

陇县河北镇九年制学校

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

我们河北镇九年制学校是一所农村寄宿制中小学学校，在县教体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，以教育脱贫攻坚、省级“教育强县”创建为抓手，紧密围绕“全面提升教育质量”这一工作核心，着力推进民主管理，打造“文明校园、书香校园、活力校园，顺利完成了年度各项工作任务，并取得了显著的工作成效。

（一）主要职责

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

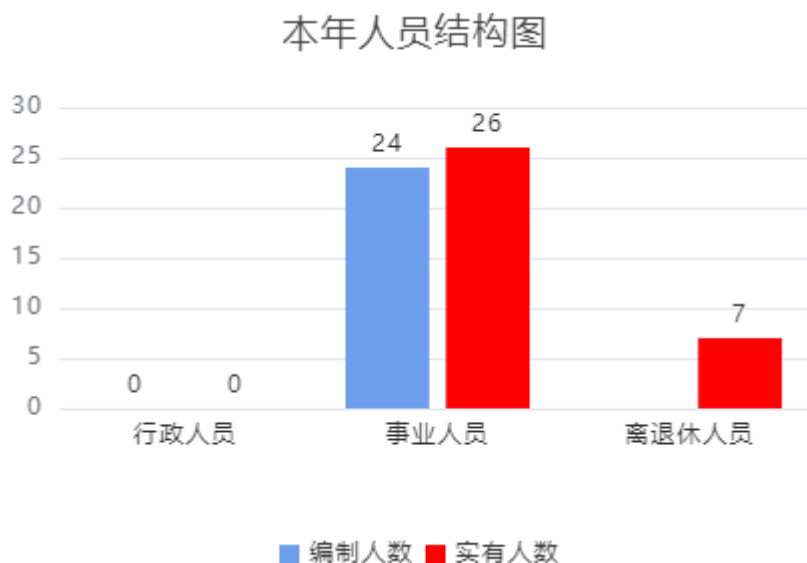
学校下设办公室、教务处、政教处、总务处。

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24人，其中行政编制0人、事业编制24人；实有人员26人，其中行政0人、事业26人。单位管理的离退休人员7人。

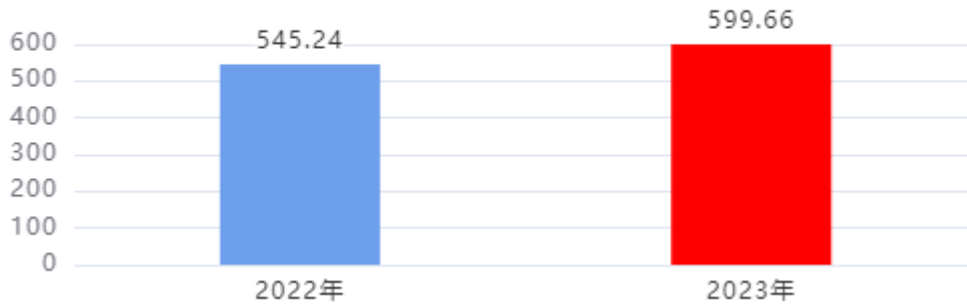


第二部分 2023年度部门决算情况说明

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599.66万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加54.42万元，增长9.98%，增长的主要原因是：部门内人员正常调资及上级教育专项转移支付支出增加。。

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599.66万元, 其中: 财政拨款收入599.66万元, 占100%。

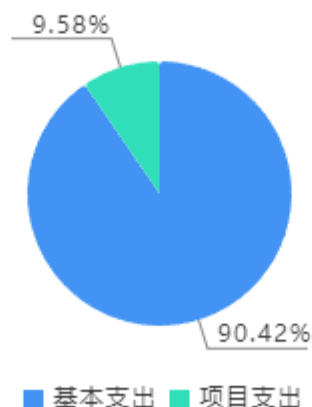
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计599.66万元, 其中: 基本支出542.23万元, 占90.42%; 项目支出57.43万元, 占9.58%。

