

陇县南道巷中学

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

工作亮点与特色：1. 加强党建引领作用，进一步强化党员教师在教育教学工作中的示范引领作用，把青年党员教师培养成教学骨干，党建工作迈入系统先进行列。

2. 学校整体教育质量实现新跨越。2023年教育教学质量评估居全县初中前三名。

3. 名师培养工作实现新突破。2023年培养县级教学能手2名，市级教学能手有苗子。

4. 教研教改工作上新台阶。力争使已申报的县级课题全部结题，并积极准备申报市级课题。

5. 学生获奖人次大幅提升。力求在青少年科技创新大赛中获奖人数较上年有提升。全年至少有287人次以上的学生在各级各类竞赛中获奖。

6. 举办第19届校园科技节艺术节，强化学生整体素质的提升。择期举办学校第十二届田径运动会，提升学生身体素质，积极备战县级田径运动会，争取提升2个名次。

7. 深入开展感恩系列教育和习惯养成教育，培养学生感恩之心和良好习惯，形成学校德育工作特色和新亮点。

（一）主要职责

陇县南道巷中学是一所由陇县教育体育局直属的公办全日制初级中学，三个年级共32个班，学生数1378人。学制为三年，采用“三年一贯，特色选修”的办学模式。学校坚持依法办学、科研

促教、民主治校，努力创建一流的校舍、一流的设备、一流的师资、一流的管理、一流的质量，使学校成为质量优良、特色鲜明、具有较高的教育科学品位的现代化、示范性学校。以现代化教育理论为指导，致力于学校办学思想、办学方法及教育教学内容、手段等方面的现代化建设，着眼于为国家培养高素质人才，按二十一世纪所必需的人才素质结构来开展学校的各项教育工作，为社会培养高素质公民，为高一级学校输送合格新生。

（二）内设机构

学校下设办公室，教务处，政教处，总务处及工会和团委共6个处室。

办公室：负责各职能部门之间的协调，人事，档案，计划生育，对外联络，收、制、发文件和保密保卫等工作。

教务处：负责学校教育教学工作的策划和教务（课务、考务）管理等工作，以学科组、备课组为管理脉络。

政教处：负责班主任基本职责管理落实工作，学生的思想政治教育、心理健康教育、体卫和各项纪律（考勤、早读、夜自修、内宿等）管理，以年级组和班主任队伍为管理脉络。

总务处：负责学校的物业、财务管理和基建、后勤保障工作。

教育工会：负责工会监督职责，协调师生关系。

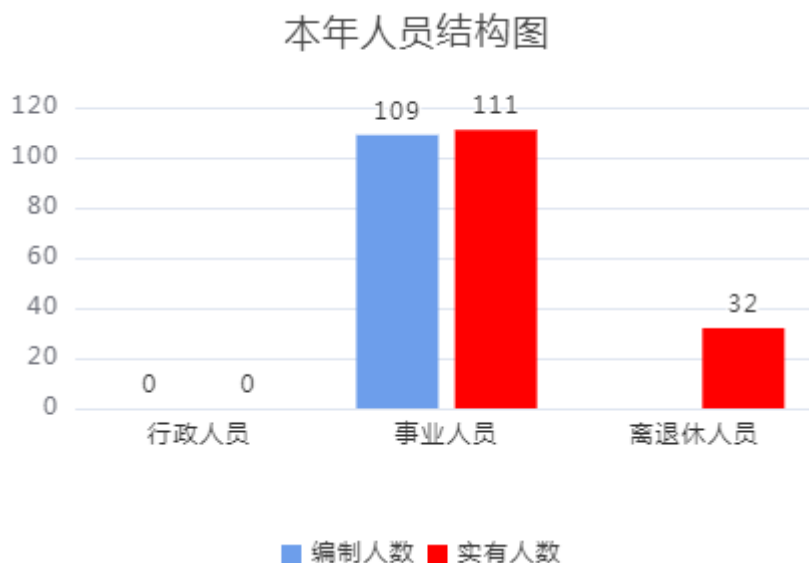
团委会：负责学校共青团、学生会及学生社团管理工作。协同政教处做好学生的德育工作。

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109人，其中行政编制0人、事业编制109人；实有人员116人，其中行政0人、事业111人。单位管理的离退休人员32人。

