

康平县郝官屯九年一贯制学校 2022 年度部门决 算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、 主要职责
- 二、 机构设置

第二部分 2022 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 2022 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）我校办学宗旨是：坚持四项基本原则，认真贯彻执行党的路线方针和政策，坚持正确办学方向。

（二）实施素质教育，培养学生社会责任感，实践能力，创新精神。

二、机构设置

纳入康平县郝官屯九年一贯制学校 2022 年部门决算编制范围的二级预算单位包括：0 个。

机构设置数为 1 个。内设校长室、书记室、教学部、后勤部等。各室有各室的职能。

校长室：负责学校全面工作。

书记室：负责管理党的一切事物。

教学部：负责学校的教学工作。

后勤部：负责学校后勤、财务工作。

第二部分 2022 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 2083.88 万元，包括：

1.财政拨款收入 2083.88 万元，占收入总计的 100%。其中：一般公共预算财政拨款收入 2083.88 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 309.32 万元，减少 14%，主要原因：一是退休高级教师增加，调走教师 16 人，新聘教师减少。

（二）支出总计 2083.88 万元，包括：

（三）1.基本支出 2037.95 万元，占支出总计的 97.77%。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 1814.49 万元，对个人和家庭的补助支出 13.8 万元，商品和服务支出 121.45 万元。

2.项目支出 45.94 万元，占支出总计的 2.23%。主要包括其他普通教育支出。

- 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，今年收入减少 309.32 万元，减少 14%，主要原因：一是退休高级教师增加，调走教师 16 人，新聘教师减少。

（三）年末结转和结余 0 万元。

与上年相同。收支平衡。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022 年度财政拨款支出 **2083.88** 万元,其中:基本支出 2037.95 万元,项目支出 45.94 万元。与上年相比,今年收入减少 309.32 万元,减少 14%,主要原因:一是退休高级教师增加,调走教师 16 人,新聘教师减少。与年初预算相比,2022 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 100%,项目完成年初预算的 100%。

(二) 一般公共预算财政拨款支出情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 **2083.88** 万元,按支出功能分类科目分,包括:一般公共服务支出 **2083.88** 万元,占 100%。

1.一般公共服务支出 **2083.88** 万元,具体包括:

(1) 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项) **2083.88** 万元,主要是教育支出 1654.21 万元,社会保障和就业支出 190.27 万元。卫生健康支出 103.77 万元。住房保障支出 135.64 万元。完成年初预算的 100%,决算数大于年初预算数的原因主要是教育基本支出中工资福利的增加。

(三) 政府性基金预算财政拨款支出情况。

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元,2021 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和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。

2022 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,原因是本单位上年度和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

2022 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%，与上年一致。原因是本单位上年度和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%。完成年初预算的 0%，2022 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为参加 0 团等。2022 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和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%，2022 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。2022 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和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和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

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2037.95 万元，其中：人员经费 1644.6 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 121.45 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。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022 年机关运行经费支出 0 万元，预决算一致，原因是本单位是事业单位，无此项经费。

（二）政府采购支出情况。

2022 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，占政府采购支出总额的 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货物支出金额的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2022 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，机要通讯用车 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，单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况。

1.预算绩效管理工作开展情况。

（1）绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2022 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 2 个，涉及资金 2008.17 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）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）94.98 分。

部门（单位）整体绩效自评表

（2022 年度）

部门（单位）名称				041001 康平县郝官屯九年一贯制学校（本级）-210123000														
部门年初预算收入金额（万元）				2008.17														
部门年初预算支出金额（万元）				2008.17														
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	
	临时工经费								20.52		20.51		100.00%		8		8	
	部门预算基本支出人员经费								1931.56		1931.55		100.00%		8		8	
	民师退休人员经费								23.84		23.84		100.00%		8		8	
	精简下放人员经费								0.52		0.51		100.00%		8		8	
	部门预算基本支出公用经费								106.39		106.39		100.00%		8		8	
年度目标	年初总体目标									全年完成情况								
	本单位已经完成 2022 年绩效指标 100%									百分之百完成								
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	%	85	0.85	3.5	2.975					郝官屯九年一贯制学校重点工作履行情况完成程度不够，工作效率没达到百分之百，重点工作办结率低	其他:郝官屯九年一贯制学校重点工作履行情况完成程度不够，以后提高工作效率，加强重点工作办结率低
--	------	----------	---------	---	-----	---	----	------	-----	-------	--	--	--	--	---	---

