

# 宝鸡市陈仓区县功镇初级中学

## 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

实施初中义务教育，促进基础教育发展。

### （二）内设机构

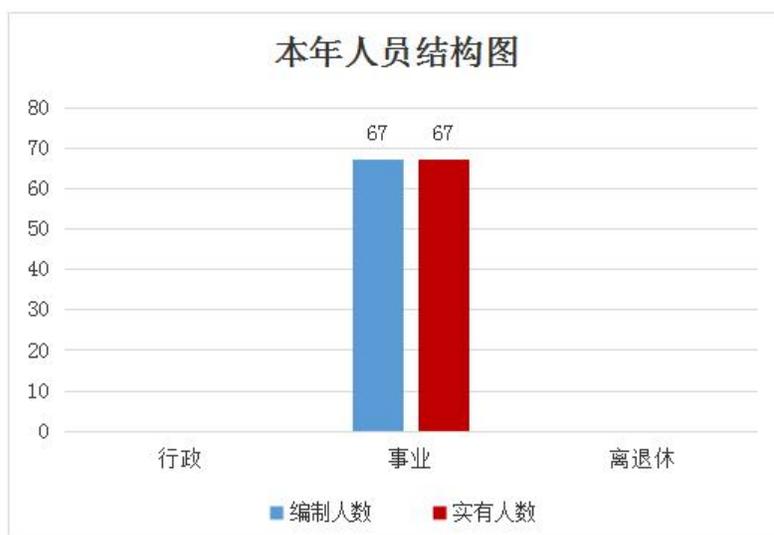
本单位无内设机构。

## 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67人，其中行政编制0人、事业编制67人；实有人员67人，其中行政0人、事业67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

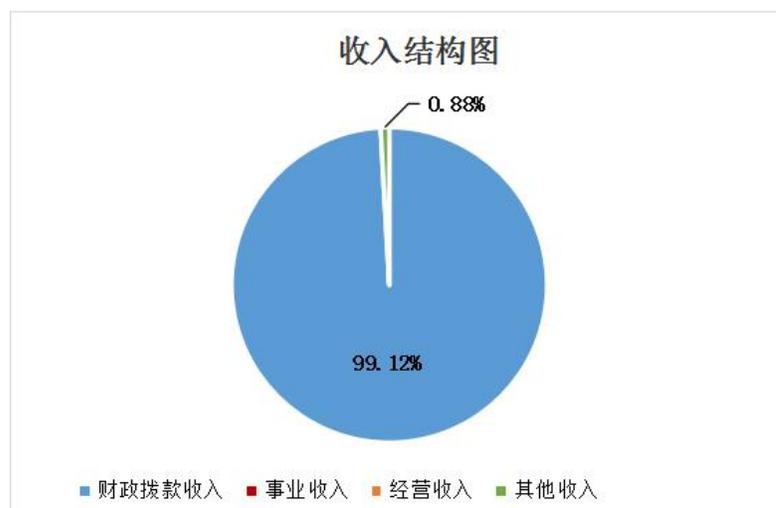
### 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计、支出总计均为 1312.43 万元，与上年相比收入、支出总计减少 130.99 万元，下降 9.07%。主要原因是师生人数减少，生均公用经费和人员工资福利支出减少。



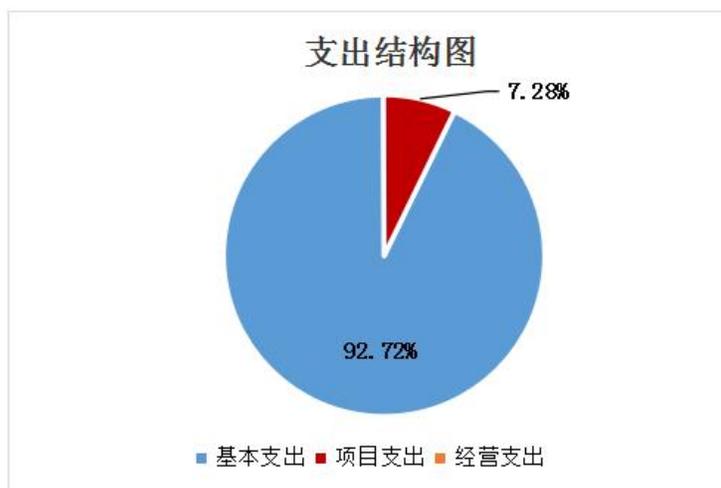
### 二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 1311.34 万元，其中：财政拨款收入 1299.74 万元，占 99.12%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 11.6 万元，占 0.88%。



