

# 岐山县枣林镇枣林初级中学 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 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、单位主要职责及内设机构

### （一）主要职责

岐山县枣林镇枣林初级中学属公益一类事业单位。主要职责为实施初中义务教育，初中学历教育，促进基础教育发展。

### （二）内设机构

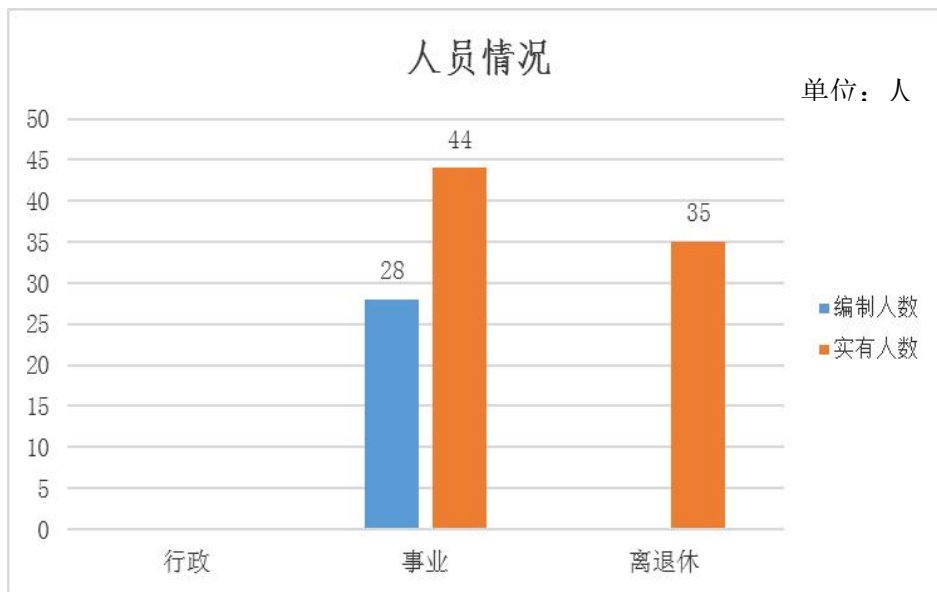
岐山县枣林镇枣林初级中学设有政教处、教务处、总务处、营养餐管理处 4 个处室。

## 二、单位决算单位构成

本单位作为岐山县教育体育局二级预算单位，编制 2023 年度单位决算。

## 三、单位人员情况

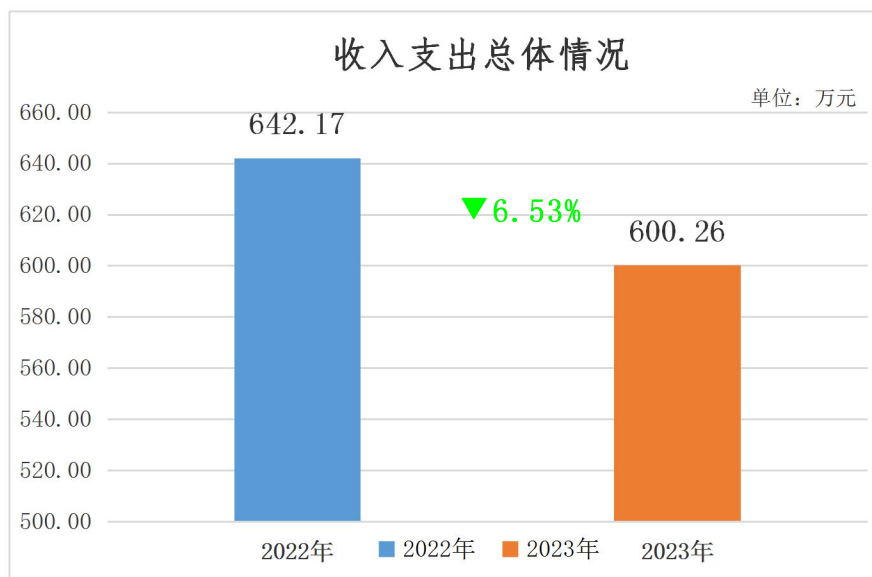
截至 2023 年底，本单位人员编制 28 人，其中行政编制 0 人、事业编制 28 人；实有人员 44 人，其中行政 0 人、事业 44 人，单位管理的离退休人员 35 人。



