

# 华阴市华山镇玉泉初级中学

## 2022 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 2022 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 2022 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、单位主要职责及机构设置

### （一）主要职责

1. 贯彻执行党和国家的教育方针、政策和有关法律、法规，实施初中义务教育、促进基础教育发展、初中学历教育。

2. 负责推进本校义务教育均衡发展 and 促进教育公平，按照基础教育教学基本要求和教学基本文件，全面实施素质教育。

3. 按时高效完成市局所安排的各项工作，同时做好本单位的党建工作。

4. 按有关规定管理教育援助；实施家庭困难学生的资助工作。

5. 完成初中学业水平考试工作，为高一级学校输送人才。

### （二）内设机构

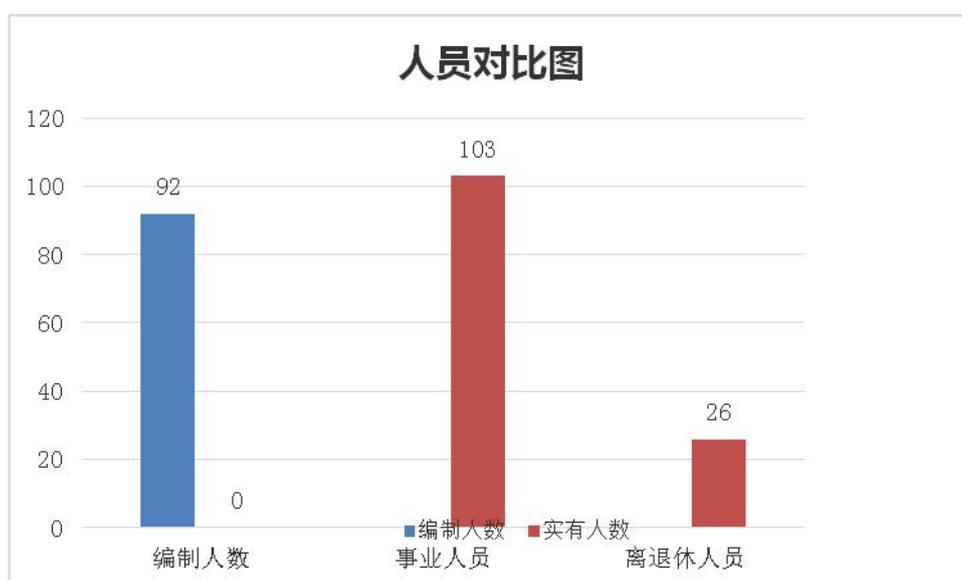
华阴市华山镇玉泉初级中学为全额事业单位，学校下设校长办、教导处、政教处、总务处、校团委、校工会等内部机构。共有部室 16 个，其中生化实验室 2 个，物理实验室 2 个，生物仪器室 1 个，微机室 2 个，卫生室 1 个，电教器材管理兼总控室 1 个，图书室 1 个，党员活动室兼小会议室 1 个，音美器材室兼荣誉室 1 个，体育器材室 1 个。

## 二、单位决算单位构成

本单位作为华阴市教育局所属预算单位，编制 2022 年度部门决算。

### 三、单位人员情况

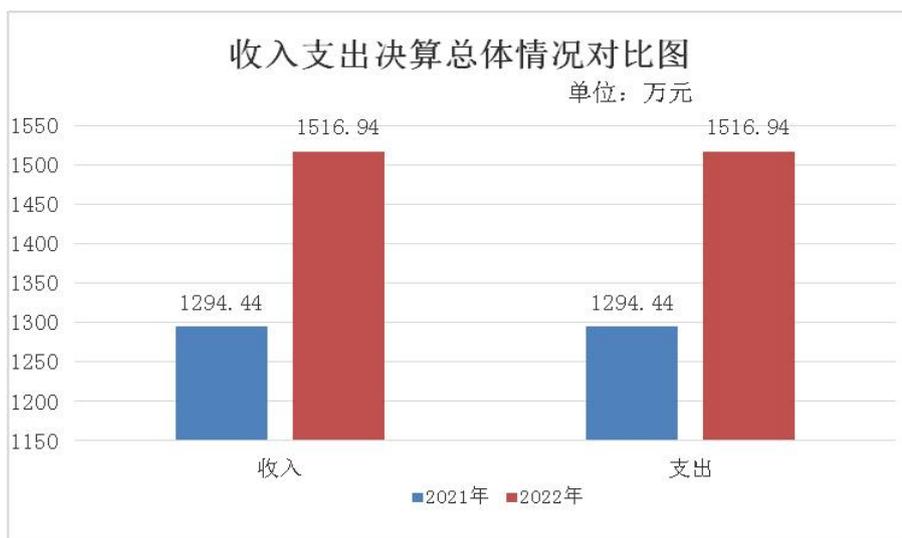
截至 2022 年底，本单位人员编制 92 人，其中行政编制 0 人、事业编制 92 人；实有人员 103 人，其中行政 0 人、事业 103 人。单位管理的退休人员 26 人。



