

蓝田县华胥镇初级中学 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

本年度，在县教科局英明的领导和正确的指导下，在新一届领导班子的带领下，在全体师生的共同努力锐意进取下，学校各项工作有序开展，顺利推进，圆满完成各项工作任务。

（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。全面提升本镇域初中学生基本素质，促进基础教育发展，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）内设机构。

教导处、政教处、总务处、办公室。

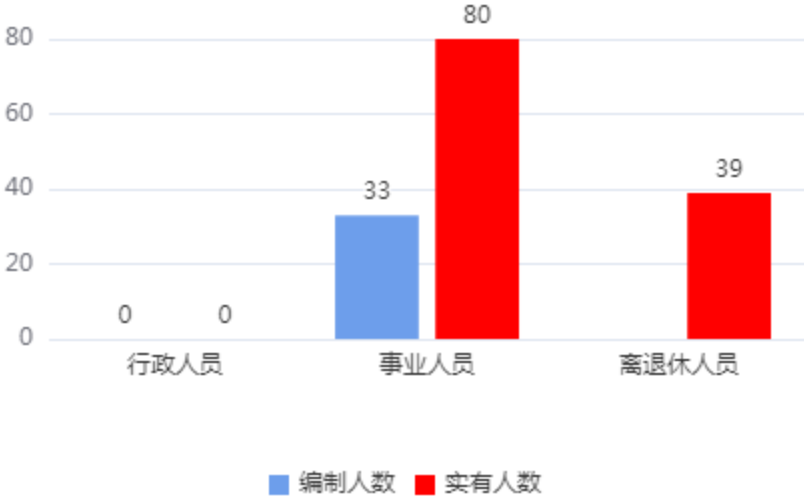
二、决算单位构成

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33人，其中行政编制0人、事业编制33人；实有人员80人，其中行政0人、事业80人。单位管理的离退休人员39人。

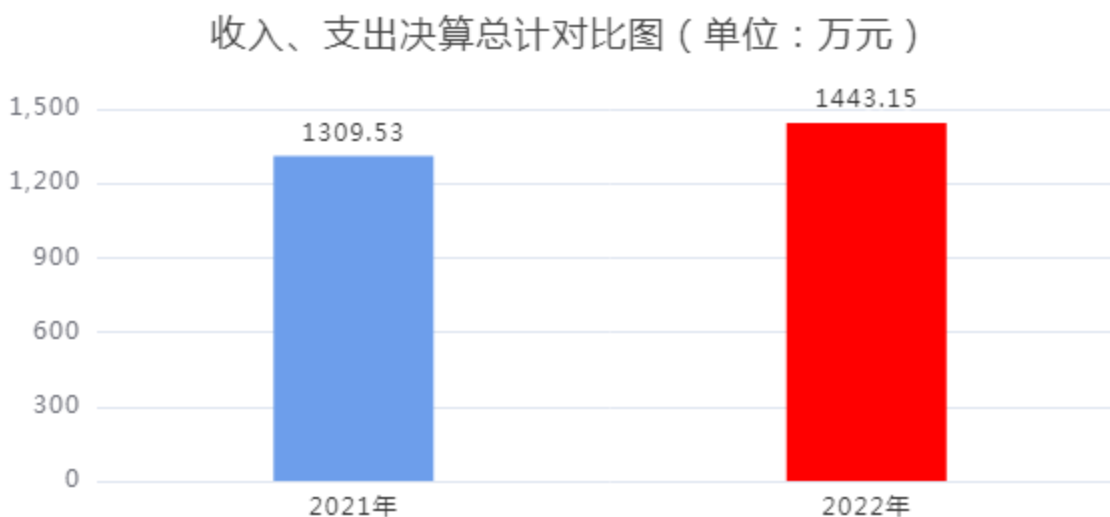
人员对比图



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1,443.15万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加133.62万元，增长10.2%，增长的主要原因是：教师工资福利增加。



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计1,443.15万元，其中：财政拨款收入1,443.15万元，占100%。

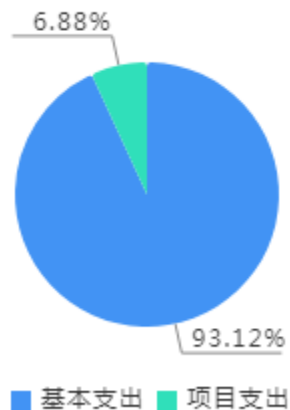
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计1,443.15万元，其中：基本支出1,343.87万元，占93.12%；项目支出99.28万元，占6.88%。

