太白县咀头初级中学

2025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 2025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、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

十五、其他需要说明的情况

第三部分 2025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

2025年，我单位认真贯彻落实教育有关法律、法规、政策，严格按照单位章程开展工作，顺利完成了年初绩效目标任务。

（一）主要职责

1.全面贯彻执行党和国家方针政策，贯彻实施有关教育的法律法规。

2.推进义务教育均衡发展和促进教育公平，执行基础教育基本要求，全面实施素质教育。

3.加强教师队伍建设，指导本校的德育、体育、卫生、艺术、劳动技术及国防教育工作。

4.负责本单位党建、思想政治建设、宣传统战和安全稳定等工作。

5.贯彻国家语言文字工作的方针、政策，全面推广普通话工作。

6.抓好学校的安全教育、学生资助、防疫等后勤保障工作，协同有关单位处理突发事件。

（二）内设机构

太白县咀头镇初级中学设3个内设处室。

办公室：负责学校行事历、教师考勤汇总工作；负责学校大事记、文件发放登记、行政档案管理、校务通知等工作；完成相应的工作计划、总结和相关资料的收集和整理。

教务处：负责学校教务工作，主抓教学常规执行与检查、教学质量动态监控、教师结对帮扶工程、课堂秩序管控、学籍管

理、控辍保学等工作；包抓学校特色课程工作和书香校园工作。

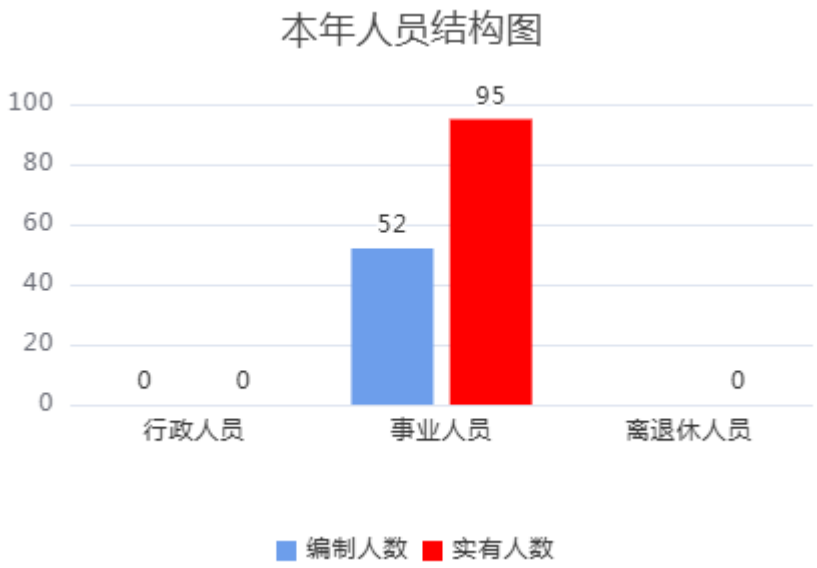
政教处：负责落实学校的德育工作、家校联系工作及心理健康教育等工作；做好校园安全工作及相关示范校创建工作；做好留守儿童、残疾儿童的亲情关爱工作。

二、部门决算单位构成

本单位作为太白县教育体育局的二级预算单位，编制2025年度部门决算。

三、单位人员情况

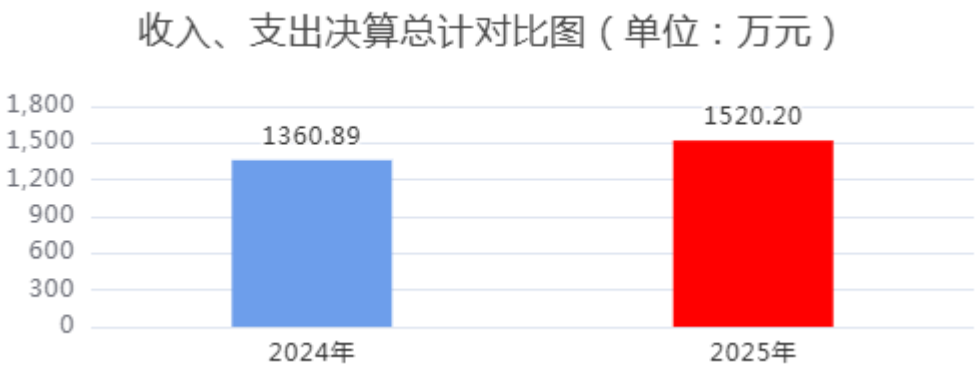
截至2025年底，本单位人员编制52人，其中行政编制0人、事业编制52人；实有人员95人，其中行政0人、事业95人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计、支出总计均为1,520.20万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加159.31万元，增长11.71%，增长的主要原因是：本年有新招录人员。



