

安康市初级中学

2023 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 部门（单位）概况

- 一、部门（单位）主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门（单位）人员情况

第二部分 2023 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 2023 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 部门（单位）概况

一、部门（单位）主要职责及内设机构

（一）主要职能。

陕西省安康市初级中学是安康市教体局直属的一个财政全额拨款的事业单位。根据人民政府的教育事业发展规划，全面开展普及义务教育，开齐课程，开足课时，认真实施中学阶段的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提升教育教学质量。

（二）内设机构。

内设机构有办公室、教务处、政教处、教科研室、活动中心、总务处、保卫处。

二、部门决算单位构成

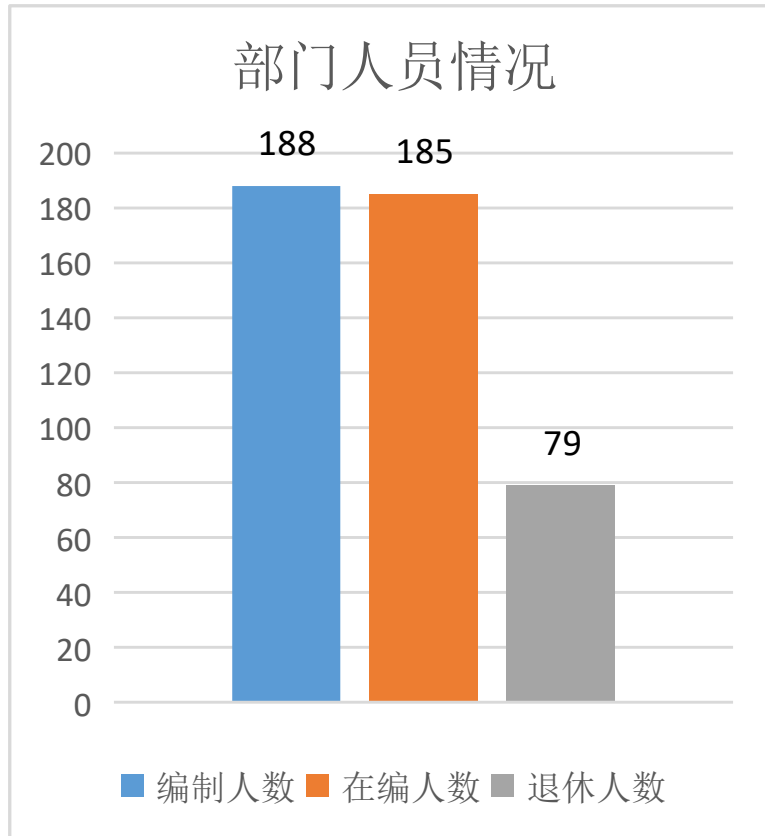
纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个：

序号	单位名称
1	安康市初级中学
2
3
.....

本单位作为安康市教育体育局二级预算单位，编制 2023 年度部门决算。

三、部门（单位）人员情况

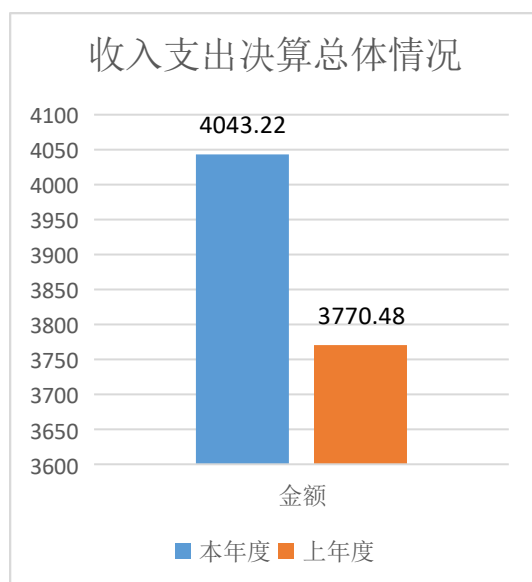
截至 2023 年底，本部门人员编制 188 人，其中行政编制 0 人、事业编制 188 人；实有人员 185 人，其中行政 0 人、事业 185 人。单位管理的退休人员 79 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

