

附件：

# 镇安县高峰镇张家初级中学 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 部门（单位）概况

- 一、部门（单位）主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门（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**

### **第五部分 附 件**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及内设机构

### （一）主要职责

1、全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，落实立德树人根本任务，深化课堂教学改革，狠抓“双减”工作的推进落实，提高课堂效率，实施初中阶段义务教育，促进基础教育发展，使学生德、智、体、美、劳全面发展。

2、提高办学质量，为学生创造良好的学习环境，2023年度张家中学投资4.7万元为教室安装空调，有效解决学生冬季取暖问题。

3、积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，搞好教学研究和教育科研，不断提高教育质量。

4、根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。

5、坚持立德树人，负责师生的思想政治工作。指导师生开展师德教育、法制教育、爱国主义教育、集体主义教育、社会主义教育、安全教育、卫生健康教育、体育与艺术教育、国防教育等工作，保障学生全面发展。

6、贯彻党的教育方针、政策，全面落实教师各项待遇，负责教师队伍建设、培训、培养工作，强化师德师风建设。

7、做好安全教育工作，保证学生的人身健康和学校公共财产安全。负责学校内部及辖区日常安全管理工作，协调有

关部门抓好校园周边环境综合治理、学生在校安全工作。抓好师生矛盾纠纷排查化解，维护正常教育教学秩序稳定。做好突发事件和学校安全事故的应急处置工作。

8、加强党的建设，切实抓好党风廉政工作。

9、抓好本规定以外的学校应该完成的工作任务。

10、完成县科教局和当地党委政府交办的临时性工作任  
务。

## （二）内设机构

根据上述职责，本单位 2023 年内设 3 个办公室（包括：校长办公室、教导处、总务处），无下属单位。

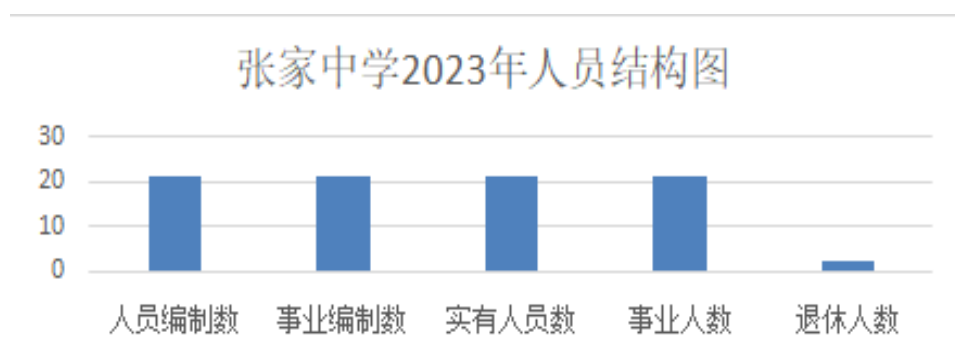
## 二、部门决算单位构成

本单位作为镇安县教育体育局二级预算单位，编制 2023 年度部门决算。

## 三、部门人员情况

截止 2023 年底，本部门人员编制 21 人，其中行政编制 0 人、事业编制 21 人；实有人员 21 人，其中行政 0 人、事业 21 人。单位管理的离退休人员 2 人，其中离休人员 0 人。

