

蓝田县葛牌镇葛牌初级中学 2022年度部门决算

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况： 已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、决算单位构成
- 三、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、主要职责及机构设置

全面贯彻国家的教育方针，面向全体学生，全面落实素质教育，全面落实“立德树人”根本方针，高质量优质发展，办人民满意的教育。

（一）主要职责。

1、遵守国家法律法规。

2、贯彻国家的教育方针，执行国家教育教学标准，保证教育教学质量。

3、维护受教育者，教师及其他职工的合法权益。

4、以适当的方式为受教育者及其监护人了解受教育者的学业成绩及其有关情况提供便利。

5、遵守国家有关规定收取费用并公开收费标准。

6、依法接受监督。

7、组织学生实施教育教学活动。

（二）内设机构。

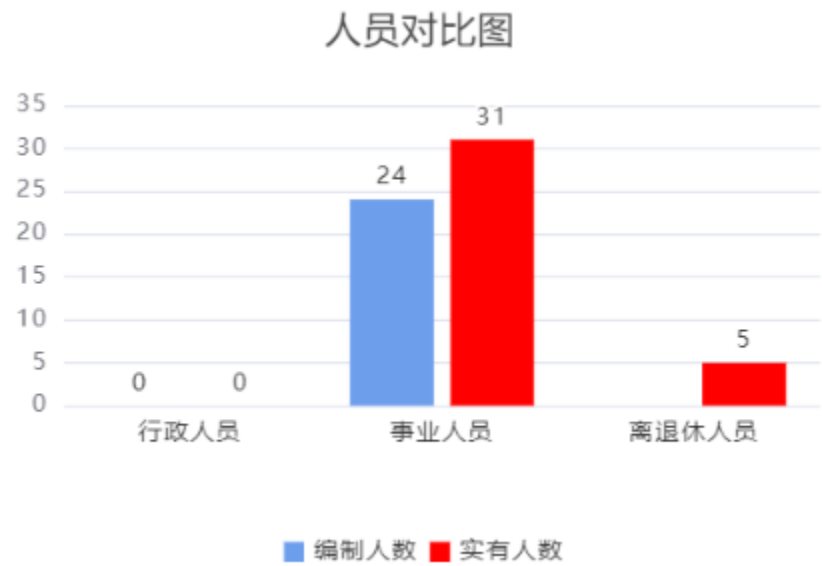
蓝田县蓝田县葛牌镇葛牌初级中学是一所山区寄宿制学校，学校地处蓝田县葛牌镇葛牌街村，学校占地面积21192m²，建筑总面积11260.58m²，学校为保证教育设有教导处，政教处，总务处，内设3个科室。

二、决算单位构成

本单位作为蓝田县教育和科学技术局下属二级预算单位，编制2022年度部门决算。

三、人员情况

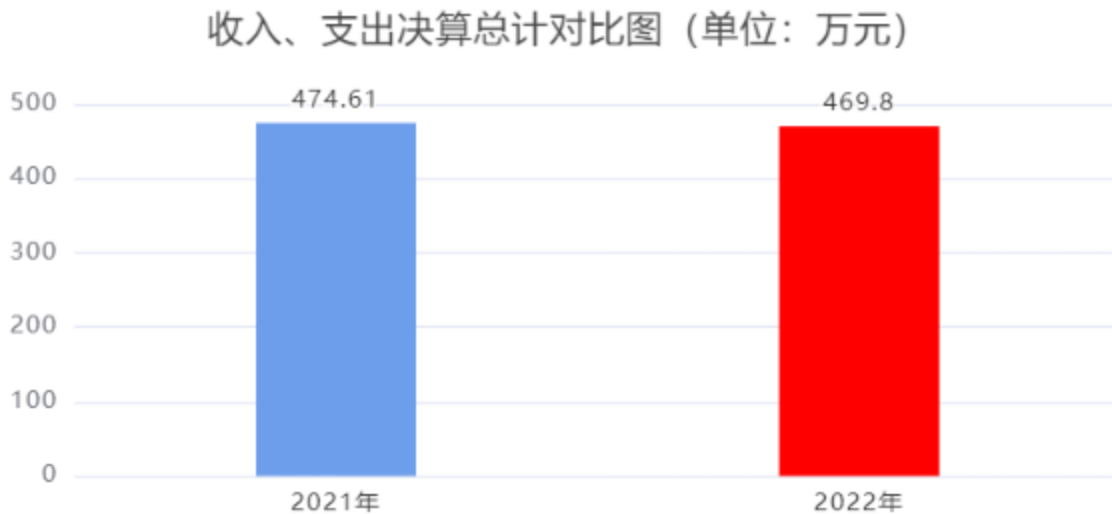
截至2022年底，本单位人员编制31人，其中行政编制0人、事业编制24人；实有人员31人，其中行政0人、事业31人。单位管理的离退休人员5人。



