

# 周至县楼观台九年制学校

## 2024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 2024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 2024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明细表

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 单位概况

## 一、单位主要职责及内设机构

周至县楼观台九年制学校是一所实施九年制义务教育,进行小学、中学学历教育,以促进基础教育发展为宗旨的全额事业单位。

### （一）主要职责

全面贯彻国家教育方针，培养学生的创新精神与实践能Ⓐ力，使之成为社会主义事业的建设者和接班人。承担义务教育小学阶段和初中阶段的教育学。

### （二）内设机构

根据学校日常业务，内设办公室、总务处、教导处、政教处，主要职责是负责全校协调稳定、后勤保障、教育教学、思想安全教育。

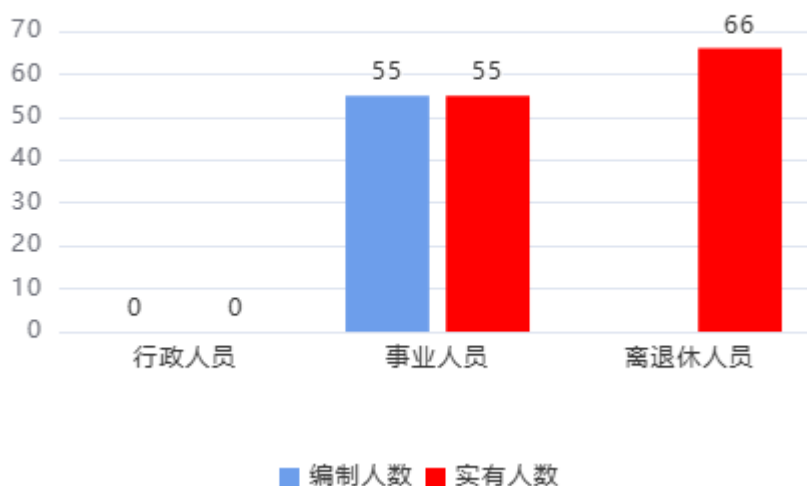
## 二、部门决算单位构成

本单位作为为周至县教育局的二级预算单位，编制2024年度部门决算。

## 三、单位人员情况

截至2024年底，本单位人员编制270人，其中行政编制0人、事业编制55人；实有人员55人，其中行政0人、事业55人。单位管理的离退休人员66人。

本年人员结构图

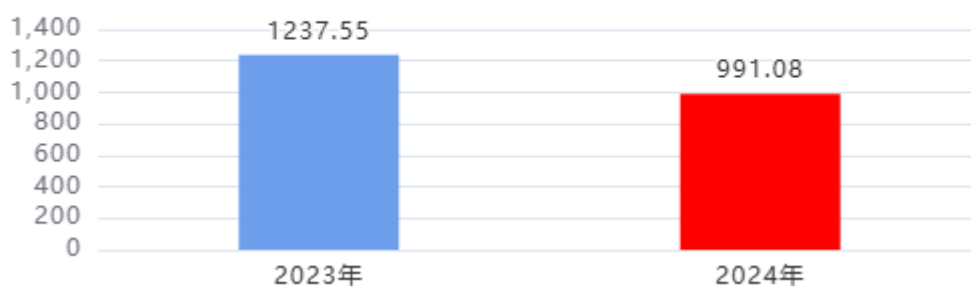


## 第二部分 2024年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为991.08万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少246.47万元，下降19.92%，下降的主要原因是：学生人数减少，经费减少。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计991.08万元，其中：财政拨款收入991.08万元，占100%。

收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计991.08万元，其中：基本支出991.08万元，占100%。

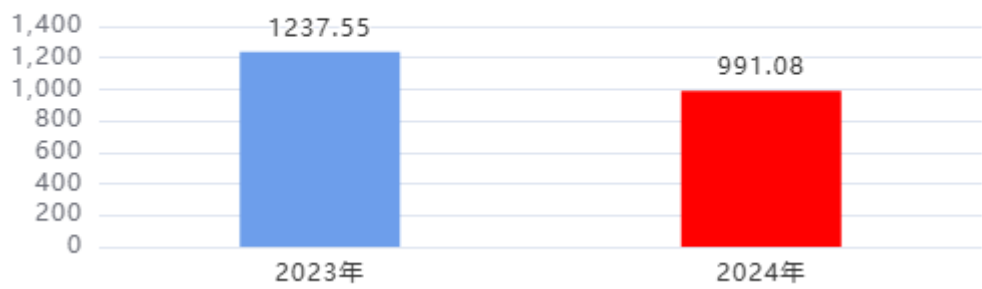
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为991.08万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少246.47万元，下降19.92%，下降的主要原因是：学生人数减少，经费减少。

