

陇县城关镇中学 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 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、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责

陇县城关镇中学创建于 1968 年，是一所农村寄宿制初级中学。实施普通教育初中阶段义务教育，促进基础教育持续发展。

1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度，实施义务教育和学历教育。

2、在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。

3、根据县级人民政府制定的教育事业发展规划，巩固均衡教育成果。

4、按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责对本校的干部和教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。

5、按照上级有关部门的规定，负责对本校的财务和项目建设进行管理，负责核算和发放教职工工资，保障本校在职职工的正常办公秩序。

6、按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施学校的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教

学质量，完成本校师生的教育教学管理。

7、组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革。

（二）内设机构

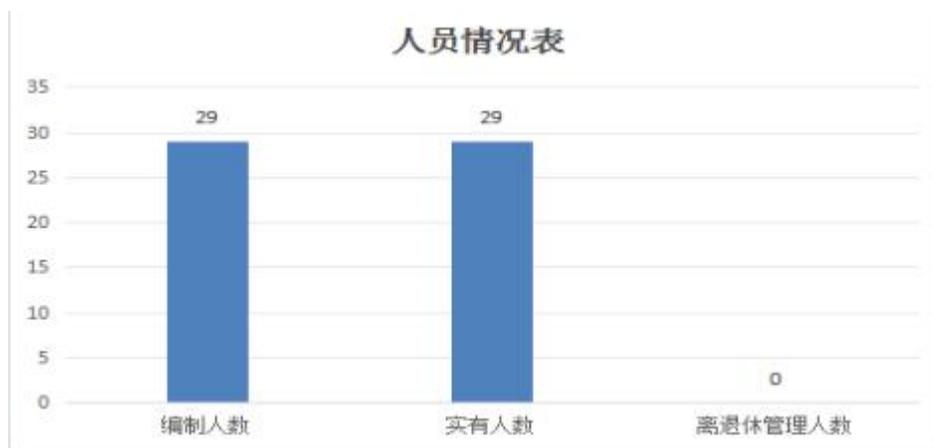
城关镇中学是一所镇办初级中学，创建于 1968 年，内设机构：办公室、教务处、政教处、后勤处。

二、部门决算单位构成

本单位作为陇县教育体育局主管的二级预算单位，编制 2022 年度部门决算。

三、单位人员情况

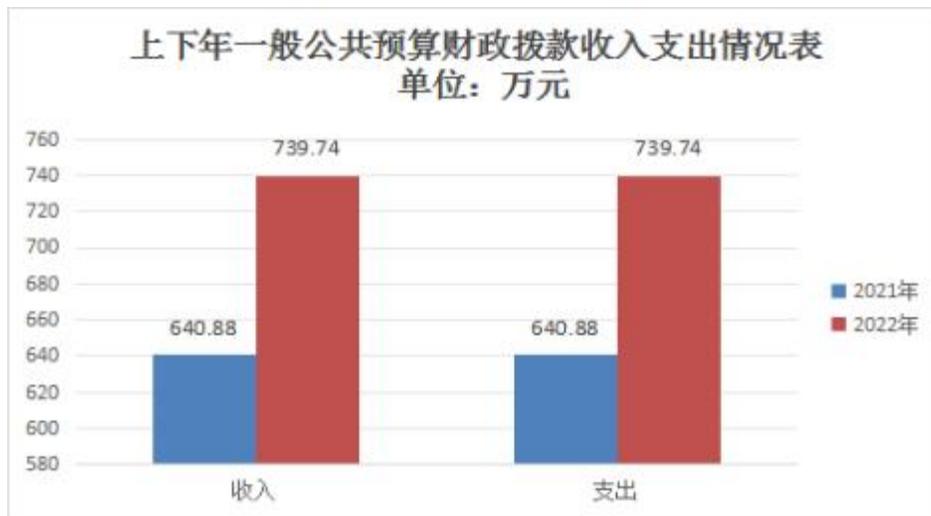
截至 2022 年底，本单位人员编制 29 人，其中行政编制 0 人、事业编制 29 人；实有人员 29 人，其中行政“0人、事业 29 人。单位管理的离退休人员 0 人。



