

# 蓝田县普化镇马楼初级中学 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

2022年学校全面贯彻落实党的教育方针，落实《国家中长期教育改革和发展纲要》，实施素质教育，把“立德树人”作为教育工作的根本任务，以“精细化管理，强化落实，注重创新，全面发展”为根本思路，扎实推进教育教学管理提升年活动，促进教师专业发展和学生健康成长，不断的提高教学质量。

### （一）主要职责。

实施初中义务教育，初中学历教育，促进基础教育发展。贯彻执行党和国家的教育方针、政策，落实义务段初中教育的各项教学计划任务，培养学生良好的思想道德品质。传达各级教育行政部门的有关文件精神,开展政府部门倡导的各种教育教学活动，完成上级部门下达的相关工作任务。

### （二）内设机构。

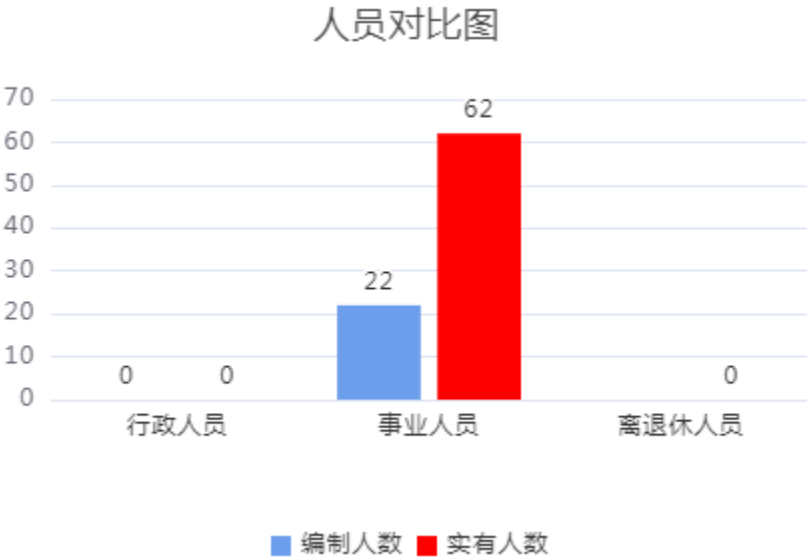
蓝田县普化镇马楼初级中学设教导处、政教处、总务处。教导处：管理教学工作，完成学校教学工作任务和目标计划；管理各年级组办公室办公教学的考勤，对任课教师进行绩效量化考评。政教处：管理德育安全，加强德育教育和安全工作的落实；对学生习惯养成和安全意识进行教育，对班级管理进行绩效量化考评。总务处：管理后勤工作、服务保障于教学；管理校舍、食堂等固定资产使用，维护学校基础设施和整治校园环境，对后勤工作人员进行绩效量化考评。

## 二、决算单位构成

本单位作为蓝田县教育和科学技术局二级预算单位，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22人，其中行政编制0人、事业编制22人；实有人员62人，其中行政0人、事业62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1,003.62万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加134.38万元，增长15.46%，增长的主要原因是：养老、医保、公积金相关补助增加，新分配教师及工资调整。

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1,003.62万元，其中：财政拨款收入1,003.62万元，占100%。

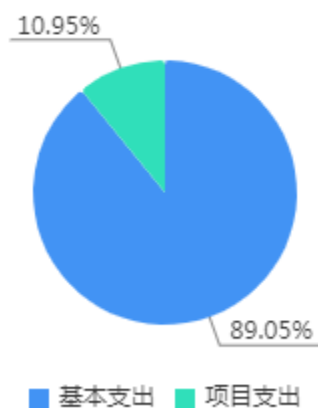
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计1,003.62万元，其中：基本支出893.68万元，占89.05%；项目支出109.94万元，占10.95%。

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1,003.62万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加134.38万元，增长15.46%，增长的主要原因是：养老、医保、公积金相关补助增加，新分配教师及工资调整。

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657.87万元，支出决算1,003.62万元，完成年初预算的152.55%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加134.38万元，增长15.46%，增长的主要原因是：养老、医保、公积金相关补助增加，新分配教师及工资调整。



