

康平县西关屯逸夫九年一贯制学
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：康平县西关屯逸夫九年一贯制学校是一所集中学、小学、幼儿园为一体的九年一贯制学校，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

机构设置数为 1 个。康平县西关屯逸夫九年一贯制学校为财政全额拨款事业单位。其中设置 11 个教研组，初中包括语文组、数学组、英语组、理化生组、政史地组、体音美组；小学包括英语组、科任组、小学低年部组，小学中年部组、小学高年部组；以及幼儿园。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 1521.13 万元，包括：

1. 财政拨款收入 1521.13 万元，占收入总计的 100%。其中：一般公共预算财政拨款收入 1521.13 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 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，今年收入增加 28.2 万元，增加 1.89%，主要原因：增加特岗教师工资补助。

(二) 支出总计 1521.13 万元，包括：

1. 基本支出 1440.82 万元，占支出总计的 94.72%。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 1291.82 万元，对个人和家庭的补助支出 86.67 万元，商品和服务支出 142.64 万元。

2. 项目支出 80.31 万元，占支出总计的 5.28%。主要包括

补充办公经费，幼儿教师工资及保险、民师退休人员经费，学生资助款等业务支出。

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 45.57 万元，降低 2.24%，主要原因：人员经费减少。

（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、财政拨款收入支出决算情况说明

（一）总体情况

2023 年度财政拨款支出 **1521.13** 万元，其中：基本支出 1440.82 万元，项目支出 80.31 万元。与上年相比，今年收入增加 28.21 万元，增加 1.89%，主要原因：**增加特岗教师工资补助，晋级高级教师、一级教师增加**。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 112.99%，其中：基本支出完成年初预算的 107.98%，项目支出完成年初预算的 674.86%。

（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 **1521.13** 万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出 1440.82 万元，占 94.72%；项目支出 80.31 万元，占 5.19%。

1. 一般公共服务支出 1440.82 万元，具体包括：

（1）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）508.84 万元，主要是用于工资福利支出和商品服务支出。

（2）教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）609.01 万元，主要是用于工资福利支出和商品服务支出。

（3）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）6.5 万元，主要是离退休人员退休经费。

（4）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）134.33 万元，主要是在职教师缴纳养老保险。

（5）社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）0.00 万元，主要是教师伤残抚恤金。

（6）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）95.85 万元，主要是在职教师缴纳医疗保险。

（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）107.92 万元，主要是在职教师缴纳住房公积金。

（8）教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）18.69 万元，主要是幼儿园教师经费，完成年初预算的92.0%。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. 项目支出 80.31 万元，具体包括：

（1）教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）20.43 万元，主要是幼儿园教师经费，发放幼儿园教师工资。

(2) 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）0.63万元，主要是用于工资福利支出和商品服务支出。

(3) 教育支出（类）普通教育（款）中学教育（项）76.8万元，主要是用于工资福利支出和商品服务支出。

(4) 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）75.95 万元，主要是用于工资福利支出和商品服务支出。

（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及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及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%，决算数与年初预算数无变化。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%，决算数与年初预算数无变化。2023 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2023 年年因公出国（境）费比上年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，主要是本单位上年度和本年度均无此项支出发生。与上年一致。

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%，决算数小于（大于）全年预算数的原因主要是决

算数与年初预算数无变化。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%，主要是本单位上年度和本年度均无此项支出发生。与上年一致。

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%，决算数与年初预算数无变化。比上年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，本单位上年度和本年度均无此项支出发生。与上年一致。

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1521.13 万元，其中：人员经费 1339.82万元，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 117.36 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 年度年机关运行经费支出0 万元， 比上年增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，本单位为事业单位无此项经费。

（二）政府采购支出情况。

2023 年政府采购支出总额0 万元。本单位无此项支出。

（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1521.13 万元，自评平均分 96.31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 20.43 万元（其中：一般公共预算资金

20.43 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）69 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79 分。项目全年预算数为30 万元，执行数为 18.6万元，完成预算的62.01%。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。本单位绩效目标 100%完成。附《预算项目（政策）绩效自评表》

3. 部门重点评价情况及结果。

本部门不涉及相关情况。

4. 财政重点评价情况及结果。

本部门不涉及相关情况。

5. 其他。

无。

部门（单位）整体绩效自评表
(2023 年度)

