

康平县二牛所口九年一贯制学校
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、一般公共预算财政拨款“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收入支出决算表

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

单位主要职能：康平县二牛所口九年一贯制学校是一所中学、小学、幼儿园在一起的九年一贯制学校，实施九年义务教育。学校以创办优质教育、传承优秀中华文化为目标，确立了文化立校的发展战略，构建了“以人为本，以德为先”的现代人本管理体系。严格执行事业单位会计制度，认真履行其工作职责。

二、部门决算单位构成

本单位无二级预算单位。

纳入康平县二牛所口九年一贯制学校2023 年部门决算编制范围内设机构共0 个。

单位机构设置：康平县二牛所口九年一贯制学校为财政全额拨款事业单位，机构设置数为 1 个，设有五个部门：校长负责学校全面工作；党支部书记负责学校党建工作；德育安全副校长负责学校德育安全工作；总务处负责单位资产管理和日常校产管理；教导处负责日常教学工作，共十个教学组，分别是幼儿园教学组和一年级至九年级教学组。

第二部分 2023 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计 2223.78 万元，包括：

1.财政拨款收入 2223.78 万元，占收入总计的 100%。其中：一般公共预算财政拨款收入2223.78 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 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，今年收入增加 9.84 万元，增加 1%，主要原因：
新聘教师教师人数增加。

（二）支出总计 2223.78 万元，包括：

1. 基本支出 2082.59 万元， 占支出总计的 93.65%。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 1870.37 万元，对个人和家庭的补助支出91.57 万元，商品和服务支出 118.04 万元，资本性支出 2.61 万元。

2. 项目支出 141.19 万元， 占支出总计的 6.35%。主要包括学生资助、幼儿园教师工资保险及民师生活补助等业务支出。

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，今年支出增加 9.84 万元，增加 0.04%，主要原因：新聘教师人数增加，工资保险支出增加。

(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、财政拨款收入支出决算情况说明

(一) 总体情况

2023 年度财政拨款支出 2223.78 万元，其中：基本支出 2082.59 万元，项目支出 141.19 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 9.84 万元，增加 0.04%，主要原因：**二是新聘教师**人数增加，工资保险支出增加。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 98.61%，其中：基本支出完成年初预算的 94.45%，项目支出完成年初预算的 282.38%。

(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 2223.78 万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出 2223.78 万元，占 100%。

1. 一般公共服务支出 2223.78 万元，具体包括：

(1) 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）21.17 万元，主要是幼儿园教师经费，完成年初预算的 42.34%。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）小学教育（项）857.69 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 88.04%。决算数小于年初预算数的原因是，退休教师增多，

支出减少。

(3) 教育支出（类）普通教育（款） 中学教育（项）795.18 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 108.87%。决算数小于年初预算数的原因是，新聘教师增加，工资和保险等支出。

(4) 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）88.16 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%。

(5) 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）12.68 万元，主要是离退休人员退休经费，完成年初预算的 56.83%。决算数小于年初预算数的原因是，退休教师减少，支出减少。

(6) 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）226.37 万元，主要是在职教师缴纳养老保险和职业年金，完成年初预算的 108.45%。决算数小于年初预算数的原因是，新聘教师增加，支出增加。

(7) 社会保障和就业（类）抚恤支出（款）伤残抚恤（项）1.97 万元，主要是用于退休教师伤残支出，完成年初预算的 68.16%。决算数小于年初预算数的原因是，伤残教师伤残等级未调整，支出减少。

(8) 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）103.14 万元，主要是在职教师缴纳医疗保险，完成年

初预算的87.61%。决算数小于年初预算数的原因是，退休教师增多，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）117.43万元，主要是在职教师缴纳住房公积金，完成年初预算的79.12%。决算数小于年初预算数的原因是，退休教师增多，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，原因是本年度和上年度本单位均无该项支出。

（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，2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，原因是本年度和上年度本单位均无该项支出。

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，完成年初预算的0%，决算数持平预算数的主要原因是无“三公”。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%。完成年初预算的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）费比上年减少0万元，下降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%。完成年初预算的 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减少 0 万元，下降 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%。完成年初预算的 0%。比上年减少0 万元，下降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，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 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 2082.59 万元，其中：人员经费 1961.94 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 120.65 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（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要原因是本单位为事业单位，无机关运行费。

