

# 子洲县裴家湾中学 2023 年度单位决算



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、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

## 第二部分 2023 年度单位决算情况说明

- 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 年度单位决算表**

- 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、单位主要职责及内设机构

实施初中义务教育，促进基础教育发展，初中学历教育。

2023 年是我县全面深化教育综合改革、落实“教育强基”方略的关键之年。全县教育和体育工作在县委、县政府的坚强领导和市教育局的大力支持下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记关于教育的重要论述和来陕考察重要讲话重要指示精神，以办好人民满意的教育为目标，紧抓省厅对口帮扶机遇，深化教育综合改革，落实“教育强基”发展方略，推进教育高质量发展。

### （二）内设机构

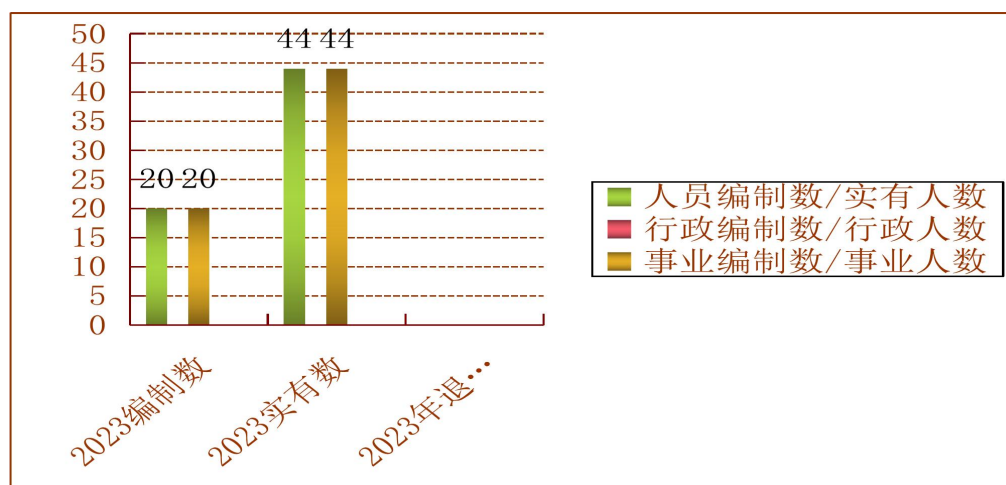
我单位是全额财政拨款的事业单位，根据单位职责，单位内设办公室、教务处、政教处、后勤处。

## 二、单位决算单位构成

本单位作为子洲县教育和体育局二级预算单位，编制 2023 年度单位决算。

### 三、单位人员情况

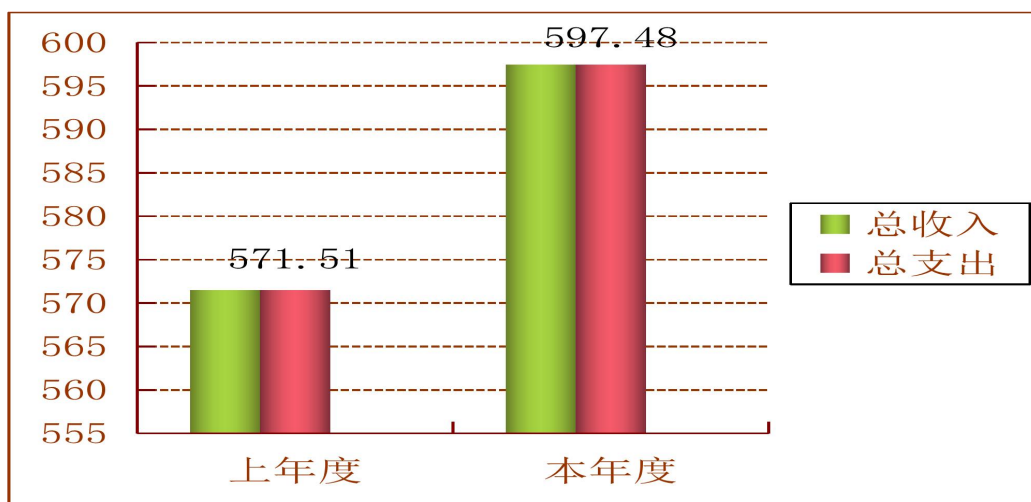
截至 2023 年底，本单位人员编制 20 人，其中行政编制 0 人、事业编制 20 人；**实有**人员 44 人，其中行政 0 人、事业 44 人。单位管理的离退休人员人。如图：



