宝鸡市陈仓区天王镇初级中学
2025 年度部门决算公开

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、部门主要职责及内设机构
二、部门决算单位构成
三、部门人员情况

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

第五部分　附件

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

部门主要职责是实施初中义务教育，促进基础教育发展。开展初中学历教育。为一级预算单位。

1.保障贫困寄宿学生生活补助和营养餐计划、奖补的助学支出。

2.保障义务教育学校公用经费的合法使用。

3.保障学校基础设施建设专项资金的合理有效使用。

4.保障学校各项正常业务的开展。

5.配合上级部门完成其他工作。

（二）内设机构

内部设有办公室、教务处、政教处、总务处。

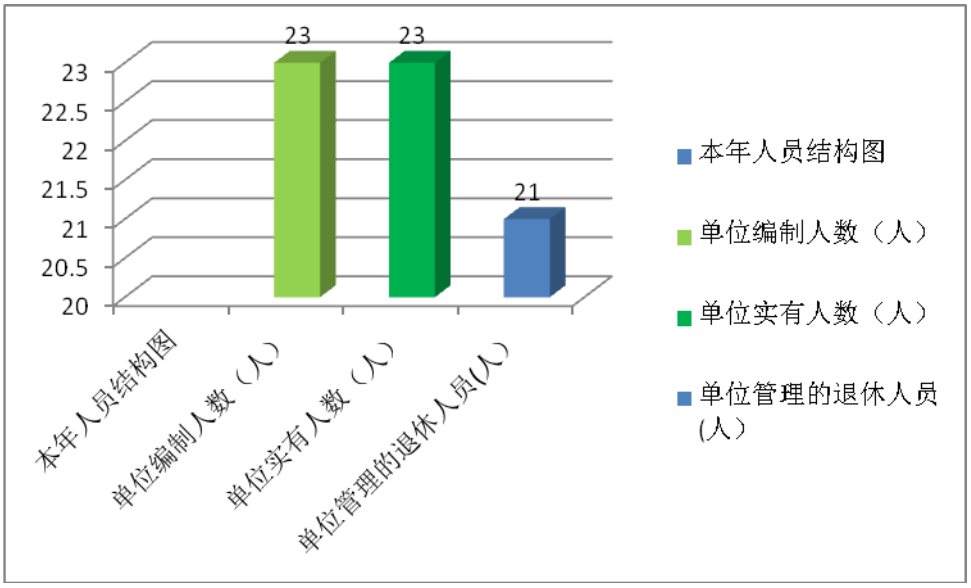
二、部门决算单位构成

宝鸡市陈仓区天王镇初级中学作为一级预算单位，编制2025年度部门决算。

序号	单位名称
1	宝鸡市陈仓区天王镇初级中学

三、部门人员情况

截至2025年底，本部门人员编制23人，其中行政编制0人、事业编制23人；实有人员23人，其中行政0人、事业23人。单位管理的离退休人员21人。

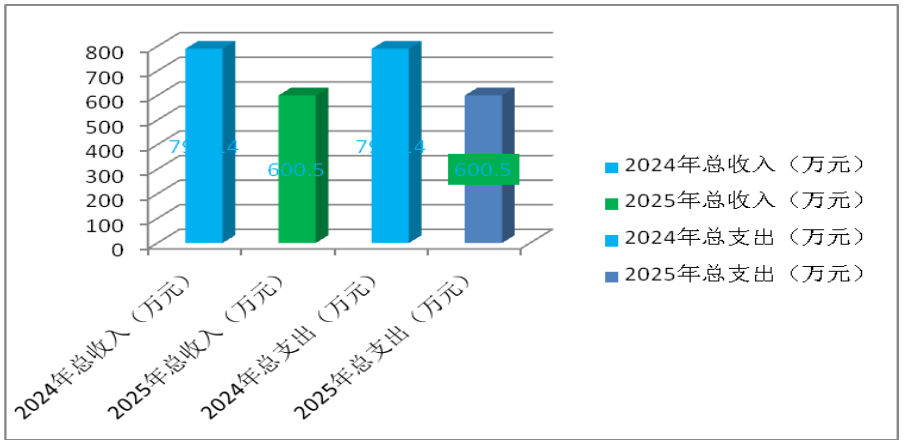


第二部分 2025 年度部门决算情况说明

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 600.50 万元，与上年相比收、支总计减少 189.64 万元，减少 24.00%。主要原因是人员减少，收支减少。

