

# 潼关县城关镇第一初级中学 2023 年度部门决算公开

保密审查情况：已审查

部门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

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责及内设机构

### (一) 主要职能。

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。

潼关县城关镇第一初级中学下设下六个中心：综合行政中心、课程管理中心、教师发展中心、学生发展中心、后勤保障中心、安全管理中心。

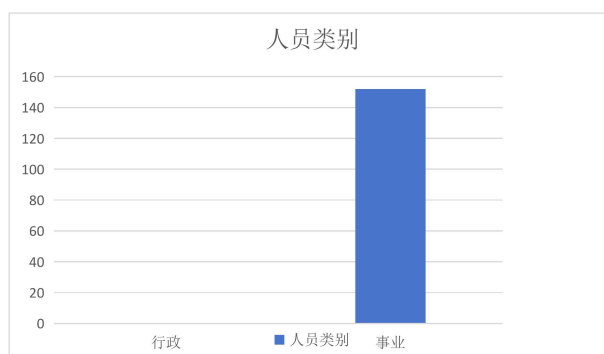
## 二、部门决算单位构成

本单位作为潼关县教育科技局二级预算单位，编制 2023 年度部门决算。

序号	单位名称
1	潼关县城关镇第一初级中学

## 三、单位人员情况

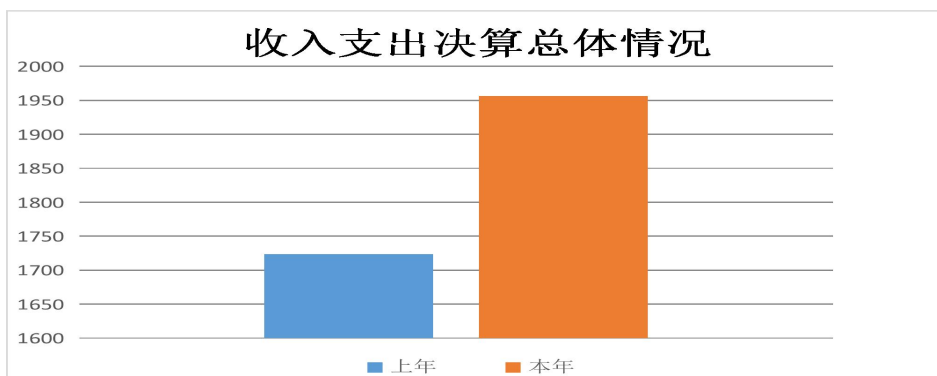
截止 2023 年底，本单位人员编制 152 人，其中行政编制 0 人、事业编制 152 人；实有人员 152 人，其中行政 0 人、事业 152 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 2023 年度部门决算情况说明

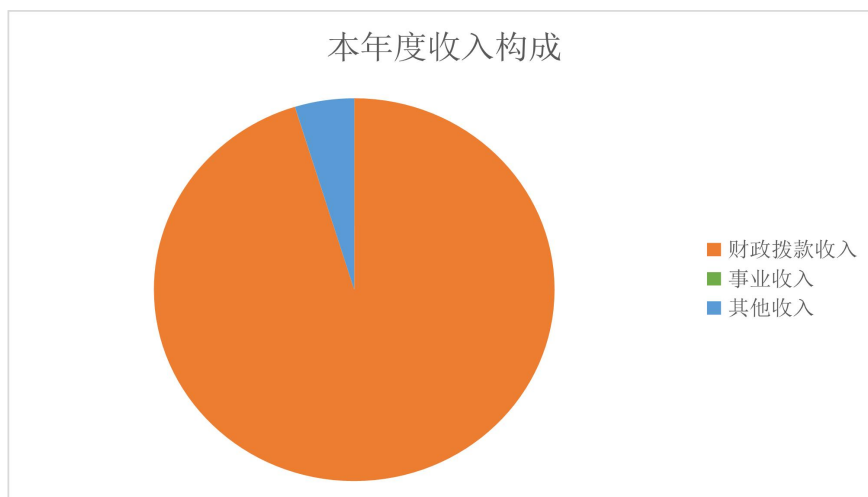
### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 1956.33 万元，与上年相比收、支总计增加 232.79 万元，增加 13.5%，主要是一般公共预算财政拨款收支增加。



