

府谷县庙沟门镇初级中学 2022 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、决算单位构成
- 三、单位人员情况

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）主要职能

1. 实施初中、小学义务教育，促进基础教育发展，初中学历教育、小学学历教育，按照规定标准完成教育教学任务，保证教育教学质量。

2. 贯彻执行国家、省、州、市有关教育教学法律、法规和政策，拟订本校教育教学管理有关规章制度，并实施监督、检查、考核。

3. 对本校的教职员工进行业务培训，工资申报，实施国家各项教育法规要求的专项事务。

4. 负责本校基础设施建设，实施全方位跟踪监督，测算工程量，上报基建进度，审核资金运行，确保专款专用。

5. 完成市委和市政府以及上级主管部门交办的其他任务。

（二）内设机构

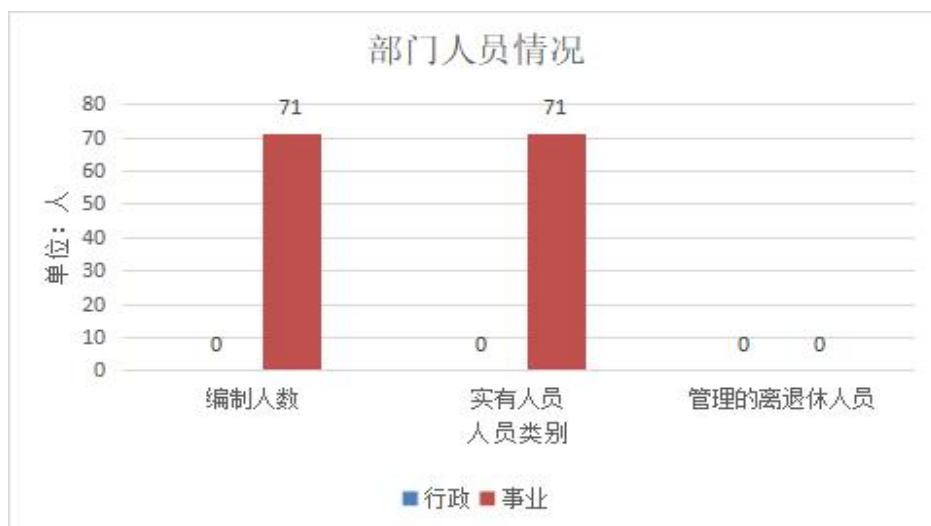
府谷县庙沟门镇初级中学为二级全额拨款事业单位，内设机构包括：校长室、财务室、教科室、总务处、教导处、德育处、图书室、办公室等处室。

