

# 陇县牙科中学 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）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。

（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，结合实际制定并组织实施本校的教育事业发展规划。在政府的领导下，全面开展普及九年义务教育，组织教师动员适龄儿童、少年就近入学，扫除青壮年文盲，巩固提高“两基”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。

（6）按照九年义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

（7）组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，

以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。

## **（二）内设机构**

学校下设办公室，教务处，政教处，总务处及工会和团委共 6 个处室。

办公室：负责各职能部门之间的协调，人事，档案，对外联络，收、制、发文件和保密保卫等工作。

教务处：负责学校教育教学工作的策划和教务（课务、考务）管理等工作，以学科组、备课组为管理脉络。

政教处：负责班主任基本职责管理落实工作，学生的思想政治教育工作、心理健康教育、体卫和各项纪律（考勤、早读、夜自修、内宿等）管理，以年级组和班主任队伍为管理脉络。

总务处：负责学校的物业、财务管理和基建、后勤保障工作。

教育工会：负责工会监督职责，协调师生关系。

团委会：负责学校共青团、学生会及学生社团管理工作。协同政教处做好学生的德育工作。

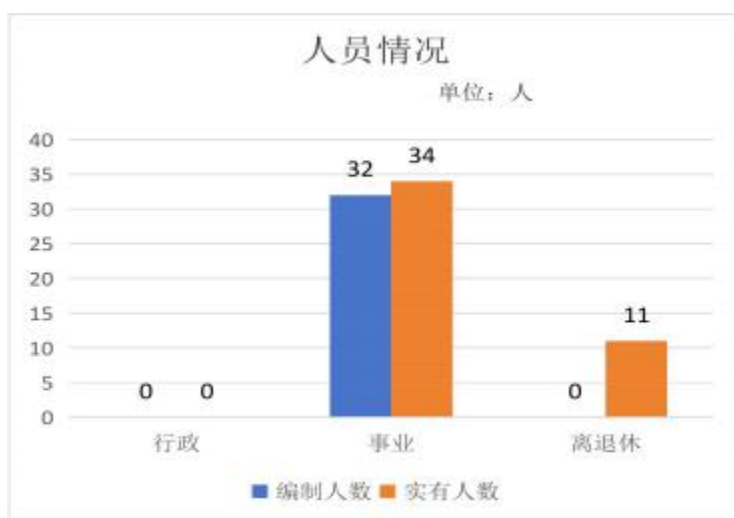
## **二、部门决算单位构成**

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 2023 年底，本单位人员编制 32 人，其中行政编制 0 人、事业编制 32 人；实有人员 34 人，其中行政 0

人、事业 34 人。单位管理的退休人员 0 人。



## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

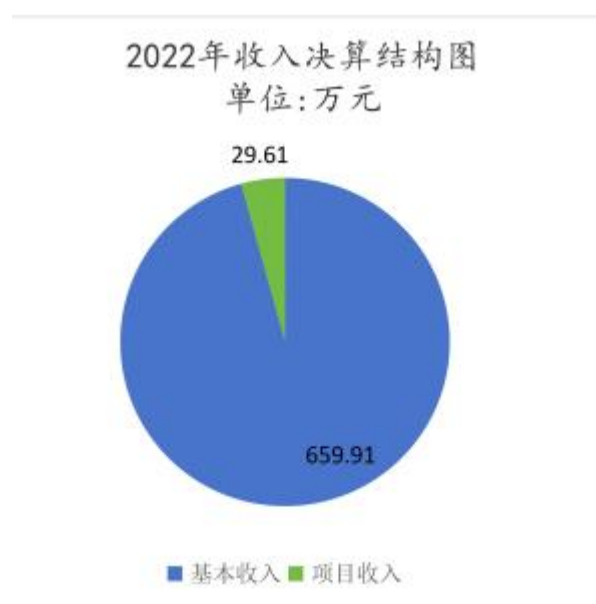
### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 659.91 万元，与上年相比收、支总计增加 18.14 万元，上涨 2.81%。收入增加的主要原因是一般公共预算财政拨款收支增加。



