

# 蓝田县玉山镇许庙初级中学 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、主要职责及内设机构
- 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、主要职责及内设机构

实施初中义务教育，促进基础教育发展，初中义务教育，初中学历教育。全面提升生基本素质，促进基础教育发展。初中教育、勤工俭学、教育教学，教师调配、财务审批、校舍建设、安全纪律、卫生保健、绩效考评。回顾一年的工作，感受较深的是管理有成效、成绩初显出。虽然做了一些工作，取得一些成绩，但与教育发展的形势要求，与管理部门的工作要求，与学校发展的目标要求，与广大师生的期待还有很大差距。我们将进一步进行认真的分析，积极寻求对策，提高管理水平，发挥教师潜力，开发教育资源，加快学校发展。开拓创新，不断促进学校工作的全面发展，提升学校品位。

### （一）主要职责。

实施初中义务教育，促进基础教育发展，初中义务教育，初中学历教育。

### （二）内设机构。

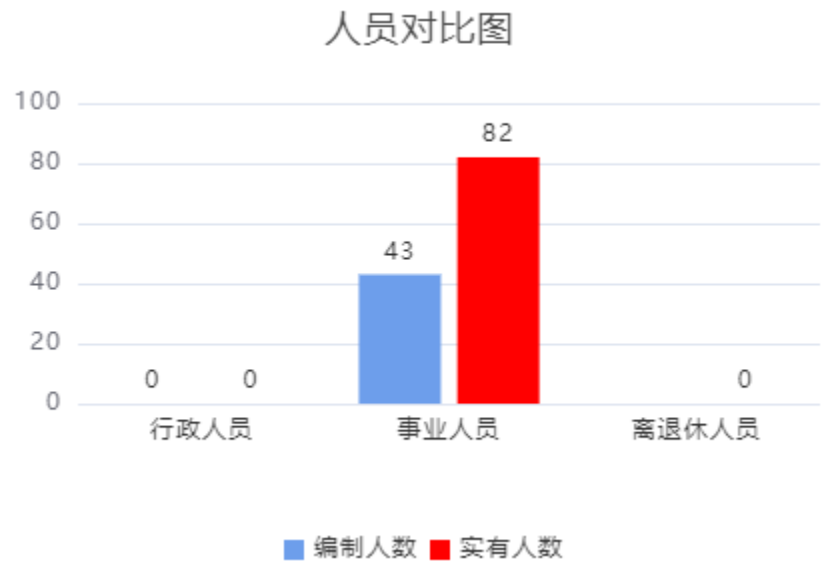
教导处、总务处、政教处。

## 二、决算单位构成

本单位作为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43人，其中行政编制0人、事业编制43人；实有人员82人，其中行政0人、事业82人。单位管理的离退休人员0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1,330.32万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加221.06万元，增长19.93%，增长的主要原因是：人员工资增长，学生数增加。

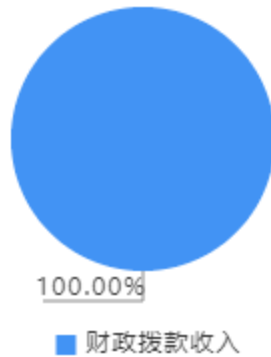
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计1,330.32万元，其中：财政拨款收入1,330.32万元，占100%。

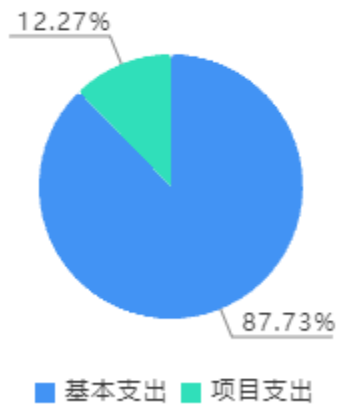
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计1,330.32万元，其中：基本支出1,167.14万元，占87.73%；项目支出163.18万元，占12.27%。

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1,330.32万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加221.06万元，增长19.93%，增长的主要原因是：人员工资增长，学生数增加。

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863.65万元，支出决算1,330.32万元，完成年初预算的154.04%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加221.06万元，增长19.93%，增长的主要原因是：人员工资及社保增长，学生数增加。

