

# 靖边县第三中学

## 2022 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、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

## 第二部分 2022 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 2022 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

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责及机构设置

### （一）主要职能

靖边县第三中学是靖边县教育和体育局下属的事业单位，其主要职责包括：实施高中教育，促进基础教育发展。高中学历教育；相关社会服务。

### （二）机构设置

本单位副科级建制，核定事业编制 285 个，财政全额预算。内设教务处、德育处、总务处、教研室、办公室、团委、工会、学生发展中心、女工委等 9 个股室。

### （三）2022 年度工作目标实现及工作亮点

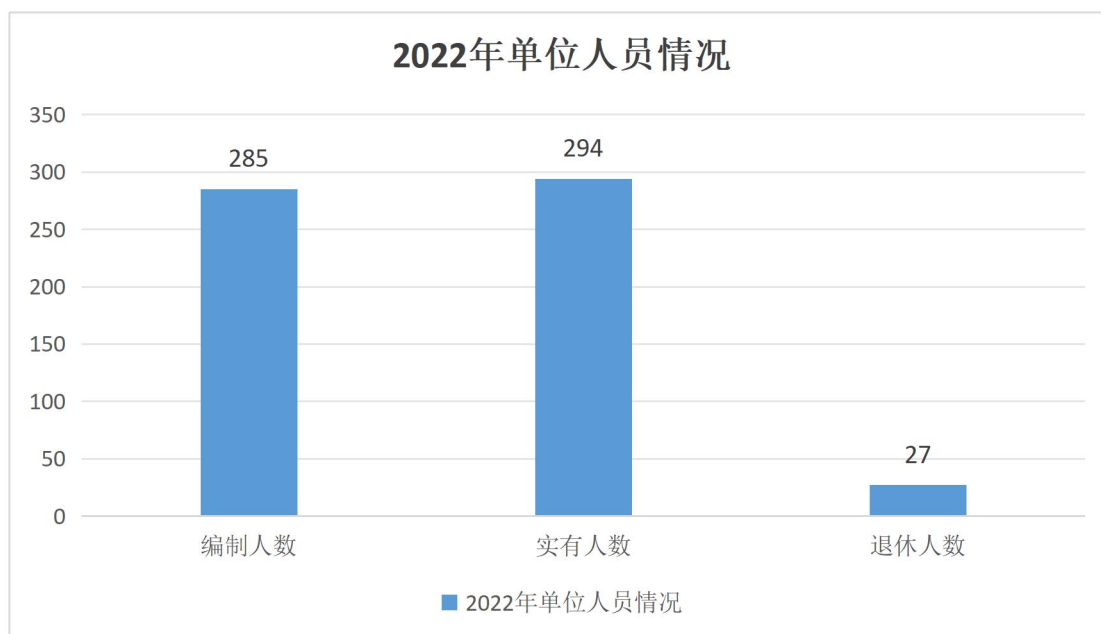
2022 年度本单位整体运行良好，全面完成年初制定的各项目标，完成上级安排的各项工作任务。经费收支科学合理，保障素质教育健康发展，教育工作运行稳定，各项工作稳步推进，获得本年度县级考核优秀档次。