## 第二部分 2023 年度单位决算情况说明

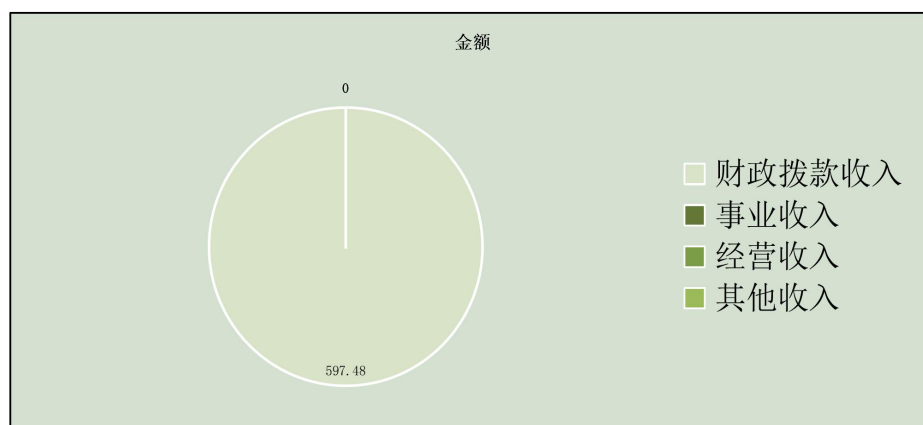
### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 597.48 万元，与上年相比收入、支出总计增加 25.97 万元，增长 4.54%。主要是经费增加，项目增多收支增加。



## 二、收入决算情况说明

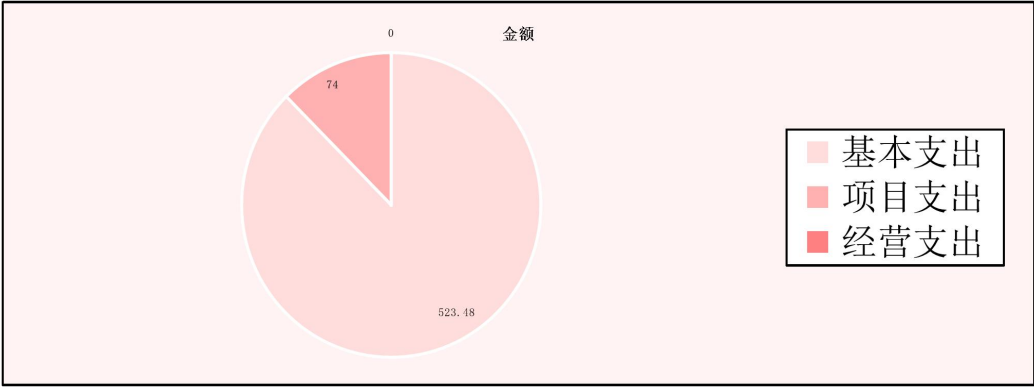
2023 年度本年收入合计 597.48 万元，其中：财政拨款收入 597.48 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。



