

宝鸡市陈仓区赤沙镇初级中学

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

1. 实施初中义务教育，促进基础教育发展。
2. 初中学历教育。

（二）内设机构

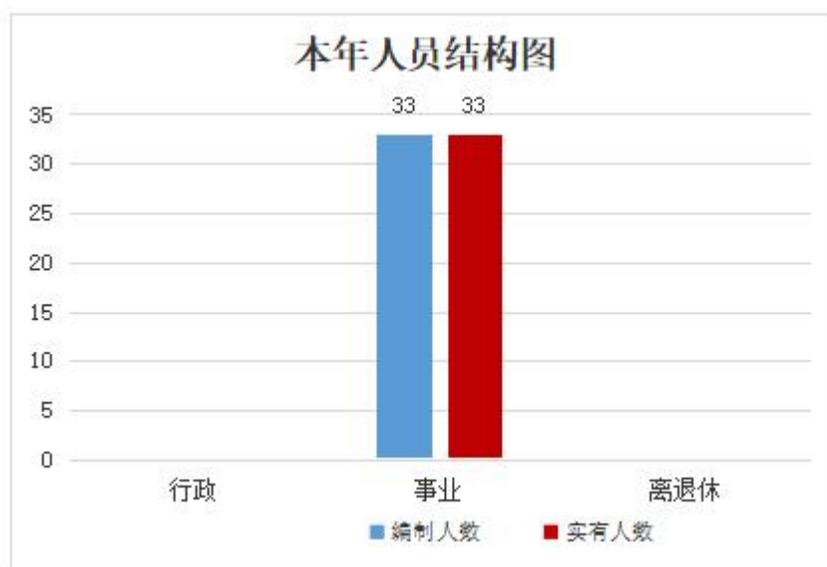
本单位无内设机构。

二、部门决算单位构成

本单位作为宝鸡市陈仓区教育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33人，其中事业编制33人；实有人员33人，其中事业33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 604.46 万元，与上年相比收入、支出总计减少 171.23 万元，下降 22.07%。主要原因是人员调出，工资福利支出减少。



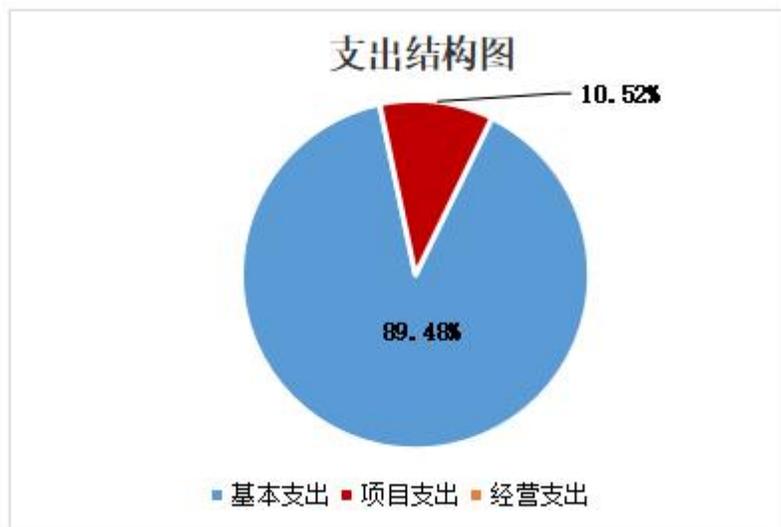
二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 601.75 万元，其中：财政拨款收入 586.90 万元，占 97.53%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 14.85 万元，占 2.47%。



三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 602.95 万元，其中：基本支出 539.53 万元，占 89.48%；项目支出 63.42 万元，占 10.52%；经营支出 0 万元，占 0%。



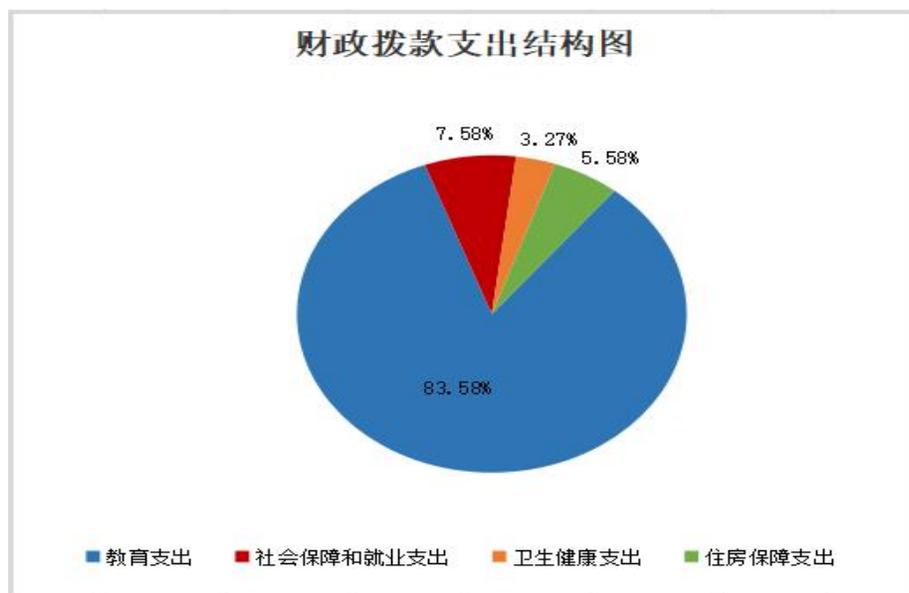
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 586.90 万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少 172.91 万元，下降 22.76%。主要原因是人员调出，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499.65万元，支出决算586.90万元，完成年初预算的117.46%，占本年支出合计的97.34%。与上年相比，财政拨款支出减少172.91万元，下降22.76%。主要原因是人员调出，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）初中教育支出（项）。