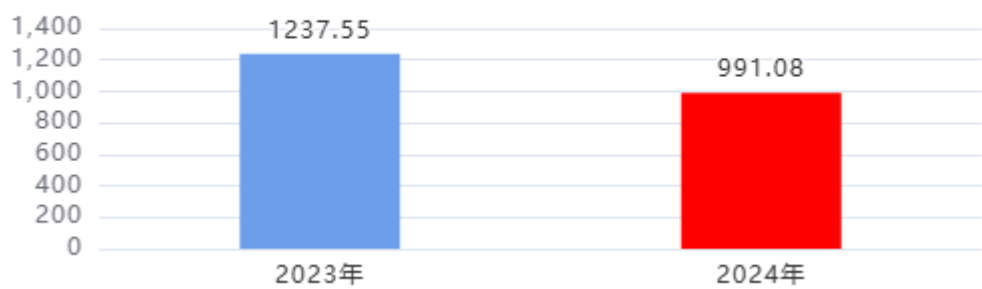
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



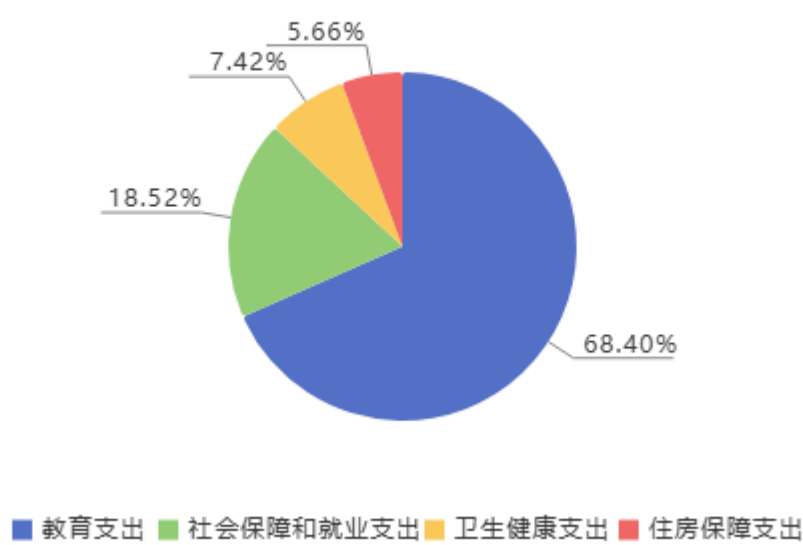
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算853.90万元，支出决算991.08万元，完成年初预算的116.07%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少246.47万元，下降19.92%，下降的主要原因是：学生人数减少，经费减少。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算34.41万元，支出决算40.46万元，完成年初预算的117.58%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工资结构调整，人员工资福利支出增加，及生均经费增加。

2. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算600.78万元，支出决算636.53万元，完成年初预算的105.95%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工资结构调整，人员工资福利支出增加，及生均经费增加。

3. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊教育（项）。年初预算0.90万元，支出决算0.90万元，完成年初预算的100%。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算80.37万元，支出决算74.46万元，完成年初预算的92.65%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度退休人员较多，养老保险缴费支出减少。

5. 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）。年初预算0万元，支出决算108.65万元，新增支出的主要原因是：本年度对退休人员进行了职业年金记实业务，追加了职业年金资金。

6. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算0.85万元，支出决算0.43万元，完成年初预算的50.59%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度退休人员较多，其他社会保障和就业缴费支出减少。

7. 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32.67万元，支出决算30.26万元，完成年初预算的92.62%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度退休人员较多，事业单位医疗缴费支出减少。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算43.98万元，支出决算43.29万元，完成年初预算的98.43%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度退休人员较多，公务员医疗补助缴费支出减少。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算59.94万元，支出决算56.10万元，完成年初预算的93.59%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度退休人员较多，住房公积金缴费支出减少。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出991.08万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费925.45万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、生活补助。

