

宁陕县城关初级中学 2022 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 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 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

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职责

1. 全面贯彻党的教育方针，把立德树人作为教育工作的根本任务，实施素质教育，促进教育公平。

2. 建设现代教育制度，民主管理。抓好教师队伍建设和未成年人的思想道德建设，加强校园安全管理和法制建设，全面落实教学和德育工作。

3. 规范办学行为，坚持社会主义核心价值观与素质教育相结合，执行教育部颁发的课程计划，多维度评价教师和学生。

4. 抓好队伍建设，制定教师培训工作计划，不断提高教师基本素质。

5. 开展素质教育，推进学校教育教学改革活动，注重培养学生的创新意识及创造能力，促进学生德、智、体、美、劳全面发展。

6. 贯彻勤俭办学的方针，改善办学条件。不断改善办学条件，促进学校可持续性发展。积极地有步骤地创造条件改善学校校舍和教学、体育、卫、生活等方面地设备，切实加

强学校管理工作，提高办学效益。抓好教育科研，推行高效课堂，提高教育教学质量，办人民满意的学校。

（二）内设机构

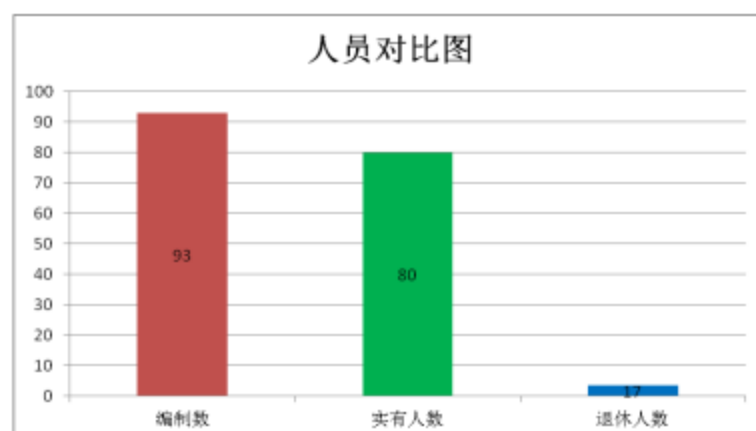
根据上述职能，本部门内设 5 个股室（校办、教务处、德育处、总务处，后勤服务保障中心）。

二、部门决算单位构成

本单位作为宁陕县教育体育和科技局二级预算单位，编制 2022 年度部门决算。

三、单位人员情况

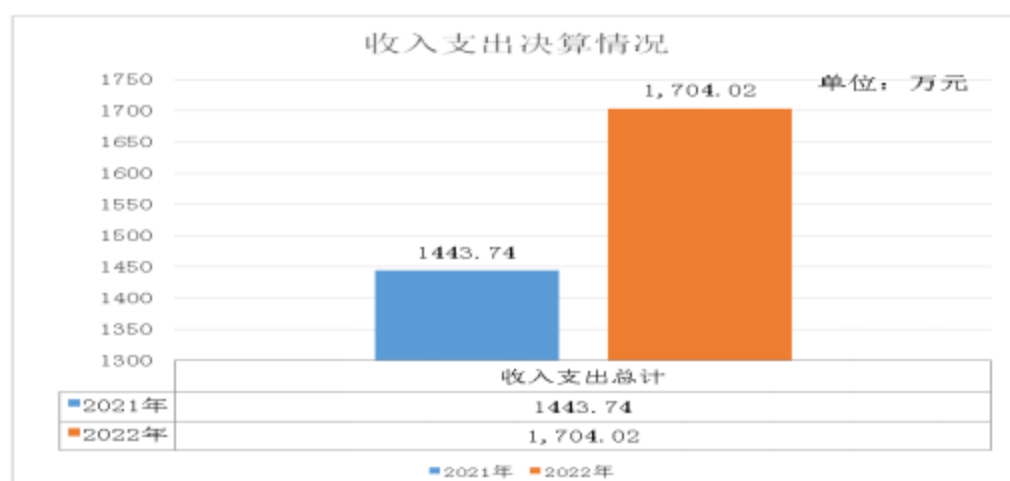
截至 2022 年底，本部门人员编制 93 人，其中行政编制 0 人、事业编制 93 人；实有人员 80 人，其中行政 0 人、事业 80 人。单位管理的离退休人员 17 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

