

岚皋县民主中学 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、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责。

实施初中义务教育，促进基础教育发展。业务范围：初中学历教育. 1、抓学习教育和纪律作风整治，加强师德师风建设。2、扎实开展业务培训，促进教师专业成长。3、强化德育工作，塑造良好的校园形象。4、抓常规管理，提升教学效率。5、抓“四园”建设，提升内涵发展。6、抓幼儿园一日常规管理，提升办园效益。

（二）内设机构。

根据上述职能，本部门2023年内设5个职能部门，分别是：教务处、政教处、总务处、党政办、团委。

二、部门决算单位构成

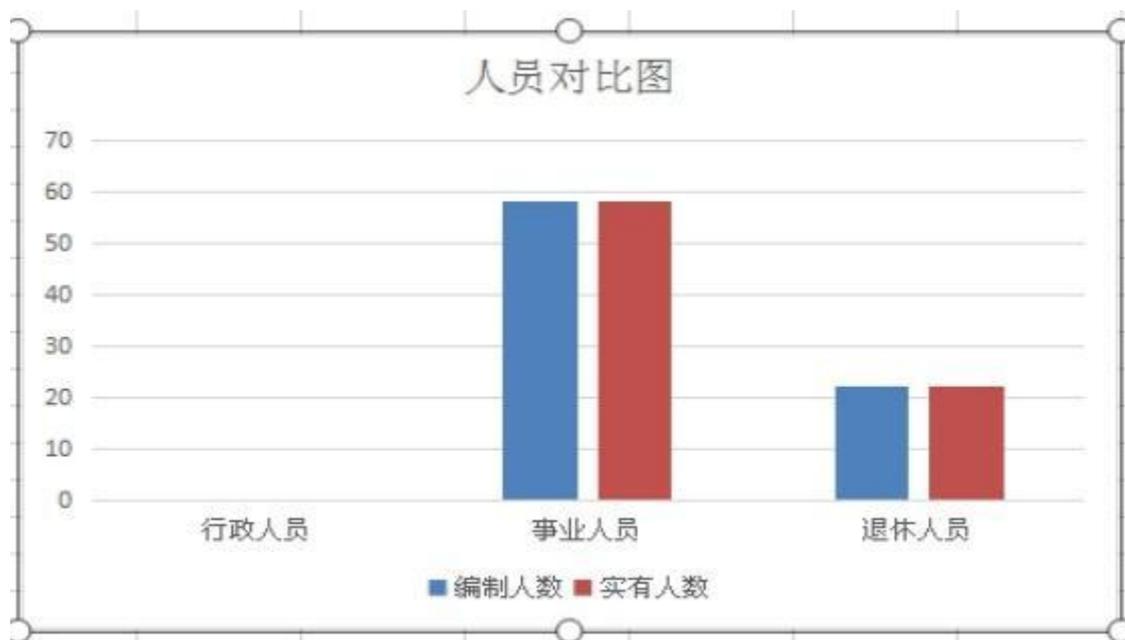
纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及所属0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	岚皋县民主中学部门本级

三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制59人，其中行政编制0人、事业编制59人；实有人员58人，其中行政0人、事业58人。单位管理的离退休人员22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 2004.94 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 345.74 万元，下降 14.7%。主要原因是新建民主镇中心幼儿园完工收支减少。

