

平利县城关初级中学 2023 年度部门决算

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、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2023 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 2023 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 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职责

1. 贯彻执行党和国家教育方针、政策和法律法规，规范办学行为。

2. 承担初中教育教学任务，对受教育者进行德、智、体、美、劳等方面系统的教育、训练和培养；抓好素质教育的实施、教育教学研究、教育质量检测评估和提高工作；抓好学校信息化建设及电化教学工作，实现教育教学目标。

3. 加强师资队伍建设，开展教职工思想政治教育、教学能力提升和教育科研活动，不断提高教职工队伍素质；承担教职工的考核、奖惩、职称评聘等工作；落实教育人事制度改革工作。

4. 抓好学校的稳定和安全教育工作，协同有关部门处理突发事件；组织开展“平安校园”创建活动；抓好学生营养餐管理工作；营造安全、文明的育人环境。

5. 管理学校财产、设备、经费等，努力改善办学条件。

6. 完成县教体局交办的其它工作。

（二）内设机构

根据上述职责任务，平利县城关初级中学内设4个机构。

办公室、教务处（教研室）、总务处、德育处。

二、部门决算单位构成

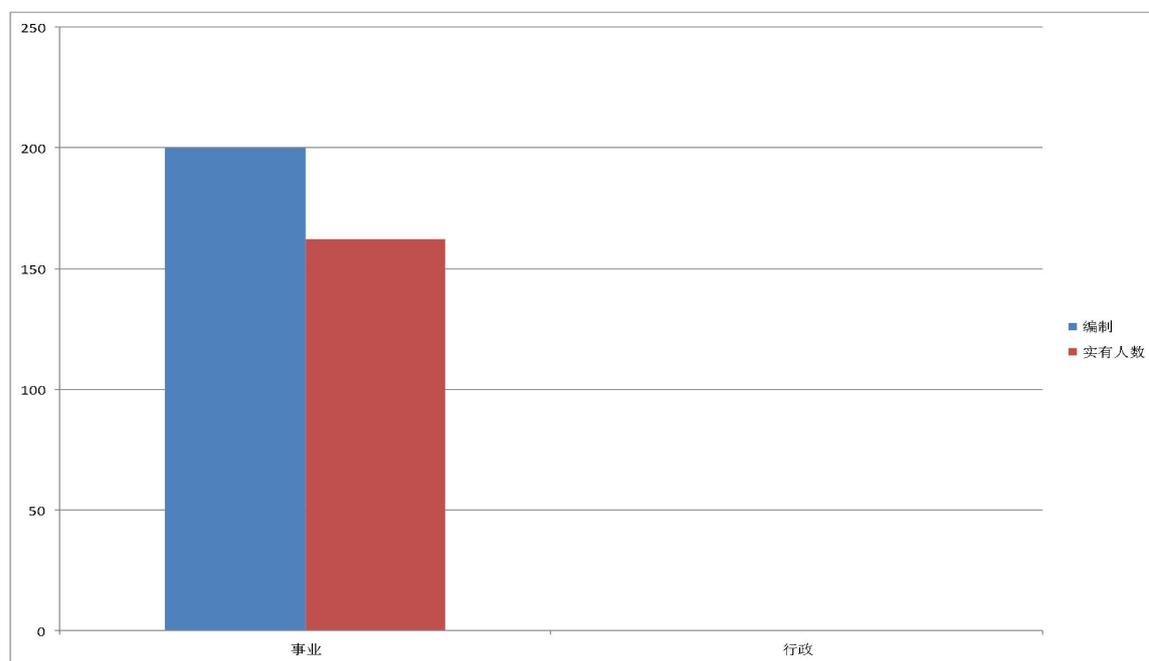
预算单位：

本单位作为平利县教育体育局二级预算单位，编制 2023 年度部门决算。

序号	单 位
1	平利县城关初级中学

三、单位人员情况

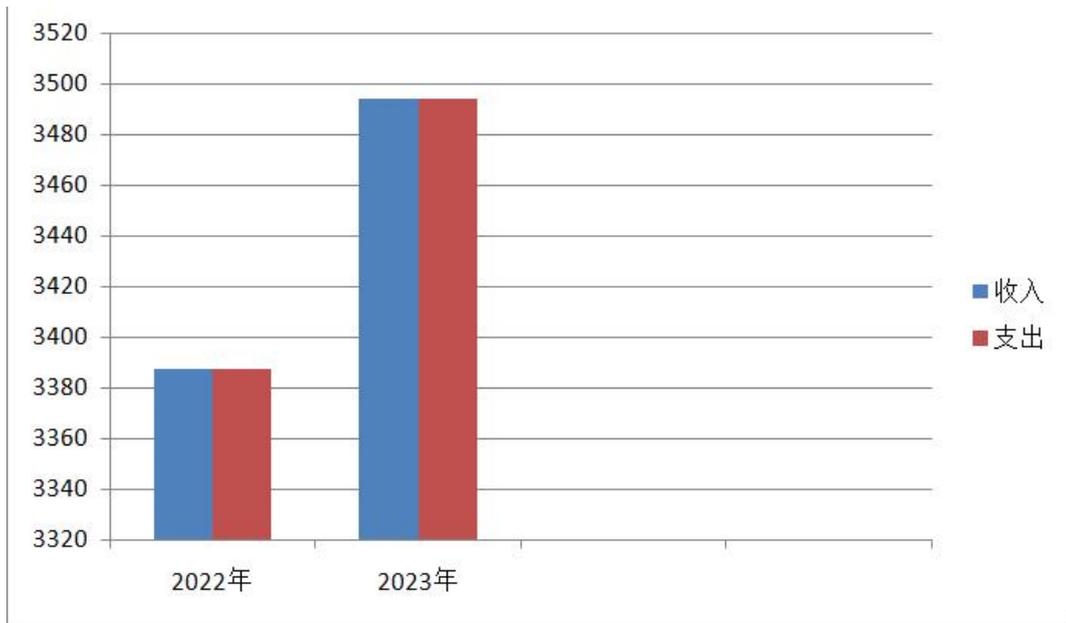
截至 2023 年底，本单位人员编制 200 人，其中行政编制 0 人、事业编制 200 人；实有人员 162 人，其中行政 0 人、事业 162 人，单位管理的离退休人员 5 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

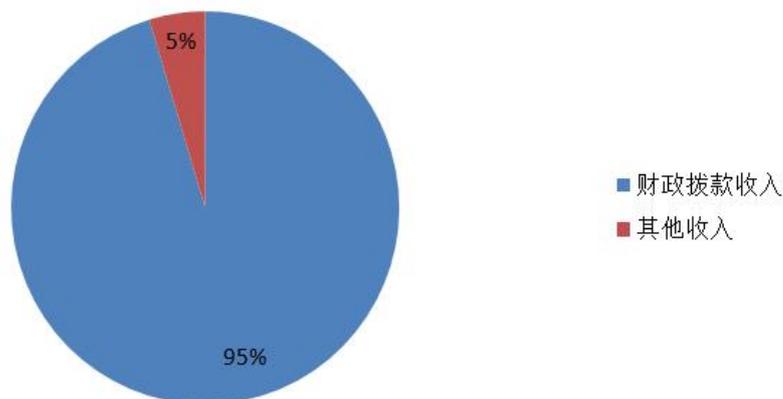
2023 年度收入总计、支出总计均为 3494.65 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 106.98 万元，增长 3.16%。主要是人员工资基数增涨，人员经费收支增加。



二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 3309.54 万元，其中：财政拨款收入 3156.03 万元，占 95%；事业收入 0 万元，占 0%；经收入 0 万元，占 0%；其他收入 153.50 万元，占 5%。

