

# 靖边县第五中学 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

实施初中义务教育，促进基础教育发展。贯彻国家的教育方针，完成初中学历教育，对学生实施德，智，体，美，劳全面发展的教育，以及相关的社会活动。

### （二）内设机构

我校设有党支部，教务处，政教处，总务处，工会及女工委等机构。

### （三）2022 年度工作目标实现及工作亮点

1. 狠抓常规管理，规范教学实施。继续深化课堂教学改革，提高课堂教学效益，抓实、抓细议课、备课、上课、作业、辅导、考评等各个环节。定期检查和不定期抽查相结合，检查、反馈、整改一体化，把握课堂教学质量。积极落实校领导、教研组长“推门听课制”制度，让他们参与教研，指导教学，强化课堂教学的过程管理。

2. 坚持因材施教，优化教学方式。坚持素养导向、强化综合学习。结合“课堂革命，榆林实践”，注重课堂生成的饱满

度和学生参与度，鼓励教师学习应用优秀教学成果和教学资源，不断改进和创新教育教学方法，有效开展了“新教育实验”“语文主题学习”“数学培优”“双线英语教学”等工作。时刻关注每一位学生学情，并进行差异化教学和个别化指导培养学生自主学习能力。

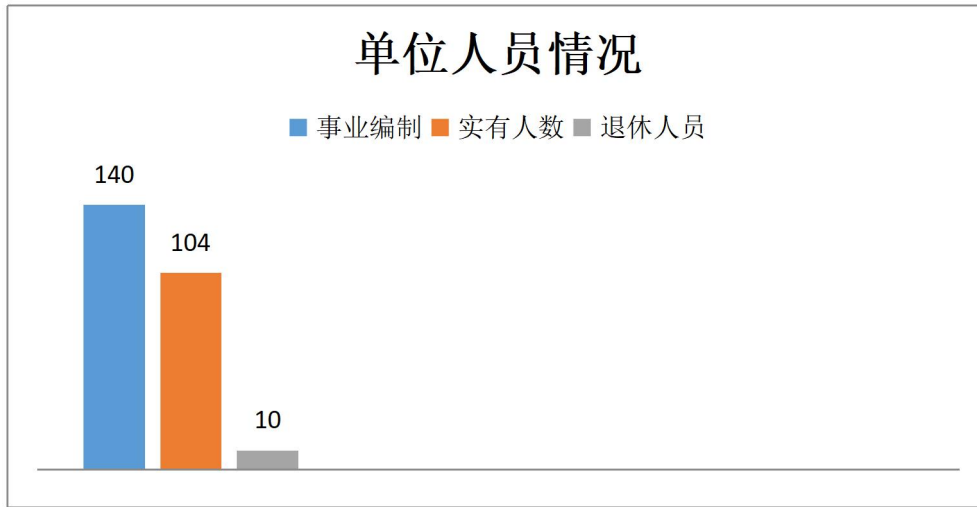
同时还打通学校与西安高新一中的名校链接，签约“云校双师”项目，一举打破了空间的限制，实现了我校与西安高新一中在教学、教研、评价、活动、管理同步的五个一体化方式，给我校发展提供良机，是我校落实国家教育数字化要求，发展智慧教育的重要举措，是教体局对教育均衡发展打出的一套高质量的组合拳，更是县委、县政府关心新区教育、支持新区教育的有力体现。

