

# 宝鸡市陈仓区拓石镇第一九年制学校

## 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

- 1. 实施九年义务教育，促进基础教育发展。
- 2. 开展小学、初中学历教育。

### （二）内设机构

本单位无内设机构。

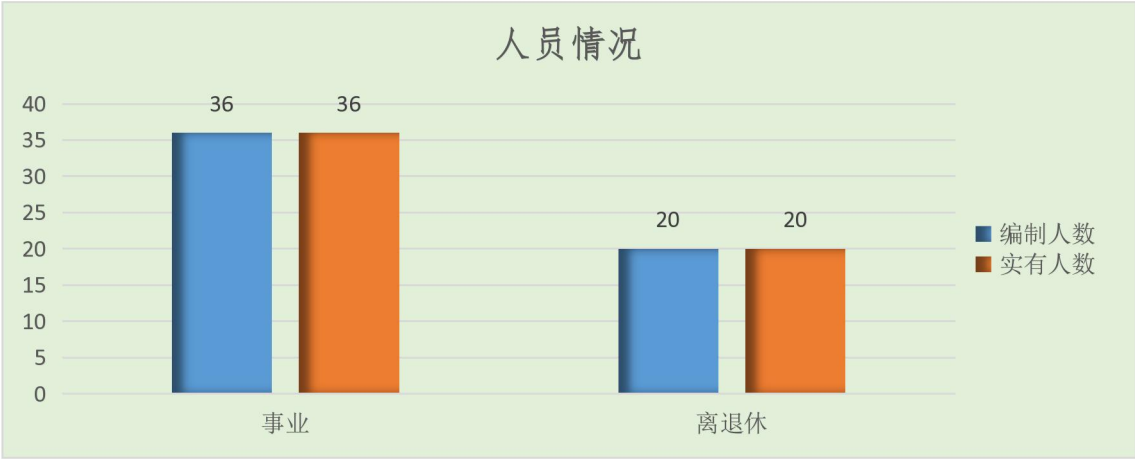
## 二、部门决算单位构成

序号	单位名称
1	宝鸡市陈仓区拓石镇第一九年制学校

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

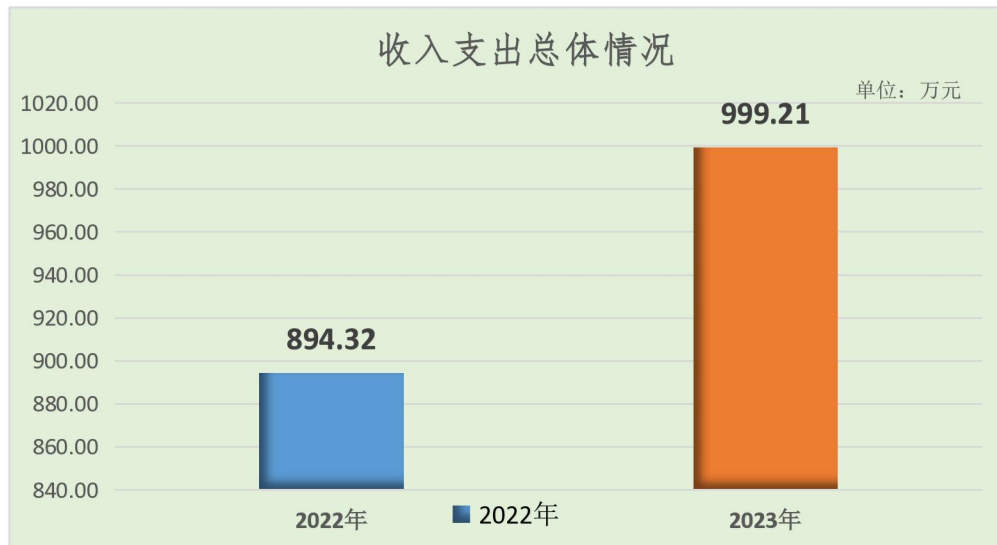
截止 2023 年底，本单位人员编制 36 人，均为事业编制；实有事业人员 36 人。单位管理的离退休 20 人。



