

陇县曹家湾镇中学

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

陇县曹家湾镇中学是一所寄宿制学校，编制人数43人，实有
人数43人。

（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，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。

- 8、组织开展管理学校体育卫生工作。
- 9、完成主管单位及相关部门交办的其他工作。

（二）内设机构

学校下设办公室，教导处，政教处总务处及工会和团委共6个处室。

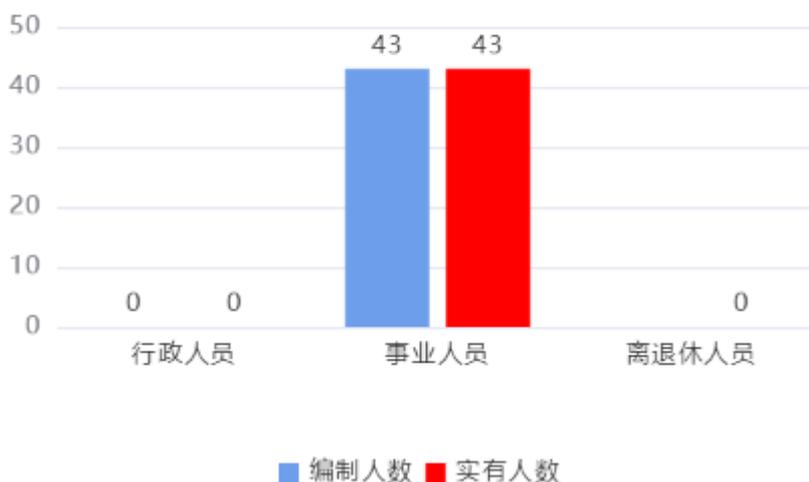
二、部门决算单位构成

本单位作为龙县教育局主管的二级预算单位，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43人，其中行政编制0人、事业编制43人；实有人员43人，其中行政0人、事业43人。单位管理的离退休人员0人。

本年人员结构图

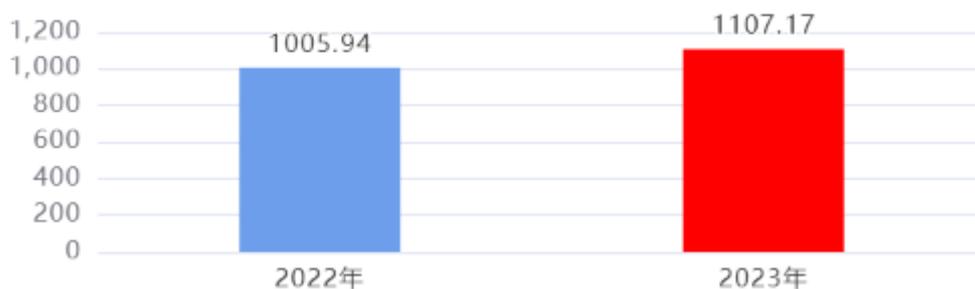


第二部分 2023年度部门决算情况说明

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1,107.17万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加101.23万元，增长10.06%，增长的主要原因是：人员工资福利收入增加。

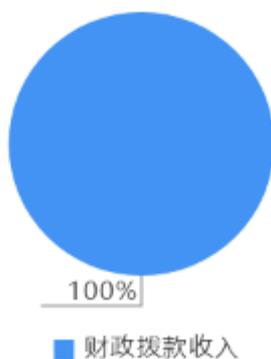
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计1,107.17万元，其中：财政拨款收入1,107.17万元，占100%。

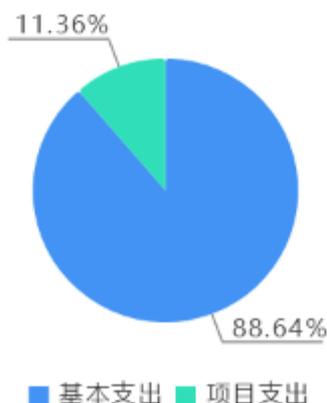
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计1,107.17万元，其中：基本支出981.38万元，占88.64%；项目支出125.79万元，占11.36%。