（附人员结构图）

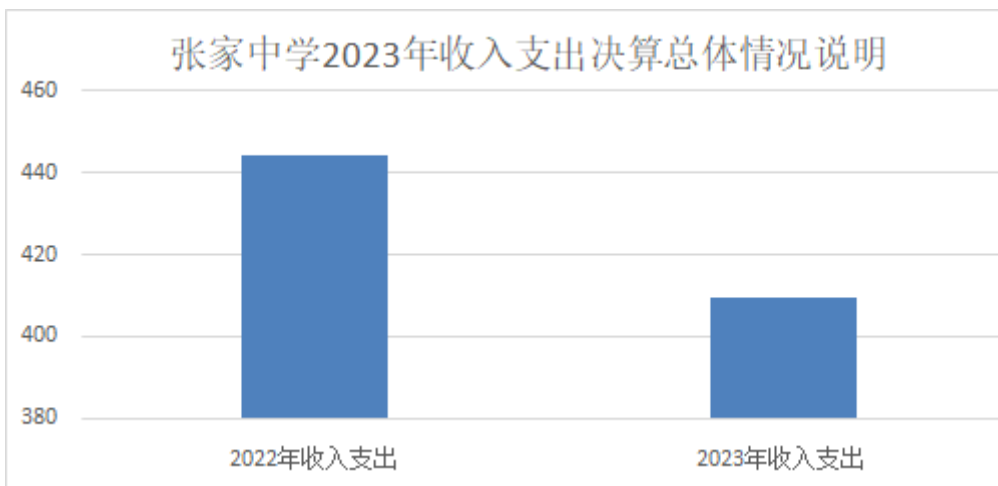


## 第二部分 2023 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年收入总计、支出总计均为 409.26 万元，与上年相比，收、支总计减少 35.27 万元，下降 8.61%。主要是教师工资收支减少，增减变化的主要原因高级教师退休和调出，新入职教师工资低。

（附收入支出决算总体情况说明-柱状图）

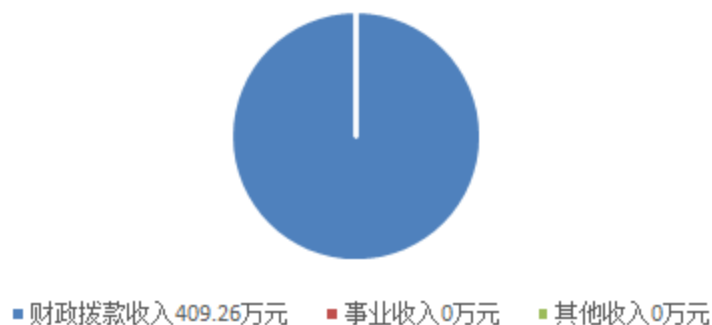


### 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 409.26 万元，其中：财政拨款收入 409.26 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占总收入 0%。

（附收入结构图）

收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 409.26 万元，其中：基本支出 369.49 万元，占 90.28%；项目支出 39.76 万元，占 9.12%。

