

岚皋县官元九年制学校

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 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

第五部分 附 件

第一部分单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职责。

1. 主要职能

（1）基础教育：负责抓基础教育，培养学生习惯，组织教育教学活动，以保证教育教学质量。

（2）教育政策与法规执行：贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。

（3）教育经费管理：管理学校教育经费，执行财务管理制度。

（4）品德教育与体育卫生：负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作。

（5）安全保卫与社会治安综合治理：负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作，维护教职工利益，保障教职工合法权益，以教职工和学生的人生幸福和生命质量作为重点。

（6）科学研究活动：组织科学研究活动。

2. 当年取得的主要事业成效

近年来，学校借“义务教育均衡发展”“双高双普”之际，积极争取项目资金，不断改善办学条件，逐步缩小城乡差距，努力提升教育质量，特别是近三年学校中考成绩一直名列全县前列，多名学生以全县排名前五的成绩被安康高新中学录取，学校也多次被县政府授予“质量优胜学校”。素质教育全面推进，特色办学得以彰显，从学校走出了国家竞走运动员—陈珍，国家“滑雪运动员”—陈友艳，国家“复合弓射箭运动员”—刘学润，陕西省竞走运动员—田紫丹，学校也被安康市体育局授予“中长跑训练基地”，被岚皋县教育体育科技局授予“素质教育先进单位”。

（二）内设机构。

岚皋县官元九年制学校独立核算机构 1 个。负责核算岚皋县官元九年制学校、岚皋县官元镇东山教学点、岚皋县官元镇中心幼儿园三个独立编制单位。

二、部门决算单位构成

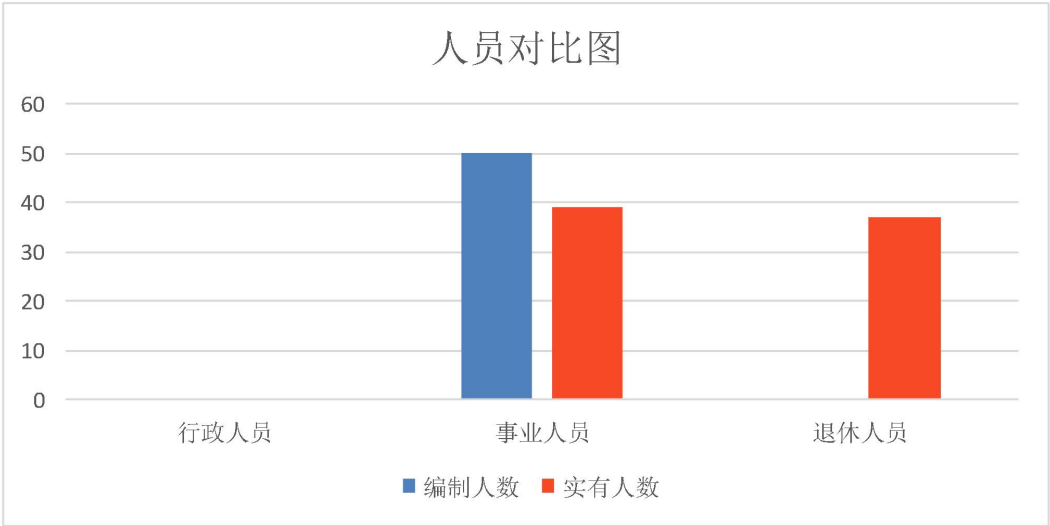
纳入 2023 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	岚皋县官元九年制学校部门本级
2	… …
3	… …
… …	… …

