

岚皋县岚皋中学 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 部门概况

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 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 部门概况

一、部门（单位）主要职责及机构设置

（一）主要职责。

1、全面贯彻党的教育方针，坚持教育为社会主义现代化建设服务，为人民服务，与生产劳动和社会实践相结合，培养德、智、体、美全面发展的社会主义建设者和接班人。

2、一切增进人的知识与技能，影响人的思想品德的活动。通过教师在一段时间的教学之后，学生所取得的具体进步或发展。以教育教学为主体的教育教学活动。

3、教研以促进学生全面发展和教师专业进步为最终目标，以学校课程实施和教师教育教学过程中所面对的各种具体问题为研究对象，以教师为研究主题，以专业研究人员为合作伙伴的实践性研究活动。教学改革，包括教学方法、教学手段、教学模式等方面的改革。解决教育教学过程中存在的问题，寻求、探索适合教育教学的手段和方法，提高课堂效率，以提高教育教学质量为目的。

4、加强学生思想品德教育，世界观、人生观、价值观教育，社会法律教育，爱国主义教育，健康心理教育，社会道德公约教育，培养具有道德高尚、品学兼优的优秀人才。

5、加强安全教育，社会上还存在着违法犯罪现象，学生遭到不法分子侵害或滋扰的情况也时有发生，使他们的身心受到了不同程度的伤害。教育学生防患于未然，严防自然灾害和人为灾害的伤害，确保学生生命财产安全。

（二）内设机构。

根据上述职能，本部门下设办公室(党政办，行政办)，教务处，政教处，总务处和教研室共五个机构，承担部门工作。

二、部门决算单位构成

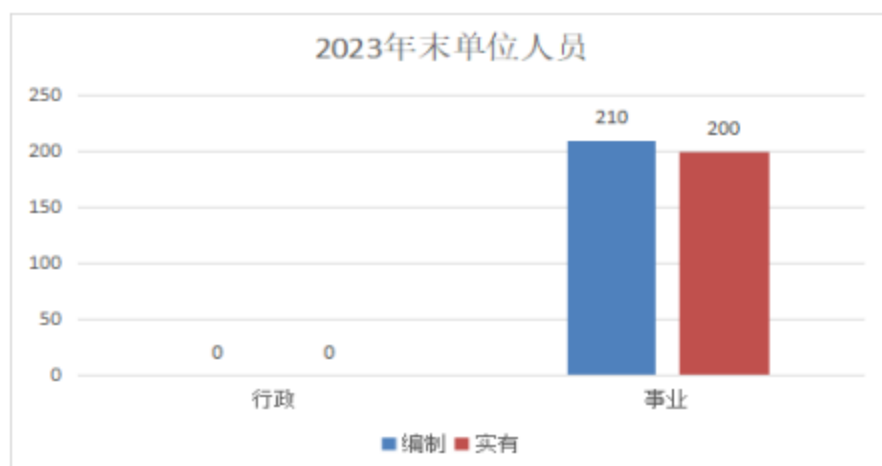
纳入 2023 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	岚皋县岚皋中学本级

三、部门人员情况

截至 2023 年底，本部门人员编制 210 人，其中行政编制 0 人、事业编制 210 人；实有人员 200 人，其中行政 0 人、事业 200 人。单位管理的离退休人员 46 人。

