

# 凤县中学

## 2023 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 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、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 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、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、单位主要职责及内设机构

### （一）主要职责

- 1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，严格执行国家课程计划，完成高中学历教育，促进基础教育发展；
- 2、坚持以德育为首、牢固树立和全面落实科学发展观，狠抓常规管理，推进课程改革，加强教育科研；
- 3、全面推进素质教育，积极推进我校教育教学工作持续发展；
- 4、以教育教学为中心，努力提高教育教学质量，向各大专院校输送优秀人才和向社会培养合格人才；
- 5、加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风，逐步实现管理决策的科学化，管理方法的定量化和管理手段的现代化；
- 6、负责教师队伍建设工作，制定教师队伍建设计划，不断提高教师的政治素质、文化业务水平和科研水平；
- 7、组织制定和实施校舍建设和校园建设规划，加强对财务工作的领导，正确使用各项经费，不断改善办学条件，强化安全工作管理及安全保卫工作，创造良好的育人环境；

8、承办上级教育行政部门交办的其他事项。

## （二）内设机构

截至 2023 年底凤县中学总共设置 7 个内设处室，分别为：办公室、教务处、政教处、总务处、工会、团委、保卫处。

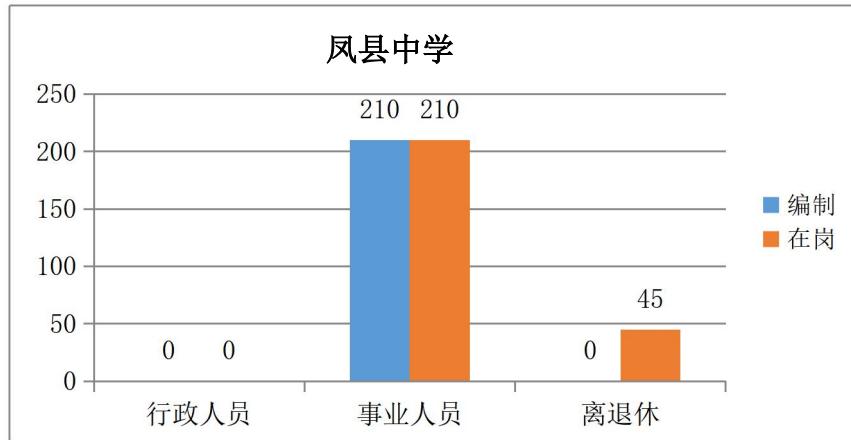
## 二、部门决算单位构成

凤县中学作为凤县教育体育局二级预算单位，编制 2023 年度部门决算。

## 三、单位人员情况

截至 2023 年底，本单位人员编制 210 人，其中行政编制 0 人、事业编制 210 人；实有人员 210 人，其中行政 0 人、事业 210 人。单位管理的离退休人员 45 人，已移交凤县机关事业单位养老保险管理中心 44 人。

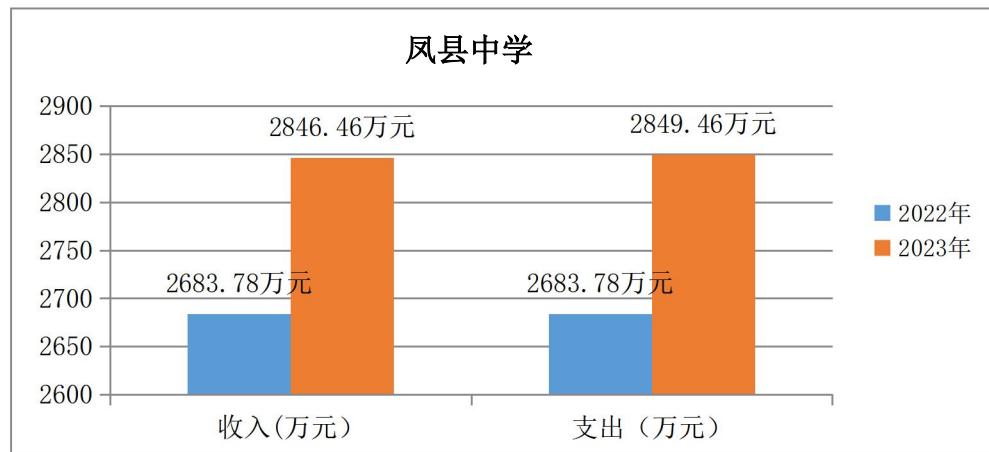
编制类型	编制数	实有人数	备注
行政编制	0	0	
事业编制	210	210	
离退休人员		45	



