

商南县试马镇初级中学

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、单位主要职责及内设机构

(一) 主要职能

1. 贯彻执行上级主管部门关于科教体工作的法律法规和方针政策，研究拟定本校科教体事业发展规划、实施方案和有关规定并严格贯彻执行。

2. 依照《中华人民共和国义务教育法》和教育行政部门的规定招收学生；组织实施教育教学活动；对学生学籍管理，给学生颁发相应的学业证书、证明。

3. 遵守中华人民共和国的法律、法规、法令、规章和政策，认真贯彻国家的教育方针，按照21世纪人才培养的要求，尊重教育规律，组织实施教育教学活动，保证教育质量，认真贯彻以质量为生命线，在规范中求发展的策略，积极推进教学管理与课程改革。

4. 广泛宣传义务教育阶段学生资助政策、标准，对困难学生进行精准摸底，及时落实资助资金；抓好控辍保学工作，确保每位适龄儿童都能接受义务教育。

5. 提供符合标准的校舍和教育教学设施、设备，并做好日常维护、定期检查、及时修缮工作。加强对体育馆、图书馆、实验室、机房等专业设施的管理，充分发挥其使用效益，防止闲置和浪费。不断改善教职工的办公条件。

6. 严格执行《学校卫生工作条例》，建立健全学校卫生保健制度，改善学校卫生环境，开展学生卫生健康教育，培养良好生活和卫生习惯，控制近视率，预防传染病、常见病及食物中毒。定期对教职工和学生进行健康检查，建立师生健康档案。

7. 学校遵循民主、公开、自愿的原则，组织家长选举成立家长委员会。家长委员会在学校的指导下履行参与学校管理、参与教育工作、沟通学校与家庭等职责，做好德育、保障学生安全健康、推动减轻学生课业负担、化解家校矛盾等工作。

（二）内设机构

本部门无内设机构。

二、部门决算单位构成

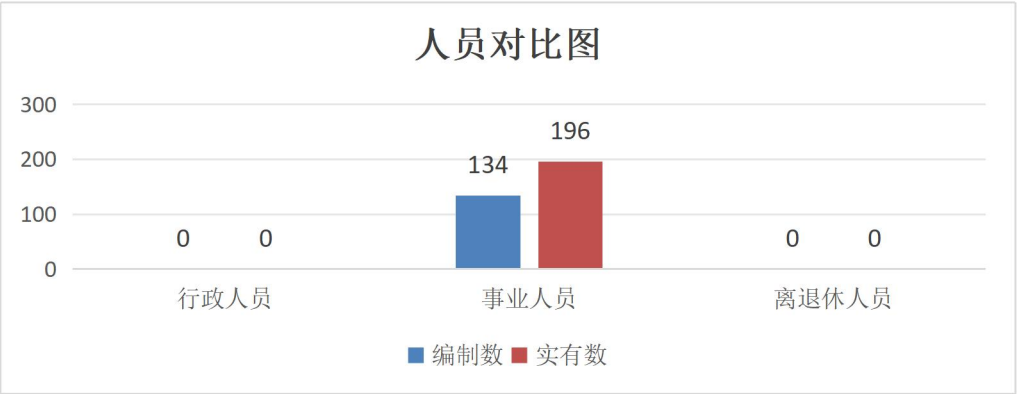
纳入本年度本单位决算编制范围的单位共3个，包括试马镇初级中学、试马镇中心小学、试马镇中心幼儿园等3个单位决算：

