

陇县城关镇中学

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

学校始终坚持安全工作和教育教学工作两手抓，确保了学校各项工作的顺利开展和师生的健康安全。学校紧紧围绕狠抓教育教学管理、安全稳定、教师队伍建设、教育扶贫、办人民满意的教育等，做了大量的工作，学校教育教学质量快速提升，取得了良好的社会效果。

（一）主要职责

本单位成立于1968年，是一所农村寄宿制农村初级中学，属于公益一类事业单位。本单位主要职责为实施初中义务教育，促进基础教育发展，完成初中学历教育。

（二）内设机构

设"独立编制机构"1个，属于公益一类事业单位，财政补助事业单位。

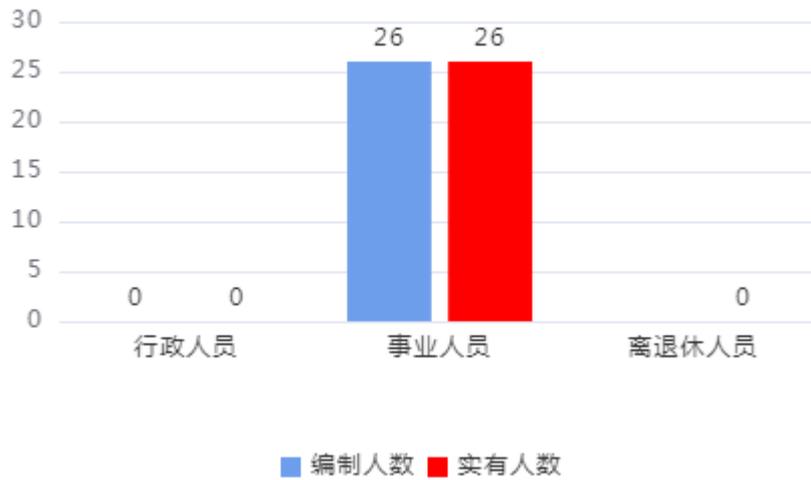
二、部门决算单位构成

本单位作为陕西省财政厅的二级预算单位，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26人，其中行政编制0人、事业编制26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

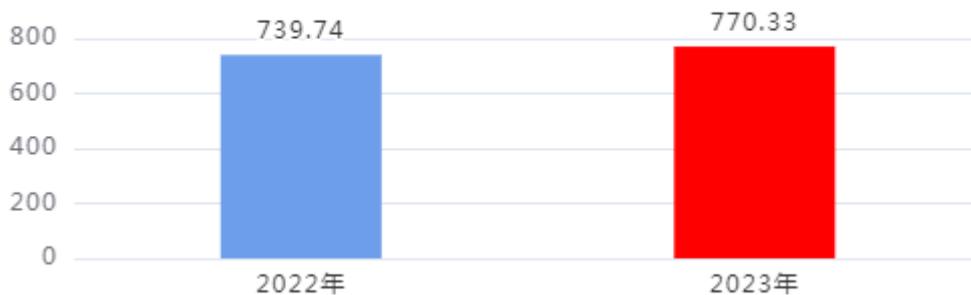


第二部分 2023年度部门决算情况说明

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770.33万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加30.59万元，增长4.14%，增长的主要原因是：安排有城乡义务教育公用经费提标以及事业单位人员工资调整。。

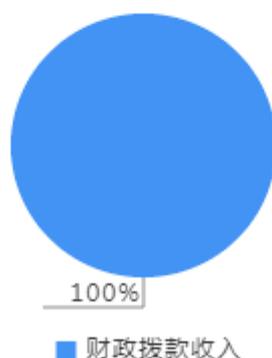
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计770.33万元，其中：财政拨款收入770.33万元，占100%。

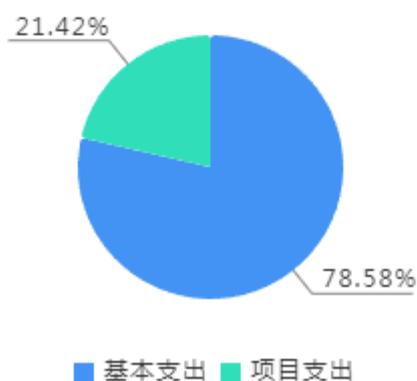
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计770.33万元，其中：基本支出605.33万元，占78.58%；项目支出165万元，占21.42%。

