

# 石泉县石泉中学 2022 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 2022 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 2022 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、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**

#### **第五部分 附 件**

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责及机构设置

### （一）主要职责

- 1、正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规；
- 2、维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；
- 3、积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育教学质量；
- 4、坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展；
- 5、抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业；
- 6、做好安全防范，保证学生的人身安全；
- 7、根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制；

### （二）内设机构

石泉县石泉中学中学决算单位包括本单位 1 所学校，为财政全额拨款事业单位，下设教务处、德育处、办公室、总务处、团委办、电教中心、教科室等 7 个处室。

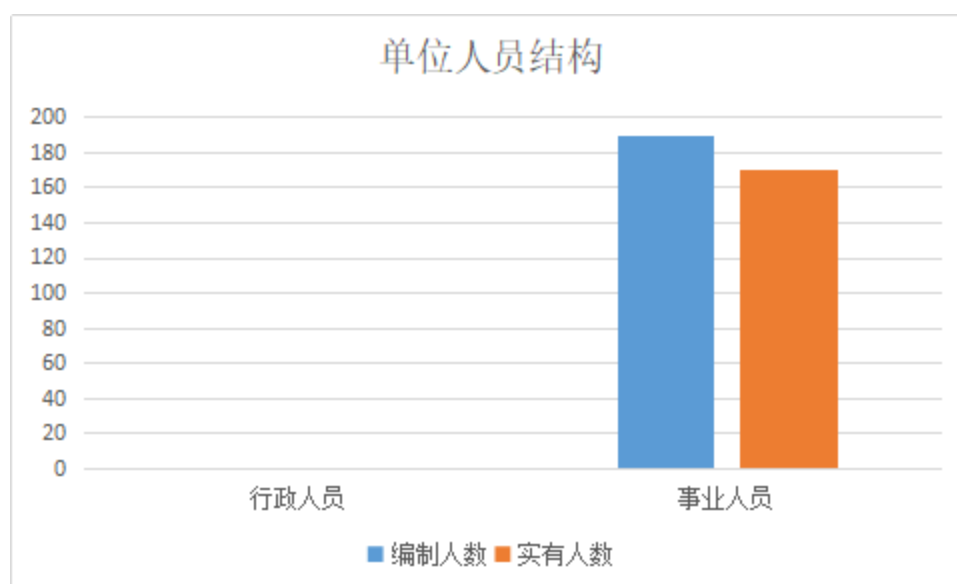
## 二、部门决算单位构成

序号	单位名称
1	石泉县石泉中学

本单位作为石泉县教育体育和科技局二级预算单位编制 2022 年度部门决算。

## 三、单位人员情况

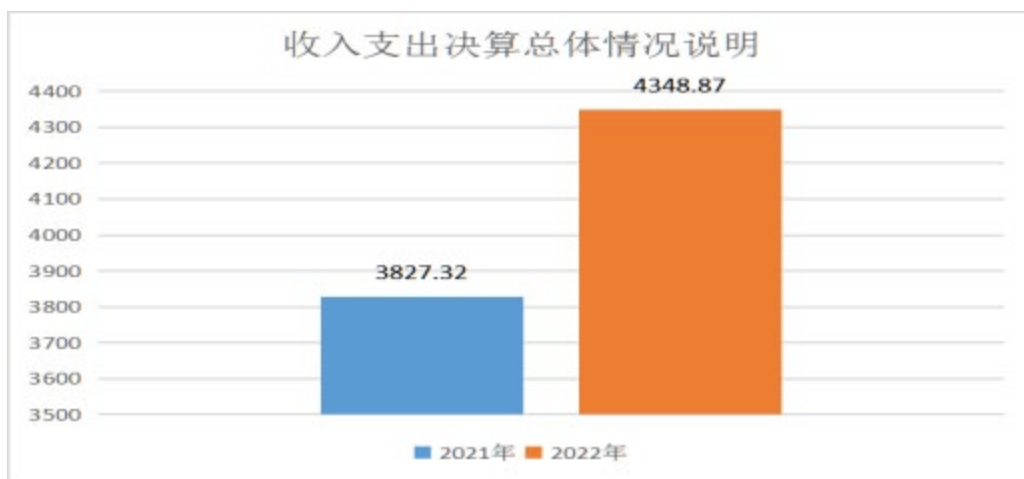
截至 2022 年底，本部门人员编制 189 人，其中行政编制 0 人、事业编制 189 人；实有人数 170 人，其中行政 0 人、事业 170 人。单位管理的离退休人员 74 人。



## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

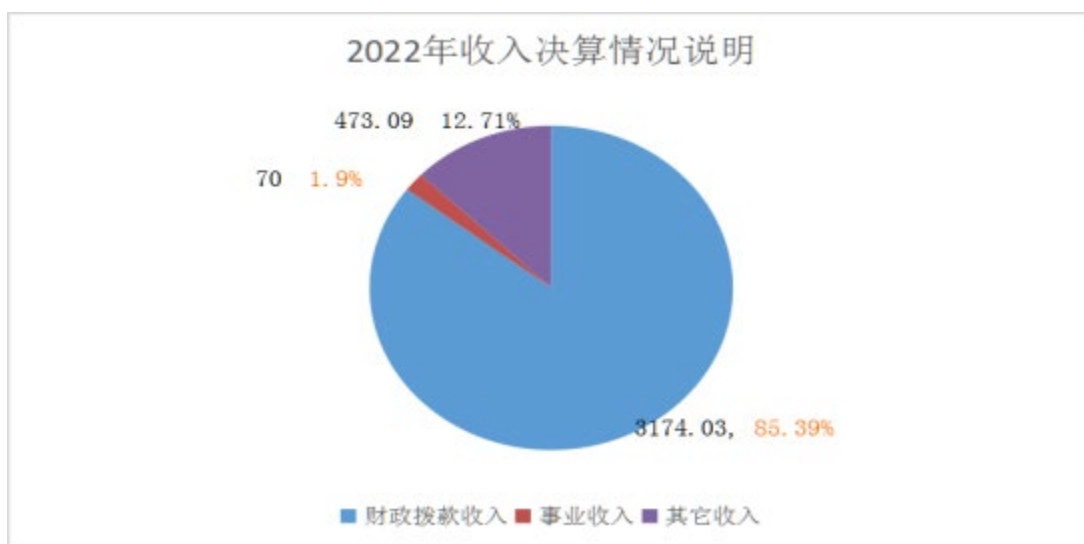
### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 4348.87 万元，与上年相比收、支总计增加 521.55 万元，增长 13.6%。主要是人员工资和项目建设收支增加。



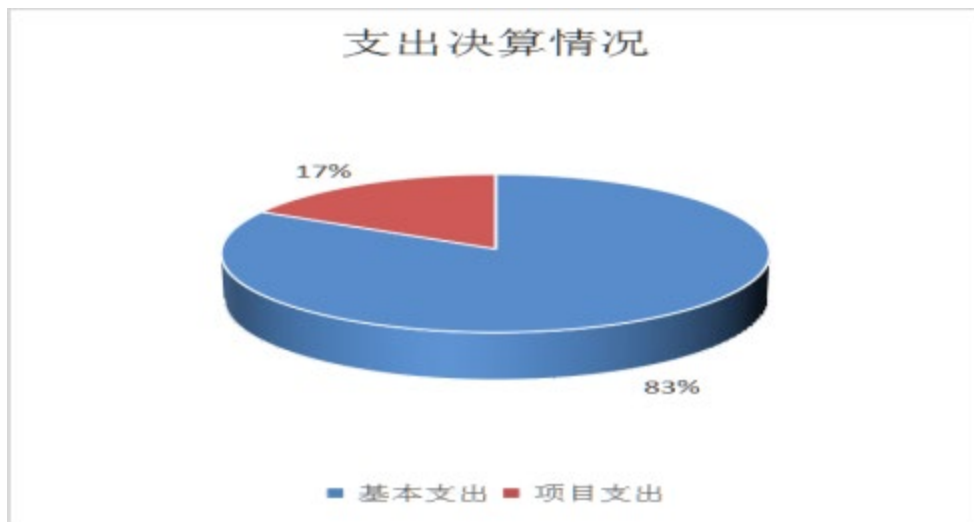
### 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 3717.12 万元，其中：财政拨款收入 3174.03 万元，占 85.39%；事业收入 70 万元，占 1.9%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 473.09 万元，占 12.71%。



