

# 陇县实验中学

## 2023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 2023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 2023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、单位主要职责及内设机构

陇县实验中学是一所标准化公办寄宿制初级中学，学校在县教育局的正确领导和大力支持下，坚持以习近平中国特色社会主义理论为指导，全面贯彻教育方针，面向全体学生，全面落实素质教育。以“办和谐教育，育阳光少年”为核心理念，以“标准化、现代化、特色化”为目标，培育身心健康、体格健美、人格健全、言行高雅、气质高贵、品德高尚的实中学子。

### （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

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体育局的二级预算单位，编制2023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110人，其中行政编制0人、事业编制110人；实有人员121人，其中行政0人、事业121人。单位管理的离退休人员0人。

本年人员结构图



## 第二部分 2023年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为2,809.54万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加246.93万元，增长9.64%，增长的主要原因是：学校学生人数增加，公用经费拨款数增加，教学综合楼建设项目投资加大。

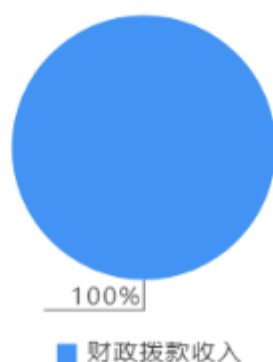
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



## 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计2,809.54万元，其中：财政拨款收入2,809.54万元，占100%。

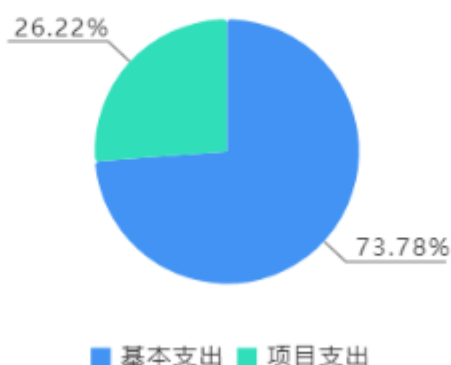
收入结构图



## 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计2,809.54万元，其中：基本支出2,072.88万元，占73.78%；项目支出736.67万元，占26.22%。

支出结构图



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为2,809.54万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加246.93万元，增长9.64%，增长的主要原因是：学校学生人数增加，公用经费拨款数增加，教学综合楼建设项目投资加大。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



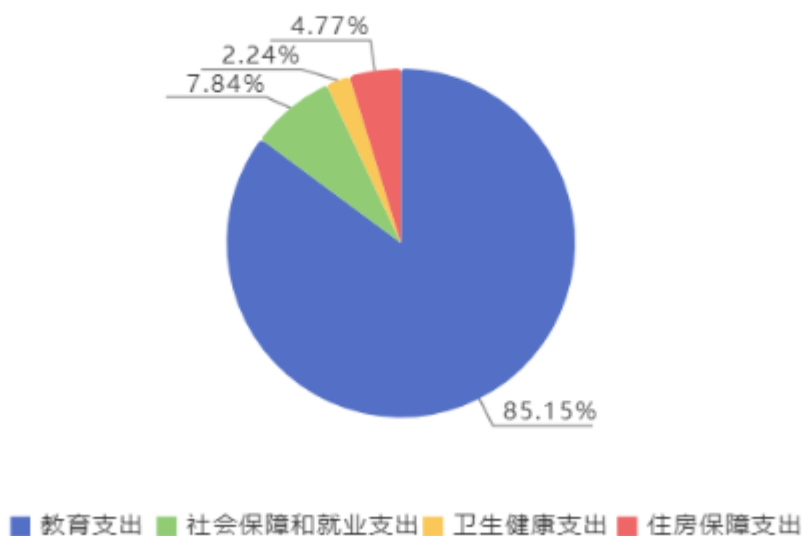
#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2,690.84万元，支出决算2,809.54万元，完成年初预算的104.41%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加246.93万元，增长9.64%，增长的主要原因是：学校学生人数增加，公用经费拨款数增加，教学综合楼建设项目投资加大。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。年初预算0万元，支出决算28.20万元，新增支出的主要原因是：年初无预算。

2. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算2,219.93万元，支出决算2,147.24万元，完成年初预算的96.73%，决算数小于年初预算数的主要原因是：公用经费年初无预算。

3. 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199.43万元，新增支出的主要原因是：年初无预算。



4. 教育支出（类）特殊教育（款）其他特殊教育支出（项）。年初预算0万元，支出决算7.41万元，新增支出的主要原因是：年初无预算。

5. 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10万元，支出决算10万元，完成年初预算的100%。

6. 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172.28万元，支出决算203.92万元，完成年初预算的118.37%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员调整，年初预算金额不足，后期追加资金。

7. 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86.14万元，支出决算1.68万元，完成年初预算的1.95%，决算数小于年初预算数的主要原因是：养老保险和职业年金支出决算科目混淆。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算0万元，支出决算12.92万元，新增支出的主要原因是：2023年7月教师在职死亡，追加死亡抚恤金。

9. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算1.92万元，支出决算1.77万元，完成年初预算的92.19%，决算数小于年初预算数的主要原因是：工伤保险预算金额未使用完，年末结余。

10. 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64.12万元，支出决算62.96万元，完成年初预算的98.19%，决算数小于年初预算数的主要原因是：医疗保险

预算金额未使用完，年末结余。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算136.44万元，支出决算134万元，完成年初预算的98.21%，决算数小于年初预算数的主要原因是：住房公积金预算金额未使用完，年末结余。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出2,072.88万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,881.70万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助。

（二）公用经费191.17万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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

本单位2023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2023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2023年度无财政拨款“三公”经费支出。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2023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

本单位2023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

本单位2023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

本单位2023年度无财政拨款公务接待费支出。

### （二）培训费支出情况说明

2023年度财政拨款安排培训费预算9.43万元，支出决算9.43万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：人员培训机会增加。主要用于：教师外出培训及网络培训支出费用。

### （三）会议费支出情况说明

本单位2023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

本单位2023年度无机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

本单位2023年度无政府采购事项。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位2023年度无国有资产占用及购置。

### 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2023年度部门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。

#### （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95，全年预算数2809.54万元，执行数2809.54万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：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；教师工资按时足额发放，工资保障政策得到落实；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；加快实施项目建设，逐步改善办学条件。发现的问题及原因：一是对预算执行及绩效管理认识还不到位。理解不够充分，对预算执行及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，影响了预算执行及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，导致预算绩效执行及管理可行性降低。三是工作措施有待细化。下一步改进措施：加强思想和业务培训，提高财务人员业