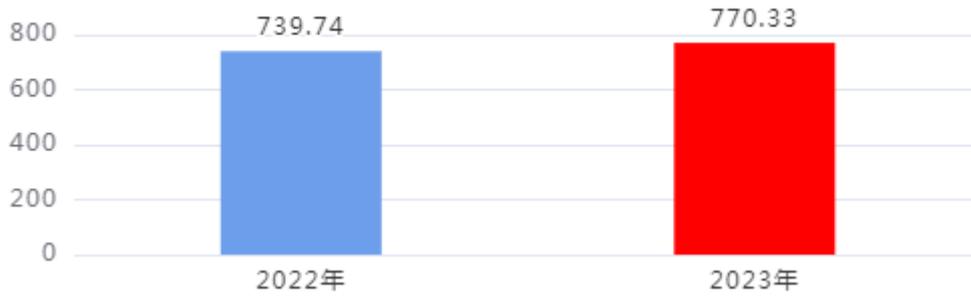
支出结构图



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770.33万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加30.59万元，增长4.14%，增长的主要原因是：城乡义务教育公用经费提标以及事业单位人员工资调整。。

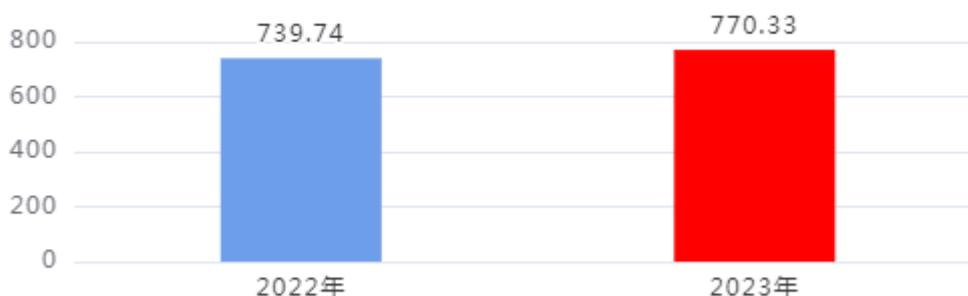
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



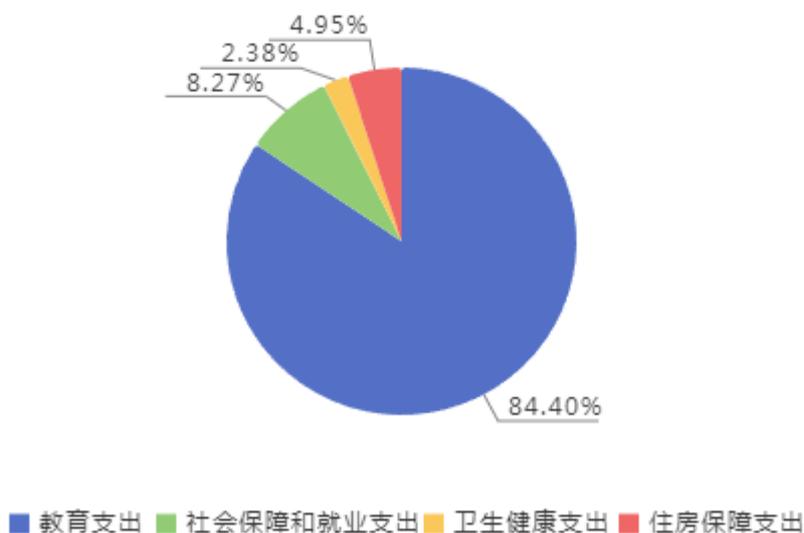
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算739.93万元，支出决算770.33万元，完成年初预算的104.11%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加30.59万元，增长4.14%，增长的主要原因是：城乡义务教育公用经费提标以及事业单位人员工资调整。。

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7.20万元，新增支出的主要原因是：临聘人员工资没有纳入预算。

2. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算396.53万元，支出决算423.49万元，完成年初预算的106.80%，决算数大于年初预算数的主要原因是：临聘人员工资纳入决算以及事业单位人员工资调整。

3. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算211万元，支出决算219.48万元，完成年初预算的104.02%，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目建设投入

加大，支出增加。

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49.68万元，支出决算48.50万元，完成年初预算的97.62%，决算数小于年初预算数的主要原因是：事业人员工作正常调动，支出减少。

