

# 佳县榆佳经济技术开发区九年制学校 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**

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责及机构设置

### (一) 主要职责

佳县榆佳经济技术开发区九年制学校是一所县教育和体育局直属学校，实施小学义务教育，组织教育教学和科学研究活动，保证教育教学质量；维护教职工利益，保障教职工合法权益；以教职工和学生的人生幸福和生命质量为重点。

### (二) 内设机构

本单位现内设 6 个单位（包括办公室、教务处、总务处、财务处、党建室、安全德育处）。

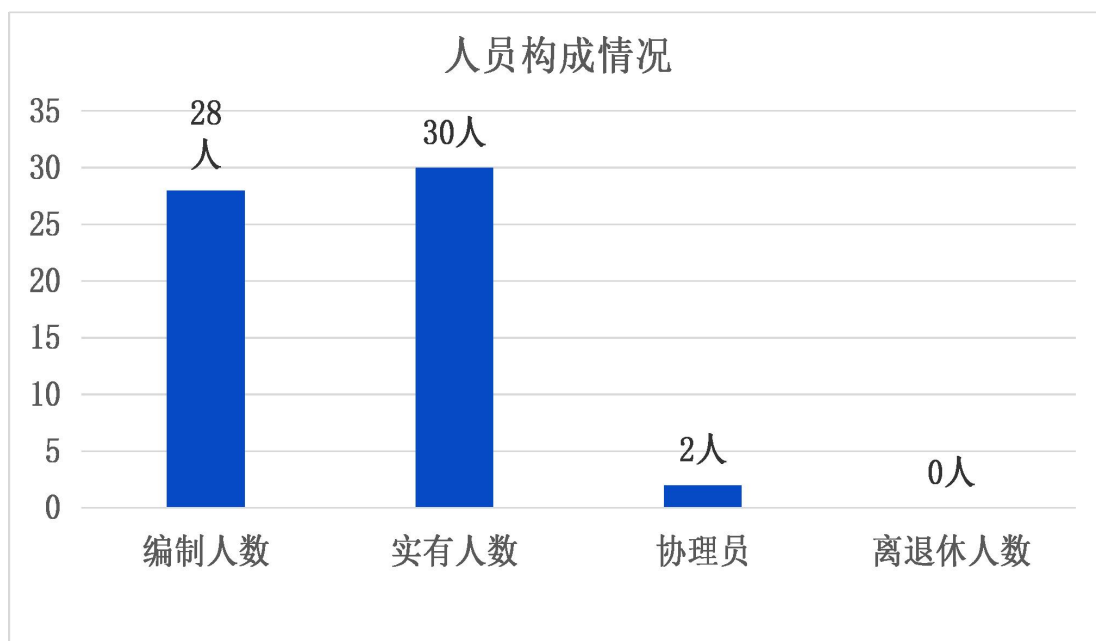
## 二、单位决算单位构成

纳入 2023 年度本单位决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	佳县榆佳经济技术开发区九年制学校