## 二、单位决算单位构成

本单位作为靖边县教育和体育局二级预算单位，编制2022年度部门决算。

### 三、单位人员情况

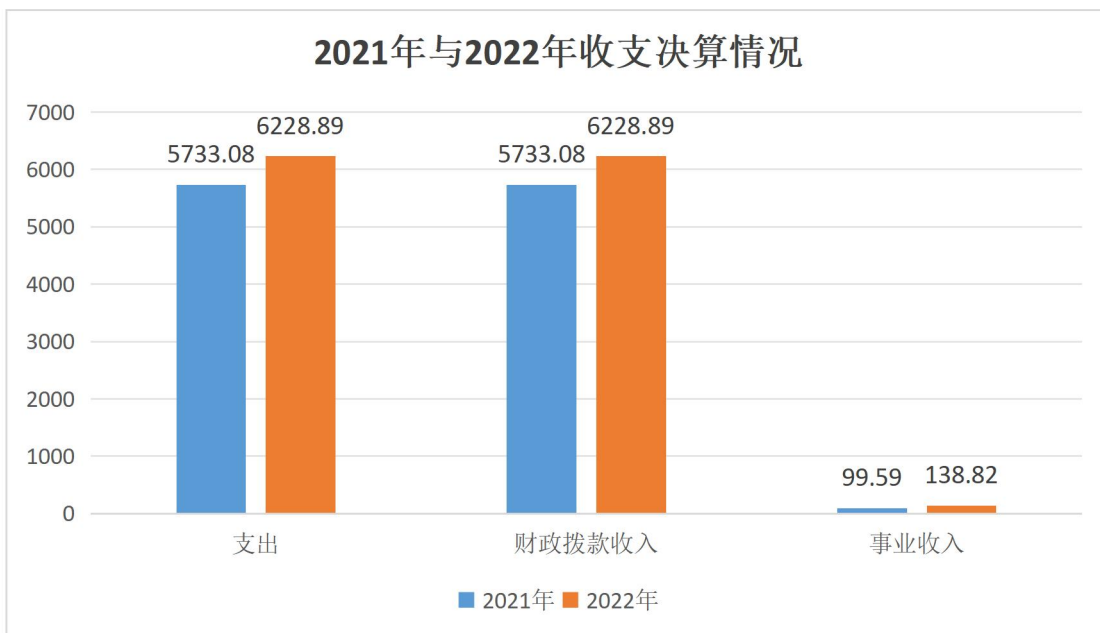
截至2022年底，本单位人员编制285人，其中行政编制0人、事业编制285人；实有人员294人，其中行政0人、事业294人。单位管理的离退休人员27人。



## 第二部分 2022年度单位决算情况说明

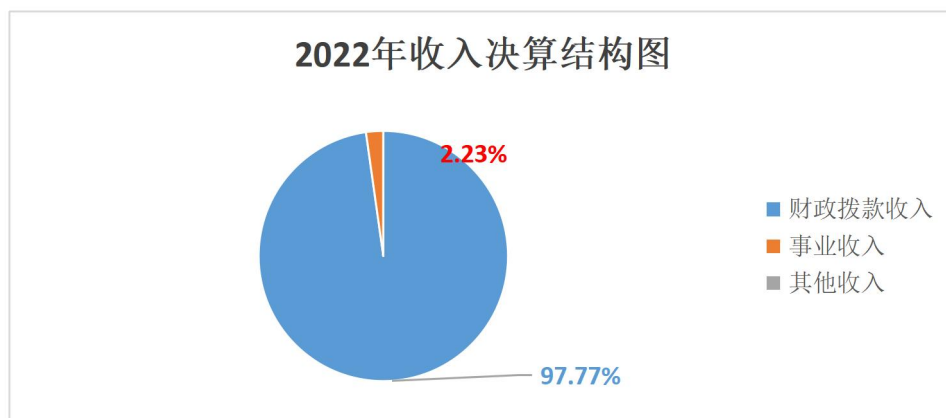
### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 6228.89 万元，与上年相比收、支总计增加 495.81 万元，增长 8.65%。主要是一般公共预算财政拨款收支增加。



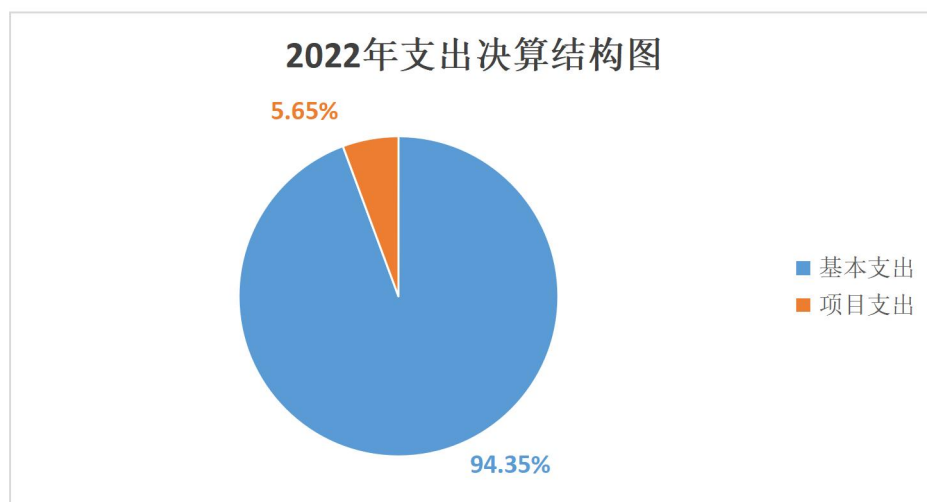
## 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 6228.89 万元，其中：财政拨款收入 6090.08 万元，占 97.77%；事业收入 138.82 万元，占 2.23%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



