

宝鸡市陈仓区拓石镇第一九年制学校

2024 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 2024 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 2024 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

实施九年义务教育，促进基础教育发展。

（二）内设机构

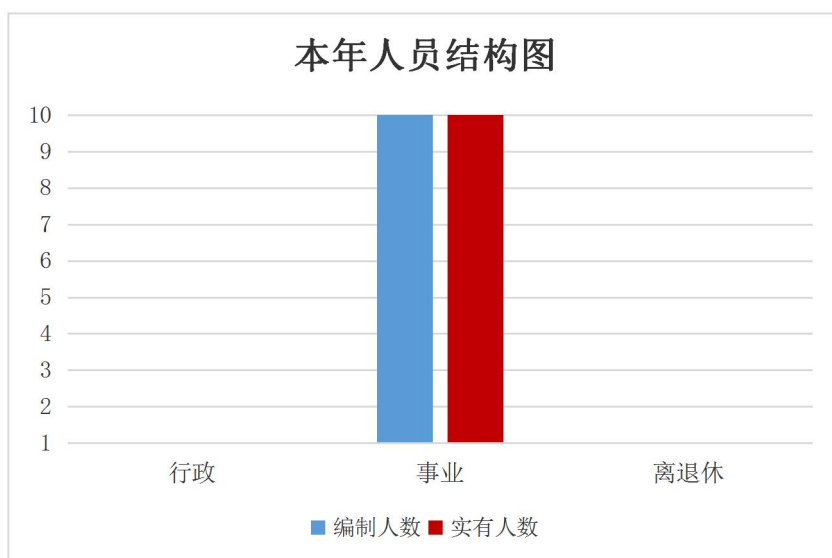
本单位无内设机构。

二、部门决算单位构成

本单位作为宝鸡市陈仓区教育局体育局二级预算单位，编制2024年度部门决算。

三、单位人员情况

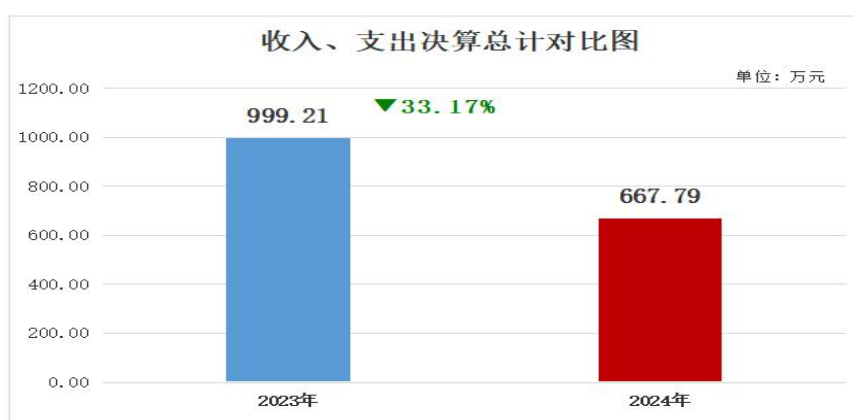
截至2024年底，本单位人员编制36人，其中行政编制0人、事业编制36人；实有人员36人，其中行政0人、事业36人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计、支出总计均为 667.79 万元，与上年相比收入、支出总计减少 331.42 万元，下降 33.17%。主要原因是人员工资薪级减少，工资福利支出减少。