## 三、单位人员情况

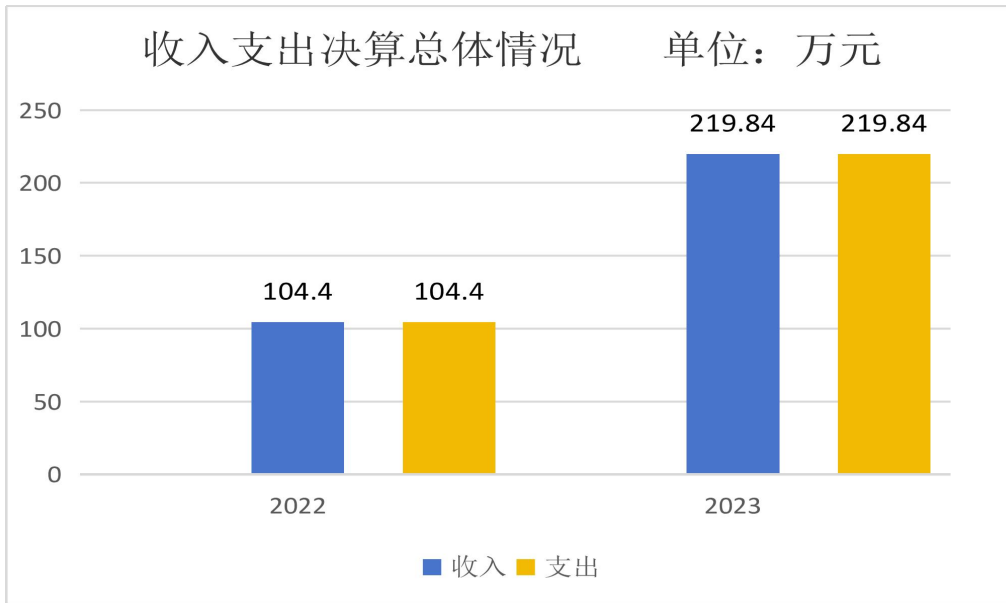
截至 2023 年底，本单位人员编制 19 人，其中行政编制 0 人、事业编制 19 人；实有人员 30 人，其中行政 0 人、事业 28 人、协理员 2 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 2023 年度部门决算情况说明

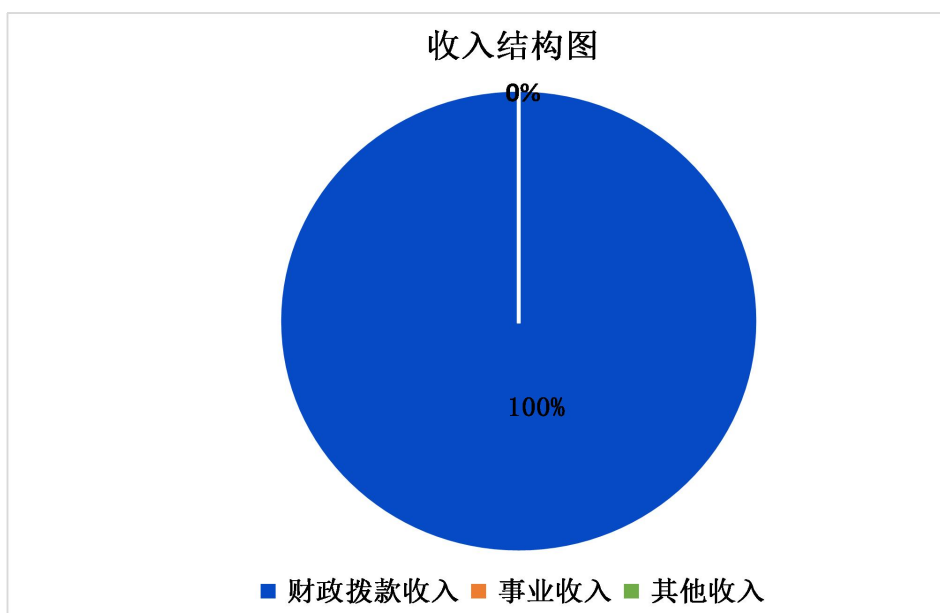
### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 219.84 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 115.44 万元，增长 110.57%。主要是新增工资人员和新办学校办公条件改善收支增加。



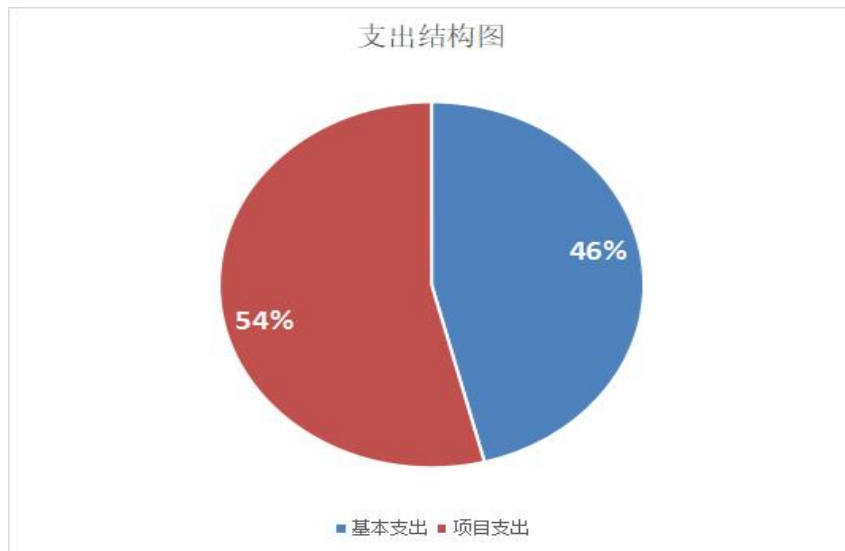
## 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 219.84 元，其中：财政拨款收入 219.84 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