（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）预算绩效管理工作情况。

1. 整体绩效自评情况及结果。

组织对 1 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 2205.01 万元，自评平均分 94.85 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 21.17 万元（其中：一般公共预算资金 21.17 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80.19 分。项目全年预算数为 50 万元，执行数为 21.17 万元，完成预算的 42.34%。项目绩效目标完成情况：**一是**已完成绩效目标，幼儿教师工资足额发放；**二是**办好人民满意的教育。发现的主要问题及原因：**一是**普惠制幼儿园在园儿童新增人数减少；**二是**普惠制幼儿园在园儿童人数增长率降低。下一步改进措施：**一是**改进办学条件，加强教师培训，加强宣传和教育教学成果展示，吸引其他幼儿园学生到我园就读。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 ” 等 1 个项目开展了部门重点评价，涉及资金 21.17 万元（其中：一般公共预算资金 21.17 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 1 个、差 0 个。其中，对 0 个项目分别委托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**普惠制幼儿园在园儿童新增人数减少；**二是**普惠制幼儿园在园儿童人数增长率降低。下一步改进措施：**一是**改进办学条件，加强教师培训，加强宣传和教育教学成果展示，吸引其他幼儿园学生到我园就读。

4. 财政重点评价情况及结果。

5. 其他。

制定或者完善制度方面情况；建立本部门分行业、分领域预算绩效指标体系情况；绩效监控管理情况；其他预算绩效管理创新做法等。

部门（单位）整体绩效自评表

（2023 年度）

部门（单位）名称				037001 康平县二牛所口九年一贯制学校（本级）-210123000																
部门年初预算收入金额（万元）				2205.01																
部门年初预算支出金额（万元）				2205.01																
年度 主要 任务	对应项目								项目下达金额 （万元）		项目执行金额 （万元）		项目执行率		分值		得分			
	基本支出人员经费(保刚性)								115.73		115.72		100.00%		10		10			
	基本支出人员经费(保其他)								62.30		62.29		100.00%		10		10			
	基本支出公用经费(保基本民生)								120.61		120.61		100.00%		10		10			
	基本支出人员经费(保工资)								1777.22		1777.21		100.00%		10		10			
年度 目标	年初总体目标										全年完成情况									
	一、保障学校正常的教育教学工作，对学生进行九年义务教育。 二、按照根据党的教育方针，坚持马克思主义指导地位，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者，促进人的全面发展。 三、生均公用经费用于学校日常办公水费、电费、维修等费用的开支，满足学校的发展和正常教学。 四，按照教学大纲的要求完成对学生的教育。										1.保障学校正常的教育教学工作，对学生进行义务教育 2.根据党的教育方针，坚持马克思主义指导地位，培养社会主义建设者。 3.公用禁飞用于学生日常办公，满足学校的发展和正常教学。 4.按照教学大纲的要求完成对学生的教育。									
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	运 算 符 号	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	其他 原因 分析					

														分析		
履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
	整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
		工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.5	3.5							
		工作完成及时率	=	100	%	20	0.14	3.3	0.462	康平县二牛所口九年一贯制学校，由于上级经费拨款减少，导致本年的整					经费保障：康平县二牛所口九年一贯制学校，由于上级经费拨款减少，导致本年的整体工作没有完成目标。在以后进行整改。	

											体工 作没 有完 成目 标。					
		基础 管理	依法行政能 力		管 理 规 范		全部或基 本达成预 期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3						

		综合管理水平		管理规范	未达成预期指标且效果较差 60%-0%	0.3	3.3	0.99	康平县二牛所口九年一贯制学校，由于上级经费拨款减少，导致本年的整体工作没有完成目标。						经费保障:康平县二牛所口九年一贯制学校，由于上级经费拨款减少，导致本年的整体工作没有完成目标。
预算执行	预算执行效率	预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6						
		结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6						
		预算执行率	=	100	%	100	1	1.8	1.8						
管理效率	预算编制	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						

		管理													
	预算 监督 管理	预决算公开 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	预算支出管 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						

		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	0.8	0.8						
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	100	1	0.7	0.7						
	运行成本	成本控制成效	“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	社会效益	教育培训参加人数	>=	10	人	10	1	10	10						
		生态效益	学校绿化覆盖率	>=	60	%	100	1	10	10						

	可持 续性	体制 机制 改革	建立预算绩 效管理机制		管 理 规 范		全部或基 本达成预 期指标 100%-80% （含）	1	5	5						
总评价得分											94.85					

(2023 年度)

年度总体目标

		成本指标	普通教育成本控制率	>=	100	%	80	80.0%	12.5	10	√					经费保障:教育经费由于学生减少,导致学校经费不足。上级拨款减少,幼儿教育奖补资金拨付不到位	经费保障:教育经费由于学生减少,导致学校经费不足。上级拨款减少,幼儿教育奖补资金拨付不到位。改进以上不足
	效益指标	经济效益指标	获奖数量	>=	3	个	2	67.0%	7	4.69					√	其他:2023年本年参加的各项活动当中由于自身原因和参赛的作品没有达到获奖的标准,没有获得奖	其他:2023年本年参加的各项活动当中由于自身原因和参赛的作品没有达到获奖的标准,没有获得奖