## **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年度单位决算。

## **三、单位人员情况**

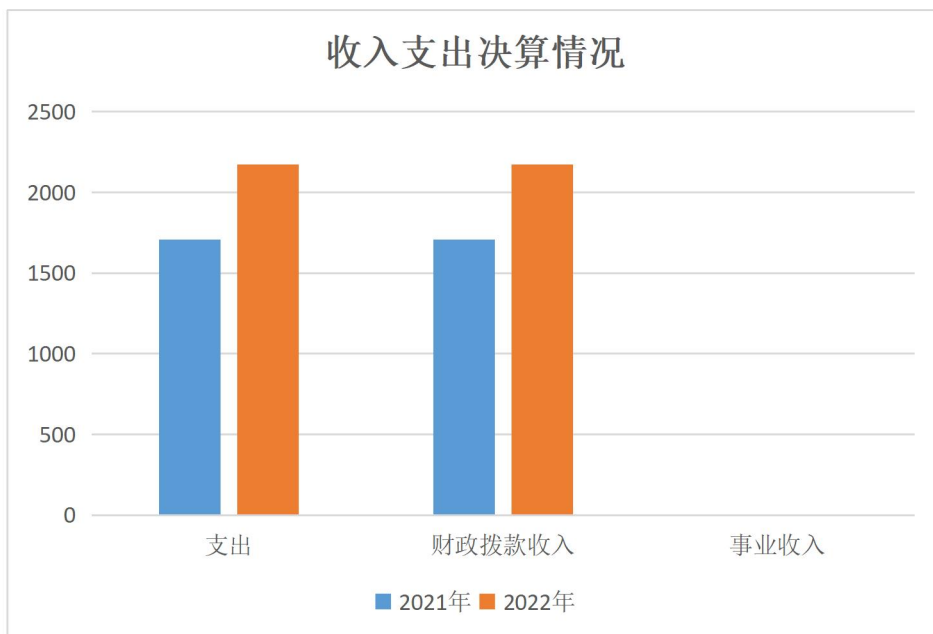
截至2022年底，本单位人员编制140人，其中行政编制0人、事业编制140人；实有人员104人，其中行政0人、事业104人。单位管理的离退休人员10人。



## 第二部分 2022 年度单位决算情况说明

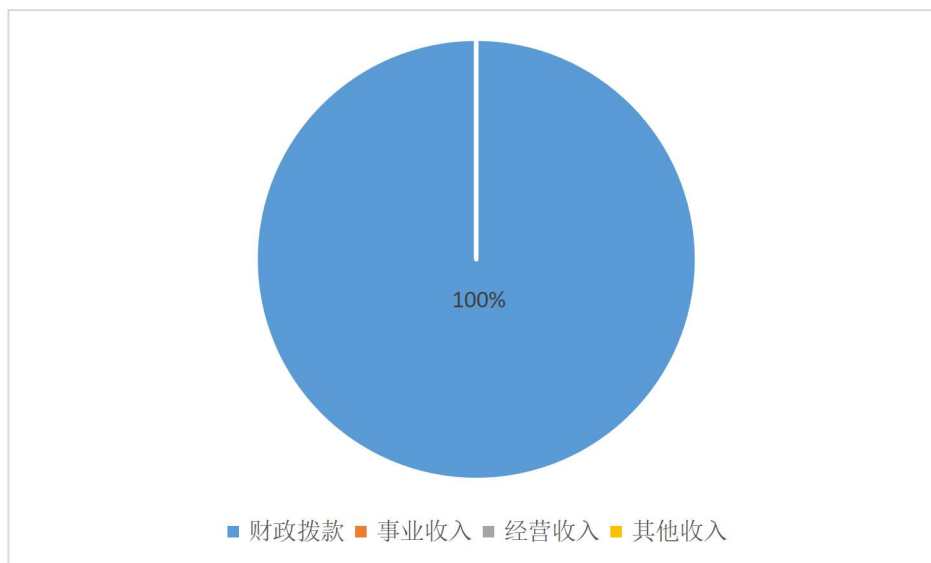
### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 2173.03 万元，与上年相比收、支总计增加 466.27 万元，增长 27%。主要是人员增加，人员经费增加。



