

陇县温水镇中学

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

我们温水镇中学是一所农村寄宿制初级中学，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，以教育脱贫攻坚，“党建示范校”、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，着力推进依法办学、民主管理，打造“文明校园、书香校园、活力校园、温馨校园”，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

2023年，我们取得的主要成绩有以下六个方面。

1、严格和改进党建工作，以丰富的活动载体激活支部内部活力，吸纳更多的有志青年加入到党员队伍中来，力争最少发展2-3名新积极分子，更好地引领和促进学校发展。

2、充分发挥和利用好政教处德育教育和学生管理职能，进一步改进德育工作，促使在德育形式上再创新，在育人效果上再跟进，确保学生思想道德水平、行为文明程度均得到较大提升。

3、进一步发挥好教务处教学管理职能，促使将管理重心充分下移，加强课堂教学巡查，严格常规检查，持续规范教师教学行为，使教学质量得到再提升。

4、进一步加强教研教改，规范和常态化开展好周教研活动，严格按照县局要求落实好“三课”活动开展，遴选青年骨干重点培养，力争教学改革出现新的突破，年内再培养出1-2名市级能手。

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、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，持续做好安全矛盾纠纷排查，确保学校安全稳定，无不安全事故发生。

（二）内设机构

学校内部设置三处一室，即教务处、政教处、总务处和办公室。

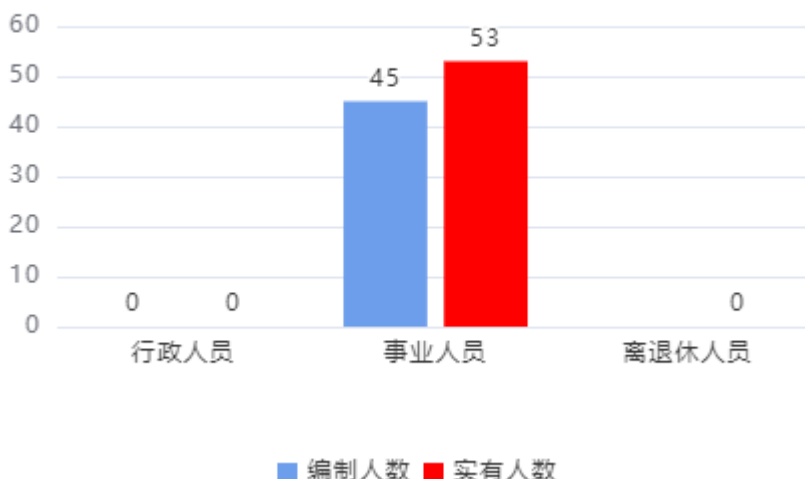
二、部门决算单位构成

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45人，其中行政编制0人、事业编制45人；实有人员53人，其中行政0人、事业53人。单位管理的离退休人员0人。

本年人员结构图

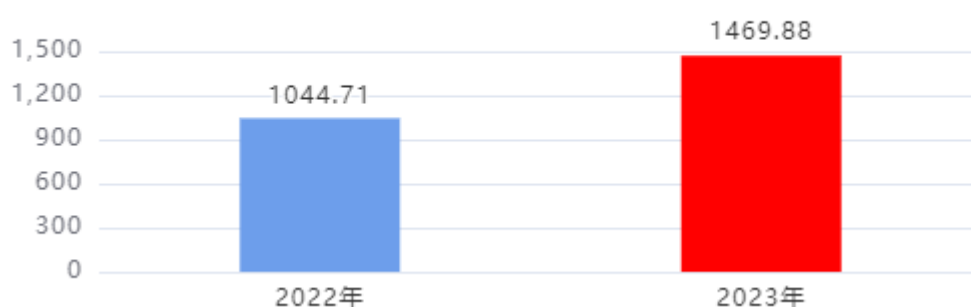


第二部分 2023年度部门决算情况说明

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1,469.88万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加425.17万元，增长40.70%，增长的主要原因是：项目工程投资增加收支增加。