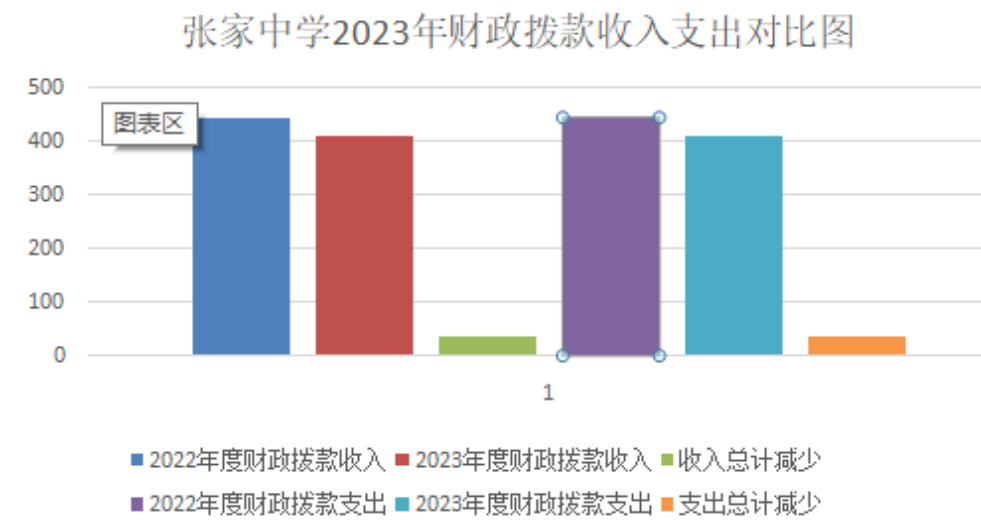
（附支出结构图）



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

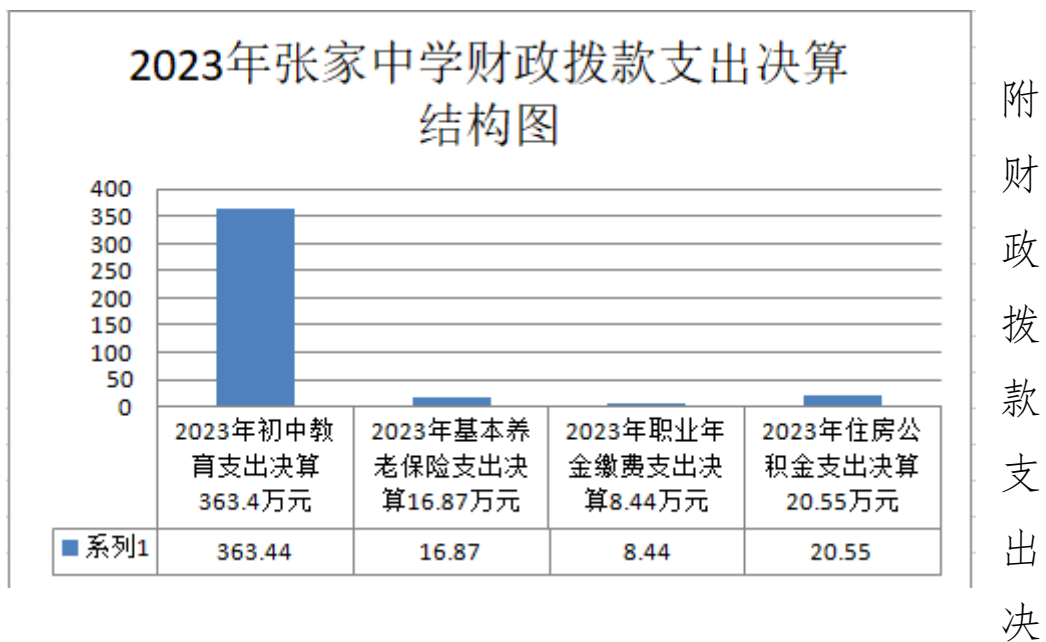
2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 409.26 万元，与上年相比，财政拨款收入总计、支出总计减少 35.27 万元，下降 8.61%。主要是教师工资收支减少，增减变化的主要原因高级教师退休和调出，新入职教师工资低。

（附财政拨款收入支出对比图）



## 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 269.4 万元，支出决算 409.26 万元，完成年初预算的 151%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加减少 35.27 万元，下降 8.61%。主要是教师工资收支减少，增减变化的主要原因高级教师退休和调出，新入职教师工资低。按照政府功能分类科目，其中：



算结构图)

### 1. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。

年初预算为 206.61 万元，支出决算为 363.4 万元，完成年初预算的 175%。决算数大于预算数的主要原因是教育加大投入。

2. 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）。年初预算为 26.74 万元，支出决算为 16.87 万元，完成年初预算的 65%。



决算数小于预算数的主要原因是高级教师退休和调出，新入职教师工资低。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为13.37万元，支出决算为8.44万元，完成年初预算的65%。决算数小于预算数的主要原因是高级教师退休和调出，新入职教师工资低。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为22.68万元，支出决算为20.55万元，完成年初预算的99%。决算数小于预算数的主要原因是高级教师退休和调出，新入职教师工资低。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款基本支出369.49万元，包括：人员经费支出和公用经费。其中：

（一）人员经费335.74万元，主要包括基本工资162.41万元、津贴补贴24.66万元、奖金21万元、绩效工资35.74万元、基本养老保险缴费25.67万元、职业年金缴费12.83万元、职工医疗保险和其他社会保障缴费15.35万元、住房公积金20.55万元、学生生活补助18.39万元。

（二）公用经费33.76万元，主要包括办公费15.3万元、印刷费1.57万元、水费0.12万元、电费2万元、邮电网费2.98万元、差旅费2.3万元、维修维护费2.41万元、劳务费4.83万元、工会经费2.23万元。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

本单位 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**

本单位 2023 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**

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。

#### **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。

2023 年度财政拨款安排因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。

#### **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。

2023 年度财政拨款安排单位购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。

#### **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。

2023 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 0 万

元，支出决算0万元，完成预算的100%。

#### **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。

2023 年度财政拨款安排公务接待预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。

外宾接待支出 0 万元。

国内公务接待支出 0 万元。

##### **(二) 培训费支出情况说明**

本年度无财政拨款培训费支出。

2023 年度财政拨款安排培训费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。

##### **(三) 会议费支出情况说明**

本年度无财政拨款会议费支出。

2023 年度财政拨款安排会议费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。

#### **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。

2023 年度机关运行经费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。

#### **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。

(一) 2023 年度政府采购支出总额共 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出合同总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；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 100%，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 100%，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 100%。

## 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。

截至 2023 年末，本部门共有车辆 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 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2023 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

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，制订了公用经费预算绩效管理制度；完善了绩效管理工作机制，按照上级主管部门的安排开展预算绩效管理工作；成立了经费绩效管理领导小组，明确了绩效管理职能。单位财务运行

科学合理，发挥了财政资金的最大效益，确保了学校各项工作平稳开展。

本单位在部门决算中反映张家中学校舍安全维修等1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金39.76万元，占部门预算项目支出总额的9.72%。

