

康平县山东屯九年一贯制学校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、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： 中小学学历教育及附带学前教育 ；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

本部门无二级预算单位

纳入康平县山东屯九年一贯制学校 2023 年部门决算编制范
围内设机构共 1 个，包括：单位机构设置：机构设置数为 1 个，
分总务处和教导处，总 务 处 负 责 单 位 资 产 管 理 和 日 常 校 产 管
理；教 导 处 下 辖 数 语 文 组、数 学 组、英 语 组、理 化 组、政 史
生 地 组、体 音 美 组 六 个 教 研 组， 负 责 日 常 教 学 工 作。

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 1694.26 万元，包括：

1. 财政拨款收入 1694.26 万元，占收入总计的 100%。其中：
一般公共预算财政拨款收入 1688.12 万元，政府性基金预算财政拨款收入 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 6.15 万元，占收入总计的 0.36%。
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 189.56 万元，降低 11.1%，主要原因：在校师生人数减少。

（二）支出总计 1694.26 万元，包括：

1. 基本支出 1538.93 万元，占支出总计的 90.8%。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 1394.11 万元，对个人和家庭的补助支出 44.32 万元，商品和服务支出 100.49 万元。

2. 项目支出 155.33 万元，占支出总计的 9.17%。主要包括学前教育、小学教育、其他普通教育。初中教育等业务支出。

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，今年支出减少 189.56 万元，降低 11.1%，主要原因：在校师生人数减少。

（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：本年度与上年度均为形成结转结余资金。

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 1688.12 万元，其中：基本支出 1538.93 万元，项目支出 149.19 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 195.7 万元，降低 11.5%，主要原因：在校师生人数减少。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 100%，项目支出完成年初预算的 8.8%。

（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 1688.12 万元，按支

出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出 1688.12 万元，占 100%。；项目支出 149.19 万元，占 8.8%。

1. 一般公共服务支出 1688.12 万元，具体包括：

（1）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）支出 707.35 万元，主要是工资福利支出、商品服务支出和对个人家庭的补助，完成年初预算的 100%。

（2）教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）支出 487.25 万元。主要是工资福利支出、商品服务支出和对个人家庭的补助，完成年初预算的 100%。

（3）教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）支出 20 万元。主要是工资福利支出、商品服务支出和对个人家庭的补助，完成年初预算的 100%。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业养老支出（款）事业单位离退休（项）5.39 万元主要是用于离退休人员经费，完成年初预算的 100%。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）149.47 元主要是用于在职人员职业年金缴纳，完成年初预算的 96.5%。决算数小于年初预算数的原因主要是退休教师增多，支出减少。

（6）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）79.51 万元。主要是事业单位在职人员医疗缴费。完成年初预算的 100%。

(7) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）主要是住房公积金 89.96 万元。完成年初预算的 100%。

2. 项目支出 149.19 万元，占 8.8%。

(1) 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）14.39 万元，完成年初预算的 100%。支出金额包含在一般公共预算财政拨款支出中。

(2) 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）3.08 万元，完成年初预算的 100%。支出金额包含在一般公共预算财政拨款支出中。

(3) 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）26.6 万元，完成年初预算的 100%。支出金额包含在一般公共预算财政拨款支出中。

(4) 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）105.11 万元，完成年初预算的 100%。支出金额包含在一般公共预算财政拨款支出中。

（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。

（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。

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100%，比上年财政安排的“三公”经费支出减少0%，决算数小于（大于）全年预算数的主要原因是本单位没有“三公”经费。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100%。完成全年预算的100%，决算数小于（大于）全年预算数的原因主要是本单位没有因公出国（境）费。2023年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2023年因公出国（境）费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要是本单位没有因公出国（境）费。

2. 公务接待费0万元，占“三公”经费支出的100%。完成全年预算的100%，决算数小于（大于）全年预算数的原因主要是本单位没有公务接待费。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（增加）0万元，下降（增长）0%。

3. 公务用车购置及运行费0万元，占“三公”经费支出的100%。完成全年预算的100%，决算数小于（大于）全年预算数的原因主要是本单位没有公务用车购置及运行费。比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。

