

岐山县第二初级中学

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：已审查

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

第五部分 附 件

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）主要职责

1、贯彻党和国家的教育路线、方针，执行国家的教育法律、法规。坚持社会主义办学方向，推进义务教育发展，办好义务教育阶段初中学校，为高一级学校输送合格学生，为社会培养合格公民。

2、根据教育规律，按照规定标准完成教育教学任务，实施中小学的教育教学管理，全面提高教育教学质量；

3、深化教育改革，实施素质教育，引导学生从小逐步树立正确的世界观、人生观和价值观，使青少年在品德、智力、体质等方面全面发展；

4、加强教师队伍建设，不断提高教师的政治素质、思想道德素质和业务素质；

5、加强校园、校舍、教学设施、设备等硬件建设，改善办学条件；

（二）内设机构

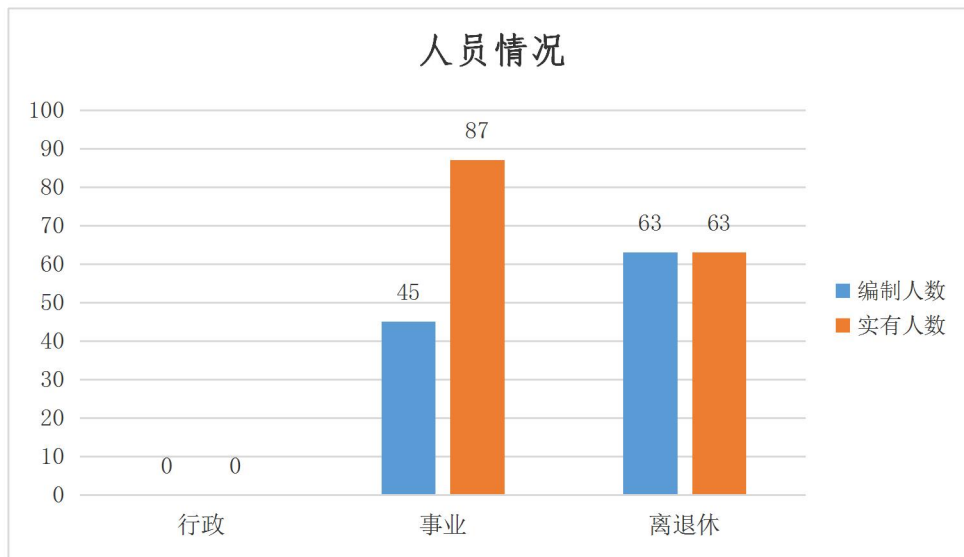
学校内设教务处、政教处、总务处、党建办公室等4个部门，全面围绕学校教育教学目标开展工作，确保学校各项工作顺利开展。

二、部门决算单位构成

本单位作为岐山县第二初级中学二级预算单位，编制2023年度部门决算。

三、部门（单位）人员情况

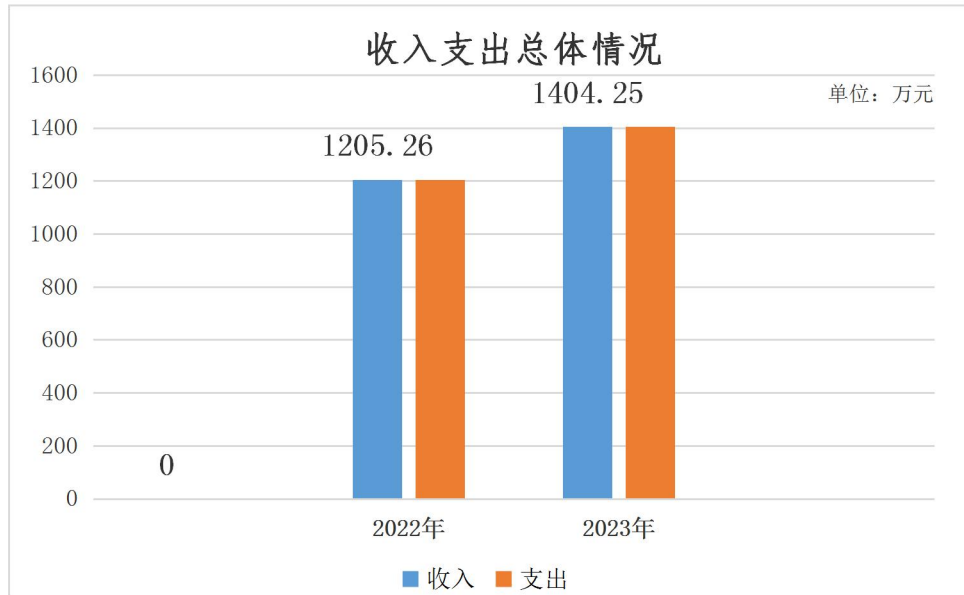
截至2023年底，本单位人员编制45人，其中行政编制0人、事业编制45人；实有人员81人，其中行政0人、事业81人。单位管理的离退休人员63人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