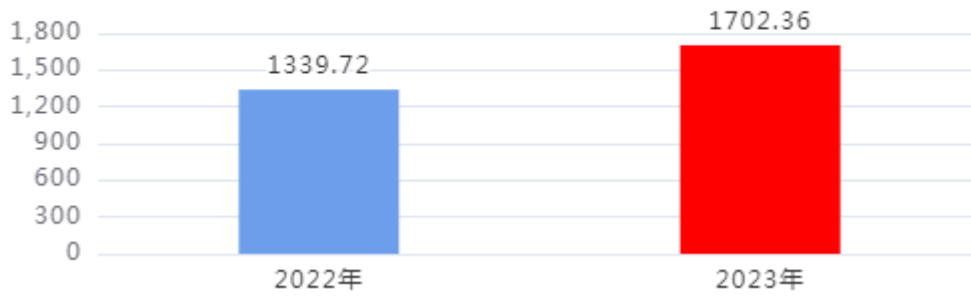


第二部分 2023年度部门决算情况说明

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1,702.36万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加362.64万元，增长27.07%，增长的主要原因是：单位教职工人数增加，专项经费增加。

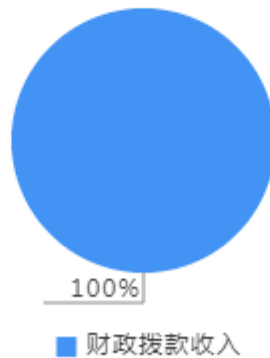
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计1,702.36万元，其中：财政拨款收入1,702.36万元，占100%。

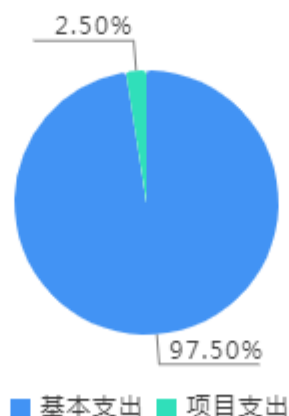
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计1,702.36万元，其中：基本支出1,659.82万元，占97.50%；项目支出42.54万元，占2.50%。

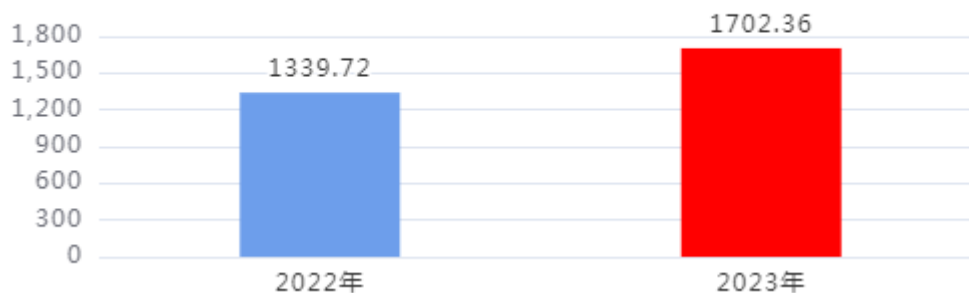
支出结构图



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1,702.36万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加362.64万元，增长27.07%，增长的主要原因是：单位教职工人数增加，专项经费增加。

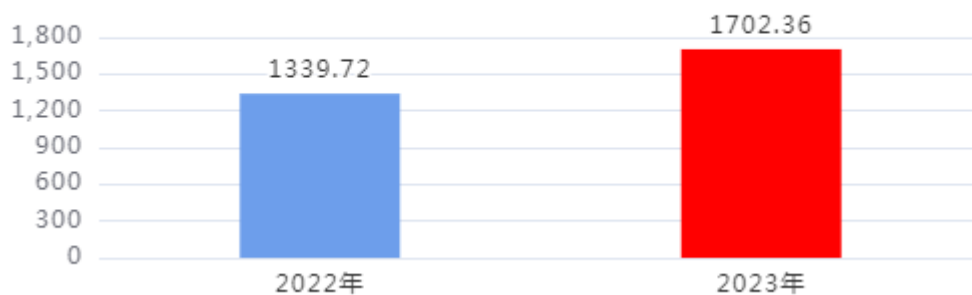
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



