

# 华阴市罗敷镇罗山初级中学

## 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. 负责推进片区内义务教育均衡发展和促进教育公平，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）机构设置

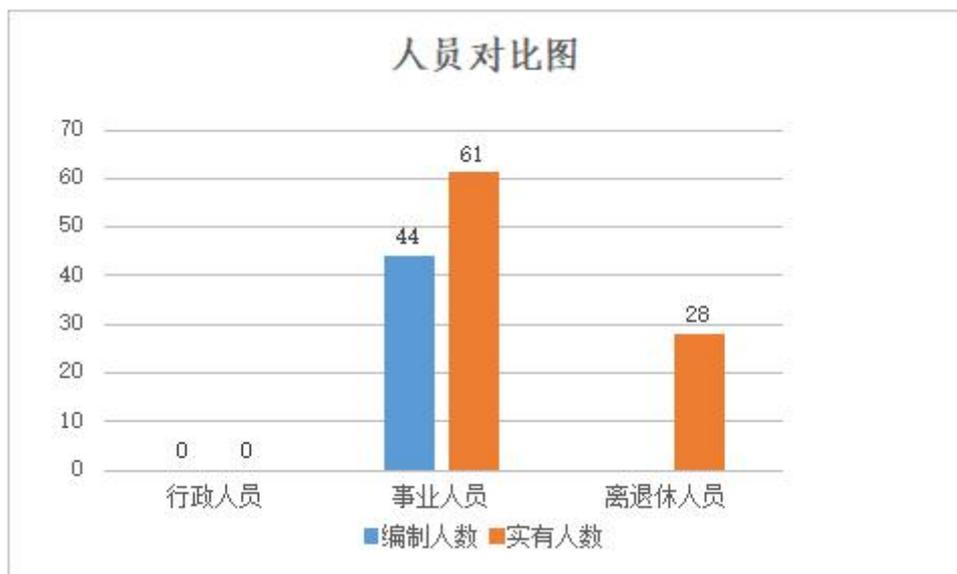
华阴市罗敷镇罗山初级中学为全额事业单位，学校下设校长办、教导处、政教处、总务处、校团委、校工会等职能部门。共有部室 16 个，其中生化实验室 2 个，物理实验室 2 个，生物仪器室 1 个，微机室 2 个，卫生室 1 个，电教器材管理兼总控室 1 个，图书室 1 个，党员活动室兼小会议室 1 个，音美器材室兼荣誉室 1 个，体育器材室 1 个。

## 二、部门决算单位构成

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

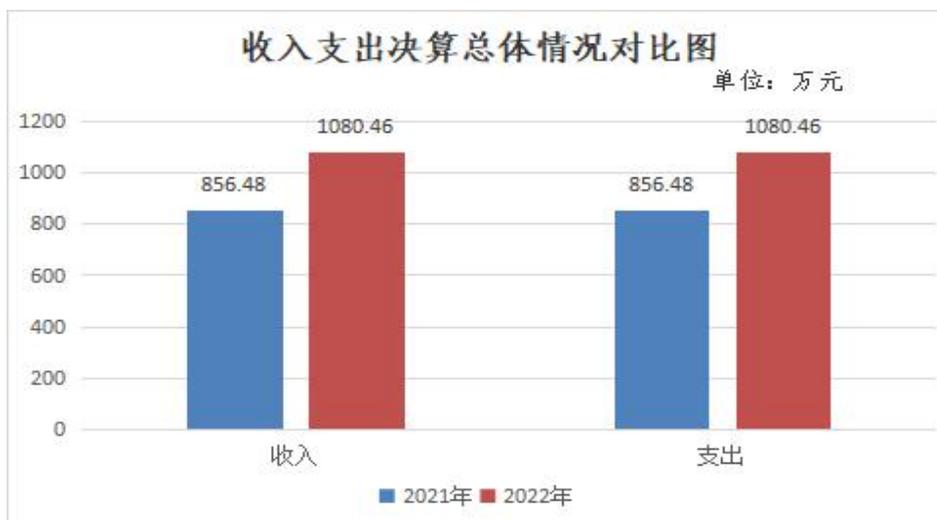
截至 2022 年底，本单位人员编制 44 人；其中行政编制 0 人、事业编制 44 人；实有人员 61 人，其中行政 0 人、事业 61 人。单位管理的离退休人员 28 人。



## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

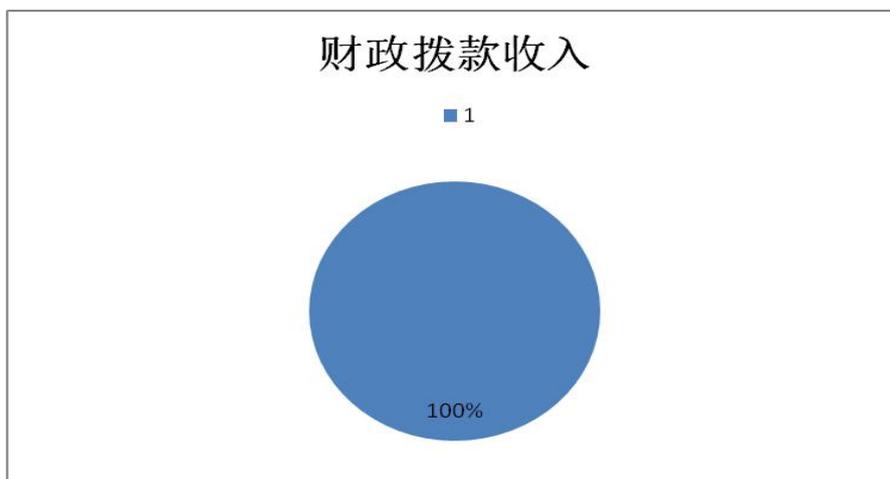
### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 1080.46 万元，与上年相比收、支总计增加 223.98 万元，增长 26.15%，主要原因是学生人数增加相关项目支出增加。



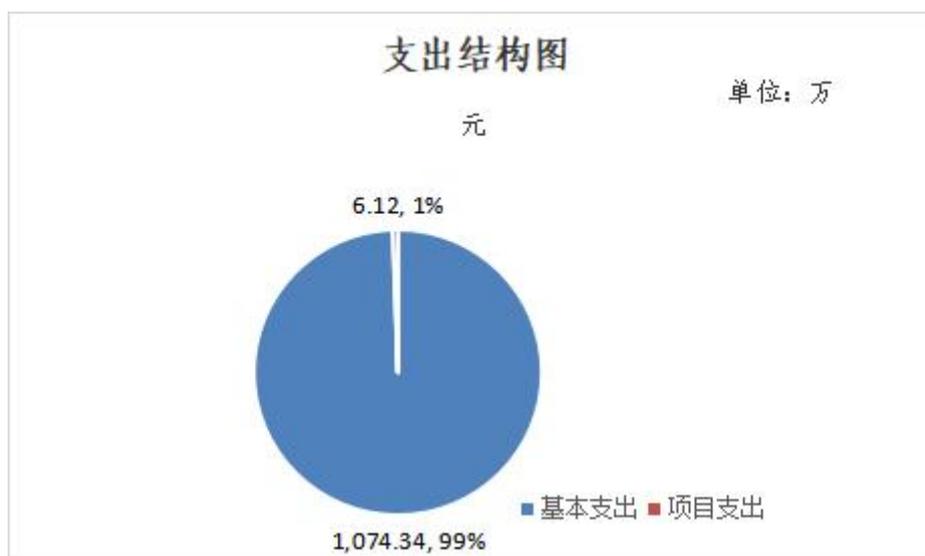
## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入 1080.46 万元，其中：财政拨款收入 1080.46 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



