

# 陇县东风镇中学 2022 年度部门决算公开

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

1、贯彻落实中、省、市、县有关教育体育方面的法律、法规和规章。

2、承担学区内义务教育阶段学生教育责任。制定学校各类教育教学管理办法和教育教学要求，规范办学行为，推进义务教育阶段教育教学工作。

3、深入落实推进基础教育教学改革，切实减轻学生的课业负担，加强学生德育教育，全面实施素质教育。

4、组织实施学区内初中阶段义务教育教育教学工作。

5、落实教育体育经费的使用；承担家庭经济困难学生资助政策的落实。

6、落实国家、省、市和县有关教师职称评定政策。

7、贯彻落实中、省、市、县有关思想政治、品德教育、体育卫生、艺术和国防教育工作。

8、承担本学区小学的招生考试工作。

9、负责学区内教育体育信息调查、统计、分析工作，协助县教体局完成教育教学交流与合作，推广先进教育成果。指导学校各种社团组织工作。

10、负责语言文字工作，落实推广普通话。

11、承担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，协同相关部门处理突发事件。

12、承担教育管理和教学质量的监测和督导评估；落实县教育督导工作计划、工作制度、督导评估指标体系和实施方案，并积极实施。

13、组织学生开展阳光体育活动，实施国家体育锻炼标准。

14、落实教体局体育发展规划，推动全民健身计划。贯彻实施学校体育工作方针、政策，增强学生体质。

15、完成教育体育局交办的其他工作任务。

## （二）内设机构

根据上述职责，我单位内设以下处室：党支部办公室、教务处、德育处、总务处。

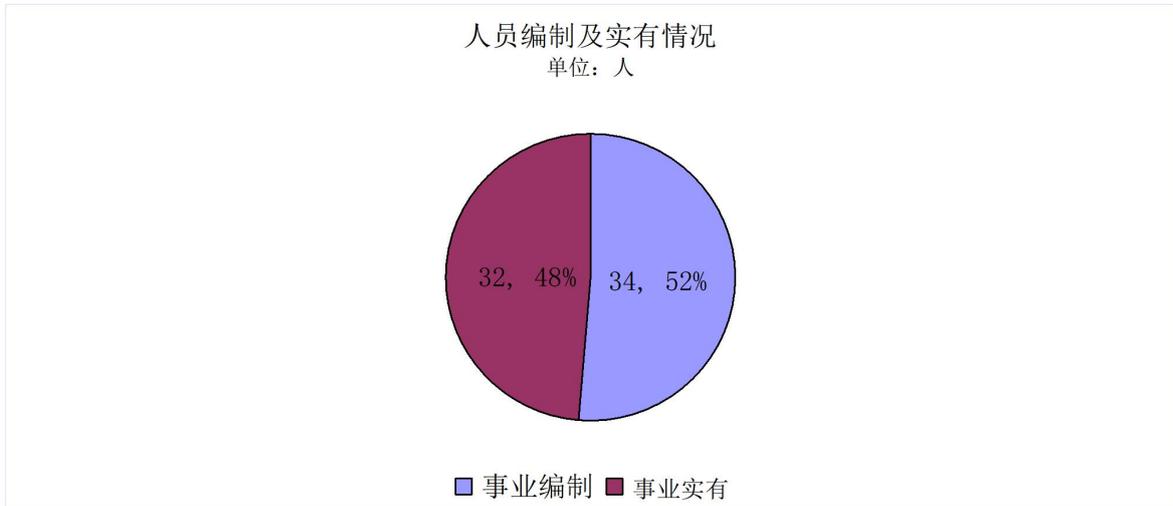
## 二、部门决算单位构成

本单位作为陇县教育体育局二级预算单位，编制 2022 年度部门决算。

## 三、单位人员情况

截至 2022 年底，本单位人员编制 34 人，其中行政编制

0 人、事业编制 34 人；实有人员 32 人，其中行政 0 人、事业 32 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

