

府谷县第一中学
2023 年度单位决算



张永平

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、决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

- 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 年度单位决算表

- 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：学校为全额拨款事业单位，主要职责是：全面贯彻党和国家教育方针，培养德智体美劳全面发展的社会主义事业的建设者和接班人，为初中、高中学生提供教育教学服务。本年度，我校以党建为统领，高举安全 and 质量两面大旗，全面贯彻党的教育方针，紧紧围绕教体局的决策部署，全面推进教育教学综合改革，坚决完成各项重大工作任务。严格落实财务制度，加强“三公经费”支出管理，充分发挥资金使用效益。规范工程和货物采购立项管理，严格执行审批规定。一切工程项目，都要经过会议研究决定。整体工作取得了较显著成绩。

（二）内设机构：学校下设办公室、教务处、教科室、政教处、电教室、安保处、总务处、少队、团委共 9 个内设机构，各处室职责分工明确，责任到人，为我校教育事业健康发展提供了组织保障。

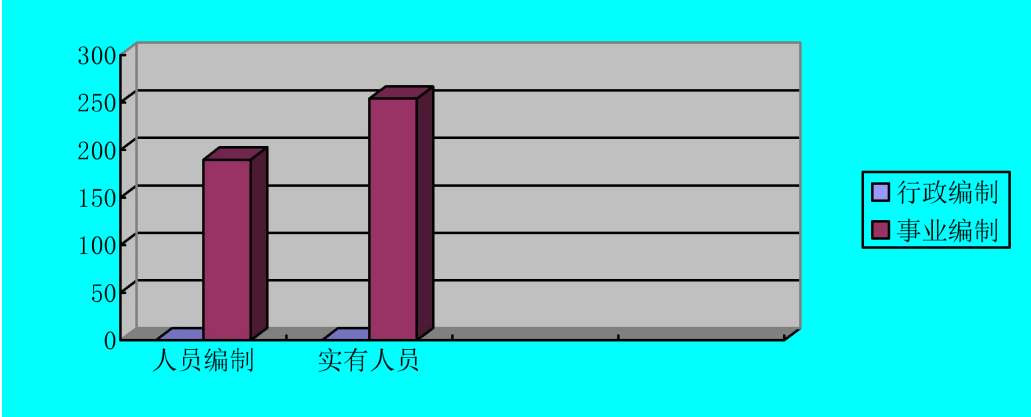
二、单位决算单位构成

本单位作为府谷县教育和体育局二级预算单位编制 2023 年度单位决算。