## 第二部分 2023 年度部门决算情况说明

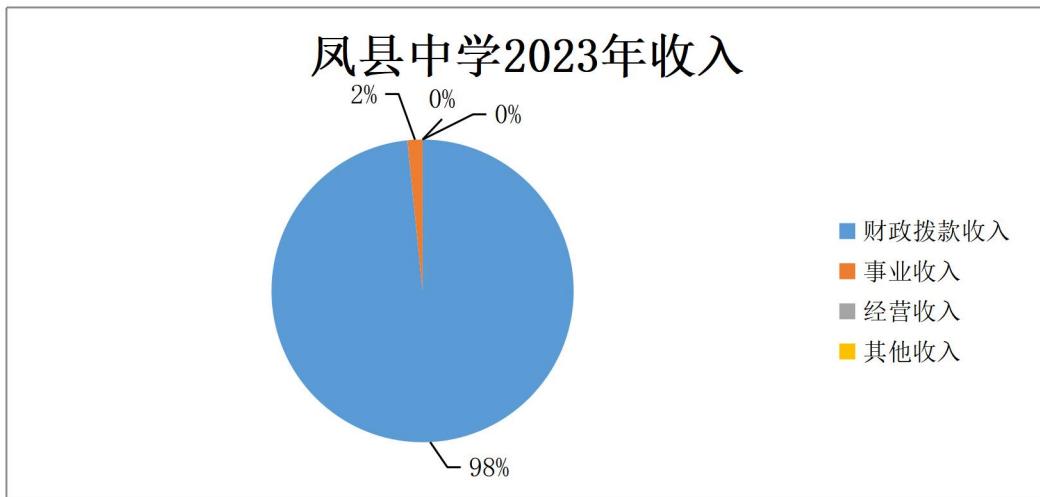
### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 2849.46 万元，与上年相比收入、支出总计增加 165.69 万元，增长 6.17%。主要是项目资金收支增加。



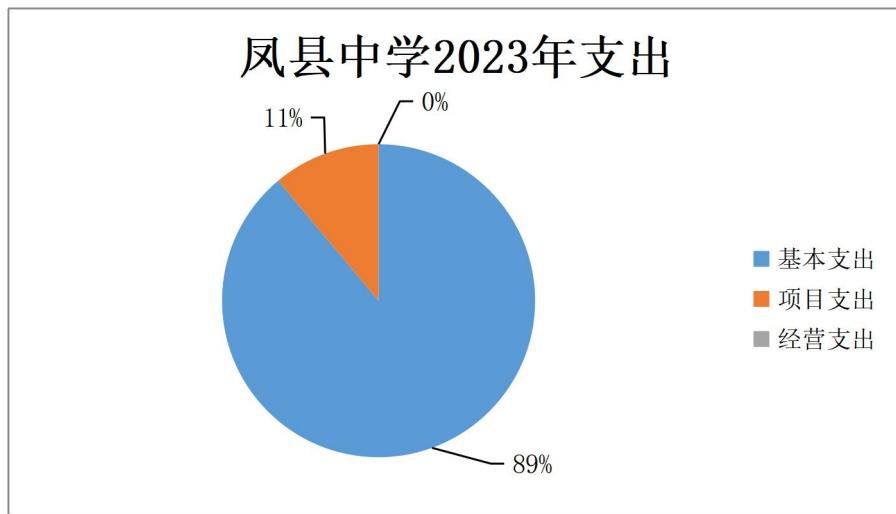
### 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 2849.46 万元，其中：财政拨款收入 2803.81 万元，占 98.40%；事业收入 45.65 万元，占 1.60%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



