

# 乾县新阳初级中学

## 2023 年度单位决算公开

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、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

## 第二部分 2023 年度单位决算情况说明

- 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 年度单位决算表

- 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、单位主要职责及机构设置

### (一) 主要职能

(1) 按照国家教育方针搞好小学阶段的教育教学，不断深化教育改革，提高教育教学质量，推动教育事业向前发展。

(2) 加强对初级中学的管理，切实抓好初中教育。

(3) 制定相关教学激励方案，提高教育教学质量，改善学校办学条件。

(4) 做好校园的安保工作，及时对学校的设施设备进行维修。

(5) 做好留守儿童的关爱工作。

### (二) 内设机构

本单位内设教导处、政教处等 2 个功能处室。

## 二、部门决算单位构成

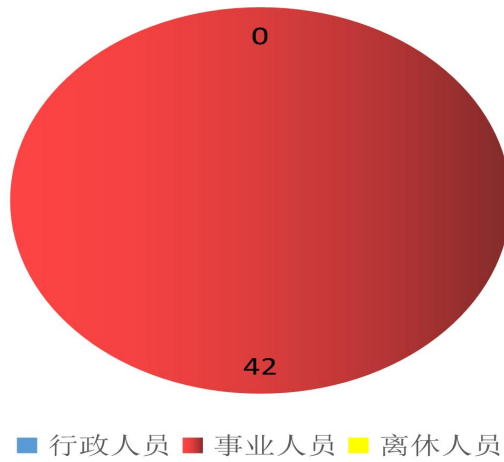
本单位作为乾县教育局的二级预算单位，编制 2023 年度部门决算。

序号	单位名称
1	乾县新阳初级中学

## 三、单位人员情况

截至 2023 年底，本单位人员编制 42 人，其中行政编制 0 人、事业编制 42 人；实有人员 42 人，其中行政 0 人、事业 42 人。单位管理的离退休人员 0 人。

