

# 神木市大柳塔初级中学

## 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明细表

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

在神木市教体局的坚强领导下，深入贯彻落实教育方针，落实立德树人根本任务，深化教育教学改革，强化学校管理，落实五育并举，促进学生健康全面发展，努力营造风清气正的教书育人环境，奋力推进学校高品质、高质量发展，取得了一定的成绩。在此，我谨代表学校全体师生，向一直以来关心和支持我们发展的各级领导、社会各界人士表示衷心的感谢。一直以来，我们始终坚持以“办有温度的教育”为引领，围绕“党建+双减”“质量+安全”两条主线，汇聚全校之力，内涵式发展持续深入，各项工作取得了新成绩、新跨越和新突破。

### （一）主要职责

2024年我单位根据市教体局工作目标要求，主要抓好以下几方面工作：

1. 负责贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，实行教育与生产劳动相结合，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动等方面的教育。
2. 贯彻执行国家、省、市教育主管部门的方针政策 and 法律法规，拟定教育事业发展规划和年度工作计划，并组织实施。
3. 实施义务教育阶段学历教育，促进基础教育发展。
4. 负责依法制定学校章程，并按照章程自主管理。
5. 负责配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童、少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、青少年接受义务教育。

育。

6. 负责按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动。

7. 负责依据国家教育部门有关教学计划、课程设置等方面的规定，决定和实施本校的教学计划，组织教学评比、集体评课，对学生进行统一考核等。

8. 依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督。

## （二）内设机构

我校内设4个部门：教务处、德育处、总务处、财务室。

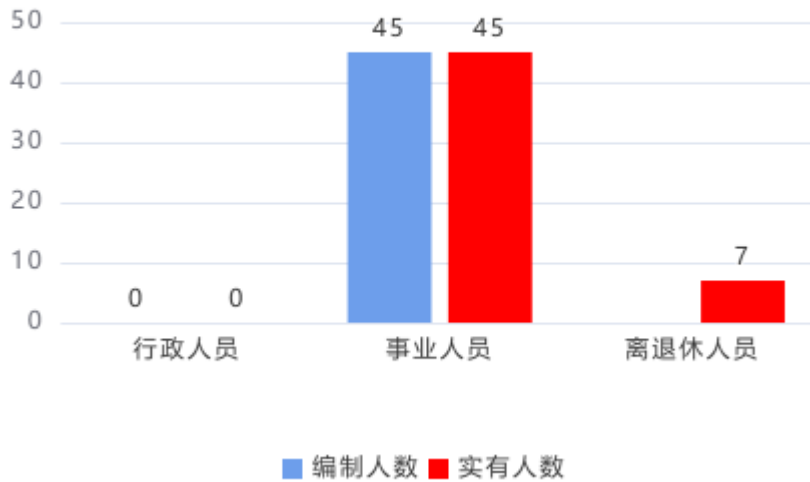
## 二、部门决算单位构成

本单位作为大柳塔镇教体局的二级预算单位，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45人，其中行政0人、事业45人。单位管理的离退休人员7人。遗属补助3人。

本年人员结构图

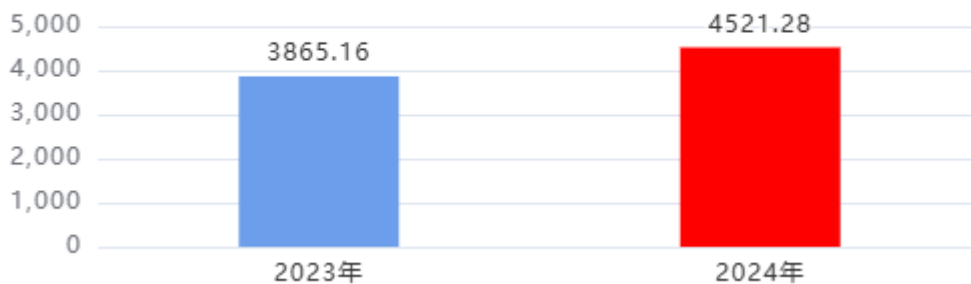


## 第二部分 2024年度部门决算情况说明

### 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4,521.28万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加656.12万元，增长16.98%，增长的主要原因是：2024年人员新增，增加了新项目所以支出增加。

