

汉中市南郑区汉山初级中学 2024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 2024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 2024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、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责

实施初中义务教育，促进基础教育发展。初中学历教育（相关社会服务）

（二）内设机构

设教导处、政教处、安保处、总务处、共青团委。教导处设主任1名，副主任1名，教导干事1名；政教处设主任1名，副主任1名，政教干事1名；安保处设主任1名，副主任1名；总务处设主任1名，副主任1名，总务干事1名；共青团委设书记1名。

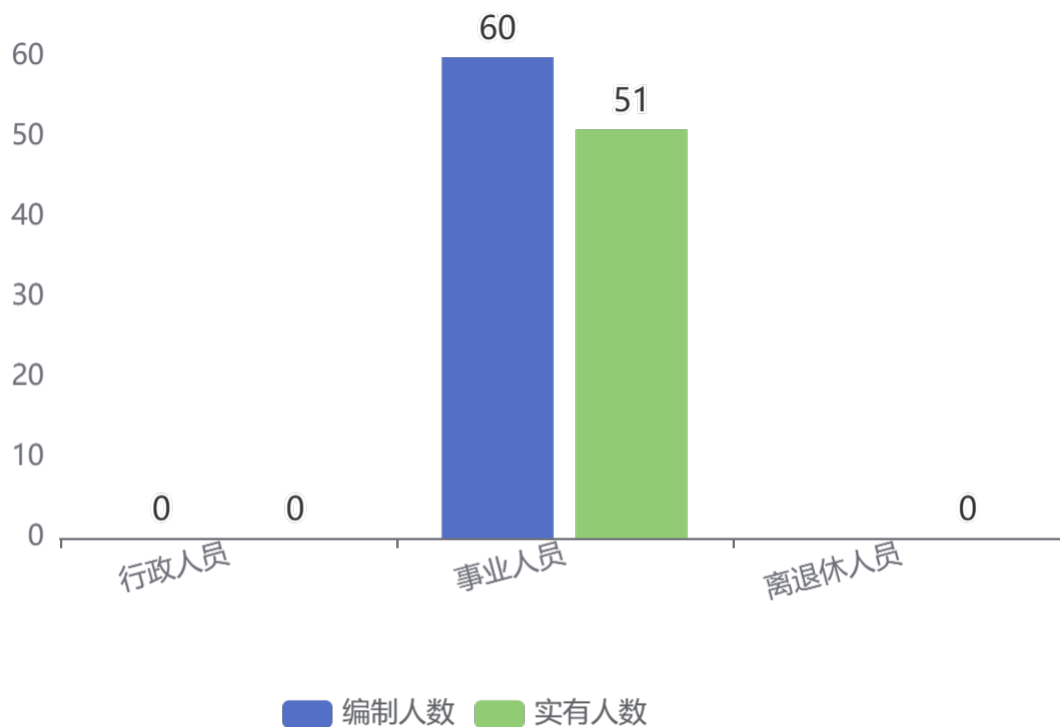
二、部门决算单位构成

本单位作为汉中市南郑区教育体育局的二级预算单位，编制2024年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2024年底，本单位人员编制60人，其中行政编制0人，事业编制60人；实有人员51人，其中行政0人、事业51人。单位管理的离退休人员0人。