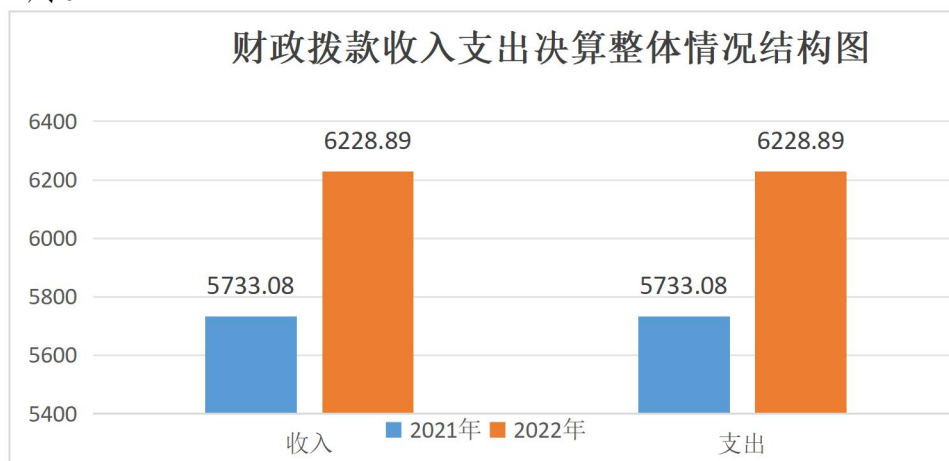
### 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 6228.89 万元，其中：基本支出 5877.04 万元，占 94.35%；项目支出 351.85 万元，占 5.65%；经营支出 0 万元，占 0%。



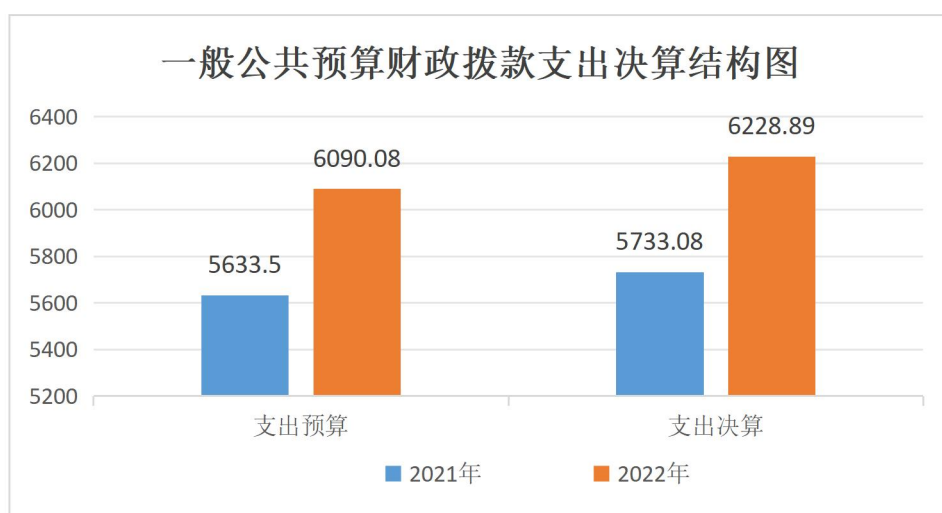
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 6228.89 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 495.81 万元，增长 8.65%。主要原因是本年度政府加大教育投资力度及住宿费上调。

