
2022 年度
四川省达州市开江县广福
初级中学部门决算

目录

公开时间：2023 年 10 月 9 日

| | |
|------------------------|----|
| 第一部分 部门概况 | 4 |
| 一、基本职能及主要工作 | 4 |
| 二、机构设置 | 4 |
| 第二部分 2022 年度部门决算情况说明 | 5 |
| 一、收入支出决算总体情况说明 | 5 |
| 二、收入决算情况说明 | 5 |
| 三、支出决算情况说明 | 6 |
| 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 | 6 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 | 7 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 | 9 |
| 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 | 9 |
| 八、政府性基金预算支出决算情况说明 | 10 |
| 九、国有资本经营预算支出决算情况说明 | 10 |
| 十、其他重要事项的情况说明 | 10 |
| 第三部分 名词解释 | 11 |
| 第四部分 附件 | 13 |
| 第五部分 附表 | 18 |
| 一、收入支出决算总表 | 18 |
| 二、收入决算表 | 19 |

| | |
|------------------------------|----|
| 三、支出决算表····· | 20 |
| 四、财政拨款收入支出决算总表····· | 21 |
| 五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）····· | 22 |
| 六、一般公共预算财政拨款支出决算表····· | 24 |
| 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表····· | 25 |
| 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表····· | 26 |
| 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表····· | 27 |
| 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表····· | 28 |
| 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表····· | 29 |
| 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表····· | 30 |
| 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表····· | 31 |

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

开江县广福初级中学是一级预算单位，由地方财政全额供养，隶属于开江县教育和科学技术局，是一所乡镇农村中学。承担了开江县广福镇辖区内适龄学生义务教育工作，全面贯彻落实科学发展观，促进基础教育事业的蓬勃发展。

（二）2021 年重点工作完成情况

学校全面贯彻国家和省有关教育行业的法律、法规和方针政策，根据国民经济和社会发展的需要，加强教师队伍建设，加强党的建设，加强义务教育均衡发展建设，加强学生素质能力的培养，提升教学质量，办人民满意教育。

二、机构设置

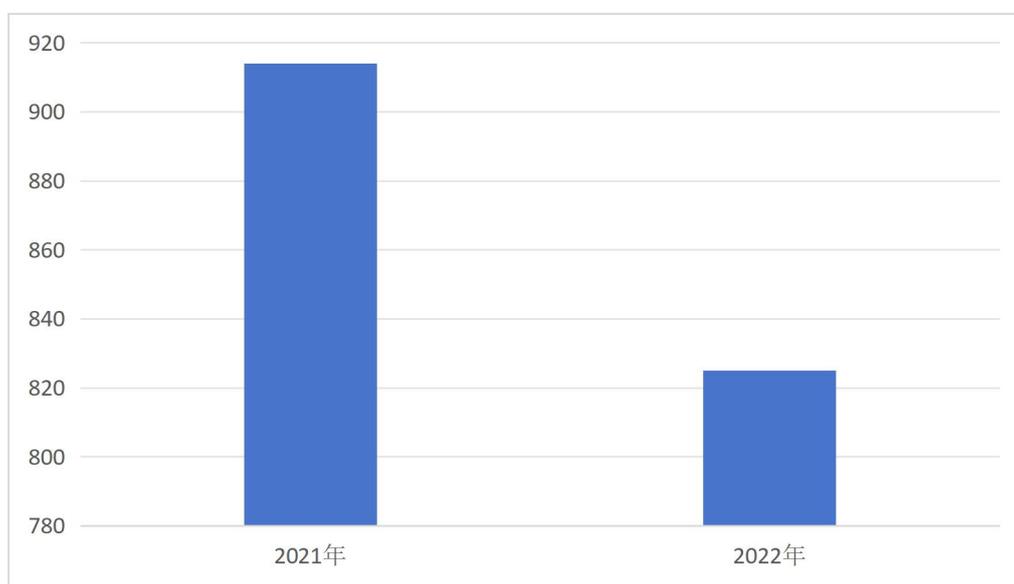
开江县广福初级中学是一级预算单位，具有独立编制和独立核算的机构 1 个。2022 年编制人数为 48 人，年末教职工实有人数 53 人(含 7 名特岗教师)。退休教师 10 人，初中教学班 13 个，学生数 667 人。

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 825.07 万元，。与 2021 年相比，收、支总计减少了 88.97 万元，下降 9.73 %，主要变动原因是今年下达工程款减少。

(图 1：收、支决算总计变动情况图)

