

# 岚皋县城关九年制学校 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、部门主要职责及机构设置

### （一）主要职责。

岚皋县城关九年制学校是一所九年一贯制寄宿制学校，业务上由岚皋县教育体育和科技局领导。其主要职责是：

坚持四项基本原则，认真贯彻执行党的路线、方针和政策；坚持正确的办学方向；认真执行教委颁发的中小学思想品德教育大纲，采取生动有效的教育措施和方法进行以爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义为中心的思想品德教育，为把中小學生培养成“四有”公民打下初步的思想基础。

认真完成普及初等教育的任务，严格执行中小学课程标准，保证完成中小学教育、教学计划，按教育规律办事，坚持“德、智、体、美、劳”全面发展；积极进行教育思想、教学内容、教学方法和教育手段的改革。

### （二）内设机构。

根据上述职能，本部门2023年设党政综合办公室、教务办公室、总务办公室、政教办公室、教研室五个机构，无下属单位。

## 一、部门决算单位构成

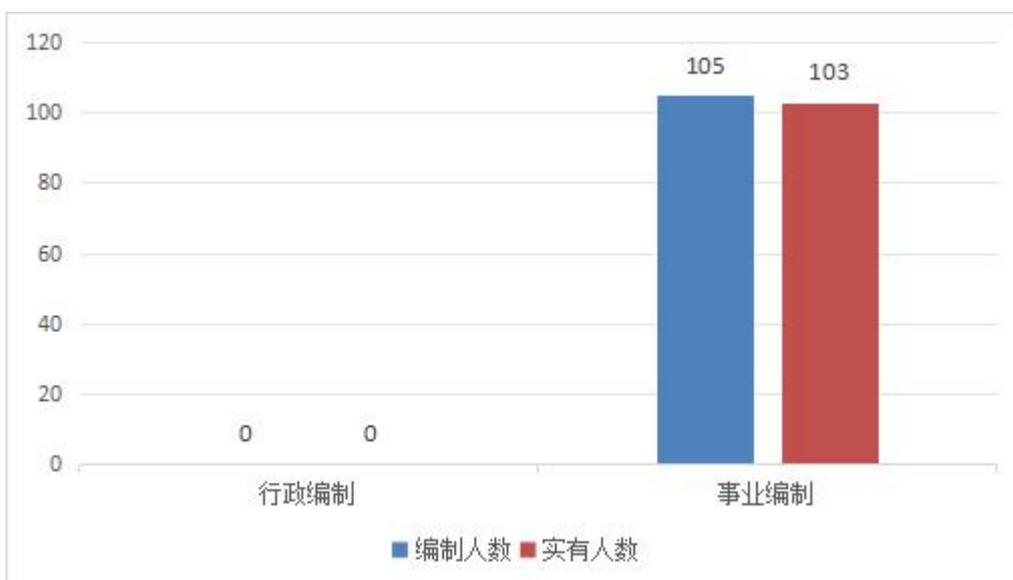
纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及所属0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	岚皋县城关九年制学校部门本级

