

白水县北塬乡初级中学

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

第一部分单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职责

白水县北塬乡初级中学位于县城北 37 公里处，目前学校负责北塬镇及纵目部分村学生初中学历教育及相关社会服务，学校服务半径 20 余公里，服务人口 2 万余人。学校现有教师 41 人，学生 229 人。学校为全额财政补助事业单位，主管单位为白水县教育局。主要职责为初中学历教育，促进基础教育发展等相关社会服务。

（二）内设机构

本校下设办公室、教务处、教研处、德育处、后勤处

（三）工作任务

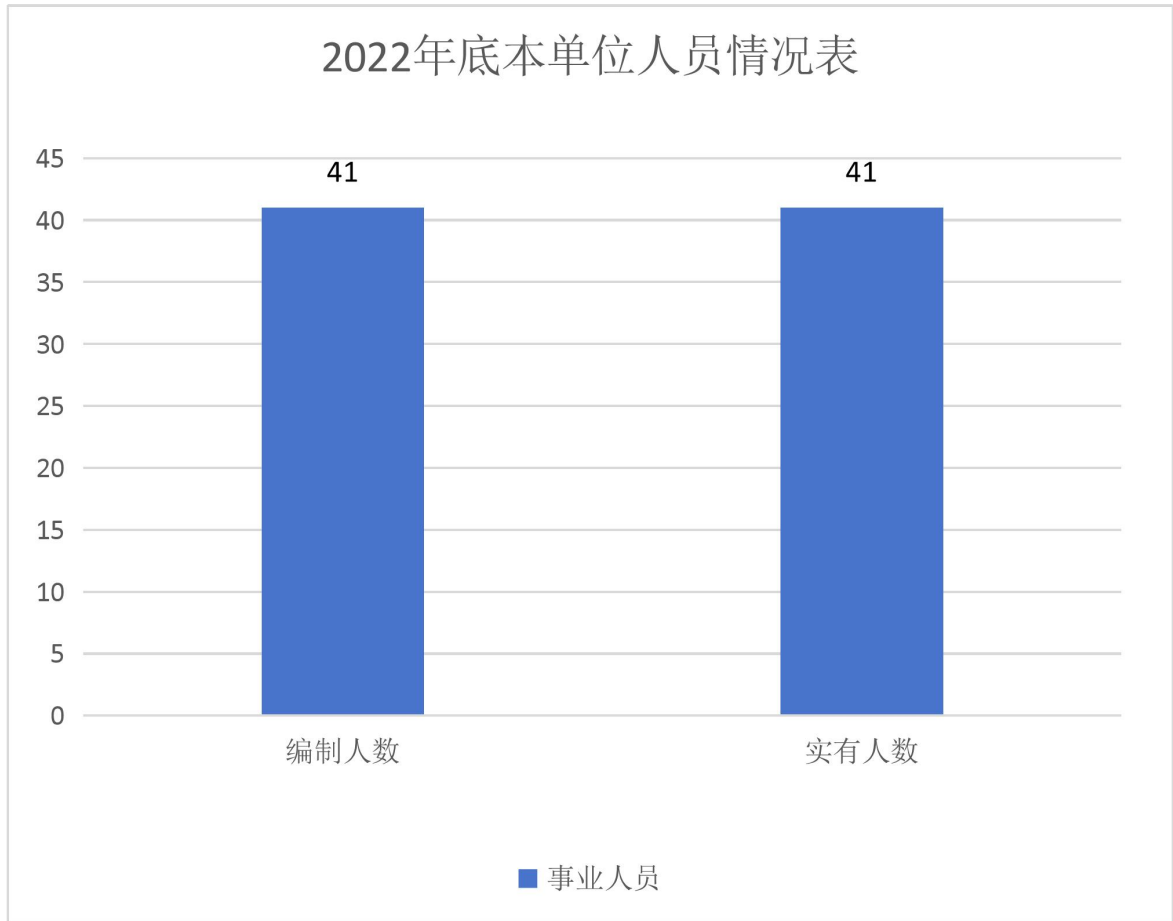
本年度我校主要工作任务：重视行为养成教育，促进校园文化建设；持续深化德育突破行动，抓好班主任队伍建设；落实教育三结合；重视导优辅差工作；加强“五项管理”，绩效落实“双减”工作；开展各类校园活动，营造书香校园，活力校园；改变工作作风，提高工作效能。