三、单位人员情况

截至 2023 年底，本单位人员编制 190 人，其中行政编制 0 人、事业编制 190 人；实有人员 254 人，其中行政 0 人、

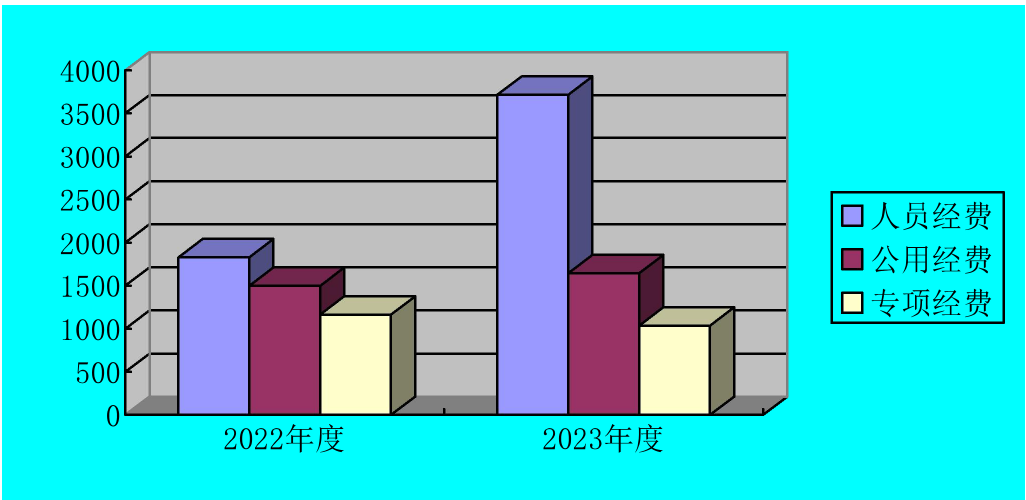
事业 254 人。单位管理的离退休人员 0 人。图示如下：



第二部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 6399.54 万元、支出总计均为 6399.54 万元，与上年相比收、支总计增加 1906.58 万元，增长 42.43%。主要是财政拨款人员经费、公用经费及专项经费收支增加。图示如下：

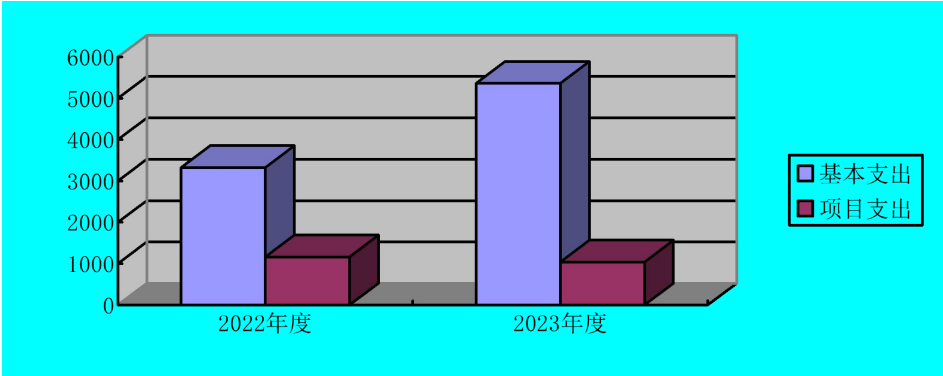


二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 6399.54 万元，其中：财政拨款收入 6399.54 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%。

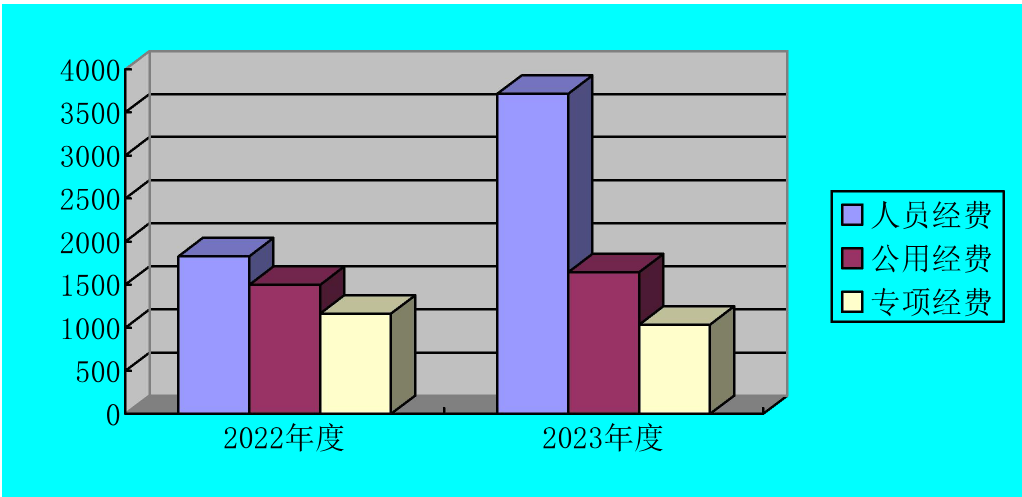
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 6399.54 万元，其中：基本支出 5362.64 万元，占 83.80%；项目支出 1036.9 万元，占 16.20%。
图示如下：