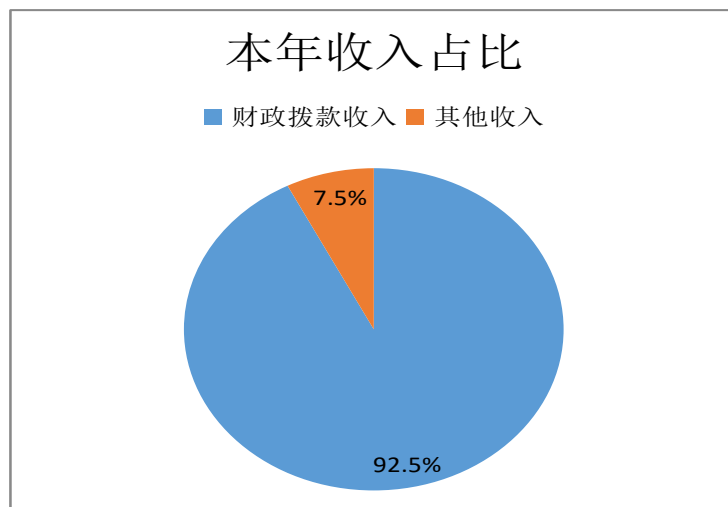
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 4043.22 万元，与上年相比收入、支出总计增加 272.74 万元，增长 7.23%。主要是本年度购置固定资产，相比上年人员经费增加。



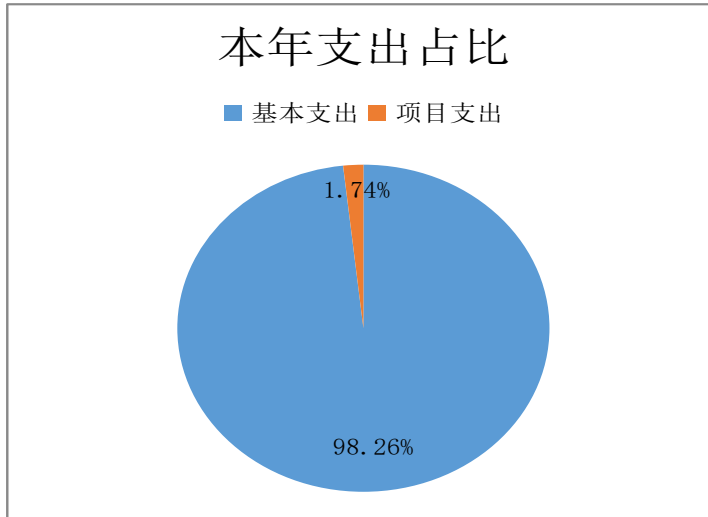
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 3956.74 万元，其中：财政拨款收入 3660.05 万元，占 92.50%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 296.69 万元，占 7.50%。



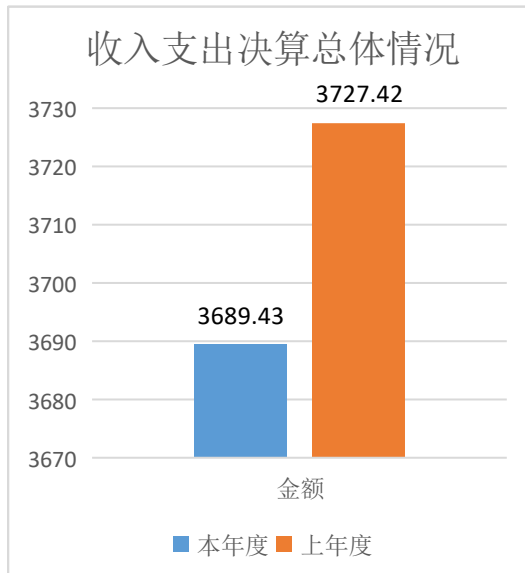
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 3675.13 万元，其中：基本支出 3611.19 万元，占 98.26%；项目支出 63.94 万元，占 1.74%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。



