

岚皋县岚皋中学 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

第五部分 附 件

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，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，学生所获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。教育学生防范于未然，严防滋生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

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。

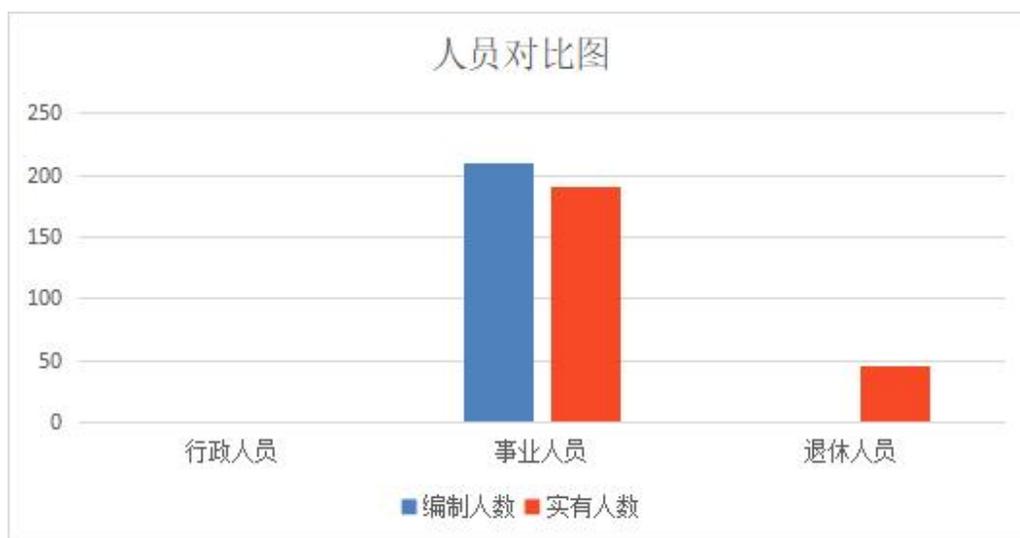
二、部门决算单位构成

纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级 1 个预算单位：

序号	单位名称
1	岚皋县岚皋中学

三、部门人员情况

截至 2022 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 190 人，其中行政 0 人、事业 190 人。单位管理的离退休人员 46 人。



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 5,944.34 万元，与上年相比收入、支出总计增加 871.97 万元，增长 17.19%。主要是：一是本年度部门基建项目收支增加 150 万元；二是人员新增 6 人，工资福利收入支出增加 50 万元；三是食堂经营承包收入增加 100 万元；四是体育馆低收入补助收入 20 万元；五是高层次人才奖励金 56 万元，六是工资调标增资，人员经费增加 170 余万。

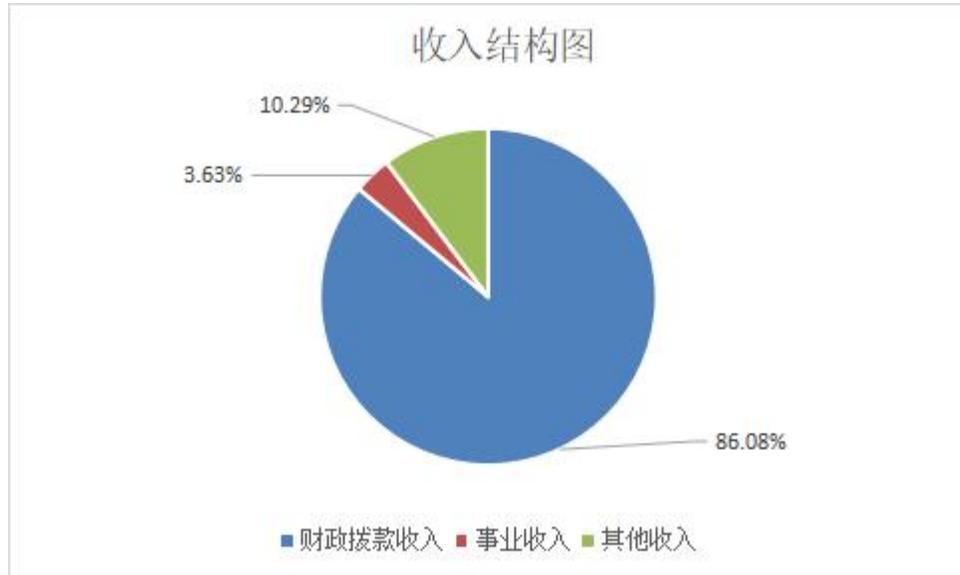
图 1：收、支决算总计变动情况
(单位：万元)