## 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 659.91 万元，其中：财政拨款收入 659.91 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 659.91 万元，其中：基本支出 630.29 万元，占 95.51%；项目支出 29.61 万元，占 4.49%；无经营支出。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 659.91 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 18.14 万元，上涨 2.81%。主要原因是一般公共预算财政拨款收支增加。



#### 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 449.76 万元，支出决算 659.91 万元，完成年初预算的 147%，占本年支出合计的 147%。与上年相比，财政拨款支出增加 18.14 万元，增加 2.81%，主要原因是项目收支增加。

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）

年初预算为 337.95 万元，支出决算为 475.59 万元，完成预算的 141%。决算数大于预算数的主要原因是单位内人员数量发生变化。



2、教育支出（类） 普通教育（款） 其它普通教育（项）  
年初预算为 337.95 万元，支出决算为 575.52 万元，增加了项目支出。

3、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）

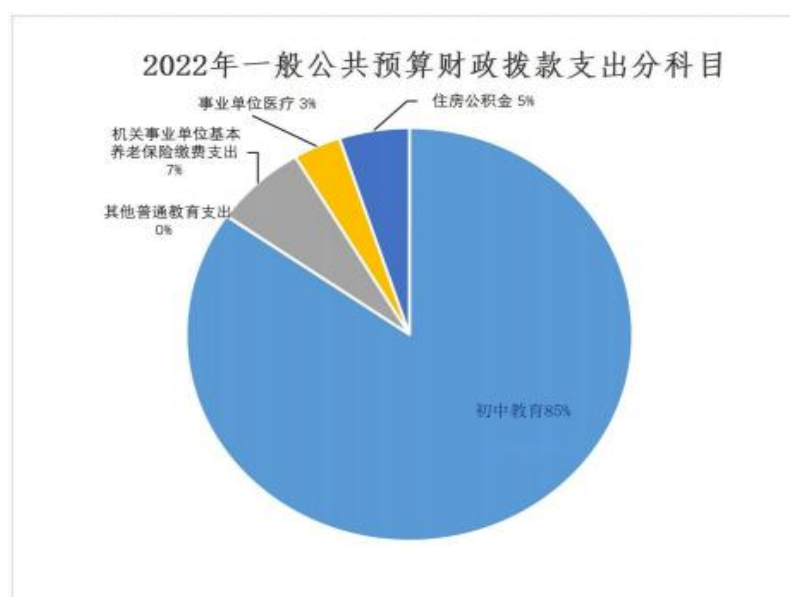
年初预算为 42.49 万元， 调整预算为 42.49 万元，支出决算为 37.88 万元，完成预算的 89.15%。单位养老保险缴费支出人数发生变化。

4、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 17.76 万元，调整预算为 17.76 万元，支出决算为 17.79 万元，完成预算的 100%。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有补缴。

5、住房保障支出（类） 住房改革支出（款） 住房公积金（项）

年初预算为 30.32 万元，调整预算为 30.32 万元，支出决算为 27.73 万元，完成预算的 90%。



## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

（一）人员经费 474.49 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、生活补助。

（二）公用经费 37.87 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、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情况说明**

2022 年度无政府性基金预算财政拨款。已按要求公开空表。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2022 年度无国有资本经营预算财政拨款。已按要求公开空表。

## **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 3.69 万元，决算数较预算数增加 3.69 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，本级未预算培训费支出。

### **（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**

2023 年度机关运行经费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。支出决算比上年增加 0 万元，主要原因是本单位为财政全额拨款事业单位，无机关运行经费支出。

## **十一、政府采购支出情况说明**

（一）2023 年度政府采购支出总额共 37.4 万元，其中：政府采购货物支出 35 万元、政府采购工程支出 35 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，本单位没有购置国有资产。

### 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，本部门组织对 2023 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 1 个，共涉及资金 37.4 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。政府性基金预算项目共涉及资金 0 元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。从评价情况来看，我校能合理安排收支管理，严格预算管理，加强固定资产的管理，重视日常财务收支管理，认真做好年终决算工作。本单位 2023 年度不单独填写绩效自评表。

