

# 清涧县昆山中学

## 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

清涧县昆山中学是一所义务教育学校，学校宗旨是全面贯彻党的教育路线、方针、政策，发挥机构职能，提高教育教学质量，认真完成上级领导交给的各项任务，制定学校的工作计划、各项规章制度，并认真组织实施。具体负责清涧县辖区范围义务教育阶段初中学历教育，促进基础教育发展。勇于创新、科学管理，遵循“以人为本、全面育人”的办学理念，以安全教育为首，以德育工作为灵魂，以教科研为先导，以“抓课堂、出质量、树敬业形象”为保证，以培养学生创新能力和实践能力为重点，发挥机构职能，提高教育教学质量，努力办学生满意、家长满意、社会满意、教师满意的学校。

### （一）主要职责

- （1）实施初中义务教育，促进基础教育发展。
- （2）服务区域适龄儿童教育。
- （3）初中学历教育。
- （4）完成县教育局和上级单位交办的其他事项。

### （二）内设机构

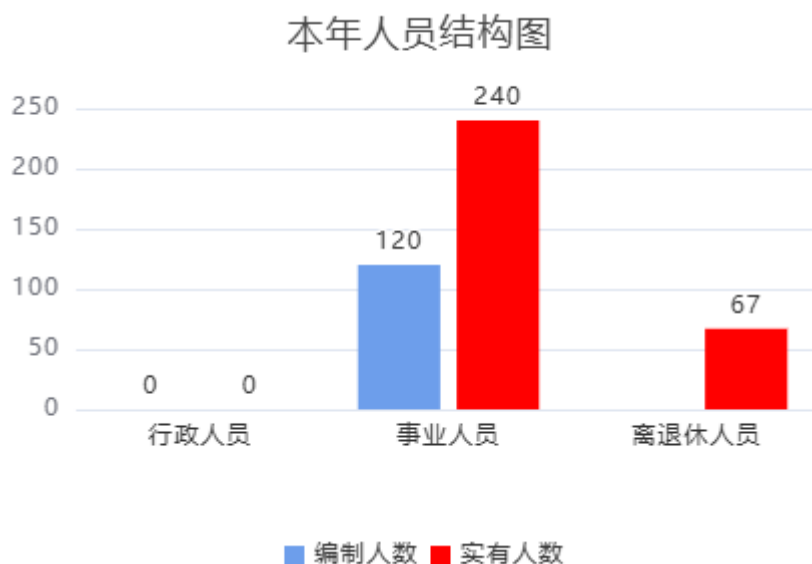
根据清涧县机构编制委员会“三定”文件精神，并结合我校实际情况，配备领导职数：校长1名，副校长3名。内设机构6个，办公室（一正一副）、教导处（一正二副）、政教处（一正二副）、教研室（一正一副）、后勤管理服务中心（一正一副）、保卫科（一正），编制120人。

## 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120人，其中行政编制0人、事业编制120人；实有人员240人，其中行政0人、事业240人。单位管理的离退休人员67人。

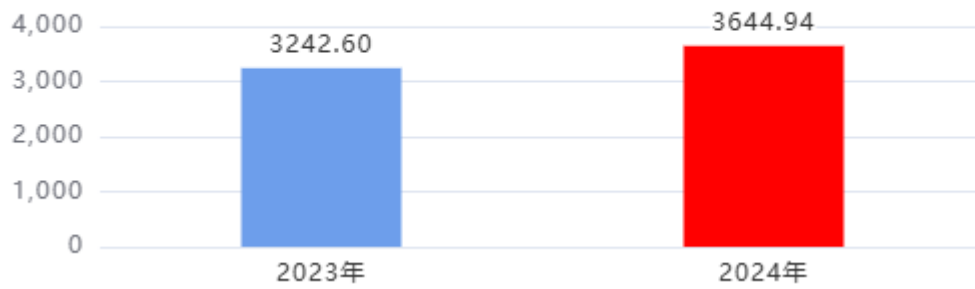


## 第二部分 2024年度部门决算情况说明

### 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3,644.94万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加402.34万元，增长12.41%，增长的主要原因是：本年增加退休人员死亡抚恤金、工资标准调整及项目支出。