二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 4,703.81 万元，其中：财政拨款收入 4,049.03 万元，占 86.08%；事业收入 170.73 万元，占 3.63%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 484.05 万元，占 10.29%。

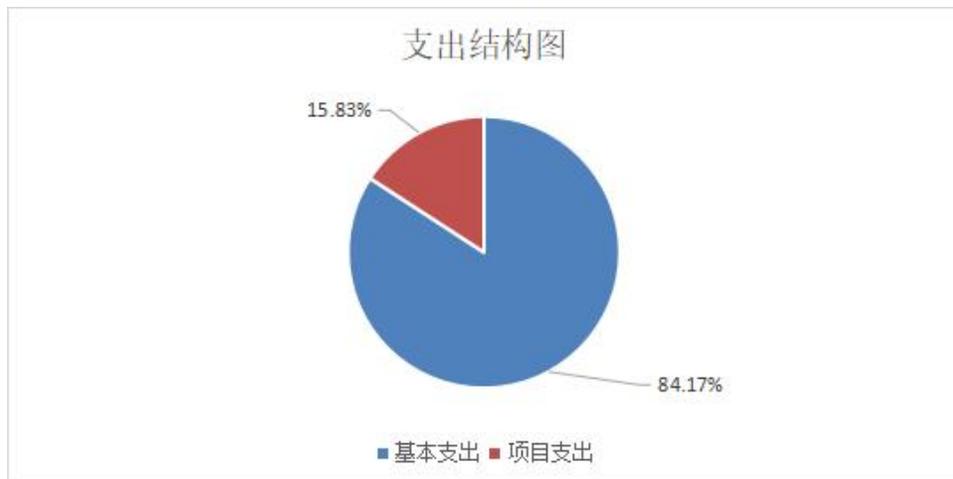
图 2：收入决算构成情况
(单位：万元)



三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 5,603.12 万元，其中：基本支出 4,716.32 万元，占 84.17%；项目支出 886.8 万元，占 15.83%；经营支出 0 万元，占 0%。

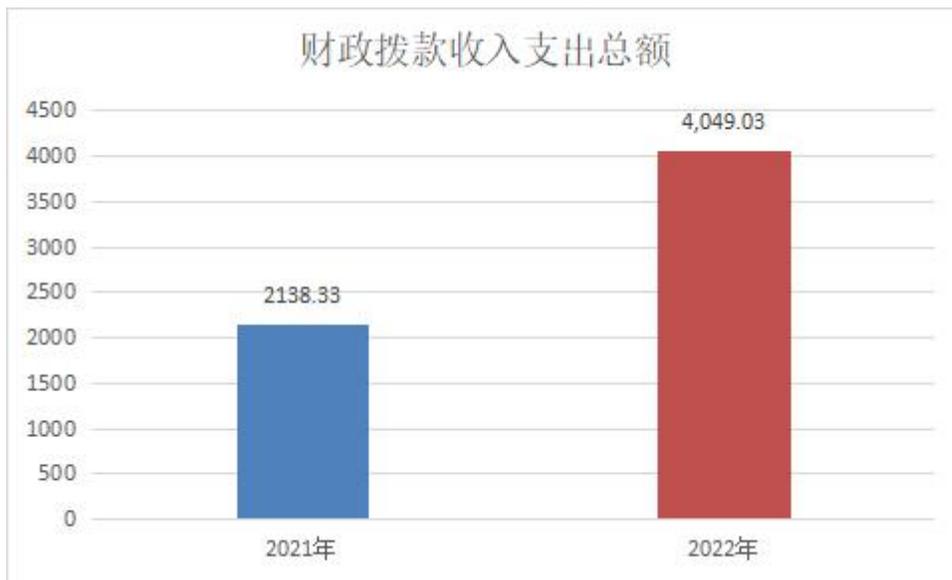
图 3：支出决算结构情况
(单位：万元)



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 4,049.03 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 1,910.7 万元，增长 89.36%。主要原因是 1. 本年将公用经费 495 万元纳入财政拨款收入支出 2. 本年新增修建宿舍楼项目资金 600 万元 3. 本年新增 150 万元实验室建设资金 4. 本年将 256 万助学金纳入财政拨款收入支出。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)



