# 岐山县蔡家坡初级中学
# 2025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 2025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、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

十五、其他需要说明的情况

## 第三部分 2025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、单位主要职责及内设机构

### （一）主要职责

岐山县蔡家坡初级中学是岐山县教育体育局下设的二级预算单位，宗旨和业务范围是实施初中义务教育，促进基础教育发展，同时承担初中学历教育义务，具体职责包括贯彻执行教育方针、制定学校发展规划、负责招生和学籍管理、教职工管理、开展教育教学与科研工作。

### （二）内设机构

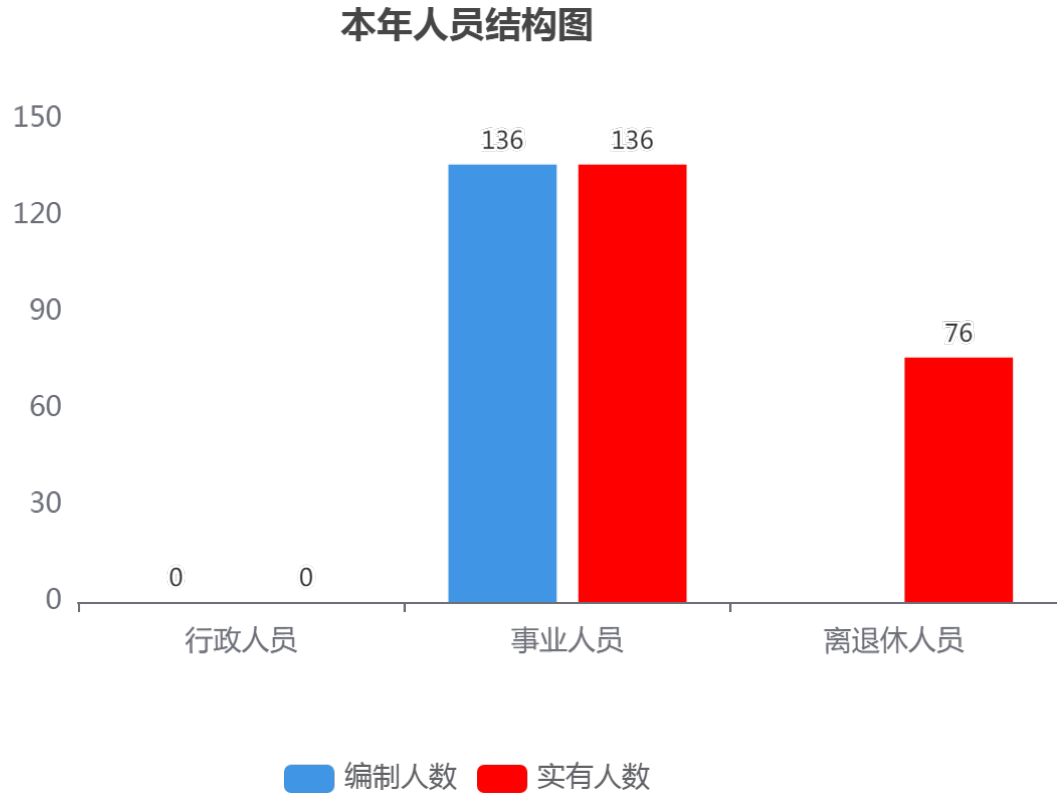
单位共有内设机构有8个，分别是办公室，教务处，政教处，总务处、教研室、党支部、团委、年级组，形成高效运行机制，确保学校各项工作有序开展。

