

# 岚皋县城关初级中学 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、部门主要职责及内设机构

### （一）主要职责

1. 全面贯彻党的教育方针，把立德树人作为教育工作的根本任务，实施素质教育，促进教育公平。

2. 建设现代教育制度，民主管理。抓好教师队伍建设和未成年人的思想道德建设，加强校园安全管理和法制建设，全面落实教学和德育工作。

3. 规范办学行为，坚持社会主义核心价值观与素质教育相结合，执行教育部颁发的课程计划，多维度评价教师和学生。

4. 抓好队伍建设，制定教师培训工作计划，不断提高教师基本素质。

5. 开展素质教育，推进学校教育教学改革活动，注重培养学生的创新意识及创造能力，促进学生德、智、体、美、劳全面发展。

6. 贯彻勤俭办学的方针，改善办学条件。不断改善办学条件，促进学校可持续性发展。积极地有步骤地创造条件改善学校校舍和教学、体育、卫、生活等方面地设备，切实加强学校管理工作，提高办学效益。抓好教育科研，推行高效课堂，提高教育教学质量，办人民满意的学校。

7. 认真贯彻执行《中华人民共和国义务教育法》，培养良好的校风，营造良好的育人氛围，促进学校文化建设，为师生员工创造良好的学习和工作环境。

8. 严格按照国家相关规定使用各级财政划拨的运转经费，严格执行财经纪律，规范财务制度，实行财务公开。

### （二）内设机构

根据上述职能，本部门 2022 年内设 5 个股室（包括包括行政办、政教处、教务处、总务处、教研室五个部室）

## 二、部门决算单位构成

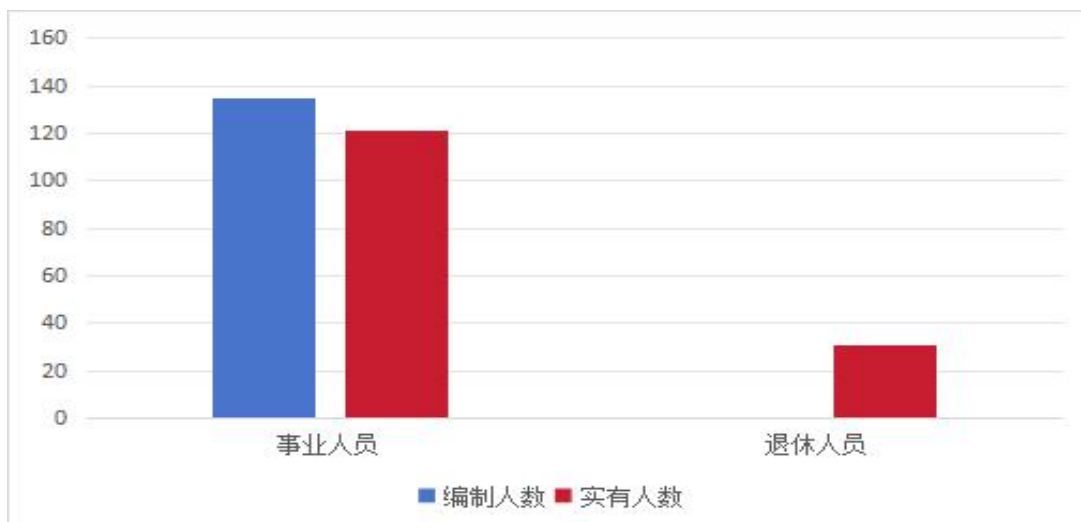
纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个附属预算单位：

| 序号 | 单位名称          |
|----|---------------|
| 1  | 岚皋县城关初级中学部门本级 |

## 三、部门人员情况

截至 2022 年底，本部门人员编制 135 人，其中行政编制 0 人、事业编制 135 人；实有人员 121 人，其中行政 0 人、事业 121 人。单位管理的离退休人员 30 人。

