

# 岚皋县佐龙初级中学 2022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 部门（单位）概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 第二部分 2022 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 2022 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 部门概况

## 一、部门主要职责及机构设置

### （一）主要职能。

向辖区内适龄儿童提供义务教务阶段的初中阶段教育。

### （二）内设机构。

根据上述职能，我校 2022 年内设 6 个部门，包括校长办公室、教务处、政教处、安全办、总务处、工会。

## 二、部门决算单位构成

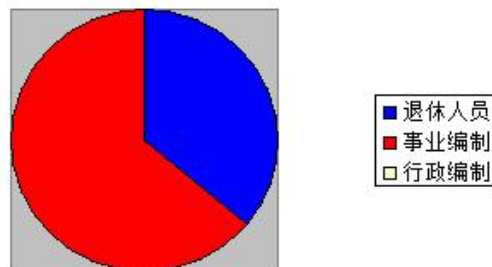
从单位构成看，纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位。

序号	单位名称
1	岚皋县佐龙镇初级中学本级

## 三、部门人员情况

截止 2022 年底，本部门人员编制 30 人，其中行政编制 0 人、事业编制 30 人；实有人员 27 人，其中行政 0 人、事业 27 人。单位管理的离退休人员 13 人。

人员对比图

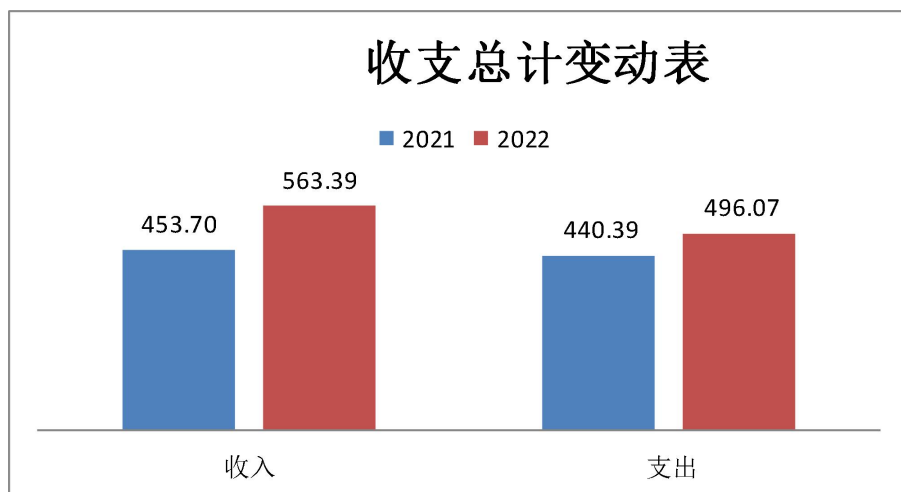


## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度本部门收入总计为 563.39 万元,与上年相比,增加 109.71 万元,增长 24.18%,支出总计 496.07 万元,与上年相比增长 12.64%,主要是人员工资调整增加。

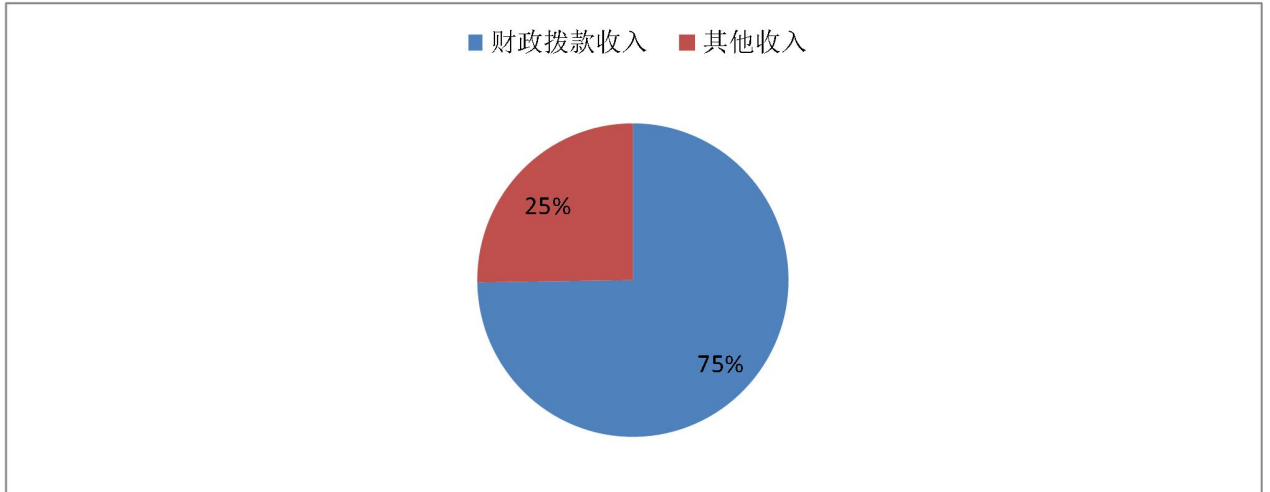
图 1: 收、支决算总计变动情况 (单位: 万元)