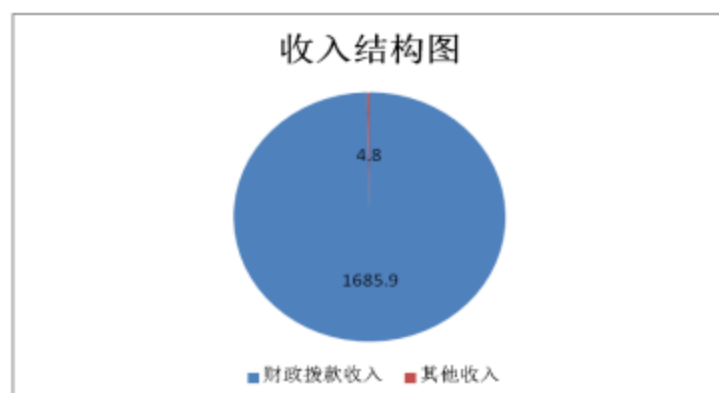
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 1704.02 万元，与上年相比收、支总计增加 260.28 万元，增长 18.02%。主要是 2022 年智慧校园项目收支增加。



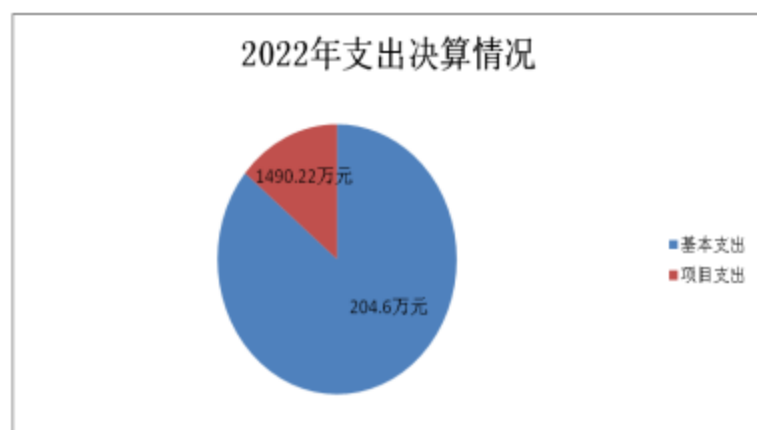
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 1690.7 万元，其中：财政拨款收入 1685.9 万元，占 99.71%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 4.8 万元，占 0.29%。



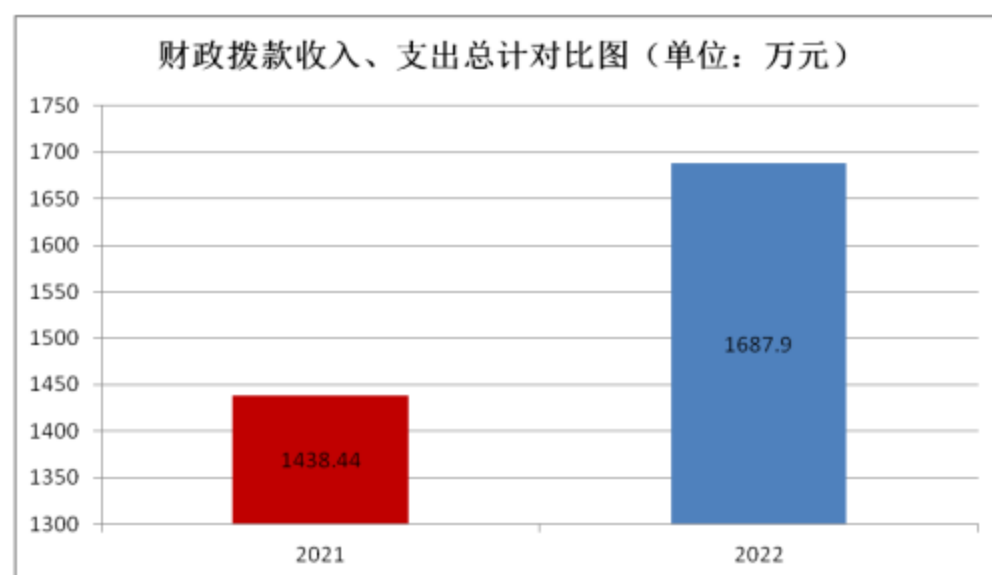
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 1694.82 万元，其中：基本支出 1490.22 万元，占 99.72%；项目支出 204.6 万元，占 0.28%；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