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4,521.28万元，其中：财政拨款收入4,521.28万元，占100%。

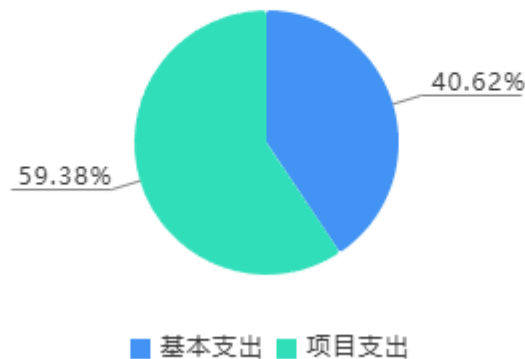
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计4,521.28万元，其中：基本支出1,836.76万元，占40.62%；项目支出2,684.52万元，占59.38%。

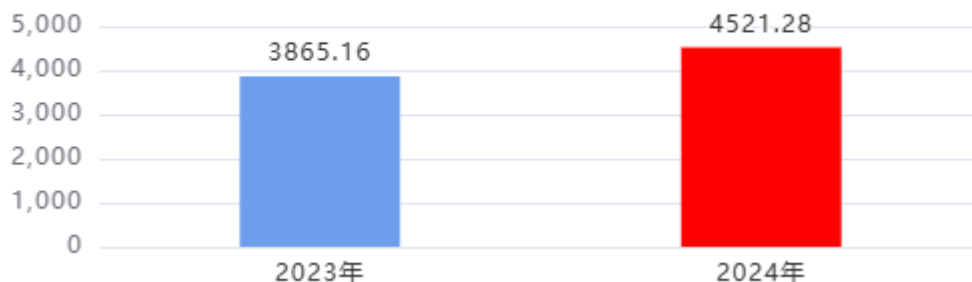
支出结构图



### 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4,521.28万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加656.12万元，增长16.98%，增长的主要原因是：2024年人员新增，增加了新项目所以支出增加。

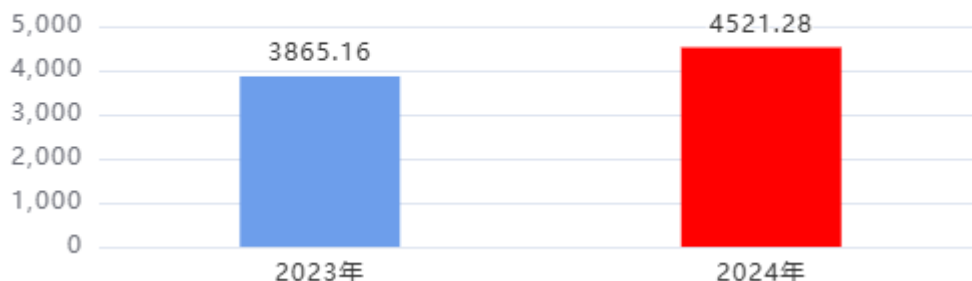
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