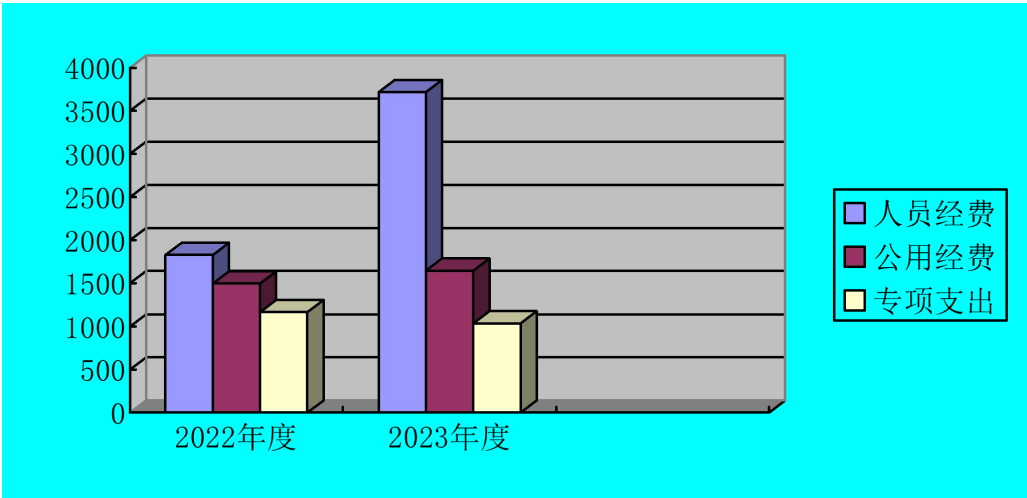
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 6399.54 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 1906.58 万元，增长 42.43%。主要原因是财政拨款人员经费、公用经费及专项经费收支增加。图示如下：



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 2898.07 万元，支出决算 6399.54 万元，完成年初预算的 220.82%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 1906.58 万元，增长 42.43%，主要原因是财政拨款人员经费、公用经费及专项经费收支增加。图示如下：



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 5362.64 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 3716.91 万元**，主要包括：基本工资、资金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助、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 1645.73 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、培训费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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 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

2023 年度财政拨款安排“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）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 27.15 万元，支出决算 27.15 万元，完成预算的 100%。

（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

（一）2023 年度政府采购支出总额共 984.77 万元，其中：政府采购货物支出 209.50 万元、政府采购工程支出 775.27 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 984.77 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 271.96 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 21.27%，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 78.73%，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 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 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我校顺利完成了一般公共预算支出 6399.54 万元。基本支出 5362.64 万元。其中人员支出 3716.91 万元；公用支出 1645.73 万元。项目支出 1036.90 万元。存在的问题为上级专项资金

因按进度支付，当年部分专项资金需要结转下年使用，资金使用效率有待提升；待处置资产较多，指标细化不精确。

本单位在单位决算中反映的政府采购项目等 3 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 895.27 万元，占单位预算项目支出总额的 86.34%。

（二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 93 分，全年预算数 6399.54 万元，执行数 6399.54 万元，完成预算的 100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：我校顺利完成了一般公共预算支出 6399.54 万元。基本支出 5362.64 万元。其中人员支出 3716.91 万元；公用支出 1645.73 万元。项目支出 1036.90 万元。存在的问题为上级专项资金因按进度支付，当年部分专项资金需要结转下年使用，资金使用效率有待提升；待处置资产较多，指标细化不精确。

