

# 神木市尔林兔镇初级中学

## 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

神木市尔林兔镇初级中学作为九年义务教育阶段公立初级中学，核心职责为贯彻落实国家教育方针政策，承担尔林兔镇及周边区域初中阶段义务教育教学任务。

### （一）主要职责

1. 开展初中七年级至九年级语文、数学、英语、理化生、政史地、音体美等学科教学工作，保障学生完成国家规定的义务教育课程学习，培养德智体美劳全面发展的青少年。

2. 负责在校学生的日常管理、德育教育及安全教育，建立健全学生管理体系，维护校园安全稳定，促进学生身心健康成长。

3. 加强教师队伍建设，组织教师开展教学研究、业务培训和继续教育，提升教师专业素养与教学能力，保障教育教学质量稳步提升。

4. 合理管理和使用学校教育经费、教学设施设备，做好校园基础设施维护、教育资源配置工作，为教育教学活动提供坚实保障。

5. 配合当地政府及教育主管部门，落实各项教育惠民政策，开展家校共育、社区教育联动工作，推动区域基础教育事业发展。

2024年度，学校顺利完成既定教学目标，中考升学率较上一年提升5%；通过优化财政资金使用效率，完成实验室设备更新和校园安全设施升级，财政资金效益得到有效发挥。

## （二）内设机构

根据学校办学规模和管理需要，内设行政办公室、教务处、德育处、总务处4个职能机构，各机构职责如下：

1. 行政办公室：负责学校日常行政事务、人事管理、档案管理、对外联络及会议组织等工作，统筹协调各部门工作开展。

2. 教务处：承担教学计划制定、课程安排、教学质量监控、教师教研活动组织、学籍管理等教学核心工作。

3. 德育处：负责学生德育教育、班级管理、校园文化建设、学生综合素质评价及家校沟通等工作。

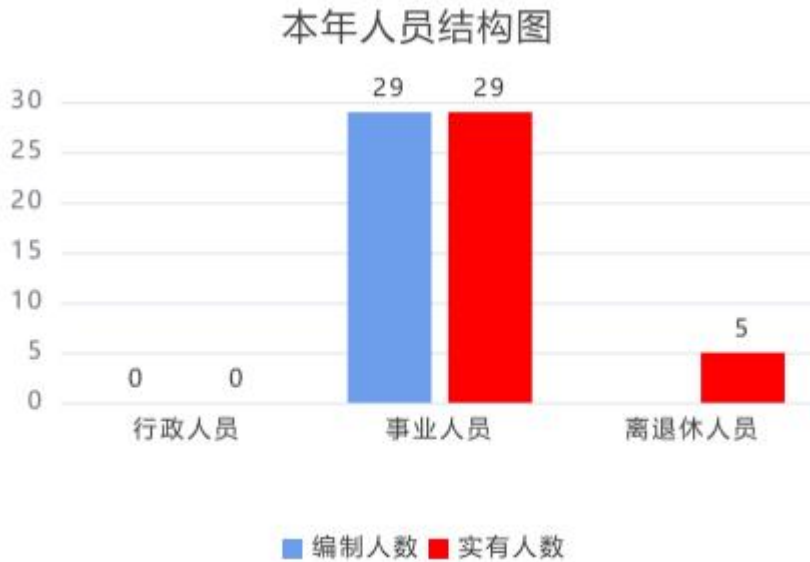
4. 总务处：主管学校财务收支、物资采购与管理、校园基建维修、食堂及后勤服务保障等工作，确保学校后勤运转顺畅。

## 二、部门决算单位构成

本单位作为神木市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37人，其中行政编制0人、事业编制29人；实有人员29人，其中行政0人、事业29人。单位管理的离退休人员5人。



## 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

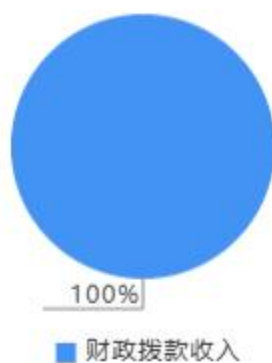
2024年度收入总计、支出总计均为892.50万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加272.82万元，增长44.03%，增长的主要原因是：有调入教师，支出较上年增加。



