

2023 年度

正宁县月明九年制学校部门决算公开报告



目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 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

十、预算支出相关信息表

十一、机构运行信息表

第三部分 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支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经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、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

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

正宁县月明九年制学校是 2013 年成立的副科级事业单位，隶属于正宁县教育体育局，主要承担西坡镇月明社区普及九年义务教育等工作。

二、机构设置

2021 年我单位年末实有人数为 44 人，其中：在职人员 42 人，遗属人员 2 人。

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

见附件一

二、收入决算表

见附件二

三、支出决算表

见附件三

四、财政拨款收入支出决算总表

见附件四

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

见附件五

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

见附件六

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

见附件七

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

见附件八

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

见附件九

十、预算支出相关信息表

见附件十

十一、机构运行信息表

见附件十一

第三部分 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、支总计均为 786.34 万元。与上年度相比,收、支总计各增加 174.29 万元,增长 28.48%,主要原因是教学楼工程拨付资金增多、工资普调导致。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 785.89 万元,其中:财政拨款收入 785.89 万元,占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 786.34 万元,其中:基本支出 549.36 万元,占 69.86%;项目支出 236.97 万元,占 30.14%。

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、支总计均为 785.93 万元。与上年相比,各增加 174.29 万元,增长 28.5%。主要原因是是教学楼工程拨付资金增多、工资普调导致。

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 785.93 万元,较上年决算数增加 174.33 万元,增长 28.5%。主要原因是是教学楼工程拨付资金增多、工资普调导致。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 785.93 万元,主要用于以下方面:教育支出 667.53 万元,占 84.94%;社会保障和就业支出 51.66 万元,占 6.57%;卫生健康支出 30.16 万元,占 3.84%;住房保障支出 36.58 万元,占 4.65%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 666.94 万元,支出决算为 785.93 万元,完成年初预算的 117.84%。其中:

- 1. 教育支出**年初预算数为 539.19 万元,支出决算为 667.53 万元,完成年初预算的 123.8%,决算数大于预算数的主要原因是 2021 年、2022 年义教经费 2023 年拨付及特岗教师转正。
- 2. 社会保障和就业支出**年初预算数为 56.92 万元,支出决算为 51.66 万元,完成年初预算的 90.77%,决算数小于预算数的主要原因是人员退休及调出。
- 3. 卫生健康支出**年初预算数为 31.37 万元,支出决算为 30.16 万元,完成年初预算的 96.14%,决算数小于预算数的主要原因是人员退休及调出。
- 4. 住房保障支出**年初预算数为 39.47 万元,支出决算为 36.58 万元,完成年初预算的 92.68%,决算数小于预算数的主要原因是人员退休及调出。

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 548.96 万元。其中:

人员经费 548.92 万元, 较上年决算数增加 60.89 万元, 增长 12.48%, 主要原因为不发了 2021 年度业绩奖, 比 2022 年度发放业绩奖总资金数增大。人员经费用途主要包括:

301 工资福利支出 5024531.16

301 基本工资 2193583.50

30102 津贴补贴 382058

30103 奖金 246805.21

30107 绩效工资 1135220

30108 机关事业单位养老保险 298598.56

30109 职业年金 66615.47

30110 职工医疗保险缴费 201668.04

30111 补充医疗 99900

30112 其他社会保障缴费 34282.38

30113 住房公积金 365800

303 对个人和家庭补助 464624.19

30302 退休费 110392.40

30305 生活补助 354231.79

302 商品和服务支出 411.78

公用经费 0.04 万元, 较上年决算数减少 3.76 万元, 下降 98.92%, 主要原因是 2023 年义务教育经费和保育费按项目支出。公用经费用途主要包括“水费、电费、办公费、印刷费等”。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门 2023 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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位为义务教育学校, 属于公益类事业单位, 财政未保障我单位“三公”经费。

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

我单位无“三公”经费支出, 2023 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。较上年决算数减少 0.0 万元, 下降%。

(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。较上年决算数减少 0.0 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。较上年决算数减少 0.0 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。较上年决算数减少 0.0 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。较上年决算数减少 0.0 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,。较上年决算数减少 0.0 万元。