部门（单位）名称				047001 康平县西关屯逸夫九年一贯制学校（本级）-210123000											
部门年初预算收入金额 （万元）				1521.13											
部门年初预算支出金额 （万元）				1521.13											
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(保其他)								1296.69	1296.69	100%		10	10	
	基本支出人员经费(保刚性)								49.781	49.78	100%		10	10	
	基本支出公用经费(保基本民生)								85.41	85.41	100%		10	10	
	基本支出人员经费(保工资)								86.1487	86.14	100%		10	10	
年度 目 标	年初总体目标									全年完成情况					
	一、预算编制要严格遵守上级财政部门关于预算编制的要求，符合预算编制标准。二、严格按照预算执行支出： 1. 人员类经费的预算： 从人事部门获得人员信息，核对人员数与人员工资标准，计算月应缴纳社会保险费、住房公积金、年金等； 核对人员级别，计算对应的采暖费补贴、医疗补助费，离退休人员的特需费、活动费等经费。2. 公用经费的预算： 从教务部门获得在校学生数，根据在校学生数，按照上级部门规定的生均经费标准计算生均公用经费预算数、非税收入征收预算数。拆分生均公用经费，确定使用项目。三、组织开展预算绩效管理，更好的辅助教育教学工资工作。									本单位已完成 100%					
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	
	履 职 效 能	重 点 工 作 履 行 情	重 点 工 作 办 结 率	=	100	%	100	1	3. 3	3.3					

		况													
	整体工作完成情况	工作质量达标率	=	100	%	90	0.9	3.3	2.97					加强学校内部审计制度，规范指出，做到支出审计一体化，配合财政主管部门高质量完成目标考核	其他:加强学校内部审计制度，规范指出，做到支出审计一体化，配合财政主管部门高质量完成目标考核
		总体工作完成率	=	100	%	90	0.9	3.3	2.97					加强学校内部审计制度，规范指出，做到支出审计一体化，配合财政主管部门高质量完成目标考核	其他:加强学校内部审计制度，规范指出，做到支出审计一体化，配合财政主管部门高质量完成目标考核
		工作完成及时率	=	100	%	80	0.8	3.3	2.64					加强学校内部审计制度，规范指出，做到支出审计一体化，配合财政主管部门高质量完成目标考核	其他:加强学校内部审计制度，规范指出，做到支出审计一体化，配合财政主管部门高质量完成目标考核

		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)	0.8	0. 7	0.5 6					加强学校 内部审计 制度, 规 范指出, 做到支出 审计一体 化, 配合 财政主管 部门高质 量完成目 标考核	其他:加强 学校内部 审计制度, 规 范指出, 做 到支出审 计一体化, 配 合财政主管 部门高质 量完成目 标考核
		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)	0.8	0. 7	0.5 6					加强学校 内部审计 制度, 规 范指出, 做到支出 审计一体 化, 配合 财政主管 部门高质 量完成目 标考核	其他:加强 学校内部 审计制度, 规 范指出, 做 到支出审 计一体化, 配 合财政主管 部门高质 量完成目 标考核
			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)	0.9	0. 7	0.6 3					加强学校 内部审计 制度, 规 范指出, 做到支出 审计一体 化, 配合 财政主管 部门高质 量完成目 标考核	其他:加强 学校内部 审计制度, 规 范指出, 做 到支出审 计一体化, 配 合财政主管 部门高质 量完成目 标考核

		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)	0.8	0.8	0.64					加强学校内部审计制度, 规范指出, 做到支出审计一体化, 配合财政主管部门高质量完成目标考核	其他: 加强学校内部审计制度, 规范指出, 做到支出审计一体化, 配合财政主管部门高质量完成目标考核
		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	0	1	0.7	0.7						
运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0%	0	0	1	2.5	2.5						
		在职人员控制率	<=	100%	100	100	1	2.5	2.5						
社会效应	社会效益	服务对象满意度	>=	100%	100	100	1	10	10						
	服务对象满意度	学生满意度	>=	100%	100	100	1	10	10						

	可 持 续 性	创 新 驱 动 发 展	人 才 队 伍 建 设		规 范 管 理		全部或基本 达成预期指 标 100%-80% (含)	0.9	5	4.5					加强学校 内部审计 制度，规 范指出， 做到支出 审计一体 化，配合 财政主管 部门高质 量完成目 标考核	其他：加强 学校内部审 计制度，规 范指出，做 到支出审计 一体化，配 合财政主管 部门高质量 完成目标考 核
总评价得分											96.31					

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			康平县西关屯逸夫九年一贯制学校-														
实施单位			康平县西关屯逸夫九年一贯制学校（本级）-														
项目预算金额（万元）			30			全年执行数（万元）			19.6				执行率			62.01%	
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况						
		幼儿园教师工资及保险，实行定期生活补助，保障生活水平，保障职工合法权益，提高居民收入水平，增进福祉，强化社会保障，办好人民满意教育。									绩效目标完成较好						
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	数量指标	足额保障率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	60	%	60	100%	40	40							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			6.2		减分项		17.20094767		绩效自评总得分		79