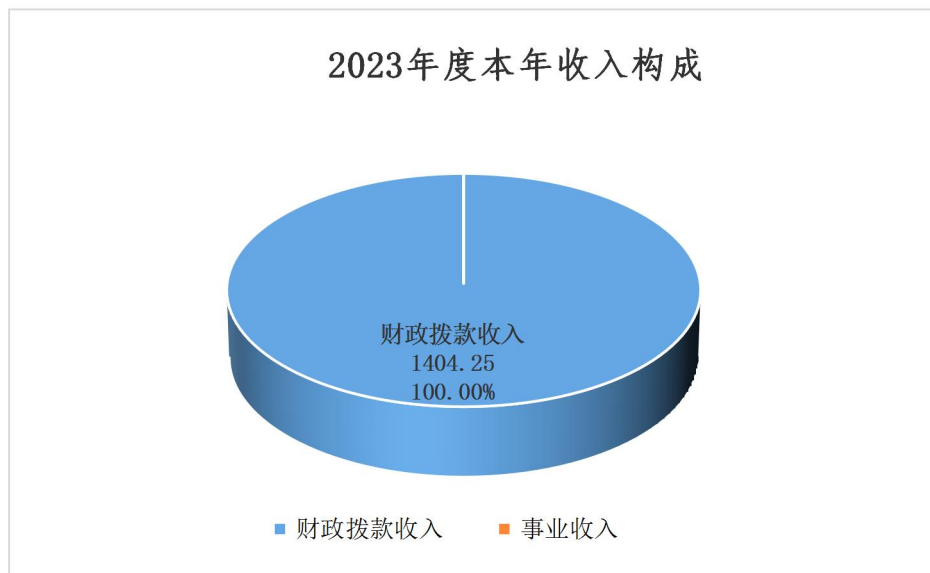
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 1404.25 万元，与上年相比收入、支出总计增加（减少）199.00 万元，增长（下降）16.51%。主要是主要是提高年初预算到位率，将事业人员奖励性绩效工资编入年初预算，收支增加。



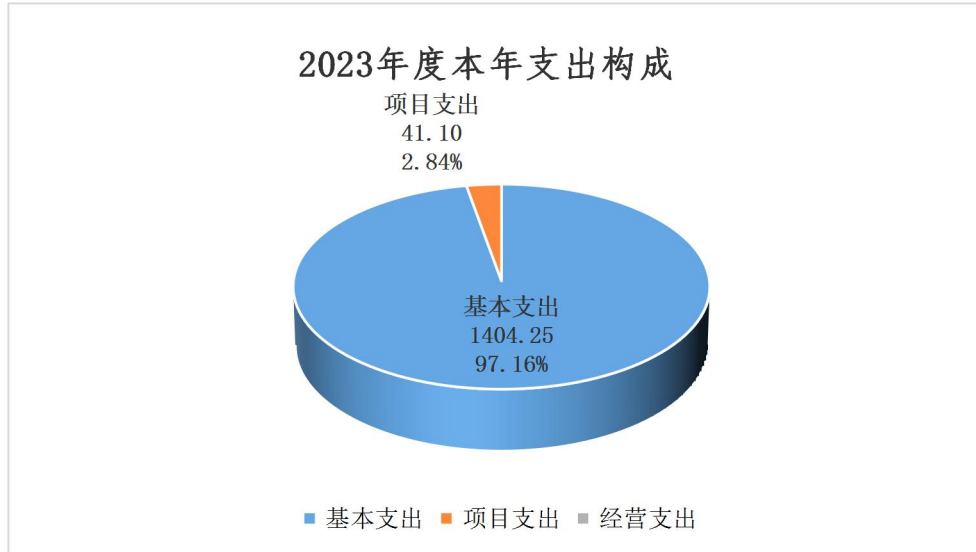
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 1404.25 万元，其中：财政拨款收入 1404.25 万元，占 100.00%；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 0.00 万元，占 0.00%。



