

宝鸡市八鱼初级中学 2023 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 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 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）主要职责

- 1、研究拟定全校教育发展战略法,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;确保普及九年义务教育工作成果。
- 4、管理学校教育经费;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,规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防、教育工作;负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

（二）内设机构

学校内设机构 4 个,包括教导处、总务处、德育处、办公室。

二、部门决算单位构成

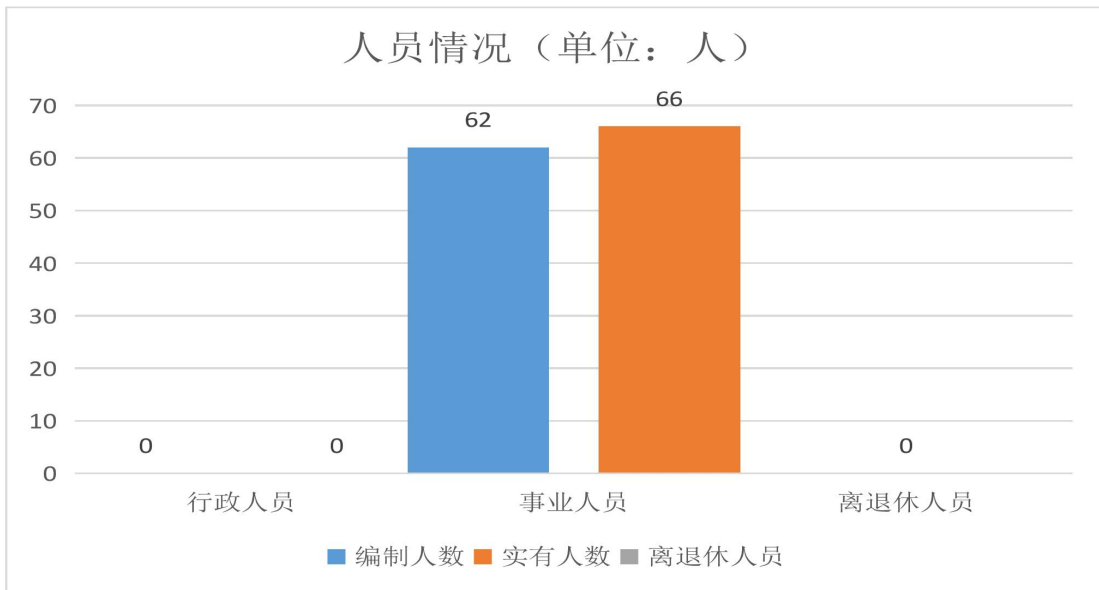
宝鸡市八鱼初级中学作为“二级”预算单位,编制 2023 年度部门决算,2023 年部门决算包括宝鸡市八鱼初级中学 1 个

事业单位。

序号	单位名称
1	宝鸡市八鱼初级中学

三、单位人员情况

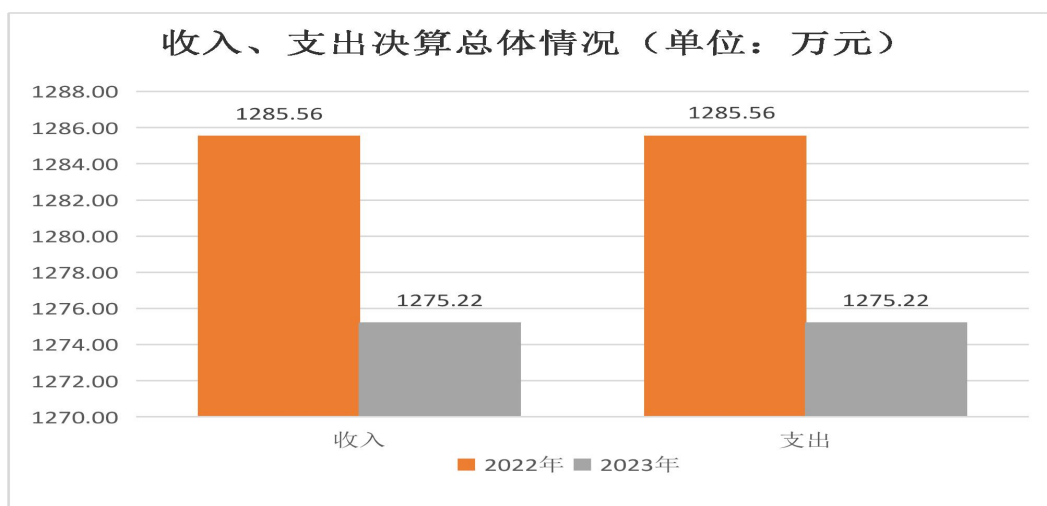
截至 2023 年底，本部门人员编制 62 人，其中行政编制 0 人、事业编制 62 人；实有人员 66 人，其中行政 0 人、事业 66 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