### 二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计892.50万元，其中：财政拨款收入892.50万元，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892.50万元，其中：基本支出615.44万元，占68.96%；项目支出277.06万元，占31.04%。

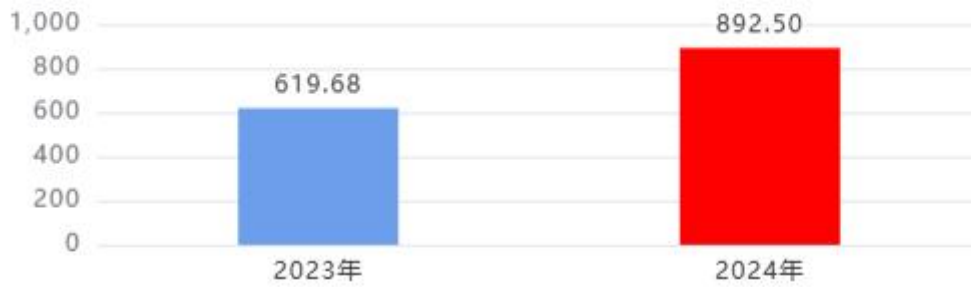
支出结构图



### 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892.50万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加272.82万元，增长44.03%，增长的主要原因是：有调入教师，支出较上年增加。

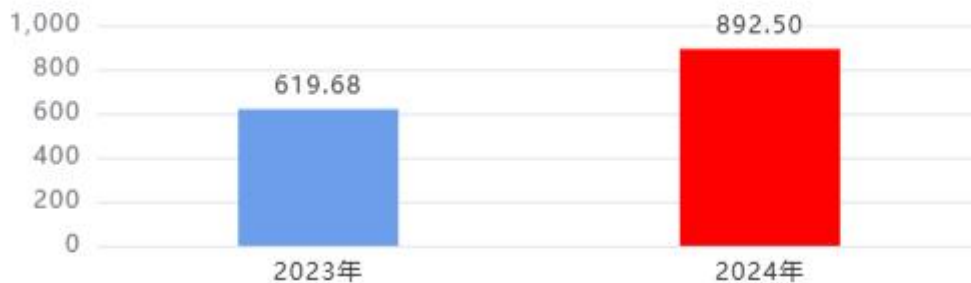
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



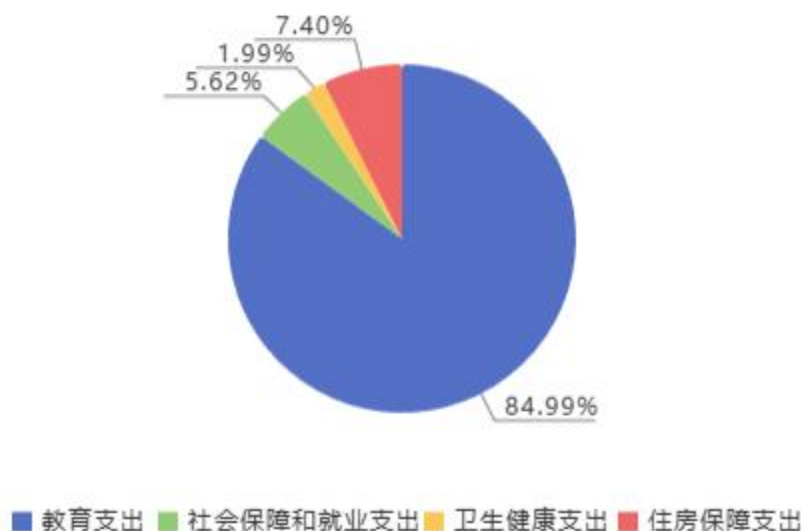
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算472.26万元，支出决算892.50万元，完成年初预算的188.98%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加272.82万元，增长44.03%，增长的主要原因是：年初预算只包含基本支出，年中有调资，追加了部分资金。

