

附件 1

古县第三中学 2020 年度部门决算

目录

第一部分 概况

- 一、本部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2020 年度部门决算报表

- 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（一）
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

（将其中需要列示的事项一一做成目录）

第四部分 名词解释

第五部分 附件

附件 1

古县第三中学 2020 年度部门决算

目录

第一部分 概况

- 一、本部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2020 年度部门决算报表

- 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（一）
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

（将其中需要列示的事项一一做成目录）

第三部分 2020 年度部门决算情况说明（可根据实际情况附图说明）

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 4124.55 万元、支出总计 4107.08 万元。与 2019 年相比，收入总计减少 1171.65 万元，下降 22%，支出总计减少 1244.49 万元，下降 23%。主要原因是维修工程减少。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 4124.55 万元，其中：财政拨款收入 4109.11 万元，占比 99%；上级补助收入 0 万元，占比 0%；事业收入 15.44 万元，占比 1%；经营收入 0 万元，占比 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占比 0%；其他收入 0 万元，占比 0%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 4107.08 万元，其中：基本支出 3065.46 万元，占比 75%；项目支出 1041.62 万元，占比 25%；上缴上级支出 0 万元，占比 0%，经营支出 0 万元，占比 0%，对附属单位补助支出 0 万元，占比 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 4109.11 万元、支出总计 4107.08 万元。与 2019 年相比，财政拨款收入总计减少 1170.3 万元，下降 22%，财政拨款支出总计减少 1244.49 万元，下降 23%。主要原因是维修工程减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020 年度财政拨款支出 4107.08 万元，占本年支出合计的 99%。与 2019 年相比，财政拨款支出减少 1244.49 万元，下降 23%。主要原因是维修工程减少。其中，人员经费 3112.8 万元，占比 76%，日常公用经费 978.85 万元，占比 24%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 4107.08 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 3528.61 万元，占 86%；社会保障和就业（类）支出 329.29 万元，占 8%；住房保障（类）支出 249.19 万元，占 6%；

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020 年度财政拨款支出年初预算 3071.6 万元，支出决算 4107.08 万元，完成年初预算的 133%。其中：

教育（类）支出年初预算 2277.1 万元，支出决算 3528.61 万元，完成年初预算的 154%，较 2019 年决算减少 1201.15 万元，下降 25%，主要原因维修工程减少；社会保障和就业（类）支出年初预算 296.7 万元，支出决算 329.29 万元，完成年初预算的 111%，较 2019 年决算减少 34.48 万元，下降 9%；住房保障（类）支出年初预算 243.8 万元，支出决算 249.19，完成年初预算的 102%，较 2019 年决算减少 0.78 万元，下降 0.3%，主要原因有退休调出教师。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 3065.46 万元，其中：人员经费 3050.02 万元，主要包括工资、保险、抚恤金、取暖费、奖金、遗属补助等；公用经费 658.96 万元，主要包括办公费、水费、电费、维修费、印刷费、劳务费、办公设备购置等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算 2 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，比 2019 年减少 0 万元，主要原因是：疫情影响减少接待。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算 2 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，比 2019 年减少 0 万元，主要原因是：疫情影响减少接待。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

我单位为全额事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2020 年度政府采购支出总额 28.23 万元，其中：政府采购货物支出 28.23 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 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 1 辆，其他用车主要是接送教师上下班；单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况。应当按照如下格式说明：根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2020 年度县级财政预算安排的专项资金类 3 个项目支出全面开展绩效自评，涉及预算资金 430.13 万元，占一般公共预算项目支出总额的 41.29%。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

普通初中公用经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 95 分。全年预算数为 241.76 万元，执行数为 195.95 万元，完成预算的 81%。项目绩效目标完成情况：一是保障了学校水、电、煤气、办公、校舍等正常运行，保障职工正常开展教学需求；二是保障学生在校正常学习生活条件，提升教职工、学生、社会对学校的认可度。发现的主要问题及原因：一是自开展实施项目绩效工作以来，教育系统中央、省、市、县项目绩效自评的数量过多，责任重大，涉及面广，基层单位没有专门的人员和部门负责这项工作。下一步改

进措施：一是听取基层项目实施人员的意见和建议，在项目实施过程中发现问题及时调整。

寄宿生生活补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 96 分。全年预算数为 147.75 万元，执行数为 147.75 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是资金拨付及时，减轻家庭经济负担；二是各种评价、公示、发放、领取等资料健全。发现的主要问题及原因：一是部分家长对寄宿生生活补助认识不到位；二是建立完善电子管理体系，便于甄别、核实。下一步改进措施：一是加大政策宣传力度，二是专人负责项目绩效工作，包括收集整理数据、填报相关表格、整理资料等工作。