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 739.74 万元，与上年相比收、支总计增加 98.86 万元，增长 15.42%。主要是初中教育安排的资本性收入支出增加。

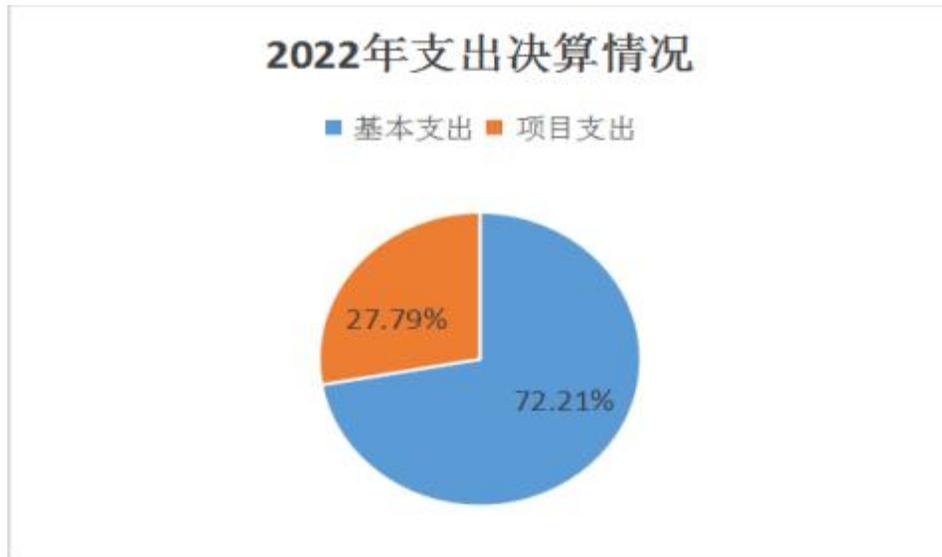


二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 739.74 万元，其中：财政拨款收入 739.74 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%。

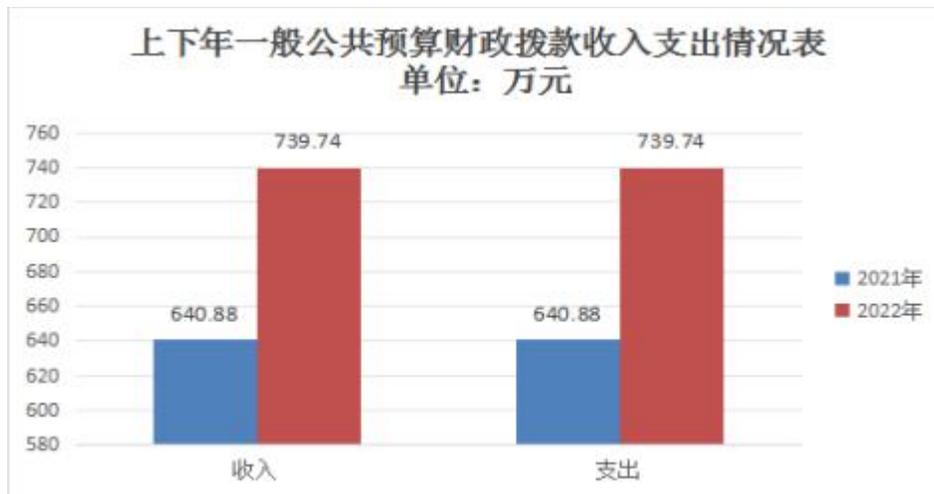
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 739.74 万元，其中：基本支出 534.15 万元，占 72.21%；项目支出 205.59 万元，占 27.79%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