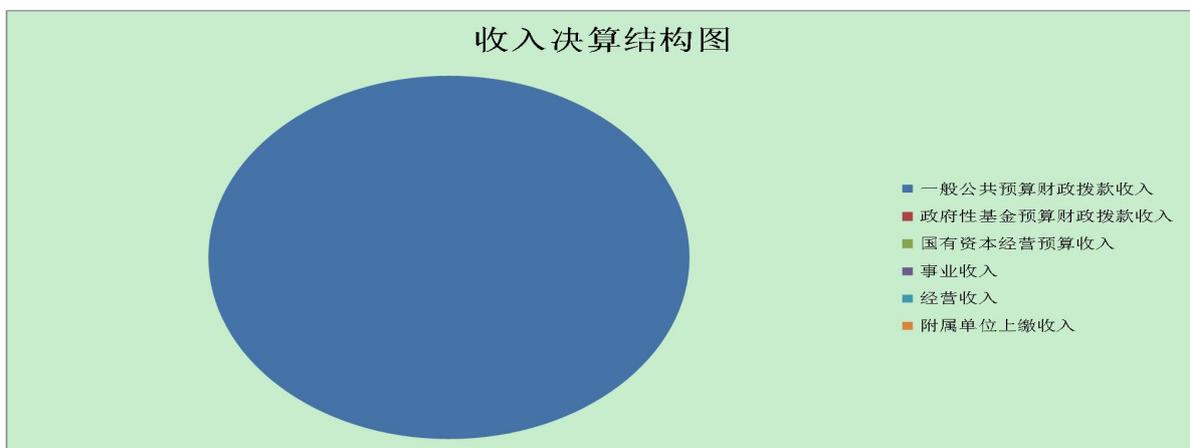


二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 825.07 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 825.07 元，占 100%；；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收

入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

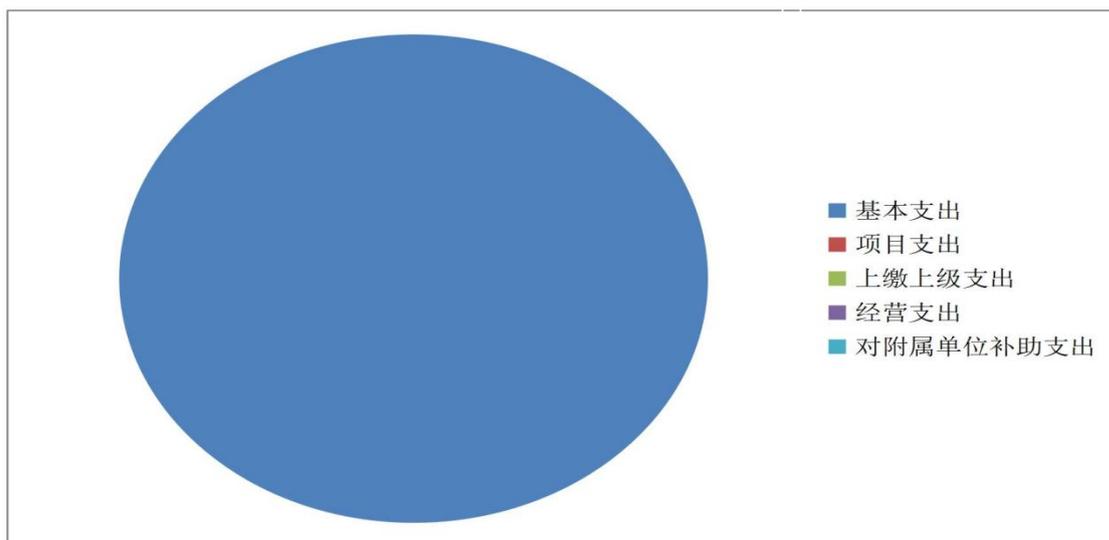
(图 2：收入决算结构图) (饼状图)



三、支出决算情况说明

2022 年本年支出合计 825.07 万元，其中：基本支出 808.07 万元，占 97.9 %；项目支出 17 万元，占 2.1%，上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