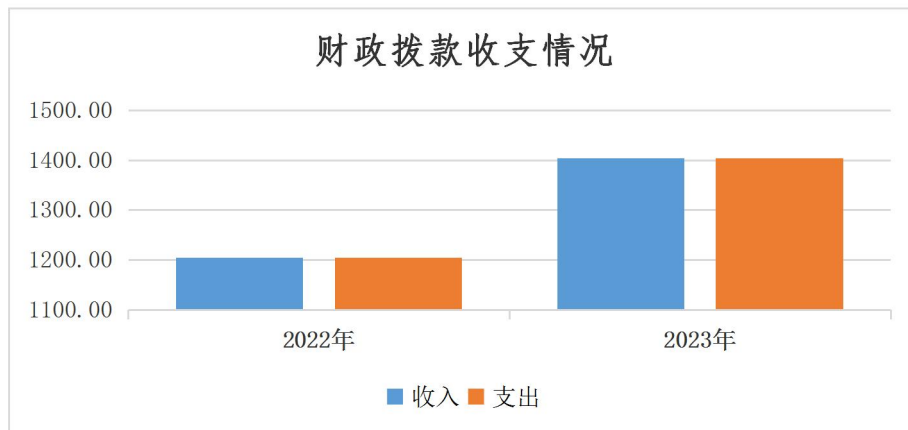
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 1404.25 万元，其中：基本支出 1363.16 万元，占 97.07%；项目支出 41.10 万元，占 2.93%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。



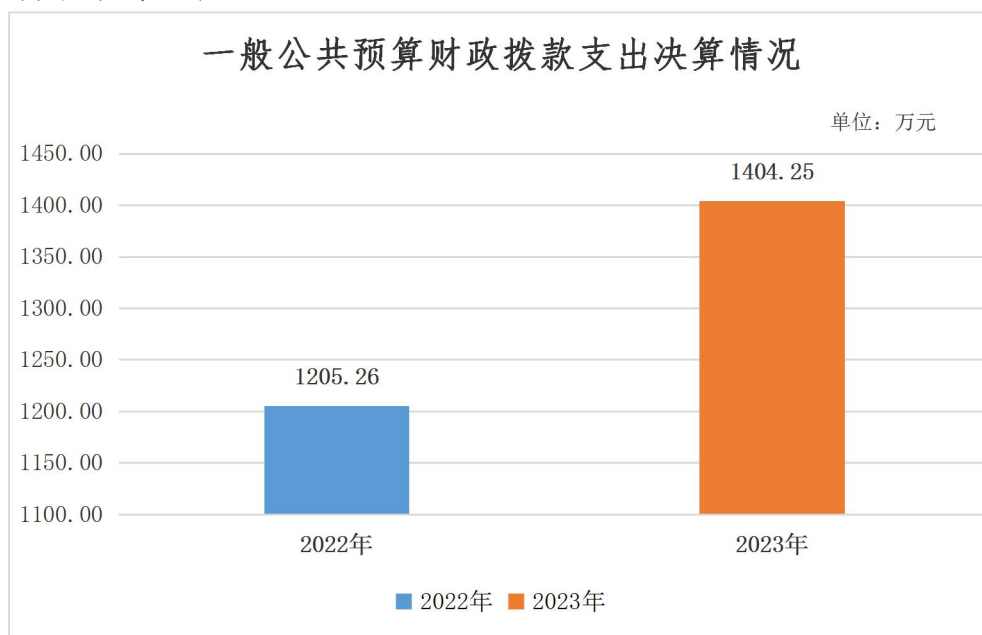
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1404.25 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加（减少）199.00 万元，增长（下降）16.51%。主要原因是主要原因是提高年初预算到位率，将事业人员奖励性绩效工资编入年初预算。

