2019年度

四川省宣汉县南坝镇昆池中心校

部门决算公开编制说明

目录

公开时间：2020年11月12日

[第一部分 部门概况 4](#_Toc15396599)

[一、基本职能及主要工作 4](#_Toc15396600)

[二、机构设置 4](#_Toc15396601)

[第二部分 2019年度部门决算情况说明 5](#_Toc15396602)

[一、收入支出决算总体情况说明 5](#_Toc15396603)

[二、收入决算情况说明 5](#_Toc15396604)

[三、支出决算情况说明 5](#_Toc15396605)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 6](#_Toc15396606)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6](#_Toc15396607)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 8](#_Toc15396608)

[七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 8](#_Toc15396609)

[八、政府性基金预算支出决算情况说明 10](#_Toc15396610)

[九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 10](#_Toc15396611)

[十一、其他重要事项的情况说明 14](#_Toc15396612)

[第三部分 名词解释 16](#_Toc15396613)

[第四部分 附件 19](#_Toc15396614)

[附件1 19](#_Toc15396615)

[附件2 21](#_Toc15396617)

[第五部分 附表 22](#_Toc15396618)

一、[收入支出决算总表 22](#_Toc15396619)

二、[收入总表 22](#_Toc15396620)

三、[支出总表 22](#_Toc15396621)

四、[财政拨款收入支出决算总表 22](#_Toc15396622)

五、[财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） 22](#_Toc15396623)

六、[一般公共预算财政拨款支出决算表 22](#_Toc15396624)

七、[一般公共预算财政拨款支出决算明细表 22](#_Toc15396625)

八、[一般公共预算财政拨款基本支出决算表 22](#_Toc15396626)

九、[一般公共预算财政拨款项目支出决算表 22](#_Toc15396627)

十、[一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 22](#_Toc15396628)

十一、[政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 22](#_Toc15396629)

十二、[政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 22](#_Toc15396630)

十三、[国有资本经营预算支出决算表 22](#_Toc15396631)

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

宣汉县南坝镇昆池中心校是一所小学义务教育阶段学校，地处宣汉县南坝镇昆池街道，该校2019年年末有小学生3566人，在编教师161人、退休教师95人。该校校园环境优美，教育管理先进，是一所教书育人的好地方。该校机构设置齐全，下设行政办公室、教务办公室、后勤办公室、安全办公室、体艺办公室，在教务公室还下设仪器管理办公室、图书室、多媒体室等。

（二）2019年重点工作完成情况。

该校2019年在全体师生的共同努下，开展的学生德育教育、教学教研、教师培训、义务教育均衡发展及学校后勤财务管理等工作都取得了较好的成绩。教学成绩考核小学获得了较好的成绩。

## 二、机构设置

宣汉县南坝镇昆池中心校属财政全额拨款事业单位，独立编制机构数1个，独立核算机构数1个，无下属单位。

# 第二部分 2019年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计2813.27万元。与2018年相比，收、支总计各减少122.97万元，减少4%。主要变动原因是2019年度没有其他项目资金。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）



1. 收入决算情况说明

2019年本年收入合计2813.27万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2808.27万元，占99.9%；政府性基金预算财政拨款收入5万元，占0.1%；



（图2：收入决算结构图）（饼状图）

1. 支出决算情况说明

2019年本年支出合计2813.27万元，其中：基本支出2254.99万元，占80%；项目支出558.28万元，占20%；



（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计2813.27万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少122.97万元，减少4%。主要变动原因是2019年度没有其他项目资金。



（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、**一**般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

2019年一般公共预算财政拨款支出2808.27万元，占本年支出合计的99.9%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款减少122.97万元，减少4%。主要变动原因是2019年没有项目支出



（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2019年一般公共预算财政拨款支出2808.27万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出2360.96万元，占84%；社会保障和就业支出221.41万元，占8%；医疗卫生支出79.37万元，占3%；住房保障支出146.53万元，占5%。



