

陇县实验中学 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 部门概况

一、单位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 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

第五部分 附 件

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职责

陇县实验中学创建于 2018 年,是一所寄宿制初级中学,学制三年。实施初中义务教育,促进基础教育发展,完成初中学历教育。学校主要职责包括:

（1）深入推进基础教育教学改革,切实减轻中小学生的课业负担,加强中小学德育,全面实施素质教育。

（2）普及九年义务教育,实施农村初级中等教育改革的和中小学教育教学工作。

（3）落实学校的思想政治、品德教育、体育卫生、艺术和国防教育工作。

（4）落实学校的安全稳定工作,维护师生生命财产安全,维护正常教育教学秩序。

（5）贯彻实施学校体育工作方针、政策,增强学生体质,推动全民健身活动的健康发展。

（二）内设机构

学校内设机构有: 办公室、教务处、政教处、总务处。

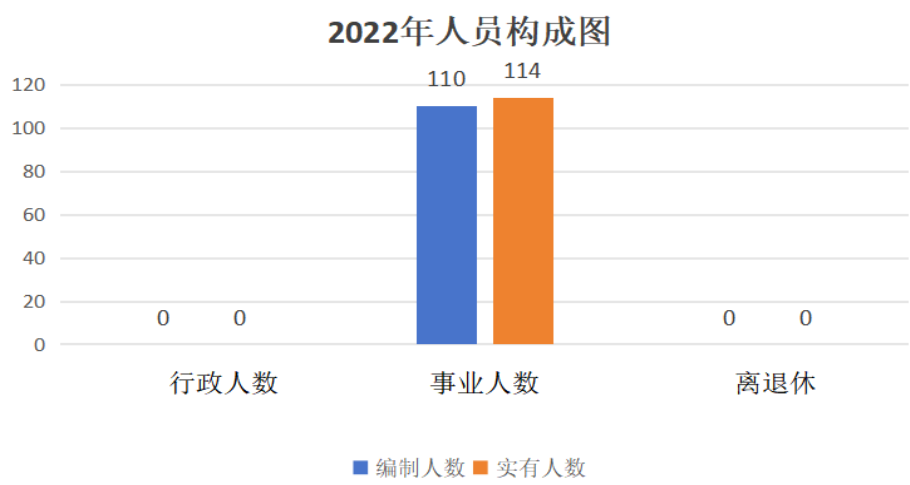
二、部门决算单位构成

本单位作为陇县教育局主管的二级预算单位,独立编制 2022 年度部门决算。

三、部门人员情况

截止上年底,本单位人员编制 110 人,其中行政编制 0

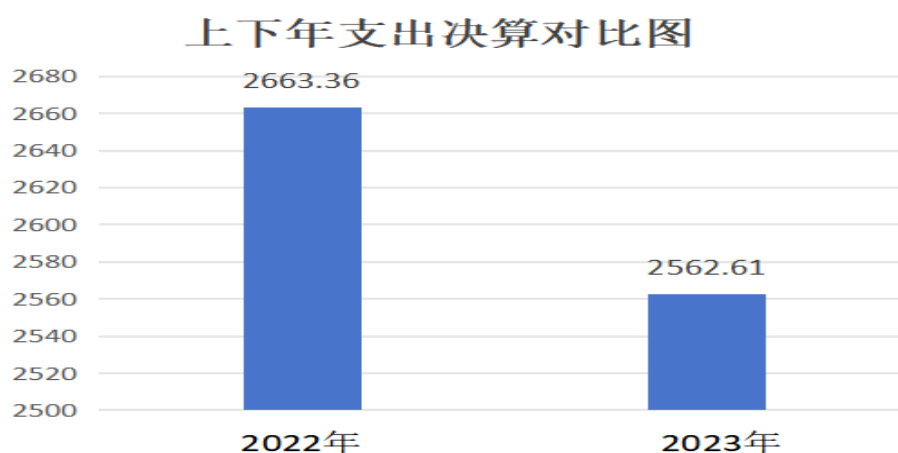
人、事业编制 110 人；实有人员 114 人，其中行政 0 人，事业 114 人，单位管理的离退休人员 0 人。



