

宝鸡市陈仓区阳平镇第一九年制学校

2022 年度部门决算

保密审查情况：已审查

部门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 2022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 2022 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

第五部分 附件

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

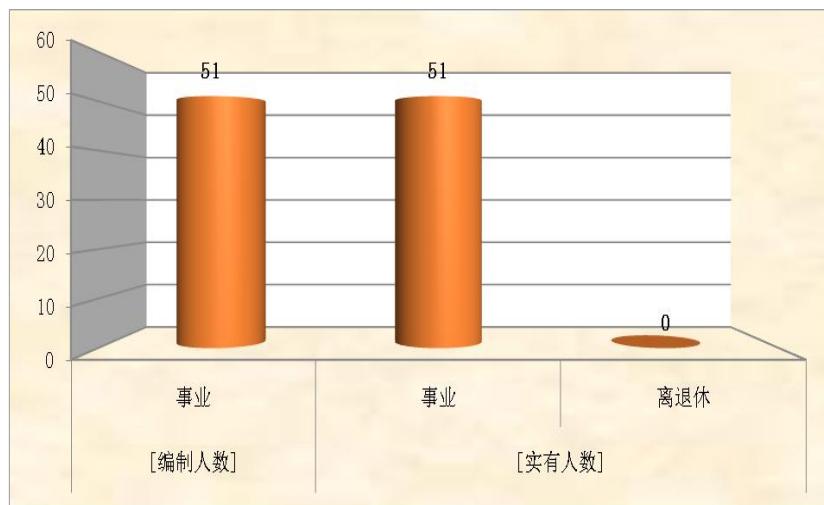
本单位无内设机构。

二、部门决算单位构成

本单位作为宝鸡市陈仓区教育体育局二级预算单位，编制 2022 年度部门决算。

三、单位人员情况

截至 2022 年底，本单位人员编制 51 人，全部为事业编制；实有人员 51 人，全部为事业人员。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

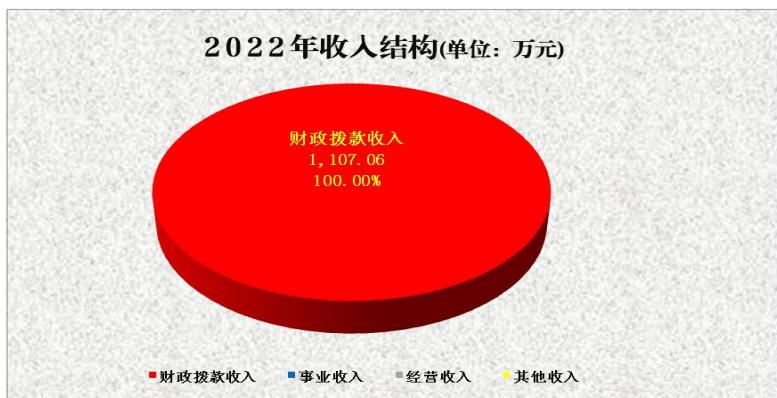
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 1, 107. 06 万元，与上年相比收、支总计增加 209. 85 万元，增长 23. 39%。主要原因是落实教师工资待遇，补发教师增量绩效工资，各项社保基数增加，社保缴费随之增加。



二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 1, 107. 06 万元，其中：财政拨款收入 1, 107. 06 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



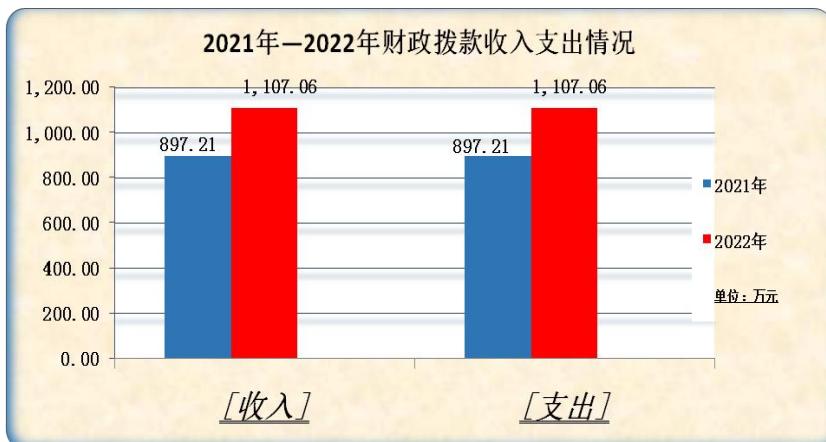
三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计1,107.06万元,其中:基本支出928.61万元,占83.88%;项目支出178.45万元,占16.12%;经营支出0万元,占0%。