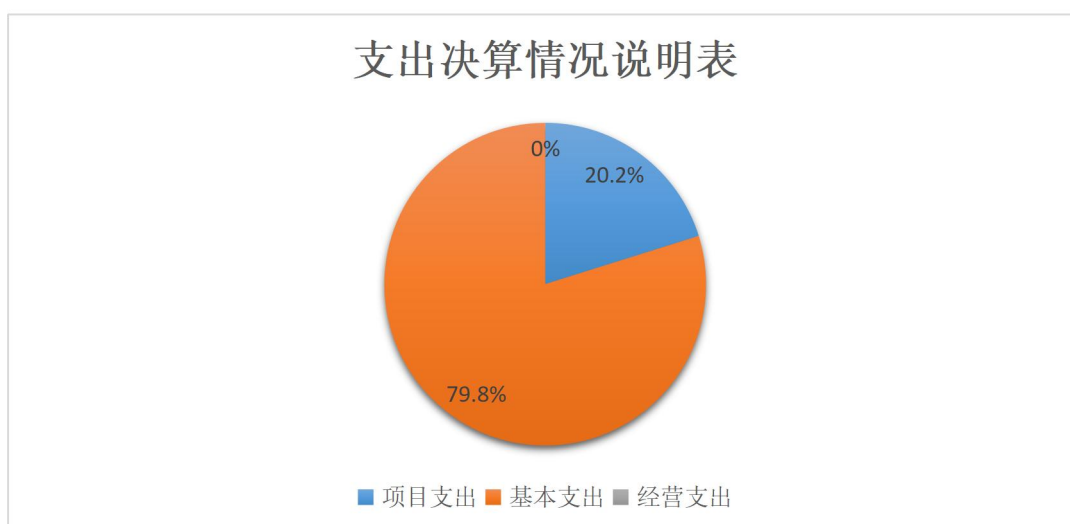
## 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 2173.03 万元，其中：财政拨款收入 2173.03 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



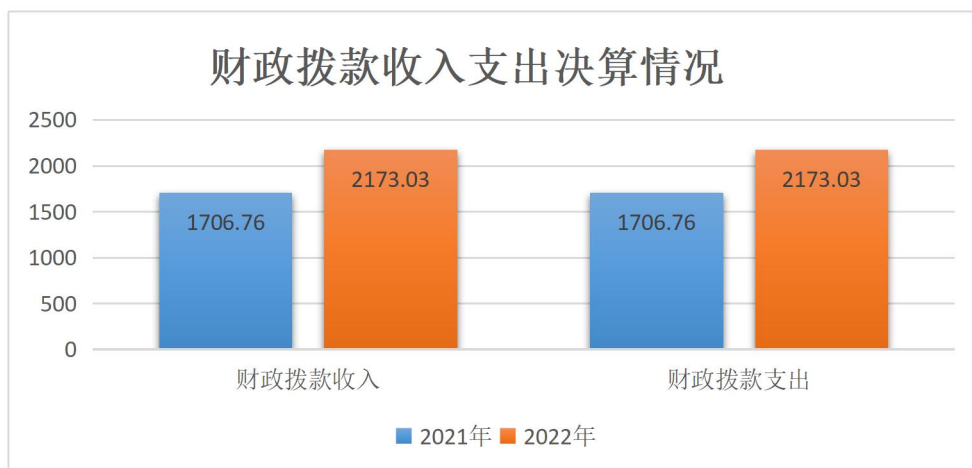
## 三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 2173.03 万元，其中：基本支出 1734.73 万元，占 79.8%；项目支出 438.30 万元，占 20.2%；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 2173.03 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 466.27 万元，增长 27%。主要原因是人员增加，人员经费增加。



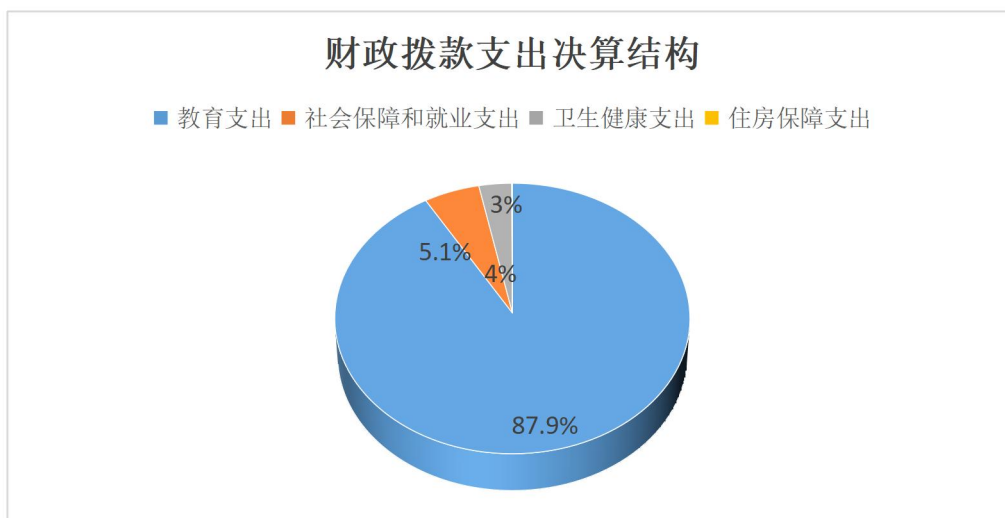
#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 2173.03 万元，支出决算 2173.03 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 466.27 万元，增长 27%，主要原因是人员增加，人员经费增加。