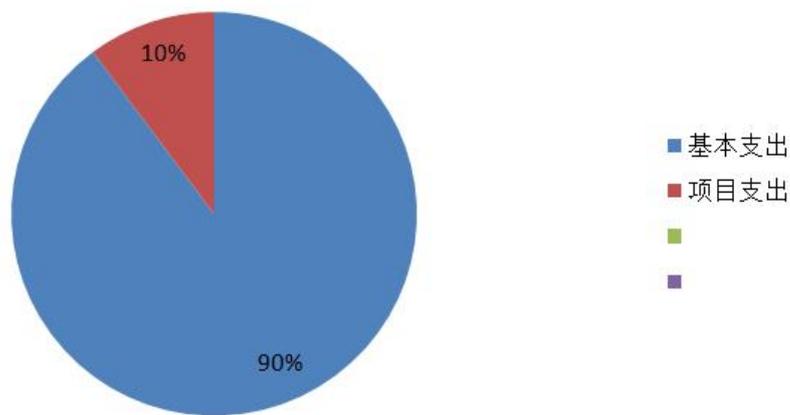
收入决算情况



三、支出决算情况说明

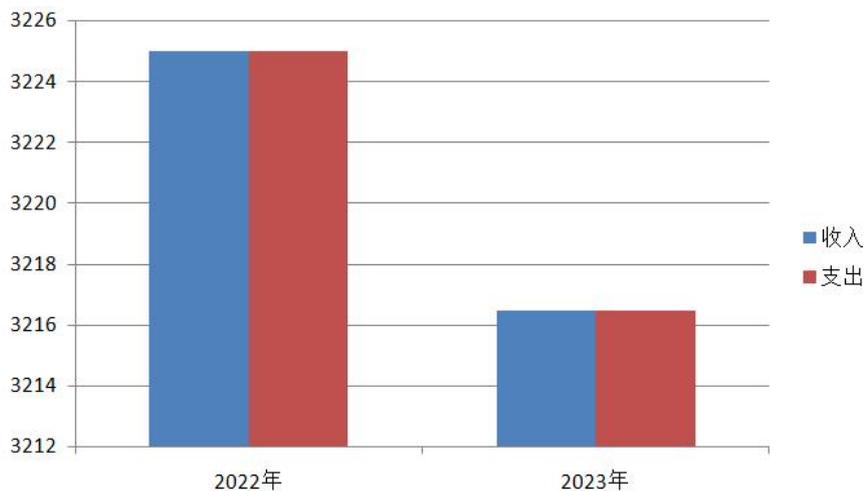
2023 年度本年支出合计 3231.84 万元，其中：基本支出 2902.40 万元，占 89.82%；项目支出 329.44 万元，占 10.18%；经营支出 0 万元，占 0%。

支出决算情况



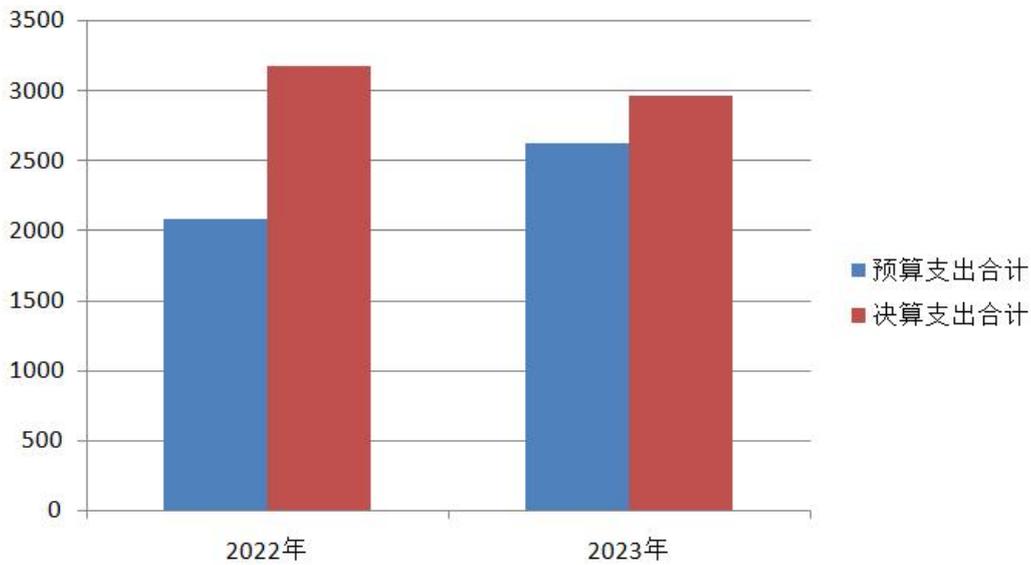
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 3216.48 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 8.54 万元，下降 0.26%。主要原因是本年度学生人数减少，财政拨款义务教育公用经费补助资金收入支出减少。