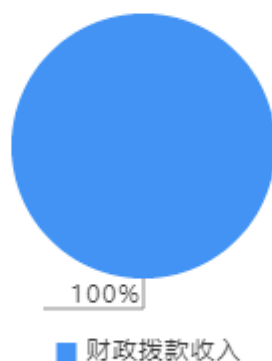
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计1,469.88万元，其中：财政拨款收入1,469.88万元，占100%。

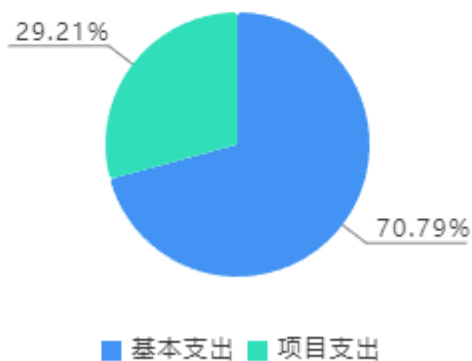
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计1,469.88万元，其中：基本支出1,040.50万元，占70.79%；项目支出429.38万元，占29.21%。

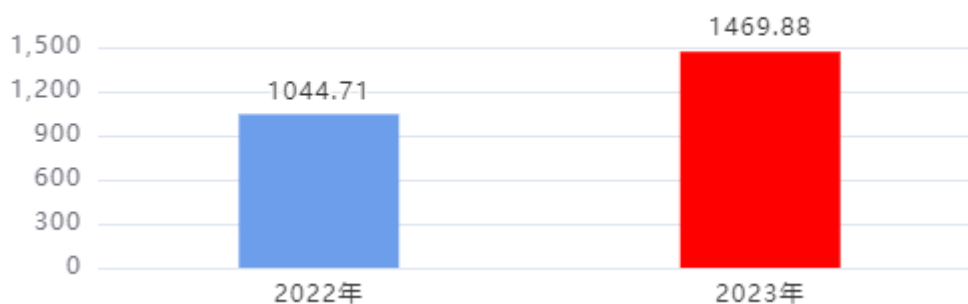
支出结构图



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1,469.88万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加425.17万元，增长40.70%，增长的主要原因是：项目工程投资增加收支增加。

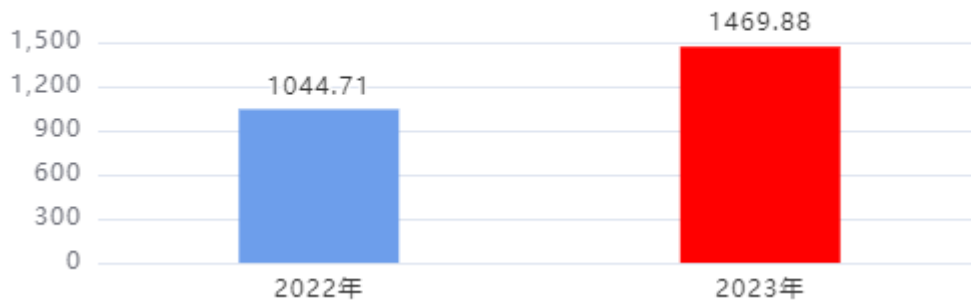
财政拨款收入、支出总计对比图 (单位：万元)



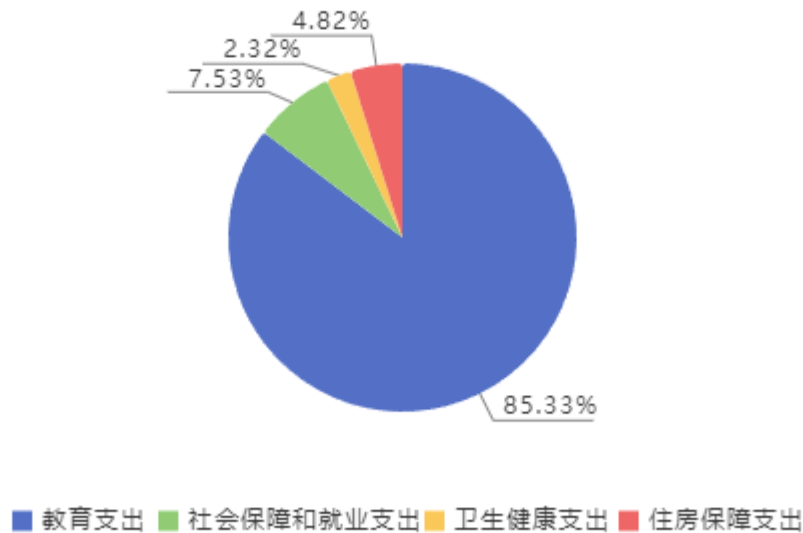
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,284.76万元，支出决算1,469.88万元，完成年初预算的114.41%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加425.17万元，增长40.70%，增长的主要原因是：项目工程投资增加支出增加。