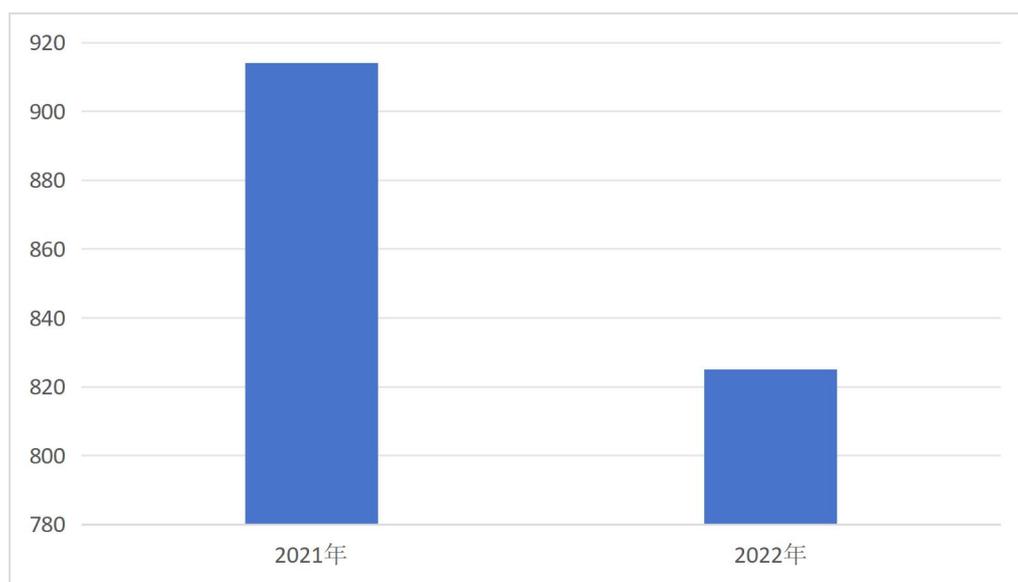
(图 3：支出决算情况图表) (饼状图)



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年财政拨款收、支总计 825.07 万元，与 2021 年相比，财政拨款收、支总计减少了 88.97 万元，下降 9.73%，主要变动原因是今年下达工程款减少。

（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

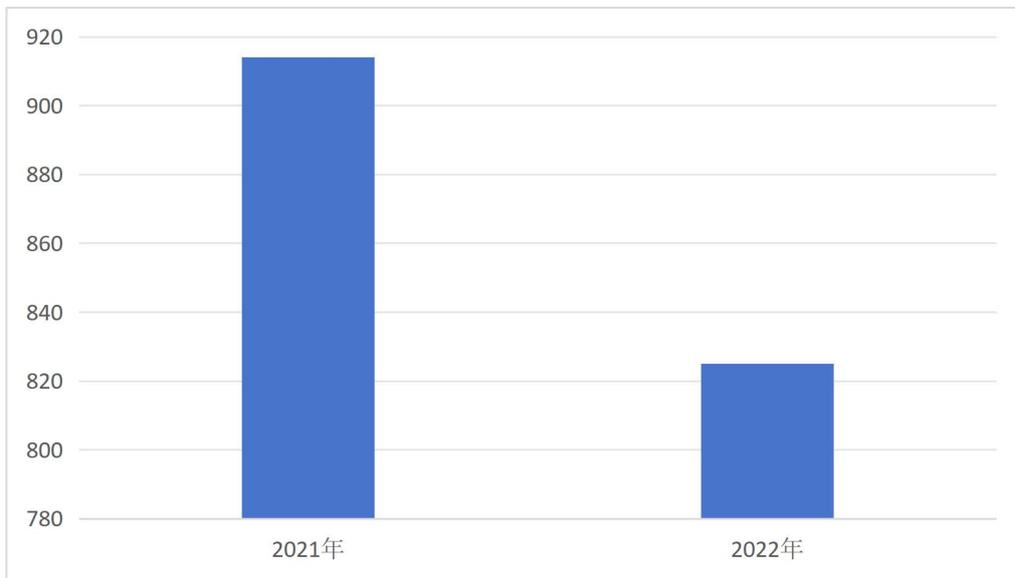


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出 825.07 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款减少了 88.97 万元，下降 9.73%，主要变动原因是今年下达工程款减少。