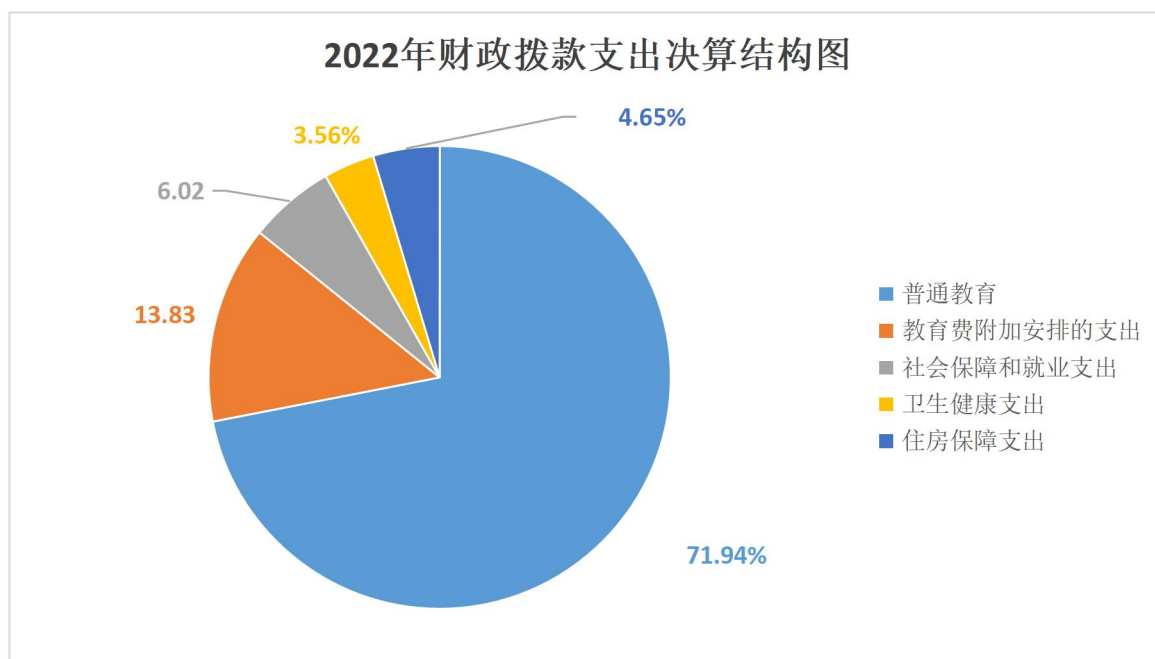


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算6090.08万元，支出决算6090.08万元，完成年初预算的100%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加456.58万元，增长8.1%。主要原因是本年度政府加大教育投资力度。



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）。预算 4481.16 万元，支出决算 4481.16 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数。

2. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。预算 861.36 万元，支出决算 861.36 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数。

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）。预算 374.89 万元，支出决算 374.89 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。预算 222.04 万元，支出决算 222.04 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。预算 289.44 万元，支出决算 289.44 万，完成预算的 100%。决算数等于预算数。

## **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 587.7 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 4677.86 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 992.65 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、其他商品和服务支出。

（三）对个人和家庭的补助 206.54 万元，主要包括：生活补助、助学金。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本单位 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**

本单位 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**

### **（一）“三公”经费支出决算情况说明**

本年度无财政拨款“三公”经费支出，已公开空表。

## （二）培训费支出情况说明

本年度财政拨款安排培训费预算 26.08 万元，支出决算 26.08 万元，完成预算的 100%。

## （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

本单位 2022 年度无机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

本单位 2022 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 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。

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，出台的各类预算绩效管理制度办法，基本形成了“事前有评估、编制有目标、执行有监控、完成有评价、结果有应用”的全过程预算绩效管理体系；按照事前评估、目标管理、运行监控、自我评价的工作机制，努力做到整个绩效管理科学规范、方法合理、结果可信；明确了绩效管理职能，单位负责人对本单位预算绩效负责，切实做到“花钱必问效、无效必问