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14.06万元，新增支出的主要原因是：年初本科目未列入预算。

2. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算873.93万元，支出决算951.88万元，完成年初预算的108.92%，决算数大于年初预算数的主要原因是：事业单位工作人员待遇政策性调整及项目工程投资增加而支出增加。

3. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算156万元，支出决算280.29万元，完成年初预算的179.67%，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目工程投资

增加而支出增加。

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1.98万元，新增支出的主要原因是：年初本科目未列入预算。

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6万元，支出决算6万元，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92.99万元，支出决算94.06万元，完成年初预算的101.15%，决算数大于年初预算数的主要原因是：事业单位工作人员待遇政策性调整而增加。

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46.50万元，支出决算15.64万元，完成年初预算的33.63%，决算数小于年初预算数的主要原因是：事业单位工作人员待遇政策性调整而减少。

8. 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1.05万元，支出决算1.01万元，完成年初预算的96.19%，决算数小于年初预算数的主要原因是：事业单位工作人员待遇政策性调整而增加。

9. 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35.03万元，支出决算34.15万元，完成年初预算的97.49%，决算数小于年初预算数的主要原因是：事业单位工作人员待遇政策性调整而减少。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

（项）。年初预算73.27万元，支出决算70.82万元，完成年初预算的96.66%，决算数小于年初预算数的主要原因是：事业单位工作人员待遇政策性调整而减少。

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1,040.50万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费944.12万元，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。

（二）公用经费96.38万元，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、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3.40万元，支出决算3.40万元，完成预算的100.00%。决算数较上年减少的主要原因是：本年度教师以短期培训为主，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

（一）2023年度政府采购支出总额共37.00万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出37.00万元、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37.00万元，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37.00万元，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%，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，今年学校取得了以下几个方面的成绩：

1、严格和改进党建工作，以丰富的活动载体激活支部内部活力，吸纳更多的有志青年加入到党员队伍中来，力争最少发展2-3名新积极分子，更好地引领和促进学校发展。

2、充分发挥和利用好政教处德育教育和学生管理职能，进一步改进德育工作，促使在德育形式上再创新，在育人效果上再跟进，确保学生思想道德水平、行为文明程度均得到较大提升。

3、进一步发挥好教务处教学管理职能，促使将管理重心充分

下移，加强课堂教学巡查，严格常规检查，持续规范教师教学行为，使教学质量得到再提升。

4、进一步加强教研教改，规范和常态化开展好周教研活动，严格按县局要求落实好"三课"活动开展，遴选青年骨干重点培养，力争教学改革出现新的突破，年内再培养出1-2名市级能手。

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、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，持续做好安全矛盾纠纷排查，确保学校安全稳定，无不安全事故发生。

本单位在部门决算中反映南教学楼维修加固工程等2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金344.88万元，占部门预算项目支出总额的80.32%。

（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，全年预算数1284.76万元，执行数1469.88万元，完成预算的114.14%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：第一，加强教师队伍建设和落实相关工资待遇。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。

陇县温水镇中学单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			陇县温水镇中学									
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			
年度 主要 任务 完成 情况	任务1	教育保运转	完成				96.38	96.38		3	100%	2.8
	任务2	保教师工资	完成	989.76	989.76		944.12	944.12		3	100%	3
	任务3	师生保民生	完成				53.38	53.38		3	100%	3
	任务4	项目建设	完成	295	295		376	376		1	100%	1
	金额合计				1284.76	1284.76		1469.88	1469.88		10	
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53人 学生549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				1469.88万	1469.88万	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	10		
	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	98		