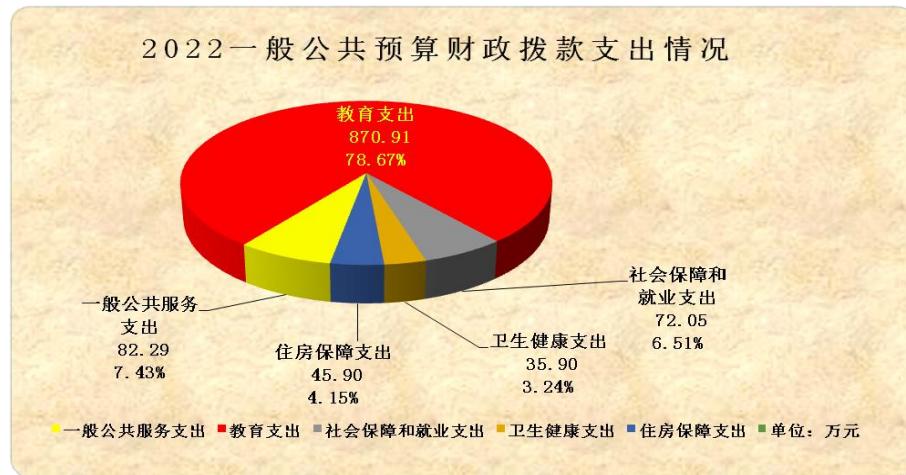
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为1,107.06万元,与上年相比收入总计、支出总计各增加209.85万元,增长23.39%。主要原因落实教师工资待遇,补发教师增量绩效工资,各项社保基数增加,各项社保缴费随之增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 685.93 万元，支出决算 1,107.06 万元，完成年初预算的 161.4%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 209.85 万元，增长 23.39%，主要原因是补发教师增量绩效工资，各项社保基数增加，各项社保缴费随之增加。



按照政府收支功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 41.49 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加预算补发教师调标增量绩效工资。

2. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 40.80 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加预算补发教师调标增量绩效工资。

3. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 15.65 万元，决算数大于年初预算数，主要原因是九年一贯制小学生均公用经费等上级专项资金未纳入年初预算。

4. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。

年初预算 532.07 万元，支出决算 789.15 万元，完成年初预算的 143.32%。决算数大于年初预算数，主要原因是义务教育生均公用经费、学生资助、项目建设等上级专项资金未纳入年初预算。

5. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 62.81 万元，决算数大于年初预算数，主要原因是学生资助、项目建设等上级专项资金未纳入年初预算。

6. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 3.3 万元，决算数大于年初预算数，主要原因是残疾学生生均公用经费等上级专项资金未纳入年初预算。

7. 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 2.25 万元，支出决算 2.25 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平，主要原因是严格执行预算。

8. 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 70.39 万元，支出决算 69.80 万元，完成年初预算的 99.16%。决算数小于年初预算数，主要原因是本年退休人员年内剩余月份养老保险终止缴费。

9. 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 35.31 万元，支出决算 35.90 万元，完成年初预算的 101.67%。决算数大于预算数的主要原因是退休人数占在职人数比例较大，医疗保险统筹缴费比例提高。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算 45.90 万元，支出决算 45.90 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平，主要原因是严格执行预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 928.61 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 921.81 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、其他工资福利支出、助学金。

(二) 公用经费 6.8 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 2022 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 2022 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 2022 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

2022 年度财政拨款安排培训费预算 0.6 万元，支出决算 0.6 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平，主要原因是严格执行预算。决算数较上年减少的主要原因是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

