

平利县中学

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 部门概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 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

第一部分 部门概况

一、单位主要职责及机构设置

平利县中学为平利县教育体育和科技局下属正科级事业单位，经费由财政全额预算。

(一) 主要职能

1. 贯彻执行党和国家教育方针、政策和法律法规，规范办学行为。

2. 承担高中教育教学任务，对受教育者进行德、智、体、美、劳等方面系统的教育、训练和培养；抓好素质教育的实施、教育教学研究、教育质量检测评估和提高工作；抓好学校信息化建设及电化教学工。

3. 加强师资队伍建设。

4. 抓好学校的稳定和安全教育工作。

5. 管理学校财产、设备、经费等，努力改善办学条件。

6. 完成县教育体育局交办的其他工作。

2022 年度，学校紧盯住目标任务，夯实教育管理，强化队伍建设，优化办学条件，全面完成预定目标。高考二本上线达到 88%，一本上线达到 29%，中考成绩优异（中考全县前 100 名中平中有 75 人），教育教学成绩获得社会认可。学校建设的社团完全满足教育教学需要，为培养学生才艺提供了舞台。学校对篮球场进行了改造，对 64 个教室进行了提档升级，一体机全部更换，为适应新高考改革，

建成了高考改革信息化平台，智慧校园得以实现，广播听力系统完成改造，高考外语口语标准化考场建成，硬件设施充分保障了新高考改革顺利实施。

（二）内设机构

根据上述职责任务，平利县中学学校内设 6 个机构。1. 校办公室，编制 3 名，设主任 1 名。制定和落实本校工作计划；协调督办各处室工作，负责来电来访日常接待工作；组织安排职工会议、协调办理人员调动、职称晋升、考核奖惩、人事档案管理等相关工作。2. 教务处（教研室），编制 6 名，设主任 1 名。根据课程设置及课程标准制定实施教学计划、教育教学督导、教学常规管理、提升教师队伍素质、负责开展教育教学教研活动、推动教育教学质量全面提升。3. 总务处，编制 4 名，设主任 1 名。认真执行财务管理制度，安全合理使用资金，加强财产管理，加强食品及饮水安全，以及防止传染病的发生及传染，及时足额发放教师工资，做好师生后勤保障。4. 德育处，编制 5 名，设主任 1 名。制定和落实德育工作计划，指导年级组和班主任制定学期工作计划，负责检查、考核、奖惩，加强校风校纪及校园文化建设，抓好学生心理健康教育、法制教育等管理工作。5. 宿舍管理中心，搞好寄宿制学生生活、纪律、安全、卫生管理工作。6. 团委、工会，搞好学生团员发展管理、学生会管理、自管自育委员会管理以及职工业余生活等工作。