序号	单位名称
1	试马镇初级中学
2	试马镇中心小学
3	试马镇中心幼儿园

三、单位人员情况

截至2022年底，本单位人员编制134人，其中行政编制0人、事业编制134人；实有人员196人，其中行政0人、事业196人。单位管理的

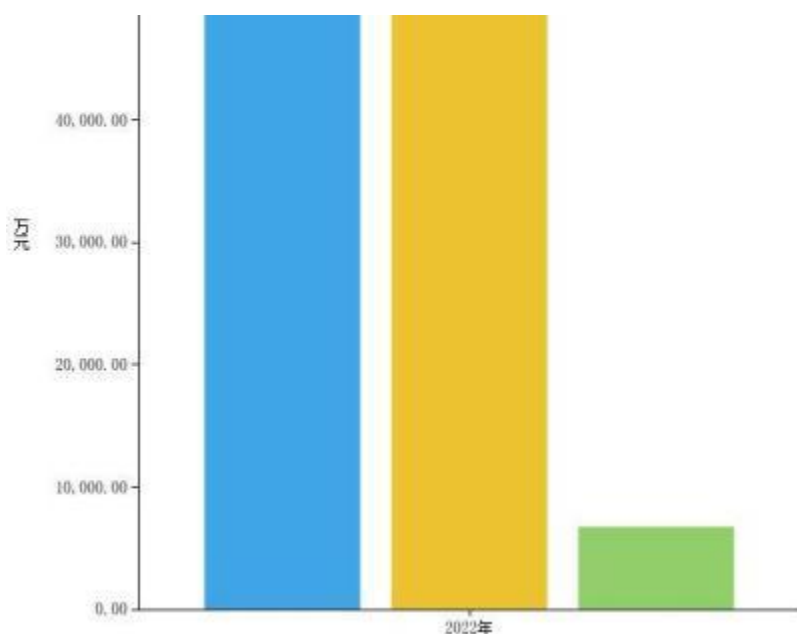
离退休人员0人。



第二部分 2022年度部门决算情况说明

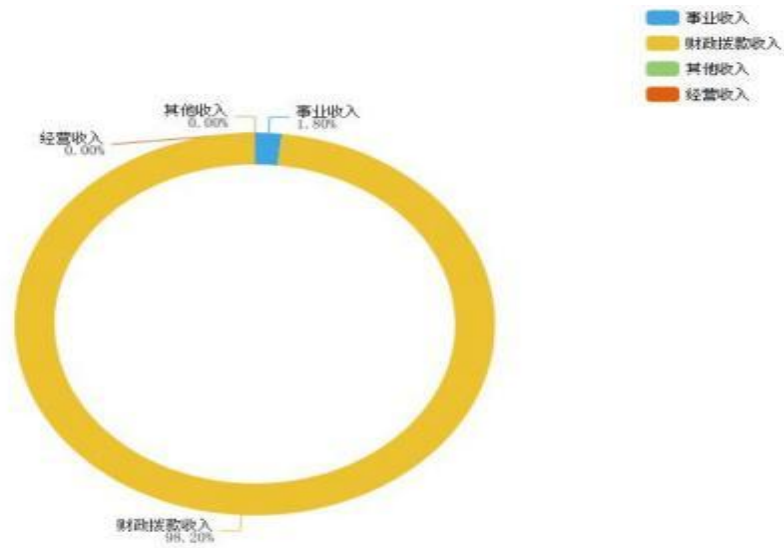
一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为2461.68万元，与上年相比收、支总计各增加150.31万元，增长6.50%。主要是学生人数增加，经费增加，教师人数增加工资增加。



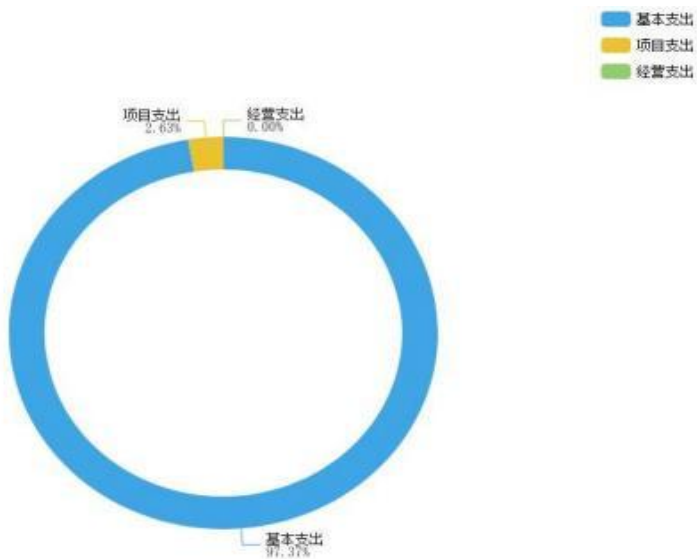
二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计2461.68万元，其中：财政拨款收入2417.42万元，占98.20%；事业收入44.26万元，占1.80%；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

