

汉台区龙江街道办事处  
舒家营初级中学  
2023年度部门决算

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 部门（单位）概况

- 一、部门（单位）主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门（单位）人员情况

## 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
- 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年度部门决算表

- 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、部门（单位）主要职责及内设机构

#### （一）主要职责

1. 贯彻执行党和国家的教育方针、政策法规。实施初中义

务教育，促进基础教育发展。初中学历教育（相关社会服务）。

2. 加强对学校教学常规的管理。贯彻落实党和国家的教育方针、教育法令、法规和推进教育改革、素质教育、校本研修、“双减”工作的完成情况。

3. 认真贯彻国家及省市课程计划，积极推进地方课程建设及课程改革。

4. 负责本校义务教育阶段学生的学籍管理、毕业资格审定、毕业证书的发放和初中生物、化学、地理、信息技术的招考工作。

5. 制定初中义务教育阶段新生招生工作方案和实施办法，完成新生招生、入学、报到工作。做好本校毕业生招考报名等相关工作。

6. 负责本校学生课本的征订及教学仪器、设备的购置。

7. 落实好本校农村初中义务教育阶段营养改善计划工作及义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助资金发放工作。

8. 加强学校流行性疾病防控工作及校园安全稳定工作。

9. 继续推进“体教融合”，特色办学。

10. 负责本单位党的建设、党风廉政建设和精神文明建设以及改革、发展、稳定工作。

11. 承办领导和上级部门交办的其它工作。

## （二）内设机构

汉台区龙江街道办事处舒家营初级中学是一所独立的初级中学，单位内设：校长室、副校长室、学校工会、教导处、校团总支（少队部）、政教处、总务处、文科办公室、理科办公室。

## 二、部门决算单位构成

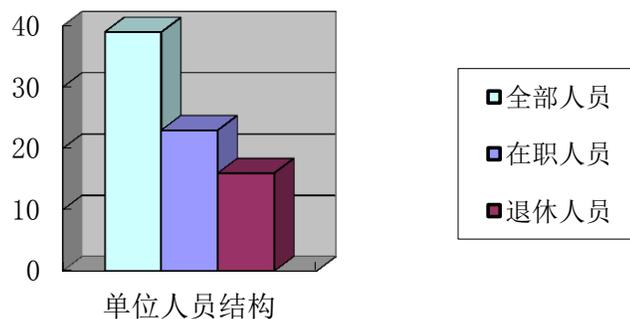
汉台区龙江街道办事处舒家营初级中学隶属于汉中市汉台区教育体育局，属于二级预算单位，纳入2023年度本单位决算编制范围的单位共1个。

序号	单位名称
1	汉台区龙江街道办事处舒家营初级中学

本单位作为汉台区财政局二级预算单位，编制2023年度部门决算。

## 三、部门（单位）人员情况

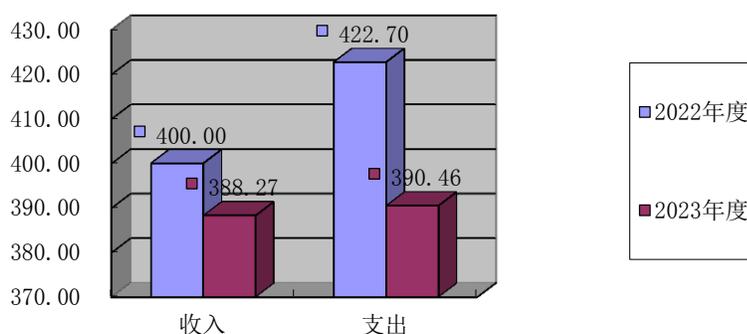
截至2023年底，本单位人员编制23人，其中行政编制0人、事业编制23人；实有人员23人，其中行政0人、事业24人。单位管理的离退休人员16人。