### 三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计1309.67万元,其中:基本支出1214.32万元,占92.72%;项目支出95.35万元,占7.28%;经营支出0万元,占0%。



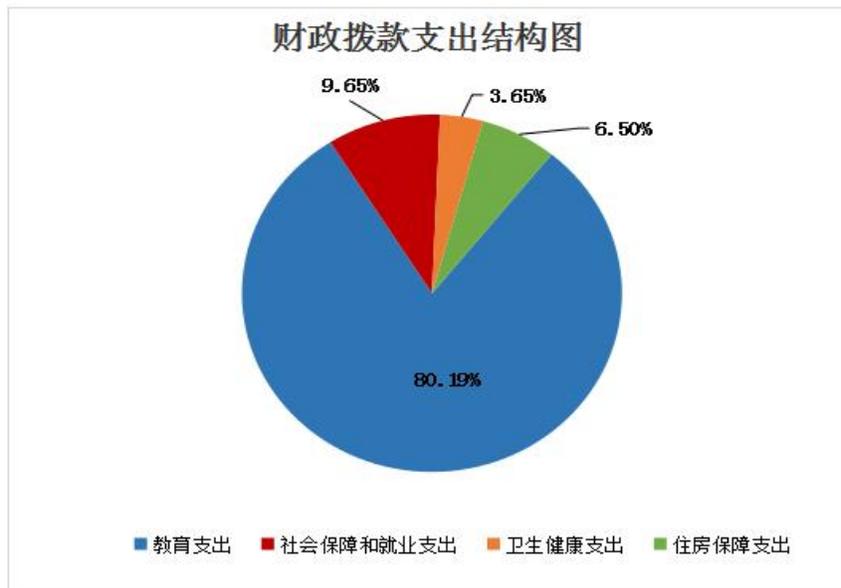
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为1299.74万元,与上年相比收入总计、支出总计各减少135.15万元,下降9.42%。主要原因是师生人数减少,生均公用经费和人员工资福利支出减少。



## 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1253.74万元，支出决算1299.74万元，完成年初预算的103.67%，占本年支出合计的99.12%。与上年相比，财政拨款支出减少135.15万元，下降9.42%。主要原因是师生人数减少，生均公用经费和人员工资福利支出减少。



按照政府功能分类科目，其中：

**1. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。**

年初预算 991.80 万元，支出决算 914.37 万元，完成年初预算的 92.19%。决算数小于年初预算数的原因是人员减少，工资福利支出减少。

**2. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。**

支出决算 125.40 万元，年初预算为零，增加的主要原因是追加预算用于学生营养改善计划和困难学生生活补助。

**3. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊教育（项）。**

年初预算 4.80 万元，支出决算 2.40 万元，完成年初预算的 50%。决算数小于年初预算数的原因是特殊教育生均公用经费预算未执行完毕，结转下年继续使用。

**4. 教育支出（类）特殊教育（款）其他特殊教育支出（项）。**

支出决算 0.12 万元，年初预算为零，增加的主要原因是追加预算用于发放随班就读残疾学生交通费补助。

**5. 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 114.30 万元，支出决算 103.86 万元，完成年初预算的 90.87%。决算数小于年初预算数的原因是在职人员减少，养老保险缴费支出减少。

**6. 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 2.65 万元，支出决算 2.60 万元，完成年初预算的 98.11%。决算数小于年初预算数的原因是退休人员减少，体检费支出减少。

