

紫阳中学初中部 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、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2022年度单位决算情况说明

- 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 2022 年度单位决算表

- 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、部门主要职责及机构设置

(一) 主要职能

1. 负责贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动教育等方面的教育。

2. 负责配合各级人民政府依法动员适龄儿童、少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受九年义务教育。

3. 负责制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。

4. 负责按照教育主管部门发布的指导性的教学计划，新课程标准，组织实施教育教学活动、义务教育阶段学生营养改善计划和贫困资助工作。

5. 负责依据国家主管部门有关教学计划，课程设置等方面的规定，决定和实施本校的教学计划，组织教学评价，集中备课，对学生进行评价，考核等。

6. 负责学籍管理。

7. 负责聘任、培训、考核教师依法奖励或处分有关教师和职工。

8. 负责科学管理，合理使用学校的设施和经费，并积极筹措资金改善办学条件。

9. 负责学校校园安全稳定工作；做好学校突发事件的应急处置工作。

10. 负责维护学校师生的合法权益，有权拒绝任何组织和个人对教育教学活动进行非法干涉。

11. 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

本部门现设有办公室、教务处、德育处、总务处、教科室、信息中心。

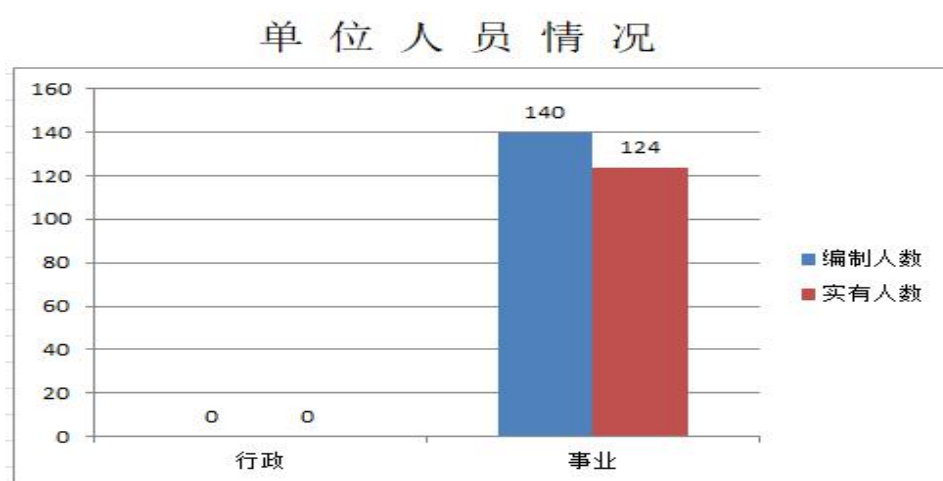
二、部门决算单位构成

纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	紫阳中学初中部

三、单位人员情况

截止 2022 年底，本部门人员编制 140 人，其中行政编制 0 人、事业编制 140 人；实有人员 124 人，其中行政 0 人、事业 124 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

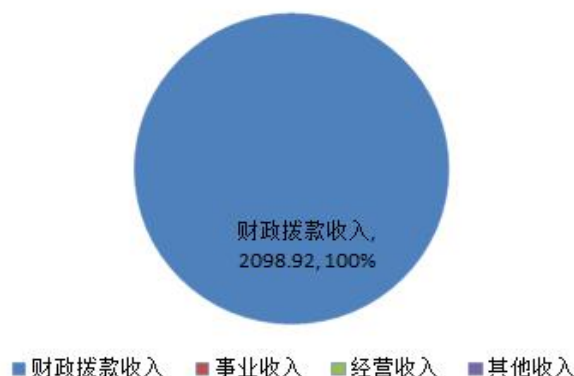
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入总计 2098.92 万元，本年度支出总计 2134.86 万元，因 2021 年未进行单独决算公开，无法进行比较上下年同期收支增减情况。主要原因是 2022 年为本单位首次决算公开。

二、收入决算情况说明

本年度收入合计 2098.92 万元，其中：财政拨款收入 2098.92 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

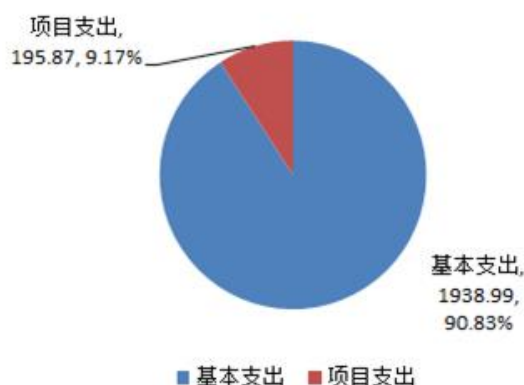
收入决算（单位：万元）



三、支出决算情况说明

本年度支出合计 2134.86 万元，其中：基本支出 1938.99 万元，占 90.83%；项目支出 195.87 万元，占 9.17%；经营支出 0 万元，占 0%。