## 第二部分 2023 年度部门决算情况说明

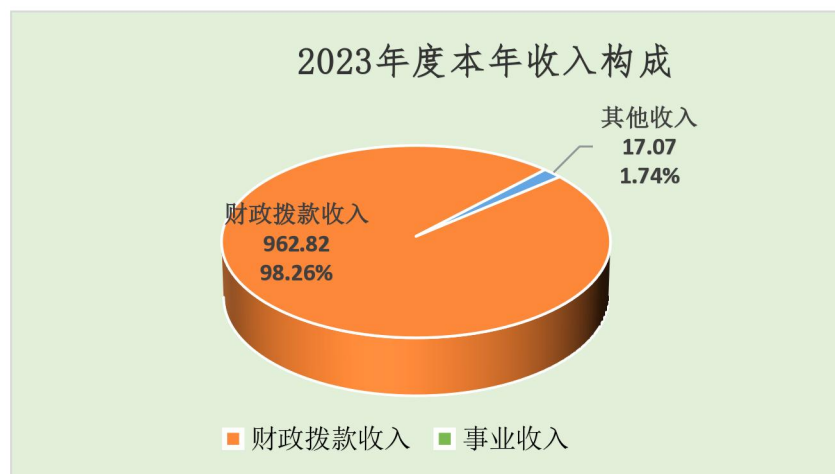
### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 999.21 万元，与上年相比收入、支出总计增加 104.89 万元，增长 11.73%。主要是完善校舍安全长效保障机制，相关项目建设收支增加。



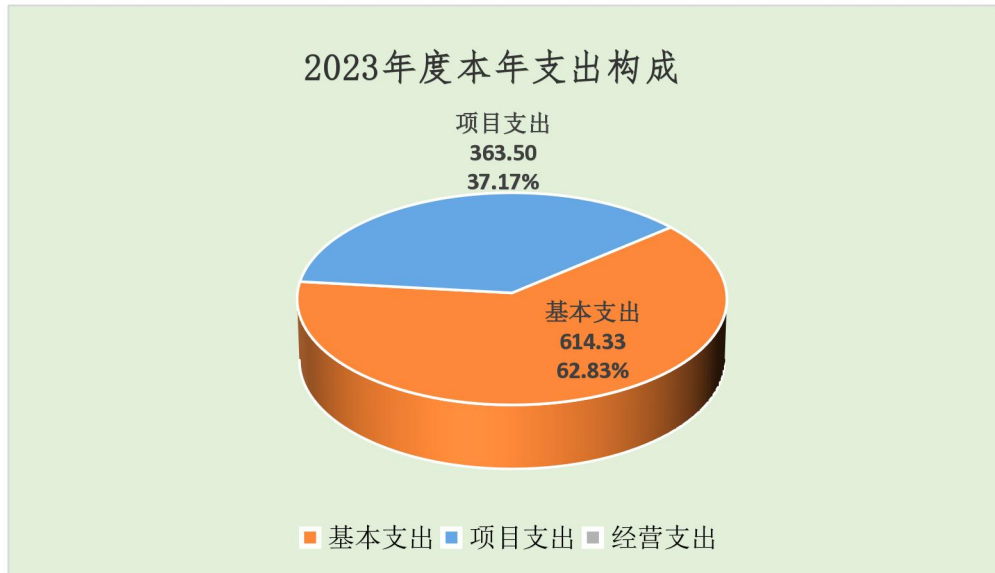
### 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 979.89 万元，其中：财政拨款收入 962.82 万元，占 98.26%；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 17.07 万元，占 1.74%。



### 三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 977.82 万元，其中：基本支出 614.33 万元，占 62.83%；项目支出 363.50 万元，占 37.17%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。



