

# 汉中市南郑区圣水镇初级中学

## 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

1、贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

2、研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。

3、管理和指导学校基础教育工作；确保义务优质均衡创建工作成果。

4、管理学校教育经费，执行财务管理制度。

5、负责和指导学校教职工的思想政治工作，落实学校思想品德教育、体育卫生教育、艺术教育等工作，负责做好安全保卫工作，确保校园安全。

2024 年度工作亮点：1. 2024年我校实现了年初预订的教育质量奋斗目标。2024年7月九年级毕业考试，平均成绩居区内初中同类学校第5名，普通高中录取78人，其中36名学生达到南郑中学的录取分数线，2名学生被东辰、龙岗学校录取。2. 严格落实家庭经济困难学生生活补助发放的惠民政策，2024年春季学期发放一补资金175500元，资助256名学生；2024年秋季学期发放一补资金153000元，资助229名学生。3. 2024年度学校被评为“南郑区职教招生先进单位”，在南郑区第三届校园篮球冠军联赛中获道德风尚奖（初中组），师德师风满意率高达98%。师生获得荣誉有：“汉中市最美双家访优秀教师”1名、“南郑区优秀教师”1名、区级教学能手1名、“诗词大会优秀命题教师”1名、读书活动“区级优秀指导教师”1名、心理健康大展演“先进个人”1名

及“优秀指导教师”2名；30余名学生在区级各类比赛中获得表彰奖励。

（二）内设机构

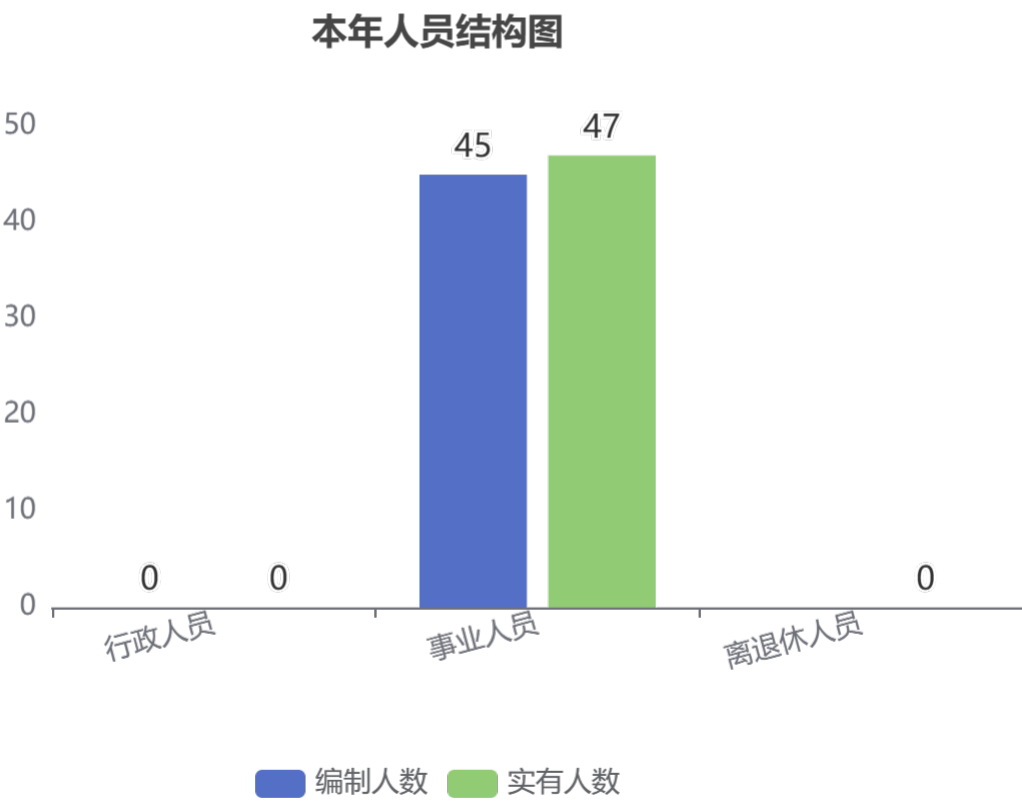
学校共内设 8 个机构，分别为：党支部、办公室、教导处、政教处、总务处、安保处、工会和团委。