责”。

提高预算管理水平和政策实施效果，提升财政资金使用绩效，加强对我校预算绩效管理工作的组织领导，出台了《靖边县第三中学预算绩效管理办法》。

完善了绩效管理工作机制，贯彻执行中省市县预算绩效管理相关政策、法规，结合重大发展战略、部门和单位主要职责与行业发展规划，负责领导小组日常工作；围绕部门职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，统筹考虑资产和业务活动，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量本单位整体及核心业务实施效果，推动提高单位整体绩效水平；做好专项资金的预算与支付；完成领导小组交办的其他事项。明确了绩效管理职能。

领导小组组成人员

组 长：陈 力

副组长：张怀雄

成 员：曹学国 张贵平 慕杨军 王伟伟 张 宁

领导小组下设办公室，曹学国同志任主任，张贵平、慕杨军、王伟伟、张宁同志为成员。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 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 4 个，涉及预算资金 351.85 万元，占单位预

算支出总额的 5.65%。

组织开展 2022 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，基本形成了“事前有评估、编制有目标、执行有监控、完成有评价、结果有应用”的全过程预算绩效管理体系，但是还有不足之处，就是将预算绩效管理没能和各相关工作有机统一起来，还需要进一步完善。

本单位 2022 年度未开展单位的重点评价。

## （二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在县级部门决算中反映体育馆建设项目，1 个项目支出绩效自评结果。

体育馆建设项目支出绩效自评综述：全年预算数 200 万元，执行数 200 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成。

发现的问题及原因：绩效指标制定不合理。

下一步改进措施：绩效管理有待提高，制定更加合理有效的绩效指标。

## 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	靖边县第三中学体育馆建设项目							
主管部门及代码	靖边县教育和体育局 403001			实施单位	靖边县第三中学			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	200	200	200	10	100%	10	
	其中：财政拨款	200	200	200	—	100%	—	
	其他资金							
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	改善教学环境，提高教师学生运动环境。			完成				
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	使用面积	3966 平米	3966 平米	10	10	
		质量指标	符合使用标准	符合	符合	10	10	
		时效指标	使用时间	2022年 8 月	2022年 8 月	10	10	
		成本指标	资金成本	200 万元	200 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	有效提升教师教学质量	效果显著	显著	20	20	
		社会效益指标	提升教学环境	有效提升	有效提升	10	10	
		生态效益指标	优化活动场所	有效提升	有效提升	10	10	
		可持续影响指标	优化活动场所	有效提升	有效提升	10	8	由于场地面积有限不能全员参与
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	97%	10	8	由于场地面积有限不能全员参与	
总 分						96		
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50分、效益指标 30分、服务对象满意度指标 10分、预算资金执行率 10分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

### （三）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 97 分。单位整体支出全年预算数 6228.89 万元，执行数 6228.89 万元，完成预算的 100%。

本年度单位总体运行情况及取得的成绩：单位整体运行良好，能全面完成年初制定的各项目标，完成上级党委、政府安排的各项工作任务，保障学校健康发展，教育工作运行稳定，各项工作稳步推进，获得 2021 年度县级考核优秀档次。

发现的问题及原因：一是财务制度不够健全。二是相关人员对预算业务有待进一步加强。

下一步改进措施：按照综合预算要求，科学、合理编制预算，严格预算执行，加强预算管理。加强财务管理，严格财务审核。进一步加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。加强对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

# 整体支出绩效自评表

(2022年度)

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因说明
投入 (15分)	预算配置 (15分)	财政供养人员控制率	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：部门(单位)实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门(单位)的人员编制数。	5	5	
		“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：部门(单位)年度预算安排的项目支出总额。	5	5	
过程 (40分)	预算执行 (15分)	预算调整率	预算调整率=0，计3分；0-10%（含），计2分；10-20%（含），计1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%。	预算调整数：部门(单位)在本年度内涉及预算的增加、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、上级部门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。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分,扣完为止。	按照相关规定,及时下达。	3	3	
		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	3	
		“三公经费”控制率	以100%为标准。三公经费控制率 $\leq$ 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) $\times$ 100%。	6	6	
过程	预算管理 (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支出符合部门预算批复的用途; 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。	部门(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,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。	3	3	