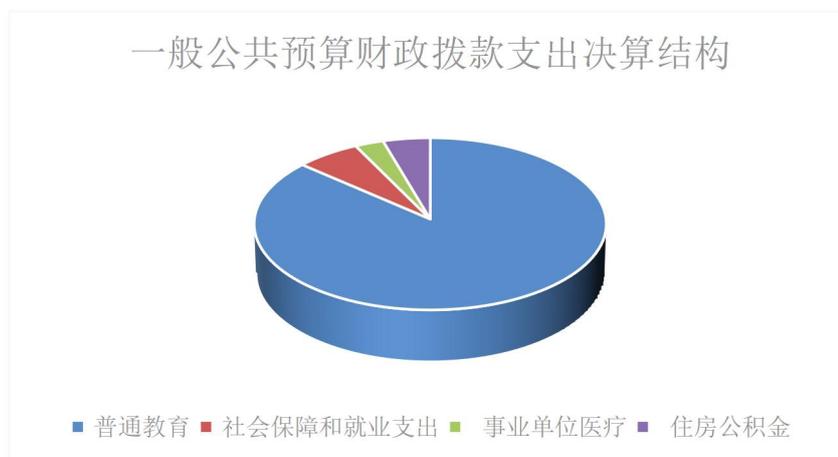
（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出825.07万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）692.16万元，占83.89%；科学技术（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出132.91万元，其中基本养老保险缴费支出59.97万元，占7.26%；医疗卫生支出29.12万元，占3.52%；住房保障支出43.82万元，占5.31%。

(图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构) (饼状图)



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为825.07万元。完成预算100%，其中：

1. 教育支出：支出决算为692.16万元，完成预算100%。

2. 机关事业单位基本养老保险：支出决算为59.97万元，完成预算100%。

3. 事业单位医疗保险：支出决算为29.12万元，完成预算100%。

4. 住房公积金：支出决算为43.82万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出825.07万元，其中：人员经费723.83万元，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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费84.25万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

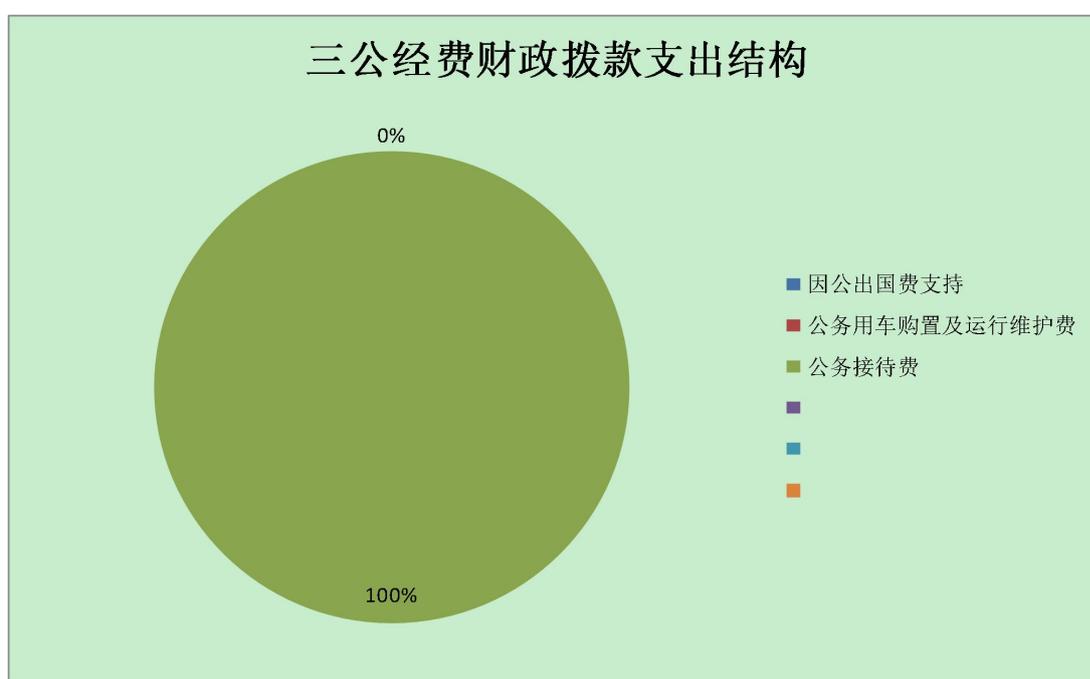
2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0.97万元，完成预

算 100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0.97 万元，占 100%。具体情况如下：

（图 8：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）



1. 公务接待费支出 0.97 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算较 2021 年有所增加。主要原因是业务活动开展增加。

1. 主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 25 批次，231 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.97 万元，具体内容包括：开展业务活动等工作餐支出 0.97 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022 年政府性基金预算拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022 年国有资本经营预算拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年本单位无此项支出。

（二）政府采购支出情况

2022 年，本单位无此项支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本单位无国有资产占有使用情况。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门按要求对 2022 年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看全面完成了预算执行，达到了预期效果。

