

# 扶风县扶风高中 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 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、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 单位概况

## 一、单位主要职责及机构设置

### (一) 主要职责

贯彻党的教育方针，落实党的教育政策，实施高中学历教育，促进教育长远优质、高效、发展。

### (二) 内设机构

依据文件精神，学校内设机构为校长办公室、教导处、德育处、教科室、总务处。内设机构主要职能为：

#### 1. 校长办公室

在校长的领导下，综合协调学校事务。负责各类文件的运转和管理工作；负责起草学校工作计划、事业规划、工作总结、重要报告和学校发文的审阅；负责学校重要会务、活动及重要 事项的 安排和督查工作；负责文秘、宣传、信访、保密、文书 档案及学校的行政事务工作；负责全校教职工的人事调配、定 编设岗、岗位聘任、劳动工资、职务(职称) 晋升和考核奖惩等 具体办理工作；负责离退休教职工的管理和服务工作；负责学 校的安全保卫工作；负责学校的对外交流等工作。

#### 2. 教导处

在校长办公室领导下，全面负责学校日常教学管理工作。负责制定学校的教学工作计划，编排课程表和调配课任

教师工作；负责建立教学管理制度，组织各项考试、竞赛工作；负责建立健全学生学籍档案，办理学生转学、休学、复学等手续；负责做好招生和编班工作，组织好学生毕业、升学报考工作；负责做好各种教育教学报表的统计上报工作；负责组织公开教学活动；负责做好各种资料的订购、发放工作；负责督促教研组长开展教研活动；负责教辅人员的日常管理工作等。

### 3 . 德育处

在校长办公室领导下，全面负责学生日常管理、教育工作。负责做学校德育管理工作，检查督促学生守则和学生行为规范的落实；负责组织班主任的落实、培训、管理和考核工作；负责指导年级组长做好年级管理工作；负责学生品德行为考核和各类先进的评选工作，指导班主任做好学生成长记录和综合素质测评，处理学生的违纪行为；负责做好学生的心理健康教育、安全教育和法治教育；负责做好学生的体育、卫生、艺术教育等工作。

### 4 . 科研室

在校长办公室领导下，全面负责学校的教学科研工作。负责制订学校教育科研规划、工作计划、管理制度和激励机制；负责教科研课题的申报、立项、实施、检查评估工作；负责落实各级论文评选工作；负责教师的继续教育和培训工作；负责制定落实教师听评课制度等。

## 5 . 总务处

在校长办公室领导下,全面负责学校后勤管理工作。负责制订并实施学校总务工作计划;负责校产管理、规章制度制定、学校财务管理工作;负责编制学校经费的预算、年终决算工作;负责学校食堂的管理工作;负责教学物资采购、供应、保管和维护工作;负责学校的基建维修工作;负责做好校园环境绿化、美化、净化工作。

