

麟游县两亭镇初级中学 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

（一）主要职责

承担义务教育阶段初级中学适龄阶段学生的教育教学工作，实施初中义务教育，促进基础教育发展，开展初中学历教育。

（二）内设机构

我单位内设机构有办公室、教务处、德育处、总务处。

二、部门决算单位构成

本单位作为麟游县两亭镇初级中学预算单位，编制2023年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2023年底，本单位人员编制30人，其中行政编制0人、事业编制30人；实有人员54人，其中行政编制0人、事业人员编制54人。单位管理的离退休人员12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1,543.67万元，与上年相比收入总计、支出总计增加273.54万元，增长21.54%。主要是校园维修改造建设、优质均衡提升改造项目及人员工资增长引起收支增加

二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计1543.67万元，其中：财政拨款收入1543.67万元，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1543.67万元，其中：基本支出840.48万元，占54.45%；项目支出703.19万元，占45.55%；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1543.67万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加273.54万元，增长21.54%。主要是校园维修改造建设、优质均衡提升改造项目及人员工资增长引起收支增加

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941.47万元，支出决算1543.67万元，完成年初预算的163.96%，占本年支

出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加273.54万元，增长21.54%，主要原因是项目支付及人员工资增长引起收支增加。按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（205）1315.15万元

普通教育支出（20502）961.56万元

小学教育（2050202）年初预算为0万元，支出决算为2.1万元，完成年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是教育政府支出功能科目间的调剂。

初中教育（2050203）年初预算为671.17万元，支出决算为786.73万元，完成年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是项目支出。

其他普通教育支出（2050299）年初预算为0万元，支出决算为172.74万元，决算数大于年初预算数的主要原因是教育政府支出功能科目间的调剂。

特殊教育支出（20507）0万元

其他特殊教育支出（2050799）年初预算为0万元，支出决算为0万元。

教育费附加安排的支出（20509）335.59万元

其他教育费附加安排的支出（2050999）年初预算为0万元，支出决算为335.59万元，决算数大于年初预算数的主要原因是教育政府支出功能科目间的调剂。

2. 社会保障和就业支出（208）111.2万元

行政事业单位养老支出（20805）99.85万元

机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）年初预算为92.065万元，支出决算为64.8万元，完成年初预算的-27.27%。

机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）年初预算为51.19万元，支出决算为35.05万元，完成年初预算-31.52%。决算数小于年初预算数的主要原因是当年需职业年金记实的人员数量相对减少。

其他社会保障和就业支出（20899）1.02万元

其他社会保障就业支出（2089999）年初预算为1.02万元，支出决算为1.02万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

3. 卫生健康支出（210）52.66万元：

行政事业单位医疗（21011）52.66万元

事业单位医疗（2101102）年初预算为39.29万元，支出决算为36.39万元，完成年初预算的-7.37%。决算数小于年初预算。

其他行政事业单位医疗支出（2101199）年初预算13.368万元，支出决算为13.85万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

4. 住房保障支出（221）67.08万元

住房改革支出（22102）67.08万元

住房公积金（2210201）年初预算为73.37万元，支出决算为67.08万元，完成年初预算的-8.57%。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1543.67万元，包括人员经费支出和公用经费支出。其中：

（一）人员经费840.48万元，主要包括：（1）工资福利支出830.15万元，其中：基本工资287.88万元、津贴补贴67.41万元、奖金0万元、伙食补助0万元、绩效工资256.67万元、机关事业单位基本养老保险缴费64.80万元、职业年金缴费

35.05万元、职工基本医疗保险缴费36.39万元、公务员医疗补助缴费13.85万元、其他社会保障缴费1.02万元、住房公积金67.08万元；（2）对个人和家庭补助支出10.33万元，其中：抚恤金10.33万元。

（二）公用经费460.20万元，主要包括：办公费印刷费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、其他交通费用。

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0万元，收入决算0万元，支出决算0万元，年末结转和结余0万元。

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

2023年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算0万元，支出决算0万元，年末结转和结余0万元。

