

# **周至县四屯初级中学**

## **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 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 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 单位概况

## 一、单位主要职责及内设机构

一年来，在县局的正确领导和社会各界的关心支持下，我校全体师生齐心协力、扎实工作、开拓创新，在教育教学方面取得了优异的成绩，同时，加强教师师德师风建设，提升教师的思想道德素养和教学业务能力，圆满完成了2023年各项目标任务。

### （一）主要职责

全面贯彻国家教育方针，培养学生的创新精神与实践能力，使之成为社会主义事业的建设者和接班人。实施九年义务教育，促进基础教育发展，初中学历教育（相关社会服务）。

### （二）内设机构

根据学校日常业务，内设办公室、教导处、政教处、后勤处。办公室负责党建工作、全校教师考勤、公文流转等工作；教导处负责教学工作和教师业务能力提升等工作；政教处负责校园安全、学生教育等工作；后勤处负责学校财务、校园建设和工资福利等工作。

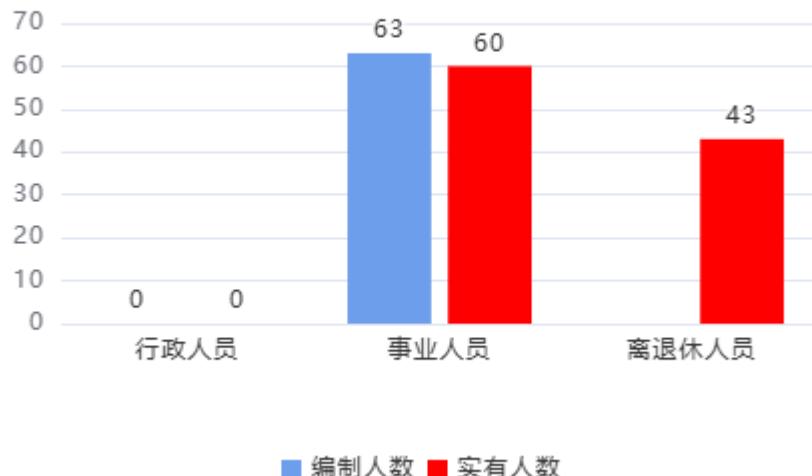
## 二、部门决算单位构成

本单位作为周至县教育局的二级预算单位，编制2023年度部门决算。

## 三、单位人员情况

截至2023年底，本单位人员编制63人，其中行政编制0人、事业编制63人；实有人员61人，其中行政0人、事业60人。单位管理的离退休人员43人。

本年人员结构图

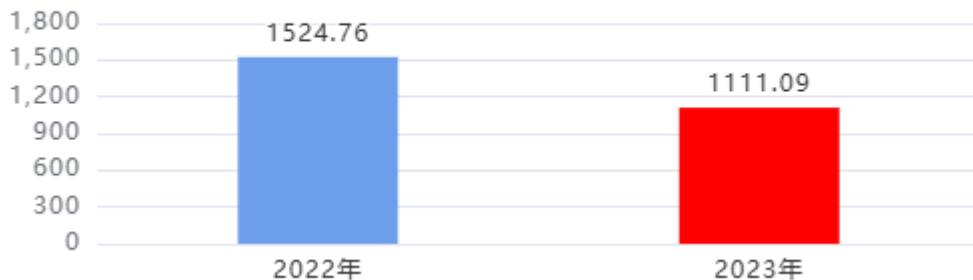


## 第二部分 2023年度部门决算情况说明

### 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1,111.09万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少413.67万元，下降27.13%，下降的主要原因是：学生人数减少，项目预算减少。

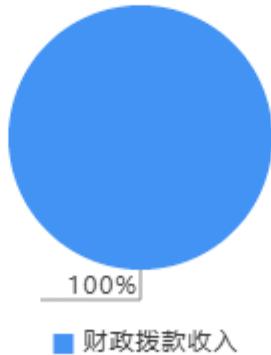
收入、支出决算总计对比图 (单位：万元)



### 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计1,111.09万元，其中：财政拨款收入1,111.09万元，占100%。

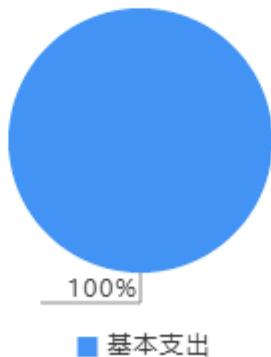
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计1,111.09万元，其中：基本支出1,111.09万元，占100%。