### **7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。**

年初预算 4.26 万元，支出决算 19.01 万元，完成年初预算的 446.24%。决算数大于年初预算数的原因是年内退休人员死亡，追加预算支付死亡抚恤费。

### **8. 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 51.34 万元，支出决算 47.45 万元，完成年初预算的 92.42%。决算数小于年初预算数的主要原因是在职人员减少，医疗保险缴费支出减少。

### **9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。**

年初预算 84.59 万元，支出决算 84.54 万元，完成年初预算的 99.94%。年初预算与支出决算基本持平。

## **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 1214.32 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 1206.42 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、住房公积金、抚恤金、助学金。

(二) 公用经费 7.90 万元，主要包括：物业管理费、福利费、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

本年度无财政拨款培训费支出。

### （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 年度整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位严格执行各级政府和财政关于预算绩效管理的通知精神，不断提升资金管理水平，加快预算执行进度。学校经费保障服务教学的同时取得主要成绩：一是教育教学质量稳步提升。二是学校举重队在宝鸡市 2024 年青少年运动会举重项目比赛中荣获团体总分第二名。

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 85.42 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，部门整体支出自评得分 100 分，全年预算数 1312.43 万元，执行数 1312.43 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：不断提升资金管理水平，加快预算执行进度。学校经费保障服务教学的同时取得主要成绩：一是教育教学质量稳步提升。二是学校举重队在宝鸡市 2024 年青少年运动会举重项目比赛中荣获团体总分第二名。发现的问题及原因：由于基层学校专项资金未纳入部门年初预算，导致部门预算调整率较大。措施建议：建议将各类教育经费全部纳入部门年初预算，以减少预算调整事项。

# 宝鸡市陈仓区县功镇初级中学

## 单位整体支出绩效自评表

(2024年度)

| 单位名称           |  |            | 宝鸡市陈仓区县功镇初级中学  |           |         |       |  |         |       |    |      |    |
|----------------|--|------------|----------------|-----------|---------|-------|--|---------|-------|----|------|----|
| 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  |    |      |    |
|                | 基本保障   | 人员工资及其他    | 保障到位           | 1135.06   | 1135.06 | 0     | 1135.06  | 1135.06 | 0     | —  | 100% | —  |
|                | 专项业务   | 生均经费助学金    | 保障到位           | 177.37    | 146.48  | 12.69 | 177.37   | 146.48  | 12.69 | —  | 100% | —  |
|                | 金额合计   |            |                | 1312.43   | 1299.74 | 12.69 | 1312.43  | 1299.74 | 12.69 | 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   |         |       |    |      |    |
|                | 保障学校正常运转,支持学校各项支出。认真执行控辍保学、校舍安全保障、食品安全、校园安全等工作,“两免一补”及“营养改善计划”等学生资助精准到人。 |            |                |           |         |       | 保障学校正常运转,支持学校各项支出。认真执行控辍保学、校舍安全保障、食品安全、校园安全等工作,“两免一补”及“营养改善计划”等学生资助精准到人。 |         |       |    |      |    |
| 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<br>(50分)  | 数量指标       | 支付率            |           |         | 100%  | 100%   | 10      | 10    |    |      |    |
|                |  | 质量指标       | 经费到位率          |           |         | 100%  | 100%   | 15      | 15    |    |      |    |
|                |  | 时效指标       | 办学条件、师资力量、教学质量 |           |         | 提升    | 提升   | 15      | 15    |    |      |    |
|                |  | 成本指标       | 教育体育业务工作完成率    |           |         | 100%  | 100%   | 10      | 10    |    |      |    |
|                | 效益指标<br>(30分)  | 经济效益指标     | 教育公平程度         |           |         | 稳步提升  | 稳步提升   | 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<br>(10分) | 服务对象满意度指标  | 师生和社会公众满意度 |                |           | ≥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城乡义务教育补助经费 1 个项目的绩效自评结果。