设备购置项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 97 分。全年预算数为 282.38 万元，执行数为 282.38 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是改善课堂教学条件；二是提高学生在校期间的生活条件。发现的主要问题及原因：部分设备的故障处理维护不及时。下一步改进措施：及时与供应商取得联系，加强设备的维护。

(3) 部门评价项目绩效评价结果。

项目绩效评价结果由古县教育科技局统一以附件形式公开。

(五) 其他需要说明的事项

第四部分 名词解释

部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。（以下模板仅供参考，以单位实际为准）

一、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。

二、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。

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收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、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，或项目已完成等产生的结余资金。

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支出和公用支出。

七、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。

八、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（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。

九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分 附件

附件 1：2020 年部门决算公开报表。

附件 2：2020 年绩效自评表。



古县第三中学寄宿生生活补助项目绩效目标自评表
(2020年度)

转移支付(项目)名称			寄宿生生活补助			
中央主管部门			教育部			
地方主管部门			古县教育科技局		实施单位	古县第三中学
项目资金(万元)				全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率(B/A)
			年度资金总额	147.75	147.75	100%
			其中:中央补助	147.75	147.75	100%
			地方资金			
			其他资金			
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	实施寄宿生生活补助计划。			全面完成既定目标。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	寄宿生补助人数	春=1832人 秋=1710人	春1832人 秋1710人	
		质量指标	是否全覆盖	是	是	
			享受补助达标率	=100%	100%	
			时效指标	经费拨付时间及时	及时	及时
		成本指标	寄宿生补助标准	特困625元,其它312.5元	特困625元,其它312.5元	
	效益指标	经济效益指标	减轻义务教育阶段学生家庭经济负担	显著	显著	
		社会效益指标	家长满意度程度	满意	满意	
			社会满意程度	满意	满意	
		可持续影响指标	持续减轻农村学生家庭负担	持续减轻	持续减轻	
			确保义务教育学校正常运转	正常运转	正常运转	
			持续提高学生的学习积极性	持续提高	持续提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	98.00%	
			教师满意度	≥80%	100%	
			社会公众满意度	≥90%	95%	
			家长满意度	≥90%	96%	
说明		无				

古县第三中学设备购置项目绩效目标自评表
(2020年度)

转移支付(项目)名称		校舍维修项目补助经费				
中央主管部门		教育部				
地方主管部门		古县县教育科技局	实施单位	古县南垣乡中心学校		
项目资金(万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率(B/A)	
		年度资金总额	282.38	282.38	100%	
		其中:中央补助	282.38	282.38	100%	
		地方资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况			
	实施义务教育学校设备购置项目计划		完成既定目标。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	多媒体教室等	≥43	43	
			完成购置比例	=100%	100%	
		质量指标	农村学校设备购置达标率	=100%	100%	
			提升教学质量	提升	提升	
		时效指标	经费拨付时间及时	及时	及时	
		成本指标	供货方竞价	合理	合理	
	效益指标	社会效益指标	学生学习积极性	不断提升	不断提升	
			教师积极性	显著提升	显著提升	
		可持续影响指标	确保义务教育学校正常运转	正常运转	正常运转	
			持续提高学生的学习积极性	持续提高	持续提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥85%	96.50%	
			教师满意度	≥85%	100%	
			社会公众满意度	≥85%	90%	
			家长满意度	≥85%	90%	
	说明	无				

古县第三中学公用经费项目绩效目标自评表
(2020年度)

转移支付(项目)名称			公用经费项目			
中央主管部门			教育部			
地方主管部门			古县县教育科技局		实施单位	古县第三中学
项目资金(万元)				全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率(B/A)
			年度资金总额	241.76	195.95	0.81
			其中:中央补助	241.76	195.95	0.81
			地方资金			
			其他资金			
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	公用经费项目			完成既定目标		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	水费	≥20000吨/年	20000吨	
			电费	≥42000度/月	378000度	
		质量指标	水电供应稳定	=100%	100%	
		时效指标	经费拨付时间及时	及时	及时	
			供应时间及时	及时	及时	
		成本指标	水费	>=74吨/天	20000吨	
			电费	>=1400度/天	378000度	
	效益指标	经济效益指标	减轻义务教育学生家庭日常支出经济负担	显著	显著	
		社会效益指标	教学条件	不断提升	不断提升	
		可持续影响指标	学生学习生活条件	不断提升	不断提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	98.50%	
			教师满意度	≥90%	100%	
			社会公众满意度	≥90%	90%	
			家长满意度	≥90%	90%	
说明	无					