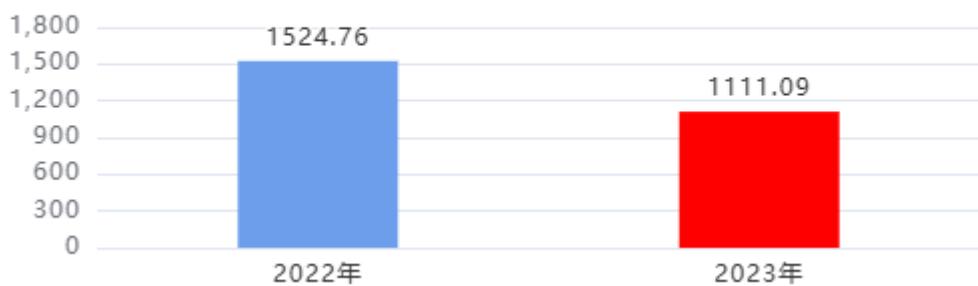
支出结构图



### 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1,111.09万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少413.67万元，下降27.13%，下降的主要原因是：学生人数减少，项目投入资金减少。

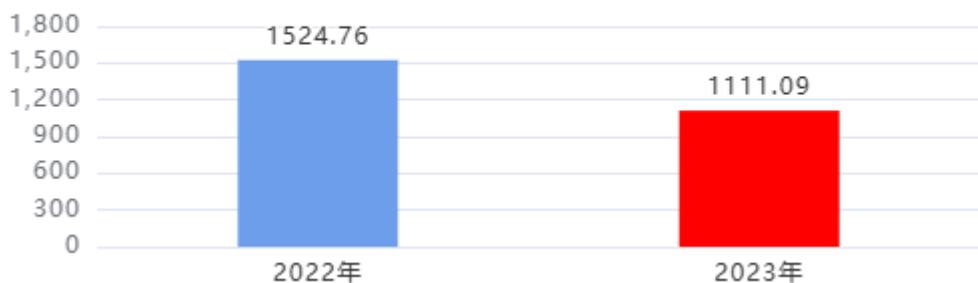
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



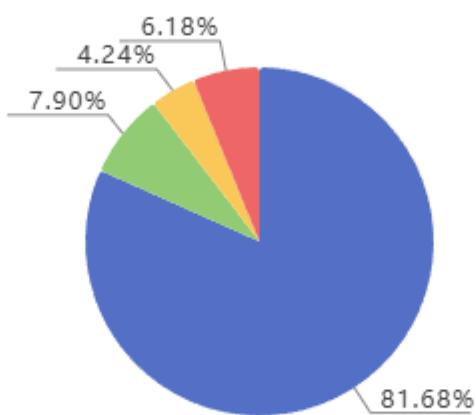
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算878.03万元，支出决算1,111.09万元，完成年初预算的126.54%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少413.67万元，下降27.13%，下降的主要原因是：学生人数减少，项目预算减少。

### 财政拨款支出对比图（单位：万元）



### 财政拨款支出结构图



■ 教育支出 ■ 社会保障和就业支出 ■ 卫生健康支出 ■ 住房保障支出

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674.56万元，支出决算906.33万元，完成年初预算的134.36%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年预算的项目在2023年实施。

2. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。年初预算0.60万元，支出决算1.20万元，完成年初预算的200%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年末增加随班就读学生，追加预算0.6万元。

3. 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88.53万

元，支出决算87.39万元，完成年初预算的98.71%，决算数小于年初预算数的主要原因是：个别教师养老基数进行更正。

4. 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0.93万元，支出决算0.43万元，完成年初预算的46.24%，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算按0.2%预算，缴费按0.1%缴费。

5. 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35.74万元，支出决算35.40万元，完成年初预算的99.05%，决算数小于年初预算数的主要原因是：个别教师医保基数进行更正。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算11.65万元，支出决算11.65万元，完成年初预算的100%。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算66.01万元，支出决算68.68万元，完成年初预算的104.04%，决算数大于年初预算数的主要原因是：按照住房管理中心文件精神，公积金基数进行调整。

## 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1,111.09万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,036.98万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、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74.11万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支，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

本单位2023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2023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2023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2023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2023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1.50万元，新增支出的主要原因是：上年未纳入预算，本年度加大师生培训力度。决算数较上年增加的主要原因是：加大师生培训力度。主要用于：教师学生培训。

### （三）会议费支出情况说明

本单位2023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

本单位2023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2023年度整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，制定了预算绩效管理制度，完善了绩效管理工作机制，建立绩效运行跟踪监控机制，定期采集绩效运行信息并汇总分析，对绩效目标运行情况进行跟踪管理和监控。