（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

**2019年一般公共预算支出决算数为2808.27万元**，**完成预算100%。其中：**

1. **教育（类）205（款）02（项）: 支出决算为**2360.96**万元（其中普通教育中学前教育支出决算153.83万元，小学教育2207.13万元），完成预算100%。**

**2.社会保障和就业（类）208（款）05（项）: 支出决算为221.41万元，完成预算100%。**

**3.医疗卫生与计划生育（类）210（款）011（项）行政事业单位医疗中的事业单位医疗支出决算为79.37万元，完成预算100%。**

**4.住房保障支出（类）221（款）02(项)：**住房改革支出中的住房公积金**支出决算为146.53万元，完成预算100%。**

六**、一**般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出2254.99万元，其中：

人员经费2000.75万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。  
　　公用经费254.24万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费、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、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为4.51万元，完成预算100%。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算4.51万元，占100%。具体情况如下：

（图8：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）



**1.公务接待费支出**4.51万元，**完成预算100%。**公务接待费支出决算比2018年减少0.01万元，下降1%。主要原因是学校节约开支。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待87批次，810人次，共计支出4.51万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出5万元。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

1. 预算绩效情况说明
2. **预算绩效管理工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对2019年一般公共预算项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，对项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看存在的问题：一是财政收入预决算差异率偏大，二是人员经费预决算差异率较大，三是公用经费预决算差异率较大。下一步改进措施：一是强化预算编制，进一步提高预算的准确性、完整性、规范性和科学性，降低差异率；二是进一步提高预算执行的规范性和有效性；三是管理过程还不够细化。

1. **项目绩效目标完成情况。**

2019年项目支出总计558.28万元（少年宫政府基金5万元、幼儿学生免保教费减免134.4万元、建档立卡幼儿学生免保教费16.74万元、非寄宿生生活补助20.28万元、农村代课教师生活补助0.50万元、离退休人员生活补助82.45万元、学生营养餐资金276.79万元、县级公用经费7.13万元、义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金15万元)。通过系列项目的实施，校园环境得到了美化，保证了师生安全。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效目标完成情况表(2019 年度) | | | | | |
| 项目名称 | | |  | | |
| 预算单位 | | | 宣汉县南坝镇昆池中心校 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 558.28 | 执行数: | 558.28 |
| 其中-财政拨款: | | 558.28 | 其中-财政拨款: | 558.28 |
| 其它资金: | | 0 | 其它资金: | 0 |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | |
| 558.28 | | | 558.28 | |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 |  |  |  |  |
| 项目完成指标 |  |  |  |  |
| 项目完成指标 |  |  |  |  |
| 项目完成指标 |  |  |  |  |
| 项目完成指标 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 效益指标 |  |  |  |  |
| 效益指标 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 满意度指标 |  |  |  |  |

(三)**部门开展绩效评价结果。**

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《宣汉县南坝镇昆池中心校2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2019年，宣汉县南坝镇昆池中心校无机关运行经费支出

**（二）政府采购支出情况**

2019年，宣汉县南坝镇昆池中心校政府采购支出总额0万元.

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2019年12月31日，宣汉县南坝镇昆池中心校无国有资产占有使用收益。

1. **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.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：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。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

10.外交（类）…（款）…（项）：指……。

11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

12.教育（类）…（款）…（项）：指……。

13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。

17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。

18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。

19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。

20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。

21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。

22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。

23.金融（类）…（款）…（项）：指……。

24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。

25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。

26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。

……

……

……

**（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2018年政府收支分类科目》增减内容。）**

27.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人员支出和公用支出。

28.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。

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指部门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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行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。

32.……。

**（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）**

第四部分 附件

## 附件1

宣汉县南坝镇昆池中心校

2019年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

学校有独立编制机构数1个，独立核算机构数1个。全校编制161人，年末在校学生3566人。

1. 机构职能。

小学教育。

1. 人员概况。

机构人员当年变动情况及原因。2019年末学校在职人员161人，退休人员95人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