下一步改进措施：

1. 做好项目资金调剂使用率，增加资金使用灵活度，确保提升资金使用效率。
2. 加强资产处置管理工作。
3. 做好指标细化的精确性工作。

府谷县第一中学整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门（单位）名称			府谷县第一中学									
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	3716.91	3716.91	0	1829.19	1829.19	0	—	100%	—
	任务2	公用经费	完成	1645.73	1645.73	0	1645.73	1645.73	0	—	100%	—
	任务3	专项经费	完成	1036.90	1036.90	0	1036.90	1036.90	0	—	100% —	—
	金额合计			6399.54	6399.54		6399.54	6399.54				
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					
	指标1：保工资保运转所需 指标2：保障教育教学正常运转 指标3：专项资金到位有保障						保障正常生活、学习与工作开销所需 保障了教育教学的正常运转 完成了专项资金的按进度收支结算					
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	人员经费、公用经费、项目经费			100%		100%		10	10	
		质量指标	教育教学有效提升			10%		15%		10	10	
		时效指标	2023 年 12 月 15 日前完成支出			2023.12.15 前		已完成		10	10	
		成本指标	足额储备各项指标金额			6399.54 万元		6399.54 万元		20	20	
	效益指标 （30分）	经济效益指标	广大师生生活质量有所提升			有效提升 15%		提升 10%		10	8	
		社会效益指标	软硬件水平有所提高			有效提升 15%		提升 10%		10	8	
		生态效益指标										
		可持续影响指标	确保当年教育教育学立玉整体有所提升			有效提升 15%		提升 10%		10	8	
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	广大群从及师生满意度			98%		92%		10	9	
总分										100	93	

(三) 项目绩效自评结果

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		府谷县第一中学智慧校园建设项目							
主管单位及代码		府谷县教育和体育局 822001			实施单位	府谷县第一中学			
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	120.00	120	120	10	100%	10	
		其中：财政拨款	120.00	120	120	—	100%	—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	完成智慧校园建设项目				全部完成				
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	指标 1：配置数量		数量达标	完成	10	10	
			指标 2：						
									
		质量指标	指标 1：质量可靠		符合标准	合格	20	20	
			指标 2：						
									
		时效指标	指标 1：按时完成		2023.12 月	按时完成	10	10	
			指标 2：						
									
		成本指标	指标 1：投资额度		120	完成	10	10	
			指标 2：						
									
	效益指标	经济效益指标	指标 1：教学管理		提升	完成	10	10	
			指标 2：						
									
		社会效益指标	指标 1：教学管理		提升	完成	10	10	
			指标 2：						
									
		生态效益指标	指标 1：						
			指标 2：						
									
		可持续影响指标	指标 1：影响时间		影响年度	完成	10	10	
			指标 2：						
									
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：广大师生		满意度	满意	10	8	
指标 2：									
.....									
总分							98		
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可适当调整，但总分应为 100 分。各单位可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。									

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		府谷县第一中学学生公寓楼、旧窑洞、教学楼楼道维修改造工程项目							
主管单位及代码		府谷县教育和体育局 822001			实施单位	府谷县第一中学			
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	305.27	305.27	305.27	10	100%	10	
		其中：财政拨款	305.27	305.27	305.27	—	100%	—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	完成学生公寓楼、旧窑洞、教学楼楼道维修改造工程				全部完成				
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	指标 1：维修改造		数量达标	完成改造	10	10	
			指标 2：						
									
		质量指标	指标 1：验收合格率		符合标准	合格	20	20	
			指标 2：						
									
		时效指标	指标 1：按时完成		2023.12 月	按时完成	10	10	
			指标 2：						
									
		成本指标	指标 1：投资额度		305.27	完成	10	10	
			指标 2：						
									
	效益指标	经济效益指标	指标 1：教育管理		提升	完成	10	10	
			指标 2：						
									
		社会效益指标	指标 1：教育管理		保障力度	完成	10	10	
			指标 2：						
									
		生态效益指标	指标 1：						
			指标 2：						
									
		可持续影响指标	指标 1：影响时间		影响年度	完成	10	10	
			指标 2：						
									
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：广大师生		满意度	满意	10	2	
			指标 2：						
.....									
总分							98		
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可适当调整，但总分应为 100 分。各单位可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。									