外事接待费支出 0.00 万元。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。

(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023 年度本部门因公出国(境)共计个团组,人;公务用车购置辆,公务用车保有量为辆;国内公务接待批次人,其中:外事接待批次,人;国(境)外公务接待批次,人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位 2023 年度无机关运行相关经费。

十一、政府采购支出情况说明

我单位 2023 年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 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,单价 100 万元(含)以上设备 0 台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数,公开数据为四舍五入计算结果,个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额,特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求,本部门对 2023 年度正宁县月明九年制学校整体支出,一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目 3 个,二级项目 0 个,共涉及资金 236.97 万元,占一般公共预算项目支出总额的 37%。组织对“2023 年度营养餐炊事员劳务费”“2023 年度义务教育阶段课后延时服务费项目”“2023 年度学生义务教育阶段免教科书”“家庭经济困难学生生活补助项目”4 个项目开展了部门评价”。首先,了解绩效评价目的,项目资金使用情况和取得的成效,总结项目资金管理经验,进一步加强和规范项目资金管理,完善项目和资金管理办法,为指导预算编制和申报绩效目标、优化财政支出结构提供决策参。

其次,明确本次绩效评价涉及的 4 个项目为一般公共预算支出项目。

再次,为使绩效再评价工作顺利开展,由总务处,财务室牵头,成立绩效评价工作小组,负责绩效评价的组织管理和实施工作。及时收集整理项目相关资料开展项目自评工作。组织填报资金使用情况表、绩效目标完成情况表和撰写项目绩效报告。

二、绩效自评结果

(一)单位预算整体支出绩效自评情况

总体绩效目标完成情况分析

根据年初设定的绩效目标,部门(单位)整体绩效自评得分为 96 分。基本支出全年预算数 636.77 万元,执行数为 548.96 万元,完成预算的 86.21%;项目支出全年预算数 30.17 万元,执行数为 236.97 万元,完成预算的 785.45%;

绩效目标完成情况:

一是整体绩效目标按照学校预算,严格执行已经全部完成;二是各个项目按照预算及国家政策严格执行已完成。

发现的主要问题及原因:

一是基本支出比预算减少,主要原因是 2023 年预算数是以 2022 年 11 月人员为基数进行预算的,2023 年人员减少造成的。二是项目支出增加,主要原因是 2023 年本单位教学楼及周转宿舍支付工程款;支付了 2022 年校园硬化工程项目的结余尾款;2023 年把义务教育经费列入项目支出。

下一步改进措施

一是重视财政支出绩效评价管理工作,明确分工,分级负责,上下沟通,确保信息对称;二是各部门应加强协作,明确监管重点,强化对资金的全程监督检查;三是严格收支管理,按要求做到每个部门、每笔专项有预算才有支出,提高预算的执行力。做到有指标才有支出,禁止指标垫付,做到专款专用。

(二)单位预算项目支出绩效自评情况

1、(1)家庭经济困难学生生活补助项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 90 分。项目全年预算数为 12.74 万元,执行数为 12.74 万元,完成预算的 100%。

(2) 项目绩效目标完成情况：项目年初将绩效目标细化、量化为 8 个绩效指标，截止 2023 年 12 月 31 日，已完成工作任务的绩效指标 8 个，绩效目标实现率为 100%。

(3) 发现的主要问题及原因：严格按照国家政策执行，没有发现问题。

(4) 下一步改进措施：继续巩固城乡义务教育经费保障机制，对城乡义务教育困难学生提供生活补助，帮助家庭经济困难学生顺利就学，确保家庭经济困难学生无因贫失学辍学，进一步提升义务教育巩固率。

2、(1) 2023 年度营养餐炊事员劳务费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90 分。项目全年预算数为 5.01 万元，执行数为 5.01 万元，完成预算的 100%。

(2) 项目绩效目标完成情况：一是把绩效目标细化、量化为 5 个绩效指标，截止 2023 年 12 月 31 日，已完成工作任务的绩效指标 5 个，绩效目标实现率为 100%。