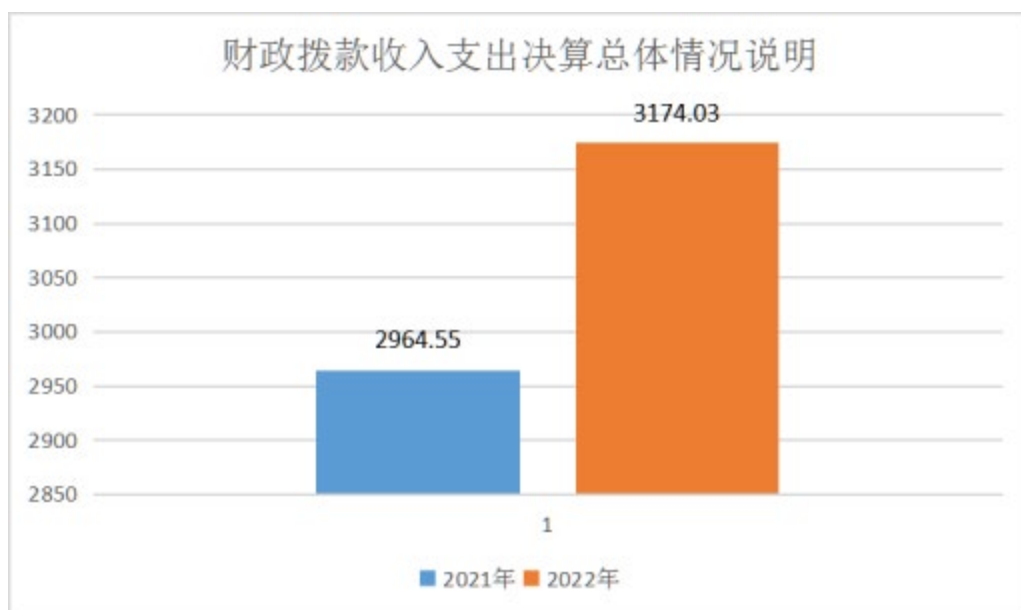
### 三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 4159.03 万元，其中：基本支出 3443.78 万元，占 83%；项目支出 715.25 万元，占 17%；经营支出 0 万元，占 0%。