二、部门决算单位构成

本单位作为汉中市南郑区教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45人，其中行政编制0人，事业编制45人；实有人员47人，其中行政0人、事业47人。单位管理的离退休人员0人。

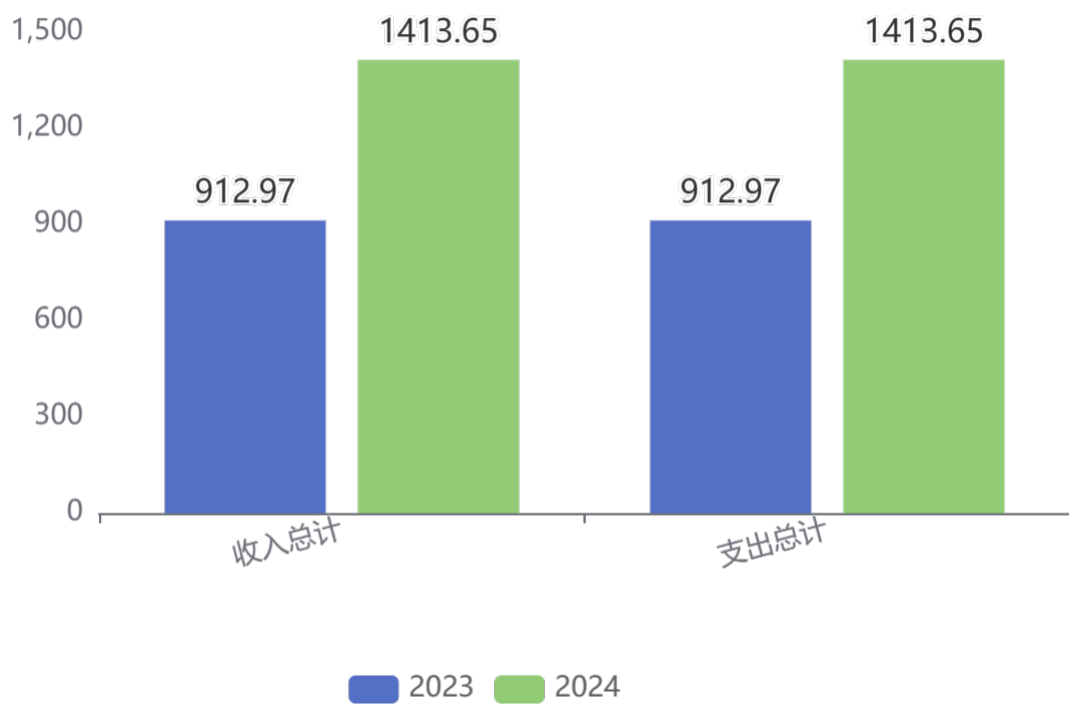


第二部分 2024年度部门决算情况说明

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1413.65万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加500.68万元，增长54.84%，增长的主要原因是：与上年相比，2024年我校有在建教学楼项目实施。

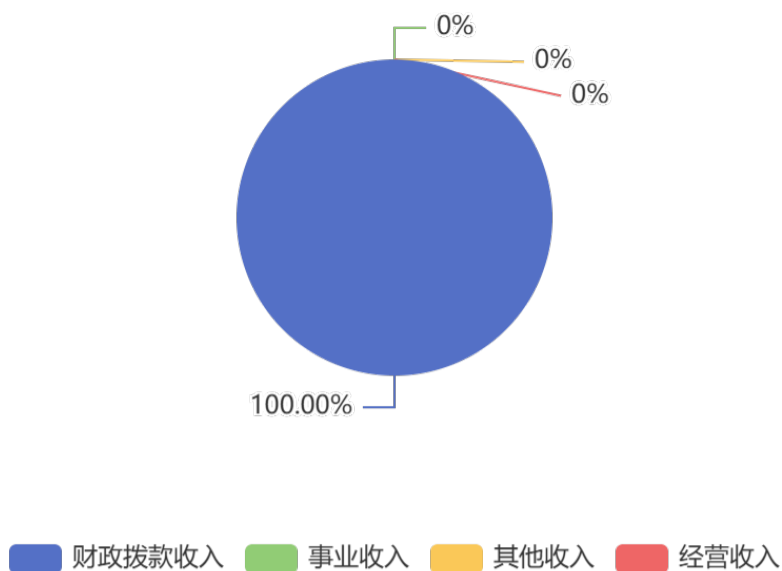
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计1413.65万元，其中：财政拨款收入1413.65万元，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%。