## 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、支出总计均为 600.26 万元，与上年相比收入、支出总计减少 41.90 万元，下降 6.53%。主要是项目收支减少。



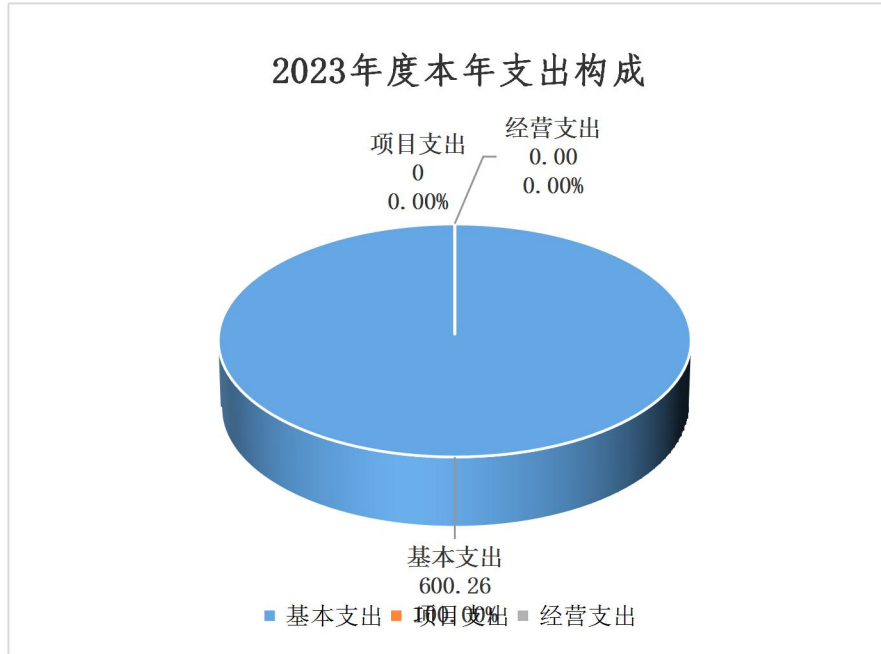
### 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 600.26 万元，其中：财政拨款收入 600.26 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%。



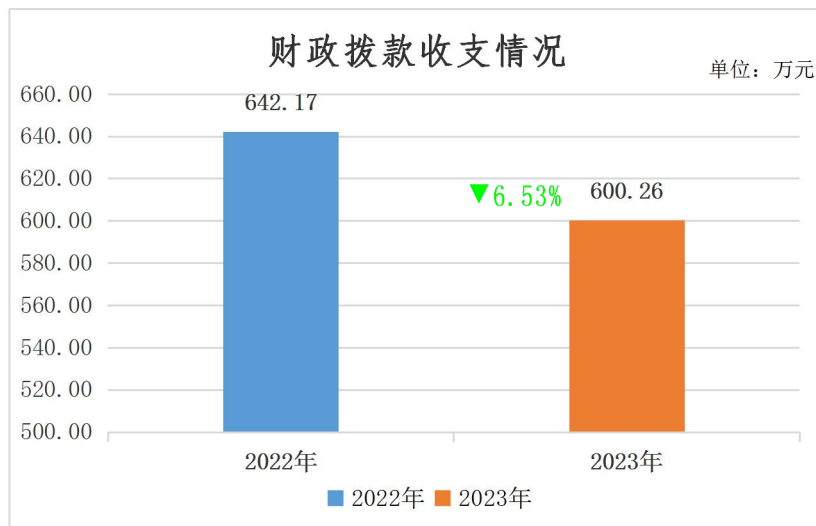
### 三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 600.26 万元，其中：基本支出 600.26 万元，占 100.00%；项目支出 0.00 万元，占 0.00%；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 600.26 万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少 41.90 万元，下降 6.53%。主要原因是无项目收支。



