

王明友

2023.10.13.

永靖县三峡中学便笺

永靖县三峡中学2022年度部门决算情况说明



第一部分部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 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明细表
- 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”经费支出决算表

第三部分 2022 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、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

- 1、负责贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，实行教育与生产劳动相结合，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动等方面的教育。
- 2、认真完成普及九年义务教育的任务，严格执行中小学教学大纲，保证完成中小学教育、教学计划，力争“四率”均达到省教委要求；按教育规律办事，坚持“德、智、体、美、劳”全面发展；积极进行教育思想、教学内容、教学方法和教育手段的改革；为高中输送合格的新生。
- 3、积极开展以普及为主的课外群体活动和体育传统项目运动队的训练；开展以预防为主、防治结合的卫生保健工作，做好常见病、多发病的预防和矫治。
- 4、加强美育。通过各学科和各种课外活动培养学生具有健康的审美观点。
- 5、有计划、有目的地进行劳动教育，并认真执行勤工俭学、勤工办学的方针，积极地有步骤地创造条件改善学校校舍和教学、体育、卫生、生活等方面地设备，切实加强学校管理工作。

二、机构设置

永靖县三峡中学单位属性为事业单位，隶属于永靖县教育局，是九年一贯制学校。学校内设中学部教导处、政教处、校办、党办、总务处、小学部教导处、学校工会等机构。

第二部分 2022 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明细表

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”经费支出决算表

（详细报表见附件，本部门2022年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故决算公开表 七 无数据）

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 2523.15 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 712.81 万元，增长 39.37%，主要原因是学校 2021 年 9

月份调入教师以及学生招生数增加，相应的人员经费和公用经费收支也随之增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 2523.15 万元，其中：财政拨款收入 2505.95 万元，占 99.32%；其他收入 17.20 万元，占 0.68%；

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 2523.15 万元，其中：基本支出 2523.15 万元，占 100.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 2505.95 万元。与上年相比，各增加 705.96 万元，增长 39.22%。主要原因是学校 2021 年 9 月份调入教师以及学生招生数增加，相应的人员经费和公用经费支出也随之增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2505.95 万元，较上年决算数增加 705.96 万元，增长 39.22%。主要原因是：

1. 一般公共服务支出年初预算数为 14.15 万元，支出决算为 14.15 万元，完成年初预算的 100.0%。

2. 教育支出年初预算数为 1475.73 万元, 支出决算为 2025.52 万元, 完成年初预算的 137.26%, 决算数大于预算数的主要原因是学校异地搬迁, 招生规模扩大, 学生、教师人数增加, 学校人员经费和公用经费的支出也就相应增加。

3. 社会保障和就业支出年初预算数为 220.42 万元, 支出决算为 212.79 万元, 完成年初预算的 96.54%, 决算数小于预算数的主要原因是年初预算超出了实际支出。4. 卫生健康支出年初预算数为 96.18 万元, 支出决算为 103.62 万元, 完成年初预算的 107.73%, 决算数大于预算数的主要原因是年初预算出现了缺口。

5. 农林水支出年初预算数为 0.00 万元, 支出决算为 17.20 万元, 年初预算数没有安排。

6. 住房保障支出年初预算数为 141.46 万元, 支出决算为 149.88 万元, 完成年初预算的 105.96%, 决算数大于预算数的主要原因是年初预算出现了缺口。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2505.95 万元。其中:

人员经费 2281.95 万元, 较上年决算数增加 690.38 万元, 增长 43.38%, 主要原因是增人增资, 人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

公用经费 224.01 万元, 较上年决算数增加 15.6 万元, 增长 7.48%, 主要原因是新学校校园文化建设、购置教学专用设备、办公通用设备等投入资金增大, 公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、机关运行经费支出情况说明