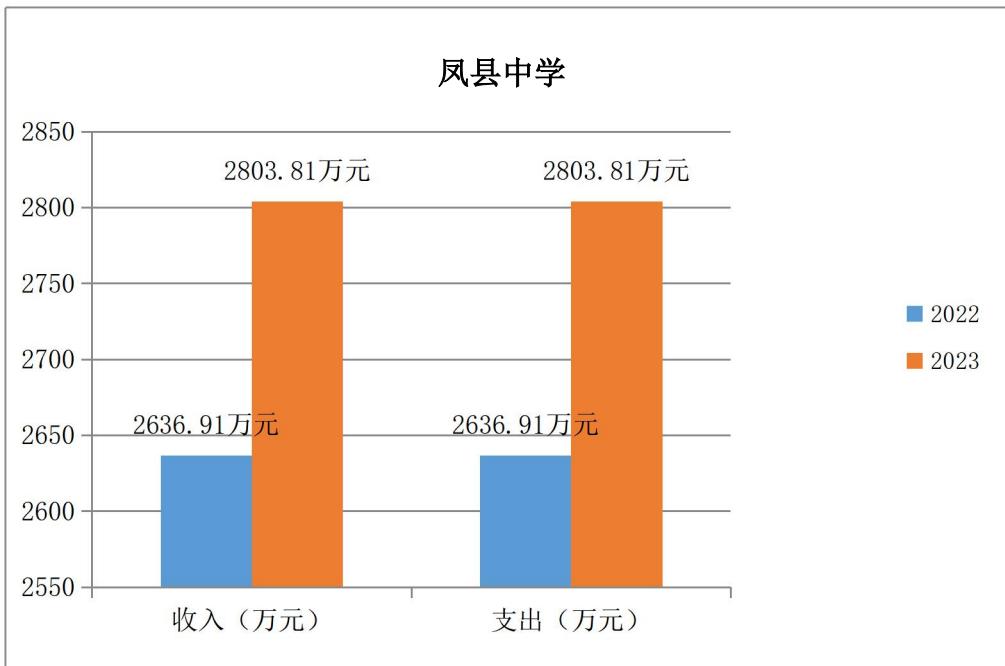
### 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计 2849.46 万元，其中：基本支出 2533.51 万元，占 88.91%；项目支出 315.95 万元，占 11.09%；经营支出 0 万元，占 0%。



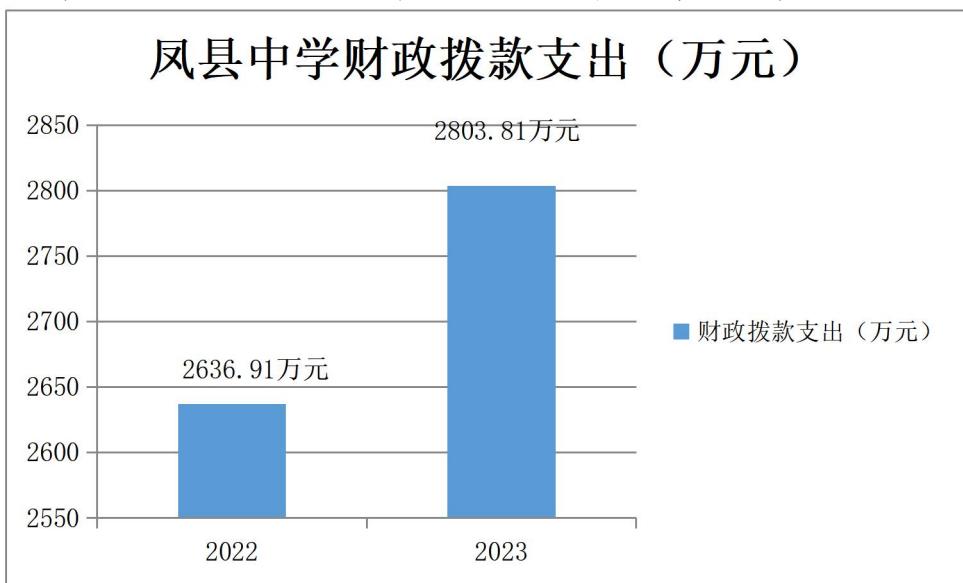
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为 2803.81 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 166.90 万元，增长 6.33%。主要原因是项目资金收支增加。