本单位2023年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

## （二）单位整体支出绩效自评结果

本根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分100，全年预算数1111.09万元，执行数1111.09万元，完成预算的100%。全年从评价情况来看，本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，制定了《周至县四屯初级中学预算绩效管理制度》。并且建立绩效运行跟踪监控机制，定期采集绩效运行信息并汇总分析，对绩效目标运行情况进行跟踪管理和监控。对上年度开展的重点项目评价工作进行绩效跟踪；明确绩效管理职能，各业务处室编制下一年度预算或追加预算时，应同时编制预算绩效计划，报送绩效目标。办公室对提交的绩效目标按规定程序进行审核，不符合要求的，退回申请用款部门。单位支出严格按照国家财经法规和财务管理制度规定执行，正确组织资金筹集、调度和使用，费用开支有标准、有预算，债权债务及时结算、结清。所有支出均通过上级财政规定方式办理，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。部门预算收支严格按照年初部门预算方案执行，部门预决算、“三公”经费预决算信息均按要求及时进行了公开。发现的问题及原因：预算编制还进一步明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度有待进一步加强。

下一步改进措施：不断钻研专业知识，提高业务能力，使决算工作进一步科学、严谨、慎密。进一步加强学校教职工队伍建设，提高服务意识、服务质量，根据年初的绩效考核指标及预算绩效目标，扎实推进相关工作，确保考核指标及预算绩效目标按时、优质完成。

# 周至县四屯初级中学单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

| 单位名称       |   |           | 周至县四屯初级中学    |           |         |           |                              |           |      |     |         |    |
|------------|---|-----------|--------------|-----------|---------|-----------|------------------------------|-----------|------|-----|---------|----|
| 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   | 人员经费      | 已完成          | 1036.98   | 1036.98 | 0.00      | 1036.98                      | 1036.98   | 0.00 | 6   | 100.00% | 6  |
|            | 任务2   | 公用经费      | 已完成          | 74.11     | 74.11   | 0.00      | 74.11                        | 74.11     | 0.00 | 4   | 100.00% | 4  |
|            | 金额合计  |           |              | 1111.09   | 1111.09 | 0.00      | 1111.09                      | 1111.09   | 0.00 | 10  | 100.00% | 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：保障教师工资待遇按时足额发放，教师队伍稳定。<br>目标2：保障学校正常运转促进学校发展。 |           |              |           |         |           | 工资待遇正常发放，单位及学校正常运转，教育教学有序开展。 |           |      |     |         |    |
| 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      | 单位在编在岗人员工资发放 |           |         | 在编61人     |                              | 已完成       |      | 5   | 5       |    |
|            |   | 质量指标      | 工资福利保障       |           |         | 按月发放      |                              | 已完成       |      | 5   | 5       |    |
|            |   | 时效指标      | 单位正常运转       |           |         | 单位正常运转    |                              | 已完成       |      | 5   | 5       |    |
|            |   | 成本指标      | 2023年全年      |           |         | 2023年全年   |                              | 已完成       |      | 5   | 5       |    |
|            |   |           | 人员经费         |           |         | 1036.98万元 |                              | 1036.98万元 |      | 20  | 20      |    |
|            |   |           | 公用经费         |           |         | 74.11万元   |                              | 74.11万元   |      | 20  | 20      |    |
|            | 效益指标<br>(30分)                                     | 经济效益指标    |              |           |         |           |                              |           |      |     |         |    |
|            |   | 社会效益指标    | 提供教育教学服务     |           |         | 服务社会      |                              | 已完成       |      | 15  | 15      |    |
|            |   | 生态效益指标    |              |           |         |           |                              |           |      |     |         |    |
|            |   | 可持续影响指标   | 政策作用年限       |           |         | 1年        |                              | 已完成       |      | 15  | 15      |    |
|            | 满意度指标<br>(10分)                                    | 服务对象满意度指标 | 家长、学生满意度     |           |         | 满意        |                              | 100%      |      | 10  | 10      |    |
| 总分         |   |           |              |           |         |           |                              |           |      | 100 |         |    |

### **(三) 项目绩效自评结果**

本单位2023年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

### **(四) 专项资金绩效自评结果**

本单位不主管专项资金。

### **(五) 单位重点评价项目绩效评价结果**

本单位无重点评价项目。

### **(六) 财政重点评价项目绩效评价结果**

本单位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. 周至县四屯初级中学决算数据反映1个单位收支情况。
4. 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）63094761。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