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映南教学楼维修加固工程等2个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 2022年7月开工，2022年9月竣工，主要进行室内外混凝土板墙浇筑，静压桩地基加固，碳纤维顶梁补强，门窗、强弱电更换，地面、墙面瓷砖铺设、教室护眼灯安装及内外粉刷、相关室部装饰装修等附属工程建设。工程质量合格，能满足师生的工作学习要求。发现的问题及原因：无。

2、2023年春季、秋季学期，学校实施学生营养改善计划，每天向学生提供营养均衡，经济实惠、干净卫生的午餐，有效的提升了学生体质，减轻了学生家长的负担，受到群众好评。发现的问题及原因：无。

项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		南教学楼维修加固工程项目							
主管部门		陇县教育体育局		实施单位		陇县陇县温水镇中学			
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(万元)	270	270	270	10	100%	10	
		其中:当年财政拨款	270	270	270	—	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7月开工,2022年9月竣工,主要进行室内外混凝土板墙浇筑,静压桩地基加固,碳纤维顶梁补强,门窗、强弱电更换,地面、墙面瓷砖铺设、教室护眼灯安装及内外粉刷、相关室部装饰装修等附属工程建设。			2022年7月开工,2022年9月竣工,主要进行室内外混凝土板墙浇筑,静压桩地基加固,碳纤维顶梁补强,门窗、强弱电更换,地面、墙面瓷砖铺设、教室护眼灯安装及内外粉刷、相关室部装饰装修等附属工程建设。					
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: 维修加固南教学楼		1栋	1栋	8	8	
			指标2: 维修加固建筑面积(平方米)		1800	1800	8	8	
		质量指标	指标1: 工程质量达标率		100%	100%	8	8	
			指标2: 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	5	5	
			指标2: 竣工时间		2022年	2022年	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1: 减轻家长经济负担		有效	有效	10	10	
		社会效益指标	指标1: 政策知晓率		100%	45	10	10	
		生态效益指标							
		可持续影响指标	指标1: 项目发挥效益年限		长期	长期	10	10	
	满意度 指标 (20分)	服务对象满意度指标	指标1: 县区教师满意度		100%	100%	6	5	
			指标2: 家长满意度		100%	100%	6	5	
			指标3: 社会满意度		100%	95%	8	7	
	总分						100	97	

项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年学生营养改善计划							
主管部门		陇县教育体育局		实施单位		陇县陇县温水镇中学			
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(万元)	74.88	74.88	74.88	10	100%	10	
		其中:当年财政拨款	74.88	74.88	74.88	—	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					
		2023年春季、秋季学期,学校实施学生营养改善计划,每天向学生提供营养均衡,经济实惠、干净卫生的午餐,有效的提升了学生体质,减轻了学生家长的负担,受到群众			2023年春季、秋季学期,学校实施学生营养改善计划,每天向学生提供营养均衡,经济实惠、干净卫生的午餐,有效的提升了学生体质,				
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:每天提供营养午餐平均价值		5元	5元	8	8	
			指标2:享受营养午餐学生数		549	549	8	8	
		质量指标	指标1:午餐营养达标率		100%	100%	8	8	
			指标2:午餐卫生达标率		100%	100%	8	8	
		时效指标	指标1:开始时间		1/1/2023	2022年	5	5	
	指标2:结束时间		12/1/2023	2022年	5	5			
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:减轻家长经济负担		有效	有效	10	10	
			指标1:政策知晓率		100%	45	10	10	
		生态效益指标							
		可持续影响指标		指标1:项目发挥效益年限		长期	长期	10	10
	满意度 指标 (20分)	服务对象满意度指标	指标1:县区教师满意度		100%	100%	6	5	
			指标2:家长满意度		100%	100%	6	5	
			指标3:社会满意度		100%	95%	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. 陇县温水镇中学决算数据反映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）-4508351。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：陇县温水镇中学

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	1,469.88	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	1,254.20
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	110.71
	9		九、卫生健康支出	39	34.15
	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	70.82
	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	1,469.88	本年支出合计	57	1,469.88
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	1,469.88	总计	60	1,469.88