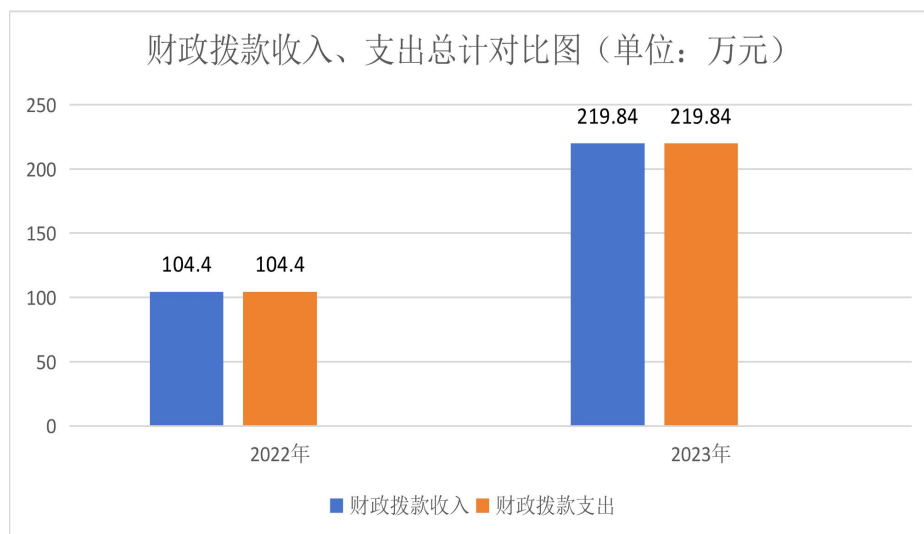
### 三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 219.84 万元，其中：基本支出 101.71 万元，占 46.27%；项目支出 118.13 万元，占 53.73%；经营支出 0 万元，占 0%。



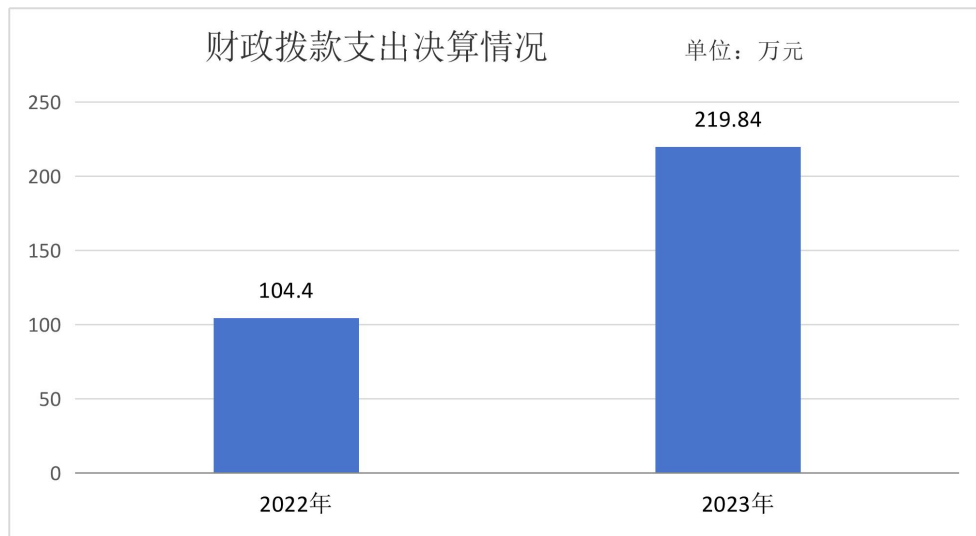
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 219.84 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 115.44 万元，增长 110.57%。主要原因是工资人员和教学条件改善收支增加。