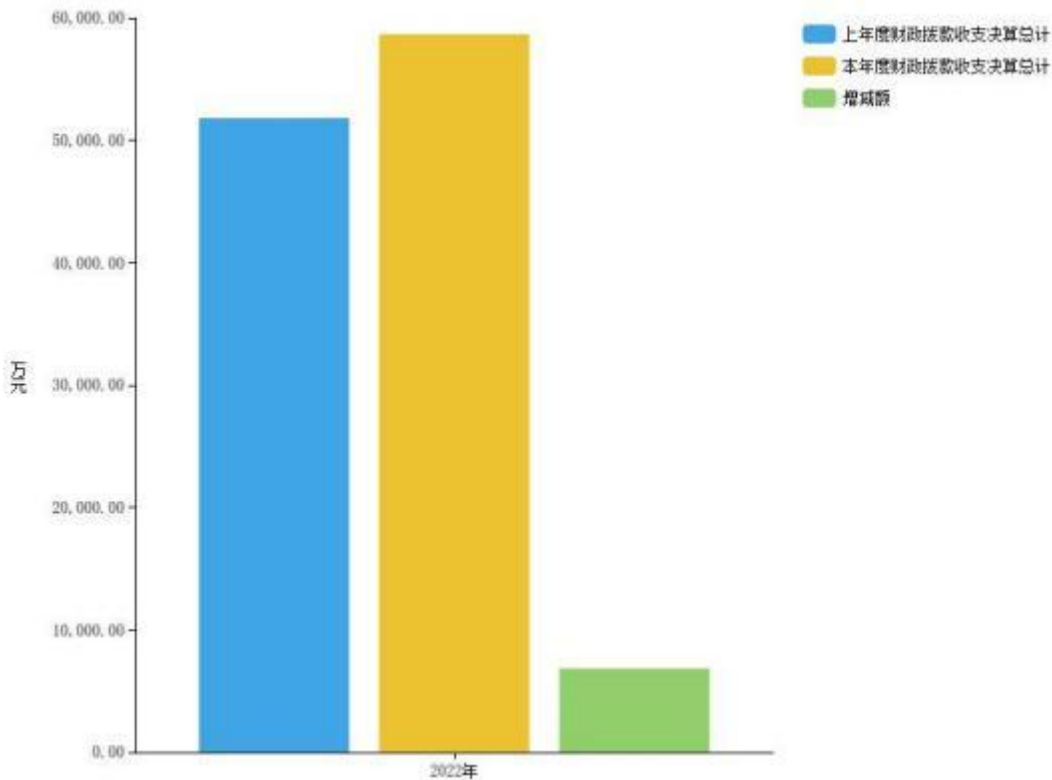
2022年度本年支出合计2461.68万元，其中：基本支出2397.00万元，占97.37%；项目支出64.69万元，占2.63%；经营支出0.00万元，占0.00%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为2417.42万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加159.34万元，增长7.06%。主要原因是学生人数增加，经费增加，教师人数增加工资增加。

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2417.42万元，支出决算2417.42万元，完成年初预算的100.00%，占本年支出合计的98.20%。与上年相比，财政拨款支出增加159.34万元，增长7.06%，主要原因是学生人数增加，经费增加，教师人数增加工资增加。按照政府功能分类科目，其中：

(一) 教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)预算375.91万元，支出决算375.91万元，完成预算的100.00%。

(二) 教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)预算1074.33万元,支出决算1074.33万元,完成预算的100.00%。