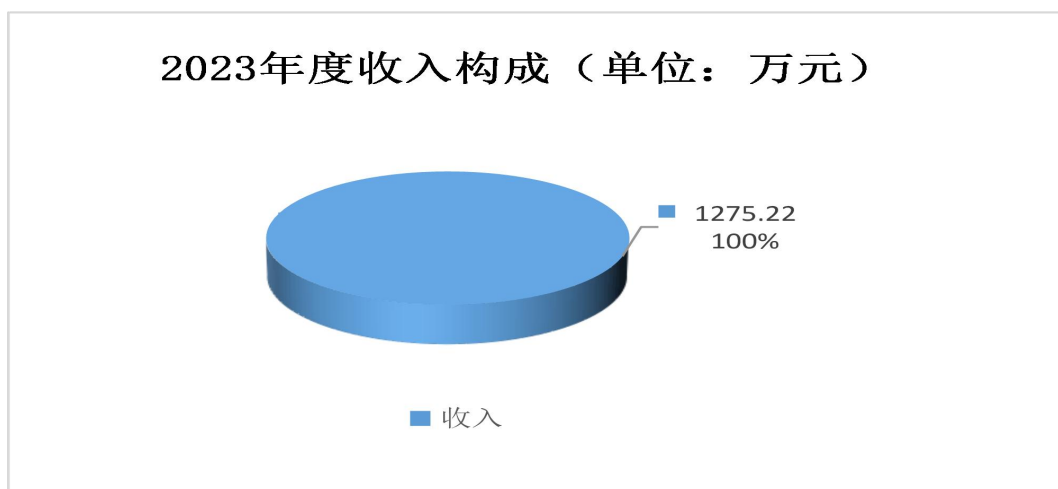
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 1275.22 万元，与上年相比收入、支出总计减少 10.34 万元，下降 0.80%。主要是本年往来户未做决算。



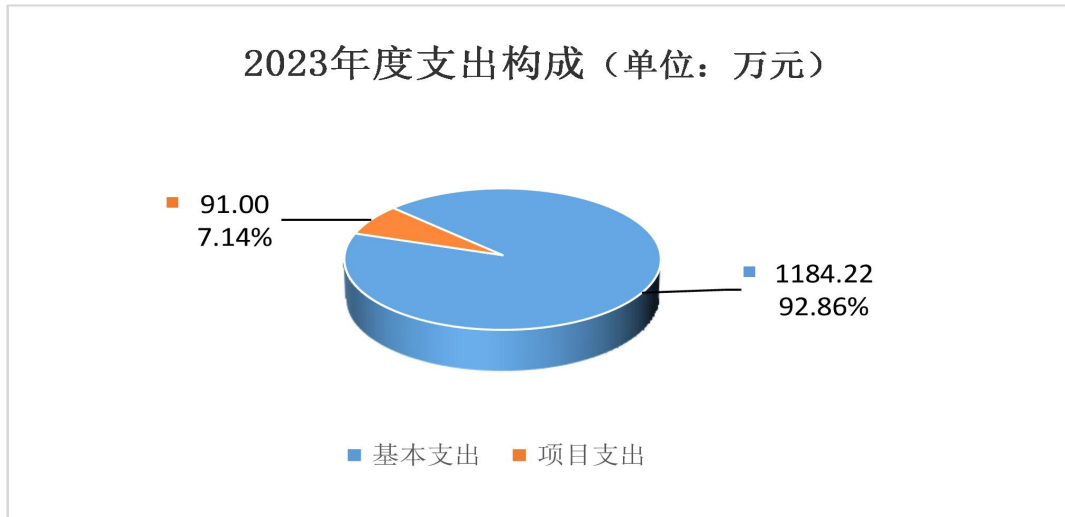
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 1275.22 万元，其中：财政拨款收入 1275.22 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。



