

汉滨区流水中学

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、单位主要职责及机构设置

（一）主要职责

（1）贯彻执行党的教育方针，促进本单位各项方针、政策有目的有计划地实施。

（2）实施初中教育教学和高中教育教学工作，是全校师生、教育教学活动的后勤保障与服务机构。

（3）坚持以教学为中心，努力提高教学质量，不断研究和改进教学方法，不断提高教学水平。

（4）加强师资队伍建设和培养，不断提高师资队伍素质。

（5）实施学校的长期规划、年度计划和学期计划。

（6）实施学生招生、学生的入学和毕业鉴定工作。

（7）组织做好教职工的培养、考核、奖惩、工资福利职称评定，以及退休、离休等工作。

（8）组织领导做好行政后勤工作，坚持为教学服务，不断改善师生员工的工作、学习、生活条件，保证教学工作的顺利进行。

（9）贯彻执行勤俭办校的方针，建立健全各项规章制度，加强对学校的管理。

（10）实施初高中家庭困难学生资助工作；组织实施学校义务教育阶段学生“营养改善计划”。

- (11) 完成上级领导机关布置的其他任务。
 - (12) 编制并执行教育经费预算，确保教育经费运转正常。
- (二) 内设机构

根据上述职责，本部门 2023 年本校共设校长办公室、副校长办公室、办公室、教务处、总务处、政教处、工会办公室、教科研究室、团委 9 个部门六个年级组。

二、部门决算单位构成

纳入 2023 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个。

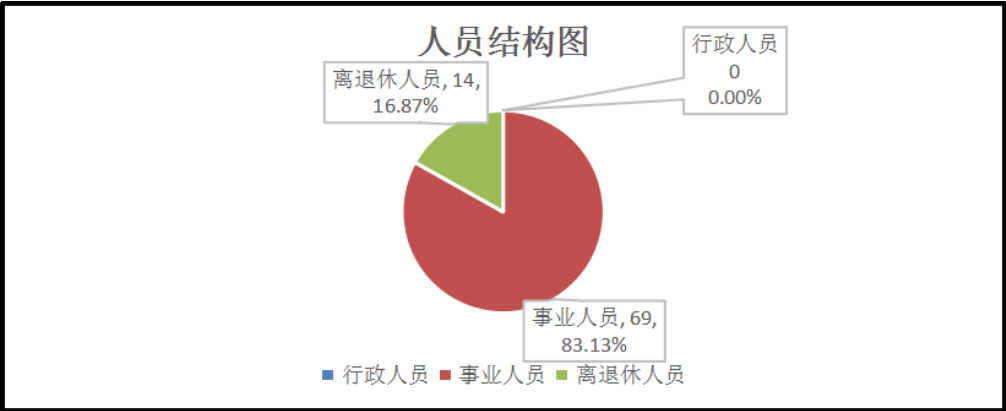
预算单位：汉滨区流水中学

序号	单位名称
1	汉滨区流水中学

本单位作为汉滨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

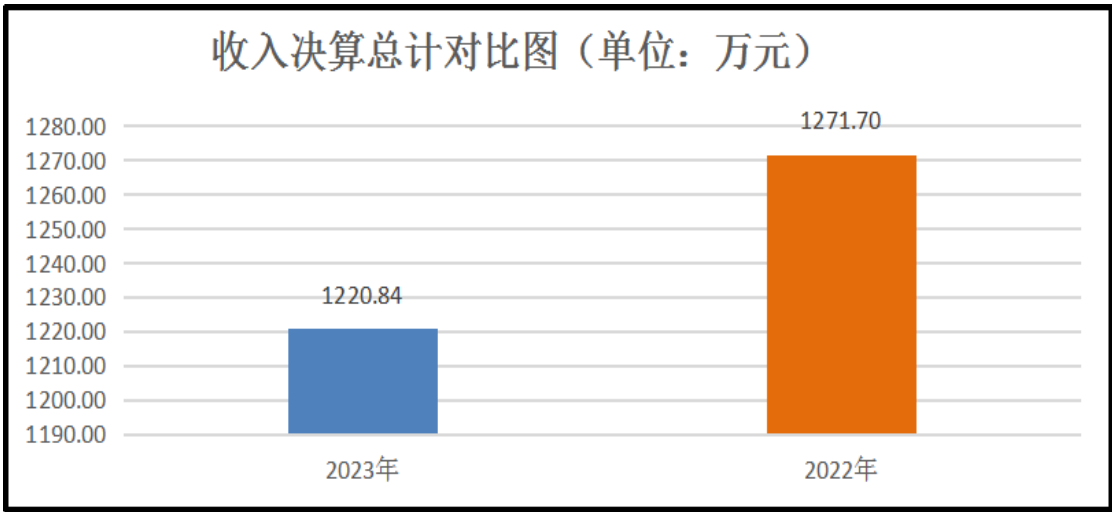
截至 2023 年底，本部门人员编制 70 人，其中行政编制 0 人、事业编制 70 人；实有人员 69 人，其中行政 0 人、事业 69 人。单位管理的离退休人员 14 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