人员对比图



## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

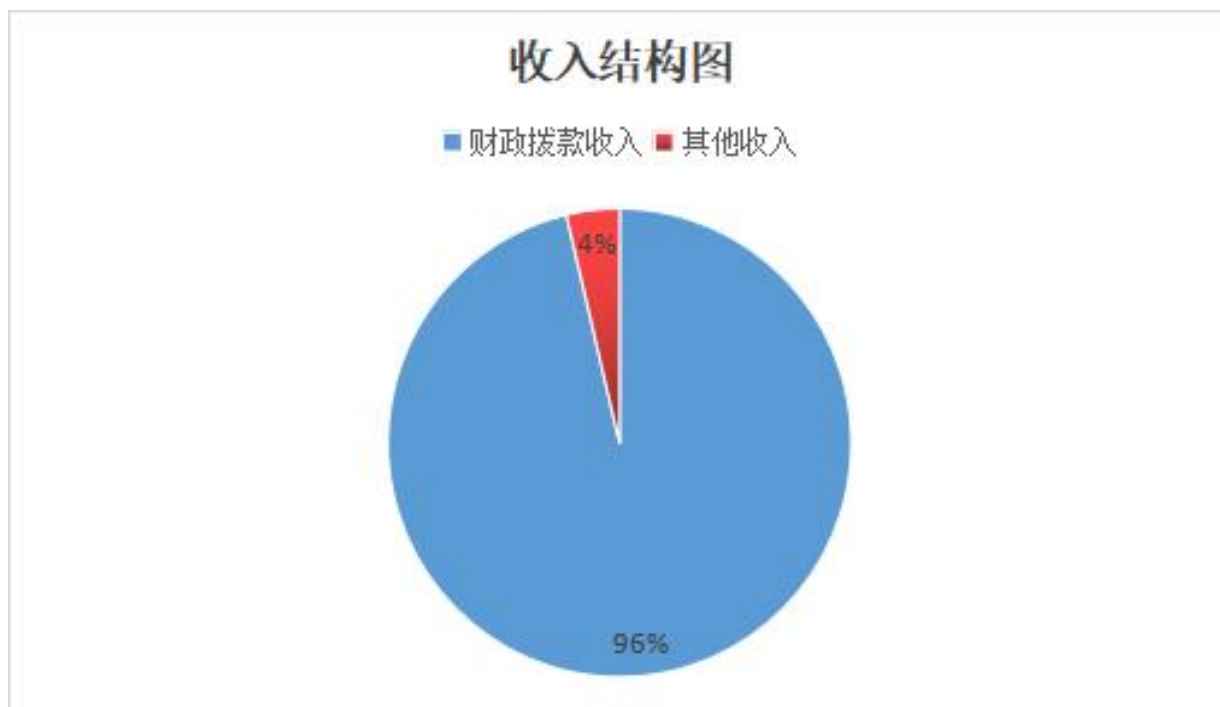
### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 2,197.02 万元，与上年相比收入、支出总计减少 70.32 万元，下降 3.1%。主要是 2022 年项目收支减少。



## 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 2,049.08 万元，其中：财政拨款收入 1,973.45 万元，占 96%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 75.63 万元，占 4%。



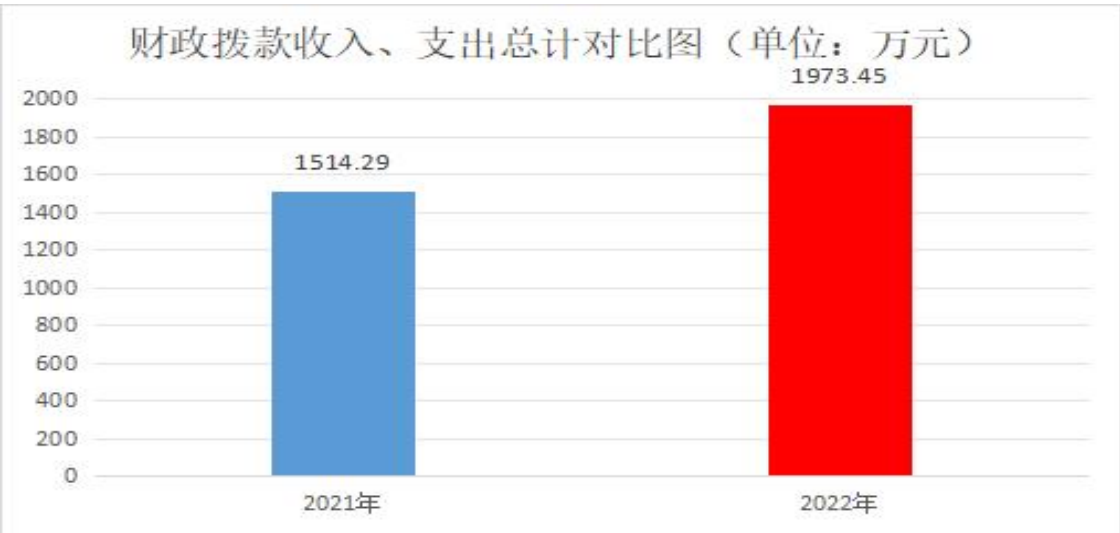
## 三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 2,095.3 万元，其中：基本支出 1,886.25 万元，占 90%；项目支出 209.05 万元，占 10%；经营支出 0 万元，占 0%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

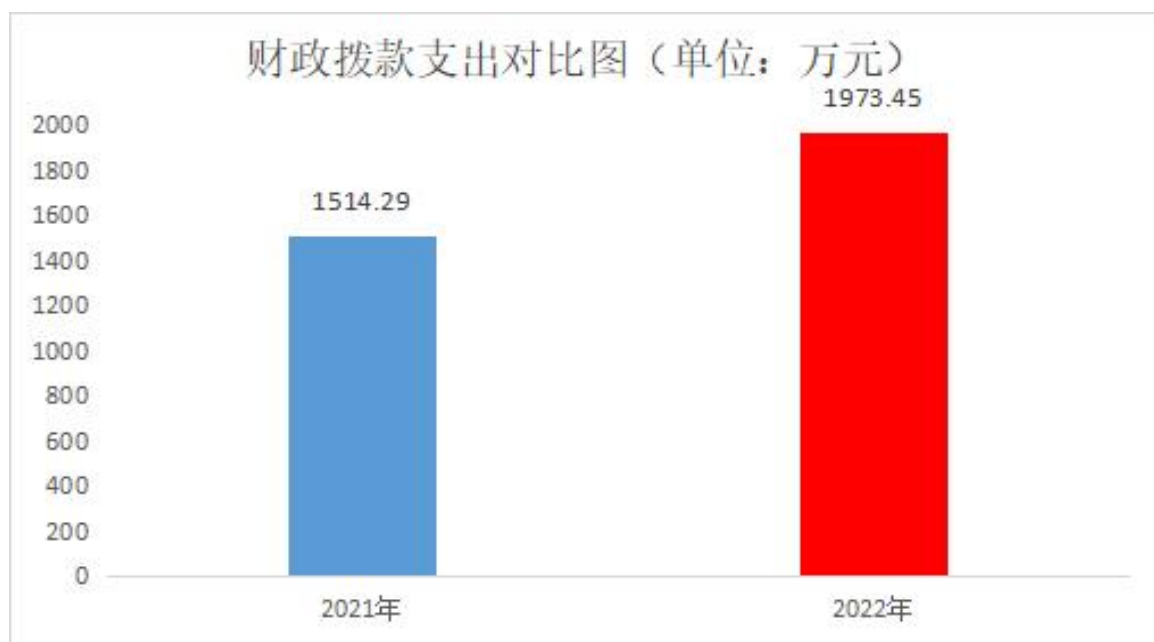
2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1,973.45 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 459.16 万元，增长 30.32%。主要原因是城乡义务教育补助经费（公用经费、营养膳食补助）纳入财政拨款收入核算。





## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 1,517.58 万元，支出决算 1,973.45 万元，完成年初预算的 130.04%，占本年支出合计的 94.18%。与上年相比，财政拨款支出增加 459.16 万元，增长 30.32%，主要原因是本年度城乡义务教育补助经费（公用经费、营养膳食补助）纳入财政拨款收入核算。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。

年初预算 1337.36 万元，支出决算 1337.36 万元，完成年初预算的 100%。决算数较年初数持平。

2. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）

年初预算 155.88 万元，支出决算 155.88 万元，完成年初预算的 100%。决算数较年初数持平。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算 162.47 万元，支出决算 162.47 万元，完成年初预算的 100%。决算数较年初数持平。

4. 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）

年初预算 81.24 万元，支出决算 81.24 万元，完成年初预算的 100%。决算数较年初数持平。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

年初预算 0 万元，支出决算 6.78 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加抚恤金。

6. 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）

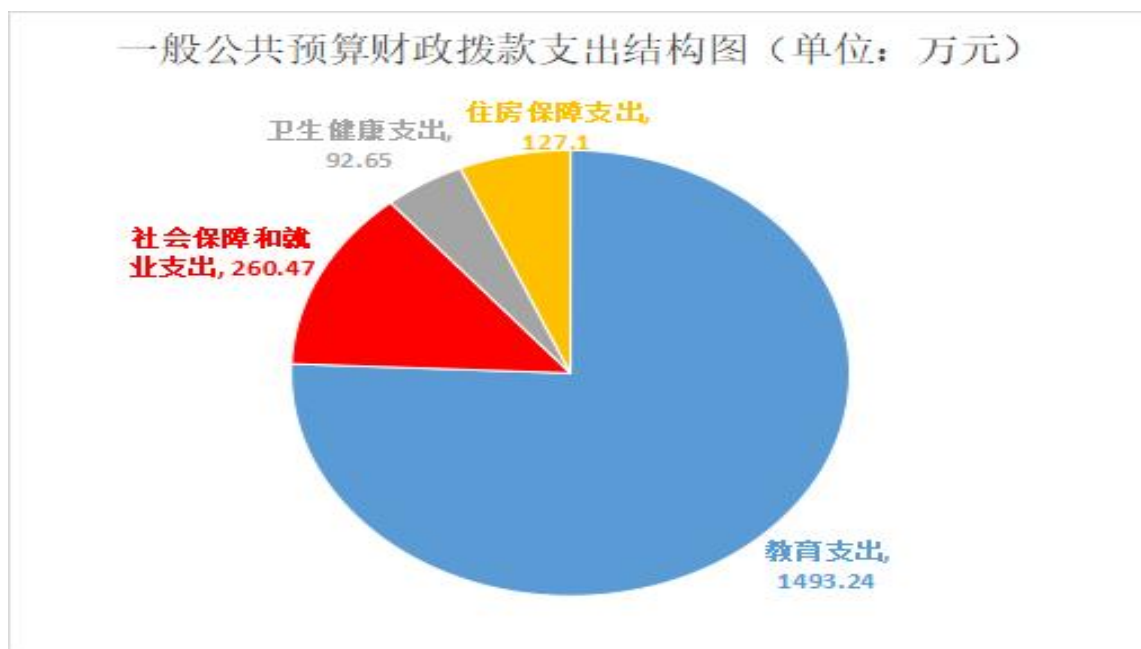
年初预算 9.98 万元，支出决算 9.98 万元，完成年初预算的 100%。决算数较年初数持平。

7. 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 92.65 万元，支出决算 92.65 万元，完成年初预算的 100%。决算数较年初数持平。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算 127.1 万元，支出决算 127.1 万元，完成年初预算的 100%。决算数较年初数持平。



## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,795.59 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 1,627.02 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、生活补助。

（二）公用经费 168.58 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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情况说明**

本部门 2022 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 2022 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 2022 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。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

本部门 2022 年度无机关运行经费支出。

## **十一、政府采购支出情况说明**

(一) 2022 年度政府采购支出总额共 9.96 万元,其中:政府采购货物支出 9.96 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 9.96 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 9.96 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

本部门 2022 年度无国有资产占用及购置。

## 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 2022 年度部门整体支出绩效自评工作,从评价情况来看,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,在教体局的正确领导下,在全体教职工的共同努力下,我部门各项工作稳步推进,先后获得“岚皋县绿色学校”、“安康市立德树人示范校”等荣誉称号,受到上级和社会的广泛好评。