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3,644.94万元, 其中: 财政拨款收入3,644.94万元, 占100%。

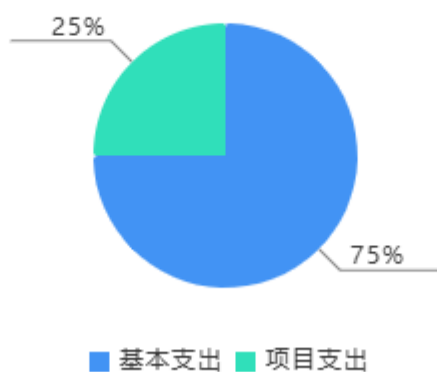
收入结构图



## 三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计3,644.94万元, 其中: 基本支出2,733.82万元, 占75%; 项目支出911.12万元, 占25%。

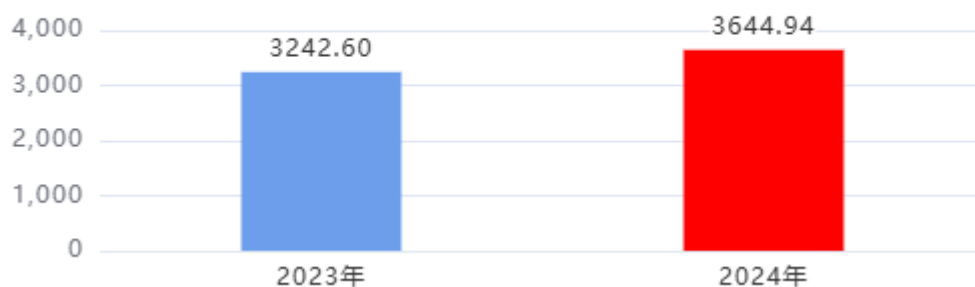
支出结构图



#### 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3,644.94万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加402.34万元，增长12.41%，增长的主要原因是：本年增加退休人员死亡抚恤金、工资标准调整及项目支出。

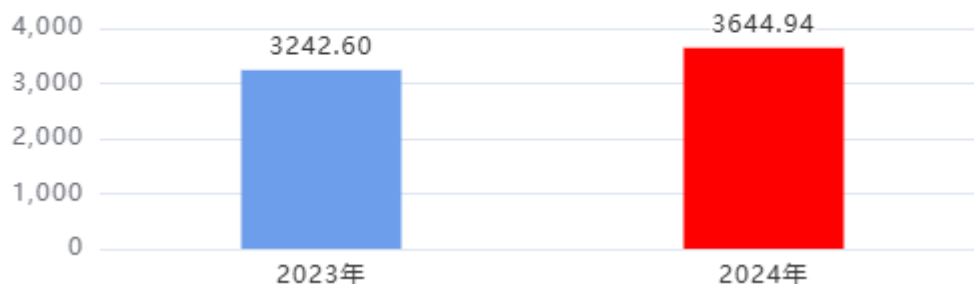
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



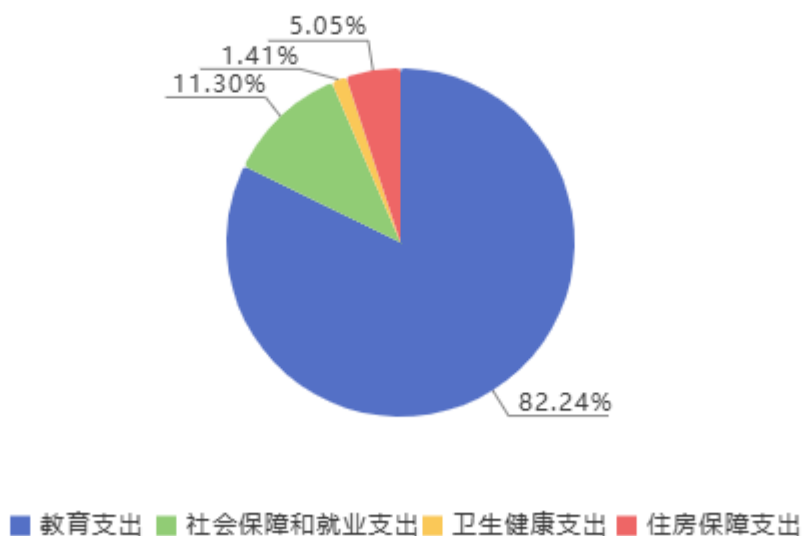
#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2,780.11万元，支出决算3,644.94万元，完成年初预算的131.11%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加402.34万元，增长12.41%，增长的主要原因是：本年增加退休人员死亡抚恤金、工资标准调整及项目支出。