二、部门决算单位构成

本单位作为白水县教育局所属预算单位，编制 2022 年度单位决算。

三、单位人员情况

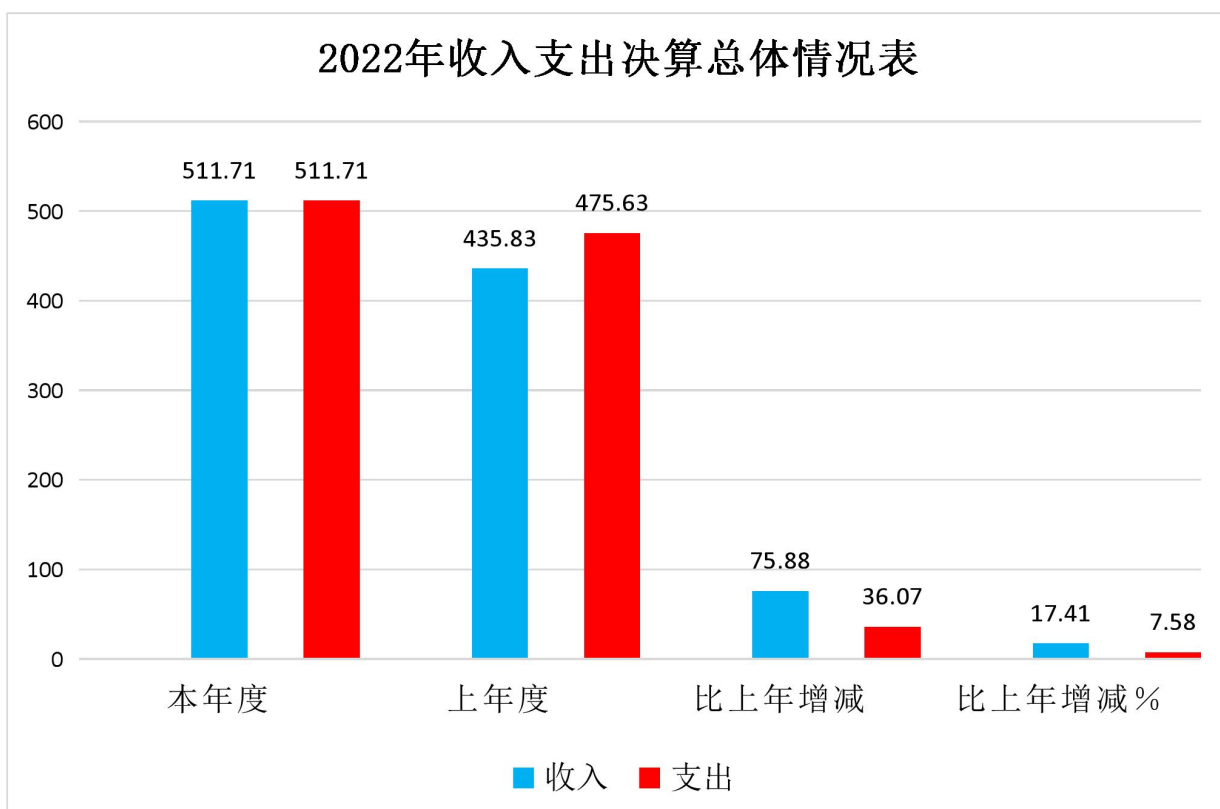
截至 2022 年底，本单位人员编制 41 人，其中行政编制 0 人、事业编制 41 人；实有人员 41 人，其中行政 0 人、事业 41 人。单位管理的离退休人员 0 人。



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 511.71 万元，与上年相比收入总计增加 75.88 万元，增长 17.41%，支出总计增加 36.07 万元，增长 7.58%，主要是增加补发人员工资。

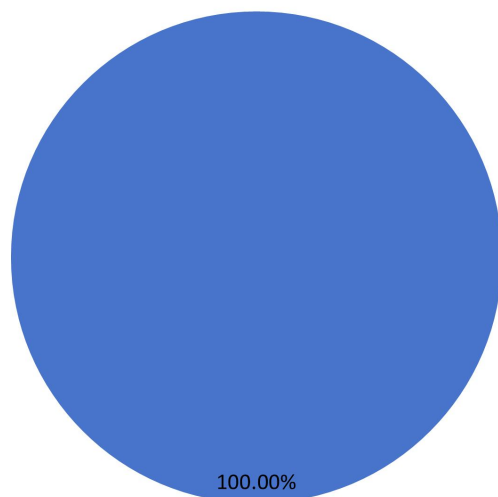


二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 511.71 万元，其中：财政拨款收入 511.71 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%。