年初预算 401.08 万元，支出决算 392.55 万元，完成年初预算的 97.87%。决算数小于年初预算数的主要原因是学生人数减少，生均公用经费减少。

2. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。

支出决算 113.53 万元，年初预算为零，新增主要原因是追加预算用于学生营养改善计划支出。

3. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育支出（项）。

年初预算为 0.60 万元，支出决算 0.50 万元，完成年初预算的 83.33%。决算数小于年初预算数的主要原因是特殊教育学生人数减少。

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）事业单位离退休（项）。

年初预算 0.35 万元，支出决算 0.35 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

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 44.94 万元，支出决算 44.11 万元，完成年初预算的 98.15%。决算数小于年初预算数的主要原因是年内在职人员减少，社保缴费支出减少。

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 19.42 万元，支出决算 19.17 万元，完成年初预算的 98.71%。决算数小于年初预算数的主要原因是年内在职人员减少，社保缴费支出减少。

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 33.26 万元，支出决算 32.72 万元，完成年初预算的 98.38%。决算数小于年初预算数的主要原因是年内在职人员减少，公积金缴费支出减少。

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 539.53 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 532.14 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、助学金。

（二）**公用经费** 7.39 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：1. 抓好党建，守正创新，促进党建工作和教育教学深度融合。2. 走深走实教育联盟活动，深化作业革命成果转化。3. 抓实教学常规，夯实教学基础。4. 切实做好课后服务，减负增效提素质。5. 深化德育创新工程，助力学生全面发展。6. 持续改善办学条件，确保教学工作正常开展。7. 筑牢安全底线，凝聚多方力量，确保校园安全不出事。

本单位在部门决算中反映“城乡义务教育补助经费”等 2 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 47.3743 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 98 分。全年预算数 604.46 万元，执行数 604.46 万元，完成预算的 100%。本单位年度工作顺利完成，根据财政部门安排，准确编制部门预算、严格执行预算，无超预算情况。按照法定政策要求，教师工资待遇按规定得到保障；教育体育事业发展满足社会预期；校园安全等重点工作完成良好。发现的问题及原因：义务教育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；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：进一步加大项目建设力度，持续改善办学条件；继续打好“双减”攻坚战，以“活力校园”创建为动力，锁定“德育教育、安全管理、质量提升”三大核心目标。

宝鸡市陈仓区赤沙镇初级中学

部门整体支出绩效自评表

(2024 年度)

| 单位名称 | | | 宝鸡市陈仓区赤沙镇初级中学 | | | | | | | | | |
|------------|--|---------------|----------------|-----------|--------|-------|--|--------|-------|-----|-----------|----|
| 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 | | | |
| | 日常运转 | 保工资 保运转 | 保障到位 | 604.46 | 586.90 | 17.56 | 604.46 | 586.90 | 17.56 | — | 100% | — |
| | | | | | | | | | | — | | — |
| | | | | | | | | | | — | | — |
| | 金额合计 | | | 604.46 | 586.90 | 17.56 | 604.46 | 586.90 | 17.56 | 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 | | | | | |
| | <p>抓常规，求精细，不断推进学校管理上水平。继续狠抓教学常规精细化管理。积极开展各类活动，深化素质教育。抓好德育工作存，促进学生全面发展。</p> | | | | | | <p>学校公用经费足额落实，教育教学质量稳步提升，德育教育工作成效显著。</p> | | | | | |
| 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 | 惠及学生数 | | | 233人 | 233人 | 10 | 10 | | | |
| | | 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 | 预算执行进度 | | | ≥95% | 96% | 15 | 15 | | | |
| | | 成本指标 | 教育财政投入 | | | 100% | 100% | 10 | 10 | | | |
| | | 社会效益指标 | 政策知晓率 | | | 100% | 100% | 20 | 20 | | | |
| | | 可持续影响 指标 | 政策发挥效应年限 | | | ≥1年 | ≥1年 | 10 | 9 | | | |
| | 教育公平程度 | | | 稳步提升 | 稳步提升 | | | | | | | |
| | 满意度 指标 (10分) | 服务对象 满意度指标 | 学生满意度 | | | ≥90% | 95% | 10 | 9 | | | |
| | | | 教师满意度 | | | ≥90% | 95% | | | | | |
| 社会公众满意度 | | | ≥90% | 95% | | | | | | | | |
| 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”和“校舍安全保障长效机制资金”等2个一级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35.57万元，全年执行数35.57万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：按标准落实了义务教育阶段生均公用经费补助政策、义务教育学生营养膳食补助政策、义务教育家庭经济困难学生生活补助政策，保障学校教育业务正常运转，落实改善学生营养状况，逐步提高学生健康水平，促进教育质量提升。发现的问题及原因：资金使用的规范性还需加强，资金的使用效率还有提升空间。下一步改进措施：进一步加强财务知识及规章制度的学习，规范学校财务管理，提高资金使用效率。