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）初中教育（项）。年初预

算617.6万元，支出决算966.93万元，完成年初预算的156.56%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资增长，项目类支出不在年初预算内。

2. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算5.84万元，支出决算79.84万元，完成年初预算的1367.12%。决算数大于年初预算数的主要原因是：中省公用经费未在年初预算列入。

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100万元，支出决算89.59万元，完成年初预算的89.59%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年有2人退休。

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20万元，支出决算27.24万元，完成年初预算的136.2%。决算数大于年初预算数的主要原因是：退休人员职业年金记实金额未列入。

5. 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0.58万元，支出决算0.56万元，完成年初预算的96.55%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年有2人退休。

6. 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21.01万元，支出决算43.48万元，完成年初预算的206.95%。决算数大于年初预算数的主要原因是：医保基数调整。

7. 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22万元，支出决算43.22万元，完成年初预算的196.45%。决算数大于年初预算数的主要原因是：未在年初预算列入。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算76.62万元，支出决算79.46万元，完成年初预算的103.71%。决算数大于年初预算数的主要原因是：公积金基数调整应缴单位部分增大。

## **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1,167.14万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,161.3万元，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、生活补助。

（二）公用经费5.84万元，主要包括：办公费、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**

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。

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3.43万元，决算数较预算数增加3.43万元，主要原因是完成2021校园新优质提升项目。决算数较上年增加的主要原因是完成2020校园新优质提升项目。

### （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

截至2022年末，本单位共有车辆0辆。无单价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，本单位组织对2022年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元。组织对2021年0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元。

### （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86，全年预算数863.65万元，执行数1,330.32万元，完成预算的154%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：定性指标部分完成，定量指标全部完成。发现的问题及原因：部分支出项目无预算，原因是中省经费未预算。下一步改进措施：资金使用严格按照相关法律法规及流程执行办理。

部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

填报单位：蓝田县玉山镇许庙初级中学      自评得分：86分

|                         |            |                    |    |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                             |        |         |    |
|-------------------------|------------|--------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|----|
| (一) 简要概述部门职能与职责。        |            |                    |    |                                                                                                                                                               | 全面提升生基本素质，促进基础教育发展。初中教育、勤工俭学、教育教学，教师调                                                                                                                                                       |        |         |    |
| (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1330.32万元。其中：                                                                                                                                                                    |        |         |    |
| (三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。 |            |                    |    |                                                                                                                                                               | 本部门支出主要用于学校日常办公经费，工会经                                                                                                                                                                       |        |         |    |
| 一级指标                    | 二级指标       | 三级指标               | 分值 | 指标说明                                                                                                                                                          | 评分标准                                                                                                                                                                                        | 年初目标值  | 实际完成值   | 得分 |
| 投入                      | 预算执行 (25分) | 预算完成率<br><br>(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）预算完成程度。<br><br>预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。<br><br>预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。                                                   | 预算完成率=100%的，得10分。<br><br>预算完成率≥95%的，得9分。<br><br>预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。<br><br>预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。<br><br>预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。<br><br>预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。<br><br>预算完成率<70%的，得0分。 | 863.65 | 1330.32 | 10 |
|                         |            | 预算调整率<br><br>(5分)  | 5  | 预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。<br><br>预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。<br><br>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。 | 预算调整率绝对值≤5%，得5分。<br><br>预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。                                                                                                                                  | 863.65 | 1330.32 | 0  |

|  |  |                     |   |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |              |              |   |
|--|--|---------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---|
|  |  | 支出进度率<br><br>(5分)   | 5 | 支出进度率=<br>(实际支出/支出预算)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。<br>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减)*100%。<br>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减)*100%。 | 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<40%,得0分。<br>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%,得0分。 | 863.65       | 1330.32      | 5 |
|  |  | 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与决算差异率。<br>预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。                                                                                                           | 预算编制准确率≤20%,得5分。<br>预算编制准确率在20%和40%(含)之间,得3分。<br>预算编制准确率>40%,得0分。                                          | 863.65       | 1109.26      | 4 |
|  |  | “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”预算数)×100%。                                                                                                                                   | “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。                                                                   | 0            | 3.43         | 3 |
|  |  | 资产管理规范性<br><br>(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)资产管理情况。<br>1.新增资产配置按预算执行。<br>2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。<br>3.资产收益及时、足额上缴财政。                                                                          | 全部符合5分,有1项不符扣2分,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 |