2022年收入决算情况表

■ 财政拨款收入

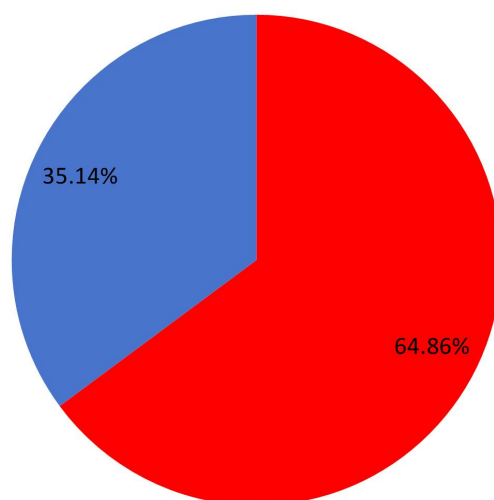


三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 511.71 万元，其中：基本支出 331.87 万元，占 64.86%；项目支出 179.84 万元，占 35.14%；经营支出 0 万元，占 0%。

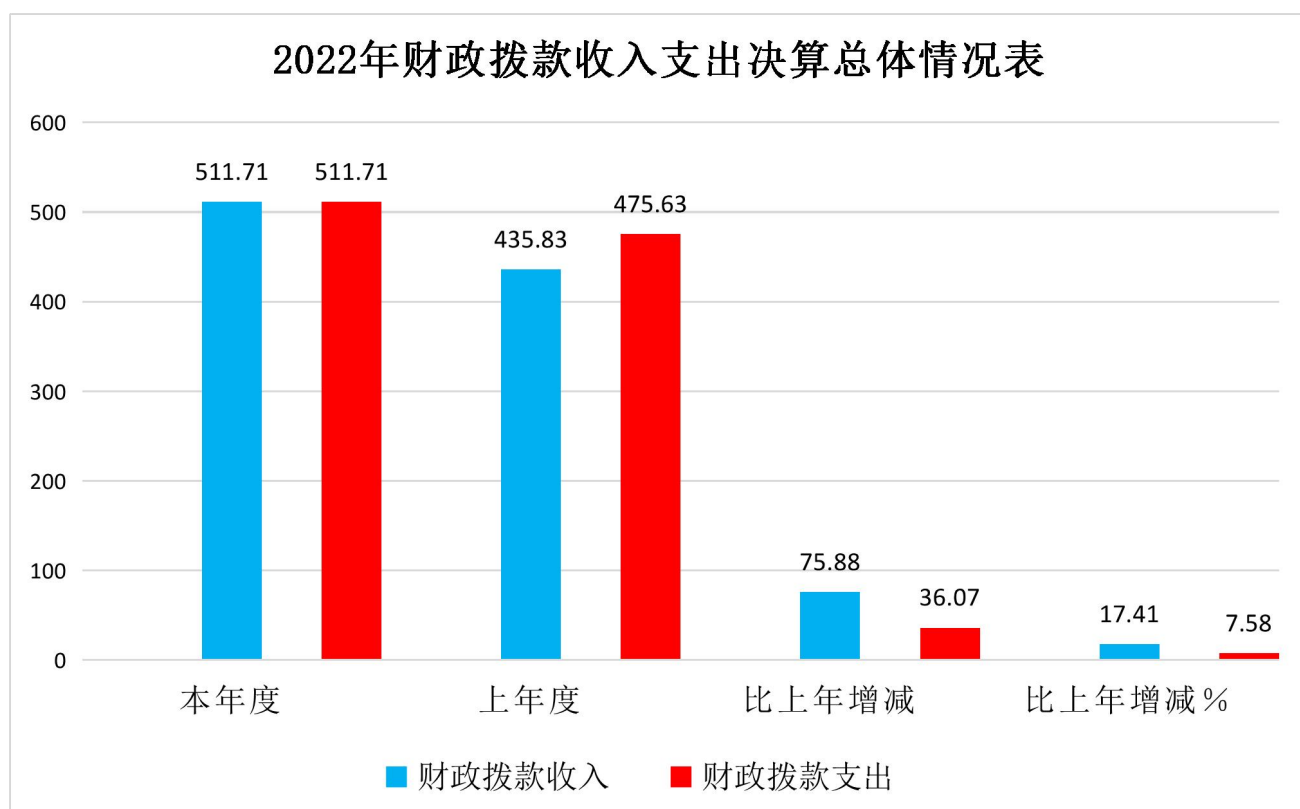
2022年支出决算情况表

■ 基本支出 ■ 项目支出



四、收入支出决算总体情况说明

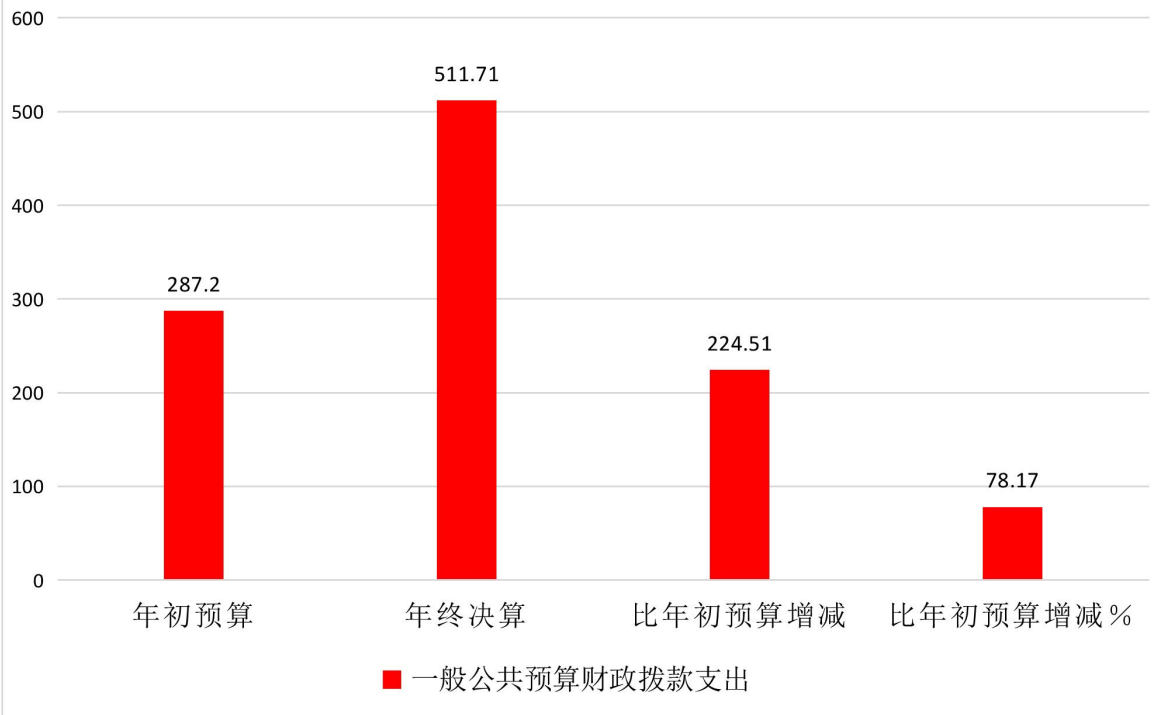