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469.8万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少4.81万元，下降1.01%，下降的主要原因是：本年度学生数减少，学校建设项目减少。



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计469.8万元，其中：财政拨款收入469.8万元，占100%。

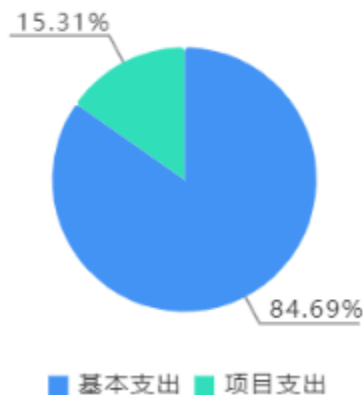
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计469.8万元，其中：基本支出397.87万元，占84.69%；项目支出71.92万元，占15.31%。

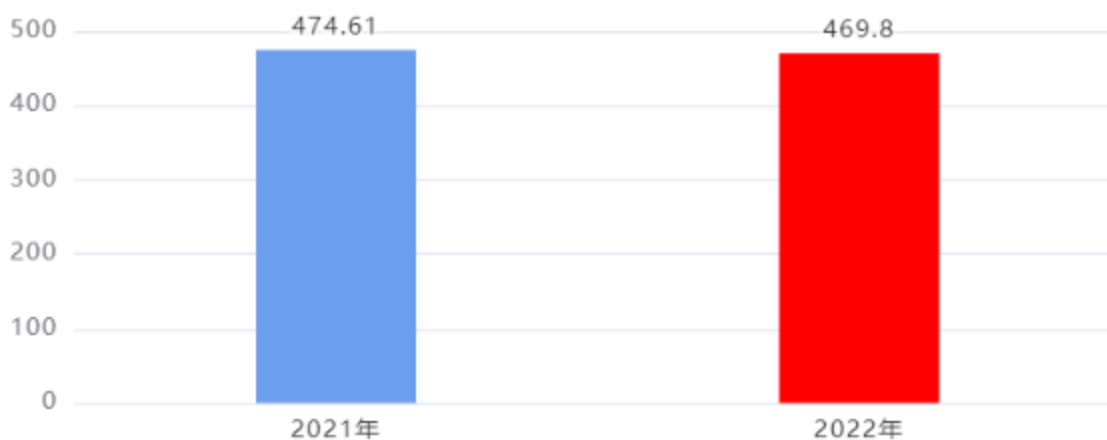
支出结构图



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469.8万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少4.81万元，下降1.01%，下降的主要原因是：本年度学生数减少，学校建设项目减少。

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

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算303.12万元，支出决算468.8万元，完成年初预算的154.66%，占本年支出合计的99.79%。与上年相比，财政拨款支出减少4.36万元，下降0.92%，下降的主要原因是：特岗教师转正人员增加及养老、医保、公积金相关补助增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预

算0万元，支出决算3.59万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：幼儿园经费及贫困学生生活补助。

2. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算0万元，支出决算4.12万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：小学部经费及小学部贫困生生活补助。

3. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算228.50万元，支出决算324.59万元，完成年初预算的142.05%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度教师数量增加，特岗教师转正及工资调整。

4. 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43.62万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：贫困学生生活补助及学生膳食补助。

5. 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33.08万元，支出决算30.81万元，完成年初预算的93.14%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员退休及增加，在人员结构上发生调整。

6. 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7.79万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度办理退休人员职业年金退费及按月补助。

7. 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0.19万元，支

出决算0.19万元，完成年初预算的100%。

8. 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16.01万元，支出决算14.66万元，完成年初预算的91.57%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度办理退休人员职业年金退费及按月补助。

9. 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0万元，支出决算13.21万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度新增加公务员医疗补助。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算25.34万元，支出决算26.21万元，完成年初预算的103.43%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度住房公积金调整后增加。

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397.87万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费395.63万元，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。

（二）公用经费2.24万元，主要包括：办公费、电费、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

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算1万元，支出决算1万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项）。本年支出决算1万元，主要用于：乡村少年宫项目的开展，用于交的劳务费及各个兴趣班的耗材用品。

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。

本单位 2022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0万元，支出决算2.76万元，决算数大于预算数的主要原因是本年度增加了新优质学校教师培训。决算数较上年增加的主要原因是本年度增加了新优质学校教师培训。

（三）会议费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排会议费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的100%。

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

截至2022年末，本单位共有车辆0辆。0单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

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，从评价情况来看，看我校预算绩效目标与预算编制同步开展，同步批复和下达，以绩效贯穿预算编制全过程，实现预算绩效管理一体化。本单位在部门决算中反映1个二级项目的绩效自评结果项目的绩效自评结果，涉及预算资金303.12万元，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93，全年预算数303.12万元，执行数468.8万元，完成预算的154.66%。本年度本单位总体运行情况平稳，我校在2022年预算编制合理、全面科学规范，履职效益明显，内部控制制度健全，项目支出管理规范，建立了三级绩效目标指标体系，绩效目标，绩效指标和评价标准科学、客观、公正，资金使用与管理均达到预期绩效目标。发现的问题及原因：一、人员素质有待进一步提高，由于财政绩效管理经验不足，缺乏培训，绩效管理业务水平不高，有待进一步加强。二、指标评价体系需要进一步完善，财政评价管理涉及行业多，分项多，项目之间差异大，共性目标和个性布标评价不协调，还需进一步完善。

部门整体支出绩效自评表(2022)

填报单位（盖章）学校：蓝田县葛牌镇葛牌初级中学

自评得分：93分

(一) 简要概述部门职能与职责。					全面提升本校学生基本素质，促进基础教育发展，初中义务教育，教育教学，教师调配，财务审批，资产管理，校舍建设，安全纪律，卫生保健，绩效考评管理。						
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					2022年度总财政支出469.8万元。其中：人员经费395.63万元、经费支出2.25万元、项目支出71.92万元。						
(三) 简要概述当年的重点工作。					本部门支出主要用于学校日常办公经费，工会经费，财政统发工资、社会保障缴费、遗属补助；信息化建设，校园设施维修及提升等项目支出。						
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行（25分）	预算完成率 (10分)	10	预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）本年度实际完成的预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）	预算完成率=100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。 预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。 预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。 预算完成率在70%（含）和80%之间，得5分。 预算完成率在60%（含）和70%之间，得4分。 预算完成率在50%（含）和60%之间，得3分。 预算完成率在40%（含）和50%之间，得2分。 预算完成率在30%（含）和40%之间，得1分。 预算完成率在20%（含）和30%之间，得0分。	国库支付系统 及预、决算报表	303.12	469.8	8	差异原因本	
		支出进度率		支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行进度	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率<	国库支付	303.12	469.8			

