

麟游县镇头初级中学 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、单位主要职责及内设机构

2023年，我校以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实中省市“双减”工作政策，围绕县教体局的工作重点，紧扣立德树人根本任务，聚焦教学质量和教师能力提升，多措并举，精准发力，狠抓落实，创新进取，全面落实了学校管理目标责任，顺利完成了教育教学各项工作任务，有力推动了学校持续发展、内涵发展、快速发展，开创了学校教育体育事业高质量发展新局面。

全面加强党的建设，强化思想政治教育。

坚守立德树人初心，德育工作多轮驱动。

积极推进教育教学改革，提升内涵发展水平。

强化校园安全管理，维护校园安全稳定。

增强服务意识，提高后勤服务质量。

（一）主要职责

我们秉承“欣赏、适应、和合、促成”的管理思路，确立了“学生开心、教师舒心、领导放心、家长称心”的办学目标，坚持“以人为本、德育为先、突出特色、和合发展”的办学理念，坚持科学管理，大胆创新。

（二）内设机构

我单位内设有党支部、工会、行政办公室、教务处、德育处、总务处、年级组、教研组。

二、部门决算单位构成

麟游县镇头初级中学作为麟游县教育局二级预算单位，编制 2023 年度部门决算。

三、单位人员情况

截至 2023 年底，本部门人员编制 66 人，其中行政编制 2 人、事业编制 66 人；实有人员 90 人，其中行政编制 0 人、事业人员编制 92 人。单位管理的离退休人员 69 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 2445.77 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 266.43 万元，增长 10.89%。主要是我单位 2023 年实施了浴室改造、教学楼改造、校园管网改造、教学楼公寓楼粉刷、食堂文化提升、校园场地硬化软化、智慧校园二期、教学及辅助用房建设等项目收支增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 2445.77 万元，其中：财政拨款收入 2445.77 万元，占 100%；事业收入 0.00 万元，占 0%；经营收入 0.00 万元，占 0%；其他收入 0.00 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 2445.77 万元，其中：基本支出 1471.19 万元，占 60.15%；项目支出 974.58 万元，占 39.85%；经营支出 0.00 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 2445.77 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 266.43 万元，增长 10.89%。主要是我单位 2023 年实施了浴室改造、教学楼改造、校园管网改造、教学楼公寓楼粉刷、食堂文化提升、校园场地硬化软化、智慧校园二期、教学及辅助用房建设等项目收支增加。

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2439.77万元，支出决算2439.77万元，完成年初预算的100%，占本年支出合计的100%。与年初数保持一致。

1. 体育竞赛（2070305）。

年初预算19.68万元，支出决算19.68万元，完成年初预算的100%。与年初数保持一致。

2. 事业单位医疗（2101102）。

支出决算68.93万元，年初预算为68.93万元，完成年初预算的100%。与年初数保持一致。

3. 其他行政事业单位医疗支出（2101199）。

支出决算26.78万元，年初预算为26.79万元，完成年初预算的100%。与年初数保持一致。

4. 其他普通教育支出（2050299）。

支出决算507.44万元，年初预算为507.44万元，完成年初预算的100%。与年初数保持一致。

5. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）。

支出决算139.66万元，年初预算为139.66万元，完成年初预算的100%。与年初数保持一致。

6. 初中教育（2050203）。

支出决算1250.97万元，年初预算为1520.97万元，完成年初预算的100%。与年初数保持一致。

7. 其他特殊教育（2050799）。

支出决算 0.08 万元，年初预算为 0.08 万元，完成年初预算的 100%。与年初数保持一致。

8. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）。

年初预算 101.28 万元，支出决算 101.28 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

9. 其他教育附加安排的支出（2050999）。

年初预算 205.32 万元，支出决算 205.32 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

10. 其他社会保障和就业支出（2089999）。

年初预算 1.61 万元，支出决算 1.61 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

11. 住房公积金（2210201）。

年初预算 118.02 万元，支出决算 118.02 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

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 1471.18 万元，包括人员经费支出和公用经费支出。其中：

（一）**人员经费** 1420.59 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、医疗费、抚恤金、生活补助、助学金。

（二）**公用经费** 50.59 万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、劳务费、工会经费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 6 万元，收入决算 6 万元，支出决算 6 万元，年末结转和结余 0 万元。主要用于体育事业的彩票公益金支出。

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。

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

本单位无政府采购支出情况。

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,本部门组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作,从评价情况来看,我校积极履职,强化管理,较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理,不断建立健全内部管理制度,梳理内部管理流程,部门整体支出管理水平得到提升。部门整体支出全年预算数 2445.77 万元,执行数 2445.77 万元,完成预算的 100%。