2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 511.71 万元，与上年相比财政拨款收入总计增加 75.88 万元，增长 17.41%，财政拨款支出总计增加 36.07 万元，增长 7.58%，主要是增加补发人员工资。



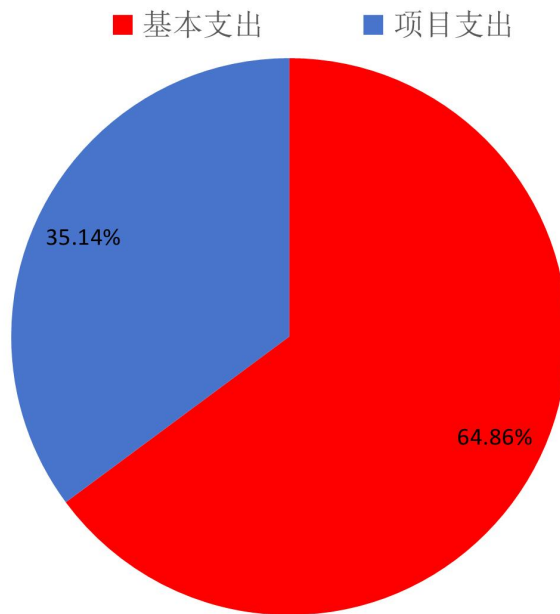
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 287.20 万元，支出决算 511.71 万元，完成年初预算的 178.17%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 36.07 万元，增长 7.58%，主要原因是增加补发人员工资。