		整体 工作 完成 情况	工作 质量 达标 率	=	100	%	90	0.9	3.3	2.97					康平 县郝 官屯 九年 一贯 制学 校关 于整 体工 作情 况不 太健 全， 总体 工作 完成 率较 低。指 标值 没达 到百 分之百	其他:康平县郝官屯九年一贯制学校关于整体工作情况不太健全，以后会加强管理，提高总体工作完成率。
--	--	----------------------	---------------------	---	-----	---	----	-----	-----	------	--	--	--	--	--	---

			工作 完成 及时 率	=	100	%	88	0.88	3.3	2.904					康平 县郝 官屯 九年 一贯 制学 校关 于整 体工 作情 况不 太健 全， 总体 工作 完成 率较 低。指 标值 没达 到百 分之百	其他:康平县郝官屯九年 一贯制学校关于整体工 作情况不太健全，以后会 加强管理，提高总体工作 完成率。
--	--	--	---------------------	---	-----	---	----	------	-----	-------	--	--	--	--	--	---

			总体 工作 完成 率	=	100	%	88	0.88	3.3	2.904					康平 县郝 官屯 九年 一贯 制学 校关 于整 体工 作情 况不 太健 全， 总体 工作 完成 率较 低。指 标值 没达 到百 分之百	其他:康平县郝官屯九年 一贯制学校关于整体工 作情况不太健全，以后会 加强管理，提高总体工作 完成率。
--	--	--	---------------------	---	-----	---	----	------	-----	-------	--	--	--	--	--	---

		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		部分达成预期指标并具有一定效果 80%—60% (含)	0.7	3.3	2.31				康基础管理制度不够健全综合管理水平一般，没有更完善的方法办法，所以没达到百分之百	其他:康平县郝官屯九年一贯制学校关于综合管理水平有待提高，需要加大力度，让社会，家长都满意

	预算 执行	预算 执行 效率	结转 结余 变动 率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6					
			预算 调整 率	<=	5	%	5	1	1.8	1.8					
			预算 执行 率	=	100	%	88	0.88	1.6	1.408				康平 县郝 官屯 九年 一贯 制学 校关 于整 体工 作情 况不 太健 全， 总体 工作 完成 率较 低。指 标值 没达 到	其他:康平县郝官屯九年 一贯制学校关于整体工 作情况不太健全，以后会 加强管理，提高总体工作 完成率。

															百分之百	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--

	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	85	0.85	0.7	0.595					康平县郝官屯九年一贯制学校关于整体工作情况不太健全，总体工作完成率较低。指标值没达到百分之百	其他:康平县郝官屯九年一贯制学校关于整体工作情况不太健全，以后会加强管理，提高总体工作完成率。
--	------	--------	-----------	---	-----	---	----	------	-----	-------	--	--	--	--	--	---

		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 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	0.8	0.8						
			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						

		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	%	88	0.88	0.7	0.616				康平县郝官屯九年一贯制学校关于资产管理不太健全, 固定资产利用率率较低。指标值没达到	其他:康平县郝官屯九年一贯制学校关于资产管理加强太健全制度, 提高固定资产利用率, 指标值争取达到百分之百

															百分之百	
		业务管理	政府采购管理违规行为发生次数	=	0	次	100	1	0.7	0.7						

			“三公” 经费 变动 率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
	运行 成本	成本 控制 成效	在职 人员 控制 率	<=	100	%	92	1	2.5	2.5					康平 县郝 官屯 九年 一贯 制学 校关 于成 本控 制成 效程 度一 般， 在职 人员 控制 率较 低， 没达 到百 分之 百	其他:康平县郝官屯九年 一贯制学校提高成本控 制成效程度，提高在职人 员控制率，争取达到百分 之百

	社会 效应	服务 对象 满意度	家长 满意度	>=	100	%	92	0.92	10	9.2					康平 县郝 官屯 九年 一贯 制学 校关于社会效 应服 务对 象满 意程 度一 般， 家 长 满 意 程 度一 般， 没 达 到 百 分 之 百	其他:康平县郝官屯九年 一贯制学校关于社会效 应服务对象提高满意程 度，提高家长满意程度， 争取达到百分之百
--	----------	-----------------	-----------	----	-----	---	----	------	----	-----	--	--	--	--	--	--