人员对比图

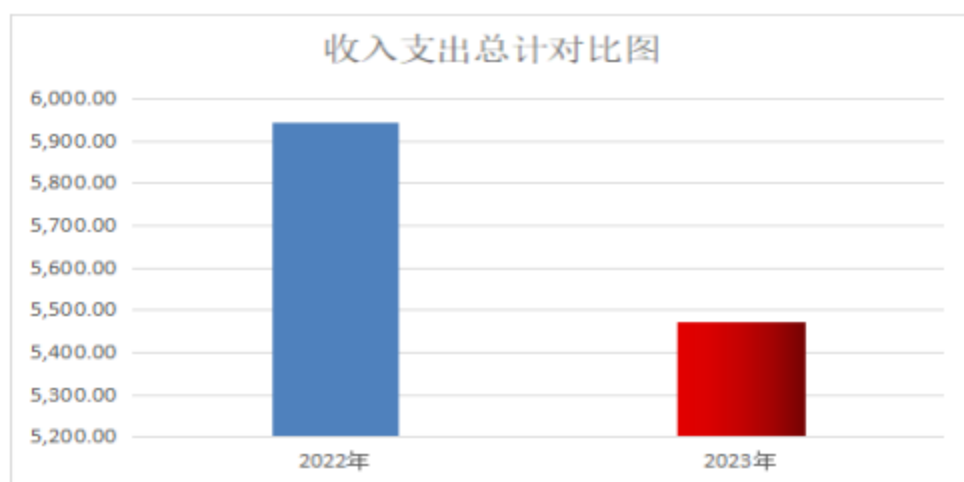


第二部分 2023 年度部门决算情况说明

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 5473.87 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 470.47 万元，下降 7.91%。主要是宿舍楼工程收支减少。

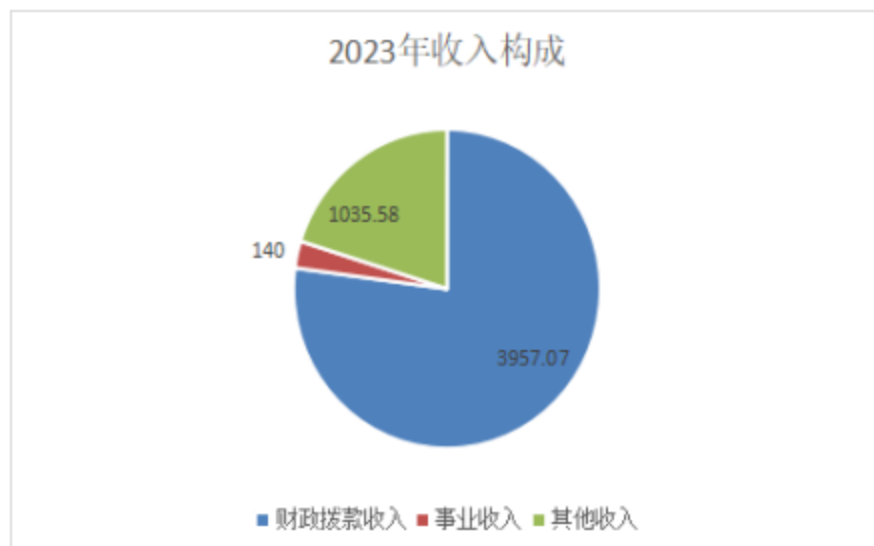
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 5132.64 万元，其中：财政拨款收入 3957.07 万元，占 77.09%；事业收入 140 万元，占 2.73%；其他收入 1035.58 万元，占 20.18%。