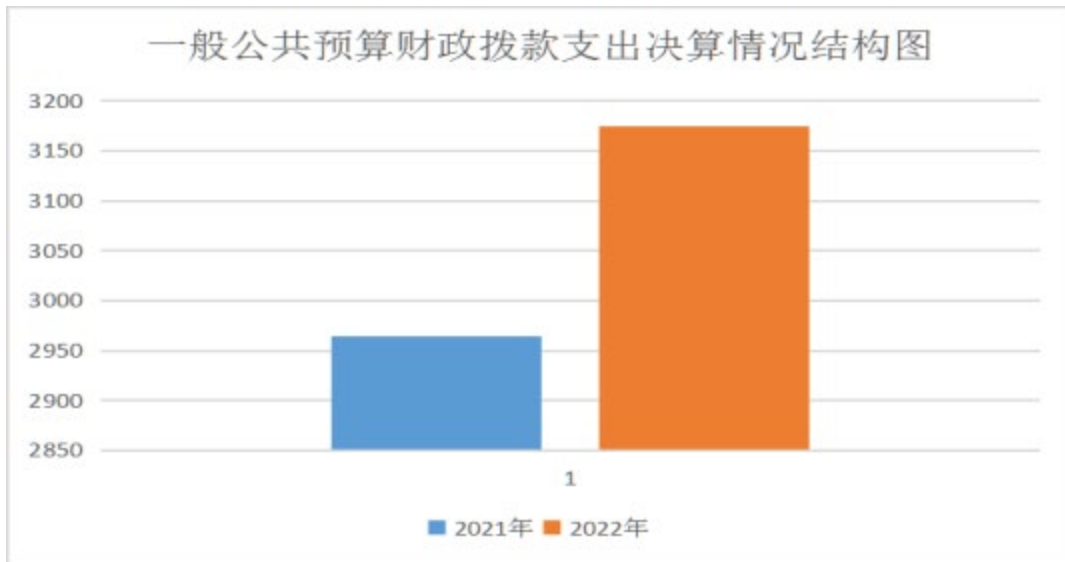
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 3174.03 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 209.48 万元，增长 7%。主要原因是新建学生公寓楼项目，增加投资 580 万元。

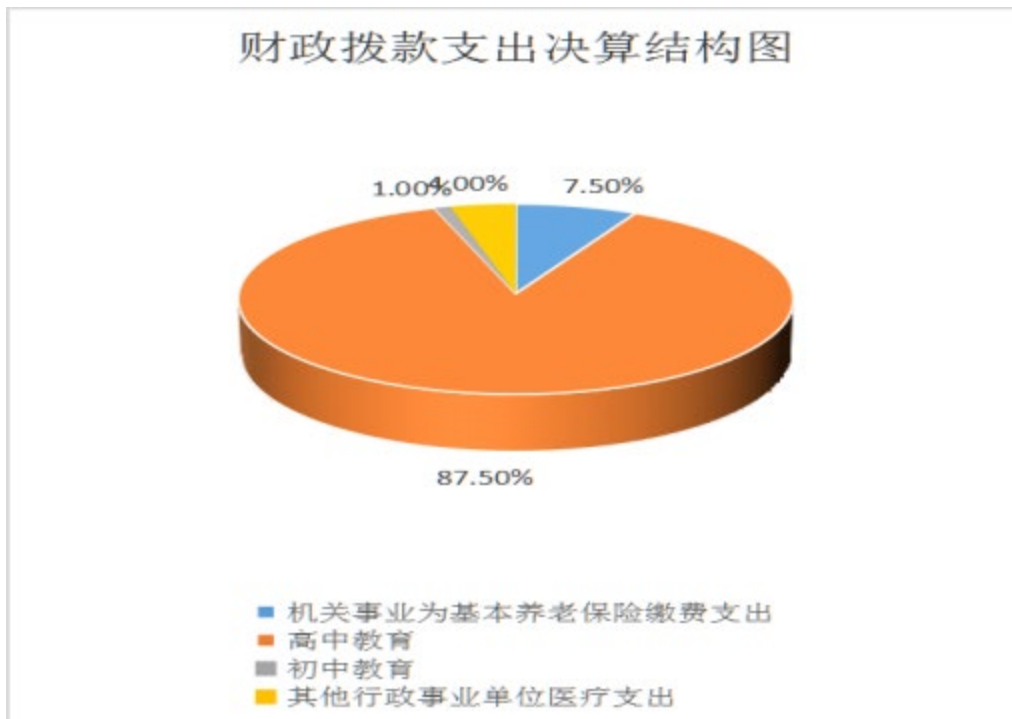


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算3174.03万元，支出决算3174.03万元，完成年初预算的100%，占本年支出合计的76.32%。与上年相比，财政拨款支出增加209.48万元，增长7%，主要原因是新建学生公寓楼项目支出增加。