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497.89万元，支出决算730.39万元，完成年初预算的146.70%。决算数大于年初预算数的主要原因是：实习期教师转正新分配教师及工资调整。

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69.94万元。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。

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71.13万元，支出决算71.44万元，完成年初预算的100.43%。决算数大于年初预算数的主要原因是：养老缴费基数调整。

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3.92万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加退休人员职业年金记实资金支出。

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0.5万元，支出决算0.5万元，完成年初预算的100%。

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34.23万元，支出决算34.23万元，完成年初预算的100%。

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0万元，支出决算32.94万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了公务员医疗补助支出。

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54.12万元，支出决算60.25万元，完成年初预算的111.32%。决算数大于年初预算数的主要原因是：住房公积金基数调整及缴存比例调整。

## **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893.68万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费889.49万元，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4.19万元，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13.5万元，决算数较预算数增加13.5万元，主要原因是培训活动增多人次增加。

### （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个二级单位的绩效自评结果项目的绩效自评结果，涉及预算资金657.87万元，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91，全年预算数657.87万元，执行数1,003.62万元，完成预算的152.55%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：本年度本单位总体运行情况平稳，在保障基本工资、津补贴、社会保障、医疗卫生等支出的前提下，压缩公用经费，合理全面、科学规范编制2022年预算，履职效益明显，内部控制制度健全，项目支出管理规范，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。全年支出1,003.62万元，其中人员经费支出889.49万元，确保人员工资福利支出，维护社会稳定；公用经费支出4.19万元，保障学校日常工资运行，确保教育教学优质发展。发现的问题及原因：通过对2022年度部门整体支出绩效自评，我们认识到在预算及整体绩效管理方面存在一些问题。一是科学合理地编制部门预算，预算要结合本部门的事业发展计划、职责和任务测算，要确保部门预算编制真实、准确、完整，切合单位实际；二是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；三是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。绩效管理不只是财政支出方面，而应更加注重产出及效率，有利于我们强化支出的责任，提高财政资金的使用效益。通过开展部门整体支出绩效自评，主要为：一要强化绩效管理考核，围绕绩效考核目标任务，层层分解落实，强化责任意识，确保绩效考核指标保质保量完成。下一步改进措施；一是细

化预算指标，提高预算科学性。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。年度预算编制后，加强预算执行管理，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，提高预算执行的时效性和均衡性，同时为下一次科学、准确地编制部门预算积累经验。二是进一步加强财务人员的培训，提示业务水平及业务能力；三是优化绩效评价指标计分标准，改善评价计分标准的不合理性，让评价结果更加公平公正。

部门整体支出绩效自评表  
(2022年度)

填报单位：蓝田县普化镇马楼初级中学

自评得分：91

(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，财产管理，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1003.62万元。其中：人员经费889.49万元、经费支出4.19万元.						
(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）预算完成程度。 预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。 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。 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4分。 预算完成率<70%的，得0分。	国库支付系统及预、决算报表	657.87	1,003.62	10		
		预算调整率（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。 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）。 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。 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。	国库支付系统及预、决算报表	657.87	1,003.62	3		
		支出进度率（5分）	5	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）预算执行的及时性和均衡性程度。 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%。 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。 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。	国库支付系统及预、决算报表	657.87	1,003.62	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。 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。 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	657.87	1,003.62	3		
过程	预算管理（15分）	“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“三公经费”的实际控制程度。	“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	5		
		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）资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 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。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	按照学校关于行政事业单位国有资产管理规定	资产管理严格按照规定执行	资产管理严格按照规定执行	4		

# 部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

过程	预算管理 (15分)	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(单位)预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理法律制度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项不符扣2分。	根据本年度资产实际情况分析	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 (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; 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≥*)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。	年决算数与预算目标绩效表对比	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。	38		
		项目效益 (20分)	20			根据工作实际与年初预算目标绩效表对比	定性指标全部完成。	定性指标全部完成。	18		

备注:

- “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。
- “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“是否与项目密切相关,指标值是否可获取,指标值设置是否合理”等角度,从产出和效果类指标中找出需要改进的指标,并逐项提出次年的编制意见和建议。