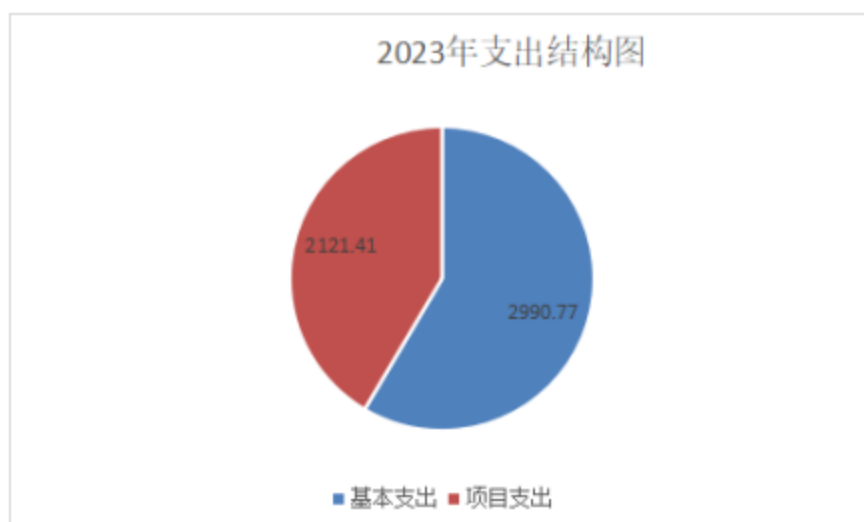
收入结构图（单位：万元）



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 5112.18 万元，其中：基本支出 2990.77 万元，占 58.8%；项目支出 2121.41 万元，占 41.2%。

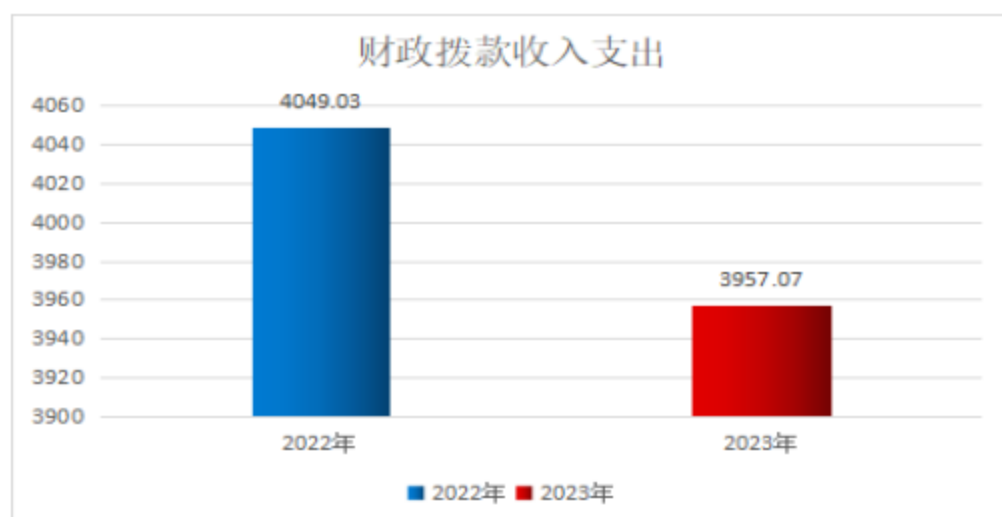
支出结构图（单位：万元）



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 3957.07 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 91.96 万元，增长下降 2.27%。主要原因是 2023 年二号宿舍楼建设工程完工，财政支持类大型基建收入支出相应减少，但相应的配套设施类支出增加，两相相抵后，该项收入支出较上年略微减少。

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 3062.41 万元，支出决算 3957.07 万元，完成年初预算的 129.21%，占本年支出合计的 77.4%。与上年相比，财政拨款支出减少 91.96 万元，下降 2.27%，主要原因是 2023 年二号宿舍楼建设工程完工，财政支持类大型基建收入支出相应减少，但相应的配套设施类支出增加，两相相抵后，该项收入支出较上年略微减少。

按照政府功能分类科目，其中：

1.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算2368.75万元，支出决算3737.72万元，完成年初预算的157.79%。决算数大于年初预算数的主要原因是2023年新招聘教师15名，相应的人员经费增加；各专项经费纳入该项功能分类科目。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（类）事业单位离退休（项）。年初预算2.82万元，支出决算2.82万元，完成年初预算的100%。

3.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18.21万元，支出决算17.9万元，完成年初预算的98.3%。

4.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152.63万元，支出决算150.13万元，完成年初预算的98.36%。