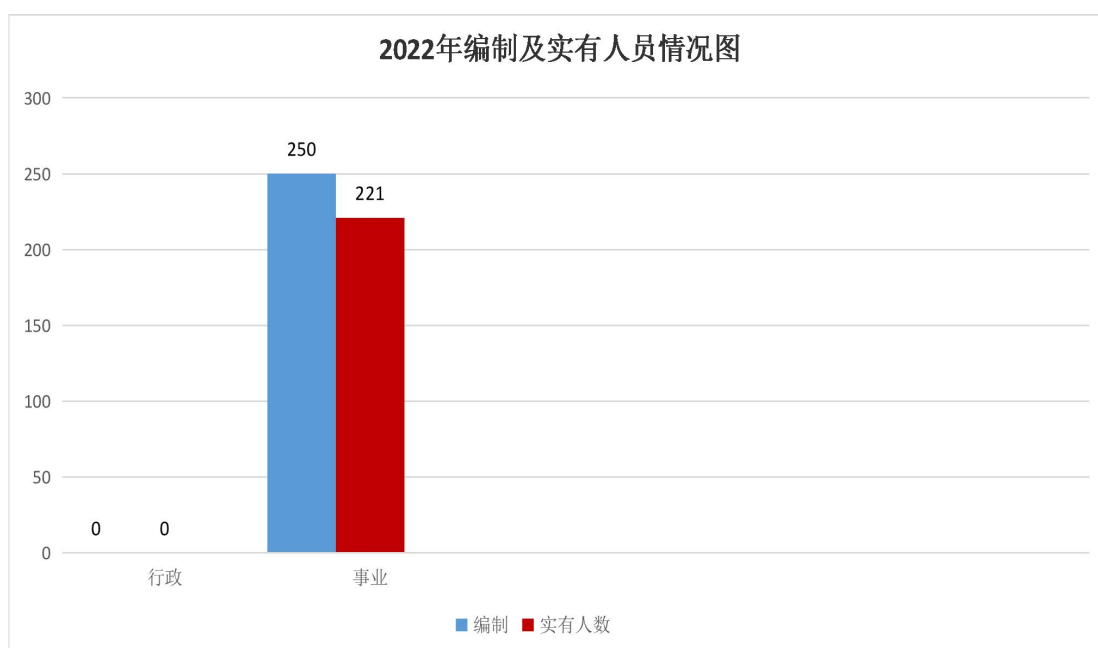
二、部门决算单位构成

本单位作为平利县教育体育科技局二级预算单位，编制 2022 年度单位决算。

序号	单位名称
1	平利县中学

三、单位人员情况

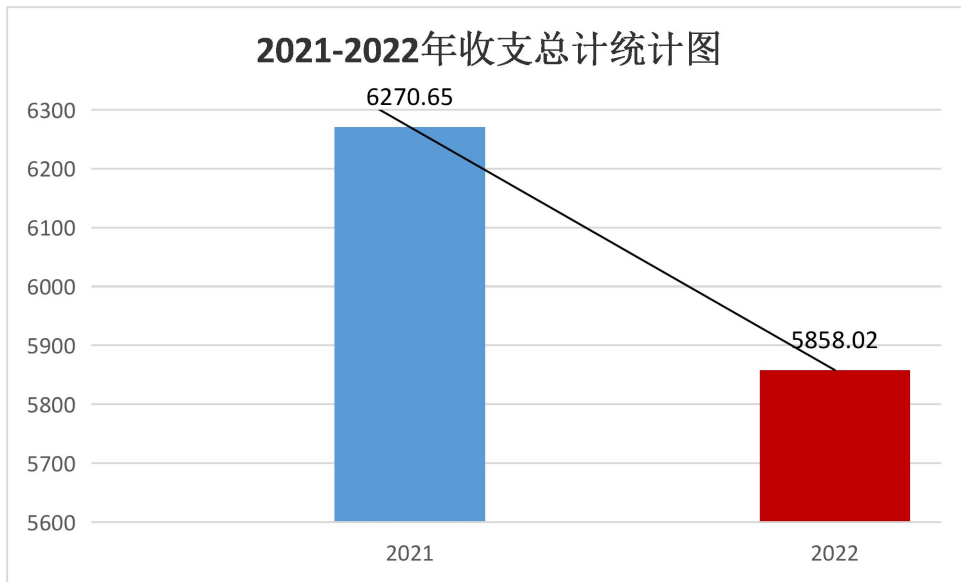
截至 2022 年底，本单位人员编制 250 人，其中行政编制 0 人、事业编制 250 人；实有人员 221 人，其中行政 0 人、事业 221 人。单位管理的离退休人员 71 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

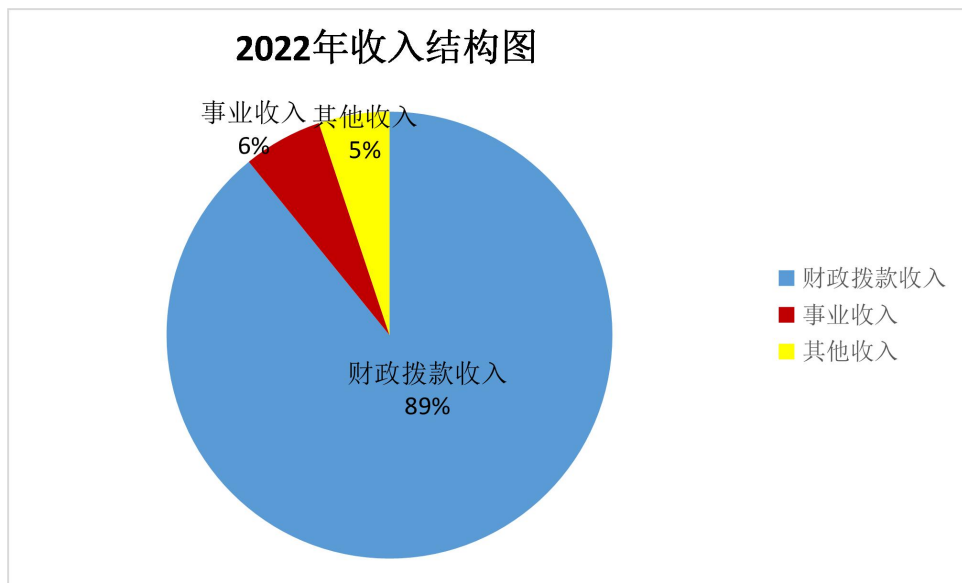
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 5858.02 万元，与上年相比收、支总计减少 412.63 万元，下降 7%。下降的主要原因一是建设项目减少；二是履行节约的办学原则，不浪费每一分资金。



