

# 扶风县召公镇召公初级中学 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、部门决算单位构成
- 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、单位主要职责及内设机构

### （一）主要职责：

1、全面负责学校工作，认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

2、根据教育规律、社会要求和学校实际，组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。

3、加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风，逐步实现管理决策的科学化，管理方法的定量化和手段的现代化。

4、负责教师队伍建设工作，决定校内教职工的工作安排，组织对教职工进行考核，实施奖惩。制定教师队伍建设规划，不断提高他们的政治素质、文化业务水平和科研水平。

5、领导和组织学校的思想政治工作，研究思想政治工作的要求、内容、方法和规律，不断加强对学生的思想政治、法制纪律和道德品质教育以及做好管理工作。

6、负责领导和组织学校的教学工作，坚持以教学为中心，保证教学计划的贯彻执行。了解教师教学和学生学情

况，要大力推进教学改革，加强科研工作的组织领导。有计划地组织质量检查、分析，提出提高教学质量的方法。

7、组织制定和实施校舍建设和校园建设规划，加强对财务工作的领导，正确使用各项经费，不断改善办学条件，强化安全工作管理，创造良好的育人环境。改善教职工的福利生活，提高福利待遇，努力解除教职工的后顾之忧。

8、加强与党支部的合作，主动接受学校党组织的监督，搞好领导班子的团结和协作。

9、依靠群众办学，实行民主管理和民主监督。负责定期向教代会报告工作，充分发挥教代会参与学校民主管理和民主监督的作用，支持其在职权范围内所做的有关决定。督促和检查教代会提案的办理与落实。

10、主持学校与学生家长及社会的联系工作和外来工作。搞好校际间的交往；做好与社会各界的联系工作，争取各方面力量对学校的支持，为办好学校创造良好的外部条件。

(二) 内设机构：党支部、教务处、政务处、财务室、共青团。

## 二、部门决算单位构成

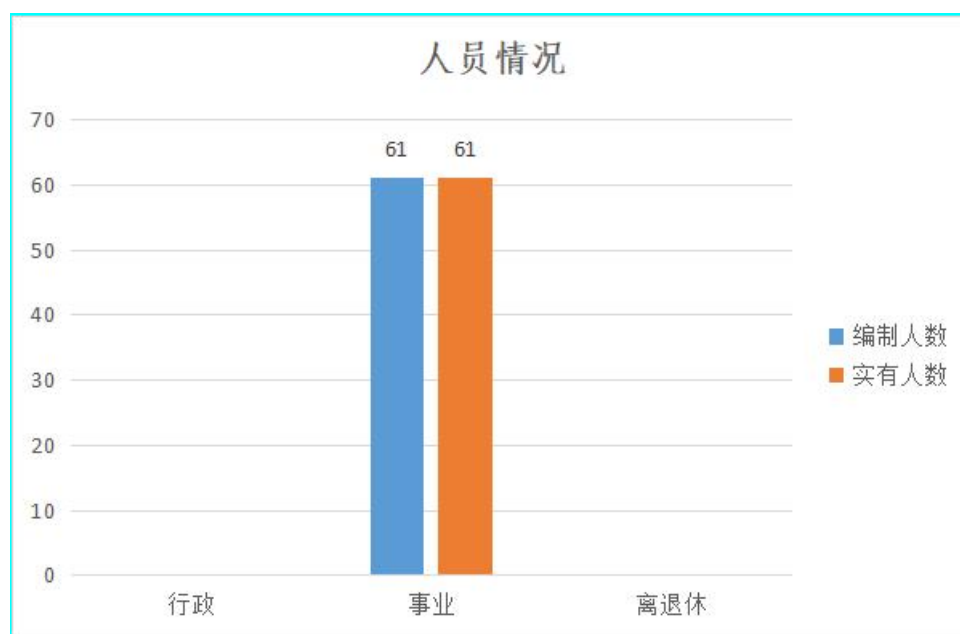
序号	单位名称
1	扶风县召公镇召公初级中学

本单位作为扶风县教育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 61 人，其中行政编制 0 人、事业编制 61 人；实有人员 61 人，其中行政 0 人、事业 61 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