学校本年度收入28132701元，其中财政拨款收入28132701元，占本年收入的100%，比上年减少4%。

1. 部门财政资金支出情况。

学校本年度支出28132701元，其中财政拨款支出28132701元，占本年支出的100%，比上年减少4%。

三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

（一）部门预算管理。

年度预算安排围绕学校中心工作，坚持全面完整、科学规范、保证重点、绩效预算、适度负债的原则，按照部门预算的要求，认真编制预算方案。加强预算执行，对支出实行分类管理，支出安排上做到有预算安排、有支出标准、有制度依据，维护预算的严肃性和权威性；坚持勤俭节约、从紧必需的原则，严格控制消费支出；加强会议费、招待费、差旅费、办公费等支出管理，切实强化成本意识，努力降低管理成本，提高资金使用效益。

（二）专项预算管理。

无。

（三）结果应用情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2019年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标1个，涉及财政资金2813.27万元，覆盖率达到100%。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

较好。

(二)存在问题。

从评价情况来看存在的问题：一是财政收入预决算差异率偏大，二是人员经费预决算差异率较大，三是公用经费预决算差异率较大。

（三）改进建议。

一是强化预算编制，进一步提高预算的准确性、完整性、规范性和科学性，降低差异率；二是进一步提高预算执行的规范性和有效性；三是管理过程还不够细化。

## 附件2

2019年XXX项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

项目评价实施方案情况（包括选点、评价指标、评价方法、基础数据表等情况）

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

项目绩效评价总体结论（包括项目评价得分表）

（二）绩效分析

1、项目决策

必要性和可行性分析（包括政策依据和政策完善，政策和需求的吻合程度分析），绩效目标设置情况（包括绩效目标设置的明确性和合理性）

2、项目管理

资金分配情况（资金分配管理的科学合理性）资，金使用情况（项目、资金管理的科学规范性）

3、项目绩效

项目目标完成情况（数量、质量、时效、成本），项目效益情况（经济效益、项目社会效益、生态效益、可持续效益、公平性、资金使用效率、受益群体满意度等）。

三、存在主要问题

四、相关措施建议

第五部分 附表

## 收入支出决算总表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 2,808.27 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 5.00 | 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 | 2,360.96 |
| 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、文化体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 221.41 |
|  | 9 |  | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 40 | 79.37 |
|  | 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、国土海洋气象等支出 | 49 | 0.00 |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 50 | 146.53 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 |
|  | 21 |  | 二十一、其他支出 | 52 | 0.00 |
|  | 22 |  | 二十二、债务还本支出 | 53 | 5.00 |
|  | 23 |  | 二十三、债务付息支出 | 54 | 0.00 |
| **本年收入合计** | 24 | 2813.27 | **本年支出合计** | 55 | 0.00 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 56 | 2,813.27 |
| 年初结转和结余 | 26 | 0.00 | 其中：转入事业基金 | 57 | 0.00 |
| 其中：经营结余 | 27 | 0.00 | 年末结转和结余 | 58 | 0.00 |
|  | 28 |  |  | 59 |  |
|  | 29 |  |  | 60 |  |
|  | 30 |  |  | 61 |  |
| **总计** | 31 | 2813.27 | **总计** | 62 | 2,813.27 |

## 收入总表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目编码 | | | 科目名称 | 本年收入合计 | 一般公共预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | 国有资本经营预算财政拨款收入 | 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 |
|
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 合计 | **2813.27** | **2,808.27** | **5.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 205 | | | 教育支出 | 2,360.96 | 2,360.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20502 | | | 普通教育 | 2,360.96 | 2,360.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050201 | | | 学前教育 | 153.83 | 153.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050202 | | | 小学教育 | 2,207.13 | 2,207.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 221.41 | 221.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位离退休 | 221.41 | 221.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 221.41 | 221.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 79.37 | 79.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 79.37 | 79.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 79.37 | 79.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 146.53 | 146.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 146.53 | 146.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 146.53 | 146.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | | | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22960 | | | 彩票公益金安排的支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2296004 | | | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | | | 教育支出 | 2,360.96 | 2,360.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20502 | | | 普通教育 | 2,360.96 | 2,360.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050201 | | | 学前教育 | 153.83 | 153.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050202 | | | 小学教育 | 2,207.13 | 2,207.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