## （二）部门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99分，全年预算数409.26万元，执行数409.26万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：义务教育稳步发展，单位正常运行、全面履行职责职能。按时、全额拨付单位教职工、退休及遗属人员经费，单位人员队伍稳定，退休职工、遗属相关政策全面落实到位。全面落实营养改善计划和困难学生生活补助政策。目前存在的主要问题是部分预算单位固定资产管理粗放，未能及时录入固定资产管理系统。下一步改进措施：根据固定资产管理方面的新要求，结合信息化管理，制定了适合学校实际、便于操作的固定资产管理制度，规范管理程序，把好出入关，健全账、证、卡，加强核算，定期盘点清查，确保账账、账证、账表、账物、账卡一致。

# 镇安县高峰镇张家中学整体支出绩效自评表

(2023 年度)

单位名称			镇安县高峰镇张家初级中学									
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			
年度主要任务完成情况	任务 1	工资福利支出	100%	317.35	317.35		317.35	317.35		-	100%	-
	任务 2	商品和服务支出	100%	33.76	33.76		33.76	33.76		-	100%	-
	任务 3	对个人和家庭补助	100%	18.39	18.39		18.39	18.39		-	100%	-
	任务 4	资本性支出	100%	39.76	39.76		39.76	39.76		-	100%	-
	金额合计				409.26	409.26		409.26	409.26		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						
	促进义务教育稳步发展;通过财政预算单位运转类公用经费,确保单位正常运行、全面履行职责职能,按时、全额拨付单位教职工、退休及遗属人员经费,确保单位人员固定、队伍稳定,确保国家关于单位退休职工、遗属相关政策全面落实到位,保障单位正常运行、全面履行职责职能,维护社会稳定。					义务教育稳步发展,单位正常运行、全面履行职责职能,按时、全额拨付单位教职工、退休及遗属人员经费,单位人员固定、队伍稳定,退休职工、遗属相关政策全面落实到位。全面落实营养改善计划和困难学生生活补助政策。						
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	中小学校(幼儿园)数		1所	1所	5	5				
			在校学生人数		205人	205人	5	5				
			教职员工(含退休)人数		23人	23人	5	5				
		质量指标	义务教育学段入学率		100%	100%	5	5				
			各类教育发展状况		优质、均衡、科学	优质、均衡、科学	4	4				
			基础教育、教育质量		夯实、加强、提升	夯实、加强、提升	4	4				
			资金到位及时性		及时足额	及时足额	5	5				
		时效指标	资金拨付时间		2023年1月至 2023年12月	2023年1月至 2023年12月	5	5				
			成本指标	决算资金总额		409.26万元	409.26万元	4	4			
				人员经费支出决算		317.35万元	317.35万元	4	4			
	公用经费支出决算			33.76万元	33.76万元	4	4					
	效益指标 (30分)	社会效益指标	教育发展改革		全面、快速	全面、快速	10	10				
			基础教育、教育质量		逐步提升	逐步提升	10	10				
		可持续影响指标	政策发挥效应年限		1年	1年	10	10				
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	在校学生满意度		≥90%	≥90%	3	3					
		教师满意度		≥90%	≥90%	3	3					
		学生家长及社会服务对象满意度		≥90%	≥90%	4	4					
总分									100		99	

## (三) 项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映校舍安全维修等 1 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 张家中学校舍安全维修项目绩效自评综述：全年预算数 39.76 万元，执行数 39.76 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：张家中学 2023 年校舍安全维修已竣工，学生灶电气化改造完成，有效改善全校 205 名学生供餐条件，提升学校办学条件。发现的问题及原因：校舍维修项目中，学生灶改造发电机等固定资产未及时入账等。下一步改进措施：加快项目结算审核，将移交的固定资产及时入账。

# 张家中学校舍安全维修项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		镇安县高峰镇张家初级中学						
主管部门		实施单位						
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	39.76	39.76		100%	10	
	其中: 当年财政拨款	39.76	39.76	39.76		100%	10	
	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				
	综合楼电路维修, 改善张家中学营养餐供餐条件, 提升学校办学条件。			全部完成				
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	覆盖学校数量	1所	1所	5	5	
			覆盖学生数	205人	205人	5	5	
		质量指标	校舍安全达标率	100%	100%	10	10	
			各类设备设施运行情况	正常运行	正常运行	10	10	
		时效指标	预算资金使用进度	达标	达标	10	10	
		成本指标	财政拨款资金	39.76万	39.76万	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障学校教育教学提升及教育教学管理工作	有效保障	有效保障	5	4	
			促进学校全面发展	有效促进	有效促进	5	5	
		可持续影响指标	项目资金发挥效应年限	长期	长期	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	教师、学生满意度	98%	98%	5	4		
		上级政满意度	98%	98%	5	4		
总分						100	97	