## 第二部分 2022 年度单位决算情况说明

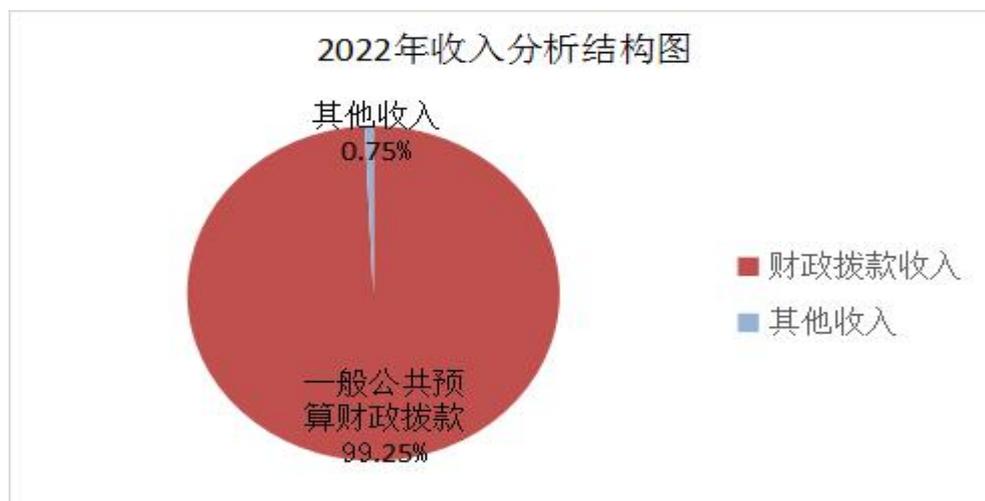
### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 1516.94 万元，与上年相比收、支总计增加 222.50 万元，增长 17.19%。主要是人员增资收支增加。



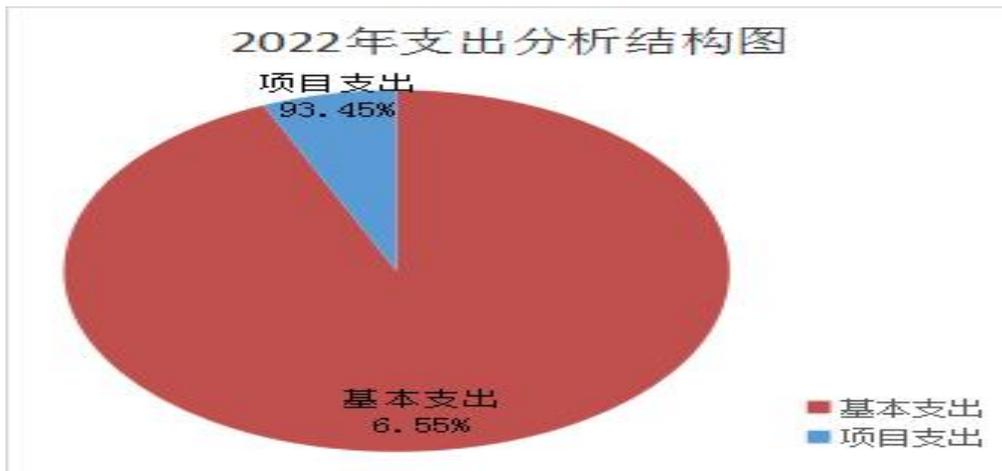
## 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 1498.5 万元，其中：财政拨款收入 1487.3 万元，占 99.25%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 11.19 万元，占 0.75%。