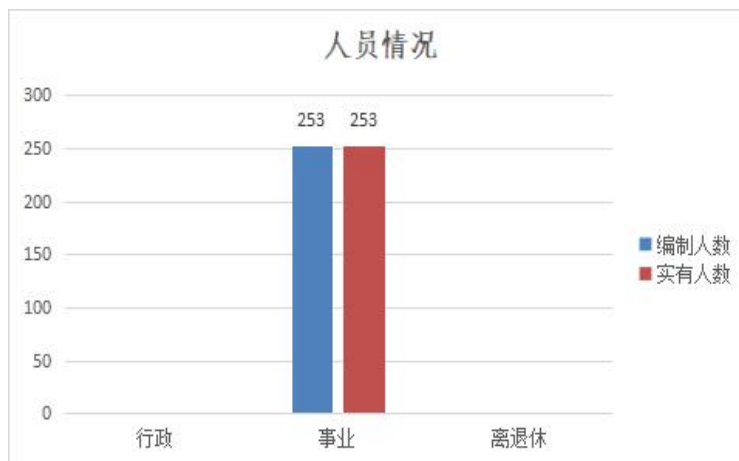
## 二、部门决算单位构成

本单位作为扶风县教育体育局二级预算单位,编制 2023 年度部门决算。

序号	单位名称
1	扶风县扶风高中

## 三、单位人员情况

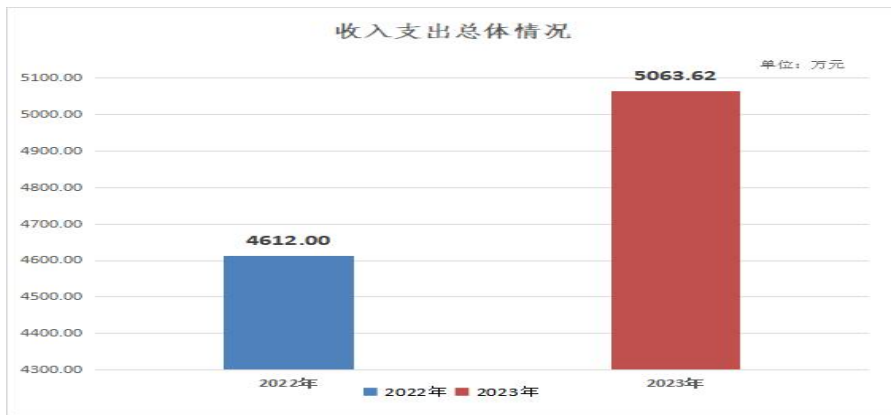
截至 2023 年底,本单位人员编制 253 人,其中行政编制 0 人、事业编制 253 人;实有人员 253 人,其中行政 0 人、事业 253 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 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 5063.62 万元，与上年相比收入、支出总计增加 451.61 万元，增长 9.79%。主要是项目收支增加。



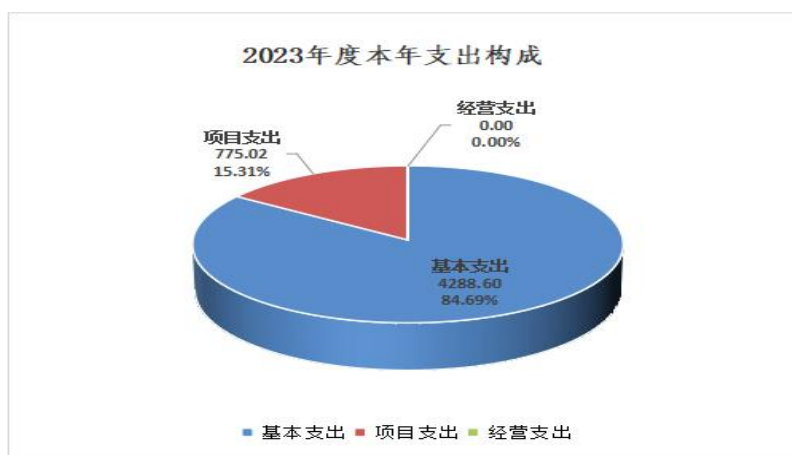
### 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 5063.62 万元，其中：财政拨款收入 4914.42 万元，占 97.05%；事业收入 149.20 万元，占 2.95%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。



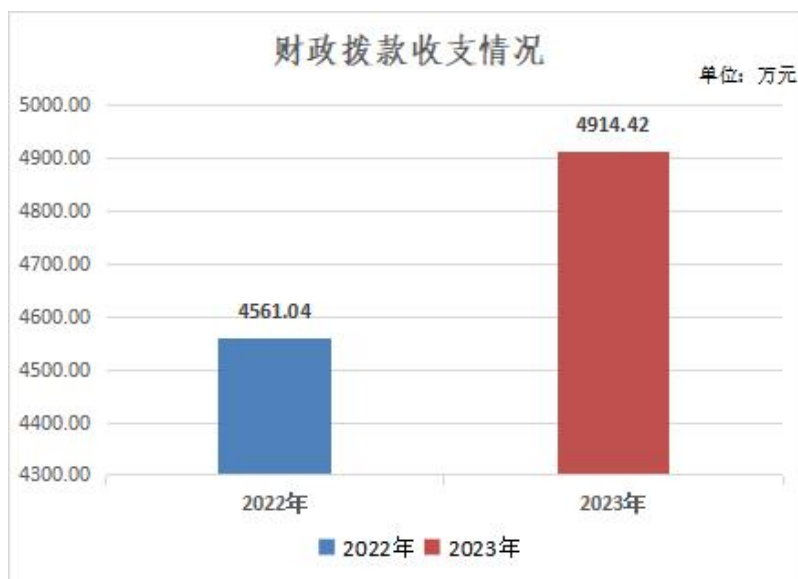
### 三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 5063.62 万元，其中：基本支出 4288.60 万元，占 84.69%；项目支出 775.02 万元，占 15.31%；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 4914.42 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 353.37 万元，增长 7.75%。主要原因是项目支出增加。