按照政府功能分类科目，其中：



1. 教育支出（205）预算 1910.43 万元，支出 1910.43 万元。

2. 社会保障和就业支出（208）预算 110.26 万元，支出 110.26 万元。

3. 卫生健康支出（210）预算 64.63 万元，支出 64.63 万元。

4. 住房保障支出（221）预算 87.71 万元，支出 87.71 万元。完成年初预算的 100%，预算数等于决算数。

## 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 1434.73 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 1445.21 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、养老保险、住房公积金、生活补贴、助学

金等

(二) 公用经费 289.52 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、差旅费、劳务费等。

### **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 年度本单位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**

本单位 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**

2022 年度机关运行经费预算 289.52 万元，支出决算 289.52 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增 50 万元，主要原因是人员增加。

### **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 438.3 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 438.3 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 438.3 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 0 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 100%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 0%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

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，在预算支出的必要性中考虑支出依据是否充分，可行性中考虑项目内容是否具体，是否与绩效相匹配，在预算支出中是否科学，合理；完善了绩效管理工作机制，我单位先填报绩效目标申报表，然后自行评分，当分值达到要求，然后撰写评估报告，提交上级审核；明确了绩效管理职能，我校以校长任组长，副校长和会计任组员的管理机构，分工负责，各负其责的管理方式。

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 1 个，涉及预算资金 438.3 万元，占单位预算

项目支出总额的 100%。

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，我校按照上级要求，逐项落实，取得了良好的效果。

组织对教学楼维修建设项目项目开展了单位的重点评价，涉及预算资金 438.3 万元，从评价情况来看，工程质量完成符合要求，达到了付款条件。

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。

本单位在县级单位决算中反映公寓楼建设项目，1 个项目支出绩效自评结果。

1. 教学楼维修项目支出绩效自评综述：全年预算数 438.3 万元，执行数 438.3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况良好。

发现的问题及原因：受疫情影响及经济下行等原因，指标下达不及时，导致支出进度不达标。

下一步改进措施：我们严格按照工程建设要求，及时发现问题，及时整改，同时积极协调经费下达进度，及时支付。

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

|   |                    |                  |          |          |         |         |      |           |
|---|--------------------|------------------|----------|----------|---------|---------|------|-----------|
| 项目名称  |                    | 教学楼维修改造项目        |          |          |         |         |      |           |
| 主管部门及代码   |                    | 靖边县教育和体育局 403001 |          |          | 实施单位    | 靖边县第五中学 |      |           |
| 项目资金<br>(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           | 438.3    | 438.3    | 438.3   | 10      | 100% | 10        |
|   |                    | 其中：财政拨款          | 438.3    | 438.3    | 438.3   | —       | 100% | —         |
|   |                    | 其他资金             |          |          |         | —       |      | —         |
| 年度<br>总体<br>目标  | 预期目标               |                  |          |          | 实际完成情况  |         |      |           |
|   | 保障学校的正常运转，顺利完成义务教育 |                  |          |          | 完成全部工程  |         |      |           |
| 绩效<br>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             | 维修面积     | 3000 平米  | 3000 平米 | 15      | 15   |           |
|   |                    | 质量指标             | 工程符合标准要求 | 合格       | 合格      | 15      | 15   |           |
|   |                    | 时效指标             | 2022 年度  | 100%     | 100%    | 10      | 10   |           |
|   |                    | 成本指标             | 工程投资金额   | 438.3 万元 | 100%    | 10      | 10   |           |
|   | 效益指标               | 经济效益指标           | 提升办学品位   | 提升       | 提升      | 10      | 10   |           |
|   |                    | 社会效益指标           | 提高学校服务水平 | 提高       | 提高      | 10      | 10   |           |
|   |                    | 可持续影响指标          | 政策发挥年限   | 持续影响     | 持续影响    | 10      | 10   |           |
|   | 满意度指标              | 服务对象满意度指标        | 师生的满意度   | 92%      | 92%     | 10      | 9    | 不能使每位教师满意 |
|   | 总分                 |                  |          |          |         |         |      | 99        |
| 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 99 分，全年预算数 2173.03 万元，执行数 2173.03 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，完成上级安排的各项工作任务，保障学校健康发展，获得本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，规范单位预算收支核算，切实提高单位预算收支管理水平。