### 二、收入决算情况说明

2022 年度本部门收入合计 563.39 万元,其中财政拨款收入 421.22 万元,占收入合计的 75%;其他收入 142.17,占收入的 35%。

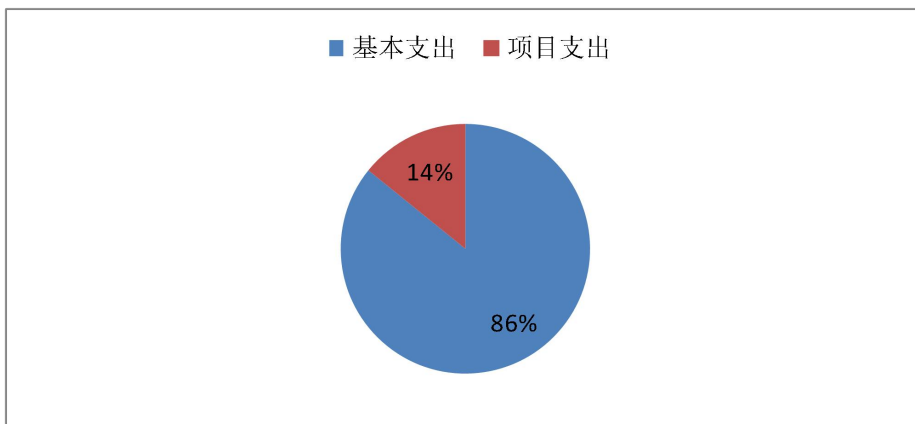
图 2: 收入决算构成情况 (单位: 万元)



## 二、支出决算情况说明

2022 年度本部门支出合计 496.07 万元,其中基本支出 425.67 万元,占支出合计的 86%;项目支出 70.4 万元,占支出合计的 14.2%。

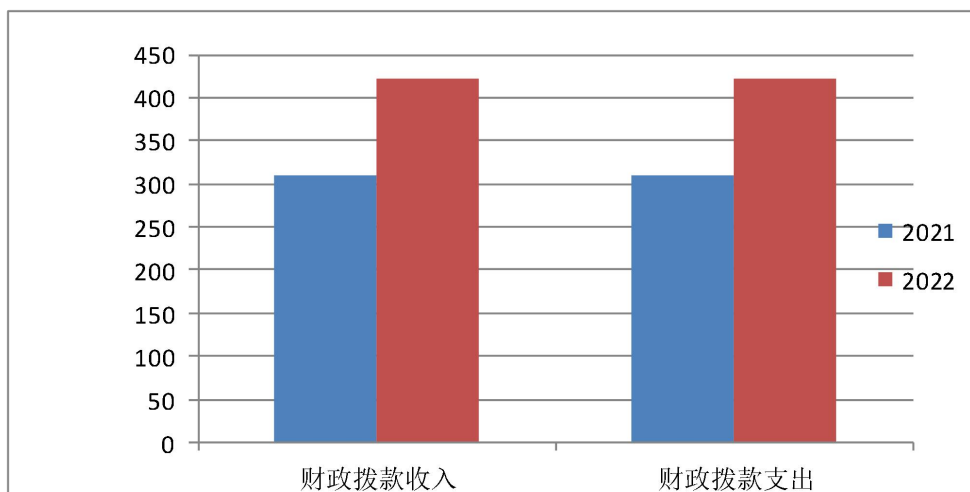
图 3: 支出决算结构情况 (单位: 万元)



## 三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度本部门财政拨款收入、支出总计均为 421.23 万元,与上年相比,财政拨款收、支总计各增加 109.74 万元,增长 35.2%,增长的主要原因是人员变动和工资标准调整。