(3) 发现的主要问题及原因：炊事员工资按学期结算，每年秋季学期跨年度，工资支付在下一年春季，造成项目跨年度才能完成。

(4) 下一步改进措施：细化预算，争取在本年度完成支付，有力的保障了农村义务教育学生营养改善计划的顺利实施，确保食堂工作正常运转。

3、2023 年度义务教育阶段课后延时服务费项目评情况：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 11.2464 万元，执行数为 10.8360 万元，完成预算的 96.35%。

(2) 项目绩效目标完成情况：一是把绩效目标细化、量化为 5 个绩效指标，截止 2023 年 12 月 31 日，已完成工作任务的绩效指标 5 个，绩效目标实现率为 96%。

(3) 发现的主要问题及原因：预算数大于实际执行数，随着经济的快速发展，城镇化进程加速，农村学生逐年减少

(4) 下一步改进措施：细化预算，按时完成支付，有力的保障了农村义务教育学生课后延时政策的落实。

4、(1) 正宁县月明九年制学生义务教育阶段免教科书项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 50 分。项目全年预算数为 0.996 万元，执行数为 0.9921 万元，完成预算的 99.6%。项目年初将绩效目标细化、量化为 8 个绩效指标，截止 2023 年 12 月 31 日，已完成工作任务的绩效指标 6 个，绩效目标实现率为 100%。

(2) 项目绩效目标完成情况：一是把绩效目标细化、量化为 5 个绩效指标，截止 2023 年 12 月 31 日，已完成工作任务的绩效指标 5 个，绩效目标实现率为 100%。

(3) 发现的主要问题及原因：预算大于支出。主要原因是随着经济的快速发展，城镇化进程加速，农村学生逐年减少。

(4) 下一步改进措施：细化预算，有力的保障了农村义务教育顺利完成。

三、部门绩效评价结果

部门整体支出绩效评价情况

无

部门项目支出绩效评价情况

2023 年我单位项目支出 236.75 万元，主要包括学生营养餐、乡村教师生活补助及校舍维修等，各类项目促进了教育公平，减轻了家长负担，提高了家庭福利学习竞争力，调动了广大乡村教师的积极性，激发了学校活力，提升了乡村教师生活质量。改善了办学条件，完善了基础设施。本年度项目绩效评价良好，各类指标完成质量高，绩效评价水平稳步提升，达到了预期目标，师生群众满意度达到 95%以上。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括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。

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：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额,以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至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。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或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、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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

附件一

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算收入	1	7,858,905.34	一、一般公共支出	32	
二、政府性基金收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	6,679,380.27
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
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	
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	516,608.81
	9		九、卫生健康支出	40	301,568.04
	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、资源勘探电力信息传输技术服务业支出	45	
	15		十五、商业服务业金融支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助及其他支出	48	
	18		十八、自然资源支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	365,800.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营支出	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、债务付息	55	
	25		二十五、债务发行费用	56	
	26		二十六、抗疫特别国债利息支出	57	
本年收入合计	27	7,858,905.34	本年支出合计	58	7,863,357.12
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	4,451.78	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	7,863,357.12	总计	62	7,863,357.12

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。

附件二

项目								
科目代码	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		7,858,905.34	7,858,905.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	1,331,313.99	1,331,313.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	34,282.38	34,282.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	5,288,414.50	5,288,414.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	55,200.00	55,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66,615.47	66,615.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	301,568.04	301,568.04	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	298,598.56	298,598.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	110,392.40	110,392.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	365,800.00	365,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	6,720.00	6,720.00	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。

附件三

项目							
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		7,863,357.12	5,493,607.13	2,369,749.99			
2059999	其他教育支出	4,040.00	4,040.00				
2050299	其他普通教育支出	1,331,725.77	34,475.78	1,297,249.99			
2089999	其他社会保障和就业支出	34,282.38	34,282.38				
2050201	学前教育	55,200.00		55,200.00			
2050203	初中教育	5,288,414.50	4,271,114.50	1,017,300.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66,615.47	66,615.47				
2101102	事业单位医疗	301,568.04	301,568.04				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	298,598.56	298,598.56				
2080502	事业单位离退休	110,392.40	110,392.40				
2210201	住房公积金	365,800.00	365,800.00				
2080899	其他优抚支出	6,720.00	6,720.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