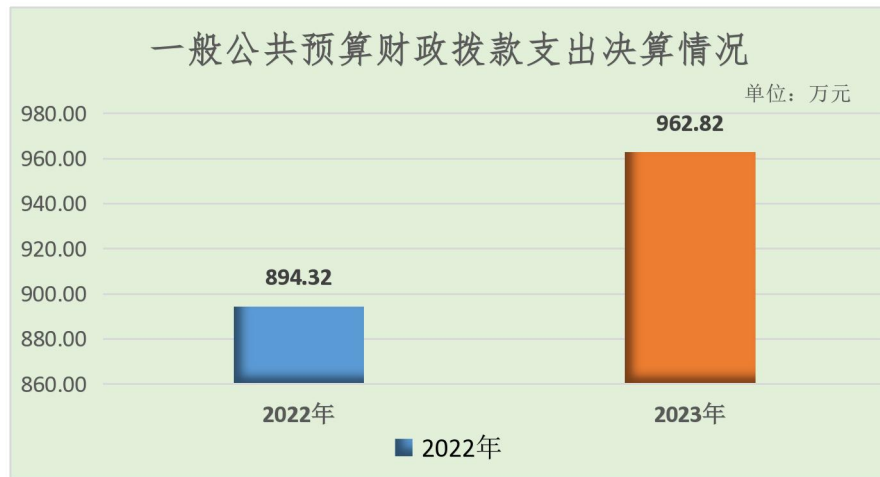
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 962.82 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 68.50 万元，增长 7.66%。主要原因是落实城乡义务教育补助，教育支出增加。

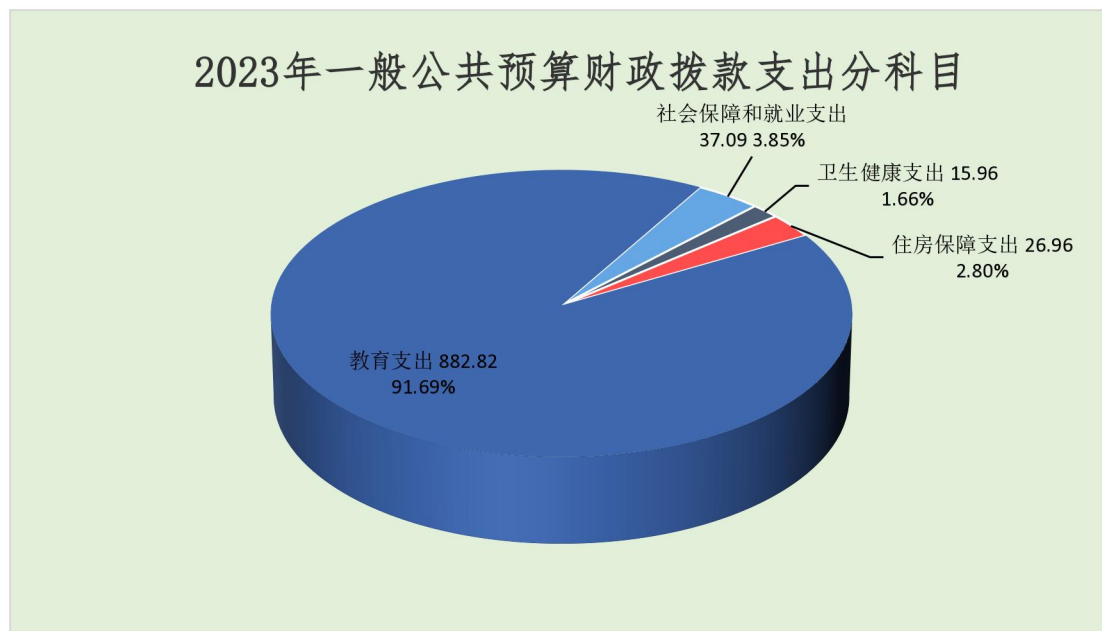


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 375.28 万元，支出决算 962.82 万元，完成年初预算的 256.56%，占本年支出合计的 98.47%。与上年相比，财政拨款支出增加 68.50 万元，增长 7.66%，主要原因是落实城乡义务教育补助，教育支出增加。