(四) 专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

(五) 部门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. 镇安县高峰镇张家初级中学决算数据反映 1 个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：17734676689。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 2023 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

公开 01 表

编制部门（单位）：镇安县高峰镇张家初级中学 金额单位：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	409.26	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	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	363.39
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、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	25.31
	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、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	20.55
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	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、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	409.26	<b>本年支出合计</b>	58	409.26
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	409.26	<b>总计</b>	62	409.26

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

编制部门（单位）：镇安县高峰镇张家初级中学

金额单位：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		409.26	409.26					
205	教育支出	363.39	363.39					
20502	普通教育	363.39	363.39					
2050203	初中教育	363.39	363.39					
208	社会保障和就业支出	25.31	25.31					
20805	行政事业单位养老支出	25.31	25.31					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.87	16.87					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.44	8.44					
221	住房保障支出	20.55	20.55					
22102	住房改革支出	20.55	20.55					
2210201	住房公积金	20.55	20.55					

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表

编制部门（单位）：镇安县高峰镇张家初级中学

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		409.26	369.49	39.76			
205	教育支出	363.39	323.63	39.76			
20502	普通教育	363.39	323.63	39.76			
2050203	初中教育	363.39	323.63	39.76			
208	社会保障和就业支出	25.31	25.31	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	25.31	25.31	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.87	16.87	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.44	8.44	0.00			
221	住房保障支出	20.55	20.55	0.00			
22102	住房改革支出	20.55	20.55	0.00			
2210201	住房公积金	20.55	20.55	0.00			

注：本表反映部门（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

编制部门（单位）：镇安县高峰镇张家初级中学

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算财政拨款	409.26	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算收入		3. 国防支出				
		5. 教育支出	363.39	363.39		
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	25.31	25.31		
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	20.55	20.55		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
		24. 债务还本支出				
		25. 债务付息支出				
		26. 抗疫特别国债安排的支出				
<b>本年收入合计</b>	409.26	<b>本年支出总计</b>	409.26	409.26		
年初结转和结余		年末结转和结余				
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						
<b>收入总计</b>	409.26	<b>支出总计</b>	409.26	409.26		

注：本表反映部门（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

编制部门（单位）：镇安县高峰镇张家初级中学

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
<b>合计</b>		<b>409.26</b>	<b>369.49</b>	<b>39.76</b>
205	教育支出	363.39	323.63	39.76
20502	普通教育	363.39	323.63	39.76
2050203	初中教育	363.39	323.63	39.76
208	社会保障和就业支出	25.31	25.31	0.00
20805	行政事业单位养老支出	25.31	25.31	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.87	16.87	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.44	8.44	0.00
221	住房保障支出	20.55	20.55	0.00
22102	住房改革支出	20.55	20.55	0.00
2210201	住房公积金	20.55	20.55	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制部门(单位)：镇安县高峰镇张家初级中学

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	317.35	302	商品和服务支出	33.76	310	资本性支出		
30101	基本工资	162.42	30201	办公费	15.3	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	24.66	30202	印刷费	1.57	31002	办公设备购置		
30103	奖金	21.04	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	35.74	30205	水费	0.12	31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.67	30206	电费	2	31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费	12.83	30207	邮电费	2.98	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	11.92	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	2.52	30211	差旅费	2.31	31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	20.55	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿		
30114	医疗费		30213	维修(护)费	2.42	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	18.39	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	9	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	4.84	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	9.39	30228	工会经费	2.23	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费					
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费					
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用					
			30240	税金及附加费用					
<b>人员经费合计</b>		335.73	<b>公用经费合计</b>						33.76

注：本表反映部门本年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

编制部门（单位）：镇安县高峰镇张家初级中学

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（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

编制部门（单位）：镇安县高峰镇张家初级中学

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门（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

编制部门（单位）：镇安县高峰镇张家初级中学

金额单位：万元

项目	财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	小计	公务用车购置及运行维护费			
					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：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算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。

## 第五部分 附件

### 一、部门重点评价项目绩效评价结果

本单位2023年度无单位重点项目评价。

### 二、财政重点评价项目绩效评价结果

本单位2023年度无财政重点项目评价。