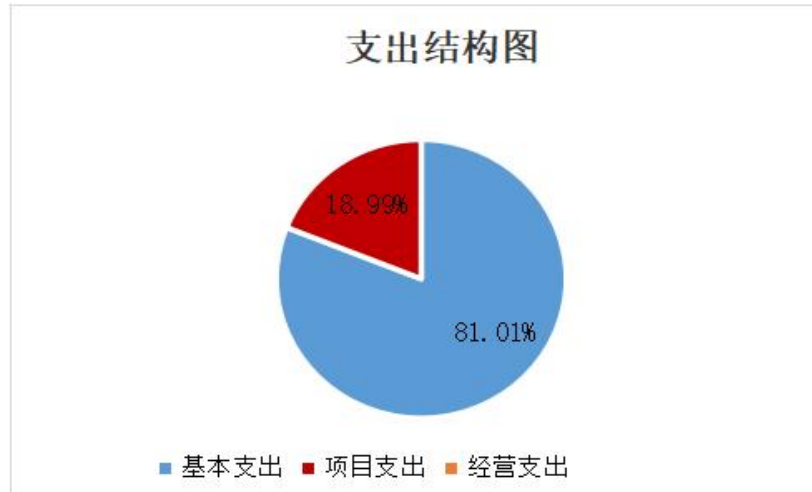
二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 646.40 万元，其中：财政拨款收入 642.90 万元，占 99.46%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 3.50 万元，占 0.54%。



三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 646.02 万元，其中：基本支出 523.36 万元，占 81.01%；项目支出 122.66 万元，占 18.99%；经营支出 0 万元，占 0%。



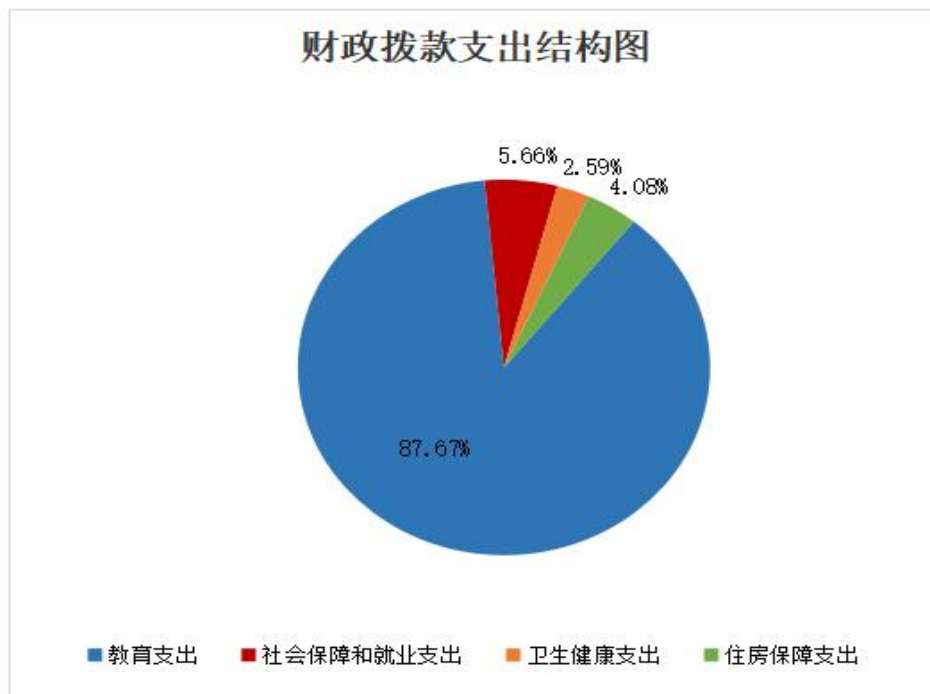
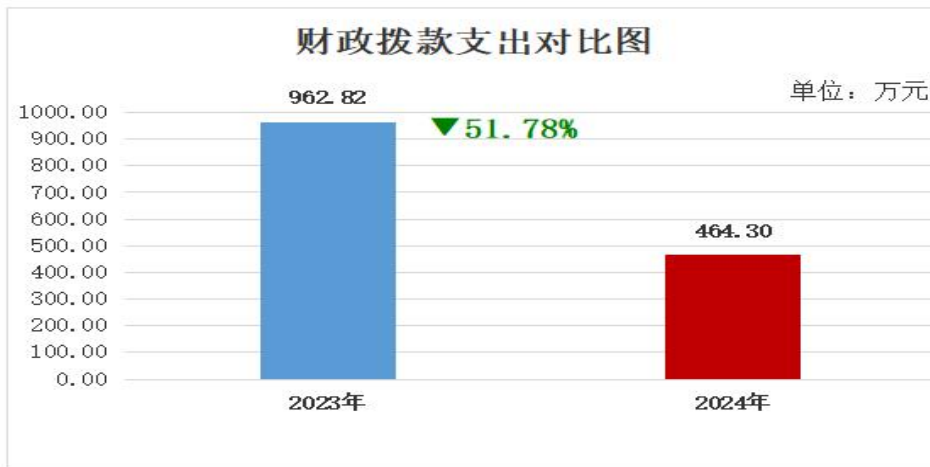
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 642.90 万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少 319.92 万元，下降 33.23%。主要原因是人员工资薪级减少，工资福利支出减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算464.30万元，支出决算642.90万元，完成年初预算的138.47%。与上年相比，财政拨款支出减少498.52万元，下降51.78%。主要原因是人员工资薪级减少，工资福利支出减少。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育支出（项）。