收入支出决算批复表

财政批复01表
金额单位：万元

收入		支出	
项目	行次	项目	行次
金额	1	金额	2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	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	五、教育支出	36
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	八、社会保障和就业支出	39
	9	九、卫生健康支出	40
	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
	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	本年支出合计	58
使用非财政拨款结余	28	结余分配	59
年初结转和结余	29	年末结转和结余	60
	30		61
总计	31	总计	62
	4,187.17		4,187.17

注：1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行批复。
2. 本表以“元”为金额单位（保留两位小数）。

收入决算批复表

财政批复02表
金额单位：万元

科目编码		科目名称	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
类	款	栏次	1	2	3	4	5	6	7
		合计	4,124.55	4,109.11	0.00	15.44	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	3,546.08	3,530.64	0.00	15.44	0.00	0.00	0.00
20502		普通教育	3,546.08	3,530.64	0.00	15.44	0.00	0.00	0.00
2050203		初中教育	2,540.72	2,540.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050209		其他普通教育支出	1,005.35	989.91	0.00	15.44	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	329.29	329.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	329.29	329.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	15.90	15.90	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	313.38	313.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	249.19	249.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	249.19	249.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	249.19	249.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

- 注：1. 本表依据《收入决算表》（财决03表）进行批复。
 2. 本表含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。
 3. 本表批复到项级科目。
 4. 本表以“元”为金额单位（保留两位小数）。

支出决算批复表

部门：古县第三中学

财政批复03表
金额单位：万元

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
		1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计				
205	教育支出	4,107.08	3,065.46	1,041.62	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,528.61	2,486.99	1,041.62	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	3,528.61	2,486.99	1,041.62	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	2,540.72	2,432.62	108.10	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	987.89	54.37	933.52	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	329.29	329.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	329.29	329.29	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	15.90	15.90	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	313.38	313.38	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	249.19	249.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	249.19	249.19	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表依据《支出决算表》（财决04表）进行批复。

2. 本表含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。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

金额单位：万元

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	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
													项目支出结转	项目支出结余	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		合计	62.62	38.93	23.69	4,109.11	3,011.09	1,098.02	4,091.64	3,050.02	1,041.62	80.08	0.00	80.08	0.00
205		教育支出	62.62	38.93	23.69	3,530.64	2,432.62	1,098.02	3,513.17	2,471.55	1,041.62	80.08	0.00	80.08	0.00
20502		普通教育	62.62	38.93	23.69	3,530.64	2,432.62	1,098.02	3,513.17	2,471.55	1,041.62	80.08	0.00	80.08	0.00
2050203		初中教育	0.00	0.00	0.00	2,540.72	2,432.62	108.10	2,540.72	2,432.62	108.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299		其他普通教育支出	62.62	38.93	23.69	989.91	0.00	989.91	972.45	38.93	933.52	80.08	0.00	80.08	0.00
208		社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	329.29	329.29	0.00	329.29	329.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	329.29	329.29	0.00	329.29	329.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	0.00	0.00	15.90	15.90	0.00	15.90	15.90	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	0.00	0.00	0.00	313.38	313.38	0.00	313.38	313.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	0.00	0.00	0.00	249.19	249.19	0.00	249.19	249.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	0.00	0.00	0.00	249.19	249.19	0.00	249.19	249.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	0.00	0.00	0.00	249.19	249.19	0.00	249.19	249.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）进行批复。
2.本表批复到项级科目。
3.本表以“元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款支出决算明细批复表