## 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33.6993万元，支出决算219.84万元，完成年初预算的652.36%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加115.44万元，增长110.57%，决算数比预算数高主要原因是因为新增工资人员增多和部分资金预算在一级主管单位。



按照政府功能分类科目，其中：

### 1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）

年初预算33.6993万元，支出决算215.39万元，完成年初预算的639.15%。决算数大于年初预算数的主要原因是新增工资人员增多和部分预算资金由一级主管单位做预算。

### 2. 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0.0493万元，支出决算0.27万元，完成预算的547.67%。决算数大于年初预算数的主要原因是单位新增人员增多。

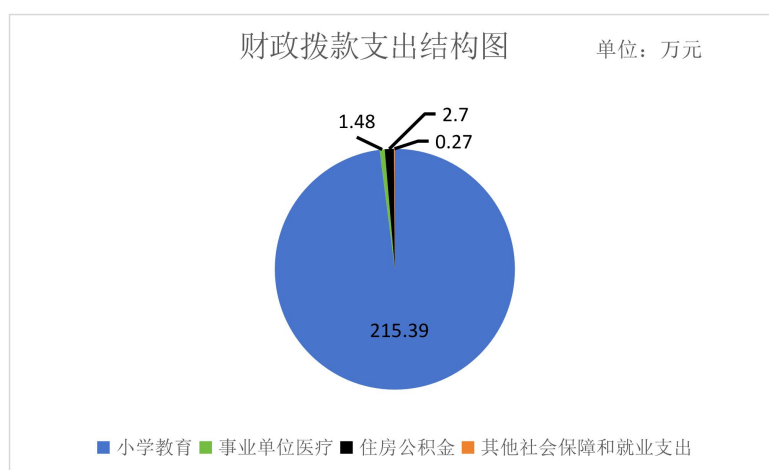


### 3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

预算为 3.288 万元，支出决算为 1.48 万元，完成预算的 45%。决算数小于年初预算数的主要原因是医保资金核定缴纳的办法更改为由工资单位核定缴纳。

### 4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

无年初预算数，支出决算 2.70 万元，无年初预算为零，新增主要原因是年初预算公积金配套部分科目调整。



## 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 101.71 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 51.09 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、其他社会保障缴费、住房公积金。

(二) 公用经费 50.62 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、水费、取暖费、差旅费、劳务费。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

## 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

本单位 2023 年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

### (一) “三公”经费支出决算情况说明

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

#### 2. 公务用车购置费支出情况说明

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

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

本年度无财政拨款公务接待费支出。

### (二) 培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

### **(三) 会议费支出情况说明**

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**

本单位 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 99.22 万元, 其中: 政府采购货物支出 99.22 万元。

(二) 已出具政府采购不面向中小企业的材料依据。

## **十二、国有资产占用及购置情况说明**

本单位 2023 年度无国有资产占用及购置。

## **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, 本单位组织开展了 2023 年度单位整体支出绩效自评工作, 从评价情况来看:

第一, 教育教学工作: 我校注重培养学生学习的良好行为习惯和生活卫生习惯, 为义务教育阶段学生的身心全面发展做好铺垫。开展的教育教学和实践活动符合义务教育阶段学生的年龄特点和心理特点。

第二, 新课标义务阶段教育: 重视学生的行为习惯的养成; 积极实施生活教育; 根据《新课标》和培养社会主义人才为培养目标, 将学科知识和社会主义意识形态的内容有机联系、相互渗透, 运用整合的思想采用适宜的组织形式, 以达到