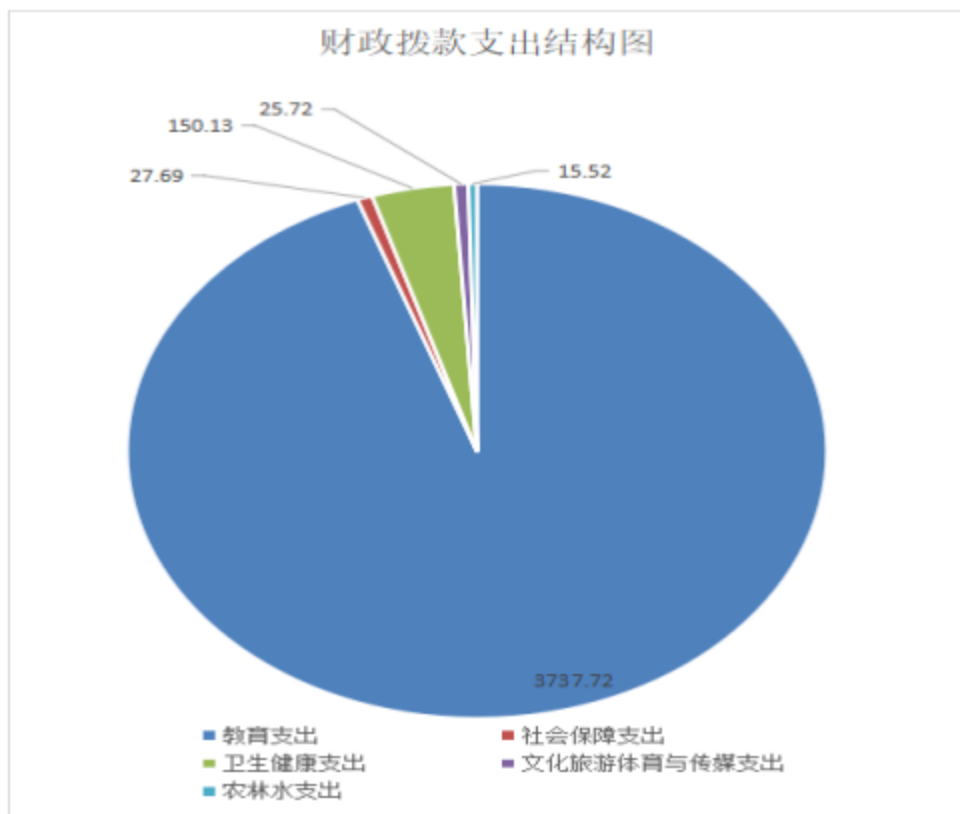
5.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）。支出决算25.72万元，年初预算为零，新增主要原因是我校代管县体育馆的运营，故申请专款用于体育馆的折旧及日常运营所需的水电及人工费用。

6.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。支出决算7.26万元，年初预算为零，新增主要原因是退休教师死亡，申请死亡抚恤金。

7.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（项）。支出决算15.52万

元，新增原因为我校作为常州对口帮扶支教单位，申请该项专款解决支教老师在岗工作的各项经费支出。

一般公共预算财政拨款支出结构图（单位：万元）



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 2680.08 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 2659.53 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、抚恤金。

(二) 公用经费 20.55 万元，主要包括：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

本部门 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

本部门 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

本年度无财政拨款“三公”费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本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 41.77 万元，支出决算 41.77 万元，完成预算的 100%。决算数较上年增加的主要原因是疫情放开后，各项线下培训支出增加。主要用于我校教师外出参

加各学科交流学习及新教材研讨培训。

（三）会议费支出情况说明

本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

本部门 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 238.74 万元，其中：政府采购货物支出 238.74 万元、政府采购工程支出 0 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 238.74 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 238.74 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的 100*%，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的 0%，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的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2023 年末，本部门共有车辆 0 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，。单价 100 万元及以上的装备 1 套。

2023 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 1 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，本部门组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本学年，学校在县委，政府及县教体科技局的正确领导下，全校上下精诚团结，合力攻坚，迎难而上，以干克难，圆满顺利完成各项工作任务，取得了令人欢欣鼓舞的成绩。