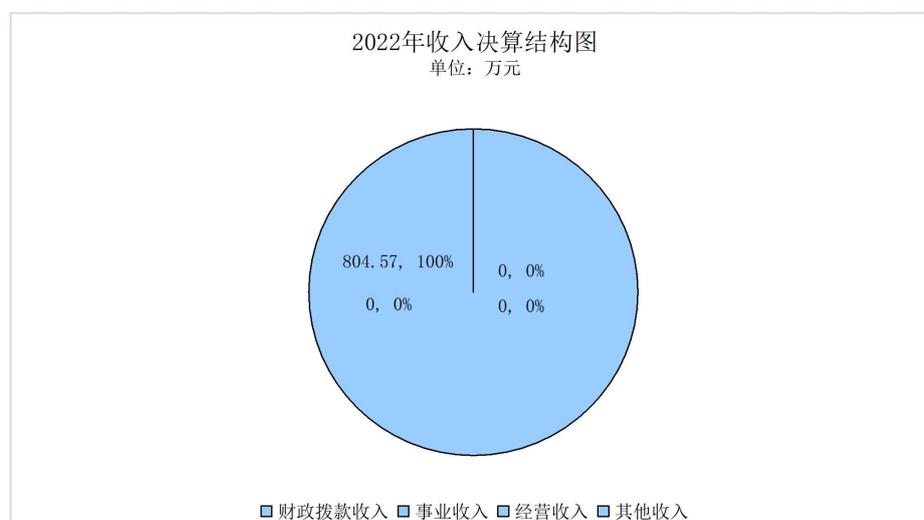
### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 804.57 万元，与上年相比收、支总计增加 47.00 万元，增长 6.2%。主要是其他普通教育支出安排的教学楼加固项目收支增加。



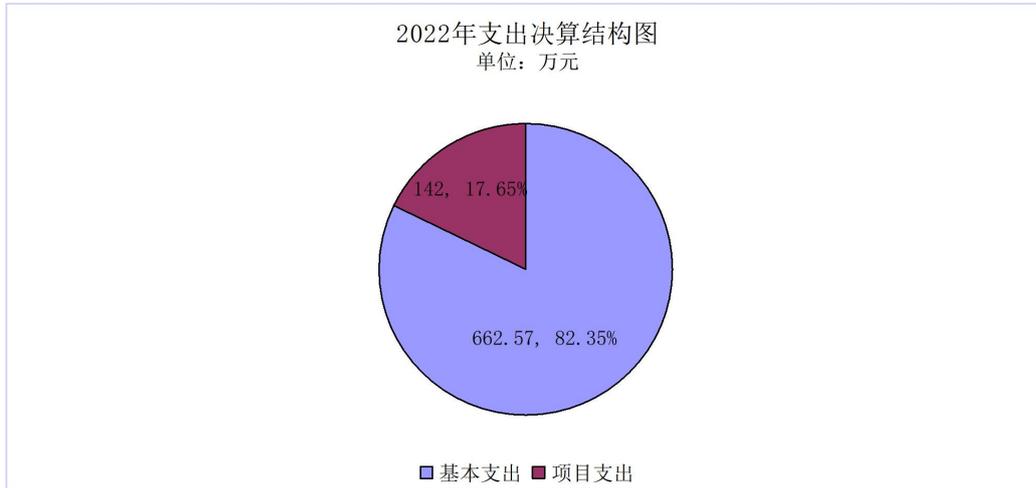
### 二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计804.57万元，其中：财政拨款收入804.57万元，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%。



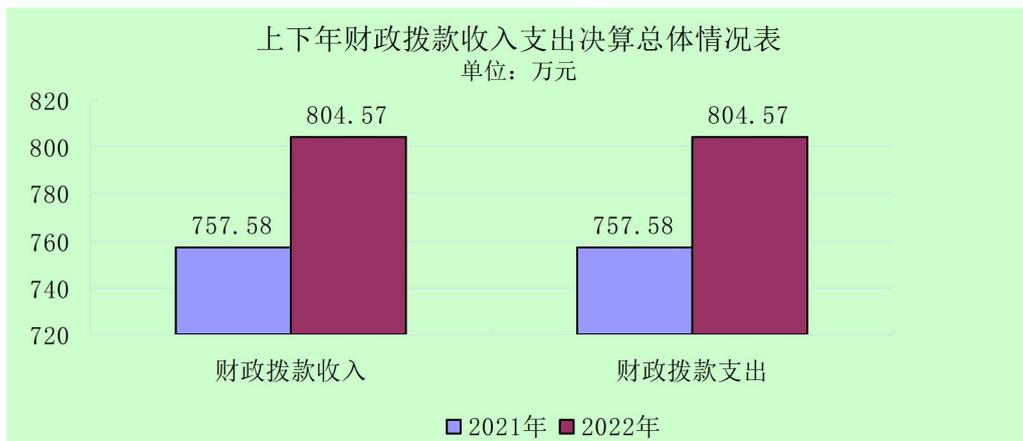
### 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计804.57万元，其中：基本支出662.57万元，占82.35%；项目支出142.00万元，占17.65%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