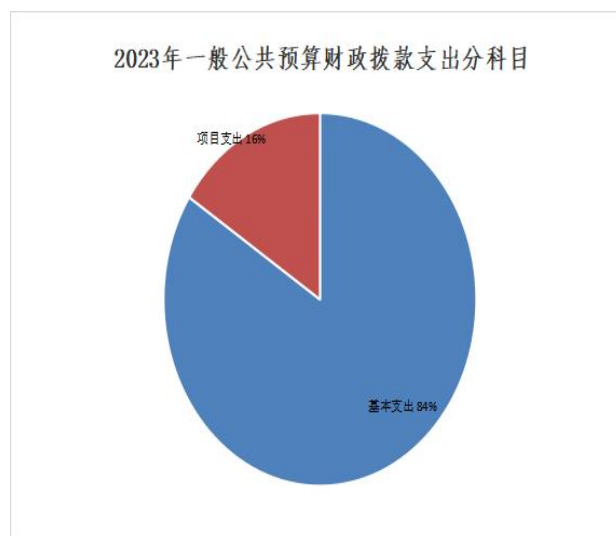


### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 3855.44 万元，支出决算 4914.42 万元，完成年初预算的 127.47%，占本年支出合计的 97.05%。与上年相比，财政拨款支出增加 353.37 万元，增长 7.75%，主要原因是项目支出增加。



1. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算 3855.44 万元，支出决算 4822.82 万元，完成年初预算的 125.09%，占本年支出合计的 98.14%。与上年相比，财政拨款支出增加 353.37 万元，增长 7.75%，主要原因是项目支出增加。



## 2. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出。

年初预算 3855.44 万元，支出决算 91.60 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是人员经费追加及项目经费增加。

## 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 4139.40 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 3738.18 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助。

（二）**公用经费** 401.22 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修费、租赁费、培训费、劳务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出。

## 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 0.00 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

### （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%。全年支出安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

#### 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%。

#### 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%。

#### 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%。

### （二）培训费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排培训费预算 13.15 万元，支出决算 13.15 万元，完成预算的 100%。

### （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%。

## 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 0%。

## 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 573.36 万元，其中：政府采购货物支出 378.96 万元、政府采购工程支出 194.40 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 573.36 万元，占政府采购支出合同总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 573.36 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；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 66.09%，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 33.91%，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 0.00%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2023 年末，本单位共有车辆 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，制定了《扶风高中预算绩效管理工作考核办法》；完善了绩效管理工作机制，不断建立完善预算绩效管理制度，理清预算绩效管理工作框架流程，对绩效目标管理、事前评估、事中监控、事后评价、结果应用等方面进行规范，为推进绩效管理打下坚实的制度基础。

明确了绩效管理职能，不断完善预算绩效目标管理，将预算绩效目标管理前移至预算审核关口，重点加强对绩效目标相关性、完整性、适当性、可行性等进行审核，采取培训和审核相结合的工作模式，指导预算单位在“指向明确、相应匹配、合理可行、细化量化”上下功夫，明晰具体产出和社会经济效益，提升绩效目标的编报质量。

2023年的绩效目标与部门预算同步申报、同步批复、同步公开，基本实现了绩效目标管理“全覆盖”和“三同步”。建立绩效评价结果与预算安排和预算调整挂钩机制。对绩效好的项目优先保障，对绩效一般的项目要督促改进，对交叉重复、碎片化的项目予以调整，对低效无效资金一律削减或取消，对长期沉淀的资金一律收回并按照规定统筹用于亟需支持的领域。

## （二）单位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98，综合评价等级为“优”，全年预算数3855.44万元，执行数4914.42万元，执行数大于预算数主要原因是年终人员经费追加及上级专项转移支付增加，预算调整。