## 三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 597.48 万元，其中：基本支出 523.48 万元，占 87.61%；项目支出 74.00 万元，占 12.39%；

经营支出 0.00 万元，占 0.00%。如图：

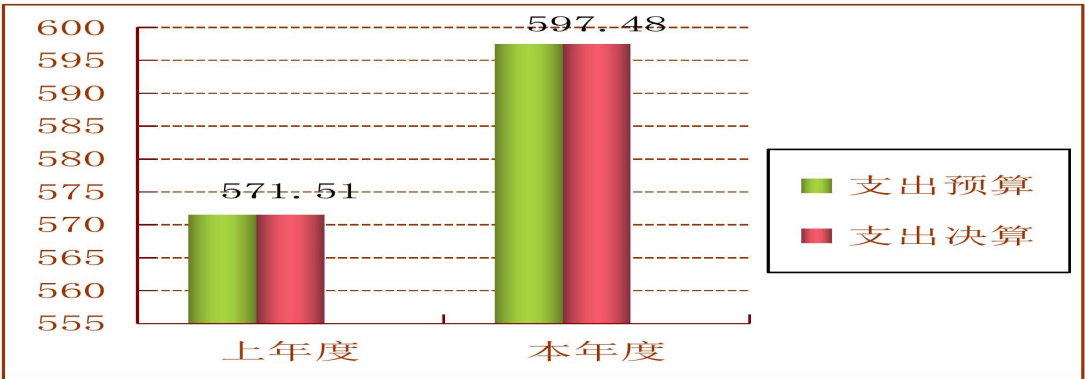


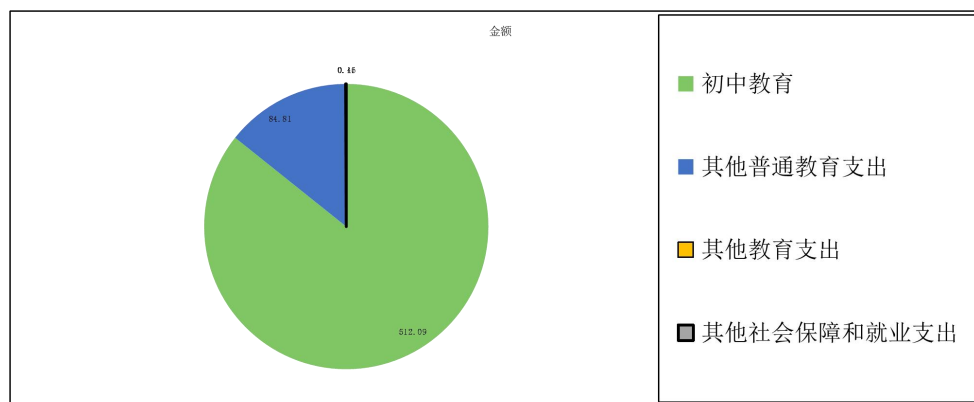
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 597.48 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 25.97 万元,增长 4.54%。主要原因是经费增加，项目增多收支增加。

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 452.73 万元，支出决算 597.48 万元，完成年初预算的 131.97%，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加 25.97 万元，增长 4.54%，主要原因是经费增加，项目增多收支增加。如图：





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）。**

预算 512.09 万元，支出决算 512.09 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是我单位严格按照预算执行。

**2. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。**

预算 84.81 万元，支出决算 84.81 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是我单位严格按照预算执行。

**3. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。**

预算 0.11 万元，支出决算 0.11 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是我单位严格按照预算执行。

**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）。**

预算 0.46 万元，支出决算 0.46 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是我单位严格按照预算执行。

**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 523.48 万元，

包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 505.72 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、助学金。

（二）**公用经费** 17.76 万元，主要包括：办公费、水费、电费、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**

本单位 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**

本单位 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**

本单位 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。

## **十一、政府采购支出情况说明**

本单位 2023 年度无政府采购事项。

## **十二、国有资产占用及购置情况说明**

本单位 2023 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。

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，根据县教体局印发的《子洲县教育和体育局预算绩效管理办法（试行）》，制定出台《1 预算绩效管理办法（试行）》。完善了绩效管理工作机制，按管理对象可分为整体绩效管理、政策和项目绩效管理；按管理环节可分为事前绩效评估管理、绩效目标管理、绩效运行监控管理、绩效评价管理和绩效结果应用管理；明确了绩效管理职能，单位成立绩效评价领导小组，组长由校长担任，成员由财务、副校长组成。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度市级财政安排的所有资金（含政府性基金、转移支付资金）进行全面自评，涵盖项目 3 个，涉及预算资金 74 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2023 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，单位重点工作基本完成，教师积极性得到进一步调动，办学条件得到进一步改善，校园环境得到进一步美化。