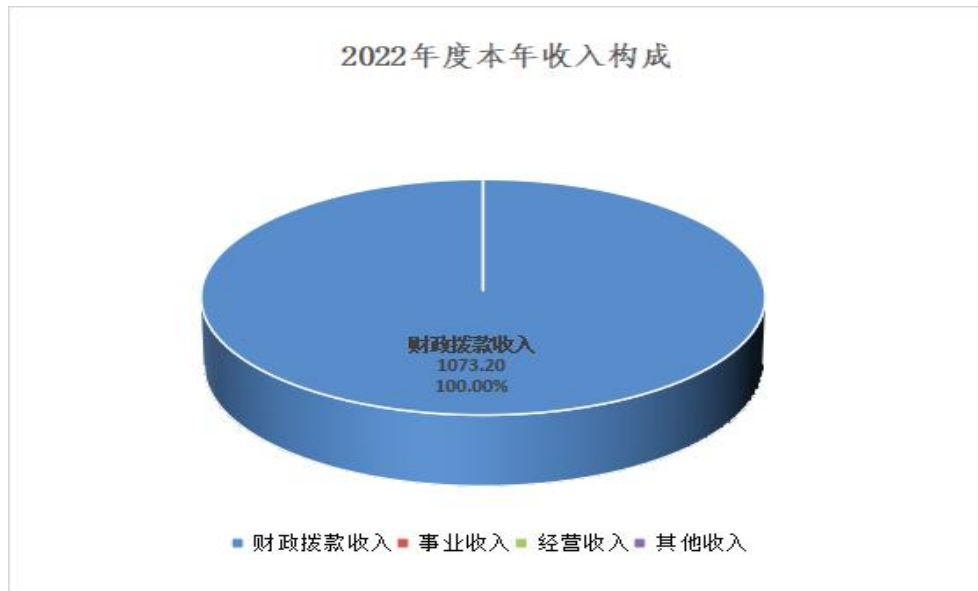
### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 1073.2 万元，与上年相比收、支总计增加 241.51 万元，增加 29.04%。主要是学校合并后学生人数与教师人数增加。



## 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 1073.2 万元，其中：财政拨款收入 1073.2 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 1073.2 万元，其中：基本支出 984.46 万元，占 91.73%；项目支出 88.74 万元，占 8.27%；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 1073.2 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 241.51 万元，增加 29.04%。主要是学校合并后学生人数与教师人数增加。



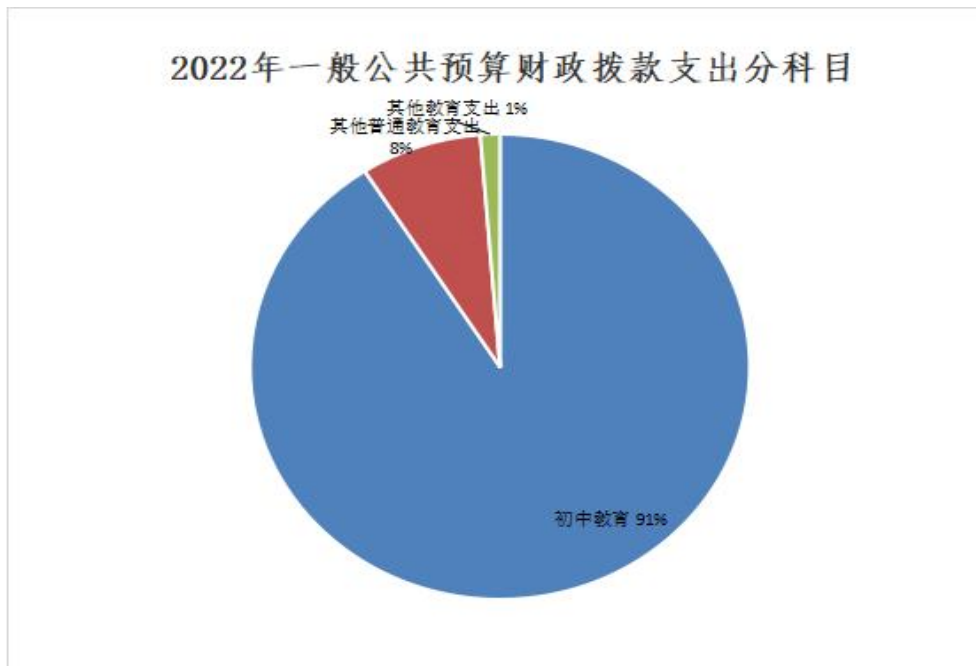


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1073.2万元，支出决算1073.2万元，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241.51万元，增加29.04%。主要是学校合并后学生人数与教师人数增加。



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 967.18 万元，支出决算 967.18 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