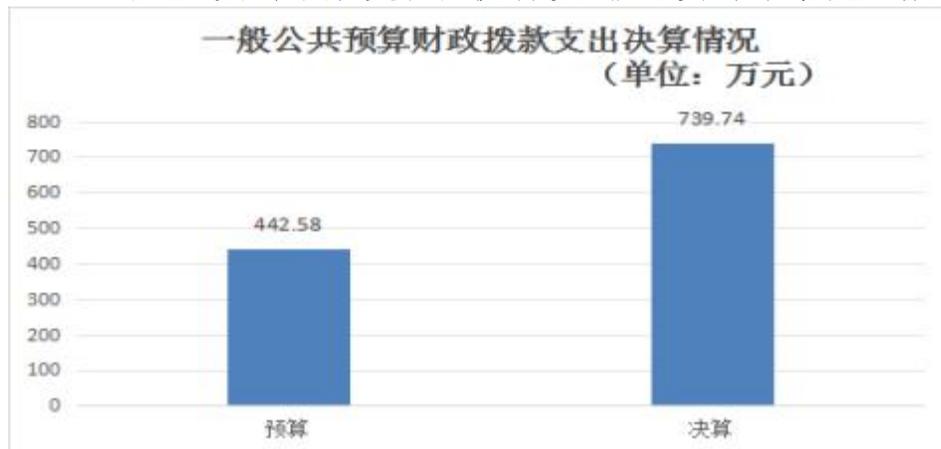
2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 739.74 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 98.86 万元，增长 15.42%。主要原因是初中教育安排的资本性收入支出增加。



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 442.58 万元，支出决算 739.74 万元，完成年初预算的 167.14%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 98.86 万元，

增长 15.42%，主要原因是初中教育安排的资本性支出增加。



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 (项)

年初预算 442.58 万元, 支出决算 641.21 万元, 完成年初预算的 144.88%。决算数大于年初预算数的主要原因是初中教育安排的资本性支出增加。

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 6.46 万元, 完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是学生困难补助和营养餐纳入决算。

3. 教育支出 (类) 教育附加费安排的支出 (款) 农村中小学教学设施 (项)

年初预算 0 万元, 支出决算 4.94 万元, 完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是安排有校园维修建设支出。

**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 64.22 万元，支出决算 51.49 万元，完成年初预算的 80.17%。决算数小于年初预算数的主要原因是单位养老保险缴费减少。

**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 21.41 万元，支出决算 12.23 万元，完成年初预算的 57.12%。决算数小于年初预算数的主要原因是单位职业年金缴费减少。

**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 17.89 万元，支出决算 17.47 万元，完成年初预算的 97.65%。决算数小于年初预算数的主要原因是单位内人员医疗保险缴费支出减少。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算 30.52 万元，支出决算 29.57 万元，完成年初预算的 96.89%。决算数小于年初预算数的主要原因是单位内人员住房公积金缴费支出减少。

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 534.15 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 510.94 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、职业年金缴费、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** 23.21 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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

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

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，完成预算的 0%。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

2022 年度单位无因公出国（境）费用。

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 3.15 万元，决算数较预算数增加 3.15 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

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 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 200.65 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 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

本单位积极推进预算绩效管理，根据《陇县预算绩效管理工作实施方案》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，本单位组织对2022年度部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目1个，涉及预算资金200.65万元，占部门预算项目支出总额的100%。实施陇县城关镇中学教工宿舍楼维修加固建设项目工程使学校办学条件得到进一步改善。

（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分，全年预算数442.58万元，执行数739.74万元，完成预算的167.14%。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，各年级各学科教学成绩位于乡村初中前列，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：