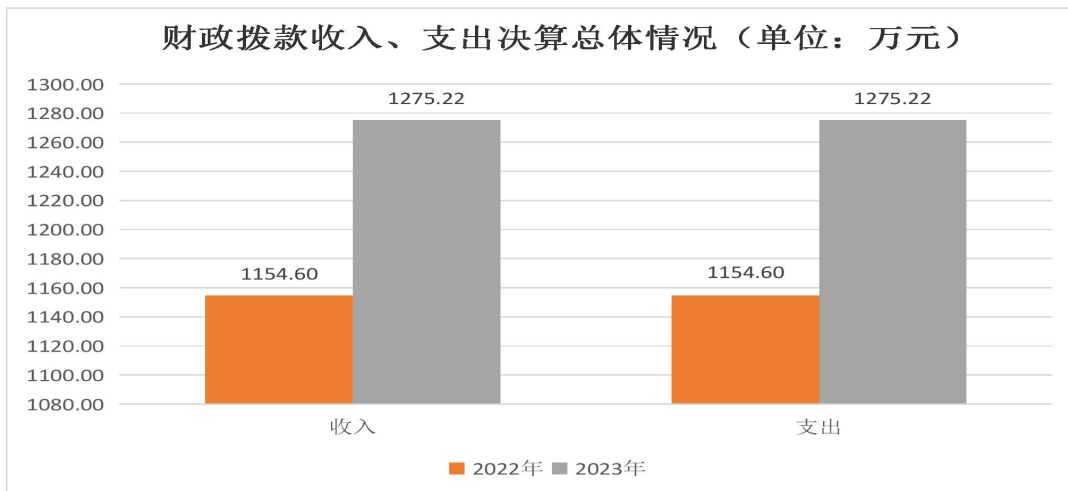
三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计1275.22万元，其中：基本支出1184.22万元，占92.86%；项目支出91.00万元，占7.14%；经营支出0.00万元，占0.00%。



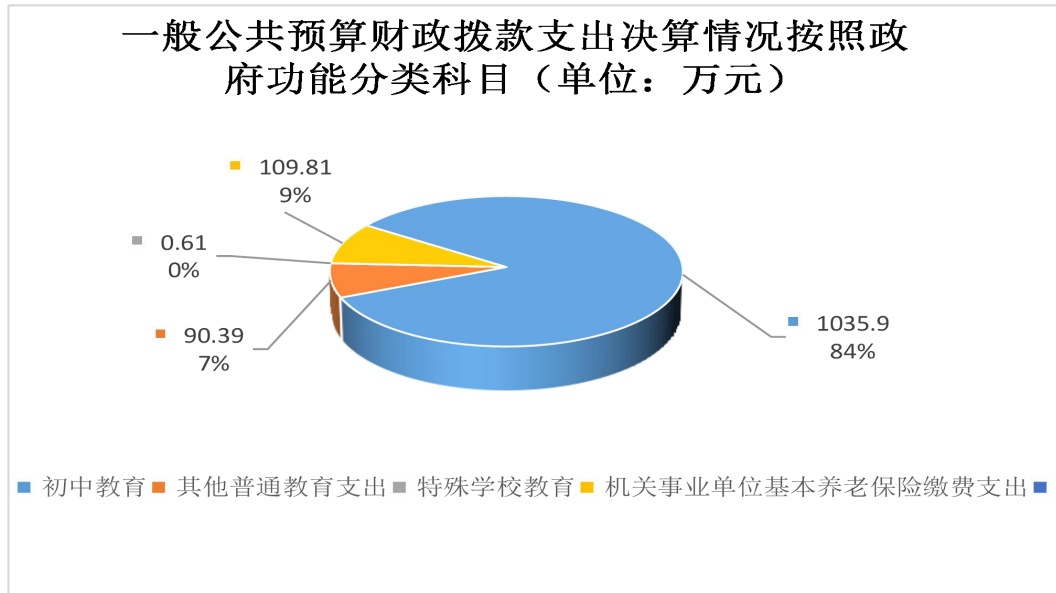
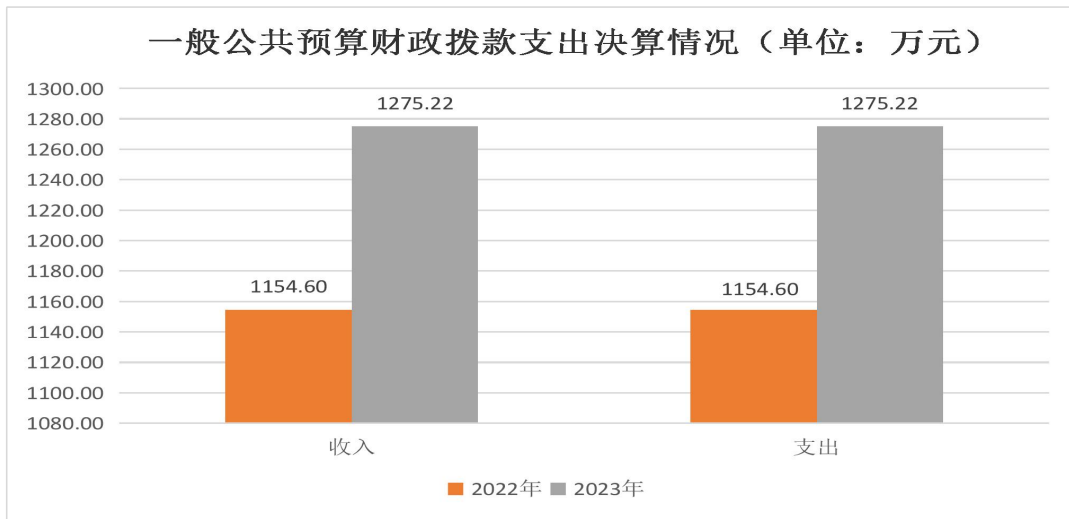
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为1275.22万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加120.62万元，增加10.45%。主要原因是人员工资增长并追加人员经费。