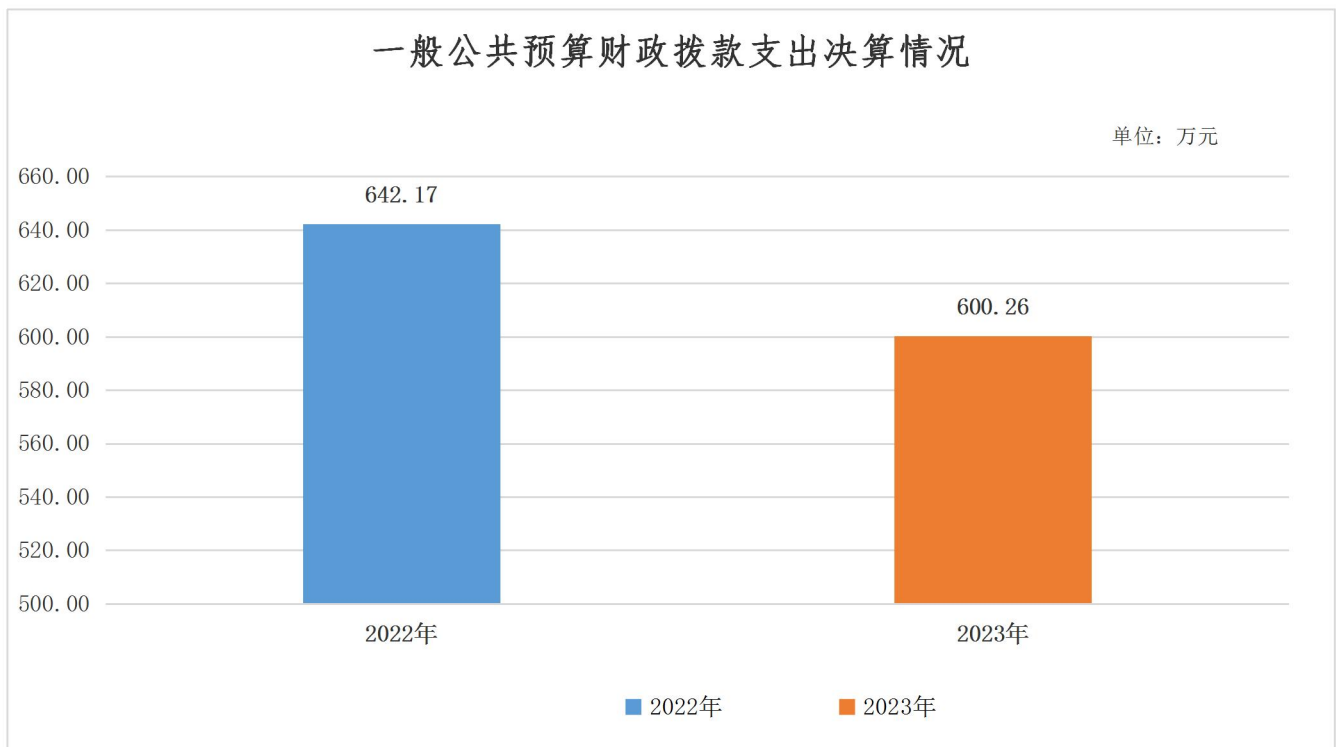
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 494.70 万元，支出决算 600.26 万元，完成年初预算的 121.34% 占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，财政拨款支出减少 41.90 万元，下降 6.53%，主要原因是无项目收支。