（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增加；分配新教师及见习期教师转正，人员结构发生变化；养老、医保、住房公积金缴费基数调整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：13689245529。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：蓝田县普化镇马楼初级中学

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, 003. 62	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	800. 33
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	75. 86
	9		九、卫生健康支出	39	67. 17
	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	60. 25
	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, 003. 62	本年支出合计	57	1, 003. 62
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, 003. 62	总计	60	1, 003. 62

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：蓝田县普化镇马楼初级中学

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	1, 003. 62	1, 003. 62					
205	教育支出	800. 33	800. 33					
20502	普通教育	800. 33	800. 33					
2050203	初中教育	730. 39	730. 39					
2050299	其他普通教育支出	69. 94	69. 94					
208	社会保障和就业支出	75. 86	75. 86					
20805	行政事业单位养老支出	75. 36	75. 36					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71. 44	71. 44					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3. 92	3. 92					
20899	其他社会保障和就业支出	0. 50	0. 50					
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 50	0. 50					
210	卫生健康支出	67. 17	67. 17					
21011	行政事业单位医疗	67. 17	67. 17					
2101102	事业单位医疗	34. 23	34. 23					
2101103	公务员医疗补助	32. 94	32. 94					
221	住房保障支出	60. 25	60. 25					
22102	住房改革支出	60. 25	60. 25					
2210201	住房公积金	60. 25	60. 25					

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：蓝田县普化镇马楼初级中学

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, 003. 62	893. 68	109. 94			
205	教育支出	800. 33	690. 39	109. 94			
20502	普通教育	800. 33	690. 39	109. 94			
2050203	初中教育	730. 39	690. 39	40. 00			
2050299	其他普通教育支出	69. 94		69. 94			
208	社会保障和就业支出	75. 86	75. 86				
20805	行政事业单位养老支出	75. 36	75. 36				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71. 44	71. 44				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3. 92	3. 92				
20899	其他社会保障和就业支出	0. 50	0. 50				
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 50	0. 50				
210	卫生健康支出	67. 17	67. 17				
21011	行政事业单位医疗	67. 17	67. 17				
2101102	事业单位医疗	34. 23	34. 23				
2101103	公务员医疗补助	32. 94	32. 94				
221	住房保障支出	60. 25	60. 25				
22102	住房改革支出	60. 25	60. 25				
2210201	住房公积金	60. 25	60. 25				

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：蓝田县普化镇马楼初级中学

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	1,003.62	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	800.33	800.33		
	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	75.86	75.86		
	9		九、卫生健康支出	41	67.17	67.17		
	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	60.25	60.25		
	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	1,003.62	本年支出合计	59	1,003.62	1,003.62		
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	1,003.62	总计	64	1,003.62	1,003.62		

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：蓝田县普化镇马楼初级中学

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, 003. 62	893. 68	109. 94
205	教育支出	800. 33	690. 39	109. 94
20502	普通教育	800. 33	690. 39	109. 94
2050203	初中教育	730. 39	690. 39	40. 00
2050299	其他普通教育支出	69. 94		69. 94
208	社会保障和就业支出	75. 86	75. 86	
20805	行政事业单位养老支出	75. 36	75. 36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71. 44	71. 44	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3. 92	3. 92	
20899	其他社会保障和就业支出	0. 50	0. 50	
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 50	0. 50	
210	卫生健康支出	67. 17	67. 17	
21011	行政事业单位医疗	67. 17	67. 17	
2101102	事业单位医疗	34. 23	34. 23	
2101103	公务员医疗补助	32. 94	32. 94	
221	住房保障支出	60. 25	60. 25	
22102	住房改革支出	60. 25	60. 25	
2210201	住房公积金	60. 25	60. 25	

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：蓝田县普化镇马楼初级中学

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	888.35	302	商品和服务支出	4.19	310	资本性支出	
30101	基本工资	315.75	30201	办公费	1.04	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	107.86	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	138.38	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	123.08	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.44	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	3.92	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.23	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	32.94	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.50	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	60.25	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	1.14	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	1.14	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	3.15	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	889.49					公用经费合计	4.19

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：蓝田县普化镇马楼初级中学

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：蓝田县普化镇马楼初级中学

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：蓝田县普化镇马楼初级中学

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								13.50

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。