## 二、部门决算单位构成

本单位作为岐山县教育体育局的二级预算单位，编制2025年度部门决算。

## 三、单位人员情况

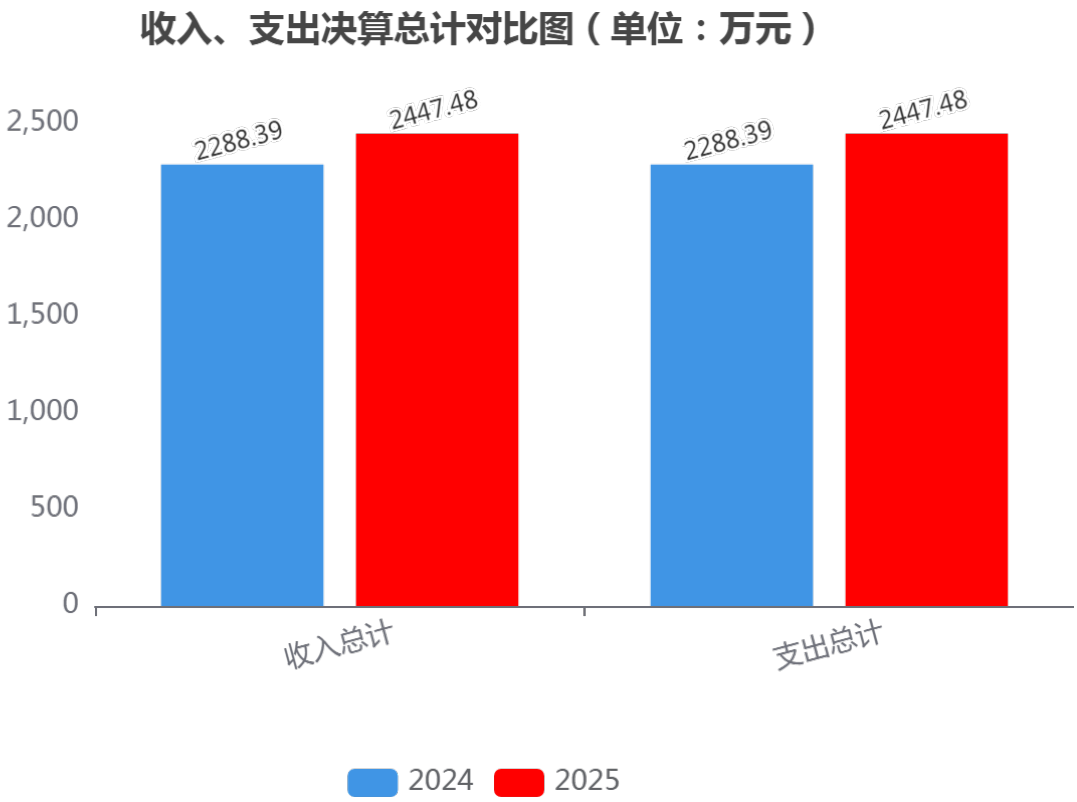
截至2025年底，本单位人员编制136人，其中行政编制0人，事业编制136人；实有人员136人，其中行政0人、事业136人。单位管理的离退休人员76人。




# 第二部分 2025年度部门决算情况说明

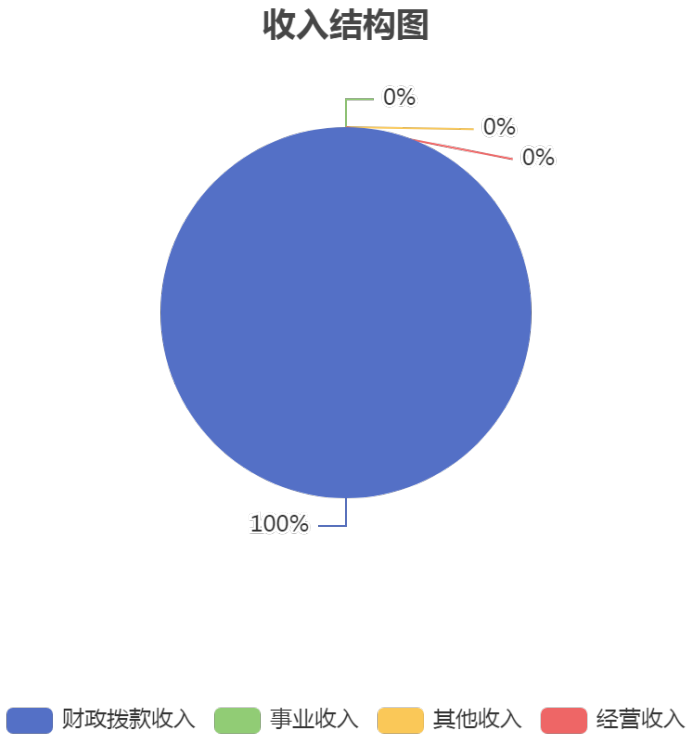
## 一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计、支出总计均为2,447.48万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加159.09万元，增长6.95%，主要是在职教职工工资正常增长以及单位增加教室设施设备购买项目支出增加。



