

佳县中学

2023 年度部门决算

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

第一部分 单位概况

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

第二部分 2023 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职能及内设机构

（一）主要职能。

1. 实施高中教育，宣传贯彻执行国家教育方针政策，教育法规，贯彻执行上级的各项规章制度，有序组织日常教育教学活动。

2. 在政府和上级教育主管单位的支持下，积极争取资金改善学校办学条件。

3. 按照干部管理权限，制定切实可行的学校各项规章制度，以提高教育教学质量为目标，对干部职工进行年度公平公正的评价和考核。

4. 按照高中教育课程计划，开足课程，认真实施高中教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高高中教育教学质量。

（二）内设机构。

本单位现在内设共 6 个（总务处、办公室、德育处、教导处、教科处、艺体训练中心）。

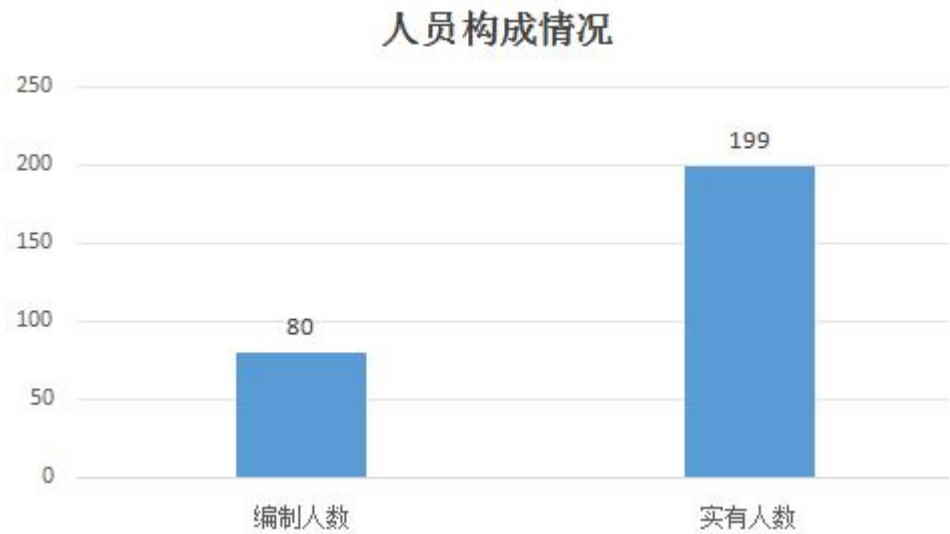
二、部门决算单位构成

纳入本年度本单位决算范围的单位共 1 个：佳县中学，为公益二类事业单位。

序号	单位名称
1	佳县中学

三、单位人员情况

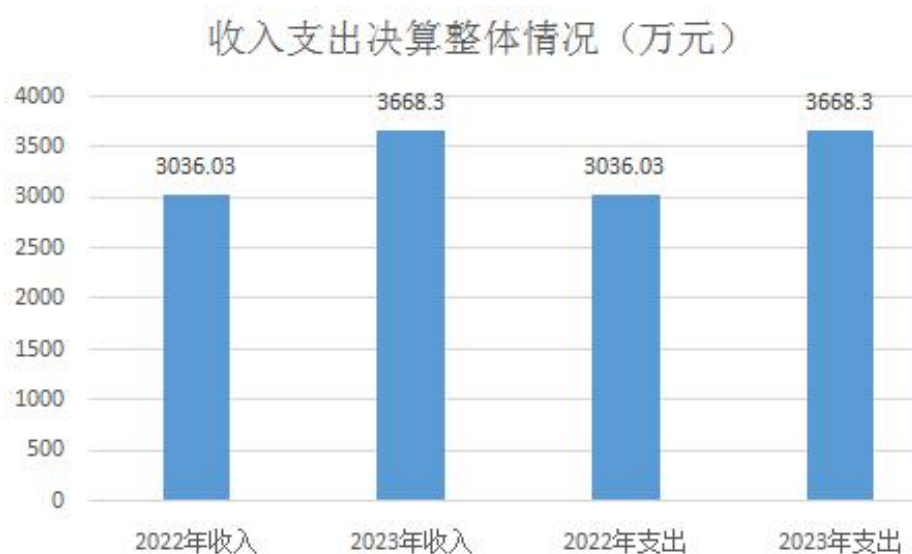
截至 2023 年底，本单位人员 80 人，其中事业 80 人；实有人员 199 人，其中事业 199 人。单位管理的离退休人员 47 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