# 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 | 扣分原因和其他说明 |
|-------------|---------------|-----------|--|--|----|------|-----------|
| 投入<br>(15分) | 预算配置<br>(15分) | 财政供养人员控制率 | 以100%为标准。在职人员控制率 $\leq$ 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) $\times$ 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 $\leq$ 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] $\times$ 100%。                                     | 5  | 5    |           |
|             |               | 重点支出安排率   | 重点支出安排率 $\geq$ 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) $\times$ 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<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；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) $\times$ 100%。                   | 预算调整数：部门(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<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;<br>②相关管理制度合法、合规、完整,1分;<br>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;<br>②资金拨付有完整的审批程序和手续;<br>③项目支出按规定经过评估论证;<br>④支出符合部门预算批复的用途;<br>⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。<br>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 |  |
|    |               | 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;<br>②按规定时限公开预决算信息,0.5分;<br>③基础数据信息和会计信息资料真实,0.5分;<br>④基础数据信息和会计信息资料完整,0.5分;<br>⑤基础数据信息和汇集信息资料准确,0.5分。                                 | 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。                        | 3 | 3 |  |



|             |                   |                  |  |  |    |    |                        |
|-------------|-------------------|------------------|--|--|----|----|------------------------|
|             |                   | 政府<br>采购<br>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%。<br>政府采购项目中非预算内安排的项目除外。               | 3  | 3  |                        |
|             |                   | 公务卡<br>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。<br>公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。                     | 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。            | 3  | 2  | 因为财政拨款不及时<br>公务卡不能及时还款 |
| 过程          | 资产管理<br>(10分)     | 管理<br>制度<br>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；<br>②相关资产管理制度得到有效执行，1分。                               | 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。 | 3  | 3  |                        |
|             |                   | 资产<br>管理<br>安全性  | ①资产保存完整；②资产配置合理；<br>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。 | 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                | 4  | 4  |                        |
|             |                   | 固定资<br>产利用<br>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<br>履行<br>(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有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指                                      | 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 | 标。  |  |            |           |
|   |                   | 单位职能工作            |   |  |            |           |
| 效果<br>(20分)   | 履职<br>效益<br>(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有选择的进行设置,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) 履行职责而影响到的部门, 群体或个人。 | 5          | 5         |
| <b>总分</b>   |                   |                   |   |  | <b>100</b> | <b>99</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. 靖边县第五中学本级决算数据反映 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：(0912) 4634248。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 | 是    | 本单位不涉及故公开空表 |

# 收入支出决算总表

公开01表

单位：靖边县第五中学

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  | 2,173.03 | 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  |          | 五、教育支出        | 18 | 1,910.43 |
| 六、经营收入           | 6  |          | 六、社会保障和就业支出   | 19 | 110.26   |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |          | 七、卫生健康支出      | 20 | 64.63    |
| 八、其他收入           | 8  |          | 八、住房保障支出      | 21 | 87.71    |
|                  | 9  |          |               | 22 |          |
| <b>本年收入合计</b>    | 10 | 2,173.03 | <b>本年支出合计</b> | 23 | 2,173.03 |
| 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 | 2,173.03 | <b>总计</b>     | 26 | 2,173.03 |