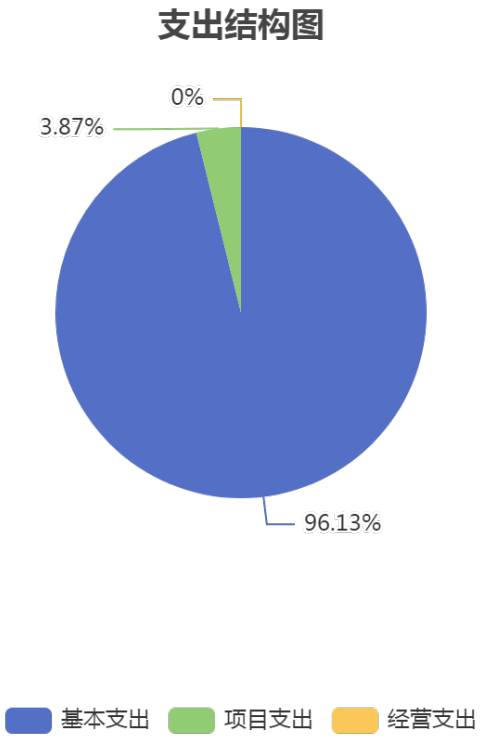

## 二、收入决算情况说明

2025年度本年收入合计2,447.48万元，其中：财政拨款收入2,447.48万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；其他收入0.00万元，占0%。