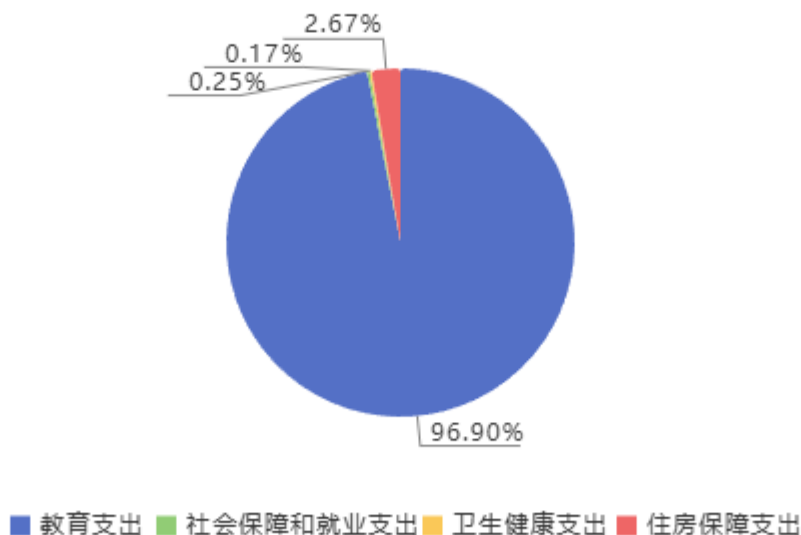
### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算3,130.03万元，支出决算4,521.28万元，完成年初预算的144.45%，新增支出的主要原因是：年中追加了项目。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加656.12万元，增长16.98%，增长的主要原因是：2024年人员新增，增加了新项目所以支出增加。

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2871.38万元，支出决算3,589.87万元，完成年初预算的125.02%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员新增。

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791.43万元，新增支出的主要原因是：其他教育支出为年薪制教师工资福利。

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138.28万元，支出决算11.47万元，完成年初预算的8.29%，决算数小于年初预算数的主要原因是：分类错误。

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50.72万元，支出决算7.76万元，完成年初预算的15.3%，决算数小于年初预算数的主要原因是：分类错误。

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69.65万元，支出决算120.76万元，完成年初预算的173.38%，决算数大于年初预算数的主要原因是：分类错误。

## 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1,836.76万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,582.20万元，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、其他工资福利支出、生活补助、助学金。

（二）公用经费254.56万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、工会经费、其他交通费用。

## 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4.38万元，支出决算4.38万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：本年度增加了对教师的培训考核。主要用于：提升教师的教学能力。

### （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）预算绩效管理工作的开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看2024年我校顺利完成初中学段教育教学任务。

本单位在部门决算中反映培文工资等3个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金1235.01万元，占部门预算项目支出总额的39.45%。

#### （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3130.05万元，全年执行数4,521.28万元，预算执行率为100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：组织对聘用教师工资福利、培文工资、2024年教师福利等3个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金1235.01万元，从评价情况来看，培文工资和聘用教师工资福利，完成率100%，2024年教师工资福利完成率16%，原因是剩余部分为秋季绩效，绩效需要学期结束考核后才能发放。

# 神木市大柳塔初级中学整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称			神木市大柳塔初级中学										
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	年薪制教师工资	完成	1,235.01	1235.01	0	1235.01	1235.01	0	—	100.00%	—
金额合计				1235.01	1235.01	0	1235.01	1235.01	0	10	100.00%	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						
	主要用于年薪制教师工资福利,提升教学积极性,稳定教师队伍,保障学校各项教学任务顺利完成。						根据学校实际情况,已完成教师基本工资按月发放,绩效工资待学期末考核结束后发放。						
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	指标1: 年薪制教师人数		72人	72人	10	10					
		质量指标	指标1: 重点工作质量达标率		100%	100%	10	10					
			指标2: 工资发放准确率		100%	100%	10	10					
		时效指标	指标1: 项目完成时间		全年	全年	10	10					
	成本指标	指标1: 人均工资		≤9375元	≤9375元	10	10						
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标: 教学水平		稳步提升	稳步提升	30	30					
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标: 师生满意度		≥85%	85%	10	10						
总分										100	<b>100</b>		

### （三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映培文工资等3个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

培文工资、聘用制教师工资、2024年教师福利均为我校72名培文年薪制教师工资，预计总费用1235.01万元，由财政全额拨款。保障聘用教师工资福利按时、足额、准确发放，通过薪资保障稳定教师队伍，提升当地教学质量。绩效管理科学规范、公开透明、约束有力，基本建成全方位格局、全过程闭环、全范围覆盖、全成本核算的全面预算绩效管理体系实现了预算和绩效管理一体化，提高了资源配置效率和资金使用效益。