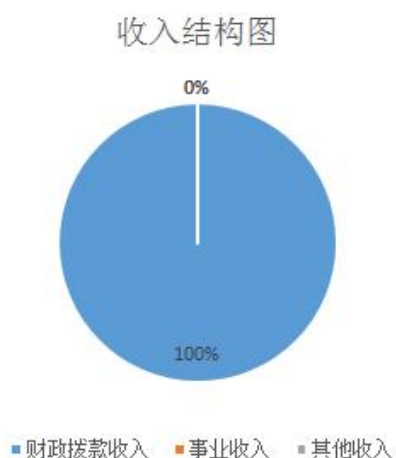
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 3668.3 万元，与上年相比收、支总计增加 632.27 万元，增长 20.83%。主要原因是人员调动、职称工资兑现等导致人员经费预算增加，其次是因物价上涨，学生人数增加日常公用经费增加。



二、收入决算情况说明

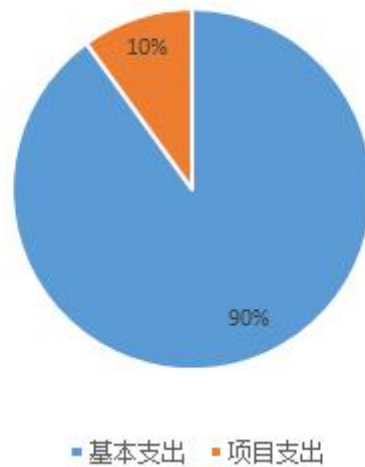
本年度收入合计 3668.3 万元，其中：财政拨款收入 3668.3 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

本年度支出合计 3668.3 万元，其中：基本支出 3301.86 万元，占 90%；项目支出 366.44 万元，占 10%；经营支出 0 万元，占 0%。

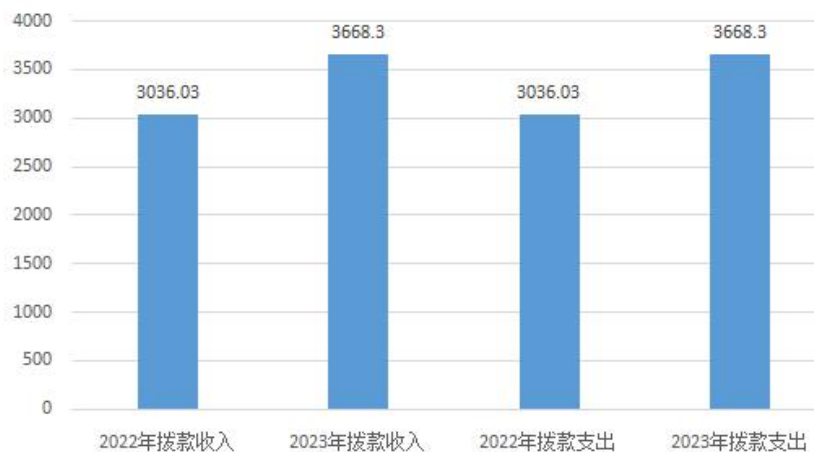
支出情况（万元）



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 3668.3 万元，与上年相比收、支总计增加 632.27 万元，增长 20.83%。主要原因是人员调动、职称工资兑现等导致人员经费预算增加，其次是因物价上涨，学生人数增加日常公用经费增加。

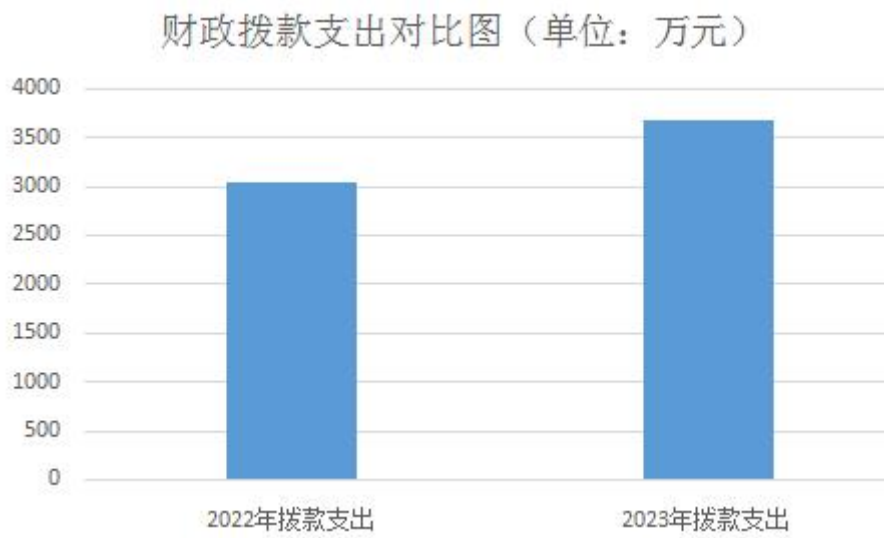
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 2489.25 万元，支出决算 3668.3 万元，完成预算的 147.37%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 632.27 万元，增长 20.83%，