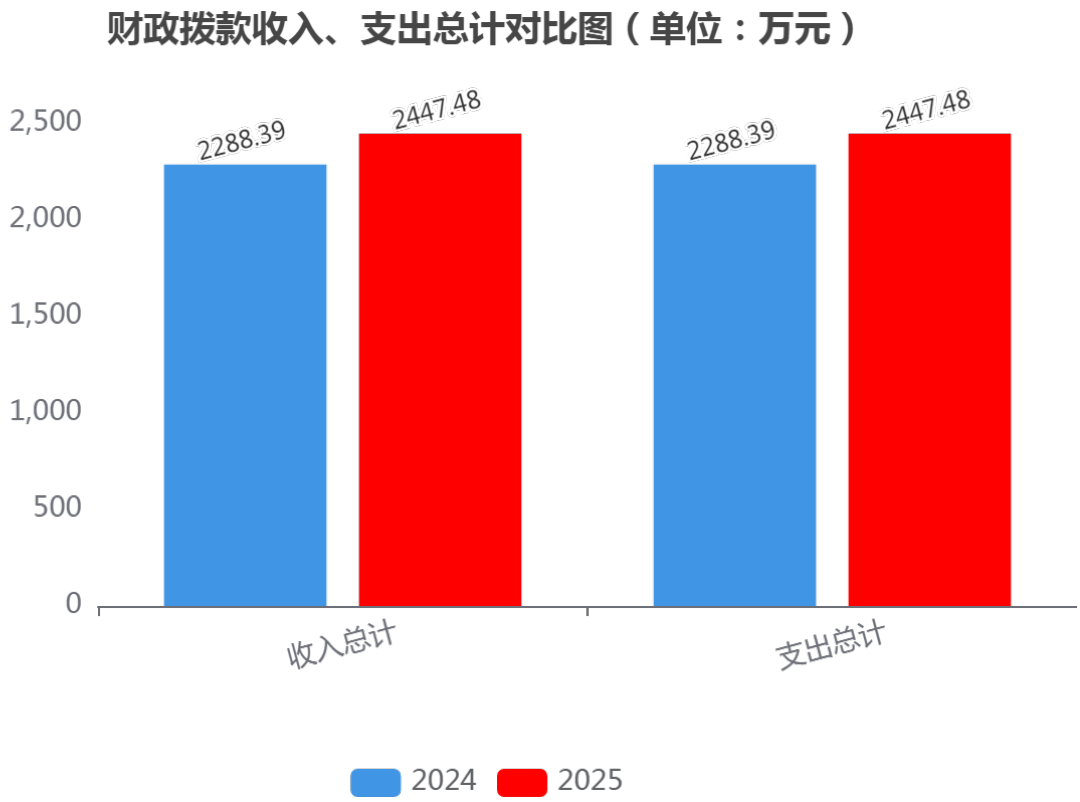

## 三、支出决算情况说明

2025年度本年支出合计2,447.48万元，其中：基本支出2,352.66万元，占96.13%；项目支出94.82万元，占3.87%；经营支出0.00万元，占0%。



