

大荔县东七初级中学

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

根据中共大荔县委机构编制委员会《关于大荔县教育局下属事业单位机构编制“十定”规定的通知》（荔编发〔2019〕68号）规定，全面贯彻落实党和国家的教育方针、政策、法律法规等，制定辖区内中学教育教学工作计划，并组织实施；承担初中义务教育阶段教育、教改、教学任务；完成上级交办的其他工作。我校加强政治思想修养，坚持以德育为核心。扎实落实作风整改，促进领导班子队伍建设。充分调动班子成员的民主管理和责任意识。实施教育内涵提升行动，完善“五育并举”人才培养体系，推进教育评价改革，建立健全全面发展评价程序。巩固义务教育“双减”成效，落细落实教学常规，落细落实教学常规。狠抓教育教学，力争教育教学质量达到优秀行列。提升智育水平，健全并落实学校各项管理制度，加强学生作业、睡眠、手机、读物、体质、考试管理。强化学生体育锻炼，开齐开足上好体育课。加强心理健康教育，关注师生心理健康。增强学生美育熏陶，加强劳动教育。

（一）主要职责

全面贯彻落实党和国家的教育方针、政策、法律法规等，制定辖区内初中教育教学工作计划，并组织实施；承担初中义务教育阶段教育、教改、教学任务；完成上级交办的其他工作。

（二）内设机构

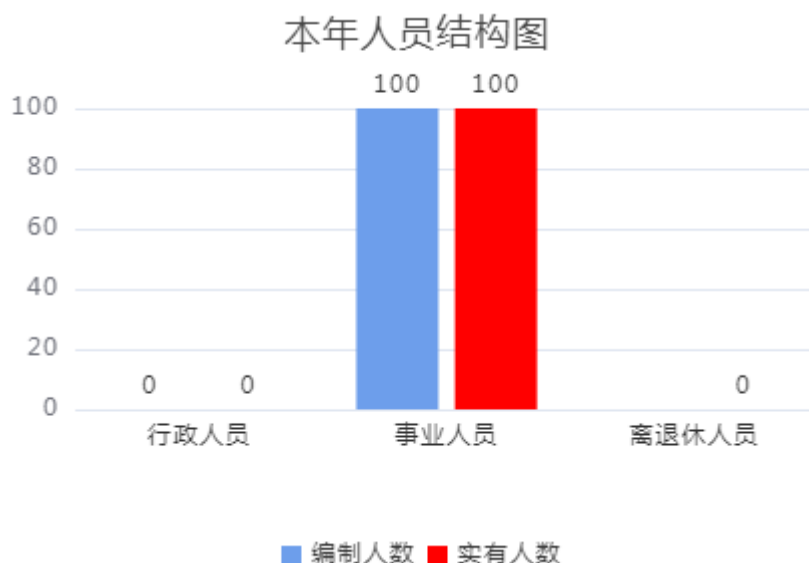
本单位内设6个处室:教导处、政教处、后勤处、办公室、党支部、团支部。

二、部门决算单位构成

本单位作为本单位作为大荔县教育体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100人，其中行政编制0人、事业编制100人；实有人员100人，其中行政0人、事业100人。单位管理的离退休人员0人。

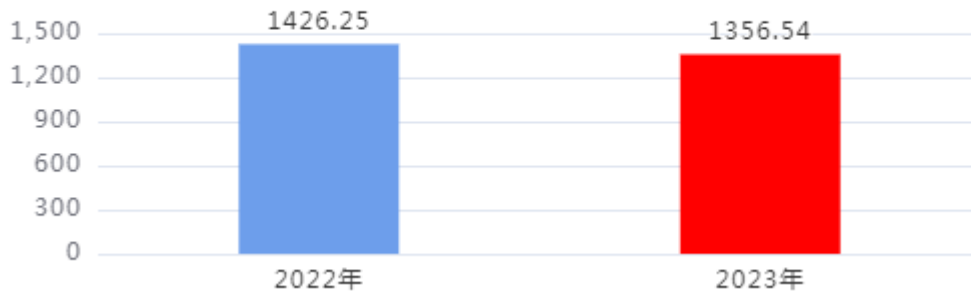


第二部分 2023年度部门决算情况说明

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1,356.54万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少69.71万元，下降4.89%，下降的主要原因是：人员的减少。

