

旬阳市石门镇中心学校

2023 年度单位决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审查

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 2023 年度单位决算表

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附 件

第一部分 部门（单位）概况

一、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责

根据旬编发[2019]40号《关于调整县教育体育系统下属单位编制的通知》文件，旬阳市石门镇中心学校隶属旬阳市教育体育和科技局管理，属于全额预算拨款的事业单位。1、贯彻执行党和国家的教育方针、教育法律法规，实施小学义务教育、学前保育与教育，促进基础教育发展；小学教育教学，幼儿保育与教育。2、坚持立德树人、实施精细化管理、加快内涵发展，不断提高办学水平。3、不断提升教学质量，创建“双一流”学校。

（二）内设机构

本单位辐射2所完小（楼房完全小学、白庙完全小学），1个教学点（王家坪教学点），1所幼儿园（石门镇中心幼儿园）；现设置4个内设机构：教务办、教研办、少先队部、总务处。

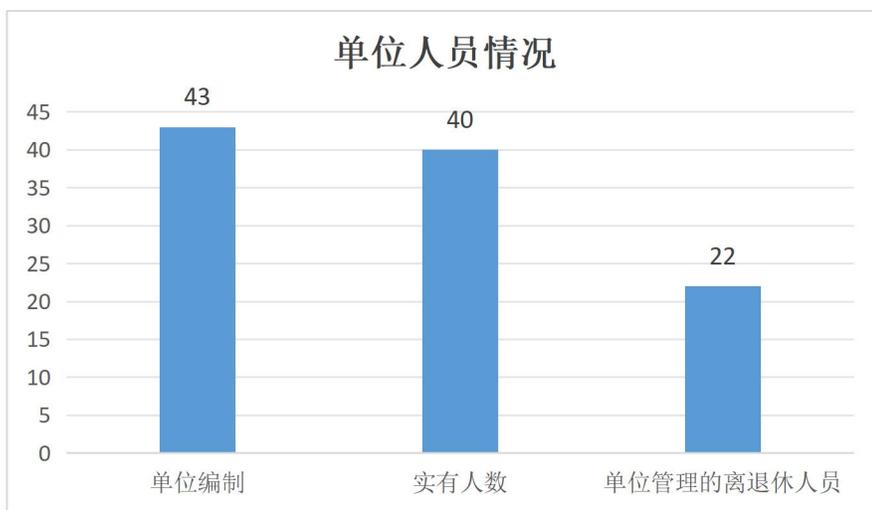
二、单位决算单位构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个，无二级预算单位。

1	旬阳市石门镇中心学校
2	
3	

三、部门（单位）人员情况

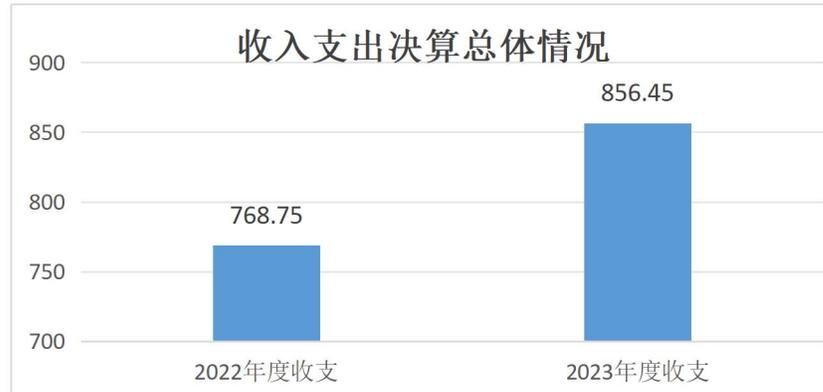
截至 2023 年底，本部门人员编制 40 人，其中行政编制 0 人、事业编制 40 人；实有人员 40 人，其中行政 0 人、事业 43 人。单位管理的离退休人员 22 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

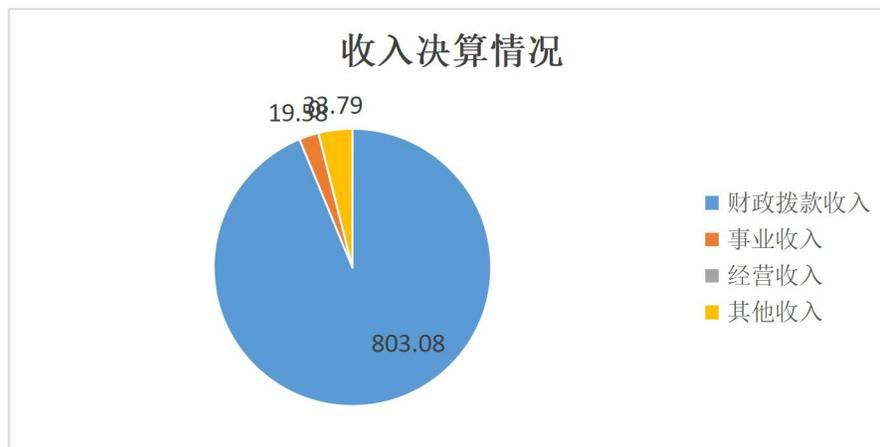
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 856.45 万元，与上年相比收入、支出总计增加 87.70 万元，增长 11.41%。主要是 2023 年教师人数增加人员工资福利增加，收支增加。