三、单位人员情况

截至2023年底，本单位人员编制50人，其中行政编制0人、事业编制50人；实有人员39人，其中行政0人、事业39人。单位管理的离退休人员37人。

人员对比图

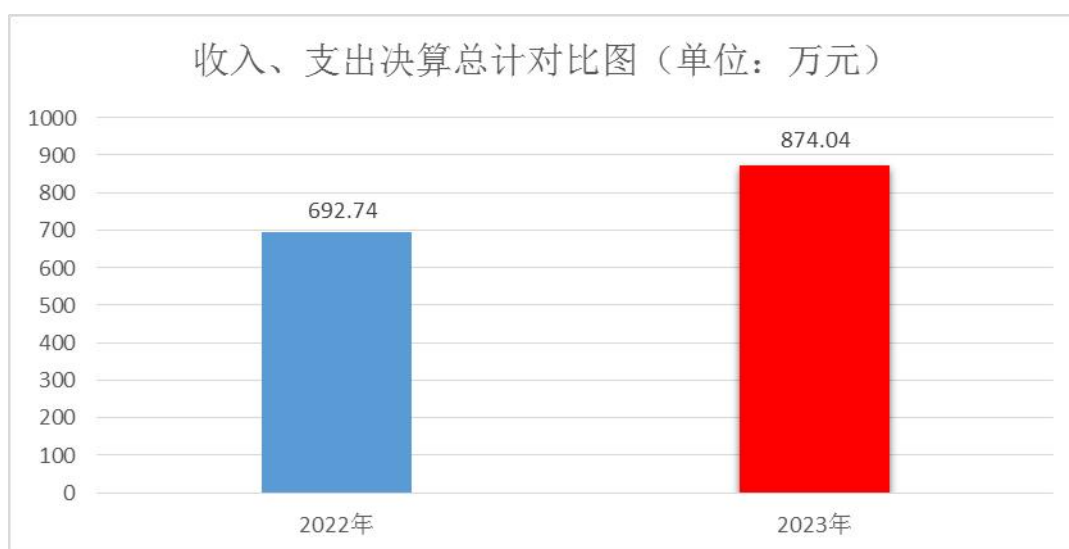


第二部分 2023 年度部门决算情况说明

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 874.04 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 181.3 万元，增长 26.17%。主要是校舍提升改造项目纳入预算。

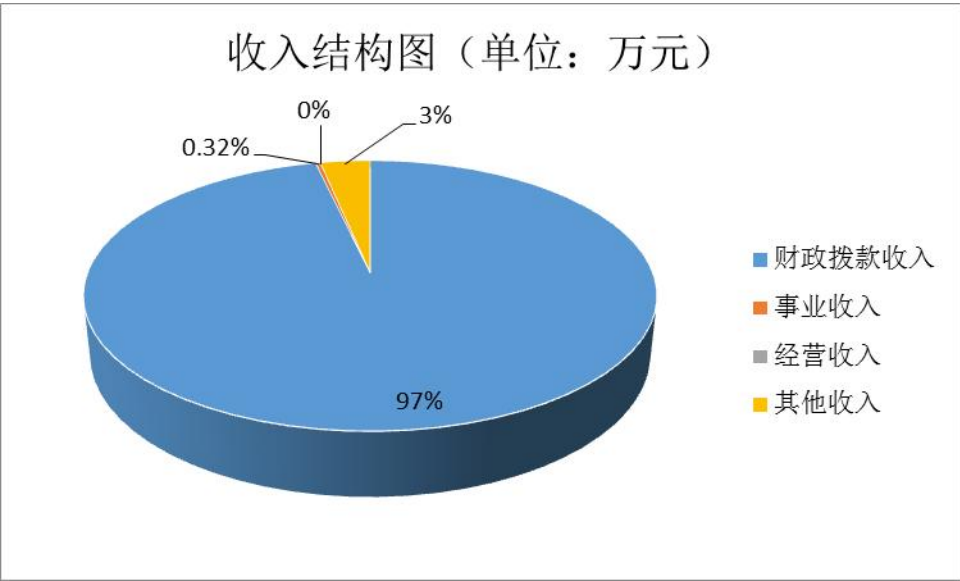
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 874.04 万元，其中：财政拨款收入 842.4 万元，占 96.38%；事业收入 2.76 万元，占 0.32%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 28.88 万元，占 3.3%。

