

# 清涧县高杰村镇九年制学校

## 2024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 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

## 第二部分 2024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 2024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明细表

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、单位主要职责及内设机构

据榆林市编制机构“三定”文件精神，结合我校实际情况，制定《清涧县高杰村镇九年制学校“三定”方案》如下：

### （一）主要职责

#### 1. 基本情况：

清涧县高杰村镇九年制学校建于1956年，占地面积23333平方米，校舍建筑面积8000多平方米，操场面积2000多平方米，为学前教育 and 全日制小学教育混合学校。现有教学班12个，共有学生489人，其中学前班3个，学生30人，小学6个班，学生152个，初中6个班，学生307，现有教职工81名，其中专业技术人员79名，协理员2名。

#### 2. 学校职能职责：

全面贯彻国家教育方针，学前教育阶段学前教育和义务教育阶段教育教学工作。人员经费、公用经费的预算、决算、发放、支付。贫困幼儿、贫困学生、疾儿童生活补助及学生营养餐的申报、发放、采买供给。

#### 3. 学校编制：

学校为公益一类、全额拨款事业部门。核定编制数21人，其中学前教育9名，小学教育12名，核定岗位，领导岗1个，专业技术岗20个。

### （二）内设机构

机构名称：清涧县高杰村镇九年制学校根据榆林市编制机构“三定”文件精神，结合我校实际情况，内设机构7个：分别设校长室、总务处、教导处、均衡办公室、政教处、财务处、党委书记室。我校领导职数：校长1名，副校长2名，党委书记1名，主任4名。

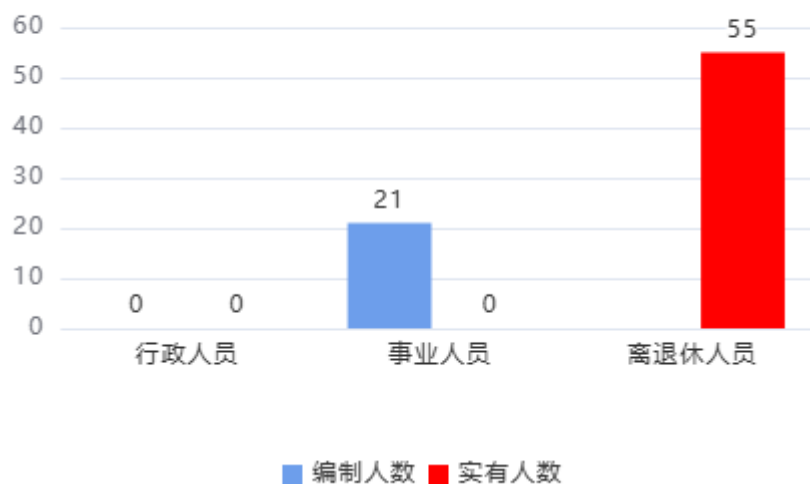
## 二、部门决算单位构成

本单位作为清涧县教育和体育局的二级预算单位，编制2024年度部门决算。

## 三、单位人员情况

截至2024年底，本单位人员编制21人，其中行政编制0人、事业编制21人；实有人员81人，其中行政0人、事业0人。单位管理的离退休人员55人。比较上年少2人，退休人员死亡2人

本年人员结构图

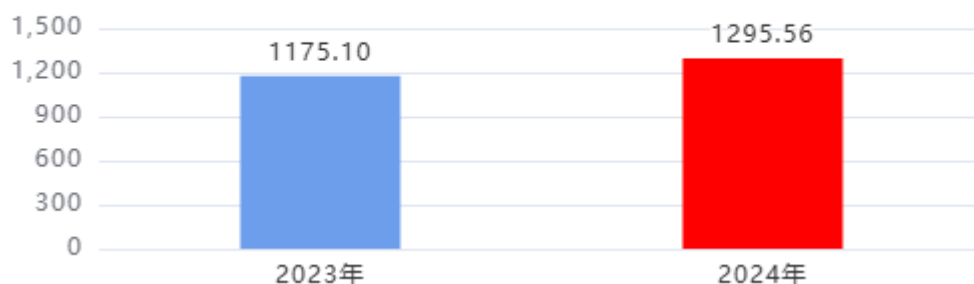


# 第二部分 2024年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为1,295.56万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加120.46万元，增长10.25%，增长的主要原因是：项目支出增加。