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		府谷县第一中学操场改造项目						
主管单位及代码		府谷县教育和体育局 822001			实施单位	府谷县第一中学		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	470.00	470.00	470.00	10	100%	10
		其中：财政拨款	470.00	470.00	470.00	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	按进度完成操场改造工程				全部完成			
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	指标 1：维修改造数量	数量达标	完成部分	10	10	
			指标 2：					
								
		质量指标	指标 1：验收合格率	符合标准	合格	20	20	
			指标 2：					
								
		时效指标	指标 1：按时完成	2023.12 月	按时完成	10	10	
			指标 2：					
								
		成本指标	指标 1：投资额度	470	完成	10	10	
			指标 2：					
								
	效益指标	经济效益指标	指标 1：教育管理	提升	完成	10	10	
			指标 2：					
								
		社会效益指标	指标 1：教育管理	提升	完成	10	10	
			指标 2：					
								
		生态效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
								
		可持续影响指标	指标 1：影响时间	影响年度	长期	10	10	
			指标 2：					
								
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：广大师生	满意度	满意	10	9	
			指标 2：					
								
总分							99	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可适当调整，但总分应为 100 分。各单位可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

（四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

（五）单位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. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0912-8720839。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 年度单位决算表

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（单位）：府谷县第一中学

金额单位：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	6399.54	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		五、教育支出	36	6399.54
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	
	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	6399.54	本年支出合计	58	6399.54
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		总计	62	

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
府谷县第一中学

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		6399.54	6399.54					
205	教育支出	6399.54	6399.54					
20502	普通教育	6399.54	6399.54					
2050203	初中教育	114.39	114.39					
2050204	高中教育	5230.19	5230.19					
20509	教育费附加安排的支 出	1033.96	1033.96					
2050999	其他教育费附加安排 的支出	1033.96	1033.96					
2050299	其他普通教育支出	21	21					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：府谷县第一中学

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		6399.54	5362.64	1036.9			
205	教育支出	6399.54	5362.64				
20502	普通教育	6399.54	5362.64				
2050203	初中教育	114.39	114.39				
2050204	高中教育	5230.19	4193.3	1036.9			
20509	教育费附加安排的支出	1033.96	1033.96				
2050999	其他教育费附加安排的支出	1033.96	1033.96				
2050299	其他普通教育支出	21	21				

注：本表反映单位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
单位：万元

部门（单位）：府谷县第一中学

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	6399.54	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	6399.54	6399.54		
	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				
	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	6399.54	本年支出合计	59	6399.54	6399.54		
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	6399.54	总计	64	6399.54	6399.54		

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：府谷县第一中学

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		6399.54	5362.64	1036.9
205	教育支出	6399.54	5362.64	
20502	普通教育	6399.54	5362.64	
2050203	初中教育	114.39	114.39	
2050204	高中教育	5230.19	4193.3	1036.9
20509	教育费附加安排的支出	1033.96	1033.96	
2050999	其他教育费附加安排的支出	1033.96	1033.96	
2050299	其他普通教育支出	21	21	

注：本表反映单位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): 府谷县第一中学								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	2670.62	302	商品和服务支出	1645.73	310	资本性支出	
30101	基本工资	725.93	30201	办公费	131.27	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	61.04	31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费	2.37	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	363.07	30205	水费	10	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	245.65	30206	电费	20	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	128.2	30207	邮电费	4.2	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	166.62	30208	取暖费	46.99	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	63.6	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	3.98	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	185.6	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	748.88	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	285.9	30214	租赁费	19.62	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	1046.29	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	27.15	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	728.92	30225	专用燃料费	8	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	112.29	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	116.4	30228	工会经费	20.55	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	139.98	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	60.98	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	365.8	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		3716.91	公用经费合计					1645.73

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：府谷县第一中学

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		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0

注：本表反映单位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
单位：万元

部门（单位）：府谷县第一中学

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		0.00	0.00	0.00

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：府谷县第一中学

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								27.15
决算数								27.15

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

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