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 2562.61 万元，与上年相比收、支总计减少 100.75 万元，下降 3.78%。主要是项目支出资金减少。



二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 2562.61 万元，其中：财政拨款收入 2562.61 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%。

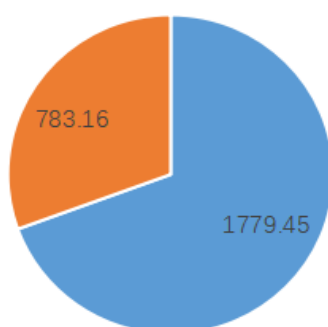


三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 2562.61 万元，其中：基本支出 1779.45 万元，占 69.44%；项目支出 783.16 万元，占 30.56%。

2022年度支出分配占比

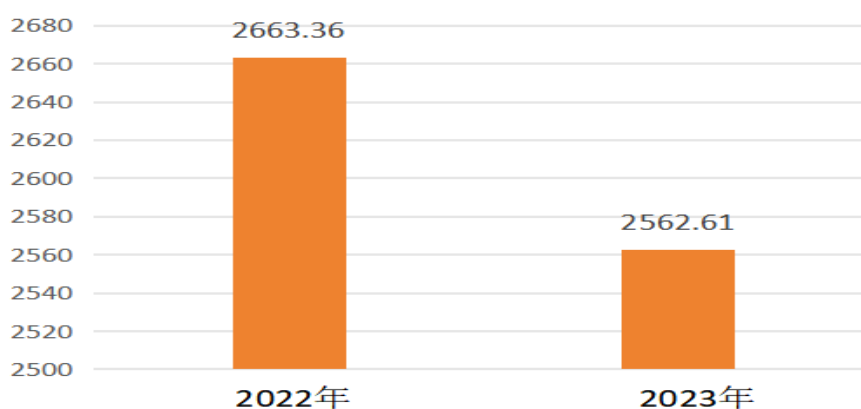
■ 公用经费 ■ 项目支出



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、支出总计均为 2562.61 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 100.75 万元，下降 3.78%。主要是项目支出资金减少。

上下年财政拨款决算对比图



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 1416.88 万元，支出决算 2562.61 万元，完成年初预算的 180.86%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 100.75 万元，下降 3.78%，主要原因是项目资金支出减少。

1、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）

年初预算 1416.88 万元，支出决算 2245.91 万元，完成年初预算的 158.5%。决算数大于年初预算数的主要原因是部门内人员正常调资及上级教育专项转移支付支出增加。

2、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育（项）

年初预算 0 万元，支出决算 20.51 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是上级教育专项转移支付支出增加。

3、教育支出（类）教育费附加安排（款）农村中小学教学设施（项）

年初预算 0 万元，支出决算 5 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是专项资金支出增加。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）

年初预算 110 万元，支出决算 136.73 万元，完成年初预算的 124.3%。决算数大于年初预算数的主要原因是养老保险基数调整，社保缴费金额增加。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

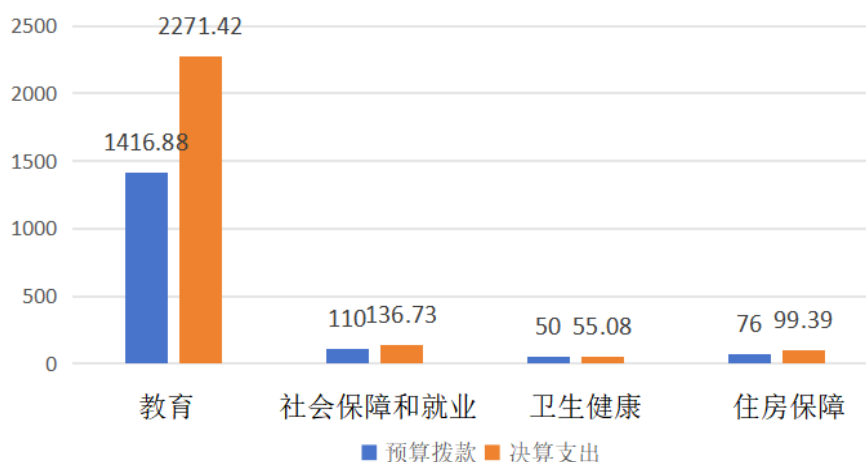
年初预算 50 万元，支出决算 55.08 万元，完成年初预算的 110%。决算数大于年初预算数的主要原因是医疗保险基数调整，社保缴费金额增加。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算 76 万元，支出决算 99.39 万元，完成年初预算的 130.7%。决算数大于年初预算数的主要原因是住房公积