二、部门决算单位构成

本单位作为府谷县教育和体育局二级预算单位编制2022年度部门决算。

三、单位人员情况

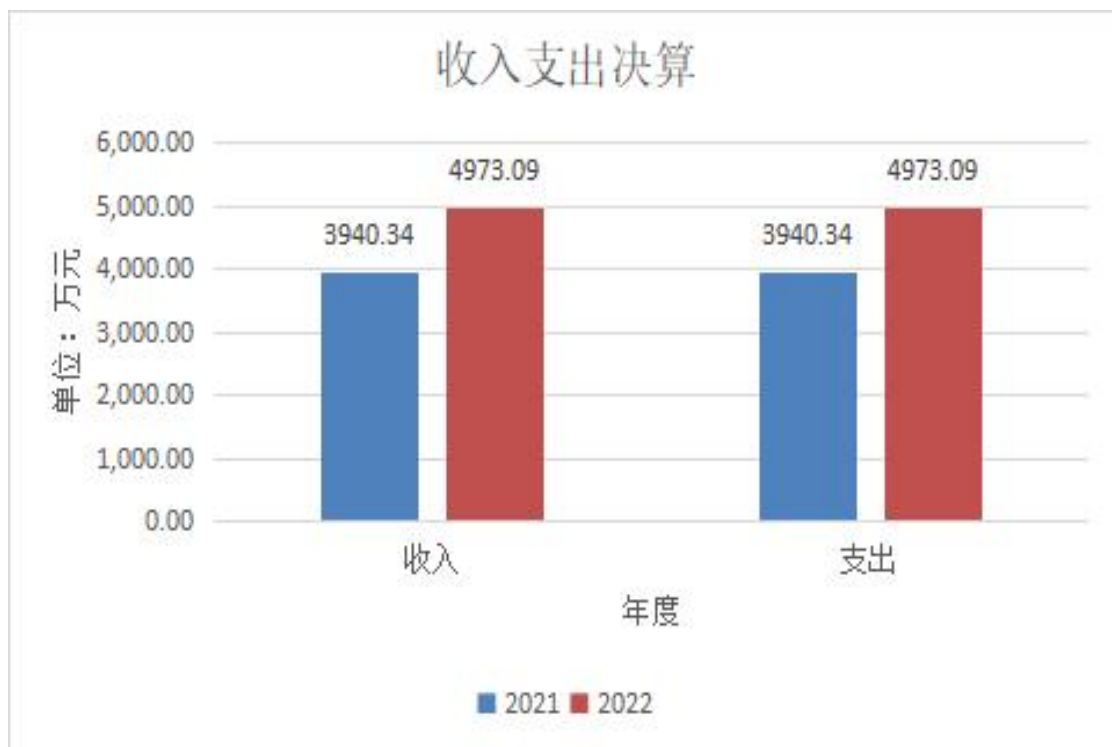
截至2022年底，本单位人员编制71人，其中行政编制0人、事业编制71人；实有人员71人，其中行政0人、事业71人。单位管理的离退休人员0人，已移交养老统筹办的离退休人员40人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

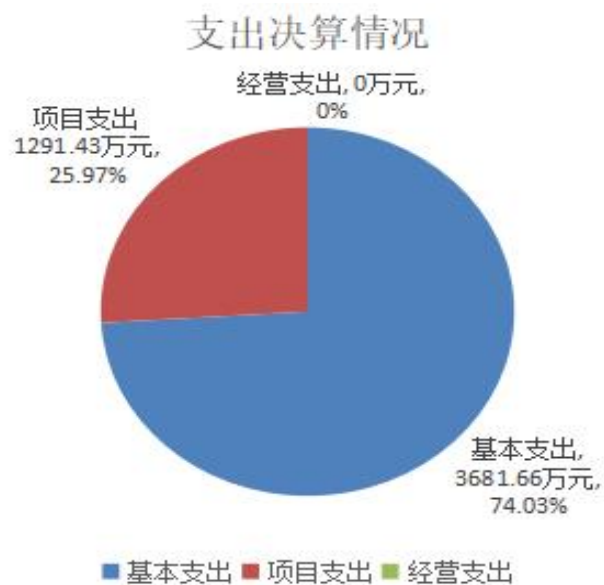
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 4973.09 万元，与上年相比收、支总计增加 1032.75 万元，增长 26.20%。主要是对个人和家庭的补助与庙沟门镇第一小学改建项目收支增加。