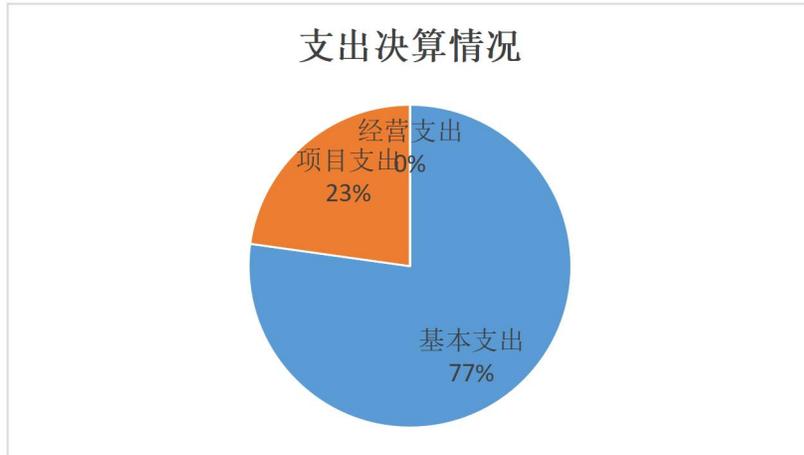
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 856.45 万元，其中：财政拨款收入 803.08 万元，占 93.77%；事业收入 19.58 万元，占 2.29%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 33.79 万元，占 3.95%。



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 856.45 万元，其中：基本支出 661.31 万元，占 77.22%；项目支出 195.14 万元，占 22.78%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。

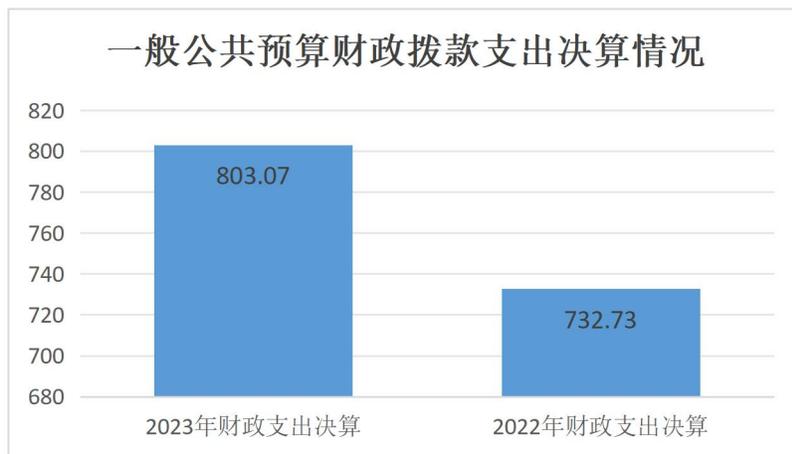


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

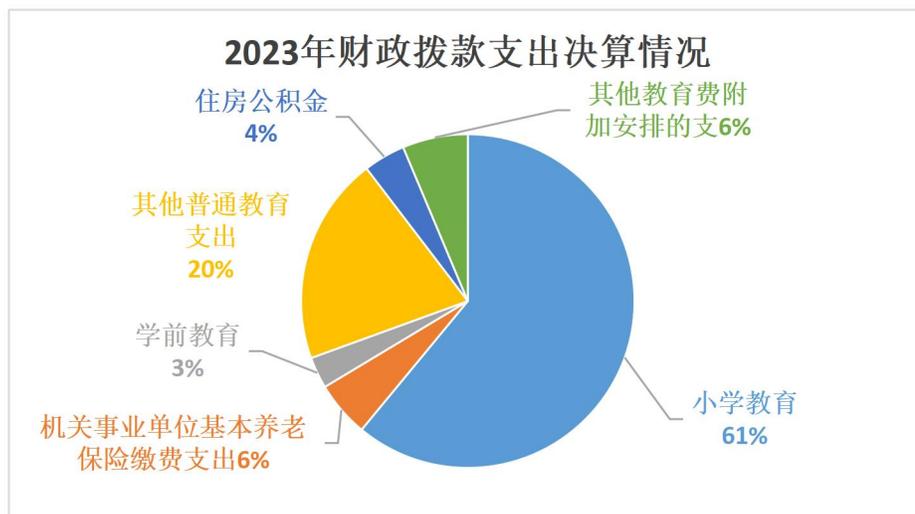
2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 803.08 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 70.35 万元，增长 9.60%。主要原因是 2023 年教师人数增加人员工资福利增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 466.63 万元，支出决算 803.08 万元，完成年初预算的 172.10%，占本年支出合计的 93.77%。与上年相比，财政拨款支出增加 70.35 万元，增长 9.60%，主要原因是 2023 年教师人数增加人员工资福利增加。