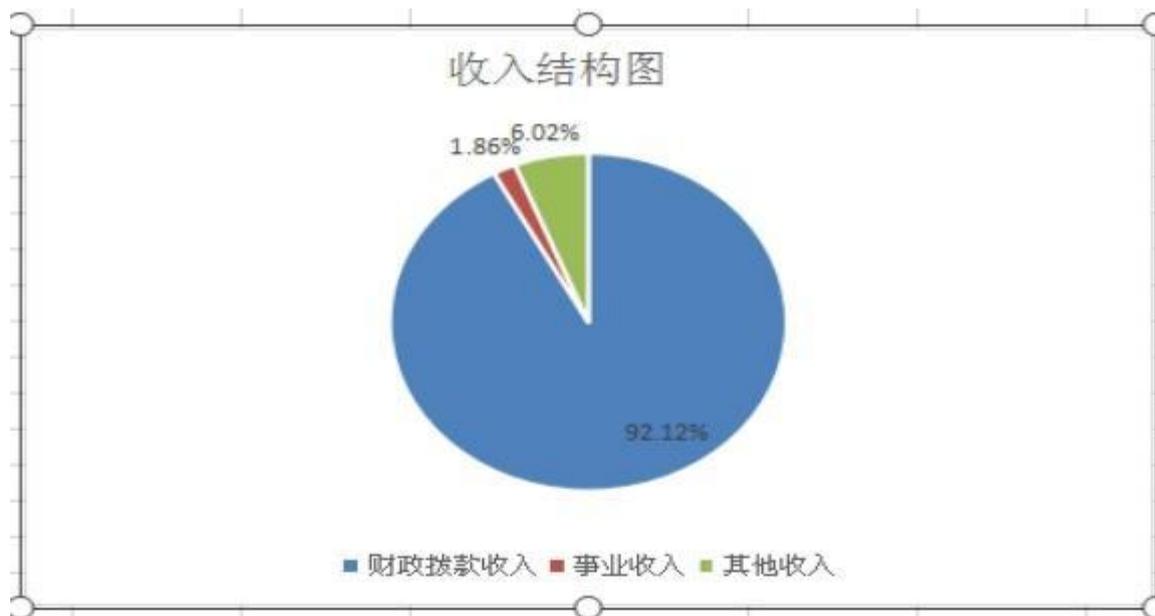
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 1380.8 万元，其中：财政拨款收入 1271.97 万元，占 92.12%；事业收入 25.75 万元，占 1.86%；其他收入 83.08 万元，占 6.02%。

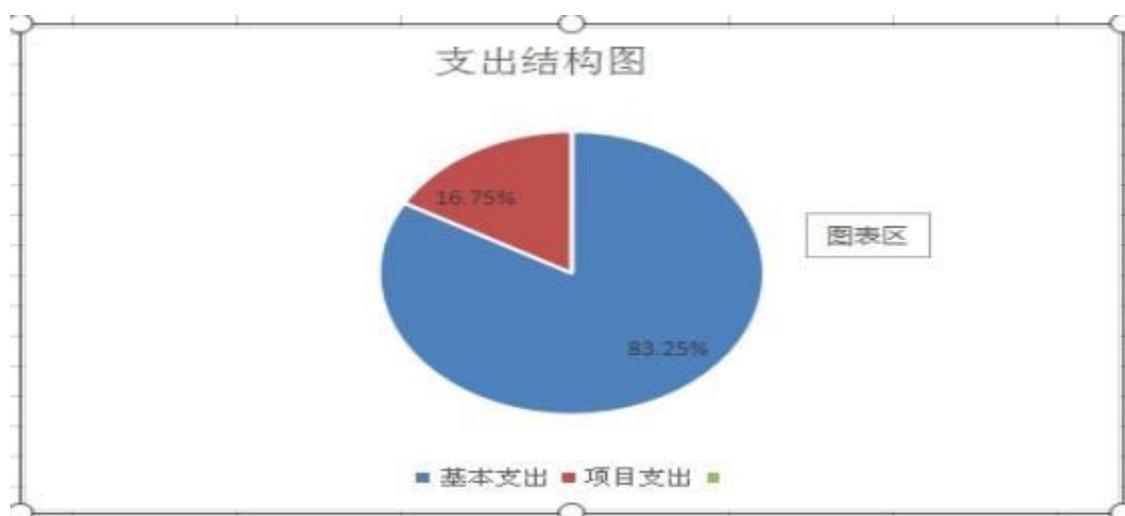
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 1790.55 万元，其中：基本支出 1490.55 万元，占 83.25%；项目支出 300 万元，占 16.75%。

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 1271.97 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 246.73 万元，下降 16.25%。主要原因是新建民主镇中心幼儿园完工收支减少。

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 732.68 万元，支出决算 1271.97 万元，完成年初预算的 173.61%，占本年支出合计的 74.40%。与上年相比，财政拨款支出减少 246.73 万元，下降 16.25%，主要原因是新建民主镇中心幼儿园完工收支减少。

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）学前教育（项）**。年初预算 0 万元，支出决算 318.18 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是学校领办幼儿园（民主镇中心幼儿园）公用经费及新建民主镇中心幼儿园建设项目拨款纳入一般公共预算财政拨款收入支出。

2. **教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）**。年初预算 681.24 万元，支出决算 853.93 万元。完成预算的 125.35%。决算数大于预算数的主要原因学生公用经费、营养计划特岗教师工资纳入部门一般公共预算财政拨款收入支出。