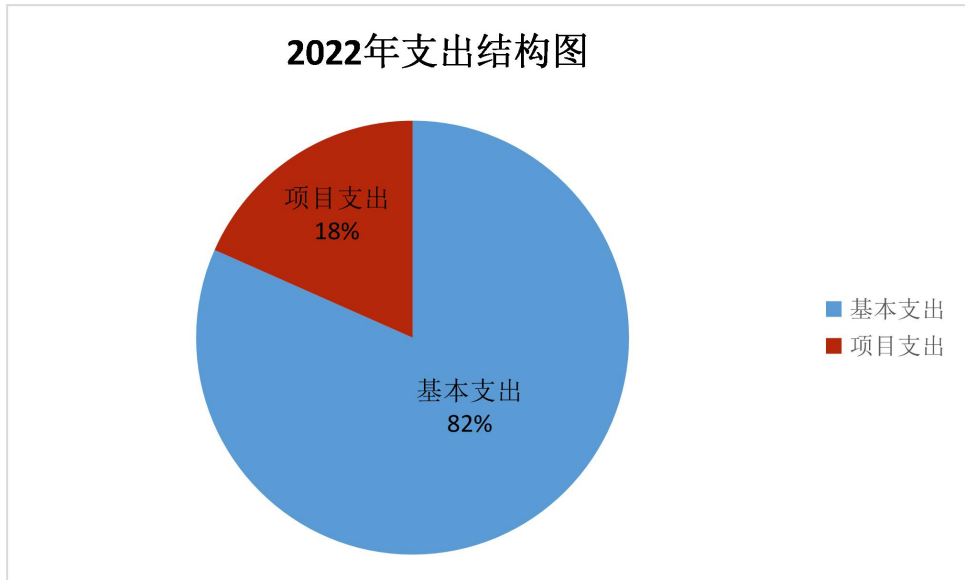
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 5599.84 万元，其中：财政拨款收入 4991.17 万元，占 89%；事业收入 321.4 万元，占 6%；其他收入 287.27 万元，占 5%。



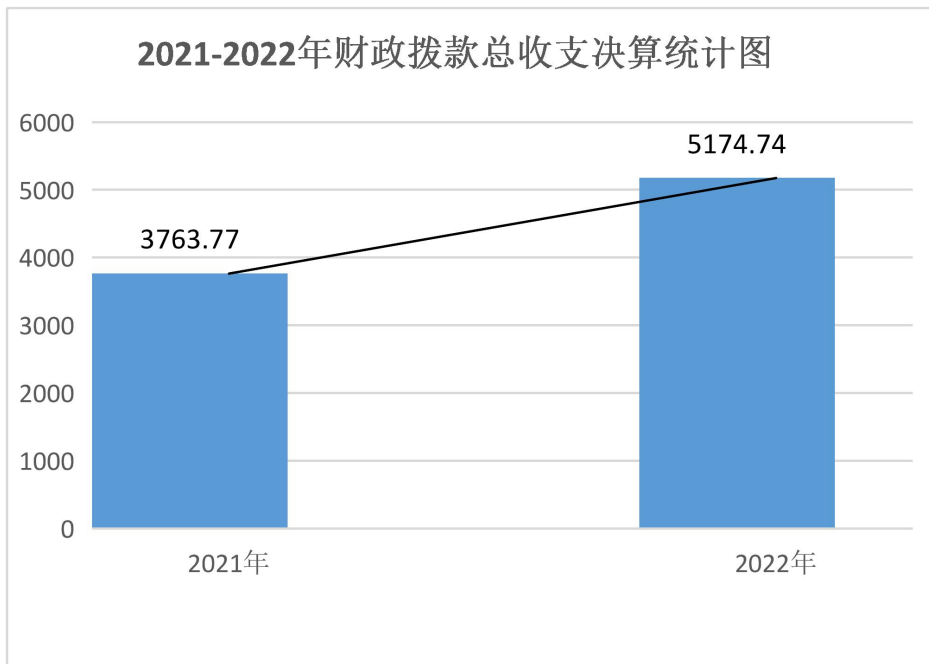
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 5089.6 万元，其中：基本支出 4154.26 万元，占 82%；项目支出 935.34 万元，占 18%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