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）。

支出决算 17.13 万元，年初预算为零，新增主要原因是追加预算用于义务教育生均公用经费、校舍建设、学生资助等。

## **2. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。**

年初预算 295.28 万元，支出决算 432.22 万元，完成年初预算的 146.38%。决算数大于年初预算数的主要原因是义务教育生均公用经费、校舍建设、学生资助等未纳入年初预算。

## **3. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。**

支出决算 433.46 万元，年初预算为零，新增主要原因是追加预算用于其他普通教育支出。

## **4. 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，年初预算为零，新增主要原因是追加预算用于其他特殊教育支出。

## **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 1.00 万元，支出决算 1.00 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平，主要原因是严格按照预算执行。

## **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 36.30 万元，支出决算 36.09 万元，完成年初预算的 99.42%。决算数与年初预算数基本持平，主要原因是严格按照预算执行。

## **7. 卫生健康支出（类）行政事业医疗（款）事业单位医疗**

(项)。

年初预算 15.90 万元，支出决算 15.96 万元，完成年初预算的 100.38%。决算数与年初预算数基本持平，主要原因是严格按照预算执行。

#### **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 26.80 万元，支出决算 26.96 万元，完成年初预算的 100.59%。决算数与年初预算数基本持平，主要原因是严格按照预算执行。

### **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 614.33 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

(一) 人员经费 610.38 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、助学金。

(二) 公用经费 3.95 万元，主要包括：办公费、电费、差旅费、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 0.38 万元，支出决算 0.38 万元，主要原因是严格按照预算执行。

### （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。

（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

本（部门/单位）2023 年度无国有资产占用及购置。

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）。

2023 年当年购置车辆辆；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，我校主要完成成绩：

1. 教学质量稳步提升。2023 届中考拓石一校综合排名名列陈仓区第三名，六年级会考名列全镇第一名；足球社团在区级比赛中荣获团体第二名；摄影社团拍摄的红色微电影《王二小》荣获市级二等奖，举重项目在市级比赛中多次获奖，2023 年顺利通过区级专家验收成为体育传统校举重项目基地。

2. 教师素质整体增强。在校领导的带领下，通过严抓教研，校内评比，师徒结对等方式，增强全体教师教学能力；义务教育均衡发展工作顺利通过市、区督导室专家验收。

3. 安全意识有效深化。健全安全主题班会教育机制，落实了“五项管理”，成立的校园安全巡查员，完善领导牵头的安全隐患周排查制度，提升学生的安全意识与学校的防范机制；同时加强防范意识，邀请镇卫生院开展传染病知识讲座，制定和完善了学校防控工作方案和应急预案。

4. 教学环境明显改善。修缮现有设施，同时新装摄像头 14 个以完成校园监控全覆盖；学生公寓楼室外配套工程顺利竣工验收并投入使用；新建 2 个集体办公室并完善相应设施；在规范使用相关资金的基础上，联系相关基金会为学生送来 2 万余元的“鞋盒”礼物、赠送学习生活用品五千余元等。

### （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 98 分，

全年预算数 999.21 万元,执行数 999.21 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：本单位年度工作任务顺利完成，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，义务教育普及普惠率任务达标，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。针对系统内学校经费保障服务、教育教学管理工作指导、疫情防控等重点工作完成良好。

发现的问题及原因：农村学校生源流失较为严重；个别教师和部分学生心理健康问题需长期重视引导干预；校园食品安全、学生心理健康教育等校园安全新任务、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：加快构建教育高质量发展体系，努力提高教育教学质量，不断增强学生教育获得感幸福感；进一步促进项目建设，改善办园条件；全力抓好校园安全稳定工作。