#### 1. 党建引领强作风,凝心聚力谱新篇。

（1）学校的党建工作,本着“围绕中心抓党建、抓好党建促发展”的原则,重点围绕“政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设、意识形态”等方面,全面加强了党组织建设。

（2）坚持“学”字为先,围绕习近平总书记重要讲话以及二十大报告,积极开展思想政治学习

（3）坚持以“落”为基,认真落实“三会一课”、组织生活会、“主题党日”等制度,学习教育常态化。

（4）坚持“干”字为重,积极落实“双培养”方案,把优秀共产党员培养为骨干教师,将骨干教师发展为优秀共产党员,陈倩、杨婷两名同志发展为入党积极分子;何福盈同志积极递交入党申请书。

## 2. 牢抓质量生命线，严把队伍建设关。

(1) 全面落实“双减”政策，提高教学质量。制定了“双减”背景下提质增效的实施方案，督促各教研组制订工作计划，教研活动有内容、有措施。先后召开两次教学质量分析和目标管理会议。

(2) 狠抓基本常规管理，促进教学工作再上新台阶，每月坚持从备课、作业批改以及学生评价来进行检查、督促。

(3) 疫情也不放松，线上线下衔接自然。教学工作先后两次遭到疫情的冲击，学校精心安排，老师积极配合，先后运用“中小学生智慧教育平台”、“企业微信”线上直播，确保线上教学和后续教学的无缝衔接，完成各科目教学进度。

(4) 狠抓教师能力提升，搭建教师成长快车道。通过开展“青蓝工程”、赛教、推门听课等活动，提高教师的专业能力和执教水平。汇报课 8 人次，公开课 30 余节，在教研片区赛教活动中，杨婷、雷婷婷、郑清艳、陈倩获得第一名。

## 3. 教书育人德为先，五育并举促发展。

(1) 对住宿生管理的“四管齐下（学校、宿舍管理员、班主任、值周员）”，形成住宿生管理的全时段覆盖。

(2) 开展了“我与祖国同成长”的活动，以合影、合唱、视频等形式庆祝祖国生日。

(3) 创建了心理健康发展中心。

(4) 体育课程开设 100%，全校统筹安排阳光体育晨跑及体育赋能训练，每年精心组织开展七八年级“田径运动会”、“球

类运动会”、跳绳比赛等。校男、女篮球队在全县运动会中取得第一、第三的好成绩。

(5) 社团活动课程多样，满足学生的需求，达到生生都参与。

#### 4. 牢筑安全管理防线，强化安全保障工作。

(1) 建立健全定期检查和日常防范相结合的的安全管理制度，完善各项安全管理制度。

(2) 疫情防控和传染病防控做到常态化管理。

(3) 9月份开展了一综合性的安全演练，加强了学生安全防范意识。

#### 5. 强化日常服务管理，做好后勤保障工作。

(1) 及时采购教育教学办公用品、教室清洁用品，确保教育教学活动得到正常的运行；

(2) 加强对学校的校舍、电器、消防、供水设备的检查，做到防患于未然；

(3) 切实完成各种财务数据、事业报表、校舍情况等繁杂的统计工作。

#### 6. 发扬民主关爱，落实工会工作。

(1) 坚持校务公开，发挥工会监督功能。对教师关心的热点问题第一时间进行咨询和解释，充分发挥工会这个管理层与教师的桥梁作用。

(2) 是营造气氛，关注教师身心健康。积极组织教职工去进行身体健康，在各类重大节日来临之际，给予组织的关心。

本部门在部门决算中反映 1 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 157.45 万元，占部门预算项目支出总额的 83.3%。

本部门 2022 年度无主管专项资金。

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 92，全年预算数 2049.08 万元，执行数 2095.3 万元，完成预算的 102.25%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全力落实立德树人根本任务，以深化教育体制机制改革为抓手。以破解难题和补齐短板为重点，以履行全面从严治党主体责任为保障，抓改革，提质量，强特色，补短板。大力加强和改进学校管理与教师队伍建设，全力推进课堂教学改革，发展素质教育，提高教育质量。

从整体情况来看，我校严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度，所有项目详细制定了方案，并严格按照方案执行，并加强了监督，在专项经费支出上我校坚持专款专用，并按照实施计划进行资金拨付、无挪用等现象，实行了先有预算、后有执行的常态。发现的问题及原因：预算编制工作有待细化，预算编制和合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。下一步改进措施：1. 细化预算编制工作，认真做好预算的编制。严格按照预算编制的相关制度和要求绩进行预算编制，进一步提高预算编制的科学性、



严谨性和可控性。2. 加强财务管理，健全财务管理制度。严格按照预算固定的项目和用途进行资金使用审核、列报支出、财务核算，杜绝超支现象的发生。



### （三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映营养膳食改善计划等 1 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

“营养膳食改善”项目绩效自评综述：全年预算数 157.45 万元，执行数 157.45 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，按照省市县文件要求，认真推进实施“营养计划项目”，全校 1865 名同学吃上了安全、可口的营养早餐，进一步改善我校学生营养状况，学生健康水平逐步提高。

发现的主要问题：1. 供餐管理有待进一步加强，管理制度有待进一步健全完善。2. 在保证营养餐的营养餐的营养和安全的前提下，需进一步提高学生对营养餐的口味及品种变化满意度。