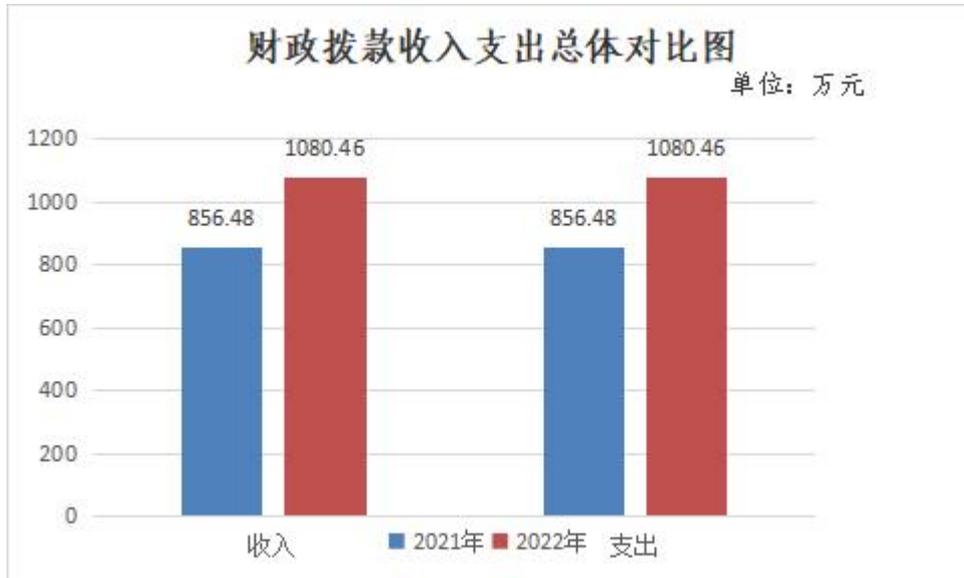
## 三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出 1080.46 万元，其中基本支出 1074.34 万元，占 99.43%，项目支出 6.12 万元，占 0.57%。



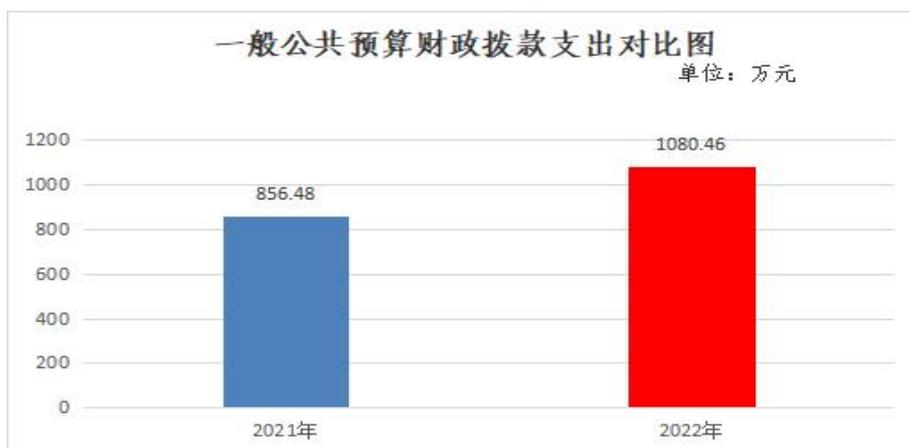
## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入、支出均为 1080.46 万元。与上年相比收入总计、支出总计支增加 223.98 万元,增长 26.15%,主要原因是学生人数增加相关项目支出增加。