宝鸡市陈仓区拓石镇第一九年制学校单位整体支出绩效自评表

(2023 年度)

单位名称			宝鸡市陈仓区拓石镇第一九年制学校									
年度 主要 任务 完成 情况  年	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	610.38	610.38		610.38	610.38		—	100%	—
	学校运转	落实保障	运转顺畅	388.83	388.83		388.83	388.83		—	100%	—
	金额合计			999.21	999.21		999.21	999.21		10	100%	10
年	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					

度 总 体 目 标 完 成 情 况	按照“双减”、义务教育优质均衡发展要求，坚持提升内涵精致管理，强化队伍建设师德教育，提升质量教学改革，落实安全责任，坚持立德树人，促进各项工作持续、协调、健康发展。高水平完成上级对口业务部门和区局安排的其他工作。				队伍师德教育得到有效强化，各项工作稳步推进，高质量完成上级部门安排工作，学校运转保证经费足额落实，教学条件、保育质量稳步提升。学生困难补助、两免一补、营养餐、生均公用经费落到实处。		
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	惠及学生人数	293 人	293 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	15	15
		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%	100%	4	4
			教师满意度	≥85%	90%	3	2
社会公众满意度			≥85%	88%	3	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校舍安全保障长效机制项目等 2 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 校舍安全保障长效机制项目绩效自评综述：全年预算数 256.59 万元，执行数 256.59 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：新装摄像头 14 个以完成校园监控全覆盖；学生公寓楼室外配套工程顺利竣工验收并投入使用；新建 2 个集体办公室并完善相应设施。

发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

校舍安全保障长效机制项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		校舍安全保障长效机制						
主管部门		宝鸡市陈仓区教育体育局			实施单位		宝鸡市陈仓区拓石镇第一九年制学校	
项目资金			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
（万元）		年度资金总额		256.59	256.59	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		256.59	256.59	—	100%	—
		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			
	加装摄像头确保学生安全，完善学生公寓配套设施，新建集体办公室。					新装摄像头 14 个以完成校园监控全覆盖；学生公寓楼室外配套工程顺利竣工验收并投入使用；新建 2 个集体办公室并完善相应设施。		
绩效指标	一级指标	二级	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
		指标		指标值	完成值			
	产出指标（50分）	数量指标	宿舍楼配套建设	配套设施建成投用	配套设施建成投用	10	10	
		质量指标	经费到位率	100%	100%	10	10	
			建设质量合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	按既定期限交付使用	按期交付	交付使用	10	10	
		成本指标	严格执行采购预算	不超标	未超标	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	提升办学条件	稳步提升	稳步提升	10	10	
		社会效益指标	惠及在校学生	293 余人	293 余人	10	10	
		生态效益指标	环保、安全、无投诉率	≥90%	≥90%	10	10	
		可持续影响指标	提升办学水平	效果显著	效果显著	10	10	

	满意度（10分）	服务对象满意度指标	学生和家长满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	100	

2. 城乡义务教育补助经费项目绩效自评综述：全年预算数 91.91 万元，执行数 91.91 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：有效提升学校的教学质量，改善教学环境，落实上级相关要求，确保义务教育优质均衡发展要求，促进各项工作持续、协调、健康发展。

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		宝鸡市陈仓区拓石镇第一九年制学校	
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		91.91	91.91	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		91.91	91.91	—	100%	—
		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			
	提升教学质量，改善教学环境，确保工作正常开展。				有效提升学校的教学质量，改善教学环境，落实上级相关要求，确保义务教育优质均衡发展要求，促进各项工作持续、协调、健康发展。			
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	惠及学生数	293 人	293 人	10	10	
		质量指标	经费到位率	100%	100%	10	10	
			建设质量合格率	100%	100%	10	10	