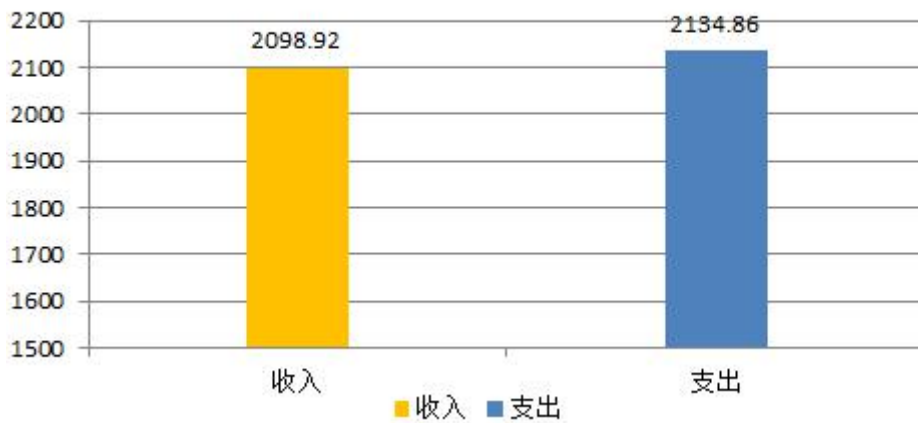
2022年支出决算情况



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入总计为 2098.92 万元，本年度财政拨款支出总计为 2134.86 万元。因 2021 年未进行单独决算公开，无法进行比较上下年同期收支增减情况。主要原因是 2022 年为本单位首次决算公开。

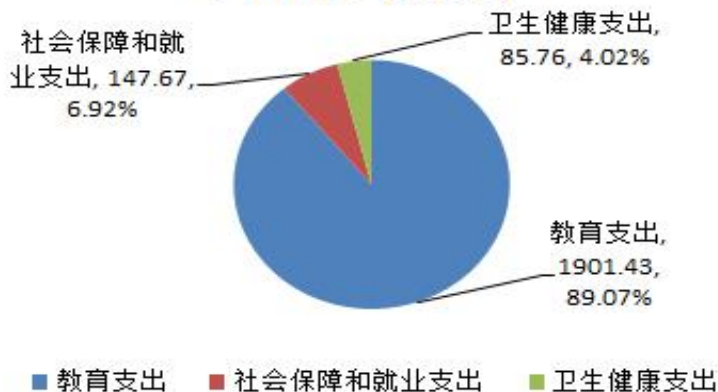
收支情况图



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 2098.92 万元，支出决算 2134.86 万元，完成年初预算的 101.71%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 107.27 万元，增长 5.29%，主要原因是人员经费支出增加。

2022年财政拨款支出决算结构图 (单位：万元)



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 968.41 万元，支出决算 1895.78 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算仅编制人员经费，年中有人员调入，人数增加及会计科目调整，本年支出为初中教育人员经费、日常公用经费支出。

2. 教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出支出(项)。

年初预算为 0 万元，支出决算为 3.9 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算仅编制我单位人员经费，本年支出为公益性岗位补助工资。

3. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 1.75 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算仅编制我单位人员经费，本年支出为特殊学生的补助公用经费。

**4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出
（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）**

年初预算为 146.2 万元，支出决算为 147.67 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年中有人员增加，养老保险缴费支出增多。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

年初预算为 71.22 万元，支出决算为 85.76 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是追加退休人员门诊药费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 1938.99 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 1637.93 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、助学金、奖励金其他对个人和家庭的补助。

（二）**公用经费** 301.06 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、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

本部门 2022 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

本部门 2022 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

本部门 2022 年度无财政拨款“三公”经费支出，已公开空表。

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。

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。

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。

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。

(二) 培训费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排培训费预算 0 万元，支出决算 3.64 万元，决算数较预算数多 3.64 万元，主要原因是年初预算时仅编制我单位人员经费，本年支出为用公用经费支出的教师培训费。

(三) 会议费支出情况说明

本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

本部门 2022 年度无机关运行经费支出。

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 195.87 万元，其中：政府采购货物支出 42.12 万元、政府采购工程支出 153.75 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 42.12 万元，占政府采购支出合同总额的 21.5%，其中：授予小微企业合同金额 42.12 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 21.5%，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

本部门 2022 年度无国有资产占用及购置。

截至 2022 年末，本单位共有车辆 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 万元及以上的设备（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