## 第二部分 2023年度部门决算情况说明

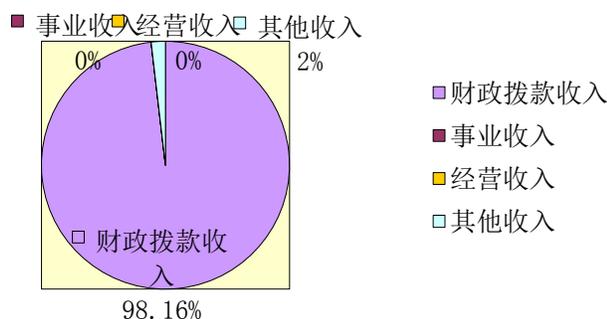
### 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计388.27万元、支出总计390.46万元，与上年相比收入总计减少11.73万元、支出总计减少32.24万元，收入总计下降2.93%、支出总计下降7.63%。主要原因是本单位2023年度1-12月有在职人员转退休业务，社保缴费、人员调资等减少。

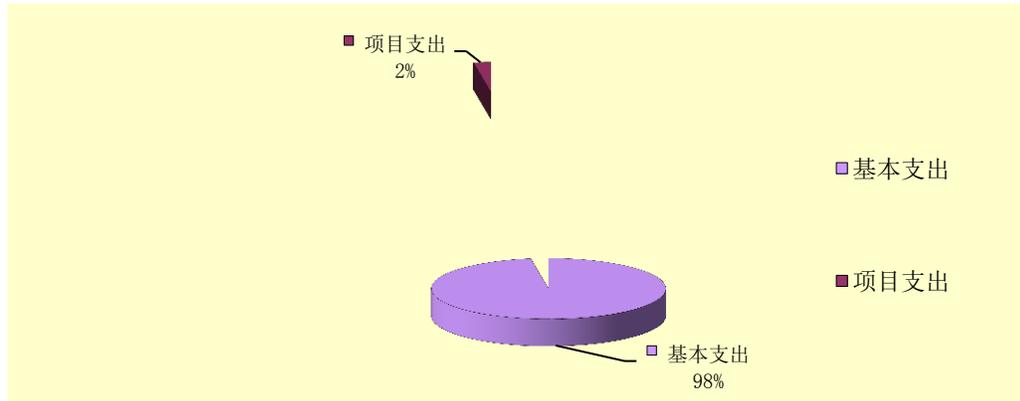


### 二、收入决算情况说明

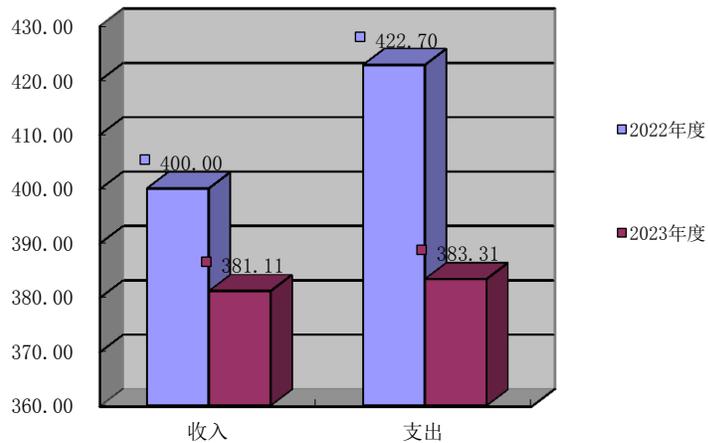
2023年度本年收入合计388.27万元，其中：财政拨款收入381.11万元，占98.16%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入7.16万元，占1.84%



2023年度本年支出合计390.46万元，其中：基本支出381.05万元，占97.59%；项目支出9.41万元，占2.41%；经营支出0.00万元，占0.00%。

