	647.32	本年支出合计	58	648.10
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	15.16	年末结转和结余	60	14.39
	30			61	
总计	31	662.49	总计	62	662.49

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

编制单位：宝鸡市陈仓区香泉镇初级中学

公开02表  
金额单位：万元

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		647.32	644.57	0.00	0.00	0.00	0.00	2.76
205	教育支出	562.20	559.44	0.00	0.00	0.00	0.00	2.76
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	559.52	556.76	0.00	0.00	0.00	0.00	2.76
2050203	初中教育	384.59	384.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	174.92	172.17	0.00	0.00	0.00	0.00	2.76
20507	特殊教育	2.48	2.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊教育学校教育	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	40.04	40.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	40.04	40.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.35	0.35	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	39.69	39.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.56	17.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.56	17.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.56	17.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	27.52	27.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27.52	27.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.52	27.52	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：宝鸡市陈仓区香泉镇初级中学

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		648.10	578.05	70.05	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	562.97	492.93	70.05	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	560.29	492.65	67.65	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	388.13	356.41	31.71	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	172.17	136.24	35.93	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	2.48	0.08	2.40	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊教育学校教育	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	40.04	40.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	40.04	40.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.35	0.35	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	39.69	39.69	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.56	17.56	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.56	17.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.56	17.56	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	27.52	27.52	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27.52	27.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.52	27.52	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：宝鸡市陈仓区香泉镇初级中学

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 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	644.57	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	559.44	559.44	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	40.04	40.04	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	17.56	17.56	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	27.52	27.52	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	644.57	本年支出合计	59	644.57	644.57	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	644.57	总计	64	644.57	644.57	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：宝鸡市陈仓区香泉镇初级中学

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		644.57	578.05	66.51
205	教育支出	559.44	492.93	66.51
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	556.76	492.65	64.11
2050203	初中教育	384.59	356.41	28.18
2050299	其他普通教育支出	172.17	136.24	35.93
20507	特殊教育	2.48	0.08	2.40
2050701	特殊学校教育	2.40	0.00	2.40
2050799	其他特殊教育支出	0.08	0.08	0.00
208	社会保障和就业支出	40.04	40.04	0.00
20805	行政事业单位养老支出	40.04	40.04	0.00
2080502	事业单位离退休	0.35	0.35	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.69	39.69	0.00
210	卫生健康支出	17.56	17.56	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.56	17.56	0.00
2101102	事业单位医疗	17.56	17.56	0.00
221	住房保障支出	27.52	27.52	0.00
22102	住房改革支出	27.52	27.52	0.00
2210201	住房公积金	27.52	27.52	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：宝鸡市陈仓区香泉镇初级中学

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	574.01	302	商品和服务支出	3.96	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	216.62	30201	办公费	0.01	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	76.44	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	21.67	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	127.46	30205	水费	0.20	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.69	30206	电费	1.61	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	0.18	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	17.28	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	0.16	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.28	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	27.52	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	47.04	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	0.08	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	1.45	39910	资本性赠与	0.00
30308	助学金	0.08	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			0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00			0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			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			0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.35			0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00			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		574.09	公用经费合计					3.96

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：宝鸡市陈仓区香泉镇初级中学

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：宝鸡市陈仓区香泉镇初级中学

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：宝鸡市陈仓区香泉镇初级中学

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	2.25
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.25

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。