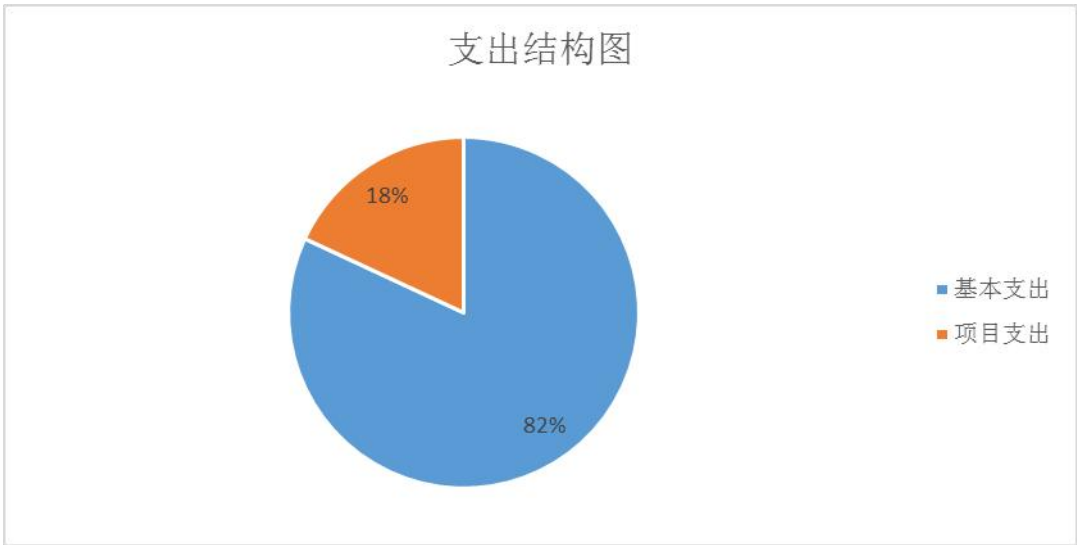
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 874.04 万元，其中：基本支出 716.03 万元，占 81.92%；项目支出 158.01 万元，占 18.08%；经营支出 0 万元，占%。

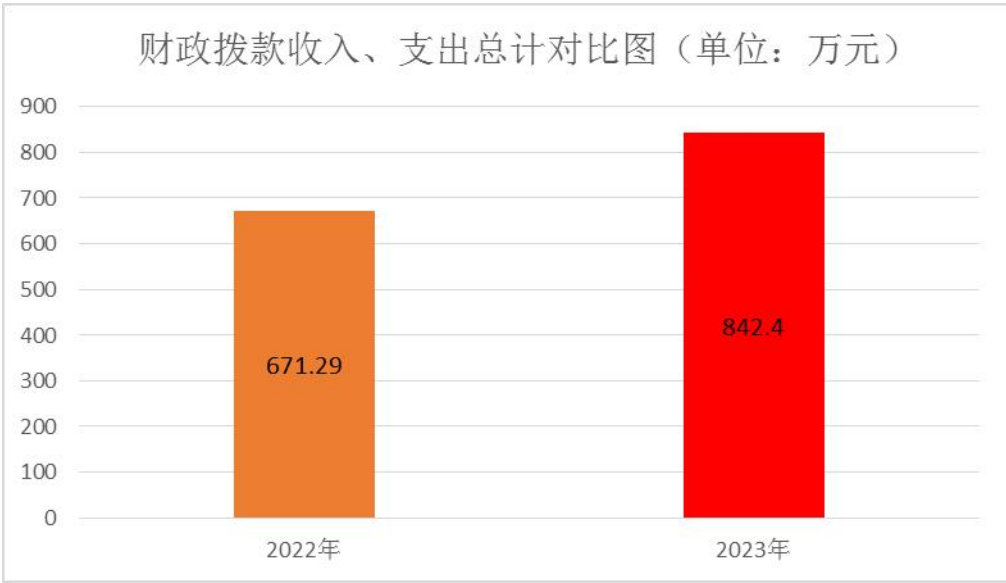
支出结构图



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 842.4 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 171.11 万元，增长 25.49%。主要原因是由于本年有校园建设项目等支出。

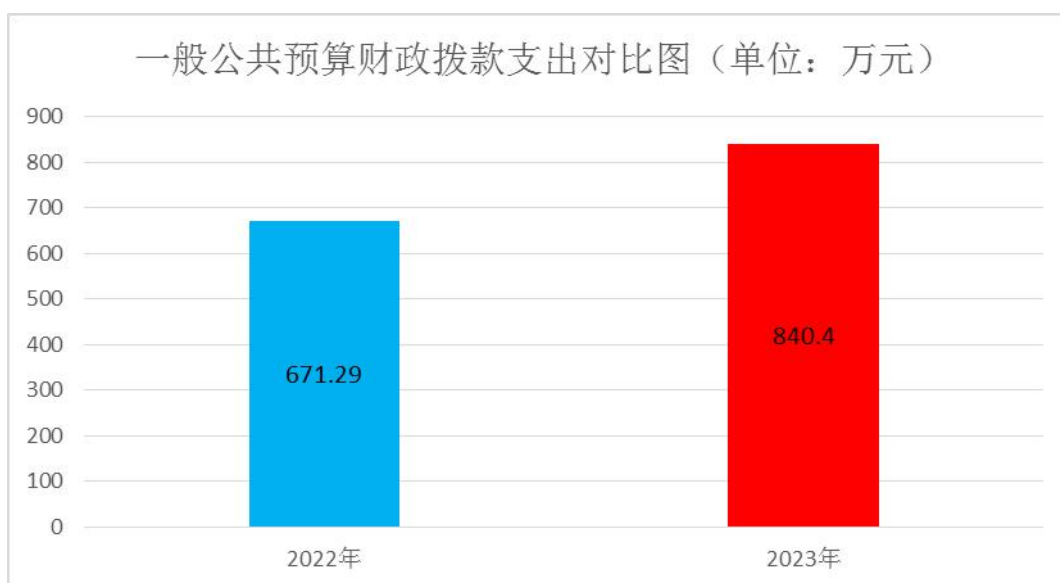
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



