

# 紫阳县毛坝中学 2022 年度部门决算

保密审查情况：



主要负责人审签情况：

已审核

# 目 录

## 第一部分 部门（单位）概况

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

## 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）主要职能。**

1. 贯彻落实党和国家的教育方针，组织实施学前教育、中小学义务教育，依法办学、自主管理，按照规定开齐开足课程，执行国家教育教学标准，保证教育教学质量；

2. 维护受教育者、教师及其他职工的合法权益，保护师生的身心健康；

3. 以适当方式为受教育者及其监护人了解受教育者的学业成绩及其他有关情况提供便利，对受教育者颁发相应的学业证书；

4. 遵照国家有关规定收取费用并公开收费项目，依法接受监督；

5. 对受教育者进行学籍管理，按照规定实施奖励或者处分；

6. 管理、使用本单位的设施和经费。

## （二）内设机构

本部门设有党政办、教务处、德育处、总务处、教科室、学生资助办公室、校团委及工会。

党政办：负责文件收发、数据统计及部门间工作协调；

教务处：负责日常教学管理；

德育处：负责学生纪律、学生思想教育；

教科室：负责教育科研工作，教师培训管理；

总务处：负责学校资产、财务、营养餐、安全等管理工作。

学生资助办公室：负责学生资助工作；

校团委：负责培真培养新团员及辅导学生团支部工作

## 二、部门决算单位构成

本单位作为紫阳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、部门（单位）人员情况

截至 2022 年底，本单位人员编制 122 人，其中行政编制 0 人、事业编制 122 人；实有人员 143 人，其中行政 0 人、事业 143 人。单位管理的离退休人员 17 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**

本年度收入总计为 3187.47 万元、支出总计为 3339.17 万元，因 2021 年未进行单独决算公开，无法进行比较上下年同期收支增减情况。主要原因是 2022 年为本单位首次决算公开。

### **二、收入决算情况说明**

本年度收入合计 3187.47 万元，其中：财政拨款收入 3164.22 万元，占 99.27%；事业收入 23.25 万元，占 0.73%；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 3339.17 万元，其中：基本支出 2653.61 万元，占 79.47%；项目支出 685.56 万元，占 20.53%；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**

本年度财政拨款收入总计为 3164.22 万元，本年度财政拨款支出总计为 3315.92 万元。因 2021 年未进行单独决算公开，无法进行比较上下年同期收支增减情况。主要原因是 2022 年为本单位首次决算公开。

### **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

本年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 3164.22 万元，支出 3315.92 万元，完成年初预算的 104.79%，占本年支出合计的 95.43%。与上年相比，财政拨款支出增加 208.8 万元，增长 6.59%，主要原因是人员经费支出增加及增加了宿舍楼工程。

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 841.46 万元，支出决算 841.46 万元。决算数等于年初预算数。

**2. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。**

年初预算 2091.60 万元，支出决算 2243.30 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算仅编制退休人员降温和取暖费、遗属生活补助费，人员经费统一编制在高中教育一起，未单列初中教育人员经费，本年支出为高中教育人员经费、日常公用经费支出。

**3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）**

年初预算为 154.82 万元，支出决算为 154.82 万元。决算数等于年初预算数。

**4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）**

年初预算为 76.34 万元，支出决算为 76.34 万元。决算数等于年初预算数。

**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 2630.36 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 1986.15 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、助学金、奖励金其他对个人和家庭的补助。

（二）**公用经费** 644.21 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、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**

本单位 2022 年度无财政拨款“三公”经费支出，已公开空表。

#### **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**

本年度无财政拨款公务接待费支出。

### **（二）培训费支出情况说明**

2022 年度财政拨款安排培训费预算 0 万元，支出决算 8.61 万元，决算数较预算数增加 8.61 万元，主要原因是年初预算时仅编制我单位人员经费，本年支出为用公用经费支出的教师培训费。

### **（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**

（一）2022 年度政府采购支出总额共 685.56 万元，其中：政府采购货物支出 157.51 万元、政府采购工程支出 528.05 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 157.51 万元，占政府采购支出合同总额的 22.98%，其中：授予小微企业合同金额 157.51 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 22.98%，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 0%，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。

截至 2022 年末，本单位共有车辆 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 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2022 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 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，本单位组织开展了 2022 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，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，预算绩效管理的主要内容：1、预算绩效目标管理。财务室编制下一年度预算或追加预算，同时编制预算绩效计划，报送绩效目标。2、预算绩效运行跟踪监控管理。建立绩效运行跟踪监控机制，定期采集绩效运行信息并汇总分析，对绩效目标运行情况进行跟踪管理和监控。对上年度开展的重点项目评价工作进行绩效跟踪；3、绩效评价管理。预算执行中期