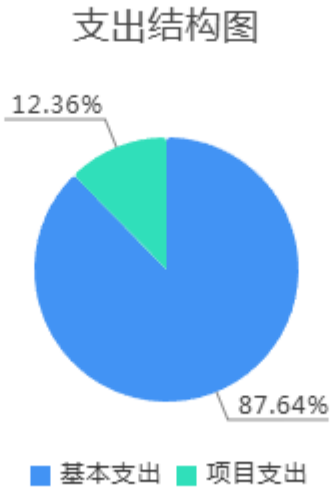
二、收入决算情况说明

2025年度本年收入合计1,520.20万元，其中：财政拨款收入1,520.20万元，占100%。



三、支出决算情况说明

2025年度本年支出合计1,520.20万元，其中：基本支出1,332.34万元，占87.64%；项目支出187.86万元，占12.36%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

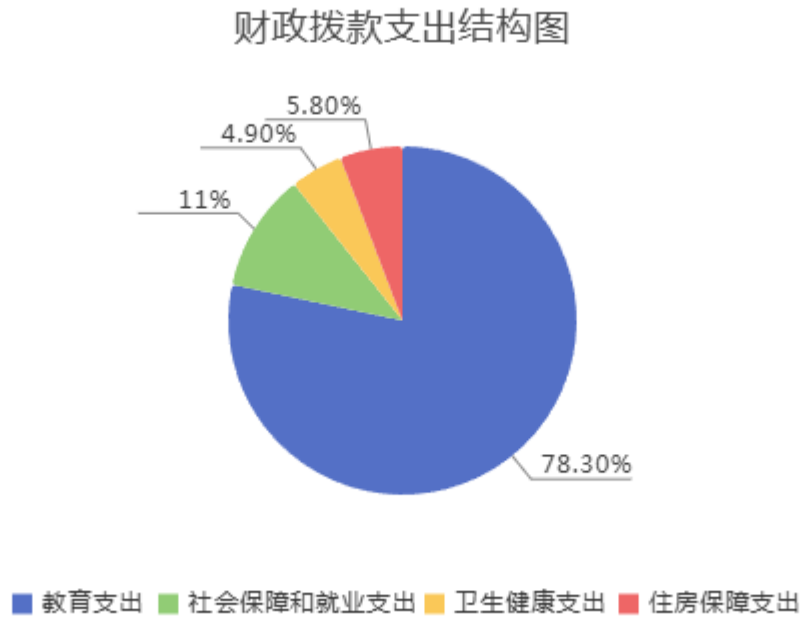
2025年度财政拨款收入总计、支出总计均为1,520.20万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加159.31万元，增长11.71%，增长的主要原因是：本年有新招录人员。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,061.36万元，支出决算1,520.20万元，完成年初预算的143.23%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加159.31万元，增长11.71%，增长的主要原因是：本年有新招录人员。





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744.15万元，支出决算1,032.32万元，完成年初预算的138.72%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年有新招录人员，支出增加。

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143万元，新增支出的主要原因是：本年有初中理化生实验室项目支出。

3.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0万元，支出决算15万元，新增支出的主要原因是：本年追加取暖费支出。

4.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107.96万元，支出决算111.51万元，完成年初预算的103.29%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年有新招录人员，支出增加。

5.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53.98万元，支出决算55.76万元，完成年初预算的103.30%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年有新招录人员，支出增加。

6.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53.77万元，支出决算55.69万元，完成年初预算的103.57%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年有新招录人员，支出增加。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算18.79万元，支出决算18.81万元，完成年初预算的100.11%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年有新招录人员，支出增加。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算82.70万元，支出决算88.13万元，完成年初预算的106.57%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年有新招录人员，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

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出1,332.34万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费**1,174.86万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）**公用经费**157.49万元，主要包括：办公费、印刷费、

水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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2025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2025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2025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2025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2025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2025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2025年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

2025年度财政拨款安排培训费预算6.39万元，支出决算6.39万元，完成预算的100%。决算数较上年减少1.69万元，减少的主要原因是：本年教师外出培训人数减少。主要用于：教师培训支出。

（三）会议费支出情况说明

本单位2025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2025年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2025年度政府采购支出总额共82.38万元，其中：政府采购货物支出82.38万元、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82.38万元，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82.38万元，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金额的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金额的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金额的0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位2025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2025年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位全面贯彻执行党

和国家方针政策，贯彻实施有关教育的法律法规,执行基础教育基本要求,贯彻国家语言文字工作的方针、政策，全面推广普通话工作，加强教师队伍建设，完善了预算绩效管理工作机制，能积极履职，强化管理，较好完成了年度目标任务。