本年人员结构图

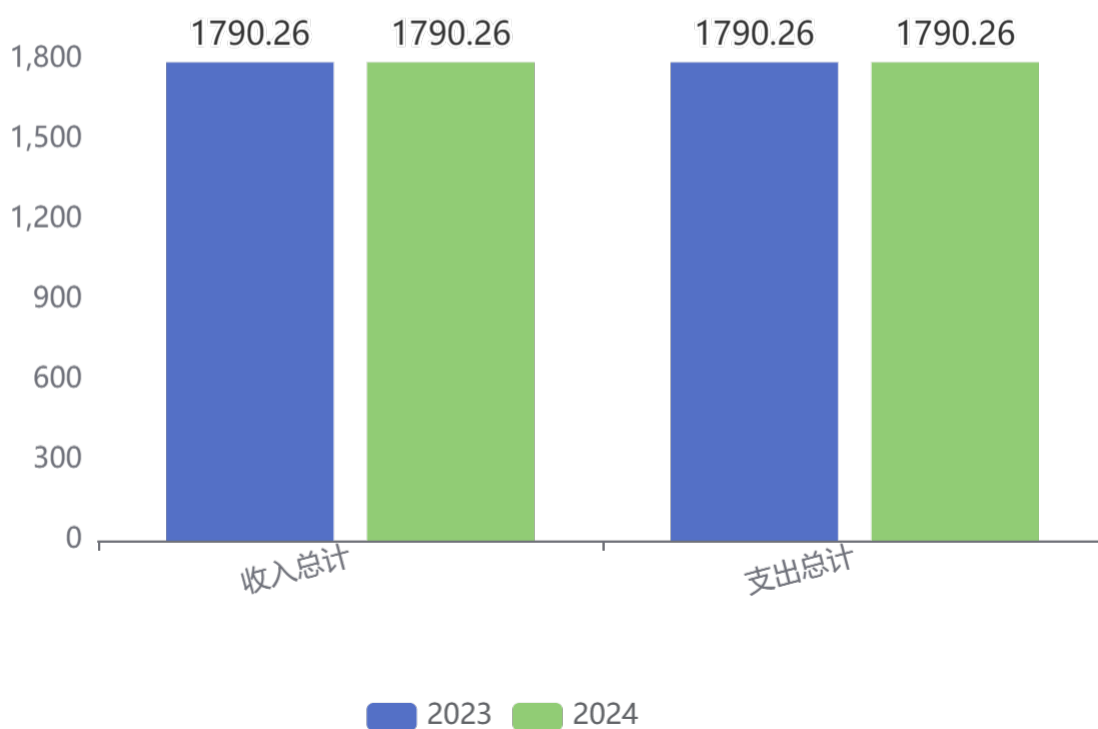


第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

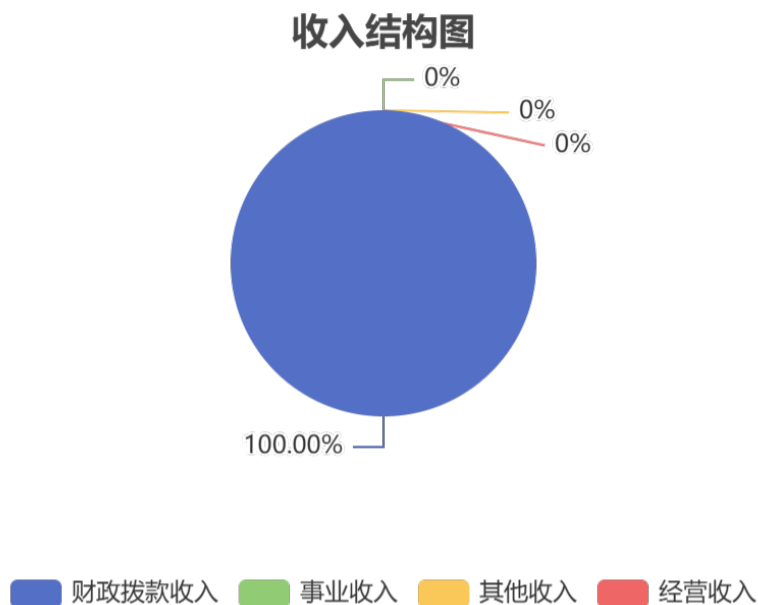
2024年度收入总计、支出总计均为1790.26万元，与上年相比持平。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