金基数调整，缴费金额增加。

政府功能分类科目预决算对比图



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1779.45万元，包括人员经费支出和公用经费。其中：

（一）**人员经费**1477.81万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助。

（二）**公用经费** 301.64 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、培训费、劳务费、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 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，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 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

2022 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。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

2022 年度单位无因公出国（境）费。

2. 公务用车购置费支出情况说明

2022 年度单位无公务用车购置费。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2022 年度单位无公务用车运行维护费。

4. 公务接待费支出情况说明

2022 年度单位无公务接待费。

（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 12.35 万元，决算数较预算数增加 12.35 万元，主要原因是年初不进行培训费专项预算。

（三）会议费支出情况说明

2022 年度单位无会议费预算。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度的单位无机关运行经费预算。

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 18.6 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 18.6 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 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本单位共有车辆 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

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了 2022 年度整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，工资福利支出超预算支出，主要是事业单位工作人员待遇政策性调整，增量绩效工资全部纳入单位支出。公用经费无预算，依据财政按照学生数依补助标准拨款，保障学校正常运转。项目支出较上年减少，主要是项目已支付完成相关进度款，无更大资金需求。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 5 个，100 万以上项目 3 个，包括学校风雨操场建设项目、教学综合楼建设项目及公寓楼资金化解项目。涉及决算项目资金 783.16 万元，占项目资金支出的 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，单位整体支出自评得分 94，

全年预算数 1416.88 万元，执行数 2562.61 万元，完成预算的 180.86%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：

1、教育教学工作成效进一步提升，艺术体育等单项比赛居于全县第一方阵。

2、教师工资待遇按时足额发放，工资保障机制优先得到落实。

3、学生各类生活补助按要求及时发放，营养改计划工作进一步加强，师生及群众满意度上升。

4、项目建设得到加强，单位保运转落到实处，使学校各项工作得以稳步进展。

发现的问题及原因：

一是对预算绩效管理认识还不到位。对预算绩效管理认识还不到位，理解不够充分，对预算绩效管理业务不了解不熟悉，工作重点把握不到位，存在重投入轻管理、重支出轻绩效的意识，影响了预算绩效管理工作的顺利开展。

二是专业知识有待加强。个别指标填报口径不够明晰，参与评价人员专业知识欠缺，考虑不够全面，有时生搬硬套，绩效目标与评价项目脱轨，导致预算绩效管理可行性降低。

三是工作措施有待细化。绩效管理制度改革开始实行，学校管理、应用尚待适应，工作措施还需细化。

下一步改进措施：

- 1、加强思想和业务培训，提高财务人员业务水平；
- 2、细化管理，进一步提高绩效目标评价的方式方法；
- 3、严格按照上级要求保质保量完成绩效评价工作。

陇县实验中学整体支出绩效自评表

(2022 年度)

单位名称			陇县实验中学									
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	教育支出	完成	1477.8	1477.8		1779.45	1779.45		7	100%	7
	任务 2	项目支出	完成				783.16	783.16		3	100%	3
	金额合计			1477.8	1477.8		2562.61	2562.61		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						
	1、学校教育教学工作取得实效，教学成绩提升。各类比赛取得理想成绩。2、教师工资按时足额发放，工资保障政策得到落实。3、学生营养改善计划和贫困学生资助落实到位，群众满意度较高。4、加快实施项目建设，逐步改善办学条件。					1、学校教育教学工作取得实效，教学成绩提升，各类艺术体育等比赛取得良好成绩。2、教师工资按时足额发放，工资保障政策得到落实。3、学生营养改善计划和贫困学生资助落实到位，群众满意度高。4、加快实施项目建设，切实改善办学条件。						
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	教师人数			114 人		114 人		15	15	
			学生人数			1478 人		1478 人				
		质量指标	按规定要求支出			按时完成		100%		10	10	
		时效指标	规定支出时效			2022 年 1-12 月		2022 年 1-12 月		10	10	
		成本指标	决算收入支出总计			2562.61 万元		2562.61 万元		20	20	
	10	经济效益指标	完成率			100%		100%		10	10	
		社会效益指标	政策知晓率			100%		100%		10	10	
		生态效益指标	……									
		可持续影响指标	影响时长			2022 年度		2022 年度		10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	教师满意度			≥85%		≥85%		15	12	
			学生满意度			≥85%		≥80%				
家长满意度			≥85%		≥80%							
总分										100	94	