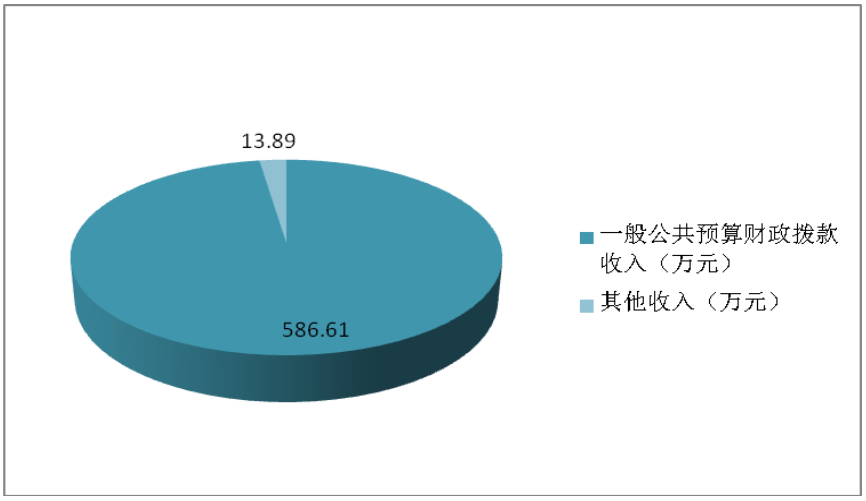
收入支出决算总体对比图



二、收入决算情况说明

2025年度本年收入合计600.50万元，其中：财政拨款收入586.61万元，占97.67%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入13.89万元，占23.13%。

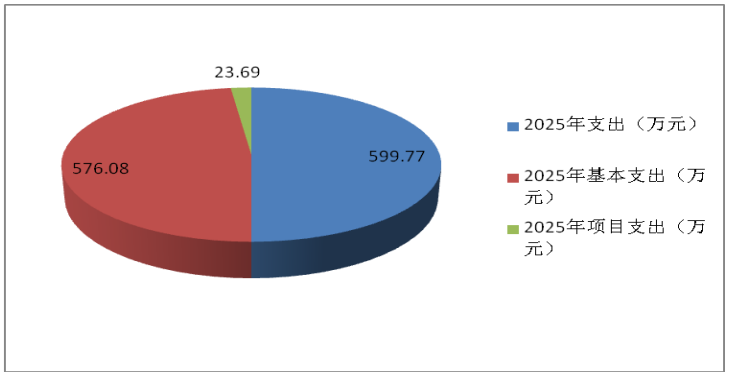
本年收入结构图



三、支出决算情况说明

2025年度本年支出合计599.77万元，其中基本支出576.08万元，占96.05%；项目支出23.69万元，占3.95%。

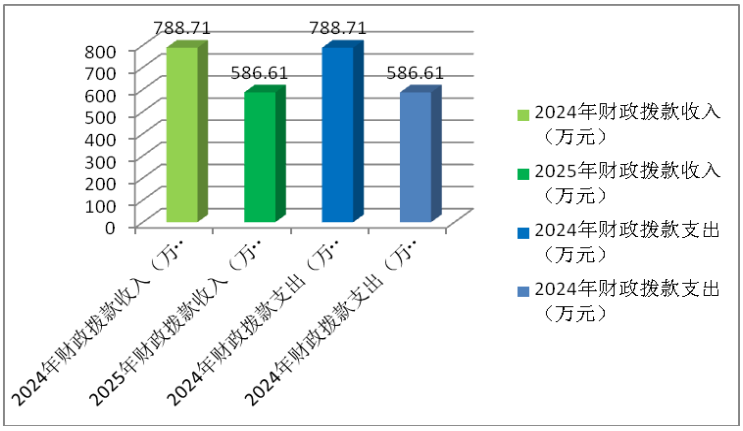
本年支出结构图



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 586.61 万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少 202.10 万元，减少 25.62%。主要原因是主要原因是人员减少，收支减少。