### （二）单位决算中整体绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 95 分，全年预算数 597.48 万元，执行数 597.48 万元，完成预算的 100%。

1. 2023 年度本单位总体运行情况及取得的成绩：本年度各项绩效目标均已实现，但工作中仍有不足之处，主要表现在以下方面：

（1）在职人员大于编制数。

公务卡刷卡率低：部分办公费未刷卡。公务卡刷卡率 ≤ 35%。

（2）本年度考核结果：良好。

2. 针对此次自评发现的问题，我单位下一步改进措施如下：

（1）实施县管校聘制度，建立了学校目标管理机制，构建了目标管理架构，形成了适应学校发展的管理体系。加强教育素养的提升。

（2）公务卡刷卡率低：认真学习《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》，提升公务卡刷卡率。

（3）努力搞好各项工作，争取年度考核得优秀。

整体支出绩效自评表

| 一级指标        | 二级指标          | 三级指标      | 评分标准                                                                                               | 指标解释                                                                                | 分值 | 得分 | 扣分原因       |
|-------------|---------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----|----|------------|
| 投入<br>(15分) | 预算配置<br>(15分) | 在职人员控制率   | 以100%为标准。在职人员控制率≤100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。                                                      | 在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%。在职人员数：单位实际在职人数，以财政单位确定的单位决算编制口径为准。编制数：机构编制单位核定批复的单位的人员编制数。 | 5  | 4  | 在职人数大于编制人数 |
|             |               | “三公经费”变动率 | “三公经费”变动率≤0，计5分；“三公经费”>0分，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。                                                      | “三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额)/上年度“三公经费”总额]×100%。                             | 5  | 5  |            |
|             |               | 重点支出安排率   | 重点支出安排率≥90%，计5分；80%（含）-90%，计4分；70%（含）-80%，计3分；60%（含）-70%，计2分；低于60%不得分。重点支出安排率=(重点项目支出/项目总支出)×100%。 | 重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：单位年度预算安排的项目支出总额。                    | 5  | 5  |            |
| 过程<br>(40分) | 预算执行<br>(15分) | 预算调整率     | 预算调整率=0，计3分；0-10%(含)，计2分；20%-30%(含)，计0.5分，大于30%不得分。预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%。                         | 预算调整率：单位在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策，发生不可抗力、上级单位或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。          | 3  | 3  |            |
|             |               | 支付进度      | 春节前下达全部专项资金的50%。6月底前所有专项资金指标全部下达完，每出现一个                                                            | 按照相关规定，及时下达。                                                                        | 3  | 3  |            |