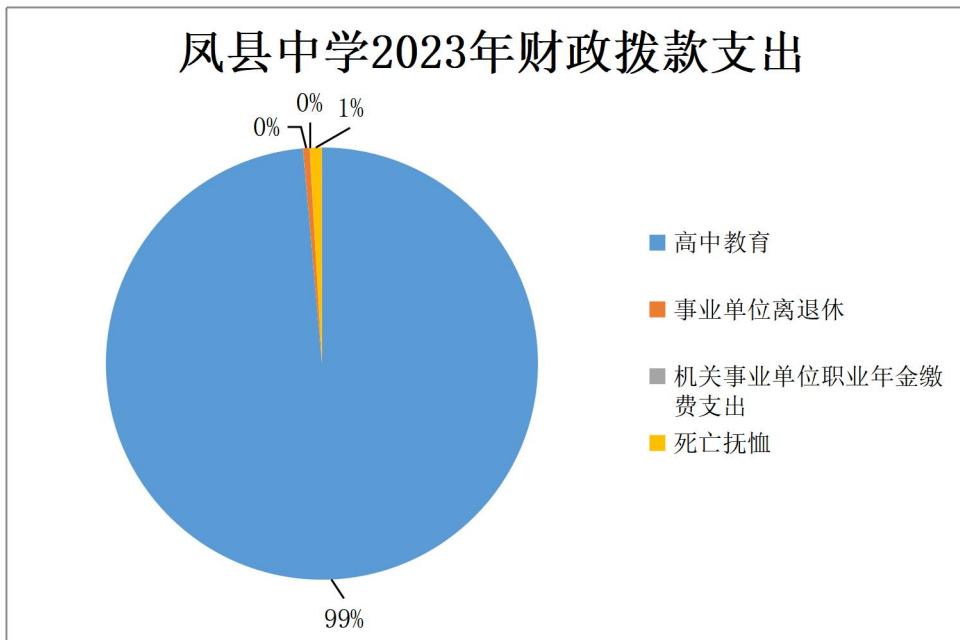


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 2294.66 万元，支出决算 2803.81 万元，完成年初预算的 122.19%，占本年支出合计的 98.40%。与上年相比，财政拨款支出增加 166.90 万元，增长 6.33%，主要原因是项目资金支出增加。



按照政府功能分类科目，其中：



**1、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）、科目代码：2050204。**

年初预算 2255.49 万元，决算支出 2764.64 万元，完成年初预算的 122.57%。决算数与预算数持平。

**2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）、科目代码：2080502。**

年初预算 13.47 万元，决算支出 13.47 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）机关事业单位职业年金缴费支出（项），科目代码：2080506。**

年初预算 0.48 万元，决算支出 0.48 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

**4、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项），科目代码：2080801。**

年初预算 25.22 万元，决算支出 25.22 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**

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2533.51 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

**(一) 人员经费** 2407.94 万元，主要包括：基本工资、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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金。

**(二) 公用经费** 125.57 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、劳务费。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

本单位 2023 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 2023 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**

#### **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

2023 年度财政拨款安排培训费预算 19.05 万元，支出决算 19.05 万元，完成预算的 100%，决算数较上年增加的主要原因是培训费用列支增加。主要用于学校各项培训费用支出。

#### （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 2023 年度无机关运行经费支出。

### 十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额共 273.94 万元，其中：政府采购货物支出 116.01 万元、政府采购工程支出 157.93 万元、政府采购服务支出 0 万元。

