

府谷县府谷中学 2023 年度 单位决算公开



保密审查情况： 已审查

王林 2024.10.10

主要负责人审签情况：已签审

目 录

第一部分 部门概况

- 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 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 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职能

全面贯彻党的教育方针、政策、法规，坚持以普通高中教学为中心，努力提高教学质量，加强改进教学方法，提高教学水平。加强师资队伍建设，不断提高教学水平，办人民满意的学校。

（二）内设机构

学校下设办公室、教务处、教科室、政教处、电教室、保卫处、总务处、财务室、团委、党支部、物业共 11 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。

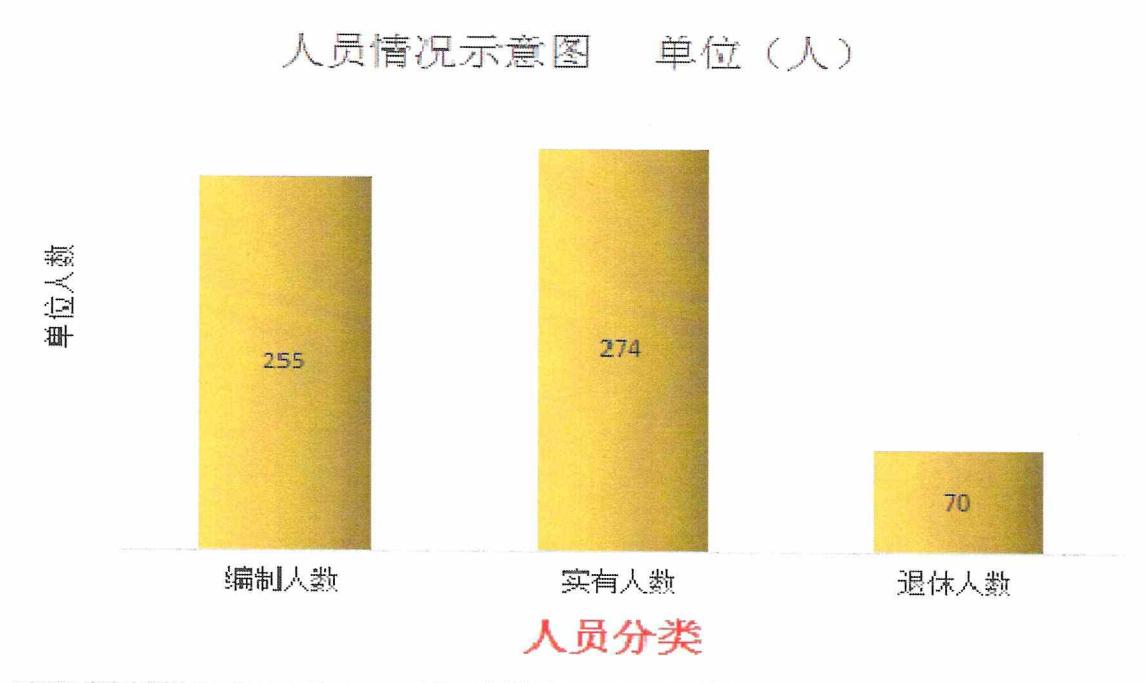
二、部门决算单位构成

本单位作为府谷县教育和体育局二级预算单位编制 2023 年度部门决算。

预算单位：府谷县府谷中学

三、部门人员情况

截至 2023 年底，本单位人员编制 261 人，其中行政编制 8 人、事业编制 252 人；工勤编制 1 人；实有人员 274 人，其中行政 8 人、事业 266 人。单位管理的离退休人员 70 人。
如下图所示：