## 神木市项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年聘用教师福利							
主管部门	神木市大柳塔镇社会事业和民生保障局		实施单位		神木市大柳塔镇社会事业和民生保障局			
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	235.01	235.01	36.96	10	16%	1.6	
	其中：当年财政拨款	235.01	235.01	36.96	—	16%	—	
	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				
	为聘用教师足额发放2024年度福利，年度福利预算控制在235.01万元内，确保福利发放准确率、及时率均达100%，通过福利保障提升教师工作积极性，稳定师资队伍。			已聘用教师完成福利的100%准确、及时发放，2024年度实际执行福利资金36.9577万元，执行率16%；因项剩余部分为秋季绩效，学期末结束考核后才发放，剩余资金将在后续按计划拨付发放，师资队伍保持稳定，福利发放相关工作未出现偏差。				
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	教师人数	69	69	10	10	无偏差
		质量指标	教师福利发放准确性	100%	100%	20	20	无偏差
		时效指标	教师福利发放及时性	100%	100%	10	10	无偏差
		成本指标	预算控制数	≤235.01万元	≤36.96元	10	5	有偏差，剩余部分为秋季绩效，学期末结束考核后才发放
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	无偏差
		社会效益指标	教学质量	提高	提高	30	30	无偏差
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	无偏差
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	教师满意度	≥85%	≥85%	10	10	无偏差	
总分					100	86.6		

## 神木市项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	培文工资							
主管部门	神木市大柳塔镇社会事业和民生保障局			实施单位		神木市大柳塔镇社会事业和民生保障局		
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	600	600	597.71	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	600	600	597.71	—	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				
	保障培文相关聘用教师工资按时、足额、准确发放，通过薪资及时发放稳定教师队伍，保障培文相关教学工作有序开展。			已为培文相关聘用教师完成工资100%准确、及时发放，教师队伍稳定，培文相关教学工作顺利推进，未出现薪资发放相关问题。				
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	教师人数	69	69	10	10	无偏差
		质量指标	培文工资发放准确性	100%	100%	20	20	无偏差
		时效指标	培文工资发放及时性	100%	100%	10	10	无偏差
		成本指标	预算控制数	≤600万元	≤600元	10	10	无偏差
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	无偏差
		社会效益指标	教学质量	提高	提高	30	30	无偏差
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	无偏差
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	教师满意度	≥85%	≥85%	10	10	无偏差
	总分					100	100	

## 神木市项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	聘用教师工资福利								
主管部门	神木市大柳塔镇社会事业和民生保障局			实施单位		神木市大柳塔镇社会事业和民生保障局			
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	400	400	400	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	400	400	400	—	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					
	保障聘用教师工资福利按时、足额、准确发放，通过薪资保障稳定教师队伍，提升当地教学质量。			已按要求为聘用教师完成工资福利的100%准确、及时发放，教师队伍稳定性提升，当地教学质量得到有效保障。					
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	教师人数		69	69	10	10	无偏差
		质量指标	聘用教师工资福利发放准确性		100%	100%	20	20	无偏差
		时效指标	聘用教师工资福利发放及时性		100%	100%	10	10	无偏差
		成本指标	预算控制数		≤400万元	≤400元	10	10	无偏差
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用		不适用	不适用	0	0	无偏差
		社会效益指标	教学质量		提高	提高	30	30	无偏差
		生态效益指标	不适用		不适用	不适用	0	0	无偏差
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	教师满意度		≥85%	≥85%	10	10	无偏差
总分						100	100		

(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. 神木市大柳塔初级中学决算数据反映1个单位收支情况。

4. 无。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0912）8412294。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