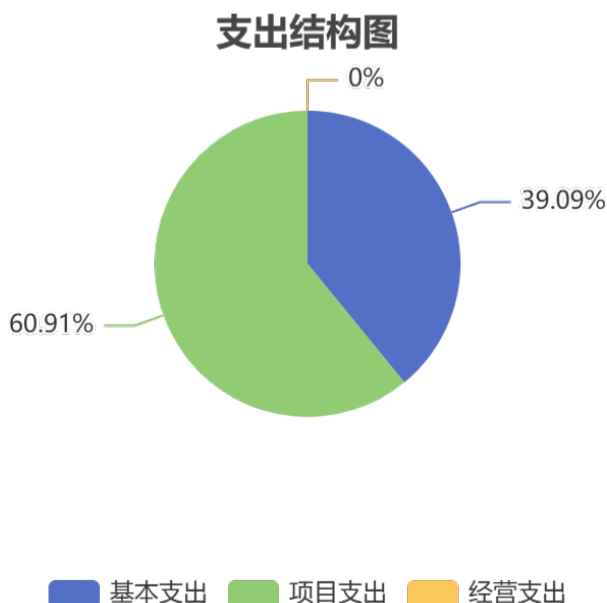
二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计1790.26万元，其中：财政拨款收入1790.26万元，占100.00%；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%。



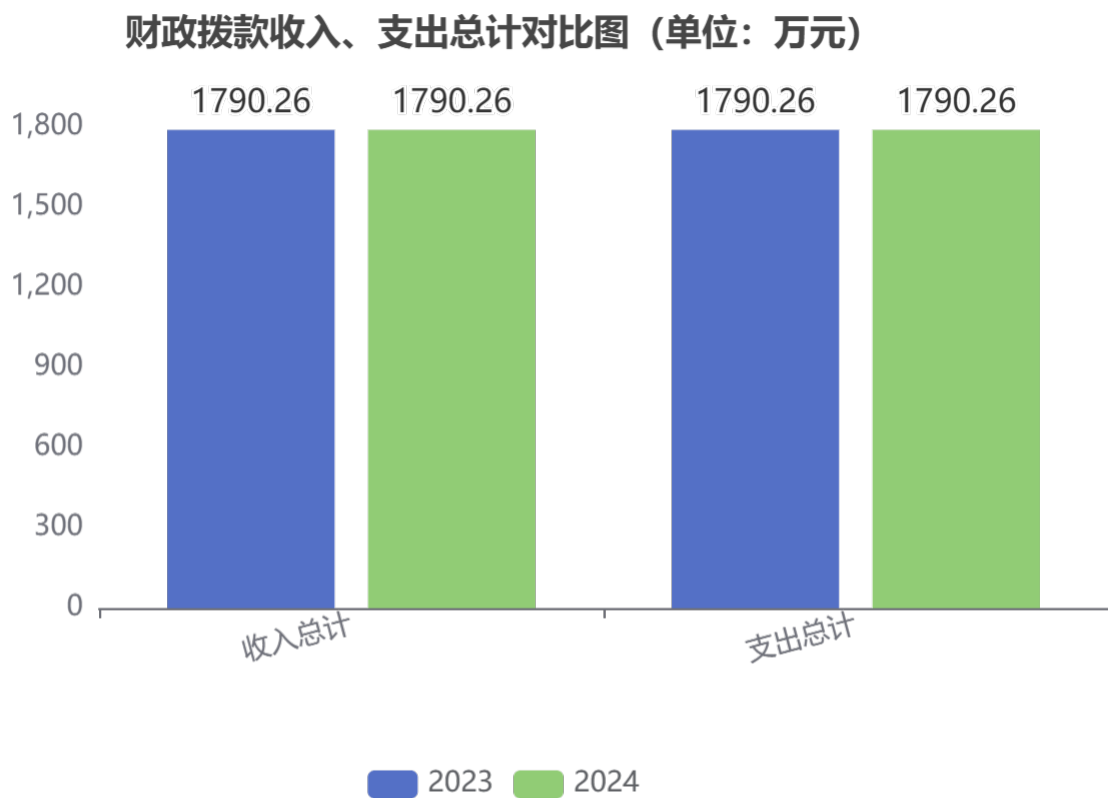
三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计1790.26万元，其中：基本支出699.86万元，占39.09%；项目支出1090.39万元，占60.91%；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