2. 校舍安全保障长效机制资金项目绩效自评综述：全年预算数11.8万元，全年执行数11.8万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：校舍安全保障学校教育业务正常运转，资金按时足额落实，促进教育质量提升。全年按计划完成了学校校舍的定期安全排查、鉴定与动态监测工作，实现了安全隐患的及时发现与预警。项目的有效实施，消除了已知的结构性安全隐患，保障了广大师生的人身安全与教育教学活动的正常秩序，为促进义务教育持续健康发展提供了坚实的安全保障。发现的问题及原因：校舍安全

保障长效机制建设项目未完成结算审计。下一步改进措施：及时跟进完成相关验收和结算审计工作。

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 | | 宝鸡市陈仓区赤沙镇初级中学 | | |
| 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 | 35.98 | 35.57 | 35.57 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中:当年财政拨款 | | | | — | | — | |
| | 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 | | | | |
| | 按照标准落实城乡义务教育生均公用经费补助,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生均公用经费补助等政策,有效促进教育质量稳步提升。 | | | | |
| 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 (50分) | 数量指标 | 义务教育阶段学校数 | 1所 | 1 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 经费到位率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 预算执行进度 | ≥95% | 98% | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 初中生均公用经费补助标准 | 每年1000元 | 每年1000元 | 10 | 10 | |
| | | | 特殊教育生均公用经费补助标准 | 每年6000元 | 每年6000元 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 (30分) | 社会效益指标 | 惠及学生人数 | 260人 | 260人 | 15 | 15 | |
| | | 可持续影响指标 | 政策发挥效应年限 | ≥1年 | 1年 | 15 | 15 | |
| | 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | ≥80% | 90% | 10 | 10 | |
| | 总分 | | | | | | 100 | 100 |

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资金 | | | | | | |
|--------------|---|--------------|-------------|--|---------------|----------|-----|-------------|
| 主管部门 | | 实施单位 | | | 宝鸡市陈仓区赤沙镇初级中学 | | | |
| 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 | 0 | 11.80 | 11.80 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中:当年财政拨款 | | | | — | | — | |
| | 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 | | | | |
| | 义务教育学校校舍安全改造和抗震加固,对区域内义务教育阶段学校校舍的定期安全排查、鉴定与动态监测工作,实现安全隐患的及时发现与预警。 | | | 按计划完成了学校校舍的定期安全排查、鉴定与动态监测工作,实现了安全隐患的及时发现与预警。依据排查结果,有序组织实施了校舍加固维修、抗震改造、消防设施更新等重点项目,显著提升了校舍的安全防护水平和抗灾能力。 | | | | |
| 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 | 项目覆盖学校 | 1 | 1 | 10 | 10 | |
| | | | 质量指标 | 经费到位率 | 100% | 100% | 10 | 10 |
| | | 时效指标 | 开始时间 | 2024年6月1日 | 2024年6月1日 | 10 | 10 | |
| | | | 完成时间 | 2024年12月31日 | 2024年12月31日 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 长效机制资金 | 11.8万元 | 11.8万元 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 (30分) | 社会效益指标 | 惠及学生人数 | 260人 | 260人 | 15 | 15 | |
| | | | 可持续影响指标 | 政策发挥效应年限 | ≥1年 | 大于1年 | 15 | 15 |
| | 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 项目校学生及家长满意度 | ≥85% | 95% | 10 | 9 | |
| | 总分 | | | | | | 100 | 99 |