## 1. 存在的主要问题

一是组织保障尚待强化。我校十分重视绩效管理工作，专门成立了预算绩效管理机构，负责组织、指导、测评本单位和归口管理单位等的预算绩效管理工作。按照财政局教体局要求，根据年初绩效目标，定期跟踪测评单位整体绩效情况，并建立了预算绩效管理联络员制度。但由于学校人员紧缺、绩效工作专业性强等因素，机构人员配备不全，缺少专业人员指导培训，有一人身兼多职的情况，虽能保障绩效工作的有序进行，但影响了绩效工作的时效性以及整体绩效评估的优质性。

二是制度体系尚待健全。由于绩效预算考核工作开始不久，对于该项工作熟悉度不够，我校在规范绩效目标、绩效跟踪、绩效评价、结果运用等各项管理制度，财政局和教体局对于确保绩效管理与预算编制、执行、监督的有效衔接方面还有待进一步加强。单位与预算部门建立的本部门预算绩效管理制度和操作流程，与财政局的相关规定要求相比较，还存在一定的差距。同时，还需要逐步完善中介机构及专家参与绩效管理的相关措施。我校在绩效管理工作当中建立了一系列保障制度，但为了将绩效工作做精做细，还应更充分考虑各方因素，建立健全绩效管理机制体系。

三是预算管理尚待完善，尽管制定了一系列管理制度来保障预算工作的正常运行，但在实际工作当中仍避免

不了出现一些超资金拨付提前或滞后等现象；项目推进虽按期完工，但全年项目建设过程中的资金管理、目标执行等还应更加严格。

## 2. 改进措施和有关建议

一是加强组织领导，健全体制机制。在现有预算绩效管理小组的基础上，加强小组成员的配备以及各成员业务知识培训，形成了统一领导，预算绩效管理工作小组具体负责的预算支出绩效管理机制和工作机制，确保绩效建设工作扎实深入开展。

二是严格制定目标任务，落实责任分解。从项目立项、资金运用、进度计划、绩效目标、效益指标等方面将各个绩效指标量化、细化。并按照工作内容、工作措施、工作时限和预期目标效果，进一步分解细化，将责任落实到人，确保项目建设持续有效。

三是继续加强绩效监控，有效整改督查。注重对绩效运行过程实施全目标、全过程、全方位的监控，积极跟踪年度目标任务执行情况，分析各项绩效指标阶段性完成情况。根据绩效跟踪监控情况，及时、有效地开展项目绩效自评，通过评价结果，发现问题、解决问题，进一步完善项目绩效管理工作。同时，定期采集绩效运行的信息并进行汇总分析，按时向财政局提交《专项资金绩效监控情况表》，确保绩效目标如期实现。

四是加强财务管理，规范预算支出。严格按照预算规定的项目及用途开支经费，进一步规范财务审批手续，控制现金支出，细化“三公经费”管理。完善项目资金管理制度，杜绝挪用和挤占项目资金，按期拨付项目工程款，确保项目实施高效顺利。同时，将预算执行分析、项目管理分析常态化，为预算绩效管理工作提供有力保障。

五是完善绩效管理，推进制度建设。不断巩固、完善和发展好绩效管理工作制度建设体系，坚持与时俱进，坚持开拓创新，抓好勤政制度与廉政制度的建设。从管理薄弱环节和制度漏洞入手，有针对性地建立健全规章制度，加强对制度执行情况的监督检查，严肃处理违反制度的行为，确保制度管人、管财、管物机制的运用。

# 扶风县扶风高中部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门(单位)名称			扶风县扶风高中									
年度	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			
年度主要任务完成情况	基本支出	人员经费、公用经费	已完成	4288.60	4288.60		4288.60	4288.60		—	100%	—
	项目支出	办公设备购置费等	已完成	775.02	775.02		775.02	775.02		—	100%	—
										—		—
										—		—
	金额合计				5063.62	5063.62		5063.62	5063.62		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. 培养全面发展的四有新人,提高办学质量,打造地区品牌名校。 2. 持续改善高中办学条件。						按时完成了全年目标任务					
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	在校学生数		大于2100		2113		10	10		
		质量指标	学生教育效果		良好		良好		10	10		
		时效指标	按时完成各项目标任务		100%		100%		20	19		
		成本指标	严格执行经费开支相关规定		不超标准		不超标准		10	10		
	效益指标(30分)	经济效益指标	服务当地经济效益发展		不断提高		不断提高		10	9		
		社会效益指标	高中教育工作社会影响力		不断提高		不断提高		10	10		
		生态效益指标	节能减排		100%		100%		10	10		
		可持续影响指标	促进学校持续健康发展		100%		100%		10	10		
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	学生及家长满意度		大于90%		大于90%		10	9		
总分									100	98		