#### （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 621.02 万元，执行数 659.91 万元，完成预算的 106.26%。

2023 年度学校努力做好财政预算收入、支出以及各项目的管理工作，将预算及时公开到相关的信息网络平台，并在执行过程中积极对执行情况进行监控，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。结合我校实际情况合理分配资金，以达到合理高效地运用资金、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。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。本年度部门整体目标绩效完成情况良好。

本年度绩效目标未存在偏离，但在执行过程中还存在下

列问题：

1. 学校财务人员是兼职，专业知识水平低，对绩效目标部分概念模糊。

2. 绩效目标的设定需要各个部门分解汇总，全员参与，相互协调，学校对绩效评价还未建立全员参与的意识，部分绩效目标无法量化。

改进措施：

1. 注重提高财务人员自身业务能力水平，加强思想和业务培训。

2. 进一步提高绩效目标评价意识和方法，细化财务管理。

3. 严格按照上级有关要求做好绩效评价工作。

# 陇县牙科中学整体支出绩效自评表

(2022 年度)

| 单位名称       |                                                                                             |         | 陇县牙科中学        |           |        |       |                                                                               |        |      |    |      |    |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------|-----------|--------|-------|-------------------------------------------------------------------------------|--------|------|----|------|----|
| 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                                                                                         | 人员经费支出。 | 完成            | 474.49    | 474.49 | 0     | 474.49                                                                        | 474.49 | 0    | —  | 100% | —  |
|            | 任务2                                                                                         | 公用经费支出  | 完成            | 37.87     | 37.87  | 0     | 37.87                                                                         | 37.87  | 0    | —  | 100% | —  |
|            | 任务3                                                                                         | 学生生活补助  | 完成            |           |        |       | 117.93                                                                        | 117.93 | 0    | —  | 100% | —  |
|            | ……                                                                                          | 大型修缮支出  | 完成            |           |        |       | 29.61                                                                         | 29.61  | 0    | —  | 100% | —  |
| 金额合计       |                                                                                             |         |               | 512.36    | 512.36 | 0     | 659.91                                                                        | 659.91 | 0    | 10 | 100% |    |
| 年度完成情况总体目标 | 预期目标（年初设定）                                                                                  |         |               |           |        |       | 目标实际完成情况                                                                      |        |      |    |      |    |
|            | 1. 按标准及时发放教师工资。<br>2. 合理使用公用经费，通过资金使用效益。<br>3. 按标准、按要求及时足额发放困难学生生活补助资金。 4. 专款专用，逐步改善学校办学条件。 |         |               |           |        |       | 1. 及时、准确发放教师工资。<br>2. 经费使用规范，有效，监管到位。<br>3. 学生生活补助足额发放，准确及时。<br>4. 专款专用，使用规范。 |        |      |    |      |    |
| 年度绩效指标     | 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   |    |
|            |                                                                                             | 数量指标    | 指标 1：政策覆盖学生数量 |           |        | 366 人 |                                                                               | 366 人  |      | 5  | 5    |    |
|            |                                                                                             |         | 指标 2：政策覆盖教师数量 |           |        | 34 人  |                                                                               | 34 人   |      | 5  | 5    |    |
|            |                                                                                             |         | 指标 3：教师工资平均水平 |           |        | 逐年提高  |                                                                               | 逐年提高   |      | 5  | 5    |    |