（三）项目绩效自评结果

本单位在县级部门决算中反映学校风雨操场建设项目、教学综合楼建设项目、师生中餐厅改扩建项目绩效自评结果。

1、陇县实验中学风雨操场建设项目绩效自评综述：根据年度设定的绩效目标，项目整体支出自评结果为良好，全年执行数 470.8 万元。项目完成情况：该项目于 2021 年初报陇县发展和改革局备案，同年 8 月由发改局发文批复（陇发改发（2021）230 号）该项目正式立项。建设规模及主要建设内容包括：新建风雨操场一座，总建筑面积 1433 平方米。配套建设消防通道、绿化、亮化等附属工程。购置安装球场灯光、音响、计时计分系统、篮球架、空调等设施设备。总投资及资金来源：项目估算总投资 750 万元，资金来源为陕西省 2021 年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金，项目建设周期为 12 个月。截止 2022 年年底，支付前期检测费用及工程款合计 470.8 万元，建设进度 70%，支付进度 62%。发现的问题及原因：资金申请困难，不能及时按进度支付资金款。下一步改进措施：积极争取上级部门支持，按时支付资金。

2、教学综合楼建设项目绩效自评综述：根据年度设定的绩效目标，项目整体支出自评结果为良好，全年执行数 185.2 万元。项目完成情况：该项目于 2022 年初报陇县发展和改革局备案，同年 9 月由发改局发文批复（陇发改发（2022）394 号）该项目正式立项。建设规模和内容：新建教学综合楼一栋，总建筑面积 3163.81 平方米。配套建设室外消防管

网、消防联动系统、室外给排水等附属工程。主要技术指标：

(1) 层数：4 层。(2) 结构：框架结构。(3) 抗震：8 度设防。(4) 耐火等级：二级。(5) 使用年限：50 年。总概算及资金来源：核定该项目概算总投资 1199.65 万元，资金来源为争取中省投资、地方配套及其他投资，建设周期为 12 个月。截止 2022 年年底，支付前期检测费用及工程款合计 185.2 万元，项目处于前期筹备阶段，支付进度 15%。发现的问题及原因：资金申请困难，不能及时按进度支付资金款。下一步改进措施：积极争取上级部门支持，按时支付资金。

3、师生餐厅改扩建项目绩效自评综述：根据年度设定的绩效目标，项目整体支出自评结果为良好，全年执行数 118.5 万元。项目完成情况：陇县实验中学师生餐厅改扩建项目建筑面积为：2696.32 平方米，为三层框架结构，由陕西润丰建筑有限公司承建，中标价为 584.5 万元，本工程于 2020 年 8 月动工，2020 年 10 月基础施工完成并通过验收，截止 2022 年年底，资金支付进度为 87%，剩余资金目前还未支付。发现的问题及原因：项目现已全部竣工，但工程款尚未完全结清，资金申请困难，不能及时按进度支付资金款。下一步改进措施：积极争取上级部门支持，按时支付资金。