		主管 部门 满意 度	上级 主管 部门 满意 度	>=	100	%	88	0.88	10	8.8					康平 县郝 官屯 九年 一贯 制学 校关 于主 管部 门满 意程 度一 般， 上级 主管 部门 程度 一 般， 没达 到百 分之 百	其他:康平县郝官屯九年 一贯制学校关于主管部 门满意程度，需要努力提 高服务，加强工作争取达 到百分之百，
--	--	---------------------	---------------------------	----	-----	---	----	------	----	-----	--	--	--	--	--	---

	可持 续性	创新 驱动 发展	信息 化相 关制 度完 善度		有待 完善		全部或基 本达成预 期指标 100%-80% (含)	1	5	5						
总评价得分											94.98					

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.财政拨款“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 2022 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收入支出决算表为空表

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

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	2,083.88	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	1,654.21
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	190.27
	9		九、卫生健康支出	40	103.77
	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	135.64
	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	2,083.88	本年支出合计	58	2,083.88
使用非财政拨款结余	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	2,083.88	总计	62	2,083.88

注：本表反映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，则本年度无此类资金收支余。

收入决算表

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		2,083.88	2,083.88					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	190.27	190.27					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.72	1.72					
2101102	事业单位医疗	102.05	102.05					
2210201	住房公积金	135.64	135.64					
2050203	初中教育	1,542.10	1,542.10					

2050201	学前教育	20.52	20.52					
2050202	小学教育	59.43	59.43					
2050299	其他普通教育支出	32.16	32.16					

注：本表反映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，则本年度无此类资金收支余。

支出决算表

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	科目名称						
类科目							
编码							
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,083.88	2,037.95	45.94			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	190.27	190.27				
2101102	事业单位医疗	102.05	102.05				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.72	1.72				
2210201	住房公积金	135.64	135.64				
2050201	学前教育	20.52		20.52			
2050202	小学教育	59.43	59.43				
2050299	其他普通教育支出	32.16	32.16				
2050203	初中教育	1,542.10	1,516.68	25.42			

注：本表反映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，则本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

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	2,083.88	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	1,654.21	1,654.21		
	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	190.27	190.27		
	9		九、卫生健康支出	41	103.77	103.77		
	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	135.64	135.64		
	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	2,083.88	本年支出合计	59	2,083.88	2,083.88		
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	2,083.88	总计	64	2,083.88	2,083.88		

注：本表反映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

项目		本年支出		
功能分	科目名称	小计	基本支出	项目支出
类科目				
编码				
栏次		1	2	3
合计		2,083.88	2,037.95	45.94
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	190.27	190.27	
2210201	住房公积金	135.64	135.64	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.72	1.72	
2101102	事业单位医疗	102.05	102.05	
2050202	小学教育	59.43	59.43	
2050203	初中教育	1,542.10	1,516.68	25.42
2050299	其他普通教育支出	32.16	32.16	
2050201	学前教育	20.52		20.52

注：本表反映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

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
301	工资福利支出	1,814.49	302	商品和服务支出	121.45	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	747.80	30201	办公费	33.52	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	169.32	30202	印刷费	0.95	30702	国外债务付息
30103	奖金	63.73	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	349.04	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	190.27	30206	电费	4.43	31003	专用设备购置

30109	职业年金缴费	42.33	30207	邮电费	0.72	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	103.77	30208	取暖费	27.90	31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	5.78	31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	1.30	31008	物资储备
30113	住房公积金	148.23	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费	12.71	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.42	31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	97.61	30215	会议费		31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置
30302	退休费	12.94	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	6.08	31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金	52.34	30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助	18.54	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费	22.37	312	对企业补助

30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.41	31201	资本金注入
30308	助学金		30228	工会经费	3.87	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	13.80	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
						39909	经常性赠与
						39910	资本性赠与
						39999	其他支出
人员经费合计		1,912.11	公用经费合计				

注：本表反映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，则本年度无此类资金收支余。

财政拨款“三公”经费支出决算表

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：本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

其中：预算数为全年预算数，反映按固定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算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

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	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类科目							
编码							

栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映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

项目		本年支出		
功能分	科目名称	合计	基本支出	项目支出

类科目 编码				
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映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，则本年度无此类资金收支余。