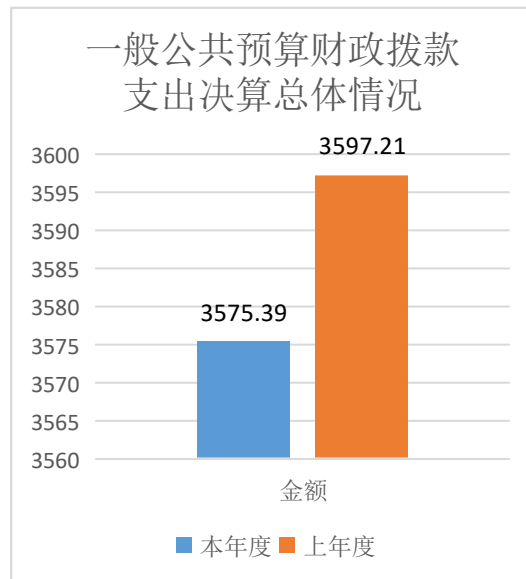
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 3689.43 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 37.99 万元，增长（下降）1.02%。主要原因是本年度有项目未完工，尚未付款。

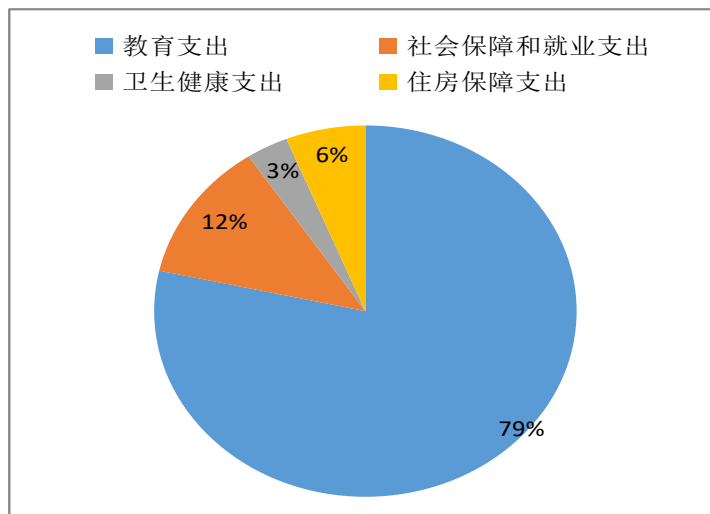


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2873.70万元，支出决算3575.39万元，完成年初预算的124.42%，占本年支出合计的97.29%。与上年相比，财政拨款支出减少21.82万元，下降)0.61%，主要原因是本年度有项目未完工，尚未付款。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。

1. 教育支出。预算 2183.54 万元，支出决算 2884.90 万元，完成预算的 106.52%。决算数大于预算数的原因是本年增加基础性绩效。

2. 社会保障和就业支出。预算 350.21 万元，支出决算 447.68 万元，完成预算的 101.06%。决算数大于预算数的原因是本年将基础性绩效纳入社保基数。

3. 卫生健康支出。预算 118.51 万元，决算 118.51 万元，完成预算的 100%。

4. 住房保障支出。预算 221.44 万元，支出决算 224.05 万元，完成预算的 100.23%。决算数大于预算数的原因是基础性绩效纳入公积金基数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3519.01 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

(一) 人员经费 3132.01 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、医疗费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费 387.00 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、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、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

本单位无政府性基金预算财政拨款，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

本单位无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

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

本年度无财政拨款三公经费预算安排。

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

2023 年度财政拨款安排培训费预算 0.00 万元，支出决算 13.64 万元，完成预算的%，决算数较预算数增加 13.64 万元，

主要原因是本年度外出培训次数增多。决算数较上年增加的主要原因是本年度外出培训次数增多。主要用于本单位教师参加业务培训和教师外出参加业务培训发生的费用。

（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 2023 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023 年度政府采购支出总额共 104.25 万元，其中：政府采购货物支出 78.36 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 25.89 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 104.25 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 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的%；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 100.00%，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%，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 100.00%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2023 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，主要是。单价