务水平；细化管理，进一步提高绩效目标评价的方式方法，严格按照上级要求保质保量完成绩效评价工作。

## 单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			陇县实验中学									
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	人员经费	完成	1881.7	1881.7		1881.7	1881.7		—	100.00%	—
	任务2	公用经费	完成	191.17	191.17		191.17	191.17		—	100.00%	—
	任务3	项目支出	完成	736.67	736.67		736.67	736.67			100.00%	
	金额合计			2809.54	2809.54		2809.54	2809.54	0	10	100.00%	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					
	目标1: 严肃财经纪律, 保障资金安全, 按标准及时发放工资、津补贴、绩效工资待遇, 确保人员工资福利待遇按时发放; 目标2: 加强专项资金使用管理, 落实项目资金用途, 提高使用效益; 目标3: 加快实施项目建设, 逐步改善办学条件。 目标4: 学生营养改善计划和贫困学生资助落实到位, 学生家长满意度较高。						目标1: 按标准及时发放工资、津补贴、绩效工资待遇, 确保人员工资福利待遇按时发放; 目标2: 加强专项资金使用管理, 落实项目建设任务, 保障项目建设质量, 提高资金使用效益; 目标3: 加快实施项目建设, 逐步改善办学条件。 目标4: 学生营养改善计划和贫困学生资助落实到位, 学生家长满意度较高。					
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(55分)	数量指标	指标1: 覆盖学校及单位数量			1所	1所	5	5			
			指标2: 保障教师数量			121人	121人	5	5			
		质量指标	指标1: 教育保障水平			逐步提升	逐步提升	5	5			
			指标2: 教师社会保障缴费			逐步提高	逐步提高	5	5			
			指标3: 项目完工率			100%	100%	5	5			
		时效指标	指标1: 起止时间			2023年1—12月	2023年1—12月	5	5			
			指标2: 经费支出时效			按要求及时支出	按要求及时支出	5	5			
			指标3: 资金拨付率			按要求逐月拨付	按要求逐月拨付	5	5			
		成本指标	指标1: 公用经费			191.17万元	191.17万元	5	5			
	指标2: 人员经费			1881.7万元	1881.7万元	5	5					
	指标2: 项目支出			736.67万元	736.67万元	5	5					
	效益指标(30分)	社会效益指标	指标1: 学生接受教育水平			逐年提高	逐年提高	5	4			
			指标2: 政策知晓率			100%	100%	5	5			
			指标3: 促进教育质量提升			逐年提升	逐年提升	5	5			
可持续影响指标		指标1: 效益持续影响年限			1年	1年	5	5				
		指标2: 项目使用年限			≥5年	≥5年	5	5				
满意度指标(15分)	服务对象满意度指标	指标1: 教师满意度			92%	92%	5	4				
		指标2: 家长满意度			98%	98%	5	5				
		指标3: 社会满意度			98%	98%	5	4				
总分								100	97			

### （三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映风雨操场建设项目和教学综合楼建设项目共2个一级项目的绩效自评结果一级项目的绩效自评结果。具体见下：

1. 陇县实验中学风雨操场建设项目绩效自评综述：全年预算数332.16万元，执行数332.16万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目位于陇县实验中学东北角，主要建设内容为：建设风雨操场1座，总建筑面积1213.94m<sup>2</sup>，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。该工程于2022年6月24日开工，2023年6月23日竣工。该项目立项、规划许可、地勘、设计、报建、行政审批、招标、施工许可、质量安全监督、监理、建筑材料检测等各类手续严格按照有关要求办理，资料齐全，专档保存。项目建成后将有效增加学生运动场地面积，填补没有风雨操场的空白；也可作为陇县体育馆的副馆，为举行大型体育比赛提供热身场地。同时，节假日还可以向群众免费或低收费开放，推动全县全民健身活动广泛深入的开展。

2. 陇县实验中学教学综合楼建设项目绩效自评综述：全年预算数394.56万元，执行数394.56万元，完成预算的100%。该项目为新建教学楼一栋，总建筑面积3026平方米。配套建设室外消防管网、消防联动系统、室外给排水等附属项目。发现的问题及原因：消防未验收，正在上传资料等待验收。下一步改进措施：我们按照国家项目建设相关标准完善消防设施，保证项目顺利完成。在后期加强项目管理团队的培训和沟通，提高项目管理能力和执行力；完善项目管理体系，建立标准化的项目管理流程和规