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：靖边县第五中学

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      |                  | 2173.03 | 2173.03 |        |      |      |          |      |
| 205     | 教育支出             | 1910.43 | 1910.43 |        |      |      |          |      |
| 20502   | 普通教育             | 1819.90 | 1819.90 |        |      |      |          |      |
| 2050203 | 初中教育             | 1819.90 | 1819.90 |        |      |      |          |      |
| 20509   | 教育费附加安排的支出       | 90.53   | 90.53   |        |      |      |          |      |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出     | 90.53   | 90.53   |        |      |      |          |      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 110.26  | 110.26  |        |      |      |          |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 110.26  | 110.26  |        |      |      |          |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 110.26  | 110.26  |        |      |      |          |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 64.63   | 64.63   |        |      |      |          |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 64.63   | 64.63   |        |      |      |          |      |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 64.63   | 64.63   |        |      |      |          |      |
| 221     | 住房保障支出           | 87.71   | 87.71   |        |      |      |          |      |
| 22102   | 住房改革支出           | 87.71   | 87.71   |        |      |      |          |      |
| 2210201 | 住房公积金            | 87.71   | 87.71   |        |      |      |          |      |

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：

靖边县第五中学

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      |                  | 2173.03 | 1734.73 | 438.30 |        |      |           |
| 205     | 教育支出             | 1910.43 | 1472.14 | 438.30 |        |      |           |
| 20502   | 普通教育             | 1381.61 | 1381.61 | 438.30 |        |      |           |
| 2050203 | 初中教育             | 1381.61 | 1381.61 | 438.30 |        |      |           |
| 20509   | 教育费附加安排的支出       | 90.53   | 90.53   | 0.00   |        |      |           |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出     | 90.53   | 90.53   | 0.00   |        |      |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 110.26  | 110.26  | 0.00   |        |      |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 110.26  | 110.26  | 0.00   |        |      |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 110.26  | 110.26  | 0.00   |        |      |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 64.63   | 64.63   | 0.00   |        |      |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 64.63   | 64.63   | 0.00   |        |      |           |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 64.63   | 64.63   | 0.00   |        |      |           |
| 221     | 住房保障支出           | 87.71   | 87.71   | 0.00   |        |      |           |
| 22102   | 住房改革支出           | 87.71   | 87.71   | 0.00   |        |      |           |
| 2210201 | 住房公积金            | 87.71   | 87.71   | 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

单位：靖边县第五中学

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<br>财政拨款  | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营预<br>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         | 2,173.03        | 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        |                 |                 |                 |                  |
|                | 4         |                 | 四、公共安全支出      | 18        |                 |                 |                 |                  |
|                | 5         |                 | 五、教育支出        | 19        | 1,910.43        | 1,910.43        |                 |                  |
|                | 6         |                 | 六、社会保障和就业支出   | 20        | 110.26          | 110.26          |                 |                  |
|                | 7         |                 | 七、卫生健康支出      | 21        | 64.63           | 64.63           |                 |                  |
|                | 8         |                 | 八、住房保障支出      | 22        | 87.71           | 87.71           |                 |                  |
|                | 9         |                 |               |           |                 |                 |                 |                  |
| <b>本年收入合计</b>  | <b>9</b>  | <b>2,173.03</b> | <b>本年支出合计</b> | <b>23</b> | <b>2,173.03</b> | <b>2,173.03</b> |                 |                  |
| 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        |                 |                 |                 |                  |
|                | 14        |                 |               | 28        |                 |                 |                 |                  |
| <b>总计</b>      | <b>14</b> | <b>2,173.03</b> | <b>总计</b>     | <b>28</b> | <b>2,173.03</b> | <b>2,173.03</b> |                 |                  |