## 三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 1502.21 万元，其中：基本支出 1403.81 万元，占 93.45%；项目支出 98.4 万元，占 6.55%；经营支出 0 万元，占 0%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为1487.3万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加192.86万元，增长14.9%。主要原因是人员增资。

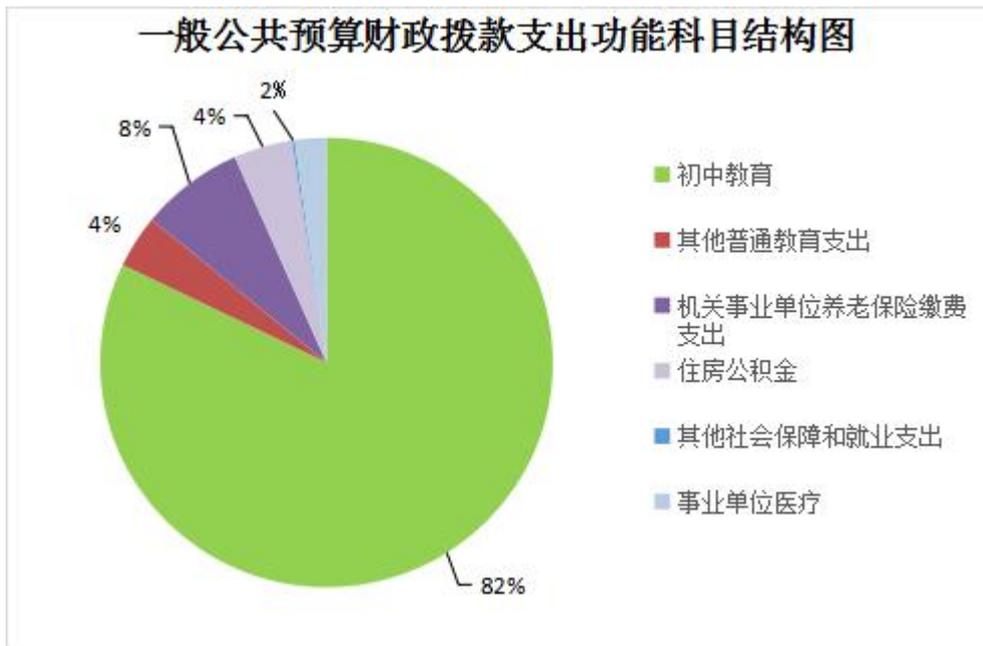


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1140.79万元，支出决算1487.3万元，完成年初预算的130%，占本年支出合计的99.25%。与上年相比，财政拨款支出增加192.86万元，增长14.9%，主要原因是人员增资。



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 895.92 万元，支出决算 1221.89 万元，完成年初预算的 136.38%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加。

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 万元，支出决算 56.59 万元，完成年初预算的 565%。决算数大于年初预算数的主要原因是学校实际业务产生该项列支。

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 128.66 万元，支出决算 110.11 万元，完成年初预算的 85.58%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员退休，基数降低。

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 3.22 万元，支出决算 2.68 万元，完成年初预算的 83.23%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员退休，基数降低。

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 32.59 万元，支出决算 33.79 万元，完成年初预算的 103.68%。决算数大于年初预算数的主要原因是医保基数调整，支出增加。

6. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算 80.41 万元，支出决算 62.25 万元，完成年初预算的 77.42%。决算数小于年初预算数的主要原因是工资调整，基数增加，支出增加。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1264.46 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 1151.5 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、生活补助。

（二）**公用经费** 112.96 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、培训费。

### **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 2022 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 2022 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

##### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本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

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

##### 3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

##### 4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

## （二）培训费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排培训费预算 1.7 万元，支出决算 1.7 万元，完成预算的 100%。

## （三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

## 十、机关运行经费支出情况说明

本单位 2022 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 2022 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 2022 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 2022 年度整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，以“质量立校，科研兴校，特色强校”为宗旨，以党建工作为引领，以“双减”工作为重点，全体教师砥砺奋进，依法执教、立德树人，不断促进自身专业发展，努力培养学生核心素养，教育教学质量稳中有升。