		<p>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;</p> <p>③基础数据信息和 会计信息资料真实, 0.5分;</p> <p>④基础数据信息和 会计信息资料完整, 0.5分;</p> <p>⑤基础数据信息和 汇集信息资料准确, 0.5分。</p>	<p>预决算信息是指与部门 预算、执行、决算、监 督、绩效等管理相关的 信息。</p>	3	3		
		<p>政府 采购 执行率</p>	<p>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。</p>	<p>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%。</p> <p>政府采购项目中非预算 内安排的项目除外。</p>	3	3	
		<p>公 务 卡 刷 卡 率</p>	<p>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。</p> <p>公务卡刷卡率=公 务消费刷卡支出 / 授权支付 *100%。</p>	<p>部门(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。</p>	3	0	<p>本单 位 本 年 度 公 务 卡 暂 未 启 用</p>
过 程	资 产 管 理 (10分)	<p>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;</p> <p>②相关资产管理制 度得到有效执行, 1 分。</p>	<p>部门(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 映和考核部门(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。</p>	3	3		
		<p>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</p>	<p>部门(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 考核部门(单 位) 资产安全运行情况</p>	4	4		

			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。			
		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 (25分)	职责履行 (25分)	《政府工作报告》目标任务完成情况	此三项指标可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况进行选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	25	25
		省市重点工程和重大项目建设完成情况				
		单位职能工作				
效果 (20分)	履职效益 (20分)	经济效益	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价时必须考虑的共性要素，可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况进行选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	15	15
		社会效益				
		生态效益				
		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部门(单位)履行职责而影响到部门、群体或个人。	5	5
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>97</b>
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。						

(四) 单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位 2022 年度未开展重点项目绩效评价。

#### 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. 靖边县第三中学（本级）2022 年度单位决算数据反映 1 个单位收支情况。

4. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：13659124866。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	否	

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：靖边县第三中学

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	6090.08	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5	138.81	五、教育支出	18	5342.52
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		八、社会保障和就业支出	20	374.89
八、其他收入	8		九、卫生健康支出	21	222.04
	9		十九、住房保障支出	22	289.44
<b>本年收入合计</b>	10	6228.89	<b>本年支出合计</b>	23	6228.89
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	
<b>总计</b>	13	6228.89	<b>总计</b>	26	6228.89

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

单位：靖边县第三中学

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		6228.89	6228.89					
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>5342.52</b>	<b>5342.52</b>					
<b>20502</b>	<b>普通教育</b>	<b>4481.16</b>	<b>4481.16</b>					
2050204	高中教育	4481.16	4481.16					
<b>20509</b>	<b>教育费附加安排的支出</b>	<b>861.36</b>	<b>861.36</b>					
2050999	其他教育费附加安排的支出	861.36	861.36					
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>374.89</b>	<b>374.89</b>					
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>374.89</b>	<b>374.89</b>					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	374.89	374.89					
<b>201</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>222.04</b>	<b>222.04</b>					
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>222.04</b>	<b>222.04</b>					
2101102	事业单位医疗	222.04	222.04					
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>289.44</b>	<b>289.44</b>					
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>289.44</b>	<b>289.44</b>					
2210201	住房公积金	289.44	289.44					

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

单位：靖边县第三中学

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		6228.89	5877.04	351.85			
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>5342.52</b>	<b>4990.67</b>	<b>351.85</b>			
<b>20502</b>	<b>普通教育</b>	<b>4481.16</b>	<b>4131.16</b>	<b>350</b>			
2050204	高中教育	4481.16	4131.16	350			
<b>20509</b>	<b>教育费附加安排的支出</b>	<b>861.36</b>	<b>859.51</b>	<b>1.85</b>			
2050999	其他教育费附加安排的支出	861.36	859.51	1.85			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>374.89</b>	<b>374.89</b>				
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>374.89</b>	<b>374.89</b>				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	374.89	374.89				
<b>201</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>222.04</b>	<b>222.04</b>				
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>222.04</b>	<b>222.04</b>				
2101102	事业单位医疗	222.04	222.04				
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>289.44</b>	<b>289.44</b>				
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>289.44</b>	<b>289.44</b>				
2210201	住房公积金	289.44	289.44				