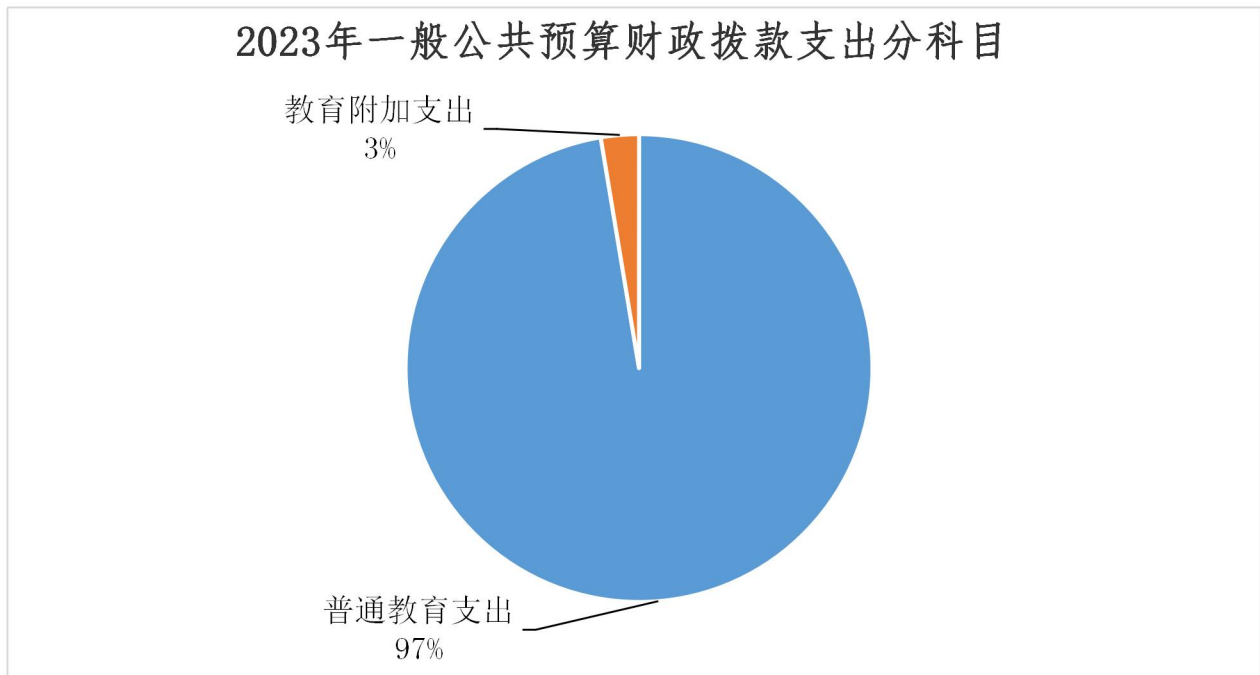
按照政府功能分类科目，其中：

1.教育支出（205）普通教育（20502）年初预算 494.7 万元，支出决算 600.26 万元，完成年初预算的 121.33%，决算数大于年初预算数的主要原因是教育支出增加。

2.教育费附加安排支出（20509）年初预算 0 万元，支出决算 15.75 万元，主要原因是商品和服务支出增加。



## 2023年一般公共预算财政拨款支出分科目



### 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600.26万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费583.90万元，主要包括：基本工资177.80万元、津贴补贴150.47万元、奖金15.23万元、绩效工资35.15万元、机关事业单位基本养老保险缴费47.33万元、职业年金缴费37.66万元、职工基本医疗保险缴费27.49万元、其他社会保障缴费0.80万元、住房公积金31.56万元、其他工资福利支出41.90万元、生活补助2.88万元、医疗费补助10.78万元、助学金4.86万元。

（二）公用经费16.37万元，主要包括：办公费3.03万元、印刷费1.49万元、水费1.2万元、电费4.00万元、邮电费0.45万元、取暖费2.16万元、差旅费1.9万元、维修（护）费1.34万元、培训费0.8万元。

### 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0万元，收入决算0万元，支出决算0万元，年末结转和结余0万元。

## 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 万元，收入决算 0 万元，支出决算 0 万元，年末结转和结余 0 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”经费支出年初预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数等于年初预算数的主要原因是本单位无“三公”经费支出。决算数较上年无变化。

#### 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）费年初预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成年初预算的 0%，决算数较年初预算数无变化，主要原因是无因公出国（境）费支出。

#### 2.公务用车购置费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排无公务用车，本单位购置公务用车 0 辆，年初预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成年初预算的 0%，决算数较年初预算数减少 0 万元，主要原因是无公务用车。

#### 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年初预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成年初预算的 0%，决算数较年初预算数减少 0 万元，主要原因是无公务用车。

#### 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年初预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成年初预算的 0%，决算数较年初预算数减少 0 万元，主要原因是无公务接待费支出。

## （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 0.80 万元，决算数较预算数增加 0.80 万元，主要原因是教师参加培训。决算数较上年减少的主要原因是单位培训费支出减少。

## （三）会议费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排会议费年初预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是本单位无会议费支出。决算数较上年无变化。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费年初预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成年初预算的 0%。主要原因是本单位无机关运行经费变化。

## 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 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 0 万元，占政府采购支出合同总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；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 2023 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，



|            |   |                                |              |           |        |          |        |            |         |    |