|                                                                           |                |                |                                                                                                                                                |                                                                          |     |    |                        |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----|----|------------------------|
|                                                                           |                |                | 专项未按进度完成资金下达扣 0.5 分, 扣完为止。                                                                                                                     |                                                                          |     |    |                        |
|                                                                           |                | 资金结余           | 无结余, 得 3 分; 有结余, 但不超过上年结转, 得 2 分; 结余超过上年结转, 不得分。                                                                                               | 按照相关规定, 足额下达。                                                            | 3   | 0  | 资金有结余, 超过上年结转资金        |
|                                                                           |                | “三公经费”控制率      | 以 100% 为标准。“三公经费”控制率 ≤ 100%, 计 6 分; 每超过一个百分点扣 1 分, 扣完为止。                                                                                       | “三公经费”控制率= (“三公经费” 实际支出数/ “三公经费” 预算安排数) × 100%。                          | 6   | 6  |                        |
|                                                                           | 预算管理<br>(15 分) | 管理制度健全性        | ① 已制定或具有预算资金管理办法, 内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度, 1 分; ② 相关管理制度合法、合规、完整, 1 分; ③ 相关管理制度得到有效执行, 1 分。                                                       | 按照相关文件要求, 建立健全管理制度。严格执行相关制度。                                             | 3   | 3  |                        |
|                                                                           |                | 资金使用合规性        | ① 支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; ② 资金拨付有完整的审批程序和手续; ③ 项目支出按规定经过评估论证; ④ 支出符合单位预算批复的用途; ⑤ 资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上情况每出现一例不符合要求的扣 1 分, 扣完为止。 | 单位使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定, 用以反映和考核单位预算资金的规范运行情况。                        | 3   | 3  |                        |
|                                                                           |                | 预决算信息公开性和完善性   | ① 按规定内容公开预决算信息, 1 分; ② 按规定时限公开预决算信息, 0.5 分; ③ 基础数据信息和会计信息资料真实, 0.5 分; ④ 基础数据信息和会计信息资料完整, 0.5 分; ⑤ 基础数据信息和会计信息资料准确, 0.5 分。                      | 预决算信息是指与单位预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。                                        | 3   | 3  |                        |
|                                                                           |                | 政府采购执行率        | 政府采购执行率等于 100% 的, 得 3 分; 每减少一个百分点, 扣 0.2 分, 扣完为止。                                                                                              | 政府采购执行率= (实际政府采购预算项目个数/ 政府采购预算项目个数) × 100%。政府采购项目中非预算内安排的项目除外。           | 3   | 3  |                        |
|                                                                           |                | 公务卡刷卡率         | 公务卡刷卡率达 50% 以上的, 得 3 分; 每减少一个百分点, 扣 0.2 分, 扣完为止。公务卡刷卡率= 公务消费刷卡支出/ 授权支付*100%。                                                                   | 单位是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。            | 3   | 0  | 部分办公费未刷卡, 公务卡刷卡率 ≤ 35% |
|                                                                           | 资产管理<br>(10 分) | 管理制度健全性        | ① 已制定或具有资产管理制度, 且相关资产管理制度合法、合规、完整, 2 分; ② 相关资产管理制度得到有效执行, 1 分。                                                                                 | 单位为加强资产管理, 规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核单位资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。    | 3   | 3  |                        |
|                                                                           |                | 资产管理安全性        | ① 资产保存完整; ② 资产配置合理; ③ 资产处置规范; ④ 资产账务管理合规, 帐实相符; ⑤ 资产有偿使用及处置收入及时足额上缴; 以上情况每出现一例不符合有关要求的扣 1 分, 扣完为止。                                             | 单位的资产是否保存完整, 使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴, 用以反映和考核单位资产安全运行情况。                 | 4   | 4  |                        |
|                                                                           |                | 固定资产利用率        | 每低于 100% 一个百分点扣 0.1 分, 扣完为止。                                                                                                                   | 固定资产利用率= (实际在用固定资产总额/ 所有固定资产总额) × 100%                                   | 3   | 3  |                        |
|                                                                           | 产出<br>(25 分)   | 职责履行<br>(25 分) | 教体系统年度目标任务完成情况                                                                                                                                 | 子洲县教育和体育局 2022 年工作要点完成情况。                                                | 15  | 15 |                        |
|                                                                           |                | 重点工作任务         | ① 三年提振计划实施情况; ② 疫情防控工作。全部完成得 5 分, 未完成不得分。                                                                                                      | 子洲县教育事业提振发展三年行动计划开展实施情况。                                                 | 5   | 5  |                        |
|                                                                           |                | 单位职能工作         | 实施教育教学, 促进基础教育发展。                                                                                                                              | 学校办学宗旨及业务范围。                                                             | 5   | 5  |                        |
|                                                                           | 效果<br>(20 分)   | 履职效益<br>(20 分) | 工作效益                                                                                                                                           | 年度目标责任考核结果评为优秀等次的学校, 得 15 分; 良好等次的, 得 10 分; 合格等次的, 得 8 分; 不合格等次的, 得 0 分。 | 15  | 15 |                        |
|                                                                           |                | 社会公众或服务对象满意度   | 95% (含) 以上计 5 分; 85% (含) - 95%, 计 3 分; 75% (含) - 85%, 计 1 分; 低于 75% 计 0 分。                                                                     | 社会公众或服务对象是指单位履行职责而影响到的单位、群体或个人。                                          | 5   | 5  |                        |
|                                                                           | 总分             |                |                                                                                                                                                |                                                                          | 100 | 93 |                        |
| 备注: 根据资金支出实际情况, 对 “三级指标” 进行增加或删除, 并将修改后的 “评分标准” 和 “指标解释” 进行细化, 总分为 100 分。 |                |                |                                                                                                                                                |                                                                          |     |    |                        |

（三）单位项目支出绩效自评结果。

本单位在市级单位决算中反映学校支持学前教育发展资金、学生资助和维修改造 2 个项目支出绩效自评结果。

1. 维修改造项目支出绩效自评综述：全年预算数 30 万元，执行数 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：