下一步改进措施：建立健全各项管理制度，建立长效机制，抓好营养早餐安全和质量。

### 项目绩效自评表

(2022年度)

| 项目名称         |                                                                                                                                   | 城乡义务教育学生营养膳食改善补助项目 |              |             |                                                                                                            |           |           |    |             |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|----|-------------|
| 主管部门         |                                                                                                                                   | 岚皋县教育体育和科技局        |              |             | 实施单位                                                                                                       |           | 岚皋县城关初级中学 |    |             |
| 项目资金<br>(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             | 146.98       | 157.45      | 157.45                                                                                                     | 10        |           | 10 |             |
|              |                                                                                                                                   | 其中：当年财政拨款          | 146.98       | 146.98      | 146.98                                                                                                     | —         |           | —  |             |
|              |                                                                                                                                   | 上年结转资金             | 0            | 10.5        | 10.5                                                                                                       | —         |           | —  |             |
|              |                                                                                                                                   | 其他资金               | 0            | 0.1         | 0.1                                                                                                        | —         |           | —  |             |
| 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. 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。<br>2. 规范营养计划管理，确保食品安全，进一步改善我校育学生营养状况，逐步提高学生健康水平。<br>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。 |                    |              |             | 1. 资金使用规范合理，我校学生吃上营养膳食。<br>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。<br>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。 |           |           |    |             |
| 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<br>(50分)                                                                                                                     | 数量指标               | 惠及学生人数       |             | 1865人                                                                                                      | 1865人     | 10        | 10 |             |
|              |                                                                                                                                   |                    | 惠及建档立卡学生人数   |             | 692                                                                                                        | 692       | 10        | 10 |             |
|              |                                                                                                                                   | 质量指标               | 营养早餐合格率      |             | 100%                                                                                                       | 100%      | 10        | 10 |             |
|              |                                                                                                                                   |                    | 时效指标         | 开始时间        |                                                                                                            | 2022年1月1日 | 2022年1月1日 | 5  | 5           |
|              |                                                                                                                                   | 结束时间               |              | 2022年12月31日 | 2022年12月20日                                                                                                | 5         | 4         |    |             |
|              |                                                                                                                                   | 成本指标               | 符合文件规定       |             | 符合                                                                                                         | 符合        | 10        | 10 |             |
|              | 效益指标<br>(30分)                                                                                                                     | 社会效益指标             | 确保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        | 8  |             |
|              |                                                                                                                                   |                    | 政策知晓率        |             | ≥98%                                                                                                       | ≥98%      | 5         | 5  |             |
|              |                                                                                                                                   | 可持续影响指标            | 项目政策发挥效应年限   |             | 长期                                                                                                         | 长期        | 5         | 5  |             |
|              | 满意度指标<br>(10分)                                                                                                                    | 服务对象满意度指标          | 学生满意程度       |             | ≥98%                                                                                                       | ≥90%      | 5         | 4  |             |
|              |                                                                                                                                   |                    | 家长满意程度       |             | ≥98%                                                                                                       | ≥90%      | 5         | 4  |             |
| 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

本部门未开展部门重点绩效评价。

### 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，其中还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：（0915）2522906。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

## 目录表

| 编制单位：岚皋县城关初级中学 |                         | 2023 年 9 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 | 是          | 本单位不涉及故公开空表 |

# 收入支出决算总表

编制部门：岚皋县城关初级中学

公开 01 表  
金额单位：  
万元

| 收入               |    |          | 支出             |    |          |
|------------------|----|----------|----------------|----|----------|
| 项目               | 行次 | 金额       | 项目             | 行次 | 金额       |
| 栏次               |    | 1        | 栏次             |    | 2        |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 1,973.45 | 一、一般公共服务支出     | 32 | 0.00     |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 0.00     | 二、外交支出         | 33 | 0.00     |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  | 0.00     | 三、国防支出         | 34 | 0.00     |
| 四、上级补助收入         | 4  | 0.00     | 四、公共安全支出       | 35 | 0.00     |
| 五、事业收入           | 5  | 0.00     | 五、教育支出         | 36 | 1,590.85 |
| 六、经营收入           | 6  | 0.00     | 六、科学技术支出       | 37 | 0.00     |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  | 0.00     | 七、文化旅游体育与传媒支出  | 38 | 0.00     |
| 八、其他收入           | 8  | 75.63    | 八、社会保障和就业支出    | 39 | 279.95   |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 40 | 92.65    |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出       | 41 | 0.00     |
|                  | 11 |          | 十一、城乡社区支出      | 42 | 0.00     |
|                  | 12 |          | 十二、农林水支出       | 43 | 0.00     |
|                  | 13 |          | 十三、交通运输支出      | 44 | 0.00     |
|                  | 14 |          | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00     |
|                  | 15 |          | 十五、商业服务业等支出    | 46 | 0.00     |
|                  | 16 |          | 十六、金融支出        | 47 | 0.00     |
|                  | 17 |          | 十七、援助其他地区支出    | 48 | 0.00     |
|                  | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00     |
|                  | 19 |          | 十九、住房保障支出      | 50 | 131.86   |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 2,049.08 | <b>本年支出合计</b>  | 58 | 2,095.30 |
| 使用非财政拨款结余        | 28 | 0.00     | 结余分配           | 59 | 0.00     |
| 年初结转和结余          | 29 | 147.94   | 年末结转和结余        | 60 | 101.71   |
|                  | 30 |          |                | 61 |          |
| <b>总计</b>        | 31 | 2,197.02 | <b>总计</b>      | 62 | 2,197.02 |