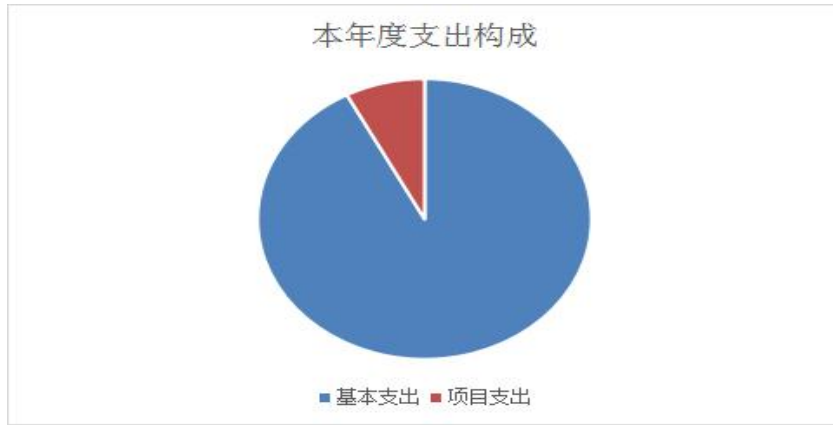
### 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 1,956.33 万元，其中：财政拨款收入 1,862.75 万元，占 95.21%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 93.59 万元，占 4.79%。



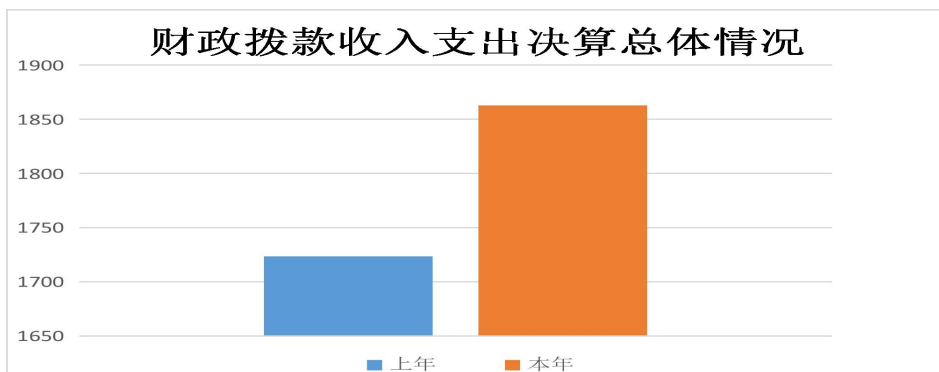
### 三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 1956.33 万元，其中：基本支出 1747.01 万元，占 89.30%；项目支出 209.32 万元，占 10.70%；经营支出 0 万元，占 0%。



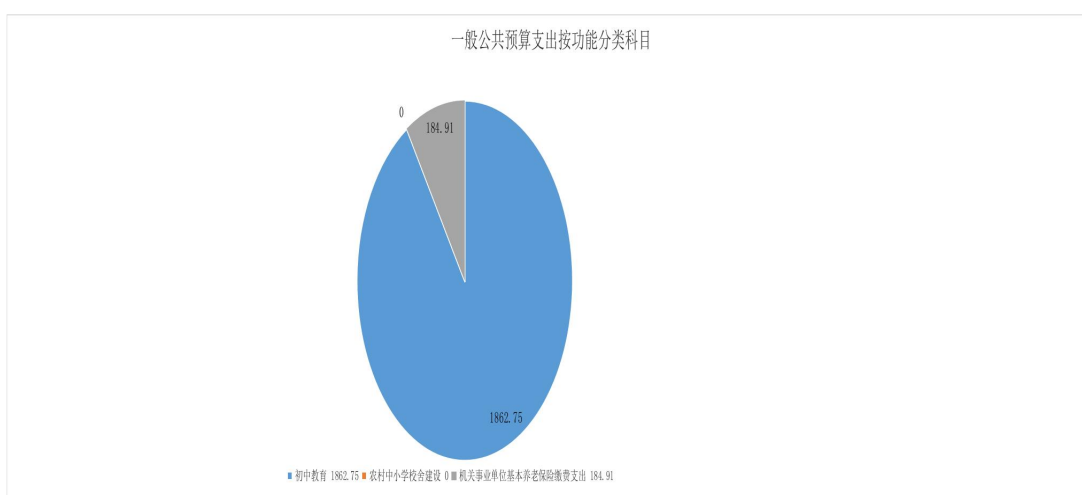
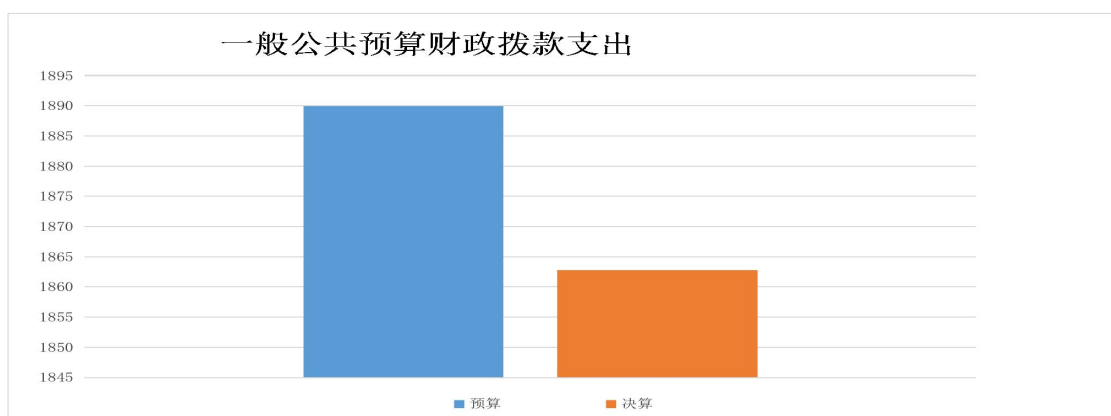
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1862.75 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 139.22 万元，增加 8.01%。主要原因是一般公共预算财政拨款收支增加。