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1043.12万元，支出决算1275.22万元，完成年初预算的122.25%，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加120.62万元，增加10.45%，主要原因是人员工资增长并追加人员经费。



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 944.06 万元，支出决算 1035.86 万元，完成年初预算的 109.72%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资增长并追加人员经费。

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 90.39 万元，新增支出的主要原因是年中追加公用经费及信息化设施设备建设等专项资金。

3. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 0.61 万元，新增支出的主要原因是年内追加特殊学校教育支出。

4. 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 99.06 万元，支出决算 109.81 万元，完成年初预算的 110.85%，新增支出的主要原因是社保基数调整，缴费增加。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 38.54 万元，新增支出的主要原因是年内追职业年金。

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 1184.22 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 1179.22 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、住房公积金、生活补助、助学金、奖励金。

(二) 公用经费 5.00 万元，主要包括：培训费、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”经费支出决算情况说明

本单位 2023 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

2023 年度财政拨款安排培训费预算 4.62 万元，支出决算 4.62 万元，完成预算的 100%。主要用于教师业务培训。

（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 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位 2023 年财政拨款收入合计 1275.22 万元，财政拨款支出 1275.22 万元。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，遵守财政出台各类预算绩效管理制度办法；完善了绩效管理工作机制；明确了绩效管理职能。2023 年中考成绩取得近年来最好成绩。全校最高成绩 682 分 2 人；600 分以上 50 人；552 分以上 86 人，有 30 多位家长为学校送来锦旗，5 家媒体进行

报道。7月的期末考试，2022级学生全区第三，2021级学生全区第五较往年有的较大提高。学校学生在全省科技创新大赛获得全省第三，科幻画大赛我校去取得市、区级奖次。

本单位在部门决算中反映2023年中小学公用经费补助资金2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金91万元，占部门预算项目支出总额的100%

（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95，全年预算数1275.22万元，执行数1275.22万元，完成预算的100%。

本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：学校总体运行情况良好，2023年，我学校能够按照预算执行，严格收支管理，资金运行安全高效，资产管理更加规范有序。预算管理方面：严格按照政策规定编制部门预算，切实细化项目支出预算，全部反映部门所有收支，强化资金支出绩效管理，切实降低运行成本。在账务处理上：严格按照财务管理规范要求，填制原始凭证时，做到记录真实、内容完整、填制及时，保证财务数据的真实性、完整性。在财务管理工作上：遵照预算计划执行，严格执行财务制度，规范财务行为，加强财务核算和财务监督，杜绝不合理开支。内控管理情况：本单位以加强内部控制为基础，全面推进单位内控建设，不断提高监管成效。构建内控机

制，保障内控实施。资产管理情况：加强对国有资产的管理，要求相关资产管理人员及时登记资产账务，建产资产明细卡片，注明购入时间，使用时间和价值等，并由单位专人负责对资产的领用、入库进行管理，对于报废资产，首先进行登记，并报教体局、财政局审核，根据批复进行账务核销。