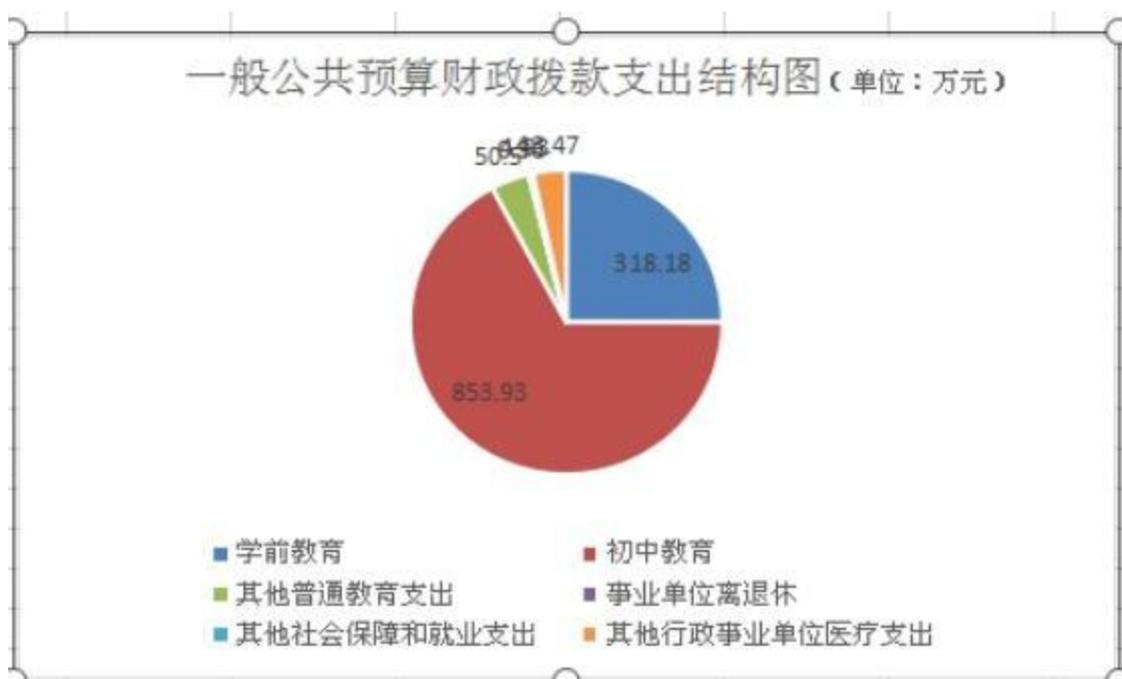
3. **教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）**。预算为0万元，支出决算为50.5万元。决算数大于预算数的主要原因是乡村教师生活补助、特岗教师工资性补助等纳入一般公共预算财政拨款收入支出。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。预算为1.14万元，支出决算为0.96万元，完成预算的84.21%。决算数小于预算数的主要原因是一位退休教师去世、两位退休教师未出退休文件未进行慰问。

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5.21万元，支出决算为4.93元，完成预算的94.63%。决算数小于预算数的主要原因是在编教师人数减少，工伤、失业保险支出减少。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。预算为45.04万元，支出决算为43.47万元，完成预算的96.51%。决算数大于预算数的主要原因是特岗教师待遇纳入部门一般公共预算财政拨款收入、支出。

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 979.72 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 834.91 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、生活补助。

（二）**公用经费 144.81 万元**，主要包括：办公费、咨询费、维修（护）费、劳务费等。

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 0 万元，支出决算 5.08 万元，决算数较预算数增加 5.08 万元，主要原因是教师的培训费在学生的生均公用经费中列支，学生生均公用经费年初未纳入一般公共预算财政拨款。决算数较上年增加的主要原因是学生生均公用经费支出培训费纳入财政拨款支出决算。主要用于教师继续教育培训。

(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 103.19 万元，其中：政府采购货物支出 103.19 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 103.19 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 103.19 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 万元及以上的设备（不含车辆）0 台。

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，本年度我部门位能量入为出，能规范管理使用各项资金，从而使我单位各项工作正常有序的开展：①依据县局绩效奖励工资考核指导意见，完善教职工岗位考评办法，发挥经济杠杆在提高质量中的作用；②举全校之力，扭住质量生命线，强化精细化管理，加强教风和学风建设，学校教学质量显著提高；③新建民主镇中心幼儿园校舍已于 2023 秋投入使用。

本部门在部门决算中反映新建民主镇中心幼儿园等 1 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 300 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 95.5，全年预算数 1278.16 万元，执行数 1271.97 万元，完成预算的 99.5%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：