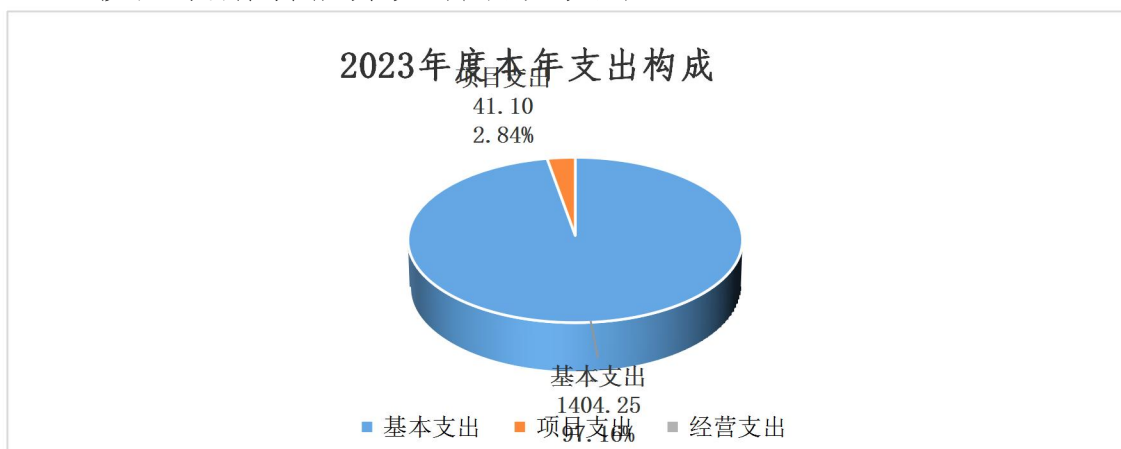


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1205.26万元，支出决算1404.25万元，完成年初预算的116.51%，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加（减少）199.00万元，增长16.51%，主要原因是提高年初预算到位率，将事业人员奖励性绩效工资编入年初预算，按照政府功能分类科目，其中：



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）。

年初预算 1205.26 万元，支出决算万元，完成年初预算的 1404.25%。决算数大于年初预算数的主要原因是提高年初预算到位率，将事业人员奖励性绩效工资编入年初预算，

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 1363.16 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 1338.91 万元，主要包括：基本工资 475.84 万元，津贴补贴 68 万元、奖金 40.27 万元、绩效工资 368.46 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 124.27 万元、职业年金缴费 76.49 万元、职工基本医疗保险缴费 68.55 万元、其他社会保障缴费 1.99 万元、住房公积金 74.99 万元、其他工资福利支出 8.56 万元、生活补助 3.84 万元、医疗费补助 27.65 万元。

（二）**公用经费**24.25 万元，主要包括：办公费24.25 万元、印刷费0元、水费0万元、电费0万元、邮电费0万元、取暖费0万元、差旅费0万元、维修（护）费、租赁费0万元，培训费0万元、劳务费0万元、其他商品和服务支出0万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元，收入决算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余

0.00 万元，收入决算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

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 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0%。

1.因公出国（境）费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排因公出国（境）费预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0%。

2.公务用车购置费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排为岐山县第二初级中学购置公务用车 0 辆，预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0%。

3.公务用车运行维护费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0%。

4.公务接待费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排公务接待预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0%。

（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 0.66 万元，决算数较预算数增加 0.66 万元，主要原因是加强

教师业务培训

（三）会议费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排会议费预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0%。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0%。

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

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。单价 100 万元以上的设备（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

2023 年，我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位 2023 年度评价得分为 100 分。

（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 100 分,全年预算数 1205.26 万元,执行数 1404.25 万元,完成预算的 116.51%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩:

2023 年度,在县委、县政府的坚强领导和有关部门大力支持下,充分发挥单位的职能作用,坚持落实“抓教学、兴教育”的发展思路,较好地完成了全年各项工作任务。

1、我校财务管理严格依法依规,做到公开公平公正,在严格执行各项有关法律法规、财经纪律、财务规章制度的同时,我校根据单位自身情况制定了相关财务制度。认真抓好内部审计工作,认真部署,扎扎实实地开展内部审计工作,做好了干部任期经济责任审计工作,我们年初制订了详细的审计工作计划,明确了全年的工作任务和要求,使全年的审计工作做到了有计划、有部署。

2、开展学校后勤服务活动。加强校产管理,规范校产的购入、登记、出借、报损、核查和入账手续,做到账物相符、账相符。规范财务管理,严格执行有关收支规定,及时对学校的财务收支情况进行公示。

3、开展学校规章制度建设及其他教育管理活动。健全组织结构,完善考勤、会议等管理制度,建立起一套适合本校实际的学校管理制度,实现依法办学、依法行政,以此促进全局工作逐步走上规范化、科学化、民主化轨道,着力推进了和谐教育,取得较好的社会效益。