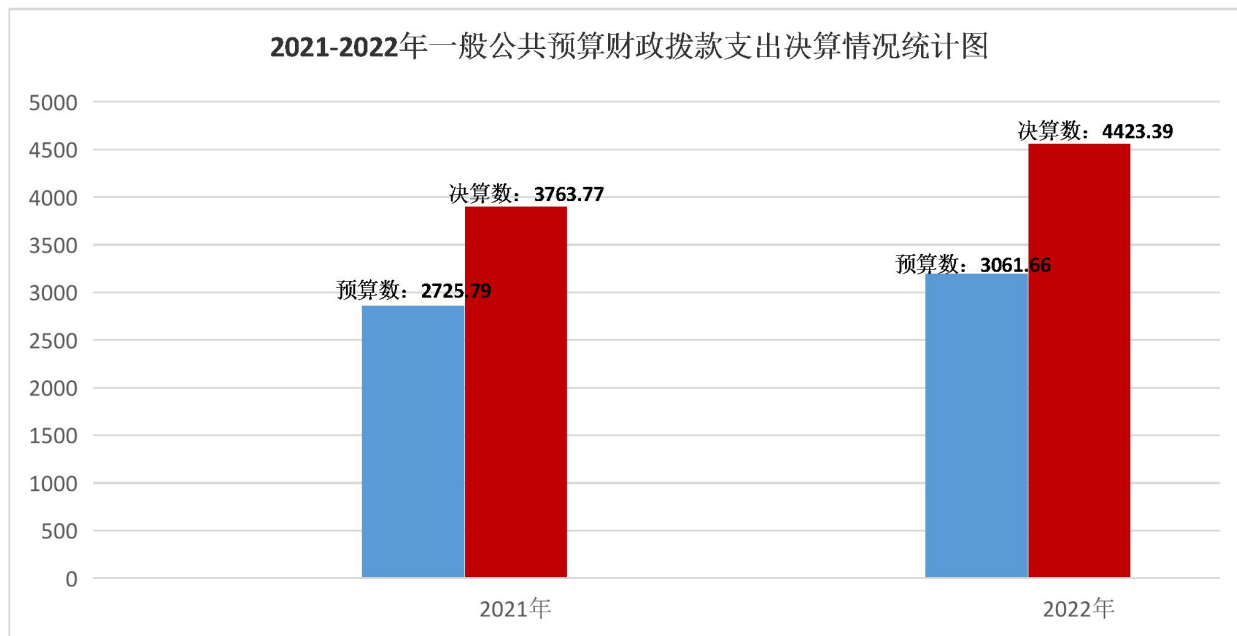
2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 5174.74 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 1410.97 万元，增长 37%。主要原因是人员经费及项目支出增加。



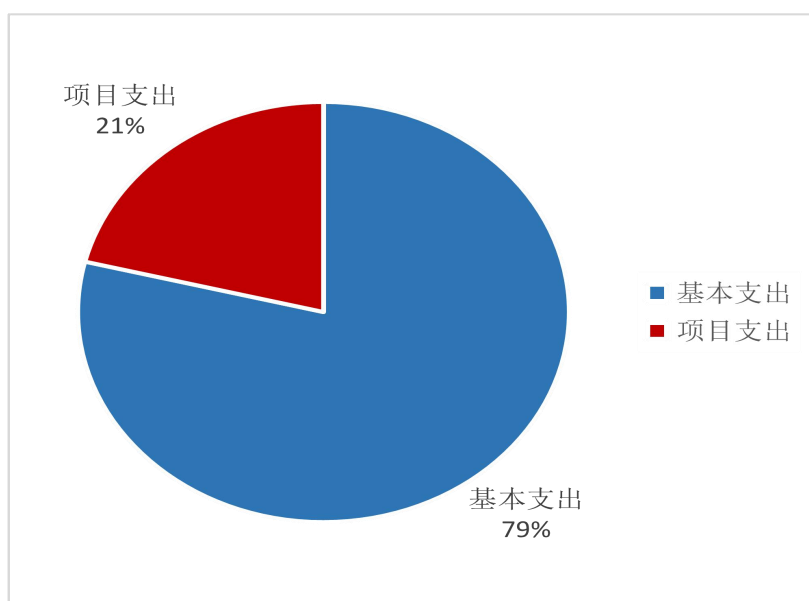
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 3061.66 万元，支出决算 4423.39 万元，完成年初预算的 145%，占本年支