项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		陇县实验中学风雨操场建设项目						
主管部门		陇县教育局体育局			实施单位		陇县实验中学	
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		470.8	470.8	10	100%	
		其中：当年财政拨款				—		—
		上年结转资 金		470.8	470.8	—	100%	—
		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			
	目标 1：改善中小学办学条件 目标 2：促进义务教育均衡发展 目标 3：：推进教育现代化建设				学校风雨操场建设项目截止 22 年年底 已支付进度款 62%，项目正在进行中。			
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	建筑面积	1433 平方 米	已完成	10	10	无
		质量指标	项目建设验 收合格率	100%	100%	15	15	保质量保进 度
		时效指标	开工时间与 结束时间	2022 年 1 月至 12 月	100%	15	15	无
		成本指标	项目总投入	470.8 万	470.8 万	10	10	无
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	全年进度	75%	75%	10	10	加快进度
		社会效益指标	政策知晓率	100%	100%	5	5	无
		生态效益指标	生态环境保护	100%	100%	10	10	无
		可持续影响 指标	政策效益发 挥年限	1 年	100%	5	5	可持续影响 延长
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	教师满意度	≥85%	≥82%	10	8	无
			学生满意度	≥85%	≥80%			
			家长满意度	≥85%	≥82%			
	总分						100	98

项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		陇县实验中学教学综合楼建设项目						
主管部门		陇县教育体育局			实施单位		陇县实验中学	
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		185.2	185.2	10	100%	
		其中：当年财政拨款				—		—
		上年结转资 金		185.2	185.2	—	100%	—
		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			
	目标 1：改善中小学办学条件 目标 2：促进义务教育均衡发展 目标 3：推进教育现代化建设				陇县实验中学教学综合楼建设项目截止 22 年年底项目处于前期筹备阶段，尚未开工，已支付前期检测等费用 15%，项目正在进行中。			
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	建筑面积	3163 平方 米	已完成	10	10	无
		质量指标	项目建设验 收合格率	100%	100%	15	15	保质量保 进度
		时效指标	开工时间与 结束时间	2022 年 1 月至 12 月	100%	15	15	无
		成本指标	项目总投入	185.2 万	185.2 万	10	10	无
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	全年进度	15%	15%	10	10	加快进度
		社会效益指标	政策知晓率	100%	100%	5	5	无
		生态效益指标	生态环境保 护	100%	100%	10	10	无生态环 境影响
		可持续影响 指标	政策效益发 挥年限	1 年	100%	5	5	可持续影 响延长
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	教师满意度	≥85%	≥82%	10	8	无
			学生满意度	≥85%	≥80%			
家长满意度			≥85%	≥82%				
总分						100	98	

项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		陇县实验中学师生餐厅改扩建项目						
主管部门		陇县教育体育局			实施单位		陇县实验中学	
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		118.5	118.5	10	100%	
		其中:当年财政拨款				—		—
		上年结转资 金		118.5	118.5	—	100%	—
		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			
	目标 1: 改善中小学办学条件 目标 2: 促进义务教育均衡发展 目标 3: 推进教育现代化建设				陇县实验中学师生餐厅改扩建项目截止 22 年年底已完成交付完成投入使用, 已支付进度款 87%。			
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	建筑面积	2696 平方 米	已完成	10	10	无
		质量指标	项目建设验 收合格率	100%	100%	15	15	保质量保 进度
		时效指标	开工时间与 结束时间	2017 年 2 月至 2018 年 8 月	2017 年 2 月至 2018 年 8 月	15	15	无
		成本指标	项目总投入	118.5 万	118.5 万	10	10	无
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	全年进度	100%	100%	10	10	加快进度
		社会效益指标	政策知晓率	100%	100%	10	10	无
		生态效益指标	生态环境保护					
		可持续影响 指标	政策效益发 挥年限	1 年	100%	10	10	可持续影 响延长
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	教师满意度	≥85%	≥82%	10	8	无
			学生满意度	≥85%	≥80%			
			家长满意度	≥85%	≥82%			
总分						100	98	

（四）专项资金绩效自评结果

本单位不主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本单位无重点评价项目。

（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. 决算公开表格中决算数据反映本单位收支情况。

4. 与年初预算单位为同一单位。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话0917-2650064。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 2022年度部门决算表

目录表

编制单位：陇县实验中学

ML
金额单位：万元

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	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
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

单位：陇县实验中学

公开01表
金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额	项目 栏次	行次	金额
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,562.61	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	2,271.42
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	136.72
	9		九、卫生健康支出	40	55.08
	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	99.39
	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	
本年收入合计	27	2,562.61	本年支出合计	58	2,562.61
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2,562.61	总计	62	2,562.61