主要原因是人员调动、职称工资兑现等导致人员经费预算增加，其次是因物价上涨，学生人数增加日常公用经费增加。



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、高中教育（项）。

预算 2489.25 万元，支出决算 3668.3 万元，完成预算的 147.37%。决算数大于预算数，主要原因是人员调动、职称工资兑现等导致人员经费预算增加，其次是因物价上涨，学生人数增加日常公用经费增加。

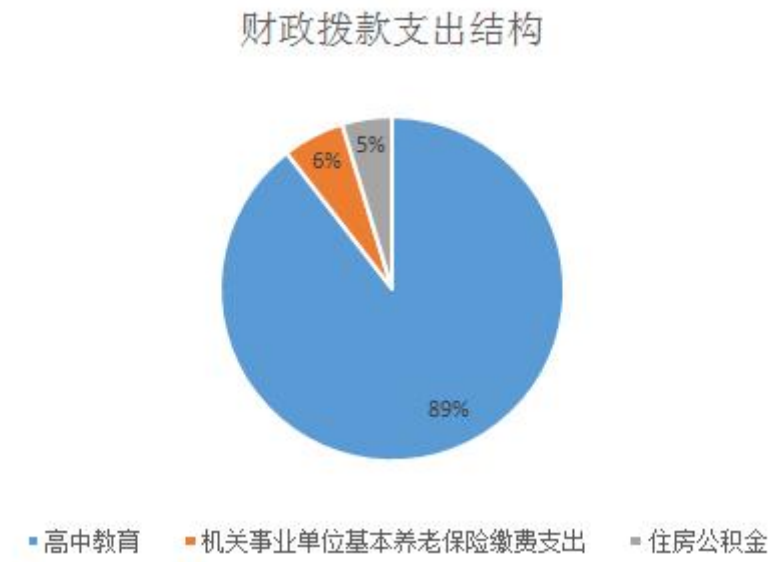
2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。预算 261.83 万元，支出决算 237.92 万元，完成预算的 90.87%，决算数小于预算数，主要原因是人员调出和退休导致。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位抚恤金支出

（款）机关事业单位死亡抚恤金支出（项）。预算 0 万元，支出决算 0 万元。决算数等于预算数。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

预算 199.09 万元，支出决算 192.8 万元，完成预算的 96.84%。，决算数小于预算数，主要原因是人员调出和退休导致。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 3668.3 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 3483.85 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖励金、养老保险、住房公积金、死亡抚恤金、生活补助金等等。

（二）公用经费 637.04 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、维修费、专用燃料费、劳务费、委托业务费等等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置费预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车运行维护费预算安排。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务接待费预算安排。

（二）培训费支出情况说明。

本年度无一般公共预算培训费预算安排。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算 0.0 万元，支出决算 0.0 万元，完成预算的 100%，决算数等于预算数。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

本年度机关运行经费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。支出决算比上年减少（增加）0 万元。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 0 万元，其中：政府采购货物类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2023 年末，本单位机关及所属单位共有车辆 0 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2023 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

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，我单位组织开展了 2023 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，第一，保障了按时足额发放了教职工工资和各种津贴补贴，保障了教职工权益，提高了教师工作积极性。第二，对临界生等进行培优补差，提升了学校高考升学率，保障了教师的福利待遇。本单位 2023 年度不单独填写绩效自评表。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 93 分，全年预算数 2489.25 万元，执行数 3668.3 万元，完成预算的 147.37%。据绩效评价工作领导小组对该项目的自评，本项目最终自评分为 94 分，评价等级为优秀等级。

本年度我单位总体运行情况及取得的成绩：学校成立了专项管理领导小组，由校长担任组长，严格执行各项管理制度。严格管理各个环节，每个环节都有专人监管，并做好相关材料。绩效考核类，严格执行相关文件精神，精准确定临界学生，确保临界生成绩有所提升，进而提高高考升学率。

发现的问题及原因：

1. 学校绩效管理人员身兼数职，专业知识水平低，对绩效目标部分概念模糊。

2. 绩效目标的设定需要各个部门分解汇总，全员参与，相互协调，学校对绩效评价还未建立全员参与的意识，部分绩效目标无法量化。

原因分析：

- 1. 学校绩效等业务人员属于非专业人员，专业知识储备不足,对绩效表达不够清晰。
- 2. 年度资金绩效的管理全员认识不到位，思想上不够重视，大家参与程度不同，学习绩效管理相关知识认知度不够。

改进的方向和具体措施

- 1. 注重提绩效管理人员自身业务能力水平，加强思想和业务培训。
- 2. 进一步提高绩效目标评价意识和方法，细化绩效管理措施，确保项目能保质保量完成。

佳县中学整体支出绩效自评表
(2023 年度)