		(5分)	5	半年支出 进度=部 门上半年 实际支出/ (上年结 余结转+本 年部门预 算安排+上 半年执行 中追加追 前三季度 支出进度 =部门前 三季度实 际支出/(上年结余 结转+本年 部门预算 安排+前三 季度执行 中追加追	前三季度 进度:进 度率≥75% ,得3分; 进度率在 60%(含)和75% 之间,得2 分;进度 率<60%	付系统 及预、决 算报表			8		
		预算编制 准确率(5 分)	5	部门预算 中除财政 拨款外的 其他收入 预算编制 准确率= 其他收入 决算数/其 他收入预 算数 ×100%-	预算编制 准确率 ≤20%,得 5分。 预算编制 准确率在 20%和 40%(含)之间, 得3分。 预算编制 准确率> 40%,得0 分。	国库支 付系统 及预、决 算报表	303.12	469.8	4	差异原因 本年度校 舍维修资 金减少。	
		“三公经费” 控制率 (5分)	5	“三公经费” 控制率=(“三公经费” 实际支出 数/“三公经 费”预算安 排数) ×100%, 用以反映 和考核部 门(单位)对“三公	三公经费 控制率 ≤100%, 得5分,每 增加0.1个 百分点扣 0.5分,扣 完为止。	国库支 付系统 及预、决 算报表		0	0	年初未预 算培训费	
		资产管理 规范性 (5分)	5	部门(单 位)资产 管理是否 规范,用 以反映和 考核部门 (单位) 1.新增资产 配置按预 算执行。	全部符合5 分,有1项 不符扣2分,	按照葛牌 镇葛牌中 学行政事 业单位资 产管理规 定					

过程	预算管理 (15分)			2.资产有偿使用、处置按规定程序审批 3.资产收益及时、足额上缴财政。	扣完为止。		资产管理严格按照规定执行	资产管理严格按照规定执行	5	已完成	
		资金使用合规性 (5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门 1.符合国家和财经法规和财务管理制度的规定以及有关专项资金管理办法的规定 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续 3.重大项目开支经过评估论证 4.符合部门预算批复的用途; 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分,有1项不符合扣2分。	根据本年度实际	资金使用严格按照相关法律法规执行	资金使用严格按照相关法律法规执行	5	已完成	
		项目产出		1.若为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)	1.若为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)	年决算数并与预算目标对比	定性指标全部完成。	定性指标全部完成。	40	已完成	我单位绩效目标自评表含定量指标和定性指标。本年度数量指标、时效指标、成本指标、效益指标完成情况良好

效果	履职尽责 (60分)	(40分)	40		2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标（即指标值为 \geq^* ）得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为 \leq^* ）得分=年初目						
		项目效益 (20分)	20			根据工作实际年初预算对比	定性指标全部完成。	定性指标全部完成。	20	已完成	我单位绩效目标自评表含定量指标和定性指标。本年度数量指标、时效指标、成本指标、效益指标完成情况良好。

（三）项目绩效自评结果。

本单位2022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。

本单位无主管专项资金。

（五）部门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. 本单位的决算数据反映1个单位收支情况。

4. 与年初预算相比较我校学生数量减少，因为特岗教师转正及人员退休，人员结构发生变化。所以养老、医保、公积金相关补助都发生变化。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：15353518217。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	否	
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：蓝田县葛牌镇葛牌初级中学

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	468.80	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	1.00	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	375.92
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	38.80
	9		九、卫生健康支出	39	27.87
	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	26.21
	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	1.00
	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	469.80	本年支出合计	57	469.80
使用非财政拨款结余	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	469.80	总计	60	469.80