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 2,173.04 万元，支出决算 4,049.03 万元，完成年初预算的 186.33%，占本年支出合计的 72.26%。与上年相比，财政拨款支出增加 1,910.7 万元，增长 89.36%，主要原因是：1. 本年将公用经费 495 万元纳入财政拨款收入支出；2. 本年新增修建宿舍楼项目资金 600 万元；3. 本年新增 150 万元实验室建设资金；4. 本年将 256 万助学金纳入财政拨款收入支出。

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 1492.15 万元，支出决算 3260.17 万元，完成年初预算的 218.49%。决算数大于年初预算数的主要原因是：1. 本年将公用经费 495 万元纳入财政拨款收入支出；2. 本年新增修建宿舍楼项目资金 600 万元。3. 本年新增 150 万元实验室建设资金；4. 本年将 256 万助学金纳入财政拨款收入支出。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）。

年初预算 0 万元，全年预算数 20 万元，支出决算 20 万元，完成全年预算的 100%。

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 238.05 万元，全年预算数 260.12 万元，支出决算 260.12 万元，完成年初预算的 109.27%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度新增 6 人，相应支出增加。

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 119.03 万元，全年预算数 160.02 万元，支出决算 160.02 万元，完成年初预算的 134.43%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度新增 6 人，相应支出增加。

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）。

年初预算 15.17 万元，全年预算数 15.27 万元，支出决算 15.27 万元，完成年初预算的 100%。

6. 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 130.09 万元，全年预算数 141.19 万元，支出决算 141.19 万元，完成年初预算的 108.53%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度新增 6 人，相应支出增加。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算 178.55 万元，全年预算数 192.27 万元，支出决算 192.27 万元，完成年初预算的 107.68%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度新增 6 人，相应支出增加。

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 3,188.33 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 2,657.97 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、住房公积金和其他工资福利支出等。

（二）公用经费 530.36 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修费、工会经费和其他商品和服务支出等。

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。

（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。

外宾接待支出 0 万元。主要用于开展 0 工作发生的外宾接待支出。共接待来访团组 0 个，来访外宾 0 人次。来访外宾主要包括：0 等。

国内公务接待支出 0 万元。主要是本部门 0 等单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导 0 发生的接待支出。共接待国内来访团组 0 个，来宾 0 人次。

（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 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 69.73 万元，其中：政府采购货物支出 69.73 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 69.73 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 69.73 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 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 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 2022 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，主要是（简单列举主要类型）。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2022 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 2022 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。

一、主要工作成绩

1、教育教学成绩显著，高考再创辉煌。2022 年高考二本上线 640

人，上线率 85.56%，一本上线 326 人，上线率 43.58%，体育艺术双达线 128 人，上线率 73.14%。

2、学校工作获得多项殊荣，办学水平和实力进一步增强。本学年我校在岚皋县第四届中学生诗词大会中获得优秀组织奖，在安康市青少年“党在我心中”征文暨演讲比赛中获得优秀组织奖，在安康市第三届高中英语风采大赛中获得三等奖，在 2022 年安康市中学生篮球锦标赛中荣获男子组第一名，女子组第二名的好成绩。

3、校园建设日新月异，校容校貌焕然一新，求实楼的心理咨询中心已经完成设计，项目资金得到了落实，新学生公寓楼建正在开工建设。校园文化装饰一新，体育场看台及校园绿化进行了改造。极大改善了学校教学硬件环境，得到了各级领导和专家组的高度称赞，为提高教育教学质量奠定了基础。

5、成功举办了庆祝祖国 72 岁生日爱国主义教育活动、高考励志演讲动员大会、岚皋中学第三届英语风采大赛、岚皋中学第 19 届校园运动会暨校园艺术节、高中生心理讲座等活动，多姿多彩的校园里的文化生活，形式多样，学生广泛参与，教育效果显著。

本部门在部门决算中反映改善高中办学和普通高中助学金等 2 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 860.7 万元，占部门预算项目支出总额的 97.05%。

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 98 分，全年预算数 4049.03 万元，执行数 4049.03 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：教育教学成绩显著，高考再创辉煌；学校工作获得多项殊荣，办学水平和实力进一步增强；校园建设日新月异，校容校貌焕然一新，求实楼的心理咨询中心已经完成设计，项目资金得到了落实，新学生公寓楼建正在开工建设。发现的问题及原因：“助学金政策发生变化，资助标准有所区分，导致学生家长产生质疑。下一步改进措施：对助学金政策进行大力宣传，增加资金使用透明度。