### （三）项目绩效自评结果

扶风高中在县级单位决算中反映 2023 年改善普通高中办学条件补助资金（第二批）建设项目绩效自评结果。

1. 2023 年改善普通高中办学条件补助资金（第二批）建设项目绩效自评综述：全年预算数分别为 300.00 万元，执行数分别为 300.00 万元，完成预算的 100%。

2. 项目绩效目标完成情况良好。能做到预算到位，落实到位，做到专款专用，从而极大的提高了预算效率，确保收支平衡。

3. 发现的问题及原因：教学综合楼工程款由于县级财政配套资金不能及时到位，目前还有部分工程款不能及时结清。

4. 下一步改进措施：一是进一步加强工作谋划，合理统筹预算支出结构。二是继续向上级主管及财政部门如实反映情况，争取早日偿还剩余工程款。

# 县级预算（项目）绩效目标自评表

（2023 年度）

项目名称		2023 年改善普通高中办学条件补助资金（第二批）建设项目						
主管部门		扶风县体育教育局		实施单位		扶风高中		
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	300.00	300.00	300.00	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资 金				—		—	
	其他资金	300.00	300.00	300.00	10	100.00%	10	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	执行预算数 300.00 万元。			执行预算数 300.00 万元。				
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	改造学生宿 舍卫生间	8595 平方 米	8595 平方 米	10	10	
		质量指标	项目质量 要求	合格		10	10	
		时效指标	资金拨付到 学校	收到文件 30 日内	收到文件 30 日内	20	20	
		成本指标	投入	300.00	300.00	10	10	
	效益指 标 （30 分）	经济效益指标				10	10	
		社会效益指标	改善办学条 件	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	提高办学 水平	100%	100%	10	10	
		可持续影响 指标	政策发挥效 应年限	≥5	≥5	10	9	
	满意度 指标 （10 分）	服务对象满意 度指标	师生满意度	≥98	≥98	10	10	
总分						100	99	

#### （四）专项资金绩效自评结果

本单位 2023 年无主管专项资金。

#### （五）部门重点评价项目绩效评价结果

本单位 2023 年度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. 本单位的决算数据反映 1 个单位的数据汇总情况，单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0917-5216299）。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 年度部门决算公开表

## 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	

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	4.914.42	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	5.063.62
五、事业收入	5	149.20	五、教育支出	36	0.00
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	0.00	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	5.063.62	本年支出合计	58	5.063.62
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	5.063.62	总计	62	5.063.62

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		5,063.62	4,914.42	0.00	149.20	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5,063.62	4,914.42	0.00	149.20	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	5,063.62	4,914.42	0.00	149.20	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	4,972.02	4,822.82	0.00	149.20	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	91.60	91.60	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		5,063.62	4,288.60	775.02	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5,063.62	4,914.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	5,063.62	4,914.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	4,972.02	4,822.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	91.60	91.60	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	政府性基	国有资本经营预
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4.914.42	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、国有资本经营预算财政拨款	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	4.914.42	4.914.42	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	4.914.42	本年支出合计	59	4.914.42	4.914.42	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	4.914.42	总计	64	4.914.42	4.914.42	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		4,914.42	4,139.40	775.02
205	教育支出	4,914.42	4,139.40	775.02
20502	普通教育	4,914.42	4,139.40	775.02
2050204	高中教育	4,822.82	4,047.80	775.02
2050299	其他普通教育支出	91.60	91.60	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	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3,570.87	302	商品和服务支出	401.22	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	1,397.17	30201	办公费	108.72	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	157.87	30202	印刷费	2.98	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	1,065.74	30205	水费	1.38	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	400.42	30206	电费	31.61	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	34.85	30207	邮电费	6.93	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	139.70	30208	取暖费	58.22	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	69.96	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	9.59	30211	差旅费	6.72	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	295.56	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	22.99	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	4.35	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	167.31	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	13.15	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	8.21	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	4.53	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	72.08	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	154.58	30228	工会经费	72.11	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	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	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		3,738.18	公用经费合计					401.22

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

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.15
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.15

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  
无。
- 二、财政重点评价项目绩效评价结果  
无。