①依据县局绩效奖励工资考核指导意见，完善教职工岗位考评办法，发挥经济杠杆在提高质量中的作用；②举全校之力，扭住质量生命线，强化精细化管理，加强教风和学风建设，学校教学质量显著提高；③新建民主镇中心幼儿园校舍已于 2023 秋投入使用。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(三) 项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映新建民主镇中心幼儿园等 1 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 新建民主镇中心幼儿园项目绩效自评综述：全年预算数 300 万元，执行数 300 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：民主镇中心幼儿园经过相关部门的审批同意，新建校舍及附属工程项目于 2021 年立项，于 2022 年 6 月 10 号开工建设，2023 年 9 月已完工投入使用。工程质量合格率为 100%，设备购置合格率 100%，学校宽带网络及多媒体教室覆盖程度 100%，学校的办学条件得到了极大的改善。通过幼儿园的新建，消除大班额 9 个，在全县大班额占比为 0，将极大改善我园办学水平，提高服务质量。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

《新建民主镇中心幼儿园项目绩效自评表》

财政项目支出绩效自评表
(2023)年度

专项(项目)名称		幼儿园新建项目及附属设施设备采购项目							
主管部门		资金来源构成			实施单位	资金来源构成			
项目执行情况		预算批复金额	当年预算数	当年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额	3000000	3000000	3000000	10	100%	10	
		其中：财政拨款	3000000	3000000	3000000	—	100%	—	
		其他资金				—		—	
自评指标	预算指标				实际完成情况				
	加强校舍建设，消除我县镇中心幼儿园大班额，提高教育水平提升				新建校舍及附属工程已于2021年立项，2022年6月10号开工建设，目前项目已竣工验收，并于2023年9月投入使用。				
自评指标	数量指标 (50分)	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分	指标未完成的原因及整改措施	
		数量指标	指标1: 新建校舍	1	1	5	5		
		质量指标	指标1: 新建校舍合格率	100%	100%	10	10		
			指标2: 附属设施设备购置合格率	100%	100%	10	10		
			对应指标	指标1: 改善大班额	1-2个	2年内	10	5	
			对应指标	指标1: 改善办学条件	购置设备	购置设备	10	10	
	社会效益 (30分)	质量指标	指标1:						
		社会效益	指标1: 消除9人以上大班额	9个	9个	10	10		
		社会效益	指标2: 改善大班额	0	0	5	5		
		社会效益	指标1:						
满意度指标 (20分)	可量化指标	指标1: 校舍项目验收合格率	90%	90%	10	10			
		指标2:							
	服务对象满意度	指标1: 满意度	>95%	>95%	10	10			
		指标2: 满意度	>95%	>95%	10	10			
合计						100	90		

(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

本部门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.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.与年初预算单位相比变化情况说明：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：15309155655。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

编制单位：夏县昌晋源中学		2024年度		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	本单位不涉及该公开报表	
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及该公开报表	
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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
细类		1	细类		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,271.97	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	25.75	五、教育支出	36	1,660.19
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	83.08	八、社会保障和就业支出	39	5.89
	9		九、卫生健康支出	40	43.47
	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	1,380.80	本年支出合计	58	1,709.88
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	624.14	年末结转和结余	60	295.39
	30			61	
总计	31	2,004.94	总计	62	2,004.94

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能出现尾数误差。

收入决算表

部门：承德县第一中学

公开02表
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							
档次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,380.80	1,271.97		25.75			83.08
205	教育支出	1,351.44	1,222.61		25.75			83.08
20502	普通教育	1,351.44	1,222.61		25.75			83.08
2050201	学前教育	331.46	318.18		13.28			
2050203	初中教育	949.48	853.93		12.47			83.08
2050299	其他普通教育支出	50.50	50.50					
208	社会保障和就业支出	5.89	5.89					
20805	行政事业单位养老支出	0.96	0.96					
2080502	事业单位离退休	0.96	0.96					
20899	其他社会保障和就业支出	4.93	4.93					
2089999	其他社会保障和就业支出	4.93	4.93					
210	卫生健康支出	43.47	43.47					
21011	行政事业单位医疗	43.47	43.47					
2101102	事业单位医疗	43.47	43.47					

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

部门：承德县第一中学

公开03表
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						
档次		1	2	3	4	5	6
合计		1,709.55	1,409.55	300.00			
205	教育支出	1,660.19	1,360.19	300.00			
20502	普通教育	1,660.19	1,360.19	300.00			
2050201	学前教育	331.46	153.15	178.32			
2050203	初中教育	1,278.23	1,207.04	71.19			
2050299	其他普通教育支出	50.50		50.50			
208	社会保障和就业支出	5.89	5.89				
20805	行政事业单位养老支出	0.96	0.96				
2080502	事业单位离退休	0.96	0.96				
20899	其他社会保障和就业支出	4.93	4.93				
2089999	其他社会保障和就业支出	4.93	4.93				
210	卫生健康支出	43.47	43.47				
21011	行政事业单位医疗	43.47	43.47				
2101102	事业单位医疗	43.47	43.47				