## 支出总表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目编码 | | | 科目名称 | 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 |
|
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | **2,813.27** | **2,254.99** | **558.28** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 205 | | | 教育支出 | 2,360.96 | 1,807.67 | 553.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20502 | | | 普通教育 | 2,360.96 | 1,807.67 | 553.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050201 | | | 学前教育 | 153.83 | 2.69 | 151.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050202 | | | 小学教育 | 2,207.13 | 1,804.98 | 402.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 221.41 | 221.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位离退休 | 221.41 | 221.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 221.41 | 221.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 79.37 | 79.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 79.37 | 79.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 79.37 | 79.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 146.53 | 146.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 146.53 | 146.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 146.53 | 146.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | | | 其他支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22960 | | | 彩票公益金安排的支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2296004 | | | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | | | 教育支出 | 2,360.96 | 1,807.67 | 553.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20502 | | | 普通教育 | 2,360.96 | 1,807.67 | 553.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050201 | | | 学前教育 | 153.83 | 2.69 | 151.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050202 | | | 小学教育 | 2,207.13 | 1,804.98 | 402.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |

## 财政拨款收入支出决算总表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 2,808.27 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 5.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | 34 | 2,360.96 | 2,360.96 | 0.00 | 0.00 |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 7 |  | 七、文化体育与传媒支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 221.41 | 221.41 | 0.00 | 0.00 |
|  | 9 |  | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | 79.37 | 79.37 | 0.00 | 0.00 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 18 |  | 十八、国土海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 48 | 146.53 | 146.53 | 0.00 | 0.00 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 21 |  | 二十一、其他支出 | 50 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 |
|  | 22 |  | 二十二、债务还本支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 23 |  | 二十三、债务付息支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **本年收入合计** | 24 | 2,813.27 | **本年支出合计** | 53 | 2,813.27 | 2,808.27 | 5.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 26 | 0.00 |  | 55 |  |  |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 |  | 56 |  |  |  |  |
|  | 28 |  |  | 57 |  |  |  |  |
| **总计** | 29 | 2,813.27 | **总计** | 58 | 2,813.27 | 2,808.27 | 5.00 | 0.00 |