发现的问题及改进措施：

1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。

2、加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

3、完善资产管理，抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产出租出借和收入管理制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。严格控制“三公”经费的规模 and 比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

4、对相关人员加强培训，特别是针对《中华人民共和国预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

岐山县第二初级中学整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门(单位)名称			岐山县第二初级中学									
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			
	人员支出	工资和福利	良好	1338.91	1338.91		1338.91	1338.91		—	100%	5
	经费支出	商品和服务	良好	24.25	24.25		24.25	24.25		—	100%	5
										—		—
										—		—
	金额合计			1404.25	1404.25		1404.25	1404.25		10		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					
	做好 2023 年度部门整体支出绩效自评工作, 提高财政资金使用效益						完成了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作, 提高了财政资金使用效益					
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			204	204	11	11			
		质量指标	经费到位率			100%	100%	11	11			
		时效指标	完成时间			2023 年	2023 年	11	11			
		成本指标	全年投入			1404.25	1404.25	12	12			
	效益指标(30分)	经济效益指标	加强资金管理, 提高资金使用效益, 专项经费按用途使用			提升	提升	11	11			
		社会效益指标	政策知晓率			100%	100%	11	11			
		生态效益指标	资金使用率			100%	100%	11	11			
可持续影响指标		政策发挥期限			1 年	1 年	11	11				
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	学生及家长满意度			100%	100%	11	11				
总分									100	100		

(三) 项目绩效自评结果

. 岐山县第二初级中学项目绩效自评综述: 全年预算数 41.1 万元, 执行数 41.1 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目

标完成情况：较好地完成了全年各项工作任务。

发现的问题及原因：

- （一）科学合理编制预算，严格执行预算
- （二）完善管理制度，进一步加强资产管理
- （三）加强新事业单位会计制度和新预算法学习培训

岐山县第二初级中学项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		家庭经济困难学生生活补助						
主管部门					实施单位			
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	70312.5	70312.5	70312.5	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	70312.5	70312.5	70312.5	—	100%	10	
	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				
	做好 2023 年度部门整体支出绩效自评工作, 提高财政资金使用效益			做好 2023 年度部门整体支出绩效自评工作, 提高财政资金使用效益				
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	惠及学生数	204	204	11	11	
		质量指标	经费到位率	100%	100%	11	11	
		时效指标	完成时间	2023 年	2023 年	11	11	
		成本指标	全年投入	70312.5	70312.5	12	12	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	加强资金管理, 提高资金使用效益, 专项经费按用途使用	提升	提升	11	11	
		社会效益指标	政策知晓率	100%	100%	11	11	
		生态效益指标	资金使用率	100%	100%	11	11	
		可持续影响 指标	政策发挥期限	1 年	1 年	11	11	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	学生及家长 满意度	100%	100%	11	11	
总分					100	100		

岐山县第二初级中学项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	营养餐							
主管部门				实施单位				
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	58575. 54	58575.54	58575.54	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	58575. 54	58575.54	58575.54	—	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				
	做好 2023 年度部门整体支出绩效自评工作, 提高财政资金使用效益			完成了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作, 提高了财政资金使用效益				
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	惠及学生数	204	204	11	11	
		质量指标	经费到位率	100%	100%	11	11	
		时效指标	完成时间	2023 年	2023 年	11	11	
		成本指标	全年投入	58575.54	58575.54	12	12	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	加强资金管理, 提高资金使用效益, 专项经费按用途使用	显著	显著	11	11	
		社会效益指标	政策知晓率	100%	100%	11	11	
		生态效益指标	资金使用率	100%	100%	11	11	
		可持续影响 指标	政策发挥期限	1 年	1 年	11	11	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	学生及家长 满意度	100%	100%	11	11	
总分					100	100		

岐山县第二初级中学项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		公用经费							
主管部门					实施单位				
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	158507 .12	158507.12	158507.12	10	100%	10		
	其中:当年财政拨款	158507 .12	158507.12	158507.12	—	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					
	做好 2023 年度部门整体支出绩效自评工作, 提高财政资金使用效益			完成了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作, 提高了财政资金使用效益					
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	惠及学生数	204	204	11	11		
		质量指标	经费到位率	100%	100%	11	11		
		时效指标	完成时间	2023 年	2023 年	11	11		
		成本指标	全年投入	158507.12	158507.12	12	12		
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	加强资金管理, 提高资金使用效益, 专项经费按用途使用		显著	显著	11	11	
		社会效益指标	政策知晓率	100%	100%	11	11		
		生态效益指标	资金使用率	100%	100%	11	11		
		可持续影响 指标	政策发挥期 限	1 年	1 年	11	11		
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	学生及家长 满意度	100%	100%	11	11		
总分						100	100		