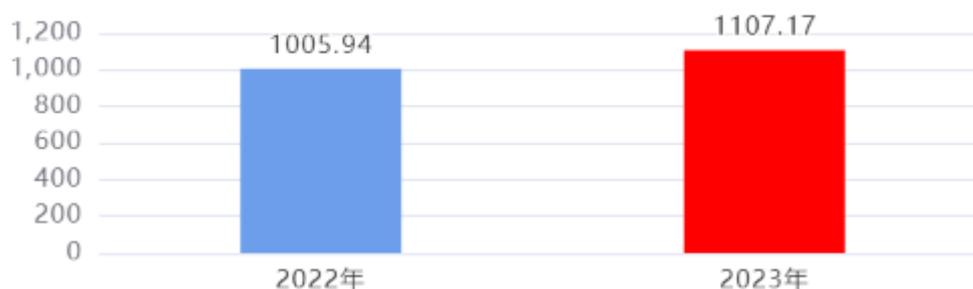
支出结构图



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1,107.17万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加101.23万元，增长10.06%，增长的主要原因是：人员工资福利支出增加。

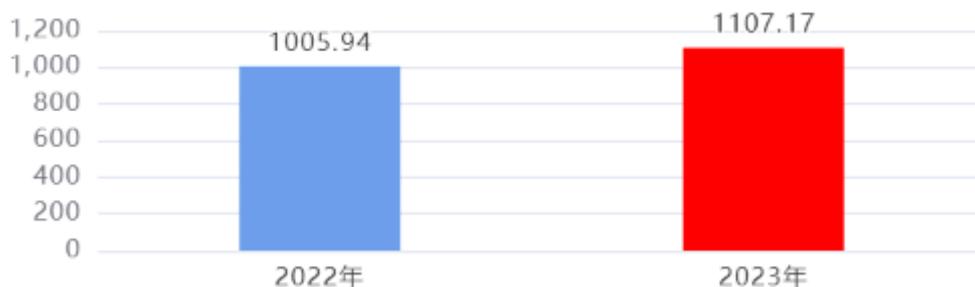
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



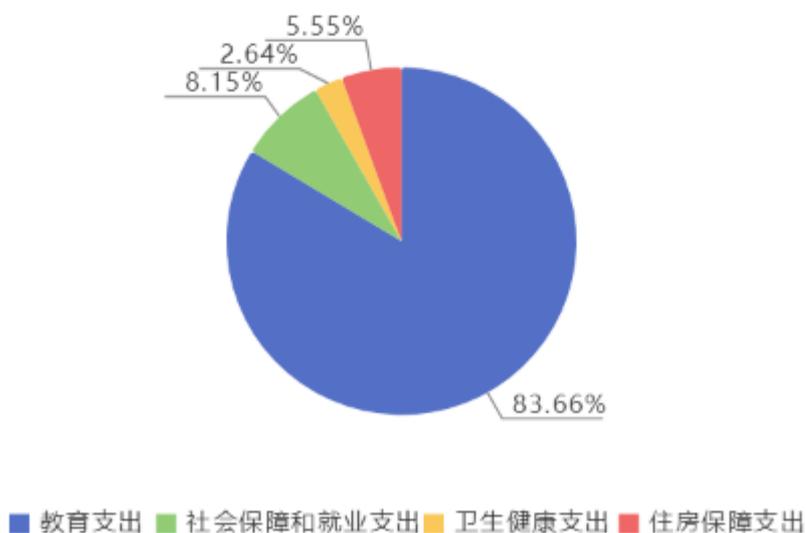
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算923.10万元，支出决算1,107.17万元，完成年初预算的119.94%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加101.23万元，增长10.06%，增长的主要原因是：人员工资福利支出增加。

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23.40万元，新增支出的主要原因是：临聘人员工资补助支出增加。

2. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算656.30万元，支出决算732.33万元，完成年初预算的111.58%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资福利支出增加。

3. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算53万元，支出决算166.56万元，完成年初预算的314.26%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资福利支出增加。

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3.95万元，新增支出的主要原因是：特殊教育学生增加，支出增加。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算80.24万元，支出决算81.74万元，完成年初预算的101.87%，决算数大于年初预算数的主要原因是：机关事业单位养老保险缴费提高。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算40.12万元，支出决算8.46万元，完成年初预算的21.09%，决算数小于年初预算数的主要原因是：未支付在职人员职业年金，只缴纳了退休人员的年金记实部分。

7. 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30.20万元，支出决算29.24万元，完成年初预算的96.82%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少，事业单位医疗支出减少。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算63.25万元，支出决算61.49万元，完成年初预算的97.22%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少，住房公积金支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出981.38万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费831.74万元，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、生活补助。

(二) 公用经费149.64万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、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、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1.97万元，支出决算1.97万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：参加培训人数增加。主要用于：教师公需课及专业技术课培训。