本单位无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

(一) 2022 年度政府采购支出总额共 50.83 万元，其中： 政府采购货物支出 50.83 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额 50.83 万元，占政府采购支出合同总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 50.83 万

元，占授予中小企业合同金额的 100%；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 100%，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

截至 2022 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 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）。

2022 年当年购置车辆 0 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 2022 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2022 年，主要结合党的群众路线教育实践活动，根据日常管理及教育教学工作实际，积极做好制度的废、改、立工作，修订完善了一系列行之有效的管理制度，并运用到具体工作中。严格按照教育部编制的《全日制普通初级中学课程计划》，开足、开齐各科各类课程，积极开设校本课程，开展社区服务活动。坚持德育为首，加强学生思想道德教育、爱国

主义教育。利用校内外资源，积极加强家校联系，对学生进行理想、道德、感恩、法治和安全教育等。开展了学科竞赛、春、冬季运动会、应急疏散演练、防火演练、课间跑步、校园艺术节等活动，全面提高学生素质。认真完成《综合素质评价及学分认定报告书》和电子学籍及综合素质评定的电子信息录入。继续推进高效课堂的实施，强化过程管理，抓集体教研，抓质量检测的统计与反馈，常规管理有条不紊。

（二）单位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 97 分，全年预算数 1, 107.06 万元，执行数 1, 107.06 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：一年来，我校大力开展教育创新，全面落实素质教育，成效显著。继续被阳平镇党委、镇政府授予目标任务综合考核先进单位，先后荣获陈仓区青少年乒乓球比赛小学组第三名，陈仓区教育体育局教学质量二等奖。我校 69 位毕业生圆满完成初中学业并取得初中毕业证。在 2022 年中考中，我校 13 人考入省级标准化高中，重点高中上线人数在全区农村初中名列前茅；38 人考入高中及姜城中学，全校高中上线率达 56%；本学年度，被宝鸡市教育局授予“宝鸡市 2021 年课后服务示范校”；被陈仓区“扫黄打非”工作领导小组办公室、陈仓区教体局授予“护苗”工作站称号；共青团陈仓区委、陈仓区教体局授予

“宝鸡市陈仓区中学团校”称号；共青团陈仓区委、陈仓区教体局授予“红领巾法学院”称号；被陈仓区教体局授予“文化校园”称号；被陈仓区教体局授予“陈仓区后勤管理工作先进单位”称号。从评价情况来看，本部门针对系统内学校教育教学、经费保障服务、财务管理、传染病防控等重点工作完成良好。

发现的问题及原因：一是教学改革步伐还不够大，高效课堂实验有待加强，进一步加大教学新秀的培养力度；二是家校联系有待进一步加强，还需要联合社会各方面力量共同做好学生的教育工作。

下一步改进措施：一是本年度我们将加强教改实验的管理和指导，采用走出去引进来的“取经”模式，提高年轻教师的教学水平；二是今年我们将尽快和区局项目办接触，落实水厕改造和天然气灶的改造工程；三是今年我们将进一步办好家长学校，充分利用家长会及家长学校搞好家校沟通，同时和驻地晁阳村村委会联系，共同搞好校园周边治理。

宝鸡市陈仓区阳平镇第一九年制学校单位整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门名称			宝鸡市陈仓区阳平镇第一九年制学校									
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			
	教师工资	全额保障	保障到位	892.55	892.55	0	892.55	892.55	0	—	100%	—
	学校运转	落实保障	运转顺畅	214.51	214.51	0	214.51	214.51	0	—	100%	—
金额合计				1107.06	1107.06	0	1107.06	1107.06	0	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；落实学校运转保障经费，保证教育教学工作顺利开展。						学校运转保证经费足额落实，教学质量稳步提升。					
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	服务教育机构数量			1 所		1 所		10	10	
			各级各类学生数			331 人		331 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		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	
	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	2	
			教师满意度			≥85%		86%		3	3	
			社会公众满意度			≥85%		83%		4	2	
总分									100	97		