图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况 (单位: 万元)

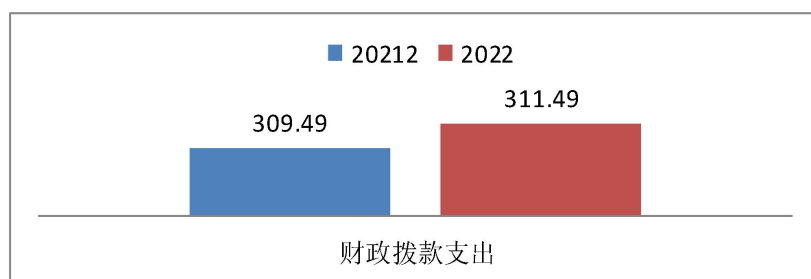


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2022 年度本部门一般公共预算财政拨款支出预算 421.23 万元，支出决算 421.23 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 68%。与上年相比，财政拨款支出增加 109.74 万元，增长 35.2%，增长的主要原因是人员调整和工资标准调整。

图 5：财政拨款支出决算变动情况（单位：万元）

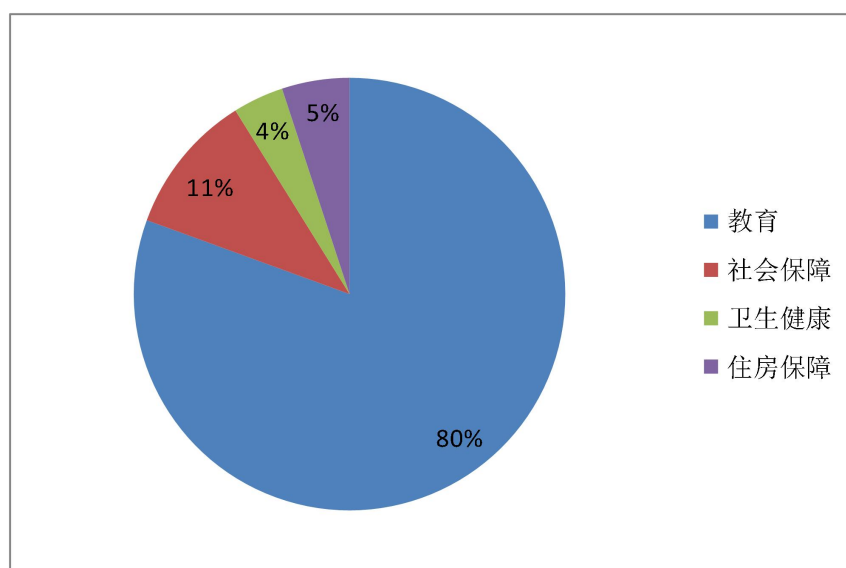


### (二) 财政拨款支出决算结构情况说明。

2022 年度本部门一般公共预算财政拨款支出 421.23 万元，主要用于以下方面：教育支出 399.58 万元，占 73%；

社会保障和就业支出 52.47 万元，占 12%；卫生健康支出 18.9 万元，占 4%；住房保障支出 25.13 万元，占 11%。

图 6：财政拨款支出决算结构情况



### （三）财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。预算为 399.58 万元，支出决算为 399.58 万元，完成预算的 100%。

2. 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）。预算为 30.88 万元，支出决算为 30.88 万元，完成预算的 100%。

3. 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）。预算为 19.69 万元，支出决算为 19.69 万元，完成预算的 100%。决算

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。预算为 6.11 万元，支出决算为 6.11 万元，完



成预算的 100%。

5. 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）。 预算为 18,719.00 1.87 万元，支出决算为 1.87 万元，完成预算的 100%。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）。 预算为 18.83 万元，支出决算为 18.83 万元，完成预算的 100%。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）。 预算为 25.13 万元，支出决算为 25.13 万元，完成预算的 100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度本部门一般公共预算财政拨款基本支出 360.4 万元，包括人员经费和公用经费支出。其中：

（一）人员经费 316.55 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、养老保险、抚恤金、住房公积金等；

（二）公用经费 43.86 万元，主要包括办公费、印刷费、工会费等。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度无一般公共预算“三公”经费预算安排和支出。