全部完成，改善了学生的学习环境。

项目支出绩效自评表

( 2023 年度 )

|              |                                                               |                  |          |       |                                                               |    |      |         |
|--------------|---------------------------------------------------------------|------------------|----------|-------|---------------------------------------------------------------|----|------|---------|
| 项目名称         |                                                               | 子洲县裴家湾中学校舍维修改造项目 |          |       |                                                               |    |      |         |
| 主管单位及代码      |                                                               | 子洲县教育和体育局 151001 |          | 实施单位  | 子洲县裴家湾中学                                                      |    |      |         |
| 项目资金<br>(万元) |                                                               |                  | 年初预算数    | 全年执行数 | 全年执行率                                                         | 分值 | 执行率  | 得分      |
|              |                                                               | 年度资金总额           | 30       | 30    | 100%                                                          | 10 | 100% | 10      |
|              |                                                               | 其中：财政拨款          | 30       | 30    | 100%                                                          | —  | 100% | —       |
|              |                                                               | 其他资金             |          |       |                                                               | —  |      | —       |
| 年度总体目标       | 预期目标                                                          |                  |          |       | 实际完成情况                                                        |    |      |         |
|              | 该项目涉及 1 所学校的校舍维修改造面积 245 m²，项目的实施，极大地改善学校办学条件，提升优化全体师生学习生活环境。 |                  |          |       | 该项目涉及 1 所学校的校舍维修改造面积 245 m²，项目的实施，极大地改善学校办学条件，提升优化全体师生学习生活环境。 |    |      |         |
| 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   | 未完成原因分析 |
|              | 产出指标                                                          | 数量指标             | 改造面积m²   | 245   | 245                                                           | 10 | 10   |         |
|              |                                                               | 质量指标             | 验收合格率    | 100%  | 100%                                                          | 10 | 10   |         |
|              |                                                               | 时效指标             | 资金支付的及时性 | 按进度支出 | 资金按进度完成支付                                                     | 10 | 10   |         |
|              |                                                               | 成本指标             | 补助金额（万元） | 30    | 30                                                            | 10 | 10   |         |
|              | 效益指标                                                          | 社会效益指标           | 政策知晓率    | ≥ 95% | 95%                                                           | 10 | 10   |         |
|              |                                                               | 可持续影响指标          | 有效年限     | ≥ 3 年 | 3 年                                                           | 10 | 10   |         |

|    |           |                   |       |     |       |     |    |      |
|----|-----------|-------------------|-------|-----|-------|-----|----|------|
|    | 满意度<br>指标 | 服务对象<br>满意度指<br>标 | 师生满意度 | 98% | 930 % | 15  | 13 | 个别差异 |
|    |           |                   | 家长满意度 | 98% | 930 % | 15  | 13 | 个别差异 |
| 总分 |           |                   |       |     |       | 100 | 93 |      |

2.农村义务教育学生资助项目支出绩效自评综述：全年预算数 7.5 万元，执行数 7.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。发现的问题及原因：服务对象满意度满意度指标值 98%，完成值 96%。下一步改进措施：加大相关政策宣传，提升学校满意度。

项目支出绩效自评表  
(2023 年度)

| 项目名称         |                                    | 子洲县裴家湾中学学生资助补助项目 |         |         |                                    |    |      |         |
|--------------|------------------------------------|------------------|---------|---------|------------------------------------|----|------|---------|
| 主管单位及代码      |                                    | 子洲县教育和体育局 151001 |         | 实施单位    | 子洲县裴家湾中学                           |    |      |         |
| 项目资金<br>(万元) |                                    |                  | 年初预算数   | 全年执行数   | 全年执行率                              | 分值 | 执行率  | 得分      |
|              |                                    | 年度资金总额           | 7.49875 | 7.49875 | 100%                               | 10 | 100% | 10      |
|              |                                    | 其中：财政拨款          | 7.49875 | 7.49875 | 100%                               | —  | 100% | —       |
|              |                                    | 其他资金             |         |         |                                    | —  |      | —       |
| 年度总体目标       | 预期目标                               |                  |         |         | 实际完成情况                             |    |      |         |
|              | 按上级规定及要求，参照有关学生资助补助标准，完成好学生资助补助工作。 |                  |         |         | 按上级规定及要求，参照有关学生资助补助标准，完成好学生资助补助工作。 |    |      |         |
| 绩效           | 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   | 未完成原因分析 |
|              | 产出                                 | 数量指标             | 学生补助人数  | ≥ 58    | 58                                 | 10 | 10   |         |