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：靖边县第五中学

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      |                  | 2173.03 | 1734.73 | 438.30 |
| 205     | 教育支出             | 1910.43 | 1472.14 | 438.30 |
| 20502   | 普通教育             | 1381.61 | 1381.61 | 438.30 |
| 2050201 | 初中教育             | 1381.61 | 1381.61 | 438.30 |
| 20509   | 教育费附加安排的支出       | 90.53   | 90.53   | 0.00   |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出     | 90.53   | 90.53   | 0.00   |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 110.26  | 110.26  | 0.00   |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 110.26  | 110.26  | 0.00   |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 110.26  | 110.26  | 0.00   |
| 210     | 卫生健康支出           | 64.63   | 64.63   | 0.00   |
| 210101  | 行政事业单位医疗         | 64.63   | 64.63   | 0.00   |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 64.63   | 64.63   | 0.00   |
| 221     | 住房保障支出           | 87.71   | 87.71   | 0.00   |
| 22102   | 住房改革支出           | 87.71   | 87.71   | 0.00   |
| 2210201 | 住房公积金            | 87.71   | 87.71   | 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

| 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         | 1,288.35 | 302   | 商品和服务支出   | 289.52 | 307   | 债务利息及费用支出          |     |        |
| 30101  | 基本工资           | 525.75   | 30201 | 办公费       | 78.99  | 30701 | 国内债务付息             |     |        |
| 30102  | 津贴补贴           | 400.00   | 30202 | 印刷费       |        | 30702 | 国外债务付息             |     |        |
| 30103  | 奖金             |          | 30203 | 咨询费       |        | 310   | 资本性支出              |     |        |
| 30106  | 伙食补助费          |          | 30204 | 手续费       |        | 31001 | 房屋建筑物购建            |     |        |
| 30107  | 绩效工资           | 100.00   | 30205 | 水费        |        | 31002 | 办公设备购置             |     |        |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 110.26   | 30206 | 电费        | 30.00  | 31003 | 专用设备购置             |     |        |
| 30109  | 职业年金缴费         |          | 30207 | 邮电费       | 5.00   | 31005 | 基础设施建设             |     |        |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 64.63    | 30208 | 取暖费       | 30.00  | 31006 | 大型修缮               |     |        |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      |          | 30209 | 物业管理费     |        | 31007 | 信息网络及软件购置更新        |     |        |
| 30112  | 其他社会保障缴费       |          | 30211 | 差旅费       | 10.53  | 31008 | 物资储备               |     |        |
| 30113  | 住房公积金          | 87.71    | 30212 | 因公出国(境)费用 |        | 31009 | 土地补偿               |     |        |
| 30114  | 医疗费            |          | 30213 | 维修(护)费    | 85.00  | 31010 | 安置补助               |     |        |
| 30199  | 其他工资福利支出       |          | 30214 | 租赁费       |        | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         |     |        |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 156.87   | 30215 | 会议费       |        | 31012 | 拆迁补偿               |     |        |
| 30301  | 离休费            |          | 30216 | 培训费       |        | 31013 | 公务用车购置             |     |        |
| 30302  | 退休费            |          | 30217 | 公务接待费     |        | 31019 | 其他交通工具购置           |     |        |
| 30303  | 退职(役)费         |          | 30218 | 专用材料费     |        | 31021 | 文物和陈列品购置           |     |        |
| 30304  | 抚恤金            |          | 30224 | 被装购置费     |        | 31022 | 无形资产购置             |     |        |
| 30305  | 生活补助           | 27.72    | 30225 | 专用燃料费     |        | 31099 | 其他资本性支出            |     |        |
| 30306  | 救济费            |          | 30226 | 劳务费       | 50.00  | 399   | 其他支出               |     |        |
| 30307  | 医疗费补助          |          | 30227 | 委托业务费     |        | 39907 | 国家赔偿费用支出           |     |        |
| 30308  | 助学金            | 129.15   | 30228 | 工会经费      |        | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |     |        |
| 30309  | 奖励金            |          | 30229 | 福利费       |        | 39909 | 经常性赠与              |     |        |
| 30310  | 个人农业生产补贴       |          | 30231 | 公务用车运行维护费 |        | 39910 | 资本性赠与              |     |        |
| 30311  | 代缴社会保险费        |          | 30239 | 其他交通费用    |        | 39999 | 其他支出               |     |        |
| 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 |        |       |                    |     |        |
| 人员经费合计 |                | 1445.21  |       |           |        |       | 公用经费合计             |     | 289.52 |

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：靖边县第五中学

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。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：靖边县第五中学

单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

# 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

单位：靖边县第五中学

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、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。