（二）公用经费65.63万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费。

## 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2024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2024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2024年度无财政拨款“三公”经费支出。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2024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

本单位2024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

本单位2024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

本单位2024年度无财政拨款公务接待费支出。

### （二）培训费支出情况说明

2024年度财政拨款安排培训费预算0.80万元，支出决算0.80万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：为促进学校教师队伍发展，加大了教师培训力度。主要用于：教师专业能力成长培训。

### （三）会议费支出情况说明

本单位2024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2024年度无机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

本单位2024年度无政府采购事项。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位2024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2024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，建立了绩效管理制度体系，出台了《周至县楼观台九年制学校预算绩效管理制度办法》、《财务处安全岗位责任制度》；完善了绩效管理工作机制，义务教育经费首先要保证学校教育教学正常运转，以及在教学活动、后勤服务、校舍维修等方面的必要支出；其次要根据学校的实际情况，改善办学条件，促进教育发展，大额支出事项，应集体决策并进行公示、公布、公开透明；明确了绩效管理职能，学校成立由财务处、相关处室和有关领导组成的绩效评价小组。绩效评价小组、各经费使用处室是绩效评价的主体。绩效评价小组负责组织全校的绩效评价工作，并完成财政局、教育局布置的学校整体支出绩效评价报

告及相关项目支出绩效评价报告的编制和上报。

本单位2023年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

## （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100分，全年预算数991.08万元，执行数991.08万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：本年度单位总体运行平稳，通过项目对校园的基础设施进行了提升改造，使教育教学环境得到优化，取得了满意的效果，受到师生及社会的一致好评。发现的问题及原因：单位绩效评价队伍有待加强，建立绩效评价的长效机制。下一步改进措施：进一步加强学校教职工队伍建设，提高服务意识、服务质量，根据年初的绩效考核指标及预算绩效目标，扎实推进相关工作，确保考核指标及预算绩效目标按时、优质完成，同时进一步贯彻落实中央八项规定，规范支出标准与范围；及时登记、更新台账，加强资产卡片管理。

# 周至县楼观台九年制学校整体支出绩效自评表

(2024年度)

| 部门（单位）名称                   |                                                    |               | 周至县楼观台九年制学校  |           |        |          |                              |        |          |        |         |    |
|----------------------------|----------------------------------------------------|---------------|--------------|-----------|--------|----------|------------------------------|--------|----------|--------|---------|----|
| 年度<br>主要<br>任务<br>完成<br>情况 | 任务名<br>称                                           | 主要内容          | 完成情<br>况     | 全年预算数（万元） |        |          | 全年执行数（万元）                    |        |          | 分<br>值 | 执行率     | 得分 |
|                            |                                                    |               |              | 总额        | 财政拨款   | 其他资<br>金 | 总额                           | 财政拨款   | 其他资<br>金 |        |         |    |
|                            | 任务1                                                | 人员经费          | 已完成          | 925.45    | 925.45 | 0.00     | 925.45                       | 925.45 | 0.00     | —      | 100.00% | —  |
|                            | 任务2                                                | 公用经费          | 已完成          | 65.63     | 65.63  | 0.00     | 65.63                        | 65.63  | 0.00     | —      | 100.00% | —  |
|                            | 金额合计                                               |               |              | 991.08    | 991.08 | 0.00     | 991.08                       | 991.08 | 0.00     | 10     | 100.00% | 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                     |        |          |        |         |    |
|                            | 目标1：单位人员工资待遇正常发放<br>目标2：学校正常运转经费保障<br>目标3：做好教育教学工作 |               |              |           |        |          | 工资待遇正常发放，单位及学校正常运转，教育教学有序开展。 |        |          |        |         |    |
|                            |                                                    |               |              |           |        |          |                              |        |          |        |         |    |
| 年度<br>绩效<br>指标<br>完成<br>情况 | 一级指<br>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<br>标<br>（50分<br>）                              | 数量指标          | 单位在编在岗人员工资发放 |           |        | 在编55人    |                              | 已完成    |          | 10     | 10      |    |
|                            |                                                    | 质量指标          | 工资福利保障       |           |        | 按月发放     |                              | 已完成    |          | 5      | 5       |    |
|                            |                                                    |               | 单位正常运转       |           |        | 单位正常运转   |                              | 已完成    |          | 5      | 5       |    |
|                            |                                                    | 时效指标          | 2024年全年      |           |        | 2024年全年  |                              | 已完成    |          | 10     | 10      |    |
|                            |                                                    | 成本指标          | 人员经费         |           |        | 925.45万元 |                              | 已完成    |          | 10     | 10      |    |
|                            |                                                    |               | 公用经费         |           |        | 65.63万元  |                              | 已完成    |          | 10     | 10      |    |
|                            | 效益指<br>标（30<br>分）                                  | 社会效益指<br>标    | 提供教育教学服务     |           |        | 服务社会     |                              | 100%   |          | 15     | 15      |    |
|                            |                                                    | 可持续影响<br>指标   | 政策作用年限       |           |        | 1年       |                              | 无      |          | 15     | 15      |    |
|                            | 满意度<br>指标<br>（10分<br>）                             | 服务对象<br>满意度指标 | 家长、学生满意      |           |        | 满意       |                              | 满意     |          | 10     | 10      |    |
| 总分                         |                                                    |               |              |           |        |          |                              |        |          | 100    | 100     |    |

