

康平县东关九年一贯制学校 2023 年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、 主要职责
- 二、 部门决算单位构成

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、 财政拨款收入支出决算情况说明
- 三、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 四、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、 其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2023 年度部门决算报表

- 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、 财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、 政府性基金预算财政拨款支出决算表
- 九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）坚持四项基本原则，认真贯彻执行党的路线方针和政策，坚持“以人为本”的办学方向；

（二）认真完成九年义务教育教学任务，为上级学校输送合格人才；

（三）积极开展课外活动和体育运动，做好学生卫生保健工作，加强美育教育，培养学生健康向上的审美观；

（四）认真贯彻执行《中华人民共和国义务教育法》。

二、部门决算单位构成

本部门无二级预算单位。

纳入康平县东关九年一贯制学校 2023 年部门决算编制范围内设机构共 0 个。

单位机构设置：机构设置数为 1 个，内设校长室、书记室、副校长室、工会、教导处、总务处、幼儿园，各有各的职能。

校长室：负责管理全校工作；

书记室：负责管理党员的一切事务；

副校长室：每名副校长有各自的分管工作；

工会：负责纪检监察和管理工会事务；

教导处：下辖数学组、语文组、英语组、政治历史组、生地组、体音美组六个教研组，负责日常教学工作。

总务处：负责单位资产管理和日常校产管理；

幼儿园：负责学前教育管理。

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

（一）收入总计 1524.33 万元，包括：

1. 财政拨款收入 1524.33 万元，占收入总计的 100%。其中：一般公共预算财政拨款收入 1524.33 万元，政府性基金收入 0 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
2. 上级补助收入 0 万元，占收入总计的 0%。
3. 事业收入 0 万元，占收入总计的 0%。
4. 经营收入 0 万元，占收入总计的 0%。
5. 附属单位上缴收入 0 万元，占收入总计的 0%。
6. 其他收入 0 万元，占收入总计的 0%。
7. 使用非财政拨款结余 0 万元，占收入总计的 0%。
8. 上年结转和结余 0 万元，占收入总计的 0%。

与上年相比，今年收入减少 62.97 万元，降低 3.97%，主要原因：在校退休教师增加，学生数减少。

（二）支出总计 1524.33 万元，包括：

1. 基本支出 1489.85 万元，占支出总计的 97.73%。主要是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，其中：工资福利支出 1361.67 万元，对个人和家庭的补助支出 56.49 万元，商品和服务支出 71.69 万元。
2. 项目支出 34.47 万元，占支出总计的 2.26%。主要包括学前教育和中学教育中其他运转类业务支出。

3. 上缴上级支出 0 万元，占支出总计的 0%。

4. 经营支出 0 万元，占支出总计的 0%。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，占支出总计的 0%。

与上年相比，今年支出减少 62.97 万元，降低 3.97%，主要原因：**在校退休教师增加，学生数减少。**

（三）年末结转和结余 0 万元。

与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：本年度与上年度均未形成结转结余资金。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023 年度财政拨款支出 1524.33 万元，其中：基本支出 1489.85 万元，项目支出 34.47 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 62.97 万元，降低 3.97%，主要原因：**在校退休教师增加，学生数减少。**与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 100%，其中：基本支出完成年初预算的 97.74%，项目完成年初预算的 2.26%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1524.33 万元，按支出功能分类科目分，包括：基本支出 1489.85 万元，占 97.74%；项目支出 34.47 万元，占支出总计的 2.26%。

1. 一般公共服务支出 1524.33 万元，具体包括：

（1）教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）9.93 万元，主要是幼儿园教师经费，完成年初预算的 49.7%。决算数小于年初预算数的原因是，学生人数减少，经费减少。

(2) 教育支出（类）普通教育（款）中学教育（项）1164.62 万元，主要是用于工资福利支出和商品服务支出，完成年初预算 1178.68 万元的 98.81%。决算数小于年初预算数的原因是，**在校退休教师增加，学生数减少。**

(3) 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）18.8 万元，主要是用于工资福利支出和商品服务支出，完成年初预算的 100%。

(4) 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）13.94 万元，主要是离退休人员退休经费，完成年初预算的 100%。

(5) 社会保障和就业（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（项）146.37 万元，主要是在职教师缴纳养老保险，完成年初预算的 97.37%。原因是，本年**在校退休教师增加。**

(6) 社会保障和就业（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）6.4 万元，主要是在职教师缴纳职业年金，完成年初预算的 100%。

(7) 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）76.6 万元，完成年初预算的 94.39%。决算数小于年初预算数的原因是，**在校退休教师增加，支出减少。**