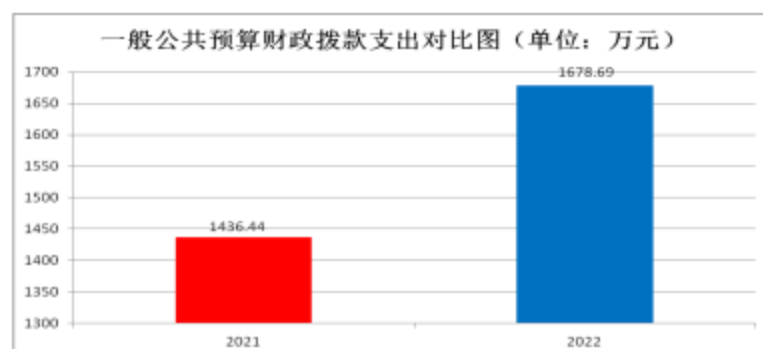
2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1687.9 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 249.46 万元，增长 17.34%。主要原因是 2022 年智慧校园项目收支增加。



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 1690.7 万元，支出决算 1678.69 万元，完成年初预算的 99.28%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加

242.25 万元，增长 16.86%，主要原因是人员工资以及智慧校园项目增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育支出（项）。

年初预算数 1060.96 万元，支出决算 1166.83 万元，完成年初预算的%，决算数较年初增加 105.87 万元，主要原因是追加公用经费。

2. 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 197.79 万元，完成年初预算 100%，决算数较年初增加 197.79 万元，主要原因是增加智慧校园项目建设。

3. 教育支出（类）普通教育（款）其他特殊教育支出（项）

年初预算数 0 万元，支出决算 6.12 万元，完成年初预算的 100%。决算数较年初数增加 6.12 万元，主要原因是特殊教育经费年初未做预算。

4. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小

小学校舍建设（项）

年初预算数 0 万元，支出决算 15 万元，完成年初预算的 100%。决算数较年初增加 15 万元，主要原因是教育费附加未纳入年初预算。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老保险支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算数 111.71 万元，支出决算 107.59 万元，完成年初预算的 96.32%。决算数较年初减少 4.1 万元，主要原因是人员减少。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老保险支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