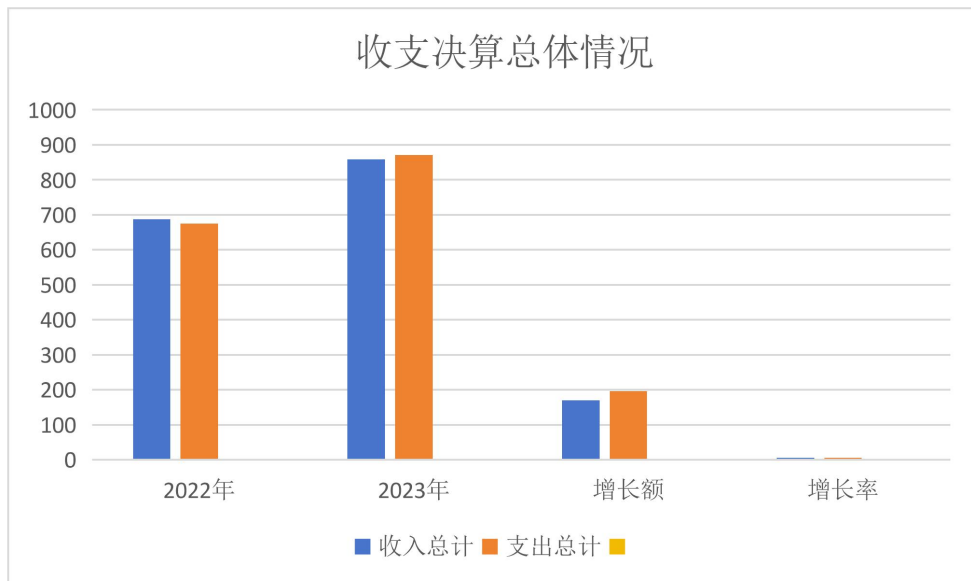
## 人员结构



## 第二部分 2023 年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

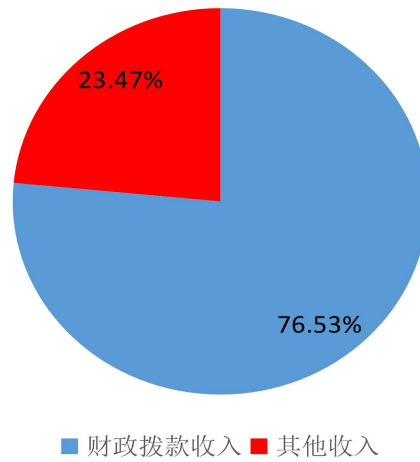
2023 年度收入总计 857.91 万元，支出总计为 871.02 万元，与上年相比收入总计增加 170.4 万元，增长 24.78%，主要是课后服务费收入增加；支出总计增加 196.62 万元，增长 29.15%，主要是项目支出增加。



### 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 857.91 万元，其中：财政拨款收入 656.56 万元，占 76.53%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 201.35 万元，占 23.47%。

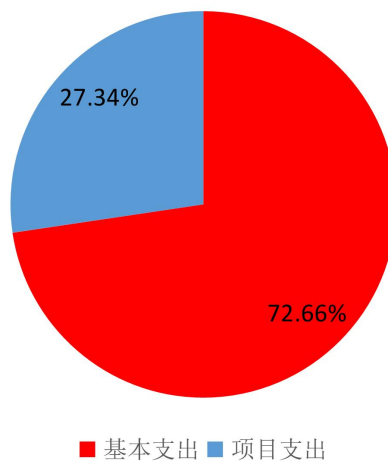
收入情况



### 三、支出决算情况说明

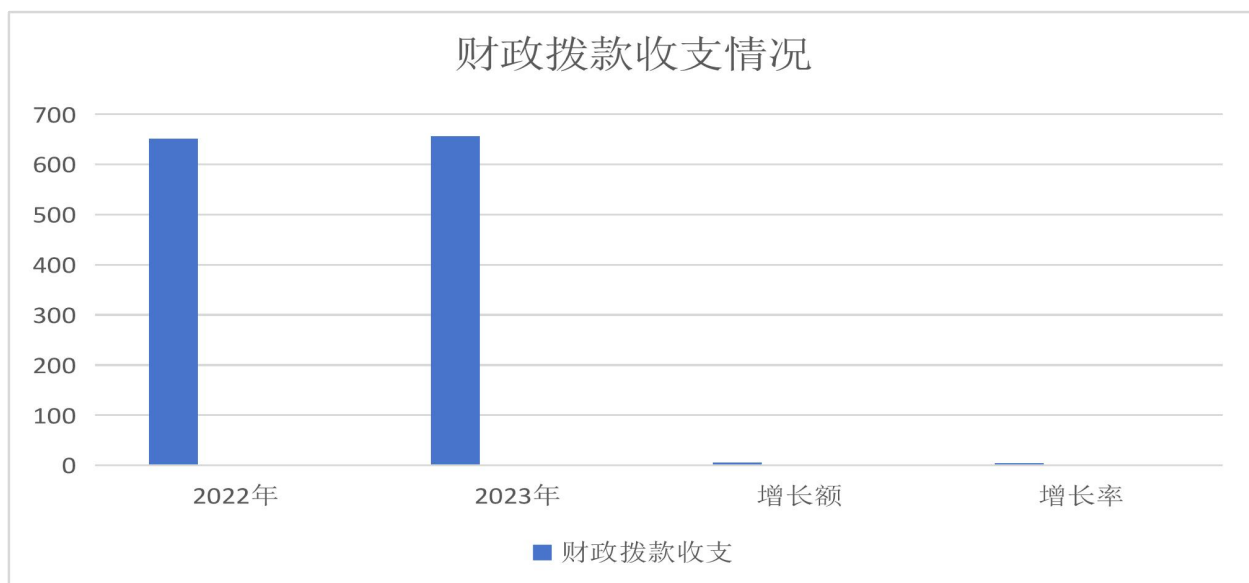
2023 年度本年支出合计 871.02 万元，其中：基本支出 632.93 万元，占 72.66%；项目支出 238.09 万元，占 27.34%；经营支出 0 万元，占 0%。