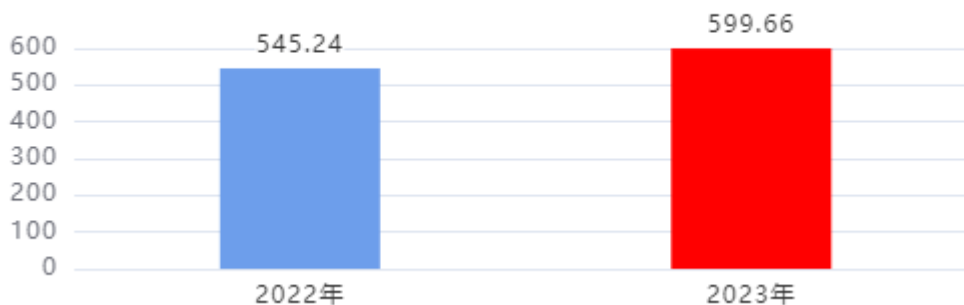
支出结构图



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599.66万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加54.42万元，增长9.98%，增长的主要原因是：学校维修类项目增加。

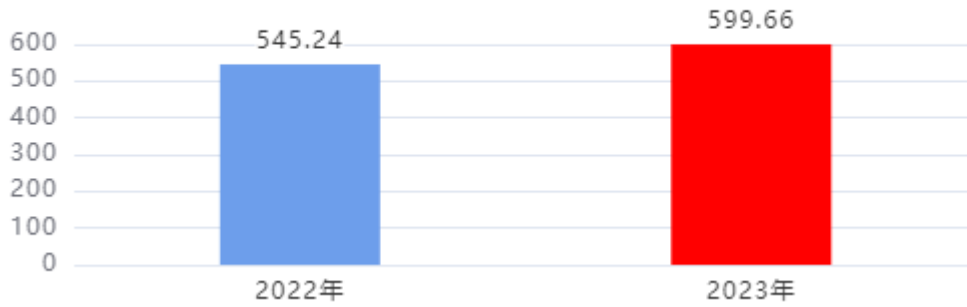
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



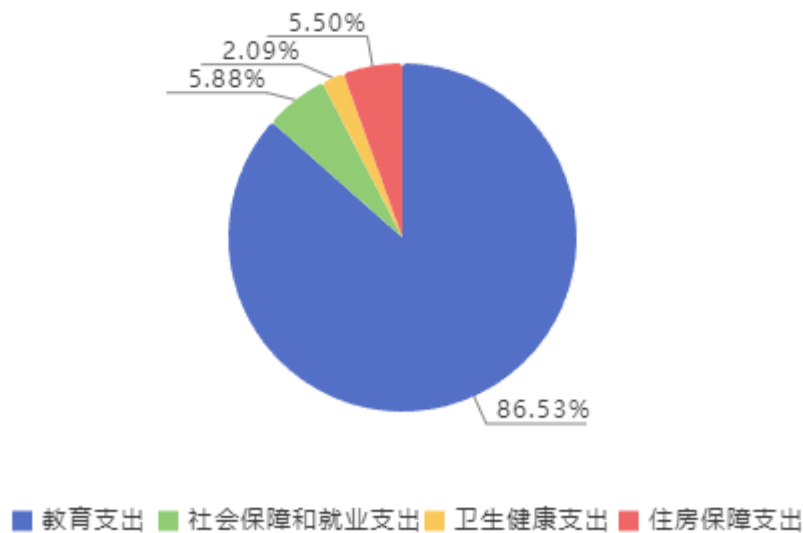
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算349.29万元，支出决算599.66万元，完成年初预算的171.68%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加54.42万元，增长9.98%，增长的主要原因是：学校维修类项目增加。

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13.94万元，新增支出的主要原因是：学校维修类项目增加。

2. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算4.50万元，支出决算16.16万元，完成年初预算的359.11%，决算数大于年初预算数的主要原因是：学校维修类项目增加。

3. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算252.15万元，支出决算390.72万元，完成年初预算的154.96%，决算数大于年初预算数的主要原因是：学校维修类项目增加。

4. 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78.17万元，新增支出的主要原因是：年初预算错误。

5. 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1.98万元，新增支出的主要原因是：残疾学生人数增加。

6. 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17.90万元，支出决算17.90万元，完成年初预算的100%。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算27.93万元，支出决算34.82万元，完成年初预算的124.67%，决算数大于年初预算数的主要原因是：缴费基数增加。

8. 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13.97万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：未及时缴纳职业年金。

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0.29万元，支出决算0.46万元，完成年初预算的158.62%，决算数大于年初预算数的主要原因是：社会保障缴费增加。