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

部门：京昆县民主中学

公开04表
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	1,271.97	一、一般公共预算支出	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	1,222.61	1,222.61		
	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	5.89	5.89		
	9		九、卫生健康支出	41	43.47	43.47		
	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、预备费支出	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	1,271.97	本年支出合计	59	1,271.97	1,271.97		
年初结转和结余	28		年初结转和结余	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	1,271.97	总计	64	1,271.97	1,271.97		

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入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

部门：京昆县民主中学

公开05表
金额单位：万元

科目代码	科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,271.97	979.72	292.25
205	教育支出	1,222.61	930.36	292.25
20502	普通教育	1,222.61	930.36	292.25
2050201	学前教育	318.18	139.87	178.32
2050203	初中教育	853.93	790.49	83.44
2050299	其他普通教育支出	50.50		50.50
208	社会保障和就业支出	5.89	5.89	
20805	行政事业单位养老支出	0.96	0.96	
2080502	事业单位离退休	0.96	0.96	
20899	其他社会保障和就业支出	4.93	4.93	
2089999	其他社会保障和就业支出	4.93	4.93	
210	卫生健康支出	43.47	43.47	
21011	行政事业单位医疗	43.47	43.47	
2101102	事业单位医疗	43.47	43.47	

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
金额单位：万元

部门（单位）：兴县民政局

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
501	工资福利支出	771.77	502	商品和服务支出	144.81	503	资本性支出	
50101	基本工资	324.93	50201	办公费	37.63	51001	房屋建筑物购建	
50102	津贴补贴	88.47	50202	印刷费	1.04	51002	办公设备购置	
50103	奖金	2.10	50203	咨询费		51003	专用设备购置	
50106	住房公积金		50204	手续费		51005	基础设施建设	
50107	绩效工资	168.63	50205	水费	1.63	51006	大型修缮	
50108	机关事业单位基本养老保险费	74.10	50206	电费	11.02	51007	信息网络及软件购置更新	
50109	失业保险费	39.33	50207	电话费	2.43	51008	物资采购	
50110	职工基本医疗保险费		50208	取暖费		51009	土地补偿	
50111	公务员医疗补助费		50209	物业管理费		51010	安置补助	
50112	其他社会保险费	4.93	50211	租赁费	4.77	51011	地上附着物和附着物补偿	
50113	住房公积金	88.82	50212	租金支出（视）费用		51012	拆迁补偿	
50114	医疗费	43.47	50213	维修（护）费	21.04	51013	公务用车购置	
50199	其他工资福利支出		50214	租赁费		51019	其他交通工具购置	
505	对个人和家庭补助	63.15	50215	会议费		51021	文物和陈列品购置	
50501	离休费		50216	培训费	3.08	51022	无形资产购置	
50502	退休费		50217	公务接待费		51099	其他资本性支出	
50503	退职（役）费		50218	聘用材料费	3.23			
50504	抚恤金		50224	被装购置费		51031	基本建设入	
50505	生活补助	61.47	50225	专用材料费		51032	政府还贷基金收入投资	
50506	救济费		50226	劳务费	12.98	51034	债务补助	
50507	医疗补助		50227	委托业务费		51035	利息补助	
50508	助学金		50228	工会经费	8.07	51099	其他对企业补助	
50509	奖励金		50229	福利费		599	其他支出	
50510	个人房屋廉租补贴		50231	公务用车运行维护费		59907	商品和服务支出	
50511	代偿社会保险费		50232	其他交通费用		59908	为民间非营利组织和社会团体提供组织补助	
50599	其他对个人和家庭补助	1.69	50240	税金及附加费用		59909	债务发行费	
			50299	其他商品和服务支出	38.94	59910	基本建设费	
			507	债务利息及费用支出		59999	其他支出	
			50701	国内债务付息				
			50702	国外债务付息				
			50703	国内债务发行费用				
			50704	国外债务发行费用				
人员经费合计		834.91	商品服务合计					

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数。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门：兴县民政局（本级）

科目代码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
档次		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数。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门：岚皋县民主中学

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（单位）：岚皋县民主中学

项目	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费				会议费	培训费
			小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费	公务接待费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								5.06

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按制度规定开展的预算数；决算数为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。