支出情况



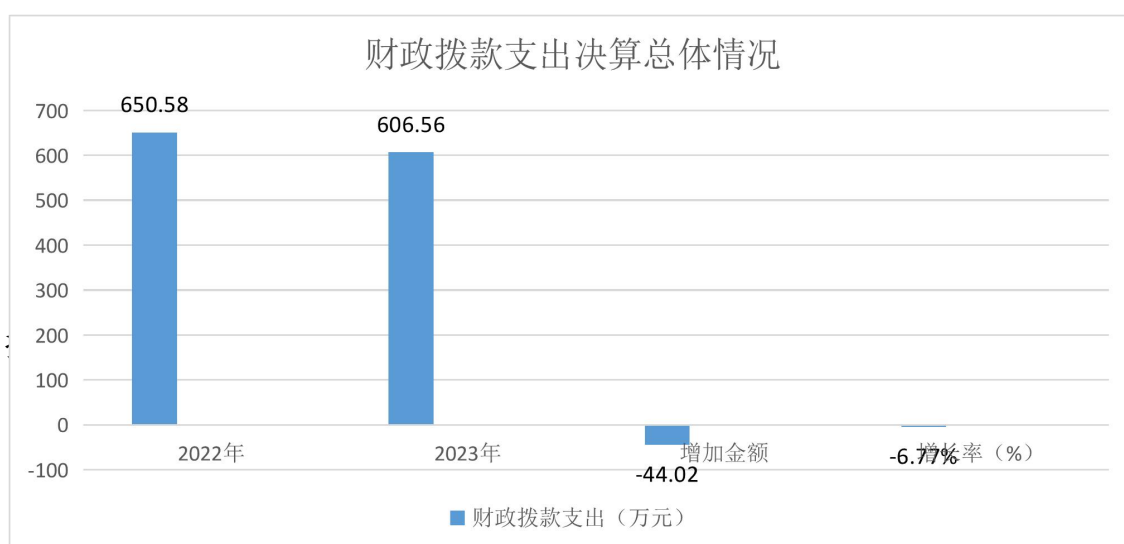
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 656.56 万元，与上年相比收入总计、支出总计增长 5.98 万元，增长 0.92%。主要原因是项目收支增加。



#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 516.99 万元，支出决算 606.56 万元，完成年初预算的 117.32%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 44.02 万元，降低 6.77%，主要原因是项目支出减少。



### **1. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）**

年初预算数为 401.1 万元，全年预算数为 492.09 万元，支出决算数为 492.09 万元，完成全年预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是公用经费未纳入年初预算。

### **2. 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）**

年初预算数为 52.46 万元，全年预算数为 51.06 万元，支出决算数为 51.06 万元，完成全年预算的 97.33%。决算数与年初预算数基本持平。

### **3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）**

年初预算数为 2.9 万元，全年预算数为 2.69 万元，支出决算数为 2.69 万元，完成全年预算的 92.76%。决算数大于年初预算数的主要原因是工伤和失业缴费减少。

### **4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）**

年初预算数为 21.96 万元，全年预算数为 21.96 万元，支出决算数为 21.96 万元，完成全年预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

### **5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**

年初预算数为 38.57 万元，全年预算数为 38.76 万元，支出决算数为 38.76 万元，完成全年预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

## **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 606.56 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 569.22 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、生活补助、奖励金。

（二）**公用经费 37.35 万元**，主要包括：办公费、印刷费、电费、差旅费、维修（护）费、培训费、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决算情况说明**

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 50 万元，支出决算 50 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

1、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他性政府性基金债务收入安排的支出（项）。

本年支出决算 50 万元，主要用于基础设施建设。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位 2023 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

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0 万元，支出决算 2 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初培训费未纳入预算。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