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（项）。**

年初预算 6.46 万元，支出决算 6.46 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

**2. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。**

年初预算 2809.12 万元，支出决算 2809.12 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

**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（项）。**

年初预算 238.36 万元，支出决算 238.36 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

**4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。**

年初预算 126.56 万元，支出决算 126.56 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

**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 2958.78 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 2572.6 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、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）**公用经费 386.1 万元**，主要包括：办公费、印

刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **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**

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0.3 万元，支出决算 0.3 万元，完成预算的 100%。决算数小于预算数的主要原因是加强管理，节约开支的结果。

#### **1. 因公出国（境）费支出情况说明**

本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**

2022 年度财政拨款安排公务接待预算 0.3 万元，支出决算 0.3 万元，完成预算的 100%。其中：

**国内公务接待**支出 0.3 万元。主要是本单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 6 个，来宾 22 人次。

### （二）培训费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排培训费预算 47.38 万元，支出决算 47.38 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

### （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

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本部门组织对 2022 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，学校持续开展绩效管理工作，一是建立健全绩效管理工作机制。制定预算支出绩效考评政策，组织项目绩效考评工作，下达项目绩效考评通知，跟踪了解项目绩效考评工作实施情况，

对年度绩效考评工作进行总结。二是加强完善制度建设。要求立项依据充分、强化绩效意识和支出责任，加快形成“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有运用”的预算绩效管理机制。三是绩效管理成效显著。2022年，我单位扩大了绩效评价范围，对专项业务经费项目实行全覆盖，项目支出都较好地完成了既定目标，取得了良好的经济与社会效益。2022年本部门实现了绩效目标管理全覆

## （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100，全年预算数3174.03万元，执行数3174.03万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：

（1）采取了一系列的控制措施，强化了日常的经费管理，预算支出的有效性得到了提高。日常的经费支出管理规范。通过严格预算执行管理，按照年度预算安排，严格对经费开支的事项和用途进行审核，基本上确保了经费支出的专款专用，经费支出的总额控制在预算范围内；有效合理利用财政资金。为切实贯彻例行节约反对浪费条例，采取一系列措施，加强了对经费支出的严格控制。如：进行了“三公经费”“小金库”的自查上报工作；对办公用房进行了清理清查；严格按县财政要求，实施国库集中支付、政府采购等，确保了预算管理、申报流程、审批手续、资金拨付的真实、准确、完

整。加强经费支出报销审核。增加了对经费支出报销审批流程完整性、合规性的审核；加强费用原始票据和单证的完整性、合规性把关，特别对差旅费、公务接待费、会议费、培训费等严格审核。上述费用支出基本上做到了事前申报，按审批流程审批，按相关开支标准执行，报销票证中如公务接待函、会议或培训通知及相关费用票据等文件规范、齐全，切实加强了经费支出管理，较好的落实了厉行节约精神。（2）建立了经费支出定期汇报和公示机制，经费支出的公开透明性得到提高。除按照县财政局要求在本单位门户网站上对社会进行预算公开外，根据经费支出情况，支付中心财务定期编制财务会计报表、工作总结报告等向局领导通报预算执行情况，并对经费支出和预算管理过程中出现的问题提出建议和意见，对经费支出使用的合理性、项目经费支出使用进度的管理和监督发挥了较好的作用。（3）通过学习、培训，强化了会计核算工作。为进一步提升会计管理水平，按照县财政局要求，积极组织本单位及下属单位财务人员参加会计继续教育学习，按照新会计制度的要求，对财务管理软件进行优化升级，对相关科目的设置进行了补充和调整，较好地提高了财务核算质量和财务管理水平。（4）2022年度县教体科技局整体支出产生了良好的社会和经济效益，维护了生态的可持续发展，社会公众满意度高，为石泉教育事业的良好发展做出了有力保障。