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 1538.93 万元，其中：人员经费 1438.43 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 100.49 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 1785.64 万元，自评平均分 95.3 分。附《部门（单位）整体绩效自评表》。

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，涉及资金 21.02 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 66.7 万元，执行数为 21.02 万元，完成预算的 31.5%。项目绩效目标完成情况：**基本完成**。发现的主要问题及原因： 由银行存款付款。下一步改进措施：**加强资金管理**。

附《预算项目（政策）绩效自评表》

预算项目(政策)绩效自评表

(2022年度)

项目(政策)名称										幼儿园教师经费									
主管部门										康平县山东屯九年一贯制学校-									
实施单位										康平县山东屯九年一贯制学校(本级)-									
项目预算金额(万元)										66.7									
年度总体目标										年初设定目标									
2023年幼儿园教师工资预算										全年执行数(万元)									
2023年幼儿园教师工资已基本完成绩效目标										21.02									
全年实际完成情况										执行率									
31.51%																			
项目自评得分小计										90									
预算执行率得分										3.15									
减分项										34.151									
绩效自评总分										59									

3. 部门重点评价情况及结果。

我部门组织对“幼儿园教师经费项目开展了部门重点评价，涉及资金 21.02 万元。评价平均分为 59 分，通过部门绩效评价发现主要存在以下问题：由银行存款付款。下一步将采取以下措施加以改进：加强资金管理。

4. 财政重点评价情况及结果。无

5. 其他。

无

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。

第四部分 2023 年度部门决算表

注：1.GK07 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。

收入支出决算总表

收入		
项目	行次	金额
栏次		1
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,688.12
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00
四、上级补助收入	4	0.00
五、事业收入	5	6.15
六、经营收入	6	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00
八、其他收入	8	0.00
	9	
	10	
	11	
	12	
	13	
	14	
	15	
	16	
	17	
	18	
	19	
	20	
	21	
	22	
	23	
	24	
	25	
	26	
本年收入合计	27	1,694.26
使用非财政拨款结余	28	0.00
年初结转和结余	29	0.00
	30	
总计	31	1,694.26

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）。

支出		
项目	行次	金额
栏次		2
一、一般公共服务支出	32	0.00
二、外交支出	33	0.00
三、国防支出	34	0.00
四、公共安全支出	35	0.00
五、教育支出	36	1,369.93
六、科学技术支出	37	0.00
七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、社会保障和就业支出	39	154.86
九、卫生健康支出	40	79.51
十、节能环保支出	41	0.00
十一、城乡社区支出	42	0.00
十二、农林水支出	43	0.00
十三、交通运输支出	44	0.00
十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
十五、商业服务业等支出	46	0.00
十六、金融支出	47	0.00
十七、援助其他地区支出	48	0.00
十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
十九、住房保障支出	50	89.96
二十、粮油物资储备支出	51	0.00
二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
二十三、其他支出	54	0.00
二十四、债务还本支出	55	0.00
二十五、债务付息支出	56	0.00
二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年支出合计	58	1,694.26
结余分配	59	0.00
年末结转和结余	60	0.00
	61	
总计	62	1,694.26

收入决算表

科目编码			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
类	款	项	栏次	1	2	3	4
			合计	1,694.26	1,688.12	0.00	6.15
2050299			其他普通教育支出	125.11	125.11	0.00	0.00
2050201			学前教育	20.54	14.39	0.00	6.15
2050203			初中教育	513.85	513.85	0.00	0.00
2050202			小学教育	710.43	710.43	0.00	0.00
2210201			住房公积金	89.96	89.96	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.47	149.47	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	79.51	79.51	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	5.39	5.39	0.00	0.00

经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
5	6	7
0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00
0.00	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）。

支出决算表

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1,694.26	1,538.93	155.33
2050201			学前教育	20.54	0.00	20.54
2050202			小学教育	710.43	707.35	3.08
2050299			其他普通教育支出	125.11	20.00	105.11
2050203			初中教育	513.85	487.25	26.60
2101102			事业单位医疗	79.51	79.51	0.00
2210201			住房公积金	89.96	89.96	0.00
2080502			事业单位离退休	5.39	5.39	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.47	149.47	0.00