本单位在单位决算中反映营养改善计划和资助、公用经费、办公设备购置、特岗工资等 4 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 102.95 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

## （二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 99 分，全年预算数 1487.3 万元，执行数 1487.3 万元，完成预算的 100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：在上级领导的关心和指导下，在全体教师的支持下，我校的义务教育经费管理使用达到上级的要求。做到规范管理，合理有效的使用有限的义务教育经费，有效地促进了教育教学活动的正常开展。校容校貌明显改变，学校的教学设备有所增加，从而稳定教师队伍，促进教育教学质量的提高。

1. 我校坚持以服务教育教学为中心，以保障正常开展各项日常教育教学活动为重点，为我校正常运转提供有力保障，各类教育教学活动有序开展，办学水平不断提升。

2. 教师业务水平得到了进一步提升，随着公用经费支出中对校本教研和教师培训经费保障的进一步强化，为教师提供了更多的学习、培训机会，教师专业化水平和综合素质不断提升。

# 玉泉初级中学整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门(单位)名称			华阴市华山镇玉泉初级中学									
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		100%	1433.88	1433.88		1433.88	1433.88		—	100%	—
任务 2	公用经费		100%	14.05	14.05		14.05	14.05		—	100%	—
任务 3	项目支出		100%	39.37	39.37		39.37	39.37		—	100%	—
金额合计				1487.3	1487.3		1487.3	1487.3		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					
	1: 工资和福利支出按时发放; 2: 按标准落实义务教育阶段学校公用经费补助政策, 保障学校正常运转; 3: 落实家庭经济困难学生生活补助政策, 切实减轻学生家庭负担, 全力做好控辍保学工作, 促进教育质量提升; 4: 落实农村义务教育学生营养膳食补助政策, 改善学生营养状况, 逐步提高学生健康水平。						1: 工资和福利支出按时发放; 2: 按标准落实义务教育阶段学校公用经费补助政策, 保障学校正常运转; 3: 落实家庭经济困难学生生活补助政策, 切实减轻学生家庭负担, 全力做好控辍保学工作, 促进教育质量提升; 4: 落实农村义务教育学生营养膳食补助政策, 改善学生营养状况, 逐步提高学生健康水平。					
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	数量指标	义务教育阶段学生人数			1274 人	100%	10	10			
		质量指标	经费到位率			100%	100%	20	20			
		时效指标	项目实施期限			2022 年 1-12 月	100%	10	10			
		成本指标	初中公用经费补助 1000 元/生. 年; 学校取暖费 60 元/生. 年; 特殊教育和随班就读残疾学生公用经费 6000 元/生. 年。			1487.3 万元	100%	10	10			
	效益指标	经济效益指标	政策知晓率			98%	100%	10	10			
		社会效益指标	政策发挥效应年限			≥1 年	100%	10	10			
		生态效益指标	接受义务教育学生满意度			≥95%	100%	10	10			
		可持续影响指标	接受义务教育学生家长满意度			≥95%	100%	10	9			
	满意度指标	服务对象满意度指标	义务教育学校教师满意度			≥95%	100%	10	10			
总分										100	99	

### （三）项目绩效自评结果

本单位在决算中反映营养改善计划等4个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 营养改善计划项目绩效自评综述：全年预算数39.37万元，执行数39.37万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为学生提供优质膳食，减轻了家庭负担，增强学生身体体质。

2. 公用经费项目绩效自评综述：全年预算数14.05万元，执行数14.05万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按标准落实义务教育阶段学校公用经费补助政策，保障学校正常运转

3. 办公设备购置项目绩效自评综述：全年预算数4.55万元，执行数4.55万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完善学校硬件设备，保障学校各项工作顺利进行。

4. 发放特岗人员工资绩效自评综述：全年预算数44.98万元，执行数44.98万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按标准落实特岗人员工资发放，确保义务教育有保障目标实现。