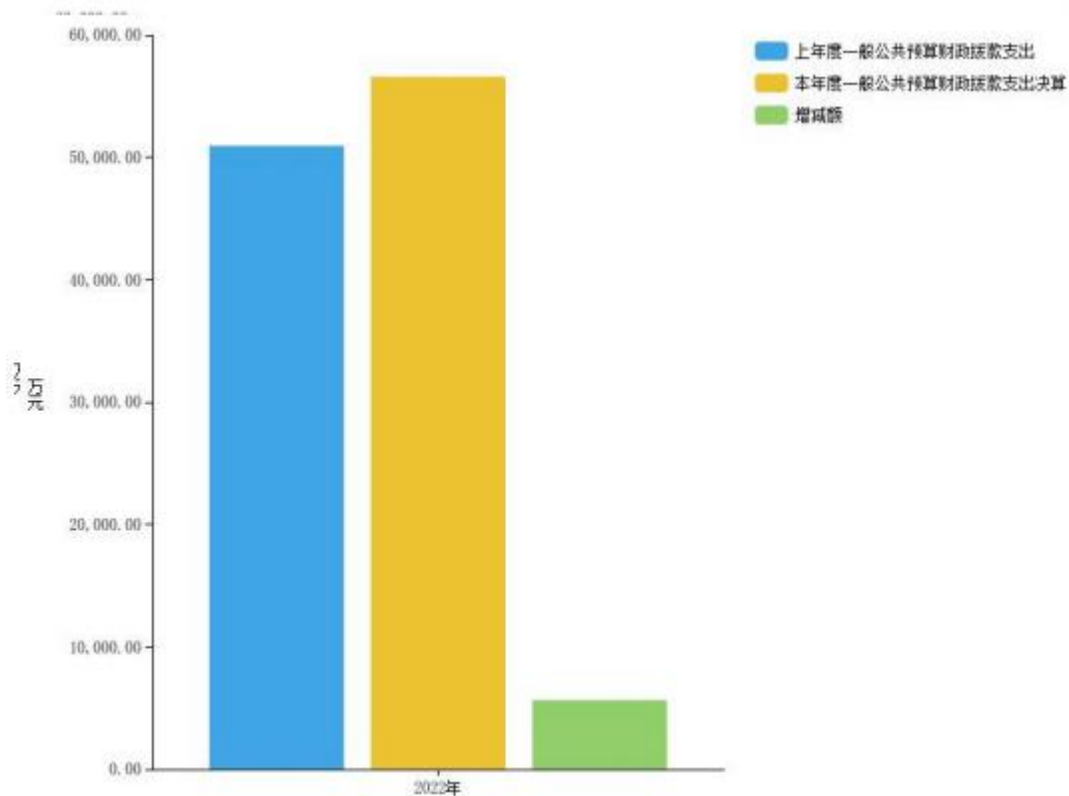
(三) 教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)预算668.43万元,支出决算668.43万元,完成预算的100.00%。

(四) 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)预算155.58万元,支出决算155.58万元,完成预算的100.00%。

(五) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)预算88.64万元,支出决算88.64万元,完成预算的100.00%。

(六) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)预算98.8万元,支出决算98.8万元,完成预算的100.00%。

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2352.73万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1992.85万元，主要包括：基本工资794.98万元、津贴补贴70.56万元、绩效工资510.1万元、机关事业单位基本养老保险缴费155.58万元、职工基本医疗保险缴费88,。64万元、住房公积金98.8万元、生活补助14.28万元、助学金259.92万元。

（二）公用经费359.88万元，主要包括：办公费202.81万元、印刷费6.46元、水费4.14万元、电费11.42万元、邮电费9.60万元、差旅费19.2万元、维修（护）费54.57万元、培训费30.31万元、专用材料费6.46万元、劳务费5.46万元、工会经费9.46万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算0万元，支出决算0万元。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置费用预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车运行维护费用预算安排。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务接待费预算安排。

(二) 培训费支出情况说明

本年度一般公共预算安排培训费预算30.31万元，支出算30.31万元，完成预算的100.00%。

(三) 会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算0万元，支出决算0万元。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位为非参公事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费统计口径，本年度机关运行经费预算0万元，支出决算0万元。

十一、政府采购支出情况说明

(一) 2022年度政府采购支出总额共0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本部门机关及所属单位共有车辆0辆，其中副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2022年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

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

2022年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，完善了绩效管理工作机制，成立了预算绩效管理领导小组，定期或不定期召开会议，研究、协调、解决预算绩效管理工作中存在的问题，确保预算绩效管理工作顺利推进。在预算编制环节突出绩效导向，加强对重点项目的项目评审和绩效评估，从源头上提高预算编制的科学性和精准性。在预算执行环节强化绩效监控，从绩效目标完成程度和预算执行进度两方面实行“双监控”，及时发现问题、解决问题，提高预算执行效率和资金使用效益，确保各项绩效目标如期保质保量完成。在预算执行后强化对绩效评价结果运用，落实监督和惩治机制，推动预算绩效管理提质增效。本单位组织开展了2022年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位认真贯彻执行党中央、国务院决策部署以及省委省政府、市委市政府和县委县政府工作要求，围绕中心，服务大局，为商南高质量发展贡献力量。