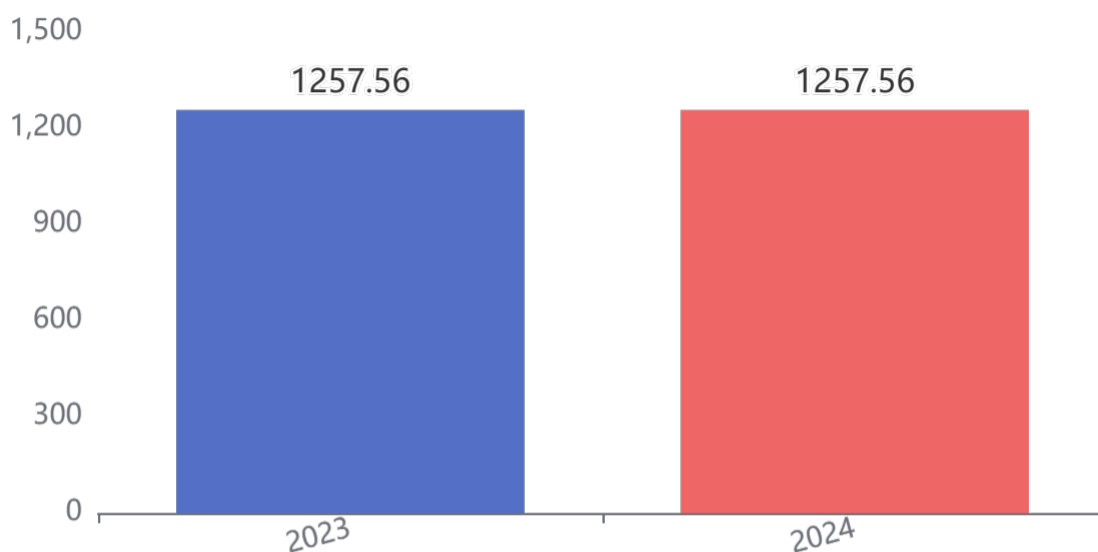
2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为1790.26万元，与上年相比持平。



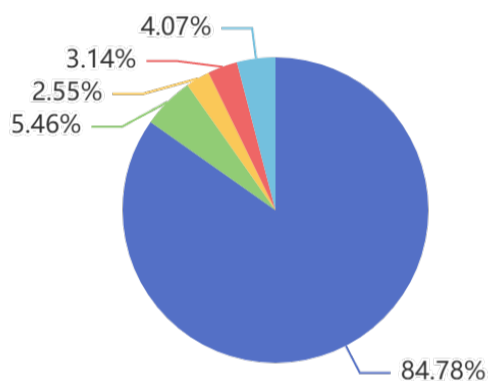
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算652.63万元，支出决算1257.56万元，完成年初预算的192.69%。占本年支出合计的70.24%。与上年相比持平。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



■ 教育支出 ■ 社会保障和就业支出 ■ 卫生健康支出 ■ 一般公共服务支出 ■ 住房保障支出

按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）事业运行（项）。年初预算22.86万元，支出决算22.86万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平。

2. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）事业运行（项）。年初预算17.31万元，支出决算16.64万元，完成年初预算的96.13%。决算数

小于年初预算数的主要原因是教师调动，教师退休。

3. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算453.82万元，支出决算1042.68万元，完成年初预算的229.76%。决算数大于年初预算数的主要原因是工程项目实施。

4. 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23.47万元，决算数大于年初预算数的主要原因是补发绩效工资。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算71.83万元，支出决算68.72万元，完成年初预算的95.67%。决算数小于年初预算数的主要原因是教师调动，教师退休。