发现的问题及原因：一是思想上重视程度不够，缺乏绩效管理及意识，二是预算绩效管理基础不牢，三是预算执行力度不够。

下一步改进措施：

一、合理编制预算，明确责任，加强沟通，完善预算编制办法，是预算更切合实际，更加精准。

二、加强预算执行力度，对上要加强工作汇报，及时沟通，提高专项资金的下达率；对下要分清权责，实施全过程监督，提高预算执行率，保证预算完整执行。

三、高度重视预算绩效评价工作，要提高认识，加强领导，认真开展预算绩效评价，要发挥纪检、内审部门执纪监督作用。

宝鸡市八鱼初级中学部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门(单位)名称			宝鸡市八鱼初级中学									
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			
	任务 1	学校正常运转, 人员工资待遇正常发放	100%	1184.22	1184.22		1184.22	1184.22		—	100%	—
任务 2	初中教育教学工作顺利开展	100%	91.00	91.00		91.00	91.00		—	100%	—	
金额合计				1275.22	1275.22		1275.22	1275.22		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: 为完成义务教育任务, 教职工的人员经费支出和教学正常运转经费支出; 目标 2: 改善办学条件; 目标 3: 完成职工绩效等民生支出, 保证正常教育教学工作进行。						目标 1: 圆满完成了义务教育教学任务, 保证了教职工的工资待遇和教学正常运转; 目标 2: 进一步改善了办学条件; 目标 3: 基本完成了职工绩效等民生支出, 保证了正常教育教学工作的顺利进行。					
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	确保教职工人员待遇支出			100%	100%	10	10			
		质量指标	保证教学工作正常开展, 提高办学水平			100%	100%	20	15			
		时效指标	按月及时发放人员工资			每月 15 日前	每月 15 日前	10	10			
		成本指标	严格按照预算执行			100%	100%	10	10			
	效益指标(30分)	经济效益指标	提高工作效率			100%	100%	5	5			
		社会效益指标	保证教学工作顺利精选			100%	100%	5	5			
		生态效益指标	项目建设符合国家环境标准			是	是	10	10			
		可持续影响指标	促进学校持续健康发展			促进效果明显	促进效果明显	10	10			
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	学生满意度			>98%	>98%	5	5			
教师满意度			≥95%	≥95%	5	5						
总分									100	95		

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映:2023 年中小学公用经费补助资金、2023 年家庭经济困难学生生活费（非寄宿、寄宿生）两个一级项目的绩效自评结果。

具体见下:

1、2023 年中小学公用经费 82.78 万元，主要用于我校业务正常支出。资金执行率 100%。

2、2023 年家庭经济困难学生生活费（非寄宿、寄宿生）8.22 万元，主要用于困难学生补助。资金执行率 100%。

经过自评，绩效评价小组一致认为:2023 年单位项目支出绩效总体良好，各项目严格按照相关要求执行，基本达到了相应时期执行进度，使财政收支预算执行都得到了良好的制度保障和实施效果，实现了良好的社会效益和可持续影响，促进了单位教育事业的稳定发展。

2023 年度项目支出绩效自评表

项目名称	2023 年中小学公用经费							
主管部门	高新区教育体育局			实施单位	宝鸡市八鱼初级中学			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	84.43	82.78	82.78	10 分	97.24%	9 分	
	其中：当年财政拨款	84.43	82.78	82.78	10 分	97.24%	9 分	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障学校正常运转，提高教学质量，为更好服务学生服务社会。			未完成				
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	涉及单位	1	1	10	10	
		质量指标	资金额度	84.43 万	82.10 万	10	9	
		时效指标	2023 年 -2024 年	100%	98%	10	9	
		成本指标	机构建设 合格率	100%	100%	10	10	
	效益 指标 (40 分)	经济效益 指标	提高教学 水平	100%	100%	10	10	
		社会效益 指标	保证教学 工作进行	100%	100%	10	10	
		生态效益 指标	促进义务 教育健康 发展	100%	100%	10	10	
		可持续影 响指标	发挥效应 年限	1 年	1 年	10	10	
		服务对象 满意度指 标	服务对象 满意度	100%	100%	100%	10	
总分						100 分	95 分	