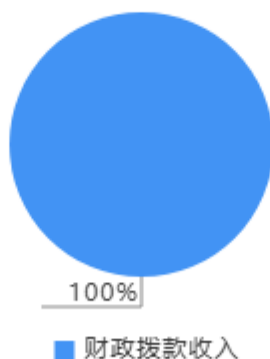
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



## 二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计1,295.56万元，其中：财政拨款收入1,295.56万元，占100%。

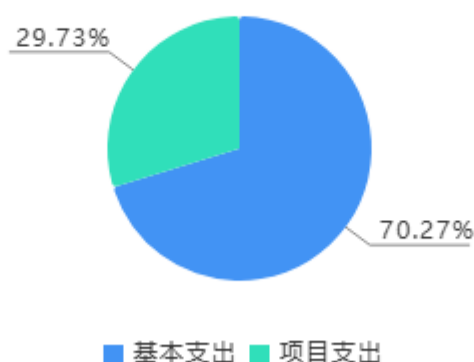
收入结构图



## 三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计1,295.56万元，其中：基本支出910.43万元，占70.27%；项目支出385.14万元，占29.73%。

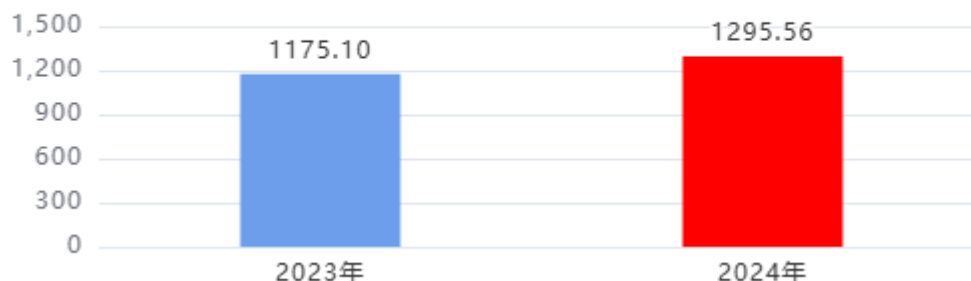
支出结构图



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为1,295.56万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加120.46万元，增长10.25%，增长的主要原因是：项目支出增加。

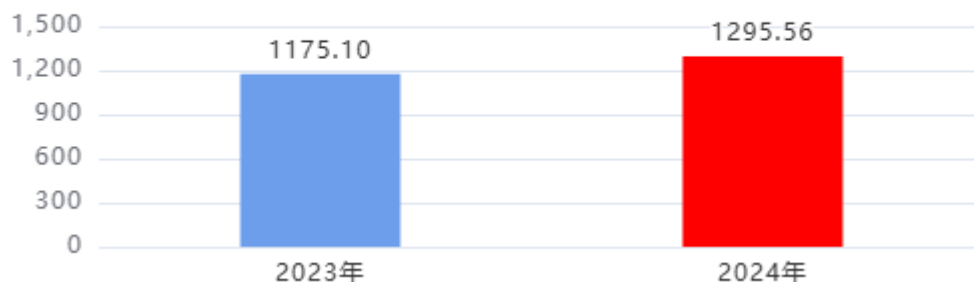
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