发现的问题及原因: 预算编制方面存在的问题。根据预算收入来源, 当年的预算可用指标为上年结余或结转, 加上年初预算资金, 加上年度预算资金的追加, 其中年初预算的编制较为精细, 按照费用支出的使用范围和内容, 进行了类、款、项三个层级的明细预算和基本支出、项目支出的严格区分, 同时在基本支出和项目支出中又进行了更为明细的预算, 并能严格按照预算的最末级明细进行预算支出管理, 专款专用。但是一直以来, 对于追加的专项支出, 上年结余结转的专项资金, 没有按照年初预算编制要求进行预算分解, 编制明细预算, 因此涉及上年结转和追加预算的专项支出的预算管理均仅从总额进行控制, 不便于对其进行精细化的预算管理和分析评价。 后一步我部门将要求所有预算单位全方位、全口径做好预算, 以期达到理想的绩效评价结果, 项目方面按时按照工期要求及时完成建设任务, 争取将效益做到最大化。严格预算管理, 合理安排收支预算。我部门将严格科学合理编制部门预算, 使预算更加符合实际。同时, 增强预算约束意识, 严格执行预算。

# 部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

单位名称			石泉县石泉中学									
年度	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			
主要任务完成情况	人员经费	落实人员经费保障	已完成	2821.57	2572.64	248.93	2821.57	2572.64	248.93	—	100%	—
	公用经费	公用经费保障	已完成	622.16	386.14	236.02	622.16	386.14	236.02	—	100%	—
	项目支出	学生公寓楼项目	已完成	715.3	215.25	500	715.25	215.25	500	—	100%	—
										—		—
	金额合计				4159.03	3174.03	985	4159.03	3174.03	985	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					
	1. 按照标准预算人员经费,保障人员工资按时发放,落实养老保险、住房公积金、增量绩效等人员福利待遇; 2. 按照标准预算公用经费,保障学校正常运转。提升学校教育教学质量。努力办人民满意的教育。						1. 保障人员工资按时发放,落实养老保险、住房公积金、增量绩效等人员福利待遇; 2. 保障学校正常运转。提升学校教育教学质量。努力办人民满意的教育。					
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	惠及学校学生和教职工			2470人	2472人		15	15		
		质量指标	配套资金保障到位			100%	100%		15	15		
		时效指标	实施时间			2022.1	2022.12		10	10		
		成本指标	补助资金			3174.03元	3174.03元		10	10		
效益指标	经济效益指标											

(30分)	社会效益指标	惠及学校学生和教职工	2470人	2472人	10	10
	生态效益指标	发挥作用	较好	较好	10	10
	可持续影响指标	促进教育事业发展	长期	长期	10	10
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	85%	85%	10	10
总分					100	100

### (三) 项目绩效自评结果

本单位 2022 年度不单独填写绩效自评表。

本单位在部门决算中反映新建学生公寓楼项目等一个，一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 新建学生公寓楼项目绩效自评综述：全年预算数 715.25 万元，执行数 715.25 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：本项目已完成设计、规划、地勘、主体施工，主体工程已完工验收，部分设备已采购安装。发现的问题及原因：工程进度不达预期。下一步改进措施：加强工程项目管理。

2. 新建学生公寓楼项目自评

## 石泉中学新建学生公寓楼项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	石泉中学新建学生公寓楼		
主管部门	石泉县教育体育和科技局	实施单位	石泉县石泉中学



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	715.25	715.25	715.25	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	215.25	215.25	215.25	—	100%	—	
	上年结转资 金	500	500	500	—	100%	—	
	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				
	完成设计、规划、地勘、主体施工,主体工程 竣工验收,采购安装空气能等部分设备			已完成设计、规划、地勘、主体施 工,主体工程已竣工验收,已采购 安装空气能等部分设备				
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	1	1	1	15	15	
		质量指标	合格	合格	合格	15	15	
		时效指标	180天	180天	180天	10	10	
		成本指标	715.25	715.25	715.25	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标						
		社会效益指标	解困住宿	解困住宿	解困住宿	10	10	
		生态效益指标	环保	环保	环保	10	10	
	可持续影响 指标		长期	长期	长期	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	328人住宿	328人住 宿	328人住 宿	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) 部门重点评价项目绩效评价结果