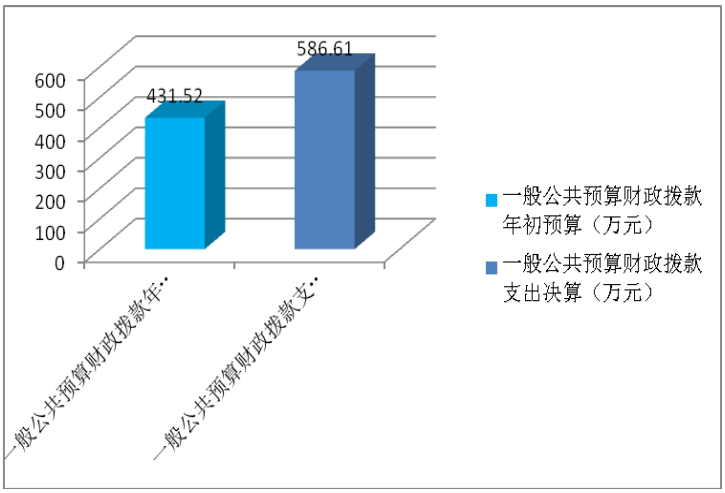
本年度财政拨款收入支出结构图



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 431.52 万元，支出决算 586.61 万元，完成年初预算的 135.94%，占本年支出合计的 97.67%。与上年相比，财政拨款支出减少 202.10 万元，减少 25.62%，主要原因是人员减少，收支减少。

一般公共预算财政拨款年初预算支出决算总体对比图



按照政府功能分类科目，其中：

1.教育支出。

预算为 333.79 万元，支出决算为 453.20 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是公用经费及普惠款等由教体局代编预算。

2.社会保障和就业支出。

预算为 39.43 万元，支出决算为 90.72 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是人员调整，支出增加。

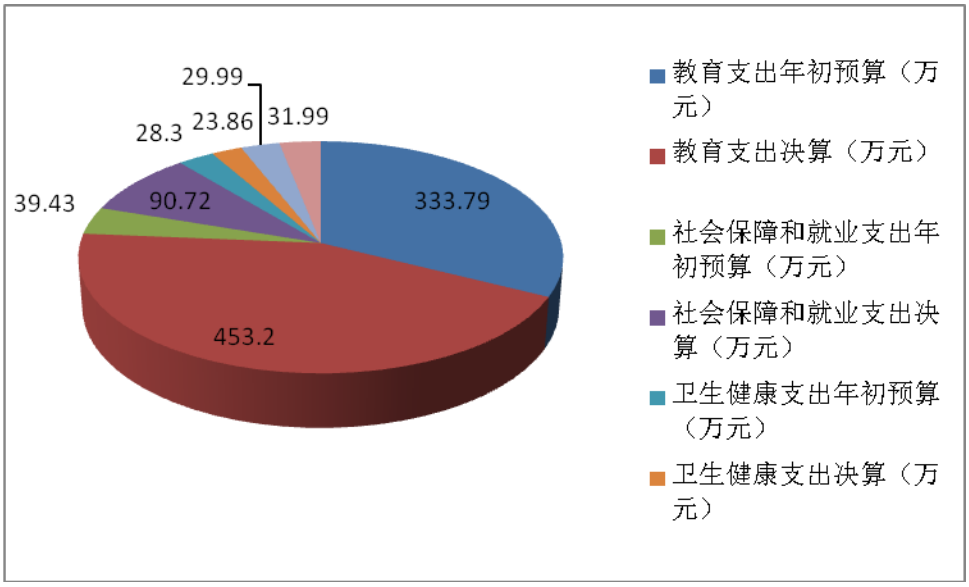
3.卫生健康支出。

预算为 28.30 万元，支出决算为 23.86 万元，完成预算的 84.31%。决算数小于预算数的主要原因是人员调整，支出减少。

4.住房保障支出。

预算为 29.99 万元，支出决算为 31.99 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是人员调整，支出增加。

财政拨款预算数及决算数对比图（按照政府功能分类）



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562.92万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费530.11万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

（二）公用经费32.81万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、培训费等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门2025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

本部门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

本部门2025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。

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

2025 年度财政拨款安排培训费预算 1.95 万元，支出决算 1.95 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 4.97 万元，其中：政府采购货物支出 4.97 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出合同总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；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 0%，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 0%，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 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门 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 2024 年度整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管里体系，制定有天王镇初级中学预算绩效管理办法；执行项目财政预算学校事前绩效评价，项目实施事中学校绩效评价，项目结束学校及财政局事后绩效

评价，实现绩效管理贯穿项目整个阶段，实现绩效管理全覆盖，通过绩效管理，及时纠偏，实现资金的合法、效益使用；本部门明确了绩效管理职能，成立了由总务处、工会和校委会组成的绩效评价小组，具体事务由总务主任执行，绩效评价小组负责学校的绩效评价工作，并负责完成上级部门安排的各项项目绩效评价事务。