上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
4	5	6
0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00
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总表

收 入				
项目	行次	金额	项目	行次
栏次		1	栏次	
一、一般公共预算财政拨款	1	1,688.12	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	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
	9		九、卫生健康支出	41

	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
	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	1,688.12	本年支出合计	59
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60
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	1,688.12	总计	64
支 出				
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	
2	3	4	5	
0.00	0.00	0.00	0.00	
0.00	0.00	0.00	0.00	
0.00	0.00	0.00	0.00	
0.00	0.00	0.00	0.00	
1,363.78	1,363.78	0.00	0.00	
0.00	0.00	0.00	0.00	

0.00	0.00	0.00	0.00
154.86	154.86	0.00	0.00
79.51	79.51	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
89.96	89.96	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
1,688.12	1,688.12	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
1,688.12	1,688.12	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支出决算表

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入	
				合计	基本支出 结转	项目支出 结转和结 余	合计	基本支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5
			合计	0.00	0.00	0.00	1,688.12	1,538.93
2050299			其他普通教育支出	0.00	0.00	0.00	125.11	20.00
2050201			学前教育	0.00	0.00	0.00	14.39	0.00
2050202			小学教育	0.00	0.00	0.00	710.43	707.35
2050203			初中教育	0.00	0.00	0.00	513.85	487.25
2101102			事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	79.51	79.51
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	0.00	0.00	149.47	149.47
2080502			事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	5.39	5.39
2210201			住房公积金	0.00	0.00	0.00	89.96	89.96

本年支出				年末结转和结余			
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
6	7	8	9	10	11	12	13
149.19	1,688.12	1,538.93	149.19	0.00	0.00	0.00	0.00
105.11	125.11	20.00	105.11	0.00	0.00	0.00	0.00
14.39	14.39	0.00	14.39	0.00	0.00	0.00	0.00
3.08	710.43	707.35	3.08	0.00	0.00	0.00	0.00
26.60	513.85	487.25	26.60	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	79.51	79.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	149.47	149.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	5.39	5.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	89.96	89.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款支出决算表》（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表

人员经费					
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	1,394.11	302	商品和服务支出	100.49
30101	基本工资	531.83	30201	办公费	39.69
30102	津贴补贴	108.68	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	320.08	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴	149.47	30206	电费	7.94
30109	职业年金缴费	48.37	30207	邮电费	0.86
30110	职工基本医疗保险缴费	80.63	30208	取暖费	45.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.27	30211	差旅费	3.12
30113	住房公积金	89.96	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.59
30199	其他工资福利支出	61.82	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	44.32	30215	会议费	0.05
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	15.65	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	28.67	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.78
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	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
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.47
人员经费合计		1,438.43	公用经费合		
公用经费					
科目编码	科目名称	决算数			
307	债务利息及费用支出	0.00			
30701	国内债务付息	0.00			
30702	国外债务付息	0.00			

310	资本性支出	0.00
31001	房屋建筑物购建	0.00
31002	办公设备购置	0.00
31003	专用设备购置	0.00
31005	基础设施建设	0.00
31006	大型修缮	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00
31008	物资储备	0.00
31009	土地补偿	0.00
31010	安置补助	0.00
31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
31012	拆迁补偿	0.00
31013	公务用车购置	0.00
31019	其他交通工具购置	0.00
31021	文物和陈列品购置	0.00
31022	无形资产购置	0.00
31099	其他资本性支出	0.00
312	对企业补助	0.00
31201	资本金注入	0.00
31203	政府投资基金股权投资	0.00
31204	费用补贴	0.00
31205	利息补贴	0.00
31299	其他对企业补助	0.00
399	其他支出	0.00
39907	国家赔偿费用支出	0.00
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
39909	经常性赠与	0.00
39910	资本性赠与	0.00
39999	其他支出	0.00
合计		100.49

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》（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）。

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

项目		余年 初 结 转 和 结	本年 收 入	本年支出			余年 末 结 转 和 结
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

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。