或结束后，及时对预算资金的产出和结果进行绩效评价，重点评价产出和结果的经济性、效率性和效益性。用款部门要对预算执行情况进行自评，认真分析研究评价结果所反映的问题，努力查找资金使用和管理中的薄弱环节，制定改进和提高工作的措施；4、绩效评价结果反馈与应用管理。根据财政部门绩效评价结果反馈，财务室及时根据绩效评价结果，完善管理制度；将绩效评价结果作为安排以后年度预算的重要依据，为领导决策和行政问责提供参考依据。完善了绩效管理工作机制，建立绩效考核评价机制，实现全过程预算绩效管理，进一步完善内部约束和激励机制。；基本流程如下：1、确定绩效评价目标；2、确定绩效评价工作人员；3、制定绩效评价工作方案；4、收集绩效评价相关资料；5、对资料进行评价分析；6、撰写评价报告；7、评价结果反馈；建立绩效评价档案。明确了绩效管理职能，配备了1名专人负责绩效管理工作，设置了绩效专岗，明确了岗位职责。

本单位在部门决算中反映综合楼新建项目等1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金528.05万元，占部门预算项目支出总额的77.02%。

## （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94分，全年预算数3187.47万元，执行数3315.92万元，完成预算的104.79%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2022年度本单位认真做好年度财政资金的预算编制工作，按

照政府采购目录及采购限额标准编制政府采购预算，做到应编尽编。预算及时公开到相关的信息网络平台，对预算的资金进行全方位的监督和管理，使每一笔资金都能起到最大的使用效益。在资金使用和管理方面，进一步强化资金统筹，优化资金结构，明确开支范围，细化资金用途、提升资金的产出效果、节约成本与资源、提高部门的办事效率的目的，确保部门职责任务顺利完成。在部门预算整体支出绩效方面都按规定严格执行，合理安排支出，使财政资金发挥出最大的效益。全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，达到预期绩效目标。发现的问题及原因：绩效目标设立不够明确、细化和量化。项目单位虽然设立了项目资金绩效目标，但目标不够明确、细化和量化；资金使用效益有待进一步提高。主要原因是对预算及管理有关政策理解不透彻，目标不够精细化，认识有待加强。下一步改进措施：重视单位预算编制工作，逐项做出预算计划，预算合理、不留缺口、不留空项；提高预算业务水平，注重评价质量。部门整体绩效评价工作是一项长期性的工作，专业性强，工作量大，进一步加强开展部门领导及经办人员相关的政策、业务工作培训，组织开展部门之间、单位之间的经验交流，切实推进绩效评价工作的开展。预算资金分析常态化，定期做好预算支出分析，做好部门整体支出预算评价工作，加大问责问效力度。