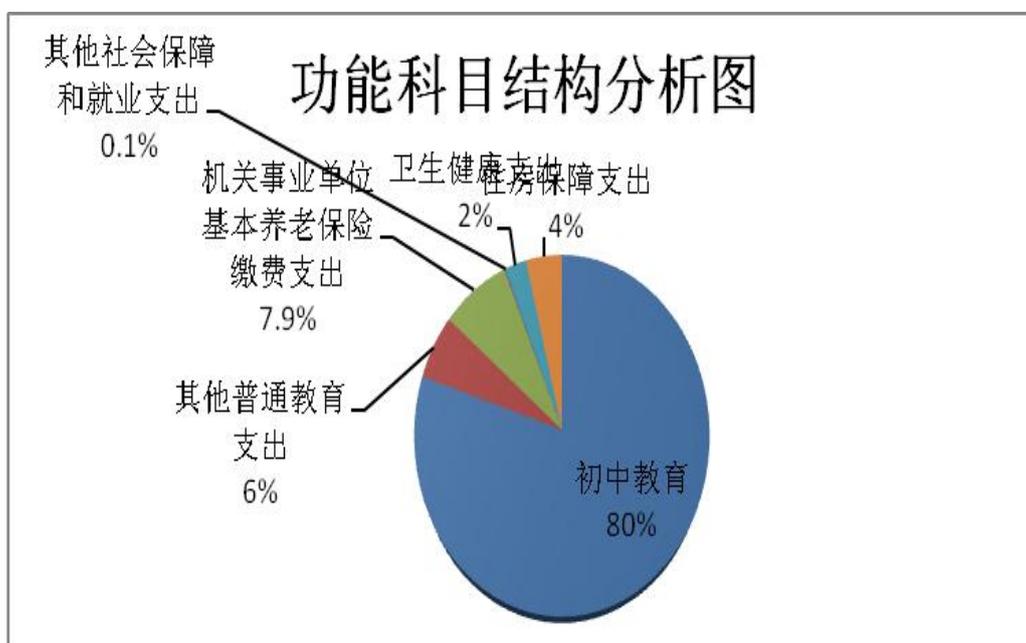


### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款预算 795.62 万元, 支出决算 1080.46 万元, 完成年初预算的 135.80%, 占本年支出合计的 100%。与上年相比, 财政拨款支出增加 223.98 万元, 上升 26.15%, 主要原因是正常调标升薪及项目支出增加。



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622.91万元，支出决算862.11万元，完成年初预算的138.4%，主要原因是人员调资，支出增加。

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64.06万元，完成年初预算的640.6%，主要原因是学校实际业务需求，产生该项支出。

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90.18万元，支出决算82.82万元，完成年初预算的91.84%，主要原因是人员变动，支出减少。

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 2.03 万元,支出决算 1.87 万元,完成年初预算的 92.12%,主要原因是人员变动,支出减少。

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 24.1 万元,支出决算 25.68 万元,完成年初预算的 106.56%,主要原因是医保基数上调,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 56.4 万元,支出决算 43.92 万元,完成年初预算的 77.87%,主要原因是人员变动,支出减少。

## 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 1074.34 万元,包括人员经费和公用经费。其中:

(一) 人员经费 995.52 万元,主要包括:基本工资支出、津贴补贴、奖金、绩效工资元、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、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、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费 78.82 万元,主要包括:办公费、印刷费、水费电费、物业管理费、差旅费、维修(护)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

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 0.72 万元, 支出决算 0.72 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 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况看，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。

本单位在部门决算中反映办公设备购置等 1 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 6.12 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

### （二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 97，全年预算数 795.62 万元，执行数 1080.46 万元，完成预算的 135.80%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2022 年实行以支定收，支出内容包括保障教育教学基本运行的经费及专项经费等相关费用支出均按照绩效要求支出。发现的问题及原因：1. 我校是一所老学校，教师整体年龄偏大，近年来学生人数猛增，教师人数显少，教师工作强度加大，虽

财政资金给予了部分补充，但仍导致日常经费开支增加。2. 我校基础设施不完善，教育设备不足，导致经费在基础设施及固定资产上的支出增加，以致经费预算不足，造成学校的经费使用不尽合理。3. 上级安排的创建活动较多，导致占用经费较多。4. 为加强学校安保力量，增加了保安人员，保安服务费开支较大。5. 课后服务教师严重缺少，外聘费用过高。下一步改进措施：能够足额安排财政预算，确保各项日常工作的开展。

# 罗敷镇罗山初级中学整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门(单位)名称			华阴市罗敷镇罗山初级中学									
	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			
年度主要任务完成情况	任务1	人员经费	100%	995.52	995.52	0	995.52	995.52		—	100%	—
	任务2	公用经费	100%	78.82	78.82	0	78.82	78.82		—	100%	—
	任务3	项目支出	100%	6.12	6.12	0	6.12	6.12		—	100%	—
	金额合计				1080.46	1080.46	0	1080.46	1080.46			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					
	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			667 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;			1080.46 万元	100%	10	10			
		社会效益指标	政策知晓率			98%	100%	10	9			
		可持续影响指标	政策发挥效应年限			≥1 年	100%	10	10			
	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			
			接受学前教育幼儿满意度			≥95%	100%	10	9			
义务教育学校教师满意度			≥95%	100%	10	10						
总分										100	97	