2023 年度项目支出绩效自评表

项目名称	2023 年家庭经济困难学生生活费（非寄宿、寄宿生）							
主管部门	高新区教育体育局			实施单位	宝鸡市八鱼初级中学			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	8.22	8.22	8.22	10 分	100%	10	
	其中：当年财政拨款	8.22	8.22	8.22	10 分	100%	10	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	切实改善学生生活状况，提高学生健康水平。			完成				
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 (40 分)	数量指标	补助人数	103 人	103 人	10	10	
		质量指标	稳定实施， 逐步改善 学生生活 状况。	100%	100%	10	10	
		时效指标	2023 年 11 月底	100%	100%	10	10	
		成本指标	资金额度	8.22 万元	8.22 万元	10	10	
	效益指标 (50 分)	经济效益 指标	提高教学 水平	100%	100%	10	10	
		社会效益 指标	保证教学 工作顺利 进行	100%	100%	10	10	
		生态效 益指标	促进机构 健康发展	100%	100%	10	10	
		可持续影 响指标	促进教育 发展	100%	100%	10	10	
		服务对象 满意度指 标	补助学生 满意度	100%	100%	10	10	
	总分					100 分	100%	

（四）专项资金绩效自评结果

本单位无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本单位未开展部门重点绩效评价。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本单位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. 宝鸡市八鱼初级中学决算数据反映1个单位收支情况。

4. 与年初预算相比无变化情况说明、不涉及机构改革变化情况。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：13335477998。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

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	否	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
金额单位：万元

单位：宝鸡市八鱼初级中学

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	1,275.22	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	1,126.86
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	148.35
	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
本年收入合计	27	1,275.22	本年支出合计	58	1,275.22
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	
总计	31	1,275.22	总计	62	1,275.22

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
金额单位：万元

单位：宝鸡市八鱼初级中学

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, 275. 22	1, 275. 22	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
205	教育支出	1, 126. 86	1, 126. 86	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20502	普通教育	1, 126. 26	1, 126. 26	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050203	初中教育	1, 035. 86	1, 035. 86	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050299	其他普通教育支出	90. 39	90. 39	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20507	特殊教育	0. 61	0. 61	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050701	特殊学校教育	0. 61	0. 61	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	148. 35	148. 35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	148. 35	148. 35	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	109. 81	109. 81	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38. 54	38. 54	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

单位：宝鸡市八鱼初级中学

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		1,275.22	1,184.22	91.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,126.86	1,035.86	91.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,126.26	1,035.86	90.39	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	1,035.86	1,035.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	90.39	0.00	90.39	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	0.61	0.00	0.61	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	0.61	0.00	0.61	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	148.35	148.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	148.35	148.35	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	109.81	109.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.54	38.54	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

单位：宝鸡市八鱼初级中学

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	1,275.2	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	1,126.86	1,126.86	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	148.35	148.35	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	1		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	1		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	1		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	1		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	1		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	1		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	1		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	1		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	1		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	1		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	2		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	2		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	2		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	2		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	2		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	2		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	2		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	2	1,275.2	本年支出合计	59	1,275.22	1,275.22	0.00	0.00
年初结转和结余	2	0.00	年末结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	2	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	3	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	3	0.00		63				
总计	3	1,275.2	总计	64	1,275.22	1,275.22	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

公开 05 表

单位：宝鸡市八鱼初级中学

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		1,275.22	1,184.22	91.00
205	教育支出	1,126.86	1,035.86	91.00
20502	普通教育	1,126.26	1,035.86	90.39
2050203	初中教育	1,035.86	1,035.86	0.00
2050299	其他普通教育支出	90.39	0.00	90.39
20507	特殊教育	0.61	0.00	0.61
2050701	特殊学校教育	0.61	0.00	0.61
208	社会保障和就业支出	148.35	148.35	0.00
20805	行政事业单位养老支出	148.35	148.35	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.81	109.81	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.54	38.54	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

单位：宝鸡市八鱼初级中学

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	1,097.7	302	商品和服务支出	5.00	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	395.95	30201	办公费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	20.35	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	53.55	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	347.05	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	109.81	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	38.54	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	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	132.44	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	81.52	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	4.62	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	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	3.54	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	77.69	30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.29	30229	福利费	0.00	399	其他支出	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	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织	5.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.38	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	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		1,179.2			公用经费合计			5.00

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

公开 07 表

单位：宝鸡市八鱼初级中学

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

单位：宝鸡市八鱼初级中学

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			0.00	
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

金额单位：万元

单位：宝鸡市八鱼初级中学

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	4.62
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.62

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。