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24.84万元，支出决算15.19万元，完成年初预算的61.15%，决算数小于年初预算数的主要原因是：事业人员工作正常调动，支出减少。

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18.77万元，支出决算18.36万元，完成年初预算的97.82%，决算数小于年初预算数的主要原因是：事业人员工作正常调动支出减少。

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39.12万元，支出决算38.10万元，完成年初预算的97.39%，决算数小于年初预算数的主要原因是：事业人员工作正常调动支出减少。

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605.33万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费564.48万元，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、生活补助。

（二）公用经费40.84万元，主要包括：办公费、印刷费、水

费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费。

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0.00万元，支出决算0.98万元，新增支出的主要原因是：培训费在年初不进行预算。决算数较上年减少的主要原因是：教师外出培训活动减少，实际：决算数较上年减少的主要原因是：教师外出培训活动减少。主要用于：教师的外出培训技能提升。

（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，陇县城关镇中学2023年度主要计划任务完成情况及取得成效）。

本单位在部门决算中反映陇县城关镇中学教工宿办楼维修加固工程等1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金211万元，占部门预算项目支出总额的100%。

（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，全年预算数739.93万元，执行数770.33万元，完成预算的104.11%。

本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：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；教师工资待遇按时足额发放，工资保障机制优先得到落实；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；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：学校教育教学设施老化更新不足，不能适应工作要求；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。

单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			陇县城关镇中学										
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					
年度主要任务完成情况	任务1	人员经费	完成	519.93	519.93		519.93	519.93		4	100.00%	—	
	任务2	公用经费	完成				30.4	30.4		3	100.00%	—	
	任务3	项目支出	完成	220	220		220	220		3	100.00%		
	金额合计				739.93	739.93		770.33	770.33		10	100.00%	9
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: 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。 目标4: 加快实施项目建设,逐步改善办学条件。					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: 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。 目标4: 加快实施项目建设,逐步改善办学条件。							
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	5	5					
			指标2: 政策覆盖教师数		29人	29人	5	5					
		质量指标	指标1: 教师工资保障水平		逐年提高	逐年提高	5	5					
			指标2: 公用经费使用情况		规范高效	规范高效	6	6					
			指标3: 项目完工率		100%	100%	6	6					
			指标4: 学生生活补助发放情况		及时足额	及时足额	6	6					
		时效指标	指标1: 教师工资发放及时性		按月及时发放	按月及时发放	6	6					
	指标2: 经费支出时效		按要求及时支出	按要求及时支出	6	6							
	成本指标	指标3: 学生资助及时性		及时准确	及时准确	6	6						
		指标1: 财政拨款数		770.33万元	770.33万	6	6						
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标1:										
		社会效益指标	指标1: 惠及师生人数		263人	263人	5	5					
			指标2: 政策知晓率		100%	100%	5	4					
	满意度指标(10分)	可持续影响指标	指标3: 促进教育质量提升		逐年提升	逐年提升	5	5					
指标1: 效益持续影响年限			1年	1年	5	5							
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		92%	92%	4	3							
		指标3: 社会满意度		92%	92%	4	4						
总分										100	96		

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映陇县城关镇中学教工宿舍楼维修加固工程等1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 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211万元，执行数219.48万元，完成预算的104.02%。项目绩效目标完成情况：改善学校办学条件，加强学校基础设施建设，保障学校的正常运转，促进教育质量提升。下一步改进措施：1. 争取上级部门支持，改善办学条件。2. 严格管理，规范资金的使用。

项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		陇县城关镇中学教工办公楼维修加固工程						
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	211	211	211	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	211	211	211	—	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				
	教工办公楼地基补强加固、上部承重墙钢筋网片增加 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。工程已全面完工, 并投入使用。			教工办公楼地基补强加固、上部承重墙钢筋网片增加 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。工程已全面完工, 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	指标1: 建筑物层数	4层	4层	8	8	
			指标2: 维修面积(平方米)	1500	1500	8	8	
		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7月	2022年7月	5	5	
		指标2: 竣工时间	2022年11月	2022年11月	5	5		
	效益指标 (30分)	成本指标	指标1: 项目估算总投资(万元)	211万	211万	8	8	
		经济效益指标	指标1: 改善办学条件	逐步改善	逐步改善	6	5	
			社会效益指标	指标1: 政策知晓率	100%	100%	6	5
			指标2: 惠及师生人数	263人	263人	6	6	
	生态效益指标	指标1: 生态环境保护	100%	100%	6	6		
		可持续影响指标	指标1: 项目发挥效益年限	长期	长期	6	6	
	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%	100%	3	3	
			指标2: 家长满意度	100%	100%	3	3	
指标3: 学生满意度			100%	95%	4	3		
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. 陇县城关镇中学决算数据反映1个单位收支情况。