范，优化项目管理流程，确保项目实施的高效性和质量；加强项目质量管理，建立全面的项目质量管理机制和体系，确保项目实施的高质量和可持续性。



## 项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		陇县实验中学风雨操场建设项目						
主管部门		陇县教育体育局			实施单位		陇县教育体育局	
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	332.16	332.16	332.16	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	332.16	332.16	332.16	—	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				
	2022年风雨操场项目开始实施,预计2023年9月全面完成建设任务并投入使用。			2023年9月已交付使用。				
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 (60分)	数量指标	指标1:新建场馆	1所	1所	8	8	
			指标2:项目总投资	750万元	750万元	10	10	
		质量指标	指标1:工程质量达标率	100%	100%	8	8	
			指标2:内设及附属设施达标率	100%	100%	8	8	
		时效指标	指标1:开工时间	2022年	2022年	8	8	
	指标2:竣工时间		2023年	2023年	8	8		
	效益指标 (30分)	成本指标	指标1:项目本年投资(万元)	332.16	332.16	10	10	
		社会效益指标	指标1:新增运动场馆	1所	1所	8	8	
		可持续影响指标	指标1: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	指标1:教师满意度	100%	98%	8	7		
		指标2:家长满意度	100%	98%	8	7		
		指标3:社会满意度	100%	98%	8	7		
总分						100	97	

## 项目绩效自评表

(2023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		陇县教育体育局	
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		394.56	394.56	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款		394.56	394.56	—	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				
	2022年教学综合楼项目开始实施,预计2024年9月全面完成建设任务并投入使用。			完善项目管理体系,建立标准化的项目管理流程和规范,优化项目管理流程,确保项目实施的高效性和质量;				
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 (53分)	数量指标	指标1:新增教学楼	1座	1座	5	5	
			指标2:学生人数	1656人	1656人	5	5	
			指标3:教师人数	121人	121人	5	5	
		质量指标	指标1:资金下达率	文件下达30日内	文件下达30日内	10	10	
			指标2:资金拨付及时	收到发票后尽快申请支付	收到发票后尽快申请支付	10	10	
	时效指标	指标1:开始时间	2022年1月	2022年1月	3	3		
		指标2:结束时间	2024年9月	2024年9月	3	3		
		指标3:资金支付进度	50%	50%	4	4		
	效益指标 (23分)	经济效益指标	指标1:促进经济发展	有效	有效	6	6	
社会效益指标		指标1:政策知晓率	96%	96%	6	6		
		可持续影响指标	指标1:政策发挥效应年限	长期	长期	6	6	
满意度指标 (24分)	服务对象满意度指标		指标1:教师家长满意度	≥99%	≥99%	8	7	
		指标2:家长满意度	≥98%	≥98%	8	7		
		指标3:社会满意度	≥99%	≥99%	8	7		
总分						100	97	

(四) 专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

(五) 单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

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. 陇县实验中学决算数据反映1个单位收支情况。无代管单位。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：09172651565。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 2023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

编制单位：陇县实验中学

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,809.54	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	2,392.28
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	220.30
	9		九、卫生健康支出	39	62.96
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	134.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
<b>本年收入合计</b>	27	2,809.54	<b>本年支出合计</b>	57	2,809.54
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
<b>总计</b>	30	2,809.54	<b>总计</b>	60	2,809.54

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

公开02表

编制单位：陇县实验中学

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	2,809.54	2,809.54					
205	教育支出	2,392.28	2,392.28					
20501	教育管理事务	28.20	28.20					
2050199	其他教育管理事务支出	28.20	28.20					
20502	普通教育	2,346.67	2,346.67					
2050203	初中教育	2,147.24	2,147.24					
2050299	其他普通教育支出	199.43	199.43					
20507	特殊教育	7.41	7.41					
2050799	其他特殊教育支出	7.41	7.41					
20509	教育费附加安排的支出	10.00	10.00					
2050902	农村中小学教学设施	10.00	10.00					
208	社会保障和就业支出	220.30	220.30					
20805	行政事业单位养老支出	205.60	205.60					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	203.92	203.92					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.68	1.68					
20808	抚恤	12.92	12.92					
2080801	死亡抚恤	12.92	12.92					
20899	其他社会保障和就业支出	1.77	1.77					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.77	1.77					
210	卫生健康支出	62.96	62.96					
21011	行政事业单位医疗	62.96	62.96					
2101102	事业单位医疗	62.96	62.96					
221	住房保障支出	134.00	134.00					

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
22102	住房改革支出	134.00	134.00					
2210201	住房公积金	134.00	134.00					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开03表

