

# 宝鸡市陈仓区凤阁岭镇初级中学

## 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

- 实施初中义务教育，促进基层教育发展。
- 为适龄学生提供教育服务。

### (二) 内设机构

本单位无内设机构

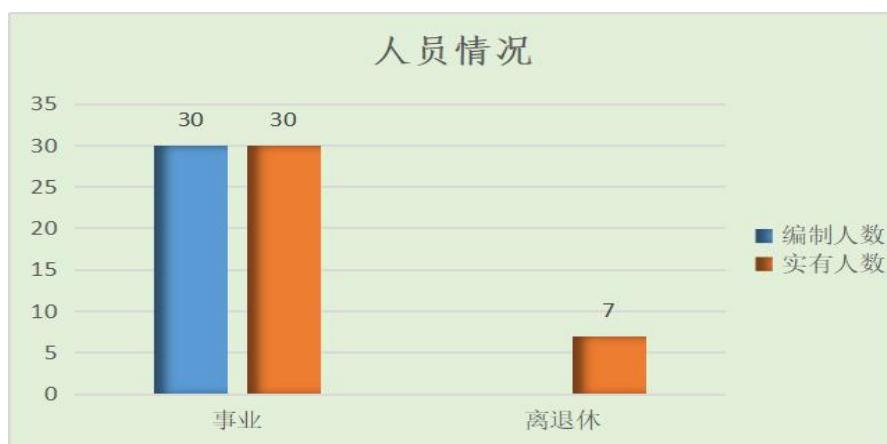
## 二、部门决算单位构成

序号	单位名称
1	宝鸡市陈仓区凤阁岭镇初级中学

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 30 人，全部为事业编制；  
实有事业人员 30 人，全部为事业人员。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 651.96 万元，与上年相比收入、支出总计增加 136.24 万元，增长 26.42%。主要是存在补发以前年度绩效工资，项目建设增加。



### 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 634.25 万元，其中：财政拨款收入 628.86 万元，占 99.15%；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 5.39 万元，占 0.85%。



### 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计 643.49 万元，其中：基本支出 534.33 万元，占 83.04%；项目支出 109.16 万元，占 16.96%；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 628.86 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 113.15 万元，增长 21.94%。主要原因是存在补发以前年度绩效工资，项目建设增加。

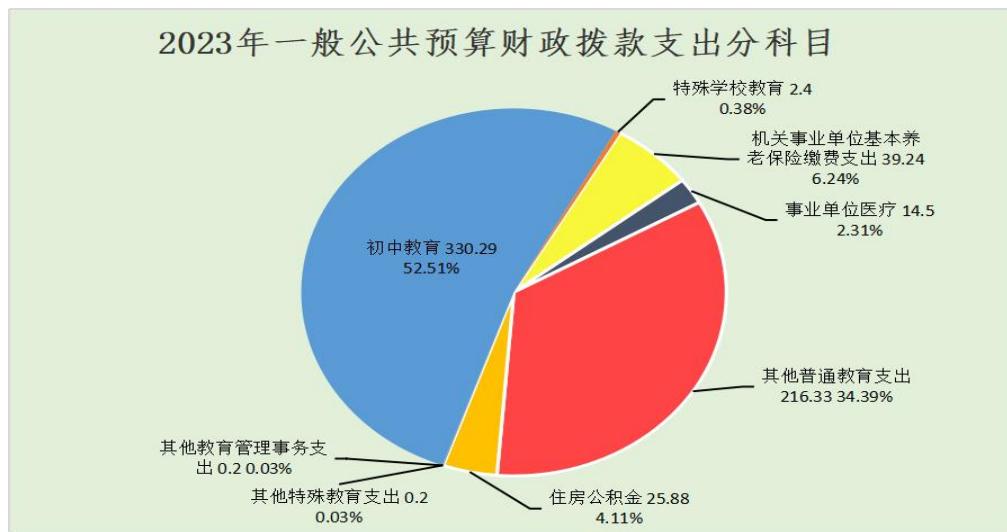


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算348.89万元，支出决算628.86万元，完成年初预算的180.25%，占本年支出合计的97.73%。与上年相比，财政拨款支出增加113.15万元，增长21.94%，主要原因是存在补发以前年度绩效工资，项目建设增加。



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。决算数大于年初预算数的主要原因是追加预算表彰先进教师奖励资金。

2. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。

年初预算 275.61 万元，支出决算 330.29 万元，完成预算数的 119.84%。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、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 216.33 万元。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、项目建设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）特殊教育学校（项）。

支出决算 2.4 万元。决算数大于年初预算数的主要原因追加预算用于发特殊学生经费补助。

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。决算数大于年初预算数的主要原因追加预算用于发特殊学生经费补助。

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 33.62 万元，支出决算 39.24 万元，完成预算数的 116.72%。决算数大于年初预算数的主要原因是教职工职称晋升、工资提标，养老保险缴费支出增加。