年初预算 21.83 万元，支出决算 21.62 万元，完成年初预算的 99.04%。决算数小于年初预算数的主要原因是年内人员工资薪级减少，工资支出减少。

2. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育支出（项）。

年初预算 290.85 万元，支出决算 312.64 万元，完成年初预算的 107.49%，决算数大于年初预算数的主要原因是教师工资薪级晋升，工资福利支出增加。

3. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。

年初预算 76.80 万元，支出决算 229.05 万元，完成年初预算的 298.24%，决算数大于年初预算数的主要原因是上级追加下达预算用于学生营养改善计划等专项支出。

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 33.87 万元，支出决算 35.73 万元，完成年初预算的 105.49%，决算数大于年初预算数的主要原因是上级追加下达预算用于学生营养改善计划等专项支出。

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 100.00%。决算数与年初预算数持平。

6. 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 14.88 万元，支出决算 16.64 万元，完成年初预算的 111.83%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加了补充工伤保险支出。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算 25.07 万元，支出决算 26.22 万元，完成年初预算的 104.59%。决算数大于年初预算数的主要原因是调整追加预算，以保障财政拨款公积金支出基本达到缴费基数的 12%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 523.36 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 511.32 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。

（二）公用经费 12.04 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修费、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 2024 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 2024 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 2024 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）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

2024 年度财政拨款安排培训费预算 0.40 万元，支出决算 0.40 万元，完成预算的 100%，决算数较上年减少 0.02 万元，主要原因是外出参加培训项目及人次减少。

（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 2024 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 2024 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 2024 年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了 2024 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2024 年完成以下主要工作：

重抓毕业班工作，成立以张校长为组长的毕业班领导小组，学校制定了《2024 届中考复课计划》。各科教师制定了切实可行的具体复习计划，召开毕业年级工作研讨会 5 次、学情分析会 5 次。开展了中考百日冲刺誓师动员会 1 次，每天早晨进行班级中考宣誓，强化学生目标理想教育，帮助学生鼓足干劲，冲刺中考。2、加强教学工作的过程管理，强化新课标学习，5 月份我校教师积极开展青年教师基本功大赛活动。23 人参加大赛活动，推荐高宁宁、吕青岚、高婕 3 名教师参加区级青年教师基本功大赛。通过校内青年教师基本功大赛进一步提升了教师教书育人能力和水平。3. 开展形式多样的竞赛及展示活动。作文竞赛、数学竞赛、英语口语

比赛活动 1 次，72 名学生参加，评选出校园学习之星 30 人。通过活动为学生提供展示风采的平台，丰富学生的校园生活，促进了学习，拓展了知识、开阔了视野、活跃了思维，提升了学生素养。

本单位在部门决算中反映校舍安全保障长效机制等 2 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 119.54 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