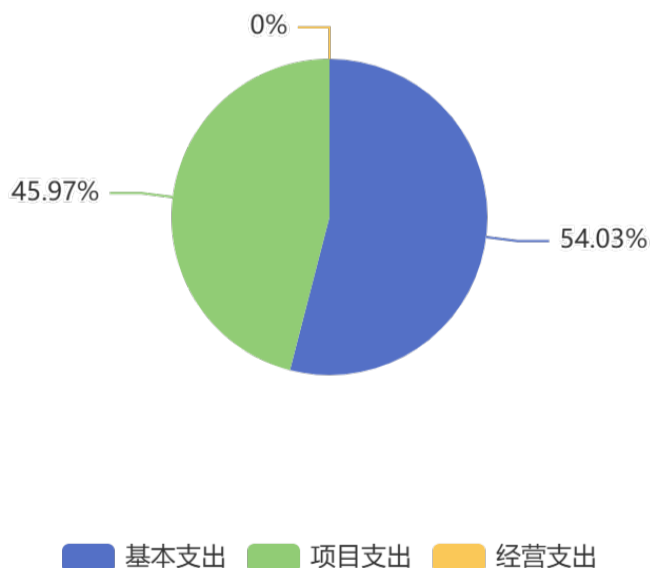
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计1413.65万元，其中：基本支出763.82万元，占54.03%；项目支出649.83万元，占45.97%；经营支出0万元，占0%。

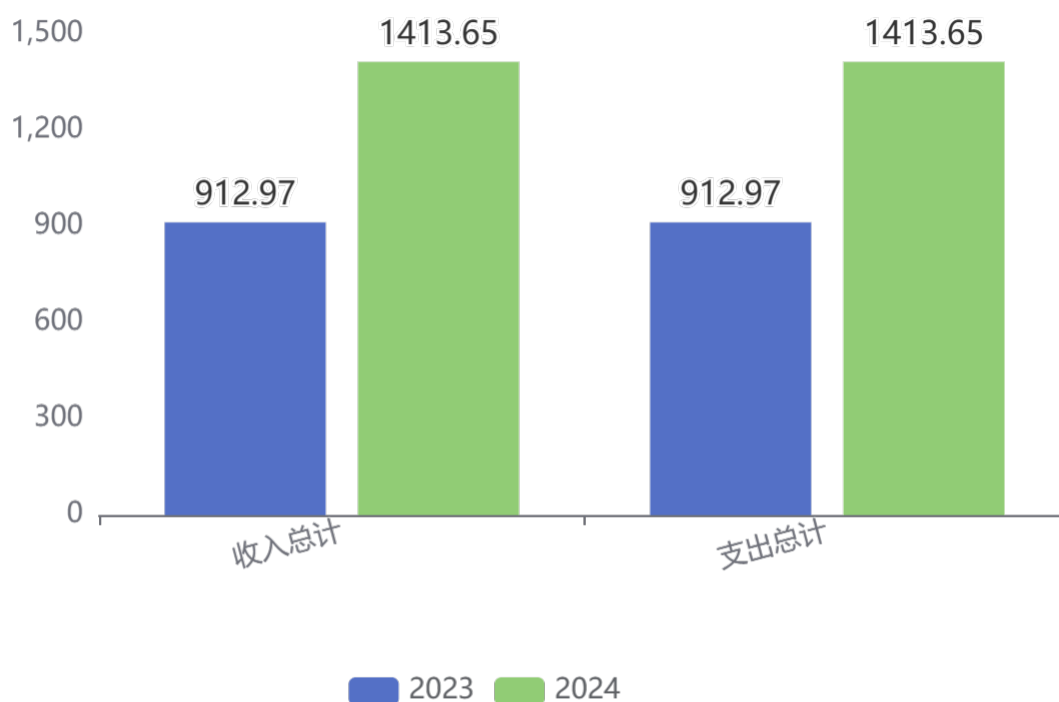
支出结构图



### 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1413.65万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加500.68万元，增长54.84%，增长的主要原因是：与上年相比，2024年我校有在建教学楼项目实施。