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）小学教育（项）。年初预算0万元，支出决算6万元，新增支出的主要原因是：分类写错。

2. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算321.58万元，支出决算608.02万元，完成年初预算的189.07%，决算数大于年初预算数的主要原因是：教师增加、年初预算只包含基本支出，年中有调资，追加了部分资金。

3. 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87.58万元，新增支出的主要原因是：教师增加、年初预算只包含基本支出，年中有调资，追加了部分资金。

4. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算56.96万元，支出决算56.96万元，完成年初预算的100%。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算4.76万元，支出决算4.54万

元，完成年初预算的95.38%，决算数小于年初预算数的主要原因是：有部分人员调走。

6. 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29.09万元，支出决算29.09万元，完成年初预算的100%。

7. 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14.54万元，支出决算14.54万元，完成年初预算的100%。

8. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算1.98万元，支出决算1.98万元，完成年初预算的100%。

9. 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17.76万元，支出决算17.76万元，完成年初预算的100%。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算25.59万元，支出决算66.03万元，完成年初预算的258.03%，决算数大于年初预算数的主要原因是：住房公积金补缴以前年度导致本年数据增加。

## 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615.44万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费611.44万元，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、生活补助、医疗费补助。

(二) 公用经费4万元，主要包括：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

本单位2024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。

### (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**

本单位2024年度无财政拨款培训费支出。

## **(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，本单位在部门决算中反映教师绩效考核、农村寄宿制学校贫困学生课后服务费、十五年免费教育经费等9个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金234万元，占部门预算项目支出总额的23.87%。组织对教师绩效考核、农村寄宿制学校贫困学生课后服务费、十五年免费教育经费等9个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金234万元，从评价情况来看，根据年初绩效目标全覆盖，已全部完成，完成率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100分，全年预算数472.26万元，执行数892.5万元，完成预算的188.98%。

本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：我单位各项工作按时圆满完成，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、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。发现的问题及原因：绩效管理是一个系统有效的管理模式，对单位的各项工作都有指导和约束力。我单位现阶段还在摸索绩效管理更科学化、规范化，事前绩效还没能起到管理的全部效能，这主要是单位管理人员对绩效管理还没有深入研究，绩效理念和方法还没完全有深度融合。下一步改进措施：绩效管理促进了单位管理更趋于科学、规范，有力的提升了单位的管理能力，避免一些不必要的开支，节约了成本，提高财政资源使用效益。