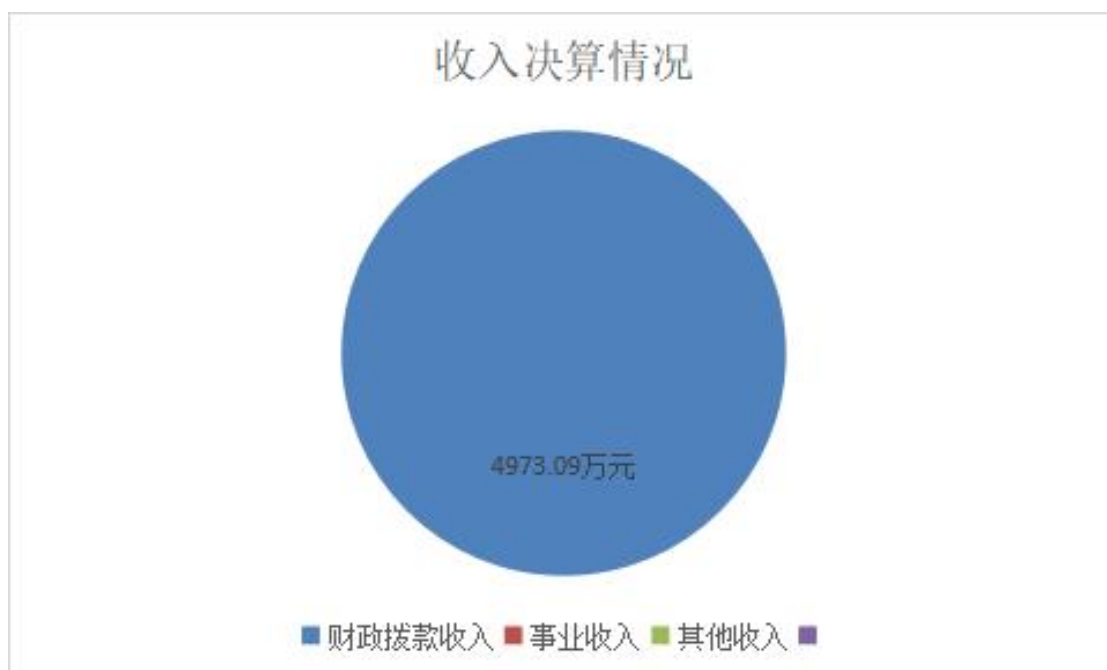
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 4973.09 万元，其中：财政拨款收入 4973.09 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 4973.09 万元，其中：基本支出 3681.66 万元，占 74.03%；项目支出 1291.43 万元，占 25.97%；经营支出 0 万元，占 0%。



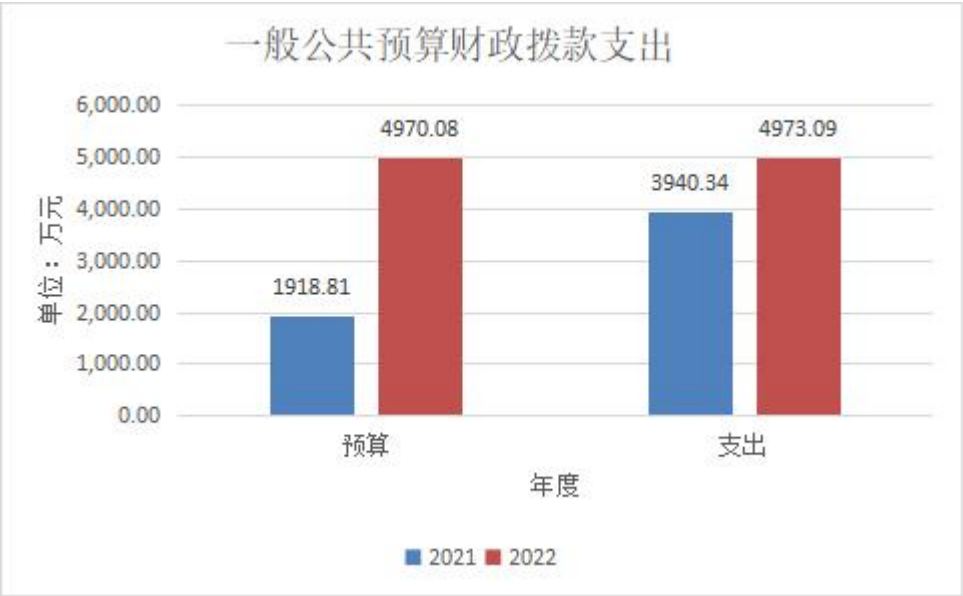
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 4973.09 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 1032.75 万元，增长 26.20%。主要原因是对个人和家庭的补助与庙沟门镇第一小学改建项目收支财政拨款收入支出增加。



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 4970.08 万元，支出决算 4973.09 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 1032.75 万元，增长 26.20%，主要原因是对个人和家庭的补助与庙沟门镇第一小学改建项目财政拨款支出增加。



按照政府功能分类科目，其中：教育支出 4973.09 万元，占比 100%。年初预算 4970.08 万元，支出决算 4973.09 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是事业人员工资调整增加。

1. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。

年初预算 589.23 万元，支出决算 589.23 万元，完成年初预算的 100%。

2. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。

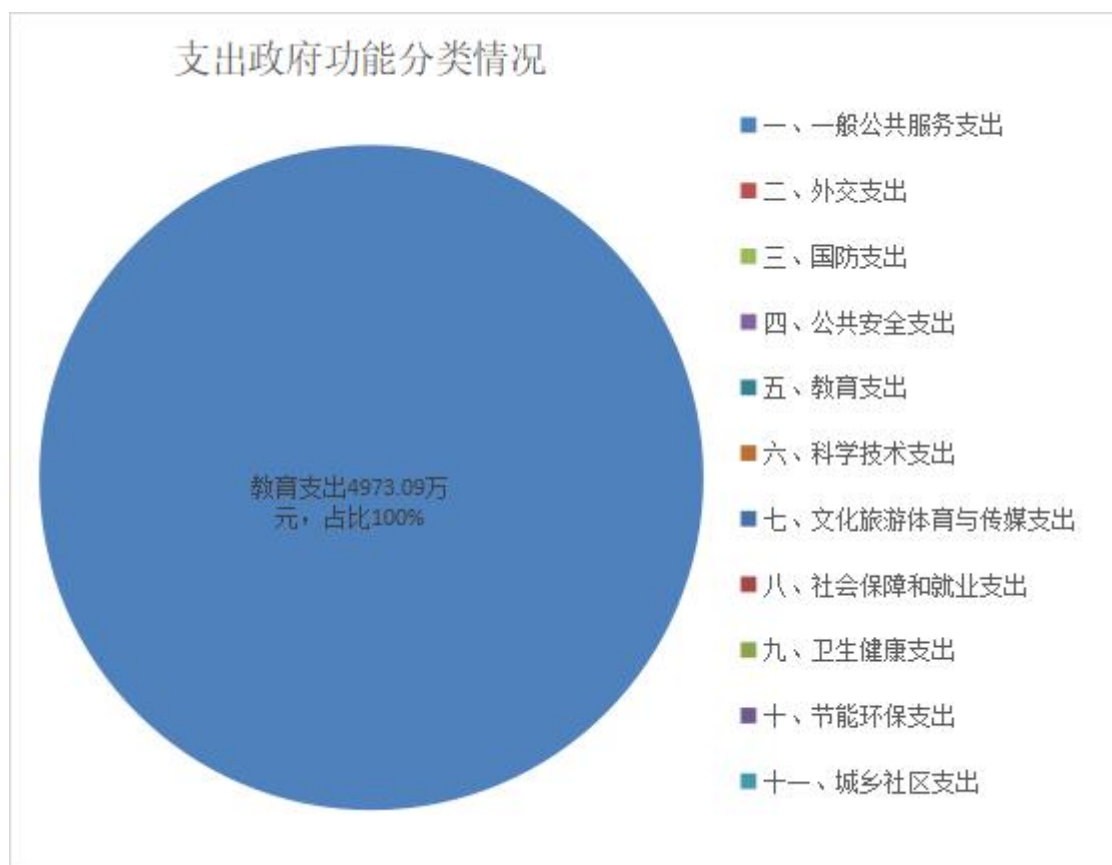
年初预算 1598.24 万元，支出决算 1598.24 万元，完成年初预算的 100%。

3. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。

年初预算 1470.08 万元，支出决算 1473.09 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是事业人员工资调整增加。

4. 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 1312.53 万元，支出决算 1312.53 万元，完成年初预算的 100%。



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**万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 2973.51 万元，主要包括：基本工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）公用经费 708.15 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用燃料费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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“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 10.51 万元，支出决算 10.51 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数一致。决算数较上年增加的主要原因是本年师德师风培训费支出增加。

（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

（一）2022 年度政府采购支出总额共 714.39 万元，其中：政府采购货物支出 414.39 万元、政府采购工程支出 300 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 121 万元，占政府采购支出合同总额的 16.93%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；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 16.90%，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 17. %。

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，其中主要领导干部用车 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。单价 100 万元及以上的设备（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 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位积极