### （二）培训费支出情况说明。

2022 年度本部门一般公共预算财政拨款安排培训费预算为 2 万元，支出决算为 2 万元，完成预算的 100%。

### **(三) 会议费支出情况说明。**

本年度无一般公共预算会议费预算安排和支出。

### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

2022 年本部门无政府性基金预算财政拨款收支，并已公开空表。

### **九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

2022 年度本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。并已公开空表。

### **十、机关运行经费支出情况说明。**

2022 年度本部门机关运行经费预算为 21.3 万元，支出决算为 21.3 万元，用于维持机关正常运转所必需的公用支出。完成预算的 100%。决算数比上年增加 5.2 万元，主要原因是本年大型维修增加。

### **十一、政府采购支出情况说明。**

本年度无政府采购支出预算。

### **十二、国有资产占用及购置情况说明。**

截至 2022 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 0 辆（台）；其中：AA 用车 0 辆（台），BB 用车 0 辆（台），其他用车 0 辆。单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 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。**

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，严格按照《岚皋县全面实施预算绩效管理实施意见》和《岚皋县预算绩效管理实施细则（试行）》有关要求，完善绩效管理工作机制和流程，安排人员，夯实绩效管理工作责任，全面开展预算绩效管理工作。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 7 个，涉及预算资金 228.63 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，组织对营养早餐等 1 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 33.68 万元，从评价情况来看，营养早餐项目落实到位，让每一位学生切实的享受到蛋奶工程的实惠。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，本部门在 2022 年度部门决算中反映“营养早餐”1 个项目绩效自评结果。

1、“营养早餐”项目自评综述：全年预算数为 33.68 万元，执行数为 33.68 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，让学生的营养水平切实提高。改进措施：改进菜谱，让学生营养更加均衡。

### 项目绩效目标自评表

项目名称	义务教育学生营养改善计划项目		
主管部门	岚皋县教育体育和科技局	实施单位	佐龙初级中学

项目 资金 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	预算执行率(B/A)	得分		
	年度 资金 总 额:	33.68	33.68	10	100%	100		
	其 中: 财 政 拨 款	33.68	33.68	-	100%	-		
	上 年 结 转 资 金			-		-		
	其 他 资 金			-		-		
年度 总 体 目 标	预期目标		全年实际完成情况					
	<p>1. 严肃财经纪律，保障资金安全，及时使用营养改善资金，确保我校营养膳食补助规范使用。</p> <p>2. 规范营养计划管理，确保食品安全，进一步改善我校学生营养状况，逐步提高学生健康水平。</p> <p>3. 完善实名制信息和食谱价格信息公开，确保营养计划政策落实到位。</p>		<p>1. 资金使用规范，支出合理，为学生提供了安全、营养、可口的营养膳食。</p> <p>2. 规范营养计划管理，确保食品安全，进一步改善我校学生营养状况，学生健康水平逐步提高。</p> <p>3. 学生实名制信息和食谱价格信息公开，营养计划政策落实到位。</p>					
绩 效 指 标	一级 指 标	二级 指 标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成 原因和 改进措 施	
	产 出 指 标	数 量 指 标	惠及学生 人数	335	335	10	10	
			惠及建档 立卡贫困 户学生人 数	198	198	10	10	
		时 效 指 标	开始时间	2022.1.1	2022.1.1	10	10	
			结束时间	2022.12.31	2022.12.31	10	10	

	成本指标	符合各项相关文件规定	符合	符合	10	10	
效益指标	社会效益指标	减轻学生家庭负担,确保城乡义务教育阶段学生入学	长期	长期	10	10	
		提高学生身体健康水平。	提高	提高	10	10	
		政策知晓率	≥98%	≥98%	5	5	
	可持续影响指标	执行年限	1年	1年	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥98%	≥98%	5	5	
	家长满意度指标	家长满意度	≥98%	≥98%	5	5	
总分					100	100	

### (三) 部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标,部门整体支出自评得分 88 分,综合评价等级为“良”全年预算数 496.07 万元,执行数 496.07 万元,完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩:保证学校教学秩序正常进行,各部门活动能够正常的开展,同时在全县的教育教学评比中都取得了优异的成绩。

## 部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

填报单位:佐龙初级中学

自评得分:98

（一）简要概述部门职能与职责。					认真贯彻执行《中华人民共和国义务教育法》，实施小学义务教育。						
（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					2020年本部门支出主要为在编职工人员经费支出，办公所需支出，学生营养计划支出。						
（三）简要概述当年县委县政府下达的重点工作。					确保师生生命安全，促进学生健康成长，教育质量稳步提升，教学环境进一步改善，社会满意度进一步提高。						
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行(25分)	预算完成率(10分)	10	<p>预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。</p> <p>预算完成数:部门(单位)本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数:财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。</p>	<p>预算完成率=100%的，得10分。</p> <p>预算完成率≥95%的，得9分。</p> <p>预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。</p> <p>预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。</p> <p>预算完成率在80%</p>	2286300/2286300	100%	100%	10		