### 三、部门（单位）人员情况

截至2023年底，本部门人员编制105人，其中行政编制0人、事业编制105人；实有人员103人，其中行政0人、事业103人。单位管理的离退休人员0人。

人员对比图

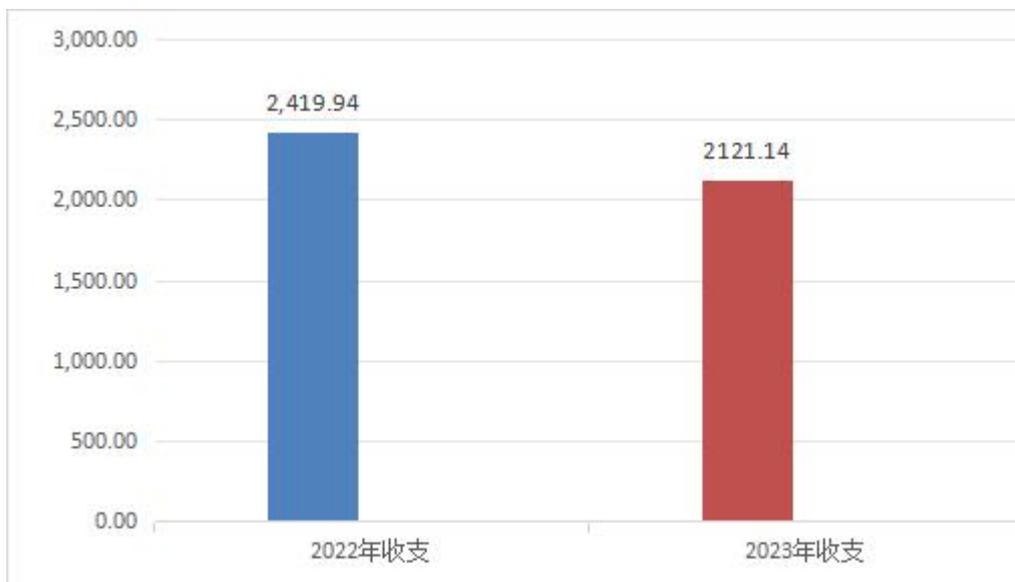


## 第二部分 2023 年度部门决算情况说明

### 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 2121.14 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 298.80 万元，下降 12.35%。主要是校舍维修收支减少。

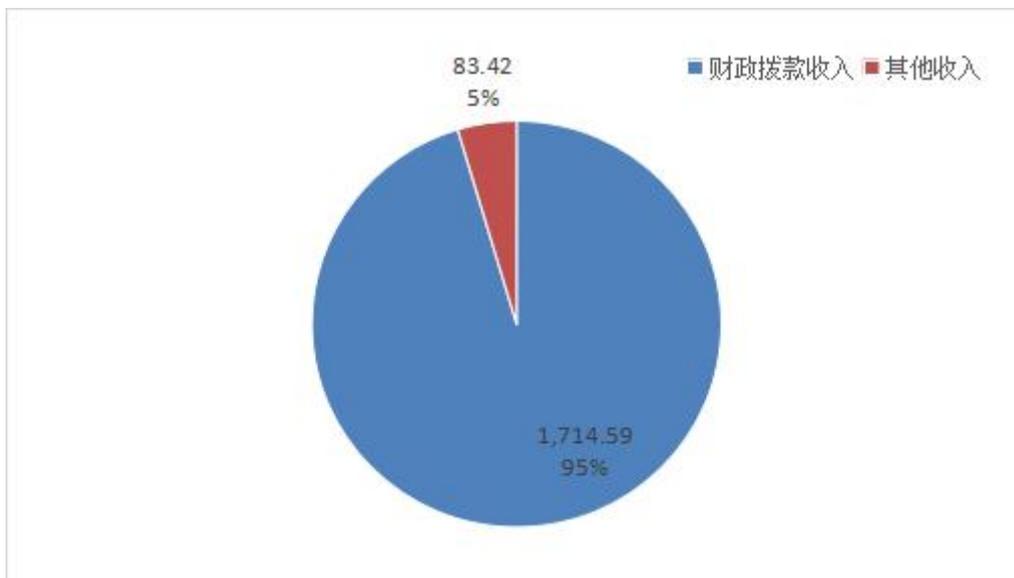
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



## 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 1798.02 万元，其中：财政拨款收入 1714.59 万元，占 95.36%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 83.42 万元，占 4.64%。

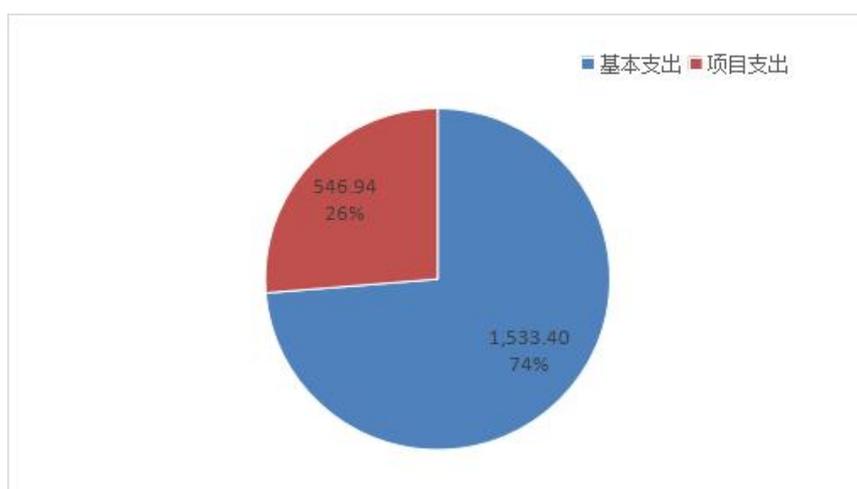
收入结构图



## 三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 2080.34 万元，其中：基本支出 1533.40 万元，占 73.71%；项目支出 546.94 万元，占 26.29%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。