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30.24万元，支出决算29.34万元，完成年初预算的97.02%。决算数小于年初预算数的主要原因是教师调动，教师退休。

7. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）事业运行（项）。年初预算2.7万元，支出决算2.70万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平。

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53.87万元，支出决算51.15万元，完成年初预算的94.95%。决算数小于年初预算数的主要原因是教师调动，教师退休。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出699.86万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费699.86万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算532.70万元，支出决算532.70万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。本年支出决算532.70万元，主要用于2024年中心城区中小学建设项目。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024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2024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。

本单位2024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。

本单位2024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。

本单位2024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。

本单位2024年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排培训费预算0万元，支出决算4.97万元，决

算数较预算数增大4.97万元，主要原因是年初未做培训费预算。决算数大于预算数。主要用于：教师继续教育培训和外出学习培训。

（三）会议费支出情况说明。

本单位2024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2024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2024年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位2024年度无国有资产占用及购置。

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2024年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，圆满完成年初各项目计划，工作取得如下成绩：（一）坚持党建引领，加强自身建设。一是全面加强党的领导，落实学校党的组织和党的工作全覆盖，推进党建与业务深度融合。二是充分发挥党支部战斗堡垒、党员先锋模范作用，党建活动经常开展。严格执行“三会一课”、“主题党日+”、“组织生活会”等党的组织生活制度，积极利用天汉先锋、微信公众号平台深入开展党性教育和理想信念教育，将理论学习日常化、立体化，不断强化支部党员党性修养。（二）科学部署规划，优化内部管理。学校严格落实教育部颁布的相关法规，依法制定了学校章程，逐步建立健全了各项管理制度并认真实施；坚持以提高教育教学质量为中心，充分发挥民主管理；每周星期一召开校委会，研究部署学校各项工作，重大事项教代会讨论研

究，全体教师会议通过后予以实施；学校设置校务公开栏，定期公开财务、人事、评优等事项，接受师生和社会监督。（三）强化质量意识，凸显教学地位。学校落实了国家义务教育课程方案和课程标准（2022年）、省教育厅《陕西省义务教育学校课程与教学管理指南》，规范使用教育部和省级审定教材，加强课程建设，落实道德与法治课程，开齐、开足课时，开好课程。（四）致力德育工作，打造名优品牌。2024年学校全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，根据《中小学德育工作指南》，学校德育工作机构健全，德育工作有规划、有计划、有总结，成效明显。校园文化主题鲜明，内涵丰富，引导学生践行社会主义核心价值观，传承和弘扬中华优秀传统文化，充分发挥校园文化的导向、约束、激励和凝聚作用，打造清廉校园、书香校园。学校在关注特殊群体学生教育中，责任明确，措施具体；学校班级管理制度健全，班级文化主题突出，定期开展主题班会和心理健康教育，使学生的思想素质、道德品质、学习习惯、身心健康、个性特长、劳动实践与综合能力得到全面提升。学校的“一校一品”工作落实到位，学生外出参赛取得了优异的成绩，多名学生被选拔参加省、市级比赛。。

本单位在部门决算中反映2024年中心城区中小学建设项目等2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金925.7万元，占部门预算项目支出总额的51.71%。

（二）单位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100，全年预算数1790.26万元，执行数1790.26万元，完成预算的100%。学校各项计划得到完成。经费支出规范及时，各项教学工作有序推进，效果显著。