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：13892471793。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：陇县城关镇中学

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	770.33	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	650.17
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	63.68
	9		九、卫生健康支出	39	18.36
	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	38.10
	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	770.33	本年支出合计	57	770.33
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	770.33	总计	60	770.33

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：陇县城关镇中学

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	770.33	770.33					
205	教育支出	650.17	650.17					
20501	教育管理事务	7.20	7.20					
2050199	其他教育管理事务支出	7.20	7.20					
20502	普通教育	642.97	642.97					
2050203	初中教育	423.49	423.49					
2050299	其他普通教育支出	219.48	219.48					
208	社会保障和就业支出	63.68	63.68					
20805	行政事业单位养老支出	63.68	63.68					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.50	48.50					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.19	15.19					
210	卫生健康支出	18.36	18.36					
21011	行政事业单位医疗	18.36	18.36					
2101102	事业单位医疗	18.36	18.36					
221	住房保障支出	38.10	38.10					
22102	住房改革支出	38.10	38.10					
2210201	住房公积金	38.10	38.10					

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：陇县城关镇中学

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	770.33	605.33	165.00			
205	教育支出	650.17	485.17	165.00			
20501	教育管理事务	7.20	7.20				
2050199	其他教育管理事务支出	7.20	7.20				
20502	普通教育	642.97	477.97	165.00			
2050203	初中教育	423.49	418.49	5.00			
2050299	其他普通教育支出	219.48	59.48	160.00			
208	社会保障和就业支出	63.68	63.68				
20805	行政事业单位养老支出	63.68	63.68				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.50	48.50				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.19	15.19				
210	卫生健康支出	18.36	18.36				
21011	行政事业单位医疗	18.36	18.36				
2101102	事业单位医疗	18.36	18.36				
221	住房保障支出	38.10	38.10				
22102	住房改革支出	38.10	38.10				
2210201	住房公积金	38.10	38.10				

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：陇县城关镇中学

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	770.33	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	650.17	650.17		
	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	63.68	63.68		
	9		九、卫生健康支出	41	18.36	18.36		
	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	38.10	38.10		
	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	770.33	本年支出合计	59	770.33	770.33		
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	770.33	合计	64	770.33	770.33		

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：陇县城关镇中学

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	770.33	605.33	165.00
205	教育支出	650.17	485.17	165.00
20501	教育管理事务	7.20	7.20	
2050199	其他教育管理事务支出	7.20	7.20	
20502	普通教育	642.97	477.97	165.00
2050203	初中教育	423.49	418.49	5.00
2050299	其他普通教育支出	219.48	59.48	160.00
208	社会保障和就业支出	63.68	63.68	
20805	行政事业单位养老支出	63.68	63.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.50	48.50	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.19	15.19	
210	卫生健康支出	18.36	18.36	
21011	行政事业单位医疗	18.36	18.36	
2101102	事业单位医疗	18.36	18.36	
221	住房保障支出	38.10	38.10	
22102	住房改革支出	38.10	38.10	
2210201	住房公积金	38.10	38.10	

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：陇县城关镇中学

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	537.47	302	商品和服务支出	40.84	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	195.06	30201	办公费	13.65	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	130.45	30202	印刷费	1.68	30702	国外债务付息	
30103	奖金	13.66	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	78.15	30205	水费	0.59	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.50	30206	电费	3.42	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	15.19	30207	邮电费	0.15	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.36	30208	取暖费	7.75	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		30211	差旅费	0.25	31008	物资储备	
30113	住房公积金	38.10	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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	27.01	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.98	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		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	27.01	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	7.20	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	5.16	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				
人员经费合计		564.48	公用经费合计					40.84

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：陇县城关镇中学

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：陇县城关镇中学

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：陇县城关镇中学

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								
决算数								0.98

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。