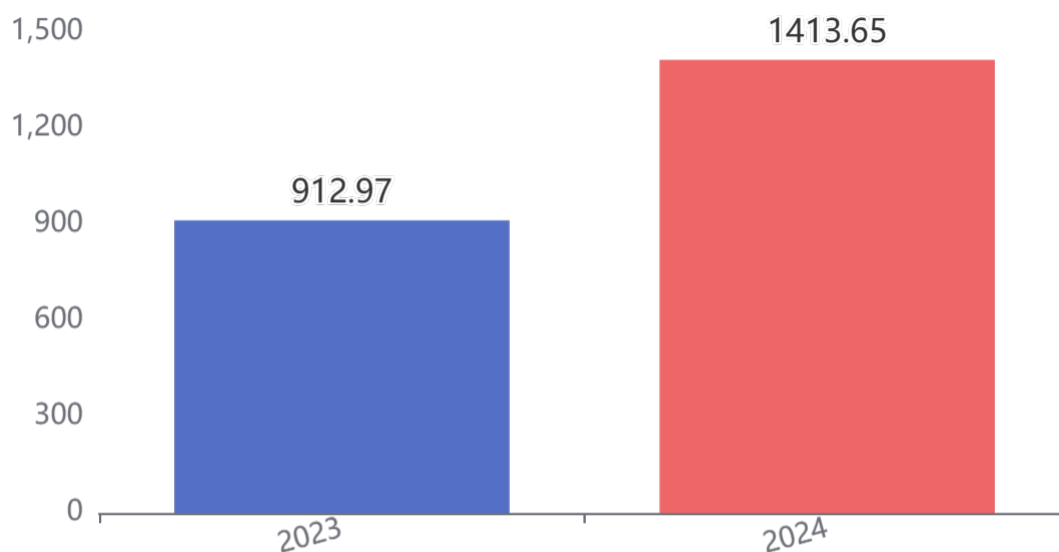
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



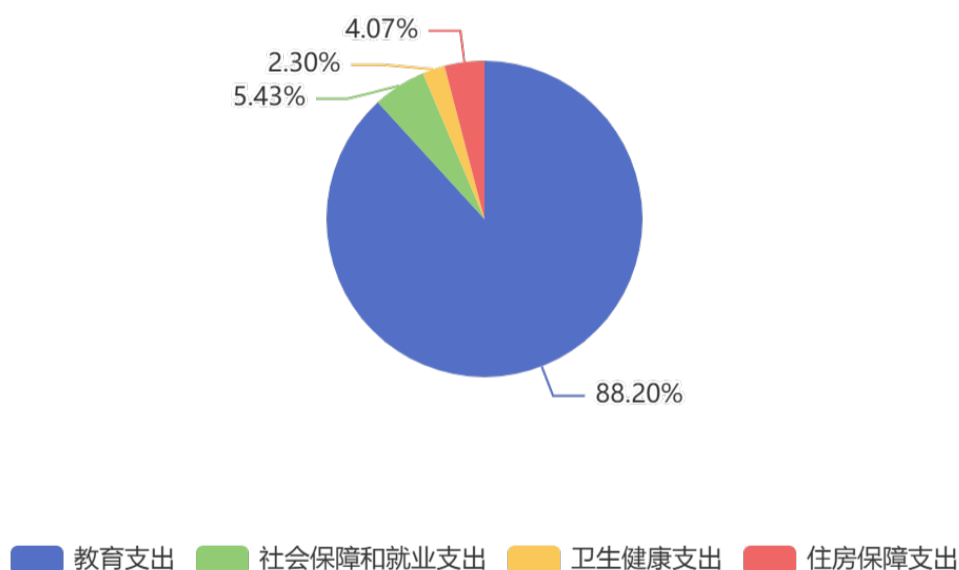
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算640.73万元，支出决算1413.65万元，完成年初预算的220.63%。占本年支出合计的100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加500.68万元，增长54.84%，增长的主要原因是：与上年相比，2024年我校有在建教学楼项目实施。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