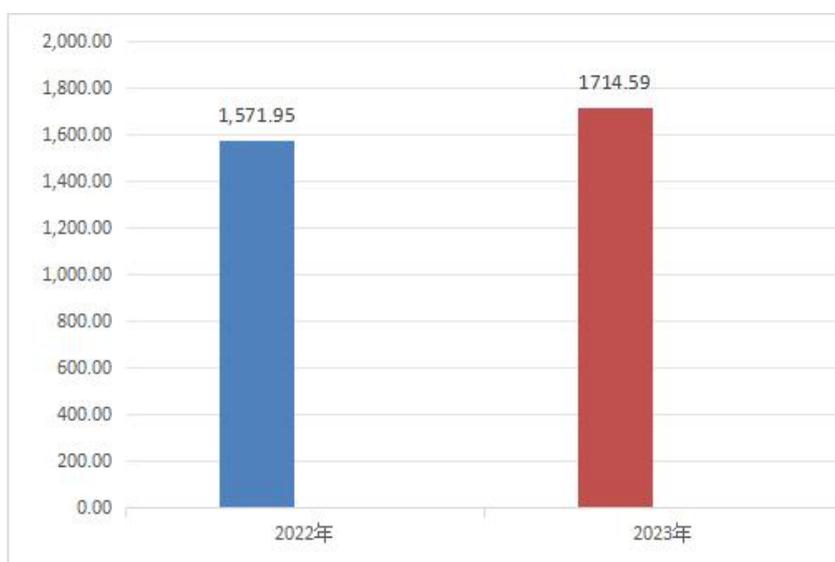
### 支出结构图



## 二、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 1714.59 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 142.64 万元，增长 9.07%。主要原因是本年度财政供养的老师数增加，工资收支增加。

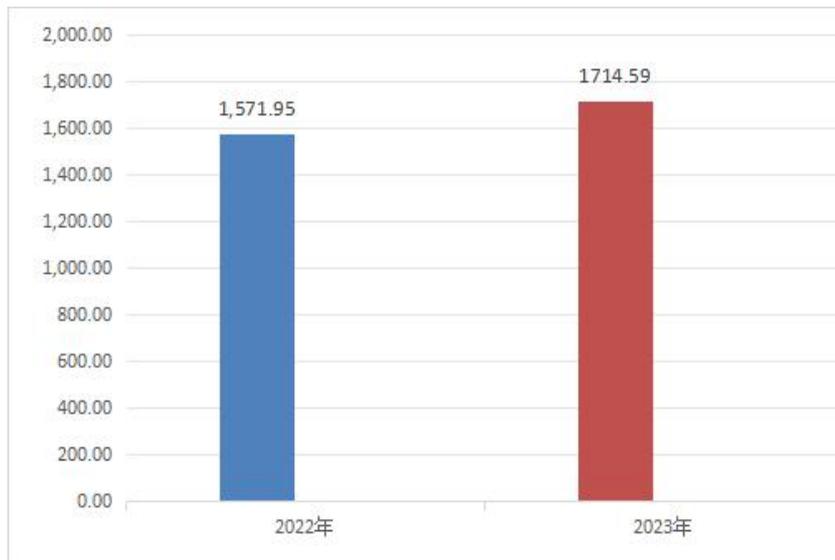
### 财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



## 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1090.37万元，支出决算1714.59万元，完成年初预算的157.25%，决算数大于预算数主要原因是年中追加财政供养人员工资，生均公用经费，营养计划等资金，占本年支出合计的82.42%。与上年相比，财政拨款支出增加142.64万元，增长9.07%，主要原因是主要原因是本年度财政供养的老师数增加，工资收支增加。

### 一般公共预算财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

1. **教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。**年初预算1019.56万元，支出决算1264.75万元，完成年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加生均公用经费及财政供养人员工资支出。

2. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算 0 万元，支出决算 268.55 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加生均公用经费资金。

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 383.57 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加营养计划资金。

4. 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 7.84 万元，支出决算 7.93 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加财政供养人员社保。

5. 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 62.98 万元，支出决算 60.90 万元，完成年初预算的 116.63%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加财政供养人员住房公积金。

一般公共预算财政拨款支出结构图



## 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 1446.04 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 1181.59 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。

（二）**公用经费** 264.45 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）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