				<p>(含)和 85% 之间, 得 6 分。 预算完成率在 70% (含) 和 80% 之间, 得 4 分。 预算完成率 &lt; 70% 的, 得 0 分。</p>						
		预算调整率 (5 分)	5	<p>预算调整率 = (预算调整数/预算数) × 100%, 用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。 预算调整数: 部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 预算包括一般公共预算</p>	<p>预算调整率绝对值 ≤ 5%, 得 5 分。 预算调整率绝对值 &gt; 5% 的, 每增加 0.1 个百分点扣 0.1 分, 扣完为止。</p>	20000/226300 0	0	0.08 %	5	

			与政府性基金预算。						
		支出进度率 (5分)	5	<p>支出进度率 = (实际支出 / 支出预算) × 100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。</p> <p>半年支出进度 = 部门上半年实际支出 / (上年结余结转 + 本年部门预算安排 + 上半年执行中追加追减) * 100%。</p> <p>前三季度支出进度 = 部门前三季度实际支出 / (上年结余结转 + 本年部门预算安排 + 前三季度执行中追加追减) * 100%。</p>	<p>半年进度：进度率 ≥ 45%，得 2 分；进度率在 40% (含) 和 45% 之间，得 1 分；进度率 &lt; 40%，得 0 分。</p> <p>前三季度进度：进度率 ≥ 75%，得 3 分；进度率在 60% (含) 和 75% 之间，得 2 分；进度率 &lt; 60%，得 0 分。</p>	国库支付系统	半年进度 45%； 三季度进度 75%	半年进度 45%； 三季度进度 75%	5



		预算编制准确率 (5分)	5	<p>部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。</p>	<p>预算编制准确率 ≤20%，得 5分。预算编制准确率在 20% 和 40% (含) 之间，得 3分。预算编制准确率 &gt; 40%，得 0分。</p>		100%	100%	5		
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率 (5分)	5	<p>“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%，用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。</p>	<p>“三公经费”控制率 ≤100%，得 5分，每增加 0.1 个百分点扣 0.5分，扣完为止。</p>		无三公	无三公	5	无三公经费	
		资产管理规范性 (5分)	5	<p>部门(单位)资产管理是否规范，用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。</p>	<p>全部符合 5分，有 1项不符扣 2分，扣完为止。</p>		全部符合	全部符合	5		

			<p>2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。</p> <p>3. 资产收益及时、足额上缴财政。</p>						
过程	预算管理 (15分)	资金使用合规性 (5分)	<p>5</p> <p>部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。</p> <p>1. 符合国家财经法规和财务管理规定以及有关专项资金管理办法的规定;</p> <p>2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续;</p> <p>3. 重大项目开支经过评估论证;</p> <p>4. 符合部门预算批复的用途;</p> <p>5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	全部符合 5分,有1项不符合 2分。	符合	符合	5		

效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40	营养计划项目, 按照上级相关规定的时间内, 数量完成, 学生健康水平逐步提高, 保障学校正常教学。	1. 若为定性指标, 根据“三档”原则分别按照指标分值的	符合	符合	40		
		项目效益 (20分)	20	学生、家长以及社会满意度	100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分; 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按完成比率计分, 正向指标(即指标值为 $\geq*$ )得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值, 反向指标(即指标值为 $\leq*$ )得	符合	符合	18		

					分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。							
--	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	--	--	--

#### 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. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：13689159181。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 2022 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 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	本部门 2022 年度没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金预算安排的支出,故本表 无数据
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算 表	是	本部门 2022 年度没有使用国有资本经营预算安排的支出,故本表无数据

公开 01 表

编制部门: 岚皋县佐龙初级中学

2022 年

金额单位: 万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	421.23	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	324.73
六、经营收入		六、科学技术支出	