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 560.11 万元，支出决算 840.4 万元，完成年初预算的 150.04%，占本年支出合计的 96.15%。预决算差异原因主要是本年校舍提升改造项目纳入预算。与上年相比，财政拨款支出增加 169.11 万元，增长 25.19%，主要原因是由于本年有校园建设项目等支出。

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. 205 教育支出（类）20502 普通教育（款）2050201 学前教育（项）。预算为 3.8 万元，支出决算为 7.48 万元，完成预算的 196.84%。决算数大于年初预算数的主要原因是特岗教师没纳入年初预算以及工资福利等人员经费的增长。

2. 205 教育支出（类）20502 普通教育（款）2050202 小学教育（项）。预算为 23.97 万元，支出决算为 24.88 万元，完成预算的 103.79%。决算数与年初预算数基本持平。

3. 205 教育支出（类）20502 普通教育（款）2050203 初中学教育（项）。预算为 488.07 万元，支出决算为 573.87 万元，完成预算的 117.58%。决算数大于年初预算数的主要原因是工资福利等人员经费的增长。

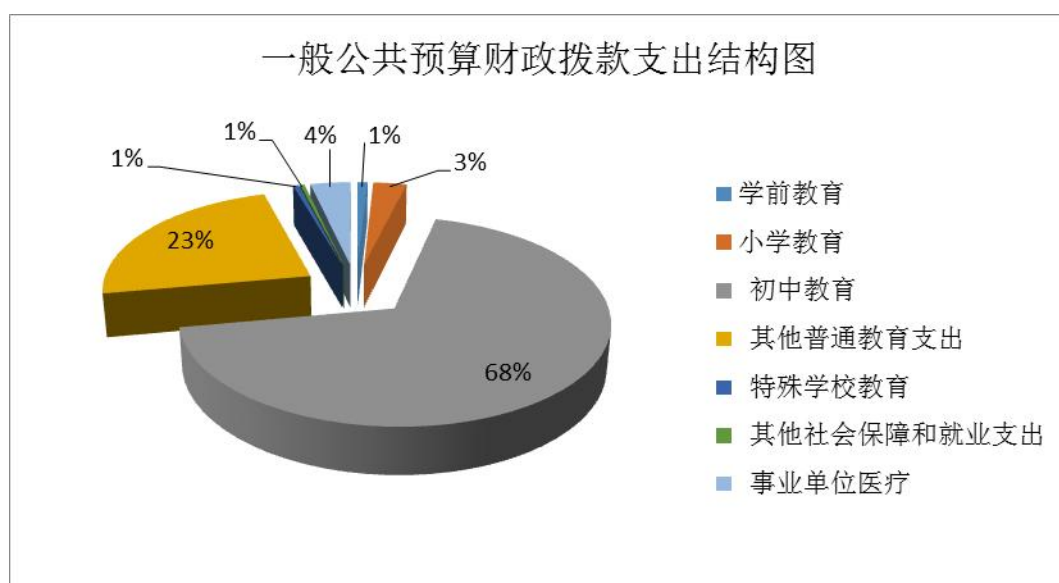
4. 205 教育支出（类）20502 普通教育（款）2050299 其他普通教育支出（项）。支出决算为 196.4 万元。

5. 205 教育支出（类）20507 特殊教育（款）2050701 特殊学校教育（项）。支出决算为 4.4 万元。

6. 208 社会保障和就业支出（类）20899 其他社会保障和就业支出（款）2089999 其他社会保障和就业支出（项）。预算为 3.65 万元，支出决算为 3.18 万元，完成预算的 87.12%。决算数小于年初预算数的主要原因是下半年调出人员较多。