## 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 万元，支出决算 2 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初培训费未纳入预算。完成决算数较上年增加的主要原因是本年度增加培训。主要用于教师业务培训。

### (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 2023 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 2023 年度无政府采购事项。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2023 年末，本部门（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）。

## 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 2023 年度部门整体支出绩效自评工作,从评价情况来看,我校在县教育局的正确领导下,在财政部门的指导下积极推进预算绩效管理工作,我校以实现绩效目标为导向,以财政支出绩效评价为手段,以评价结果应用为保障,提高财政资金使用效益,扎实有效推进我校预算绩效管理工作,并取得了一定的成效。

1、完善绩效自评体系和管理制度。我校按照资金支出功能、部门性质、项目内容等分类,初步建立了我校绩效目标体系,制定了预算绩效管理工作和制度。

2、积极推进财政支出预算绩效管理工作。2023 年度我校将所有财政拨款资金纳入绩效自评范围,绩效自评口径与部门决算一致。

本单位在单位决算中反映人员工资津补贴及各种社保配套、日常公用经费、基础设施建设等 3 个二级项目的绩效自评结果,涉及预算资金 656.56 万元,占单位预算项目支出总额的 100%。

### （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 99,全年预算数 656.56 万元,执行数 656.56 万元,完成预算的 100%。本年度本单位总体运行良好。取得的成绩:2023 年度我校努力做好财政预算收入、支出以及各项目的管理工作,将预算做到了及时公开,对预算的资金进行全方位的监督和管理,使每一笔资金都能起到最大的使用效益。结合我校

实际将支出进行合理化分配，以达到合理高效地运用资金、提升资金的产出效果、节约成本和资源，提高单位的办事效率。在单位整体支出绩效方面都按规定严格执行，合理安排支出，使财政资金发挥出最大的效益。发现的问题及原因：单位绩效评价工作还有待加强，思想意识上也没有予以足够重视，缺少专门的绩效评价部门和人员，工作开展起来有一定难度。下一步改进措施：提高认识，加强专业知识的学习，切实推进绩效评价工作有序开展。

## 乾县新阳初级中学整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门(单位)名称			乾县新阳初级中学									
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			
	任务 1	人员工资及各种配套资金	完成	569.22	569.22		569.22	569.22		—	100%	—
	任务 2	日常公用经费	完成	37.34	37.34		37.34	37.34		—		—
	任务 3	基础设施建设	完成	50.00	50.00		50.00	50.00		—		—
	金额合计			656.56	656.56		656.56	656.56		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					
	目标 1: 保障教职工工资及津补贴等按时发放, 按时缴纳各种社保资金。 目标 2: 保障我校正常运转。 目标 3: 加快校园基础设施建设, 为师生创造好的校园环境。						完成					
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	教职工人数			43 人	43 人		8	8		
			项目数量			1 个	1 个		8	8		
		质量指标	资金使用合规性			100%	100%		8	8		
		时效指标	资金拨付及时性			及时	完成		8	8		
	成本指标	人员经费			569.22 万元	569.22 万元		6	6			
日常公用经费			37.34 万元	37.34 万元		6	6					

		项目成本	50 万元	50 万元	6	6
效益指标 (30 分)	经济效益指标	.....				
	社会效益指标	提升教育质量、培养优秀人才	中长期	提升	15	15
	生态效益指标	.....				
	可持续影响指标	保障单位正常运转	保障	保障	15	15
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	>95%	94%	5	4
		教职工满意度	满意	满意	5	5
总分					100	99

### (三) 项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映人员工资津补贴及各种社保配套、日常公用经费、基础设施建设等 3 个二级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 人员工资津补贴及各种社保配套项目绩效自评综述：全年预算数 569.22 万元，执行数 569.22 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按时按要求完成了人员工资的发放和各种社保的缴纳工作，调动了教职工工作积极性，激发了教职工工作热情，为教育事业健康发展奠定了基础。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2 日常公用经费项目绩效自评综述：全年预算数 37.34 万元，执行数 37.34 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：根据年初目标设定，按进度推进我校各项工作顺利开展，保障了单位正常运转，不断提高教育水平。发现的问题及原因：绩效管理经验不足，项目的部分成果无法用指标形式表示；在绩效考评指标的设置上，有待完善。下一步改进措施：提高绩效管理能力和提升服务质量。