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  
单位：万元

单位：靖边县第三中学

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	6090.08	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	18				
五、事业收入	5	138.81	五、教育支出	19	5342.52	5342.52		
	6		八、社会保障和就业支出	20	374.89	374.89		
	7		九、卫生健康支出	21	222.04	222.04		
	8		十九、住房保障支出	22	289.44	289.44		
<b>本年收入合计</b>	9		<b>本年支出合计</b>	23	6228.89	6228.89		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
<b>总计</b>	14	6228.89	<b>总计</b>	28	6228.89	6228.89		

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

单位：万元

单位：靖边县第三中学

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		6228.89	5877.04	351.85
205	教育支出	5342.52	4990.67	351.85
20502	普通教育	4481.16	4131.16	350
2050204	高中教育	4481.16	4131.16	350
20509	教育费附加安排的支出	861.36	859.51	1.85
2050999	其他教育费附加安排的支出	861.36	859.51	1.85
208	社会保障和就业支出	374.89	374.89	
20805	行政事业单位养老支出	374.89	374.89	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	374.89	374.89	
201	卫生健康支出	222.04	222.04	
21011	行政事业单位医疗	222.04	222.04	
2101102	事业单位医疗	222.04	222.04	
221	住房保障支出	289.44	289.44	
22102	住房改革支出	289.44	289.44	
2210201	住房公积金	289.44	289.44	

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

单位：万元

单位：靖边县第三中学

科目代	科目名称	决算数	科目代	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	4677.8	302	商品和服务支出	994.5	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	1764.3	3020	办公费	76.48	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	1513.4	3020	印刷费	33.01	3070	国外债务付息	
3010	奖金		3020	咨询费		310	资本性支出	350
3010	伙食补助费		3020	手续费		3100	房屋建筑物购建	300
3010	绩效工资	504.08	3020	水费	18.18	3100	办公设备购置	
3010	机关事业单位基本养老保险缴	374.89	3020	电费	38.65	3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费		3020	邮电费	10.26	3100	基础设施建设	50
3011	职工基本医疗保险缴费	222.04	3020	取暖费	150.4	3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费		3020	物业管理费	3.8	3100	信息网络及软件购置更新	
3011	其他社会保障缴费	9.65	3021	差旅费	5.69	3100	物资储备	
3011	住房公积金	289.45	3021	因公出国(境)费用		3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	维修(护)费	63.63	3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出		3021	租赁费	0.96	3101	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	206.54	3021	会议费		3101	拆迁补偿	
3030	离休费		3021	培训费	26.08	3101	公务用车购置	
3030	退休费		3021	公务接待费		3101	其他交通工具购置	
3030	退职(役)费		3021	专用材料费	233.5	3102	文物和陈列品购置	
3030	抚恤金		3022	被装购置费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助	1.14	3022	专用燃料费		3109	其他资本性支出	
3030	救济费		3022	劳务费	307.9	399	其他支出	
3030	医疗费补助		3022	委托业务费	16.67	3990	国家赔偿费用支出	
3030	助学金	205.4	3022	工会经费		3990	对民间非营利组织和群众性自治组织补	
3030	奖励金		3022	福利费		3990	经常性赠与	
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护		3991	资本性赠与	
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用		3999	其他支出	
3039	其他对个人和家庭的补助		3024	税金及附加费用				
			3029	其他商品和服务支	9.19			
人员经费合计		4884.4	公用经费合计				1344.	

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  
单位：万元

单位：靖边县第三中学

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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表  
单位：万元

单位：靖边县第三中学

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表  
单位：万元

单位：靖边县第三中学

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								26.08
决算数								26.08

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。