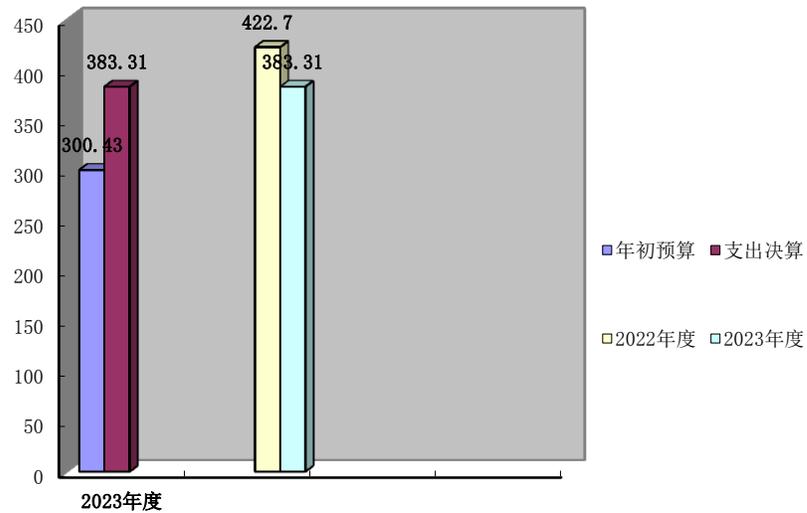


2023年度财政拨款收入总计381.11万元、支出总计383.31万元，与上年相比收入总计减少18.89万元、支出总计减少39.39万元，收入总计下降4.72%、支出总计下降9.32%。主要原因是本单位2023年度1-12月有在职人员转退休业务，社保缴费、人员调资减少及压缩了公用经费开支。



## 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300.43万元，支出决算383.31万元，完成年初预算的127.59%，占本年支出合计的98.17%。与上年相比，财政拨款支出减少39.39万元，下降9.32%，主要原因是本单位2023年度1-12月有在职人员转退休业务，社保缴费、人员调资等减少。



按照政府功能分类科目，其中：

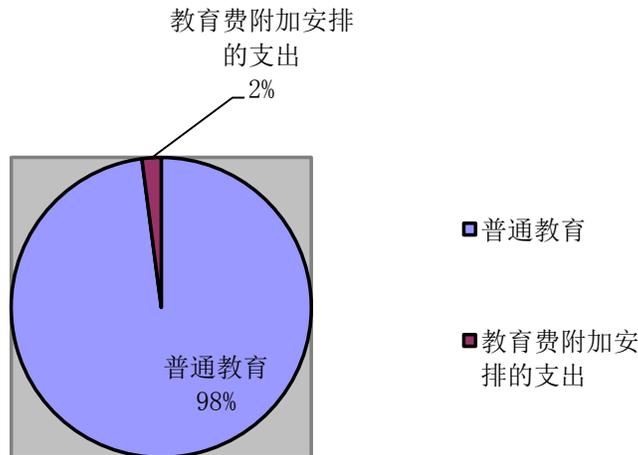
1. 205 教育支出 383.31 万元，占比 100%。基本支出 373.90 万元，占比 97.55%；项目支出 9.41 万元，占比 2.45%。基本支出主要用于人员工资、住房公积金、社保缴费、日常办公、水费、电费、校舍及办公设备维修（护）、人员培训等支出，项目支出主要用于学生营养改善计划支出及校舍维修（维护）支出。

2. 20502 普通教育—2050203 初中教育 375.76 万元，占比 98.03%。基本支出 366.36 万元，占比 97.5%，主要用于人员经费、公用经费、校舍及办公设备维修（护）、人员培训、学生助学金等支出；项目支出 9.41 万元，占比 2.5%，项目支出主要用于学生营养改善计划支出及校舍维修（维护）支出。

3. 20509 教育费附加安排的支出——2050999 其他教育费附加安排的支出 7.34 万元，占比 1.91%。基本支出 7.34 万元，占比 97.35%，主要用于学校教室及部室改造维修款。

20509 教育费附加安排的支出——2059999 其他教育支出 0.2 万元，占比 0.05%，基本支出 0.2 万元，占比 2.72%，主要用于本单位 2023 年教育系统职工互助保险缴费。

年初支出预算为 300.43 万元，支出决算为 383.31 万元，完成全年预算的 127.59%。决算数大于预算数的主要原因是：按规定使用了上年结转资金。



## 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373.90万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

(一) **人员经费**335.77万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、生活补助、助学金、奖励金等。

(二) **公用经费**38.13万元，主要包括：办公费、水费、电费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴等。