推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系；完善了绩效管理工作机制，逐步建立预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用的全过程预算绩效管理机制，进一步提高财政科学化精细化管理水平，实现财政管理从“重分配”到“重效益”，从“力争资金”到“用好资金”的转变。预算绩效管理 workflow 是由绩效目标管理、绩效监控跟踪、绩效评价和结果运用四大环节组成。其中绩效目标设定是预算绩效管理四大环节的源头，是预算绩效管理的基础和工作重点，是后续开展绩效跟踪、绩效评价的依据。绩效目标是指以客观、可测量的绩效指标来表示的'项目或单位整体支出绩效水平，包括用量化的标准、数值或比率表示的使用财政资金达到的产出和效果。预算绩效目标主要通过绩效内容、绩效指标和绩效标准来进行描述，与绩效指标评价和绩效监督形成一个良性循环；明确了绩效管理职能，学校成立预算绩效管理领导小组，由校长任组长、分管财务工作的校领导任副组长，组织、人事、财务、资产、审计等单位负责人任成员，预算绩效管理领导小组下设办公室，办公室设在财务处。

本单位在部门决算中反映庙沟门镇第一小学改建、庙沟门镇第一小学设备购置等 2 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 714.39 万元，占单位预算项目支出总额的 55.32%。

（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 96，全年预算数 4970.08 万元，执行数 4973.09 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：

2022 年，我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，单位整体支出管理水平得到提升。根据单位整体支出绩效评价指标体系，我单位 2022 年度评价为优。单位整体支出绩效情况如下：

1. 预算执行比较到位。

2. 产出指标执行比较到位。

（1）数量指标：毕业合格率，年度指标值 100%。

（2）质量指标：毕业升学率，年度指标值 100%，实际完成值 100%。

（3）时效指标：教学目标完成及时率，年度指标值 100%，实际完成值 100%，。

（4）成本指标：行政效能，我单位不断改善行政管理，严格经费管理，提高了行政效率，降低了行政成本。

3. 效益指标执行比较到位。

（1）经济效益指标：为社会培养合格学生，年度指标值 100%，实际完成值 100%。

（2）社会效益指标：我单位的各方面工作都得到社会大众的肯定和好评，年度指标值 100%，实际完成值 100%。

(3) 可持续影响指标：搞好学生的教育教学工作，培养青少年的良好习惯，年度指标值 100%，实际完成值 100%。

4. 社会公众或服务对象满意度：突出重点，聚力特色，协同创优，内涵发展，全面提高学校的综合治理能力和办学水平。

发现的问题及原因：

问题：预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。

原因：财务人员短缺，现有财务人员财会专业技能欠缺。

下一步改进措施：

1. 细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。

2. 加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报销支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

3. 完善资产管理。规范各类资产的购置审批制度、资产出租出借和收入管理制度、资产采购制度、使用管理制度、

资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。

4. 对相关人员加强培训，特别是针对《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范单位预算收支核算，切实提高单位预算收支管理水平。

府谷县庙沟门镇初级中学单位整体支出绩效自评表

(2022 年度)

单位名称		府谷县庙沟门镇初级中学										
年度 主要 任务 完成 情况	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			
	人员经费支出	基本工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出	完全达成预期指标	2970.51	2970.51		2973.51	2973.51		—	100%	—
	公用经费支出	办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用燃料费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出	完全达成预期指标	708.15	708.15		708.15	708.15		—	100%	—
	项目经费支出	职工取暖费、庙沟门镇第一小学改建、庙沟门镇第一小学设备购置、星期六补助、班主任补助、工勤人员工资、保安工资、六类地区考核金	完全达成预期指标	1291.43	1291.43		1291.43	1291.43		—	100%	—