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）初中教育（项）。年初预算2,116.74万元，支出决算2,722.27万元，完成年初预算的128.61%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年增加退休人员死亡抚恤金、工资标准调整及项目支出。

2. 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195.21万元，新增支出的主要原因是：增加营养餐支出、增加教师培训费支出以及清算以前年度维修工程款项。

3. 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）。年初预算0万元，支出决算80万元，新增

支出的主要原因是：新增项目支出。

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245.48万元，支出决算226.49万元，完成年初预算的92.26%，决算数小于年初预算数的主要原因是：由于人员退休及调离使得养老保险缴费较预算减少。

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122.74万元，支出决算113.24万元，完成年初预算的92.26%，决算数小于年初预算数的主要原因是：由于人员退休及调离使得职业年金缴费较预算减少。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算23.43万元，支出决算46.47万元，完成年初预算的198.34%，决算数大于年初预算数的主要原因是：主要原因是当年新增退休死亡人员，使得抚恤金决算数大于预算数。

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8.30万元，完成年初预算的95.84%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算增加了提标补发部分。

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18.41万元，支出决算17.51万元，完成年初预算的95.11%，决算数小于年初预算数的主要原因是：由于人员退休及调离使得其他社会保障和就业支出缴费较预算减少。

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52.34万元，支出决算51.27万元，完成年初预算的97.96%，决算数小于年初预算数的主要原因是：由于人员退休及调离使得事业单位医疗保险缴费较预算减少。

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192.31万元，支出决算184.19万元，完成年初预算的95.78%，决算数小于年初预算数的主要原因是：由于人员退休及调离使得事业单位住房公积金缴费较预算减少。

## 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2,733.82万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费2,683.52万元，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50.31万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、专用材料费、其他交通费用。

## 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。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我校坚持以“科学规范、务实高效、公开透明、强化责任”为原则，遵循“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用”的总体要求，积极探索并稳步推进预算绩效管理各环节工作，力求将绩效理念和方法深度融入预算编制、执行、监督全过程，保障学校教育教学事业健康、可持续发展。具体表现在以下几个方面：

- (一) 加强组织领导，健全工作机制。
- (二) 注重源头管理，强化绩效目标导向。
- (三) 实施过程监控，确保目标实现。
- (四) 有序开展绩效评价，客观反映支出成效。
- (五) 推动结果应用，发挥激励约束作用。

本单位在部门决算中反映清涧县昆山中学操场维修工程资金等壹个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金313万元，占部门预算项目支出总额的45%。

#### (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2780.11万元，全年执行数3644.94万元，预算执行率为131.11%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：1. 绩效意识显著增强：“花钱必问效、无效必问责”的绩效理念在学校管理

层和业务部门中逐步树立，各部门在申请资金时更加注重谋划项目、设定目标。2. 预算编制科学性提升：绩效目标的引入，使预算编制从“投入导向”向“结果导向”转变，预算安排与事业发展的联系更加紧密。3. 资金使用效益提高：通过过程监控和绩效评价，促使各部门更加关注资金使用的效率和效果，减少了不必要的开支，资金配置和使用效率有所提升。4. 管理责任得到强化：明确了各业务处室的预算绩效管理主体责任，增强了其用好财政资金的责任感和紧迫感。