|                     |                     |                      |                     |           |       |    |   |
|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|-----------|-------|----|---|
| 产 出<br>指 标<br>(50分) | 质量指标                | 指标 1: 教师工资保障水平       | 逐步提升                | 逐步提升      | 5     | 5  |   |
|                     |                     | 指标 2: 公用经费使用情况       | 规范高效                | 规范高效      | 5     | 4  |   |
|                     |                     | 指标 3: 学生生活补助发 放 情况   | 及时足额                | 及时足额      | 5     | 5  |   |
|                     | 时效指标                | 指标 1: 教师工资待遇发 放 及时性  | 按月发放                | 按月发放      | 5     | 5  |   |
|                     |                     | 指标 2: 公用经费支出及 时 性    | 支出及时                | 支出及时      | 5     | 4  |   |
|                     |                     | 指标 3: 学生生活补助发 放 及时性  | 准确及时                | 准确及时      | 5     | 5  |   |
|                     | 成本指标                | 指标 1: 资金投入           | 659.91 万元           | 659.91 万元 | 5     | 5  |   |
|                     | 效 益<br>指 标<br>(30分) | 社会 效益 指 标            | 指标 1: 惠及全校学生、教 师 支持 | 411 人     | 411 人 | 7  | 7 |
|                     |                     |                      | 指标 2: 办学水平          | 逐年提升      | 逐年提升  | 7  | 7 |
|                     |                     |                      | 指标 3: 政策知晓率         | 100%      | 100%  | 7  | 6 |
| 可持续影响 指 标           |                     | 指标 1: 政策发挥效益年限       | 1年                  | 1年        | 9     | 9  |   |
| 满意度 指标<br>(10分)     | 服务对象满 意 度 指 标       | 指标 1: 全校教师满意 度       | 98%                 | 98%       | 3     | 3  |   |
|                     |                     | 指标 2: 全校学生满意 度       | 98%                 | 98%       | 3     | 3  |   |
|                     |                     | 指标 3: 接受教育的学生 家 长满意度 | 98%                 | 98%       | 4     | 3  |   |
| 总分                  |                     |                      |                     |           | 100   | 96 |   |

### (三) 项目绩效自评结果

本单位 2022 年度不单独填写绩效自评表。

### (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

| 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

单位：陇县牙科中学

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  | 659.91 | 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 | 576.51 |
| 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 | 37.88  |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 40 | 17.79  |
|                  | 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 | 27.73  |
|                  | 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 | 659.91 | 本年支出合计          | 58 | 659.91 |
| 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 | 659.91 | 总计              | 62 | 659.91 |

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：陇县牙科中学

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      |                  | 659.91 | 659.91 |        |      |      |          |      |
| 205     | 教育支出             | 576.51 | 576.51 |        |      |      |          |      |
| 20502   | 普通教育             | 575.52 | 575.52 |        |      |      |          |      |
| 2050203 | 初中教育             | 457.59 | 457.59 |        |      |      |          |      |
| 2050299 | 其他普通教育支出         | 117.93 | 117.93 |        |      |      |          |      |
| 20507   | 特殊教育             | 0.99   | 0.99   |        |      |      |          |      |
| 2050799 | 其他特殊教育支出         | 0.99   | 0.99   |        |      |      |          |      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 37.88  | 37.88  |        |      |      |          |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 37.88  | 37.88  |        |      |      |          |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 37.12  | 37.12  |        |      |      |          |      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 0.76   | 0.76   |        |      |      |          |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 17.79  | 17.79  |        |      |      |          |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 17.79  | 17.79  |        |      |      |          |      |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 17.79  | 17.79  |        |      |      |          |      |
| 221     | 住房保障支出           | 27.73  | 27.73  |        |      |      |          |      |
| 22102   | 住房改革支出           | 27.73  | 27.73  |        |      |      |          |      |
| 2210201 | 住房公积金            | 27.73  | 27.73  |        |      |      |          |      |

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：陇县牙科中学

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      |                  | 659.91 | 630.29 | 29.61 |        |      |           |
| 205     | 教育支出             | 576.50 | 546.89 | 29.61 |        |      |           |
| 20502   | 普通教育             | 575.52 | 545.90 | 29.61 |        |      |           |
| 2050203 | 初中教育             | 475.59 | 427.97 | 29.61 |        |      |           |
| 2050299 | 其他普通教育支出         | 117.93 | 117.93 |       |        |      |           |
| 20507   | 特殊教育             | 0.99   | 0.99   |       |        |      |           |
| 2050799 | 其他特殊教育支出         | 0.99   | 0.99   |       |        |      |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 37.88  | 37.88  |       |        |      |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 37.88  | 37.88  |       |        |      |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 37.12  | 37.12  |       |        |      |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 0.76   | 0.76   |       |        |      |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 17.79  | 17.79  |       |        |      |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 17.79  | 17.79  |       |        |      |           |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 17.79  | 17.79  |       |        |      |           |
| 221     | 住房保障支出           | 27.73  | 27.73  |       |        |      |           |
| 22102   | 住房改革支出           | 27.73  | 27.73  |       |        |      |           |
| 2210201 | 住房公积金            | 27.73  | 27.73  |       |        |      |           |