### 十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位 2023 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 2023 年度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，我校在编制 2023 年度预算方案时，通过组织召开校党总支（扩大）会在对 2022 年度预算执行、项目进展、存在问题等情况进行分析、评价的基础上，结合 2023 年度人员、项目建设，日常办公运行，教学业务开展，学生资助安排，学校长远发展等综合情况，对学校 2023 年度各项预算安排、重大项目、大额支出等进行集体研判、分析、决策，形成会议纪要，为学校 2023 年度预算执行或资金使用提供保障，以及为学校保运转、促发展等进行了充分的绩效评估；完善了绩效管理工作机制，针对 2022 年度项目完成情况、绩效目标要素及其绩效指标细化、量化存在的问题或不足，对 2023 年度新增和延续性的项目进行了全面的整理、分析，对绩效指标分级制定，从数量、质量、时效、成本、经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响及服务对象满意度等进行了进一步的细化、量化，保证了 2023 年度预算方案编制的科学性、准确性，同时加强预算意识，增强预算的严肃性，严格执行预算安排，非经校长办公会批准，不得随意突破预算执行，以强化绩效目标管理具体实施、落实；明确了绩效管理职能，预算绩效管理领导小组职能部门（财务室）负责对学校预算的执行进行监督控制，综合 2022 年及本年度预算执行或完成情况，总结经验教训，重点把控执行过程，对本年度项目进度、预算执行、各项效益的阶段完成情况等进行动态跟踪监控、监督检查和纠偏处理、改进完善。

根据预算绩效管理要求,本单位组织对 2023 年度部门预算项目支出进行全面自评, 本单位在部门决算中反映教学设施改善和教学设施维护 2 个一级项目的绩效自评结果, 涉及预算资金 218.25 万元, 占部门预算项目支出总额的 69.08%。从评价情况看, 教学设施改善和教学设施维护项目按照年初计划序时开展, 圆满完成项目既定绩效目标任务, 达到预期绩效目标。

## （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 分, 全年预算数 2849.46 万元, 执行数 2849.46 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: 根据预算绩效管理要求, 我单位组织对 2023 年度一般公共预算支出全面开展绩效自评, 从评价情况来看, 单位整体支出预算管理情况良好, 年度绩效目标完成情况良好, 社会效益较好, 资金拨付审批程序严格, 使用规范, 会计核算结果真实、准确。发现的问题及原因: 1、预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化, 预算编制的合理性需要提高, 预算执行力度还要进一步加强。2、公用经费控制有一定难度, 基本为刚性支出。下一步改进措施: 1、细化预算编制工作, 认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识, 严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制; 全面编制预算项目, 优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目, 尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目, 进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。

2、加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。3、完善资产管理。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产出租出借和收入管理制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。4、对相关人员加强培训，特别是针对《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

# 2023年部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			凤县中学									
年度主要任务完成情况	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			
	任务1	人员经费	完成	2407.94	2407.94		2407.94	2407.94		—	100%	—
	任务2	公用经费	完成	125.57	79.92	45.65	125.57	79.92	45.65	—	100%	—
	任务3	项目支出	完成	315.95	315.95		315.95	315.95		—	100%	—
	金额合计		2849.46	2803.81	45.65	2849.46	2803.81	45.65	10	100%	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						
	人员工资福利发放及时;公用经费高效使用,无违规违纪资金;项目支出高效推进					人员工资福利发放足额及时,无违规超标准发放津补贴问题,严控会议费、培训费,强化预算管理,无预算、超预算不予支出,项目支出工作全面完成。						
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	实施覆盖率		100%		100%		20	20		
		质量指标	资金精准率		100%		100%		10	10		
		时效指标	资金支出及时率		100%		100%		10	10		
		成本指标	负债率		0		0		10	10		
	效益指标(30分)	经济效益指标	保障单位正常运行能力		显著		显著		5	5		
		社会效益指标	提升教育水平		显著		显著		10	10		
		生态效益指标	文明程度改善		显著		显著		10	10		
		可持续影响指标	管理水平		持续提升		管理规范化、制度化		5	5		
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	社会满意度		显著提高		显著提高		10	10		
总分									100	100		