我单位 2022 年度无机关运行相关经费。

八、政府采购支出情况说明

2022 年度本部门政府采购支出合计 40.10 万元, 其中: 政府采购货物支出 40.10 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。授予中小企业合同金额 40.10 万元, 占政府采购支出总额的 100.00%, 其中: 授予小微企业合同金额 40.10 万元, 占政府采购支出总额的 100.00%。

九、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日, 本部门共有车辆 0 辆, 其中, 副部(省)级及以上领导用车 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, 其他用车单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入, 也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元, 支出决算为0.00万元。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元, 支出决算为0.00万元。

2. 公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元, 支出决算为0.00万元。

其中: 公务用车购置费全年预算数为0.00万元, 支出决算为0.00万元。

公务用车运行维护费全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元。

3. 公务接待费全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,。

(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022 年度本部门因公出国(境)共计 0 个团组,0 人;公务用车购置 0 辆,公务用车保有量为 0 辆;国内公务接待 0 批次 0 人,其中:外事接待 0 批次,0 人;国(境)外公务接待 0 批次,0 人。

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目 11 个,二级项目 11 个,共涉及资金 257.12 万元,占一般公共预算项目支出总额的 10.26%。对 2022 年度政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金 0 万元,占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2022 年度国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金 0 万元,占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。组织对“班主任津贴”“公用经费”等 11 个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出 257.12 万元,政府性基金预算支出 0 万元,国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看,狠抓收支管理,防控财政风险,加强队伍建设;狠抓资金

支出进度管理，强化资金公开公示，落实资金绩效管理；清理盘活财政存量资金，提高国库集中支付效率保基本、保民生；进一步防控财政风险。

(二)绩效自评结果

绩效目标自评表：

我部门在 2022 年度部门决算中反映班主任津贴、公用经费等 11 个项目绩效自评结果。11 个项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 95 分。项目全年预算数为 257.12 万元,执行数为 257.12 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是充分发挥财政职能，咬定“保工资、保运转、保民生、促发展”的目标，坚持稳中求进工作总基调，狠抓收支管理，防控财政风险，加强队伍建设，全年圆满完成各项工作任务。；二是注重绩效评价结果的运用，以绩效评价结果作为次年预算安排的依据，真正做到加强财政支出管理、合理配置公共资源、优化财政支出结构。。下一步改进措施：一是狠抓收支管理，防控财政风险，加强队伍建设；狠抓资金支出进度管理，强化资金公开公示，落实资金绩效管理；清理盘活财政存量资金，提高国库集中支付效率保基本、保民生；进一步防控财政风险；二是全力支持民生事业发展，全面梳理民生指标政策，精细编制财政预算，把财力配置向民生领

域倾斜。稳步提高民生保障水平。进一步加大投入，确保教育社会事业稳步发展。

(三) 部门绩效评价结果

11 个项目绩效自评情况：良好。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、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现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、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”等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。

六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

八、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

十、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。

十一、**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。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

十三、**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等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

十四、**工资福利支出(支出经济分类科目类级)**：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十五、 商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

十六、 对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):

反映用于对个人和家庭的补助支出。

十七、 其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件 1:2022 年度部门决算公开表(9 张)

永靖县三峡中学
2023年10月13日



部门：永靖县三峡中学

收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,505.95	一、一般公共服务支出	32	14.15
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	2,025.52
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	17.20	八、社会保障和就业支出	39	212.79
	9		九、卫生健康支出	40	103.62
	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	17.20
	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	149.88
	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	2,523.15	本年支出合计	58	2,523.15
使用非财政拨款结余	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	2,523.15	总计	62	2,523.15

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。

部门：秭归县三峡中学

收入决算表

公开02表

金额单位：万元

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		2,523.15	2,505.95	0.00	0.00	0.00	0.00	17.20
201	一般公共服务支出	14.15	14.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	14.15	14.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	14.15	14.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,025.52	2,025.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,991.17	1,991.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	1,714.16	1,714.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	277.01	277.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	34.35	34.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	34.35	34.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	212.79	212.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	210.47	210.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	25.00	25.00	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	185.47	185.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.32	2.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.32	2.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	103.61	103.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	103.61	103.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	84.27	84.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	17.48	17.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.86	1.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	17.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.20
21399	其他农林水支出	17.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.20
2139999	其他农林水支出	17.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.20
221	住房保障支出	149.88	149.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	149.88	149.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	149.88	149.88	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。