本单位在部门决算中反映初中理化生实验室一个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金143.00万元，占部门预算项目支出总额的76.12%。组织对2025年初中理化生实验室项目开展了单位重点评价，涉及预算资金143.00万元。从评价情况来看，该项目已经竣工验收，项目资金主要用于初中理化生实验室改造。项目实施决策合法合规，项目建设符合程序；资金能及时到位，资金使用与财务管理合法合规，项目建设能遵循项目管理各项制度。该项目的完成极大地改善了学校的办学条件，学生家长教师的满意度得到很大的提升，也为新中考综合改革中提供了硬件支撑。

（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95分，全年预算数1520.20万元，全年执行数1520.20万元，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：2025年绩效目标全面完成，全面贯彻执行党和国家方针政策，贯彻实施有关教育的法律法规，执行基础教育基本要求，贯彻国家语言文字工作的方针、政策，全面推广普通话工作，加强教师队伍建设，完善了预算绩效管理工作机制，能积极履职，强化管理，较好完成了年度目标任务。发现的问题及原因：年初预算时未将人员数量的调动调整和工资调标等情况纳入预算。下一步改进措施：在做下一年预算时，应充分考虑人员工资调整等因素。

太白县咀头初级中学单位整体支出绩效自评表

（2025年度）

部门（单位）名称			太白县咀头镇初级中学									
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			
	任务1	基本支出	完成	1332.34	1332.34	0	1332.34	1332.34	0	—	100%	—
	任务2	项目支出	完成	187.86	187.86	0	187.86	187.86	0	—	100%	—
										—		—
										—		—
	金额合计			1520.20	1520.20	0	1520.20	1520.20	0	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					
	学校的办公费、教学活动费、人员经费、教学仪器设备费得到基本充实，学校办学条件已有所改善，学校教育教学工作有效开展。群众满意度高。						本年度已完成年初制定工作计划，实现教育教学工作开展，提高了本年教育教学质量。					
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
	成本指标（10分）	经济成本	成本控制范围			1061.36万元		1520.20万元		10		9
		社会成本	不涉及			无		无		0		0
		生态环境成本	不涉及			无		无		0		0
	产出指标（40分）	数量指标	涉及义务教育学校			1 所		1 所		10		10
		质量指标	保障单位正常运转			正常运行		正常运行		15		14
		时效指标	资金使用周期			2025年12月前		2025年12月前		15		14
	效益指标（30分）	经济效益指标	无直接经济效益			无		无		0		0
		社会效益指标	保障义务教育，加强学生全面发展			效果显著		效果显著		15		14
		生态效益指标	不涉及生态效益			无		无		0		0
		可持续影响指标	推动教育教学发展			长期		长期		15		14
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受益师生满意度			≥92%		93%		10		10
总分										100		95

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映初中理化生实验室一个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

初中理化生实验室项目绩效自评综述：全年预算数143.00万元，全年执行数143.00万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：该项目已经竣工验收，项目资金主要用于初中理化生实验室改造。项目实施决策合法合规，项目建设符合程序；资金能及时到位，资金使用与财务管理合法合规，项目建设能遵循项目管理各项制度。该项目的完成极大地改善了学校的办学条件，学生家长教师的满意度得到很大的提升，也为新中考综合改革中提供了硬件支撑。发现的问题及原因：项目实施中绩效目标执行有偏差；工程项目绩效目标制定细化不精确；绩效管理制度有待进一步完善。下一步改进措施：进一步细化项目绩效目标，加强各个执行部门处室之间的沟通与协作，统筹项目建设的进度，明晰各个岗位的管理职权。项目管理应该实行分层级管理，各负其责，严格执行项目预算，规范项目执行流程；建立项目档案备查制度，以便绩效目标的落实和考核。

县级初中理化生实验室项目绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">初中理化生实验室项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">太白县教育体育局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">太白县咀头镇初级中学</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>0</td><td>143</td><td>143</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td></td><td>143</td><td>143</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">改善学校教学条件，提高教育信息化水平，实现义务教育均衡发展，为新中考综合改革提供了硬件支撑。</td><td colspan="4">改善学校教学条件，提高教育信息化水平，实现义务教育均衡发展，为新中考综合改革提供了硬件支撑。</td></tr>
<tr><td rowspan="14">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标（10分）</td><td>经济成本</td><td colspan="2">项目预算金额</td><td>143万元</td><td>143万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="2">不涉及</td><td>无</td><td>无</td><td>0</td><td>0</td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="2">不涉及</td><td>无</td><td>无</td><td>0</td><td>0</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（40分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">项目覆盖学生人数</td><td>＞700人</td><td>799人</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">项目验收合格率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td>该项目已竣工验收</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">项目建设周期</td><td>1年</td><td>1年3个月</td><td>15</td><td>13</td><td>该项目2024年实施，2025年竣工</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">无直接经济效益</td><td>无</td><td>无</td><td>0</td><td>0</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">提高教育信息化水平</td><td>效果显著</td><td>效果显著</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">不涉及生态效益</td><td>无</td><td>无</td><td>0</td><td>0</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">项目持续使用年限</td><td>≥10年</td><td>≥10年</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">受益师生满意度</td><td>≥95%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>98</td><td></td></tr>
</table>