### （三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映教学设施改善和教学设施维护 2 个一级项目的绩效自评结果。

教学设施改善和教学设施维护项目绩效自评综述：全年预算数 218.25 万元，执行数 218.25 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：我校教学设施改善和教学设施维护项目绩效目标设定合理，项目资金管理使用合法、合规、高效，各方面管理制度健全有效，并且资金使用已达到预期社会效益。发现的问题及原因：绩效目标设定后如何科学设定考核评价标准，特别是对于不能量化的指标如何评价。下一步改进措施：跨部门、跨校际交流，学习如何科学合理制定绩效目标、考核体系及评价标准，进一步发挥绩效考核工作对学校日常管理工作的反馈作用。

# 省级预算项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		教学设施改善和教学设施维护						
主管部门		凤县教育体育局			实施单位		凤县中学	
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	218.25	218.25	218.25	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	218.25	218.25	218.25	—	—	—
		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			
	改善学校校舍条件和设施配备条件, 扩大优质教育资源, 促进我校教育质量提升				改善学校校舍条件和设施配备条件, 扩大优质教育资源, 促进我校教育质量提升			
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	涉及项目	2个	2个	20	20	
		质量指标	校舍、设备改善质量达标率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金支出及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	负债率	0	0	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	改善办学条件	显著	显著	10	10	
		社会效益指标	提升教育质量	显著	显著	5	5	
		生态效益指标	提升教育质量	显著	显著	5	5	
		可持续影响指标	学生使用年限	3年	3年	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生、家长、教师满意度	显著提高	显著提高	10	10	
总分					100	100		

#### （四）专项资金绩效自评结果

本单位无主管专项资金。

#### （五）部门重点评价项目绩效评价结果

本单位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

本单位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. 本单位决算数据反映 1 个单位收支情况。

4. 不涉及机构改革，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：0917-（4768014）。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 2023 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  
金额单位：万元

单位：凤县中学

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	2,803.81	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	45.65	五、教育支出	36	2,810.29
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	39.17
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2,849.46	本年支出合计	58	2,849.46
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2,849.46	总计	62	2,849.46

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：凤县中学

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	2,849.46	2,803.81		45.65			
2050204	高中教育	2,810.29	2,764.64		45.65			
2080801	死亡抚恤	25.22	25.22					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.48	0.48					
2080502	事业单位离退休	13.47	13.47					

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: 凤县中学							公开03表
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	2,849.46	2,533.51	315.95			
2050204	高中教育	2,810.29	2,494.34	315.95			
2080801	死亡抚恤	25.22	25.22				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.48	0.48				
2080502	事业单位离退休	13.47	13.47				

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

金额单位：万元

单位：凤县中学

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	2,803.81	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	2,764.64	2,764.64		
	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	39.17	39.17		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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				
本年收入合计	27	2,803.81	本年支出合计	59	2,803.81	2,803.81		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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				
总计	32	2,803.81	总计	64	2,803.81	2,803.81		

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

单位：凤县中学

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	2,803.81	2,533.51	270.29
2050204	高中教育	2,764.64	2,494.34	270.29
2080801	死亡抚恤	25.22	25.22	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.48	0.48	
2080502	事业单位离退休	13.47	13.47	

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

金额单位：万元

单位：凤县中学

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	2,191.92	302	商品和服务支出	125.57	310	资本性支出	
30101	基本工资	845.15	30201	办公费	48.61	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		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	791.46	30205	水费	8.65	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	197.87	30206	电费	12.60	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	103.93	30207	邮电费	0.18	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	108.23	30208	取暖费	5.75	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	2.70	30211	差旅费	4.05	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	142.58	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	216.02	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	9.08	30216	培训费	19.05	31022	无形资产购置	
30302	退休费	4.38	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	25.22	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	3.36	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	26.68	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	173.98	30228	工会经费		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		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		2,407.94	公用经费合计					125.57

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

单位：凤县中学

金额单位：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
				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		金额单位：万元		
单位：凤县中学				
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

单位：凤县中学

金额单位：万元

项目	合计	因公出国 (境)费	财政拨款“三公”经费			会议费	培训费	
			小计	公务用车购置及运行维护费	公务接待费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								19.05
决算数								19.05

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，其中包括公务费、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**

本单位 2023 年无重点绩效评价。

### **二、财政重点评价项目绩效评价结果**

本单位 2023 年无财政重点评价项目。