3 基础设施建设项目绩效自评综述：全年预算数 50.00 万元，执行

数 50.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：根据相关资金下达文件要求，严格按照资金用途，做到专款专用，完成了年初设定目标。发现的问题及原因：项目绩效考核依据不够充分，量化指标细化不够，不能充分反映项目开展的过程及成效。下一步改进措施：建立一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，使以后的项目绩效评价更能充分的反应项目成果，提高财政资金使用效益。

# 人员工资津补贴及各种社保配套项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	人员工资津补贴及各种社保配套							
主管部门	乾县教育局			实施单位		乾县新阳初级中学		
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	516.99	569.22	569.22	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	516.99	569.22	569.22	—	100%	—	
	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				
	保障教职工工资及津补贴等按时发放, 按时缴纳各种社保资金。			完成				
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	教职工人数	43 人	43 人	10	10	
		质量指标	资金使用合 规性	100%	100%	10	10	
		时效指标	工资发放及 时性	按时	按时	10	10	
			各种社保缴 纳及时性	按月	按月	10	10	
	成本指标	人员经费支 出金额	569.22 万 元	569.22 万 元	10	10		
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	.....					
		社会效益指标	提升教育质 量、培养优秀 人才	中长期	提升	15	15	
		生态效益指标	.....					
		可持续影响 指标	提高教职工 积极性, 大力 提升教育质 量	逐步提高	提高	15	15	
满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	教职工满意 度	满意	满意	10	10		
总分					100	100		

# 日常公用经费项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		日常公用经费							
主管部门		乾县教育局			实施单位		乾县新阳初级中学		
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		37.34	37.34	10	100%	10	
		其中:当年财政拨款		37.34	37.34	—	100%	—	
		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				
	保障单位正常运转				完成				
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	购买办公用 品批次	2 批	完成	15	15		
		质量指标	购买物资合 格率	100%	100%	15	15		
		时效指标	资金执行率	100%	100%	10	10		
		成本指标	日常公用经 费支出金额	37.34 万元	37.34 万元	10	10		
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	.....						
		社会效益指标	大力提升教 育质量	中长期	提高	15	15		
		生态效益指标	.....						
	可持续影响 指标	保障单位正 常运转		保障	保障	15	15		
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	教职工满意 度	满意	满意	10	10		
总分						100	100		



## 基础设施建设项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		基础设施建设项目							
主管部门		乾县教育局			实施单位		乾县新阳初级中学		
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		50	50	10	100%	10	
		其中:当年财政拨款		50	50	—	100%	—	
		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				
	加快校园基础设施建设,为师生创造好的校园环境。				完成				
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	项目数量	1 项	1 项	10	10		
		质量指标	工程验收合 格率	100%	100%	15	15		
		时效指标	资金拨付及 及时性	及时	及时	15	15		
		成本指标	所需资金	50 万元	50 万元	10	10		
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	.....						
		社会效益指标	提升教育质 量、培养优秀 人才	中长期	提升	15	15		
		生态效益指标	.....						
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	师生满意度	>95%	94%	10	9		
总分						100	99		

### (四) 专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

### (五) 单位重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

#### （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. 决算数据反映本预算单位收支情况。
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：（029-35521137）

### 第三部分 2023 年度单位决算表

## 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	否	
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	

## 附件 2

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：乾县新阳初级中学

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	606.56	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	50.00	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	706.55
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	201.35	八、社会保障和就业支出	39	53.75
	9		九、卫生健康支出	40	21.96
	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	38.76
	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	50.00
	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	
<b>本年收入合计</b>	28	857.91	<b>本年支出合计</b>	58	871.02
使用非财政拨款结余	29		结余分配	59	
年初结转和结余	30	13.11	年末结转和结余	60	
				61	
<b>总计</b>	31	871.02	<b>总计</b>	62	871.02