汉中市南郑区汉山初级中学整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门（单位）名称			汉中市南郑区汉山初级中学									
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			
	教育支出	开展教育活动	完成	453.82	453.82	0	1042.68	1042.68	0	—	100%	—
	基本养老保险缴费支出	教师养老保险	完成	71.83	71.83	0	68.72	68.72	0	—	100%	—
	事业单位医疗支出	教师医保	完成	30.24	30.24	0	29.34	29.34	0	—	100%	—
	住房公积金	教师住房公积金	完成	53.87	53.87	0	51.15	51.15	0	2	100%	2
	第十三月工资	第十三月工资	完成	22.86	22.86	0	22.86	22.86	0	2	100%	2
	三费发放	三费发放	完成	17.31	17.31	0	16.64	16.64	0	2	100%	2
	遗属补助	遗属补助	完成	2.7	2.7	0	2.7	2.7	0	2	100%	2
	绩效工资补发	绩效工资补发	完成	0	0	0	23.47	23.47	0	—	100%	—
校建项目	2024年中心城区中小学建设项目	完成	532.7	532.7	0	532.7	532.7	0	2	100%	2	
	金额合计			1185.33	1185.33	0	1790.26	1790.26		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					

年度绩效指标完成情况			(一) 坚持党建引领，加强自身建设。(二) 科学部署规划，优化内部管理。(三) 强化质量意识，凸显教学地位。(四) 致力德育工作，打造名优品牌。		(一) 坚持党建引领，加强自身建设。 一是全面加强党的领导，落实学校党的组织和党的工作全覆盖，推进党建与业务深度融合。二是充分发挥党支部战斗堡垒、党员先锋模范作用，党建活动经常开展。严格执行“三会一课”、“主题党日+”、“组织生活会”等党的组织生活制度，积极利用天汉先锋、微信公众平台平台深入开展党性教育和理想信念教育，将理论学习日常化、立体化，不断强化支部党员党性修养。 (二) 科学部署规划，优化内部管理。 学校严格落实教育部颁布的相关法规，依法制定了学校章程，逐步建立健全了各项管理制度并认真实施；坚持以提高教育教学质量为中心，充分发挥民主管理；每周星期一召开校委会，研究部署学校各项工作，重大事项教代会讨论研究，全体教师会议通过后予以实施；学校设置校务公开栏，定期公开财务、人事、评优等事项，接受师生和社会监督。 (三) 强化质量意识，凸显教学地位。 学校落实了国家义务教育课程方案和课程标准（2022年）、省教育厅《陕西省义务教育学校课程与教学管理指南》，规范使用教育部和省级审定教材，加强课程建设，落实道德与法治课程，开齐、开足课时，开好课程。 (四) 致力德育工作，打造名优品牌。 2024年学校全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，根据《中小学德育工作指南》，学校德育工作机构健全，德育工作有规划、有计划、有总结，成效明显。校园文化主题鲜明，内涵丰富，引导学生践行社会主义核心价值观，传承和弘扬中华优秀传统文化，充分发挥校园文化的导向、约束、激励和凝聚作用，打造清廉校园、书香校园。学校在关注特殊群体学生教育中，责任明确，措施具体；学校班级管理制度健全，班级文化主题突出，定期开展主题班会和心理健康教育，使学生的思想素质、道德品质、学习习惯、身心健康、个性特长、劳动实践与综合能力得到全面提升。学校的“一校一品”工作落实到位，学生外出参赛取得了优异的成绩，多名学生被选拔参加省、市级比赛。		
	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	
	产出指标（50分）	数量指标	完成全年预算数	100%	100%	13	13
		质量指标	依法依规、专款专用	确保了学校正常运行	目标达到	12	12
		时效指标	2024年12月底前完成支付	2024年12月底前完成支付	2024年12月底前完成支出	13	13
		成本指标	≤1790.26万元	1790.26万元	1790.26万元	12	12
		社会效益指标	为全区教育体育事业高质量发展奠定坚实的基础	义务教育政策持续落实	目标达到	15	15
		可持续影响指标	促进南郑教育优质均衡发展	促进了南郑教育优质均衡发展	目标达到	15	15
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	学生及家长满意度≥90%	91%	10	10
	总分					100	100

（三）项目绩效自评结果。

本单位在单位决算中反映2024年中心城区中小学建设项目等2个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

2024年中心城区中小学建设项目项目绩效自评综述：全年预算数532.7万元，全年执行数532.7万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升市民化奖励资金项目绩效自评综述：全年预算393万元，全年执行数393万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成。