#### 七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，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

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出，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0%。

##### 1.因公出国（境）费支出情况说明

2023年度财政拨款安排因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0.00万元，主要原因是：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

2023年度财政拨款安排为单位购置公务用车0辆，预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0%，主要原因是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

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0.00万元，主要原因是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

2023年度财政拨款安排公务接待预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0.00万元，主要原因是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1.41万元，完成预算的0%，决算数较预算数增加1.41万元，主要原因是本年度教师培训费不在三公经费中预算，由学校公用经费支出。

## （三）会议费支出情况说明

2023年度财政拨款安排会议费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0.00万元，主要原因是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，主要原因是2023年度无机关运行经费支出。

#### 十一、政府采购支出情况说明

本单位2022年度无政府采购事项。

#### 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0辆；购置单价100万元以上的设备台0（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

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，具体有：

1. 按政策积极组织经费收入，挖掘潜力，开源节流。
2. 按预算及时、合理、节约地安排与有效地使用经费，做到无预算计划者坚决不予开支，努力使经费直接或间接地运用于教育教学之中。
3. 加强对学校预算的管理，正确有效地组织学校预算的施工作。

4. 抓好预测监督，对不按预算计划办事与违反财经纪律的现象，应及时纠正和处理。

汉台区舒家营初级中学学校预算绩效考评办法 第一章总则 第一条为维护预算管理的严肃性，强化预算的约束力，提高预算编制质量，加强预算执行进度，强化支出责任，考核管理者的绩效，根据财政部财政支出绩效评价管理暂行办法、陕西省汉中市预算绩效管理工作考核办法（试行）和陕西省本级部门预算执行进度考核办法（试行），结合我校实际情况，制定本办法。第二条预算绩效考评的目的是对各部门的预算目标完成情况进行考核检查与评价，及时发现和解决预算执行中的潜在问题，确保预算的完成，或者必要时修正预算。第三条预算绩效考评是对预算执行效果的一个认可过程，考评应遵循公正公开、分级分类、绩效相关的基本原则。第四条预算绩效考评结果分为四个等次：优秀、良好、一般、较差。第五条预算绩效考评以预算年度为周期，分为日常考评与年终考评。日常考评采用预算执行月报制度；年终考评在每年。完善了绩效管理工作机制，加强学校财务管理，本着量入为出，事前控制的原则，有计划的调配使用教育资金，合理配置办学资源，安排好用款支出，保障和促进学校教育教学工作，结合学校实际，特制定本制度。1. 学校预算实行“统一领导，分级管理，权责结合”的管理体制。学校预算编制要遵循“量入为出，收支平衡”

的总原则，根据学校发展规划和预算年度收入情况，统筹合理安排支出项目，不搞赤字预算。

2. 财务预算是根据学校教育事业发展规划和工作任务编制的财务收支计划、固定资产设备购置计划、资金使用计划、根据学校的发展需要和财力结合单位工作任务安排所需资金，是学校筹集、分配、运用、控制资金的依据。
3. 做好预算编制前期准备工作。要分析上年度预算执行情况，通过实际情况与预算的对比，摸索收支规律，为本年度的预算编制打下基础；要了解 and 掌握预算年度事业发展规划及其资金供需情况，以便安排支出预算时做到保证重点，兼顾一般。
4. 学校基础信息是做好财务预算的根本保障，各部门有义务向财务部门提供其职责范围内的。数据资料，并对所提供的基础信息负责，对于重大数据差错，要追究其责任。
5. 预算的编制要坚持统筹兼顾、保证重点、勤俭节约的原则，各部门应根据本部门的年度工作计划，参照上年度本部门各项实际开支，考虑可能出现的变化因素，先自行做出本部门费用预算。财务部门汇总后编制学校年度预算草案。
6. 支出预算分为基本支出预算和项目支出预算两部分，支出预算首先要保证基本支出。
7. 对申报项目进行充分的可行性论证和严格审核的基础上，按照轻重缓急进行排序，并及时上报主管局业务科室。项目支出实行项目管理，要有执行项目完成情况报告、招投标制度、重大项目审核制度和绩效考评制度。
8. 学校财务部门根据学校