岚皋县岚皋中学部门整体支出绩效自评表

(2022 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			
年度主要任务完成情况	基本支出	人员经费		2657.97	2657.97		2657.97	2657.97		—	100%	—
		公用经费		530.36	530.36		530.36	530.36		—	100%	—
	项目支出	改善高中办学条件		600	600		600	600		—	100%	—
		高中助学金		260.7	260.7		260.7	260.7		—	100%	—
	金额合计				4049.03	4049.03		4049.03	4019.03		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、改善校舍不足问题，解决高层学生住宿安全隐患； 3、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5名，从乡镇选调7名教师，购买劳务聘请10名教师。2、新宿舍楼建设工作正在有序开展。3、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					
			建成宿舍楼栋数	1栋	1栋	10	10					
			资助学生人次	2264人次	2264人次	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					
学生家长满意度			≥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等改善高中办学条件和普通高中助学金两个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 改善高中办学条件项目绩效自评综述：全年预算数 600 万元，执行数 600 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：地上六层封顶，主体工程完成。发现的问题及原因：目前存在的主要问题是后续资金紧张。原因是财政专项资金预算不足。下一步改进措施：部门积极申报项目补充资金，保证工程顺利竣工。

改善高中办学条件项目绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		改善高中办学条件						
主管部门		岚皋县教育体育和科技局			实施单位		岚皋县岚皋中学	
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		600	600	600	10	100%	10	
其中：当年财政拨款		600	600	600	—	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				
	改善校舍条件和设施设备条件，新建宿舍楼一栋，解决高层学生住宿安全隐患，扩大优质教育资源，促进普通高中教育质量提升			宿舍楼已完成三层建设，目前正继续施工。				
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	安置住宿学生人数	900 人	0	15	10	仍在建设中
		质量指标	工程质量	达标	达标	10	10	
		时效指标	资金拨付使用时间	及时	及时	10	10	
		成本指标	工程招标程序	合理合法	合理合法	15	15	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	减轻县城外学生住宿经济负担	减轻	减轻	15	15	
		社会效益指标	改善校园住宿环境	改善	改善	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		
		学生家长满意度	>=90%	92%	5	5		
总分					100	95		

2. 普通高中助学金项目绩效自评综述：全年预算数 260.7 万元，执行数 260.7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：共计资助学生 2264 人次，资金全部发放到位，无截留和转做他用等现象。发现的问题及原因：目前发现的主要问题是该项目在实施过程中，学生助学金发放标准发生变化，家长对此产生质疑。主要原因是学生助学金发放文件对资助对象进项细化区分，并将发放标准做相应调整。下一步改进措施：部门积极对学生家长进行政策宣传，保证资金透明度，接受社会监督，提高家长满意度。

2022 年高中学生助学金项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2022 年高中学生助学金项目						
主管部门		岚皋县教育体育和科技局		实施单位		岚皋县岚皋中学		
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		206.7	206.7	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		206.7	206.7	—	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				
	帮助家庭困难学生安心完成 2022 年高中学业			及时发放助学金,帮助解决家庭苦难学生的生活补助				
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	资助学生数量	2264 人次	2264 人次	15	15	
		质量指标	学生资助效果	良好	良好	10	10	
		时效指标	资金拨付使用时间	及时	及时	10	10	
		成本指标	人均资助标准	2500 元/人、1500 元/人	2500 元/人、1500 元/人	15	15	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	贫困生家庭经济负担减轻	25%	25%	15	15	
社会效益指标		体现为民办学的初衷	体现	体现	15	12	多方面着手体现办学初衷	

	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	做好新政策宣传 解释
			学生家长满 意度	>=90%	85%	5	3	
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。

(四) 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。

(五) 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 2022 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. 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。

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 2022 年度部门决算表

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

部门：岚皋县岚皋中学

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	4,049.03	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	170.73	五、教育支出	36	4,814.26
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	20.00
八、其他收入	8	484.05	八、社会保障和就业支出	39	435.41
	9		九、卫生健康支出	40	141.19
	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	192.27
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	4,703.81	本年支出合计	58	5,603.12
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	1,240.53	年末结转和结余	60	341.22
	30			61	
总计	31	5,944.34	总计	62	5,944.34