本部门 2023 年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

### （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

本年度无财政拨款培训费支出。

### （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 11.57 万元，其中：政府采购货物支出 11.57 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 11.57 万元，占政府采购支出合同总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 11.57 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；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，本部门严格执行中小学教学大纲，保证完成中小学教育、教学计划，按教育规律办事，坚持“德、智、体、美、劳”全面发展；积极进行教育思想、教学内容、教学方法和教育手段的改革，办学质量提升，获得社会及家长一致好评。办学规模扩大，有效缓解了我县城区学校班额过大问题。办学条件改善，学校教学楼室内外已经翻新维修。

本部门在部门决算中反映营养计划、校舍维修等 2 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 546.94 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

本部门 2023 年度无主管专项资金，未开展专项资金评价。

本部门无重点评价项目，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 97 分，全年预算数 2080.34 万元，执行数 2080.34 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：严格执行中小学教学大纲，保证完成中小学教育、教学计划，按教育规律办事，坚持“德、智、体、美、劳”全面发展；积极进行教育思想、教学内容、教学方法和教育手段的改革。办学质量提升，获得社会，家长一致好评。办学条件改善，学楼教学楼、宿舍楼外墙已经翻新完毕，室内翻新开始。师资队伍结构持续优化。

发现的问题及原因：学生品德素养整体不如兄弟学校，课堂教学效率有待提高，原因是本部门教师人数不足，对学生的行为监督不严。

下一步改进措施：扩大教师队伍，与学生数相适应。加强对学生的思想教育，严格监督学生的不良行为，强化学生品德素养。力争取得更好的成绩，办好人民满意的教育。

## 岚皋县城关九年制学校部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门名称			岚皋县城关九年制学校									
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			
	整体支出	人员经费、公用经费、校舍维修营养计划	100%	2080.34	1714.59	365.75	2080.34	1714.59	365.75		100%	97
金额合计												
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					
	<p>(一)学校整体发展 提出建设岚皋县一流学校的目标,通过大幅度提高教学质量,提升学校素质教育目标管理能力使学校综合素质考评位居全县前列,办学效益明显提高,实现创建“县内领先”的目标。</p> <p>(二)教师队伍发展 加强教师队伍建设,提高教师专业素质和能力,以学校“甘为人梯”文化为引领,以课堂教学改革为突破口以校本研修为平台,重点推进与一般推进相结合,培养一批教研骨干教师。</p>						教学质量县内领先,教师队伍持续优化,学生品德提高。					
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			
	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(60分)	数量指标	常态课优质率			≥85%	100%	5	5			
			县骨干教师、班主任			≥20人	100%	5	5			
			市骨干教师、名师			≥5人	100%	10	10			
			省级教学能手			≥2人	100%	10	10			
	质量指标	经费到位率			100%	100%	10	10				
		教育教学形式			100%	100%	10	10				
		教学质量提升			提升	98%	10	9				
	时效指标	开始时间			2023.1.0	100%	3	3				
		结束时间			2023.12.31	100%	3	3				
	成本指标	符合各项相关文件规定			符合	98%	4	4				
效益指标	社会效益	为社会输送优质人才,维持社会结构稳定性			长期	100%	10	10				

(30分)	指标					
	可持续影响指标	传播科学教育理念、开展教育科学研究、培训师资力量	长期	100%	10	10
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	学生满意度	满意	98%	5	4
		家长及社会满意度	满意	98%	5	4
总分					100	97

### (三) 项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映营养计划、校舍维修等2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金546.94万元，占部门预算项目支出总额的100%。

具体见下：

1. 营养计划项目绩效自评综述：全年预算数268.55万元，执行数268.55万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，全校同学吃上了营养早餐，就学更加便捷，减轻了家长的教育负担，学生营养状况得到改善。发现的问题及原因：按天制定不一样的食谱，还是满足不了极小部分学生就餐需求。

下一步改进措施：调整膳食搭配，提供安全健康、丰富多样、营养可口的早餐。

2、校舍维修项目绩效自评综述：全年预算数278.39万元，执行数278.39万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，教学楼室内翻新完毕，办学条件

改善。发现的问题及原因：部分设计在施工时发现不便于施工。

## 县级营养计划项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		营养计划							
主管部门		岚皋县教育和科技局			实施单位		岚皋县城关九年制学校		
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		278.39	278.39	10	100%	98		
	其中：当年财政拨款		278.39	278.39	—	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				
	落实农村义务教育学生营养膳食补助政策，改善学生营养状况，提高学生健康水平。				落实农村义务教育学生营养膳食补助政策，改善学生营养状况，提高学生健康水平。				
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 (45 分)	数量指标	惠及义务教育学生人数	2169	2169	10	10		
		质量指标	实际享受政策人数占 应享受人数的比例		100%	100%	10	10	
			资金支付时间		按时支付	按时支付	10	10	
成本指标		符合政策要求		符合	符合	15	15		