(三) 项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映城乡义务教育补助经费、义务教育薄弱环节改善与能力提升 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 127.62 万元，执行数 127.62 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；完成学校教学及辅助用房防水处理、校园排水管网、道路硬化等维修改造，确保教育教学活动正常开展。

2. 义务教育薄弱环节改善与能力提升项目绩效自评综述：全年预算数 50.83 万元，执行数 50.83 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成学校购置信息化设备 13 套，加快学校教育硬件发展。

城乡义务教育补助经费项目绩效自评表

(2022 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		宝鸡市陈仓区阳平镇第一九年制学校		
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		127.62	127.62	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款		127.62	127.62	—	—	—		
	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；完成学校教学及辅助用房防水处理、校园排水管网、道路硬化等维修改造。				按标准落实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；完成学校教学及辅助用房防水处理、校园排水管网、道路硬化等维修改造。				
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	项目学校数	1 所	1 所	5	5		
			惠及学生数	331 人	331 人	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		
		时效指标	预算执行进度	≥95%	100%	5	5		
			成本指标	小学公用经费补助标准	860 元/生/年	860 元/生/年	5	5	
				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	
		效益指 标 (30 分)		寄宿制生均补助标准	200 元/生/年	200 元/生/年	5	5	
			建设项目投资额	53.83 万元	53.83 万元	5	5		
	经济效益指标		减轻学生家庭经济负担	131.42 万元	131.42 万元	10	10		
	满意度指 标 (10 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	
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			

义务教育薄弱环节改善与能力提升项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		义务教育薄弱环节改善与能力提升							
主管部门		宝鸡市陈仓区教育体育局			实施单位		宝鸡市陈仓区阳平镇第一九年制学校		
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		50.83	50.83	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款		50.83	50.83	—	—	—		
	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					
	完成学校购置信息化设备 13 套，加快学校教育硬件发展。			完成学校购置信息化设备 13 套，加快学校教育硬件发展。					
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	项目学校数	1 所	1 所	5	5		
			购置教学设备	13 台套	13 台套	5	5		
		质量指标	工程建设质量达标率	100%	100%	10	10		
			购置设备质量合格率	100%	100%	10	10		
		时效指标	项目完成时限	年内	12 月	10	10		
		成本指标	建设项目投资额	50.83 万元	50.83 万元	10	10		
		效益指 标 (20 分)	经济效益指标						
			社会效益指标	项目惠及学生	>331 名	>331 名	10	10	
			可持续影响指标	设施设备使用年限	≥6 年	≥6 年	10	10	
满意度 指标 (20 分)	服务对象满意 度指标	学生和家长满 意度	≥85%	≥85%	10	10			
		教师满意度	≥85%	≥85%	10	10			
总分					100	100			

(四) 单位不主管专项资金

(五) 无重点评价项目

(六) 无财政重点评价项目

十四、其他需要说明的情况

本单位 2022 年度无其他需要说明的情况。

第三部分 2022 年度部门决算表

目 录

编制单位：宝鸡市陈仓区阳平镇第一九年制学校

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：宝鸡市陈仓区阳平镇第一九年制学校

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	1,107.06	一、一般公共服务支出	32	82.29
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	870.91
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	72.05
	9		九、卫生健康支出	40	35.90
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	45.90
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,107.06	本年支出合计	58	1,107.06
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,107.06	总计	62	1,107.06

注：1. 本表反映部门本年度的总收入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：宝鸡市陈仓区阳平镇第一九年制学校

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	1,107.06	1,107.06					
201	一般公共服务支出	82.29	82.29					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	41.49	41.49					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	41.49	41.49					
20199	其他一般公共服务支出	40.80	40.80					
2019999	其他一般公共服务支出	40.80	40.80					
205	教育支出	870.91	870.91					
20502	普通教育	867.61	867.61					
2050202	小学教育	15.65	15.65					
2050203	初中教育	789.15	789.15					
2050299	其他普通教育支出	62.81	62.81					
20507	特殊教育	3.30	3.30					
2050701	特殊学校教育	3.30	3.30					
208	社会保障和就业支出	72.05	72.05					
20805	行政事业单位养老支出	72.05	72.05					
2080502	事业单位离退休	2.25	2.25					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.80	69.80					
210	卫生健康支出	35.90	35.90					
21011	行政事业单位医疗	35.90	35.90					
2101102	事业单位医疗	35.90	35.90					
221	住房保障支出	45.90	45.90					
22102	住房改革支出	45.90	45.90					
2210201	住房公积金	45.90	45.90					