### (三) 项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映办公设备购置等 1 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

办公设备购置项目绩效自评综述：全年预算数 6.12 万元，执行数 6.12 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障学校硬件教学设备，提升办学条件，提升改善了教育教学环境。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

# 办公设备项目绩效自评表

(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		华阴市罗山初中		
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	6.12	6.12	6.12	10	100%		
	其中:当年财政拨款	6.12	6.12	6.12	—	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校数	1 所	100%	10	10	
			惠及义务教育阶段学生人数	667 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%	10	10	
			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%	10	10	
	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	

#### （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. 华阴市罗敷镇罗山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)-4413191。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

公开 01 表

单位：华阴市罗敷镇罗山初级中学

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,080.46	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	926.17
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	84.69
	9		九、卫生健康支出	40	25.68
	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	43.92
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	1,080.46	<b>本年支出合计</b>	58	1,080.46
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	1,080.46	<b>总计</b>	62	1,080.46

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

金额单位：万元

单位：华阴市罗敷镇罗山初级中学

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
<b>合计</b>		<b>1,080.46</b>	<b>1,080.46</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
205	教育支出	926.17	926.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	926.17	926.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	862.11	862.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	64.06	64.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	84.69	84.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	82.82	82.82	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	82.82	82.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.87	1.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.87	1.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.68	25.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.68	25.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	25.68	25.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	43.92	43.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	43.92	43.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	43.92	43.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表

金额单位：万元

单位：华阴市罗敷镇罗山初级中学

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		1,080.46	1,074.34	6.12	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	926.17	920.05	6.12	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	926.17	920.05	6.12	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	862.11	855.99	6.12	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	64.06	64.06	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	84.69	84.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	82.82	82.82	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	82.82	82.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.87	1.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.87	1.87	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.68	25.68	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.68	25.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	25.68	25.68	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	43.92	43.92	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	43.92	43.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	43.92	43.92	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：华阴市罗敷镇罗山初级中学

金额单位：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	1,080.46	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	926.17	926.17	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	84.69	84.69	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	25.68	25.68	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	43.92	43.92	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	
	<b>本年收入合计</b>	27	1,080.46	<b>本年支出合计</b>	59	1,080.46	1,080.46	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				
	<b>总计</b>	32	1,080.46	<b>总计</b>	64	1,080.46	1,080.46	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：华阴市罗敷镇罗山初级中学

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		1,080.46	1,074.34	6.12
205	教育支出	926.17	920.05	6.12
20502	普通教育	926.17	920.05	6.12
2050203	初中教育	862.11	855.99	6.12
2050299	其他普通教育支出	64.06	64.06	0.00
208	社会保障和就业支出	84.69	84.69	0.00
20805	行政事业单位养老支出	82.82	82.82	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.82	82.82	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.87	1.87	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.87	1.87	0.00
210	卫生健康支出	25.68	25.68	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.68	25.68	0.00
2101102	事业单位医疗	25.68	25.68	0.00
221	住房保障支出	43.92	43.92	0.00
22102	住房改革支出	43.92	43.92	0.00
2210201	住房公积金	43.92	43.92	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：华阴市罗敷镇罗山初级中学

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	936.92	302	商品和服务支出	78.82	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	332.49	30201	办公费	37.94	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	206.62	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	12.95	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	157.82	30205	水费	2.91	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	82.82	30206	电费	5.32	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	19.55	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	25.68	30208	取暖费	0.00	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	9.60	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.87	30211	差旅费	3.69	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	43.92	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	11.79	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	53.19	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	58.60	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	0.72	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	47.73	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	0.00	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	10.88	30228	工会经费	6.84	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		995.52	公用经费合计					78.82

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：华阴市罗敷镇罗山初级中学							
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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表				
单位：华阴市罗敷镇罗山初级中学			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				

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：华阴市罗敷镇罗山初级中学							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	0.72
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.72

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。