# 部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

| 单位名称                       |                                                                                                                           |                     | 紫阳县毛坝中学          |           |         |          |                                                                                                                               |          |          |        |      |        |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|-----------|---------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|--------|------|--------|
| 年度<br>主要<br>任务<br>完成<br>情况 | 任务名称                                                                                                                      | 主要内容                | 完<br>成<br>情<br>况 | 全年预算数（万元） |         |          | 全年执行数（万元）                                                                                                                     |          |          | 分<br>值 | 执行率  | 得<br>分 |
|                            |                                                                                                                           |                     |                  | 总额        | 财政拨款    | 其他<br>资金 | 总额                                                                                                                            | 财政<br>拨款 | 其他<br>资金 |        |      |        |
|                            | 人员经费                                                                                                                      | 人员工<br>资、绩效<br>等支出  |                  | 1724.48   | 1724.48 |          | 1724.48                                                                                                                       | 1724.48  |          | —      | 100% | —      |
|                            | 公用经费                                                                                                                      | 日常运转<br>支出          |                  | 644.21    | 644.21  | 23.25    | 702.57                                                                                                                        | 650.04   | 23.25    | —      | 100% | —      |
|                            | 学生资经费                                                                                                                     | 营养计划<br>一补资金        |                  | 261.66    | 261.66  |          | 261.66                                                                                                                        | 261.66   |          | —      | 100% | —      |
|                            | 项目支出                                                                                                                      | 校建工程及<br>设备采购项<br>目 |                  | 533.88    | 533.88  |          | 650.46                                                                                                                        | 528.05   |          | —      | 100% | —      |
|                            | 金额合计                                                                                                                      |                     |                  | 3164.22   | 3164.22 | 23.25    | 3339.17                                                                                                                       | 3164.22  | 23.25    | 10     |      | 10     |
| 年度<br>总体<br>目标<br>完成<br>情况 | 预期目标（年初设定）                                                                                                                |                     |                  |           |         |          | 目标实际完成情况                                                                                                                      |          |          |        |      |        |
|                            | 1. 保障学校正常运转；<br>2. 落实家庭经济困难学生生活补助；<br>3. 保障学校校舍安全；<br>4. 促进乡村教师待遇保障，稳定乡村学校教师队伍；<br>5. 确保特岗教师工资福利待遇；<br>6. 提升农村义务教育学生营养状况。 |                     |                  |           |         |          | 1. 学校正常运转；<br>2. 家庭经济困难学生生活补助全面落实；<br>3. 学校校舍安全使用；<br>4. 保证乡村教师待遇保障，稳定乡村学校教师队伍；<br>5. 特岗教师工资福利待遇得到保障；<br>6. 农村义务教育学生营养状况持续改善。 |          |          |        |      |        |
| 年度<br>绩效<br>指标<br>完成<br>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<br>值   | 得分     |      |        |
|                            | 产出指标<br>(50 分)                                                                                                            | 数量指标                | 补助学生人数（人）        |           | 1992    |          | 1990                                                                                                                          |          | 7        | 6      |      |        |
|                            |                                                                                                                           |                     | 惠及家庭经济困难学生人数(人)  |           | 1992    |          | 1990                                                                                                                          |          | 7        | 6      |      |        |
|                            |                                                                                                                           |                     | 惠及特岗教师人数（人）      |           | 32      |          | 32                                                                                                                            |          | 7        | 7      |      |        |
|                            |                                                                                                                           |                     | 补助乡村教师人数（人）      |           | 143     |          | 143                                                                                                                           |          | 7        | 7      |      |        |
|                            |                                                                                                                           | 质量指标                | 发放到位率            |           | 100%    |          | 100%                                                                                                                          |          | 7        | 7      |      |        |
|                            |                                                                                                                           | 时效指标                | 及时发放率            |           | 100%    |          | 100%                                                                                                                          |          | 8        | 8      |      |        |
|                            |                                                                                                                           | 成本指标                | 按标准兑现各类补助        |           | 100%    |          | 100%                                                                                                                          |          | 7        | 7      |      |        |
|                            | 效益指标                                                                                                                      | 经济效益                | 减轻学生家庭负担(万元)     |           | 261.21  |          | 261.20                                                                                                                        |          | 5        | 4.5    |      |        |

|  |                     |                   |             |       |       |     |     |
|--|---------------------|-------------------|-------------|-------|-------|-----|-----|
|  | (30 分)              | 指标                | 增加乡村教师收入    | 59.50 | 59.49 | 5   | 4.5 |
|  |                     | 社会效益<br>指标        | 政策知晓率       | ≥95%  | 100%  | 10  | 10  |
|  |                     | 可持续影<br>响指标       | 政策发挥效益年限（年） | ≥1    | 1     | 10  | 10  |
|  | 满意度<br>指标<br>(10 分) | 服务对象<br>满意度指<br>标 | 学生满意度       | ≥80%  | 100%  | 3   | 2   |
|  |                     |                   | 家长满意度       | ≥80%  | 100%  | 4   | 3   |
|  |                     |                   | 教师满意度       | ≥80%  | 100%  | 3   | 2   |
|  | 总分                  |                   |             |       |       | 100 | 94  |

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映毛坝中学新建综合楼项目等 1 个二级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 毛坝中学新建综合楼项目绩效自评综述：全年预算数 533.88 万元，执行数 528.05 万元，完成预算的 98.91%。项目绩效目标完成情况：全面完成绩效目标任务。

# 毛坝中学新建综合楼项目绩效自评表

(2022 年度)