## 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1889.92万元，支出决算1862.75万元，完成预算的98.56%，占本年支出合计的95.22%。与上年相比，财政拨款支出增加139.22万元，增加8.01%，主要原因是一般公共预算财政拨款收支增加。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 1491.42 万元，支出决算 1852.90 万元，完成年初预算的 124.24%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算偏小。

2. 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 195.84 万元，支出决算 44.91 万元，完成年初预算的 22.93%。决算数小于预算数的主要原因是人员退休。

3. 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 62.74 万元，支出决算 2.09 万元，完成年初预算的 3.33%。决算数小于预算数的主要原因是人员退休。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 139.92 万元，支出决算 56.43 万元，完成年初预算的 40.33%。决算数小于预算数的原因是人员退休。

## 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 1653.43 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 1653.43 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、住房公积金。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位 2023 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 2023 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”经费财政拨款支出决算情况说明。

本单位 2023 年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

#### 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

本年度无财政拨款培训费支出。

### （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 2023 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 2023 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 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）整体支出 2023 年度绩效自评

#### 1、 自评结论

自评 97 分，自评等级优秀。

#### 2、 部门概况

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）。学校设置党支部委员会、校委会及六大中心：行政综合中心、学生发展中心、课程管理中心、教师发展中心、安全管理中心、后勤保障中心。

2023 年部门预算已按预算已经全部完成，项目支出严格按照绩效目标支出。

#### 3、 部门整体支出绩效实现情况

（1）、履职完成情况。从数量、质量、时效、成本等方面归纳反映年度主要计划任务完成情况。

数量指标：年度项目资金为 1889.92 万元，于 12 月底全部拨付，学校教师 152 人，学生 1046 名，资助学生 140 人；

质量指标：资金已于 12 月底足额拨付，2023 年学校正常运转，也适当添置了图书及教学仪器设备。

时效指标：资金于 2023 年 12 月底已全部拨付。

成本指标：我校属于普通初级中学，补助标准为 1060 元每生每年。

(2)、履职效果情况。从社会效益、经济效益(如有)、生态效益(如有)、可持续影响(如有)等方面反映部门履职效果的实现情况。

社会效益：2023 年适当提高了办学条件；

生态效益：学校环境得以改善。

可持续影响：此项项目已经实行 5 年时间，发挥作用时间未来将持续持续。

2023 年我校享受免学费人数为 1046 人，此项政策涉及到的学生及家长人尽皆知，政策知晓率为 100%。

(3)、服务对象满意度情况。

2023 年我校享受免学费人数为 1046 人，此项政策涉及到的学生及家长人尽皆知，政策知晓率为 100%，学生家长满意度为 98%，教师满意度为 98%。

#### 4、 主要问题及下一步改进措施

目前未达到满分 100 分是因为教育质量还有待提升，升学率还不是太高，教学环境仍需进一步改善，未来我校将针对这两点问题进行改进，逐步改善教学环境，提高教育教学质量。