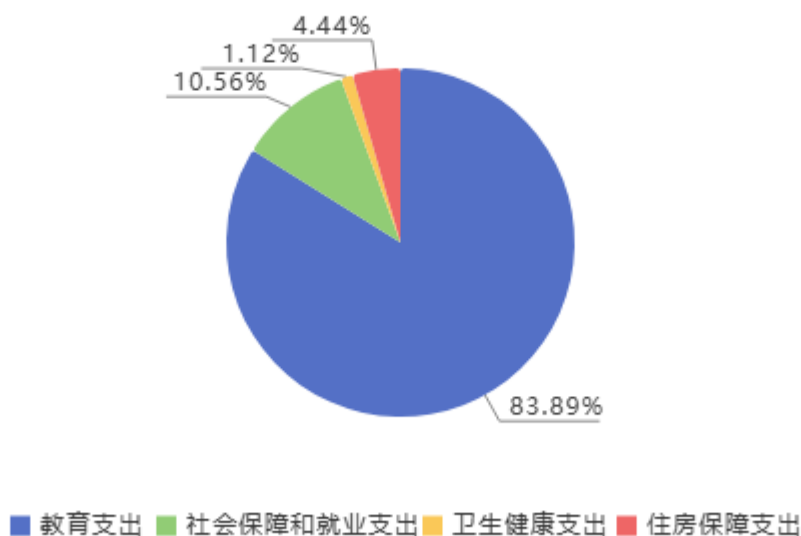
#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算902.33万元，支出决算1,295.56万元，完成年初预算的143.58%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加120.46万元，增长10.25%，增长的主要原因是：预决算差异原因主要是年初仅预算人员经费，公用经费与项目经费没有预算，导致决算数大于预算。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算0万元，支出决算121.27万元，新增支出的主要原因是：本年单位新增支出款项。

2. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算684.72万元，支出决算848.56万元，完成年初预算的123.93%，决算数大于年初预算数的主要原因是：预决算差异原因主要是年初仅预算人员经费，公用经费与项目经费没有预算，导致决算数大于预算。

3. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算0万元，支出决算117万元，新增支出的主要原

因是：项目支出。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算66.85万元，支出决算63.78万元，完成年初预算的95.41%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调出。

5. 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33.43万元，支出决算31.89万元，完成年初预算的95.39%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调出。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算31.06万元，支出决算31.06万元，完成年初预算的100%。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。年初预算8.66万元，支出决算4.81万元，完成年初预算的55.54%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员死亡。

8. 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5.55万元，支出决算5.22万元，完成年初预算的94.05%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调出。

9. 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14.60万元，支出决算14.53万元，完成年初预算的99.52%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调出。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算57.46万元，支出决算57.46万元，完成年初预

算的100%。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出910.43万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费875.50万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助。

（二）公用经费34.93万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费。

## **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2024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2024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2024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**

本单位2024年度无财政拨款“三公”经费支出。

#### **1. 因公出国（境）费支出情况说明**

本单位2024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**

本单位2024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**

本单位2024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**

本单位2024年度无财政拨款公务接待费支出。

### **（二）培训费支出情况说明**

本单位2024年度无财政拨款培训费支出。

### **（三）会议费支出情况说明**

本单位2024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2024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2024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2024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。

### 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2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，根据预算绩效管理要求，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，为加强我校经费管理的综合性、有效性、严肃性和可控性，更好地贯彻“量入为出、收支平衡”的原则，保证学校各项工作顺利开展，按照《预算法》和《会计法》的总体要求，结合我园的实际制定了学校预算绩效管理制度；完善了绩效管理工作机制，规范了单位内部各业务科室、部门的绩效管理工作职责和流程，按照职责分工抓好贯彻落实。一要突出全面实施。预算绩效管理工作要科室联动、齐抓共管、合力推进，确保预算绩效管理覆盖所有财政资金、所有预算环节。二要突出深度融合。在部门预算编制过程中，各业务科室要坚持绩效和预算管理一体化原则，将绩效理念和工作要求深度融合预算编制过程中，坚决取消低效、无效支出。三要突出责任明确。各业务科室要按照职责分工开展工作，将预算绩效管理工作作为全局的重点工作来抓，确保每个节点的工作都有人抓、有人管，推动预算绩效管理发挥更大效用，提升预算管理水平和政策实施效果；明确了绩效管理职能，成立了由校长任组长，业务副校长、安全后勤副校长为副组长，总务主任、会计为成员的预算绩效领导小组，明确各有关部门、处室的职责。避免分工不清，责任不明，发生扯皮的现象。