|    |       |           |                                |            |           |    |     |                      |
|----|-------|-----------|--------------------------------|------------|-----------|----|-----|----------------------|
| 指标 | 指标    | 质量指标      | 资支付率                           | 100%       | 100%      | 10 | 10  |                      |
|    |       | 时效指标      | 资金支付的及时性                       | 按进度支出      | 资金按进度完成支付 | 10 | 10  |                      |
|    |       | 成本指标      | 补助标准                           | 参照有关学生资助标准 | 按标准完成     | 10 | 10  |                      |
|    | 效益指标  | 社会效益指标    | 1.改善学生营养均衡健康<br>2.减轻困难家庭学生学业负担 | ≥ 95%      | ≥ 95%     | 10 | 10  |                      |
|    |       | 可持续影响指标   | 学生资助补助普及率                      | 100%       | 100%      | 10 | 10  |                      |
|    | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度                          | 98%        | 96%       | 15 | 14  | 有个别学生厌食偏食未能达到所有学生的满意 |
|    |       |           | 家长满意度                          | 98%        | 96%       | 15 | 12  | 由于物价的上涨，标准偏低         |
|    | 总分    |           |                                |            |           |    | 100 | 96                   |

#### 十四、预算绩效情况说明

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. 本单位所属单位只有单位本级，单位本级不再按单位重复公开。

4. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话（0912）7221147. 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 年度单位决算表

## 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

公开01表  
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  | 597.48 | 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 | 597.01 |
| 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  | 0.00   | 八、社会保障和就业支出    | 39 | 0.46   |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出       | 40 | 0.00   |
|                  | 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 | 0.00   |
|                              | 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 | 597.48 | 本年支出合计          | 58 | 597.48 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余）             | 28 | 0.00   | 结余分配            | 59 | 0.00   |
| 年初结转和结余                      | 29 | 0.00   | 年末结转和结余         | 60 | 0.00   |
|                              | 30 |        |                 | 61 |        |
| 总计                           | 31 | 597.48 | 总计              | 62 | 597.48 |
| 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。      |    |        |                 |    |        |

## 收入決算表

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        |        |        |        |      |      |          |      |
| 栏次      |             | 1      | 2      | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
| 合计      |             | 597.48 | 597.48 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 205     | 教育支出        | 597.01 | 597.01 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20502   | 普通教育        | 596.91 | 596.91 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2050203 | 初中教育        | 512.09 | 512.09 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2050299 | 其他普通教育支出    | 84.81  | 84.81  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20599   | 其他教育支出      | 0.11   | 0.11   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2059999 | 其他教育支出      | 0.11   | 0.11   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出   | 0.46   | 0.46   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出 | 0.46   | 0.46   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.46   | 0.46   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出決算表

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      |             | 597.48 | 523.48 | 74.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 205     | 教育支出        | 597.01 | 523.01 | 74.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20502   | 普通教育        | 596.91 | 522.91 | 74.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050203 | 初中教育        | 512.09 | 512.09 | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050299 | 其他普通教育支出    | 84.81  | 10.81  | 74.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20599   | 其他教育支出      | 0.11   | 0.11   | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2059999 | 其他教育支出      | 0.11   | 0.11   | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208     | 社会保障和就业支出   | 0.46   | 0.46   | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出 | 0.46   | 0.46   | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.46   | 0.46   | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

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  
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  | 597.48 | 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 | 597.01 | 597.01     | 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 | 0.46   | 0.46       | 0.00        | 0.00         |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出       | 41 | 0.00   | 0.00       | 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         |

[illegible]