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	
单位：陇县实验中学								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		2, 562. 61	2, 562. 61						
205	教育支出	2, 271. 42	2, 271. 42						
20502	普通教育	2, 266. 42	2, 266. 42						
2050203	初中教育	2, 245. 91	2, 245. 91						
2050299	其他普通教育支出	20. 51	20. 51						
20509	教育费附加安排的支出	5. 00	5. 00						
2050902	农村中小学教学设施	5. 00	5. 00						
208	社会保障和就业支出	136. 72	136. 72						
20805	行政事业单位养老支出	136. 72	136. 72						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136. 72	136. 72						
210	卫生健康支出	55. 08	55. 08						
21011	行政事业单位医疗	55. 08	55. 08						
2101102	事业单位医疗	55. 08	55. 08						
221	住房保障支出	99. 39	99. 39						
22102	住房改革支出	99. 39	99. 39						
2210201	住房公积金	99. 39	99. 39						

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：陇县实验中学		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		2,562.61	1,779.45	783.16			
205	教育支出	2,271.42	1,488.26	783.16			
20502	普通教育	2,266.42	1,488.26	778.16			
2050203	初中教育	2,245.91	1,471.35	774.56			
2050299	其他普通教育支出	20.51	16.91	3.60			
20509	教育费附加安排的支出	5.00		5.00			
2050902	农村中小学教学设施	5.00		5.00			
208	社会保障和就业支出	136.72	136.72				
20805	行政事业单位养老支出	136.72	136.72				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.72	136.72				
210	卫生健康支出	55.08	55.08				
21011	行政事业单位医疗	55.08	55.08				
2101102	事业单位医疗	55.08	55.08				
221	住房保障支出	99.39	99.39				
22102	住房改革支出	99.39	99.39				
2210201	住房公积金	99.39	99.39				

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

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	2,562.61	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	2,271.42	2,271.42		
	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	136.72	136.72		
	9		九、卫生健康支出	41	55.08	55.08		
	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	99.39	99.39		
	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	2,562.61	本年支出合计	59	2,562.61	2,562.61		
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				
总计	32	2,562.61	总计	64	2,562.61	2,562.61		

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

单位：陇县实验中学				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		2,562.61	1,779.45	783.16
205	教育支出	2,271.42	1,488.26	783.17
20502	普通教育	2,266.42	1,488.26	778.17
2050203	初中教育	2,245.91	1,471.35	774.56
2050299	其他普通教育支出	20.51	16.91	3.60
20509	教育费附加安排的支出	5.00		5.00
2050902	农村中小学教学设施	5.00		5.00
208	社会保障和就业支出	136.73	136.73	
20805	行政事业单位养老支出	136.73	136.73	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.73	136.73	
210	卫生健康支出	55.08	55.08	
21011	行政事业单位医疗	55.08	55.08	
2101102	事业单位医疗	55.08	55.08	
221	住房保障支出	99.39	99.39	
22102	住房改革支出	99.39	99.39	
2210201	住房公积金	99.39	99.39	

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06表

单位：陇县实验中学

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	1,329.95	302	商品和服务支出	301.64	310	资本性支出	
30101	基本工资	577.63	30201	办公费	24.53	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	172.45	30202	印刷费	5.69	31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.50	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	271.76	30205	水费	10.36	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	136.72	30206	电费	36.59	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	13.60	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	55.08	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		30211	差旅费	3.56	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	99.39	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	28.65	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	16.91	30214	租赁费	12.05	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	147.86	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	12.36	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	34.56	399	其他支出	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		39907	国家赔偿费用支出	
30305	生活补助	147.86	30225	专用燃料费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30306	救济费		30226	劳务费	96.85	39909	经常性赠与	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39910	资本性赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	22.36	39999	其他支出	
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				-----
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
			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		1,477.81	公用经费合计					301.64

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

单位：陇县实验中学							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

					公开08表
单位：陇县实验中学					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

							公开09表	
单位：陇县实验中学							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								
决算数								12.36

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教育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，具体包括办公费、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

本单位未开展部门重点绩效评价。

二、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。