(二)义务教育公用经费中央和特殊财政专项资金 2023 年度绩效自评

#### 1、 绩效目标分解下达情况

潼关县城关镇第一初级中学义务教育公用经费中央和特殊资金为 89.24 万元，年初时就已经做好预算，并严格把握资金的绩效指标编制预算，资金在使用过程中，认真执行绩效目标。

## 2、绩效目标完成情况分析

### (1) 资金投入情况分析。

项目资金 89.24 万元，已全部用于保障学校正常运转中。

### (2) 总体绩效目标完成情况分析。

学校正常运转，适当购置图书及教学仪器设备，完成总体目标。

### (3) 绩效指标完成情况分析

①、产出指标完成情况分析。包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标。

数量指标：年度项目资金为 89.24 万元，于 12 月底全部拨付，惠及学生 1046 人。

质量指标：2023 年学校正常运转，也适当添置了图书及教学仪器设备。

时效指标：资金于 2023 年 12 月底已全部拨付。

成本指标：我校属于普通初中，补助标准为 1060 元每生每年。

②、效益指标完成情况分析。包括经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响

社会效益：2023 年我校享受免学费人数为 1046 人，此项政策涉及到的学生及家长人尽皆知，政策知晓率为 100%。

可持续影响：此项项目已经实行 5 年时间，发挥作用时间未来将持续。

### 3、 偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

目前未达到满分 100 分是因为教育质量还有待提升，升学率还不是太高，教学环境仍需进一步改善，未来我校将针对这两点问题进行改进，逐步改善教学环境，提高教育教学质量。

## （三）义务教育公用经费省级财政专项资金 2023 年度绩效自评

### 1、 绩效目标分解下达情况

潼关县城关镇第一初级中学义务教育公用经费省级资金为 31.35 万元，年初时就已经做好预算，并严格把握资金的绩效指标编制预算，资金在使用过程中，认真执行绩效目标。

### 2、 绩效目标完成情况分析

#### （1）、资金投入情况分析。

项目资金 31.35 万元，已全部用于保障学校正常运转中。

#### （2）、总体绩效目标完成情况分析。

学校正常运转，适当购置图书及教学仪器设备，完成总体目标。

#### （3）、绩效指标完成情况分析

①、产出指标完成情况分析。包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标。

数量指标：年度项目资金为 31.35 万元，于 12 月底全部拨付，惠及学生 1094 人。

质量指标：2023 年学校正常运转，也适当添置了图书及教学仪器设备。

时效指标：资金于 2023 年 12 月底已全部拨付。

成本指标：我校属于普通初中，补助标准为 1060 元每生每年。

②、效益指标完成情况分析。包括经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响

社会效益：2023 年我校享受免学费人数为 1094 人，此项政策涉及到的学生及家长人尽皆知，政策知晓率为 100%。

可持续影响：此项项目已经实行 5 年时间，发挥作用时间未来将持续持续。

3、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

目前未达到满分 100 分是因为教育质量还有待提升，升学率还不是太高，教学环境仍需进一步改善，未来我校将针对这两点问题进行改进，逐步改善教学环境，提高教育教学质量。

(四) 单位不主管专项资金

(五) 无重点评价项目

(六) 无财政重点评价项

潼关县城关镇第一初级中学部门整体支出绩效自评表  
(2023 年度)

部门(单位)名称											
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			
			工资福利	基本工资、各种津贴补贴		1670	1670	0			
公用经费	用于非税的日常运转		166.59	166.59	0	166.59	166.59	0	---	---	
非税金	用于非税的专项补助		63.63	63.63	0	63.63	63.	0	---	---	
经费合计			1899.92	1899.92	0				10		
年度目标(未打钩选)	目标实际完成情况										
目标1: 用于非税日常运转的人员经费	目标1完成情况: 学校运转正常										
目标2: 日常公用经费	目标2完成情况: 公用经费已支付完成										
目标3: 非税金专项补助	目标3完成情况: 770人次已享受资助										
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					
过程指标 (60分)	数量指标	指标1: 教师人数	162人	162人	10	10					
		指标2: 毕业人数	1046人	1046人	10	10					
		指标3: 毕业资助人数	140人	140人	5	5					
	质量指标	指标1: 资金拨付率	100%	100%	5	5					
		指标2: 资金按照政策要求使用	严格按照要求	严格按照要求	5	5					
	时效指标	指标1: 项目实施年度	2023年	2023年	5	5					
		指标2: 资金按时拨付	100%	100%	5	5					
	成本指标	指标1: 项目成本	1899.92万元	1899.92万元	10	10					
		指标2: 人均标准	1060元/生/学年	1060元/生/学年	5	5					
	效益指标 (30分)	经济效能指标	指标1:								
社会效益指标		指标1: 提高办学条件	98%	98%	10	9					
生态效益指标		指标1: 改善办学环境	98%	98%	10	9					
		指标2:									
可持续影响指标		指标1: 项目延续年限	1年	1年	10	10					
	指标2:										
满意度指标 (10分)	服务对象满意度	指标1: 教师满意度			5	4.5					
		指标2: 毕业率满意度			5	4.5					
总分					100	97					

