

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：已审签

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 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，旬阳市城关第一初级中学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，主要职能：

1、研究拟定学校教育发展战略，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。依法办学，不断提高管理水平和教育质量。不断改善办学水平和提高教育质量。

2、规划、指导教育现代化和教育信息化工作，组织教师开展教育教学研究课、教学观摩、教学竞赛、课题实验、经验交流、教学基本功训练、专题研讨等教研活动。

3、发挥中小学教师进修培训作用。有针对性的组织教师参加培训进修，更新教育观念，提高教师职业道德水平和教育教学能力。

4、管理学生学籍。建立适龄儿童、少年档案，严格控制学生辍学。已入学学生建立学籍档案，并报教育行政单位备案。

5、负责教师的教育教学业务档案管理、教育统计、教师工资统计。管理本单位教育经费；拟定教育经费筹措和管理的规定及财务管理制度；统计并监测教育经费的筹措和使用情况。

6、协助教育行政单位做好教师编制核定、资格认定、职务评聘、调配和交流、培训和考核等工作。

7、自觉接受市教育体育局、镇党委、政府及党总支的监督与指导，积极承办上级主管单位交办的其他事项。

（二）内设机构

根据句字〔2019〕3号印发的《旬阳市机构改革方案》，现设置8个处室：校办公室、教务处、德育处、总务处、教研室、团委、安全办、财务室。

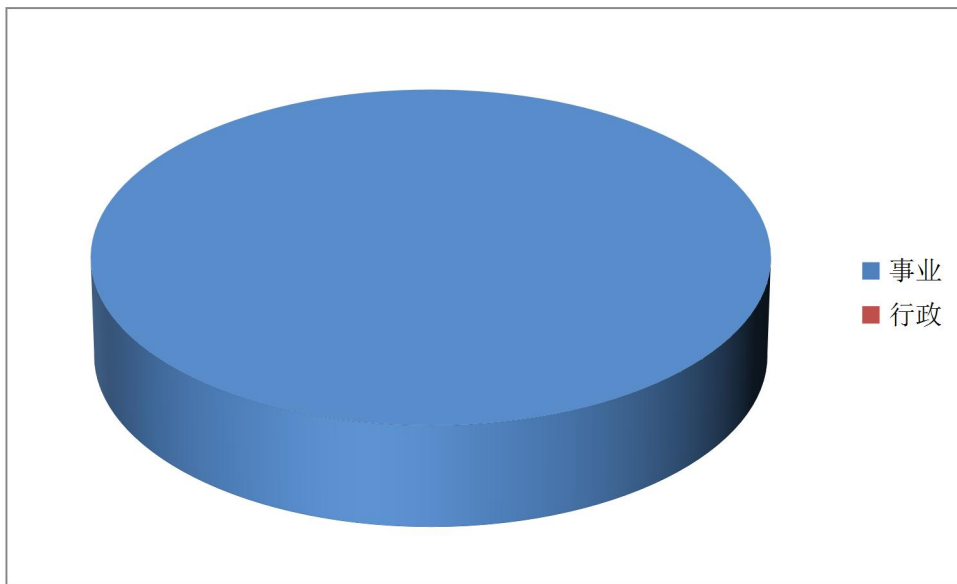
二、部门决算单位构成

本单位作为旬阳市城关第一初级中学预算单位，编制2023年度部门决算。

1	旬阳市城关第一初级中学
---	-------------

三、部门（单位）人员情况

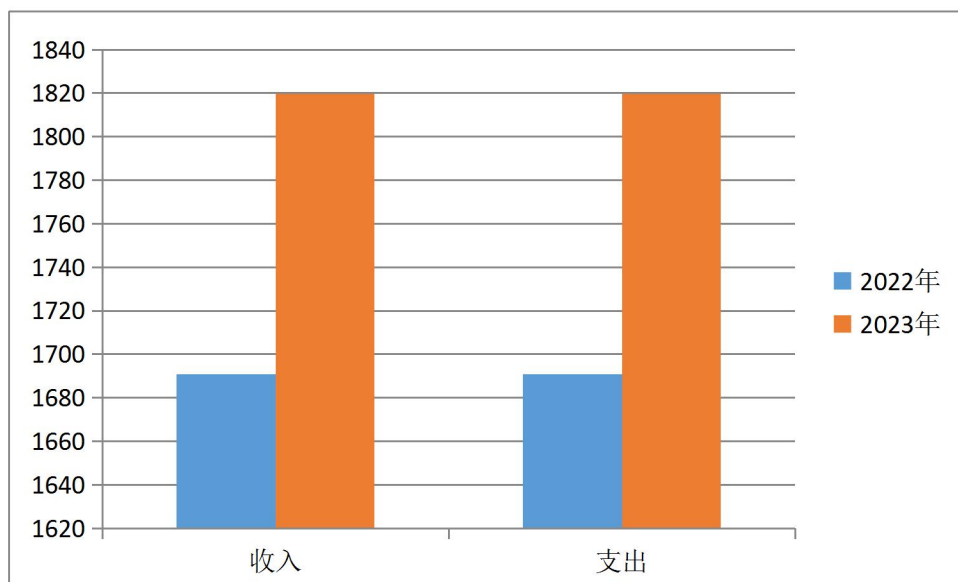
截至2023年底，本单位人员编制110人，其中行政编制0人、事业编制110人；实有人员108人，其中行政0人、事业108人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

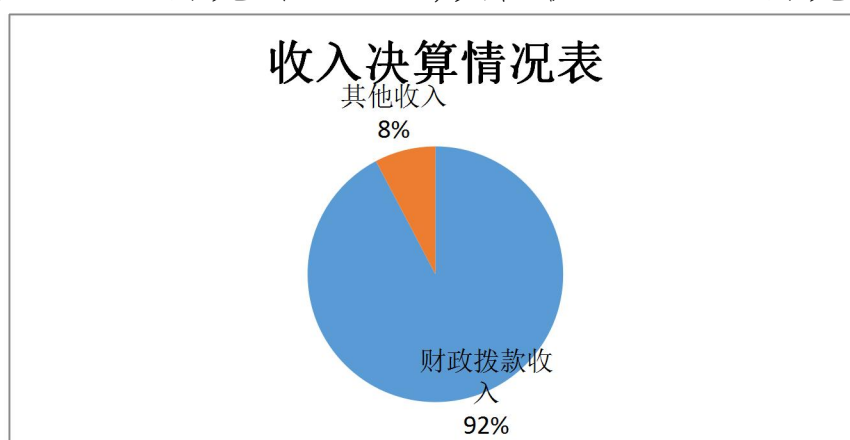
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 1819.65 万元，与上年相比收入、支出总计增加 128.84 万元，增长 7.62%。主要是课后服务费收支增加和学生数增加。



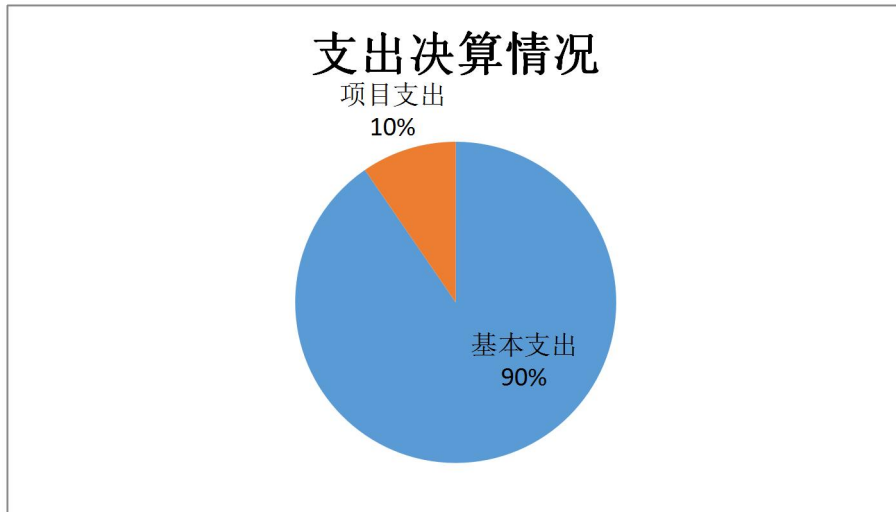
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 1819.65 万元，其中：财政拨款收入 1679.46 万元，占 92.30%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 140.19 万元，占 7.70%。