按照政府功能分类科目，其中：



1、教育支出（205）普通教育（02）学前教育（01）。年初预算0万元，支出决算为24.57万元；决算数大于预算数的主要原因是年初只预算人员经费，决算增加了学生公用经费和专款支出，所以超额完成了年初预算。

2、教育支出（205）普通教育（02）小学教育（02）。年初预算0万元，支出决算为489.81万元；决算数大于预算数的主要原因是年初未预算学前教育经费及学生营养餐及学生资助等项目。

3、教育支出（205）普通教育（02）其他普通教育支出（99）。年初预算0万元，支出决算为161.87万元。决算数大于预算数主要原因是专款年初未预算，年末增加了本年度学生营养餐支出及学生资助支出。

4、教育支出（208）社会保障和就业支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）。年初预算0万元，支出决

算为 43.41 万元，决算数大于预算数主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出年初未预算。

5、教育支出（221）住房保障支出（02）住房改革支出。年初预算 0 万元，支出决算为 32.54 万元，主要原因是年初未预算，项目支出增加。

6、教育支出（205）教育费附加安排的支出（09）其他教育费附加安排的支出（99）年初预算 0 万元，支出决算 50.88 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是主要原因是专款年初未预算，年末增加了其他教育支出，付学生营养餐补助款和一补款。

六、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 627.52 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 573.57 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金。

（二）**公用经费** 53.95 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元，

收入决算 0.00 万元,支出决算 0.00 万元,年末结转和结余 0.00 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支,已公开空

2023 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元,收入决算 0.00 万元,支出决算 0.00 万元,年末结转和结余 0.00 万元。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

2023 年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出,已公开空表。

(一)“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0.00 万元,支出决算 0.00 万元,完成预算的 0%。

1.因公出国(境)费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国(境)费支出。

2.公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3.公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4.公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

(二)培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

2023 年度无国有资产占用及购置。

截至 2023 年末，本部门共有车辆 0 辆，其中副部（省）级以上领导用车 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 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2023 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，根据市级财政单位要求，认真编制预算，出台的各类预算绩效管理制度办法；学校成立了以校长为组长的预算绩效管理领导小组，在具体实施中严格予以落实，所以事项按照有预算才有落实，除非防震救灾等突发事件，负责没有预算就

不能实施。学校会计作为具体实施人把好关。会计具体负责预算执行情况，根据单位版实际及上级要求编制好预算，校长根据预算具体实施，财务监审小组予以监督。根据预算绩效管理要求，本单位组织对2023年度单位预算项目支出进行全面自评，所涉及预算资金856.45万元，占单位预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，严格落实了预算管理基本要求，在资金使用上有预算有落实，发挥了资金使用效益，达到了预期目的。

（二）部门整体支出绩效自评结果

本单位在单位决算中反映2022等2个一级项目绩效自评结果。

1. 教育发展资金项目绩效自评综述：保障义务教育小学阶段学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出。

2、学生资助资金项目绩效自评综述：项目绩效目标完成情况：严肃财经纪律，落实好资助政策，保证资金安全，及时下达资金，督促学校按时落实资助资金。加大宣传力度，落实好城乡义务教育阶段寄宿学生生活费补助资助政策；提高贫困家庭经济收入，助力家庭脱贫。

旬阳市石门镇中心学校转移支付区域（学生资助补助经费） 绩效目标自评表

（2023 年度）

部门（单位）名称												
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务 1									—		—
	任务 2									—		—
	任务 3									—		—
	……									—		—
	金额合计									10		
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	1. 严肃财经纪律，落实好资助政策，保证资金安全，及时下达资金，督促学校按时落实资助资金。 2. 加大宣传力度，落实好城乡义务教育阶段寄宿学生生活费补助资助政策； 3. 提高贫困家庭经济收入，助力家庭脱贫。						全面完成					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值	实际完成值	分值	得分			
	产出指标（50分）	数量指标	惠及义务教育学生数			600	600	15	15			
		质量指标	脱贫户学生享受资助比例			100%	100%	10	10			
		时效指标	时间			2023年1月至12月	100%	10	10			
		成本指标	小学贫困生生活补助标准			1000元/生/年	100%	10	10			
	效益指标（30分）	经济效益指标										
		社会效益指标	社会满意率			100%	100%	10	10			
		生态效益指标	……					10	10			
可持续影响指标	政策发挥效应年限			1年	100%	10	10					
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	学生满意率 家长满意率			>98%	>98%	10	9				
总分										100	99	