## 2023 年度财政专项资金(项目)绩效自评表

(2023 年度)

专项资金或项目名称	义务教育公用经费中央和特殊							
主管部门	潼关县教育科技局			实施单位	潼关县城关镇第一初级中学			
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	89.24	89.24	89.24	10	100%		
	其中:财政拨款	89.24	89.24	89.24	10	100%		
	上年结转资金							
	其他资金							
年度目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	根据潼财办报【2023】2号文件精神,潼关县城关镇第一初级中学,现有学生 1046 名,初中每生每年补助 1060 元,2023 年我校共支出义务教育公用经费中央和特殊 89.24 万元,用于学校在实施教学过程中的办公费、水电费、取暖费、教师培训费、交通费、邮电费、文体活动、教学设备及图书设备购置费、日常的房屋、建筑物及仪器设备的维修保护、疫情防控等方面,用于保障学校正常运转,支持学校优质化发展。			根据潼财办报【2023】2号文件精神,潼关县城关镇第一初级中学,现有学生 1046 名,初中每生每年补助 1060 元,2023 年我校共支出义务教育公用经费中央和特殊 89.24 万元,用于学校在实施教学过程中的办公费、水电费、取暖费、教师培训费、交通费、邮电费、文体活动、教学设备及图书设备购置费、日常的房屋、建筑物及仪器设备的维修保护、疫情防控等方面,用于保障学校正常运转,支持学校优质化发展。				
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	指标 1:惠及学生人数	1046	1046	10	10	
		质量指标	指标 1:学校正常运转	100%	100%	10	10	
			指标 2:教学设备及图书保障率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1:资金下达时间	12月底	12月底	10	10	
			指标 2:					
	成本指标	指标 1:普通初中补助	1060元每年每生	1060元每年每生	10	10		
		指标 2:						
		.....						
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
			.....					
		社会效益指标	指标 1:免学费人数	1046人	1046人	10	10	
			指标 2:资助知晓率	100%	100%	10	10	
生态效益指标		指标 1:						
		指标 2:						
可持续影响指标		指标 1:项目发挥作用年限	≥3年	≥3年	5	5		
	指标 2:项目持续使用年限	≥3年	≥3年	5	5			
	.....							



## 2023 年度财政专项资金(项目)绩效自评表

(2023 年度)

专项资金或项目名称	义务教育公用经费省级							
主管部门	道关县教育科技局			实施单位		道关县城关镇第一初级中学		
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	31.35	31.35	31.35	10	100%		
	其中:财政拨款	31.35	31.35	31.35	10	100%		
	上年结转资金							
	其他资金							
年度目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	根据渭财办预【2022】993号文件精神,道关县城关镇第一初级中学,现有学生1046名,初中每生每年补助1060元,2023年我校共支出义务教育公用经费省级31.35万元,用于学校在教学过程中的办公费、水电费、取暖费、教师培训费、交通费、邮电费、文体活动、教学设备及图书设备购置费,日常的房屋、建筑物及仪器设备的维修保养、疫情防控等方面,用于保障学校正常运转,支持学校优质化发展。			根据渭财办预【2022】993号文件精神,道关县城关镇第一初级中学,现有学生1046名,初中每生每年补助1060元,2023年我校共支出义务教育公用经费省级31.35万元,用于学校在教学过程中的办公费、水电费、取暖费、教师培训费、交通费、邮电费、文体活动、教学设备及图书设备购置费,日常的房屋、建筑物及仪器设备的维修保养、疫情防控等方面,用于保障学校正常运转,支持学校优质化发展。				
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	指标1:惠及学生人数	1046	1046	10	10	
		质量指标	指标1:学校正常运转	100%	100%	10	10	
			指标2:教学设备及图书设备购置	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1:资金下达时间	12月底	12月底	10	10	
	指标2:							
	成本指标	指标1:普通初中补助	1060元/每年每生	1060元/每年每生	10	10		
		指标2:						
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标1:					
			指标2:					
			.....					
		社会效益指标	指标1:免学费人数	1046人	1046人	10	10	
			指标2:政策知晓率	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	指标1:					
			指标2:					
			.....					
	可持续发展指标	指标1:项目实施作用年限	≥3年	≥3年	5	5		
		指标2:项目持续使用时间	≥3年	≥3年	5	5		
	满意度指标(10分)	服务对象满意度	指标1:学生满意度	≥95%	≥94.5%	5	4.5	
指标2:家长满意度			≥95%	≥94.5%	5	4.5		
....								
总分					100	98.5		