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 1819.65 万元，其中：基本支出 1627.06 万元，占 89.42%；项目支出 192.58 万元，占 10.58%；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 1679.46 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加（减少）110.88 万元，增长（下降）7.07%。主要原因是学生数增加。

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 1266.77 万元，支出决算 1679.46 万元，完成年初预算的 132.58%，占本年支出合计的 92.30%。与上年相比，财政拨款支出增加（减少）110.88 万元，增长（下降）7.07%，主要原因是学生数增加和人员工资提高。

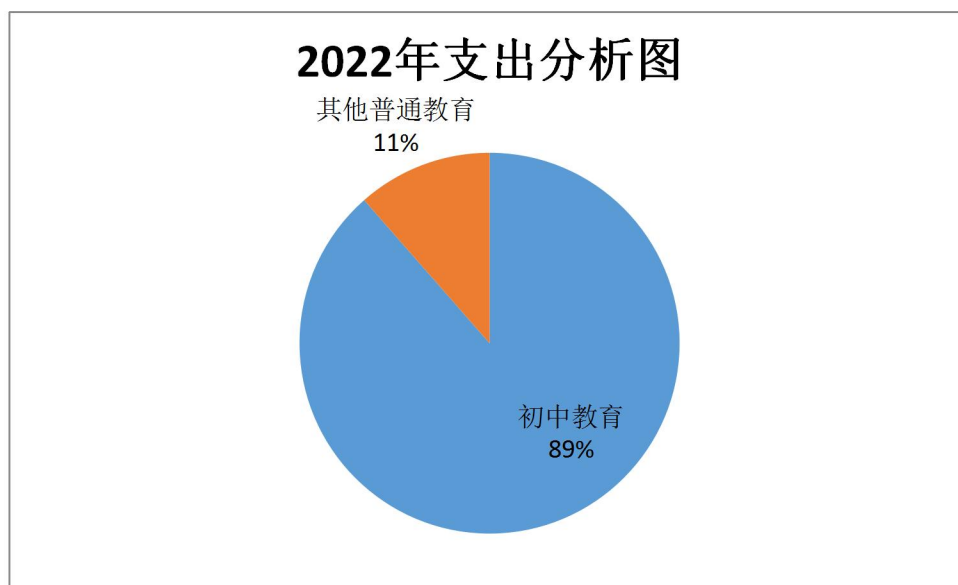
按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（205）普通教育（02）初中教育（03）。

年初预算1266.77万元，支出决算1486.28万元，完成年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是学生及教师人数增加，公用经费增加和人员工资提高。

2. 教育支出（205）普通教育（02）其他普通教育（99）。年初预算0万元，支出决算为192.58万元。预算完成100%，决算增加主要原因是学校维修项目支出。

3. 教育支出（205）特殊教育（07）特殊学校教育（01）。年初预算0万元，支出决算为0.6万元。预算完成100%，决算增加主要原因是学校维修项目支出。



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1486.88万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费1333.42万元，主要包括：基本工资456.85

万元、津贴补贴 36.39 万元、奖金 113.64 万元、绩效工资 405.42 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 128.7 万元、职工基本医疗保险缴费 69.87 万元、其他社会保障缴费 8.85 万元、住房公积金 100.08 万元、抚恤金 10.2 万元、生活补助 1.68 万元、助学金 0.4 万元。