		时效指标	预算执行进度	≥95%	100%	10	10	
		成本指标	严格执行相关补助标准	落实到位	落实到位	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	减轻学生家庭负担	91.91 万元	91.91 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	学生和家长满意度	≥85%	≥90%	5	5	
			教师满意度	≥85%	≥90%	5	5	
	总分						100	100

#### (四) 专项资金绩效自评结果

本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. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0917-3970040。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：宝鸡市陈仓区拓石镇第一九年制学校

序号	内容	是否空表
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
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是
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：宝鸡市陈仓区拓石镇第一九年制学校

公开01表  
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	962.82	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	897.82
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	17.07	八、社会保障和就业支出	39	37.09
	9		九、卫生健康支出	40	15.96
	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	26.96
	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	979.89	本年支出合计	58	977.82
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	19.32	年末结转和结余	60	21.39
	30			61	
总计	31	999.21	总计	62	999.21

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：宝鸡市陈仓区拓石镇第一九年制学校

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		979.89	962.82	0.00	0.00	0.00	0.00	17.07
205	教育支出	899.89	882.82	0.00	0.00	0.00	0.00	17.07
20502	普通教育	899.87	882.80	0.00	0.00	0.00	0.00	17.07
2050202	小学教育	17.13	17.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	449.28	432.22	0.00	0.00	0.00	0.00	17.07
2050299	其他普通教育支出	433.46	433.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	0.02	0.02	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	37.09	37.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	37.09	37.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.00	1.00	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	36.09	36.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.96	15.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.96	15.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.96	15.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	26.96	26.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.96	26.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.96	26.96	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：宝鸡市陈仓区拓石镇第一九年制学校

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							
205	教育支出	897.82	534.32	363.50	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	897.80	534.30	363.50	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	17.13	0.00	17.13	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	447.22	357.44	89.77	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	433.46	176.86	256.59	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	0.02	0.02	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
208	社会保障和就业支出	37.09	37.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	37.09	37.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.00	1.00	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	36.09	36.09	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.96	15.96	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.96	15.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.96	15.96	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	26.96	26.96	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.96	26.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.96	26.96	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：宝鸡市陈仓区拓石镇第一九年制学校

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	962.82	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	882.82	882.82	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	37.09	37.09	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	15.96	15.96	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	26.96	26.96	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	962.82	本年支出合计	59	962.82	962.82	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	962.82	总计	64	962.82	962.82	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  
金额单位：万元

编制单位：宝鸡市陈仓区拓石镇第一九年制学校

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		962.82	614.33	348.50
205	教育支出	882.82	534.32	348.50
20502	普通教育	882.80	534.30	348.50
2050202	小学教育	17.13	0.00	17.13
2050203	初中教育	432.22	357.44	74.77
2050299	其他普通教育支出	433.46	176.86	256.59
20507	特殊教育	0.02	0.02	0.00
2050799	其他特殊教育支出	0.02	0.02	0.00
208	社会保障和就业支出	37.09	37.09	0.00
20805	行政事业单位养老支出	37.09	37.09	0.00
2080502	事业单位离退休	1.00	1.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.09	36.09	0.00
210	卫生健康支出	15.96	15.96	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.96	15.96	0.00
2101102	事业单位医疗	15.96	15.96	0.00
221	住房保障支出	26.96	26.96	0.00
22102	住房改革支出	26.96	26.96	0.00
2210201	住房公积金	26.96	26.96	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：宝鸡市陈仓区拓石镇第一九年制学校

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	610.36	302	商品和服务支出	3.95	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	220.85	30201	办公费	0.31	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	101.14	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	19.25	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	153.57	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	53.78	30206	电费	2.53	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	21.30	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.24	30211	差旅费	0.12	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	40.23	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	0.02	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	0.02	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		610.38	公用经费合计					3.95

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：宝鸡市陈仓区拓石镇第一九年制学校

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：宝鸡市陈仓区拓石镇第一九年制学校

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：宝鸡市陈仓区拓石镇第一九年制学校

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	0.38
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.38

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。