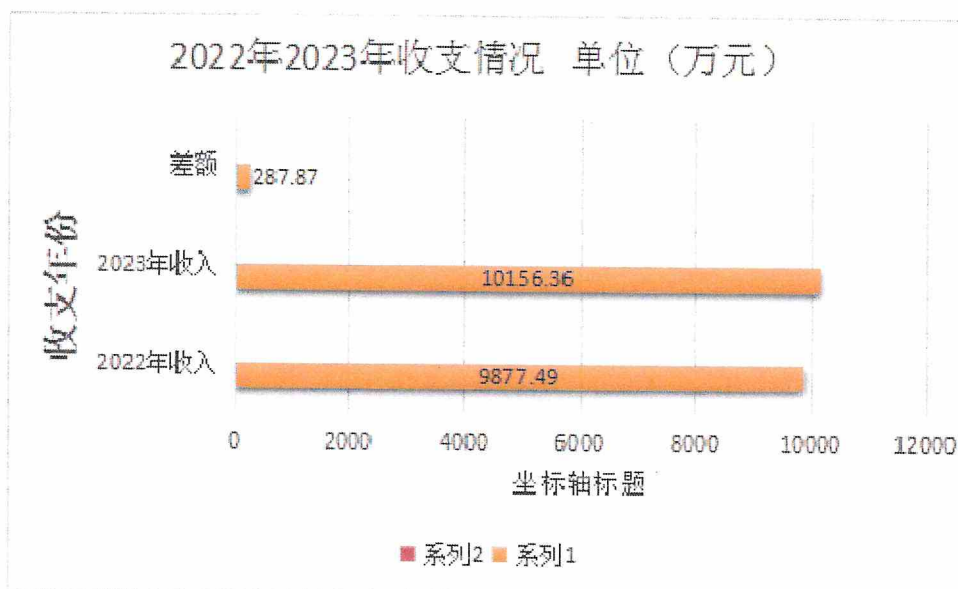


第二部分 2023 年度部门决算情况说明

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 10156.36 万元，与上年相比收、支总计增加 287.87 万元，增长 2.82%。主要是与交大附中合作办学经费的增加，新增教师月工作奖。

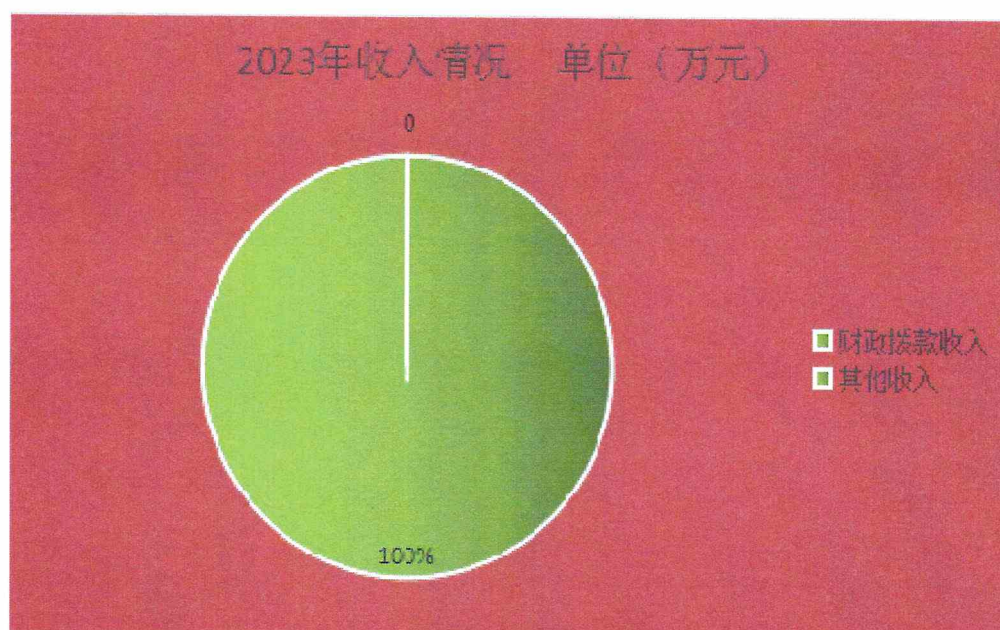
如下图所示；



二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 10156.36 万元，其中：财政拨款收入 10156.36 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%。