## 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 14.49 万元，支出决算 14.5 万元，完成预算数的 100%。决算数与年初预算数基本持平，严格按照预算执行。

## 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 24.82 万元，支出决算 25.88 万元。完成预算数的 104.27%。决算数大于年初预算数的主要原因是教职工职称晋升、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 534.33 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 530.48 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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。

（二）公用经费 3.85 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，并已公开空表。

## 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”经费支出。

#### 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）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 1.35 万元，支出决算 1.35 万元，完成预算的 100.00%，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

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。

2023 年当年未购置车辆及单价 100 万元以上的设备台

（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，一是继续推进教学常规管理精细化。按照过程精细，注重检查的原则，学校继续狠抓了教学常规精细化。常规工作严格要求更加精细。二是推进校本研修精细化。不断进行理论学习。利用教研活动、政治学习和例会时间，以集中、自学的方式，依托高效课堂、书香校园读书活动，组织教师学习高效课堂、教学法、班主任管理等方面的知识，提高教师理论水平。三是积极开展各类活动，深化素质教育。开齐开足体育、音乐、美术课程课时，保证阳光体育活动时间和大课间时间；积极开展学生社团活动，丰富校园文化生活。本学期，继续组织学生开展社团活动，不断积累经验。四是关注课堂，精细组织教学活动。不断进行教师培养；组织开展“每周一课活动”、新教师亮相课、汇报课等活动，在互相学习中不断促进课堂教学。同时本单位能够严格执行预算，确保教育教学工作的顺利开展和进行。本单位对教育投入的落实、教师工资福利待遇的保障、学校基础设施的使用、传染病防控等重点工作完成良好。

本单位在部门决算中反映城乡义务教育补助经费等 1 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 94.53 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，全年预算数 651.96 万元，执行数 651.96 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：学校的主体责任得到落实，推进了教学常规管理精细化。按照过程精细，注重检查的原则，学校狠抓了教学常规精细化。推进校本研修精细化，不断进行理论学习。积极开展各类活动，深化素质教育。关注课堂，精细组织教学活动。保证了学生营养改善计划和家庭贫困学生补助的及时发放。

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。二是随着城镇化步伐加快，学生家长大量外出，留守儿童的心理教育已成为一项亟待解决的教育新课题。三是校园食品安全、传染病防控、卫生防疫、学生心理健康教育和校园欺凌等校园安全新任务、新问题不断出现，维护校园安全稳定的压力依然很大。

下一步改进措施：一是强化安全责任责任，杜绝安全死角。严格落实各个环节的安全负责制。二是继续细化师生灶自主经营管理工作。不断抓好采购、保管、领用、烹饪、消毒、卫生等环节。三是加强班子队伍配备和培养，发挥好模范带头作用。四是采取走出去，请进来的方式进行专家引领。五是全力抓好常态化传染病防控和校园安全稳定工作。

# 宝鸡市陈仓区凤阁岭镇初级中学单位整体支出绩效自评表

(2023 年度)

单位名称			宝鸡市陈仓区凤阁岭镇初级中学									
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			
	教师工资	全额保障	保障到位	530.48	530.48		530.48	530.48		—	100%	—
	学校运转	落实保障	运转顺畅	121.48	98.38	23.1	121.48	98.38	23.1	—	100%	—
	金额合计			651.96	628.86	23.1	651.96	628.86	23.1	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					
	落实教育经费投入政策，保证教育投入逐年增长；保障教师平均工资不低于当地公务员水平；落实初中教育生均公用经费、困难学生补助营养改善计划运转保障机制，保证教育教学工作顺利开展。						教育经费投入做到逐年“两个只增不减”；教师平均工资高于当地公务员水平；学校运转保证经费足额落实，教学质量稳步提升。					
	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	惠及学生数			184 人	184 人		20	20		
		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		
年度绩效指标完成情况	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%		3	3		
			教师满意度			≥85%	86%		3	3		
			社会公众满意度			≥85%	83%		4	2		
总分									100	98		

### （三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映城乡义务教育补助经费（生均公用经费）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 94.53 万元，执行数 94.53 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；完成学校师生宿舍和餐厅防水建设，落实家庭经济困难学生生活补助，营养改善计划政策等，促进教育质量提升，加快学校教育硬件发展，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		宝鸡市陈仓区凤阁岭镇初级中学		
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	94.53	94.53	10	100%	10		
		其中:当年财政拨款	94.53	94.53	—	—	—		
		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;完成学校师生宿舍和餐厅防水建设,落实家庭经济困难学生生活补助,营养改善计划政策,促进教育质量提升。				按标准落实了义务教育阶段学校公用经费补助政策,完成学校师生宿舍和餐厅防水建设,落实家庭经济困难学生生活补助,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 (60分)	数量指标	惠及学生数	185人	185人	5	5		
			维修校舍面积	1871m <sup>2</sup>	1871m <sup>2</sup>	5	5		
			质量指标	经费到位率	100%	100%	5	5	
		建设质量合格率		100%	100%	5	5		
		成本指标	时效指标	预算执行进度	≥95%	100%	5	5	
			初中公用经费补助标准	初中公用经费补助标准	1060元/生/年	1060元/生/年	5	5	
				特殊教育学校补助标准	6000元/生/年	6000元/生/年	5	5	
				寄宿制生均补助标准	200元/生/年	200元/生/年	5	5	
				建设项目投资	28万元	28万元	5	5	
				效益指标 (20分)	营养计划补助	5元/生/天	5元/生/天	5	5
		家庭经济困难寄宿初中生	1250元/生/年		1250元/生/年	5	5		
		家庭经济困难非寄宿初中生	625元/生/年		625元/生/年	5	5		
满意度指标 (10分)	经济效益指标	减轻学生家庭经济负担	66.53万元	66.53万元	5	5			
	社会效益指标	政策知晓率	100%	100%	5	5			
可持续影响指标		政策发挥效益年限	≥1年	≥1年	10	10			
		服务对象满意度指标	学生和家长满意度	≥85%	≥85%	6	6		
		教师满意度	≥85%	≥85%	4	4			
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. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0917-3974166）。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：宝鸡市陈仓区凤阁岭镇初级中学