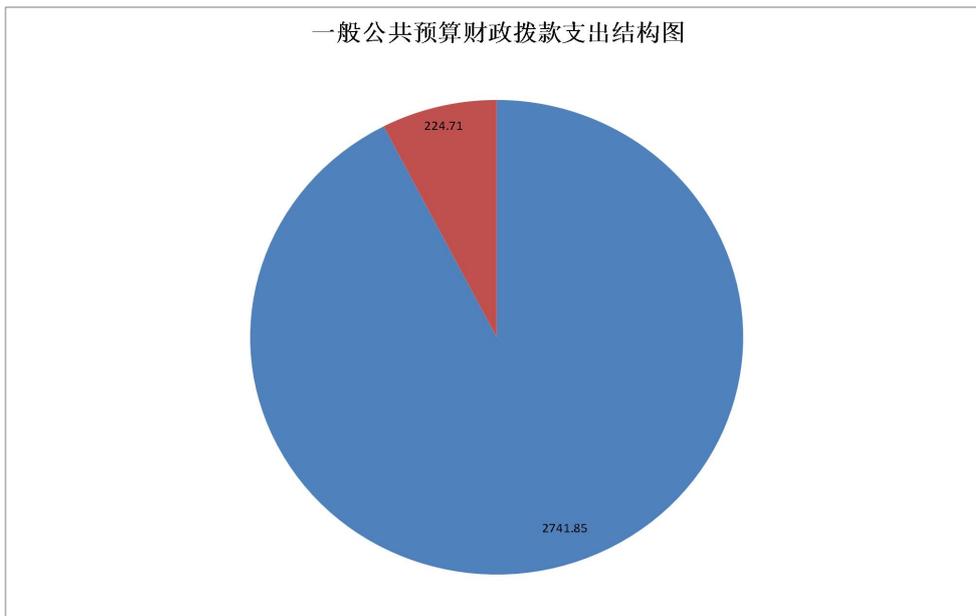


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2623.64万元，支出决算2966.57万元，完成年初预算的113.07%，占本年支出合计的84.89%。与上年相比，财政拨款支出增加542.72万元，增长26.09%，主要原因是2023年人员工资基数增加；学生人均公用经费增长，所以财政拨款支出增加。



按照政府功能分类科目，其中：



教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。

年初预算 2623.64 万元，支出决算 2966.57 万元，完成年初预算的 113.07%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年人员工资基数义务教育公用经费补助资金标准提高，一般公共预算财政拨款人员经费及公用经费支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2741.85 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 2270.98 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、对个人和家庭的补助。

（二）**公用经费 470.87 万元**，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

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

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0.43 万元，支出决算 0.43 万元，完成预算的 100%。

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

2023 年度财政拨款安排公务接待预算 0.43 万元，支出决算 0.43 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数，主要原因本部门严格执行“三公”经费预算管理规定，厉行节约，压缩“三公”经费支出。

（二）培训费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排培训费预算 0 万元，支出决算 9.28 万元，完成追加预算的 100%，决算数较预算数增加 9.28 万元，主要原因是年初未预算培训费。决算数较上年增加 5.59 万元，主要 2022 因疫情参加培训较少，2023 年按照要求正常组织教师参加各项培训，所以 2023 年培训费增长。

（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

本单位全额拨款事业单位，无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023 年度政府采购支出总额共 200 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 200 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 200 万元，占政府采购支出合同总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 200 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；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 100%，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

截至 2023 年末，本部门（部门）共有车辆 0 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。

2023 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，本部门组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，根据预算绩效管理要求，本单位预算资金使用，全过程绩效管理，

完善了绩效管理工作机制，成立了目标管理责任领导小组，由校长任组长，分管领导任副组长，财务相关人员，教师代表任组员，负责预算资金绩效目标的设立，预算项目申报，评审、预算执行过程中绩效目标监控预算，资金绩效目标与执行决算公开中，项目绩效自评及单位整体绩效自评审核工作。

本单位在部门决算中反映义务教育营养改善计划补助经费一个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 127.07 万元，占部门预算项目支出总额的 57%。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 99.5 分，全年预算数 3494.65 万元，执行数 3231.84 万元，完成预算的 92.48%。