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

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。

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

2023年度财政拨款安排因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0万元。

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

2023年度财政拨款安排为麟游县两亭镇初级中学购置公务用车0辆，预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0万元。

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

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0万元。

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

2023年度财政拨款安排培训费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

2023年度财政拨款安排会议费预算0万元，支出决算0万

元，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元。

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

2023年度机关运行经费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。支出决算比上年减少0万元。

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0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本部门机关及所属单位共有车辆0辆，其中副部（省）级以上领导用车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，主要是（简单列举主要类型）。单价100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。2023年当年购置车辆0辆；购置单价在100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作的开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，麟游县两亭镇初级中学2023年度部门预算编制完整、规范，项目预算绩效指标明确，预决算信息公开、项目实施程序、项目监管、资产管理、人员管理、专项业务相关资料等各项预算管理较为规范，资金使用合规，且职责履行到位，作用发挥充分，目标责任完成及预算使用效益良好。

从评价情况来看，麟游县两亭镇初级中学2023年度部门预算编制完整、规范，项目预算绩效指标明确，预决算信息公开性、项目实施程序、项目监管、资产管理、人员管理、专项业务相关资料等各项预算管理较为规范，资金使用合规，且职责履行到位，作用发挥充分，目标责任完成及预算使用效益良好。

(二) 单位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100分，全年预算数941.47万元，执行数941.47万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：从评价情况来看，麟游县两亭镇初级中学2023年度部门预算编制完整、规范，项目预算绩效指标明确，预决算信息公开性、项目实施程序、项目监管、资产管理、人员管理、专项业务相关资料等各

项预算管理较为规范，在职人员控制率等预算执行良好，资金使用合规，且职责履行到位，作用发挥充分，目标责任完成及预算使用效益良好，职责的履行。下一步改进措施：（1）加快项目进度，提高资金使用效益；（2）规范财务管理，细化资金核算水平；（3）强化绩效理念，确保资金高效运行，做到专款专用，有效保障教育教学工作顺利开展，受到广大师生及社会的支持。

麟游县两亭镇初级中学整体支出绩效自评表

(2023年度)

单位名称		麟游县两亭镇初级中学										
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			
	任务1	基本支出	完成	671.17	671.17		671.17	671.17		5	100%	5
	任务2	项目支出	完成	270.30	270.30		270.30	270.30		5	100%	5
金额合计			941.47	941.47		941.47	941.47		10		10	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)					目标实际完成情况						
	<p>任务1: 减轻广大人民群众教育负担, 优化教育资源, 进一步提高全县初中教育普及水平和办学质量。</p> <p>任务2: 加快我校教育事业的发展, 为全县经济社会又好又快发展培养更多的高素质人才。</p> <p>任务3: 促进党建和党风廉政建设。</p> <p>任务4: 其他相关工作</p>					<p>任务1: 减轻广大人民群众教育负担, 优化教育资源, 进一步提高全县初中教育普及水平和办学质量。</p> <p>任务2: 加快我校教育事业的发展, 为全县经济社会又好又快发展培养更多的高素质人才。</p> <p>任务3: 促进党建和党风廉政建设。</p> <p>任务4: 其他相关工作</p>						
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	全年整体资金下达			1543.67万元	1543.67万元	20	20			
		质量指标	提高全县初中教育教学质量			显著	显著	10	10			
		时效指标	资金下达时间			2023年	2023年	10	10			
		成本指标	整体支出完成情况			显著	显著	10	8			
	效益指标 (30分)	经济效益指标	减轻广大人民群众教育负担			有效	有效	10	9			
		社会效益指标	政策知晓率			100%	100%	10	10			
		生态效益指标										
		可持续影响指标	政策发挥效应年限			≥1年	≥1年	10	10			
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生满意度			≥95%	≥95%	10	9			
合计									100	96		