本单位 2023 年度无项目支出,无需开展绩效自评工作。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标,部门整体支出自评得分“98 分”,全年预算数 2445.77 万元,执行数 2445.77 万元,完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩:2023 年我单位严格按照财政支付进度要求,完成支付进度率。每月按时发放在职人员工资、在职人员社保费缴纳,未出现错发、漏发、错缴、漏缴情况的发生。

发现的问题及原因：我校固定资产数量、种类繁多，由于以前政策不清，再登记固定资产时把低值易耗品及未达到固定资产也一并登记，在资产清查时往往对这类资产会错查、漏查。

下一步改进措施：

1. 加强财务管理，严格财务审核，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

2. 对相关人员加强培训，特别是针对《中华人民共和国预算法》《行政事业单位会计制度》《行政事业单位固定资产管理制度》等进行学习培训，规范部门预算收支核算及固定资产清查，切实提高部门预算收支管理水平。

麟游县镇头初级中学部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

| 单位名称 | | | 麟游县九成宫初级中学 | | | | | | | | | |
|-------------------|---|------|------------|-----------|------|---|-----------|------|------|------|-----|----|
| 年度主要任务完成情况 | 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 | | | |
| 实施初中义务教育,促进基础教育发展 | 保障学校正常运转 | 完成 | 2439.76 | 2439.76 | | 2439.76 | 2439.76 | | — | 100% | — | |
| | | | | | | | | | — | | — | |
| | | | | | | | | | — | | — | |
| | | | | | | | | | — | | — | |
| 金额合计 | | | 2439.76 | 2439.76 | | 2439.76 | 2439.76 | | 10 | | | |
| 年度总体目标完 | 预期目标(年初设定) | | | | | 目标实际完成情况 | | | | | | |
| | 目标 1: 保障单位正常运转,为义务教育阶段儿童提供优质教育服务;目标 2: 保障单位全体干部教职工工资发放、社会保障、基本医疗保险及住房公积金补助等,提高工作效率;目标 3: 学校硬件更新,完成义务教育优质均衡验收指标。 | | | | | 目标 1: 保障单位正常运转,为义务教育阶段儿童提供优质教育服务;目标 2: 保障单位全体干部教职工工资发放、社会保障、基本医疗保险及住房公积金补助等,提高工作效率;目标 3: 学校硬件更新,完成义务教育优质均衡验收指标。 | | | | | | |

| | | | | | | | |
|--|--------------------|---------------|---------------------|-------|-------|-----|----|
| 成 情 况 | | | | | | | |
| 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 | 学校参与培训人数 | 88人 | 88人 | 20 | 20 |
| | | 质量指标 | 职工薪酬发放及社保费缴纳 准确性 | 100% | 100% | 20 | 20 |
| | | 时效指标 | 资金使用率 | 100% | 100% | 20 | 20 |
| | | 成本指标 | 无 | | | | |
| | 效益指 标(30 分) | 经济效益指标 | 无 | | | | |
| | | 社会效益指标 | 教育教学活动水平 | 有效提升 | 有效提升 | 20 | 20 |
| | | 生态效益指标 | 无 | | | | |
| | | 可持续影响指 标 | 政策知晓率 | 100% | 100% | 10 | 10 |
| | 满意度 指标 (10分) | 服务对象满意 度指标 | 师生满意度 | 95% | 95% | 10 | 10 |
| 总分 | | | | | | 100 | |

(三) 项目绩效自评结果

本单位 2023 年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

(四) 专项资金绩效自评结果

本单位无专项资金绩效自评。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

本单位无重点项目绩效评价。

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. 决算数据反映 1 个单位收支情况。

4. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：
(0917-7965791)。

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 | | |
| 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 |

收入支出决算表

公开 01 表

单位：麟游县镇头初级中学

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 | 2,439.77 | 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 | 6.00 | 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 | 1,963.81 |
| 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 | 19.68 |
| 八、其他收入 | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 242.54 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 95.72 |
| | 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 | 118.02 |
| | 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 | 6.00 |
| | 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 | 2,445.77 | 本年支出合计 | 58 | 2,445.77 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 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 | 2,445.77 | 总计 | 62 | 2,445.77 |

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：麟游县镇头初级中学

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 | | 2,445.77 | 2,445.77 | | | | | |
| 2070305 | 体育竞赛 | 19.68 | 19.68 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 68.93 | 68.93 | | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 26.78 | 26.78 | | | | | |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 507.44 | 507.44 | | | | | |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 6.00 | 6.00 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 139.66 | 139.66 | | | | | |
| 2050203 | 初中教育 | 1,250.97 | 1,250.97 | | | | | |
| 2050799 | 其他特殊教育支出 | 0.08 | 0.08 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 101.28 | 101.28 | | | | | |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 205.32 | 205.32 | | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.61 | 1.61 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 118.02 | 118.02 | | | | | |