2024年中心城区中小学建设项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年中心城区中小学建设项目						
主管部门		汉中市南郑区教育局			实施单位		汉中市南郑区汉山初级中学	
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	0	532.7	532.7	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	532.7	532.7	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
年度总体 目标完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	加快中心城区中小学建设，增加教学及辅助用房				教学及辅助用房增加			
绩效指标	一级指标	二级	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进 措施
		指标		指标值	完成值			
	产出指标 (50分)	数量指标	校舍建筑面积	14888平方 米	14888平方 米	20	20	
		质量指标	工程质量合格率	100%	100%	20	20	
		时效指标	资金下达时间	30日内	30日内	10	10	
		成本指标	……					
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	……					
		社会效益 指标	消除65人以上班额	100%	100%	15	15	
		生态效益 指标	……					
		可持续影 响指标	持续发挥效益	30年以上	30年以上	15	15	
	满意度指 标（10分 ）	服务对象 满意度指 标	涉及师生满意度	80%以上	90%以上	10	10	
总分					100	100		

项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升市民化奖励资金项目						
主管部门		汉中市南郑区教育局			实施单位		汉中市南郑区汉山初级中学	
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	0	393	393	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	393	393	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
年度总体 目标完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	学校教学生活条件持续改善，校园文化建设不断加强				学校教学生活条件持续改善，校园文化建设不断加强			
绩效指标	一级指标	二级	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进 措施
		指标		指标值	完成值			
	产出指标 (50分)	数量指标	校舍建筑面积	1500平方 米	1500平方 米	25	25	
		质量指标	工程质量合格率	100%	100%	25	25	
		时效指标						
		成本指标	……					
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	……					
		社会效益 指标	消除大班额	100%	100%	15	15	
		生态效益 指标	……					
		可持续影 响指标	政策发挥效益	30年以上	30年以上	15	15	
满意度指 标（10分 ）	服务对象 满意度指 标	涉及师生满意度	80%以上	90%以上	10	10		
总分					100	100		

（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. 汉中市南郑区汉山初级中学的决算数据反映1个单位收支情况无
代管

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：13892602857。

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 2024年度部门决算表

目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表		
表2	收入决算表		
表3	支出决算表		
表4	财政拨款收入支出决算总表		
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按支出功能分类科目）		
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表		
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表		
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		

收入支出决算总表

编制单位：汉中市南郑区汉山初级中学

公开01表
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, 257. 56	一、一般公共服务支出	31	39. 50
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	532. 70	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, 066. 15
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	68. 72
	9		九、卫生健康支出	39	32. 04
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	532. 70
	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	51. 15
	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, 790. 26	本年支出合计	57	1, 790. 26
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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, 790. 26	总计	60	1, 790. 26

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

编制单位：汉中市南郑区汉山初级中学

公开02表
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	1	2	3	4	5	6	7
	栏次							
合计	合计	1,790.26	1,790.26					
201	一般公共服务支出	39.50	39.50					
20101	人大事务	22.86	22.86					
2010150	事业运行	22.86	22.86					
20102	政协事务	16.64	16.64					
2010250	事业运行	16.64	16.64					
205	教育支出	1,066.15	1,066.15					
20502	普通教育	1,066.15	1,066.15					
2050203	初中教育	1,042.68	1,042.68					
2050299	其他普通教育支出	23.47	23.47					
208	社会保障和就业支出	68.72	68.72					
20805	行政事业单位养老支出	68.72	68.72					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.72	68.72					
210	卫生健康支出	32.04	32.04					
21011	行政事业单位医疗	29.34	29.34					
2101102	事业单位医疗	29.34	29.34					
21015	医疗保障管理事务	2.70	2.70					
2101550	事业运行	2.70	2.70					
212	城乡社区支出	532.70	532.70					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	532.70	532.70					
2120804	农村基础设施建设支出	532.70	532.70					
221	住房保障支出	51.15	51.15					
22102	住房改革支出	51.15	51.15					
2210201	住房公积金	51.15	51.15					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：汉中市南郑区汉山初级中学