### （三）项目绩效自评结果。

本单位2024年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

### （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. 周至县楼观台九年制学校决算数据反映1个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）85153550。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 2024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

编制单位：周至县楼观台九年制学校

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  | 991.08 | 一、一般公共服务支出      | 31 |        |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |        | 二、外交支出          | 32 |        |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |        | 三、国防支出          | 33 |        |
| 四、上级补助收入         | 4  |        | 四、公共安全支出        | 34 |        |
| 五、事业收入           | 5  |        | 五、教育支出          | 35 | 677.89 |
| 六、经营收入           | 6  |        | 六、科学技术支出        | 36 |        |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |        | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 37 |        |
| 八、其他收入           | 8  |        | 八、社会保障和就业支出     | 38 | 183.53 |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 39 | 73.55  |
|                  | 10 |        | 十、节能环保支出        | 40 |        |
|                  | 11 |        | 十一、城乡社区支出       | 41 |        |
|                  | 12 |        | 十二、农林水支出        | 42 |        |
|                  | 13 |        | 十三、交通运输支出       | 43 |        |
|                  | 14 |        | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 44 |        |
|                  | 15 |        | 十五、商业服务业等支出     | 45 |        |
|                  | 16 |        | 十六、金融支出         | 46 |        |
|                  | 17 |        | 十七、援助其他地区支出     | 47 |        |
|                  | 18 |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 48 |        |
|                  | 19 |        | 十九、住房保障支出       | 49 | 56.10  |
|                  | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出     | 50 |        |
|                  | 21 |        | 二十一、国有资本经营预算支出  | 51 |        |
|                  | 22 |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 |        |
|                  | 23 |        | 二十三、其他支出        | 53 |        |
|                  | 24 |        | 二十四、债务还本支出      | 54 |        |
|                  | 25 |        | 二十五、债务付息支出      | 55 |        |
|                  | 26 |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 |        |
| 本年收入合计           | 27 | 991.08 | 本年支出合计          | 57 | 991.08 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 |        | 结余分配            | 58 |        |
| 年初结转和结余          | 29 |        | 年末结转和结余         | 59 |        |
| 总计               | 30 | 991.08 | 总计              | 60 | 991.08 |

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制单位：周至县楼观台九年制学校

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               | 991.08 | 991.08 |        |      |      |          |      |
| 205     | 教育支出             | 677.89 | 677.89 |        |      |      |          |      |
| 20502   | 普通教育             | 676.99 | 676.99 |        |      |      |          |      |
| 2050202 | 小学教育             | 40.46  | 40.46  |        |      |      |          |      |
| 2050203 | 初中教育             | 636.53 | 636.53 |        |      |      |          |      |
| 20507   | 特殊教育             | 0.90   | 0.90   |        |      |      |          |      |
| 2050701 | 特殊学校教育           | 0.90   | 0.90   |        |      |      |          |      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 183.53 | 183.53 |        |      |      |          |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 183.11 | 183.11 |        |      |      |          |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 74.46  | 74.46  |        |      |      |          |      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 108.65 | 108.65 |        |      |      |          |      |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0.43   | 0.43   |        |      |      |          |      |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0.43   | 0.43   |        |      |      |          |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 73.55  | 73.55  |        |      |      |          |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 73.55  | 73.55  |        |      |      |          |      |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 30.26  | 30.26  |        |      |      |          |      |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 43.29  | 43.29  |        |      |      |          |      |
| 221     | 住房保障支出           | 56.10  | 56.10  |        |      |      |          |      |
| 22102   | 住房改革支出           | 56.10  | 56.10  |        |      |      |          |      |
| 2210201 | 住房公积金            | 56.10  | 56.10  |        |      |      |          |      |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制单位：周至县楼观台九年制学校