附件：2022年部门预算项目支出绩效评价表

开江县广福初级中学2022年部门预算项目支出（公用经费）绩效评价表

第三部分 名词解释

1. 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。

2. 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。

3. 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。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7. 结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. “三公”经费：指部门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。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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃

料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

第四部分 附件

附件

开江县广福初级中学 2022 年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

开江县广福初级中学是独立核算的财政全额拨款事业单位，执行事业单位会计制度，是一所农村单设初中。单位内设机构：行政办公室、教务处、政教处、安全办公室、工会、体卫艺办公室。

（二）机构职能人员概况

开江县广福初级中学隶属于开江县教育局，单位职责主要是依法实施中学义务教育，全面贯彻落实科学发展观，促进基础教育事业的蓬勃发展。

（三）人员概况

2022 年开江县广福初级中学人员编制数为 48 人，截至 2022 年 12 月 31 日，在职教职员工 53 人（含特岗 7 人），退休教师 9 人，遗属 2 人，在校学生 667 人。

二、部门财政资金收支情况

(一) 部门总体收支情况

1、部门财政资金收入情况

根据决算报表，2022 年度我校年收入：825.07 万元，收入来源为一般公共预算财政拨款收入。

2. 部门财政资金支出情况

2022 年度我校总支出：825.07 万元，其中：教育支出 692.16 万元，社会保障和就业支出（基本养老保险）59.97 万元，医疗卫生支出（基本医疗保险）29.12 万元，住房保障支出（住房公积金）43.82 万元。

3. 部门总体结转结余情况

无结转结余

(二) 部门财政拨款收支情况。

1. 部门财政拨款收入情况

2022 年度我校一般公共预算财政拨款收入：825.07 万元。

2. 部门财政拨款支出情况

2022 年度我校总支出：825.07 万元，其中：教育支出 692.16 万元，社会保障和就业支出（基本养老保险）59.97 万元，医疗卫生支出（基本医疗保险）29.12 万元，住房保障支出（住房公积金）43.82 万元。

3. 部门财政拨款结转结余情况

无结转结余

三、部门整体绩效分析

(一) 部门预算项目绩效分析

1、目标制定：

根据预算绩效管理要求，广福初级中学以“部门职责—工作活动”为依据，确定部门预算项目和预算额度，清晰描述预算项目开支范围和内容，确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准，为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下好的基础。

2. 目标实现

根据绩效目标申请表，部门 2022 年保障教职工的工资、遗属生活补助和独子奖励金按时足额发；确保职工的养老、医疗、失业、工伤险和住房公积金等按时足额缴纳；确保党组织正常工作，提升基层党组织的凝聚力和战斗力；确保学校正常运转，提升学校的教育教学质量；实际完成情况符合预期，目标实现率为 100%。

3. 支出控制

根据 2022 年决算表和科目余额表中的 7101010102 日常公用经费科目，开江县广福初级中学日常公用经费年初预算数为 84.25 万元，决算数为 84.25 万元，预决算偏差度 0%，公用支出控制情况良好。

4. 及时处置

根据《开江县广福初级中学 2022 年度非税返还经费绩效运行监控书面说明》，绩效监控调整取消额与结余注销额均为零，及时将绩效监控结果应用到预算调整。

5. 执行进度

根据 2022 年度可执行指标来源及其执行情况明细表，2022 年度已批计划数 825.07 万元，实际支付数 825.07 万元，实际预算执行率 100%，预算整体执行情况良好。

6. 预算完成

2022年实际下达项目预算17万元，实际执行项目预算17万元，执行率为100%，部门预算项目年终预算执行情况

7. 资金结余率

根据决算表和可执行指标来源及其执行情况明细表，2022年开江县广福初级中学无结余资金，不存在低效无效情况。

(二) 部门整体履职绩效分析

1、按规定要求履行了立项手续，可行性研究报告、概算批复文件、专家论证等相关附件资料齐全，项目预算资金科学合理。2、财政资金拨付到位及时。3、已建立项目管理制度并按照项目管理制度要求执行。4、按期保质保量完成建设。