发现的问题及原因：我校预算绩效管理工作尚处于起步探索阶段，还存在一些问题和困难：

1. 认识深度有待加强：部分教职工对预算绩效管理的理解还不够深入，仍存在重分配轻管理、重支出轻绩效的现象。

2. 专业能力有待提升：绩效目标设定、指标量化、评价方法运用等方面的专业知识和技能仍需加强培训和指导。

3. 指标体系有待完善：针对初中教育特点的、科学合理、细化量化的共性绩效指标体系和分领域个性指标体系尚未完全建立。

4. 结果应用刚性约束不足：绩效评价结果与预算安排、政策调整的挂钩机制尚不健全，激励约束作用未能完全显现。

下一步改进措施：1. 深化宣传培训，营造绩效文化：继续加大宣传培训力度，通过典型案例、专题培训等方式，提升全员绩效意识和操作能力，营造“讲绩效、重绩效、用绩效”的良好氛围。

2. 完善制度体系，优化管理流程：进一步修订完善校内预算绩效管理办法及实施细则，优化从目标管理到结果应用的全流程

管理机制。

3. 加强能力建设，夯实工作基础：积极组织相关人员参加专业培训，学习借鉴先进经验，加强校内绩效管理队伍建设。探索借助外部智力支持，提升工作专业化水平。

4. 强化结果应用，硬化责任约束：建立健全绩效评价结果与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩的机制，增强绩效管理的权威性和约束力。

5. 持续推进信息化建设：探索利用信息化手段，提升预算绩效管理工作的效率和规范化水平。

# 单位整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称			401015-清涧县昆山中学									
	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
年度主要任务完成情况	任务1	人员经费支付	已完成	2780	2780.11	0	3645	3644.94	0	—	131.11%	—
	任务2	学校正常运转	已完成	0	0	0	0	0	0	—	0	—
	金额合计				2780	2780.11	0	3645	3644.94	0	10	131.11%
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					
	目标1: 保障人员工资、绩效、各项补助及社保缴费的按月支付 目标2: 保障义务教育阶段学校完成教育教学活动和其他日常工作任务。 目标3: 改善办学条件, 促进义务教育学校优质化发展。						目标1完成情况: 人员工资福利支出全部完成。 目标2完成情况: 学校教育教学活动正常运转。 目标3完成情况: 通过维修改造设施更新改善了办学条件。					
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	指标1: 教学任务完成率		100%	99%	7	6				
			指标2: 设施设备维护更新率		按计划完成	按计划完成	5	5				
		质量指标	指标1: 教育教学质量		保持	有所提升	6	5				
			指标2: 校园安全责任事故		0起	0起	3	3				
		时效指标	指标1: 各项工作完成及时性		按时完成	按时完成	5	5				
			指标2: 支付进度		按计划进行	按计划进行	5	5				
	成本指标	指标1: 预算到位率		及时足额	及时足额	7	7					
		指标2: 预算执行率		≥95%	≥93%	5	4					
		指标3: 资金使用合规性		完全合规	完全合规	7	7					
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标1: 资源使用效益		节约	节约	6	5				
		社会效益指标	指标1: 义务教育巩固率		≥98%	≥98%	6	6				
			指标2: 学生综合素质提升		效果显著	效果显著	6	6				
可持续影响		指标1: 教师队伍建设和成效		持续优化	持续优化	6	6					

		响指标	指标2: 办学特色与品牌影响力	稳步提升	稳步提升	6	5
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标		指标1: 师生满意度	≥90%	≥91%	5	5
			指标2: 家长和社会满意度	≥85%	≥88%	5	5
总分						100	<b>94</b>

### （三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映清涧县昆山中学操场维修工程资金等壹个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

清涧县昆山中学操场维修工程资金项目绩效自评综述：全年预算数313万元，全年执行数313万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：学校成立了由校长任组长，分管财务、总务等工作的副校长任副组长，相关处室负责人为成员的预算绩效管理领导小组，负责操场维修工程预算绩效管理工作的统筹规划、组织协调和督导落实。对发现预算执行与绩效目标偏离较大、存在风险的项目，及时向责任部门发出预警，并督促其查找原因、制定整改措施，必要时按程序调整预算或优化实施方案，确保绩效目标如期实现。