本单位 2024 年度无主管专项资金。

本单位无重点绩效评价项目，未开展部门重点项目评价。

（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 100 分。全年预算数 667.79 万元，执行数 667.79 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：全体教职员工团结协作、锐意进取，以提升教育教学质量为核心，以促进学生全面发展为目标，在党建、德育、教学、安全、管理、特色发展等方面扎实推进各项工作，取得了一定成效。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。发现的问题及原因：当年预算未全部执行完毕。下一步改进措施：继续完善绩效运行监控管理。坚持目标导向，加强预算执行规范性和及时性。

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

(2024 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	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			
年度主要任务完成情况	日常运转	保工资 保运转	保障到位	667.79	642.90	24.89	667.79	642.90	24.89	—	100%	—
										—		—
										—		—
	金额合计				667.79	642.90	24.89	667.79	642.90	24.89	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					
	1. 以党建引领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. 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。 3. 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。 4. 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师风良好, 学校工作安全稳定。 2. “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。 3. 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。 4. 社团活动有序开展, 逐步打造精品社团。					
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	支付率			100%	100%	10	10			
		质量指标	人员履职能力			提升	提升	15	15			
		时效指标	工作任务时效			按时	按时	15	15			
		成本指标	项目成本			100%	100%	10	10			
	效益指标 (30分)	经济效益指标										
		社会效益指标	正常运转保障			100%	100%	20	19			
		生态效益指标										
	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 (10分)	服务对象满意度指标	工作人员满意度			≥95%	97%	10	10			
总分								100	100			

（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 44.60 万元，执行数 44.60 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：共更换门窗和楼道玻璃 10 块、维修更换 LED 灯管 12 个、红外线消毒灯管 14 个，门把锁 5 把更换厕所水箱 5 台等。

发现的问题及原因：校舍安全保障长效机制建设项目因未完成结算审计，预算未执行完毕。下一步改进措施：针对项目建设预算执行缓慢的情况，进一步加强项目前期论证，加快建设进度，及时完成相关验收和结算审计工作。

2. 城乡义务教育补助经费项目绩效自评综述：全年预算数 72.94 万元，执行数 72.94 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按标准落实义务教育生均公用经费、困难学生生活补助、学生营养改善计划等政策，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。

校舍安全保障长效机制资金项目绩效自评表

(2024 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 (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		46.60	46.60	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款		46.60	46.60	—	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			
	完善学生公寓配套设施,对所有教室、教师宿办室、学生宿舍、监控设备及食堂等处的线路、照明设施、门锁例行检查。				共更换门窗和楼道玻璃 10 块、维修更换 LED 灯管 12 个、红外线消毒灯管 14 个,门把锁 5 把更换厕所水箱 5 台等。			
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	宿舍楼配套 建设	配套设施 建成投用	10	10	10	
		质量指标	经费到位率	100%	100%	20	20	
		时效指标	按既定期限 交付使用	100%	100%	10	10	
		成本指标	严格执行采 购预算	100%	100%	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						
		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 指标 (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	

城乡义务教育补助经费项目绩效自评表

(2024 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		72.94	72.94	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款		72.94	72.94	—	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				
	按标准落实义务教育生均公用经费、困难学生生活补助、学生营养改善计划等政策,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。			按标准落实义务教育生均公用经费、困难学生生活补助、学生营养改善计划等政策,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 建设质量合 格率	100%	100%	20	20	
		时效指标	预算执行进 度	≥95%	100%	10	10	
		成本指标	严格执行相 关经费标准	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	37.76 万 元	37.76 万 元	10	10	
		社会效益指标	政策知晓率	100%	100%	10	10	
		生态效益指标						
		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	≥90%	≥90%	10	10	
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，未开展专项资金绩效评价。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本单位无重点绩效评价项目，未开展部门重点项目评价。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本单位无财政重点评价项目，未开展财政重点项目评价。

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. 宝鸡市陈仓区拓石镇第一九年制学校决算数据只反映本单位收支情况。