|------------|---|--------------------------------|--------------|-----------|--------|----------|--------|------------|---------|----|
| 任务完成情况     | 人员经费  | 全面实施开展初中素质教育、教学改革。保障教师工资正常发放。  | 按时足量完成       | 494.70    | 494.70 | 583.89   | 583.89 | 5          | 118.03% | 5  |
|            | 公用经费  | 城乡义务教育公用经费保障了义务教育阶段学校各项工作正常运转。 | 按时足量完成       | 16.37     | 16.37  | 16.37    | 16.37  | 5          | 100%    | 5  |
|            | 金额合计  |                                |              | 511.07    | 511.07 | 600.26   | 600.26 | 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 |        |            |         |    |
|            | 实施初中学历教育，全面推进素质教育，努力办好家门口的学校，不断提高教育教学质量，促进义务教育优质均衡发展。 |                                |              |           |        | 达到预期目标   |        |            |         |    |
| 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<br>(50分)   | 数量指标                           | 初中段学生数       | 109人      | 109人   | 10       | 10     |            |         |    |
|            |   | 质量指标                           | 经费到位率        | 按时下达      | 按时到位   | 15       | 15     |            |         |    |
|            |   | 时效指标                           | 实施时间         | 2023年     | 合规     | 10       | 10     |            |         |    |
|            |   | 成本指标                           | 初中公用经费标准     | 每生每年1000元 | 达标     | 15       | 15     |            |         |    |
|            | 效益指标<br>(30分)   | 经济效益指标                         | 减轻学生家庭经济负担   | 有效        | 有效     | 10       | 10     |            |         |    |
|            |   | 社会效益指标                         | 政策知晓率        | 100%      | 100%   | 10       | 10     |            |         |    |
|            |   | 生态效益指标                         | 促进教育均衡发展     | 有效        | 有效     | 5        | 5      |            |         |    |
|            |   | 可持续影响指标                        | 政策发挥效应年限     | 1年        | 1年     | 5        | 5      |            |         |    |
|            | 满意度指标<br>(10分)  | 服务对象满意度指标                      | 学生及其家长、教师满意度 | =98       | 99%    | 10       | 10     |            |         |    |
| 总分         |   |                                |              |           |        |          | 100    | <b>100</b> |         |    |