下年度的事业发展规划和单位收支计划，汇总编制预算方案，并于规定时间以前将预算方案报学校校务会议讨论，经校务会审定、校长批准后执行。9. 学校财务预算一经批准实施，必须确保预算的严肃性和权威性。各科室应严格按预算进度执行，严格控制超预算及无预算开支情况，规定程序，不得随意更改和突破。10. 凡是未报预算或未经批准执行的预算项目，所需支出必须写出书面申请报告，经学校主管领导批准后，报校务会审定或者校长批准后方可执行。流程：1. 准备阶段：对上学年预算执行情况进行分析、收集本学年预算基础资料，测算出本学年预算资金总量。2. 总体规划：根据学校发展规划和本学年工作重点，确定预算编制方案和编制要求。3. “一上”工作：由校内相关科室根据下一学年的发展目标工作计划，及经费控制数，编制其支出预算并制定细化绩效目标，形成各科室绩效预算草案报至校委会。4. “一下”工作：对本单位相关科室提交的绩效预算草案进行分析、审核和汇总，提出修改意见反馈至各科室。5. “二上”工作：单位相关科室针对“一下”绩效预算修改意见进行分析，调整绩效预算草案，再次上报至校委会进行审议。6. “二下”工作：绩效预算管理部门再次对调整后的绩效预算草案进行可行性、必要性的审核，在确定校内各部门的预算资金额度后，报学校校长办公会议审议。7. 审议通过的预算方案，下达财务室执行；明确了绩效管理职能，由单

位经办岗会计做基础数据的采集填报，分管后勤工作的副校长做绩效预算初审，校长（法人）为单位财务总负责人，经学校财经领导小组会讨论后决定后终审签字。

本单位2023年度不单独填写绩效自评表。

## （二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分87分，全年预算数388.27万元，执行数390.46万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：截至2023年12月31日，我校经费、项目支出整体情况较好，基本完成了年度工作目标，充分发挥了经费的最大作用，为规范我校的财务行为，加强财务管理，提高资金使用效益，我校制定了财务管理制度、资产管理制度、项目管理制度等，使资金的使用符合国家财经法规和财务管理规定，专款专用，资金拨付程序完整，原始凭证和记账凭证完整，未出现资金截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

发现的问题及原因：发现项目实施过程中有不足之处，项目管理机制不够完善，有待进一步健全相关管理制度。

下一步改进措施：加强项目建设管理，做好项目实施全程跟踪及资金支出管理，做好计划安排，确保执行率达到100%。

# 汉台区龙江街道办事处舒家营初级中学整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			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
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容		总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
年度主要任务完成情况	任务1	教育支出-普通教育	较好	388.27	381.11	7.16	390.46	383.30	7.16	—		—
	任务2									—		—
	任务3									—		—
	……									—		—
	金额合计				388.27	381.11	7.16	390.46	383.30	7.16	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					
	根据年初预算支出388.27万元设定,包括人员经费、公用经费、教学设备的购置开支。						实际完成支出390.46万元,包括人员经费、公用经费、教学设备的购置等开支。					
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	人员经费、公用经费、项目			388.27万元	390.46万元	25	25			
		质量指标	……									
		时效指标	2022年全年经费拨款及时					25	22			
		成本指标	不涉及									
	效益指标(30分)	经济效益指标	不涉及									
		社会效益指标	学生、家长和教师的满意度			10分	98%	10	10			
		生态效益指标	生态文明建设			10分	100%	10	10			
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	教育公平发展			10分	100%	10	10				
		服务对象满意度指标	学生、家长的满意度			10分	98%	10	10			
总分									100	87		

## (三) 项目绩效自评结果

本单位2023年度不单独填写绩效自评表。

### .0.0.0.0 省级×××××项目绩效自评表

.0.0.0.0 (2023年度)