公开03表
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	1	2	3	4	5	6
	栏次						
合计		1,790.26	699.86	1,090.39			
201	一般公共服务支出	39.50	39.50				
20101	人大事务	22.86	22.86				
2010150	事业运行	22.86	22.86				
20102	政协事务	16.64	16.64				
2010250	事业运行	16.64	16.64				
205	教育支出	1,066.15	508.45	557.69			
20502	普通教育	1,066.15	508.45	557.69			
2050203	初中教育	1,042.68	484.98	557.69			
2050299	其他普通教育支出	23.47	23.47				
208	社会保障和就业支出	68.72	68.72				
20805	行政事业单位养老支出	68.72	68.72				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.72	68.72				
210	卫生健康支出	32.04	32.04				
21011	行政事业单位医疗	29.34	29.34				
2101102	事业单位医疗	29.34	29.34				
21015	医疗保障管理事务	2.70	2.70				
2101550	事业运行	2.70	2.70				
212	城乡社区支出	532.70		532.70			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	532.70		532.70			
2120804	农村基础设施建设支出	532.70		532.70			
221	住房保障支出	51.15	51.15				
22102	住房改革支出	51.15	51.15				
2210201	住房公积金	51.15	51.15				

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

编制单位：汉中市南郑区汉山初级中学

公开04表
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	1,257.56	一、一般公共服务支出	33	39.50	39.50		
二、政府性基金预算财政拨款	2	532.70	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	1,066.15	1,066.15		
	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	68.72	68.72		
	9		九、卫生健康支出	41	32.04	32.04		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	532.70		532.70	
	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	51.15	51.15		
	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	1,790.26	本年支出合计	59	1,790.26	1,257.56	532.70	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	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	1,790.26	总计	64	1,790.26	1,257.56	532.70	

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

编制单位：汉中市南郑区汉山初级中学

公开05表
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		1,257.56	699.86	557.69
201	一般公共服务支出	39.50	39.50	
20101	人大事务	22.86	22.86	
2010150	事业运行	22.86	22.86	
20102	政协事务	16.64	16.64	
2010250	事业运行	16.64	16.64	
205	教育支出	1,066.15	508.45	557.69
20502	普通教育	1,066.15	508.45	557.69
2050203	初中教育	1,042.68	484.98	557.69
2050299	其他普通教育支出	23.47	23.47	
208	社会保障和就业支出	68.72	68.72	
20805	行政事业单位养老支出	68.72	68.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.72	68.72	
210	卫生健康支出	32.04	32.04	
21011	行政事业单位医疗	29.34	29.34	
2101102	事业单位医疗	29.34	29.34	
21015	医疗保障管理事务	2.70	2.70	
2101550	事业运行	2.70	2.70	
221	住房保障支出	51.15	51.15	
22102	住房改革支出	51.15	51.15	
2210201	住房公积金	51.15	51.15	

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表

编制单位：汉中市南郑区汉山初级中学

公开06表
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	697.16	302	商品和服务支出		310	资本性支出	
30101	基本工资	325.37	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	45.29	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	172.61	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.72	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.34	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		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	4.68	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	51.15	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	2.70	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	2.70	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		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	
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		699.86	公用经费合计					

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

编制单位：汉中市南郑区汉山初级中学

公开07表
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	1	2	小计	基本支出	项目支出	6
	栏次			3	4	5	
合计			532.70	532.70		532.70	
212	城乡社区支出		532.70	532.70		532.70	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		532.70	532.70		532.70	
2120804	农村基础设施建设支出		532.70	532.70		532.70	

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

编制单位：汉中市南郑区汉山初级中学

公开08表
单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	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

编制单位：汉中市南郑区汉山初级中学

公开09表
单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	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								
决算数								4.97

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。