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  
金额单位：万元

编制单位：宝鸡市陈仓区凤阁岭镇初级中学

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	628.86	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	563.87
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	5.39	八、社会保障和就业支出	39	39.24
	9		九、卫生健康支出	40	14.50
	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	25.88
	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
<b>本年收入合计</b>	27	<b>634.25</b>	<b>本年支出合计</b>	58	<b>643.49</b>
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	17.70	年末结转和结余	60	8.46
	30			61	
<b>总计</b>	31	<b>651.96</b>	<b>总计</b>	62	<b>651.96</b>

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. 本表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：宝鸡市陈仓区凤阁岭镇初级中学

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	1	2	3	4	5	6	7
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	634.25	628.86	0.00	0.00	0.00	0.00	5.39
205	教育支出	554.64	549.24	0.00	0.00	0.00	0.00	5.39
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	552.02	546.62	0.00	0.00	0.00	0.00	5.39
2050203	初中教育	335.68	330.29	0.00	0.00	0.00	0.00	5.39
2050299	其他普通教育支出	216.33	216.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	2.42	2.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	39.24	39.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	39.24	39.24	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	39.24	39.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.50	14.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.50	14.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.50	14.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.88	25.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.88	25.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.88	25.88	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：宝鸡市陈仓区凤阁岭镇初级中学

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		643.49	534.33	109.16	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	563.87	454.71	109.16	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	561.25	454.71	106.54	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	344.92	304.02	40.90	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	216.33	150.69	65.64	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	2.42	0.00	2.42	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	0.02	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	39.24	39.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	39.24	39.24	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	39.24	39.24	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.50	14.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.50	14.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.50	14.50	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.88	25.88	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.88	25.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.88	25.88	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：宝鸡市陈仓区凤阁岭镇初级中学

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	628.86	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	549.24	549.24	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	39.24	39.24	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	14.50	14.50	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	25.88	25.88	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
<b>本年收入合计</b>	27	<b>628.86</b>	<b>本年支出合计</b>	59	<b>628.86</b>	<b>628.86</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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				
<b>总计</b>	32	<b>628.86</b>	<b>总计</b>	64	<b>628.86</b>	<b>628.86</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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入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  
金额单位：万元

编制单位：宝鸡市陈仓区凤阁岭镇初级中学

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	628.86	534.33	94.53
205	教育支出	549.24	454.71	94.53
20501	教育管理事务	0.20	0.00	0.20
2050199	其他教育管理事务支出	0.20	0.00	0.20
20502	普通教育	546.62	454.71	91.91
2050203	初中教育	330.29	304.02	26.27
2050299	其他普通教育支出	216.33	150.69	65.64
20507	特殊教育	2.42	0.00	2.42
2050701	特殊学校教育	2.40	0.00	2.40
2050799	其他特殊教育支出	0.02	0.00	0.02
208	社会保障和就业支出	39.24	39.24	0.00
20805	行政事业单位养老支出	39.24	39.24	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.24	39.24	0.00
210	卫生健康支出	14.50	14.50	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.50	14.50	0.00
2101102	事业单位医疗	14.50	14.50	0.00
221	住房保障支出	25.88	25.88	0.00
22102	住房改革支出	25.88	25.88	0.00
2210201	住房公积金	25.88	25.88	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

编制单位：宝鸡市陈仓区凤阁岭镇初级中学

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	530.48	302	商品和服务支出	3.85	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	239.07	30201	办公费	0.00	31001	房屋建筑物购置	0.00
30102	津贴补贴	80.94	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	103.71	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	45.97	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	18.11	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	1.75	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.47	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	35.85	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	4.37	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	0.00	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	0.00	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	2.10			
		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	530.48			公用经费合计			3.85

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

编制单位：宝鸡市陈仓区凤阁岭镇初级中学

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：宝鸡市陈仓区凤阁岭镇初级中学

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：宝鸡市陈仓区凤阁岭镇初级中学

公开09表  
金额单位：万元

项目	合计	因公出国 (境) 费	财政拨款“三公”经费			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	1.35
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.35

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预算决算情况。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。