

陇县崇文中学

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

陇县崇文中学实施初中义务教育，促进基础教育发展。进行初中学历教育。

（一）主要职责

1、贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，研究拟定全校教育发展战略。

2、制定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。

3、管理和指导学校基础教育工作；确保普及九年义务教育工作成果。

4、管理学校教育经费，执行财务管理制度。

5、负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作。

（二）内设机构

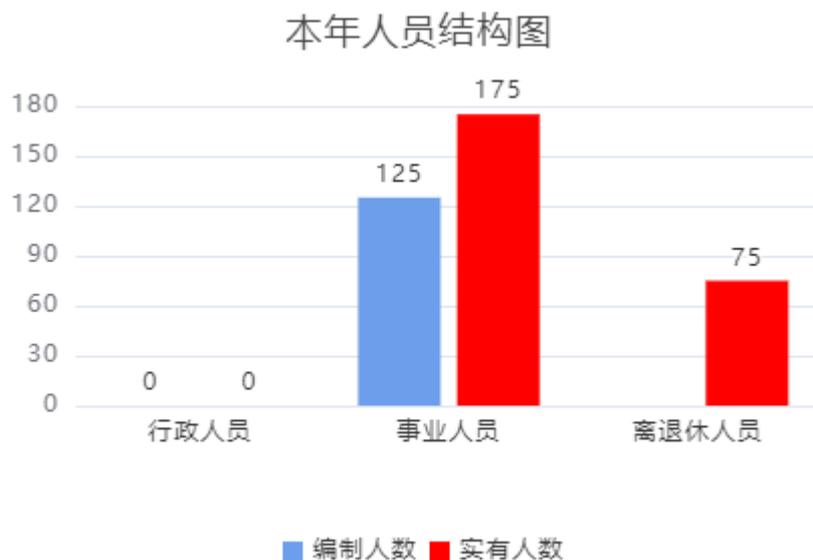
本单位2023年内设6个处室。包括：党政办、教导处、德育处、总务处、工会及团委。

二、部门决算单位构成

本单位作为陇县教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125人，其中行政编制0人、事业编制125人；实有人员175人，其中行政0人、事业175人。单位管理的离退休人员75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2,992.26万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加239.68万元，增长8.71%，增长的主要原因是：师生人数增加，公用经费及人员经费收入及支出均增加。



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计2,992.26万元，其中：财政拨款收入2,992.26万元，占100%。

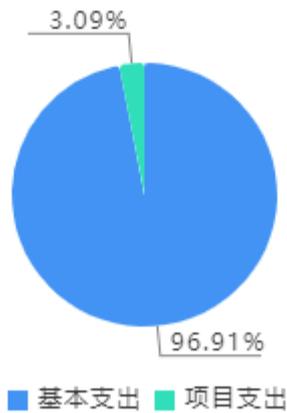
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计2,992.26万元，其中：基本支出2,899.79万元，占96.91%；项目支出92.47万元，占3.09%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

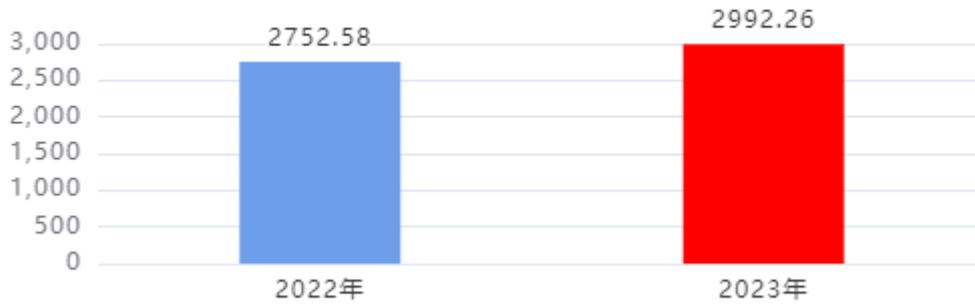
2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为2,992.26万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加239.68万元，增长8.71%，增长的主要原因是：师生人数增加，公用经费及人员经费财政拨款收入及支出均增加。