(三) 项目绩效自评结果

部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

填报单位：旬阳市石门镇中心学校

自评得分：100

(一) 简要概述部门职能与职责。				教育教学开展与实施							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				为教育教学开展所产生的的基本支出和项目支出							
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				无							
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25分)	预算完成率 (10分)	10	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。 预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。 预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。 预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。 预算完成率<70%的，得0分。	根据决算数	100%	100%	10		
		预算调整率 (5分)	5	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。 预算调整数：部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 预算包括一般公共预算与	预算调整率绝对值≤5%，得5分。 预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	根据决算数	100%	100%	5		

				政府性基金预算。						
		支出进度率 (5分)	5	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%(含)和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%(含)和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。	根据决算数	100%	100%	5	
		预算编制准确率 (5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%(含)之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。	根据决算数	100%	100%	5	
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率 (5分)	5	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%，用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	“三公经费”控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	根据决算数	100%	100%	5	
		资产管理规范性 (5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范，用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	根据决算数	100%	100%	5	

过程	预算管理 (15分)	资金使用 合规性 (5分)	5	<p>部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。</p> <p>1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3.重大项目开支经过评估论证; 4.符合部门预算批复的用途; 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	全部符合5分,有1项不符扣2分。	根据 决算 数	100 %	100%	5		
效果	履职尽责 (60分)	项目 产出 (40分)	40		<p>1. 若为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分;</p> <p>2. 若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成率计分,正向指标(即指标值为\geq*)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值,反向指标(即指标值为\leq*)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。</p>				40		
		项目 效益 (20分)	20							20	

备注: 1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标, 并根据重要程度赋权。

2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料, 从“是否与项目密切相关, 指标值是否可获取, 指标值设置是否合理”等角度, 从产出和效果类指标中找出需要改进的指标, 并逐项提出次年的编制意见和建议。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 2023 年决算数据反映 1 个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比变化。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：(0915) 7755246。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。与年初预算单位相比变化情况说明、涉及机构改革变化情况说明。

第三部分 2023 年度部门决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指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。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的

支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6.工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7.结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8.结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

部门（单位）：

收 入			支 出		
项 目 栏 次	行次	决算数 1	项 目 栏 次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	803.08	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	19.58	五、教育支出	36	780.50
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	33.79	八、社会保障和就业支出	39	43.41
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	32.54
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	856.45	本年支出合计	58	856.45
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	856.45	总计	62	856.45

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		856.45	803.08	0.00	19.58	0.00	0.00	33.79
2050202	小学教育	523.60	489.81	0.00	0.00	0.00	0.00	33.79
2050201	学前教育	44.14	24.57	0.00	19.58	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本 养老保险 缴费支出	43.41	43.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通 教育支出	161.87	161.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积 金	32.54	32.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育 费附加安 排的支出	50.88	50.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门（单位）：

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		856.45	661.31	195.14	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	523.60	510.33	13.27	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	44.14	13.91	30.24	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	43.41	43.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教 育支出	161.87	61.12	100.76	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.54	32.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费 附加安排的 支出	50.88	0.00	50.88	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

部门（单位）：

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	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	803.08	一、一般公共服务支出	33	0	0	0	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0	0	0	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0	0	0	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0.00
	5		五、教育支出	37	727.13	727.13	0	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	43.41	43.41	0	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0	0	0	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0.00

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0.00
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	32.54	32.54	0	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0.00
本年收入合计	27	803.08	本年支出合计	59	803.08	803.08	0	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	60	0	0	0	0.00
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	803.08	总计	64	803.08	803.08	0	0.00

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

部门（单位）：

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		803.08	627.52	175.56
2050202	小学教育	489.81	476.54	13.27
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.41	43.41	0
2050201	学前教育	24.57	13.91	10.66
2050299	其他普通教育支出	161.87	61.12	100.76
2210201	住房公积金	32.54	32.54	0
2050999	其他教育费附加安排的支出	50.88	0	50.88

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
单位：万元

部门（单位）：

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	558.71	302	商品和服务支出		310	资本性支出	
30101	基本工资	157.64	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	17.64	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	35.14	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	174	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.41	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.28	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	9.58	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	32.54	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	67.47	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	14.86	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	14.86	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	

30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		573.57	公用经费合计				53.95	

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
单位：万元

部门（单位）：

项 目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结 余
科目代码	科目名 称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计				0.00	0.00	0.00	0.00

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门
(单
位):

单位: 万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计			0.00	0.00

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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门（单位）：

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0	0	0	0	0	0	0	0
决算数	0	0	0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