编制单位：周至县四屯初级中学

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         | 1,111.09        | 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         |                 | 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        | 907.53          |
| 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        |                 |
| 八、其他收入           | 8         |                 | 八、社会保障和就业支出     | 38        | 87.82           |
|                  | 9         |                 | 九、卫生健康支出        | 39        | 47.06           |
|                  | 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        | 68.68           |
|                  | 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        |                 |
|                  | 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        |                 |
| <b>本年收入合计</b>    | <b>27</b> | <b>1,111.09</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>57</b> | <b>1,111.09</b> |
| 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        |                 |
| <b>总计</b>        | <b>30</b> | <b>1,111.09</b> | <b>总计</b>       | <b>60</b> | <b>1,111.09</b> |

注：本表反映单位本年度的总收入和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

公开02表

编制单位：周至县四屯初级中学

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               | 1,111.09 | 1,111.09 |        |      |      |          |      |   |
| 205     | 教育支出             | 907.53   | 907.53   |        |      |      |          |      |   |
| 20502   | 普通教育             | 906.33   | 906.33   |        |      |      |          |      |   |
| 2050203 | 初中教育             | 906.33   | 906.33   |        |      |      |          |      |   |
| 20507   | 特殊教育             | 1.20     | 1.20     |        |      |      |          |      |   |
| 2050701 | 特殊学校教育           | 1.20     | 1.20     |        |      |      |          |      |   |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 87.82    | 87.82    |        |      |      |          |      |   |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 87.39    | 87.39    |        |      |      |          |      |   |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 87.39    | 87.39    |        |      |      |          |      |   |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0.43     | 0.43     |        |      |      |          |      |   |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0.43     | 0.43     |        |      |      |          |      |   |
| 210     | 卫生健康支出           | 47.06    | 47.06    |        |      |      |          |      |   |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 47.06    | 47.06    |        |      |      |          |      |   |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 35.40    | 35.40    |        |      |      |          |      |   |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 11.65    | 11.65    |        |      |      |          |      |   |
| 221     | 住房保障支出           | 68.68    | 68.68    |        |      |      |          |      |   |
| 22102   | 住房改革支出           | 68.68    | 68.68    |        |      |      |          |      |   |
| 2210201 | 住房公积金            | 68.68    | 68.68    |        |      |      |          |      |   |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开03表

编制单位：周至县四屯初级中学

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               | 1,111.09 | 1,111.09 |      |        |      |           |
| 205     | 教育支出             | 907.53   | 907.53   |      |        |      |           |
| 20502   | 普通教育             | 906.33   | 906.33   |      |        |      |           |
| 2050203 | 初中教育             | 906.33   | 906.33   |      |        |      |           |
| 20507   | 特殊教育             | 1.20     | 1.20     |      |        |      |           |
| 2050701 | 特殊学校教育           | 1.20     | 1.20     |      |        |      |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 87.82    | 87.82    |      |        |      |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 87.39    | 87.39    |      |        |      |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 87.39    | 87.39    |      |        |      |           |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0.43     | 0.43     |      |        |      |           |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0.43     | 0.43     |      |        |      |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 47.06    | 47.06    |      |        |      |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 47.06    | 47.06    |      |        |      |           |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 35.40    | 35.40    |      |        |      |           |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 11.65    | 11.65    |      |        |      |           |
| 221     | 住房保障支出           | 68.68    | 68.68    |      |        |      |           |
| 22102   | 住房改革支出           | 68.68    | 68.68    |      |        |      |           |
| 2210201 | 住房公积金            | 68.68    | 68.68    |      |        |      |           |

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：周至县四屯初级中学

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收入   | 1  | 1,111.09 | 一、一般公共服务支出      | 33 |          |            |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |          | 二、外交支出          | 34 |          |            |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |          | 三、国防支出          | 35 |          |            |             |              |
|                  | 4  |          | 四、公共安全支出        | 36 |          |            |             |              |
|                  | 5  |          | 五、教育支出          | 37 | 907.53   | 907.53     |             |              |
|                  | 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 | 87.82    | 87.82      |             |              |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 | 47.06    | 47.06      |             |              |
|                  | 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 | 68.68    | 68.68      |             |              |
|                  | 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 |          |            |             |              |
|                  | 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 | 1,111.09 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 1,111.09 | 1,111.09   |             |              |
| 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>合计</b>        | 32 | 1,111.09 | <b>合计</b>       | 64 | 1,111.09 | 1,111.09   |             |              |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：周至县四屯初级中学