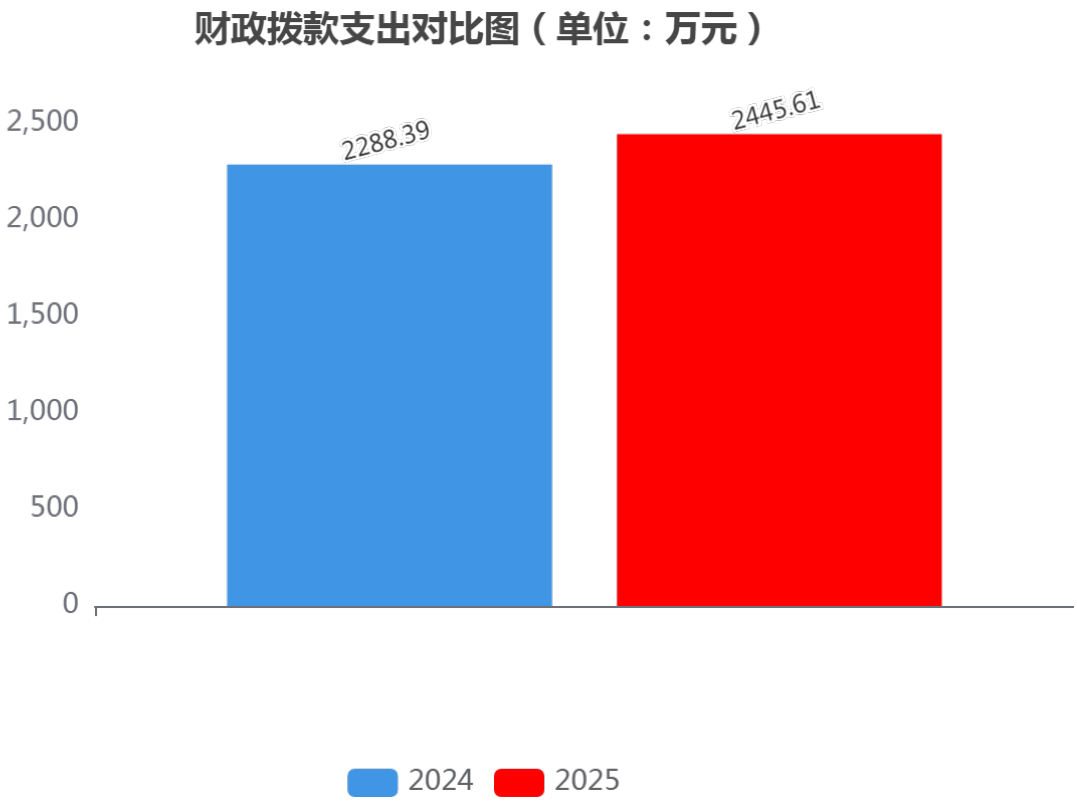

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

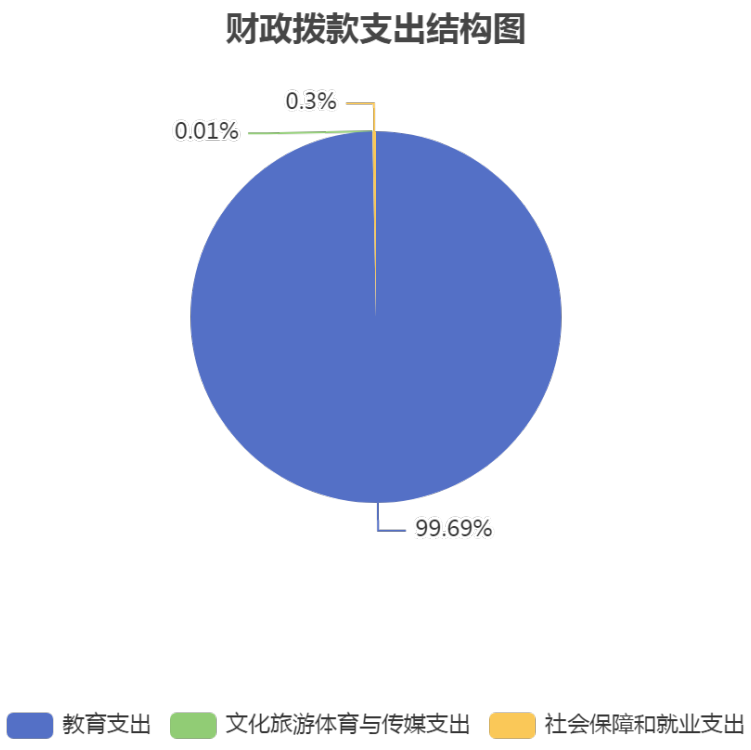
2025年度财政拨款收入总计、支出总计均为2,447.48万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加159.09万元，增长6.95%，增长的主要原因是：主要是在职教职工工资正常增长以及单位增加教室设施设备购买项目支出增加。




## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算194,7.50万元，支出决算2,445.61万元，完成年初预算的1260.62%。占本年支出合计的99.92%。与上年相比，财政拨款支出增加157.22万元，增长6.87%，增长的主要原因是：主要是在职教职工工资正常增长以及单位增加教室设施设备购买项目支出增加。




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（项）。年初预算194,7.50万元，支出决算2,338.89万元，完成年初预算的1205.61%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加公用经费支出。

2.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算0.00万元，支出决算94.82万元，新增支出的主要原因是年中增加义务教育薄弱环节改善与能力提升资金预算以及义务教育家庭经济困难学生生活补助以及义务教育营养改善计划补助资金。

3.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算0.00万元，支出决算4.45万元，新增支出的主要原因是年中增加义务段临聘人员经费支出。

4.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）。年初预算0.00万元，支出决算0.23万元，新增支出的主要原因是年中增加体彩公益金“以奖代补”体育支出。

5.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算0.00万元，支出决算7.22万元，新增支出的主要原因是年中增加退休教职工死亡抚恤金支出。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出2,350.79万

元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费2,114.93万元，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、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助。

（二）公用经费235.86万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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

2025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1.87万元，支出决算1.87万元，年末结转和结余0.00万元。具体支出情况如下：

1.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。本年支出决算1.87万元，主要用于单位义务教育体育教育支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2025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。

本单位2025年度无财政拨款“三公”经费支出。

1.因公出国（境）费支出情况说明。

本单位2025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。

本单位2025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。

本单位2025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。

本单位2025年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明。

2025年度财政拨款安排培训费预算14.62万元，支出决算14.62万元，完成预算的100.00%，决算数较预算数减少0.00万元，主要原因是单位培训费按预算数全额执行预算支出。决算数较上年增加的主要原因是本年度单位教职工外出培训增加。主要用于：教师教育教学能力提升相关培训支出。

（三）会议费支出情况说明。

本单位2025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2025年度无机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

（一）2025年度政府采购支出总额共72.92万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出55.63万元、政府采购服务支出17.29万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额72.92万元，占政府采购支出合同总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额72.92万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；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100.00%，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