	金额合计		4970.08	4970.08		4973.09	4973.09		10	100%	10
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					
	目标 1：保障教育教学发展需要，教育教学工作放在首位，完成各项教育教学工作任务，提升教育教学水平，中考成绩综合排名进入前 5；促进学生全面发展，加强德育教育，学生评价优秀率达 25%、合格率 100%。 目标 2：保障教师培训、工会活动、党建活动资金需求，整提升教师业务能力水平、政治素养，提高教师职业道德水平和服务意识。					目标 1：保障教育教学发展需要，教育教学工作放在首位，完成各项教育教学工作任务，提升教育教学水平，中考成绩综合排名进入前 5；促进学生全面发展，加强德育教育，学生评价优秀率达 25%、合格率 100%。 目标 2：保障教师培训、工会活动、党建活动资金需求，整提升教师业务能力水平、政治素养，提高教师职业道德水平和服务意识。					
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 (50分)	数量指标	学生体检人数	2068 人	2068 人	4	4				
			学校安保人员	≥20 人	21 人	2	2				
			后勤工作人数	≥55 人	57 人	2	2				
			参加教研培训的教师人数	≥180 人	221 人	4	4				
			办公设备购置完成率	100%	100%	2	2				
		质量指标	安全类检测合格率	≥90%	100%	6	6				
			教材书籍验收合格率	100%	100%	2	2				
			午餐午休时段安全质量	100%	100%	2	2				
			物业管理服务合格率	100%	100%	2	2				
			绩效考核通过率	100%	100%	2	2				
			计生考核通过率	100%	100%	2	2				
			物业管理人员资质达标率	100%	100%	2	2				
			培训教研出勤率	≥90%	基本完成预计指标	2	2				
		时效指标	各项活动学生参与率	≥90%	基本完成预计指标	2	2				
			学生体检完成及时性	2022 年 12 月 31 日前完成	全部达成预期指标	2	2				
			绩效评估及时性	2022 年 12 月 31 日前完成	全部达成预期指标	2	2				
			教研培训及时性	2022 年 12 月 31 日前完成	全部达成预期指标	4	3				
			办公设备购置及时性	2022 年 12 月 31 日前完成	全部达成预期指标	2	2				
		成本指标	支出进度达标率	≥95%	100%	4	4				

	效益指标（30分）	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0
		社会效益指标	有效提高学生综合素质	有效提高	基本达成预期指标	10	9
			有效提高教师专业水平	有效提高	基本达成预期指标	10	9
			学校知名度	有效提升	基本达成预期指标	10	8
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	96%	5	5
			教职工满意度	≥90%	98%	5	5
	总分						100

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映庙沟门镇第一小学改建、庙沟门镇第一小学设备购置等2个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 庙沟门镇第一小学改建项目绩效自评综述：全年预算数300.00万元，执行数300.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：300.00万元资金全部用于庙沟门镇第一小学改建工程支出，保证了改建项目按照计划进度实施。资金统一管理，严格执行资金的使用管理制度。

2. 庙沟门镇第一小学设备购置项目绩效自评综述：全年预算数414.39万元，执行数414.39万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：414.39万元资金全部用于庙沟门镇第一小学设备购置支出，。我校对此项专项资金使用目标明

确，资金管理、会计核算、财务审批制度健全；拨款程序规范，符合国家有关财务管理制度；项目支出按照项目进度进行审批把关，并按照会计制度的相关要求执行。

县级庙沟门镇第一小学改建项目绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		庙沟门镇第一小学改建						
主管部门		府谷县教育和体育局			实施单位		府谷县庙沟门镇初级中学	
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	300	300	300	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	300	300	300	—	100%	—	
	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				
	完成庙沟门镇第一小学改建工程			完成预期目标				
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	改建学校数量	1 所	1 所	10	10	
		质量指标	资金使用合格率	100%	100%	10	10	
			改扩建校舍质量达标率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目开工时间	2022 年 3 月	2022 年 3 月	5	5	
			项目竣工时间	2022 年 9 月	2022 年 8 月	5	5	

		成本指标	改建总成本	300 万	300 万	10	10	
效益指标 (30 分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	不适用	0	0	
	社会效益指标	改善师生的教学、学习条件	≥50%	≥40%	10	8	师生教学、学习条件改善未达到预期目标	
		提升辖区教育教学水平	≥10%	≥6%	5	3	软件设施与硬件设施不配套	
	生态效益指标	学校生活环境	得到改善改善	基本达到预期目标	5	5		
	可持续影响指标	改建工程持续发挥作用期限	≥10 年	≥10 年	10	10		
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	学生满意度	≥80%	≥90%	4	4	
教职工满意度			≥80%	≥90%	3	3		
社会对学校办学条件满意度			≥80%	≥85%	3	3		
总分						100	96	

县级庙沟门镇第一小学设备购置绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	庙沟门镇第一小学设备购置		
主管部门	府谷县教育和体育局	实施单位	府谷县庙沟门镇初级中学