年初预算数 55.85 万元，支出决算 53.8 万元，完成年初预算的 96.31%。决算数较年初减少 2.05 万元，主要原因是人员减少。

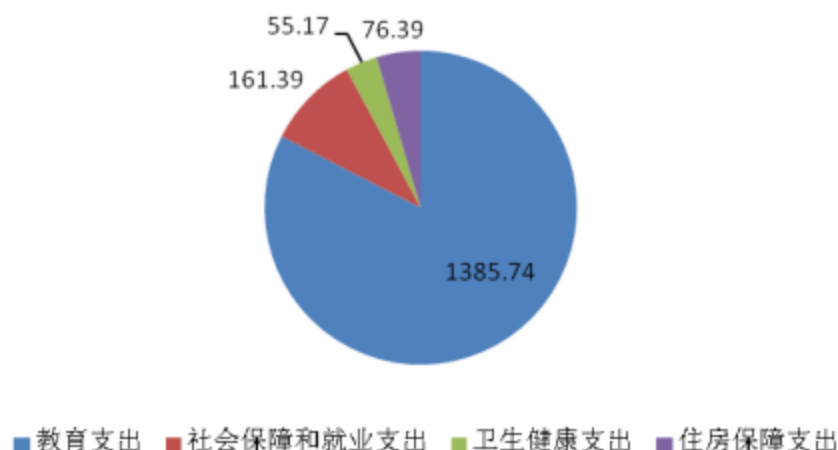
7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）机关事业单位医疗（项）

年初预算数 54.49 万元，支出决算 55.17 万元，完成年初预算的 101.26%。决算数较年初增加 0.68 万元，主要原因是人员减少。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算数 79.74 万元，支出决算 76.39 万元，完成年初预算的 95.78%。决算数较年初减少 3.35 万元，主要原因是人员减少。

一般公共预算财政拨款示意图



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 1474.10 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 1309.36 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）**公用经费 164.74 万元**，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维护费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他商品服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门 2022 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

本部门 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

2022 年度财政拨款安排培训费预算 5 万元，支出决算 0.56 万元，完成预算的 11.2%。

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 5 万元，支出决算 0.56 万元，完成预算的 11.2%，决算数较预算数减少 7.12 万元，主要原因是疫情期间减少外出培训。决算数较上年减少的主要原因是疫情期间减少外出培训。

（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 2022 年度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 284.02 万元，其中：政府采购货物支出 284.02 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 284.02 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 284.02 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 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

截至 2022 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 万元及以上的设备（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，本部门组织开展了 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，坚持以习近平

新时代中国特色社会主义思想为指导，在教体局的正确领导下，在全体教职工的共同努力下，我部门各项工作稳步推进，先后获得“教育质量先进集体”、“2022 年安康市中小学智慧校园示范校”等荣誉称号，受到上级和社会的广泛好评。

1. 学校的党建工作，本着“围绕中心抓党建、抓好党建促发展”的原则，重点围绕“政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设、意识形态”等方面，全面加强了党组织建设。坚持“学”字为先，围绕习近平总书记重要讲话以及二十大报告，积极开展思想政治学习。坚持以“落”为基，认真落实“三会一课”、组织生活会、“主题党日”等制度，学习教育常态化。

2. 牢抓质量生命线，严把队伍建设关。全面落实“双减”政策，提高教学质量。制定了“双减”背景下提质增效的实施方案，督促各教研组制订工作计划，教研活动有内容、有措施。先后召开两次教学质量分析和目标管理会议。狠抓基本常规管理，促进教学工作再上新台阶，每月坚持从备课、作业批改以及学生评价来进行检查、督促。狠抓教师能力提升，搭建教师成长快车道。通过开展“青蓝工程”、赛教、推门听课等活动，提高教师的专业能力和执教水平。

本单位在部门决算中反映城乡义务教育、贫困生生活补助、特殊教育经费、三区人才等 4 个项目的绩效自评结果，

涉及预算资金 213.51 万元，占部门预算项目支出总额的 12.59%。

（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 95 分，全年预算数 1362.75 万元，执行数 1694.82 万元，完成预算的 124.36%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全力落实立德树人根本任务，以深化教育体制机制改革为抓手。以破解难题和补齐短板为重点，以履行全面从严治党主体责任为保障，抓改革，提质量，强特色，补短板。大力加强和改进学校管理与教师队伍建设，全力推进课堂教学改革，发展素质教育，提高教育质量。