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1,443.15万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加133.62万元，增长10.2%，增长的主要原因是：教师工资福利增加。

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1,034.61万元，支出决算1,443.15万元，完成年初预算的139.49%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加133.62万元，增长10.2%，增长的主要原因是：教师工资福利增加。

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781.74万元，支出决算1,062.05万元，完成年初预算的

135.86%。决算数大于年初预算数的主要原因是：教师工资福利增加，社保费基数增加。

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32.35万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：贫困学生生活补助发放和营养计划支出。

3. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算0万元，支出决算26.6万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：安排校园学生厕所改造提升项目。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算115.69万元，支出决算109.54万元，完成年初预算的94.68%。决算数小于年初预算数的主要原因是：退休教师增加。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算0万元，支出决算31.19万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：退休教师增加，清退职业年金个人账户。

6. 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0.73万元，支出决算0.64万元，完成年初预算的87.64%。决算数小于年初预算数的主要原因是：在职转退休教师多，工伤保险缴费减少。

7. 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56.57万元，支出决算50.56万元，完成年初

预算的89.38%。决算数小于年初预算数的主要原因是：在职转退休教师多，医疗保险缴费减少。

8. 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50.33万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：新增教师员工公务员医疗保险费。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算79.88万元，支出决算79.88万元，完成年初预算的100.00%。

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1,343.87万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,337.39万元，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6.48万元，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3.6万元，决算数较预算数增加3.60万元，主要原因是本年度全员参加了教师专业提升培训。

（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。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年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目2个，二级项目0个，共涉及资金99.28万元，占一般公共预算项目支出总额的6.88%。政府性基金预算项目支出涉及资金0万元。

（二）单位整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分90分。部门整体支出全年预算数1034.61，执行数1443.15万元，完成预算的139.49%。

本年度部门总体运行情况及取得的成绩：

主要产出及效果：

我们在保障基本工资、津补贴、社会保障、医疗卫生等支出的前提下，牢固树立“过紧日子”思想，压缩公用经费，绩效产

出效果明显提高。

主要工作绩效：

2022年财务支出计划，以财政科学化、精细化、规范化管理要求为主线，不断完善财务管理工作，创新强化非税征管措施，探索经济社会发展新常态下财政工作运行的新方式、新机制，教育教学各项工作顺利完成。全年支出1443.15万元，其中人员经费支出1337.39万元，确保人员工资福利支出，维护社会稳定；公用经费支出6.48万元，保障学校日常工资运行；项目类支出99.28万元，保障了校园设施日常维修及提升，确保教育教学高质量发展。

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：一是要科学合理地编制部门预算，预算要结合本部门的发展计划、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。二是要强化绩效考核，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。

单位整体支出绩效自评表(2022)

填报单位（盖章）学校:蓝田县华胥镇初级中学

自评得分: 95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。					2021年度总财政支出1443.15万元。其中: 人员经费1337.39万元、经费支出6.48万元、项目支出99.28万元。						
(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	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	1034.61	1443.15	10		
		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)预算执行的及时性和均衡性。	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。	国库支付	1034.61	1443.15			

		(5分)	5	<p>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%。</p> <p>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%。</p>	<p>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。</p>	<p>付系统</p> <p>及预、决算报表</p>			8	差异原因: 校本舍维修资金减少。	
		预算编制准确率 (5分)	5	<p>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%。</p>	<p>预算编制准确率≤20%，得5分。</p> <p>预算编制准确率在20%和40% (含) 之间，得3分。</p> <p>预算编制准确率>40%，得0分。</p>	<p>国库支</p> <p>付系统</p> <p>及预、决算报表</p>	582.76	712.46	4	差异原因: 校本舍维修资金减少。	
		“三公经费”控制率 (5分)	5	<p>“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”的控制情况。</p>	<p>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。</p>	<p>国库支</p> <p>付系统</p> <p>及预、决算报表</p>			0	年初未预算培训费	
		资产管理规范性		<p>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。</p>		<p>按照《行政单位国有资产管理规定》</p>					

过程	预算管理 (15分)	(5分)	5	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。		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(单位)预算资金的使用情况。 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; 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。	根据本年度实际情况分析	资金使用严格按照法律法规执行	资金使用严格按照法律法规执行	5	已完成	
		项目产出		1. 是否为定性指标, 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。	年决算数与预算表对比	定性指标全部完成。	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

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=年初目标值/实际完成值*该指标分值。						
		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。	15	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. 部门整体支出全年预算数1034.61万元，执行数1443.15万元，完成预算的139.49%。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，保障了校园设施日常维修及提升，确保教育教学高质量发展。我单位牢固树立“过紧日子”思想，压缩公用经费，教学效果显著。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）61897625。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：蓝田县华胥镇初级中学