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	414.3 9	414.39	414.39	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	414.3 9	414.39	414.39	—	100%	—
		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			
	2022 年完成教学及其他设施设备采购，改善工作环境，提高学校服务能力。				完成预期目标			
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	采购办公 设备数量	1 批	1 批	10	10	
		质量指标	验收合 格率	100%	100%	10	10	
			配备 率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项配备完 成时间	2022 年 9 月	2022 年 9 月	10	10	
		成本指标	政府采购 执行率	100%	100%	10	10	
	效益 指标 （30 分）	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	保障学校正 常运转	效果显 著	效果显 著	10	10	
			提升辖区 教育教學 水平	效果显 著	基本达 到预期 目标	5	3	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	5	5	

		可持续影响指标	提高教师业务能力及办公效率	持续提升	基本达到预期目标	10	7	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	学生满意度	≥80%	≥90%	4	4	
			教职工满意度	≥80%	≥90%	3	3	
			社会对学校办学条件满意度	≥80%	≥85%	3	3	
总分						100	95	

(四) 专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

(五) 单位重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

(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. 府谷县庙沟门镇初级中学决算数据反映 1 个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：
(0912-8961152) 府谷县庙沟门镇初级中学。

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

单位：

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	4973.09	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	4973.09
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	0.00	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
本年收入合计	24	4973.09	本年支出合计	58	4973.09
使用非财政拨款结余	25	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	26	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	27	0.00		61	
总计	28	4973.09	总计	62	4973.09

注：1. 本表反映单位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：府谷县庙沟门镇初级中学

单位：万元

项 目								
科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4973.09	4973.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4973.09	4973.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3660.55	3660.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	589.23	589.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1598.24	1598.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	1473.08	1473.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1312.53	1312.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1312.53	1312.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：府谷县庙沟门镇初级中学

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		4973.09	3681.66	1291.43	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4973.09	3681.66	1291.43	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3660.55	2919.59	740.96	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	589.23	583.92	5.31	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1598.24	875.88	722.36	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	1473.08	1459.80	13.28	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加 安排的支出	1312.53	762.07	550.47	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费 附加安排的 支出	1312.53	762.07	550.47	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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：府谷县庙沟门镇初级中学

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	4973.09	一、一般公共服务支出	30	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	31	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	32	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	4973.09	4973.09	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00

						0		
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	4973.09	本年支出合计	53	4973.09	4973.09	0.00	0.00
年初结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	54	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00		55				
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56				
国有资本经营预算财政拨款	28	0.00		57				
总计	29	4973.09	总计	58	4973.09	4973.09		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：府谷县庙沟门镇初级中学

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				
205	教育支出	4973.09	3681.66	1291.43
20502	普通教育	3660.55	2919.59	740.96
2050201	学前教育	589.23	583.92	5.31
2050202	小学教育	1598.24	875.88	722.36
2050203	初中教育	1473.08	1459.80	13.28
20509	教育费附加安排的支出	1312.53	762.07	550.47
2050999	其他教育费附加安排的支出	1312.53	762.07	550.47

注：本表反映单位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：府谷县庙沟门镇初级中学

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	1491.93	302	商品和服务支出	708.15	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	330.45	30201	办公费	85.53	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	70.25	30702	国外债务付息	
30103	奖金	168.74	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	380.24	30205	水费	22.37	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	113.70	30206	电费	22.30	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	56.85	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	48.60	30208	取暖费	116.61	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.34	30211	差旅费	4.26	31008	物资储备	
30113	住房公积金	128.42	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	116.38	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	263.58	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1481.58	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	10.51	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	41.66	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	593.71	30225	专用燃料费		31099	其他资本性	

							支出	
30306	救济费		30226	劳务费	17.91	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金	258.80	30228	工会经费	7.59	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	303.27	30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.00	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	325.80	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	191.80			
人员经费合计		2973.51	公用经费合计					708.15

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。

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：府谷县庙沟门镇初级中学

单位：万元

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	10.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.51
决算数	10.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.51

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：指单位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。

第五部分 附 件

一、单位重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目

二、财政重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目