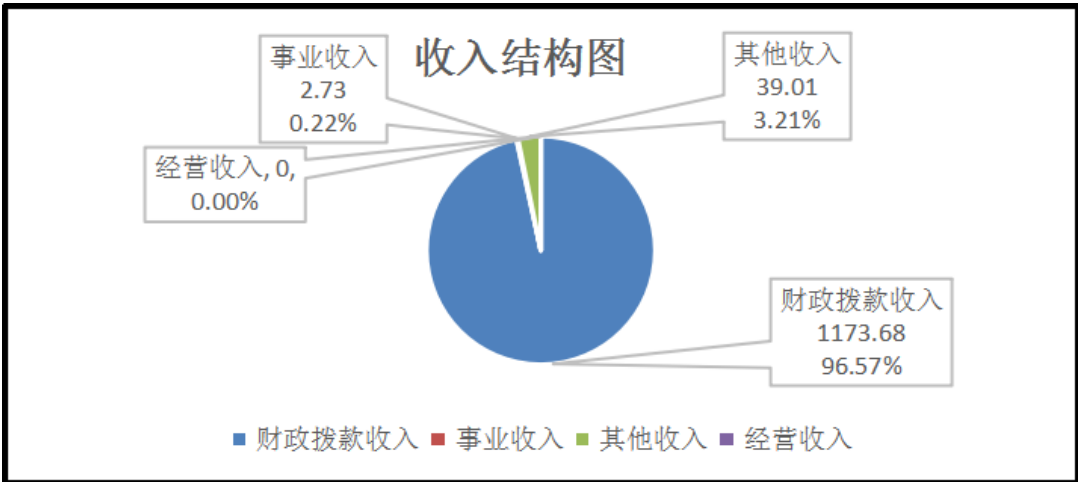
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 1220.84 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 50.85 万元，下降 4.00%。主要是营养餐费用、保安服务费及高中区本级公用经费没有支出。



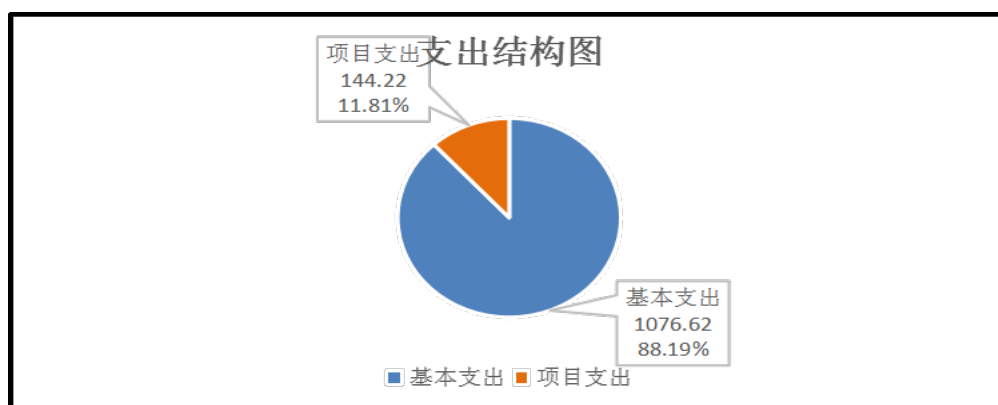
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 1220.84 万元，其中：财政拨款收入 1173.68 万元，占 96.5%；事业收入 2.73 万元，占 0.22%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 39.01 万元，占 3.21%。