本部门2025年不单独填写绩效自评表。

组织开展2025年度部门整体支出绩效自评工作,从评价情况来看，本部门能按照资金预算用途开展经济活动，保障了人员工资；落实了家庭经济困难学生生活补助、营养餐计划等普惠款；项目资金按照项目要求，及时开展政府采购审批、招标施工、验收审计，落实了项目专项管理。保障了学校正常的教育教学秩序，无违规使用资金问题，实现了资金使用合法化、进度化、效益化。

（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92，全年预算数600.50万元,执行数600.50万元,完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2025年度在财务管理上加强措施并取得了可观成效。预算管理方面：严格按照政策规定编制部门预算，切实细化项目支出预算，全部反映部门所有收支，科学分配财政资金，提高资金的配置效率和支出绩效，切实降低运行成本。在账务处理上：填制原始凭证时，严格按照财务管理规范要求，做到记录真实、内容完整、填制及时，做到原始凭证的规范性、完整性，有序性。在财务管理工

作上：遵照预算计划执行，严格执行财务制度，规范财务行为，加强财务核算和财务监督，杜绝不合理开支。各项收支做到帐帐相符，帐实相符，支出要考虑合理性，做到出有凭，入有据，费用报销具有实效性，做到监督有力。内控管理情况：本部门以加强内部控制为基础，全面推进单位内控建设，不断提高监管成效。组建领导小组，作为内控抓手；拟定工作方案，明确推进计划；构建内控机制，保障内控实施。资产管理情况：加强对国有资产的管理，要求相关资产管理人员及时登记资产账务，建产资产明细卡片，注明购入时间，使用时间和价值等，并由单位专人负责对资产的领用、入库进行管理，对于报废资产，首先进行登记，并报教体局、财政局审核，根据批复进行账务核销。发现的问题及原因：预算收入与决算收入存在较大偏差，超过了 10%，主要原因是部分预算资金未到位或到位不能支出；政府采购预算与执行不匹配，主要原因是本部门对资产使用现状摸底不清，部分办公设备年久继续强制使用，造成年中无法使用，进行政府采购预算追加。下一步改进措施：下一步改进措施：加强预算的前瞻性，充分考虑教师队伍的不稳定性，保留好新分教师人员经费预算，减小预算收入与决算支出的差值，实现精细化预算。

宝鸡市陈仓区天王镇初级中学部门整体支出绩效自评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">部门（单位）名称</td><td colspan="10">宝鸡市陈仓区天王镇初级中学</td></tr>
<tr><td rowspan="5">年度主要任务完成情况</td><td rowspan="2">任务名称</td><td rowspan="2">主要内容</td><td rowspan="2">完成情况</td><td colspan="3">全年预算数（万元）</td><td colspan="3">全年执行数（万元）</td><td rowspan="2">分值</td><td rowspan="2">执行率</td><td rowspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td></tr>
<tr><td>人员经费</td><td>保障教职工工资及社保按时发放及缴纳</td><td>完成</td><td>503.20</td><td>503.20</td><td></td><td>503.20</td><td>503.20</td><td></td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>日常公用经费</td><td>促进学校教育教学工作正常开展</td><td>完成</td><td>70.39</td><td>56.50</td><td>13.89</td><td>70.39</td><td>56.50</td><td>13.89</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>对个人及家庭补助经费</td><td>保障学生生活补助</td><td>完成</td><td>26.90</td><td>26.90</td><td>0.00</td><td>26.90</td><td>26.90</td><td>0.00</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="3">金额合计</td><td>600.50</td><td>586.61</td><td>13.89</td><td>600.50</td><td>586.61</td><td>13.89</td><td>10</td><td>10</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="6">预期目标（年初设定）</td><td colspan="6">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="6">1.保障学校教育教学工作正常运转，促进学校提高办学水平，办人民满意的教育。
2.为学校发展提供资金支持。
3.保障教职工工资及社保。
4.保障受助学生资金按时足额发放。</td><td colspan="6">1.教职工工资及社保及时发放和缴纳。
2.按时足额发放受助学生补助金。
3.学校各项工作提供资金支持，提高了学校办学水平。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="3">指标内容</td><td colspan="3">年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标（10 分）</td><td>经济成本</td><td colspan="3">拨款总额</td><td colspan="3">600.50 万元</td><td>600.50 万元</td><td>10</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="3"></td><td colspan="3"></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="3"></td><td colspan="3"></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（40 分）</td><td>数量指标</td><td colspan="3">补助人数</td><td colspan="3">236 人</td><td>236 人</td><td>10</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="3">资金使用率</td><td colspan="3">100%</td><td>100%</td><td>10</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="3">发放及时、按进度拨放资金</td><td colspan="3">2025 年 12 月</td><td>2025 年 12 月</td><td>20</td><td colspan="2">20</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标（30 分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="3"></td><td colspan="3"></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="3">社会对学校满意率</td><td colspan="3">≥95%</td><td>≥90%</td><td>15</td><td colspan="2">12</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="3"></td><td colspan="3"></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="3">提高学校教育质量</td><td colspan="3">进一步提高</td><td>进一步提高</td><td>15</td><td colspan="2">12</td></tr>
<tr><td>满意度指标（10 分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="3">师生满意率</td><td colspan="3">≥95%</td><td>≥90%</td><td>20</td><td colspan="2">18</td></tr>
<tr><td colspan="10">总分</td><td>100</td><td colspan="2">92</td></tr>
</table>