本年度学校坚持走内涵发展之路，不断加强软实力的建设，在教师中树立“做智慧型教师，在学、思、研中成长”的发展观，积极开展教育科研工作，以教研促进教师发展，以教研提高教育效率。先后完成多个国家级课题、省级课题、市级课题。并分期分批外派教师参与培训提高，不断更新专业知识，初步形成了人人参与，工作就是科研的局面，形成了学科带头人引领、教学骨干参与、大众教师受益的教科研体系，培养造就了一支师德高尚、业务精良、敬业爱生、勇于奉献的师资队伍。贯彻落实党的教育方针及有关教育工作的政策、法律、法规、规章，实施义务教育，促进农村基础

教育发展。保障单位人员经费及时、足额支付；保障单位的日常办公和教学工作正常运转，严格按照公用经费及专项资金使用，保障学校教学及各项工作有效正常运转；是落实好营养餐及助学金，严格使用好营养餐及助学金，精准识别资助对象，及时将助学金放放至贫困学生家长；改善为改善办学条件，提升办学水平，推进学校教育事业蓬勃发展。对新建教学综合楼进行室内外装修及设备采购安装完成，本工程验收合格，达到预期目标。发现的问题及原因：一是教师不足，缺编 30 多人。二是预算管理一体化对单位的财务工作人员提出了更高的要求，学校财务人员没有经过系统化培训，导致很多任务无法及时保质保量完成。下一步改进措施：为解决人员不足问题采用轮岗、交流、跟岗学习、临聘的形式来补充人员保证正常教学；加强学校财务人员系统化培训，及时保质保量完成各项事务，保证财务管理落到实处、发挥实效，充分发挥财政资金效益，不断促进教育事业发展。

平利县城关初级中学部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门(单位)名称		平利县城关初级中学										
任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分	
			总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金				
年度主要任务完成情况	保工资	保障单位人员工资及时发放	及时发放	2270.98	2270.98		2270.98	2270.98		4	100%	4
	保运转	保障各项工资正常运转	教学工作有效质量稳步提升	1042.26	764.09	278.17	779.45	514.18	265.27	3	75%	2.5
	学生资助	规范使用助学金	规范执行	181.41	181.41		181.41	181.41		3	100%	3
	金额合计			3494.65	3216.48	248.17	3231.84	2966.57	386.28	10	92.48%	9.5
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)					目标实际完成情况						
	1.保障工资福利发放及经费运转,不断提高教学质量稳步提升办学水平。 2.规范使用助学金。3.扎实开展师德师风建设,提升教师综合素质。					1.狠抓师德师风建设,提升教师综合素质。2.狠抓细节教育,促进学生综合能力的提高。3.开展入学教育,培养学生规范意识的养成。4.狠抓教学管理,提升教育教学质量。5.改善学校办学条件,提高师生工作和学习环境。6.巩固校园文化建设,提高文明健康水平。						
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值	实际完成值		分值	得分		
	产出指标(40分)	数量指标	保障人员工资发放及单位工作运转,保证项目资金落实到位。			100%	100%		10	10		
		质量指标	按时完成人员工资发放及项目支付			100%	100%		10	10		
		时效指标	及时用于学校各项日常支出			100%	100%		10	10		
		成本指标	全年预算项目支出			3494.56万元	3231.84万元		10	10		
	效益指标(40分)	经济效益指标	改善办学条件,促进发展			促进	有效		10	10		
		社会效益指标	提高教学质量促进学生健康成长			提高	提高		10	10		
		生态效益指标	学生应享尽享			有效	有效		10	10		
可持续影响指标		政策发挥效益年限			≥1年	≥1年		10	10			
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	教师、家长及学生满意度			≥90%	≥95%		10	10			
总分									100	99.5		

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映营养餐改善计划一个一级项目的绩效自评结果。具体见下：

营养餐改善计划补助资金项目，全年预算数 127.07 万元，执行数 127.07 万元，完成预算的 100%。学校能够严格按照营养改善计划和专项资金使用办法，严格规划食材采购程序，加强食品安全管理，科学制定营养改善计划食谱，确保资金足够用于学生营养餐，保障学生吃的营养，安全。营养餐食材采购，食品储存、加工流程规范。未出现一期食品安全事故，学生体质不断改善。