# 营养改善计划项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		营养改善计划						
主管部门		华阴市教育科技局		实施单位		玉泉初级中学		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	39.37	39.37	39.37	10	100%		
	其中:当年财政拨款	39.37	39.37	39.37	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	目标 1: 落实农村义务教育学生营养膳食补助政策, 改善学生营养状况, 逐步提高学生健康水平。			目标 1: 落实农村义务教育学生营养膳食补助政策, 改善学生营养状况, 逐步提高学生健康水平				
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	数量指标	惠及义务教 育阶段学生 人数	1274 人	100%	10	10	
		质量指标	营养改善计划实际 享受政策人数占应 享受学生人数比例	100%	100%	15	15	
		时效指标	项目实施期 限	2022年1月 -12月	100%	10	10	
			资金落实到 位时限	收到预算 文件 30 天 内	100%	10	10	
		成本指标	营养改善计 划补助标准	每生每天 5 元	100%	10	10	
	效益指 标	社会效益指标	政策知晓率	98%	100%	10	10	
		可持续影响 指标	政策发挥效 应年限应年 限	≥1 年	100%	15	15	
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	接受义务教 育学生满意 度	≥95%	100%	10	9	
			接受义务教 育学生家长 满意度	≥95%	100%	10	9	
总分					100	98		

# 公用经费项目资金绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		公用经费						
主管部门		华阴市教育局			实施单位		玉泉初级中学	
项目资金 (万元)			年初 预算 数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	16.14	14.05	14.05	10	100%	
		其中：当年财政拨款	16.14	14.05	14.05	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—		—
		其他资金	0	0	0	—		—
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况			
	按标准落实义务教育阶段学校公用经费补助政策，保障学校正常运转				按标准落实义务教育阶段学校公用经费补助政策，保障学校正常运转			
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	数量指标	义务教育阶段学生人数	1274 人	1274 人	10	10	
		质量指标	资金到位率	100%	100%	10	10	
		时效指标	按时投入使用	2022 年	2022 年	10	10	
		成本指标	财政投入	14.05 万元	14.05 万元	20	20	
		社会效益指标	学校运转情况	正常	正常	20	19	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	≥95%	10	10	
家长满意度			≥95%	≥95%	10	10		
教师满意度			≥95%	≥95%	10	10		
总分						100	99	

# 办公设备购置专项资金绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		办公设备购置						
主管部门		华阴市教育科技局		实施单位		玉泉初级中学		
项目资金 (万元)			年初 预算 数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	0	4.55	4.55	10	100%	
		其中：当年财政拨款	0	4.55	4.55	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—		—
		其他资金	0	0	0	—		—
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	完善学校硬件设备，保障学校各项工作顺利进行。			按时完成采购计划，保障学校各项工作顺利进行。				
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	数量指标	购置设备数 量	1 批	1 批	10	10	
		质量指标	验收合格率	≥95%	≥95%	10	10	
		时效指标	按时投入使 用	2022 年	2022 年	10	10	
		成本指标	财政投入	4.55 万元	4.55 万元	10	10	
		社会效益指 标	教学及办公 基本条件	有所改善	有所改善	10	9	
		生态效益指 标	施工符合环 保要求	100%	100%	10	10	
	可持续影响 指标	办公设备可 持续使用年 限	≥6 年	≥6 年	10	10		
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	学生满意度	≥95%	≥95%	10	10	
			家长满意度	≥95%	≥95%	10	10	
教师满意度			≥95%	≥95%	10	10		
总分						100	99	

# 特岗计划工资项目资金绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		特岗工资						
主管部门		华阴市教育科技局			实施单位		玉泉初级中学	
项目资金 (万元)			年初 预算 数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	0	44.98	44.98	10	100%	
		其中：当年财政拨款	0	44.98	44.98	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—		—
		其他资金	0	0	0	—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	按标准落实特岗计划工资性补助，促进教育质量提升，确保义务教育有保障目标实现。				按标准落实特岗计划工资性补助，促进教育质量提升，确保义务教育有保障目标实现。			
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	数量指标	惠及特岗教师人数	20 人	20 人	10	10	
		质量指标	保障特岗教师足额发放	100%	100%	10	10	
		时效指标	工资发放及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	特岗教师工资性补助发放	年人均 3.82 万元	年人均 3.82 万元	20	20	
		社会效益指标	政策知晓率	100%	100%	20	19	
	满意度指标	服务对象满意度指标	所在学校满意度	≥ 95%	≥ 95%	10	10	
			家长满意度	≥ 95%	≥ 95%	10	10	
教师满意度			≥ 95%	≥ 95%	10	10		
总分						100	99	