编制单位：陇县实验中学

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	2,809.54	2,072.88	736.67			
205	教育支出	2,392.28	1,655.61	736.67			
20501	教育管理事务	28.20	28.20				
2050199	其他教育管理事务支出	28.20	28.20				
20502	普通教育	2,346.67	1,620.00	726.67			
2050203	初中教育	2,147.24	1,420.57	726.67			
2050299	其他普通教育支出	199.43	199.43				
20507	特殊教育	7.41	7.41				
2050799	其他特殊教育支出	7.41	7.41				
20509	教育费附加安排的支出	10.00		10.00			
2050902	农村中小学教学设施	10.00		10.00			
208	社会保障和就业支出	220.30	220.30				
20805	行政事业单位养老支出	205.60	205.60				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	203.92	203.92				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.68	1.68				
20808	抚恤	12.92	12.92				
2080801	死亡抚恤	12.92	12.92				
20899	其他社会保障和就业支出	1.77	1.77				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.77	1.77				
210	卫生健康支出	62.96	62.96				
21011	行政事业单位医疗	62.96	62.96				
2101102	事业单位医疗	62.96	62.96				
221	住房保障支出	134.00	134.00				

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
22102	住房改革支出	134.00	134.00				
2210201	住房公积金	134.00	134.00				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：陇县实验中学

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收入	1	2,809.54	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	2,392.28	2,392.28		
	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	220.30	220.30		
	9		九、卫生健康支出	41	62.96	62.96		
	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	134.00	134.00		
	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>	<b>27</b>	<b>2,809.54</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>2,809.54</b>	<b>2,809.54</b>		
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>合计</b>	<b>32</b>	<b>2,809.54</b>	<b>合计</b>	<b>64</b>	<b>2,809.54</b>	<b>2,809.54</b>		

注：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：陇县实验中学

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			
		2,809.54	2,072.88	736.67
205	教育支出	2,392.28	1,655.61	736.67
20501	教育管理事务	28.20	28.20	
2050199	其他教育管理事务支出	28.20	28.20	
20502	普通教育	2,346.67	1,620.00	726.67
2050203	初中教育	2,147.24	1,420.57	726.67
2050299	其他普通教育支出	199.43	199.43	
20507	特殊教育	7.41	7.41	
2050799	其他特殊教育支出	7.41	7.41	
20509	教育费附加安排的支出	10.00		10.00
2050902	农村中小学教学设施	10.00		10.00
208	社会保障和就业支出	220.30	220.30	
20805	行政事业单位养老支出	205.60	205.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	203.92	203.92	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.68	1.68	
20808	抚恤	12.92	12.92	
2080801	死亡抚恤	12.92	12.92	
20899	其他社会保障和就业支出	1.77	1.77	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.77	1.77	
210	卫生健康支出	62.96	62.96	
21011	行政事业单位医疗	62.96	62.96	
2101102	事业单位医疗	62.96	62.96	
221	住房保障支出	134.00	134.00	
22102	住房改革支出	134.00	134.00	

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
2210201	住房公积金	134.00	134.00	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：陇县实验中学

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	1,776.39	302	商品和服务支出	191.17	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	612.63	30201	办公费	38.97	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	314.03	30202	印刷费	19.77	30702	国外债务付息	
30103	奖金	122.05	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.06	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	286.39	30205	水费	4.84	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	203.92	30206	电费	18.81	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1.68	30207	邮电费	9.36	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	62.96	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.77	30211	差旅费	7.17	31008	物资储备	
30113	住房公积金	134.00	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	14.36	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	36.94	30214	租赁费	4.59	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	105.31	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	9.43	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.69	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	12.92	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	92.39	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	31.73	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	22.37	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
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	9.02			
人员经费合计		1,881.70	公用经费合计				191.17	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：陇县实验中学

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：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：陇县实验中学

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：陇县实验中学

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	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								9.43
决算数								9.43

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：指单位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。