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：GK07 一般公共预算财政拨款“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

公开 01表
单位：万

部门（单位）：康平县西关屯逸夫九年一贯制学校
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	1521.13	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	1440.82
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	188.68
	9		九、卫生健康支出	40	95.85
	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	107.92
	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	1521.13	本年支出合计	58	1521.13
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	1521.13	总计	62	1521.13

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）：康平县西关屯逸夫九年一贯制学校
元

单位：万

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		1521.13	1521.13					
2080502	事业单位离退休	6.5	6.5					
2050203	初中教育	609.01	609.01					
2080802	伤残抚恤	0	0					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.3	134.3					
2050299	其他普通教育支出	75.95	75.95					
2101102	事业单位医疗	71.445	71.445					
2210201	住房公积金	80.89	80.89					
2050202	小学教育	508.849	508.849					
2050201	学前教育	18.69	18.69					

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）：康平县西关屯逸夫九年一贯制学校
元

单位：万

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		1521.13	1521.13	80.31			
2050202	小学教育	508.849	508.849	0.63			
2210201	住房公积金	80.89	80.89				
2080502	事业单位离退休	6.5	6.5				
2080802	伤残抚恤	0	0				
2050299	其他普通教育支出	75.95		75.95			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.3	134.3				
2050201	学前教育	18.69		18.69			
2101102	事业单位医疗	71.445	71.445				
2050203	初中教育	609.01	609.01	76.87			

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）：康平县西关屯逸夫九年一贯制学校
元

单位：万

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	1521.13	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	1117.85	1117.85		
	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	188.68	188.68		
	9		九、卫生健康支出	41	95.85	95.85		
	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	107.92	107.92		
	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	1521.13	本年支出合计	59	1521.13	1521.13		
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	1521.13	总计	64	1521.13	1521.13		

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

单位：万

部门（单位）：康平县西关屯逸夫九年一贯制学校

科目编码			科目名称	本年收入			本年支出		
				合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	4	5	6	7	8	9
			合计	1,521.13	1,440.82	80.31	1,521.13	1,440.82	80.31
2050201			学前教育	18.70	0	18.70	18.70	0	18.70
2050202			小学教育	508.84	507.06	1.78	508.84	507.06	1.78
2050203			初中教育	609.01	580.57	28.44	609.01	580.57	28.44
2050299			其他普通教育支出	80.08	48.69	31.39	80.08	48.69	31.39
2080502			事业单位离退休	6.50	6.50	0	6.50	6.50	0
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.33	134.33	0	134.33	134.33	0
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	11.33	11.33	0	11.33	11.33	0
2101102			事业单位医疗	71.45	71.45	0	71.45	71.45	0
2210201			住房公积金	80.89	80.89	0	80.89	80.89	0

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（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

公开 06 表

部门（单位）：康平县西关屯逸夫九年一贯制学校

单位：元

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
301	工资福利支出	1,282.28	302	商品和服务支出	101.00
30101	基本工资	487.11	30201	办公费	32.50
30102	津贴补贴	109.67	30202	印刷费	0
30103	奖金	0	30203	咨询费	0.55
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0
30107	绩效工资	306.34	30205	水费	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	134.33	30206	电费	5.06
30109	职业年金缴费	33.37	30207	邮电费	0.02
30110	职工基本医疗保险缴费	72.64	30208	取暖费	54.34
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0
30112	其他社会保障缴费	2.94	30211	差旅费	3.04
30113	住房公积金	80.89	30212	因公出国（境）费用	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	3.87
30199	其他工资福利支出	54.99	30214	租赁费	0.76
303	对个人和家庭的补助	57.55	30215	会议费	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0.57
30302	退休费	15.07	30217	公务接待费	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0
30304	抚恤金	18.47	30224	被装购置费	0
30305	生活补助	24.01	30225	专用燃料费	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0.29
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0
			30299	其他商品和服务支出	0

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。
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）：康平县西关屯逸夫九年一贯制学校
元

单位：万

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）公务用车购置费		
（2）公务用车运行费		

注：1. 本表反映本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按固定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
3. 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

公开 08 表
单位：万

部门（单位）：康平县西关屯逸夫九年一贯制学校
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：1. 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。
2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
3. 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

公开 09 表

部门（单位）：康平县西关屯逸夫九年一贯制学校
元

单位：万

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：1. 本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
3. 如本表为空，则本年度无此类资金收支余。