								入	
合计		520.73	421.23						99.51
205	教育支出	424.24	324.73						99.51
20502	普通教育	424.24	324.73						99.51
2050203	初中教育	424.24	324.73						99.51
208	社会保障和就业支出	52.44	52.44						
20805	行政事业单位养老支出	50.56	50.56						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.88	30.88						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.69	19.69						
20808	抚恤	6.62	6.62						
2080801	死亡抚恤	6.62	6.62						
20899	其他社会保障和就业支出	1.87	1.87						
2089999	其他社会保障和就业支出	1.87	1.87						
210	卫生健康支出	18.93	18.93						
21011	行政事业单位医疗	18.93	18.93						
2101102	事业单位医疗	18.93	18.93						
221	住房保障支出	25.13	25.13						
22102	住房改革支出	25.13	25.13						
2210201	住房公积金	25.13	25.13						

注：本表反映部门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

编制部门：岚皋县佐龙初级中学

2022 年

金额单位：万元



项目		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
功能分类科目编码	科目名称						
合计		496.03	425.67	70.4			
205	教育支出	<b>399.58</b>	329.18	70.4			
20502	普通教育	399.58	329.18	70.47			
2050203	初中教育	362.86	329.18	33.68			
208	社会保障和就业支出	52.44	52.44				
20805	行政事业单位养老支出	50.56	50.56				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.88	30.88				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.69	19.691				
20808	抚恤	6.62	6.62				
2080801	死亡抚恤	6.62	6.62				
20899	其他社会保障和就业支出	1.87	1.87				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.87	1.87				
210	卫生健康支出	18.93	18.93				
21011	行政事业单位医疗	18.93	18.93				
2101102	事业单位医疗	18.93	18.93				
221	住房保障支出	25.13	25.13				
22102	住房改革支出	25.13	25.13				
2210201	住房公积金	25.13	25.13				

注：本表反映部门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

编制部门：岚皋县佐龙初级中学

2022 年

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数			
			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
一、一般公共预算财政拨款	421.23	一、一般公共服务支出	0.00	0.00		
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出	0.00	0.00		
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出	0.00	0.00		
		四、公共安全支出	0.00	0.00		
		五、教育支出	399.58	399.58		
		六、科学技术支出	0.00	0.00		
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00		
		八、社会保障和就业支出	52.44	52.44		
		九、卫生健康支出	18.93	18.93		
		十、节能环保支出	0.00	0.00		
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00		
		十二、农林水支出	0.00	0.00		
		十三、交通运输支出	0.00	0.00		
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00		
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00		
		十六、金融支出	0.00	0.00		
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00		

		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00		
		十九、住房保障支出	25.13	25.13		
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00		
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00		
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00		
		二十三、其他支出	0.00	0.00		
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00		
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00		
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00		
		<b>收入总计</b>				
		<b>支出总计</b>	496.07	496.07		
		年初财政拨款结转和结余				
		年末财政拨款结转和结余	67.32	67.32		
		一、一般公共预算财政拨款				
		二、政府性基金预算财政拨款				
		三、国有资本经营预算财政拨款				
		<b>总计</b>				
		<b>总计</b>	563.39	563.39		

注：本表反映部门本年度一般公共预算和政府性基金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

编制部门：岚皋县佐龙初级中学

2022 年

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		

合计		360.4	360.4	316.55	43.86		
205	教育支出	263.91	263.91	220.05	43.86		
20502	普通教育	399.58	263.91	220.05	43.86		
2050203	初中教育	362.56	263.91	220.05	43.86		
208	社会保障和就业支出	52.44	52.44	52.44			
20805	行政事业单位养老支出	50.56	50.56	50.56			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.88	30.88	30.88			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.69	19.69	19.69			
20808	抚恤	6.62	6.62	6.11			
2080801	死亡抚恤	6.62	6.62	6.11			
20899	其他社会保障和就业支出	1.87	1.87	1.87			
2089999	其他社会保障和就业支出	1.87	1.87	1.87			
210	卫生健康支出	18.93	18.93	18.93			
21011	行政事业单位医疗	18.93	18.93	18.93			
2101102	事业单位医疗	18.93	18.93	18.93			
221	住房保障支出	25.13	25.13	25.13			
22102	住房改革支出	25.13	25.13	25.13			
2210201	住房公积金	25.13	25.13	25.13			

注：本表反映部门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

编制部门：岚皋县佐龙初级中学

2022 年

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
人员经费合计		316.55	公用经费合计		43.86






注：本表反映部门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 09 表

编制单位：岚皋县佐龙初级中学

2022 年

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计			

## 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：指部门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。