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 85.42 万元，执行数 85.42 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；发现的问题及原因：因财政国库资金紧张，年终预算未完全执行完毕，生均公用经费等预算结转下年继续使用。下一步改进措施：提前谋划，积极争取财政支持，争取完成年度部门预算，保证教育投入符合“只增不减”政策要求。

# 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                                    |              | 宝鸡市陈仓区县功镇初级中学 |                     |
| 项目资金<br>(万元)           |   | 年初预<br>算数     | 全年预算<br>数 (A) | 全年执行<br>数 (B) | 分值                                      | 执行率<br>(B/A) | 得分            |                     |
|                        | 年度资金总额                                  | 0             | 85.42         | 85.42         | 10                                      | 100%         | 10            |                     |
|                        | 其中：当年财政拨款                               | 0             | 85.42         | 85.42         | —                                       | 100%         | —             |                     |
|                        | 上年结转资金                                  |               |               |               | —                                       |              | —             |                     |
|                        | 其他资金                                    |               |               |               | 10                                      |              | 10            |                     |
| 年度总<br>体目标<br>完成情<br>况 | 预期目标（年初设定）                              |               |               |               | 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补助等，保障学校正常运转，促进教育质量提升。 |              |               |                     |
| 绩效<br>指标               | 一级指<br>标                                | 二级<br>指标      | 三级指标          | 年度<br>指标值     | 实际<br>完成值                               | 分值           | 得分            | 偏差原因分<br>析及改进措<br>施 |
|                        | 产出指<br>标<br>(50<br>分)                   | 数量指标          | 项目学校数         | 1 所           | 1 所                                     | 15           | 15            |                     |
|                        |   | 质量指标          | 经费到位率         | 100%          | 100%                                    | 15           | 15            |                     |
|                        |   | 时效指标          | 预算执行进<br>度    | ≥95%          | 97%                                     | 10           | 10            |                     |
|                        |   | 成本指标          | 项目成本          | 85.42 万元      | 85.42 万元                                | 10           | 10            |                     |
|                        | 效益指<br>标<br>(30<br>分)                   | 经济效益指标        | 减轻学生家<br>庭负担  | 85.42 万元      | 85.42 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<br>指标   | 政策发挥效<br>益年限  | ≥1 年          | ≥1 年                                    | 10           | 10            |                     |
|                        | 满意度<br>指标<br>(10<br>分)                  | 服务对象满意<br>度指标 | 学生及家<br>长满意度  | ≥85%          | 89%                                     | 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. 宝鸡市陈仓区县功镇初级中学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：

（0917-3683655）。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：宝鸡市陈仓区景陈镇初级中学

| 收入               |    |          | 支出              |    |          |
|------------------|----|----------|-----------------|----|----------|
| 项目               | 行次 | 决算数      | 项目              | 行次 | 决算数      |
| 栏次               |    | 1        | 栏次              |    | 2        |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 1,299.74 | 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 | 1,052.21 |
| 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  | 11.60    | 八、社会保障和就业支出     | 38 | 125.47   |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 39 | 47.45    |
|                  | 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 | 84.54    |
|                  | 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 |          |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 1,311.34 | <b>本年支出合计</b>   | 57 | 1,309.67 |
| 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 | 1.09     | 年末结转和结余         | 59 | 2.76     |
| <b>总计</b>        | 30 | 1,312.43 | <b>总计</b>       | 60 | 1,312.43 |