本单位2025年度无国有资产占用及购置。

## 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2025年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，年度预算总体执行情况较好，能顺利完成当年绩效任务。预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。

本单位2025年度不单独填写绩效自评表。

**（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100分，全年预算数2447.48万元，全年执行数2447.48万元，预算执行率为100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：单位整体运行情况良好，单位预算执行及时、有效。发现的问题及原因：单位项目预算支出较慢。下一步改进措施：加快项目进展速度，加快项目预算执行。

# 岐山县蔡家坡初级中学单位整体支出绩效自评表

（2025年度）

| 部门（单位）名称 | | | 岐山县蔡家坡初级中学 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | | |
| | 人员经费 | 保障在编在岗教师每月工资按时发放及各种社保按时缴费等 | 100% | 2114.93 | 2114.93 | 0 | 2114.93 | 2114.93 | 0 | — | 100% | — |
| | 公用经费 | 保障学校正常运转，及时排除安全隐患，为师生创造良好的学习工作环境 | 100 | 237.73 | 237.73 | 0 | 237.73 | 237.73 | 0 | — | 100% | — |
| | 项目支出 | 教室安装护眼灯及空调，改善教育教学条件，提升义务教育服务能力；按时发放家庭经济困难学生生活补助，实施义务教育营养改善计划，确保教育均衡发展 | 100% | 94.82 | 94.82 | 0 | 94.82 | 94.82 | 0 | — | 100% | — |
| | / | | / | / | / | / | / | / | / | — | | — |
| | 金额合计 | | | 2447.48 | 2447.48 | 0 | 2447.48 | 2447.48 | 0 | 10 | 100% | |
| 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 | | | | | |
| | 学校以“办人民满意的学校，为学生终身发展奠基”为宗旨，秉承“立德树人、张扬个性、特色发展、追求卓越”的办学理念，以打造“蔡初中听评课文化，构建优质课堂新模式”为先导，以“整合校本县域文化资源，打造特色德育品牌”为发力点，不断提升教育教学质量。 | | | | | | 教育教学改革工作扎实推进，师资队伍建设不断强化，育人体系不断健全，学校办学水平不断提高，教育教学质量稳步提升，年度工作目标按时完成。 | | | | | |
| 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 | |
| | 成本指标（10分） | 经济成本 | 保障学校教育教学工作正常开展的经费投入 | 2447.48 | | | 2447.48万元 | | | 10 | 10 | |
| | | | / | / | | | / | | | 0 | 0 | |
| | | | / | / | | | / | | | 0 | 0 | |
| | | 社会成本 | / | / | | | / | | | 0 | 0 | |
| | | | / | / | | | / | | | 0 | 0 | |
| | | | / | / | | | / | | | 0 | 0 | |
| | | 生态环境成本 | 为改善学校办学条件的公用经费投入 | 237.73万元 | | | 237.73万元 | | | 8 | 8 | |
| | | | / | / | | | / | | | 0 | 0 | |
| | | | / | / | | | / | | | 0 | 0 | |
| | 产出指标（40分） | 数量指标 | 人员经费及时发放到教职工个人及缴纳各项社保等 | 在职在编教师人数136人 | | | 在职在编教师人数136人 | | | 8 | 8 | |
| | | | / | / | | | / | | | 0 | 0 | |
| | | | / | / | | | / | | | 0 | 0 | |
| | | 质量指标 | 提高教育教学质量，保障学校正常运转 | 1年 | | | 1年 | | | 12 | 12 | |
| | | | / | / | | | / | | | 0 | 0 | |
| | | | / | / | | | / | | | 0 | 0 | |
| | | 时效指标 | 完成时间 | 2025年 | | | 2025年 | | | 10 | 10 | |
| | | | / | / | | | / | | | 0 | 0 | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | / | / | / | 0 | 0 |
| | 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，专项经费按照用途规范使用 | 2447.48万元 | 2447.48万元 | 12 | 12 |
| | | | / | / | / | 0 | 0 |
| | | | / | / | / | 0 | 0 |
| | | 社会效益指标 | 办人民满意的学校，为学生终身发展奠定基础。 | 100% | 100% | 10 | 10 |
| | | | / | / | / | 0 | 0 |
| | | | / | / | / | 0 | 0 |
| | | 生态效益指标 | 学校办学条件切实改善，教学服务水平提升 | 显著 | 显著 | 10 | 10 |
| | | | / | / | / | 0 | 0 |
| | | | / | / | / | 0 | 0 |
| | | 可持续影响指标 | 全面提高教育教学质量，推进义务教育发展 | 显著 | 显著 | 10 | 10 |
| | | | / | / | / | 0 | 0 |
| | | | / | / | / | 0 | 0 |
| | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 社会家长满意度 | ≥95% | 95% | 10 | 10 |
| 总分 | | | | | | 100 | **100** |