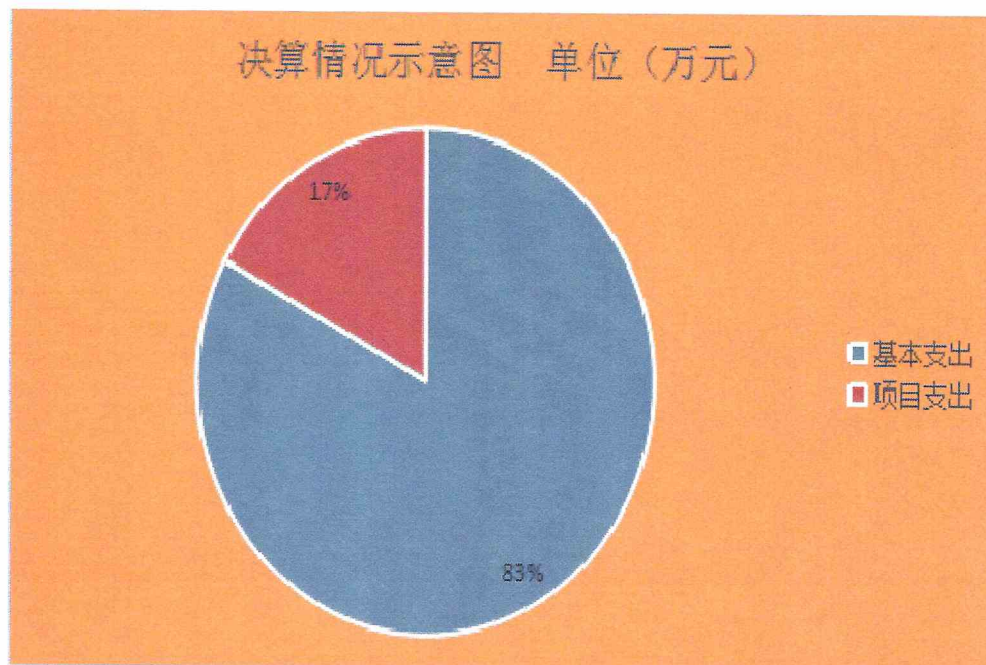
如下图所示：



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 10156.36 万元，其中：基本支出 8416.49 万元，占 82.87%；项目支出 1739.87 万元，占 17.13%；经营支出 0 万元，占 0%。

如下图所示：



四、财政拨款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 10156.36 万元，与上年相比收、支总计增加 287.87 万元，增长 2.82%。主要是与交大附中合作办学经费的增加，新增教师月工作奖等情况。

如下图所示：



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

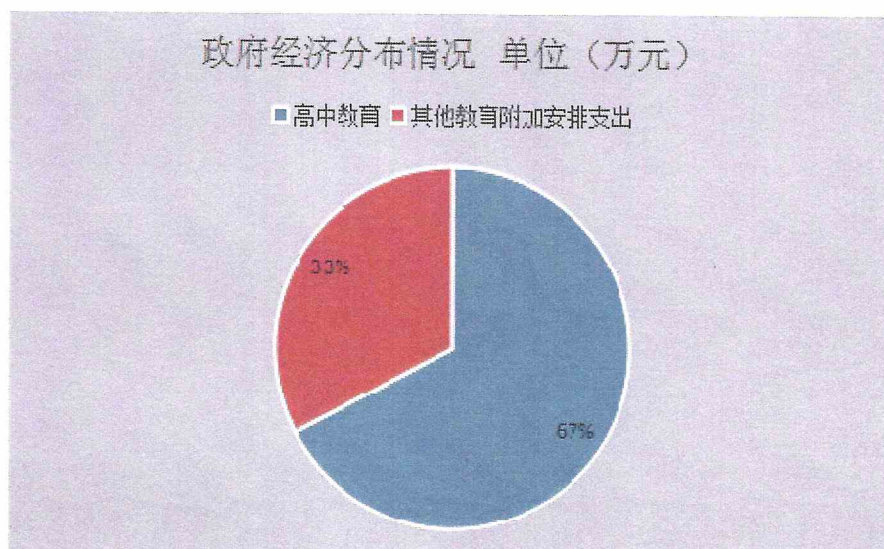
2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算

10156.36 万元，支出决算 10156.36 万元，完成年初预算的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 287.87 万元，增长 2.82%，主要是与交大附中合作办学经费的增加和高中教师月工作奖。其中：