（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. 宝鸡市陈仓区赤沙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：（0917-6212726）。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：宝鸡市陈仓区赤沙镇初级中学

| 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 | 586.90 | 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 | 506.60 |
| 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 | 14.85 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 44.46 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 19.17 |
| | 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 | 32.72 |
| | 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 | 601.75 | 本年支出合计 | 57 | 602.95 |
| 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 | 2.71 | 年末结转和结余 | 59 | 1.52 |
| 总计 | 30 | 604.46 | 总计 | 60 | 604.46 |

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：宝鸡市陈仓区赤沙镇初级中学

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 | | 601.75 | 586.90 | | | | | 14.85 |
| 205 | 教育支出 | 505.40 | 490.55 | | | | | 14.85 |
| 20502 | 普通教育 | 504.88 | 490.03 | | | | | 14.85 |
| 2050203 | 初中教育 | 390.51 | 390.51 | | | | | |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 114.37 | 99.52 | | | | | 14.85 |
| 20507 | 特殊教育 | 0.52 | 0.52 | | | | | |
| 2050701 | 特殊学校教育 | 0.50 | 0.50 | | | | | |
| 2050799 | 其他特殊教育支出 | 0.02 | 0.02 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 44.46 | 44.46 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 44.46 | 44.46 | | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 0.35 | 0.35 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 44.11 | 44.11 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 19.17 | 19.17 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 19.17 | 19.17 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 19.17 | 19.17 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 32.72 | 32.72 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 32.72 | 32.72 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 32.72 | 32.72 | | | | | |

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：宝鸡市陈仓区赤沙镇初级中学

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 | | 602.95 | 539.53 | 63.42 | | | |
| 205 | 教育支出 | 506.60 | 443.18 | 63.42 | | | |
| 20502 | 普通教育 | 506.08 | 443.16 | 62.92 | | | |
| 2050203 | 初中教育 | 392.55 | 359.83 | 32.71 | | | |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 113.53 | 83.33 | 30.20 | | | |
| 20507 | 特殊教育 | 0.52 | 0.02 | 0.50 | | | |
| 2050701 | 特殊学校教育 | 0.50 | | 0.50 | | | |
| 2050799 | 其他特殊教育支出 | 0.02 | 0.02 | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 44.46 | 44.46 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 44.46 | 44.46 | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 0.35 | 0.35 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 44.11 | 44.11 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 19.17 | 19.17 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 19.17 | 19.17 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 19.17 | 19.17 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 32.72 | 32.72 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 32.72 | 32.72 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 32.72 | 32.72 | | | | |

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：宝鸡市陈仓区赤沙镇初级中学

| 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 | 586.90 | 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 | 490.55 | 490.55 | | |
| | 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 | 44.46 | 44.46 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 19.17 | 19.17 | | |
| | 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 | 32.72 | 32.72 | | |
| | 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 | 586.90 | 本年支出合计 | 59 | 586.90 | 586.90 | | |
| 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 | 586.90 | 总计 | 64 | 586.90 | 586.90 | | |

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支出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：宝鸡市陈仓区赤沙镇初级中学

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 | | 586.90 | 539.53 | 47.37 |
| 205 | 教育支出 | 490.55 | 443.18 | 47.37 |
| 20502 | 普通教育 | 490.03 | 443.16 | 46.87 |
| 2050203 | 初中教育 | 390.51 | 359.83 | 30.68 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 99.52 | 83.33 | 16.20 |
| 20507 | 特殊教育 | 0.52 | 0.02 | 0.50 |
| 2050701 | 特殊学校教育 | 0.50 | | 0.50 |
| 2050799 | 其他特殊教育支出 | 0.02 | 0.02 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 44.46 | 44.46 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 44.46 | 44.46 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 0.35 | 0.35 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 44.11 | 44.11 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 19.17 | 19.17 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 19.17 | 19.17 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 19.17 | 19.17 | |
| 221 | 住房保障支出 | 32.72 | 32.72 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 32.72 | 32.72 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 32.72 | 32.72 | |

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：宝鸡市陈仓区赤沙镇初级中学
人员经费

| 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 | 492.35 | 302 | 商品和服务支出 | 7.39 | 310 | 资本性支出 | | |
| 30101 | 基本工资 | 147.44 | 30201 | 办公费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 105.67 | 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 | 137.83 | 30205 | 水费 | | 31006 | 大型修缮 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 46.16 | 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 | 21.08 | 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 | 5.14 | 31010 | 安置补助 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.03 | 30211 | 差旅费 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 34.13 | 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 | 39.79 | 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 | 39.79 | 30228 | 工会经费 | | 31299 | 其他对企业补助 | | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | 1.90 | 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贴 | | |
| 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 | 0.35 | 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 | | 532.14 | 公用经费合计 | | | | | | 7.39 |

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：宝鸡市陈仓区赤沙镇初级中学

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

公开08表
金额单位：万元

编制单位：宝鸡市陈仓区赤沙镇初级中学

| 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：宝鸡市陈仓区赤沙镇初级中学

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 | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 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。