(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

(一) 2023年度政府采购支出总额共52.75万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出52.75万元、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52.75万元，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0万元，占授予中小企业合同金额的0%；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金额的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金额的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金额的0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023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）。

2023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）预算绩效管理工作的开展情况说明。

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，体等单项比赛居于全县前列。

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。

5、全力落实教育扶贫各项工作，全力保障营养改善计划、贫困寄宿学生生活补助，做实做细送教上门、结对帮扶及控辍保学三项工作重点，坚决杜绝辍学新增，顺利完成好教育扶贫任务。

6、进一步完善安全管理体系，落实安全管理责任，多途径加强学生安全教育，确保学校安全稳定，无不安全事故发生。

（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98分，全年预算数923.10万元，执行数1107.17万元，完成预算的119.94%。本年度本单位总体运行情况良好。

发现的问题及原因：1、学校教育教学设施更新不足，不能适应新时代教育教学要求。2、学校师生食堂使用燃煤操作，环境污染大，急需要进行煤改气转换。

下一步改进措施：积极争取项目资金改善办学条件。

陇县曹家湾镇中学单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			陇县曹家湾镇中学								
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			
任务1	公用经费	完成	29.74	29.74		149.64	149.64		3	100%	3
任务2	教师工资	完成	840.4	840.4		831.74	831.74		3	100%	3
任务3	营养餐和一补	完成				73.04	73.04		3	100%	3
任务4	设施改善	完成	53	53		52.75	52.75		1	100%	1
金额合计			923.1	923.1		1107.17	1107.2		10	100%	10
年度主要任务完成情况	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。					
年度总体目标完成情况	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43人学生 506人		100%	100%		15	15		
		质量指标	按规定要求支出		100%	100%		10	10		
		时效指标	按时完成支出		100%	100%		10	10		
		成本指标	决算收入支出总计		1107.17万元	1107.17万元		15	15		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	完成率		100%	100%		15	15		
社会效益指标		政策知晓率		100%	99%		14	14			
总分								100	98		

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映教学楼屋顶维修工程一个二级项目的绩效自评结果，涉及预算资金53万元，占部门预算项目支出总额的5.74%。

具体见下：

1. 教学楼屋顶维修改造项目绩效自评综述：全年预算数53万元，执行数52.75万元，完成预算的99.53%。项目绩效目标完成情况：整体竣工并投入使用，完成了审计。

2、发现的问题及原因：无。

3、下一步改进措施：1，加强资金管理，规范资金安全高效运行。2. 加大内控管理制度，保障学校正常运转和发展。

陇县曹家湾镇中学项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	陇县曹家湾镇中学教学楼维修改造建设项目				
主管部门及代码	陇县教育体育局116103270160102382		实施单位	陇县曹家湾镇中学	
项目预算 执行情况 (万元)	预算数:		53	执行数:	52.74
	其中: 财政拨款		53	其中: 财政拨款	52.74
	其他资金			其他资金	
年度总体目标	预期目标			目标实际完成情况	
情况	<p>该项目预期完成学校基础设施的改造和提升, 满足师生的工作、学习和生活需求, 改善学校的办学条件, 营造出优美并具有文化气息的校园氛围, 提升学校品味, 为学校长远发展奠定基础, 推进义务教育优质均衡发展, 巩固教育脱贫攻坚成果。</p>			<p>维修教学实验楼、2号公寓楼屋顶约1880平方米, 采用钢框架结构, 夹心彩钢瓦坡面。 教学实验楼和师生公寓楼室内粉刷约2720平方米</p>	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	项目数量 (个)	1	1
			建筑面积 (平方米)		
			班额和学位数量 (班/座)		
		质量指标	工程验收合格 (%)	100%	100%
			适龄儿童入学率 (%)		
		时效指标	项目开工率 (%)	100%	100%
			工程完成及时 (≥**%)	98%	98%
	资金支付率		100%	x%	
	成本指标	年度计划投资完成率	≥100%	≥100%	
	效益指标	经济效益指标	带动产业发展的辐射区域		
		社会效益指标	享受优质教育范围	曹家湾镇固关镇两个乡镇	曹家湾镇固关镇两个乡镇
			受教育人数 (≥人)	500	500
			政策知晓率 (≥100%)	98%	98%
		生态效益指标	水土保持情况		
			环境影响情况	未造成环境污染	未造成环境污染
	可持续影响指标	工程使用年限 (≥**年)	10≥年	≥10年	
政策发挥效应年限 (≥**年)		长期	长期		
满意度指标	服务对象满意度	受益群众和师生满意度 (≥**%)	98%	98%	