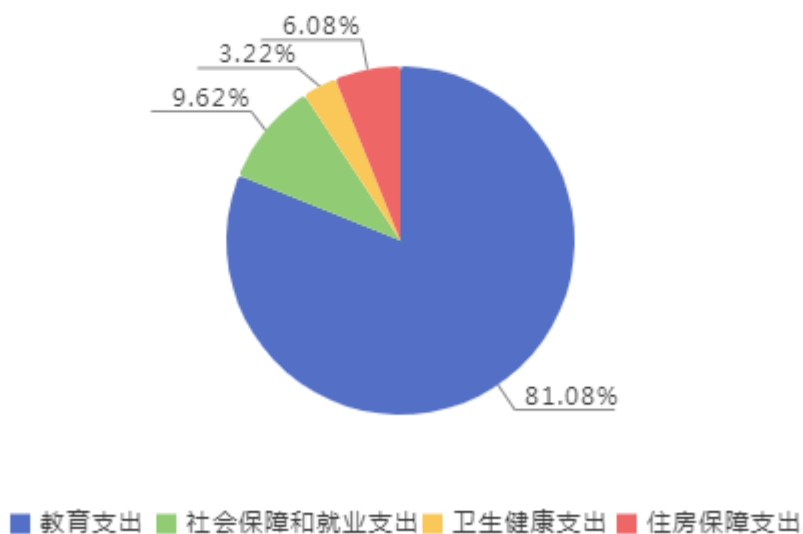
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,525.04万元，支出决算1,702.36万元，完成年初预算的111.63%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加362.64万元，增长27.07%，增长的主要原因是：单位教职工人数增加，专项经费支出增加。

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25.20万元，新增支出的主要原因是：教学设施维护专项资金。

2. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算1,130.07万元，支出决算1,173.57万元，完成年初预算的103.85%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加，人员经费增加，且专项业务经费支出增大。

3. 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178.08万元，新增支出的主要原因是：其他教育管理事务支出增加。

4. 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3.50万元，支出决算3.50万元，完成年初预算的100%。

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146.88万元，支出决算143.56万元，完成年初预算的97.74%，决算数小于年初预算数的主要原因是：养老保险缴费基数调整。

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73.44万元，支出决算20.06万元，完成年初预算的27.31%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部门内退休及调出外县人员减少，单位职业年金支出减少。

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0万元，支出决算0.16万元，新增支出的主要原因是：部门内人员社会保障和就业支出增加。

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55.42万元，支出决算54.77万元，完成年初预算的98.81%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部门内人员变动，医疗保险缴费支出减少。

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115.72万元，支出决算103.47万元，完成年初预算的89.41%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部门内人员住房公积金缴费支出减少。

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1,659.82万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,480.24万元，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179.57万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、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2.00万元，支出决算2.00万元，完成预算的100.00%。决算数较上年减少的主要原因是：培训人数正常变动。主要用于：教师继续教育培训。

(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15.96万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出15.96万元、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15.96万元，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

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）预算绩效管理工作的开展情况说明。

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，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，占一般公共预算项目支出总额的0%。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。

（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分，全年预算数1525.03万元，执行数1702.36万元，完成预算的116.28%。

2023年度学校努力做好财政预算收入、支出以及各项目的管理工作，将预算及时公开到相关的信息网络平台，并在执行过程中积极对执行情况进行监控，对预算的资金进行全方位的监督和管理，使每一笔资金都能起到最大的使用效益。结合我校实际情况合理分配资金，以达到合理高效地运用资金、提升资金的产出效果、节约成本与资源、提高部门的办事效率的目的。在部门预算整体支出绩效方面都按规定严格执行，合理安排支出，使财政资金发挥出最大的效益。本年度部门整体目标绩效完成情况良

好。

本年度绩效目标未存在偏离，但在执行过程中还存在下列问题：

1. 学校财务人员专业知识不足，对绩效目标部分概念模糊。
2. 绩效目标的设定需要各个部门分解汇总，全员参与，相互协调，学校对绩效评价还未建立全员参与的意识，部分绩效目标无法量化。