出合计 5089.6 万元的 87%。与上年 3763.77 万元相比，财政拨款支出增加 660.22 万元，增长 18%，主要原因是人员经费和项目支出增加。



按照政府功能分类科目，其中：教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)。年初预算 3061.66 万元，支出决算 4423.39 万元，其中基本支出 3488.05 万元，项目支出 935.34 万元。



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 3488.05 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 3104.98 万元**。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出和其他对个人和家庭的补助支出。

（二）**公用经费 383.07 万元**。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修维护费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费和其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度本单位不涉及政府性基金预算财政拨款收入支出，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

2022 年度本单位不涉及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 1.49 万元，支出决算 1.49 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数。决算数较上年增加 0.13 万元，主要原因是疫情稍微缓解，教研活动交流

次数增加，费用也随之加大。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款安排因公出国（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 1.49 万元，支出决算 1.49 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数相等。决算数较上年增加 0.13 万元，主要原因是疫情稍微缓解，教研活动交流次数增加，费用也随之加大。其中：国内公务接待支出 1.49 万元。主要是本部门与西工大附中等对口单位交流工作、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 8 个，来宾 126 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 0 万元，支出决算 2.57 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数增加 2.57 万元，主要原因是受疫情影响年初未预算。决算数较上年减少 40.36 万，主要原因是 2021 年暑期，为提高教师整体素质，全员到西安实地培训，受疫情影响，2022 年未组织集体培训。

（三）会议费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排会议费预算 0 万元，支出决算 0.45 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数增加 0.45 万元，主要原因是受疫情影响，不允许组织集体活动。决算数较上年减少

0.86 万元，主要原因是集中组织线下会议减少，主要以线上会议为主。

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 830.79 万元，其中：政府采购货物支出 389.41 万元、政府采购工程支出 181.21 万元、政府采购服务支出 260.17 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 830.79 万元，占政府采购支出合同总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 378.05 万元，占授予中小企业合同金额的 46%；货物采购授予中小企业合同金额 207.87 万元，占政府采购货物支出合同的 54%，工程采购授予中小企业合同金额 0 元，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 244.87 万元，占政府采购服务支出合同的 95%。

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，本单位组织开展了 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管制度体系，严格按财政部门预算管理一体化规范要求，全部预算支出以预算项目的形式纳入项目库管理，足额编制预算收入，取得的各项收入，按规定实行收支两条线管理，据实及时入账，不滞留或坐支挪用。

同时科学安排支出预算，编制支出优先保障人员经费，从严从紧控制日常公用经费，区别轻重缓急，按序安排支出。同时按县教科局要求，以办人民满意教育为目标，牢固树立质量立校、质量立教办学理念，持续改善办学条件，全面加强教育管理，大力提升教育质量，持续整治师德师风，各项工作都取得了显著成效。

我单位在决算中反映智慧教室建设和新高考改革信息化建设两个一级建设项目绩效自评结果，涉及资金 452.74 万元，占单位预算项目支出总额的 49%。

（二）部门整体支出绩效自评结果

1. 本年度预算执行情况：全年预算数 5599.84 万元，执行数 5089.60 万元，完成预算的 91%。需说明的是：执行数中其他资金支出超预算 57.54 万元，用的上年结转数，根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 95 分。

2. 绩效目标完成情况

目标一：保障本单位人员经费及时、足额支付。全年财政预算 2835.73 万元。本单位在编人员 221 人，其中行政 0 人，事业 221 人。本单位严格按照财政要求及时足额发放人员工资，及时兑现社保 缴费。为保障“教师工资不低于公务员工资标准”要求落到实处，由县财政按照人均 4000 元的标准预算教师奖励性绩效工资，学校按照考核细则考核后发放。2022 年共兑现本单位教师工资及奖励性绩效工资 2835.73 万元。

目标二：保障本单位日常办公和教学工作正常运转，全年

预算 1474 万元。本年度在校学生 3565 人，包含托管初中班 317 人。严格按照公用经费及专项资金管理使用办法规范使用，保障学校教学及各项工作正常运转。认真组织开展课后服务，切实减轻学生过重课业负担。全面加强中小学课堂教学管理，扎实推进新高考和招生制度改革，高考成绩稳中有升。学生德育和心理健康教育全面加强，组建专兼职心理辅导队伍，指导开展心理疏导和心理健康教育。全年实际支出 1049.28 万元。