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9.74万元，支出决算12.52万元，完成年初预算的128.54%，决算数大于年初预算数的主要原因是：保障缴费增加。

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22.81万元，支出决算33万元，完成年初预算的144.67%，决算数大于年初预算数的主要原因是：住房公积金缴费基数增加。

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542.23万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费478.24万元，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。

(二) 公用经费64万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、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2.75万元，支出决算2.75万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：本年度教师培训以短期为主，支出减少。主要用于：教师专业技术及业务培训支出。

（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

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。

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574300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。

本单位在部门决算中反映0个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金0万元，占部门预算项目支出总额的0%。

（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97，全年预算数349.29万元，执行数599.66万元，完成预算的171.68%。本年度本单位总体运行情况良好，我们取得的成绩：第一，加强教师队伍建设，落实相关工资待遇。第二，关注项目建设，提高办学条件。第三，扎实做好教育扶贫项目，落实学生营养改善计划及困难生活补助。发现的问题及原因：学校公用经费不足，影响学校发展。下一步改进措施：开源节流，进一步提高资金效益。

陇县河北镇九年制学校单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

| 部门(单位)名称 | | | 陇县河北镇九年制学校 | | | | | | | | | | |
|----------------------------|---|-----------|-----------------------|-----------|--------|----------|---|----------|----------|----|------|-----|-----|
| 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 | | | | |
| 年度 主要 任务 完成 情况 | 任务1 | 教育保运转 | 完成 | | | | 64 | 64 | | 3 | 100% | 2.8 | |
| | 任务2 | 保教师工资 | 完成 | 331.39 | 331.39 | | 478.24 | 478.24 | | 3 | 100% | 3 | |
| | 任务3 | 师生保民生 | 完成 | | | | | | | 3 | 100% | 3 | |
| | 任务4 | 项目建设 | 完成 | 17.9 | 17.9 | | 57.43 | 57.43 | | 1 | 100% | 1 | |
| | 金额合计 | | | | 349.29 | 349.29 | | 599.66 | 599.66 | | 10 | | 9.8 |
| | 预期目标(年初设定) | | | | | | | 目标实际完成情况 | | | | | |
| 年度 总体 目标 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 | 教师26人 学生153人 困难学生209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 | | | | 599.66 | 599.66 | 15 | 15 | | | |
| | | 经济效益指标 | | | | | | | | | | | |
| | 效益指 标(40 分) | 社会效益指标 | 政策知晓率 | | | | 100% | 98% | 30 | 29 | | | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | | | | | | |
| | | 可持续影响指 | 政策发挥效益年限 | | | | 100% | 1年 | 10 | 9 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 满意度 指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 教师学生家长满意率 | | | | 100% | 96% | 10 | 9 | | | |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | 97 | | | |

(三) 项目绩效自评结果。

本单位2023年度不单独填写绩效自评表。

(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. 陇县河北镇九年制学校决算数据反映1个单位收支情况无代管情况

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：（0917）4664314。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：陇县河北镇九年制学校

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 | 599.66 | 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 | 518.87 |
| 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 | 35.28 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 12.52 |
| | 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 | 33.00 |
| | 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 | |
| 本年收入合计 | 27 | 599.66 | 本年支出合计 | 57 | 599.66 |
| 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 | 599.66 | 总计 | 60 | 599.66 |

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：陇县河北镇九年制学校

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 | 599.66 | 599.66 | | | | | |
| 205 | 教育支出 | 518.87 | 518.87 | | | | | |
| 20501 | 教育管理事务 | 13.94 | 13.94 | | | | | |
| 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 13.94 | 13.94 | | | | | |
| 20502 | 普通教育 | 485.05 | 485.05 | | | | | |
| 2050202 | 小学教育 | 16.16 | 16.16 | | | | | |
| 2050203 | 初中教育 | 390.72 | 390.72 | | | | | |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 78.17 | 78.17 | | | | | |
| 20507 | 特殊教育 | 1.98 | 1.98 | | | | | |
| 2050799 | 其他特殊教育支出 | 1.98 | 1.98 | | | | | |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 17.90 | 17.90 | | | | | |
| 2050902 | 农村中小学教学设施 | 17.90 | 17.90 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 35.28 | 35.28 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 34.82 | 34.82 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 34.82 | 34.82 | | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.46 | 0.46 | | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.46 | 0.46 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 12.52 | 12.52 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 12.52 | 12.52 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 12.52 | 12.52 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 33.00 | 33.00 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 33.00 | 33.00 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 33.00 | 33.00 | | | | | |