改进措施：

1. 注重提高财务人员自身业务能力水平，加强思想和业务培训。
2. 进一步提高绩效目标评价意识和方法，细化财务管理。
3. 严格按照上级有关要求做好绩效评价工作。

单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

| 部门(单位)名称 | | | 陇县南道巷中学 | | | | | | | | | |
|--------------------|--|-------------------|--------------------|-----------|----------|---------|--|---------|---------|-----|------|----|
| | 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 | 人员经费支出 | 完成 | 1,413.24 | 1,413.24 | 0 | 1,480.24 | 1480.24 | 0 | 4 | 100% | 4 |
| | 任务2 | 公用经费支出 | 完成 | 14.69 | 14.69 | 0 | 179.57 | 179.57 | 0 | 3 | 100% | 3 |
| | 任务3 | 农村中小学教学设施维修 | 完成 | 3.5 | 3.5 | 0 | 3.5 | 3.5 | 0 | 3 | 100% | 3 |
| | 金额合计 | | | | 1431.43 | 1431.43 | 0 | 1663.31 | 1663.31 | 0 | 12 | |
| 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、按标准及时发放教师工资； 2、合理使用公用经费，通过资金使用效益； 3、专款专用，逐步改善学校办公条件。 | | | | | | 1、及时、准确发放教师工资； 2、经费使用规范，监管到位； 3、专款专用，使用规范。 | | | | | |
| 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 | | | 1378 | 1378 | 5 | 5 | | | |
| | | | 指标2: 政策覆盖教师数量 | | | 109 | 109 | 5 | 5 | | | |
| | | | 指标3: 教师工资平均水平 | | | 逐年提高 | 逐年提高 | 5 | 5 | | | |
| | | 质量指标 | 指标1: 教师工资保障水平 | | | 逐年提升 | 逐年提升 | 5 | 5 | | | |
| | | | 指标2: 公用经费使用情况 | | | 及时支出 | 及时支出 | 5 | 4 | | | |
| | | | 指标3: 学生生活补助发放情况 | | | 准确及时 | 准确及时 | 5 | 5 | | | |
| | | 时效指标 | 指标1: 教师工资待遇发放及时性 | | | 按月发放 | 按月发放 | 5 | 5 | | | |
| | | | 指标2: 公用经费支出及时性 | | | 支出及时 | 及时支出 | 5 | 4 | | | |
| | | | 指标3: 学生生活补助发放及时性 | | | 准确及时 | 准确及时 | 5 | 5 | | | |
| | 成本指标 | 指标1: 资金投入 | | | 1702.36 | 1702.36 | 5 | 5 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 效益指标 (30分) | 社会效益指标 | 指标1: 惠及全校学生、教师支持人数 | | | 1487 | 1487 | 6 | 6 | | | |
| | | | 指标2: 办学水平 | | | 逐年提升 | 逐年提升 | 8 | 8 | | | |
| | | | 指标3: 政策支持率 | | | 100% | 100% | 8 | 7 | | | |
| | | 可持续影响指标 | 指标1: 政策发挥效益年限 | | | 1年 | 1年 | 8 | 8 | | | |
| 满意度 指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 指标1: 全校师生满意度 | | | 98% | 98% | 3 | 3 | | | | |
| | | 指标2: 全校学生满意度 | | | 98% | 98% | 3 | 3 | | | | |
| | | 指标3: 接受教育的学生家长满意度 | | | 98% | 98% | 4 | 3 | | | | |
| 总分 | | | | | | | | | | 100 | 96 | |

(三) 项目绩效自评结果。

本单位2023年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

(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. 陇县南道巷中学决算数据反映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：0917-4604314。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：陇县南道巷中学

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 | 1,702.36 | 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 | 1,380.34 |
| 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 | 163.78 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 54.77 |
| | 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 | 103.47 |
| | 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 | 1,702.36 | 本年支出合计 | 57 | 1,702.36 |
| 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 | 1,702.36 | 总计 | 60 | 1,702.36 |