县级项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		农村义务教育学生营养改善计划补助资金						
主管部门					实施单位			
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算 数(A)	全年执行 数(B)	分 值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	127.07	127.07	127.07	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	127.07			—	—	—	
	上年结转资 金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体 目标完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	严格按照规定,保障资金及时下达,确保义务教育阶段学生向符合条件的学生提供营养膳食补助			完善实名制信息食谱价格信息公开,确保营养计划政策落实到位				
绩效 指标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标 (50 分)	数量指标	享受营养改善计划 人数	3000人	3000人	10	10	
		质量指标	按照“安全、营养、 热乎、可口”的原 则为学生提供优质 食品	全校义务教育 学生应享尽享	达到预期目标	10	10	
		时效指标	补助资金足额用于 学生膳食补助	2023年落实学 生营养改善	100%	10	10	
		成本指标	营养改善计划补助 标准	4元*生/天*200	800元/生	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	惠民工程,促进学 生健康成长	不断提高	有效提高	10	10	
		社会效益指标	促进青少年健康成 长	有效	有效	10	10	
		生态效益指标	营养改善膳食补助 应享尽享	有效	有效	10	10	
		可持续影响 指标	享受资助年限	≥1年	≥1年	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	义务教育阶段学 生、家长满意度	≥90%	≥95%	10	10	
	总分					100	100	

(四) 专项资金绩效自评结果

单位无专项资金绩效。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

无部门重点评价项目

(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. 无预算单位变化调资。

4. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0915-8428549

第三部分 2023 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
金额单位：万元

单位：平利县城关初级中学

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	3,156.03	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	3,231.84
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	153.50	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	3,309.54	本年支出合计	58	3,231.84
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	185.12	年末结转和结余	60	262.81
	30			61	0.00
总计	31	3,494.65	总计	62	3,494.65

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
单位：万元

单位：平利县城关初级中学

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		3,309.54	3,156.03	0.00	0.00	0.00	0.00	153.50
205	教育支出	3,309.54	3,156.03	0.00	0.00	0.00	0.00	153.50
20502	普通教育	3,309.54	3,156.03	0.00	0.00	0.00	0.00	153.50
2050203	初中教育	3,309.54	3,156.03	0.00	0.00	0.00	0.00	153.50

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
单位：万元

单位：平利县城关初级中学

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		3,231.84	2,902.40	329.44	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,231.84	2,902.40	329.44	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,231.84	2,902.40	329.44	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	3,231.84	2,902.40	329.44	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
单位：万元

单位：平利县城关初级中学

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	3,156.03	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	2,966.57	2,966.57	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	3,156.03	本年支出合计	59	2,966.57	2,966.57	0.00	0.00
年初结转和结余	28	60.44	年末结转和结余	60	249.91	249.91	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	60.44		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	3,216.48	总计	64	3,216.48	3,216.48	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

单位：万元

单位：平利县城关初级中学

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		2,966.57	2,741.85	224.71
205	教育支出	2,966.57	2,741.85	224.71
20502	普通教育	2,966.57	2,741.85	224.71
2050203	初中教育	2,966.57	2,741.85	224.71

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

单位：万元

单位：平利县城关初级中学

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	2,267.66	302	商品和服务支出	470.87	310	资本性支出		
30101	基本工资	674.98	30201	办公费	65.41	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	227.90	30202	印刷费	12.96	31002	办公设备购置		
30103	奖金	72.62	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	507.29	30205	水费	13.30	31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	259.39	30206	电费	32.00	31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费	117.99	30207	邮电费	12.36	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	152.75	30208	取暖费		31009	土地补偿		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	11.00	31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	19.05	30211	差旅费	15.66	31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	235.68	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	48.43	31013	公务用车购置		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	6.23	31019	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补助	3.32	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费		30216	培训费	9.28	31022	无形资产购置		
30302	退休费		30217	公务接待费	0.43	31099	其他资本性支出		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	112.13	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	2.32	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	83.36	31204	费用补贴		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	11.89	31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	20.71	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金	1.00	30229	福利费	15.72	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		
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		2,270.98	公用经费合计				470.87		

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
单位：万元

单位：平利县城关初级中学

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

单位：平利县城关初级中学

公开08表
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				

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
单位：万元

单位：平利县城关初级中学

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	8
预算数	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.43	0.00	0.00
决算数	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.43	0.00	9.28

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。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。