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480.91万元，支出决算742.23万元，完成年初预算的154.34%。决算数大于年初预算数的主要原因是：与上年相比，2024年我校有在建教学楼项目实施。

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504.67万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：与上年相比，2024年我校有在建教学楼项目实施。

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73.72万元，支出决算76.73万元，完成年初预算的104.08%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年内正常调资社保缴费追加。

4. 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30.81万元，支出决算32.47万元，完成年初预算的105.39%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年内正常调资社保缴费追加。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算55.29万元，支出决算57.55万元，完成年初预算的104.09%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年内正常调资社保缴费追加。

## 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763.82万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费763.82万元，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、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

本单位2024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3.81万元，完成预算的0.00%，决算数较预算数减少3.81万元，主要原因是没有做公用经费预算。决算数较上年增加的主要原因是2024年参加培训人次增加。主要用于：支付2024年教师继续教育培训费用和培训差旅费。

### （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，本部门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，成立了专门的预算绩效管理领导小组，并制定了南郑区圣水镇初级中学预算绩效管理制度。我校按照下列步骤开展绩效评价工作：1. 制定2024年度绩效评价方案，确立2024年度部门整体支出和项目绩效评价指标体系。2. 根据2024年度财政性资金拨付、使用情况进行汇总分析并对2024年度学校整体支出数据的准确性、真实性进行核实；4. 按照设定的绩效评价指标客观、真实地进行自评打分，最终形成绩效评价报告。根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分100，全年预算数1413.65万元，执行数1413.65万元，完成预算的100%。2024年学校以义务教育优质均衡创建为抓手，认真执行本单位章程，大力弘扬“教育家精神”，严格落实中小学教师职业道德规范，抓好教师队伍建设；进一步牢固树立质量立校意识，加强教育教学管理，加大教科研奖惩力度，强化教研教改，全面提升我校教师教书育人水平，提高学校教育教学质量；认真抓好学校自办食堂工作，落实食品安全制度，保障师生吃得放心；进一步夯实校园安全管理职责，确保校园平安稳定和谐。通过以上工作学校完成了年初预定的教育教学目标任务，取得了以下成绩：1. 2024年我校实现了年初预订的教育质量奋斗目标。2024年7月九年级毕业考试，平均成绩居区内初中同类学校第5名，普通高中录取78人，其中36名学生达到南郑中学的录取分数线，2名学生被东辰、龙岗学校录取。2. 2024年学校没有发生安全事故，校园平安和谐稳定；3. 学校办学条件进一步得到改善。

本单位在部门决算中反映在建项目等1个一级项目的绩效自评结

果，涉及预算资金444万元，占部门预算项目支出总额的31.4%。

## （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100，全年预算数1413.65万元，执行数1413.65万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，本着实事求是的原则，严格执行评价标准，严控评价质量，提高预算资金使用效益。2024年学校以义务教育优质均衡创建为抓手，认真执行本单位章程，大力弘扬“教育家精神”，严格落实中小学教师职业道德规范，抓好教师队伍建设；进一步牢固树立质量立校意识，加强教育教学管理，加大教科研奖惩力度，强化教研教改，全面提升我校教师教书育人水平，提高学校教育教学质量；认真抓好学校自办食堂工作，落实食品安全制度，保障师生吃得放心；进一步夯实校园安全管理职责，确保校园平安稳定和谐。学校取得的主要成绩：1. 2024年我校实现了年初预订的教育质量奋斗目标。2024年7月九年级毕业考试，平均成绩居区内初中同类学校第5名，普通高中录取78人，其中36名学生达到南郑中学的录取分数线，2名学生被东辰、龙岗学校录取。2. 2024年学校没有发生安全事故，校园平安和谐稳定；3. 学校办学条件进一步得到改善。发现的问题及原因：学校在编制单位预算时，由于对预算编制的必要性、重要性认识不足，仍然存在着一些问题。1. 基本支出预算的安排没有充分考虑到正常调资、物价上涨等各方面因素，采用定员定额法时，定额标准不够准确，如社会保险缴费等。2. 绩效目标设定不够科学。在申报部门预算时，一些绩效目标设定指向不够明确，目标选用重点不突出，定性指标较多，定量指标较少。下一步改进措施：一是严格《中华人民共和国预算法》和《预算管理实施条