7. 210 卫生健康支出（类）21011 行政事业单位医疗（款）2101102 事业单位医疗（项）。预算为 40.62 万元，支出决算为 30.21 万元，完成预算的 74.37%。决算数小于年初预算数的主要原因是下半年调出人员较多。

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 682.39 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 581.73 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、其他工资福利支出、生活补助。

（二）公用经费 100.66 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、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

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 2 万元，支出决算 2 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

1. 205 教育支出（类）20502 普通教育（款）2050202 小学教育（项）。本年支出决算 2 万元，主要用于乡村少年宫建设。

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 7.8 万元，支出决算 7.8 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

（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 100.2 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 100.2 万元（校舍改造提升工程）、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 100.2 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 100.2 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（单位）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（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。

组织对本部门 2023 年度主管的营养改善计划 1 个项目资金进行自评，涉及预算金额 34.81 万元。

本部门 2023 年度未开展部门重点绩效评价。

(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 90，全年预算数 560.11 万元，执行数 874.04 万元，完成预算的 156%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩为“优”。

岚皋县官元九年制学校部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门（单位）名称			岚皋县官元九年制学校									
年度	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	教育教学	100%	560.11	560.11		874.04	842.4	31.64	—	156%	—
	任务 2									—		—
	任务 3									—		—
										—		—
	金额合计			560.11	560.11		874.04	842.4	31.64	9	156%	9
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					
	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的二十大精神和省委、市委、县委各项决策部署精神，坚持稳中求进工作总基调，苦干实干、奋勇争先，全力推动全镇教育事业发展提质增效。						研究拟定全校教育发展战略法，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规；研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制改革；管理和指导学校基础教育工作；确保普及九年义务教育工作成果；管理学校教育经费；执行财务管理制度；负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作。					
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	义务教育阶段学生人数			306 人		306 人		10	10	
		质量指标	经费到位率			100%		100%		10	9	
			覆盖学生范围			全镇		全镇		10	9	
		时效指标	按照上级或文件要求，及时拨付			及时		及时		10	9	
		成本指标	全年按照财政预算执行			100%		100%		10	9	
	效益指标（30 分）	经济效益指标	教育事业稳步提升			提升		提升		10	9	
		社会效益指标	办人民满意的学校			≥98%		≥98%		10	9	

		可持续影响指标	政策发挥效应年限	1 年	1 年	10	9
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	义务教育学生及家长满意度	≥98%	≥98%	10	8
总分						100	90

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映营养计划 1 个项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 营养改善计划项目绩效自评综述：全年预算数 34.81 万元，执行数 34.81 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目自评得分 92，综合评价等级为“优”。

县级营养改善计划项目绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		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		岚皋县官元九年制学校	
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	34.81	34.81	34.81	10	100%	9
	其中：当年财政拨款	34.81	34.81	34.81	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年	预期目标（年初设定）			实际完成情况			

度总体目标完成情况	1、严肃财经纪律，保障资金安全，及时下达营养改善资金，确保义务教育阶段学校向符合条件的学生提供营养膳食补助。2、规范营养计划管理，确保食品安全。3、加强运营监管，进一步改善义务教育学生营养情况，逐步提高学生健康水平。4、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。				1、严肃财经纪律，保障资金安全，及时下达营养改善资金，确保义务教育阶段学校向符合条件的学生提供营养膳食补助。2、规范营养计划管理，确保食品安全。3、加强运营监管，进一步改善义务教育学生营养情况，逐步提高学生健康水平。4、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。			
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	306人	307人	10	10	
		质量指标	经费到位率	100%	100%	10	10	
			覆盖学生范围	全镇	全镇	10	9	
		时效指标	补助资金及时足额下达	及时	及时	10	9	
		成本指标	补助标准	每生每天5元，200天	每生每天5元，200天	10	10	
	效益指标 (30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	≥98%	≥98%	10	9	
		社会效益指标	提高学生身体健康水平	提高	提高	10	9	
		可持续影响指标	义务教育阶段学生受助年限	1年	1年	10	9	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	义务教育学生及家长满意度	≥98%	≥98%	10	8	
	总分					100	92	

(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. 与年初预算单位相比变化情况说明。无预算单位变化调整