(8) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）87.68 万元，完成年初预算的 82.14%。决算数小于年初预算数的原因是，**在校退休教师增加，支出减少。**

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2023 年度,政府性基金预算财政拨款支出 0 万元,2022 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元,原因是本单位上年度本年度均无该项支出发生。

(四) 国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元,2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元,原因是本单位上年度本年度均无该项支出发生。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 0 万元,完成全年预算的 0%,与上年一致。原因是本单位上年度本年度均无该项支出发生。

其中:因公出国(境)费0万元,公务接待费0万元,公务用车购置及运行维护费0万元。

1. 因公出国(境)费 0 万元,占“三公”经费支出的 0%。完成全年预算的 0%。2023 年参加出国(境)团组 0 个,累计 0 人次,主要为参加 0 团等。2023 年因公出国(境)费比上年增加 0 万元,增长 0%,主要原因是本单位上年度本年度均无该项支出发生。

2. 公务接待费 0 万元,占“三公”经费支出的 0%。完成全年预算的 0%。2023 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0 万元,其中外事接待累计 0 批次、0 人、0 万元。2023 年公务接待费比上年增加 0 万元,增长 0%,主要原因是本单位上年度本年度均无该项支出发生。

3. 公务用车购置及运行费 0 万元,占“三公”经费支出的 0%。完成全年预算的 0%。比上年增加 0 万元,增长 0%,主要原因是本

单位上年度本年度均无该项支出发生。

其中：公务用车购置费 0 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 0 万元，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量 0 辆。

四、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 1489.85 万元，其中：人员经费 1418.16 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费 71.69 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023 年度机关运行经费支出 0 万元。主要原因是本单位本单位为事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况。

2023 年政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：

授予小微企业合同金额 0 万元，占中小企业采购支出总额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，共有车辆 0 辆，其中：副省级以上领导干部用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况。

1. 整体绩效自评情况及结果。

组织对 2023 年度预算项目支出全面开展整体绩效自评，涉及资金 1530.88 万元，自评平均分 94.96 分。附《部门（单位）整体绩效自评表》。

2. 项目绩效自评情况及结果。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 1 个（其中：一般公共预算项目 1 个，政府性基金预算项目 0 个，国有资本经营预算项目 0 个），涉及资金 9.93 万元（其中：一般公共预算资金 9.93 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 0 万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到 100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）59 分。

具体评价结果如下：

(1) “幼儿园教师经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 59 分。项目全年预算数为 20 万元，执行数为 9.93 万元，完成预算的 49.65%。项目绩效目标完成情况：**一是**确保正常运转幼儿教师经费。为加强财务管理，使财务管理工作依法、依规有序地进行收支管理与监督。**二是**确保幼儿园教师工资正常发放，经学校教代会研究决定，填报幼儿园教师经费项目数据。本单位绩效目标 100%完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(2) 预算支出管理规范自评综述：康平县东关九年一贯制学校管理人员由于做此项工作时间短，经验不足导致出现此结果。人员保障：康平县东关九年一贯制学校以后加强对负责此项工作人员培训，以更好适应此项工作，做到以后工作零失误。

附《预算项目（政策）绩效自评表》

3. 部门重点评价情况及结果。

我部门组织对“幼儿园教师经费”1 个项目开展了部门重点评价，涉及资金 9.93 万元（其中：一般公共预算资金 9.93 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 0 万元）。评价平均分为 59 分，评级情况为优 0 个、良 0 个、中 0 个、差 1 个。其中，对 0 等项目分别委托 0 等第三方机构开展绩效评价。通过部门绩效评价发现主要存在以下问题：一是年初预算金额过大；二是全年执行数不到预算数的一半。三是执行率低。下一步将采取以下措施加以改进：一是降低年初预算金额；二是提高执行率。

4. 财政重点评价情况及结果。

无。

5. 其他。

无。

部门（单位）整体绩效自评表
(2023 年度)

部门（单位）名称				056001 康平县东关九年一贯制学校（本级）-210123000												
部门年初预算收入金额				1530.88												
部门年初预算支出金额				1530.88												
年度主要任务	对应项目						项目下达金额			项目执行金额			项目执行率	分值	得分	
	基本支出人员经费(保工资)						1324.26			1324.26			100%	10	10	
	基本支出公用经费(保基本民生)						71.69			71.68			100%	10	10	
	基本支出人员经费(保其他)						31.10			31.09			100%	10	10	
	基本支出人员经费(保刚性)						62.81			62.8			100%	10	10	
年度目标	年初总体目标									全年完成情况						
	本单位 2023 年绩效目标达 100%									94.96						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
											经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析	
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.5	3.5						