(二) 公用经费 153.45 万元，主要包括：办公费 49.91 万元、印刷费 15.55 万元、水费 3.08 万元、电费 8.68 万元、邮电费 7.43 万元、差旅费 7.63 万元、维修(护)费 3.48 万元、培训费 5.01 万元、劳务费 35.54 万元、工会经费 17.15 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

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。具体支出情况如下：

本单位无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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。具体支出情况如下：

本单位无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(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%。

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

2023 年度财政拨款安排培训费预算 0.00 万元，支出决算 5.01 万元，完成预算的%，决算数较预算数减少（增加）5.01 万元，主要原因是教师外出参加培训学习人数增加，我校教师承担三区人才送教活动。

（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 年度机关运行经费预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的%。支出决算比上年减少（增加）0.00 万元。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023 年度政府采购支出总额共 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、

政府采购服务支出 0.00 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出合同总额的%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

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

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了 2023 年度整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管制度体系，制定出台《旬阳市城关第一初级中学预算绩效领导小组》，完善了绩效管理工作机制，坚持“花钱必问效，无效必问责”，明确了绩效管理职能，安排专人从事预算绩效管理工作，开展绩效管理相关工作

的质量增强。

本单位在部门决算中反映城乡义务教育补助经费及人员经费等 2 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 1679.46 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分“优”，全年预算数1679.46万元，执行数1679.46万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：保障义务教育阶段学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出。

单位整体支出绩效自评表

（2023 年度）

转移支付（项目）名称		城乡义务教育补助经费及人员经费			
中央主管部门		教育部			
地方主管部门		旬阳市教育体育和科技局	资金使用单位	旬阳市城关第一初级中学	
资金情况 （万元）			全年预算数 （A）	全年执行数（B）	预算执行率（B / A）
		年度资金总额：	1679.46	1679.46	100
		其中：中央财政资金	1657.77	1657.77	100
		地方资金	21.69	21.69	100
		其他资金	0	0	0
总体目标	总体目标		全年实际完成情况		

完成情况	保障义务教育阶段学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出，该经费的具体开支范围是：教学业务与管理、办公、会议、印刷、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电、教育信息化网络费用、仪器设备及图书资料等购置、学生课桌凳、食堂设施设备的零星补充购置及维修维护，房屋、建筑物、校园内道路、围墙、大门、运动场地、教室内教师讲台及仪器设备的日常维修维护，校园绿化美化、校园文化建设等。			公用经费保障义务教育阶段学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出，减轻学生家庭负担，维护社会和平稳定。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标 (15分)	义务教育学生人数	1928	5	
			义务教育教师人数	108人	5	
		质量指标 (15分)	经费到位率	得到保障	5	
			义务教育学校正常运转	有效保障	5	
			学校食堂供餐率	100%	5	
		时效指标 (10分)	预算执行进度	≥95%	4	
			资金预算下达到下一级	收到文件30天内	5	
		成本指标 (10分)	初中公用经费补助标准	每生每年1000元	2	
	校舍安全保障长效机制补助标准		每平方米900元	1.5		
	效益指标	经济效益指标	减轻学生家庭经济负担	有效保障		
			改造校舍面积	1000平米		
		社会效益指标 (15分)	政策知晓率	有效保障	15	
		生态效益指标	无			
	可持续影响指标 (15分)	学生全面发展	有效保障	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标 (10分)	学生及家长满意率	≥95%	5	
教师满意度			≥95%	4.5		
说明	无					

(三) 项目绩效自评结果

本单位在决算中反映城乡义务教育补助经费及人员经费等1个一级项目的绩效自评结果。具体见下：

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分97分，综合评价等级为“优”，全年预算数1679.46万元，执行数1679.46万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：深入学习贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示，认真落实市委、市政府和上级主管部门工作要求，紧紧围绕立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局、推动高质量发展。