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1,356.54万元，其中：财政拨款收入1,356.54万元，占100%。

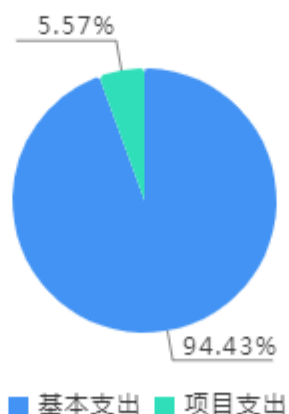
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计1,356.54万元，其中：基本支出1,280.97万元，占94.43%；项目支出75.57万元，占5.57%。

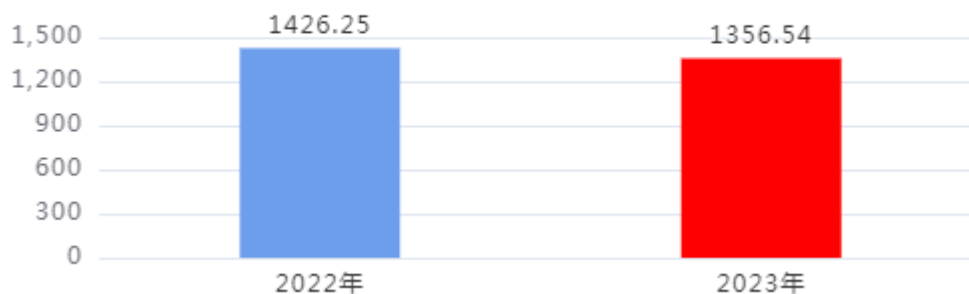
支出结构图



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1,356.54万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少69.71万元，下降4.89%，下降的主要原因是：人员的减少。

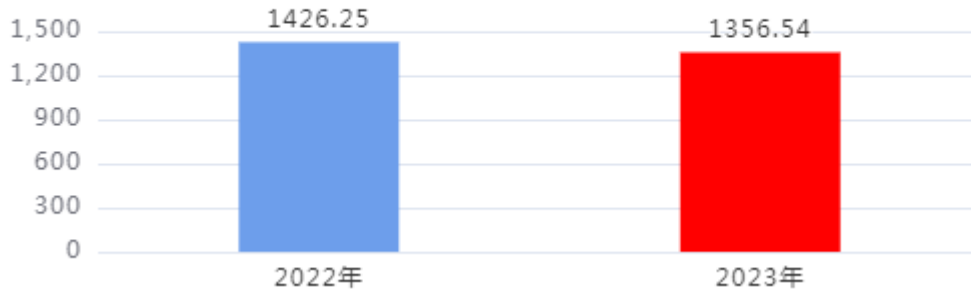
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



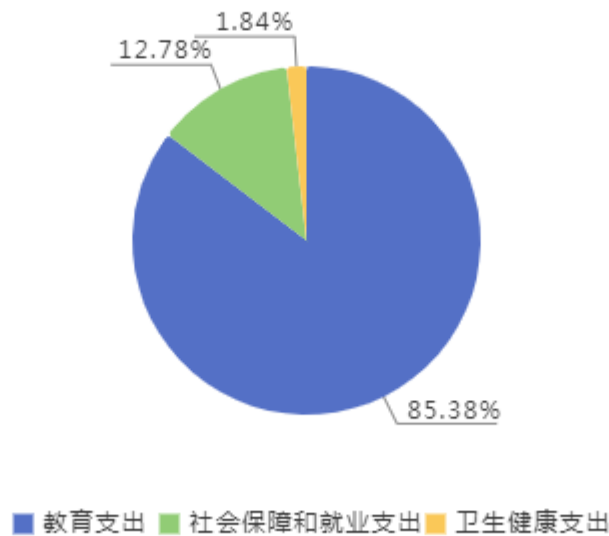
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算934.27万元，支出决算1,356.54万元，完成年初预算的145.20%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少69.71万元，下降4.89%，下降的主要原因是：人员减少。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