本部门2022年度未开展部门重点绩效评价。

#### (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. 石泉县石泉中学的决算数据反映 1 个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0915-6311002。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	不涉及
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及
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

部门：石泉县石泉中学

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	3174.03	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	70.00	五、教育支出	18	3794.11
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	20	
八、其他收入	8	473.09	八、社会保障和就业支出	21	238.36
	9		九、卫生健康支出	22	126.56
<b>本年收入合计</b>	10	3717.12	<b>本年支出合计</b>	23	4159.03
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	631.75	年末结转和结余	25	189.84
<b>总计</b>	13	4348.87	<b>总计</b>	26	4348.87

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

部门：石泉县石泉中学

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		3717.12	3174.03		70.00			473.09
205	教育支出	3352.20	2809.12		70.00			473.09
20502	普通教育	3352.20	2809.12		70.00			473.09
2050203	初中教育	6.46	6.46					
2050204	高中教育	3345.74	2802.65		70.00			473.09
208	社会保障和就业支出	238.36	238.36					
20805	行政事业单位养老支出	238.36	238.36					
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	238.36	238.36					
210	卫生健康支出	126.56	126.56					
21011	行政事业单位医疗	126.56	126.56					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	126.56	126.56					

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

部门：石泉县石泉中学

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		4159.03	3443.78	715.25			
205	教育支出	3794.11	3078.86	715.25			
20502	普通教育	3794.11	3078.86	715.25			
2050203	初中教育	6.46	6.46				
2050204	高中教育	3787.65	3072.40	715.25			
208	社会保障和就业支出	238.36	238.36				
20805	行政事业单位养老支出	238.36	238.36				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	238.36	238.36				
210	卫生健康支出	126.56	126.56				
21011	行政事业单位医疗	126.56	126.56				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	126.56	126.56				

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

部门：石泉县石泉中学

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	1	3174.03	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	2809.12	2809.12		
	6		六、科学技术支出	20				
			七、文化旅游体育与传媒支出					
	7		八、社会保障和就业支出	21	238.36	238.36		
	8		九、卫生健康支出	22	126.56	126.56		
<b>本年收入合计</b>	9	3174.03	<b>本年支出合计</b>	23	3174.03	3174.03		
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	3174.03	<b>总计</b>	28	3174.03	3174.03		

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

部门：石泉县石泉中学

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		3174.03	2958.78	215.25
205	教育支出	2809.12	2593.86	215.25
20502	普通教育	2809.12	2593.86	215.25
2050203	初中教育	6.46	6.46	
2050204	高中教育	2802.65	2587.40	215.25
208	社会保障和就业支出	238.36	238.36	
20805	行政事业单位养老支出	238.36	238.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	238.36	238.36	
210	卫生健康支出	126.56	126.56	
21011	行政事业单位医疗	126.56	126.56	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	126.56	126.56	

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

部门：石泉县石泉中学

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	2353.5	302	商品和服务支出	386.1	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	961.4	30201	办公费	187.6	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	123.6	30202	印刷费	15.8	30702	国外债务付息	
30103	奖金	76	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	477.7	30205	水费	16.8	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	238.4	30206	电费	52.3	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	67.1	30207	邮电费	13.6	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	126.6	30208	取暖费		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	38	30211	差旅费	10.2	31008	物资储备	
30113	住房公积金	187.9	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	42.1	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	56.9	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	219.1	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	47.4	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.3	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	25.6	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		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	125.2	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	68	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	2572.6		公用经费合计				386.1

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

部门：石泉县石泉中学

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

部门：石泉县石泉中学

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

部门：石泉县石泉中学

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(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	0.3					0.3		47.38
决算数	0.3					0.3		47.38

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。

## 第五部分 附 件

无