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：宝鸡市陈仓区姜勋镇初级中学

| 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             |          |          |        |      |      |          |       |
| 栏次      |                  | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7     |
| 合计      |                  | 1,311.34 | 1,299.74 |        |      |      |          | 11.60 |
| 205     | 教育支出             | 1,053.88 | 1,042.29 |        |      |      |          | 11.60 |
| 20502   | 普通教育             | 1,051.36 | 1,039.77 |        |      |      |          | 11.60 |
| 2050203 | 初中教育             | 925.63   | 914.37   |        |      |      |          | 11.26 |
| 2050299 | 其他普通教育支出         | 125.73   | 125.40   |        |      |      |          | 0.33  |
| 20507   | 特殊教育             | 2.52     | 2.52     |        |      |      |          |       |
| 2050701 | 特殊教育教育           | 2.40     | 2.40     |        |      |      |          |       |
| 2050799 | 其他特殊教育支出         | 0.12     | 0.12     |        |      |      |          |       |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 125.47   | 125.47   |        |      |      |          |       |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 106.46   | 106.46   |        |      |      |          |       |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 2.60     | 2.60     |        |      |      |          |       |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 103.86   | 103.86   |        |      |      |          |       |
| 20808   | 抚恤               | 19.01    | 19.01    |        |      |      |          |       |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 19.01    | 19.01    |        |      |      |          |       |
| 210     | 卫生健康支出           | 47.45    | 47.45    |        |      |      |          |       |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 47.45    | 47.45    |        |      |      |          |       |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 47.45    | 47.45    |        |      |      |          |       |
| 221     | 住房保障支出           | 84.54    | 84.54    |        |      |      |          |       |
| 22102   | 住房改革支出           | 84.54    | 84.54    |        |      |      |          |       |
| 2210201 | 住房公积金            | 84.54    | 84.54    |        |      |      |          |       |

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：宝鸡市陈仓区姜屯镇初级中学

| 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      |                  | 1,309.67 | 1,214.32 | 95.35 |        |      |           |
| 205     | 教育支出             | 1,052.21 | 956.86   | 95.35 |        |      |           |
| 20502   | 普通教育             | 1,049.69 | 956.74   | 92.95 |        |      |           |
| 2050203 | 初中教育             | 924.29   | 835.35   | 88.95 |        |      |           |
| 2050299 | 其他普通教育支出         | 125.40   | 121.40   | 4.00  |        |      |           |
| 20507   | 特殊教育             | 2.52     | 0.12     | 2.40  |        |      |           |
| 2050701 | 特殊教育学校教育         | 2.40     |          | 2.40  |        |      |           |
| 2050799 | 其他特殊教育支出         | 0.12     | 0.12     |       |        |      |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 125.47   | 125.47   |       |        |      |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 106.46   | 106.46   |       |        |      |           |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 2.60     | 2.60     |       |        |      |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 103.86   | 103.86   |       |        |      |           |
| 20808   | 抚恤               | 19.01    | 19.01    |       |        |      |           |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 19.01    | 19.01    |       |        |      |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 47.45    | 47.45    |       |        |      |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 47.45    | 47.45    |       |        |      |           |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 47.45    | 47.45    |       |        |      |           |
| 221     | 住房保障支出           | 84.54    | 84.54    |       |        |      |           |
| 22102   | 住房改革支出           | 84.54    | 84.54    |       |        |      |           |
| 2210201 | 住房公积金            | 84.54    | 84.54    |       |        |      |           |

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：宝鸡市陈仓区姜塬镇初级中学

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<br>财政拨款  | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营预<br>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         | 1,299.74        | 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        | 1,042.29        | 1,042.29        |                 |                  |
|                | 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        | 125.47          | 125.47          |                 |                  |
|                | 9         |                 | 九、卫生健康支出        | 41        | 47.45           | 47.45           |                 |                  |
|                | 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        | 34.54           | 34.54           |                 |                  |
|                | 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        |                 |                 |                 |                  |
| <b>本年收入合计</b>  | <b>27</b> | <b>1,299.74</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>59</b> | <b>1,299.74</b> | <b>1,299.74</b> |                 |                  |
| 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        |                 |                 |                 |                  |
| <b>总计</b>      | <b>32</b> | <b>1,299.74</b> | <b>总计</b>       | <b>64</b> | <b>1,299.74</b> | <b>1,299.74</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