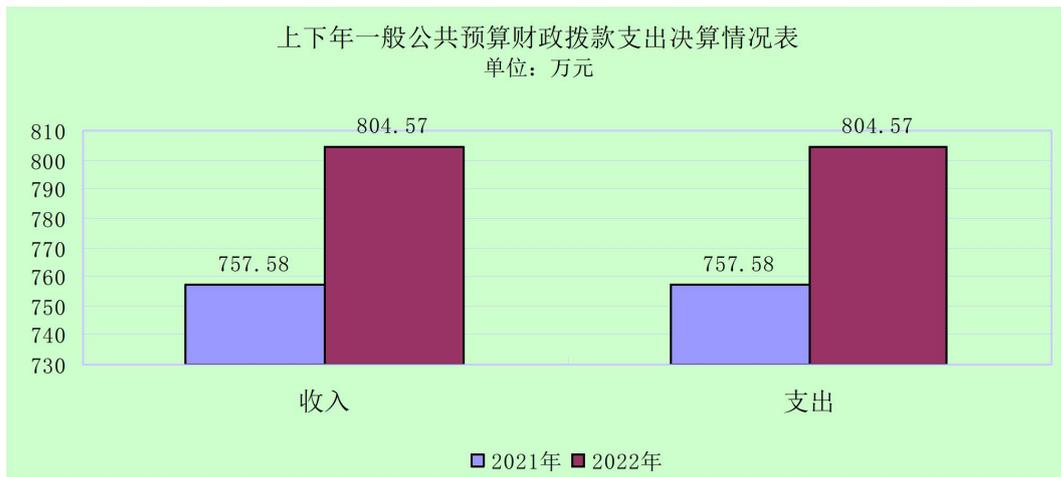
2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为804.57万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加47.00万元，增长6.2%。主要原因是其他普通教育支出安排的教学楼加固项目支出增加。



### 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506.59

万元，支出决算804.57万元，完成年初预算的158.82%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加47.00万元，增长6.2%，主要原因是其他普通教育支出安排的教学楼加固项目支出增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）初中教育支出（项）。年初预算为380.29万元，支出决算为530.47万元，完成预算的139.49%。决算数大于预算数的主要原因是单位内人员正常调资增加。

2、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为167.97万元，完成预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是教学楼加固项目支出增加。

3、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学教学设施（项）。

年初预算为0万元，支出决算为6.00万元，完成预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是教学设施维修购置。

**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）。**

年初预算为71.93万元，支出决算为45.74万元，完成预算的63.59%。决算数小于预算数的主要原因是单位内人员行政事业单位养老保险缴费支出减少。

**5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）事业单位医疗（项）。**

年初预算为20.11万元，支出决算为20.13万元，完成预算的100.09%。决算数大于预算数的主要原因是单位内人员医疗保险缴费支出增加。

**6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）。**

年初预算为34.26万元，支出决算为 34.26 万元，完成预算的100%。

**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662.57万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费606.57万元，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、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。

（二）公用经费56.00万元，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、专用材料费、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 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

本单位 2022 年度无财政拨款安排“三公”经费支出预算。

### （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 3.48 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数增加 3.48 万元，主要原因是教师继续教育培训费用使用教育专项转移支付资金支出，年初未预算培训费支出。

### （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

本年度无财政拨款机关运行经费支出。

## 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 142.00 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 142.00 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 142.00 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 142.00 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 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 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 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

本单位积极推进预算绩效管理工作，根据《陇县预算绩效管理实施方案》和《陇县预算绩效管理考核办法》，积极落实预算绩效管理要求，认真编制绩效目标，及时开展绩效评估，不断提高预算绩效管理工作的质量和水平。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标。二是探索绩效跟踪监控，要求加强过程监控，对已纳入绩效目标管理范畴的项目支出，采取控制预算，追踪进度，决算审计等方式进行绩效管理。三是积极开展财政支出绩效评价，对中省安排的项目资金实施绩效自评和项目核查，并形成自评报告。四是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时反馈并督导改进，努力提高教育资金使用效益。

根据预算绩效管理要求，本单位对 2022 年度项目支出进行全面绩效自评工作，涉及资金 142 万元。从评价情况来看，我们立足优化布局，全力推进项目建设。加固楼体 2000 平方米，学校办学条件得到进一步优化。预算绩效管理有效提高了项目预算编制的精准性、科学性，提升了财政资源效益和资金使用效率，有力地推进了教育发展。

本单位在部门决算中反映教学楼加固项目的绩效自评结果，涉及资金 142 万元。

## （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 96，综合评价等级为“优”。全年预算数 804.57 万元，执行数 804.57 万元，完成预算的 100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2022 年我校年终目标责任制考核为良好等级。