																覆盖
			总体 工作 完成 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
			工作 完成 及时 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		整 体 工 作 完 成 情 况	工作 质量 达标 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3				康平县 东关九 年一贯 制学校 在 2023 年由于 各种原 因限制 履职效 能不到 位，进 而未完 成履职 效能完 成率稍 低		硬件条 件保 障:康 平县东 关九年 一贯制 学校在 2023 年 由于各 种原因 限制履 职效能 不到 位，进 而未完 成履职 效能完 成率稍 低，以 后尽所 能提高

[illegible]

	行	行效率	预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6						
			结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8						
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
		预算监督管理	预算决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7						
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7						
			预算支出管理规范性		管理规范		部分达成预期指标并具有一定效果80%-60%（含）	0.75	0.7	0.525			康平县东关九年一贯制学校管理人员由于			人员保障:康平县东关九年一贯制学校以后加强对负责此项工作

												管理人员做此项工作时间短，经验不足导致出现此结果			人员培训，以更好适应此项工作，做到以后工作零失误
		财务管理	内控制度有效性		制度有效	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
		资产管理	固定资产利用率	=	100%	60	0.6	0.8	0.48			康平县东关九年一贯制学校固定资产形成时期较早，一部分比较老旧，已经不适应现代教学需要，因此利用率不高			硬件条件保障: 康平县东关九年一贯制学校对现有固定资产现状予以评估，及时上报上级主管部门，积极争取资金予以更新

	业务管理	政府采购管理 违法违规 行为发生 次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7						
	运行成本	“三公” 经费变动 率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
		在职 人员控制 率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
	社会效应	设备 利用率	>=	80	%	50	0.63	2.2	1.386				康平县 东关九 年一贯 制学校 设备购 置时间 较长， 一部分 已经不 适应现 代教学 需求， 虽然完 好，但 很难再 利用教 学		硬件条 件保障: 积极争 取上级 资金， 更新设 备
		主管 部门满 意度	>=	10	台 / 人	6	0.6	2.2	1.32				康平县 东关九 年一贯 制学校 部分设 备老 旧，能		硬件条 件保障: 积极争 取资 金，更 新补充 新设备

														够使用的设备已不足以适应现代教学，急需更新		
			教育培训参加人数	>=	30	人	20	0.67	2.4	1.608	康平县东关九年一贯制学校由于学生数较少，经费不足，各种开支严重不足各项都在压减，导致个别培训无法完成					经费保障:康平县东关九年一贯制学校积极争取资金，力保各项工作正常，圆满完成，同时开源节流，能节省的尽其所能节省
总评价得分											94.96					

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)																	
项目(政策)名称				幼儿园教师经费													
主管部门				康平县东关九年一贯制学校-													
实施单位				康平县东关九年一贯制学校（本级）-													
项目预算金额（万元）				20		全年执行数（万元）			9.93			执行率			49.65%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	12021303028000110 幼儿园教师经费，2023 年幼儿园预算之处，保障幼儿园正常有效进行教学，加强领导，抓紧落实严格执行国家省市各项要求保证资金及时到位									绩效目标完成 90%							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	成本指标	资金使用率	>=	100	%	90	90.0%	50	45	√					经费保障:康平县东关九年一贯制学校幼儿园教师经费预算 20 万元，由于各种原因拨款近 10 万元，由于经费紧张未按预算数拨付,但基本保障幼儿园的正常运转	经费保障：康平县东关九年一贯制学校幼儿园教师经费由于预算不够精准，加上财政资金紧张，未能按预算目标完整拨付，今后精准预算，积极争取财政资金圆满完成预算目标

	效益指标	社会效益指标	正确引导舆论导向		是	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	90.0%	40	36	√			经费保障:康平县东关九年一贯制学校幼儿园教师经费由于财政资金紧张,未能按预算目标完整拨付,但拨付基本保障幼儿园正常运转,今后精准预算,积极争取财政资金圆满完成预算目标	经费保障:康平县东关九年一贯制学校幼儿园教师经费由于财政资金紧张,未能按预算目标完整拨付,但拨付基本保障幼儿园正常运转,今后精准预算,积极争取财政资金圆满完成预算目标
指标自评得分小计			81	预算执行率得分				4.96	减分项	26.96	绩效自评总得分			59

第三部分 名词解释

1. **财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2. **上级补助收入**：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3. **事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4. **经营收入**：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5. **附属单位上缴收入**：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6. **其他收入**：指除上述“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”等以外的收入。
7. **使用非财政拨款结余**：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8. **上年结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9. **基本支出**：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10. **项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11. **上缴上级支出**：指事业单位按照财政部门和主管部门的规

定上缴上级单位的支出。

12. 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14. “三公”经费：指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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15. 机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

(部门决算涉及的支出功能分类全部项级科目,逐一解释)...