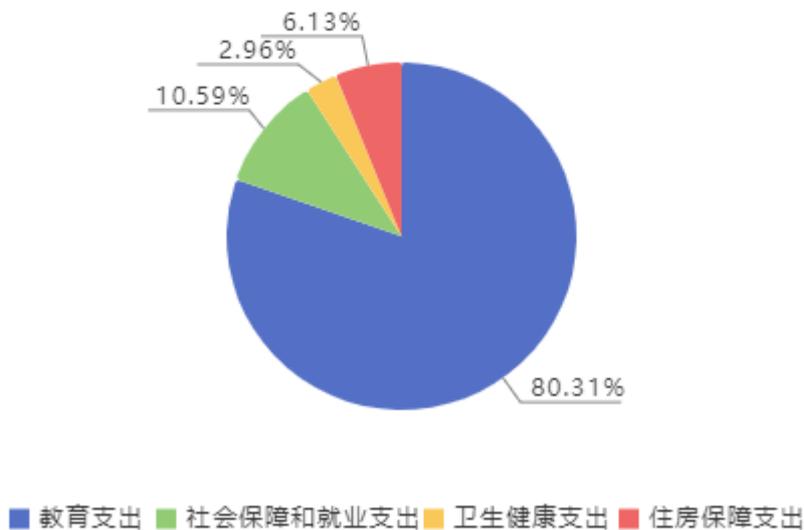
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2,532.90万元，支出决算2,992.26万元，完成年初预算的118.14%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加239.68万元，增长8.71%，增长的主要原因是：2023年度师生人数增加，人员经费及公用经费开支增加。

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19.80万元，新增支出的主要原因是：增加临聘人员经费。

2. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算1,863.48万元，支出决算2,080.65万元，完成年初预算的111.65%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年度内事业单位工作人员人数增加。

3. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算20万元，支出决算302.76万元，完成年初预算的1513.80%，决算数大于年初预算数的主要原因是：绩效工资纳

入此资金科目核算。

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242.59万元，支出决算237.12万元，完成年初预算的97.75%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年度内有退休人员。

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121.29万元，支出决算61.74万元，完成年初预算的50.90%，决算数小于年初预算数的主要原因是：职业年金只缴纳了退休人员和调出外县人员，在职人员未缴纳单位职业年金。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。年初预算0万元，支出决算15.33万元，新增支出的主要原因是：补发一名教师伤残津贴。

7. 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2.73万元，支出决算2.82万元，完成年初预算的103.30%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年度教师人数增加，人员经费支出追加资金。

8. 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91.27万元，支出决算88.58万元，完成年初预算的97.05%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年度内有退休人员。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算191.54万元，支出决算183.46万元，完成年初预算的95.78%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年度内有

退休人员。

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2,899.79万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费2,395.77万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、抚恤金。

（二）公用经费504.02万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、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7.85万元，支出决算7.85万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：存在未结束培训，因此还未报销培训费用。主要用于：继续教育培训及外出短期培训。

（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49.26万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出49.26万元、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49.26万元，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49.26万

元，占授予中小企业合同金额的100%；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，整体运行良好；从履职及履职效益情况来看，总体效果比较好；从经济性来看，本单位能够按照预算来抓好成本控制，强化勤俭办事的意识，注重节约开支，年度开支大部分能控制在财政局规定的范围内；从效率性来看，本单位对所承担的工作能够按照计划的时间把握进度，抓好质量，注重了工作的效率；从有效性来看，各专项工作的分工负责部门均能够按照制度和各自的目标来抓好落实，注重了专项资金的使用效果；从可持续性来看，后续的政策、相关的配套资金、必要的人员机构要继续保持，管理制度做到与时俱进，相关内容进行了及时补充完善。

（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2992.26万元，执行数2992.26万元，完成预算的100%。

本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：本单位严格按照年初预算，结合本单位实际情况，合理安排各项支出，不断提高财政资金使用效益。我单位学生人数3012人，教职工人数175人，涉及人员经费支出合理及时准确。完成了年初设定的教育教学目标和任务，确保了学校的正常运转。

发现的问题及原因：一是对绩效管理认识还不到位，理解不够充分，对预算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，导致预算绩效管理可行性降低；三是工作措施有待细化。绩效管理制度改革开始实行，学校管理、应用尚待适应，工作措施还需细化。

下一步改进措施：1、加强思想和业务培训，提高财务人员业务水平；2、细化管理，进一步提高绩效目标评价的方式方法；3、严格按照上级要求保质保量完成绩效评价工作。

陇县崇文中学单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			陇县崇文中学									
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	全年预算	完成	2992.26	2992.26		2992.26	2992.26		100	100%
	金额合计			2992.26	2992.26		2992.26	2992.26		100		96
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					
	1、完成全年教育教学工作任务, 教学成绩不断提升, 各类活动能取得较好成绩; 2、学校教职工工资按时足额发放, 工资保障制度落到实处; 3、学生营养改善计划和贫困学生资助落到实处, 切实提高群众满意度; 4、改善办学条件, 加快项目建设。						1、完成全年教育教学工作任务, 教学成绩不断提升, 各类活动能取得较好成绩; 2、学校教职工工资按时足额发放, 工资保障制度落到实处; 3、学生营养改善计划和贫困学生资助落到实处, 切实提高群众满意度; 4、改善办学条件, 加快项目建设。					
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			3012人	3012人	8	8			
			指标2: 政策覆盖教师数量			175人	175人	8	8			
		质量指标	指标1: 教师工资平均水平			逐步提升	逐步提升	8	8			
			指标2: 公用经费使用情况			规范高效	规范高效	8	7			
			指标3: 学生资助情况			及时足额	及时足额	8	7			
		时效指标	指标1: 教师工资发放及时性			按月发放	按月发放	8	7			
			指标2: 公用经费支出及时性			支出及时	支出及时	8	7			
			指标3: 学生资助及时性			准确及时	准确及时	8	8			
		成本指标	指标1: 投入资金			2992.26万元	2992.26万元	8	8			
	社会效益指标		指标1: 办学水平及条件			逐年提升	逐年提升	8	8			
			指标2: 政策知晓率			100%	100%	8	8			
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意率			100%	100%	6	6				
		指标1: 政策发挥效益年限			1年	1年	6	6				
总分				100								96