|    |           |                     |    |                                                                                                                                                                                                |                    |                    |                  |   |
|----|-----------|---------------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|------------------|---|
| 过程 | 预算管理（15分） | 资金使用合规性<br><br>(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（单位）预算资金的规范运行情况。<br><br>1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；<br>2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续；<br>3. 重大项目开支经过评估论证；<br>4. 符合部门预算批复的用途；<br>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项不符扣2分。   | 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 |
| 效果 | 履职尽责（60分） | 项目产出<br><br>(40分)   | 40 | 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）、50-10%来记分；<br><br>2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成率计分，正向指标（即指标值为≥*）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≤*）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。                    | 定性指标部分完成，定量指标全部完成。 | 定性指标部分完成，定量指标全部完成。 | 36               |   |
|    |           | 项目效益<br>(20分)       | 20 |                                                                                                                                                                                                | 定性指标部分完成           | 定性指标部分完成           | 18               |   |

备注：

1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。
2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目

### （三）项目绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位项目支出自评得分80，全年预算数161.38万元，执行数161.38万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：定性指标部分完成,定量指标全部完成。发现的问题及原因：部分支出项目无预算，原因是中省经费未预算。下一步改进措施：资金使用严格按照相关法律法规及流程执行办理。

2022年度)

2022年度)

（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. 与年初预算过程中因部分支出无预算所以差异性较大。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：13991372088。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

编制单位：蓝田县玉山镇许庙初级中学

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  | 1,330.32 | 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 | 1,046.77 |
| 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 | 117.39   |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 39 | 86.70    |
|                  | 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 | 79.46    |
|                  | 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 | 1,330.32 | 本年支出合计          | 57 | 1,330.32 |
| 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 | 1,330.32 | 总计              | 60 | 1,330.32 |

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：蓝田县玉山镇许庙初级中学

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<br>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, 330. 32 | 1, 330. 32 |        |      |      |              |      |
| 205     | 教育支出             | 1, 046. 77 | 1, 046. 77 |        |      |      |              |      |
| 20502   | 普通教育             | 1, 046. 77 | 1, 046. 77 |        |      |      |              |      |
| 2050203 | 初中教育             | 966. 93    | 966. 93    |        |      |      |              |      |
| 2050299 | 其他普通教育支出         | 79. 84     | 79. 84     |        |      |      |              |      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 117. 39    | 117. 39    |        |      |      |              |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 116. 83    | 116. 83    |        |      |      |              |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 89. 59     | 89. 59     |        |      |      |              |      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 27. 24     | 27. 24     |        |      |      |              |      |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0. 56      | 0. 56      |        |      |      |              |      |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0. 56      | 0. 56      |        |      |      |              |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 86. 70     | 86. 70     |        |      |      |              |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 86. 70     | 86. 70     |        |      |      |              |      |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 43. 48     | 43. 48     |        |      |      |              |      |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 43. 22     | 43. 22     |        |      |      |              |      |
| 221     | 住房保障支出           | 79. 46     | 79. 46     |        |      |      |              |      |
| 22102   | 住房改革支出           | 79. 46     | 79. 46     |        |      |      |              |      |
| 2210201 | 住房公积金            | 79. 46     | 79. 46     |        |      |      |              |      |