（三）项目绩效自评结果。

本单位2025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）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、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障单位日常运转所需公用经费和人员经费等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，教育支出（类）普通教育（款）方面的支出规模较大，主要是：初中教育（项），2025年度决算数为2,338.89万元，占财政拨款支出总额的95.56%，主要用于教职工基本工资福利社保缴纳人员经费保障以及维持日常运转所需公用经费支出等方面。

## 十五、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.岐山县蔡家坡初级中学的决算数据反映1个单位收支情况。

4.与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5.决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0912-8560189。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 2025年度部门决算表

## 目录


| 报表 | 报表名称 | 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（按支出功能分类科目） | 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 | |

# 收入支出决算总表

公开01表

编制单位：岐山县蔡家坡初级中学　　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 | 2,445.61 | 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 | 1.87 | 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 | 2,438.17 |
| 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 | 0.23 |
| 八、其他收入 | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 7.22 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | |
| | 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 | |
| | 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 | 1.87 |
| | 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 | 2,447.48 | 本年支出合计 | 57 | 2,447.48 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | | 结余分配 | 58 | |
| 年初结转和结余 | 29 | | 年末结转和结余 | 59 | |
| 总计 | 30 | 2,447.48 | 总计 | 60 | 2,447.48 |

注：1.本表反映单位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

编制单位：岐山县蔡家坡初级中学　　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 | | 2,447.48 | 2,447.48 | | | | | |
| 205 | 教育支出 | 2,438.17 | 2,438.17 | | | | | |
| 20502 | 普通教育 | 2,433.71 | 2,433.71 | | | | | |
| 2050203 | 初中教育 | 2,338.89 | 2,338.89 | | | | | |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 94.82 | 94.82 | | | | | |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 4.45 | 4.45 | | | | | |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 4.45 | 4.45 | | | | | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 0.23 | 0.23 | | | | | |
| 20703 | 体育 | 0.23 | 0.23 | | | | | |
| 2070399 | 其他体育支出 | 0.23 | 0.23 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 7.22 | 7.22 | | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 7.22 | 7.22 | | | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 7.22 | 7.22 | | | | | |
| 229 | 其他支出 | 1.87 | 1.87 | | | | | |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 1.87 | 1.87 | | | | | |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 1.87 | 1.87 | | | | | |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开03表

编制单位：岐山县蔡家坡初级中学　　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 | | 2,447.48 | 2,352.66 | 94.82 | | | |
| 205 | 教育支出 | 2,438.17 | 2,343.34 | 94.82 | | | |
| 20502 | 普通教育 | 2,433.71 | 2,338.89 | 94.82 | | | |
| 2050203 | 初中教育 | 2,338.89 | 2,338.89 | | | | |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 94.82 | | 94.82 | | | |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 4.45 | 4.45 | | | | |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 4.45 | 4.45 | | | | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 0.23 | 0.23 | | | | |
| 20703 | 体育 | 0.23 | 0.23 | | | | |
| 2070399 | 其他体育支出 | 0.23 | 0.23 | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 7.22 | 7.22 | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 7.22 | 7.22 | | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 7.22 | 7.22 | | | | |
| 229 | 其他支出 | 1.87 | 1.87 | | | | |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 1.87 | 1.87 | | | | |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 1.87 | 1.87 | | | | |