目标三：落实好普通高中助学金及代管初中实验班营养餐，全年预算 269.25 万元。学校严格按照普通高中助学金专项资金管理使用办法及营养餐资金管理使用办法，精准识别资助对象，及时将助学金发放至贫困学生家长。资助对象识别、资金发放等过程公开、公正、透明，资料收集完备，并上报教科局资助中心备案。本年度共资助困难学生人数达 1213 人，累计发放资助款 269.25 万元。

目标四：为改善办学条件推进新高考改革及学校内部设施配套维修，全年预算 1020.86 万元，其中含重点项目：高考改革信息化建设项目和智慧教室建设项目全年预算 410 万元。教育教学设施配备逐步齐全，教学质量逐步改善，加快了教育信息化进程。截止 2022 年底，智慧校园信息化建设和 58 个智慧教室建设全部竣工交付使用，加快了高考改革信息化进程。

3. 发现存在的问题：（1）从事财务和绩效管理工作的人员缺乏专业的理论知识和实践工作经验，业务操作不够熟练，导致很多任务无法高质量完成。预算绩效管理工作，贯穿资金管

理使用全过程，需要资金管理、资金拨付、资金使用、账务核算、预决算管理等单位多方部门及人员协作、沟通，才能将此项工作发挥实效。（2）固定资产管理的整体水平有待提高。

4. 下一步改进措施：（1）财务人员利用业余时间加强财务方面的专业知识学习，在日常工作中虚心请教，学习，熟练掌握业务流程，不断提升财务方面的业务处理能力。（2）及时登记、更新台账，加强资产管理，定期对各类实物资产进行盘点，确保账账、账实相符。（3）进一步加强项目绩效管理，做到事前有规划、事中有监督、事后有评估，最大限度的发挥资金使用效益。

平利县中学部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

单位名称		平利县中学											
	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	保工资	保障单位人员工资及时足额发放	及时足额发放到位	2835.73	2835.73		2835.73	2835.73		3	100%	3	
	保运转	保障单位教学等各项工作正常运转	教学工作秩序井然,教学质量稳步提升	1474	865.33	608.67	1049.28	383.07	666.21	2	93%	1.5	
	普通高中助学金等	做好普高中学生助	规范安全实施到位	269.25	269.25		269.25	269.25		3	100%	3	
	改善办学条件	智慧校园智慧教室建设及其他装修改造项目	按期完成并投入使用	1020.86	1020.86		935.34	935.34		2	95%	1.5	
	金额合计				5599.84	4991.17	608.67	5089.6	4423.39	666.21	10	97%	9
年度	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况						
总体目标完成情况	1. 强化学校党组织建设。 2. 坚持立德树人, 五育并举, 扎实做好德育工作。 3. 规范学校常规管理, 认真落实“双减”工作。 4. 加强教育科研, 不断提升教师的教学水平。5. 按期完成智慧校园等建设工程, 持续改善办学条件。6. 强化安全措施, 做好安全工作。						本年度学校按照县教科局的整体工作安排, 扎实推进各项工作, 不断创新管理机制, 努力加快学校的软硬件建设, 全面提升高考教育教学质量。一是加强常规管理, 教学质量稳步提升。二是加强党建引领, 师德师风不断向好。三是加强安全管理, 办学品位不断提升。圆满完成了各项既定的工作任务。						
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	保障学校人员工资及时足额发放保障人数			211人	211人	2	2				
			保障学校各项工作正常运转学生人数			3565人	3565	3	2.5				
			保障享受普通高中困难家庭学生资助人数			1213人	1213人	3	3				
			建设工程等改善办学条件项目个数			14个	14个	2	1.5				
		质量指标	人员工资及时足额发放			及时足额	达到目标	5	5				
			安全、规范发放助学金, 实施营养改善计划			规范实施	达到目标	4	4				
			部室装修及设备采购工程规范实施, 质量合格			规范实施, 质量合格	达到目标	5	4.5				
		时效指标			按时完成各项工作任务, 支付各项费用	2022.1.1-12.31	达到目标	5	5				
		成本指标	人员经费总投入资金			2835.73	2835.73	5	5				
			单位及学校日常办公经费总投入			1474	1049.28	5	4.5				
	学生资助及营养改善计划补助资金预算总额			269.25	269.25	6	6						
	改善办学条件各项资金预算总额经费总投入			1020.86	935.34	5	4.5						
	效益指标 (30分)	经济效益指标	减轻学生家长经济负担			减轻负担	有效	5	5				
			改善办学环境提升教育质量			提升教学质量	有效	5	5				
		社会效益指标	提升教师素质, 提高教育质量			提升质量	有效	5	4.5				
			保障高中年龄段学生均能接受普通高中教育, 提升全名素质			提升素质	有效	4	4				
			改善办学条件, 促进教育优质均衡发展			改善办学条件	有效	4	3.5				
		生态效益指标			无								
		可持续影响指标	各学校建设项目发挥效益年限			≥30年	完成目标	4	4				
各项资金发挥效益年限			一年	到达目标	3	3							
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生家长对学校办学条件满意度			92%	92%	3	2.5					
		学生对学校办学质量满意度			92%	92%	3	3					
		教师对学校管理水平满意度			92%	92%	4	4					
总分										100	95		