## 财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | | |
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | 1 | 2,813.27 | 2,808.27 | 2,254.99 | 553.28 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
| **301** | **工资福利支出** | **2** | 2,808.27 | 2,808.27 | 2,254.99 | 553.28 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
| 30101 | 基本工资 | 3 | 1,977.63 | 1,977.63 | 1,977.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 4 | 626.64 | 626.64 | 626.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 5 | 171.65 | 171.65 | 171.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 7 | 422.81 | 422.81 | 422.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 8 | 221.41 | 221.41 | 221.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 10 | 79.37 | 79.37 | 79.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 12 | 29.69 | 29.69 | 29.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 13 | 146.53 | 146.53 | 146.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 15 | 279.53 | 279.53 | 279.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **302** | **商品和服务支出** | 16 | 261.37 | 261.37 | 254.24 | 7.13 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
| 30201 | 办公费 | 17 | 155.53 | 155.53 | 148.39 | 7.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30202 | 印刷费 | 18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30203 | 咨询费 | 19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30204 | 手续费 | 20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30205 | 水费 | 21 | 4.35 | 4.35 | 4.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30206 | 电费 | 22 | 6.22 | 6.22 | 6.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30207 | 邮电费 | 23 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30208 | 取暖费 | 24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30209 | 物业管理费 | 25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30211 | 差旅费 | 26 | 22.15 | 22.15 | 22.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30212 | 因公出国（境）费用 | 27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30213 | 维修（护）费 | 28 | 43.50 | 43.50 | 43.50 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
| 30214 | 租赁费 | 29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30215 | 会议费 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30216 | 培训费 | 31 | 15.75 | 15.75 | 15.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30217 | 公务接待费 | 32 | 4.51 | 4.51 | 4.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30218 | 专用材料费 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30224 | 被装购置费 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30225 | 专用燃料费 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30226 | 劳务费 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30227 | 委托业务费 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30228 | 工会经费 | 38 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30229 | 福利费 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30239 | 其他交通费用 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30240 | 税金及附加费用 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **303** | **对个人和家庭的补助** | 44 | 554.27 | 554.27 | 23.12 | 531.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 49 | 106.06 | 106.06 | 23.12 | 82.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 52 | 448.21 | 448.21 | 0.00 | 448.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30399 | 其他个人和家庭的补助支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **307** | **债务利息及费用支出** | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30701 | 国内债务付息 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30702 | 国外债务付息 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30703 | 国内债务发行费用 | 59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30704 | 国外债务发行费用 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **309** | **资本性支出（基本建设）** | 61 | 0.00 | 0.00 | ──── | 0.00 | ──── | ──── | ──── |
| 30901 | 房屋建筑物购建 | 62 | 0.00 | 0.00 | ──── | 0.00 | ──── | ──── | ──── |
| 30902 | 办公设备购置 | 63 | 0.00 | 0.00 | ──── | 0.00 | ──── | ──── | ──── |
| 30903 | 专用设备购置 | 64 | 0.00 | 0.00 | ──── | 0.00 | ──── | ──── | ──── |
| 30905 | 基础设施建设 | 65 | 0.00 | 0.00 | ──── | 0.00 | ──── | ──── | ──── |
| 30906 | 大型修缮 | 66 | 0.00 | 0.00 | ──── | 0.00 | ──── | ──── | ──── |
| 30907 | 信息网络及软件购置更新 | 67 | 0.00 | 0.00 | ──── | 0.00 | ──── | ──── | ──── |
| 30908 | 物资储备 | 68 | 0.00 | 0.00 | ──── | 0.00 | ──── | ──── | ──── |
| 30913 | 公务用车购置 | 69 | 0.00 | 0.00 | ──── | 0.00 | ──── | ──── | ──── |
| 30919 | 其他交通工具购置 | 70 | 0.00 | 0.00 | ──── | 0.00 | ──── | ──── | ──── |
| 30921 | 文物和陈列品购置 | 71 | 0.00 | 0.00 | ──── | 0.00 | ──── | ──── | ──── |
| 30922 | 无形资产购置 | 72 | 0.00 | 0.00 | ──── | 0.00 | ──── | ──── | ──── |
| 30999 | 其他基本建设支出 | 73 | 0.00 | 0.00 | ──── | 0.00 | ──── | ──── | ──── |
| **310** | **资本性支出** | 74 | 405.00 | 405.00 | 0.00 | 405.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31001 | 房屋建筑物购建 | 75 | 405.00 | 405.00 | 0.00 | 405.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31002 | 办公设备购置 | 76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31003 | 专用设备购置 | 77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31005 | 基础设施建设 | 78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31006 | 大型修缮 | 79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31008 | 物资储备 | 81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31009 | 土地补偿 | 82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31010 | 安置补助 | 83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31012 | 拆迁补偿 | 85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31013 | 公务用车购置 | 86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31018 | 其他交通工具购置 | 87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31021 | 文物和陈列品购置 | 88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31022 | 无形资产购置 | 89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31099 | 其他资本性支出 | 90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **311** | **对企业补助（基本建设）** | 91 | 0.00 | 0.00 | ──── | 0.00 | ──── | ──── | ──── |
| 31101 | 资本金注入 | 92 | 0.00 | 0.00 | ──── | 0.00 | ──── | ──── | ──── |
| 31199 | 其他对企业补助 | 93 | 0.00 | 0.00 | ──── | 0.00 | ──── | ──── | ──── |
| **312** | **对企业补助** | 94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31201 | 资本金注入 | 95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31203 | 政府投资基金股权投资 | 96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31204 | 费用补贴 | 97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31205 | 利息补贴 | 98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 312099 | 其他对企业补助 | 99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **313** | **对社会保障基金补助** | 100 | 0.00 | 0.00 | ──── | 0.00 | 0.00 | ──── | 0.00 |
| 31302 | 对社会保险基金补助 | 101 | 0.00 | 0.00 | ──── | 0.00 | 0.00 | ──── | 0.00 |
| 31303 | 补充全国社会保障基金 | 102 | 0.00 | 0.00 | ──── | 0.00 | 0.00 | ──── | 0.00 |
| **399** | **其他支出** | 103 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 39906 | 赠与 | 104 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 39907 | 国家赔偿费用支出 | 105 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 106 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 39999 | 其他支出 | 107 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出功能分类 | | | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
| 类 | 款 | 项 |
| 合计 | **2,808.27** | **2,254.99** | **553.28** |
| 205 | | | 教育支出 | 2,360.96 | 1,807.67 | 553.28 |
| 20502 | | | 普通教育 | 2,360.96 | 1,807.67 | 553.28 |
| 2050201 | | | 学前教育 | 153.83 | 2.69 | 151.14 |
| 2050202 | | | 小学教育 | 2,207.13 | 1,804.98 | 402.14 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 221.41 | 221.41 | 0.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位离退休 | 221.41 | 221.41 | 0.00 |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 221.41 | 221.41 | 0.00 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 79.37 | 79.37 | 0.00 |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 79.37 | 79.37 | 0.00 |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 79.37 | 79.37 | 0.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 146.53 | 146.53 | 0.00 |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 146.53 | 146.53 | 0.00 |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 146.53 | 146.53 | 0.00 |
| 205 | | | 教育支出 | 2,360.96 | 1,807.67 | 553.28 |
| 20502 | | | 普通教育 | 2,360.96 | 1,807.67 | 553.28 |
| 2050201 | | | 学前教育 | 153.83 | 2.69 | 151.14 |
|  | | |  |  |  |  |