1、学校教育教学设施老化更新不足，不能适应工作要求。

2、学生人数较少，不能保障学校的正常运转。贫困学生救助涉及面较小，不能包括所有贫困家庭。

下一步改进措施：积极争取项目资金改善办学条件。

陇县城关镇中学整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门(单位)名称			陇县城关镇中学									
年度	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	教师工资	完成	442.58	442.58		510.94	510.94		3	100%	3
	任务 2	公用经费	完成				23.21	23.21		3	100%	3
	任务 3	资本性支出	完成				205.59	205.59		1	100%	1
										—		—
	金额合计				442.58	442.58		739.74	739.74		10	100%
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	指标 1: 政策覆盖学生数量			234 人	234 人	7	7			
			指标 2: 政策覆盖教师数量			29 人	29 人	7	7			
		质量指标	指标 1: 教师工资保障水平			逐年提高	逐年提高	7	7			
			指标 2: 公用经费使用情况			规范高效	规范高效	7	6			
			指标 3: 学生生活补助发放情况			及时足额	及时足额	7	7			
		时效指标	指标 1: 教师工资发放及时性			按月发放	按月发放	7	7			
			指标 2: 公用经费支出及时性			支出及时	支出及时	7	7			
			指标 3: 学生资助及时性			准确及时	准确及时	7	7			
		成本指标	指标 1: 资金投入			739.74 万元	739.74 万元	9	9			

效益指标 (30分)	社会效益指标	指标 1: 惠及全校学生、教师支持	263 人	263 人	7	7
		指标 2: 办学水平及条件	逐年提升	逐年提升	7	6
		指标 3: 政策知晓率	100%	100%	7	6
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 政策发挥效益年限	1 年	1 年	7	7
		指标 1: 师生及家长满意度	100%	98%	7	6
总分					100	96

(三) 项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映的学校教工宿舍楼维修加固工程项目绩效自评结果。

陇县城关镇中学教工宿舍楼维修加固工程项目绩效自评综述:全年预算数 0 万元, 执行数 200.65 万元。项目绩效目标完成情况:

陇县城关镇中学是一所半寄宿制农村初级中学, 教工宿舍楼建于 1999 年, 地上四层, 砖混结构, 东西长 49.5 米, 宽 7.8 米约 1500 平方米。该楼在 2008 年 5.12 大地震后做了安全可靠鉴定, 鉴定结论为不满足 B 类建筑物的抗震设防, 为改善农村义务教育学校办学条件, 推进义务教育均衡发展, 消除安全隐患需进行加固。工程由陕西腾星耀辉建筑工程有限公司承建, 2022 年 7 月 26 日开工建设, 依据陕西建大建筑设计研究所出具的鉴定报告及有关规范要求, 结合陇县地区抗震标准及建筑物的实际使用情况, 对该教工宿舍楼采用以下抗震加固措施:

- 1、采用 32 组静压桩对建筑物局部地基进行补强加固；桩型 200 ×200 混凝土方桩，桩长 480 米。
- 2、对一楼教室超跨度的部位增设墙体 42 平方 。
- 3、对一层教室大梁碳纤维布加固 120 平方。
- 4、新增室内楼梯一间（1-4 层）。
- 5、采用双面钢筋网片墙对承重墙体进行加固 3500 平方米。
- 6、教室强弱电改造：强电更换电路 2.5 平方铜线 4000 米，日光灯 130 套。5 控开关 120 个，弱电 500 米网线。
- 7、新铺设地砖 1300 平方，楼内设施搬出搬回。