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映学校建设发展专项资金等 2 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 2022 改善普通高中学校办学条件补助资金项目绩效自评综述：全年预算数 207.87 万元，执行数 207.87 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为推进高考综合改革，促进普通高中教育质量提升，加快教育信息化进程，该资金用于建设 58 个智慧教室。该工程于 2022 年 9 月 1 日组织采购，9 月 3 日开工，9 月 29 日竣工验收，验收合格投入使用。工程进度达到 100%，建设方与我方能严格执行招标投标法等相关法律法规，规范工程管理、款项支付，确保了工程质量和资金管理双安全，工程进度达到预期。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：进一步规范工程管理，加快进度，确保工程按期完工投入使用。

2. 2022 年学校建设发展专项资金（普通高中建设）项目绩效自评综述：全年预算数 244.87 万元，执行数 244.87 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为适应新的高考改革，该项目用于新高考改革信息化建设，该工程于 2022 年 12 月 1 日开工，12 月 27 号竣工验收。建成了教育云基础平台、新高考高中发展指导平台、新高考选课排课系统、考务管理系统、教务管理系统、以及教研平台等。该项目严格执行招标投标法等

相关法律法规，规范工程管理、款项支付，确保了工程质量和资金管理双安全，工程进度达到预期，适应当前新高考改革形势。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：进一步规范工程管理，加快进度，确保工程按期完工投入使用。

2022 年改善普通高中学校办学条件补助资金项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2022 年改善普通高中办学条件补助资金						
主管部门		平利县教育体育科技局		实施单位		平利县中学		
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	200	207.87	207.87	10	104%	10
		其中:当年财政拨款	200	200	200	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金		7.87	7.87	—	100%	—
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	改善学校校舍条件和设施设备配备条件, 扩大优质教育资源, 推进高考综合改革, 促进普通高中教育质量提升, 加快教育信息化进程, 拟建设 58 个智慧教室。			改善了学校校舍条件和设施设备配备条件, 扩大优质教育资源, 推进高考综合改革, 促进普通高中教育质量提升, 加快教育信息化进程, 建成了 58 个智慧教室。				
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	教室间数	58	58	15	15	
		质量指标	工程合格率	100%	完成既定 目标	10	10	
		时效指标	资金到位即 施工	1 个月	有效执行	10	10	
		成本指标	省级补助资 金总额	200	200	15	14	
			其他资金	7.87	7.87			
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	提高教育教 学信息化进 程	有效	有效	10	10	
		社会效益指标	优化教育资 源	有效	有效	10	10	
		生态效益指标	无					
		可持续影响 指标	教育发展水 平	教育良性 发展	有效	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	家长学生教 师满意度	95%	95%	10	9	
	总分						100	98