（二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，本单位整体支出自评得分98分。单位整体支出全年预算数2461.68万元，执行数2461.68万元，完成预算的100%。本年度单位总体运行情况：保障和维护学校正常运转，保障人员经费，确保专项业务活动开展，充分发挥项目资金的使用效益，全力保障了各项工作圆满顺利完成。

下一步改进措施：一是强化预算绩效管理，提高资金使用效率。进一步加强预算管理，提前谋划预算项目，抓好预算落实，监督预算执行，完善预算责任制度，贯彻落实全面实施绩效管理要求，切实提升财政资金使用效益。

商南县试马镇初级中学部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称			商南县试马镇初级中学									
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			
	目标责任制考核	完成县委县政府对本年度各项考评指标任务。	已完成	2461.68	2461.68		2461.68	2461.68		—	100%	—
金额合计				2461.68	2461.68		2461.68	2461.68		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					
	贯彻落实党的教育方针以及各级有关教育的政策和法律、法规、规章;拟订全县教育改革与发展战略、规划、政策并组织实施,负责各级各类教育的统筹规划和协调管理,会同有关部门组织实施各级各类学校的设置标准,指导各级各类学校的教育教学改革,负责教育基本信息的统计、分析和发布等工作。						贯彻落实党的教育方针以及各级有关教育的政策和法律、法规、规章;拟订全县教育改革与发展战略、规划、政策并组织实施,负责各级各类教育的统筹规划和协调管理,会同有关部门组织实施各级各类学校的设置标准,指导各级各类学校的教育教学改革,负责教育基本信息的统计、分析和发布等工作。					
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	保障适龄儿童正常入学		正常入学		完成		20	20		
		质量指标	全面创先争优		100%		100%		10	10		
		时效指标	教育经费及时拨付到位。		按时		到位		10	10		
		成本指标	预算执行率		100%		98%		10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	财政供养人员控制在编制内,三公经费支出与上年比较		不超标		不超标		7.5	7.5		
		社会效益指标	接受教育,不因贫困而是失学		有效保障		完成		7.5	7		
		生态效益指标	减轻家庭负担		明显减轻		完成		7.5	6		
可持续影响指标		普及高中教育		普及		完成		7.5	7.5			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	家长及学生满意度		≥95%		98%		10	10			
总分									100	98		

（三）重点评价项目

本单位无重点项目。

（四）专项资金绩效自评结果

2022年本单位在决算中反映义务教育薄弱环节改善与能力提升建设项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数137.61万元，执行数137.61万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施，学校办学条件得到大幅提升，大班额得到缓解，实现义务教育优质均衡发展验收目标。

义务教育薄弱环节改善与能力提升建设项目绩效自评综述：通过该项目实施保障了学校办学条件得到了大幅提升、配套设施等的维修改造和管理，创造安全舒适的学习环境。

发现的问题及原因：项目绩效目标设置不够细化。下一步改进措施：做好绩效自评结果的应用，加强资金管理，增强资金绩效意识，不断补充和完善绩效评价指标。根据定量分析及定性分析，保障我单位完成各项目标任务。

义务教育薄弱环节改善与能力提升

建设项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		义务教育薄弱环节改善与能力提升建设项目							
主管部门		商南县科技和教育体育局			实施单位		商南县试马镇初级中学		
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	0	137.61	137.61	10	0	10	
		其中：当年财政拨款	0	137.61	137.61				
		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				
	涉及3所学校新建改建校舍5700平方米、运动场4500平方米，提升了我县义务教育阶段学校办学条件，为3所中小学校、中小学生创造一个良好的学习环境，保障学生就学需求，实现义务教育优质均衡发展验收目标。				涉及3所学校新建改建校舍5700平方米、运动场4500平方米，提升了我县义务教育阶段学校办学条件，为3所中小学校、中小学生创造一个良好的学习环境，保障学生就学需求，实现义务教育优质均衡发展验收目标。				
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	项目建设涉及贫困地区学校	3所	3所	10	10		
		质量指标	校舍竣工验收合格率	100%	100%	10	10		
		时效指标	校舍建设周期	12个月	2022年	10	10		
		成本指标	校舍类项目每平方米造价	≤1800元	1800元	10	10		
				是否超预算	否	否	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	建档贫困学生受益人数	≥865人	100%	10	10		
		社会效益指标	项目覆盖范围义务教育阶段学生	≥2398人	100%	5	5		
		生态效益指标	宣传保护生态	有效宣传	100%	5	5		
		可持续影响指标	校舍、运动场持续使用年限	≥50年	100%	10	10		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥95%	≥95%	10	10		
	总分						100	100	