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

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

单位：乾县新阳初级中学

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		857.91	656.56					201.35
2050203	初中教育	505.35	492.09					13.26
2050299	其他普通教育支出	188.09						188.09
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	51.06	51.06					
2089999	其他社会保障和就业支出	2.69	2.69					
2101102	事业单位医疗	21.96	21.96					
2210201	住房公积金	38.76	38.76					
2290403	其他政府性基金债务收入安 排的支出	50.00	50.00					

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

单位：万元

单位：乾县新阳初级中学

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		871.02	632.93	238.09			
2050299	其他普通教育支出	188.15	0.06	188.09			
2050203	初中教育	518.39	518.39				
2089999	其他社会保障和就业 支出	2.69	2.69				
2210201	住房公积金	38.76	38.76				
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	51.06	51.06				
2101102	事业单位医疗	21.96	21.96				
2290403	其他政府性基金债务 收入安排的支出	50.00	0.00	50.00			

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

单位：乾县新阳初级中学

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	606.56	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	50.00	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	492.09	492.09		
	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	53.75	53.75		
	9		九、卫生健康支出	41	21.96	21.96		
	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	38.76	38.76		
	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	50.00		50.00	
	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>	27	656.56	<b>本年支出合计</b>	59	656.56	606.56	50.00	
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>	32	656.56	<b>总计</b>	64	656.56	606.56	50.00	

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

单位：乾县新阳初级中学

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		606.56	606.56	
2050203	初中教育	492.09	492.09	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.69	2.69	
2210201	住房公积金	38.76	38.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.06	51.06	
2101102	事业单位医疗	21.96	21.96	

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表

公开 06 表

单位：乾县新阳初级中学

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	563.40	302	商品和服务支出	36.37	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	338.42	30201	办公费	16.71	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	13.53	30202	印刷费	6.67	30702	国外债务付息	
30103	奖金	9.46	30203	咨询费		310	资本性支出	0.98
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	87.51	30205	水费		31002	办公设备购置	0.98
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.06	30206	电费	4.65	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.96	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		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.69	30211	差旅费	0.26	31008	物资储备	
30113	住房公积金	38.76	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.48	31010	安置补助	

30199	其他工资福利支出		3021 4	租赁费		310 11	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	5.82	3021 5	会议费		310 12	拆迁补偿		
30301	离休费		3021 6	培训费	2.00	310 13	公务用车购置		
30302	退休费		3021 7	公务接待费		310 19	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		3021 8	专用材料费		310 21	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金		3022 4	被装购置费		310 22	无形资产购置		
30305	生活补助	4.32	3022 5	专用燃料费		310 99	其他资本性支出		
30306	救济费		3022 6	劳务费		399	其他支出		
30307	医疗费补助		3022 7	委托业务费		399 07	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		3022 8	工会经费		399 08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金	1.50	3022 9	福利费		399 09	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴		3023 1	公务用车运行维护 费		399 10	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		3023 9	其他交通费用		399 99	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		3024 0	税金及附加费用					
			3029 9	其他商品和服务支 出	2.60				
人员经费合计		569.22	公用经费合计						37.35

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

单位：乾县新阳初级中学

项 目		年初结转和结 余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目 编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计			50.00	50.00		50.00	
2290403	其他政府性基金债务 收入安排的支出		50.00	50.00		50.00	

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，本表显示金额为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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

单位：乾县新阳初级中学

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余		
				合计	结转	结余			合计	结转	结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			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，本表显示金额为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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

单位：乾县新阳初级中学

项目	财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购置 费	公务用车运行维护 费		
	1	2	3	4	5	6		
预算数								
决算数	2.00							2.00

## 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

无

二、财政重点评价项目绩效评价结果

无