从整体情况来看，我部门严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，严格遵守各项规章制度，所有项目详细制定了方案，并严格按照方案执行，并加强了监督，在专项经费支出上我校坚持专款专用，并按照实施计划进行资金拨付、无挪用等现象，实行了先有预算、后有执行的常态。发现的问题及原因：预算编制工作有待细化，预算编制和合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。下一步改进措施：1. 细化预算编制工作，认真做好预算的编制。严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。2. 加强财务管理，健

全财务管理制度。严格按照预算固定的项目和用途进行资金使用审核、列报支出、财务核算，杜绝超支现象的发生。

宁陕县城关初级中学部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

单位名称			宁陕县城关初级中学									
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			
	整体支出	人员经费公用经费营养计划	100%	1690.7	1685.9	4.8	1694.82	1678.69	16.13	—	100.00%	—
金额合计			1690.7	1685.9	4.8	1694.82	1678.69	16.13	10	100.00%	9.5	
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						
	（一）学校整体发展提出建设宁陕县一流学校的目标，通过大幅度高教学质量，提升学校素质教育目标管理能力使学校综合素质考评位居全县前列，办学效益明显提高，实现创建“县内领先”的标。 （二）教师队伍发展加强教师队伍建设，提高教师专业素质和能力，以学校“甘为人梯”文化为引领，以课型教学改革为突破日以校本研修为平台，重点推进与一般推进相结合，培养一批科研骨干教师。 （三）德育工作以强化班级管理，师生共治，班级自治为抓手，进一步提升德育工作，创设有利于培养青少年健康成长育人环境。					（一）促进学校整体发展，提升办学水平，办人民满意的学校。 （二）教学质量县内领先，教师队伍持续优化，学生品德提高。						
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（60分）	数量指标	在校学生			1062		1062		0.3	0.3	
			在校教师			80		80		0.3	0.3	
			省级教学能手			≥2		100%		1	1	
			后勤保障工作完成率			100%		95%		0.4	0.3	
		质量指标	经费到位率			100%		100%		1	1	
			教学教学活动正常运转			100%		100%		1	1	
			教学质量提升			提升		100%		1	0.9	
			设施设备完好率			95%		90%		0.3	0.2	
		时效指标	开始时间			2022年1月1日		100%		0.3	0.3	
			结束时间			2022年12月31日		100%		0.2	0.2	
		成本指标	成本控制情况			不超预算		100%		0.2	0.2	
	效益指标（30分）	社会效益指标	为社会输送优质人才，维持社会结构稳定			长期		100%		1	1	
		生态效益指标	校园环境改善情况			改善		改善		1	1	
		可持续影响指标	提高教学质量，努力改善办学条件，办人民满意的学校			可持续		可持续		1	1	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	学生及家长满意度			满意		98%		0.5	0.4	
			教师满意度			满意		98%		0.5	0.4	
总分									10	9.5		

（三）项目绩效自评结果

本单位 2022 年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

无部门重点评价项目。

（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. 本部门的决算数据反映 1 个预算单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比无变化。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0915-6826907。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 2022 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

单位：宁陕县城关初级中学

单位：万元

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	1,685.90	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	1,401.87
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	4.80	八、社会保障和就业支出	38	161.39
	9		九、卫生健康支出	39	55.17
	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	76.39
	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	1,690.70	本年支出合计	57	1,694.82
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	13.32	年末结转和结余	59	9.20
总计	30	1,704.02	总计	60	1,704.02

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

单位：宁陕县城关初级中学

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		1,690.70	1,685.90					4.80
205	教育支出	1,397.75	1,392.95					4.80
20502	普通教育	1,376.63	1,371.83					4.80
2050203	初中教育	1,171.63	1,166.83					4.80
2050299	其他普通教育支出	205.00	205.00					
20507	特殊教育	6.12	6.12					
2050799	其他特殊教育支出	6.12	6.12					
20509	教育费附加安排的支出	15.00	15.00					
2050901	农村中小学校舍建设	15.00	15.00					
208	社会保障和就业支出	161.39	161.39					
20805	行政事业单位养老支出	161.39	161.39					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.59	107.59					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.80	53.80					
210	卫生健康支出	55.17	55.17					
21011	行政事业单位医疗	55.17	55.17					
2101102	事业单位医疗	55.17	55.17					
221	住房保障支出	76.39	76.39					
22102	住房改革支出	76.39	76.39					
2210201	住房公积金	76.39	76.39					