单位名称		佳县中学										
预算执行情况	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			
	基本支出	基本支出	147.37%	2489.25	2489.25		3668.3	3301.86		5	100%	5
	项目支出	项目支出					366.44	366.44		5		5
金额合计				2489.25	2489.25		3668.3	3668.3		10	100%	10
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）							实际完成情况				
	1. 用好教师考核经费，保障学校正常运转； 2. 按时足额发放教职工工资和各种津补贴； 3. 保障教师的各种福利待遇，提高高考升学率							1. 保障了学校正常运转； 2. 按时足额发放教职工工资和津贴； 3. 保障了教师的各种福利待遇，提高了高考升学率				
年度绩效指标	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：惠及学生数		1115 人	1115 人	4	3				
			指标 2：惠及教师数		115 人	115 人	4	4				

标 完 成 情 况			指标 3: 惠及班主任人数	30 人	30 人	6	6	
		质量指标	指标 1: 学校教师待遇保障率	100%	100%	5	5	
			指标 2: 教师工资发放标准	按规定足额及时发	按规定足额及时发	5	5	
		时效指标	指标 1: 经费资金下拨时间	3 月, 12 月	3 月, 12 月	5	5	
			指标 2: 教职工工资发放时间	每月 10 日前	每月 10 日前	5	5	
			指标 3: 班主任津贴发放时间	8 月、12 月	8 月、12 月	5	5	
		成本指标	指标 1: 保障教职工工资津贴金额	1969.56 万	1846.21 万	5	5	
			指标 2: 财政拨款支出	2489.25 万	3668.3 万	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1: 教职工工资保障率	100%	100%	5	5	
		社会效益指标	指标 1: 学校升学率	明显提升	明显提升	5	5	
			指标 2: 学校教育教学质量	明显提高	明显提高	4	3	
			指标 3: 政策知晓率	100%	100%	4	4	
		生态效益指标	指标1: 节能	≥10%	9%	4	3	
		可持续影响指标	指标 1: 班主任津贴	≥1 年	1年	4	4	
			指标 2: 学生受益年限	1 年	1年	4	4	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	98%	10	9	进一步提高服务质量
总分						100	93	

(三) 项目绩效自评结果

本单位 2023 年度不单独填写绩效自评表。

(四) 专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金

(五) 部门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

本单位 2023 年度无其他需要说明的情况

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 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“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
表 8	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 9	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

收入支出决算总表

单位：佳县中学

公开 01 表
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	3,668.30	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	3,416.94
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	3.37
	9		九、卫生健康支出	40	55.19
	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	192.80
	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	3,668.30	本年支出合计	58	3,668.30
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	3,668.30	总计	62	3,668.30

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：万元

单位：佳县中学

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	3668.30	3668.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	55.19	55.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204			高中教育	3296.94	3296.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299			其他普通教育支出	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	3.37	3.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	192.80	192.80	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。

支出决算表

单位： 佳县中学

公开 03 表
单位:万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	3668.30	3301.86	366.44	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	55.19	55.19		0.00	0.00	0.00
2050204			高中教育	3296.94	3050.5	246.44	0.00	0.00	0.00
2050299			其他普通教育支出	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	3.37	3.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	192.80	192.80	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

单位：佳县中学

公开 04 表
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	3,668.30	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	3,416.94	3,416.94	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	3.37	3.37	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	55.19	55.19	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
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	192.80	192.80	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	3,668.30	本年支出合计	59	3,668.30	3,668.30	0.00	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				

政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	3,668.30	总计	64	3,668.30	3,668.30	0.00	0.00

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

单位：佳县中学

公开 05 表
单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	7	8	9
			合计	3,668.30	3,301.86	366.44
2101102		事业单位医疗	55.19	55.19	0.00	
2050204		高中教育	3,296.94	3,050.50	246.44	
2050299		其他普通教育支出	120.00	0.00	120.00	
2089999		其他社会保障和就业支出	3.37	3.37	0.00	
2210201		住房公积金	192.80	192.80	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
单位：万元

单位：佳县中学

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,664.31	302	商品和服务支出	637.04	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	1,027.20	30201	办公费	42.78	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	5.28	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	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	819.02	30205	水费	31.86	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	237.92	30206	电费	45.70	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	51.60	30207	邮电费	14.57	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	37.34	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	55.19	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.17	30211	差旅费	14.23	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	192.80	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	219.95	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	275.43	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	0.50	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	0.50	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	9.67	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	27.14	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	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补贴	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	188.53	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		2,664.81	公用经费合计					637.04

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

单位： 佳县中学

公开 07 表
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

单位：佳县中学

公开 08 表
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

单位：佳县中学

公开 09 表
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 (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：指为保障学校正常运转、完成学校教育教学任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的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。