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658.55万元，支出决算1,063.93万元，完成年初预算的161.56%，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目支出减少。

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94.27万元，新增支出的主要原因是：学生人数增加，政府加大教育经费投入。

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148.48万元，支出决算159.28万元，完成年初预算的107.27%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人数增加，政府加大养老金的投入。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算0万元，支出决算14.07万元，新增支出的主要原因是：职业年金年初预算未在项目中预算。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算40.92万元，支出决算24.99万元，完成年初预算的61.07%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员的减少。

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86.31万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员的减少。

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1,280.97万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,140.47万元，主要包括：基本工资、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。

（二）公用经费140.50万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、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

本单位2023年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（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

本单位2023年度无财政拨款培训费支出。

（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年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2023年，全面贯彻落实党和国家的教育方针、政策、法律法规等，制定学校教育教学工作计划，并组织实施；承担初中义务教育阶段教育、教改、教学任务；完成上级交办的其他工作。本单位在部门决算中反映三名+服务、三区人才、学生营养餐等三个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金75.57万元，占部门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98，全年预算数1356.54万元，执行数1356.54万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2023年，全面贯彻落实党和国家的教育方针、政策、法律法规等，制定学校教育教学工作计划，并组织实施；承担初中义务教育阶段教育、教改、教学任务；完成上级交办的其他工作。发现的问题及原因：部分项目支出进度缓慢。主要原因是受大环境影响，年初规划的教师能力

提升培训项目未如期实施。下一步改进措施：结合上级文件精神，认真贯彻落实方针政策，积极开展项目事前绩效评价，开展教师能力提升培训，提高教师教学能力，提升办学水平。

单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称													
	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	人员经费和公用经费支出	工资福利支出、公用经费支出及对个人和家庭的补助。控制财政支出额度,保障人员经费、日常公用经费。	我校严格控制人员经费、公用经费支出,取得了好果	1280.97	1280.97		1280.97	1280.97		—	100%	—	
	项目经费	公用经费支出,及对个人和家庭的补助。	项目按期完成。	75.57	75.57		75.57	75.57		—	100%	—	
	任务3									—		—	
									—		—	
	金额合计				1356.54	1356.54		1356.54	1356.54		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						
	2023年,全面贯彻落实党和国家的教育方针、政策、法律法规等,制定学校教育工作计划,并组织实施;承担初中义务教育阶段教育、教改、教学任务,提高教育教学水平;完成上级交办的其他工作。						2023年,教育教学任务圆满完成。对于规划的个别项目进度稍缓,今后将着重加强项目实施能力,提高教育教学水平。						
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	惠及学生数量	1450人		1450人		10	10				
		质量指标	教育教学质量	不断提高		不断提高		10	10				
		时效指标	年度任务完成率	≥98%		97%		20	19				
		成本指标	项目投入资金	1356.54		1356.54		10	10				
	效益 指 标	经济效益指标	提高教育社会影响度	不断提高		不断提高		15	15				
		社会效益指标	提高学校可持续发展	不断提高		不断提高		15	15				
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	99%		98%		10	9					
总分										100	98		

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映三名+服务、三区人才、学生营养餐等三个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金75.57万元，占部门预算项目支出总额的100%。

具体见下：

1. 生活补助类（城乡义务段学生营养改善计划）项目绩效自评综述：全年预算数68.57万元，执行数68.57万元，完成预算的100%，自评得分99。项目绩效目标完成情况：营养改善计划作为政府提供的普惠的、兜底的公共政策，在运行环节引入市场化购买机制是必要的，特别是在计划实施的初期，地方政府难以承担较高的设施建设成本和运行成本的情况下。随着各方面投入的不断增加，需要从营养餐计划的整体效果出发确定适宜的供餐模式。现的问题及原因：项目实施中绩效管理不够规范。下一步改进措施：全面提高项目绩效管理的规范性，合理地、精准地、科学地编制项目教学。