100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2023 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

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，根据建立了绩效管理制度体系，努力建立完善“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理体系，着力提高财政资源配置效率和使用效益；按照财政及上级主管部门要求完善了绩效管理工作机制，按照规定程序申报、支出预算；明确了绩效管理职能，结合本单位实际情况，全面设置单位绩效目标，不仅包括产出、成本，还包括经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响和服务对象满意度等绩效指标。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度单位预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 4 个，涉及预算资金 446 万元，占预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2023 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2023 年我单位 4 项项目支出目标均为保障我校正常运转，办好人民满意的义务教育。

按照“人民满意”的工作思路，2023 年我校紧扣全市教育工作大局，以干克难，开拓进取，各项工作扎实推进，成效显著。

并统筹做好了教育教学工作，做到了组织领导到位、责任落实到位、政策执行到位、服务保障到位，全面实现了“平安教学”目标。

（二）部门整体支出绩效自评结果

无部门重点评价项目。

××部门整体支出绩效自评表

（2023 年度）

部门（单位）名称												
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
	任务 1			总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务 2											
	任务 3											
											
		金额合计							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					
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									
		质量指标									
		时效指标									
		成本指标									
	效益指标 (30分)	经济效益指标									
		社会效益指标									
		生态效益指标									
可持续影响指标											
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标										
总分									100			

（二）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映 4 个二级项目绩效自评结果。

1. 公用经费项目绩效自评综述：全年预算数 326 万元，执行数 326 万元，完成预算的 100%。

2023 年度市级部门项目支出绩效自评表

项目名称		城乡义务教育补助经费（省级财政）						
主管部门		安康市教育体育局		实施单位	安康市初级中学			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	326	326	326	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	326	326	326	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	用于安康市初级中学日常运营，保障义务教育阶段学校正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出			用于安康市初级中学日常运营，保障义务教育阶段学校正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出				
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	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	指标 1：义务教育阶段初中学生人数	293 人	2923 人	12.5	12.5	
			指标 2：					
		质量指标	指标 1：中小学公用经费使用合格率	100%	100%	12.5	12.5	
			指标 2：					
		时效指标	指标 1：2023 年度	12 个月	12 个月	12.5	12.5	
			指标 2：					
		成本指标	指标 1：义务教育阶段初中生均公用经费标准	1000 元/生每年	1000 元/生每年	12.5	12.5	
			指标 2：					
		效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1：				
指标 2：								
社会效益指标	指标 1：保障学生顺利完成学业		逐步提升	逐步提升	10	10		
	指标 2：							

	生态效益指标	指标 1:					
		指标 2:					
	可持续影响指标					
		指标 1: 政策发挥效应年限	一年	一年	10	10	
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 2:					
						
		指标 1: 师生满意度	100%	100%	10	10	
		指标 2:					
						
总分					100	100	

2. 家庭经济困难生活补助资金项目绩效自评综述：全年预算数 41 万元，执行数 41 万元，完成预算的 100%。

2023 年度市级部门项目支出绩效自评表

项目名称	家庭经济困难寄宿生生活费补助							
主管部门	安康市教育体育局			实施单位	安康市初级中学			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	41	41	41	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	41	41	41	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	用于安康市初级中学家庭经济困难学生生活补助，做好家庭经济困难学生补助发放工作			用于安康市初级中学家庭经济困难学生生活补助，做好家庭经济困难学生补助发放工作				
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	指标 1: 贫困生人数	640 人	640 人	12.5	12.5	
			指标 2:					
		质量指标	指标 1: 贫困生补助经费到位率	100%	100%	12.5	12.5	
			指标 2:					
		时效指标	指标 1: 2023 年度	12 个月	12 个月	12.5	12.5	
			指标 2:					

	成本指标	指标 1: 补助标准	每人每学期 312.5 元	每人每学期 312.5 元	12.5	12.5		
		指标 2:						
							