本部门在部门决算中反映岚皋中学消防改造等三个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 2080.18 万元，占部门预算项目支出总额的 98.06%。

本部门 2023 年度无主管专项资金，未开展专项资金评价工作。

本部门未开展部门重点评价工作。

(二) 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 98，全年预算数 2608.53 万元，执行数 2608.53 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：学校各项工作呈现出积极向上、蓬勃发展势头，在上级领导的关怀指导下，全校教职员工精诚团结、凝心聚力、砥砺前行，圆满完成了上级部门的各项工作任务，2023 届高三理科最高分 642 位次为 1739，文科最高分 621 位次为 356，文史和理工类考生共 752 人，一本达线人数 261 人，一本上线率 34%；二本以上达线人数 637 人，本科上线率 84.7%，艺体类考生 214 人，双达线 158 人，上线率 73.80%，三年疫情，作为留守学生占比 80%的山区高中，实属不易。发现的问题及原因：主要问题是近年来高考成绩较之前有所下降；导致问题的主

要原因是周边新开发学校的教育环境及给教师提供的各项待遇较高，优质生源和优秀教师流失严重。下一步改进措施：首先，搞好宣传动员工作，确保干部子女留在当地，起好带头作用；其次，提高教师工资福利待遇，稳定优秀教师；最后，狠抓教育质量，争取拿成绩招生。

岚皋县岚皋中学部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门（单位）名称			岚皋县岚皋中学									
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			
	基本支出	人员经费		2659.53	2659.53		2659.53	2659.53		—	100%	—
		公用经费		20.55	20.55		20.55	20.55		—	100%	—
金额合计				2608.53	2608.53		2608.53	2608.53		10		
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、尽快寻找对策解决教师流失严重的问题，保证教学秩序正常； 2、做好脱贫攻坚收尾工作，巩固帮扶成效，助力全县乡村振兴开展。 “						1、紧急招聘新教师 15 名，解决教师不足问题。2、我校全面支持全县乡村振兴工作开展，已挂靠帮扶佐龙镇花坝村和长春村。					
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	支持运转学校数量			1 所		1 所		10	10	
		质量指标	学校教学成果			县级优秀单位		县级优秀单位		10	10	
		时效指标	资金下达时效			及时		及时		10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	政府采购推动经济社会发展			应采尽采		应采尽采		15	15	
		社会效益指标	公办高中普惠性			提高		提高		15	15	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	学生满意度			≥90%		92%		5	5	
			教师满意度			≥90%		87%		3	3	
总分										100	98	

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映岚皋中学消防改造等三个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 2023 年普通高中公用经费项目绩效自评综述：全年预算数 2190.18 万元，执行数 2090.18 万元，完成预算的 95.43%。项目绩效目标完成情况：保障了全年高中教育工作正常进行。发现的问题及原因：主要问题是该校经费使用未做到对全校师生及时公开；主要原因是全校师生对经费使用公开范围知晓率低。下一步改进措施：加大对财政公开的宣传。

2. 2023 年高中助学金项目绩效自评综述：全年预算数 248.8 万元，执行数 248.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障了 2023 年贫困学生生活补助发放到位。发现的问题及原因：主要问题是按照现行市价，该校助学金补助效应有效；主要原因是助学金资助标准长期未调整。下一步改进措施：多方争取资金，加大对特困学生的补助。

3. 岚皋县岚皋中学消防改造项目绩效自评综述：全年预算数 100 万元，执行数 100 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：校园消防改造工程已进入验收阶段。发现的问题及原因：主要问题是工程实际用款远超预算；主要原因是前期对工程预判不足，未及时发现众多地下管道隐患。下一步改进措施：积极与各相关单位做好沟通，按程序补充相关工程资料，做好后续审计竣工结算。