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               | 991.08 | 991.08 |      |        |      |           |
| 205     | 教育支出             | 677.89 | 677.89 |      |        |      |           |
| 20502   | 普通教育             | 676.99 | 676.99 |      |        |      |           |
| 2050202 | 小学教育             | 40.46  | 40.46  |      |        |      |           |
| 2050203 | 初中教育             | 636.53 | 636.53 |      |        |      |           |
| 20507   | 特殊教育             | 0.90   | 0.90   |      |        |      |           |
| 2050701 | 特殊学校教育           | 0.90   | 0.90   |      |        |      |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 183.53 | 183.53 |      |        |      |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 183.11 | 183.11 |      |        |      |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 74.46  | 74.46  |      |        |      |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 108.65 | 108.65 |      |        |      |           |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0.43   | 0.43   |      |        |      |           |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0.43   | 0.43   |      |        |      |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 73.55  | 73.55  |      |        |      |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 73.55  | 73.55  |      |        |      |           |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 30.26  | 30.26  |      |        |      |           |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 43.29  | 43.29  |      |        |      |           |
| 221     | 住房保障支出           | 56.10  | 56.10  |      |        |      |           |
| 22102   | 住房改革支出           | 56.10  | 56.10  |      |        |      |           |
| 2210201 | 住房公积金            | 56.10  | 56.10  |      |        |      |           |

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：周至县楼观台九年制学校

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收入   | 1  | 991.08 | 一、一般公共服务支出      | 33 |        |            |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |        | 二、外交支出          | 34 |        |            |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |        | 三、国防支出          | 35 |        |            |             |              |
|                  | 4  |        | 四、公共安全支出        | 36 |        |            |             |              |
|                  | 5  |        | 五、教育支出          | 37 | 677.89 | 677.89     |             |              |
|                  | 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 | 183.53 | 183.53     |             |              |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 41 | 73.55  | 73.55      |             |              |
|                  | 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 | 56.10  | 56.10      |             |              |
|                  | 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 | 991.08 | 本年支出合计          | 59 | 991.08 | 991.08     |             |              |
| 年初财政拨款结转和结余      | 28 |        | 年末财政拨款结转和结余     | 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 |        |            |             |              |
| 合计               | 32 | 991.08 | 合计              | 64 | 991.08 | 991.08     |             |              |

注：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：周至县楼观台九年制学校

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               | 991.08 | 991.08 |      |
| 205     | 教育支出             | 677.89 | 677.89 |      |
| 20502   | 普通教育             | 676.99 | 676.99 |      |
| 2050202 | 小学教育             | 40.46  | 40.46  |      |
| 2050203 | 初中教育             | 636.53 | 636.53 |      |
| 20507   | 特殊教育             | 0.90   | 0.90   |      |
| 2050701 | 特殊学校教育           | 0.90   | 0.90   |      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 183.53 | 183.53 |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 183.11 | 183.11 |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 74.46  | 74.46  |      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 108.65 | 108.65 |      |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0.43   | 0.43   |      |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0.43   | 0.43   |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 73.55  | 73.55  |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 73.55  | 73.55  |      |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 30.26  | 30.26  |      |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 43.29  | 43.29  |      |
| 221     | 住房保障支出           | 56.10  | 56.10  |      |
| 22102   | 住房改革支出           | 56.10  | 56.10  |      |
| 2210201 | 住房公积金            | 56.10  | 56.10  |      |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