最优化的结合，从不同角度促进学生情感、态度、能力、知识技能等方面的发展。

第三，教师队伍建设：重视师德，提高教师整体素质；要求全体教职工自觉遵守纪律和各项规章制度；要团结协作，维护集体荣誉；要求教师加强业务学习，学习贯彻新课标下的教育教学精神，积极参加课程改革，更新教育观念，实施素质教育，鼓励教师参加各种各类培训学习，不断提高专业水平。

第四，结合本校实际，校内不断探索新的形势下如何开展和改进党建工作，充分发挥党员的先锋模范作用，创建学习型、和谐型学生校，以党建促业务，以党建带队伍，以党建塑形象，加强教职工素质提高，努力提高办校质量，以达到更好地满足广大人民群众不断增长的教育需求的目的。

## （二）部门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，全年预算数 33.6993 万元，执行数 219.84 万元，完成预算的 652.36%。

本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：评价等级为优秀等级，已达到预期绩效目标。社会满意度及可持续性影响情况家校共育的培训与推广等工作，切实做好保教保育及校校安全工作，社会满意度大于 98%。

发现的问题及原因：绩效目标设立不够明确、细化和量化。项目单位虽然设立了项目资金绩效目标，但目标不够明确、细化和量化。

下一步改进措施：加强单位预算编制工作，根据人员情况、业务开展需要，逐项做出预算计划，预算合理、不留缺口、不留空项。加强业务培训，提高评价水平。单位整体绩效评价工作是一项长期性的工作，专业性强，工作量大，进一步加强开展单位领导及经办人员相关的政策、业务工作培训，组织开展单位之间、单位之间的经验交流，切实推进绩效评价工作的开展。预算财务分析常态化，定期做好预算支出财务分析，做好单位整体支出预算评价工作。

**佳县榆佳经济技术开发区九年制学校整体支出绩效自评表  
(2023 年度)**

单位名称			佳县榆佳经济技术开发区九年制学校										
年度 主要 任务 完成 情况	任务 名称	主要 内容	完成 情况 ( 万元)	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	基本 支出	301. 81%	33.6993	33.6993		101.71	101.71		5	100%	5
		项目 支出	项目 支出	100%	0	0		118.13	118.13		5	100%	5
金额合计				33.6993	33.6993		219.84	219.84		10	100 %	10	
年度	预期目标									实际完成情况			

总体目标完成情况	<ol style="list-style-type: none"> <li>保障学校正常运转，提高教师工作的积极性；</li> <li>落实补助政策，切实保障无因经济困难辍学学生；</li> <li>逐步提高学生健康水平；</li> <li>确保我校教育教学质量不断提高；</li> </ol>					<ol style="list-style-type: none"> <li>保障了学校正常运转，提高了教师工作的积极性；</li> <li>落实补助政策，切实保障无因经济困难辍学学生；</li> <li>逐步提高学生健康水平；</li> <li>确保我校教育教学质量不断提高；</li> </ol>		
年度绩效指标完成情况	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 (60分)	数量指标	指标1: 学校正常运转人数	97人	100%	5	5	
			指标 2: 困难家庭补助学生数	97 人次	100%	5	5	
			指标 3: 营养餐补助涉及学生数	97 人	100%	5	5	
			指标 4: 班主任津贴惠及教师数	6 人	100%	5	5	
		质量指标	指标1: 保障学校正常运转	保障学校正常运转	100%	5	5	
			指标 2: 经济困难学生补助发放率	按规定足额及时发	100%	5	5	
			指标 3: 营养餐补助发放达标率	学生应享尽享	100%	5	5	
			指标 4: 教师积极性达标率	100%	100%	4	3	绩效少
			指标5: 教师班主任津贴发放率	100%	100%	5	5	
		时效指标	指标1: 保障教职工工资津贴发放	每月10日前	100%	2	2	
			指标 2: 当年困难家庭补助时	已下拨	100%	2	2	
			指标 3: 营养餐补助时限	按学期下拨	100%	2	2	
			指标 4: 班主任津贴使用时限	按学期下拨	100%	2	2	
		成本指标	指标1: 保障学校正常运转金额	50.62万元	100%	2	2	
			指标 2: 下达困难家庭补助资金数	1.55 万元	100%	2	2	
			指标 3: 下达营养餐补助资金使用数	3.02 万元	100%	2	2	