## 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | | | | 合计 | 工资福利支出 | | | | | | | | | 商品和服务支出 | | | | | | | | | | | 对个人和家庭的补助 | | | 资本性支出 | |
| 支出功能分类科目编码 | | | 科目名称 | 小计 | 基本工资 | 津贴补贴 | 绩效工资 | 机关事业单位基本养老保险费 | 职业年金缴费 | 其他社会保障缴费 | 住房公积金 | 其他工资福利支出 | 小计 | 办公费 | 水费 | 电费 | 邮电费 | 差旅费 | 维修（护）费 | 租赁费 | 培训费 | 公务接待费 | 工会经费 | 小计 | 生活补助 | 助学金 | 小计 | 房屋建筑物购建 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 | 12 | 13 | 15 | 16 | 17 | 21 | 22 | 23 | 26 | 28 | 29 | 31 | 32 | 38 | 44 | 49 | 52 | 74 | 75 |
| 合计 | 2,808.27 | 1,977.63 | 626.64 | 171.65 | 0.00 | 0.00 | 422.81 | 221.41 | 0.00 | 79.37 | 0.00 | 29.69 | 146.53 | 0.00 | 279.53 | 261.37 | 155.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.35 | 6.22 | 3.05 | 0.00 | 0.00 | 22.15 |
| 205 | | | 教育支出 | 2,360.96 | 1,530.31 | 626.64 | 171.65 | 0.00 | 0.00 | 422.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.69 | 0.00 | 0.00 | 279.53 | 261.37 | 155.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.35 | 6.22 | 3.05 | 0.00 | 0.00 | 22.15 |
| 20502 | | | 普通教育 | 2,360.96 | 1,530.31 | 626.64 | 171.65 | 0.00 | 0.00 | 422.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.69 | 0.00 | 0.00 | 279.53 | 261.37 | 155.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.35 | 6.22 | 3.05 | 0.00 | 0.00 | 22.15 |
| 2050201 | | | 学前教育 | 153.83 | 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 | 2.69 | 2.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050202 | | | 小学教育 | 2,207.13 | 1,530.31 | 626.64 | 171.65 | 0.00 | 0.00 | 422.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.69 | 0.00 | 0.00 | 279.53 | 258.68 | 152.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.35 | 6.22 | 3.05 | 0.00 | 0.00 | 22.15 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 221.41 | 221.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 221.41 | 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 |
| 20805 | | | 行政事业单位离退休 | 221.41 | 221.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 221.41 | 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 |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 221.41 | 221.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 221.41 | 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 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 79.37 | 79.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 79.37 | 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 |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 79.37 | 79.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 79.37 | 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 |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 79.37 | 79.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 79.37 | 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 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 146.53 | 146.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 146.53 | 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 |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 146.53 | 146.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 146.53 | 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 |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 146.53 | 146.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 146.53 | 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 |
| 205 | | | 教育支出 | 2,360.96 | 1,530.31 | 626.64 | 171.65 | 0.00 | 0.00 | 422.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.69 | 0.00 | 0.00 | 279.53 | 261.37 | 155.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.35 | 6.22 | 3.05 | 0.00 | 0.00 | 22.15 |
| 20502 | | | 普通教育 | 2,360.96 | 1,530.31 | 626.64 | 171.65 | 0.00 | 0.00 | 422.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.69 | 0.00 | 0.00 | 279.53 | 261.37 | 155.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.35 | 6.22 | 3.05 | 0.00 | 0.00 | 22.15 |
| 2050201 | | | 学前教育 | 153.83 | 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 | 2.69 | 2.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050202 | | | 小学教育 | 2,207.13 | 1,530.31 | 626.64 | 171.65 | 0.00 | 0.00 | 422.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.69 | 0.00 | 0.00 | 279.53 | 258.68 | 152.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.35 | 6.22 | 3.05 | 0.00 | 0.00 | 22.15 |