#### （四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

#### （五）部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

#### （六）财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。

### 十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 华阴市华山镇玉泉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：（0913）4365588。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 2022 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

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,487.30	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	1,279.78
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	11.19	八、社会保障和就业支出	39	112.78
	9		九、卫生健康支出	40	33.79
	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	62.25
	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	13.61
	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	1,498.50	本年支出合计	58	1,502.21
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	18.44	年末结转和结余	60	14.72
	30			61	
总计	31	1,516.94	总计	62	1,516.94

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开02表								
单位：华阴市华山镇玉泉初级中学								
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		1,498.50	1,487.30	0.00	0.00	0.00	0.00	11.19
205	教育支出	1,284.10	1,278.48	0.00	0.00	0.00	0.00	5.62
20502	普通教育	1,284.10	1,278.48	0.00	0.00	0.00	0.00	5.62
2050203	初中教育	1,227.51	1,221.89	0.00	0.00	0.00	0.00	5.62
2050299	其他普通教育支出	56.59	56.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	112.78	112.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	110.11	110.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.11	110.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.68	2.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.68	2.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33.79	33.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.79	33.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	33.79	33.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	62.25	62.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	62.25	62.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	62.25	62.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.57
22999	其他支出	5.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.57
2299999	其他支出	5.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.57

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开03表							
单位：华阴市华山镇玉泉初级中学							
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		1,502.21	1,403.81	98.40	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,279.78	1,181.38	98.40	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,279.78	1,181.38	98.40	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	1,223.19	1,181.38	41.81	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	56.59	0.00	56.59	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	112.78	112.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	110.11	110.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.11	110.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.68	2.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.68	2.68	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33.79	33.79	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.79	33.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	33.79	33.79	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	62.25	62.25	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	62.25	62.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	62.25	62.25	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	13.61	13.61	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	13.61	13.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	13.61	13.61	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

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	1,487.30	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	1,278.48	1,278.48	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	112.78	112.78	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	33.79	33.79	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	62.25	62.25	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	1,487.30	本年支出合计	59	1,487.30	1,487.30	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	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	1,487.30	总计	64	1,487.30	1,487.30	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

公开04表

单位：华阴市华山镇玉泉初级中学

金额单位：万元

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：华阴市华山镇玉泉初级中学		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		1,487.30	1,388.90	98.40
205	教育支出	1,278.48	1,180.08	98.40
20502	普通教育	1,278.48	1,180.08	98.40
2050203	初中教育	1,221.89	1,180.08	41.81
2050299	其他普通教育支出	56.59	0.00	56.59
208	社会保障和就业支出	112.78	112.78	0.00
20805	行政事业单位养老支出	110.11	110.11	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.11	110.11	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.68	2.68	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.68	2.68	0.00
210	卫生健康支出	33.79	33.79	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.79	33.79	0.00
2101102	事业单位医疗	33.79	33.79	0.00
221	住房保障支出	62.25	62.25	0.00
22102	住房改革支出	62.25	62.25	0.00
2210201	住房公积金	62.25	62.25	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	
单位：华阴市华山镇玉泉初级中学							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	1,151.50	302	商品和服务支出	112.96	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	398.55	30201	办公费	61.52	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	187.49	30202	印刷费	3.64	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	17.76	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	203.50	30205	水费	5.62	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	194.41	30206	电费	6.97	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	31.10	30207	邮电费	2.25	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.25	30208	取暖费	11.43	31009	土地补偿	0.00
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	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.68	30211	差旅费	0.30	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	95.39	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	13.68	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	10.38	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	124.43	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.70	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	399	其他支出	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30305	生活补助	124.43	30225	专用燃料费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.05	39909	经常性赠与	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.81	39999	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00			
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00			
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			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	1,275.94		公用经费合计				112.96

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：华阴市华山镇玉泉初级中学

金额单位：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。



# 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：华阴市华山镇玉泉初级中学

金额单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.70
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.70

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：指部门使用一般公共预算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。