2022 年 10 月 27 日全面竣工，历时 3 个月，按照设计批准的方案已完成了主要工程。学校的办学条件得到极大的提升，能更好的服务师生的生活。

下一步改进措施：

积极争取上级部门支持，改善学校办学条件。

陇县城关镇中学教工宿办楼维修加固工程项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	陇县城关镇中学学校教工宿办楼维修加固工程							
主管部门	陇县教育局			实施单位		陇县城关镇中学		
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		200.65	200.65	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		200.65	200.65	—		—	
	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				
	教工宿办楼地基补强加固、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 1500 平方 米。			教工宿办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	建筑物层数	4 层	4 层	9	9	
			维修面积	1500 平方 米	1500 平方 米	9	9	
		质量指标	质量合格率	100%	100%	9	9	
		时效指标	开工时间及 结束时间	2022 年 7 月开始 10 月结束	100%	9	9	
		成本指标	财政拨款	200.65 万	200.65 万	8	8	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	改善办学条 件	逐步改善	逐步改善	8	8	
		社会效益指标	政策知晓率	100%	100%	8	8	
		生态效益指标	生态环境保 护	100%	100%	8	8	
		可持续影响 指标	项目发挥效 益年限	长期	长期	8	8	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	教师满意度	100%	99%	8	7	
			学生满意度	100%	99%	8	7	
			家长满意度	100%	99%	8	7	
总分					100	97		

(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. 决算公开表格中部分数据反映本单位收支情况。

第三部分 2022 年度部门决算表

目录表

编制单位：陇县城关镇中学		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

单位：陇县城关镇中学

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	739.74	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	641.21
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	51.49
	9		九、卫生健康支出	40	17.47
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	29.57
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	739.74	本年支出合计	58	739.74
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	739.74	总计	62	739.74

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
金额单位：万元

单位：陇县城关镇中学

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		739.74	739.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	641.21	641.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	636.26	636.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	629.80	629.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	6.46	6.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	4.94	4.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050902	农村中小学教学设施	4.94	4.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	51.49	51.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	51.49	51.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.26	39.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.23	12.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.47	17.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.47	17.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.47	17.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.57	29.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.57	29.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.57	29.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

单位：陇县城关镇中学

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		739.74	534.15	205.59	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	641.21	435.61	205.59	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	636.26	435.61	200.65	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	629.80	429.15	200.65	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	6.46	6.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	4.94	0.00	4.94	0.00	0.00	0.00
2050902	农村中小学教学设施	4.94	0.00	4.94	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	51.49	51.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	51.49	51.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.26	39.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.23	12.23	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.47	17.47	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.47	17.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.47	17.47	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.57	29.57	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.57	29.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.57	29.57	0.00	0.00	0.00	0.00

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：陇县城关镇中学

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	739.74	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	641.21	641.21	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	51.49	51.49	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	17.47	17.47	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	29.57	29.57	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	739.74	本年支出合计	59	739.74	739.74	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	739.74	总计	64	739.74	739.74	0.00	0.00

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05表
金额单位：万元

单位：陇县城关镇中学

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		739.74	534.15	205.59
205	教育支出	641.21	435.61	205.59
20502	普通教育	636.26	435.61	200.65
2050203	初中教育	629.80	429.15	200.65
2050299	其他普通教育支出	6.46	6.46	0.00
20509	教育费附加安排的支出	4.94	0.00	4.94
2050902	农村中小学教学设施	4.94	0.00	4.94
208	社会保障和就业支出	51.49	51.49	0.00
20805	行政事业单位养老支出	51.49	51.49	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.26	39.26	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.23	12.23	0.00
210	卫生健康支出	17.47	17.47	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.47	17.47	0.00
2101102	事业单位医疗	17.47	17.47	0.00
221	住房保障支出	29.57	29.57	0.00
22102	住房改革支出	29.57	29.57	0.00
2210201	住房公积金	29.57	29.57	0.00

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
金额单位：万元

单位：陇县城关镇中学

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	482.30	302	商品和服务支出	23.21	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	160.55	30201	办公费	10.04	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	123.91	30202	印刷费	1.45	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	14.71	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	83.32	30205	水费	0.61	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.26	30206	电费	1.74	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	12.23	30207	邮电费	0.47	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	17.47	30208	取暖费	4.18	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.13	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	29.57	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	1.44	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	1.27	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	28.64	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.15	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	399	其他支出	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30305	生活补助	28.64	30225	专用燃料费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39999	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00			-----
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00			-----
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			-----
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
			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	510.94		公用经费合计				23.21

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
金额单位：万元

单位：陇县城关镇中学

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：陇县城关镇中学

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

金额单位：万元

单位：陇县城关镇中学

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.15

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：指为完成教育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。