																	项。	项。在未 来当中， 改善。
		社会效 益指标	义务教育学 校底线达标 率	=	100	%	100	100%	6.6	6.6								
		生态效 益指标	区域水质质 量提升率	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6								
		可持续 影响指 标	人员到位率	=	100	%	100	100%	6.6	6.6								
	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	人民群众满 意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6								
		社会公 众满意 度指标	群众对所提 供文化产品 满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6								
指标自评得分小计			80.19			预算执行率得分			4.23		减分项		25.423244		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：指用一般公共预算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：1. GK07 一般公共预算财政拨款“三公”经费决算表为空表。
2. GK08 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。
3. GK09 国有资本经营预算财政拨款支出决算表为空表。

附件 1

收入支出决算总表

公开 01表

部门（单位）：

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	2, 223. 78	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, 762. 19
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	241. 02
	9		九、卫生健康支出	40	103. 14
	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	117.43
	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	2,223.78	本年支出合计	58	2,223.78
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	2,223.78	总计	62	2,223.78

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

单位：万元

部门（单位）：

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		2, 223. 78	2, 223. 78					
2050203	初中教育	795. 18	795. 18					
2050202	小学教育	857. 69	857. 69					
2050299	其他普通教育支出	88. 16	88. 16					
2050201	学前教育	21. 17	21. 17					
2101102	事业单位医疗	103. 14	103. 14					
2080802	伤残抚恤	1. 97	1. 97					
2080502	事业单位离退休	12. 68	12. 68					
2210201	住房公积金	117. 43	117. 43					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30. 83	30. 83					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	195. 54	195. 54					

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）：

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		2, 223. 78	2, 082. 59	141. 19			
2050201	学前教育	21. 17		21. 17			
2050299	其他普通教育支出	88. 16	20. 00	68. 16			
2050202	小学教育	857. 69	831. 34	26. 35			
2050203	初中教育	795. 18	769. 67	25. 51			
2080802	伤残抚恤	1. 97	1. 97				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30. 83	30. 83				
2080502	事业单位离退休	12. 68	12. 68				
2210201	住房公积金	117. 43	117. 43				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	195. 54	195. 54				
2101102	事业单位医疗	103. 14	103. 14				

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）：

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	2,223.78	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	1,762.19	1,762.19		
	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	241.02	241.02		
	9		九、卫生健康支出	41	103.14	103.14		
	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	117.43	117.43		
	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	2,223.78	本年支出合计	59	2,223.78	2,223.78		
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	2,223.78	总计	64	2,223.78	2,223.78		

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

部门（单位）：

项目

公开 05 表
单位：万元
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	2,223.78	2,082.59	141.19
2050202	小学教育	857.69	831.34	26.35
2050203	初中教育	795.18	769.67	25.51
2050299	其他普通教育支出	88.16	20.00	68.16
2050201	学前教育	21.17		21.17
2101102	事业单位医疗	103.14	103.14	
2210201	住房公积金	117.43	117.43	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.83	30.83	
2080502	事业单位离退休	12.68	12.68	
2080802	伤残抚恤	1.97	1.97	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	195.54	195.54	

注：本表反映部门本年度一般公共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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

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	1,870.37	302	商品和服务支出	118.04	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	721.28	30201	办公费	81.93	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	144.63	30202	印刷费	1.99	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	2.61
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	430.12	30205	水费		31002	办公设备购置	2.61
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	195.54	30206	电费	5.04	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	88.43	30207	邮电费	1.08	31005	基础设施建设	

30110	职工基本医疗保险缴费	104.88	30208	取暖费	6.27	31006	大型修缮	
-------	------------	--------	-------	-----	------	-------	------	--

部门（单位）：

单位：万元

30111	公务员医疗补助缴费		3020 9	物业管理费		3100 7	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	5.76	3021 1	差旅费	2.65	3100 8	物资储备	
30113	住房公积金	117.43	3021 2	因公出国（境） 费用		3100 9	土地补偿	
30114	医疗费		3021 3	维修（护）费	8.43	3101 0	安置补助	
30199	其他工资福利支出	62.30	3021 4	租赁费	0.03	3101 1	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	91.57	3021 5	会议费		3101 2	拆迁补偿	
30301	离休费	0.69	3021 6	培训费	3.56	3101 3	公务用车购置	
30302	退休费	24.43	3021 7	公务接待费		3101 9	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		3021 8	专用材料费		3102 1	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	44.52	3022 4	被装购置费		3102 2	无形资产购置	
30305	生活补助	21.93	3022 5	专用燃料费		3109 9	其他资本性支出	
30306	救济费		3022 6	劳务费	7.05	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		3022 7	委托业务费		3120 1	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		1,961.94	公用经费合计					120.65

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）：

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收入支出决算表

公开 08 表

部门（单位）：

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

单位：万元

部门（单位）：

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。