2022年一般公共预算财政拨款支出决算情况表



2022年一般公共预算财政拨款支出决算情况表



按照政府功能分类科目，其中：

教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。

年初预算 287.20 万元，支出决算 359.02 万元，完成年初预算的 178.17%。决算数大于年初预算数的主要原因是补发人员工资和奖金，导致财政拨款支出增加。

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 331.87 万元，包括人员经费。其中：

（一）**人员经费 331.87 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、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。

（二）**公用经费 0 万元**，因公用经费属项目拨款，故列支项目支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

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

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

本单位 2022 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。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度无机关运行经费支出。非参照单位不应有此项。

十一、政府采购支出情况说明

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

截至 2022 年末，本单位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 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2022 年单位日常运转得到有效保障；中考人均成绩全县排名第五；教育教学质量名列前茅；“五项管理”“双减”工作推进有力，课后服务成效显著；“三名+”研修共同体，培训活动提升了教师的业务能力；学生良好的学习和生活习惯逐渐养成。

（简述部门年度主要计划任务完成情况及取得成效）。

本单位在部门决算中反映 2022 年中小学公用经费、乡村教师生活补助、家庭经济困难生活补助、营养改善计划、特岗工资 5 个二级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 179.84 万元，占单位预算项目支出总额的 100.00%。

本单位 2022 年度无主管专项资金。

组织对家庭经济困难生活补助等 5 个项目开展了单位重点评价，涉及预算资金 179.84 万元，从评价情况来看，2022

年中小学公用经费保障了学校的正常运转，为教育教学工作的顺利开展，提供了坚实保证。乡村教师生活补助政策全面落实，提高了乡村教师的待遇，为乡村教师解决了工作和生活中诸多问题，坚定了乡村教师扎根山村教育事业的决心和信心。家庭经济困难学生生活补助政策全面落实，促进教育质量提升，确保教育保障目标实现。营养改善计划资金全部发放，学生营养状况得到改善，学生健康水平逐步提高。教育资助政策较好落实，明显减少贫困家庭经济负担，助力乡村振兴。落实特岗教师工资性支出，加强农村教师队伍建设，提升教育教学质量，促进农村义务教育均衡发展。

（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 97 分，全年单位预算总收入 511.71 万元，全年单位决算总支出 511.71 万元，完成预算的 100%。2022 年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2022 年单位日常运转得到有效保障；中考人均成绩全县排名第五；教育教学质量名列前茅；“五项管理”、“双减”工作推进有力，课后服务成效显著；“三名+”研修共同体培训活动，提升了教师的业务能力；学校强化管理，学生良好的学习和生活习惯逐渐养成。发现的问题及原因：教学量化管理需进一步完善。从绩效评价看，教师教学付出的努力程度和取得的显著成绩无法用量化指标进行考评，需要进一步完善教师教学工作付出的努力与其教学成效相结合进行绩效评价，使多劳多得，努力与成绩息息相关。下一步措施：一是实现绩效管理规范化、常态化、全过程化。二是建立以绩效为导向的评价机制。三是强化内部管理，完善教师考评制度。不断提高资金使用效益，提高单位整体支出绩效。