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
金额单位：万
元

部门：岚皋县岚皋中学

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		4,703.81	4,049.03		170.73			484.05
205	教育支出	3,914.95	3,260.17		170.73			484.05
20502	普通教育	3,914.95	3,260.17		170.73			484.05
2050204	高中教育	3,914.95	3,260.17		170.73			484.05
207	文化旅游体育与传媒支 出	20.00	20.00					
20703	体育	20.00	20.00					
2070307	体育场馆	20.00	20.00					
208	社会保障和就业支出	435.41	435.41					
20805	行政事业单位养老支出	420.14	420.14					
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	260.12	260.12					
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	160.02	160.02					
20899	其他社会保障和就业支 出	15.27	15.27					
2089999	其他社会保障和就业 支出	15.27	15.27					
210	卫生健康支出	141.19	141.19					
21011	行政事业单位医疗	141.19	141.19					
2101102	事业单位医疗	141.19	141.19					
221	住房保障支出	192.27	192.27					
22102	住房改革支出	192.27	192.27					
2210201	住房公积金	192.27	192.27					

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

部门：岚皋县岚皋中学

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		5,603.12	4,716.32	886.80			
205	教育支出	4,814.26	3,927.46	886.80			
20502	普通教育	4,814.26	3,927.46	886.80			
2050204	高中教育	4,814.26	3,927.46	886.80			
207	文化旅游体育与传媒支 出	20.00	20.00				
20703	体育	20.00	20.00				
2070307	体育场馆	20.00	20.00				
208	社会保障和就业支出	435.41	435.41				
20805	行政事业单位养老支出	420.14	420.14				
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	260.12	260.12				
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	160.02	160.02				
20899	其他社会保障和就业支 出	15.27	15.27				
2089999	其他社会保障和就业 支出	15.27	15.27				
210	卫生健康支出	141.19	141.19				
21011	行政事业单位医疗	141.19	141.19				
2101102	事业单位医疗	141.19	141.19				
221	住房保障支出	192.27	192.27				
22102	住房改革支出	192.27	192.27				
2210201	住房公积金	192.27	192.27				

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
金额单位：万元

部门：岚皋县岚皋中学

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	4,049.03	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	3,260.17	3,260.17		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	20.00	20.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	435.41	435.41		
	9		九、卫生健康支出	41	141.19	141.19		
	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	192.27	192.27		
	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	4,049.03	本年支出合计	59	4,049.03	4,049.03		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	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	4,049.03	总计	64	4,049.03	4,049.03		

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，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		4,049.03	3,188.33	860.70
205	教育支出	3,260.17	2,399.47	860.70
20502	普通教育	3,260.17	2,399.47	860.70
2050204	高中教育	3,260.17	2,399.47	860.70
207	文化旅游体育与传媒支出	20.00	20.00	
20703	体育	20.00	20.00	
2070307	体育场馆	20.00	20.00	
208	社会保障和就业支出	435.41	435.41	
20805	行政事业单位养老支出	420.14	420.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	260.12	260.12	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	160.02	160.02	
20899	其他社会保障和就业支出	15.27	15.27	
2089999	其他社会保障和就业支出	15.27	15.27	
210	卫生健康支出	141.19	141.19	
21011	行政事业单位医疗	141.19	141.19	
2101102	事业单位医疗	141.19	141.19	
221	住房保障支出	192.27	192.27	
22102	住房改革支出	192.27	192.27	
2210201	住房公积金	192.27	192.27	

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
金额单位：万元

部门：岚皋县岚皋中学

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	2,657.97	302	商品和服务支出	530.36	310	资本性支出	
30101	基本工资	1,477.11	30201	办公费	205.00	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	75.55	30202	印刷费	82.83	31002	办公设备购置	
30103	奖金	6.60	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	229.85	30205	水费	29.24	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	260.12	30206	电费	83.64	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	160.02	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	141.19	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	19.00	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	15.27	30211	差旅费	9.51	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	192.27	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	31.00	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	100.00	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		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		399	其他支出	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		39907	国家赔偿费用支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30306	救济费		30226	劳务费		39909	经常性赠与	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39910	资本性赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	20.14	39999	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费				—————
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				—————
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				—————
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	50.00			
			307	债务利息及费用支出				
			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		2,657.97	公用经费合计					530.36

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：岚皋县岚皋中学

公开 07 表
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，可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：岚皋县岚皋中学

公开 08 表
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

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								
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。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。