# 神木市尔林兔镇初级中学支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称		神木市尔林兔镇初级中学										
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	教师绩效考核专项资金	已完成	29.99	29.99	0	29.99	29.99	0	—	100.00%	—
	任务2	农村寄宿制贫困学生课后服务费	已完成	32.76	32.76	0	32.76	32.76	0	—	100.00%	—
	任务3	教育转移支付资金(窗帘课桌板凳)	已完成	30.00	30.00	0	30.00	30.00	0	—	100.00%	—
	任务4	十五年免费教育经费	已完成	24.48	24.48	0	24.48	24.48	0	—	100.00%	—
	任务5	提前下达2024年城乡义务教育补助经费(校园后勤人员补助经费)	已完成	31.00	31.00	0	31.00	31.00	0	—	100.00%	—
	任务6	提前下达2024年城乡义务教育补助经费	已完成	20.00	20.00	0	20.00	20.00	0	—	100.00%	—
	任务7	学校幼儿园保安经费	已完成	7.68	7.68	0	7.68	7.68	0	—	100.00%	—
	任务8	工伤补偿资金	已完成	26.09	26.09	0	26.09	26.09	0	—	100.00%	—
	任务9	提前下达2024年城乡义务教育补助经费	已完成	41.00	41.00	0	41.00	41.00	0	—	100.00%	—
	金额合计				243.00	243.00	0	243.00	243.00	0	10	100.00%
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					
	1. 严格按照财政拨款及专项资金管理要求,完成教师绩效考核、贫困学生课后服务、教育转移支付等9项专项资金的预算执行 2. 精准落实各项教育经费专款专用,保障专项资金及时、足额拨付至对应项目,无截留、挤占、挪用情况; 3. 依托专项资金推动学校教育教学、后勤保障、安全管理等工作有序开展,确保各项教育民生任务按时落地。						1. 预算执行:教师绩效考核专项资金等9项重点专项资金全年执行率均达到100%,实际支出与预算匹配度高,资金使用效率符合年初设定目标; 2. 资金管理:所有专项资金均严格遵循专款专用原则,拨付流程规范、凭证齐全,未发生截留、挤占、挪用等违规情况,资金使用合规性达标; 3. 任务落地:通过专项资金的有效投入,顺利完成教师绩效考核发放、农村寄宿制贫困学生课后服务保障、校园安保及后勤补助等各项任务,教育民生保障工作全面落实,年度目标全部完成。					
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:购置办公家具数量			237个	237个	2	2			
			指标2:在校学生数			272人	272人	2	2			
			指标3:办公设备、窗帘及椅套制作			一批	一批	1	1			
			指标4:聘用后勤人员数			≥10人	≥10人	2	2			
			指标5:保安人数			2人	2人	2	2			
			指标6:营养餐惠及学生人数			≥410人	≥410人	2	2			
			指标7:工伤补偿人数			≥1人	≥1人	1	1			
			指标8:全校在编教师及小学辅导教师			≥42人	≥42人	2	2			
		质量指标	指标1:教师绩效考核覆盖率			100%	100%	2	2			
			指标2:应享受课后服务学生覆盖率			100%	100%	2	2			
			指标3:验收合格率			100%	100%	2	2			
			指标4:资金核算准确率			100%	100%	2	2			
			指标5:补助标准发放准确率			100%	100%	2	2			
			指标6:保安资格达标率			100%	100%	2	2			
	指标7:律师代理费支付率			100%	100%	2	2					
	时效指标	指标1:项目完成时间			2024.12	2024.12	2	2				
		指标1:发放时间			考核后15日内	考核后15日内	2	2				
		指标2:课后服务经费发放及时率			100%	100%	1	1				
		指标3:项目完成时间			收到文件30天内	收到文件30天内	2	2				
成本指标	指标1:人均绩效奖金			≤500元	≤500元	2	2					
	指标2:人均补助经费			9元/人/天	9元/人/天	2	2					
	指标3:办公设备、窗帘及椅套制作成本			≤30	≤30	2	2					
	指标4:初中人均公用经费			1200元/人	1200元/人	2	2					

	成本指标	指标5: 学校后勤人员补贴标准	2000 元/人/月	2000 元/人/月	2	2
		指标6: 保安人均补贴经费	3600 元/人/月	3600 元/人/月	2	2
		指标7: 营养餐补助标准	5 元/人/天	5 元/人/天	2	2
		指标8: 项目成本	≤26.09 万元	≤26.09 万元	1	1
效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1: 受益人数	≥865人	≥865人	5	5
		指标2: 惠及学生数	272 人	272 人	5	5
		指标3: 教育教学环境	提高	提高	5	5
		指标4: 贫困家庭经济负担	减轻	减轻	5	5
		指标5: 后勤人员服务水平	提高	提高	5	5
		指标6: 强化学校及周边治安环境	显著	显著	5	5
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指标	指标1: 师生满意度	≥90%	≥90%	5	5
		指标2: 补偿人员满意度	≥90%	≥90%	5	5
总分					100	<b>100</b>

(三) 项目绩效自评结果。

本单位2024年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

(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. 神木市尔林兔镇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：0912-8480036。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	是	本单位不涉及故公开空表

# 收入支出决算总表

公开01表

编制单位：神木市尔林兔镇初级中学

单位：万元

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	892.50	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	758.55
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	50.16
	9		九、卫生健康支出	39	17.76
	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	66.03
	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	892.50	<b>本年支出合计</b>	57	892.50
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	892.50	<b>总计</b>	60	892.50