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，可能存在尾差。

# 收入决算表

公开 02 表

编制部门：岚皋县城关初级中学

金额单位：万元

| 项目       |                  | 本年收入<br>合计 | 财政拨款<br>收入 | 上级<br>补助<br>收入 | 事业<br>收入 | 经营<br>收入 | 附属<br>单位<br>上缴<br>收入 | 其他<br>收入 |
|----------|------------------|------------|------------|----------------|----------|----------|----------------------|----------|
| 科目代<br>码 | 科目名称             |            |            |                |          |          |                      |          |
| 栏次       |                  | 1          | 2          | 3              | 4        | 5        | 6                    | 7        |
| 合计       |                  | 2, 049. 08 | 1, 973. 45 | 0. 00          | 0. 00    | 0. 00    | 0. 00                | 75. 63   |
| 205      | 教育支出             | 1, 544. 63 | 1, 493. 24 | 0. 00          | 0. 00    | 0. 00    | 0. 00                | 51. 39   |
| 20502    | 普通教育             | 1, 544. 63 | 1, 493. 24 | 0. 00          | 0. 00    | 0. 00    | 0. 00                | 51. 39   |
| 2050203  | 初中教育             | 1, 388. 65 | 1, 337. 36 | 0. 00          | 0. 00    | 0. 00    | 0. 00                | 51. 29   |
| 2050299  | 其他普通教育支出         | 155. 98    | 155. 88    | 0. 00          | 0. 00    | 0. 00    | 0. 00                | 0. 10    |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 279. 95    | 260. 47    | 0. 00          | 0. 00    | 0. 00    | 0. 00                | 19. 48   |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 263. 19    | 243. 71    | 0. 00          | 0. 00    | 0. 00    | 0. 00                | 19. 48   |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 166. 70    | 162. 47    | 0. 00          | 0. 00    | 0. 00    | 0. 00                | 4. 23    |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 96. 49     | 81. 24     | 0. 00          | 0. 00    | 0. 00    | 0. 00                | 15. 25   |
| 20808    | 抚恤               | 6. 78      | 6. 78      | 0. 00          | 0. 00    | 0. 00    | 0. 00                | 0. 00    |
| 2080801  | 死亡抚恤             | 6. 78      | 6. 78      | 0. 00          | 0. 00    | 0. 00    | 0. 00                | 0. 00    |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 9. 98      | 9. 98      | 0. 00          | 0. 00    | 0. 00    | 0. 00                | 0. 00    |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出      | 9. 98      | 9. 98      | 0. 00          | 0. 00    | 0. 00    | 0. 00                | 0. 00    |
| 210      | 卫生健康支出           | 92. 65     | 92. 65     | 0. 00          | 0. 00    | 0. 00    | 0. 00                | 0. 00    |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 92. 65     | 92. 65     | 0. 00          | 0. 00    | 0. 00    | 0. 00                | 0. 00    |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 92. 65     | 92. 65     | 0. 00          | 0. 00    | 0. 00    | 0. 00                | 0. 00    |
| 221      | 住房保障支出           | 131. 86    | 127. 10    | 0. 00          | 0. 00    | 0. 00    | 0. 00                | 4. 76    |
| 22102    | 住房改革支出           | 131. 86    | 127. 10    | 0. 00          | 0. 00    | 0. 00    | 0. 00                | 4. 76    |
| 2210201  | 住房公积金            | 131. 86    | 127. 10    | 0. 00          | 0. 00    | 0. 00    | 0. 00                | 4. 76    |