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

单位：宁陕县城关初级中学

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		1,694.82	1,490.22	204.60			
205	教育支出	1,401.87	1,197.27	204.60			
20502	普通教育	1,380.75	1,182.46	198.29			
2050203	初中教育	1,182.95	1,182.46	0.49			
2050299	其他普通教育支出	197.80		197.80			
20507	特殊教育	6.12	6.12				
2050799	其他特殊教育支出	6.12	6.12				
20509	教育费附加支出	15.00	8.69	6.31			
2050901	农村中小学教育费	15.00	8.69	6.31			
208	社会保障和就业支出	161.39	161.39				
20805	行政事业单位离退休支出	161.39	161.39				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.59	107.59				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.80	53.80				
210	卫生健康支出	55.17	55.17				
21011	行政事业单位医疗	55.17	55.17				
2101102	事业单位医疗	55.17	55.17				
221	住房保障支出	76.39	76.39				
22102	住房改革支出	76.39	76.39				
2210201	住房公积金	76.39	76.39				

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

单位：宁陕县城关初级中学

单位：万元

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	1,685.90	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	1,385.75	1,385.75		
	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	161.39	161.39		
	9		九、卫生健康支出	41	55.17	55.17		
	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	76.39	76.39		
	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	1,685.90	本年支出合计	59	1,678.70	1,678.70		
年初财政拨款结转和结余	28	2.00	年末财政拨款结转和结余	60	9.20	9.20		
一般公共预算财政拨款	29	2.00		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	1,687.90	总计	64	1,687.90	1,687.90		

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支和年末结

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：宁陕县城关初级中学

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		1,678.69	1,474.10	204.59
205	教育支出	1,385.75	1,181.14	204.59
20502	普通教育	1,364.63	1,166.34	198.29
2050203	初中教育	1,166.83	1,166.34	0.49
2050299	其他普通教育支出	197.79		197.79
20507	特殊教育	6.12	6.12	
2050799	其他特殊教育支出	6.12	6.12	
20509	教育费附加安排的支出	15.00	8.69	6.31
2050901	农村中小学校舍建设	15.00	8.69	6.31
208	社会保障和就业支出	161.39	161.39	
20805	行政事业单位养老支出	161.39	161.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.59	107.59	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.80	53.80	
210	卫生健康支出	55.17	55.17	
21011	行政事业单位医疗	55.17	55.17	
2101102	事业单位医疗	55.17	55.17	
221	住房保障支出	76.39	76.39	
22102	住房改革支出	76.39	76.39	
2210201	住房公积金	76.39	76.39	

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

单位：宁陕县城关初级中学

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	1,084.23	302	商品和服务支出	164.74	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	439.79	30201	办公费	47.16	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	229.91	30202	印刷费	2.96	30702	国外债务付息	
30103	奖金	36.45	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	66.83	30205	水费	5.06	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险	107.59	30206	电费	15.50	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	53.80	30207	邮电费	2.26	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	55.17	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.42	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	18.30	30211	差旅费	7.39	31008	物资储备	
30113	住房公积金	76.39	30212	因公出国（境）		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	9.60	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	225.13	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.56	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.76	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	7.48	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.14	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	51.09	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金	169.55	30228	工会经费	4.61	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织	
30309	奖励金	0.31	30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	46.65	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务	17.37			
人员经费合计		1,309.36	公用经费合计			164.74		

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

单位：宁陕县城关初级中学

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

单位：宁陕县城关初级中学

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

公开09表

单位：宁陕县城关初级中学

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								5
决算数								0.56

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。