(三) 结果应用情况

1. 绩效公开

2022年03月16日开江县广福初级中学按照信息公开要求在开江县人民政府公开网站对2022年度部门整体支出绩效目标进行公开。

(三) 自评质量

2022年部门整体支出自评总分100分，得分87分，得分率为87%，部门自评较为客观。

四、评价结论及建议

1、学校的固定资产管理还有待加强，下年度将按照标准逐步完善。

2、更加科学合理的编制预算。下一会计年度努力学习预算制度，更加合理地编制预算，使预算、决算差异更小。

3、部分绩效指标及目标值有待进一步细化和量化。

4、尚未针对绩效考评制定比较明确的实施细则，有待加强人员培训，提高业务水平；建立信息公开机制，接受社会监督，使学校预算绩效评价工作健康有序发展。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | |
|--|----------------------------------|---------------------------|------------|------------|---|------------------|---------|--------|-------------|---------|
| 项目名称: | 51172322Y000000323306-定额公用经费(学校) | | | | 填报人: | 朱海波 | | 联系方式: | 13981460601 | |
| 主管部门: | 261-开江县广福初级中学本级 | | | | 实施单位: | 261001-开江县广福初级中学 | | | | |
| 是否公开: | 否 | | | | 网址: | | | | | |
| 资金构成(元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 执行数 | | 分值 | 执行率 | 得分 | | |
| 资金总额: | | 0.00 | 710.450.00 | 710.450.00 | | 10.00 | 100 | 10 | | |
| 其中: 财政资金: | | 0.00 | 710.450.00 | 710.450.00 | | | 100 | | | |
| 单位资金: | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0 | 0 | | |
| 财政专户管理资金: | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0 | 0 | | |
| 年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | | | |
| 2022年广福初中定额公用经费资金主要用于保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出,如日常办公用品费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅培训费、日常维修维护费等。进一步规范和加强义务教育学校公用经费管理,提高资金使用效益,推进义务教育均衡发展。 | | | | | (1)项目完成数量 对我校义务教育阶段学生,实行了全覆盖补助,共有学生717人、在职教职工53人,确保学校2022年经费正常运转。 (2)项目完成质量 通过几年项目的稳定实施,保障了义务教育学校教育教学秩序的正常运转,使学校办学条件得到逐步改善,切实减轻学生家庭经济负担。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 年度指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 完成率 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 0 | 100.00% | 20.00 | 20 | |
| 产出指标 | 质量指标 | 预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算 | ≤ | 5 | % | 5 | 100.00% | 30.00 | 30 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | "三公经费"控制率(计算方法为: (三公经费实际支 | ≤ | 100 | % | 100 | 100.00% | 20.00 | 20 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 运转保障率 | = | 100 | % | 100 | 100.00% | 20.00 | 20 | |
| 合计 | | | | | | | | 100.00 | 100 | |

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：开江县广福初级中学

| 收入 | | | 支出 | | |
|----------------|----|--------|---------------|----|--------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 825.07 | 一、一般公共服务支出 | 32 | |
| 五、事业收入 | 5 | | 五、教育支出 | 36 | 692.16 |
| 八、其他收入 | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 59.97 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 29.12 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 50 | 43.82 |
| 本年收入合计 | 27 | 825.07 | 本年支出合计 | 58 | 825.07 |
| 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 | 825.07 | 总计 | 62 | 825.07 |

二、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 | | 825.07 | 825.07 | | | | | |
| 205 | 教育支出 | 692.16 | 692.16 | | | | | |
| 20502 | 普通教育 | 675.16 | 675.16 | | | | | |
| 2050203 | 初中教育 | 675.16 | 675.16 | | | | | |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 17.00 | 17.00 | | | | | |
| 2050902 | 农村中小学教学设施 | 17.00 | 17.00 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 59.96 | 59.96 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 53.24 | 53.24 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 53.24 | 53.24 | | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 6.72 | 6.72 | | | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 6.72 | 6.72 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 29.12 | 29.12 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 29.12 | 29.12 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 29.12 | 29.12 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 43.82 | 43.82 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 43.82 | 43.82 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 43.82 | 43.82 | | | | | |

三、支出决算表

| 支出决算表 | | | | | | | 公开03表 金额单位：万元 |
|--------------|------------------|---------------|---------------|--------------|--------|------|------------------|
| 部门：开江县广福初级中学 | | | | | | | |
| 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 | | 825.07 | 808.07 | 17.00 | | | |
| 205 | 教育支出 | 692.16 | 675.16 | 17.00 | | | |
| 20502 | 普通教育 | 675.16 | 675.16 | | | | |
| 2050203 | 初中教育 | 675.16 | 675.16 | | | | |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 17.00 | | 17.00 | | | |
| 2050902 | 农村中小学教学设施 | 17.00 | | 17.00 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 59.96 | 59.96 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 53.24 | 53.24 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 53.24 | 53.24 | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 6.72 | 6.72 | | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 6.72 | 6.72 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 29.12 | 29.12 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 29.12 | 29.12 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 29.12 | 29.12 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 43.82 | 43.82 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 43.82 | 43.82 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 43.82 | 43.82 | | | | |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表、