效益指标 (40分)	经济效益指标	减轻贫困学生家庭负担，确保城乡义务教育阶段学生入学	减轻	减轻	15	15	
	社会效益指标	学生食堂供餐率	100%	100%	15	15	
	可持续影响指标	政策发挥效应年限	长期	长期	10	10	
满意度指标 (15分)	服务对象满意度指标	享受营养餐学生及家长满意度	满意	满意	15	13	
总分					100	98	

## 县级校舍维修项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	校舍维修（室内）							
主管部门	岚皋县教育和科技局			实施单位		岚皋县城关九年制学校		
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		261.18	261.18	10	100%	95	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—	100%	—	
	其他资金		261.18	261.18	—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	因我校与岚皋中学对调搬迁且年年新招录大量师生，需要翻新教学楼、宿舍楼，改善办学条件。				教学楼、宿舍楼外墙翻新完毕，改善办学条件。			
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	数量指标	农村义务教育阶段楼栋数	3	3	10	10	
	质量指标	翻新合格率	合格	合格	15	15	
	时效指标	2023年完成率	完成	完成	15	15	
	成本指标	符合政策要求	符合	符合	15	15	
效益指标	社会效益指标	项目惠及义务教育阶段学生人数	2169	2169	15	15	
	可持续影响指标	项目政策发挥效应年限	长期	长期	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师学生及家长满意度	满意	满意	15	10	
总分					100	95	

#### （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

本部门 2023 年度无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. 本部门的决算数据反映 1 个预算单位的数据汇总情况，其中包含了部门本级收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

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：13772242564。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	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表

## 收入支出决算总表

公开01表

部门：岚皋县城关九年制学校

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	1,714.59	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		五、教育支出	36	2,011.51
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	
八、其他收入	8	83.42	八、社会保障和就业支出	39	7.93
	9		九、卫生健康支出	40	60.90
	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	
	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	1,798.02	本年支出合计	58	2,080.34
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	323.12	年末结转和结余	60	40.80
	30			61	
总计	31	2,121.14	总计	62	2,121.14

注：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  
单位：万元

部门：岚皋县城关九年制学校

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		1,798.02	1,714.59					83.42
2050203	初中教育	195.89	112.46					83.42
2050202	小学教育	1,264.75	1,264.75					
2089999	其他社会保障和就业支出	7.93	7.93					
2101102	事业单位医疗	60.90	60.90					
2050299	其他普通教育支出	268.55	268.55					

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  
单位：万元

部门：岚皋县城关九年制学校

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		2,080.34	1,533.40	546.94			
2050203	初中教育	199.82	199.82				
2050202	小学教育	1,543.14	1,264.75	278.39			
2089999	其他社会保障和就业支出	7.93	7.93				
2101102	事业单位医疗	60.90	60.90				
2050299	其他普通教育支出	268.55		268.55			

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  
单位：万元

部门：岚皋县城关九年制学校

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	1,714.59	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	1,645.77	1,645.77		
	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	7.93	7.93		
	9		九、卫生健康支出	41	60.90	60.90		
	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				
	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	1,714.59	本年支出合计	59	1,714.59	1,714.59		
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	1,714.59	总计	64	1,714.59	1,714.59		

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  
单位：万元

部门：岚皋县城关九年制学校

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		1,714.59	1,446.04	268.55
2050203	初中教育	112.46	112.46	
2050202	小学教育	1,264.75	1,264.75	
2089999	其他社会保障和就业支出	7.93	7.93	
2101102	事业单位医疗	60.90	60.90	
2050299	其他普通教育支出	268.55		268.55

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  
单位：万元

部门：岚皋县城关九年制学校

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	1,178.59	302	商品和服务支出	264.45	310	资本性支出	
30101	基本工资	495.46	30201	办公费	100.70	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	34.34	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	1.08	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	297.08	30205	水费	3.34	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	124.64	30206	电费	29.85	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	62.78	30207	邮电费	4.84	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	60.90	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	1.12	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	7.93	30211	差旅费	4.94	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	95.47	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	64.17	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	3.00	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		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	46.78	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	7.62	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	3.00	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	
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		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		1,181.59	公用经费合计					264.45

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  
单位：万元

部门：岚皋县城关九年制学校

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  
单位：万元

部门：岚皋县城关九年制学校

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  
单位：万元

部门：岚皋县城关九年制学校

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								
决算数								

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。