4. 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。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：
(0915) 2851211。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：岚皋县官元九年制学校		20248 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	否	
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：岚皋县官元九年制学校

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	840.4	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	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	2.76	五、教育支出	36	838.65
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	28.88	八、社会保障和就业支出	39	3.18
	9		九、卫生健康支出	40	30.21
	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	2
	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	874.04	本年支出合计	58	874.04
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		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	874.04	总计	62	874.04

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：岚皋县官元九年制学校

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		874.04	842.4		2.76			28.88
205	教育支出	838.65	807.01		2.76			28.88
20502	普通教育	834.25	802.61		2.76			28.88
2050201	学前教育	15.86	7.48		2.76			5.63
2050202	小学教育	35.3	24.88					10.43
2050203	初中教育	586.69	573.87					12.83
2050299	其他普通教育支出	196.4	196.4					
20507	特殊教育	4.4	4.4					
2050701	特殊学校教育	4.4	4.4					
208	社会保障和就业支出	3.18	3.18					
20899	其他社会保障和就业支出	3.18	3.18					
2089999	其他社会保障和就业支出	3.18	3.18					
210	卫生健康支出	30.21	30.21					
21011	行政事业单位医疗	30.21	30.21					
2101102	事业单位医疗	30.21	30.21					
229	其他支出	2	2					
22960	彩票公益金安排的支出	2	2					
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	2	2					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：岚皋县官元九年制学校

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		874.04	716.03	158.01			
205	教育支出	838.65	680.64	158.01			
20502	普通教育	834.25	676.24	158.01			
2050201	学前教育	15.86	15.86				
2050202	小学教育	35.3	35.3				
2050203	初中教育	586.69	586.69				
2050299	其他普通教育支出	196.4	38.39	158.01			
20507	特殊教育	4.4	4.4				
2050701	特殊学校教育	4.4	4.4				
208	社会保障和就业支出	3.18	3.18				
20899	其他社会保障和就业支出	3.18	3.18				
2089999	其他社会保障和就业支出	3.18	3.18				
210	卫生健康支出	30.21	30.21				
21011	行政事业单位医疗	30.21	30.21				
2101102	事业单位医疗	30.21	30.21				
229	其他支出	2	2				
22960	彩票公益金安排的支出	2	2				
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	2	2				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：岚皋县官元九年制学校

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	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	840.4	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	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	807.01	807.01		
	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	3.18	3.18		
	9		九、卫生健康支出	41	30.21	30.21		
	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	2		2	
	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	842.4	本年支出合计	59	842.4	840.4	2	
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	842.4	总计	64	842.4	840.4	2	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：岚皋县官元九年制学校

金额单位：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		840.4	682.39	158.01
205	教育支出	807.01	649	158.01
20502	普通教育	802.61	644.6	158.01
2050201	学前教育	7.48	7.48	
2050202	小学教育	24.88	24.88	
2050203	初中教育	573.87	573.87	
2050299	其他普通教育支出	196.4	38.39	158.01
20507	特殊教育	4.4	4.4	
2050701	特殊学校教育	4.4	4.4	
208	社会保障和就业支出	3.18	3.18	
20899	其他社会保障和就业支出	3.18	3.18	
2089999	其他社会保障和就业支出	3.18	3.18	
210	卫生健康支出	30.21	30.21	
21011	行政事业单位医疗	30.21	30.21	
2101102	事业单位医疗	30.21	30.21	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：岚皋县官元九年制学校

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	581.60	302	商品和服务支出	100.66	310	资本性支出	
30101	基本工资	162.59	30201	办公费	8.83	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	60.14	30202	印刷费	2.04	31002	办公设备购置	
30103	奖金	1.05	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	151.05	30205	水费	0.60	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.52	30206	电费	6.85	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	28.64	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	37.07	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	4.22	30211	差旅费	4.53	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	66.87	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	15.75	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	1.44	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	0.13	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	7.80	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	0.13	30225	专用燃料费	0.41	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	12.99	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	8.11	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	5.91	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	100.66
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	26.85	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		581.73	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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：岚皋县官元九年制学校

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			2	2	2		
229	其他支出		2	2	2		
22960	彩票公益金安排的支出		2	2	2		
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出		2	2	2		

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：岚皋县官元九年制学校

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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

部门（单位）： 岚皋县官元九年制学校

金额单位： 万元

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								7.80
决算数								7.80

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。