发现的问题及原因：无。下一步改进措施：1、加强资金使用效能，严格落实专项资金专款专用，紧盯资金使用时效，任务完成进度，将资金支付与实际考核相结合，加强专项资金效能跟踪。2、构建科学有效的绩效评价体系，从考核方式、指标设置、考核范围精准发力，确保各项工作高效完成。

项目绩效自评表

(一) 简要概述部门职能与职责。				贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。管理和指导学校教育管理工作；管理学校教育经费，执行财务管理制度的。				
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				我单位2023年总支出1679.46万元，基本支出1679.46万元，项目支出192.58万元。				
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。								
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	年初目标值	实际完成值	得分

投入	预算执行 (25分)	预算完成率 (10分)	10	<p>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。</p>	1266 .77	1679 .46	10	
		预算调整率 (5分)	5	<p>预算调整率 = (预算调整数/预算数) × 100%, 用以反映和考核部单位预算的调整程度。 预算调整数: 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。</p>	1679 .46	1679 .46	5	
		支出进度率 (5分)	5	<p>支出进度率 = (实际支出/支出预算) × 100%, 用以反映和考核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%。</p>	<p>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。</p>	1679 .46	1679 .46	5
		预算编制准确率 (5分)	5	<p>单位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%。</p>	<p>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。</p>	0	0	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。	0	5.01	4
		资产管理规范性 (5分)	5	单位资产管理是否规范, 用以反映和考核单位资产管理情况。 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。			5
		资金使用合规性 (5分)	5	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, 用以反映和考核单位预算资金的规范运行情况。 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。	全部符合5分, 有1项不符扣2分。			4
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40	旬阳市城关一中宿办楼附属工程改造。	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; 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按完成比率计分, 正向指标 (即指标值为 ≥ *) 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 ≤ *) 得分 = 年初目标值/实际完成值*该指标分值。	40		39
		项目效益 (20分)	20	旬阳市城关一中宿办楼附属工程改造。				20

备注：

1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成单位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。

（四）专项资金绩效自评结果

无

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

无

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

无

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. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：

（0915-7212066）。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

第三部分 2023 年度单位决算表

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	否	
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

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	行	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1679.4 6	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	0.00	五、教育支出	36	1819.65
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	140.19	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	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	0.00
	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	1819.6 5	本年支出合计	58	1819.65
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	1819.6 5	总计	62	1819.65

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		1819.65	1679.46	0.00	0.00	0.00	0.00	140.19
2050701	特殊学校教育	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	1626.46	1486.28	0.00	0.00	0.00	0.00	140.19
2050299	其他普通教育支出	192.58	192.58	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。

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	1679.46	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	1679.46	1679.46	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00

	7	七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8	八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9	九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10	十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11	十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12	十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13	十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14	十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15	十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16	十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17	十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18	十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19	十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20	二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

	21		二十一、国有资本经营 预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应 急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债 安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1679.46	本年支出合计	59	1679.46	1679.46	0.00	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	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	1679.46	总计	64	1679.46	1679.46	0.00	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		1679.46	1486.88	192.58
2050701	特殊学校教育	0.60	0.60	0.00
2050203	初中教育	1486.28	1486.28	0.00
2050299	其他普通教育支出	192.58	0.00	192.58

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

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
301	工资福利支出	1319.79	302	商品和服务 支出		310	资本性支出
30101	基本工资	456.85	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	36.39	30202	印刷费		31002	办公设备购置
30103	奖金	113.64	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	405.42	30205	水费		31006	大型修缮
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	128.70	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	69.87	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	8.85	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿
30113	住房公积金	100.08	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		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置
303	对个人和家庭的补助	13.64	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	10.20	30224	被装购置费		31201	资本金注入
30305	生活补助	1.68	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	0.40	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	1.36	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		1333.42	公用经费合计				

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。

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。

第五部分 附 件

一、部门重点评价项目绩效评价结果

“（部门补充填报）”。

二、财政重点评价项目绩效评价结果

“（部门补充填报）”。