（三）项目绩效自评结果

本部门单位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）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.宝鸡市陈仓区天王镇初级中学决算数据反映1个单位收支情况。

4.与年初预算单位相比无变化。

5.本部门所属单位只有部门本级，部门本级不在按单位重复公开。

6.决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0917）6772414。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

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	本部门不涉及故公开空表
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
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

部门：宝鸡市陈仓区天王镇初级中学　　金额单位：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	586.61	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	453.20
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	13.89	八、社会保障和就业支出	38	90.72
	9		九、卫生健康支出	39	23.86
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	31.99
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	600.50	**本年支出合计**	57	599.77
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.001	年末结转和结余	59	0.73
总计	30	600.50	**总计**	60	600.50

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

部门（单位）：宝鸡市陈仓区天王镇初级中学　　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		600.50	586.61	0.00	0.00	0.00	0.00	13.89
2050203	初中教育	370.06	370.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	82.89	68.99	0.00	0.00	0.00	0.00	13.89
2059999	其他教育支出	0.98	0.98	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	82.80	82.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.92	7.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	23.86	23.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.99	31.99	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

部门（单位）：宝鸡市陈仓区天王镇初级中学　　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		599.77	576.09	23.69	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	370.06	370.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	82.16	58.47	23.69	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	0.98	0.98	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	82.80	82.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.92	7.92	0.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	23.86	23.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.99	31.99	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

部门：宝鸡市陈仓区天王镇初级中学　　金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	决算数	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	586.61	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	453.20	453.20	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	90.72	90.72	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	23.86	23.86	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	31.99	31.99	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	586.61	**本年支出合计**	59	586.61	586.61	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	586.61	**总计**	64	586.61	586.61	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

公开 05 表

部门：宝鸡市陈仓区天王镇初级中学　　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		586.61	562.92	23.69
2050203	初中教育	370.06	370.06	0.00
2050299	其他普通教育支出	68.99	45.30	23.69
2059999	其他教育支出	0.98	0.98	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.80	82.80	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.92	7.92	0.00
2101102	事业单位医疗	23.86	23.86	0.00
2210201	住房公积金	31.99	31.99	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

部门：宝鸡市陈仓区天王镇初级中学　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	581.34503.20	302	商品和服务支出	32.81	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	195.21	30201	办公费	1.80	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	54.93	30202	印刷费	3.33	31002	办公设备购置	0.68
30103	奖金	0.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	2.06
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	98.57	30205	水费	0.60	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	82.80	30206	电费	2.18	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	7.92	30207	邮电费	1.05	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	23.86	30208	取暖费		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	2.35	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	7.93	30211	差旅费	1.55	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	31.99	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	10.98	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	26.90	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	1.95	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	312	对企业补助	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	
30305	生活补助	1.14	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.98	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金	25.76	30228	工会经费	4.51	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	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	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.05	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	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	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.47	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	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				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		530.11	公用经费合计					51.32

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

部门：宝鸡市陈仓区天王镇初级中学　　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

部门：宝鸡市陈仓区天王镇初级中学　　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			0.00	

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

部门：宝鸡市陈仓区天王镇初级中学　　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
预算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.95

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。全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。

第五部分 附　件

无