岐山县第二初级中学项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	劳务费							
主管部门				实施单位				
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	44465. 6	44465.6	44465.6	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	44465. 6	44465.6	44465.6	—	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				
	做好 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，提高财政资金使用效益			完成了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，提高了财政资金使用效益				
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	惠及学生数	204	204	11	11	
		质量指标	经费到位率	100%	100%	11	11	
		时效指标	完成时间	2023 年	2023 年	11	11	
		成本指标	全年投入	44465.6	44465.6	12	12	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	加强资金管理，提高资金使用效益，专项经费按用途使用	提升	提升	11	11	
		社会效益指标	政策知晓率	100%	100%	11	11	
		生态效益指标	资金使用率	100%	100%	11	11	
		可持续影响 指标	政策发挥期限	1 年	1 年	11	11	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	学生及家长 满意度	100%	100%	11	11	
总分					100	100		

岐山县第二初级中学项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		设备购置及维修费						
主管部门					实施单位			
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	79099	79099	79099	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	79099	79099	79099	—	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				
	做好 2023 年度部门整体支出绩效自评工作, 提高财政资金使用效益			完成了 2023 年度部门整体支出绩效自评工 作, 提高了财政资金使用效益				
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	惠及学生数	204	204	11	11	
		质量指标	经费到位率	100%	100%	11	11	
		时效指标	完成时间	2023 年	2023 年	11	11	
		成本指标	全年投入	79099	79099	12	12	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	加强资金管 理, 提高资 金使用效 益, 专项经 费按用途使 用	提升	提升	11	11	
		社会效益指标	政策知晓率	100%	100%	11	11	
		生态效益指标	资金使用率	100%	100%	11	11	
		可持续影响 指标	政策发挥期 限	1 年	1 年	11	11	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	学生及家 长满意度	100%	100%	11	11	
总分					100	100		

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. 本单位补充填报的决算数据反映本单位的数据汇总情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明、涉及机构改革变化情况说明。

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）8223682。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	否	
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	1,404.25	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	1,404.25
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	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	0.00
	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	1,404.25	本年支出合计	58	1,404.25
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,404.25	总计	62	1,404.25

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		1,404.25	1,404.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,404.25	1,404.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,380.01	1,380.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	1,359.21	1,359.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	20.80	20.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	24.25	24.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	24.25	24.25	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		1,404.25	1,363.16	41.10	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,404.25	1,363.16	41.10	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,380.01	1,338.91	41.10	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	1,359.21	1,338.91	20.30	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	20.80	0.00	20.80	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	24.25	24.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	24.25	24.25	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	1,404.25	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	1,404.25	1,404.25	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	1,404.25	本年支出合计	59	1,404.25	1,404.25	0.00	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	1,404.25	总计	64	1,404.25	1,404.25	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		1,404.25	1,363.16	41.10
205	教育支出	1,404.25	1,363.16	41.10
20502	普通教育	1,380.01	1,338.91	41.10
2050203	初中教育	1,359.21	1,338.91	20.30
2050299	其他普通教育支出	20.80	0.00	20.80
20509	教育费附加安排的支出	24.25	24.25	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	24.25	24.25	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

公开 06 表

部门（单位）：岐山县第二初级中学

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
301	工资福利支出	1,307.42	302	商品和服务支出	24.25	310	资本性支出
30101	基本工资	475.83	30201	办公费	24.25	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	68.03	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置
30103	奖金	40.27	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设
30107	绩效工资	368.45	30205	水费	0.00	31006	大型修缮
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	124.27	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新
30109	职业年金缴费	76.48	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备
30110	职工基本医疗保险缴费	68.55	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助
30112	其他社会保障缴费	2.00	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿
30113	住房公积金	74.99	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置
30199	其他工资福利支出	8.56	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置
303	对个人和家庭的补助	31.49	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入
30305	生活补助	3.84	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴
30307	医疗费补助	27.65	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出
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
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	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	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39910	资本性赠与
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出
			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		1,338.91	公用经费合计				

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。

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