| 经济分类科目代码 | 项目 科目名称 | 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 | | |
|------------|------------------|----|----|------------|--------|-------|-------------|------|------|--------------|------|------|
| | | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 合计 | 1 | | 825.07 | 808.07 | 17.00 | | | | | | |
| 301 | 工资福利支出 | 2 | | 627.23 | 627.23 | | | | | | | |
| 30101 | 基本工资 | 3 | | 243.99 | 243.99 | | | | | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 4 | | 4.95 | 4.95 | | | | | | | |
| 30103 | 奖金 | 5 | | 56.60 | 56.60 | | | | | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 7 | | 141.90 | 141.90 | | | | | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 8 | | 53.24 | 53.24 | | | | | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 10 | | 29.12 | 29.12 | | | | | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 12 | | 10.76 | 10.76 | | | | | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 13 | | 43.82 | 43.82 | | | | | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 15 | | 42.85 | 42.85 | | | | | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | 16 | | 84.25 | 84.25 | | | | | | | |
| 30201 | 办公费 | 17 | | 12.00 | 12.00 | | | | | | | |
| 30202 | 印刷费 | 18 | | 2.50 | 2.50 | | | | | | | |
| 30205 | 水费 | 21 | | 4.00 | 4.00 | | | | | | | |
| 30206 | 电费 | 22 | | 5.50 | 5.50 | | | | | | | |
| 30207 | 邮电费 | 23 | | 2.00 | 2.00 | | | | | | | |
| 30209 | 物业管理费 | 25 | | 6.50 | 6.50 | | | | | | | |
| 30211 | 差旅费 | 26 | | 10.00 | 10.00 | | | | | | | |
| 30213 | 维修（护）费 | 28 | | 4.20 | 4.20 | | | | | | | |
| 30215 | 会议费 | 30 | | 2.50 | 2.50 | | | | | | | |
| 30216 | 培训费 | 31 | | 6.00 | 6.00 | | | | | | | |
| 30217 | 公务接待费 | 32 | | 0.97 | 0.97 | | | | | | | |
| 30218 | 专用材料费 | 33 | | 6.00 | 6.00 | | | | | | | |
| 30226 | 劳务费 | 36 | | 11.00 | 11.00 | | | | | | | |
| 30228 | 工会经费 | 38 | | 1.50 | 1.50 | | | | | | | |
| 30229 | 福利费 | 39 | | 6.00 | 6.00 | | | | | | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 43 | | 3.58 | 3.58 | | | | | | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 44 | | 96.59 | 96.59 | | | | | | | |
| 30304 | 抚恤金 | 48 | | 6.72 | 6.72 | | | | | | | |
| 30305 | 生活补助 | 49 | | 72.35 | 72.35 | | | | | | | |
| 30309 | 奖励金 | 53 | | 0.02 | 0.02 | | | | | | | |
| 30399 | 其他个人和家庭的补助支出 | 56 | | 17.50 | 17.50 | | | | | | | |
| 310 | 资本性支出 | 75 | | 17.00 | | 17.00 | | | | | | |
| 31003 | 专用设备购置 | 78 | | 17.00 | | 17.00 | | | | | | |