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：蓝田县玉山镇许庙初级中学

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, 330. 32 | 1, 167. 14 | 163. 18 |        |      |           |
| 205     | 教育支出             | 1, 046. 77 | 883. 59    | 163. 18 |        |      |           |
| 20502   | 普通教育             | 1, 046. 77 | 883. 59    | 163. 18 |        |      |           |
| 2050203 | 初中教育             | 966. 93    | 883. 59    | 83. 35  |        |      |           |
| 2050299 | 其他普通教育支出         | 79. 84     |            | 79. 84  |        |      |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 117. 39    | 117. 39    |         |        |      |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 116. 83    | 116. 83    |         |        |      |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 89. 59     | 89. 59     |         |        |      |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 27. 24     | 27. 24     |         |        |      |           |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0. 56      | 0. 56      |         |        |      |           |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0. 56      | 0. 56      |         |        |      |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 86. 70     | 86. 70     |         |        |      |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 86. 70     | 86. 70     |         |        |      |           |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 43. 48     | 43. 48     |         |        |      |           |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 43. 22     | 43. 22     |         |        |      |           |
| 221     | 住房保障支出           | 79. 46     | 79. 46     |         |        |      |           |
| 22102   | 住房改革支出           | 79. 46     | 79. 46     |         |        |      |           |
| 2210201 | 住房公积金            | 79. 46     | 79. 46     |         |        |      |           |

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：蓝田县玉山镇许庙初级中学

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  | 1,330.32 | 一、一般公共服务支出      | 33 |          |            |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2  |          | 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 | 1,046.77 | 1,046.77   |             |              |
|               | 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 | 117.39   | 117.39     |             |              |
|               | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 | 86.70    | 86.70      |             |              |
|               | 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 | 79.46    | 79.46      |             |              |
|               | 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 | 1,330.32 | 本年支出合计          | 59 | 1,330.32 | 1,330.32   |             |              |
| 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 |          |            |             |              |
| 国有资本经营预算财政拨款  | 31 |          |                 | 63 |          |            |             |              |
| 总计            | 32 | 1,330.32 | 总计              | 64 | 1,330.32 | 1,330.32   |             |              |

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：蓝田县玉山镇许庙初级中学

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               | 1,330.32 | 1,167.14 | 163.18 |
| 205     | 教育支出             | 1,046.77 | 883.59   | 163.18 |
| 20502   | 普通教育             | 1,046.77 | 883.59   | 163.18 |
| 2050203 | 初中教育             | 966.93   | 883.59   | 83.35  |
| 2050299 | 其他普通教育支出         | 79.84    |          | 79.84  |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 117.39   | 117.39   |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 116.83   | 116.83   |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 89.59    | 89.59    |        |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 27.24    | 27.24    |        |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0.56     | 0.56     |        |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0.56     | 0.56     |        |
| 210     | 卫生健康支出           | 86.70    | 86.70    |        |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 86.70    | 86.70    |        |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 43.48    | 43.48    |        |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 43.22    | 43.22    |        |
| 221     | 住房保障支出           | 79.46    | 79.46    |        |
| 22102   | 住房改革支出           | 79.46    | 79.46    |        |
| 2210201 | 住房公积金            | 79.46    | 79.46    |        |

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：蓝田县玉山镇许庙初级中学

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         | 1,160.46 | 302   | 商品和服务支出   | 5.84 | 310   | 资本性支出       |     |
| 30101 | 基本工资           | 396.55   | 30201 | 办公费       | 1.82 | 31001 | 房屋建筑物购建     |     |
| 30102 | 津贴补贴           | 142.75   | 30202 | 印刷费       |      | 31002 | 办公设备购置      |     |
| 30103 | 奖金             | 178.96   | 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           | 158.65   | 30205 | 水费        |      | 31006 | 大型修缮        |     |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 89.59    | 30206 | 电费        |      | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |     |
| 30109 | 职业年金缴费         | 27.24    | 30207 | 邮电费       |      | 31008 | 物资储备        |     |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 43.48    | 30208 | 取暖费       |      | 31009 | 土地补偿        |     |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 43.22    | 30209 | 物业管理费     |      | 31010 | 安置补助        |     |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 0.56     | 30211 | 差旅费       |      | 31011 | 地上附着物和青苗补偿  |     |
| 30113 | 住房公积金          | 79.46    | 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      | 0.84     | 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           | 0.84     | 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      | 4.02 | 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      | 1,161.30 |       |           |     |       | 公用经费合计             | 5.84 |

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：蓝田县玉山镇许庙初级中学

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：蓝田县玉山镇许庙初级中学

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：蓝田县玉山镇许庙初级中学

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 |               |           |              |         |           |       |     | 3.43 |

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。