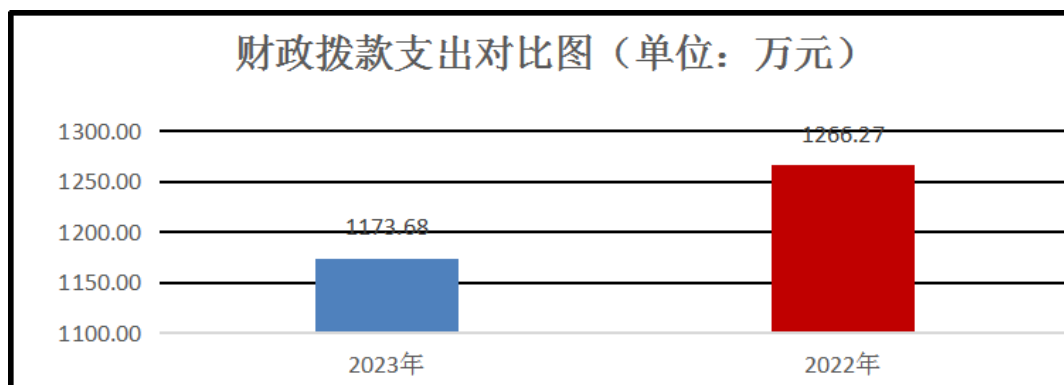
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 1220.84 万元，其中：基本支出 1076.62 万元，占 88.19%；项目支出 144.22 万元，占 11.81%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

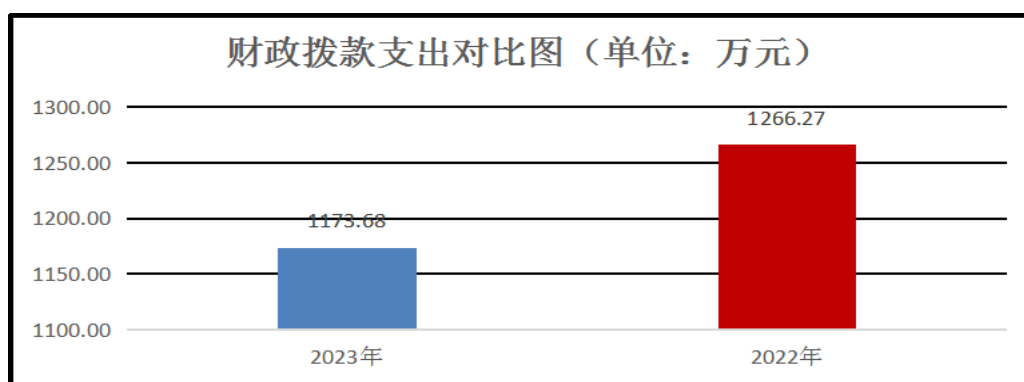
2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1173.68 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 92.59 万元，下降 7.31%。主要原因是营养餐费、保安服务费及高中区本级经费没有支出。



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 782.91 万元，支出决算 1173.68 万元，完成年初预算的 149.91%，占本年支出合计的 96.14%。与上年相比，财政拨款支出减少 92.59 万元，下降 7.31%，主要原因是营养餐费、保安服务费及高中

区本级经费没有支出。



按照政府功能分类科目，其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 222.44 万元，完成年初预算的 100%，决算大于年初预算数的主要原因是年初预算只预算主功能科目高中教育。

2、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。

年初预算为 588.45 万元，支出决算为 776.69 万元，完成年初预算的 131.98%，决算大于年初预算数的主要原因是年初预算只预算区级公用经费、人员经费、不包含高中教育经费、高中助学金等预算。

3、社会保障和就业支出（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支出（项）。

年初预算为 81.05 万元，支出决算为 90.98 万元，完成年初预算的 112.25%，决算数大于年初预算数的主要原因是养老保险缴费基数调整。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）