2023 年高中公用经费项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年普通高中公用经费项目						
主管部门					实施单位			
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	0	1831.38	1731.38	10	95%	9
		其中：当年财政拨款		886.96	886.96	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金		954.42	844.42	—	95%	—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	1、保障学校正常教学活动开展。2、完成学生高中学历教育。				1、完成 2023 年度正常教学活动，未发生因消防原因停课现象。2、本年度教学任务按期完成，高三学生完成学历教育。			
统 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	惠及学生人数	2825	2825	10	10	
			惠及学校	1 所	1 所	10	10	
		质量指标	资金到位率	100%	100%	15	15	
			成本指标	资金使用合规性	合规	合规	15	15
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	减轻学生家庭经济负担	减轻	减轻	10	10	
		社会效益指标	确保全县学生就近入学	100%	100%	10	10	
		可持续影响 指标	学校整体发展水平	提高	提高	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	学生满意度	100%	95%	5	4	资金使用未向学生公 开
			家长满意度	100%	90%	5	3	家长不了解资金用途
总分						100	96	

2023 年高中助学金项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年高中助学金项目							
主管部门					实施单位				
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	0	248.8	248.8	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款		248.8	248.8	—	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				
	保障我校贫困建档立卡学生生活补助到位				确保 2023 年我校贫困建档立卡学生生活补 助发放到位				
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	惠及学生人数		2032	2032	10	10	
			惠及学校		1 所	1 所	10	10	
		质量指标	资金到位率		100%	100%	15	15	
			成本指标		资金使用合规性		合规	合规	15
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	减轻学生家庭经济负担		减轻	减轻	10	8	政策发挥 效益有限
		社会效益指标	提高学校办学的惠民性		提高	提高	10	10	
		可持续影响 指标	保障贫困学生不辍学		保障	保障	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度 指标	学生满意度		90%	95%	5	5	
			家长满意度		90%	95%	5	5	
总分							100	98	

2023 年消防改造项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		岚皋中学校园消防整改项目						
主管部门					实施单位			
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	0	100	100	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		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			
	完成消防工程改造，提高校园安全水平				消防改造工程基本完成，目前处于验收阶段			
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	惠及学校数量	1 所	1 所	20	20	
		质量指标	资金到位率	100%	100%	15	15	
		成本指标	资金使用合规性	合规	合规	15	15	
	效益指 标 (30 分)	社会效益指 标	保障学校安全水平	提高	提高	15	15	
		可持续影响 指标	学校整体发展水平	提高	提高	15	13	工程尚处 于验收阶 段
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满 意度指标	学生满意度	90%	95%	5	5	
			教师满意度	90%	90%	5	5	
总分						100	98	

(四) 专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

无部门重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门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. 岚皋县岚皋中学部门的决算数据反映 1 个预算单位的数据汇总情况，部门根据实际有无代管情况删减有关代管的描述。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明：无。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0915）2528496。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

目录表

ML

编制单位：岚皋县岚皋中学2024 年 8 月金额单位：万元

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

部门：岚皋县岚皋中学

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,957.07	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	140.00	五、教育支出	36	4,892.83
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	25.72
八、其他收入	8	1,035.58	八、社会保障和就业支出	39	27.99
	9		九、卫生健康支出	40	150.13
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	15.52
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	5,132.64	本年支出合计	58	5,112.18
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	341.22	年末结转和结余	60	361.68
	30			61	
总计	31	5,473.87	总计	62	5,473.87

注：本表反映部门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

部门：岚皋县岚皋中学

金额单位：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		5,132.64	3,957.07		140.00			1,035.58
205	教育支出	4,913.29	3,737.72		140.00			1,035.58
20502	普通教育	4,913.29	3,737.72		140.00			1,035.58
2050204	高中教育	4,913.29	3,737.72		140.00			1,035.58
207	文化旅游体育与传媒支出	25.72	25.72					
20703	体育	25.72	25.72					
2070399	其他体育支出	25.72	25.72					
208	社会保障和就业支出	27.99	27.99					
20805	行政事业单位养老支出	2.82	2.82					
2080502	事业单位离退休	2.82	2.82					
20808	抚恤	7.26	7.26					
2080801	死亡抚恤	7.26	7.26					
20899	其他社会保障和就业支出	17.90	17.90					
2089999	其他社会保障和就业支出	17.90	17.90					
210	卫生健康支出	150.13	150.13					
21011	行政事业单位医疗	150.13	150.13					
2101102	事业单位医疗	150.13	150.13					
213	农林水支出	15.52	15.52					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	15.52	15.52					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	15.52	15.52					