1、教育支出-普通教育-高中教育支出年初预算 6836.18 万元，支出决算 6836.18 万元，完成年初预算的 100%。

2、教育支出-教育费附加安排的支出-其他教育费附加安排的支出年初预算 3320.18 万元，支出决算 3320.18 万元，完成年初预算的 100%。

如下图所示：



1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 10156.36 万元，包括人员经费和公用经费。

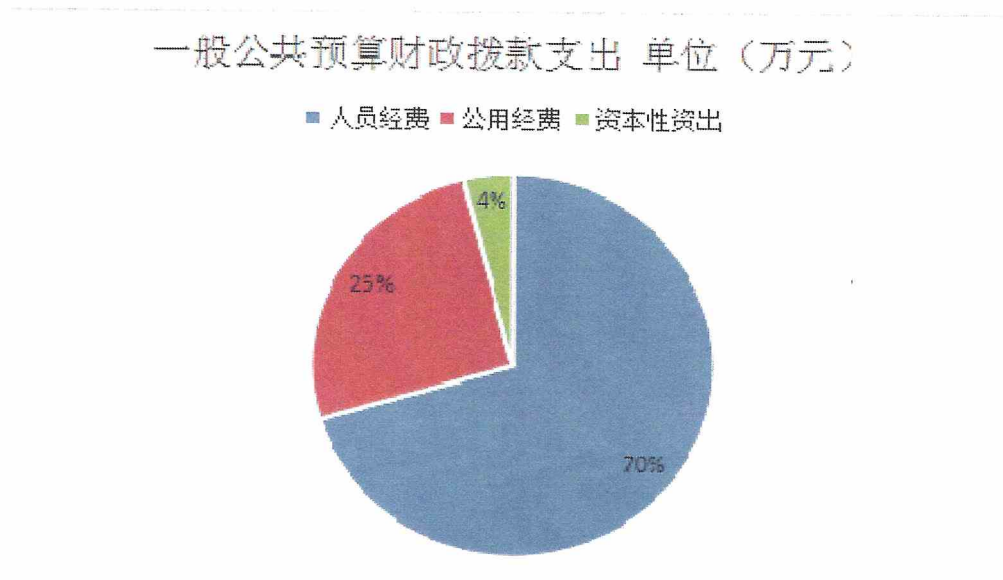
其中：

(一) 人员经费 7145.75 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、蛋奶生活补助、助学金、奖励金、高考奖等其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费 2614.98 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、工会经费、福利费、合作办学支出等其他商品和服务支出。

(三) 资本性支出 395.63 万元，主要包括：设备，家具，教具办公桌椅等设备购置。

如图所示：



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 10156.36 万元，包括人员经费和公用经费。

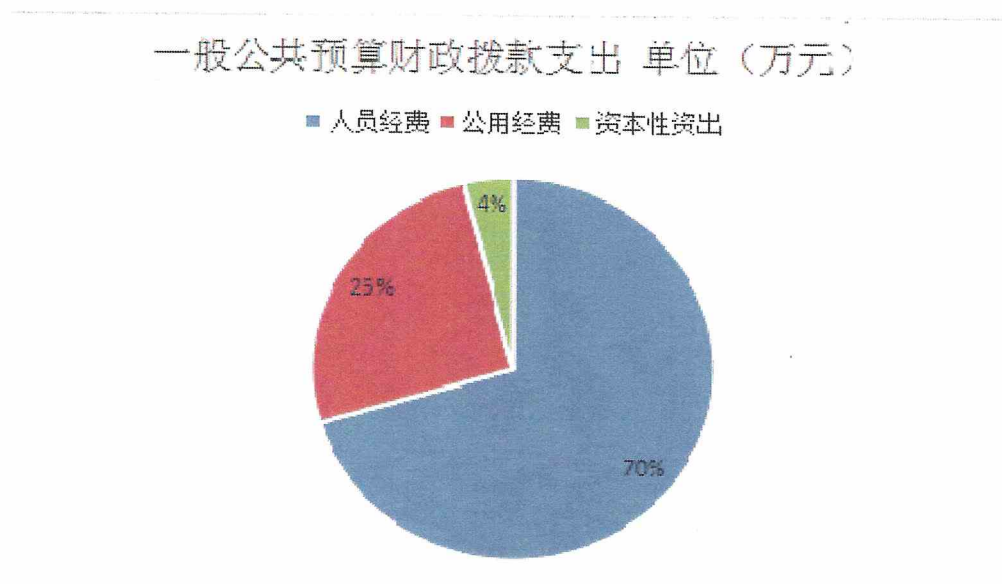
其中：

（一）人员经费 7145.75 万元，主要包括：基本工资、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、蛋奶生活补助、助学金、奖励金、高考奖等其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 2614.98 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、工会经费、福利费、合作办学支出等其他商品和服务支出。