部门：永靖县三峡中学

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

科目代码	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
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	2,523.15	2,523.15	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	14.15	14.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	14.15	14.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	14.15	14.15	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,025.52	2,025.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,991.17	1,991.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	1,714.16	1,714.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	277.01	277.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	34.35	34.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	34.35	34.35	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	212.79	212.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	210.47	210.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	25.00	25.00	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	185.47	185.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.32	2.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.32	2.32	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	103.61	103.61	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	103.61	103.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	84.27	84.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	17.48	17.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.86	1.86	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	17.20	17.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	17.20	17.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	17.20	17.20	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	149.88	149.88	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	149.88	149.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	149.88	149.88	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

项目	行次	金额	支 出					
			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	2,505.95	一、一般公共服务支出	33	14.15	14.15	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	2,025.52	2,025.52	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	212.79	212.79	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	103.62	103.62	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	149.88	149.88	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	2,505.95	本年支出合计	59	2,505.95	2,505.95	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	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	2,505.95	总计	64	2,505.95	2,505.95	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支和年末结转结余情况。

部门：永靖县三峡中学

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

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		2,505.95	2,505.95	0.00
201	一般公共服务支出	14.15	14.15	0.00
20129	群众团体事务	14.15	14.15	0.00
2012906	工会事务	14.15	14.15	0.00
205	教育支出	2,025.52	2,025.52	0.00
20502	普通教育	1,991.17	1,991.17	0.00
2050203	初中教育	1,714.16	1,714.16	0.00
2050299	其他普通教育支出	277.01	277.01	0.00
20509	教育费附加安排的支出	34.35	34.35	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	34.35	34.35	0.00
208	社会保障和就业支出	212.79	212.79	0.00
20805	行政事业单位养老支出	210.47	210.47	0.00
2080502	事业单位离退休	25.00	25.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	185.47	185.47	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.32	2.32	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.32	2.32	0.00
210	卫生健康支出	103.61	103.61	0.00
21011	行政事业单位医疗	103.61	103.61	0.00
2101101	行政单位医疗	84.27	84.27	0.00
2101103	公务员医疗补助	17.48	17.48	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.86	1.86	0.00
221	住房保障支出	149.88	149.88	0.00
22102	住房改革支出	149.88	149.88	0.00
2210201	住房公积金	149.88	149.88	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

人员经费			公用经费					
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	1,829.15	302	商品和服务支出	213.82	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	747.81	30201	办公费	132.44	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	640.06	30202	印刷费	2.11	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	10.19
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	2.98	31002	办公设备购置	10.19
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	185.47	30206	电费	15.32	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.57	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	103.62	30208	取暖费	2.47	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.32	30211	差旅费	0.26	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	149.88	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.74	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	452.79	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	17.78	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	25.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	87.15	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	24.01	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	14.15	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	340.64	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	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	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	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			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		2,281.95	公用经费合计					224.01

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。

部门：永靖县三峡中学

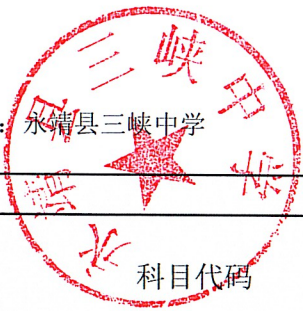
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

部门：永靖县三峡中学



国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
金额单位：万元

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	0.00	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。

部门: 永靖县三峡中学

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

金额单位: 万元

预算数						决算数					
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	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				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注: 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中, 预算数为“三公”经费全年预算数, 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。