附件四

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	7,858,905.34	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、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	6,675,340.27	6,675,340.27		
	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	516,608.81	516,608.81		
	9		九、卫生健康支出	41	301,568.04	301,568.04		
	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	365,800.00	365,800.00		

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
	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	365,800.00	365,800.00		
	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	7,858,905.34	本年支出合计	59	7,859,317.12	7,859,317.12		
年初财政拨款结转和结余	28	411.78	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00		
一般公共预算财政拨款	29	411.78		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	7,859,317.12	总计	64	7,859,317.12	7,859,317.12		

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出和年末结转结余情况。

附件五

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次合计		1	2	3
合计		7,859,317.12	5,489,567.13	2,369,749.99
2050299	其他普通教育支出	1,331,725.77	34,475.78	1,297,249.99
2089999	其他社会保障和就业支出	34,282.38	34,282.38	
2050201	学前教育	55,200.00		55,200.00
2050203	初中教育	5,288,414.50	4,271,114.50	1,017,300.00
2101102	事业单位医疗	301,568.04	301,568.04	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66,615.47	66,615.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	298,598.56	298,598.56	
2080502	事业单位离退休	110,392.40	110,392.40	
2210201	住房公积金	365,800.00	365,800.00	
2080899	其他优抚支出	6,720.00	6,720.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

附件六

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	5,024,531.16	302	商品和服务支出	411.78	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	2,193,583.50	30201	办公费	411.78	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	382,058.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	246,805.21	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
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	1,135,220.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	298,598.56	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	66,615.47	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	201,668.04	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	99,900.00	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	34,282.38	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	365,800.00	30212	因公出国(境)费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	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	464,624.19	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	110,392.40	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	31023	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	354,231.79	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济补助	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗补助	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	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织	0.00
30309	奖励金	0.00	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		5,489,155.35	公用经费合计		411.78			

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。

附件七

项目		本年支出					年末结转和结余
科目代码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	
栏次合计		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。

附件八

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	

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。

附件九

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				合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
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。

附件十

项目	行次	年初预算数	全年预算数	统计数	项目	行次	统计数
	1	2	3	4		5	6
一、三公经费支出	1	—	—	—	五、资产管理	28	—
(一) 公务用车	2	0.00	0.00	0.00	(一) 公务用车(辆)	29	0
1. 因公出国(境)费	3	0.00	0.00	0.00	1. 高级(含)及以上领导用车	30	0
2. 公务用车购置及运行维护费	4	0.00	0.00	0.00	2. 主要业务用车	31	0
(1) 公务用车购置费	5	0.00	0.00	0.00	3. 执法执勤用车	32	0
(2) 公务用车运行维护费	6	0.00	0.00	0.00	4. 执法执勤用车	33	0
3. 公务接待费	7	0.00	0.00	0.00	5. 执法执勤用车	34	0
(1) 国内接待费	8	—	—	—	6. 特种专业技术用车	35	0
其中：外事接待费	9	—	—	—	7. 离退休干部服务用车	36	0
(2) 国外接待费	10	—	—	—	8. 其他用车	37	0
(二) 因公出国(境)费	11	—	—	—	(二) 资产100万元(含)以上设备(不含车辆)	38	0
1. 因公出国(境)团组数(个)	12	—	—	—	六、政府采购支出信息	39	—
2. 因公出国(境)人次(人)	13	—	—	—	(一) 政府采购支出合计	40	—
3. 公务用车购置数(辆)	14	—	—	—	1. 政府采购货物支出	41	—
4. 公务用车保有量(辆)	15	—	—	—	2. 政府采购工程支出	42	—
5. 国内公务接待批次(个)	16	—	—	—	3. 政府采购服务支出	43	—
其中：外事接待批次(个)	17	—	—	—	(二) 政府采购授予中小企业合同金额	44	—
6. 国内公务接待人次(人)	18	—	—	—	其中：授予小微企业合同金额	45	—
其中：外事接待人次(人)	19	—	—	—	七、由养老保险基金发放养老金的离退休人员(人)	46	27
7. 国(境)外公务接待批次(个)	20	—	—	—	(一) 离休人员	47	—
8. 国(境)外公务接待人次(人)	21	—	—	—	(二) 财政拨款退休人员	48	27
二、会议费	22	—	—	—	(三) 经费自理退休人员	49	—
三、培训费	23	—	—	13,834.00	八、资产新增和租用信息(中央单位填报)	50	—
四、机关运行经费	24	—	—	0.00	(一) 购置车辆(辆/台)	51	—
(一) 行政单位	25	—	—	—	(二) 购置单价100万元(含)以上设备(台/套)	52	—
(二) 参照公务员法管理事业单位	26	—	—	0.00	(三) 新增租用土地(平方米)	53	—
	27	—	—	—	(四) 新增租用房屋(平方米)	54	—