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：陇县河北镇九年制学校

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 | 599.66 | 542.23 | 57.43 | | | |
| 205 | 教育支出 | 518.87 | 461.44 | 57.43 | | | |
| 20501 | 教育管理事务 | 13.94 | 13.94 | | | | |
| 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 13.94 | 13.94 | | | | |
| 20502 | 普通教育 | 485.05 | 445.52 | 39.53 | | | |
| 2050202 | 小学教育 | 16.16 | 16.16 | | | | |
| 2050203 | 初中教育 | 390.72 | 351.19 | 39.53 | | | |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 78.17 | 78.17 | | | | |
| 20507 | 特殊教育 | 1.98 | 1.98 | | | | |
| 2050799 | 其他特殊教育支出 | 1.98 | 1.98 | | | | |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 17.90 | | 17.90 | | | |
| 2050902 | 农村中小学教学设施 | 17.90 | | 17.90 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 35.28 | 35.28 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 34.82 | 34.82 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 34.82 | 34.82 | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.46 | 0.46 | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.46 | 0.46 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 12.52 | 12.52 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 12.52 | 12.52 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 12.52 | 12.52 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 33.00 | 33.00 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 33.00 | 33.00 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 33.00 | 33.00 | | | | |

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：陇县河北镇九年制学校

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 | 599.66 | 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 | 518.87 | 518.87 | | |
| | 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 | 35.28 | 35.28 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 12.52 | 12.52 | | |
| | 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 | 33.00 | 33.00 | | |
| | 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 | | | | |
| 本年收入合计 | 27 | 599.66 | 本年支出合计 | 59 | 599.66 | 599.66 | | |
| 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 | 599.66 | 合计 | 64 | 599.66 | 599.66 | | |

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：陇县河北镇九年制学校

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 | 599.66 | 542.23 | 57.43 |
| 205 | 教育支出 | 518.87 | 461.44 | 57.43 |
| 20501 | 教育管理事务 | 13.94 | 13.94 | |
| 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 13.94 | 13.94 | |
| 20502 | 普通教育 | 485.05 | 445.52 | 39.53 |
| 2050202 | 小学教育 | 16.16 | 16.16 | |
| 2050203 | 初中教育 | 390.72 | 351.19 | 39.53 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 78.17 | 78.17 | |
| 20507 | 特殊教育 | 1.98 | 1.98 | |
| 2050799 | 其他特殊教育支出 | 1.98 | 1.98 | |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 17.90 | | 17.90 |
| 2050902 | 农村中小学教学设施 | 17.90 | | 17.90 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 35.28 | 35.28 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 34.82 | 34.82 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 34.82 | 34.82 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.46 | 0.46 | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.46 | 0.46 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 12.52 | 12.52 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 12.52 | 12.52 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 12.52 | 12.52 | |
| 221 | 住房保障支出 | 33.00 | 33.00 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 33.00 | 33.00 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 33.00 | 33.00 | |

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：陇县河北镇九年制学校

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 | 478.24 | 302 | 商品和服务支出 | 64.00 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 146.06 | 30201 | 办公费 | 20.77 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 60.12 | 30202 | 印刷费 | 3.94 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 107.61 | 30203 | 咨询费 | | 310 | 资本性支出 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | 83.65 | 30205 | 水费 | 0.26 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 34.82 | 30206 | 电费 | 7.83 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 12.52 | 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 | 0.46 | 30211 | 差旅费 | 2.01 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 33.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 9.23 | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 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 | | 30215 | 会议费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | 2.75 | 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 | 0.20 | 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 | | 30225 | 专用燃料费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 9.08 | 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 | 4.83 | 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 | 3.09 | | | |
| 人员经费合计 | | 478.24 | 公用经费合计 | | | | 64.00 | |

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：陇县河北镇九年制学校

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：陇县河北镇九年制学校

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：陇县河北镇九年制学校

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 | | | | | | | | 2.75 |
| 决算数 | | | | | | | | 2.75 |

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。