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

部门：岚皋县岚皋中学

金额单位：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		5,112.18	2,990.77	2,121.41			
205	教育支出	4,892.83	2,812.65	2,080.18			
20502	普通教育	4,892.83	2,812.65	2,080.18			
20502 04	高中教育	4,892.83	2,812.65	2,080.18			
207	文化旅游体育与传媒支出	25.72		25.72			
20703	体育	25.72		25.72			
20703 99	其他体育支出	25.72		25.72			
208	社会保障和就业支出	27.99	27.99				
20805	行政事业单位养老支出	2.82	2.82				
20805 02	事业单位离退休	2.82	2.82				
20808	抚恤	7.26	7.26				
20808 01	死亡抚恤	7.26	7.26				
20899	其他社会保障和就业支出	17.90	17.90				
20899 99	其他社会保障和就业支出	17.90	17.90				
210	卫生健康支出	150.13	150.13				
21011	行政事业单位医疗	150.13	150.13				
21011 02	事业单位医疗	150.13	150.13				
213	农林水支出	15.52		15.52			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	15.52		15.52			
21305 99	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	15.52		15.52			

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

部门：岚皋县岚皋中学

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	1	3,957.07	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	3,737.72	3,737.72		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	25.72	25.72		
	8		八、社会保障和就业支出	40	27.99	27.99		
	9		九、卫生健康支出	41	150.13	150.13		
	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	15.52	15.52		
	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				
	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	3,957.07	本年支出合计	59	3,957.07	3,957.07		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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				
总计	32	3,957.07	总计	64	3,957.07	3,957.07		

注：本表反映部门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支出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
金额单位：万元

部门：岚皋县岚皋中学

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		3,957.07	2,680.07	1,277.00
205	教育支出	3,737.72	2,501.95	1,235.76
20502	普通教育	3,737.72	2,501.95	1,235.76
2050204	高中教育	3,737.72	2,501.95	1,235.76
207	文化旅游体育与传媒支出	25.72		25.72
20703	体育	25.72		25.72
2070399	其他体育支出	25.72		25.72
208	社会保障和就业支出	27.99	27.99	
20805	行政事业单位养老支出	2.82	2.82	
2080502	事业单位离退休	2.82	2.82	
20808	抚恤	7.26	7.26	
2080801	死亡抚恤	7.26	7.26	
20899	其他社会保障和就业支出	17.90	17.90	
2089999	其他社会保障和就业支出	17.90	17.90	
210	卫生健康支出	150.13	150.13	
21011	行政事业单位医疗	150.13	150.13	
2101102	事业单位医疗	150.13	150.13	
213	农林水支出	15.52		15.52
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	15.52		15.52
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	15.52		15.52

注：本表反映部门本年度一般公共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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：凤泉县凤泉中学

金额单位：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	2,652.26	302	商品和服务支出	20.55	310	资本性支出	
30101	基本工资	1,401.65	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	74.43	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	5.70	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	366.81	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	280.18	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	142.55	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	150.13	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	17.90	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	212.91	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	7.26	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	7.26	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	17.73	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	20.55
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	2.82	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		2,659.53	公用经费合计					

注：本表反映部门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

部门：岚皋县岚皋中学

金额单位：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 08 表

部门：岚皋县岚皋中学

金额单位：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：本表反映部门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
金额单位：万元

部门：岚皋县岚皋中学

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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								41.77
决算数								41.77

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。