（三）资本性支出 395.63 万元，主要包括：设备，家具，教具办公桌椅等设备购置。

如图所示：



七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。2023 年度无城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出，其他国有土地使用权出让收入安排的支出等收支，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

2023 年度无三公经费的预算安排支出。

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 97.68 万元，支出决算 97.68 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

2023 年度本单位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 389.37 万元，其中：政府采购货物支出 281.85 万元、政府采购工程支出 107.52 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 389.37 万元，占政府采购支出合同总额的 98.9%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；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 97.8%，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 100%，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

本部门 2023 年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

根据上级政策要求，单位开展了预算绩效评价，根据项目的总体目标，绩效的产出指标、效益指标、满意度指标等对于重点项目进行绩效评价，

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

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，完善了绩效管理工作机制，由校长总负责，财务负责人具体安排，财务总务人员开展共同评价，确保了业务财务融合，明确了绩效管理职能职责，人员配置合理，体现了不相容职务相互分离的原则，更加有利于预算绩效管理工作的开展。

本单位在部门决算中反映教师奖励激励资金等8个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金2649.90万元，占部门预算项目支出总额的100%。

（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95，全年预算数10156.36万元，执行数10156.36万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：95。发现的问题及原因：存在的问题为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；固定资产管理还不能及时入账，指标细化不精确。下一步改进措施：按照存在的问题积极与领导沟通协商、从而形成更好地办法，努力推进工作进度，提升工作效率。

府谷县府谷中学整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门（单位）名称			府谷县府谷中学									
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	100%	7145.75	7145.75		7145.75	7145.75		10		10
	任务 2	公用经费	100%	3010.61	3010.61		3010.61	3010.61		10		10
	金额合计			10156.36	10156.36		10156.36	10156.36		20		20
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. 全体学生正常开展学习生活，保证每个学生可以正常入学、生活； 2. 全部职工的工资福利支出可以及时的合理的完成支付； 3. 保证学校的一切工作正常开展。						1. 全体学生正常开展学习生活，保证每个学生可以正常入学、生活； 2. 全部职工的工资福利支出可以及时的合理的完成支付； 3. 完成学校的正常工作。					
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	3018 名学生. 274 名老师的工资福利支出、对个人和家庭的补助支出，以及办公印刷、维修等			10156.36 万元		10156.36 万元			15	
		质量指标	按实际情况预算			10156.363 万元		100%			10	
		时效指标	支出的及时性			及时		100%			10	
		成本指标	按照预算数			10156.36 万元		100%			15	
		社会效益指标	资金对社会的影响			受益率 98%					8	
		生态效益指标										
		可持续影响指标	资金发挥作用的时间			2023. 0101-2023. 12. 31		100%			10	
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	师生的满意度			99%		99%			7	
总分										100	95	

(三) 项目绩效自评结果

府谷中学学生国家助学金项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年学生国家助学金						
主管部门		府谷县教育和体育局			实施单位		府谷县府谷中学	
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	158.9	158.9	158.9	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款				—		—	
	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			
	1. 了解学生的家庭状况, 确定贫困学生人数 2. 确保每个贫困学生都可以享受国家助学金资助				为我校 810 名贫困学生予以支助			
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	助学金金额	158.9	158.9	15	15	
		质量指标	受支助学生	1268 名	100%	15	15	
		时效指标	发放时间	及时	100%	10	10	
		成本指标	生均发放	1500/2500	100%	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	……			10	7	
		社会效益指标	惠及家庭	1268 户	1268 户	10	9	部分学生支 助力度还需 加大
		生态效益指标	……			10	9	
		可持续影响 指标	政策发挥作 用时效	2023. 01- 2023. 12	100%	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	学生以及家 长对政策的 满意度	99%	99%	10	10	
总分						100	95	