白水县北塬乡初级中学单位整体支出绩效自评表

（2022 年度）

单位名称			白水县北塬乡初级中学										
	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	工资福利支出	完成	325.53	325.53		325.53	325.53		—	100%	—	
	任务2	商品和服务支出	完成	29.15	29.15		29.15	29.15		—	100%	—	
	任务3	对个人和家庭补助支出	完成	157.03	157.03		157.03	157.03		—	100%	—	
	金额合计				511.71	511.71		511.71	511.71		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													
保障单位正常运转，确保坚持党建引领，筑牢作风防线；狠抓教学质量，提升办学水平；加强教师培训，优化教师队伍；改善办学条件，助力乡村振兴。				单位运转有效保障，教育教学活动有效开展，教学成效显著，扎实推进乡村教育振兴，学生入学率、巩固率 100%。									
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	数量指标	惠及全校师生			270 人	270 人	10	10				
		质量指标	教育教学活动有效开展			教育教学活动有效开展	教学成绩名列前茅	10	9				
		时效指标	资金及时下达率			100%	100%	10	10				
			资金支付进度			下达后 2 天内支付	下达后 2 天内支付	10	9				
		成本指标	全年资金总投入数			511.71 万元	511.71 万元	10	10				
	效益指标	经济效益指标	促进教育教学长足发展			≥500 元/人	≥500 元/人	10	10				
		社会效益指标	提升教育质量			逐步提升	逐步提升	10	9				
		生态效益指标	促进人与自然和谐相处，绿色发展					10	10				
		可持续影响指标	资金发挥效应年限			≥1 年	≥1 年	10	10				
	满意度	服务对象满意度指标	教师满意度			≥95%	≥95%	10	10				
			学生家长满意度										
	总分										100	97	

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映 2022 年中小学公用经费、乡村教师生活补助、家庭经济困难生活补助、营养改善计划、特岗工资 5 个项目的绩效自评结果，涉及预算资金 179.84 万元，占预算项目支出总额的 100.00%。

1、2022 年中小学公用经费项目绩效自评综述：全年预算数 29.15 万元，执行数 29.15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障了学校的正常运转，为教育教学工作的顺利开展，提供了坚实保证。发现的问题及原因：公用经费资金相对短缺。下一步改进措施：多与各室部沟通，解决急需解决的瓶颈问题，提高资金利用的效率。

2、乡村教师生活补助项目绩效自评综述：全年预算数 42.54 万元，执行数 42.54 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：乡村教师生活补助政策全面落实，提高了乡村教师的待遇，为乡村教师解决了工作和生活中诸多问题，坚定了乡村教师扎根山村教育事业的决心和信心。发现的问题及原因：资金拨付进度缓慢。下一步改进措施：积极与财政部门沟通，加快资金拨付进度。

3、家庭经济困难生活补助项目绩效自评综述：全年预算数 15.63 万元，执行数 15.63 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：落实家庭经济困难学生生活补助政策全面落实，促进教育质量提升，确保义务教育有保障目标实现。发现的问题及原因：家庭经济困难学生相对较多。下一步改进措施：积极与上级部门沟通，资助更多的家庭经济困难学生。

4、营养改善计划项目绩效自评综述：全年预算数 8.56 万元，执行数 8.56 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：落实了学生营养发送计划资金，改善了学生营养状况，逐步提高学生健康水平。发现的问题及原因：资金拨付进度缓慢。下一步改进措施：积极与财政部门沟通，加快资金拨付进度。

5、特岗教师工资项目绩效自评综述：全年预算数 83.96 万元，执行数 83.96 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：落实特岗教师工资性支出，加强农村教师队伍建设，提升教育教学质量，促进农村义务教育均衡发展。发现的问题及原因：资金拨付进度缓慢。下一步改进措施：积极与财政部门沟通，加快资金拨付进度。

2022 年中小学公用经费项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2022 年中小学公用经费							
主管部门		白水县教育局		实施单位		白水县北塬乡初级中学			
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	29.15	29.15	29.15	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	29.15	29.15	29.15	—	100%	—	
		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					
	保证学校的正常运转和各项工作的顺利进行。			保障了学校的正常运转，为教育教学工作的顺利开展，提供了坚实保证。					
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	数量指标	惠及学生数	≥229 人次	≥229 人次	10	10		
		质量指标	教育教学活动有效开展	教育教学活动有效开展	教学成绩名列前茅	10	9		
		时效指标	资金及时下达率	100%	100%	10	10		
			资金支付进度	下达后 2 天内支付	下达后 2 天内支付	10	9		
		成本指标	全年资金总投入数	29.15 万元	29.15 万元	10	10		
	效益指标	经济效益指标	促进教育教学长足发展	≥500 元/人	≥500 元/人	10	10		
		社会效益指标	提升教育质量	逐步提升	逐步提升	10	9		
		生态效益指标	促进人与自然和谐相处，绿色发展			10	10		
		可持续影响指标	资金发挥效应年限	≥1 年	≥1 年	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥95%	≥95%	10	10		
	总分						100	97	