根据预算绩效管理要求，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，本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管制度体系，预算绩效管理的主要内容：1、预算绩效目标管理。财务室编制下一年度预算或追加预算，同时编制预算绩效计划，报送绩效目标。2、预算绩效运行跟踪监控管理。建立绩效运行跟踪监控机制，定期采集绩效运行信息并汇总分析，对绩效目标运行情况跟踪管理和监控。对上年度开展的重点项目评价工作进行绩效跟踪；3、绩效评价管理。预算执行中期或结束后，及时对预算资金的产出和结果进行绩效评价，重点评价产出和结果的经济性、效率性和效益

性。用款部门要对预算执行情况进行自评，认真分析研究评价结果所反映的问题，努力查找资金使用和管理中的薄弱环节，制定改进和提高工作的措施；4、绩效评价结果反馈与应用管理。根据财政部门绩效评价结果反馈，财务室及时根据绩效评价结果，完善管理制度；将绩效评价结果作为安排以后年度预算的重要依据，为领导决策和行政问责提供参考依据。完善了绩效管理工作机制，建立绩效考核评价机制，实现全过程预算绩效管理，进一步完善内部约束和激励机制.；基本流程如下：1、确定绩效评价目标；2、确定绩效评价工作人员；3、制定绩效评价工作方案；4、收集绩效评价相关资料；5、对资料进行评价分析；6、撰写评价报告；7、评价结果反馈；建立绩效评价档案。明确了绩效管理职能，配备了1名专人负责绩效管理工作，设置了绩效专岗，明确了岗位职责。

（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94分，全年预算数2098.92万元，执行数2134.86万元，完成预算的100.1%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2022年度本单位认真做好年度财政资金的预算编制工作，按照政府采购目录及采购限额标准编制政府采购预算，做到应编尽编。预算及时公开到相关的信息网络平台，对预算的资金进行全方位的监督和管理，使每一笔资金都能起到最大的使用效益。在资金使用和管理方面，进一步强化资金统筹，优化资金结构，明确开支范围，细化资金用途、提升资金的产出效果、节约成本与资源、提高部

门的办事效率的目的，确保部门职责任务顺利完成。在部门预算整体支出绩效方面都按规定严格执行，合理安排支出，使财政资金发挥出最大的效益。全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，达到预期绩效目标。发现的问题及原因：绩效目标设立不够明确、细化和量化。项目单位虽然设立了项目资金绩效目标，但目标不够明确、细化和量化；资金使用效益有待进一步提高。主要原因是对预算及管理有关政策理解不透彻，目标不够精细化，认识有待加强。下一步改进措施：重视单位预算编制工作，逐项做出预算计划，预算合理、不留缺口、不留空项；提高预算业务水平，注重评价质量。部门整体绩效评价工作是一项长期性的工作，专业性强，工作量大，进一步加强开展部门领导及经办人员相关的政策、业务工作培训，组织开展部门之间、单位之间的经验交流，切实推进绩效评价工作的开展。预算资金分析常态化，定期做好预算支出分析，做好部门整体支出预算评价工作，加大问责问效力度。

部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

单位名称			紫阳中学初中部										
	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	人员经费	人员工资、绩效等支出		1445.86	1445.86		1445.86	1445.86		—	100%	—	
	公用经费	日常运转支出		265.12	265.12		301.06	301.06		—	113.5%	—	
	学生经费	营养计划一补资金		192.07	192.07		192.07	192.07		—	100%	—	
	项目支出	校建工程及设备采购项目		195.87	195.87		195.87	195.87		—	100%	—	
	金额合计				2098.92	2223.17	19.46	2134.86	2134.86		10		10
	预期目标(年初设定)							目标实际完成情况					
年度总体目标完成情况	1. 保障学校正常运转; 2. 落实家庭经济困难学生生活补助; 3. 保障学校校舍安全; 4. 促进乡村教师待遇保障, 稳定乡村学校教师队伍; 5. 确保特岗教师工资福利待遇; 6. 提升农村义务教育学生营养状况。						1. 学校正常运转; 2. 家庭经济困难学生生活补助全面落实; 3. 学校校舍安全使用; 4. 保证乡村教师待遇保障, 稳定乡村学校教师队伍; 5. 特岗教师工资福利待遇得到保障; 6. 农村义务教育学生营养状况持续改善。						
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	补助学生人数(人)			2026	2019	10	9				
			惠及家庭经济困难学生人数(人)			776	776	10	9				
		质量指标	发放到位率			100%	100%	10	10				
		时效指标	及时发放率			100%	100%	10	10				
		成本指标	按标准兑现各类补助			100%	100%	10	10				
	效益指标 (30分)	经济效益指标	减轻学生家庭负担(万元)			49	49	10	9.5				
		社会效益指标	政策知晓率			≥95%	100%	10	10				
		可持续影响指标	政策发挥效益年限(年)			≥1	1	10	10				
满意度	服务对象满	学生满意度			≥80%	100%	3	2					