(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. 陇县曹家湾镇中学决算数据反映1个单位收支情况。

4. 无。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0917) 4655289。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：陇县曹家湾镇中学

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	1,107.17	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	926.25
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	90.19
	9		九、卫生健康支出	39	29.24
	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	61.49
	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	
本年收入合计	27	1,107.17	本年支出合计	57	1,107.17
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	
总计	30	1,107.17	总计	60	1,107.17

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：陇县曹家湾镇中学

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	1,107.17	1,107.17					
205	教育支出	926.25	926.25					
20501	教育管理事务	23.40	23.40					
2050199	其他教育管理事务支出	23.40	23.40					
20502	普通教育	898.89	898.89					
2050203	初中教育	732.33	732.33					
2050299	其他普通教育支出	166.56	166.56					
20507	特殊教育	3.95	3.95					
2050799	其他特殊教育支出	3.95	3.95					
208	社会保障和就业支出	90.19	90.19					
20805	行政事业单位养老支出	90.19	90.19					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.74	81.74					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.46	8.46					
210	卫生健康支出	29.24	29.24					
21011	行政事业单位医疗	29.24	29.24					
2101102	事业单位医疗	29.24	29.24					
221	住房保障支出	61.49	61.49					
22102	住房改革支出	61.49	61.49					
2210201	住房公积金	61.49	61.49					

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：陇县曹家湾镇中学

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	1,107.17	981.38	125.79			
205	教育支出	926.25	800.45	125.79			
20501	教育管理事务	23.40	23.40				
2050199	其他教育管理事务支出	23.40	23.40				
20502	普通教育	898.89	773.10	125.79			
2050203	初中教育	732.33	659.29	73.05			
2050299	其他普通教育支出	166.56	113.81	52.75			
20507	特殊教育	3.95	3.95				
2050799	其他特殊教育支出	3.95	3.95				
208	社会保障和就业支出	90.19	90.19				
20805	行政事业单位养老支出	90.19	90.19				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.74	81.74				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.46	8.46				
210	卫生健康支出	29.24	29.24				
21011	行政事业单位医疗	29.24	29.24				
2101102	事业单位医疗	29.24	29.24				
221	住房保障支出	61.49	61.49				
22102	住房改革支出	61.49	61.49				
2210201	住房公积金	61.49	61.49				

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：陇县曹家湾镇中学

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	1,107.17	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	926.25	926.25		
	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	90.19	90.19		
	9		九、卫生健康支出	41	29.24	29.24		
	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	61.49	61.49		
	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	1,107.17	本年支出合计	59	1,107.17	1,107.17		
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				
合计	32	1,107.17	合计	64	1,107.17	1,107.17		

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：陇县曹家湾镇中学

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	1,107.17	981.38	125.79
205	教育支出	926.25	800.45	125.79
20501	教育管理事务	23.40	23.40	
2050199	其他教育管理事务支出	23.40	23.40	
20502	普通教育	898.89	773.10	125.79
2050203	初中教育	732.33	659.29	73.05
2050299	其他普通教育支出	166.56	113.81	52.75
20507	特殊教育	3.95	3.95	
2050799	其他特殊教育支出	3.95	3.95	
208	社会保障和就业支出	90.19	90.19	
20805	行政事业单位养老支出	90.19	90.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.74	81.74	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.46	8.46	
210	卫生健康支出	29.24	29.24	
21011	行政事业单位医疗	29.24	29.24	
2101102	事业单位医疗	29.24	29.24	
221	住房保障支出	61.49	61.49	
22102	住房改革支出	61.49	61.49	
2210201	住房公积金	61.49	61.49	

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：陇县曹家湾镇中学

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	812.23	302	商品和服务支出	149.64	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	228.77	30201	办公费	27.69	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	103.82	30202	印刷费	7.97	30702	国外债务付息	
30103	奖金	24.72	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.03	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	215.65	30205	水费	3.19	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	81.74	30206	电费	23.48	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	8.46	30207	邮电费	4.09	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.24	30208	取暖费	4.85	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	0.78	30211	差旅费	1.17	31008	物资储备	
30113	住房公积金	61.49	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	33.27	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	57.54	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	19.51	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.97	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	1.04	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	19.51	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	29.09	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	9.74	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	1.07	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	0.98			
人员经费合计		831.74	公用经费合计					149.64

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：陇县曹家湾镇中学

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：陇县曹家湾镇中学

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：陇县曹家湾镇中学

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								1.97
决算数								1.97

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。