2022 年学校建设发展专项资金（普通高中建设）项目绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	2022 年学校建设发展专项资金							
主管部门	平利县教育体育科技局			实施单位		平利县中学		
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	210	244.87	244.87	10		10	
	其中：当年财政拨款	210	210	210	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金		34.87	34.87	—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	为适应当前新高考改革发展要求，建成教育云基础平台、新高考高中发展指导平台、新高考选课排课系统、考务管理系统、教务管理系统、以及教研平台等，智慧校园教育教学管理更加方便快捷，从而提高教育教学质量。			为适应当前新高考改革发展要求，建成教育云基础平台、新高考高中发展指导平台、新高考选课排课系统、考务管理系统、教务管理系统、以及教研平台等，智慧校园教育教学管理更加方便快捷，从而提高教育教学质量。				
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	智慧校园管 理系统	1 套	1 套	15	15	
		质量指标	工程合格率	1	完成既定 目标	10	10	
		时效指标	资金到位即 施工	1 个月	有效执行	10	10	
		成本指标	省级补助资 金总额	210	210	15	14	
			其他资金	34.87	34.87			
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	加快了教育 教学信息化 进程	改善办学 条件	有效	10	10	
		社会效益指标	提高办学水 平，促进教学 发展	促进发展	有效	10	9	
		生态效益指标	无					
		可持续影响 指标	资金发挥效 益年	长期	有效	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	家长学生教 师满意度	95%	95%	10	9	
	总分						100	97

(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

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. 平利县中学决算数据反映 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) 8421599。

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	否	

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：平利县中学

金额单位：万元

收入					
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4991.17	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	321.40	五、教育支出	36	5,089.60
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	287.27	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9	0.00	九、卫生健康支出	40	0.00
	10	0.00	十、节能环保支出	41	0.00
	11	0.00	十一、城乡社区支出	42	0.00
	12	0.00	十二、农林水支出	43	0.00
	13	0.00	十三、交通运输支出	44	0.00
	14	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15	0.00	十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16	0.00	十六、金融支出	47	0.00
	17	0.00	十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19	0.00	十九、住房保障支出	50	0.00
	20	0.00	二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23	0.00	二十三、其他支出	54	0.00
	24	0.00	二十四、债务还本支出	55	0.00
	25	0.00	二十五、债务付息支出	56	0.00
	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	5599.84	本年支出合计	58	5,089.60
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	258.18	年末结转和结余	60	768.42
	30	0.00		61	0.00
总计	31	5858.02	总计	62	5,858.02

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：平利县中学

金额单位：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		5,599.84	4,991.17	0.00	321.40	0.00	0.00	287.27
205	教育支出	5,599.84	4,991.17	0.00	321.40	0.00	0.00	287.27
20502	普通教育	5,599.84	4,991.17	0.00	321.40	0.00	0.00	287.27
2050204	高中教育	5,599.84	4,991.17	0.00	321.40	0.00	0.00	287.27

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：平利县中学

金额单位：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		5,089.60	4,154.26	935.34	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5,089.60	4,154.26	935.34	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	5,089.60	4,154.26	935.34	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	5,089.60	4,154.26	935.34	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

公开 04 表

部门：平利县中学

金额单位：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	4,991.17	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、国有资本经营预算财政拨款	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	4,423.39	4,423.39	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	4,991.17	本年支出合计	59	4,423.39	4,423.39	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	183.57	年末财政拨款结转和结余	60	751.35	751.35	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	183.57		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	5,174.74	总计	64	5,174.74	5,174.74	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：平利县中学

金额单位：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		4,423.39	3,488.05	935.34
205	教育支出	4,423.39	3,488.05	935.34
20502	普通教育	4,423.39	3,488.05	935.34
2050204	高中教育	4,423.39	3,488.05	935.34

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（单位）：平利县中学

金额单位：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	2,819.62	302	商品和服务支出	383.08	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	1,166.58	30201	办公费	39.71	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	49.36	30202	印刷费	16.51	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	91.68	30203	咨询费	5.49	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.90	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	731.08	30205	水费	56.08	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	269.80	30206	电费	70.19	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	128.80	30207	邮电费	15.32	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	131.97	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	10.09	30209	物业管理费	29.77	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	22.37	30211	差旅费	6.75	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	198.88	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	16.60	30213	维修（护）费	46.19	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	2.40	30214	租赁费	5.96	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	285.36	30215	会议费	0.45	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.57	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.49	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	25.02	399	其他支出	0.00
30304	抚恤金	13.48	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30305	生活补助	2.63	30225	专用燃料费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	15.75	39909	经常性赠与	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	6.70	39910	资本性赠与	0.00
30308	助学金	269.25	30228	工会经费	34.30	39999	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	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			——
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3.92			——
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
			307	债务利息及费用支出	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		3,104.98	公用经费合计					383.08

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

部门：平利县中学

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：平利县中学

金额单位：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（单位）：平利县中学

金额单位：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	1.49	0.00	0.00	0.00	0.00	1.49	0.00	0.00
决算数	1.49	0.00	0.00	0.00	0.00	1.49	0.45	2.57

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。