发现的问题及原因：项目细节考虑有待加强。

1、部分师生反映，夏季晴天时，塑胶跑道和人造草皮表面温度较高，对长时间活动有一定影响。

原因分析：在项目规划和材料选型阶段，对本地夏季高温气候的针对性考量不足，未优先选择具有更好耐热、降温性能的材料或配套遮阳设施。

2、目前仅有基础的维护要求，缺乏针对不同季节、不同使用强度的具体、可操作的维护流程和周期表。原因分析：项目重点集中在建设阶段，对长达数年的运营维护成本、技术要求和责任分工规划不够深入。

下一步改进措施：

针对问题一的建议：在操场周边增种乔木，利用树荫自然降

温。调整夏季高温时段的体育活动安排，避免在正午进行剧烈运动。

针对问题二的建议：立即组织总务处和体育组，联合制定《清涧县昆山中学操场维护管理细则》，明确每日、每周、每月、每季度的清洁、检查和保养任务，并落实到人。通过班会、公告等形式，加强对学生的宣传教育，引导其爱护操场设施，杜绝穿高跟鞋、携带尖锐物品进入等损坏行为。

# (县级)项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		清涧县昆山中学操场维修工程资金						
主管部门		401-清涧县教育和体育局			实施单位		401015-清涧县昆山中学	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	313	313	313	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	313	313	313	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0%	—	
	其他资金	0	0	0	—	0%	—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	建设一个符合国家标准、安全环保、功能齐全的现代化塑胶跑道及人造草皮操场。彻底改善学校体育教学环境,满足全校约2200名师生的日常教学、体育锻炼及大型活动需求。改善义务教育学校办学条件,提升校园整体风貌。			按工期已经完成项目验收,全年预算资金全部支付到位。				
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	指标1: 塑胶跑道建设面积	200米标准跑道	200米标准跑道	6	6	
			指标2: 人造草皮运动场	1个(2300m <sup>2</sup> )	1个(2376m <sup>2</sup> )	6	6	
			指标3: 硅PU篮球场	2个	2个	5	5	
		质量指标	指标1: 工程验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1: 资金支付完成率	支付工程总量的90%	实际完成工程总量80%	6	5	由于财政资金未到位。改进措施:加快资金安排
			指标2: 项目完成及时率	按合同工期	基本按合同工期	7	7	
		成本指标	指标1: 资金预算规模	313万元	313万元	10	8	由于财政资金未工程预算数全部到位。措施:加快资金
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1: 学生体育活动参与率	≥95%	≥98%	8	8	
			指标2: 师生满意度	≥92%	≥95%	6	6	
		生态效益指标	指标1: 材料环保达标率	100%	100%	8	8	
		可持续影响指标	指标1: 设计使用年限	≥8年	预计≥8年	8	8	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 师生综合满意度	≥90%	≥92%	10	9	夏季地表温度较高

总分	100	96	
----	-----	----	--

(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. 清涧县昆山中学决算数据反映1个单位收支情况。

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：（韩燕）18992200133。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：清涧县昆山中学

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	3,644.94	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	2,997.48
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	412.01
	9		九、卫生健康支出	39	51.27
	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	184.19
	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	3,644.94	<b>本年支出合计</b>	57	3,644.94
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	3,644.94	<b>总计</b>	60	3,644.94