|              |                |              |          |          |              |          |         |             |
|--------------|----------------|--------------|----------|----------|--------------|----------|---------|-------------|
| 项目名称         |                | 紫阳县毛坝中学综合楼项目 |          |          |              |          |         |             |
| 主管部门         |                | 紫阳县教育体育和科技局  |          |          | 实施单位         |          | 紫阳县毛坝中学 |             |
| 项目资金<br>(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         |              | 533.88   | 528.05   | 10           | 100%     | 10      |             |
|              | 其中:当年财政拨款      |              | 533.88   | 528.05   | —            | 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       |          |         |             |
|              | 项目未竣工          |              |          |          | 全面完成年初设定预期目标 |          |         |             |
| 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<br>(50分)  | 数量指标         | 高中学生人数   | 1555     | 1555         | 13       | 13      |             |
|              |                | 质量指标         | 改善办学条件   | 100%     | 100%         | 13       | 12      |             |
|              |                | 时效指标         | 及时支付     | 100%     | 100%         | 11       | 10      |             |
|              |                | 成本指标         | 工程款(万元)  | 533.88   | 528.05       | 13       | 10      | 未完工         |
|              | 效益指标<br>(30分)  | 经济效益指标       |          |          |              |          |         |             |
|              |                | 社会效益指标       | 促进高中教育发展 | 100%     | 100%         | 15       | 15      |             |
|              |                | 生态效益指标       |          |          |              |          |         |             |
|              |                | 可持续影响指标      | 长期       | 长期       | 100%         | 15       | 15      |             |
|              | 满意度指标<br>(10分) | 服务对象满意度指标    | 家长满意度    | 90%      | 90%          | 10       | 8       |             |
|              | 总分             |              |          |          |              | 100      |         | 93          |

## (四) 专项资金绩效自评结果

单位无主管专项资金。

## (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 2022 年度无其他需要说明的情况。

### **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    | 本部门不涉及故公开空表 |
| 表8 | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表       | 是    | 本部门不涉及故公开空表 |
| 表9 | 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 | 否    |             |

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：紫阳县毛坝中学

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  | 3164.22 | 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  | 23.25   | 五、教育支出        | 18 | 3108.01 |
| 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  |         | 八、社会保障和就业支出   | 21 | 154.82  |
|                  | 9  |         | 九、卫生健康支出      | 22 | 76.34   |
| 本年收入合计           | 10 | 3187.47 | 本年支出合计        | 23 | 3339.17 |
| 使用非财政拨款结余        | 11 |         | 结余分配          | 24 |         |
| 年初结转和结余          | 12 | 1600.88 | 年末结转和结余       | 25 | 1449.18 |
| 总计               | 13 | 4788.35 | 总计            | 26 | 4788.35 |

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。

## 收入決算表

公开02表

单位：紫阳县双桥镇中心学校

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      |                  | 3,187.47 | 3,164.22 |        | 23.25 |      |          |      |
| 20502   | 普通教育             | 2,956.31 | 2,933.06 |        | 23.25 |      |          |      |
| 2050203 | 初中教育             | 841.46   | 841.46   |        |       |      |          |      |
| 2050204 | 高中教育             | 2,114.85 | 2,091.60 |        | 23.25 |      |          |      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 154.82   | 154.82   |        |       |      |          |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 154.82   | 154.82   |        |       |      |          |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 153.98   | 153.98   |        |       |      |          |      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 0.84     | 0.84     |        |       |      |          |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 76.34    | 76.34    |        |       |      |          |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 76.34    | 76.34    |        |       |      |          |      |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 76.34    | 76.34    |        |       |      |          |      |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。



# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：紫阳县毛坝中学

单位：万元

| 收入             |    |         | 支出            |    |         |                    |                     |                      |
|----------------|----|---------|---------------|----|---------|--------------------|---------------------|----------------------|
| 项 目            | 行次 | 金 额     | 项 目           | 行次 | 合 计     | 一般公共<br>预算财政<br>拨款 | 政府性基金<br>预算财政<br>拨款 | 国有资本经<br>营预算财<br>政拨款 |
| 栏 次            |    | 1       | 栏 次           |    | 2       | 3                  | 4                   | 5                    |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1  | 3164.22 | 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 | 3084.76 |                    |                     |                      |
|                | 6  |         | 六、科学技术支出      | 20 |         |                    |                     |                      |
|                | 7  |         | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 21 |         |                    |                     |                      |
|                | 8  |         | 八、社会保障和就业支出   | 22 | 154.82  | 154.82             |                     |                      |
|                | 9  |         | 九、卫生健康支出      | 23 | 76.34   | 76.34              |                     |                      |
| 本年收入合计         | 10 | 3164.22 | 本年支出合计        | 24 | 3315.92 | 3315.92            |                     |                      |
| 年初财政拨款结转和结余    | 11 | 1600.88 | 年末财政拨款结转和结余   | 25 | 1449.18 | 1449.18            |                     |                      |
| 一般公共预算财政拨款     | 12 | 1600.88 |               | 26 |         |                    |                     |                      |
| 政府性基金预算财政拨款    | 13 |         |               | 27 |         |                    |                     |                      |
| 国有资本经营预算财政拨款   | 14 |         |               | 28 |         |                    |                     |                      |
| 总计             | 15 | 4765.1  | 总计            | 29 | 4765.1  | 4765.1             |                     |                      |