发现的问题及原因：

一是思想认识有待提升。管理人员对预算绩效管理认识还不到位，理解不够充分，兼职财会人员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。

二是可操作性有待增强。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、加强专项资金管理，严格按照国库集中支付制度相关规定，加快中省资金支付力度，按时间节点要求及时完成本年度中省专项资金支付，严防前松后紧积压拖欠，切实提高资金使用效益。

2、加大宣传培训和交流调研工作，修改完善预算绩效评价指标体系，根据单位特性制定针对性较强的指标体系，优化程序简化操作，不断提高预算绩效管理水平。

3、强化预算执行和绩效管理。健全项目事前绩效评估机制，硬化绩效目标约束，把事前绩效评估与项目预算评审作为项目入库的前置条件。完善绩效评价机制，加大绩效目标实现程度和预算执行进度“双监控”，强化结果应用，不断提高绩效评价的科学性和前瞻性，实现评估评审联动全覆盖，积极推动预算绩效管理提质增效。

# 陇县东风镇中学整体支出绩效自评表

(2022 年度)

单位名称			陇县东风镇中学									
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	保障教师工资待遇，		按期完成	541.29	541.29		541.29	541.29		3	100%	3
任务2	完成教学楼加固项目。		按期完成	142	142		142	142		3	100%	3
任务3	保障学校公用经费。		按期完成	56	56		56	56		3	100%	3
任务4	保障学生营养生活补助		按期完成	65.28	65.28		65.28	65.28		1	100%	1
金额合计				804.57	804.57		804.57	804.57		10		10
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	政策惠及学生数量		351人	100%	100%	10	10			
			政策覆盖教师数量		32人	100%	100%	10	10			
		质量指标	及时落实国家政策		落实及时	100%	100%	10	10			
		时效指标	教师工资待遇发放及时性		及时发放	100%	100%	5	5			
		成本指标	投入资金		804.57万元	100%	100%	10	10			
	效益指标（30分）	社会效益指标	政策知晓率，		100%，	100%	100%	10	10			
			办学水平。		逐年提升。	100%	100%	10	10			
		可持续影响指标	政策发挥效应年限		1年	100%	100%	10	10			
	满意度指（10分）	服务对象满意度指标	全校教师满意度。		100%	98%	98%	5	5			
			学生满意度		98%	98%	98%	5	3			
接受教育学生家长满意度			98%	98%	98%	5	3					
总分									100	<b>96</b>		

### （三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映工资福利支出、公用经费支出和项目支出等 3 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1、工资福利支出项目绩效自评综述：全年预算数 541.29 万元，执行数 541.29 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按时足额发放了教师工资，及时缴纳了单位养老保险、住房公积金和医疗保险。完成保工资任务。下一步改进措施：按照上级部门要求做好保工资工作。

2、公用经费支出绩效自评综述：学校年初不进行公用经费预算，财政依据学校实际人数按补助标准进行拨款，学校执行数 56.00 万元。确保学校正常运转，完成保运转任务。下一步改进措施：按照上级部门要求做好保运转工作。

3、项目建设支出绩效自评综述：完成教学楼加固维修 142 万元。项目绩效目标完成情况：东风镇中学教学楼加固项目工程于 2022 年 7 月 15 日开工建设，8 月 25 日竣工。完成了五层教学楼地基补强加固、上部承重墙钢筋网片墙加固、大梁粘贴碳纤维补强加固、部分装饰及校园场地硬化等附属设施建设，建筑面积为 2000 平方米。按时竣工验收并投入使用。发现的问题及原因：最大问题是前期工程进度缓慢，后期工期紧张，致使装饰部分粗糙。下一步改进措施：针对验收中提出的问题，现正在积极整改。

# 项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	东风镇中学教学楼加固项目								
主管部门	陇县教育局			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	142	142	142	10	100%	10		
	其中:当年财政拨款	142	142	142	—	100%	—		
	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					
	加固五层砖混结构教学楼一栋,建筑面积2000平方米,完成地基补强加固、上部承重墙钢筋网片墙加固、大梁粘贴碳纤维补强加固、部分装饰及校园场地硬化等附属设施建设。			陇县东风镇中学教学楼加固项目已完成全部建设,已完成竣工验收并投入使用。					
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	加固教学楼面积	2000 m <sup>2</sup>	2000 m <sup>2</sup>	10	10		
		质量指标	项目工程质量达标率	100%	100%	10	9		
		时效指标	开工时间	2022年7月	2022年7月	10	10		
			竣工时间	2022年8月	2022年8月	10	10		
		成本指标	教学楼加固项目	142万元	142万元	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标							
		社会效益指标	项目惠及学生	351人	351人	10	10		
		生态效益指标							
		可持续影响指标	项目发挥效益年限	长期	长期	10	10		
			项目使用年限	≥50年	≥50年	10	10		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意率	≥98%	≥98%	10	8		
	总分						100	97	