#### 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. 潼关县城关镇第一初级中学决算数据反映1个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：  
(09133825666)。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 2023 年度部门决算表

## 目录表

编制单位：潼关县城关第一初级中学 2024年8月 金额单位：万元 ML

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	是	本单位不涉及故公开空表

## 收入支出决算总表

部门：潼关县城关第一初级中学

公开01表  
金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,862.75	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	1,852.90
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	93.59	八、社会保障和就业支出	39	44.91
	9		九、卫生健康支出	40	2.09
	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	56.43
	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
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>1,956.34</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>1,956.33</b>
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	53.48	年末结转和结余	60	53.48
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>2,009.81</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>2,009.81</b>

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

部门：潼关县城关第一初级中学

公开02表  
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		<b>1,956.34</b>	<b>1,862.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>93.59</b>
205	教育支出	<b>1,852.90</b>	1,759.32	0.00	0.00	0.00	0.00	93.59
20502	普通教育	<b>1,852.90</b>	1,759.32	0.00	0.00	0.00	0.00	93.59
2050203	初中教育	<b>1,842.90</b>	1,749.32	0.00	0.00	0.00	0.00	93.59
2050299	其他普通教育支出	10	10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	44.91	44.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	44.91	44.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.91	44.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.09	2.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.09	2.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.09	2.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	56.43	56.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	56.43	56.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	56.43	56.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 支出决算表

部门：潼关县城关第一初级中学

公开03表  
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		1,956.33	1,747.01	209.32	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,852.90	1,643.58	209.32	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,852.90	1,643.58	209.32	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	1,842.90	1,643.58	199.32	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	10	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	44.91	44.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	44.91	44.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.91	44.91	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.09	2.09	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.09	2.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.09	2.09	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	56.43	56.43	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	56.43	56.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	56.43	56.43	0.00	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  
金额单位：万元

部门：潼关县城关第一初级中学

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	1,862.75	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、国有资本经营预算财政拨款	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	1,759.32	1,759.32	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	44.91	44.91	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2.09	2.09	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	56.43	56.43	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
<b>本年收入合计</b>	27	1,862.75	<b>本年支出合计</b>	59	1,862.75	1,862.75	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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				
<b>总计</b>	32	1,862.75	<b>总计</b>	64	1,862.75	1,862.75	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

部门：潼关县城关第一初级中学

公开05表  
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		1,862.75	1,653.43	209.32
205	教育支出	1,759.32	1,549.99	209.32
20502	普通教育	1,759.32	1,549.99	209.32
2050203	初中教育	1,749.32	1,549.99	199.32
2050299	其他普通教育支出	10.00	0.00	10.00
208	社会保障和就业支出	44.91	44.91	0.00
20805	行政事业单位养老支出	44.91	44.91	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.91	44.91	0.00
210	卫生健康支出	2.09	2.09	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.09	2.09	0.00
2101102	事业单位医疗	2.09	2.09	0.00
221	住房保障支出	56.43	56.43	0.00
22102	住房改革支出	56.43	56.43	0.00
2210201	住房公积金	56.43	56.43	0.00

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  
金额单位：万元

部门(单位)：淮关县城关第一初级中学

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	1,653.43	302	商品和服务支出	0.00	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	775.45	30201	办公费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	58.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	436.55	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	184.91	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	62.09	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	136.43	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	399	其他支出	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39999	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00			
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00			
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
	人员经费合计	1,653.43		公用经费合计				0.00

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

部门：潼关县城关第一初级中学

公开07表  
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

公开08表  
金额单位：万元

部门：潼关县城关第一初级中学

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

部门(单位)：潼关县城关第一初级中学

公开09表  
金额单位：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								
决算数								

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：指部门使用一般公共预算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。

11. 支出功能分类:按照政府的各项职能活动将支出进行分类; 支出经济分类:按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。