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               | 1,111.09 | 1,111.09 |      |
| 205     | 教育支出             | 907.53   | 907.53   |      |
| 20502   | 普通教育             | 906.33   | 906.33   |      |
| 2050203 | 初中教育             | 906.33   | 906.33   |      |
| 20507   | 特殊教育             | 1.20     | 1.20     |      |
| 2050701 | 特殊学校教育           | 1.20     | 1.20     |      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 87.82    | 87.82    |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 87.39    | 87.39    |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 87.39    | 87.39    |      |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0.43     | 0.43     |      |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0.43     | 0.43     |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 47.06    | 47.06    |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 47.06    | 47.06    |      |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 35.40    | 35.40    |      |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 11.65    | 11.65    |      |
| 221     | 住房保障支出           | 68.68    | 68.68    |      |
| 22102   | 住房改革支出           | 68.68    | 68.68    |      |
| 2210201 | 住房公积金            | 68.68    | 68.68    |      |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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：周至县四屯初级中学

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         | 869.73   | 302    | 商品和服务支出   | 74.11 | 307   | 债务利息及费用支出          |       |
| 30101  | 基本工资           | 341.67   | 30201  | 办公费       | 37.41 | 30701 | 国内债务付息             |       |
| 30102  | 津贴补贴           | 83.08    | 30202  | 印刷费       | 0.80  | 30702 | 国外债务付息             |       |
| 30103  | 奖金             |          | 30203  | 咨询费       |       | 310   | 资本性支出              |       |
| 30106  | 伙食补助费          |          | 30204  | 手续费       |       | 31001 | 房屋建筑物购建            |       |
| 30107  | 绩效工资           | 232.89   | 30205  | 水费        |       | 31002 | 办公设备购置             |       |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 91.11    | 30206  | 电费        | 7.15  | 31003 | 专用设备购置             |       |
| 30109  | 职业年金缴费         | 3.93     | 30207  | 邮电费       | 1.96  | 31005 | 基础设施建设             |       |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 36.20    | 30208  | 取暖费       |       | 31006 | 大型修缮               |       |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      | 11.74    | 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       | 0.43     | 30211  | 差旅费       | 0.20  | 31008 | 物资储备               |       |
| 30113  | 住房公积金          | 68.68    | 30212  | 因公出国（境）费用 |       | 31009 | 土地补偿               |       |
| 30114  | 医疗费            |          | 30213  | 维修（护）费    | 16.98 | 31010 | 安置补助               |       |
| 30199  | 其他工资福利支出       |          | 30214  | 租赁费       |       | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         |       |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 167.25   | 30215  | 会议费       |       | 31012 | 拆迁补偿               |       |
| 30301  | 离休费            |          | 30216  | 培训费       | 1.50  | 31013 | 公务用车购置             |       |
| 30302  | 退休费            |          | 30217  | 公务接待费     |       | 31019 | 其他交通工具购置           |       |
| 30303  | 退职（役）费         |          | 30218  | 专用材料费     |       | 31021 | 文物和陈列品购置           |       |
| 30304  | 抚恤金            |          | 30224  | 被装购置费     |       | 31022 | 无形资产购置             |       |
| 30305  | 生活补助           | 73.25    | 30225  | 专用燃料费     |       | 31099 | 其他资本性支出            |       |
| 30306  | 救济费            |          | 30226  | 劳务费       | 3.57  | 399   | 其他支出               |       |
| 30307  | 医疗费补助          |          | 30227  | 委托业务费     |       | 39907 | 国家赔偿费用支出           |       |
| 30308  | 助学金            |          | 30228  | 工会经费      | 4.54  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |       |
| 30309  | 奖励金            | 94.00    | 30229  | 福利费       |       | 39909 | 经常性赠与              |       |
| 30310  | 个人农业生产补贴       |          | 30231  | 公务用车运行维护费 |       | 39910 | 资本性赠与              |       |
| 30311  | 代缴社会保险费        |          | 30239  | 其他交通费用    |       | 39999 | 其他支出               |       |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助    |          | 30240  | 税金及附加费用   |       |       |                    |       |
|        |                |          | 30299  | 其他商品和服务支出 |       |       |                    |       |
| 人员经费合计 |                | 1,036.98 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 74.11 |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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：周至县四屯初级中学

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   |         |      |      |      |      |         |

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。本表金额转换为万元时，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

编制单位：周至县四屯初级中学

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，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

编制单位：周至县四屯初级中学

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 |            |          |              |         |           |       |     |      |  |  |
| 决算数 |            |          |              |         |           |       |     | 1.50 |  |  |

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。