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：麟游县镇头初级中学

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 | | 2,445.77 | 1,471.19 | 974.58 | | | |
| 2070305 | 体育竞赛 | 19.68 | 19.68 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 68.93 | 68.93 | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 26.78 | 26.78 | | | | |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 507.44 | 507.44 | 507.44 | | | |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 139.66 | 139.66 | | | | |
| 2050203 | 初中教育 | 1,250.97 | 1,250.97 | 255.82 | | | |
| 2050799 | 其他特殊教育支出 | 0.08 | 0.08 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 101.28 | 101.28 | | | | |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 205.32 | 205.32 | 205.32 | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.61 | 1.61 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 118.02 | 118.02 | | | | |

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：麟游县镇头初级中学

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 | 2,439.77 | 一、一般公共服务支出 | 33 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 6.00 | 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 | 1,963.81 | 1,963.81 | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | | | | |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 19.68 | 19.68 | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 242.54 | 242.54 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 95.72 | 95.72 | | |
| | 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 | 118.02 | 118.02 | | |
| | 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 | 6.00 | | 6.00 | |
| | 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 | 2,445.77 | 本年支出合计 | 59 | 2,445.77 | 2,445.77 | 6.00 | |
| 年初结转和结余 | 28 | | 年末结转和结余 | 60 | | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | | | 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 | 2,445.77 | 总计 | 64 | 2,445.77 | 2,445.77 | 6.00 |
|-----------|----|----------|-----------|----|----------|----------|------|

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：麟游县镇头初级中学

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 | | 2,439.77 | 1,471.19 | 968.58 |
| 2070305 | 体育竞赛 | 19.68 | 19.68 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 68.93 | 68.93 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 26.78 | 26.78 | |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 507.44 | | 507.44 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 139.66 | 139.66 | |
| 2050203 | 初中教育 | 1,250.97 | 995.15 | 255.82 |
| 2050799 | 其他特殊教育支出 | 0.08 | 0.08 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 101.28 | 101.28 | |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 205.32 | | 205.32 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.61 | 1.61 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 118.02 | 118.02 | |

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：麟游县镇头初级中学

| 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 | 1,410.31 | 302 | 商品和服务支出 | 50.59 | 310 | 资本性支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 482.47 | 30201 | 办公费 | 0.08 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 150.78 | 30202 | 印刷费 | | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30103 | 奖金 | 125.59 | 30203 | 咨询费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30107 | 绩效工资 | 195.19 | 30205 | 水费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 139.66 | 30206 | 电费 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 101.28 | 30207 | 邮电费 | | 31008 | 物资储备 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 68.93 | 30208 | 取暖费 | 21.76 | 31009 | 土地补偿 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 30209 | 物业管理费 | | 31010 | 安置补助 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.61 | 30211 | 差旅费 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30113 | 住房公积金 | 118.02 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | 26.78 | 30213 | 维修（护）费 | 19.68 | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 30214 | 租赁费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 10.28 | 30215 | 会议费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30302 | 退休费 | | 30217 | 公务接待费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | | 312 | 对企业补助 | |
| 30304 | 抚恤金 | | 30224 | 被装购置费 | | 31201 | 资本金注入 | |
| 30305 | 生活补助 | 10.28 | 30225 | 专用燃料费 | | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 0.28 | 31204 | 费用补贴 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | | 31205 | 利息补贴 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | | 31299 | 其他对企业补助 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | | 399 | 其他支出 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 8.79 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 50.59 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | 30240 | 税金及附加费用 | | 39909 | 经常性赠与 | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | | 39910 | 资本性赠与 | |
| | | | 307 | 债务利息及费用支出 | | 39999 | 其他支出 | |
| | | | 30701 | 国内债务付息 | | | | |
| | | | 30702 | 国外债务付息 | | | | |
| | | | 30703 | 国内债务发行费用 | | | | |
| | | | 30704 | 国外债务发行费用 | | | | |
| | 人员经费合计 | 1,420.59 | | 公用经费合计 | | | | |

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：麟游县镇头初级中学

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 | | | 6.00 | 6.00 | | 6.00 | |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | | 6.00 | 6.00 | | 6.00 | |

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

金额单位：万元

单位：麟游县镇头初级中学

| 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：麟游县镇头初级中学

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 | | | | | | | | |
| 决算数 | | | | | | | | |

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。

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