### 2. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。

年初预算 106.02 万元，支出决算 106.02 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

## 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 984.46 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 933.04 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金。

（二）**公用经费 51.42 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（护）费、培训费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、工会经费。

## 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

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。

#### 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0.02万元，支出决算0.02万元，完成预算的100%。

### （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

本单位2022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2022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，本部门组织开展了 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，学校切实加强对预算绩效管理的指导评价工作。通过建章立制，进一步完善了学校预算绩效工作机制，提高了绩效评价的规范程度，强化了预算绩效管理，提升了绩效管理水平。

#### （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 98 分，综合评价等级为“优”，全年预算数 1073.2 万元，执行数 1073.2 万元，完成预算的 100%。

本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2022 年度，我校经费总体收支情况稳定，运行状况良好。各项经费按照来源渠道和学校年初预算安排，进行了合理安排使用，促进了学校健康有序、可持续发展。

发现的问题及原因：预算编制工作有待细化。预算编制不够细化，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。

下一步改进措施：进一步加强学校各处室预算管理意识，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。

# 部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

单位名称			扶风县召公镇召公初级中学									
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			
年度主要任务完成情况	任务1	人员经费、公用经费	已完成	984.46	984.46		984.46	984.46		—	100%	—
	任务2	室外工程	已完成	88.74	88.74		88.74	88.74		—	100%	—
										—		—
										—		—
	金额合计				1073.2	1073.2		1073.2	1073.2		10	100%
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					
	学校教育教学工作正常运行;学生在德智体美劳方面得到全面发展。						较好地完成了各项预期目标。					
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(50分)	数量指标	学生数			169	169	10	10			
		质量指标	学生教育效果			效果良好	效果良好	10	10			
		时效指标	资金使用率			100%	100%	10	10			
		成本指标	成本控制在可控范围			是	是	10	10			
	效益指标(40分)	经济效益指标	学生全面发展			100%	98%	10	10			
		社会效益指标	学生素质提高			100%	99%	10	9			
		生态效益指标	营造良好育人环境			环境优美	环境优美	10	10			
		可持续影响指标	提高人才培养质量			提升教学质量	教学质量稳步提升	10	10			
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	家长满意度			95%以上	95%	10	9			
总分									100	98		

### （三）项目绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 98 分，全年预算数 88.74 万元，执行数 88.74 万元，完成预算的 100%。

学校在部门决算中反映营养改善计划和校舍改造两个一级项目绩效自评结果。

**1. 营养改善计划项目绩效自评综述：**全年预算数 18.95 万元，执行数 18.95 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是统筹协调，扎实推进调查研究，切实加强制度保障，完成了日常服务保障；二是完成了本校学生营养餐补助及一免一补资金财务管理工作，确保收支总体平衡。

**发现的问题及原因：**一是个别学生家长不清楚自己是否是资助对象，导致认定困难和资助滞后。二是资助对象不能及时提供收款账号，导致资金到账推后。

**下一步改进措施：**一是进一步加强工作谋划，合理统筹预算支出结构。学生开学到校两周内让学生家长提供困难证明，安排班主任在网厅系统摸排。二是资助资金到账后，立即组织教职工整理家长收款信息，及时处理账务，保证尽快将资助工作全面落实。

**2. 校舍维护工程项目绩效自评综述：**全年预算数 69.79 万元，执行数 69.79 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：工程质量验收合格率 100%，工程按期完成，严格控制平方造价成本，社会知晓率达 90%，保障项目使用年限，学校师生满意度大于 95%；产出指标、效益指标、满

意度指标均完成。

**发现的问题及原因：**校舍线路维修项目的绩效产出目标不够细化、量化，质量目标值设定和成本预算值稍低，项目管理欠规范，项目的工程监管档案不完整。

**下一步改进措施：**进一步强化项目预算绩效管理责任意识，切实加强组织和领导，从人员安排等方面给予充分保障，确保在申报项目预算时制定明确、细化、量化、合理的绩效目标和成本目标，在项目结束后按要求对项目进行自评，使绩效管理贯穿于项目始终。



# 县级营养改善计划项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		营养改善计划						
主管部门		扶风县教育体育局		实施单位		召公初级中学		
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	18.95	18.95	18.95	10	A	10	
	其中:当年财政拨款	18.95	18.95	18.95	—	A	—	
	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				
	保证资金,使每个学生都能享受到营养改善计划			资金能按时到位,学生全部享受营养改善计划				
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	营养改善计 划享受人数	≥66人	≥66人	10	10	
		质量指标	食品安全, 饭食营养	100%	100%	10	10	
		时效指标	全年供餐天 数	≥200天	≥200天	10	9	
		成本指标	按标准支出 营养餐费用	≥8万元	≥8万元	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	学生营养水 平是否提高	是	是	10	9	
		社会效益指标	减轻困难家 庭经济负担	≥85%	≥90%	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响 指标						
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	学生及家长 满意率	≥95%	≥98%	10	10	
总分						100	98	