年初预算为 1.30 万元，支出决算为 1.30 万元，完成年初

预算的 100%。

5、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）

年初预算为 2.70 万元，支出决算为 2.70 万元，完成年初预算的 100%。

6、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）

年初预算为 5.17 万元，支出决算为 5.44 万元，完成年初预算的 105.22%，决算数大于年初预算数的主要原因是工伤失业缴费基数调整。

7、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 9.61 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补发退休人职业年金。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

年初预算为 31.41 万元，支出决算为 31.93 万元，完成年初预算的 101.65%，决算数大于年初预算数的主要原因是缴费基数调整。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

年初预算为 10.13 万元，支出决算为 10.30 万元，完成年初预算的 101.67%，决算数大于年初预算数的主要原因是缴费基数调整。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行

政事业单位医疗支出（项）

年初预算为 1.92 万元，支出决算为 2.01 万元，完成年初预算的 104.68%，决算数小于年初预算数的主要原因是退休人员。

11、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

年初预算为 60.78 万元，支出决算为 67.43 万元，完成年初预算的 110.94%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加和缴费基数调整。

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 1029.46 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 1023.7 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、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、医疗费补助、奖励金。

（二）公用经费 5.76 万元，主要包括：电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、工会经费、印刷费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 0 万元，支出决算 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 0 万元，支出决算 0 万元，年末结转和结余 0 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

（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 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是本单位无“三公”经费支出。

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 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是本单位无财政拨款因公出国经费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排为汉滨区流水中学单位购置公务用车 0 辆，预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0.00 万元，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 万元，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，本年度无财政拨款公务接待费支出。

其中：

外宾接待支出 0 万元。共接待来访团 0 个，来访外宾 0 人次。

国内公务接待支出 0 万元。共接待国内来访团组 0 个，来

宾 0 人次。

（二）培训费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排培训费预算 5.00 万元，支出决算 5.70 万元，完成预算的 114%，决算数较预算数增加 0.70 万元，主要原因是增加了高中教师的业务能力培训。

（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 0 万元，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，2023 年度无机关运行经费支出。

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 0%，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 0%；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 0%，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 0%，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 0%。

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，主要是单价 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

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，校园安全得到稳步提升，教育教学质量逐步提高，学生享受资助及营养餐应享受尽享受。

（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 90 分，综合评价 A 级。全年预算数 1173.68 万元，执行数 1173.68 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：如人员经费能及时准确的支出，学生助学金按照时间节点准确支出，初高中经费能及时开展支出。

发现的问题及原因：有些项目支出缓慢，如营养餐支出，导致原因是营养餐票据不能及时送到。今后要加强各项目支出进度，更好的发挥资金的效益。下一步改进措施：积极督促各部门加快各种支出进度，保证年末所有票据都能准确支出。

汉滨区流水中学部门整体支出绩效自评表

(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			
	基本支出	人员经费	完成	1023.7	1023.7		1023.7	1023.7		—	100%	—
	基本支出	公用经费	完成	5.76	5.76		5.76	5.76		—	100%	—
	项目支出	项目支出	完成	144.22	144.22		144.22	144.22		—	100%	—
金额合计				1173.68	1173.68		1173.68	1173.68		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					
	保工资、保运转。保障本单位 2023 年度的工资福利及经费运转正常，推动全区经济社会发展打下坚实基础						实现了 2023 年本单位工资福利及经费正常运转，实现年初预定目标。					
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	保障人员工资发放及单位工作运转			100%		100%		7	7	
			保障项目资金 100%落实			100%		100%		7	7	
		质量指标	按时发放人员工资等福利待遇			100%		100%		7	7	
			按时完成项目资金支付			100%		100%		6	6	
		时效指标	按时发放人员待遇			100%		100%		6	6	
			按时完成项目资金支付			100%		100%		6	6	
		成本指标	全年预算基本支出数			1029. 46		1029. 46		6	6	
			全年预算项目支出数			144. 22		144. 22		5	5	
	效益指标 （30 分）	经济效益指 标	推动全区经济发展			100%		100%		5	4	
			改善学校办学条件			100%		100%		5	4	
		社会效益指 标	促进社会发展进程，为区域各项工作顺利完成提供保障			100%		100%		5	5	
			提高人民群众对教育满意度			100%		100%		5	5	
		生态效益指 标	实现经济和环境持续发展			100%		100%		5	5	
		可持续影响 指标	使各项工作积极向好发展			100%		100%		5	5	
	满意度 指标 （10 分）	服务对象满 意度指标	单位人员、家长、学生满意度			100%		100%		10	10	
总分										90		