乡村教师生活补助项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		乡村教师生活补助						
主管部门		白水县教育局		实施单位		白水县北塬乡初级中学		
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	42.54	42.54	42.54	10	100%	10
		其中：当年财 政拨款	42.54	42.54	42.54	—	100%	—
		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				
	乡村教师生活补助政策全面落实，提高了乡村教师的待遇，坚定了乡村教师扎根山村教育事业的决心和信心。			提高了乡村教师的待遇，提升了教育教学质量。				
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	数量指标	惠及教师人 数	41 人	41 人	10	10	
		质量指标	教育质量	逐步提高	逐步提高	10	10	
		时效指标	资金下达数	42.54 万元	42.54 万 元	10	10	
			学校发放给 个人	全额发放	全额发放	10	10	
		成本指标	补助标准	按照相关文 件执行	按照相关 文件执行	10	10	
	效 益 指 标	经济效益指标	加强教师队 伍建设	不断提高	不断提高	10	10	
		社会效益指标	提升教育质 量	逐步提升	逐步提升	10	10	
		生态效益指标	促进人与 自然和谐 相处，绿色 发展			10	10	
		可持续影响指 标	政策发挥效 应年限	1 年以上	1 年以上	10	10	
	满意	服务对象满意 度指标	教师满意度	100%	100%	10	10	
	总分					100	100	

家庭经济困难生活补助项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		家庭经济困难生活补助							
主管部门		白水县教育局		实施单位		白水县北塬乡初级中学			
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	15.63	15.63	15.63	10	100%	10	
		其中:当 年财政拨款	15.63	15.63	15.63	—	100%	—	
		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					
	确保义务段符合资助政策家庭经济困难学生全部享受生活补助。			1、加大宣传力度,确保资助政策深入人心 落实好城乡义务段学生资助工作 2、落实资助政策,确保资金安全,及时下达资金,按时发放资助资金。					
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	数量指标	惠及学生数	≥229 人 次	≥229 人 次	10	10		
		质量指标	寄宿生补助人 数与非寄宿生	各 50%	各 50%	10	10		
			时效指标	享受资助政策 学生公示时间	≥5 天	≥5 天	10	10	
		成本指标	补助资金及时 发放率		100%	100%	10	10	
			初中阶段补助 标准		625 元/ 人/学期	625 元/ 人/学期	10	10	
	效益 指标	经济效益 指标	保障家庭经济 困难学生生活	就学率 100%	就学率 101%	10	10		
		社会效益 指标	政策知晓率	100%	100%	10	10		
		生态效益 指标	促进人与自然 和谐相处,绿色 发展			10	10		
		可持续影 响指标	持续性国家普 惠性政策	长期	100%	10	10		
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	义务教育阶段 补助学生家长 满意度	100%	100%	10	10			
总分						100	100		

学生营养改善计划项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		学生营养改善计划						
主管部门		白水县教育局		实施单位		白水县北塬乡初级中学		
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	8.56	8.56	8.56	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	8.56	8.56	8.56	—	100%	—
		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				
	落实学生营养改善计划政策, 免费供应营养餐, 改善学生营养状况, 逐步提高学生健康水平。			落实学生营养改善计划政策, 免费供应营养餐, 改善学生营养状况, 逐步提高学生健康水平。				
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	数量指标	惠及义务教育学生数	229 人	229 人	10	10	
			质量指标	资金支付合规率	100%	100%	10	10
		实际享受政策人数所占比例		100%	100%	10	10	
		时效指标	资金支付时限	2022 年年底	2022 年年底	10	10	
		成本指标	每生每天补助标准	5 元	5 元	10	10	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	提高学生身体健康水平	有效	有效	10	10	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	初中教育阶段学生受助年限	≤3	≤3	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	享受营养餐学生及家长满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总分						100	100	