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
|
| **301** | **工资福利支出** | 1,977.63 | **302** | **商品和服务支出** | 254.24 | **307** | **债务利息及费用支出** | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 626.64 | 30201 | 办公费 | 148.39 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 171.65 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 0.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 422.81 | 30205 | 水费 | 4.35 | **310** | **资本性支出** | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 221.41 | 30206 | 电费 | 6.22 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 3.05 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 79.37 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 29.69 | 30211 | 差旅费 | 22.15 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 146.53 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 43.50 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 279.53 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| **303** | **对个人和家庭的补助** | 23.12 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 15.75 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 4.51 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31018 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 23.12 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 6.32 | **312** | **对企业补助** | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | 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 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
| 30399 | 其他个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
|  |  |  | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | 312099 | 其他对企业补助 | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  | **399** | **其他支出** | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  | 39906 | 赠与 | 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 |
|  |  |  |  |  |  | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 人员经费合计 | |  | 2254.99 | | | | |  |

## 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目编码 | | | 科目名称 | 本年收入 | 本年支出 |
|
| 类 | 款 | 项 |
| 合计 | **553.28** | **553.28** |
| 205 | | | 教育支出 | 553.28 | 553.28 |
| 20502 | | | 普通教育 | 553.28 | 553.28 |
| 2050201 | | | 学前教育 | 151.14 | 151.14 |
| 2050202 | | | 小学教育 | 402.14 | 402.14 |
| 205 | | | 教育支出 | 553.28 | 553.28 |
| 20502 | | | 普通教育 | 553.28 | 553.28 |

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 | | | | | |
| 合计 | 因公出国（境）费用 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
| 4.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.51 |

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目编码 | | | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 |
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
| 类 | 款 | 项 | 合计 | **0.00** | **5.00** | **5.00** | **0.00** | **5.00** | **0.00** |
| 229 | | | 其他支出 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 |
| 22960 | | | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 |
| 2296004 | | | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |

## 政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十三、国有资本经营预算支出决算表