(四) 单位不主管专项资金

(五) 无重点评价项目

(六) 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。

## 第三部分 2022 年度部门决算表

## 目录表

ML			
编制单位：陇县东风镇中学		金额单位：	
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					
金额单位：万元					
单位：陇县东风镇中学					
收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次	1	2	栏次	3	4
一、一般公共预算财政拨款收入	1	804.57	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	704.44
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	45.74
	9		九、卫生健康支出	40	20.13
	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	34.26
	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>	<b>27</b>	<b>804.57</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>804.57</b>
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	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>804.57</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>804.57</b>

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

单位：陇县东风镇中学								公开02表
								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		804.57	804.57					
205	教育支出	704.44	704.44					
20502	普通教育	698.44	698.44					
2050203	初中教育	530.47	530.47					
2050299	其他普通教育支出	167.97	167.97					
20509	教育费附加安排的支出	6.00	6.00					
2050902	农村中小学教学设施	6.00	6.00					
208	社会保障和就业支出	45.74	45.74					
20805	行政事业单位养老支出	45.74	45.74					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.74	45.74					
210	卫生健康支出	20.13	20.13					
21011	行政事业单位医疗	20.13	20.13					
2101102	事业单位医疗	20.13	20.13					
221	住房保障支出	34.26	34.26					
22102	住房改革支出	34.26	34.26					
2210201	住房公积金	34.26	34.26					

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：陇县东风镇中学							公开03表 金额单位：万元
科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		804.57	662.57	142.00			
205	教育支出	704.44	562.44	142.00			
20502	普通教育	698.44	562.44	136.00			
2050203	初中教育	530.47	530.47				
2050299	其他普通教育支出	167.97	31.97	136.00			
20509	教育费附加安排的支出	6.00		6.00			
2050902	农村中小学教学设施	6.00		6.00			
208	社会保障和就业支出	45.74	45.74				
20805	行政事业单位养老支出	45.74	45.74				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.74	45.74				
210	卫生健康支出	20.13	20.13				
21011	行政事业单位医疗	20.13	20.13				
2101102	事业单位医疗	20.13	20.13				
221	住房保障支出	34.26	34.26				
22102	住房改革支出	34.26	34.26				
2210201	住房公积金	34.26	34.26				

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04表  
金额单位：万元

单位：陇县东风镇中学

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	804.57	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	704.44	704.44	0.00	
	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	45.74	45.74		
	9		九、卫生健康支出	41	20.13	20.13		
	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	34.26	34.26		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	804.57	<b>本年支出合计</b>	59	804.57	804.57		
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				
<b>总计</b>	32	804.57	<b>总计</b>	64	804.57	804.57		

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支出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：陇县东风镇中学		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		804.57	662.57	142.00
205	教育支出	704.44	562.44	142.00
20502	普通教育	698.44	562.44	136.00
2050203	初中教育	530.47	530.47	
2050299	其他普通教育支出	167.97	31.97	136.00
20509	教育费附加安排的支出	6.00		6.00
2050902	农村中小学教学设施	6.00		6.00
208	社会保障和就业支出	45.74	45.74	
20805	行政事业单位养老支出	45.74	45.74	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.74	45.74	
210	卫生健康支出	20.13	20.13	
21011	行政事业单位医疗	20.13	20.13	
2101102	事业单位医疗	20.13	20.13	
221	住房保障支出	34.26	34.26	
22102	住房改革支出	34.26	34.26	
2210201	住房公积金	34.26	34.26	

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

单位：陇县东风镇中学								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	541.29	302	商品和服务支出	56.00	310	资本性支出	
30101	基本工资	214.20	30201	办公费	6.20	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	50.29	30202	印刷费	2.12	31002	办公设备购置	
30103	奖金	16.94	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	100.04	30205	水费	2.30	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.74	30206	电费	7.65	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.60	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.13	30208	取暖费	2.55	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	0.25	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	34.26	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	10.00	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	59.69	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	65.28	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	3.48	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	7.45	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	65.28	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	8.80	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	3.60	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				
			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		606.57	公用经费合计					56.00

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：陇县东风镇中学							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

单位：陇县东风镇中学		公开08表 金额单位：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

单位：陇县东风镇中学 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								
决算数								3.48

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

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。