例》，坚决做到“无预算、无项目不支出”，切实维护预算的刚性原则。二、提高对预算编制重要性的认识，严格按照财政部门要求编制部门预算，认真做好编制前的准备工作，科学合理确定收入来源，预算收支数据必须以确定的资料为基础，努力提高预算的精细化、透明度。三、积极开展预决算公开，自觉接受社会监督，进一步提高财政资金使用效益。

## 2024年部门（单位）整体支出绩效目标表

| 部 门 ( 单 位 ) 名 称                                                                                                                              |                  |              | 汉中市南郑区圣水镇初级中学       |           |         |                                                                                                                                                                                      |                       |          |                    |        |         |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|---------------------|-----------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------|--------------------|--------|---------|-----|
| 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<br>值 | 执行<br>率 | 得分  |
|                                                                                                                                              |                  |              |                     | 总额        | 财政拨款    | 其他资金                                                                                                                                                                                 | 总额                    | 财政拨款     | 其他资金               |        |         |     |
|                                                                                                                                              | 初中教育支出           | 基本支出         | 已完成                 | 742.23    | 742.23  |                                                                                                                                                                                      | 742.23                | 742.23   |                    |        | 100%    | -   |
|                                                                                                                                              | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 教师基本养老保险缴费支出 | 已完成                 | 76.73     | 76.73   |                                                                                                                                                                                      | 76.73                 | 76.73    |                    |        | 100%    | -   |
|                                                                                                                                              | 事业单位医疗           | 教师医疗保险缴费支出   | 已完成                 | 32.47     | 32.47   |                                                                                                                                                                                      | 32.47                 | 32.47    |                    |        | 100%    | -   |
|                                                                                                                                              | 住房公积金            | 教师住房公积金支出    | 已完成                 | 57.55     | 57.55   |                                                                                                                                                                                      | 57.55                 | 57.55    |                    |        | 100%    | -   |
|                                                                                                                                              | 其他普通教育支出         | 学校在建项目支出     | 已完成                 | 504.67    | 504.67  |                                                                                                                                                                                      | 504.67                | 504.67   |                    |        | 100%    | -   |
|                                                                                                                                              | 金额合计             |              |                     | 1413.65   | 1413.65 |                                                                                                                                                                                      | 1413.65               | 1413.65  |                    |        | 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 |                    |        |         |     |
| 一、全面提高教育教学质量。落实立德树人根本任务，细化常规管理，深化教学教研工作，强化部室管理，加快信息化建设步伐。三是开展好学校各类文体活动，让学生德智体美劳全面发展；四是持续抓好安全稳定，加强安全管理。五是加强课堂常规管理、作业管理、学生睡眠管理等常规性管理，力争做到五育并举。 |                  |              |                     |           |         | 一、全面提高教育教学质量。落实立德树人根本任务，细化常规管理，深化教学教研工作，强化部室管理，加快信息化建设步伐。三是开展好学校各类文体活动，让学生德智体美劳全面发展；四是持续抓好安全稳定，加强安全管理。五是加强课堂常规管理、作业管理、学生睡眠管理等常规性管理，力争做到五育并举。以上年初目标在教体局的领导下，在全体教职工的共同努力下圆满完成，实现了预期目标。 |                       |          |                    |        |         |     |
| 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<br>(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           |           |         |                                                                                                                                                                                      | 教学正常运行，为学校教育高质量发展提供有力 |          | 目标已达到              |        | 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15日前全部形成支出 |        | 13      | 13  |
|                                                                                                                                              |                  | 成本指标         | 1413.65≤万元          |           |         |                                                                                                                                                                                      | 1413.65万元             |          | 1413.65万元          |        | 12      | 12  |
|                                                                                                                                              | 效益指标<br>(30分)    | 经济效益指标       | 无                   |           |         |                                                                                                                                                                                      | 无                     |          | 无                  |        |         |     |
|                                                                                                                                              |                  | 社会效益指标       | 为我校教育事业高质量发展奠定坚实的基础 |           |         |                                                                                                                                                                                      | 促进了国民教育持续发展           |          | 目标已达到              |        | 15      | 15  |
|                                                                                                                                              |                  | 生态效益指标       | 无                   |           |         |                                                                                                                                                                                      | 无                     |          | 无                  |        |         |     |
|                                                                                                                                              |                  | 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         |          | 目标已达到              |        | 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%          |          | 93%                |        | 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在建项目等1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