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：陇县温水镇中学

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	1,469.88	1,469.88					
205	教育支出	1,254.20	1,254.20					
20501	教育管理事务	14.06	14.06					
2050199	其他教育管理事务支出	14.06	14.06					
20502	普通教育	1,232.17	1,232.17					
2050203	初中教育	951.88	951.88					
2050299	其他普通教育支出	280.29	280.29					
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	6.00	6.00					
2050902	农村中小学教学设施	6.00	6.00					
208	社会保障和就业支出	110.71	110.71					
20805	行政事业单位养老支出	109.70	109.70					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.06	94.06					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.64	15.64					
20899	其他社会保障和就业支出	1.01	1.01					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.01	1.01					
210	卫生健康支出	34.15	34.15					
21011	行政事业单位医疗	34.15	34.15					
2101102	事业单位医疗	34.15	34.15					
221	住房保障支出	70.82	70.82					
22102	住房改革支出	70.82	70.82					
2210201	住房公积金	70.82	70.82					

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：陇县温水镇中学

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	1,469.88	1,040.50	429.38			
205	教育支出	1,254.20	824.82	429.38			
20501	教育管理事务	14.06	14.06				
2050199	其他教育管理事务支出	14.06	14.06				
20502	普通教育	1,232.17	802.79	429.38			
2050203	初中教育	951.88	678.50	273.38			
2050299	其他普通教育支出	280.29	124.29	156.00			
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	6.00	6.00				
2050902	农村中小学教学设施	6.00	6.00				
208	社会保障和就业支出	110.71	110.71				
20805	行政事业单位养老支出	109.70	109.70				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.06	94.06				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.64	15.64				
20899	其他社会保障和就业支出	1.01	1.01				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.01	1.01				
210	卫生健康支出	34.15	34.15				
21011	行政事业单位医疗	34.15	34.15				
2101102	事业单位医疗	34.15	34.15				
221	住房保障支出	70.82	70.82				
22102	住房改革支出	70.82	70.82				
2210201	住房公积金	70.82	70.82				

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：陇县温水镇中学

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	1,469.88	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	1,254.20	1,254.20		
	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	110.71	110.71		
	9		九、卫生健康支出	41	34.15	34.15		
	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	70.82	70.82		
	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	1,469.88	本年支出合计	59	1,469.88	1,469.88		
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	1,469.88	合计	64	1,469.88	1,469.88		

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：陇县温水镇中学

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	1,469.88	1,040.50	429.38
205	教育支出	1,254.20	824.82	429.38
20501	教育管理事务	14.06	14.06	
2050199	其他教育管理事务支出	14.06	14.06	
20502	普通教育	1,232.17	802.79	429.38
2050203	初中教育	951.88	678.50	273.38
2050299	其他普通教育支出	280.29	124.29	156.00
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	6.00	6.00	
2050902	农村中小学教学设施	6.00	6.00	
208	社会保障和就业支出	110.71	110.71	
20805	行政事业单位养老支出	109.70	109.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.06	94.06	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.64	15.64	
20899	其他社会保障和就业支出	1.01	1.01	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.01	1.01	
210	卫生健康支出	34.15	34.15	
21011	行政事业单位医疗	34.15	34.15	
2101102	事业单位医疗	34.15	34.15	
221	住房保障支出	70.82	70.82	
22102	住房改革支出	70.82	70.82	
2210201	住房公积金	70.82	70.82	

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：陇县温水镇中学

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	944.12	302	商品和服务支出	96.38	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	339.77	30201	办公费	34.79	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	165.17	30202	印刷费	0.36	30702	国外债务付息	
30103	奖金	77.98	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	145.52	30205	水费	0.20	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	94.06	30206	电费	14.79	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	15.64	30207	邮电费	1.66	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.15	30208	取暖费	3.29	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	1.01	30211	差旅费	3.15	31008	物资储备	
30113	住房公积金	70.82	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	20.36	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	3.40	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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	3.78	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	10.60	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		944.12	公用经费合计					96.38

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：陇县温水镇中学

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：陇县温水镇中学

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：陇县温水镇中学

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								3.40
决算数								3.40

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。