(三) 项目绩效自评结果

1. 项目绩效自评综述：全年预算数270.30万元，执行数270.30万元。项目绩效目标完成情况：从评价情况来看，麟游县两亭镇初级中学2023年度部门预算编制完整、规范，项目预算绩效指标明确，预决算信息公开性、项目实施程序、项目监管、资产管理、人员管理、专项业务相关资料等各项预算管理较为规范。但存在着对项目预算绩效目标不重视，绩效管理不到位，绩效考核指标选择不恰当，绩效自评不够规范，绩效责任约束作用不强等问题。下一步改进措施：（1）加快项目进度，提高资金使用效益；（2）规范财务管理，细化资金核算水平；（3）强化绩效理念，确保资金高效运行。本单位在部门决算中项目支出703.19万元。

校园维修改造及优质均衡创建提升项目资金绩效自评表

(2023年度)

项目名称	校园维修建设项目及优质均衡创建项目						
主管部门	麟游县教育体育局			实施单位		麟游县两亭镇初级中学	
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算 数(A)	全年执行 数(B)	分值	执行率 (B/A)	得分
	年度资金总额	0	88	88	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	0	88	88	—	100%	—
	上年结转资 金				—		—
	其他资金				—		—
年度总 体目标 完成情 况	预期目标（年初设定）			实际完成情况			
	保障义务教育初中阶段教育教学工作，提高义务教育完成率，保障义务教育初中段适龄学生接受义务教育权利，完成义务教育教学工作。			保障义务教育初中阶段教育教学工作，提高义务教育完成率，保障义务教育初中段适龄学生接受义务教育权利，完成义务教育教学工作。			

绩效指标	一级指标	二级指标	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 (50分)	数量指标	支持项目数量	2个	20	20	无
		质量指标	新建设施达到当地抗震设防要求	100%	10	10	无
		时效指标	资金下达时间	2023年	10	10	无
		成本指标	资金下达金额	88万元	10	10	无
	效益指标 (30分)	经济效益指标	政策知晓率	100%	10	10	无
		社会效益指标	改善项目学校办学条件	有效	5	5	无
		生态效益指标	生态环境保障情况	提升	5	5	无
		可持续影响指标	项目使用年限	≥10年	10	10	无
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意率	≥85%	10	10	无
总分					100	100	

(四) 专项资金绩效自评结果

组织对本单位2023年度2个级专项资金进行自评，涉及预算金额88万元。全年预算数0万元，执行数88万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：从评价情况来看，麟游县两亭镇初级中学2023年度部门预算编制完整、规范，项目预算绩效指标明确，预决算信息公开性、项目实施程序、项目监管、资产管理、人员管理、专项业务相关资料等各项预算管理较为规范，资金使用合规，且职责履行到位，作用发挥充分，目标责任完成及预算使用效益良好，但存在着对项目预算绩效目标不重视，绩效管理不到位，绩效考核指标选择不恰当，绩效自评不够规范，绩效责任约束作用不强等问题。下一步改进措施：加快项目进度，提高资金使用效益；规范财务管理，细化资金核算水平。

(五) 单位不主管专项资金

本单位未开展单位不主管专项资金绩效评价。

(六) 无重点评价项目

本单位未开展重点项目绩效评价。

(七) 无财政重点评价项目

本单位未开展财政重点绩效评价。

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. 麟游县两亭镇初级中学决算数据反映1个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明。无变化

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

单位：麟游县两亭初级中学			公开01表 金额单位：万元		
收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,543.67	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	1,315.15
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	111.20
	9		九、卫生健康支出	40	50.24
	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	67.08
	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	1,543.67	本年支出合计	58	1,543.67
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	1,543.67	总计	62	1,543.67