（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. 试马镇初级中学决算数据反映3个单位收支情况，其中包含了代管的试马镇初级中学、试马镇中心小学、试马镇中心幼儿园单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比无变化。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：

（0914-6171348）。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文不再更新。

第三部分 2022年度部门决算表

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

部门（单位）：商南县试马镇初级中学

公开01表
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	2,417.42	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	44.26	五、教育支出	36	2,118.66
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	155.58
	9		九、卫生健康支出	40	88.64
	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	98.80
	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	2,461.68	本年支出合计	58	2,461.68
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	
总计	31	2,461.68	总计	62	2,461.68

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

部门（单位）：商南县试马镇初级中学

公开02表
金额单位：万元

科目代码	项目 科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,461.68	2,417.42	0.00	44.26	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,118.67	2,074.40	0.00	44.26	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,118.67	2,074.40	0.00	44.26	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	375.91	331.64	0.00	44.26	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1,074.33	1,074.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	668.43	668.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	155.58	155.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	155.58	155.58	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	155.58	155.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	88.64	88.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	88.64	88.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	88.64	88.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	98.80	98.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	98.80	98.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	98.80	98.80	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

部门（单位）：商南县试马镇初级中学

公开03表

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		2,461.68	2,397.00	64.69	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,118.67	2,053.98	64.69	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,118.67	2,053.98	64.69	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	375.91	358.91	17.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1,074.33	1,046.26	28.07	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	668.43	648.81	19.62	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	155.58	155.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	155.58	155.58	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	155.58	155.58	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	88.64	88.64	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	88.64	88.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	88.64	88.64	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	98.80	98.80	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	98.80	98.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	98.80	98.80	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

部门（单位）：商南县试马镇初级中学

公开04表
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	2,417.42	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	2,074.40	2,074.40	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	155.58	155.58	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	88.64	88.64	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、资源勘探工业信息等支出	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、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	98.80	98.80	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、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
	本年收入合计	27	2,417.42	本年支出合计	59	2,417.42	2,417.42	0.00
	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
	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			
	总计	32	2,417.42	总计	64	2,417.42	2,417.42	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

部门（单位）：商南县试马镇初级中学

公开05表
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		2,417.42	2,352.73	64.69
205	教育支出	2,074.40	2,009.71	64.69
20502	普通教育	2,074.40	2,009.71	64.69
2050201	学前教育	331.64	314.64	17.00
2050202	小学教育	1,074.33	1,046.26	28.07
2050203	初中教育	668.43	648.81	19.62
208	社会保障和就业支出	155.58	155.58	0.00
20805	行政事业单位养老支出	155.58	155.58	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	155.58	155.58	0.00
210	卫生健康支出	88.64	88.64	0.00
21011	行政事业单位医疗	88.64	88.64	0.00
2101102	事业单位医疗	88.64	88.64	0.00
221	住房保障支出	98.80	98.80	0.00
22102	住房改革支出	98.80	98.80	0.00
2210201	住房公积金	98.80	98.80	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

部门（单位）：商南县试马镇初级中学

公开06表

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	1,718.65	302	商品和服务支出	359.88	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	794.98	30201	办公费	202.81	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	70.56	30202	印刷费	6.46	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	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	510.10	30205	水费	4.14	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	155.58	30206	电费	11.42	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	9.60	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	88.64	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	19.20	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	98.80	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	54.57	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	274.20	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	30.31	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	6.46	399	其他支出	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30305	生活补助	14.28	30225	专用燃料费	0.00	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	5.46	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	259.92	30228	工会经费	9.46	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		1,992.85	公用经费合计				359.88	

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（单位）：商南县试马镇初级中学

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

部门（单位）：商南县试马镇初级中学

公开08表
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

部门（单位）：商南县试马镇初级中学

公开09表

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	30.31
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.31

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。