编制单位：宝鸡市陈仓区县功镇初级中学

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            |
| <b>合计</b> |                  | <b>1,299.74</b> | <b>1,214.32</b> | <b>85.42</b> |
| 205       | 教育支出             | 1,042.29        | 956.86          | 85.42        |
| 20502     | 普通教育             | 1,039.77        | 956.74          | 83.02        |
| 2050203   | 初中教育             | 914.37          | 835.35          | 79.02        |
| 2050299   | 其他普通教育支出         | 125.40          | 121.40          | 4.00         |
| 20507     | 特殊教育             | 2.52            | 0.12            | 2.40         |
| 2050701   | 特殊学校教育           | 2.40            |                 | 2.40         |
| 2050799   | 其他特殊教育支出         | 0.12            | 0.12            |              |
| 208       | 社会保障和就业支出        | 125.47          | 125.47          |              |
| 20805     | 行政事业单位养老支出       | 106.46          | 106.46          |              |
| 2080502   | 事业单位离退休          | 2.60            | 2.60            |              |
| 2080505   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 103.86          | 103.86          |              |
| 20808     | 抚恤               | 19.01           | 19.01           |              |
| 2080801   | 死亡抚恤             | 19.01           | 19.01           |              |
| 210       | 卫生健康支出           | 47.45           | 47.45           |              |
| 21011     | 行政事业单位医疗         | 47.45           | 47.45           |              |
| 2101102   | 事业单位医疗           | 47.45           | 47.45           |              |
| 221       | 住房保障支出           | 84.54           | 84.54           |              |
| 22102     | 住房改革支出           | 84.54           | 84.54           |              |
| 2210201   | 住房公积金            | 84.54           | 84.54           |              |

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：曲靖市东川区景洪初级中学

| 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         | 1,108.15 | 302    | 商品和服务支出   | 7.90 | 310   | 资本性支出              |      |
| 30101  | 基本工资           | 308.80   | 30201  | 办公费       |      | 31001 | 房屋建筑物购建            |      |
| 30102  | 津贴补贴           | 246.72   | 30202  | 印刷费       |      | 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           | 316.78   | 30205  | 水费        |      | 31006 | 大型修缮               |      |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 103.86   | 30206  | 电费        |      | 31007 | 信息网络及软件购置更新        |      |
| 30109  | 职业年金缴费         |          | 30207  | 邮电费       |      | 31008 | 物资储备               |      |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 47.45    | 30208  | 取暖费       |      | 31009 | 土地补偿               |      |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      |          | 30209  | 物业管理费     | 1.75 | 31010 | 安置补助               |      |
| 30112  | 其他社会保障缴费       |          | 30211  | 差旅费       |      | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         |      |
| 30113  | 住房公积金          | 84.54    | 30212  | 因公出国(境)费用 |      | 31012 | 拆迁补偿               |      |
| 30114  | 医疗费            |          | 30213  | 维修(护)费    |      | 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      | 98.26    | 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            | 19.01    | 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            | 79.26    | 30228  | 工会经费      |      | 31299 | 其他对企业补助            |      |
| 30309  | 奖励金            |          | 30229  | 福利费       | 3.55 | 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 | 2.60 | 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 |                | 1,206.42 | 公用经费合计 |           |      |       |                    | 7.90 |

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：宝鸡市陈仓区县功镇初级中学

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

编制单位：宝鸡市陈仓区县功镇初级中学

金额单位：万元

| 项目   |      | 本年支出 |      |      |
|------|------|------|------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | 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

公开09表  
金额单位：万元

编制单位：宝鸡市陈仓区县功镇初级中学

| 财政拨款“三公”经费 |    |              |              |             |       | 会议费           | 培训费 |   |
|------------|----|--------------|--------------|-------------|-------|---------------|-----|---|
| 项目         | 合计 | 因公出国<br>(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<br>置费 |       | 公务用车运<br>行维护费 |     |   |
| 栏次         | 1  | 2            | 3            | 4           | 5     | 6             | 7   | 8 |
| 预算数        |    |              |              |             |       |               |     |   |
| 决算数        |    |              |              |             |       |               |     |   |

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。