# 县级室外工程项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	校舍维护工程							
主管部门	扶风县教育体育局			实施单位		召公镇召公初级中学		
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	69.79	69.79	69.79	10	A	10	
	其中:当年财政拨款	69.79	69.79	69.79	—	A	—	
	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				
	按时完成室内线路改造项目			任务按时实施, 已完成计划				
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	覆盖受益教 师数	≥100 人	≥100 人	10	10	
		质量指标	项目验收合 格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	工期 90 天, 9 月 1 日前 项目竣工	9 月 1 日前	9 月 1 日前	10	9	
		成本指标	项目预算造 价	69.79 万 元	69.79 万 元	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	改善教师生 活环境	是	是	10	9	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
	满意度 指标 (10 分)	可持续影响 指标	办学条件持 续改善	是	是			
		服务对象满意 度指标	教师满意率	≥95%	≥98%	10	10	
总分						100	98	

#### **(四) 专项资金绩效自评结果**

本单位不涉及专项资金。

#### **(五) 部门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**

本单位 2022 年度无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. 扶风县召公镇召公初级中学决算数据反映 1 个单位收支情况。

3. 与年初预算单位相比无变化情况。

# 第三部分 2022 年度部门决算表

## 目录表

ML

编制单位：扶风县召公  
镇召公初级中学

2023  
年 8 月

金额单位：万元

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

部门：扶风县召公镇召公初级中学

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,073.20	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	1,073.20
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
	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>	27	1,073.20	<b>本年支出合计</b>	58	1,073.20
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	1,073.20	<b>总计</b>	62	1,073.20

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

部门：扶风县召  
公镇召公初级中  
学

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		1,073.20	1,073.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,073.20	1,073.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,058.60	1,058.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	967.18	967.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通 教育支出	91.42	91.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支 出	14.60	14.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育 支出	14.60	14.60	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

公开 03

表

部门：扶风县召公  
镇召公初级中学

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		<b>1,073.20</b>	<b>984.46</b>	<b>88.74</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
205	教育支出	1,073.20	984.46	88.74	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,058.60	982.07	76.53	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	967.18	967.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通 教育支出	91.42	14.88	76.53	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支 出	14.60	2.39	12.21	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育 支出	14.60	2.39	12.21	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

部门：扶风县召公镇召公初级中学

金额单位：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	1,073.20	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	1,073.20	1,073.20	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、抗疫特别国债支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>1,073.20</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>1,073.20</b>	<b>1,073.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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>	<b>32</b>	<b>1,073.20</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>1,073.20</b>	<b>1,073.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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入。



## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：扶风县召公镇召  
公初级中学

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		1,073.20	984.46	88.74
205	教育支出	1,073.20	984.46	88.74
20502	普通教育	1,058.60	982.07	76.53
2050203	初中教育	967.18	967.18	0.00
2050299	其他普通教育支出	91.42	14.88	76.53
20599	其他教育支出	14.60	2.39	12.21
2059999	其他教育支出	14.60	2.39	12.21

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								
部门(单位): 扶风县召公镇召公初级中学							金额单位: 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	903.62	302	商品和服务支出	51.42	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	236.95	30201	办公费	19.06	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	158.22	30202	印刷费	5.90	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	51.39	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	172.25	30205	水费	1.44	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	108.20	30206	电费	2.90	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	19.08	30207	邮电费	0.94	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50.49	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	1.46	30211	差旅费	2.24	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	100.26	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	5.32	30213	维修(护)费	2.30	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	29.41	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	0.02	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	4.74	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30305	生活补助	24.67	30225	专用燃料费	4.63	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	6.61	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	5.39	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		933.04	公用经费合计				51.42	

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：扶风县召公镇召公初  
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

部门：扶风县召公镇召公初级中学

金额单位：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

部门（单位）：扶风县召公  
镇召公初级中学

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02

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。

## 第五部分 附件

- 一、部门重点评价项目绩效评价结果  
无
- 二、财政重点评价项目绩效评价结果  
无