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映 0 个一级项目的绩效自评结果。

（四）单位不主管专项资金

（五）无重点评价项目

（六）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. 汉滨区流水中学决算数据反映 1 个预算单位的数据汇总情况，其中包含了单位收支情况。

4. 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。

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：
(0195-4111973)。

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	2023年决算不涉及政府性基金预算财政拨款收入支出
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	2023决算不涉及国有资本经营预算财政拨款支出
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

2023年度部门决算公开表							
	预算代码：		316021				
	部门（所属单位）名称：		汉滨区流水中学				
(部门名称/部门规范简称)/(所属单位名称/所属单位规范简称)							
注：封面公开时不打印、不导出。单独使用公开表时，可使用封面。							

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。

附件2

2023年度部门决算公开表

预算代码：316021

部门（所属单位）名称：汉滨区流水中学

(部门名称/部门规范简称)/(所属单位名称/所属单位规范简称)

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	2023年决算不涉及政府性基金预算财政拨款收入支出
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	2023决算不涉及国有资本经营预算财政拨款支出
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	1173.68	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	2.73	五、教育支出	36	999.13
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	39.01	八、社会保障和就业支出	39	110.03
	9		九、卫生健康支出	40	44.24
	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	67.43
	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	1215.42	本年支出合计	58	1220.84
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	5.42	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1220.84	总计	62	1220.84

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

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1215.42	1173.68	0.00	2.73	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	31.93	31.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	222.44	222.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	771.27	729.53	0.00	2.73	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.61	9.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.01	2.01	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	90.98	90.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.30	10.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.44	5.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	67.43	67.43	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。

公开02表
单位：万元

其他收入
7
39.01
0.00
0.00
0.00
39.01
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

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		1220.84	1076.62	144.22	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	222.44	155.36	67.08	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医	31.93	31.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	776.69	699.55	77.14	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事	2.01	2.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单	9.61	9.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单	90.98	90.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗	10.30	10.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保	5.44	5.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	67.43	67.43	0.00	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	1173.68	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	951.97	951.97		
	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	110.03	110.03		
	9		九、卫生健康支出	41	44.24	44.24		
	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	67.43	67.43		
	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	1173.68	本年支出合计	59	1173.68	1173.68		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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	1173.68	总计	64	1173.68	1173.68		

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		1, 173. 68	1, 029. 46	144. 22
2081099	其他社会福利支出	2. 7	2. 70	0
2101102	事业单位医疗	31. 93	31. 93	0
2050203	初中教育	222. 44	155. 36	67. 08
2050204	高中教育	729. 53	652. 39	77. 14
2080506	机关事业单位职业年	9. 61	9. 61	0
2101199	其他行政事业单位医	2. 01	2. 01	0
2080505	机关事业单位基本养	90. 98	90. 98	0
2080502	事业单位离退休	1. 3	1. 3	0
2101103	公务员医疗补助	10. 3	10. 3	0
2089999	其他社会保障和就业	5. 44	5. 44	0
2210201	住房公积金	67. 43	67. 43	0

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	1017.33	302	商品和服务支出	5.76	310	资本性支出	
30101	基本工资	366.83	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	125.78	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	224.59	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	90.98	30206	电费	5.76	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	9.61	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.93	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	10.3	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	5.44	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	67.43	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	84.43	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	6.38	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		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	4	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	2.01	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	0.36	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	5.76
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		1023.7	公用经费合计					

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				

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

部门（单位）：

公开09表
单位：万元

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		5
决算数	0	0	0	0	0	0	0	5.7

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。