第四部分 2023 年度部门决算表

注：GK07 财政拨款“三公”经费支出决算表为空表

GK08 政府性基金预算财政拨款支出决算表为空表

GK09 国有资本经营预算财政拨款支出决算表为空表

收入支出决算总表

公开01 表

部门（单位）：辽宁省沈阳市康平县
东关九年一贯制学校

金额单位：万元

收入			支出		
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	1,524.33	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	1,193.33
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	166.71
	9		九、卫生健康支出	40	76.61
	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	87.68
	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	1,524.33	本年支出合计	58	1,524.33
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	1,524.33	总计	62	1,524.33

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

收入决算表

公开 02 表

部门（单位）：辽宁省沈阳市康平
县东关九年一贯制学校

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,524.33	1,524.33					
2210201	87.68	87.68	0.86					
2050201	9.93	9.93	78.86					
2050299	18.78	18.78	104.17					
2050203	1,164.62	1,164.62	9.80					
2080505	146.37	146.37	146.47					
2080502	13.94	13.94	21.57					
2101102	76.61	76.61	1,206.58					
2080506	6.40	6.40	18.98					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

支出决算表

公开 03 表

部门（单位）：辽宁省沈阳市康平县东关
九年一贯制学校

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,524.33	1,489.85	34.47			
2210201	住房公积金	87.68	87.68				
2050201	学前教育	9.93		9.93			
2050299	其他普通教育支出	18.78		18.78			
2050203	初中教育	1,164.62	1,158.85	5.76			
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	6.40	6.40				
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	146.37	146.37				
2080502	事业单位离退休	13.94	13.94				
2101102	事业单位医疗	76.61	76.61				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门（单位）：辽宁省沈阳市康平
县东关九年一贯制学校

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	1,524.33	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	1,193.33	1,193.33		
	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	166.71	166.71		
	9		九、卫生健康支出	41	76.61	76.61		
	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	87.68	87.68		
	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	1,524.33	本年支出合计	59	1,524.33	1,524.33		
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				
总计	32	1,524.33	总计	64	1,524.33	1,524.33		

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门（单位）：辽宁省沈阳市康平县东关九年一贯制学校

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,524.33	1,489.85	34.47
2210201	住房公积金	87.68	87.68	
2050203	初中教育	1,164.62	1,158.85	5.76
2050299	其他普通教育支出	18.78		18.78
2050201	学前教育	9.93		9.93
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.37	146.37	
2101102	事业单位医疗	76.61	76.61	
2080502	事业单位离退休	13.94	13.94	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.40	6.40	

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门（单位）：辽宁省沈阳市康平县

金额单位：万元

东关九年一贯制学校

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	1,361.67	302	商品和服务支出	71.69	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	583.77	30201	办公费	31.25	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	105.74	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	304.32	30205	水费	1.22	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	146.37	30206	电费	3.56	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	22.16	30207	邮电费	0.35	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	77.45	30208	取暖费	10.24	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	2.62	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.08	30211	差旅费	1.34	31008	物资储备	
30113	住房公积金	87.68	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.69	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	31.10	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和	56.49	30215	会议费		31012	拆迁补偿	

	家庭的补助							
30301	离休费	10.71	30216	培训费	2.44	31013	公务用车购置	
30302	退休费	7.37	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	7.25	31021	文物和陈 列品购置	
30304	抚恤金	23.82	30224	被装购置费		31022	无形资产 购置	
30305	生 活 补 助	14.59	30225	专用燃料费		31099	其他资本 性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	6.72	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		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		31299	其 他 对 企 业补助	
30399	其 他 对 个人和家 庭的补助		30240	税金及附加 费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和 服务支出		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	
						39909	经常性赠 与	
						39910	资本性赠 与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,418.16	公用经费合计					71.69

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门（单位）：辽宁省沈阳市康平县东关九年一贯制学校

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计		
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费		
其中：（1）公务用车运行维护费		
（2）公务用车购置费		

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

其中：预算数为年初预算数；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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门（单位）：辽宁省沈阳市康平县东
关九年一贯制学校

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
功能分类科目编码	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。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门（单位）：辽宁省沈阳市康平县东
关九年一贯制学校

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。