注：12行不含团组数量；14、15行填列使用财政拨款负担费用所对应的车辆情况；46行填列已经实施养老保险制度改革并由社会保险经办机构从养老保险基金中发放养老金的离退休人数；47行填列由养老保险基金发放离休费的离休人数；48行填列属于财政拨款退休人员，同时已参加养老保险由养老保险基金发放养老金的退休人数；49行填列属于经费自理退休人员，同时已参加养老保险由养老保险基金发放养老金的退休人数。(47+48+49)行合计数等于46行。

附件十一

项 目	行次	年初数		年末数		项 目	行次	年初数	年末数
		数量	金额	数量	金额				
财 政	1	—	—	—	—	预算会计补充信息	24	—	—
财务会计补充信息	2	—	—	—	—	预算结转结余信息	25	—	—
一、资产信息	3	—	—	—	—	(一) 财政拨款结转和结余	26	411.78	0.00
(一) 货币资金	3	—	4,451.78	—	108,001.45	1. 财政拨款结转	27	411.78	0.00
其中：银行存款	4	—	4,040.00	—	158,501.45	一般公共预算财政拨款结转	28	411.78	0.00
(二) 财政应退运额度	5	—	0.00	—	—	政府性基金预算财政拨款结转	29	0.00	0.00
(三) 固定资产原值	6	—	3,516,340.75	—	3,568,696.97	国有资本经营预算财政拨款结转	30	0.00	0.00
其中：房屋（平方米）	7	520.00	889,234.24	520.00	889,234.24	2. 财政拨款结余	31	0.00	0.00
1. 办公用房	8	520.00	889,234.24	520.00	889,234.24	一般公共预算财政拨款结余	32	0.00	0.00
2. 业务用房	9	0.00	0.00	0.00	0.00	政府性基金预算财政拨款结余	33	0.00	0.00
3. 其他（不含构筑物）	10	0.00	0.00	0.00	0.00	国有资本经营预算财政拨款结余	34	0.00	0.00
车辆（台、辆）	11	0	0.00	0	0.00	(二) 其他资金结转结余	35	4,040.00	0.00
1. 轿车	12	0	0.00	0	0.00	1. 非财政拨款结转	36	4,040.00	0.00
2. 越野车	13	0	0.00	0	0.00	2. 非财政拨款结余	37	0.00	0.00
3. 小型客车	14	0	0.00	0	0.00	3. 专用结余	38	0.00	0.00
4. 中型客车和大型客车	15	0	0.00	0	0.00	4. 经营结余	39	0.00	0.00
5. 其他车型	16	0	0.00	0	0.00		40		
减：固定资产累计折旧	17	—	107,641.39	—	2,753,887.72		41		
固定资产净值	18	—	3,408,699.35	—	814,809.25		42		
(四) 在建工程	19	—	6,141,600.00	—	6,141,600.00		43		
二、负债信息	20	—	—	—	—		44		
(一) 借款	21	—	0.00	—	—		45		
(二) 应付财政款	22	—	0.00	—	—		46		
(三) 应付职工薪酬	23	—	0.00	—	—				

备注：本表房屋、车辆按原值反映。