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：陇县南道巷中学

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 | 1,702.36 | 1,702.36 | | | | | |
| 205 | 教育支出 | 1,380.34 | 1,380.34 | | | | | |
| 20501 | 教育管理事务 | 25.20 | 25.20 | | | | | |
| 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 25.20 | 25.20 | | | | | |
| 20502 | 普通教育 | 1,351.64 | 1,351.64 | | | | | |
| 2050203 | 初中教育 | 1,173.57 | 1,173.57 | | | | | |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 178.08 | 178.08 | | | | | |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 3.50 | 3.50 | | | | | |
| 2050902 | 农村中小学教学设施 | 3.50 | 3.50 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 163.78 | 163.78 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 163.61 | 163.61 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 143.56 | 143.56 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 20.06 | 20.06 | | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.16 | 0.16 | | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.16 | 0.16 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 54.77 | 54.77 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 54.77 | 54.77 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 54.77 | 54.77 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 103.47 | 103.47 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 103.47 | 103.47 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 103.47 | 103.47 | | | | | |

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：陇县南道巷中学

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 | 1,702.36 | 1,659.82 | 42.54 | | | |
| 205 | 教育支出 | 1,380.34 | 1,337.80 | 42.54 | | | |
| 20501 | 教育管理事务 | 25.20 | 25.20 | | | | |
| 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 25.20 | 25.20 | | | | |
| 20502 | 普通教育 | 1,351.64 | 1,312.60 | 39.04 | | | |
| 2050203 | 初中教育 | 1,173.57 | 1,134.52 | 39.04 | | | |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 178.08 | 178.08 | | | | |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 3.50 | | 3.50 | | | |
| 2050902 | 农村中小学教学设施 | 3.50 | | 3.50 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 163.78 | 163.78 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 163.61 | 163.61 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 143.56 | 143.56 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 20.06 | 20.06 | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.16 | 0.16 | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.16 | 0.16 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 54.77 | 54.77 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 54.77 | 54.77 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 54.77 | 54.77 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 103.47 | 103.47 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 103.47 | 103.47 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 103.47 | 103.47 | | | | |

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：陇县南道巷中学

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 | 1,702.36 | 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 | 1,380.34 | 1,380.34 | | |
| | 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 | 163.78 | 163.78 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 54.77 | 54.77 | | |
| | 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 | 103.47 | 103.47 | | |
| | 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 | 1,702.36 | 本年支出合计 | 59 | 1,702.36 | 1,702.36 | | |
| 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 | 1,702.36 | 合计 | 64 | 1,702.36 | 1,702.36 | | |

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：陇县南道巷中学

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 | 1,702.36 | 1,659.82 | 42.54 |
| 205 | 教育支出 | 1,380.34 | 1,337.80 | 42.54 |
| 20501 | 教育管理事务 | 25.20 | 25.20 | |
| 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 25.20 | 25.20 | |
| 20502 | 普通教育 | 1,351.64 | 1,312.60 | 39.04 |
| 2050203 | 初中教育 | 1,173.57 | 1,134.52 | 39.04 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 178.08 | 178.08 | |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 3.50 | | 3.50 |
| 2050902 | 农村中小学教学设施 | 3.50 | | 3.50 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 163.78 | 163.78 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 163.61 | 163.61 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 143.56 | 143.56 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 20.06 | 20.06 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.16 | 0.16 | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.16 | 0.16 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 54.77 | 54.77 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 54.77 | 54.77 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 54.77 | 54.77 | |
| 221 | 住房保障支出 | 103.47 | 103.47 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 103.47 | 103.47 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 103.47 | 103.47 | |

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：陇县南道巷中学

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 | 1,480.24 | 302 | 商品和服务支出 | 179.57 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 553.05 | 30201 | 办公费 | 42.70 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 117.84 | 30202 | 印刷费 | 1.45 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 135.11 | 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 | 352.23 | 30205 | 水费 | 4.07 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 143.56 | 30206 | 电费 | 9.86 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 20.06 | 30207 | 邮电费 | 3.52 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 54.77 | 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 | 0.16 | 30211 | 差旅费 | 0.52 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 103.47 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 47.32 | 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 | 2.00 | 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 | 2.28 | 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 | 25.74 | 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 | 14.69 | 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 | 25.41 | | | |
| 人员经费合计 | | 1,480.24 | 公用经费合计 | | | | | 179.57 |

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：陇县南道巷中学

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：陇县南道巷中学

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：陇县南道巷中学

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 | | | | | | | | 2.00 |
| 决算数 | | | | | | | | 2.00 |

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。