### （三）项目绩效自评结果

本单位 2023 年度不单独填写绩效自评表。

### （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

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.岐山县枣林镇枣林初级中学决算数据反映 1 个单位收支情况，其中包含了代管的 0 个单位收支情况。

4.与年初预算单位相比变化情况说明。

5.决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（09178311151）。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         |    |                 |                 |    |                 |
|------------------|----|-----------------|-----------------|----|-----------------|
| 单位：岐山县枣林镇枣林初级中学  |    |                 |                 |    | 公开01表           |
|                  |    |                 |                 |    | 金额单位：万元         |
| 收入               |    |                 | 支出              |    |                 |
| 项目<br>栏次         | 行次 | 决算数<br>1        | 项目<br>栏次        | 行次 | 决算数<br>2        |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 600.2646        | 一、一般公共服务支出      | 32 | 0.0000          |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 0.0000          | 二、外交支出          | 33 | 0.0000          |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  | 0.0000          | 三、国防支出          | 34 | 0.0000          |
| 四、上级补助收入         | 4  | 0.0000          | 四、公共安全支出        | 35 | 0.0000          |
| 五、事业收入           | 5  | 0.0000          | 五、教育支出          | 36 | 600.2646        |
| 六、经营收入           | 6  | 0.0000          | 六、科学技术支出        | 37 | 0.0000          |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  | 0.0000          | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 38 | 0.0000          |
| 八、其他收入           | 8  | 0.0000          | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 0.0000          |
|                  | 9  |                 | 九、卫生健康支出        | 40 | 0.0000          |
|                  | 10 |                 | 十、节能环保支出        | 41 | 0.0000          |
|                  | 11 |                 | 十一、城乡社区支出       | 42 | 0.0000          |
|                  | 12 |                 | 十二、农林水支出        | 43 | 0.0000          |
|                  | 13 |                 | 十三、交通运输支出       | 44 | 0.0000          |
|                  | 14 |                 | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 45 | 0.0000          |
|                  | 15 |                 | 十五、商业服务业等支出     | 46 | 0.0000          |
|                  | 16 |                 | 十六、金融支出         | 47 | 0.0000          |
|                  | 17 |                 | 十七、援助其他地区支出     | 48 | 0.0000          |
|                  | 18 |                 | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 49 | 0.0000          |
|                  | 19 |                 | 十九、住房保障支出       | 50 | 0.0000          |
|                  | 20 |                 | 二十、粮油物资储备支出     | 51 | 0.0000          |
|                  | 21 |                 | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52 | 0.0000          |
|                  | 22 |                 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.0000          |
|                  | 23 |                 | 二十三、其他支出        | 54 | 0.0000          |
|                  | 24 |                 | 二十四、债务还本支出      | 55 | 0.0000          |
|                  | 25 |                 | 二十五、债务付息支出      | 56 | 0.0000          |
|                  | 26 |                 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.0000          |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | <b>600.2646</b> | <b>本年支出合计</b>   | 58 | <b>600.2646</b> |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | 0.0000          | 结余分配            | 59 | 0.0000          |
| 年初结转和结余          | 29 | 0.0000          | 年末结转和结余         | 60 | 0.0000          |
|                  | 30 |                 |                 | 61 |                 |
| <b>总计</b>        | 31 | <b>600.2646</b> | <b>总计</b>       | 62 | <b>600.2646</b> |