(四) 专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

省级公用经费专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		普通高中公用经费						
主管部门					实施单位			
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	348.72	348.72	348.72	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	348.72	348.72	348.72	—		—
		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			
	保证学校正常运转				学校可以正常运转			
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	师生人数	3500	3500	20	20	
		质量指标	专项资金合 理使用	348.72	100%	10	10	
		时效指标	资金有效期	2023 年	2023 年	10	10	
		成本指标	资金总额	348.72	348.72	10	10	
	效益指 标 （30 分）	经济效益指标	……					
		社会效益指标	社会受益率	98%	98%	10	8	学生借读
		生态效益指标	……					
		可持续影响 指标	……					
	满意度 指标 （10 分）	服务对象满意 度指标	师生对子政 策的满意度	98%	98%	10	8	资金额度可 以适度加大
总分						100	96	

(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. 2023 年度收入总计、支出总计均为 10156.36 万元，与上年相比收、支总计增加 287.87 万元，增长 2.82%。主要是与交大附中合作办学经费与教师月奖的增加。

2. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0912-8733265。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

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	10,156.36	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	0.00	五、教育支出	36	10,156.36
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	10,156.36	本年支出合计	58	10,156.36
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	10,156.36	总计	62	10,156.36

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
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		10,156.36	10,156.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	10,156.36	10,156.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	6,836.18	6,836.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	6,836.18	6,836.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	3,320.18	3,320.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	3,320.18	3,320.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
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 合计		1	2	3	4	5	6
		10,156.36	8,416.49	1,739.87	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	10,156.36	8,416.49	1,739.87	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	6,836.18	6,267.95	568.23	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	6,836.18	6,267.95	568.23	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	3,320.18	2,148.54	1,171.63	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	3,320.18	2,148.54	1,171.63	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
金额单位：万元

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	10,156.36	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	10,156.36	10,156.36	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	10,156.36	本年支出合计	59	10,156.36	10,156.36	0.00	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	10,156.36	总计	64	10,156.36	10,156.36	0.00	0.00

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
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		10,156.36	8,416.49	1,739.87
205	教育支出	10,156.36	8,416.49	1,739.87
20502	普通教育	6,836.18	6,267.95	568.23
2050204	高中教育	6,836.18	6,267.95	568.23
20509	教育费附加安排的支出	3,320.18	2,148.54	1,171.63
2050999	其他教育费附加安排的支出	3,320.18	2,148.54	1,171.63

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

部门：府谷县府谷中学

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	5226.96	302	商品和服务支出	2614.98	310	资本性支出	
30101	基本工资	1232.05	30201	办公费	332.31	31001	房屋建筑物购建	20.1
30102	津贴补贴		30202	印刷费	131.22	31002	办公设备购置	375.52
30103	奖金	513.98	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	1184.67	30205	水费	52.05	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	420.54	30206	电费	260.22	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	201.52	30207	邮电费	3.76	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	294.39	30208	取暖费	306.57	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	4.47	30211	差旅费	4.3	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	305.36	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	438.19	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	1070	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	1918.79	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	97.68	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	12.33	312	对企业补助	
30304	抚恤金	50.5	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	1267.34	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	199.64	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	158.9	30228	工会经费	30.62	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	0.65	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	442.05	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	745.41	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	7145.75					公用经费合计	3010.61

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
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
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
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			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

部门（单位）：府谷县府谷中学

公开09表
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97.68

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。

收入支出决算批复表

财决批复01表
金额单位：万元

部门：府谷县府谷中学

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	10,156.36	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	0.00	五、教育支出	36	10,156.36
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	10,156.36	本年支出合计	58	10,156.36
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	10,156.36	总计	62	10,156.36

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行批复。
2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

收入决算批复表

财决批复02表
金额单位：万元

部门：府谷县府谷中学

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7
				10,156.36	10,156.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	10,156.36	10,156.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	6,836.18	6,836.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204			高中教育	6,836.18	6,836.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509			教育费附加安排的支出	3,320.18	3,320.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999			其他教育费附加安排的支出	3,320.18	3,320.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表依据《收入决算表》（财决03表）进行批复。
2. 本表含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。
3. 本表批复到项级科目。
4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