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，可能存在尾差。



# 支出决算表

|                |                  |            |            |         |            |       |                           | 公开03表 |
|----------------|------------------|------------|------------|---------|------------|-------|---------------------------|-------|
| 编制部门：岚皋县城关初级中学 |                  |            |            | 金额单位：万元 |            |       |                           |       |
| 项目             |                  | 本年支出<br>合计 | 基本支出       | 项目支出    | 上缴上<br>级支出 | 经营支出  | 对附<br>属单<br>位补<br>助支<br>出 |       |
| 科目代码           | 科目名称             |            |            |         |            |       |                           |       |
| 栏次             |                  | 1          | 2          | 3       | 4          | 5     | 6                         |       |
| 合计             |                  | 2, 095. 30 | 1, 886. 25 | 209. 05 | 0. 00      | 0. 00 | 0. 00                     |       |
| 205            | 教育支出             | 1, 590. 85 | 1, 381. 80 | 209. 05 | 0. 00      | 0. 00 | 0. 00                     |       |
| 20502          | 普通教育             | 1, 590. 85 | 1, 381. 80 | 209. 05 | 0. 00      | 0. 00 | 0. 00                     |       |
| 2050203        | 初中教育             | 1, 414. 28 | 1, 381. 80 | 32. 48  | 0. 00      | 0. 00 | 0. 00                     |       |
| 2050299        | 其他普通教育支出         | 176. 57    | 0. 00      | 176. 57 | 0. 00      | 0. 00 | 0. 00                     |       |
| 208            | 社会保障和就业支出        | 279. 95    | 279. 95    | 0. 00   | 0. 00      | 0. 00 | 0. 00                     |       |
| 20805          | 行政事业单位养老支出       | 263. 19    | 263. 19    | 0. 00   | 0. 00      | 0. 00 | 0. 00                     |       |
| 2080505        | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 166. 70    | 166. 70    | 0. 00   | 0. 00      | 0. 00 | 0. 00                     |       |
| 2080506        | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 96. 49     | 96. 49     | 0. 00   | 0. 00      | 0. 00 | 0. 00                     |       |
| 20808          | 抚恤               | 6. 78      | 6. 78      | 0. 00   | 0. 00      | 0. 00 | 0. 00                     |       |
| 2080801        | 死亡抚恤             | 6. 78      | 6. 78      | 0. 00   | 0. 00      | 0. 00 | 0. 00                     |       |
| 20899          | 其他社会保障和就业支出      | 9. 98      | 9. 98      | 0. 00   | 0. 00      | 0. 00 | 0. 00                     |       |
| 2089999        | 其他社会保障和就业支出      | 9. 98      | 9. 98      | 0. 00   | 0. 00      | 0. 00 | 0. 00                     |       |
| 210            | 卫生健康支出           | 92. 65     | 92. 65     | 0. 00   | 0. 00      | 0. 00 | 0. 00                     |       |
| 21011          | 行政事业单位医疗         | 92. 65     | 92. 65     | 0. 00   | 0. 00      | 0. 00 | 0. 00                     |       |
| 2101102        | 事业单位医疗           | 92. 65     | 92. 65     | 0. 00   | 0. 00      | 0. 00 | 0. 00                     |       |
| 221            | 住房保障支出           | 131. 86    | 131. 86    | 0. 00   | 0. 00      | 0. 00 | 0. 00                     |       |
| 22102          | 住房改革支出           | 131. 86    | 131. 86    | 0. 00   | 0. 00      | 0. 00 | 0. 00                     |       |
| 2210201        | 住房公积金            | 131. 86    | 131. 86    | 0. 00   | 0. 00      | 0. 00 | 0. 00                     |       |

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，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：岚皋县城关初级中学

金额单位：万元

| 收 入            |    |          | 支 出             |    |          |            |             |              |
|----------------|----|----------|-----------------|----|----------|------------|-------------|--------------|
| 项目             | 行次 | 金额       | 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  | 1,973.45 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 0.00     | 二、外交支出          | 34 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  | 0.00     | 三、国防支出          | 35 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 4  |          | 四、公共安全支出        | 36 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 5  |          | 五、教育支出          | 37 | 1,493.24 | 1,493.24   | 0.00        | 0.00         |
|                | 6  |          | 六、科学技术支出        | 38 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 7  |          | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 39 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 8  |          | 八、社会保障和就业支出     | 40 | 260.47   | 260.47     | 0.00        | 0.00         |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 | 92.65    | 92.65      | 0.00        | 0.00         |
|                | 10 |          | 十、节能环保支出        | 42 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 43 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 12 |          | 十二、农林水支出        | 44 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 13 |          | 十三、交通运输支出       | 45 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 14 |          | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 46 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 15 |          | 十五、商业服务业等支出     | 47 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 16 |          | 十六、金融支出         | 48 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 17 |          | 十七、援助其他地区支出     | 49 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 19 |          | 十九、住房保障支出       | 51 | 127.10   | 127.10     | 0.00        | 0.00         |
|                | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出     | 52 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 21 |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 23 |          | 二十三、其他支出        | 55 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 24 |          | 二十四、债务还本支出      | 56 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 25 |          | 二十五、债务付息支出      | 57 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 本年收入合计         | 27 | 1,973.45 | 本年支出合计          | 59 | 1,973.45 | 1,973.45   | 0.00        | 0.00         |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 | 0.00     | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 一般公共预算财政拨款     | 29 | 0.00     |                 | 61 |          |            |             |              |
| 政府性基金预算财政拨款    | 30 | 0.00     |                 | 62 |          |            |             |              |
| 国有资本经营预算财政拨款   | 31 | 0.00     |                 | 63 |          |            |             |              |
| 总计             | 32 | 1,973.45 | 总计              | 64 | 1,973.45 | 1,973.45   | 0.00        | 0.00         |

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，可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

编制部门：岚皋县城关初级中学

公开05表  
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      |                  | 1, 973. 45 | 1, 795. 59 | 177. 86 |
| 205     | 教育支出             | 1, 493. 24 | 1, 315. 38 | 177. 86 |
| 20502   | 普通教育             | 1, 493. 24 | 1, 315. 38 | 177. 86 |
| 2050203 | 初中教育             | 1, 337. 36 | 1, 315. 38 | 21. 98  |
| 2050299 | 其他普通教育支出         | 155. 88    | 0. 00      | 155. 88 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 260. 47    | 260. 47    | 0. 00   |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 243. 71    | 243. 71    | 0. 00   |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 162. 47    | 162. 47    | 0. 00   |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 81. 24     | 81. 24     | 0. 00   |
| 20808   | 抚恤               | 6. 78      | 6. 78      | 0. 00   |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 6. 78      | 6. 78      | 0. 00   |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 9. 98      | 9. 98      | 0. 00   |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 9. 98      | 9. 98      | 0. 00   |
| 210     | 卫生健康支出           | 92. 65     | 92. 65     | 0. 00   |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 92. 65     | 92. 65     | 0. 00   |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 92. 65     | 92. 65     | 0. 00   |
| 221     | 住房保障支出           | 127. 10    | 127. 10    | 0. 00   |
| 22102   | 住房改革支出           | 127. 10    | 127. 10    | 0. 00   |
| 2210201 | 住房公积金            | 127. 10    | 127. 10    | 0. 00   |