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	1,443.15	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	1,121.00
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	141.38
	9		九、卫生健康支出	39	100.89
	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	79.88
	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	1,443.15	本年支出合计	57	1,443.15
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	1,443.15	总计	60	1,443.15

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：蓝田县华胥镇初级中学

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	1, 443. 15	1, 443. 15					
205	教育支出	1, 121. 00	1, 121. 00					
20502	普通教育	1, 094. 40	1, 094. 40					
2050203	初中教育	1, 062. 05	1, 062. 05					
2050299	其他普通教育支出	32. 35	32. 35					
20509	教育费附加安排的支出	26. 60	26. 60					
2050999	其他教育费附加安排的支出	26. 60	26. 60					
208	社会保障和就业支出	141. 38	141. 38					
20805	行政事业单位养老支出	140. 73	140. 73					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109. 54	109. 54					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31. 19	31. 19					
20899	其他社会保障和就业支出	0. 64	0. 64					
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 64	0. 64					
210	卫生健康支出	100. 89	100. 89					
21011	行政事业单位医疗	100. 89	100. 89					
2101102	事业单位医疗	50. 56	50. 56					
2101103	公务员医疗补助	50. 33	50. 33					
221	住房保障支出	79. 88	79. 88					
22102	住房改革支出	79. 88	79. 88					
2210201	住房公积金	79. 88	79. 88					

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：蓝田县华胥镇初级中学

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	1, 443. 15	1, 343. 87	99. 28			
205	教育支出	1, 121. 00	1, 021. 72	99. 28			
20502	普通教育	1, 094. 40	1, 021. 72	72. 68			
2050203	初中教育	1, 062. 05	1, 021. 72	40. 33			
2050299	其他普通教育支出	32. 35		32. 35			
20509	教育费附加安排的支出	26. 60		26. 60			
2050999	其他教育费附加安排的支出	26. 60		26. 60			
208	社会保障和就业支出	141. 38	141. 38				
20805	行政事业单位养老支出	140. 73	140. 73				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109. 54	109. 54				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31. 19	31. 19				
20899	其他社会保障和就业支出	0. 64	0. 64				
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 64	0. 64				
210	卫生健康支出	100. 89	100. 89				
21011	行政事业单位医疗	100. 89	100. 89				
2101102	事业单位医疗	50. 56	50. 56				
2101103	公务员医疗补助	50. 33	50. 33				
221	住房保障支出	79. 88	79. 88				
22102	住房改革支出	79. 88	79. 88				
2210201	住房公积金	79. 88	79. 88				

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：蓝田县华胥镇初级中学

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	1,443.15	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	1,121.00	1,121.00		
	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	141.38	141.38		
	9		九、卫生健康支出	41	100.89	100.89		
	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	79.88	79.88		
	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	1,443.15	本年支出合计	59	1,443.15	1,443.15		
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	1,443.15	总计	64	1,443.15	1,443.15		

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：蓝田县华胥镇初级中学

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	1,443.15	1,343.87	99.28
205	教育支出	1,121.00	1,021.72	99.28
20502	普通教育	1,094.40	1,021.72	72.68
2050203	初中教育	1,062.05	1,021.72	40.33
2050299	其他普通教育支出	32.35		32.35
20509	教育费附加安排的支出	26.60		26.60
2050999	其他教育费附加安排的支出	26.60		26.60
208	社会保障和就业支出	141.38	141.38	
20805	行政事业单位养老支出	140.73	140.73	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.54	109.54	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.19	31.19	
20899	其他社会保障和就业支出	0.64	0.64	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.64	0.64	
210	卫生健康支出	100.89	100.89	
21011	行政事业单位医疗	100.89	100.89	
2101102	事业单位医疗	50.56	50.56	
2101103	公务员医疗补助	50.33	50.33	
221	住房保障支出	79.88	79.88	
22102	住房改革支出	79.88	79.88	
2210201	住房公积金	79.88	79.88	

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：蓝田县华胥镇初级中学

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	1,337.39	302	商品和服务支出	6.48	310	资本性支出	
30101	基本工资	463.77	30201	办公费	1.66	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	177.92	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	199.13	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	174.42	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	109.54	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	31.19	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	50.56	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	50.33	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.64	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	79.88	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	4.83	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	1,337.39					公用经费合计	6.48

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：蓝田县华胥镇初级中学

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：蓝田县华胥镇初级中学

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			

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：蓝田县华胥镇初级中学

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								3.60

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。