	指标 (10分)	满意度指标	家长满意度	≥80%	100%	4	3
			教师满意度	≥80%	100%	3	2
总分						100	94.5

(三) 项目绩效自评结果

本部门 2022 年度不单独填写绩效自评表。

(四) 专项资金绩效自评结果

本部门不主管专项资金。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

本部门无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

本部门 2022 年度无其他需要说明的情况。

第三部分 2022 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

部门：紫阳中学初中部

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	2,098.92	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	1,901.43
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	20	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	21	147.67
	9		九、卫生健康支出	22	85.76
本年收入合计	10	2098.92	本年支出合计	23	2,134.86
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	191.22	年末结转和结余	25	155.28
总计	13	2290.14	总计	26	2290.14

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

公开表 02 表

单位：紫阳中学初中部

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		2,098.92	2,098.92					
205	教育支出	1,865.50	1,865.50					
20502	普通教育	1,863.75	1,863.75					
2050203	初中教育	1,859.85	1,859.85					
2050299	其他普通教育支出	3.90	3.90					
20507	特殊教育	1.75	1.75					
2050701	特殊学校教育	1.75	1.75					
208	社会保障和就业支出	147.67	147.67					
20805	行政事业单位养老支 出	147.67	147.67					
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	147.67	147.67					
210	卫生健康支出	85.76	85.76					
21011	行政事业单位医疗	85.76	85.76					
2101102	事业单位医疗	85.76	85.76					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况

支出决算表

单位：紫阳中学初中部

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		2,134.86	1,938.99	195.87			
205	教育支出	1,901.43	1,705.57	195.87			
20502	普通教育	1,899.68	1,703.82	195.87			
2050203	初中教育	1,895.78	1,699.92	195.87			
2050299	其他普通教育支出	3.90	3.90				
20507	特殊教育	1.75	1.75				
2050701	特殊学校教育	1.75	1.75				
208	社会保障和就业支出	147.67	147.67				
20805	行政事业单位养老支出	147.67	147.67				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.67	147.67				
210	卫生健康支出	85.76	85.76				
21011	行政事业单位医疗	85.76	85.76				
2101102	事业单位医疗	85.76	85.76				

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

公开表 04 表

单位：紫阳中学初中部

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	2,098.92	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19	1,901.43	1,901.43		
	6		六、科学技术支出	20				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	21				
	8		八、社会保障和就业支出	22	147.67	147.67		
	9		九、卫生健康支出	23	85.76	85.76		
本年收入合计	10	2,098.92	本年支出合计	24	2,134.86	2,134.86		
年初结转和结余	11	191.22	年末结转和结余	25	155.28	155.28		
一般公共预算财政拨款	12	191.22		26				
政府性基金预算财政拨款	13			27				
国有资本经营预算财政拨款	14			28				
总计	15	2,290.14	总计	29	2,290.14	2,290.14		

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

公开表 05 表

单位：紫阳中学初中部

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		2,134.86	1,938.99	195.87
205	教育支出	1,901.43	1,705.57	195.87
20502	普通教育	1,899.68	1,703.82	195.87
2050203	初中教育	1,895.78	1,699.92	195.87
2050299	其他普通教育支出	3.90	3.90	
20507	特殊教育	1.75	1.75	
2050701	特殊学校教育	1.75	1.75	
208	社会保障和就业支出	147.67	147.67	
20805	行政事业单位养老支出	147.67	147.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.67	147.67	
210	卫生健康支出	85.76	85.76	
21011	行政事业单位医疗	85.76	85.76	
2101102	事业单位医疗	85.76	85.76	

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

公开表 06 表

单位：紫阳中学初中部

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,387.56	302	商品和服务支出	301.06	310	资本性支出	
30101	基本工资	630.68	30201	办公费	101.84	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	36.98	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费	1.50	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	436.33	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	147.67	30206	电费	15.55	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.28	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	85.76	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	9.42	30211	差旅费	2.08	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	113.57	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	40.72	30214	租赁费	0.46	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	250.37	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	3.64	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	1.10	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		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		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	192.07	30228	工会经费	22.17	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	53.60	30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治	

							组织补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助	4.70	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与		
			30299	其他商品和服务支出	37.88	39910	资本性赠与		
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出		
			30701	国内债务付息					
			30702	国外债务付息					
			30703	国内债务发行费用					
			30704	国外债务发行费用					
人员经费合计		1,637.93	公用经费合计					301.06	

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

公开 07 表

单位：紫阳中学初中部

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

公开 08 表

单位：紫阳中学初中部

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

公开09表

单位：紫阳中学初中部

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								
决算数	3.64							3.64

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。

第五部分附件

一、部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目

二、财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目