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    |          |        |        |        |          |                  |
|-----------------------|--------------|----------|----------|--------|--------|--------|----------|------------------|
| 单位：岐山县枣林镇枣林初级中学<br>项目 |              |          |          |        |        |        |          | 公开02表<br>金额单位：万元 |
| 科目代码                  | 科目名称         | 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             |
| 栏次                    |              | 1        | 2        | 3      | 4      | 5      | 6        | 7                |
| 合计                    |              | 600.2646 | 600.2646 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000   | 0.0000           |
| 205                   | 教育支出         | 600.2646 | 600.2646 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000   | 0.0000           |
| 20502                 | 普通教育         | 584.5114 | 584.5114 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000   | 0.0000           |
| 2050203               | 初中教育         | 579.6508 | 579.6508 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000   | 0.0000           |
| 2050299               | 其他普通教育支出     | 4.8606   | 4.8606   | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000   | 0.0000           |
| 20509                 | 教育费附加安排的支出   | 15.7532  | 15.7532  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000   | 0.0000           |
| 2050999               | 其他教育费附加安排的支出 | 15.7532  | 15.7532  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000   | 0.0000           |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

|                 |              | 支出决算表    |          |        |        |        |           |
|-----------------|--------------|----------|----------|--------|--------|--------|-----------|
| 单位：岐山县枣林镇枣林初级中学 |              |          |          |        |        |        | 公开03表     |
| 项目              |              |          |          |        |        |        | 金额单位：万元   |
| 科目代码            | 科目名称         | 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 |
| 栏次              |              | 1        | 2        | 3      | 4      | 5      | 6         |
| 合计              |              | 600.2646 | 600.2646 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000    |
| 205             | 教育支出         | 600.2646 | 600.2646 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000    |
| 20502           | 普通教育         | 584.5114 | 584.5114 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000    |
| 2050203         | 初中教育         | 579.6508 | 579.6508 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000    |
| 2050299         | 其他普通教育支出     | 4.8606   | 4.8606   | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000    |
| 20509           | 教育费附加安排的支出   | 15.7532  | 15.7532  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000    |
| 2050999         | 其他教育费附加安排的支出 | 15.7532  | 15.7532  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000    |

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：岐山县枣林镇枣林初级中学

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         | 600.2646        | 一、一般公共服务支出      | 33        | 0.0000          | 0.0000          | 0.0000        | 0.0000        |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2         | 0.0000          | 二、外交支出          | 34        | 0.0000          | 0.0000          | 0.0000        | 0.0000        |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3         | 0.0000          | 三、国防支出          | 35        | 0.0000          | 0.0000          | 0.0000        | 0.0000        |
|                | 4         |                 | 四、公共安全支出        | 36        | 0.0000          | 0.0000          | 0.0000        | 0.0000        |
|                | 5         |                 | 五、教育支出          | 37        | 600.2646        | 600.2646        | 0.0000        | 0.0000        |
|                | 6         |                 | 六、科学技术支出        | 38        | 0.0000          | 0.0000          | 0.0000        | 0.0000        |
|                | 7         |                 | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 39        | 0.0000          | 0.0000          | 0.0000        | 0.0000        |
|                | 8         |                 | 八、社会保障和就业支出     | 40        | 0.0000          | 0.0000          | 0.0000        | 0.0000        |
|                | 9         |                 | 九、卫生健康支出        | 41        | 0.0000          | 0.0000          | 0.0000        | 0.0000        |
|                | 10        |                 | 十、节能环保支出        | 42        | 0.0000          | 0.0000          | 0.0000        | 0.0000        |
|                | 11        |                 | 十一、城乡社区支出       | 43        | 0.0000          | 0.0000          | 0.0000        | 0.0000        |
|                | 12        |                 | 十二、农林水支出        | 44        | 0.0000          | 0.0000          | 0.0000        | 0.0000        |
|                | 13        |                 | 十三、交通运输支出       | 45        | 0.0000          | 0.0000          | 0.0000        | 0.0000        |
|                | 14        |                 | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 46        | 0.0000          | 0.0000          | 0.0000        | 0.0000        |
|                | 15        |                 | 十五、商业服务业等支出     | 47        | 0.0000          | 0.0000          | 0.0000        | 0.0000        |
|                | 16        |                 | 十六、金融支出         | 48        | 0.0000          | 0.0000          | 0.0000        | 0.0000        |
|                | 17        |                 | 十七、援助其他地区支出     | 49        | 0.0000          | 0.0000          | 0.0000        | 0.0000        |
|                | 18        |                 | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50        | 0.0000          | 0.0000          | 0.0000        | 0.0000        |
|                | 19        |                 | 十九、住房保障支出       | 51        | 0.0000          | 0.0000          | 0.0000        | 0.0000        |
|                | 20        |                 | 二十、粮油物资储备支出     | 52        | 0.0000          | 0.0000          | 0.0000        | 0.0000        |
|                | 21        |                 | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53        | 0.0000          | 0.0000          | 0.0000        | 0.0000        |
|                | 22        |                 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54        | 0.0000          | 0.0000          | 0.0000        | 0.0000        |
|                | 23        |                 | 二十三、其他支出        | 55        | 0.0000          | 0.0000          | 0.0000        | 0.0000        |
|                | 24        |                 | 二十四、债务还本支出      | 56        | 0.0000          | 0.0000          | 0.0000        | 0.0000        |
|                | 25        |                 | 二十五、债务付息支出      | 57        | 0.0000          | 0.0000          | 0.0000        | 0.0000        |
|                | 26        |                 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58        | 0.0000          | 0.0000          | 0.0000        | 0.0000        |
| <b>本年收入合计</b>  | <b>27</b> | <b>600.2646</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>59</b> | <b>600.2646</b> | <b>600.2646</b> | <b>0.0000</b> | <b>0.0000</b> |
| 年初结转和结余        | 28        | 0.0000          | 年末结转和结余         | 60        | 0.0000          | 0.0000          | 0.0000        | 0.0000        |
| 一般公共预算财政拨款     | 29        | 0.0000          |                 | 61        |                 |                 |               |               |
| 政府性基金预算财政拨款    | 30        | 0.0000          |                 | 62        |                 |                 |               |               |
| 国有资本经营预算财政拨款   | 31        | 0.0000          |                 | 63        |                 |                 |               |               |
| <b>总计</b>      | <b>32</b> | <b>600.2646</b> | <b>总计</b>       | <b>64</b> | <b>600.2646</b> | <b>600.2646</b> | <b>0.0000</b> | <b>0.0000</b> |