注：本表反映单位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

编制单位：岐山县蔡家坡初级中学　　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 | 2,445.61 | 一、一般公共服务支出 | 33 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 1.87 | 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 | 2,438.17 | 2,438.17 | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | | | | |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.23 | 0.23 | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 7.22 | 7.22 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | | | | |
| | 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 | | | | |
| | 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 | 1.87 | | 1.87 | |
| | 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 | 2,447.48 | 本年支出合计 | 59 | 2,447.48 | 2,445.61 | 1.87 | |
| 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 | | | | |
| 总计 | 32 | 2,447.48 | 总计 | 64 | 2,447.48 | 2,445.61 | 1.87 | |

注：本表反映单位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

编制单位：岐山县蔡家坡初级中学　　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 | | 2,445.61 | 2,350.79 | 94.82 |
| 205 | 教育支出 | 2,438.17 | 2,343.34 | 94.82 |
| 20502 | 普通教育 | 2,433.71 | 2,338.89 | 94.82 |
| 2050203 | 初中教育 | 2,338.89 | 2,338.89 | |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 94.82 | | 94.82 |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 4.45 | 4.45 | |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 4.45 | 4.45 | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 0.23 | 0.23 | |
| 20703 | 体育 | 0.23 | 0.23 | |
| 2070399 | 其他体育支出 | 0.23 | 0.23 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 7.22 | 7.22 | |
| 20808 | 抚恤 | 7.22 | 7.22 | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 7.22 | 7.22 | |

注：本表反映单位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

编制单位：岐山县蔡家坡初级中学　　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 | 2,106.93 | 302 | 商品和服务支出 | 235.86 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 913.40 | 30201 | 办公费 | 42.27 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 69.90 | 30202 | 印刷费 | 11.53 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 65.98 | 30204 | 手续费 | | 310 | 资本性支出 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30205 | 水费 | 9.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | 423.08 | 30206 | 电费 | 28.45 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 209.18 | 30207 | 邮电费 | 22.54 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 122.43 | 30208 | 取暖费 | 21.90 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 117.06 | 30209 | 物业管理费 | 63.04 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 30211 | 差旅费 | 9.83 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.51 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 137.12 | 30213 | 维修（护）费 | 5.25 | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30214 | 租赁费 | 3.19 | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 46.27 | 30215 | 会议费 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 8.00 | 30216 | 培训费 | 14.62 | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | | 30217 | 公务接待费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | | 30218 | 专用材料费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30224 | 被装购置费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30304 | 抚恤金 | 7.22 | 30225 | 专用燃料费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30305 | 生活补助 | 0.78 | 30226 | 劳务费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30306 | 救济费 | | 30227 | 委托业务费 | | 399 | 其他支出 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30228 | 工会经费 | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30308 | 助学金 | | 30229 | 福利费 | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | | 39909 | 经常性赠与 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30239 | 其他交通费用 | | 39910 | 资本性赠与 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30240 | 税金及附加费用 | | 39999 | 其他支出 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 4.25 | | | |
| 人员经费合计 | | 2,114.93 | 公用经费合计 | | | | | 235.86 |

注：本表反映单位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

编制单位：岐山县蔡家坡初级中学　　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 | | | 1.87 | 1.87 | 1.87 | | |
| 229 | 其他支出 | | 1.87 | 1.87 | 1.87 | | |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | | 1.87 | 1.87 | 1.87 | | |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | | 1.87 | 1.87 | 1.87 | | |

注：本表反映单位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

编制单位：岐山县蔡家坡初级中学　　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 | | | | |

注：本表反映单位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

编制单位：岐山县蔡家坡初级中学　　单位：万元

| 项目 | 财政拨款“三公”经费 | | | | | | 会议费 | 培训费 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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 | | | | | | | | 14.62 |
| 决算数 | | | | | | | | 14.62 |

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：指单位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。