一般公共预算支出										公用经费									
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	2,895.99	2,895.99	302	商品和服务支出	658.96	135.66	307	债务利息及费用支出	0.00	0.00	31011	地上建筑物和设备折旧	0.00	0.00			0.00	0.00
30101	基本工资	1,177.58	1,177.58	30201	办公费	29.78	11.25	30701	国内债务付息	0.00	0.00	31012	折旧补偿	0.00	0.00			0.00	0.00
30102	津贴补贴	369.61	369.61	30202	印刷费	161.30	0.00	30702	国外债务付息	0.00	0.00	31013	公务用车购置	0.00	0.00			0.00	0.00
30103	奖金	98.71	98.71	30203	咨询费	0.00	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	0.00			0.00	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	30204	手续费	0.00	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	0.00			0.00	0.00
30107	绩效工资	533.55	533.55	30205	水电费	21.04	9.80	309	资本性支出（基本建设）	0.00	0.00	31022	无形资产购置	0.00	0.00			0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	313.38	313.38	30206	电费	32.04	12.30	30901	房屋建筑物购建	0.00	0.00	31099	其他基本性支出	0.00	0.00			0.00	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	0.00	30207	邮电费	0.00	0.00	30902	办公设备购置	0.00	0.00	311	对企业补助（基本建设）	0.00	0.00			0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	132.53	132.53	30208	取暖费	0.00	0.00	30903	专用设备购置	0.00	0.00	31101	资本金注入	0.00	0.00			0.00	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	30209	物业管理费	0.00	0.00	30905	基础设施建设	0.00	0.00	31199	其他对企业补助	0.00	0.00			0.00	0.00
30112	其他社会保险缴费	21.45	21.45	30211	差旅费	0.00	0.00	30906	大型修缮	0.00	0.00	312	对企业补助	0.00	0.00			0.00	0.00
30113	住房公积金	219.19	219.19	30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	30907	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	31201	资本金注入	0.00	0.00			0.00	0.00
30114	医疗费	0.00	0.00	30213	维修（护）费	131.76	0.00	30908	物资储备	0.00	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00	0.00			0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	0.00	30214	租赁费	0.00	0.00	30913	公务用车购置	0.00	0.00	31204	费用补贴	0.00	0.00			0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	216.80	18.37	30215	会议费	9.30	0.00	30919	其他交通工具购置	0.00	0.00	31205	利息补贴	0.00	0.00			0.00	0.00
30301	离休费	0.00	0.00	30216	培训费	0.00	0.00	30921	无形资产购置	0.00	0.00	31299	其他对企业补助	0.00	0.00			0.00	0.00
30302	退休费	15.96	15.96	30217	公务接待费	0.00	0.00	30922	其他基本建设支出	0.00	0.00	313	对社会保障基金补助	0.00	0.00			0.00	0.00
30303	退职（役）费	0.00	0.00	30218	专用材料费	0.00	0.00	30999	其他基本建设支出	0.00	0.00	31302	对社会保障基金补助	0.00	0.00			0.00	0.00
30304	抚恤金	0.00	0.00	30224	被装购置费	0.00	0.00	310	资本性支出	0.00	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00	0.00			0.00	0.00
30305	生活补助	157.03	2.47	30225	专用燃料费	0.00	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	0.00	399	其他支出	0.00	0.00			0.00	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	30226	劳务费	109.86	0.00	31002	专用设备购置	0.00	0.00	39906	赠与	0.00	0.00			0.00	0.00
30307	医疗费补助	0.00	0.00	30227	委托业务费	0.00	0.00	31003	专用设备购置	156.74	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00			0.00	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	30228	工会经费	35.17	35.17	31005	基础设备建设	0.00	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	0.00	0.00			0.00	0.00
30309	奖励金	32.88	0.00	30229	福利费	61.55	61.55	31006	大型修缮	0.00	0.00	39999	其他支出	0.00	0.00			0.00	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	8.00	0.00							0.00	0.00
30311	代扣代缴社会保险费	0.00	0.00	30239	其他交通费用	0.00	0.00	31008	物资储备	0.00	0.00								
30399	其他对个人和家庭补助	10.96	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	0.00	31009	土地补偿	0.00	0.00								
	人员经费合计	3,112.80	2,914.37	30299	其他商品和服务支出	62.96	5.63	31010	安置补助	0.00	0.00							976.85	135.66
					公用经费合计														

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》（财预2008-1）进行批复。
2. 本表以“元”为金额单位（保留两位小数）。

财政预算收入支出决算批复表

财政批复04表
金额单位：万元

收 入			支 出				
行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
		行次		2	3	4	5
一、一般公共预算拨款	4,109.11	一、一般公共预算支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	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	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	37	3,513.17	3,513.17	0.00	0.00
		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	40	329.29	329.29	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	51	249.19	249.19	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
		本年支出合计	59	4,091.64	4,091.64	0.00	0.00
		年初财政拨款结转和结余	60	80.08	80.08	0.00	0.00
		一般公共预算财政拨款	61				
		政府性基金预算财政拨款	62				
		国有资本经营预算财政拨款	63				
总计	4,171.73	总计	64	4,171.73	4,171.73	0.00	0.00

注：1. 本表依据《财政预算收入支出决算总表》（财决01-1表）进行批复。
2. 本表以“元”为金额单位（保留两位小数）。