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映2个项目绩效自评结果。

具体见下：

1. 陇县崇文中学食宿楼屋顶维修、内外墙面粉刷项目完成屋面渗漏修复560平方米，防水处理180.5平方米，内墙乳胶漆粉刷401.2平方米，外墙丙烯酸涂料粉刷1719.8平方米，阳台封闭134.05平方米。项目由宝鸡泽鑫华建筑有限公司承建，合同价款21.7万元。项目于2023年5月9日开工，6月9日完工，6月15日进行了竣工验收，验收结果为质量合格同意验收和投入使用。项目的完成，消除了屋面渗漏，使乒乓球活动室正常使用，内外墙壁整洁美观，优化了师生食宿环境，杜绝了不安全事故发生，消除了安全隐患。

2. 陇县崇文中学两栋教学楼、信息办公楼阳台封闭项目完成东教学楼阳台封闭236.42平方米，北教学楼阳台封闭292.95平方米，信息办公楼阳台封闭155.16平方米。项目由陕西雍州腾达实业有限公司承建，合同价款27.56万元。项目于2023年4月28日开工，5月20日完工，6月15日进行了竣工验收，验收结果为质量合格同意验收和投入使用。项目的完成，使学生课间在阳台安全愉快的活动、休息、缓解疲劳，杜绝了不安全事故发生，消除了安全隐患。保障了教育教学的正常开展。

陇县崇文中学食宿楼屋顶维修、内外墙面粉刷项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		陇县崇文中学食宿楼屋顶维修、内外墙面粉刷项目						
主管部门		陇县教育体育局			实施单位		陇县崇文中学	
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	20	21.7	21.7	100	100%	100	
	其中：当年财政拨款	20	21.7	21.7	100	100%	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			
	完成屋面渗漏修复560平方米，防水处理180.5平方米，内墙乳胶漆粉刷401.2平方米，外墙丙烯酸涂料粉刷1719.8平方米，阳台封闭134.05平方米。				完成屋面渗漏修复560平方米，防水处理180.5平方米，内墙乳胶漆粉刷401.2平方米，外墙丙烯酸涂料粉刷1719.8平方米，阳台封闭134.05平方米。			
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	涉及食宿楼	1个	1个	10	10	
		质量指标	验收是否合格	合格	合格	10	10	
		时效指标	支出完成时间	2023年12月1日	2023年12月1日	10	10	
		成本指标	本年度支付金额	21.7万元	21.7万元	10	10	
	效益指标（40分）	经济效益指标	办学条件	逐年改善	逐年改善	10	10	
		社会效益指标	政策知晓率	≥98%	≥98%	10	10	
		可持续影响指标	学校办学水平	逐年提升	逐年提升	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	社会满意度	≥98%	≥98%	10	10	
			家长满意度	≥98%	≥98%	10	10	
师生满意度			≥98%	≥98%	10	10		
总分					100	100		

陇县崇文中学两栋教学楼、信息办公楼阳台封闭项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	陇县崇文中学两栋教学楼、信息办公楼阳台封闭项目							
主管部门	陇县教育体育局			实施单位		陇县崇文中学		
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	24	27.56	27.56	100	100%	100	
	其中：当年财政拨款	24	27.56	27.56	100	100%	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				
	东教学楼阳台封闭236.42平方米，北教学楼阳台封闭292.95平方米，信息办公楼阳台封闭155.16平方米。			东教学楼阳台封闭236.42平方米，北教学楼阳台封闭292.95平方米，信息办公楼阳台封闭155.16平方米。				
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	涉及教学楼	3个	3个	10	10	
		质量指标	验收是否合格	合格	合格	10	10	
		时效指标	支出完成时间	2023年12月1日	2023年12月1日	10	10	
		成本指标	本年度支付金额	27.56万元	27.56万元	10	10	
	效益指标（40分）	经济效益指标	办学条件	逐年改善	逐年改善	10	10	
		社会效益指标	政策知晓率	≥98%	≥98%	10	10	
		可持续影响指标	学校办学水平	逐年提升	逐年提升	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	社会满意度	≥98%	≥98%	10	10	
			家长满意度	≥98%	≥98%	10	10	
师生满意度			≥98%	≥98%	10	10		
总分					100	100		