## （二）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94，全年预算数1295.56万元，执行数1295.56万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：全面贯彻国家教育方针，学前教育阶段学前教育和义务教育阶段教育教学工作。人员经费、公用经费的预算、决算、发放、支付。贫困幼儿、贫困学生、残疾儿童生活补助及学生营养餐的申报、发放、采买供给。发现的问题及原因：本年度本单位总体运行情况较好。未发现相关问题。下一步改进措施：完善学校财务管理制度及内控制度。加强预算绩效目标管理，强化预算与绩效目标相结合。

清涧县高杰村镇九年制学校整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称		清涧县高杰村镇九年制学校											
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				
	九年制教育	提供小学、初中教育,完成小学、初中教育各项任务。	100%完成	1295.56	1295.56	0.00	1295.56	1295.56	0.00	—	100%	—	
金额合计				1295.56	1295.56	0.00	1295.56	1295.56	0.00	10	100%	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						
	改善教学环境,提升教育教学水平,让每个学生感受到优质的教育,改善教学硬件环境。						已完成						
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	全贴教职工		81人	100%完成	15	14					
		质量指标	上级下达学校的各项工作任务完成率		100%	100%完成	15	15					
		时效指标	开始时间至结束时间		2024年1月1日至2024年12月31日	100%完成	10	10					
		成本指标	财政补助金额		1295.56万元	100%完成	10	10					
	效益指标(30分)	经济效益指标	财政补助人员经费公用经费		100%	100%完成	10	10					
		社会效益指标	促进教学质量提升		提升	提升	10	9					
		可持续影响指标	政策发挥效益年限		1年	100%完成	10	10					
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	学校教师学生满意度		96%	100%完成	10	10						
总分										100	98		

(三) 项目绩效自评结果。

本单位2024年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

# (市级、区级、县级三选一)项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年高杰村幼儿园维修改造及设备购置						
主管部门		清涧县教育和体育局		实施单位		清涧县高杰村镇九年制学校		
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	120.06	120.06	120.06	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	120.06	120.06	120.06	—	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				
	2024年进行校园餐厅维修建设,满足师生用餐需求,给师生营造一个舒适干净的环境。			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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	维修餐厅面积	300平方米	完成	15	15	
		质量指标	资金合规性	100%	完成	15	15	
		时效指标	支付及时性	及时	完成	10	10	
		成本指标	成本金额	120.06万元	完成	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	满足师生用餐需求	满足	满足	20	20	
		可持续影响指标	效益发挥年限	5年以上	完成	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	家长学生满意度	≥95%	完成	10	10		
总分						100	100	

(四) 专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

(五) 单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

无财政重点评价项目。

#### 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. 清涧县高杰村镇九年制学校决算数据反映1个单位收支情况，其中还包含了代管的单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0912-5452372。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 2024年度部门决算表

## 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

编制单位：清涧县高杰村镇九年制学校

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,295.56	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	1,086.82
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	136.75
	9		九、卫生健康支出	39	14.53
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	57.46
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
<b>本年收入合计</b>	27	1,295.56	<b>本年支出合计</b>	57	1,295.56
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
<b>总计</b>	30	1,295.56	<b>总计</b>	60	1,295.56

注：本表反映单位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，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

公开02表

编制单位：清涧县高杰村镇九年制学校

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	1,295.56	1,295.56					
205	教育支出	1,086.82	1,086.82					
20502	普通教育	1,086.82	1,086.82					
2050201	学前教育	121.27	121.27					
2050203	初中教育	848.56	848.56					
2050299	其他普通教育支出	117.00	117.00					
208	社会保障和就业支出	136.75	136.75					
20805	行政事业单位养老支出	95.67	95.67					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.78	63.78					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.89	31.89					
20808	抚恤	35.86	35.86					
2080801	死亡抚恤	31.06	31.06					
2080802	伤残抚恤	4.81	4.81					
20899	其他社会保障和就业支出	5.22	5.22					
2089999	其他社会保障和就业支出	5.22	5.22					
210	卫生健康支出	14.53	14.53					
21011	行政事业单位医疗	14.53	14.53					
2101102	事业单位医疗	14.53	14.53					
221	住房保障支出	57.46	57.46					
22102	住房改革支出	57.46	57.46					
2210201	住房公积金	57.46	57.46					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开03表