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

编制单位：神木市大柳塔初级中学

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,521.28	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	4,381.29
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	11.47
	9		九、卫生健康支出	39	7.76
	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	120.76
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	4,521.28	<b>本年支出合计</b>	57	4,521.28
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	
<b>总计</b>	30	4,521.28	<b>总计</b>	60	4,521.28

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

公开02表

编制单位：神木市大柳塔初级中学

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	4,521.28	4,521.28					
205	教育支出	4,381.29	4,381.29					
20502	普通教育	4,381.29	4,381.29					
2050203	初中教育	3,589.87	3,589.87					
2050299	其他普通教育支出	791.43	791.43					
208	社会保障和就业支出	11.47	11.47					
20805	行政事业单位养老支出	11.47	11.47					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.47	11.47					
210	卫生健康支出	7.76	7.76					
21011	行政事业单位医疗	7.76	7.76					
2101102	事业单位医疗	7.76	7.76					
221	住房保障支出	120.76	120.76					
22102	住房改革支出	120.76	120.76					
2210201	住房公积金	120.76	120.76					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开03表

编制单位：神木市大柳塔初级中学

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		4,521.28	1,836.76	2,684.52			
205	教育支出	4,381.29	1,696.78	2,684.52			
20502	普通教育	4,381.29	1,696.78	2,684.52			
2050203	初中教育	3,589.87	1,696.78	1,893.09			
2050299	其他普通教育支出	791.43		791.43			
208	社会保障和就业支出	11.47	11.47				
20805	行政事业单位养老支出	11.47	11.47				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.47	11.47				
210	卫生健康支出	7.76	7.76				
21011	行政事业单位医疗	7.76	7.76				
2101102	事业单位医疗	7.76	7.76				
221	住房保障支出	120.76	120.76				
22102	住房改革支出	120.76	120.76				
2210201	住房公积金	120.76	120.76				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：神木市大柳塔初级中学

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收入	1	4,521.28	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	4,381.29	4,381.29		
	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	11.47	11.47		
	9		九、卫生健康支出	41	7.76	7.76		
	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	120.76	120.76		
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>4,521.28</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>4,521.28</b>	<b>4,521.28</b>		
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				
<b>合计</b>	<b>32</b>	<b>4,521.28</b>	<b>合计</b>	<b>64</b>	<b>4,521.28</b>	<b>4,521.28</b>		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：神木市大柳塔初级中学

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			
		4,521.28	1,836.76	2,684.52
205	教育支出	4,381.29	1,696.78	2,684.52
20502	普通教育	4,381.29	1,696.78	2,684.52
2050203	初中教育	3,589.87	1,696.78	1,893.09
2050299	其他普通教育支出	791.43		791.43
208	社会保障和就业支出	11.47	11.47	
20805	行政事业单位养老支出	11.47	11.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.47	11.47	
210	卫生健康支出	7.76	7.76	
21011	行政事业单位医疗	7.76	7.76	
2101102	事业单位医疗	7.76	7.76	
221	住房保障支出	120.76	120.76	
22102	住房改革支出	120.76	120.76	
2210201	住房公积金	120.76	120.76	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

编制单位：神木市大柳塔初级中学

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	1,452.86	302	商品和服务支出	254.56	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	363.40	30201	办公费	74.67	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	191.93	30202	印刷费	6.29	30702	国外债务付息	
30103	奖金	200.12	30203	咨询费	2.25	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	106.28	30205	水费	23.47	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	119.67	30206	电费	28.06	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	54.21	30207	邮电费	4.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.76	30208	取暖费	10.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	48.32	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	9.16	30211	差旅费	17.62	31008	物资储备	
30113	住房公积金	190.41	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	14.16	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	209.91	30214	租赁费	0.97	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	129.34	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	4.38	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	5.79	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	8.46	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金	120.88	30228	工会经费	12.18	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.41	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出		399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,582.20	公用经费合计					254.56

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：神木市大柳塔初级中学

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：神木市大柳塔初级中学

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：神木市大柳塔初级中学

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								4.38
决算数								4.38

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。

无