2. 三区人才项目绩效自评综述：全年预算数2万元，执行数2万元，完成预算的100%，自评得分99。项目绩效目标完成情况：为全面贯彻落实科学发展观，坚持党的教育方针，坚持改革创新，以县为主，强化督导，整体推进全省县域义务教育在均衡发展的基础上全面提高普及水平，全面提高教育质量，全面普及学前教育和高中阶段教育，努力办好人民满意的教育。我校办学条件得到了明显提升。发现的问题及原因：为更好的提高我校教育教学水平，提高优质高效的教學环境，我校在改善学校办学条件方面有待提升。下一步改进措施：今后我校将加强与有关部门沟通协调，加大我校办学条件投入，提高教育教学质量。

3. 三名+项目绩效自评综述：全年预算数5万元，执行数5万元。完成预算的100%，自评得分99。项目绩效目标完成情况：整体推进全省县域义务教育在均衡发展的基础上全面提高普及水平，全面提高教育质量，全面普及学前教育和高中阶段教育，努力办好人民满意的教育。进一步扩大大荔县幼儿园、中小学义务教育资源，解决我校教师建设队伍弱的问题，提高教育质量和办学效益，不断提高教师业务能力，推动我校教育事业均衡持续发展。发现的问题及原因：为更好的提高我校教育教学水平，提高优质高效的教學环境，我校在改善学校办学条件方面有待提升。下一步改进措施：今后我校将加强与有关部门沟通协调，加大我校办学条件投入，提高教育教学质量。

项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		城乡义务段学生营养改善计划						
主管部门		大荔县教育体育局		实施单位		大荔县东七初级中学		
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	68.57	68.57	68.57	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	68.57	68.57	68.57	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	进一步改善农村义务教育学生的营养状况，提高农村义务教育学生的健康水平，加快农村教育发展，促进教育公平，实现社会和谐。			2024年共投入财政资金68.57万元，全面贯彻落实方针政策，我校办学条件得到了明显提升。				
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	惠及学生数量	1450人	1450人	10	10	
		质量指标	资金到位率	100%	100%	10	10	
		时效指标	年度任务完成率	≥90%	98%	20	20	
		成本指标	初中公用经费补助标准	1065元/生/年	1065元/生/年	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高教育社会影响度	不断提高	不断提高	15	15	
		生态效益指标	……					
		可持续影响指标	提高学校可持续发展	不断提高	不断提高	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	99%	99%	10	9	

总分	100	99	
----	-----	----	--

项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	三区人才							
主管部门	大荔县教育体育局			实施单位		大荔县东七初级中学		
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	2	2	2	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	2	2	2	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	整体推进全县域义务教育在均衡发展的基础上全面提高普及水平，全面提高教育质量，努力办好人民满意的教育。我校办学条件得到了明显提升。为更好的提高我校教育教学水平，提高优质高效的教學环境，改善学校办学条件方面。			2023年共投入财政资金2万元，全面贯彻落实方针政策，我校办学条件得到了明显提升。				
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	惠及学生数量	1450人	1450人	10	10	
		质量指标	资金到位率	100%	100%	10	10	
		时效指标	年度任务完成率	≥90%	98%	20	20	
		成本指标	初中公用经费补助标准	1065元/生/年	1065元/生/年	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高教育社会影响度	不断提高	不断提高	15	15	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	提高学校可持续发展	不断提高	不断提高	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	99%	99%	10	9	