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基本支出决算明细表

公开06表

单位：紫阳县毛坝中学

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         | 1,724.49 | 302    | 商品和服务支出   | 644.21 | 310   | 资本性支出              |        |
| 30101  | 基本工资           | 698.27   | 30201  | 办公费       | 71.80  | 31001 | 房屋建筑物购建            |        |
| 30102  | 津贴补贴           | 239.46   | 30202  | 印刷费       |        | 31002 | 办公设备购置             |        |
| 30103  | 奖金             | 4.65     | 30203  | 咨询费       |        | 31003 | 专用设备购置             |        |
| 30106  | 伙食补助费          |          | 30204  | 手续费       |        | 31005 | 基础设施建设             |        |
| 30107  | 绩效工资           | 541.17   | 30205  | 水费        | 11.67  | 31006 | 大型修缮               |        |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 153.98   | 30206  | 电费        | 27.01  | 31007 | 信息网络及软件购置更新        |        |
| 30109  | 职业年金缴费         | 0.84     | 30207  | 邮电费       | 1.83   | 31008 | 物资储备               |        |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 76.34    | 30208  | 取暖费       |        | 31009 | 土地补偿               |        |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      |          | 30209  | 物业管理费     |        | 31010 | 安置补助               |        |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 9.78     | 30211  | 差旅费       | 14.38  | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         |        |
| 30113  | 住房公积金          |          | 30212  | 因公出国（境）费用 |        | 31012 | 拆迁补偿               |        |
| 30114  | 医疗费            |          | 30213  | 维修（护）费    | 283.21 | 31013 | 公务用车购置             |        |
| 30199  | 其他工资福利支出       |          | 30214  | 租赁费       | 3.95   | 31019 | 其他交通工具购置           |        |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 261.66   | 30215  | 会议费       |        | 31021 | 文物和陈列品购置           |        |
| 30301  | 离休费            |          | 30216  | 培训费       | 8.61   | 31022 | 无形资产购置             |        |
| 30302  | 退休费            |          | 30217  | 公务接待费     |        | 31099 | 其他资本性支出            |        |
| 30303  | 退职（役）费         |          | 30218  | 专用材料费     |        | 312   | 对企业补助              |        |
| 30304  | 抚恤金            |          | 30224  | 被装购置费     |        | 31201 | 资本金注入              |        |
| 30305  | 生活补助           | 0.42     | 30225  | 专用燃料费     |        | 31203 | 政府投资基金股权投资         |        |
| 30306  | 救济费            |          | 30226  | 劳务费       | 205.80 | 31204 | 费用补贴               |        |
| 30307  | 医疗费补助          |          | 30227  | 委托业务费     |        | 31205 | 利息补贴               |        |
| 30308  | 助学金            | 261.20   | 30228  | 工会经费      | 15.95  | 31299 | 其他对企业补助            |        |
| 30309  | 奖励金            |          | 30229  | 福利费       |        | 399   | 其他支出               |        |
| 30310  | 个人农业生产补贴       |          | 30231  | 公务用车运行维护费 |        | 39907 | 国家赔偿费用支出           |        |
| 30311  | 代缴社会保险费        |          | 30239  | 其他交通费用    |        | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |        |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助    | 0.04     | 30240  | 税金及附加费用   |        | 39909 | 经常性赠与              |        |
|        |                |          | 30299  | 其他商品和服务支出 |        | 39910 | 资本性赠与              |        |
|        |                |          | 307    | 债务利息及费用支出 |        | 39999 | 其他支出               |        |
|        |                |          | 30701  | 国内债务付息    |        |       |                    |        |
|        |                |          | 30702  | 国外债务付息    |        |       |                    |        |
|        |                |          | 30703  | 国内债务发行费用  |        |       |                    |        |
|        |                |          | 30704  | 国外债务发行费用  |        |       |                    |        |
| 人员经费合计 |                | 1,986.15 | 公用经费合计 |           |        |       |                    | 644.21 |

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：紫阳县行政审批服务局

单位：万元

| 项 目      |          | 年初结转<br>和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转<br>和结余 |
|----------|----------|-------------|------|------|------|------|-------------|
| 科目代<br>码 | 科目名<br>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：紫阳县行政审批服务局

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：紫阳县毛坝中学

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  |          |              |         |           | 0     |     | 0    |
| 决算数        | 0  |          |              |         |           | 0     |     | 8.61 |

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**

### **一、部门重点评价项目绩效评价结果**

无重点评价项目

### **二、财政重点评价项目绩效评价结果**

无财政重点评价项目