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：清涧县昆山中学

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	3,644.94	3,644.94					
205	教育支出	2,997.48	2,997.48					
20502	普通教育	2,917.48	2,917.48					
2050203	初中教育	2,722.27	2,722.27					
2050299	其他普通教育支出	195.21	195.21					
20509	教育费附加安排的支出	80.00	80.00					
2050999	其他教育费附加安排的支出	80.00	80.00					
208	社会保障和就业支出	412.01	412.01					
20805	行政事业单位养老支出	339.73	339.73					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	226.49	226.49					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	113.24	113.24					
20808	抚恤	54.77	54.77					
2080801	死亡抚恤	46.47	46.47					
2080802	伤残抚恤	8.30	8.30					
20899	其他社会保障和就业支出	17.51	17.51					
2089999	其他社会保障和就业支出	17.51	17.51					
210	卫生健康支出	51.27	51.27					
21011	行政事业单位医疗	51.27	51.27					
2101102	事业单位医疗	51.27	51.27					
221	住房保障支出	184.19	184.19					
22102	住房改革支出	184.19	184.19					
2210201	住房公积金	184.19	184.19					

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：清涧县昆山中学

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	3,644.94	2,733.82	911.12			
205	教育支出	2,997.48	2,086.36	911.12			
20502	普通教育	2,917.48	2,086.36	831.12			
2050203	初中教育	2,722.27	2,029.01	693.26			
2050299	其他普通教育支出	195.21	57.34	137.87			
20509	教育费附加安排的支出	80.00		80.00			
2050999	其他教育费附加安排的支出	80.00		80.00			
208	社会保障和就业支出	412.01	412.01				
20805	行政事业单位养老支出	339.73	339.73				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	226.49	226.49				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	113.24	113.24				
20808	抚恤	54.77	54.77				
2080801	死亡抚恤	46.47	46.47				
2080802	伤残抚恤	8.30	8.30				
20899	其他社会保障和就业支出	17.51	17.51				
2089999	其他社会保障和就业支出	17.51	17.51				
210	卫生健康支出	51.27	51.27				
21011	行政事业单位医疗	51.27	51.27				
2101102	事业单位医疗	51.27	51.27				
221	住房保障支出	184.19	184.19				
22102	住房改革支出	184.19	184.19				
2210201	住房公积金	184.19	184.19				

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：清涧县昆山中学

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	3,644.94	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	2,997.48	2,997.48		
	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	412.01	412.01		
	9		九、卫生健康支出	41	51.27	51.27		
	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	184.19	184.19		
	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>3,644.94</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>3,644.94</b>	<b>3,644.94</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>3,644.94</b>	<b>合计</b>	<b>64</b>	<b>3,644.94</b>	<b>3,644.94</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：清涧县昆山中学

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			
		3,644.94	2,733.82	911.12
205	教育支出	2,997.48	2,086.36	911.12
20502	普通教育	2,917.48	2,086.36	831.12
2050203	初中教育	2,722.27	2,029.01	693.26
2050299	其他普通教育支出	195.21	57.34	137.87
20509	教育费附加安排的支出	80.00		80.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	80.00		80.00
208	社会保障和就业支出	412.01	412.01	
20805	行政事业单位养老支出	339.73	339.73	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	226.49	226.49	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	113.24	113.24	
20808	抚恤	54.77	54.77	
2080801	死亡抚恤	46.47	46.47	
2080802	伤残抚恤	8.30	8.30	
20899	其他社会保障和就业支出	17.51	17.51	
2089999	其他社会保障和就业支出	17.51	17.51	
210	卫生健康支出	51.27	51.27	
21011	行政事业单位医疗	51.27	51.27	
2101102	事业单位医疗	51.27	51.27	
221	住房保障支出	184.19	184.19	
22102	住房改革支出	184.19	184.19	
2210201	住房公积金	184.19	184.19	

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：清涧县昆山中学

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	2,481.49	302	商品和服务支出	50.31	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	877.36	30201	办公费	9.52	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	302.84	30202	印刷费	10.77	30702	国外债务付息	
30103	奖金	84.71	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	623.87	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	226.49	30206	电费	6.35	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	113.24	30207	邮电费	0.60	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	51.27	30208	取暖费	21.01	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	17.51	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	184.19	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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	202.03	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	0.04	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	54.77	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	147.26	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		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	2.01	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		2,683.52	公用经费合计					50.31

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：清涧县昆山中学

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：清涧县昆山中学

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：清涧县昆山中学

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。