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，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   |             |        |
|----------------|---------------|----------|--------|-----------|--------|---------|-------------|--------|
| 编制部门：岚皇县城关初级中学 |               |          |        |           |        | 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        | 1,619.82 | 302    | 商品和服务支出   | 168.58 | 310     | 资本性支出       | 0.00   |
| 30101          | 基本工资          | 725.35   | 30201  | 办公费       | 54.11  | 31001   | 房屋建筑物购建     | 0.00   |
| 30102          | 津贴补贴          | 43.64    | 30202  | 印刷费       | 5.04   | 31002   | 办公设备购置      | 0.00   |
| 30103          | 奖金            | 4.20     | 30203  | 咨询费       | 0.00   | 31003   | 专用设备购置      | 0.00   |
| 30106          | 伙食补助费         | 0.00     | 30204  | 手续费       | 0.00   | 31005   | 基础设施建设      | 0.00   |
| 30107          | 绩效工资          | 373.19   | 30205  | 水费        | 16.17  | 31006   | 大型修缮        | 0.00   |
| 30108          | 机关事业单位基本养老保险费 | 162.47   | 30206  | 电费        | 9.97   | 31007   | 信息网络及软件购置更新 | 0.00   |
| 30109          | 职业年金缴费        | 81.24    | 30207  | 邮电费       | 10.40  | 31008   | 物资储备        | 0.00   |
| 30110          | 职工基本医疗保险缴费    | 92.65    | 30208  | 取暖费       | 0.00   | 31009   | 土地补偿        | 0.00   |
| 30111          | 公务员医疗补助缴费     | 0.00     | 30209  | 物业管理费     | 0.00   | 31010   | 安置补助        | 0.00   |
| 30112          | 其他社会保障缴费      | 9.98     | 30211  | 差旅费       | 3.68   | 31011   | 地上附着物和青苗补偿  | 0.00   |
| 30113          | 住房公积金         | 127.10   | 30212  | 因公出国（境）费用 | 0.00   | 31012   | 拆迁补偿        | 0.00   |
| 30114          | 医疗费           | 0.00     | 30213  | 维修（护）费    | 16.24  | 31013   | 公务用车购置      | 0.00   |
| 30199          | 其他工资福利支出      | 0.00     | 30214  | 租赁费       | 5.53   | 31019   | 其他交通工具购置    | 0.00   |
| 303            | 对个人和家庭的补助     | 7.20     | 30215  | 会议费       | 0.00   | 31021   | 文物和陈列品购置    | 0.00   |
| 30301          | 离休费           | 0.00     | 30216  | 培训费       | 0.00   | 31022   | 无形资产购置      | 0.00   |
| 30302          | 退休费           | 0.00     | 30217  | 公务接待费     | 0.00   | 31099   | 其他资本性支出     | 0.00   |
| 30303          | 退职（役）费        | 0.00     | 30218  | 专用材料费     | 0.00   | 399     | 其他支出        | 0.00   |
| 30304          | 抚恤金           | 6.78     | 30224  | 被装购置费     | 0.00   | 39907   | 国家赔偿费用支出    | 0.00   |
| 30305          | 生活补助          | 0.42     | 30225  | 专用燃料费     | 0.00   | 39908   | 对民间非        | 0.00   |
| 30306          | 救济费           | 0.00     | 30226  | 劳务费       | 20.83  | 39909   | 经常性赠与       | 0.00   |
| 30307          | 医疗费补助         | 0.00     | 30227  | 委托业务费     | 9.80   | 39910   | 资本性赠与       | 0.00   |
| 30308          | 助学金           | 0.00     | 30228  | 工会经费      | 11.96  | 39999   | 其他支出        | 0.00   |
| 30309          | 奖励金           | 0.00     | 30229  | 福利费       | 0.00   |         |             | -----  |
| 30310          | 个人农业生产补贴      | 0.00     | 30231  | 公务用车运行维护费 | 0.00   |         |             | -----  |
| 30311          | 代缴社会保险费       | 0.00     | 30239  | 其他交通费用    | 0.00   |         |             | -----  |
| 30399          | 其他对个人和家庭的补助   | 0.00     | 30240  | 税金及附加费用   | 0.00   |         |             |        |
|                |               |          | 30299  | 其他商品和服务支出 | 4.86   |         |             |        |
|                |               |          | 307    | 债务利息及费用支出 | 0.00   |         |             |        |
|                |               |          | 30701  | 国内债务付息    | 0.00   |         |             |        |
|                |               |          | 30702  | 国外债务付息    | 0.00   |         |             |        |
|                |               |          | 30703  | 国内债务发行费用  | 0.00   |         |             |        |
|                |               |          | 30704  | 国外债务发行费用  | 0.00   |         |             |        |
| 人员经费合计         |               | 1,627.02 | 公用经费合计 |           |        |         |             | 168.58 |

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，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 |
| 编制部门：岚皋县城关初级中学                                 |      |      | 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，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

编制部门：岚皋县城关初级中学

公开09表  
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<br>(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、培训费的支出预算决算情况。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，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。