编制单位：清涧县高杰村镇九年制学校

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	1,295.56	910.43	385.14			
205	教育支出	1,086.82	701.69	385.14			
20502	普通教育	1,086.82	701.69	385.14			
2050201	学前教育	121.27	1.20	120.07			
2050203	初中教育	848.56	700.49	148.07			
2050299	其他普通教育支出	117.00		117.00			
208	社会保障和就业支出	136.75	136.75				
20805	行政事业单位养老支出	95.67	95.67				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.78	63.78				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.89	31.89				
20808	抚恤	35.86	35.86				
2080801	死亡抚恤	31.06	31.06				
2080802	伤残抚恤	4.81	4.81				
20899	其他社会保障和就业支出	5.22	5.22				
2089999	其他社会保障和就业支出	5.22	5.22				
210	卫生健康支出	14.53	14.53				
21011	行政事业单位医疗	14.53	14.53				
2101102	事业单位医疗	14.53	14.53				
221	住房保障支出	57.46	57.46				
22102	住房改革支出	57.46	57.46				
2210201	住房公积金	57.46	57.46				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：清涧县高杰村镇九年制学校

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,295.56	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	1,086.82	1,086.82		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	136.75	136.75		
	9		九、卫生健康支出	41	14.53	14.53		
	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	57.46	57.46		
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>1,295.56</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>1,295.56</b>	<b>1,295.56</b>		
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				
<b>合计</b>	<b>32</b>	<b>1,295.56</b>	<b>合计</b>	<b>64</b>	<b>1,295.56</b>	<b>1,295.56</b>		

注：本表反映单位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，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：清涧县高杰村镇九年制学校

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	1,295.56	910.43	385.14
205	教育支出	1,086.82	701.69	385.14
20502	普通教育	1,086.82	701.69	385.14
2050201	学前教育	121.27	1.20	120.07
2050203	初中教育	848.56	700.49	148.07
2050299	其他普通教育支出	117.00		117.00
208	社会保障和就业支出	136.75	136.75	
20805	行政事业单位养老支出	95.67	95.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.78	63.78	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.89	31.89	
20808	抚恤	35.86	35.86	
2080801	死亡抚恤	31.06	31.06	
2080802	伤残抚恤	4.81	4.81	
20899	其他社会保障和就业支出	5.22	5.22	
2089999	其他社会保障和就业支出	5.22	5.22	
210	卫生健康支出	14.53	14.53	
21011	行政事业单位医疗	14.53	14.53	
2101102	事业单位医疗	14.53	14.53	
221	住房保障支出	57.46	57.46	
22102	住房改革支出	57.46	57.46	
2210201	住房公积金	57.46	57.46	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

编制单位：清涧县高杰村镇九年制学校

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	803.99	302	商品和服务支出	34.93	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	271.55	30201	办公费	8.75	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	174.24	30202	印刷费	7.17	30702	国外债务付息	
30103	奖金	26.57	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	158.75	30205	水费	0.40	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.78	30206	电费	2.31	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	31.89	30207	邮电费	0.51	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.53	30208	取暖费	9.07	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	5.22	30211	差旅费	2.11	31008	物资储备	
30113	住房公积金	57.46	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.83	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	71.50	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	35.86	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	35.64	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.17	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3.60	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出		399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		875.50	公用经费合计					34.93

注：本表反映单位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，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：清涧县高杰村镇九年制学校

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：本表反映单位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，因四舍五入可能存在尾差。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：清涧县高杰村镇九年制学校

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：本表反映单位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，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：清涧县高杰村镇九年制学校

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	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：本表反映单位本年度财政拨款“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。