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
		社会效益指标	指标 1: 保障贫困生完成学业	逐步提升	逐步提升	10	10	
			指标 2:					
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
	可持续影响指标	指标 1: 政策发挥效应年限	一年	一年	10	10		
		指标 2:						
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1: 师生家长满意度	≥90%	100%	10	10	
			指标 2:					
	总分					100	100	

3. 安保经费项目绩效自评综述：全年预算数 4 万元，执行数 4 万元，完成预算的 100%。

2023 年度市级部门项目支出绩效自评表

项目名称	安保经费							
主管部门	安康市教育体育局			实施单位	安康市初级中学			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	4	4	4	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	4	4	4	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	用于安康市初级中学家庭经济困难学生生活补助，做好家庭经济困难学生补助发放工作			用于安康市初级中学家庭经济困难学生生活补助，做好家庭经济困难学生补助发放工作				
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	指标 1: 校园安保人数	6 人	6 人	12.5	12.5	

		指标 2:					
	质量指标	指标 1: 校园安保经费保障率	100%	100%	12.5	12.5	
		指标 2:					
	时效指标	指标 1: 2023 年度	12 个月	12 个月	12.5	12.5	
		指标 2:					
	成本指标	指标 1: 校园安保经费	每年4万元	每年4万元	12.5	12.5	
		指标 2:					
效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标 1:					
		指标 2:					
	社会效益指标	指标 1: 做好学校保卫工作, 保障 全校师生生命及财产安全	逐步提升	逐步提升	10	10	
		指标 2:					
	生态效益指标	指标 1:					
		指标 2:					
	可持续影响指标	指标 1: 做好学校保卫工作, 保障 全校师生生命及财产安全	长期	长期	10	10	
		指标 2:					
满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1: 校园安保人员满意度	100%	100%	10	10	
		指标 2:					
总分					100	100	

4. 校舍安全保障长效机制项目绩效自评综述：全年预算数 75 万元，执行数 75 万元，完成预算的 100%。

2023 年度市级部门项目支出绩效自评表

项目名称	校舍安全保障长效机制						
主管部门	安康市教育体育局			实施单位		安康市初级中学	
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算	全年执行	分	执行率	得分
	年度资金总额	75	75	0	10	100%	0
	其中：当年财政拨款	75	75	0	—	100%	—
	上年结转资				—		—

		其他资金				—		—	
年度总体目	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	用于建设理化生实验室。				保障单位理化生实验室高中项目顺利推行，改善学校办学条件和师生教育				
	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	
绩效指标	产出指标（50分）	数量指标	指标 1：建设面积	232 m ²	232 m ²	10	10		
								
		质量指标	指标 1：经费到位率	100%	100%	10	10		
								
		时效指标	指标 1：经费使用时间	2023 年	2023 年	10	0	项目未完工	
								
		成本指标	指标 1：本次财政补助资	75 万元	75 万元	20	20		
								
		效益指标（30分）	经济效益指标	指标 1：无					
								
			社会效益指标	指标 1：办学条件得到改	逐步提升	逐步提升	25	25	
								
生态效益指标	指标 1：无								
								
可持续影响指标	指标 1：影响期限	长期	长期	15	15				
								
满意度指标（10分）	服务对象满意	指标 1：师生家长满意度	≥90%	≥90%	10	10			
								

（三）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

（四）部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

（五）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. 安康市初级中学决算数据反映1个单位收支情况。

4. 不涉及机构改革，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：（3210708）。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 2023 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

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	3,660.05	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	2,884.90
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	296.69	八、社会保障和就业支出	39	447.68
	9		九、卫生健康支出	40	118.51
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	224.05

	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	3,956.74	本年支出合计	58	3,675.13
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	86.48	年末结转和结余	60	368.09
	30			61	
总计	31	4,043.22	总计	62	4,043.22