（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、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障人员工资、教育发展等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，教育支出(类)占财政拨款支出总额的比重较高，主要是：初中教育(项)，2025年度决算数为1,032.32万元，占财政拨款支出总额的67.91%，主要用于人员工资保障及教育发展。

十五、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.太白县咀头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，无预算单位调整。

5.决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0917-4951009。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 2025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明细表	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：太白县咀头初级中学　　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	1,520.20	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	1,190.32
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	167.27
	9		九、卫生健康支出	39	74.49
	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	88.13
	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	
本年收入合计	27	1,520.20	本年支出合计	57	1,520.20
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	
总计	30	1,520.20	总计	60	1,520.20

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：太白县咀头初级中学　　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	1,520.20	1,520.20					
205	教育支出	1,190.32	1,190.32					
20502	普通教育	1,175.32	1,175.32					
2050203	初中教育	1,032.32	1,032.32					
2050299	其他普通教育支出	143.00	143.00					
20509	教育费附加安排的支出	15.00	15.00					
2050999	其他教育费附加安排的支出	15.00	15.00					
208	社会保障和就业支出	167.27	167.27					
20805	行政事业单位养老支出	167.27	167.27					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.51	111.51					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.76	55.76					
210	卫生健康支出	74.49	74.49					
21011	行政事业单位医疗	74.49	74.49					
2101102	事业单位医疗	55.69	55.69					
2101103	公务员医疗补助	18.81	18.81					
221	住房保障支出	88.13	88.13					
22102	住房改革支出	88.13	88.13					
2210201	住房公积金	88.13	88.13					

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：太白县咀头初级中学　　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	1,520.20	1,332.34	187.86			
205	教育支出	1,190.32	1,002.46	187.86			
20502	普通教育	1,175.32	987.46	187.86			
2050203	初中教育	1,032.32	987.46	44.86			
2050299	其他普通教育支出	143.00		143.00			
20509	教育费附加安排的支出	15.00	15.00				
2050999	其他教育费附加安排的支出	15.00	15.00				
208	社会保障和就业支出	167.27	167.27				
20805	行政事业单位养老支出	167.27	167.27				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.51	111.51				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.76	55.76				
210	卫生健康支出	74.49	74.49				
21011	行政事业单位医疗	74.49	74.49				
2101102	事业单位医疗	55.69	55.69				
2101103	公务员医疗补助	18.81	18.81				
221	住房保障支出	88.13	88.13				
22102	住房改革支出	88.13	88.13				
2210201	住房公积金	88.13	88.13				

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：太白县咀头初级中学　　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	1,520.20	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	1,190.32	1,190.32		
	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	167.27	167.27		
	9		九、卫生健康支出	41	74.49	74.49		
	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	88.13	88.13		
	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	1,520.20	本年支出合计	59	1,520.20	1,520.20		
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				
合计	32	1,520.20	合计	64	1,520.20	1,520.20		

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：太白县咀头初级中学　　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	1,520.20	1,332.34	187.86
205	教育支出	1,190.32	1,002.46	187.86
20502	普通教育	1,175.32	987.46	187.86
2050203	初中教育	1,032.32	987.46	44.86
2050299	其他普通教育支出	143.00		143.00
20509	教育费附加安排的支出	15.00	15.00	
2050999	其他教育费附加安排的支出	15.00	15.00	
208	社会保障和就业支出	167.27	167.27	
20805	行政事业单位养老支出	167.27	167.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.51	111.51	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.76	55.76	
210	卫生健康支出	74.49	74.49	
21011	行政事业单位医疗	74.49	74.49	
2101102	事业单位医疗	55.69	55.69	
2101103	公务员医疗补助	18.81	18.81	
221	住房保障支出	88.13	88.13	
22102	住房改革支出	88.13	88.13	
2210201	住房公积金	88.13	88.13	

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：太白县咀头初级中学　　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	1,174.86	302	商品和服务支出	157.49	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	452.61	30201	办公费	13.55	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	104.02	30202	印刷费	15.27	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	1.76	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	260.16	30206	电费	13.68	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	111.51	30207	邮电费	1.89	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	55.76	30208	取暖费	31.77	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	55.69	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	18.81	30211	差旅费	3.35	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.59	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	88.13	30213	维修(护)费	16.38	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费	1.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	26.59	30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30216	培训费	6.39	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30218	专用材料费	8.37	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费	0.20	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	6.39	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	12.72	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	1.50	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	23.28			
人员经费合计		1,174.86	公用经费合计					157.49

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：太白县咀头初级中学　　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：太白县咀头初级中学　　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：太白县咀头初级中学　　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								6.39
决算数								6.39

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。