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 |              |          |          |         |
|-----------------|--------------|----------|----------|---------|
| 单位：岐山县枣林镇枣林初级中学 |              |          |          | 公开05表   |
| 项目              |              |          |          | 金额单位：万元 |
|                 |              |          |          | 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              |              | 600.2646 | 600.2646 | 0.0000  |
| 205             | 教育支出         | 600.2646 | 600.2646 | 0.0000  |
| 20502           | 普通教育         | 584.5114 | 584.5114 | 0.0000  |
| 2050203         | 初中教育         | 579.6508 | 579.6508 | 0.0000  |
| 2050299         | 其他普通教育支出     | 4.8606   | 4.8606   | 0.0000  |
| 20509           | 教育费附加安排的支出   | 15.7532  | 15.7532  | 0.0000  |
| 2050999         | 其他教育费附加安排的支出 | 15.7532  | 15.7532  | 0.0000  |

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

| 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：岐山县枣林镇枣林初级中学     |                |          |       |           |         |       |                    | 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               | 决算数     |
| 301                 | 工资福利支出         | 565.3806 | 302   | 商品和服务支出   | 16.3675 | 310   | 资本性支出              | 0.0000  |
| 30101               | 基本工资           | 177.7982 | 30201 | 办公费       | 3.0290  | 31001 | 房屋建筑物购建            | 0.0000  |
| 30102               | 津贴补贴           | 150.4652 | 30202 | 印刷费       | 1.4855  | 31002 | 办公设备购置             | 0.0000  |
| 30103               | 奖金             | 15.2334  | 30203 | 咨询费       | 0.0000  | 31003 | 专用设备购置             | 0.0000  |
| 30106               | 伙食补助费          | 0.0000   | 30204 | 手续费       | 0.0000  | 31005 | 基础设施建设             | 0.0000  |
| 30107               | 绩效工资           | 35.1512  | 30205 | 水费        | 1.2000  | 31006 | 大型修缮               | 0.0000  |
| 30108               | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 47.3294  | 30206 | 电费        | 4.0001  | 31007 | 信息网络及软件购置更新        | 0.0000  |
| 30109               | 职业年金缴费         | 37.6597  | 30207 | 邮电费       | 0.4539  | 31008 | 物资储备               | 0.0000  |
| 30110               | 职工基本医疗保险缴费     | 27.4888  | 30208 | 取暖费       | 2.1606  | 31009 | 土地补偿               | 0.0000  |
| 30111               | 公务员医疗补助缴费      | 0.0000   | 30209 | 物业管理费     | 0.0000  | 31010 | 安置补助               | 0.0000  |
| 30112               | 其他社会保障缴费       | 0.7953   | 30211 | 差旅费       | 1.9000  | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         | 0.0000  |
| 30113               | 住房公积金          | 31.5639  | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.0000  | 31012 | 拆迁补偿               | 0.0000  |
| 30114               | 医疗费            | 0.0000   | 30213 | 维修（护）费    | 1.3384  | 31013 | 公务用车购置             | 0.0000  |
| 30199               | 其他工资福利支出       | 41.8955  | 30214 | 租赁费       | 0.0000  | 31019 | 其他交通工具购置           | 0.0000  |
| 303                 | 对个人和家庭的补助      | 18.5166  | 30215 | 会议费       | 0.0000  | 31021 | 文物和陈列品购置           | 0.0000  |
| 30301               | 离休费            | 0.0000   | 30216 | 培训费       | 0.8000  | 31022 | 无形资产购置             | 0.0000  |
| 30302               | 退休费            | 0.0000   | 30217 | 公务接待费     | 0.0000  | 31099 | 其他资本性支出            | 0.0000  |
| 30303               | 退职（役）费         | 0.0000   | 30218 | 专用材料费     | 0.0000  | 312   | 对企业补助              | 0.0000  |
| 30304               | 抚恤金            | 0.0000   | 30224 | 被装购置费     | 0.0000  | 31201 | 资本金注入              | 0.0000  |
| 30305               | 生活补助           | 2.8800   | 30225 | 专用燃料费     | 0.0000  | 31203 | 政府投资基金股权投资         | 0.0000  |
| 30306               | 救济费            | 0.0000   | 30226 | 劳务费       | 0.0000  | 31204 | 费用补贴               | 0.0000  |
| 30307               | 医疗费补助          | 10.7760  | 30227 | 委托业务费     | 0.0000  | 31205 | 利息补贴               | 0.0000  |
| 30308               | 助学金            | 4.8606   | 30228 | 工会经费      | 0.0000  | 31299 | 其他对企业补助            | 0.0000  |
| 30309               | 奖励金            | 0.0000   | 30229 | 福利费       | 0.0000  | 399   | 其他支出               | 0.0000  |
| 30310               | 个人农业生产补贴       | 0.0000   | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.0000  | 39907 | 国家赔偿费用支出           | 0.0000  |
| 30311               | 代缴社会保险费        | 0.0000   | 30239 | 其他交通费用    | 0.0000  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.0000  |
| 30399               | 其他对个人和家庭的补助    | 0.0000   | 30240 | 税金及附加费用   | 0.0000  | 39909 | 经常性赠与              | 0.0000  |
|                     |                |          | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.0000  | 39910 | 资本性赠与              | 0.0000  |
|                     |                |          | 307   | 债务利息及费用支出 | 0.0000  | 39999 | 其他支出               | 0.0000  |
|                     |                |          | 30701 | 国内债务付息    | 0.0000  |       |                    |         |
|                     |                |          | 30702 | 国外债务付息    | 0.0000  |       |                    |         |
|                     |                |          | 30703 | 国内债务发行费用  | 0.0000  |       |                    |         |
|                     |                |          | 30704 | 国外债务发行费用  | 0.0000  |       |                    |         |
|                     | 人员经费合计         | 583.8971 |       | 公用经费合计    |         |       |                    | 16.3675 |

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

|                 |      | 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |      |      |      |      |         |
|-----------------|------|--------------------|------|------|------|------|---------|
| 单位：岐山县枣林镇枣林初级中学 |      |                    |      |      |      |      | 公开07表   |
| 项目              |      | 年初结转和结余            | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 金额单位：万元 |
| 科目代码            | 科目名称 |                    |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 | 年末结转和结余 |
| 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：岐山县枣林镇枣林初级中学   |      |    |        | 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                |      |    | 0.0000 |         |
|                   |      |    |        |         |
|                   |      |    |        |         |

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：岐山县枣林镇枣林初级中学 |        |              |              |             |               |        | 金额单位：万元 |        |
| 财政拨款“三公”经费      |        |              |              |             |               |        |         |        |
| 项目              | 合计     | 因公出国<br>(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<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |        |         |        |
| 栏次              | 1      | 2            | 3            | 4           | 5             | 6      | 7       | 8      |
| 预算数             | 0.0000 | 0.0000       | 0.0000       | 0.0000      | 0.0000        | 0.0000 | 0.0000  | 0.8000 |
| 决算数             | 0.0000 | 0.0000       | 0.0000       | 0.0000      | 0.0000        | 0.0000 | 0.0000  | 0.8000 |

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