总分	100	99	
----	-----	----	--

项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		三名+服务						
主管部门		大荔县教育体育局		实施单位		大荔县东七初级中学		
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	5	5	5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	5	5	5	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	整体推进全县域义务教育在均衡发展的基础上全面提高普及水平，全面提高教育质量，努力办好人民满意的教育。我校办学条件得到了明显提升。为更好的提高我校教育教学水平，提高优质高效的教學环境，改善学校办学条件方面。			2023年共投入财政资金5万元，全面贯彻落实方针政策，我校办学条件得到了明显提升。				
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	惠及学生数量	1450人	1450人	10	10	
		质量指标	资金到位率	100%	100%	10	10	
		时效指标	年度任务完成率	≥90%	98%	20	20	
		成本指标	初中公用经费补助标准	1065元/生/年	1065元/生/年	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高教育社会影响度	不断提高	不断提高	15	15	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	提高学校可持续发展	不断提高	不断提高	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	99%	99%	10	9	

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）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、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. 大荔县东七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：13772715995。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	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：大荔县东七初级中学

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,356.54	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	1,158.20
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	173.35
	9		九、卫生健康支出	39	24.99
	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	
	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	1,356.54	本年支出合计	57	1,356.54
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	1,356.54	总计	60	1,356.54

注：本表反映单位本年度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。

收入决算表

公开02表

编制单位：大荔县东七初级中学

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	1,356.54	1,356.54					
205	教育支出	1,158.20	1,158.20					
20502	普通教育	1,158.20	1,158.20					
2050203	初中教育	1,063.93	1,063.93					
2050299	其他普通教育支出	94.27	94.27					
208	社会保障和就业支出	173.35	173.35					
20805	行政事业单位养老支出	173.35	173.35					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	159.28	159.28					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.07	14.07					
210	卫生健康支出	24.99	24.99					
21011	行政事业单位医疗	24.99	24.99					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	24.99	24.99					

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：大荔县东七初级中学

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		1,356.54	1,280.97	75.57			
205	教育支出	1,158.20	1,082.63	75.57			
20502	普通教育	1,158.20	1,082.63	75.57			
2050203	初中教育	1,063.93	1,063.93				
2050299	其他普通教育支出	94.27	18.70	75.57			
208	社会保障和就业支出	173.35	173.35				
20805	行政事业单位养老支出	173.35	173.35				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	159.28	159.28				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.07	14.07				
210	卫生健康支出	24.99	24.99				
21011	行政事业单位医疗	24.99	24.99				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	24.99	24.99				

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：大荔县东七初级中学

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	1,356.54	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	1,158.20	1,158.20		
	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	173.35	173.35		
	9		九、卫生健康支出	41	24.99	24.99		
	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				
	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	1,356.54	本年支出合计	59	1,356.54	1,356.54		
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				
合计	32	1,356.54	合计	64	1,356.54	1,356.54		

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：大荔县东七初级中学

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	1,356.54	1,280.97	75.57
205	教育支出	1,158.20	1,082.63	75.57
20502	普通教育	1,158.20	1,082.63	75.57
2050203	初中教育	1,063.93	1,063.93	
2050299	其他普通教育支出	94.27	18.70	75.57
208	社会保障和就业支出	173.35	173.35	
20805	行政事业单位养老支出	173.35	173.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	159.28	159.28	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.07	14.07	
210	卫生健康支出	24.99	24.99	
21011	行政事业单位医疗	24.99	24.99	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	24.99	24.99	

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：大荔县东七初级中学

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	1,140.47	302	商品和服务支出	140.50	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	552.38	30201	办公费	75.87	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	9.83	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	389.76	30205	水费	2.81	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	159.28	30206	电费	16.86	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	14.07	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.99	30208	取暖费	7.02	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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		30211	差旅费	1.81	31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	13.64	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	2.81	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	4.21	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		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		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	5.62			
人员经费合计		1,140.47	公用经费合计					140.50

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：大荔县东七初级中学

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：大荔县东七初级中学

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：大荔县东七初级中学

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								

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。

9. 双高双普：即高水平、高质量推进九年义务教育，普及学前教育，普及高中阶段教育。

10. 普通教育：主要以升学为目标，以基础科学知识为主要教学内容的学校教育。

11. 素质教育：是以促进学生的全面发展为目的，以提高国民素质为宗旨的教育。是面向全体学生的教育；是全面发展的教育；是

促进学生个性发展的教育;是以培养创新精神和实践能力为重点的教育。