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

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		3,956.74	3,660.05	0.00	0.00	0.00	0.00	296.69
205	教育支出	3,166.51	2,869.82	0.00	0.00	0.00	0.00	296.69
20502	普通教育	3,166.51	2,869.82	0.00	0.00	0.00	0.00	296.69
2050203	初中教育	3,071.51	2,774.82	0.00	0.00	0.00	0.00	296.69
2050299	其他普通教育支出	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	447.68	447.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	418.60	418.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	26.32	26.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	311.66	311.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80.62	80.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	13.37	13.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	13.37	13.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	15.70	15.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	15.70	15.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	118.51	118.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	118.51	118.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	88.88	88.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	29.63	29.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	224.05	224.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	224.05	224.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	224.05	224.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

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		3,675.13	3,611.19	63.94	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,884.90	2,820.96	63.94	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,884.90	2,820.96	63.94	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	2,864.90	2,800.96	63.94	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	447.68	447.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	418.60	418.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	26.32	26.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	311.66	311.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80.62	80.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	13.37	13.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	13.37	13.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	15.70	15.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	15.70	15.70	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	118.51	118.51	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	118.51	118.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	88.88	88.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	29.63	29.63	0.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	224.05	224.05	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	224.05	224.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	224.05	224.05	0.00	0.00	0.00	0.00

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

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	3,660.05	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	2,785.16	2,785.16	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	447.68	447.68	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	118.51	118.51	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	224.05	224.05	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	3,660.05	本年支出合计	59	3,575.39	3,575.39	0.00	0.00
年初结转和结余	28	29.38	年末结转和结余	60	114.04	114.04	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	29.38		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	3,689.43	总计	64	3,689.43	3,689.43	0.00	0.00

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

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		3,575.39	3,519.01	56.38
205	教育支出	2,785.16	2,728.78	56.38
20502	普通教育	2,785.16	2,728.78	56.38
2050203	初中教育	2,765.16	2,708.78	56.38
2050299	其他普通教育支出	20.00	20.00	0.00
208	社会保障和就业支出	447.68	447.68	0.00
20805	行政事业单位养老支出	418.60	418.60	0.00
2080502	事业单位离退休	26.32	26.32	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	311.66	311.66	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80.62	80.62	0.00
20808	抚恤	13.37	13.37	0.00
2080801	死亡抚恤	13.37	13.37	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	15.70	15.70	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	15.70	15.70	0.00
210	卫生健康支出	118.51	118.51	0.00
21011	行政事业单位医疗	118.51	118.51	0.00

2101102	事业单位医疗	88.88	88.88	0.00
2101103	公务员医疗补助	29.63	29.63	0.00
221	住房保障支出	224.05	224.05	0.00
22102	住房改革支出	224.05	224.05	0.00
2210201	住房公积金	224.05	224.05	0.00

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

部门（单位）：安
康市初级中学

公开 06 表
金额单位：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	3,048.06	302	商品和服务支出	387.00	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	996.14	30201	办公费	50.96	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	74.76	30202	印刷费	30.71	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	317.93	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	874.19	30205	水费	8.80	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养 老保险缴费	311.66	30206	电费	13.80	31007	信息网络及软件购置更 新	0.00
30109	职业年金缴费	80.62	30207	邮电费	5.88	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴 费	118.51	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	47.50	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	15.70	30211	差旅费	13.83	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	224.05	30212	因公出国（境） 费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	34.50	30213	维修（护）费	32.45	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	9.55	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	83.95	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	13.64	31022	无形资产购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	5.39	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	13.37	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	1.80	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	56.05	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	12.86	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	45.84	30228	工会经费	29.14	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	1.31	30229	福利费	0.96	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行 维护费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	15.37	39908	对民间非营利组织和群众 性自治组织补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的 补助	8.76	30240	税金及附加费 用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服 务支出	52.97	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用 支出	0.00	39999	其他支出	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		3,132.01	公用经费合计					387.00

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
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

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

金额单位：万元

部门（单位）：安康市初级中学

财政拨款“三公”经费								会议费	培训费	
项目	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费				公务用车运行维护费			
			小计	公务用车购置费						
栏次	1	2	3	4			5	6	7	8
预算数	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	13.64
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	13.64

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。