在建项目绩效自评综述：全年预算数0万元，全年执行数444万元，预算执行率为0%。项目绩效目标完成情况：已经完成444万元工程款支出。发现的问题及原因：该项目为2023年预算当年财政未下达指标未完成支出。下一步改进措施：严格落实预算法，争取当年预算当年执行。

学校在建工程资金为2023年预算资金，当年财政未下达指标未完成支出，2024年财政下达444万元资金，已经完成444万元工程款支出。

部门预算项目绩效自评表

(2024年度)

|              |                                                                                                           |        |                          |              |                |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------|--------------|----------------|
| 项目名称         |                                                                                                           |        | 2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金 |              |                |
| 主管部门         |                                                                                                           |        | 汉中市南郑区教育体育局              |              |                |
| 资金金额<br>(万元) |                                                                                                           |        | 实施期资金总额：                 | 444.00       | 执行率分值<br>(10分) |
|              |                                                                                                           |        | 其中：财政拨款                  | 444.00       |                |
|              |                                                                                                           |        | 其他资金                     |              |                |
| 总体目标         | 义务教育阶段56人以上大班额比例进一步降低；学生寄宿需求基本得到满足，学校教学、生活条件持续改善；教育信息化应用水平明显提升；体育、美育、劳动教育条件得到有效保障；校园文化建设不断加强，良好的育人氛围更加浓厚。 |        |                          |              |                |
| 年度绩效指标       | 一级指标                                                                                                      | 二级指标   | 三级指标                     | 指标值          | 分值权重（90分）      |
|              | 成本指标                                                                                                      | 经济成本指标 | 改善办学条件补助标准               | 444万元        | 10             |
|              | 产出指标                                                                                                      | 数量指标   | 校舍建筑面积及设备购置数量            | 改扩建校舍3000平方米 | 10             |
|              |                                                                                                           |        | 覆盖学校数                    | 1所           | 10             |
|              |                                                                                                           | 质量指标   | 改扩建校舍工程质量                | 100%         | 10             |
|              |                                                                                                           |        | 学校宽带网络和多媒体教室完全覆盖程度       | 100%         | 10             |
|              |                                                                                                           | 时效指标   | 资金下达时间                   | 收到预算文件30日内   | 10             |
|              | 效益指标                                                                                                      | 社会效益指标 | 消除66人以上班额                | 100%         | 10             |
|              |                                                                                                           |        | 消除超大班额                   | 控制在5%以内      | 5              |

|    |       |           |           |      |    |
|----|-------|-----------|-----------|------|----|
|    |       | 可持续影响指标   | 政策发挥效益    | ≥30年 | 5  |
|    | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 涉及学校师生满意度 | ≥80% | 5  |
|    |       |           | 涉及学生家长满意度 | ≥80% | 5  |
| 总分 |       |           |           |      | 90 |

（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. 汉中市南郑区圣水镇初级中学的决算数据反映1个单位收支情况。

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：09165413586。

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         | 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    |      |             |

收入支出决算总表

编制单位：汉中市南郑区圣水镇初级中学

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, 413. 65 | 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, 246. 90 |
| 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 | 76. 73     |
|                  | 9  |            | 九、卫生健康支出        | 39 | 32. 47     |
|                  | 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 | 57. 55     |
|                  | 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, 413. 65 | 本年支出合计          | 57 | 1, 413. 65 |
| 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, 413. 65 | 总计              | 60 | 1, 413. 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