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

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		1,543.67	1,543.67					
205	教育支出	1,315.15	1,315.15					
20502	普通教育	961.56	961.56					
2050202	小学教育	2.10	2.10					
2050203	初中教育	786.73	786.73					
2050299	其他普通教育支出	172.74	172.74					
20509	教育费附加安排的支出	353.59	353.59					
2050999	其他教育费附加安排的支出	353.59	353.59					
208	社会保障和就业支出	111.20	111.20					
20805	行政事业单位养老支出	99.85	99.85					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.80	64.80					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.05	35.05					
20808	抚恤	10.33	10.33					
2080801	死亡抚恤	10.33	10.33					
20899	其他社会保障和就业支出	1.02	1.02					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.02	1.02					
210	卫生健康支出	50.24	50.24					
21011	行政事业单位医疗	50.24	50.24					
2101102	事业单位医疗	36.39	36.39					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.85	13.85					
221	住房保障支出	67.08	67.08					
22102	住房改革支出	67.08	67.08					
2210201	住房公积金	67.08	67.08					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

公开02表

金额单位：万元

单位：麟游县两亭初级中学

支出决算表

公开03表							
金额单位：万元							
单位：麟游县两亭初级中学							
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		1,543.67	840.48	703.19			
205	教育支出	1,315.15	611.96	703.19			
20502	普通教育	961.56	611.96	349.60			
2050202	小学教育	2.10	0.00	2.10			
2050203	初中教育	786.73	611.96	174.77			
2050299	其他普通教育支出	172.74	0.00	172.74			
20509	教育费附加安排的支出	353.59	0.00	353.59			
2050999	其他教育费附加安排的支出	353.59	0.00	353.59			
208	社会保障和就业支出	111.20	111.20				
20805	行政事业单位养老支出	99.85	99.85				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.80	64.80				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.05	35.05				
20808	抚恤	10.33	10.33				
2080801	死亡抚恤	10.33	10.33				
20899	其他社会保障和就业支出	1.02	1.02				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.02	1.02				
210	卫生健康支出	50.24	50.24				
21011	行政事业单位医疗	50.24	50.24				
2101102	事业单位医疗	36.39	36.39				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.85	13.85				
221	住房保障支出	67.08	67.08				
22102	住房改革支出	67.08	67.08				
2210201	住房公积金	67.08	67.08				

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

财政拨款收入支出决算总表								公开04表
单位：麟游县两亭初级中学								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	1,543.67	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	1,315.15	1,315.15		
	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	111.20	111.20		
	9		九、卫生健康支出	41	50.24	50.24		
	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	67.08	67.08		
	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	1,543.67	本年支出合计	59	1,543.67	1,543.67		
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	1,543.67	总计	64	1,543.67	1,543.67		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

					公开05表
单位：麟游县两亭初级中学					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		1,543.67	840.48	703.19	
205	教育支出	1,315.15	611.96	703.19	
20502	普通教育	961.56	611.96	349.60	
2050202	小学教育	2.10	0.00	2.10	
2050203	初中教育	786.73	611.96	174.77	
2050299	其他普通教育支出	172.74		172.74	
20509	教育费附加安排的支出	353.59		353.59	
2050999	其他教育费附加安排的支出	353.59		353.59	
208	社会保障和就业支出	111.20	111.20		
20805	行政事业单位养老支出	99.85	99.85		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.80	64.80		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.05	35.05		
20808	抚恤	10.33	10.33		
2080801	死亡抚恤	10.33	10.33		
20899	其他社会保障和就业支出	1.02	1.02		
2089999	其他社会保障和就业支出	1.02	1.02		
210	卫生健康支出	50.24	50.24		
21011	行政事业单位医疗	50.24	50.24		
2101102	事业单位医疗	36.39	36.39		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.85	13.85		
221	住房保障支出	67.08	67.08		
22102	住房改革支出	67.08	67.08		
2210201	住房公积金	67.08	67.08		

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

单位：麟游县两亭初级中学							公开06表	
							金额单位：万元	
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	830.15	302	商品和服务支出		310	资本性支出	
30101	基本工资	287.88	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	67.41	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		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	256.67	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.80	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	35.05	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	36.39	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	13.85	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1.02	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	67.08	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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	10.33	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	10.33	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		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		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		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
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	840.48		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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							公开07表
单位：麟游县两亭初级中学							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							

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：麟游县两亭初级中学					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					

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：麟游县两亭初级中学							金额单位：万元
财政拨款“三公”经费							
项目	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费
			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
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