特岗教师工资项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		特岗教师工资						
主管部门		白水县教育局		实施单位		白水县北塬乡初级中学		
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	83.96	83.96	83.96	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	83.96	83.96	83.96	—	100%	—
		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				
	保障特岗教师待遇水平，维护学校正常运转，提高教育满意度。			保障特岗教师待遇水平，维护学校正常运转，提高教育满意度。				
绩效指标	一级指标	二级指标	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	数量指标	惠及教师人数	41 人	41 人	10	10	
		质量指标	教育质量	逐步提高	逐步提高	10	10	
		时效指标	资金下达学校	按月及时下达	按月及时下达	10	10	
			学校发放给个人	按月发放	按月发放	10	10	
		成本指标	补助标准	按照相关文件执行	按照相关文件执行	10	10	
	效益指标	经济效益指标	加强教师队伍建设	不断提高	不断提高	10	10	
		社会效益指标	支持教育质量	逐步提升	逐步提升	10	10	
		生态效益指标	促进人与自然和谐相处，绿色发展			10	10	
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	1 年以上	1 年以上	10	10	
	满意度指	服务对象满意度指	教师满意度	95%以上	95%以上	10	10	
	总分					100	100	

（四）专项资金绩效自评结果

本单位 2022 年度无主管专项资金。

（五）单位重点评价项目绩效评价结果

1、中小学公用经费项目。本单位对中小学公用经费项目开展了重点绩效评价，评价得分 97 分，综合评价等级为 B。

2、乡村教师生活补助项目。本单位对乡村教师生活补助项目开展了重点绩效评价，评价得分 9 分，综合评价等级为 A。

3、家庭经济困难生活补助项目。本单位对家庭经济困难生活补助项目开展了重点绩效评价，评价得分 100 分，综合评价等级为 A。

4、营养改善计划项目。本单位对营养改善计划项目开展了部门重点绩效评价，评价得分 100 分，综合评价等级为 A。

5、特岗教师工资项目。本单位对特岗教师工资项目开展了部门重点绩效评价，评价得分 100 分，综合评价等级为 A。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

特岗教师工资项目，评价得分 100 分，综合评价等级为 A。

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. 无预算单位变化情况。

4. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0913-6341068。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 2022 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	本单位无政府性基金预算收入
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位无国有资本经营预算支出
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位无“三公”经费及会议费、培训费预算支出

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：白水县北塬乡初级中学

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	1	511.71	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	511.71
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信	45	
	15		十五、商业服务业等支	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支	48	
	18		十八、自然资源海洋气	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支	51	
	21		二十一、国有资本经营	52	
	22		二十二、灾害防治及应	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债	57	
本年收入合计	27	511.71	本年支出合计	58	511.71
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	511.71	总计	62	511.71

收入决算表

公开 02 表

单位：白水县北塬乡初级中学

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		511.71	511.71					
205	教育支出	511.71	511.71					
20502	普通教育	509.71	509.71					
2050203	初中教育	359.02	359.02					
2050299	其他普通教育支出	150.69	150.69					
20507	特殊教育	2.00	2.00					
2050701	特殊学校教育	2.00	2.00					

支出决算表

公开 03 表

单位：白水县北塬乡初级中学

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		511.71	331.87	179.84			
205	教育支出	511.71	331.87	179.84			
20502	普通教育	509.71	331.87	177.84			
2050203	初中教育	359.02	331.87	27.15			
2050299	其他普通教育支出	150.69	0.00	150.69			
20507	特殊教育	2.00	0.00	2.00			
2050701	特殊学校教育	2.00	0.00	2.00			

注：本表反映单位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

单位：白水县北塬乡初级中学

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	政府性基金预	国有资本
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	511.71	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	511.71	511.71	0.00	0.00
	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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	511.71	本年支出合计	59	511.71	511.71	0.00	0.00
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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	511.71	总计	64	511.71	511.71	0.00	0.00

注：本表反映单位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：白水县北塬乡初级中学

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		511.71	331.87	179.84
205	教育支出	511.71	331.87	179.84
20502	普通教育	509.71	331.87	177.84
2050203	初中教育	359.02	331.87	27.15
2050299	其他普通教育支出	150.69	0.00	150.69
20507	特殊教育	2.00	0.00	2.00
2050701	特殊学校教育	2.00	0.00	2.00

注：本表反映单位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

单位：万元

单位：白水县北塬乡初级中学

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	325.53	302	商品和服务支出		310	资本性支出	
30101	基本工资	116.87	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	54.61	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		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	92.92	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.27	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	10.32	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	19.54	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	6.34	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	6.34	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			331.87			公用经费合计		

注：本表反映单位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：白水县北塬乡初级中学

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：本表反映单位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：白水县北塬乡初级中学

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：本表反映单位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

单位：白水县北塬乡初级中学

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：本表反映单位本年度财政拨款“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。