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：神木市尔林兔镇初级中学

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		892.50	892.50					
205	教育支出	758.55	758.55					
20502	普通教育	701.59	701.59					
2050202	小学教育	6.00	6.00					
2050203	初中教育	608.02	608.02					
2050299	其他普通教育支出	87.58	87.58					
20509	教育费附加安排的支出	56.96	56.96					
2050999	其他教育费附加安排的支出	56.96	56.96					
208	社会保障和就业支出	50.16	50.16					
20805	行政事业单位养老支出	48.18	48.18					
2080502	事业单位离退休	4.54	4.54					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.09	29.09					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.54	14.54					
20899	其他社会保障和就业支出	1.98	1.98					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.98	1.98					
210	卫生健康支出	17.76	17.76					
21011	行政事业单位医疗	17.76	17.76					
2101102	事业单位医疗	17.76	17.76					
221	住房保障支出	66.03	66.03					
22102	住房改革支出	66.03	66.03					
2210201	住房公积金	66.03	66.03					

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：神木市尔林兔镇初级中学

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	892.50	615.44	277.06			
205	教育支出	758.55	481.49	277.06			
20502	普通教育	701.59	481.49	220.10			
2050202	小学教育	6.00		6.00			
2050203	初中教育	608.02	481.49	126.53			
2050299	其他普通教育支出	87.58		87.58			
20509	教育费附加安排的支出	56.96		56.96			
2050999	其他教育费附加安排的支出	56.96		56.96			
208	社会保障和就业支出	50.16	50.16				
20805	行政事业单位养老支出	48.18	48.18				
2080502	事业单位离退休	4.54	4.54				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.09	29.09				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.54	14.54				
20899	其他社会保障和就业支出	1.98	1.98				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.98	1.98				
210	卫生健康支出	17.76	17.76				
21011	行政事业单位医疗	17.76	17.76				
2101102	事业单位医疗	17.76	17.76				
221	住房保障支出	66.03	66.03				
22102	住房改革支出	66.03	66.03				
2210201	住房公积金	66.03	66.03				

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：神木市尔林兔镇初级中学

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	892.50	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	758.55	758.55		
	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	50.16	50.16		
	9		九、卫生健康支出	41	17.76	17.76		
	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	66.03	66.03		
	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>	27	892.50	<b>本年支出合计</b>	59	892.50	892.50		
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>	32	892.50	<b>合计</b>	64	892.50	892.50		

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：神木市尔林兔镇初级中学

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	892.50	615.44	277.06
205	教育支出	758.55	481.49	277.06
20502	普通教育	701.59	481.49	220.10
2050202	小学教育	6.00		6.00
2050203	初中教育	608.02	481.49	126.53
2050299	其他普通教育支出	87.58		87.58
20509	教育费附加安排的支出	56.96		56.96
2050999	其他教育费附加安排的支出	56.96		56.96
208	社会保障和就业支出	50.16	50.16	
20805	行政事业单位养老支出	48.18	48.18	
2080502	事业单位离退休	4.54	4.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.09	29.09	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.54	14.54	
20899	其他社会保障和就业支出	1.98	1.98	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.98	1.98	
210	卫生健康支出	17.76	17.76	
21011	行政事业单位医疗	17.76	17.76	
2101102	事业单位医疗	17.76	17.76	
221	住房保障支出	66.03	66.03	
22102	住房改革支出	66.03	66.03	
2210201	住房公积金	66.03	66.03	

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：神木市尔林兔镇初级中学

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	600.81	302	商品和服务支出	4.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	150.33	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	24.45	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	118.59	30203	咨询费		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	148.18	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.86	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	19.43	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.65	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.60	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	74.73	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	10.63	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		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		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	9.47	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	1.16	30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	4.00	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		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		611.44	公用经费合计					4.00

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：神木市尔林兔镇初级中学

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：神木市尔林兔镇初级中学

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：神木市尔林兔镇初级中学

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								
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。