		指标 4: 下达教师津贴补贴数	9.48 万元	100%	2	2	
效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1: 学校正常运转率	100%	100%	5	5	
		指标2: 教师队伍建设	稳定	95%	5	4	教师队伍结构问题
	社会效益指标	指标1: 学校对周围的影响提高	100%	100%	5	5	
		指标2: 教职工生活质量提高	长期	80%	5	5	资金来源有限
	可持续影响指标	指标 1: 困难家庭学生受助满意度	$\geq 100\%$	100%	5	5	
		指标 2: 学生营养餐食满意度	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$	5	5	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生、教师满意度	98%	98%	10	10	
总分					100	98	

### (三) 项目绩效自评结果

本单位 2023 年度不单独填写绩效自评表。

### (四) 专项资金绩效自评结果

本单位无主管专项资金。

### (五) 部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

### (六) 财政重点评价项目绩效评价结果

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. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（任利民）13892222570。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	是	本单位不涉及故公开空表

## 收入支出决算总表

收入支出决算总表					
					公开 01 表
单位：佳县榆佳经济技术开发区九年制学校					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	219.84	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	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	215.39
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	0.27
	9		九、卫生健康支出	40	1.48
	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	2.70
	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
<b>本年收入合计</b>	27	219.84	<b>本年支出合计</b>	58	219.84
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	
<b>总计</b>	31	219.84	<b>总计</b>	62	219.84

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

公开 02 表								
单位：佳县榆佳经济技术开发区九年制学校								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		<b>219.84</b>	<b>219.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
205	教育支出	215.39	215.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	215.39	215.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	215.39	215.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2.70	2.70	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：佳县榆佳经济技术开发区九年制学校							
金额单位：万元							
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		<b>219.84</b>	<b>101.71</b>	<b>118.13</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
205	教育支出	215.39	97.27	118.13	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	215.39	97.27	118.13	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	215.39	97.27	118.13	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2.70	2.70	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：佳县榆佳经济技术开发区九年制学校			金额单位：万元					
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	219.84	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	215.39	215.39	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	0.27	0.27	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1.48	1.48	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	2.70	2.70	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
<b>本年收入合计</b>	27	219.84	<b>本年支出合计</b>	59	219.84	219.84	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				
<b>总计</b>	32	219.84	<b>总计</b>	64	219.84	219.84	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：佳县榆佳经济技术开发区九年制学校			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		<b>219.84</b>	<b>101.71</b>	<b>118.13</b>
205	教育支出	215.39	97.27	118.13
20502	普通教育	215.39	97.27	118.13
2050202	小学教育	215.39	97.27	118.13
208	社会保障和就业支出	0.27	0.27	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27	0.00
210	卫生健康支出	1.48	1.48	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.48	1.48	0.00
2101102	事业单位医疗	1.48	1.48	0.00
221	住房保障支出	2.70	2.70	0.00
22102	住房改革支出	2.70	2.70	0.00
2210201	住房公积金	2.70	2.70	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								
金额单位：万元								
单位：佳县榆佳经济技术开发区九年制学校								
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	51.09	302	商品和服务支出	50.62	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	16.21	30201	办公费	23.64	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	7.63	30202	印刷费	0.40	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	16.18	30205	水费	0.53	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.86	30206	电费	4.64	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.76	30207	邮电费	0.80	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1.48	30208	取暖费	9.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.27	30211	差旅费	1.83	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	2.70	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	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	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	0.00	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	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	9.77	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	0.00	30228	工会经费	0.00	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	50.62
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		51.09	公用经费合计					50.62

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：佳县榆佳经济技术开发区九年制学校					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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

				公开 08 表
单位：佳县榆佳经济技术开发区九年制学校				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
		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。				

## 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：佳县榆佳经济技术开发区九年制学校								金额单位：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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	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、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：指单位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。