支出决算批复表

部门：府谷县府谷中学

财决批复03表
金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
				10,156.36	8,416.49	1,739.87	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	10,156.36	8,416.49	1,739.87	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	6,836.18	6,267.95	568.23	0.00	0.00	0.00
2050204			高中教育	6,836.18	6,267.95	568.23	0.00	0.00	0.00
20509			教育费附加安排的支出	3,320.18	2,148.54	1,171.63	0.00	0.00	0.00
2050999			其他教育费附加安排的支出	3,320.18	2,148.54	1,171.63	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表依据《支出决算表》（财决04表）进行批复。

2. 本表含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。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

财政拨款收入支出决算批复表

财决批复04表
金额单位：万元

部门：府谷县府谷中学

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	10,156.36	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	10,156.36	10,156.36	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	10,156.36	本年支出合计	59	10,156.36	10,156.36	0.00	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	10,156.36	总计	64	10,156.36	10,156.36	0.00	0.00

注：1. 本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复05表
金额单位：万元

部门：府谷县府谷中学

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	0.00	0.00	0.00	10,156.36	8,416.49	1,739.87	10,156.36	8,416.49	1,739.87	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	0.00	0.00	0.00	10,156.36	8,416.49	1,739.87	10,156.36	8,416.49	1,739.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	0.00	0.00	0.00	6,836.18	6,267.95	568.23	6,836.18	6,267.95	568.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204			高中教育	0.00	0.00	0.00	6,836.18	6,267.95	568.23	6,836.18	6,267.95	568.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20509			教育费附加安排的支出	0.00	0.00	0.00	3,320.18	2,148.54	1,171.63	3,320.18	2,148.54	1,171.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999			其他教育费附加安排的支出	0.00	0.00	0.00	3,320.18	2,148.54	1,171.63	3,320.18	2,148.54	1,171.63	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）进行批复。
2. 本表批复到项级科目。
3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细批复表

财决批复06表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	5,226.96	302	商品和服务支出	2,400.64	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	1,232.05	30201	办公费	272.25	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	131.22	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	513.98	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	1,184.67	30205	水费	52.05	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	420.54	30206	电费	260.22	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	201.52	30207	邮电费	3.76	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	294.39	30208	取暖费	306.57	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.47	30211	差旅费	4.30	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	305.36	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	332.95	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	1,070.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	788.89	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	97.68	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	12.33	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	50.50	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	556.34	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	199.64	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	30.63	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	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	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.65	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	182.05	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	696.38	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	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		6,015.85	公用经费合计					2,400.64

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复07表
金额单位：万元

部门：府谷县府谷中学

科目代码		科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
			合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
														项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		栏次合计													

注：1. 本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）进行批复。
2. 本表批复到项级科目。
3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复08表
金额单位：万元

部门：府谷县府谷中学

科目代码	科目名称	年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余		
		合计	结转	结余			合计	结转	结余
类	款	1	2	3	4	5	6	7	8
项	栏次合计								

注：1. 本表依据《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（财决11表）进行批复。
2. 本表批复到项级科目。
3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

报告编辑	默认内容	自定义内容	使用内容(选择报告引用的内容)	填写说明
人大会议名称:	——	——	——	1. 默认内容栏为根据批复部门或单位的封面信息自动生成的默认内容，不能修改。自定义内容栏为各批复部门可自行编辑的内容。使用内容栏，用于选择报告生成时引用默认内容还是自定义内容。 2. 人大会议名称为审议决算的各级人大的具体会议名称，可通过主界面录入菜单下自定义录入模板来批量完成编辑。 3. 标题上级部门名称，可自动根据财政区划代码自动生成默认名称，若名称有误，可在自定义内容中修改，并在使用内容栏中选择需要使用的内容。 4. 主管部门批复下级单位决算的，均需在“标题上级部门名称”的自定义内容中填写本部门名称或规范简称，此名称用于报告标题、落款和报表封面打印。 5. 批复决算级别和对象类别，分别按照预算级次、报表类型生成，有误可在自定义内容中修改。 6. 若需在报告的有关工作要求中增加新的批复内容，可在自定义批复内容中进行新增，目前仅允许新增一条。
标题上级部门名称:	府谷县本级财政局	——		
批复对象名称:	府谷县府谷中学	——		
批复决算级别:	县级			
批复对象类别:	单位			
自定义批复内容:	无	——		

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

本年府谷县府谷中学无重点评价项目

二、财政重点评价项目绩效评价结果

本年府谷县府谷中学无财政重点评价项目