编制单位：周至县楼观台九年制学校

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         | 861.28 | 302   | 商品和服务支出   | 65.63 | 307   | 债务利息及费用支出          |     |
| 30101 | 基本工资           | 267.53 | 30201 | 办公费       | 22.50 | 30701 | 国内债务付息             |     |
| 30102 | 津贴补贴           | 70.75  | 30202 | 印刷费       | 0.76  | 30702 | 国外债务付息             |     |
| 30103 | 奖金             | 73.31  | 30203 | 咨询费       |       | 310   | 资本性支出              |     |
| 30106 | 伙食补助费          |        | 30204 | 手续费       |       | 31001 | 房屋建筑物购建            |     |
| 30107 | 绩效工资           | 136.50 | 30205 | 水费        |       | 31002 | 办公设备购置             |     |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 74.46  | 30206 | 电费        | 8.66  | 31003 | 专用设备购置             |     |
| 30109 | 职业年金缴费         | 108.65 | 30207 | 邮电费       |       | 31005 | 基础设施建设             |     |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 30.26  | 30208 | 取暖费       |       | 31006 | 大型修缮               |     |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 43.29  | 30209 | 物业管理费     |       | 31007 | 信息网络及软件购置更新        |     |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 0.43   | 30211 | 差旅费       |       | 31008 | 物资储备               |     |
| 30113 | 住房公积金          | 56.10  | 30212 | 因公出国（境）费用 |       | 31009 | 土地补偿               |     |
| 30114 | 医疗费            |        | 30213 | 维修（护）费    | 20.80 | 31010 | 安置补助               |     |
| 30199 | 其他工资福利支出       |        | 30214 | 租赁费       |       | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         |     |
| 303   | 对个人和家庭的补助      | 64.17  | 30215 | 会议费       |       | 31012 | 拆迁补偿               |     |
| 30301 | 离休费            |        | 30216 | 培训费       | 0.80  | 31013 | 公务用车购置             |     |
| 30302 | 退休费            |        | 30217 | 公务接待费     |       | 31019 | 其他交通工具购置           |     |
| 30303 | 退职（役）费         |        | 30218 | 专用材料费     |       | 31021 | 文物和陈列品购置           |     |
| 30304 | 抚恤金            |        | 30224 | 被装购置费     |       | 31022 | 无形资产购置             |     |
| 30305 | 生活补助           | 64.17  | 30225 | 专用燃料费     |       | 31099 | 其他资本性支出            |     |
| 30306 | 救济费            |        | 30226 | 劳务费       | 8.80  | 312   | 对企业补助              |     |
| 30307 | 医疗费补助          |        | 30227 | 委托业务费     |       | 31201 | 资本金注入              |     |
| 30308 | 助学金            |        | 30228 | 工会经费      | 3.32  | 31203 | 政府投资基金股权投资         |     |
| 30309 | 奖励金            |        | 30229 | 福利费       |       | 31204 | 费用补贴               |     |
| 30310 | 个人农业生产补贴       |        | 30231 | 公务用车运行维护费 |       | 31205 | 利息补贴               |     |
| 30311 | 代缴社会保险费        |        | 30239 | 其他交通费用    |       | 31206 | 其他资本性补助            |     |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助    |        | 30240 | 税金及附加费用   |       | 31299 | 其他对企业补助            |     |
|       |                |        | 30299 | 其他商品和服务支出 |       | 399   | 其他支出               |     |
|       |                |        |       |           |       | 39907 | 国家赔偿费用支出           |     |
|       |                |        |       |           |       | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |     |

| 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   |
|--------|------|--------|--------|------|-----|-------|-------|-------|
|        |      |        |        |      |     | 39909 | 经常性赠与 |       |
|        |      |        |        |      |     | 39910 | 资本性赠与 |       |
|        |      |        |        |      |     | 39999 | 其他支出  |       |
| 人员经费合计 |      | 925.45 | 公用经费合计 |      |     |       |       | 65.63 |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：周至县楼观台九年制学校

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：周至县楼观台九年制学校

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：周至县楼观台九年制学校

单位：万元

| 项目  | 财政拨款“三公”经费 |          |              |         |           |       | 会议费 | 培训费  |
|-----|------------|----------|--------------|---------|-----------|-------|-----|------|
|     | 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 |            |          |              |         |           |       |     | 0.80 |
| 决算数 |            |          |              |         |           |       |     | 0.80 |

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。