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

| 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                         |             | 597.48 | 523.48 | 74.00 |
| 205                        | 教育支出        | 597.01 | 523.01 | 74.00 |
| 20502                      | 普通教育        | 596.91 | 522.91 | 74.00 |
| 2050203                    | 初中教育        | 512.09 | 512.09 | 0.00  |
| 2050299                    | 其他普通教育支出    | 84.81  | 10.81  | 74.00 |
| 20599                      | 其他教育支出      | 0.11   | 0.11   | 0.00  |
| 2059999                    | 其他教育支出      | 0.11   | 0.11   | 0.00  |
| 208                        | 社会保障和就业支出   | 0.46   | 0.46   | 0.00  |
| 20899                      | 其他社会保障和就业支出 | 0.46   | 0.46   | 0.00  |
| 2089999                    | 其他社会保障和就业支出 | 0.46   | 0.46   | 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。 |             |        |        |       |

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）：子洲县裴家湾中学

| 科目<br>代码 | 科目名称           | 决算数    | 科目<br>代码 | 科目名称     | 决算数   | 科目<br>代码 | 科目名称        | 决算数  |
|----------|----------------|--------|----------|----------|-------|----------|-------------|------|
| 301      | 工资福利支出         | 494.83 | 302      | 商品和服务支出  | 17.76 | 310      | 资本性支出       | 0.00 |
| 30101    | 基本工资           | 249.75 | 30201    | 办公费      | 8.68  | 31001    | 房屋建筑物购建     | 0.00 |
| 30102    | 津贴补贴           | 60.73  | 30202    | 印刷费      | 0.00  | 31002    | 办公设备购置      | 0.00 |
| 30103    | 奖金             | 30.89  | 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           | 23.47  | 30205    | 水费       | 2.75  | 31006    | 大型修缮        | 0.00 |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 53.39  | 30206    | 电费       | 3.20  | 31007    | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30109    | 职业年金缴费         | 26.70  | 30207    | 邮电费      | 0.00  | 31008    | 物资储备        | 0.00 |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 9.30   | 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       | 0.46   | 30211    | 差旅费      | 0.00  | 31011    | 地上附着物和青苗补偿  | 0.00 |
| 30113    | 住房公积金          | 40.14  | 30212    | 因公出国（境）费 | 0.00  | 31012    | 拆迁补偿        | 0.00 |
| 30114    | 医疗费            | 0.00   | 30213    | 维修（护）费   | 0.00  | 31013    | 公务用车购置      | 0.00 |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 0.00   | 30214    | 租赁费      | 0.00  | 31019    | 其他交通工具购置    | 0.00 |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 10.89  | 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  | 312      | 对企业补助       | 0.00 |

|        |             |        |        |           |      |       |                       |       |
|--------|-------------|--------|--------|-----------|------|-------|-----------------------|-------|
| 30304  | 抚恤金         | 0.00   | 30224  | 被装购置费     | 0.00 | 31201 | 资本金注入                 | 0.00  |
| 30305  | 生活补助        | 7.45   | 30225  | 专用燃料费     | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资            | 0.00  |
| 30306  | 救济费         | 0.00   | 30226  | 劳务费       | 0.00 | 31204 | 费用补贴                  | 0.00  |
| 30307  | 医疗费补助       | 0.00   | 30227  | 委托业务费     | 0.00 | 31205 | 利息补贴                  | 0.00  |
| 30308  | 助学金         | 3.44   | 30228  | 工会经费      | 2.33 | 31299 | 其他对企业补助               | 0.00  |
| 30309  | 奖励金         | 0.00   | 30229  | 福利费       | 0.00 | 399   | 其他支出                  | 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 | 39907 | 国家赔偿费用支出              | 0.00  |
| 30311  | 代缴社会保险费     | 0.00   | 30239  | 其他交通费用    | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织活动的补助 | 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 | 39909 | 经常性赠与                 | 0.00  |
|        |             |        | 30299  | 其他商品和服务支出 | 0.80 | 39910 | 资本性赠与                 | 0.00  |
|        |             |        | 307    | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 39999 | 其他支出                  | 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 |             | 505.72 | 公用经费合计 |           |      |       |                       | 17.76 |

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。



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

| 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

部门（单位）：子洲县裴家湾中学

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     |
|            |    |              |              |         |           |     |     |       |
|            |    |              |              |         |           |     |     |       |

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：指单位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。

## **第五部分 附 件**