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：蓝田县葛牌镇葛牌初级中学

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	469.80	469.80					
205	教育支出	375.92	375.92					
20502	普通教育	375.92	375.92					
2050201	学前教育	3.59	3.59					
2050202	小学教育	4.12	4.12					
2050203	初中教育	324.59	324.59					
2050299	其他普通教育支出	43.62	43.62					
208	社会保障和就业支出	38.80	38.80					
20805	行政事业单位养老支出	38.61	38.61					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.81	30.81					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.79	7.79					
20899	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19					
210	卫生健康支出	27.87	27.87					
21011	行政事业单位医疗	27.87	27.87					
2101102	事业单位医疗	14.66	14.66					
2101103	公务员医疗补助	13.21	13.21					
221	住房保障支出	26.21	26.21					
22102	住房改革支出	26.21	26.21					
2210201	住房公积金	26.21	26.21					
229	其他支出	1.00	1.00					
22960	彩票公益金安排的支出	1.00	1.00					
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	1.00	1.00					

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：蓝田县葛牌镇葛牌初级中学

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	469.80	397.87	71.92			
205	教育支出	375.92	305.00	70.92			
20502	普通教育	375.92	305.00	70.92			
2050201	学前教育	3.59		3.59			
2050202	小学教育	4.12		4.12			
2050203	初中教育	324.59	305.00	19.59			
2050299	其他普通教育支出	43.62		43.62			
208	社会保障和就业支出	38.80	38.80				
20805	行政事业单位养老支出	38.61	38.61				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.81	30.81				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.79	7.79				
20899	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19				
210	卫生健康支出	27.87	27.87				
21011	行政事业单位医疗	27.87	27.87				
2101102	事业单位医疗	14.66	14.66				
2101103	公务员医疗补助	13.21	13.21				
221	住房保障支出	26.21	26.21				
22102	住房改革支出	26.21	26.21				
2210201	住房公积金	26.21	26.21				
229	其他支出	1.00		1.00			
22960	彩票公益金安排的支出	1.00		1.00			
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	1.00		1.00			

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：蓝田县葛牌镇葛牌初级中学

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	468.80	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	375.92	375.92		
	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	38.80	38.80		
	9		九、卫生健康支出	41	27.87	27.87		
	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	26.21	26.21		
	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	1.00		1.00	
	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	469.80	本年支出合计	59	469.80	468.80	1.00	
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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				

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
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	469.80	总计	64	469.80	468.80	1.00	

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：蓝田县葛牌镇葛牌初级中学

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	468.80	397.87	70.92
205	教育支出	375.92	305.00	70.92
20502	普通教育	375.92	305.00	70.92
2050201	学前教育	3.59		3.59
2050202	小学教育	4.12		4.12
2050203	初中教育	324.59	305.00	19.59
2050299	其他普通教育支出	43.62		43.62
208	社会保障和就业支出	38.80	38.80	
20805	行政事业单位养老支出	38.61	38.61	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.81	30.81	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.79	7.79	
20899	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	
210	卫生健康支出	27.87	27.87	
21011	行政事业单位医疗	27.87	27.87	
2101102	事业单位医疗	14.66	14.66	
2101103	公务员医疗补助	13.21	13.21	
221	住房保障支出	26.21	26.21	
22102	住房改革支出	26.21	26.21	
2210201	住房公积金	26.21	26.21	

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：蓝田县葛牌镇葛牌初级中学

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	395.63	302	商品和服务支出	2.24	310	资本性支出	
30101	基本工资	172.07	30201	办公费	0.20	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	11.96	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	63.04	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	55.68	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.81	30206	电费	0.68	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	7.79	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.66	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	13.21	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.19	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	26.21	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	1.36	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	

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
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	395.63					公用经费合计	2.24

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：蓝田县葛牌镇葛牌初级中学

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		1.00	1.00		1.00	
229	其他支出		1.00	1.00		1.00	
22960	彩票公益金安排的支出		1.00	1.00		1.00	
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出		1.00	1.00		1.00	

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

编制部门：蓝田县葛牌镇葛牌初级中学

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			

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：蓝田县葛牌镇葛牌初级中学

金额单位：万元

项目	财政拨款安排的“三公”经费					会议费	培训费	
	小计	因公出国（境）费用	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								2.76

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。