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：（0917-3970209）。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 2024 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	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：宝鸡市陈仓区拓石镇第一九年制学校

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	642.90	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	566.43
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	3.50	八、社会保障和就业支出	38	36.73
	9		九、卫生健康支出	39	16.64
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	26.22
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	646.40	本年支出合计	57	646.02
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	21.39	年末结转和结余	59	21.77
总计	30	667.79	总计	60	667.79

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：宝鸡市陈仓区拓石镇第一九年制学校

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		646.40	642.90					3.50
205	教育支出	566.81	563.31					3.50
20502	普通教育	566.81	563.31					3.50
2050202	小学教育	21.62	21.62					
2050203	初中教育	313.84	312.64					1.20
2050299	其他普通教育支出	231.35	229.05					2.30
208	社会保障和就业支出	36.73	36.73					
20805	行政事业单位养老支出	36.73	36.73					
2080502	事业单位离退休	1.00	1.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.73	35.73					
210	卫生健康支出	16.64	16.64					
21011	行政事业单位医疗	16.64	16.64					
2101102	事业单位医疗	16.64	16.64					
221	住房保障支出	26.22	26.22					
22102	住房改革支出	26.22	26.22					
2210201	住房公积金	26.22	26.22					

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		646.02	523.36	122.66			
205	教育支出	566.43	443.77	122.66			
20502	普通教育	566.43	443.77	122.66			
2050202	小学教育	21.62		21.62			
2050203	初中教育	313.65	299.08	14.57			
2050299	其他普通教育支出	231.16	144.69	86.47			
208	社会保障和就业支出	36.73	36.73				
20805	行政事业单位养老支出	36.73	36.73				
2080502	事业单位离退休	1.00	1.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.73	35.73				
210	卫生健康支出	16.64	16.64				
21011	行政事业单位医疗	16.64	16.64				
2101102	事业单位医疗	16.64	16.64				
221	住房保障支出	26.22	26.22				
22102	住房改革支出	26.22	26.22				
2210201	住房公积金	26.22	26.22				

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：宝鸡市陈仓区拓石镇第一九年制学校

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	642.90	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	563.31	563.31		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	26.73	26.73		
	9		九、卫生健康支出	41	16.64	16.64		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	26.22	26.22		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	642.90	本年支出合计	59	642.90	642.90		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	642.90	总计	64	642.90	642.90		

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

编制单位：宝鸡市陈仓区拓石镇第一九年制学校

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		642.90	523.36	119.54
205	教育支出	563.31	443.77	119.54
20502	普通教育	563.31	443.77	119.54
2050202	小学教育	21.62		21.62
2050203	初中教育	312.64	299.08	13.56
2050299	其他普通教育支出	229.05	144.69	84.36
208	社会保障和就业支出	36.73	36.73	
20805	行政事业单位养老支出	36.73	36.73	
2080502	事业单位离退休	1.00	1.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.73	35.73	
210	卫生健康支出	16.64	16.64	
21011	行政事业单位医疗	16.64	16.64	
2101102	事业单位医疗	16.64	16.64	
221	住房保障支出	26.22	26.22	
22102	住房改革支出	26.22	26.22	
2210201	住房公积金	26.22	26.22	

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：曲靖市沾宁区拓石镇第一九年制学校

人员经费			公用经费					
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	511.32	302	商品和服务支出	12.04	310	资本性支出	
30101	基本工资	219.39	30201	办公费	2.17	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	81.51	30202	印刷费	0.26	31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	105.60	30205	水费	0.75	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.75	30206	电费	2.75	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.07	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.63	30208	取暖费	2.76	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.73	30211	差旅费	0.95	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	35.71	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	1.21	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	1.11	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		511.32	公用经费合计					12.04

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

编制单位：宝鸡市陈仓区拓石镇第一九年制学校

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

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								
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								0.40
决算数								0.40

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，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。

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。