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

部门：陇县牙科中学

金额单位：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  | 659.91 | 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 | 576.51 | 576.51     |             |              |
|                | 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 | 37.88  | 37.88      |             |              |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 41 | 17.79  | 17.79      |             |              |
|                | 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 | 27.73  | 27.73      |             |              |
|                | 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 | 659.91 | 本年支出合计          | 59 | 659.91 | 659.91     |             |              |
| 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 | 659.91 | 总计              | 64 | 659.91 | 659.91     |             |              |

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：陇县牙科中学

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      |                  | 659.91 | 630.29 | 29.61 |
| 205     | 教育支出             | 576.50 | 546.89 | 29.61 |
| 20502   | 普通教育             | 575.52 | 545.90 | 29.61 |
| 2050203 | 初中教育             | 475.59 | 427.97 | 29.61 |
| 2050299 | 其他普通教育支出         | 117.93 | 117.93 |       |
| 20507   | 特殊教育             | 0.99   | 0.99   |       |
| 2050799 | 其他特殊教育支出         | 0.99   | 0.99   |       |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 37.88  | 37.88  |       |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 37.88  | 37.88  |       |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 37.12  | 37.12  |       |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 0.76   | 0.76   |       |
| 210     | 卫生健康支出           | 17.79  | 17.79  |       |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 17.79  | 17.79  |       |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 17.79  | 17.79  |       |
| 221     | 住房保障支出           | 27.73  | 27.73  |       |
| 22102   | 住房改革支出           | 27.73  | 27.73  |       |
| 2210201 | 住房公积金            | 27.73  | 27.73  |       |

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：陇县牙科中学

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         | 474.49 | 302    | 商品和服务支出   | 37.87 | 310   | 资本性支出              |       |
| 30101  | 基本工资           | 173.32 | 30201  | 办公费       | 8.18  | 31001 | 房屋建筑物购建            |       |
| 30102  | 津贴补贴           | 62.12  | 30202  | 印刷费       | 1.98  | 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       |       | 31005 | 基础设施建设             |       |
| 30107  | 绩效工资           | 155.65 | 30205  | 水费        | 0.72  | 31006 | 大型修缮               |       |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 37.12  | 30206  | 电费        | 9.51  | 31007 | 信息网络及软件购置更新        |       |
| 30109  | 职业年金缴费         | 0.76   | 30207  | 邮电费       | 2.13  | 31008 | 物资储备               |       |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 17.79  | 30208  | 取暖费       | 6.94  | 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       | 1.41  | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         |       |
| 30113  | 住房公积金          | 27.73  | 30212  | 因公出国（境）费用 |       | 31012 | 拆迁补偿               |       |
| 30114  | 医疗费            |        | 30213  | 维修（护）费    | 3.32  | 31013 | 公务用车购置             |       |
| 30199  | 其他工资福利支出       |        | 30214  | 租赁费       |       | 31019 | 其他交通工具购置           |       |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 117.93 | 30215  | 会议费       |       | 31021 | 文物和陈列品购置           |       |
| 30301  | 离休费            |        | 30216  | 培训费       | 3.69  | 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     |       | 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           | 117.93 | 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       |       | 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      |       | 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 |                | 592.42 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 37.87 |

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：陇县牙科中学

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：陇县牙科中学

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

单位：陇县牙科中学

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<br>(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<br>费 | 公务用车运行<br>维护费 |       |     |      |
| 栏次         | 1  | 2             | 3            | 4           | 5             | 6     | 7   | 8    |
| 预算数        |    |               |              |             |               |       |     |      |
| 决算数        |    |               |              |             |               |       |     | 3.69 |

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。