(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. 陇县崇文中学决算数据反映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：（0917）4606031。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：陇县崇文中学

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	2,992.26	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	2,403.21
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	317.01
	9		九、卫生健康支出	39	88.58
	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	183.46
	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	2,992.26	本年支出合计	57	2,992.26
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	2,992.26	总计	60	2,992.26

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：陇县崇文中学

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	2,992.26	2,992.26					
205	教育支出	2,403.21	2,403.21					
20501	教育管理事务	19.80	19.80					
2050199	其他教育管理事务支出	19.80	19.80					
20502	普通教育	2,383.41	2,383.41					
2050203	初中教育	2,080.65	2,080.65					
2050299	其他普通教育支出	302.76	302.76					
208	社会保障和就业支出	317.01	317.01					
20805	行政事业单位养老支出	298.86	298.86					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	237.12	237.12					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.74	61.74					
20808	抚恤	15.33	15.33					
2080802	伤残抚恤	15.33	15.33					
20899	其他社会保障和就业支出	2.82	2.82					
2089999	其他社会保障和就业支出	2.82	2.82					
210	卫生健康支出	88.58	88.58					
21011	行政事业单位医疗	88.58	88.58					
2101102	事业单位医疗	88.58	88.58					
221	住房保障支出	183.46	183.46					
22102	住房改革支出	183.46	183.46					
2210201	住房公积金	183.46	183.46					

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：陇县崇文中学

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	2,992.26	2,899.79	92.47			
205	教育支出	2,403.21	2,310.74	92.47			
20501	教育管理事务	19.80	19.80				
2050199	其他教育管理事务支出	19.80	19.80				
20502	普通教育	2,383.41	2,290.94	92.47			
2050203	初中教育	2,080.65	1,988.19	92.47			
2050299	其他普通教育支出	302.76	302.76				
208	社会保障和就业支出	317.01	317.01				
20805	行政事业单位养老支出	298.86	298.86				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	237.12	237.12				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.74	61.74				
20808	抚恤	15.33	15.33				
2080802	伤残抚恤	15.33	15.33				
20899	其他社会保障和就业支出	2.82	2.82				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.82	2.82				
210	卫生健康支出	88.58	88.58				
21011	行政事业单位医疗	88.58	88.58				
2101102	事业单位医疗	88.58	88.58				
221	住房保障支出	183.46	183.46				
22102	住房改革支出	183.46	183.46				
2210201	住房公积金	183.46	183.46				

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：陇县崇文中学

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	2,992.26	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	2,403.21	2,403.21		
	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	317.01	317.01		
	9		九、卫生健康支出	41	88.58	88.58		
	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	183.46	183.46		
	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	2,992.26	本年支出合计	59	2,992.26	2,992.26		
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	2,992.26	合计	64	2,992.26	2,992.26		

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：陇县崇文中学

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	2,992.26	2,899.79	92.47
205	教育支出	2,403.21	2,310.74	92.47
20501	教育管理事务	19.80	19.80	
2050199	其他教育管理事务支出	19.80	19.80	
20502	普通教育	2,383.41	2,290.94	92.47
2050203	初中教育	2,080.65	1,988.19	92.47
2050299	其他普通教育支出	302.76	302.76	
208	社会保障和就业支出	317.01	317.01	
20805	行政事业单位养老支出	298.86	298.86	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	237.12	237.12	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.74	61.74	
20808	抚恤	15.33	15.33	
2080802	伤残抚恤	15.33	15.33	
20899	其他社会保障和就业支出	2.82	2.82	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.82	2.82	
210	卫生健康支出	88.58	88.58	
21011	行政事业单位医疗	88.58	88.58	
2101102	事业单位医疗	88.58	88.58	
221	住房保障支出	183.46	183.46	
22102	住房改革支出	183.46	183.46	
2210201	住房公积金	183.46	183.46	

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：陇县崇文中学

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	2,380.44	302	商品和服务支出	504.02	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	782.78	30201	办公费	148.55	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	358.76	30202	印刷费	7.52	30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	665.17	30205	水费	14.47	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	237.12	30206	电费	31.33	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	61.74	30207	邮电费	9.86	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	88.58	30208	取暖费	34.98	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	2.82	30211	差旅费	3.75	31008	物资储备	
30113	住房公积金	183.46	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	72.39	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	15.33	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	7.85	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	65.75	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	15.33	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	21.55	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	31.50	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	54.52			
人员经费合计		2,395.77	公用经费合计					504.02

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：陇县崇文中学

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：陇县崇文中学

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：陇县崇文中学

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								7.85
决算数								7.85

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。