编制单位：汉中市南郑区圣水镇初级中学

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, 413. 65 | 1, 413. 65 |        |      |      |          |      |
| 205     | 教育支出             | 1, 246. 90 | 1, 246. 90 |        |      |      |          |      |
| 20502   | 普通教育             | 1, 246. 90 | 1, 246. 90 |        |      |      |          |      |
| 2050203 | 初中教育             | 742. 23    | 742. 23    |        |      |      |          |      |
| 2050299 | 其他普通教育支出         | 504. 67    | 504. 67    |        |      |      |          |      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 76. 73     | 76. 73     |        |      |      |          |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 76. 73     | 76. 73     |        |      |      |          |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 76. 73     | 76. 73     |        |      |      |          |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 32. 47     | 32. 47     |        |      |      |          |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 32. 47     | 32. 47     |        |      |      |          |      |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 32. 47     | 32. 47     |        |      |      |          |      |
| 221     | 住房保障支出           | 57. 55     | 57. 55     |        |      |      |          |      |
| 22102   | 住房改革支出           | 57. 55     | 57. 55     |        |      |      |          |      |
| 2210201 | 住房公积金            | 57. 55     | 57. 55     |        |      |      |          |      |

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：汉中市南郑区圣水镇初级中学

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      |                  | 1,413.65 | 763.82 | 649.83 |        |      |           |
| 205     | 教育支出             | 1,246.90 | 597.07 | 649.83 |        |      |           |
| 20502   | 普通教育             | 1,246.90 | 597.07 | 649.83 |        |      |           |
| 2050203 | 初中教育             | 742.23   | 576.40 | 165.83 |        |      |           |
| 2050299 | 其他普通教育支出         | 504.67   | 20.67  | 484.00 |        |      |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 76.73    | 76.73  |        |        |      |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 76.73    | 76.73  |        |        |      |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 76.73    | 76.73  |        |        |      |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 32.47    | 32.47  |        |        |      |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 32.47    | 32.47  |        |        |      |           |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 32.47    | 32.47  |        |        |      |           |
| 221     | 住房保障支出           | 57.55    | 57.55  |        |        |      |           |
| 22102   | 住房改革支出           | 57.55    | 57.55  |        |        |      |           |
| 2210201 | 住房公积金            | 57.55    | 57.55  |        |        |      |           |

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：汉中市南郑区圣水镇初级中学

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  | 1,413.65 | 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 | 1,246.90 | 1,246.90   |             |              |
|                | 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 | 76.73    | 76.73      |             |              |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 | 32.47    | 32.47      |             |              |
|                | 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 | 57.55    | 57.55      |             |              |
|                | 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 | 1,413.65 | 本年支出合计          | 59 | 1,413.65 | 1,413.65   |             |              |
| 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 | 1,413.65 | 总计              | 64 | 1,413.65 | 1,413.65   |             |              |

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：汉中市南郑区圣水镇初级中学

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      |                  | 1,413.65 | 763.82 | 649.83 |
| 205     | 教育支出             | 1,246.90 | 597.07 | 649.83 |
| 20502   | 普通教育             | 1,246.90 | 597.07 | 649.83 |
| 2050203 | 初中教育             | 742.23   | 576.40 | 165.83 |
| 2050299 | 其他普通教育支出         | 504.67   | 20.67  | 484.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 76.73    | 76.73  |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 76.73    | 76.73  |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 76.73    | 76.73  |        |
| 210     | 卫生健康支出           | 32.47    | 32.47  |        |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 32.47    | 32.47  |        |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 32.47    | 32.47  |        |
| 221     | 住房保障支出           | 57.55    | 57.55  |        |
| 22102   | 住房改革支出           | 57.55    | 57.55  |        |
| 2210201 | 住房公积金            | 57.55    | 57.55  |        |

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：汉中市南郑区圣水镇初级中学

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         | 762.68 | 302    | 商品和服务支出   |     | 310   | 资本性支出              |     |
| 30101  | 基本工资           | 290.18 | 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             | 43.59  | 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           | 262.17 | 30205  | 水费        |     | 31006 | 大型修缮               |     |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 76.73  | 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     | 32.47  | 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       |        | 30211  | 差旅费       |     | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         |     |
| 30113  | 住房公积金          | 57.55  | 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      |     | 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 |                | 763.82 | 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：汉中市南郑区圣水镇初级中学

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   |      |         |      |      |      |      |         |

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：汉中市南郑区圣水镇初级中学

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：汉中市南郑区圣水镇初级中学

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 |            |          |              |         |           |       |     | 3.81 |

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。