.0.0.0.0项目名称			
.0.0.0.0主管部门		实施单位	

.0.0.0.0项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得 分	
.0.0.0.0	年度资金总额				10			
.0.0.0.0	其中:当年财政拨款				—		—	
.0.0.0.0	上年结转资 金				—		—	
.0.0.0.0	其他资金				—		—	
.0.0.0.0 年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
.0.0.0.0								
.0.0.0.0 绩 效 指 标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原 因分析 及改进 措施
.0.0.0.0	产出指 标 (50 分)	数量指标	.....					
.0.0.0.0		质量指标	.....					
.0.0.0.0		时效指标	.....					
.0.0.0.0		成本指标	.....					
.0.0.0.0	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	.....					
.0.0.0.0		社会效益指标	.....					
.0.0.0.0		生态效益指标	.....					
.0.0.0.0		可持续影响 指标	.....					
.0.0.0.0	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	.....					
.0.0.0.0总分						100		

#### (四) 专项资金绩效自评结果

本单位无主管专项资金。

.0.0.0.0省级××××××专项资金绩效自评表

.0.0.0.0 (2023年度)

.0.0.0.0项目名称								
.0.0.0.0主管部门					实施单位			
.0.0.0.0项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额				10			
	其中:当年财政拨款				—			—
	上年结转资 金				—			—
	其他资金				—			—
.0.0.0.0 年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
.0.0.0.0 绩效指 标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标 (50 分)	数量指标	.....					
		质量指标	.....					
		时效指标	.....					
		成本指标	.....					
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	.....					
		社会效益指标	.....					
		生态效益指标	.....					
	可持续影响 指标	.....						
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	.....					
.0.0.0.0总分					100			

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

本单位未开展部门重点绩效评价。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

本单位无财政重点评价项目。

#### 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.（决算数据构成，部门按部门体例，单位按单位体例。无代管等涉及内容可删除）

本单位部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

本单位决算数据反映1个单位收支情况。

4.无预算单位变化调整。

5.本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6.决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：  
(0916—2168980)。

## 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	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

部门（单位）：

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	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	381.11	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	390.46
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	7.16	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	388.27	本年支出合计	58	390.46
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	2.19	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	390.46	总计	62	390.46

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		388.27	381.11	0.00	0.00	0.00	0.00	7.16
2050203	初中教育	380.73	373.57	0.00	0.00	0.00	0.00	7.16
2050999	其他教育费附加安排的支出	7.34	7.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育支出	0.20	0.20	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		390.46	381.05	9.41			
2050203	初中教育	382.92	373.51	9.41			
2050999	其他教育费附加安排的支出	7.34	7.34	0.00			
2059999	其他教育支出	0.20	0.20	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	381.11	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	383.31	383.31	0.00	0.00
	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	381.11	本年支出合计	59	383.31	383.31	0.00	0.00
年初结转和结余	28	2.20	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	2.20		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	383.31	总计	64	383.31	383.31	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		383.31	373.90	9.41
2050203	初中教育	375.77	366.36	9.41
2050999	其他教育费附加安排的支出	7.34	7.34	0.00
2059999	其他教育支出	0.20	0.20	0.00

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	330.45	302	商品和服务支出	38.12	310	资本性支出	
30101	基本工资	135.65	30201	办公费	10.17	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	19.64	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		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	95.78	30205	水费	0.41	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.83	30206	电费	1.09	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	15.83	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	2.25	3021	差旅费		310	地上附着物和青苗补偿	

			1			11		
30113	住房公积金	20.86	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	16.10	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	5.61	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	5.33	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	1.41	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	1.51	312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	1.44	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	3.92	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	3.82	30228	工会经费	1.49	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.07	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		3024	税金及附加费		399	经常性赠与	

	的补助		0	用		09			
			3029 9	其他商品和服务支出	2.02	399 10	资本性赠与		
			307	债务利息及费用支出		399 99	其他支出		
			3070 1	国内债务付息					
			3070 2	国外债务付息					
			3070 3	国内债务发行费用					
			3070 4	国外债务发行费用					
人员经费合计		335. 78	公用经费合计:38.12						

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							

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  
单位：万元

部门（单位）：

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	

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	1.41
决算数	0	0	0	0	0	0	0	1.41

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。