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：宝鸡市陈仓区阳平镇第一九年制学校

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		1,107.06	928.61	178.45			
201	一般公共服务支出	82.29	82.29				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	41.49	41.49				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	41.49	41.49				
20199	其他一般公共服务支出	40.80	40.80				
2019999	其他一般公共服务支出	40.80	40.80				
205	教育支出	870.91	692.47	178.45			
20502	普通教育	867.61	692.47	175.15			
2050202	小学教育	15.65		15.65			
2050203	初中教育	789.15	663.20	125.95			
2050299	其他普通教育支出	62.81	29.27	33.55			
20507	特殊教育	3.30		3.30			
2050701	特殊学校教育	3.30		3.30			
208	社会保障和就业支出	72.05	72.05				
20805	行政事业单位养老支出	72.05	72.05				
2080502	事业单位离退休	2.25	2.25				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.80	69.80				
210	卫生健康支出	35.90	35.90				
21011	行政事业单位医疗	35.90	35.90				
2101102	事业单位医疗	35.90	35.90				
221	住房保障支出	45.90	45.90				
22102	住房改革支出	45.90	45.90				
2210201	住房公积金	45.90	45.90				

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：宝鸡市陈仓区阳平镇第一九年制学校

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	1,107.06	一、一般公共服务支出	33	82.29	82.29		
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	870.91	870.91		
	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	72.05	72.05		
	9		九、卫生健康支出	41	35.90	35.90		
	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	45.90	45.90		
	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	1,107.06	本年支出合计	59	1,107.06	1,107.06		
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	1,107.06	总计	64	1,107.06	1,107.06		

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：宝鸡市陈仓区阳平镇第一九年制学校

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	1,107.06	928.61	178.45
201	一般公共服务支出	82.29	82.29	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	41.49	41.49	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	41.49	41.49	
20199	其他一般公共服务支出	40.80	40.80	
2019999	其他一般公共服务支出	40.80	40.80	
205	教育支出	870.91	692.47	178.45
20502	普通教育	867.61	692.47	175.15
2050202	小学教育	15.65		15.65
2050203	初中教育	789.15	663.20	125.95
2050299	其他普通教育支出	62.81	29.27	33.55
20507	特殊教育	3.30		3.30
2050701	特殊学校教育	3.30		3.30
208	社会保障和就业支出	72.05	72.05	
20805	行政事业单位养老支出	72.05	72.05	
2080502	事业单位离退休	2.25	2.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.80	69.80	
210	卫生健康支出	35.90	35.90	
21011	行政事业单位医疗	35.90	35.90	
2101102	事业单位医疗	35.90	35.90	
221	住房保障支出	45.90	45.90	
22102	住房改革支出	45.90	45.90	
2210201	住房公积金	45.90	45.90	

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：宝鸡市陈仓区阳平镇第一九年制学校

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	892.55	302	商品和服务支出	6.80	310	资本性支出	
30101	基本工资	321.18	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	143.60	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	271.42	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.80	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	35.41	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	2.00	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.50	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	45.90	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	4.74	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	29.27	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		399	其他支出	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		39907	国家赔偿费用支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30306	救济费		30226	劳务费		39909	经常性赠与	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39910	资本性赠与	
30308	助学金	29.27	30228	工会经费		39999	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费				-----
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				-----
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				-----
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	4.80			
			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		921.81	公用经费合计					6.80

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：宝鸡市陈仓区阳平镇第一九年制学校

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

公开08表

金额单位：万元

编制单位：宝鸡市陈仓区阳平镇第一九年制学校

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：宝鸡市陈仓区阳平镇第一九年制学校

公开09表
金额单位：万元

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								0.60
决算数								0.60

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。

第五部分 附件

一、部门重点评价项目绩效评价结果

本单位无部门重点评价项目。

二、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。