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度财政拨款实际支出情况。

五、财政拨款支出决算明细表

财政拨款支出决算明细表

| 公开05表 | | | | | | | | | | | | |
|----------------|------------------|----|--------|------------|-------|------|-------------|------|------|--------------|------|------|
| 金额单位：万元 | | | | | | | | | | | | |
| 编制单位：开江县广福初级中学 | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | |
| 经济分类科目代码 | 科目名称 | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 合计 | 1 | 825.07 | 808.07 | 17.00 | | | | | | | |
| 301 | 工资福利支出 | 2 | 627.23 | 627.23 | | | | | | | | |
| 30101 | 基本工资 | 3 | 243.99 | 243.99 | | | | | | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 4 | 4.95 | 4.95 | | | | | | | | |
| 30103 | 奖金 | 5 | 56.60 | 56.60 | | | | | | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 7 | 141.90 | 141.90 | | | | | | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 8 | 53.24 | 53.24 | | | | | | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 10 | 29.12 | 29.12 | | | | | | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 12 | 10.76 | 10.76 | | | | | | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 13 | 43.82 | 43.82 | | | | | | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 15 | 42.85 | 42.85 | | | | | | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | 16 | 84.25 | 84.25 | | | | | | | | |
| 30201 | 办公费 | 17 | 12.00 | 12.00 | | | | | | | | |
| 30202 | 印刷费 | 18 | 2.50 | 2.50 | | | | | | | | |
| 30205 | 水费 | 21 | 4.00 | 4.00 | | | | | | | | |
| 30206 | 电费 | 22 | 5.50 | 5.50 | | | | | | | | |
| 30207 | 邮电费 | 23 | 2.00 | 2.00 | | | | | | | | |
| 30209 | 物业管理费 | 25 | 6.50 | 6.50 | | | | | | | | |
| 30211 | 差旅费 | 26 | 10.00 | 10.00 | | | | | | | | |
| 30213 | 维修（护）费 | 28 | 4.20 | 4.20 | | | | | | | | |
| 30215 | 会议费 | 30 | 2.50 | 2.50 | | | | | | | | |
| 30216 | 培训费 | 31 | 6.00 | 6.00 | | | | | | | | |
| 30217 | 公务接待费 | 32 | 0.97 | 0.97 | | | | | | | | |
| 30218 | 专用材料费 | 33 | 6.00 | 6.00 | | | | | | | | |
| 30226 | 劳务费 | 36 | 11.00 | 11.00 | | | | | | | | |
| 30228 | 工会经费 | 38 | 1.50 | 1.50 | | | | | | | | |
| 30229 | 福利费 | 39 | 6.00 | 6.00 | | | | | | | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 43 | 3.58 | 3.58 | | | | | | | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 44 | 96.59 | 96.59 | | | | | | | | |
| 30304 | 抚恤金 | 48 | 6.72 | 6.72 | | | | | | | | |
| 30305 | 生活补助 | 49 | 72.35 | 72.35 | | | | | | | | |
| 30309 | 奖励金 | 53 | 0.02 | 0.02 | | | | | | | | |
| 30399 | 其他个人和家庭的补助支出 | 56 | 17.50 | 17.50 | | | | | | | | |
| 310 | 资本性支出 | 75 | 17.00 | | 17.00 | | | | | | | |
| 31003 | 专用设备购置 | 78 | 17.00 | | 17.00 | | | | | | | |

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度财政拨款实际支出情况。

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

| 一般公共预算财政拨款支出决算表 | | | | |
|-----------------|------------------|--------|--------|---------|
| 部门：开江县广福初级中学 | | | | 公开06表 |
| | | | | 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 | | 825.07 | 808.07 | 17.00 |
| 205 | 教育支出 | 692.16 | 675.16 | 17.00 |
| 20502 | 普通教育 | 675.16 | 675.16 | |
| 2050203 | 初中教育 | 675.16 | 675.16 | |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 17.00 | | 17.00 |
| 2050902 | 农村中小学教学设施 | 17.00 | | 17.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 59.96 | 59.96 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 53.24 | 53.24 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 53.24 | 53.24 | |
| 20808 | 抚恤 | 6.72 | 6.72 | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 6.72 | 6.72 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 29.12 | 29.12 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 29.12 | 29.12 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 29.12 | 29.12 | |
| 221 | 住房保障支出 | 43.82 | 43.82 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 43.82 | 43.82 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 43.82 | 43.82 | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

| 部门：开江县广福初级中学 | | 公开07表 金额单位：万元 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|------------------|------------------|--------|--------|------|-------|--------|--------------|----------|----------|-------|--------|-------|-------|---------|------|------|------|-------|-------|--------|------|------|-------|-------|-----------|------|------|---------|-------|-------|-------|-------|---------|-------|--------|-----|--|--|
| 项目 | | 工资福利支出 | | | | | | | | | | | | | 商品和服务支出 | | | | | | | | | | | 对个人和家庭的补助 | | | | 资本性支出 | | 其他 | | | | | | | |
| 科目代码 | 科目名称 | 合计 | 小计 | 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 | 职工基本医疗保险 | 其他社会保险缴费 | 住房公积金 | 其他工资福利 | 小计 | 办公费 | 印刷费 | 水费 | 电费 | 邮电费 | 物业管理费 | 差旅费 | 维修(护)费 | 会议费 | 培训费 | 公务接待费 | 专用材料费 | 劳务费 | 工会经费 | 福利费 | 其他商品和服务 | 小计 | 抚恤金 | 生活补助 | 奖励金 | 其他个人和家庭 | 小计 | 专用设备购置 | 其他支 | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 10 | 12 | 13 | 15 | 16 | 17 | 18 | 21 | 22 | 23 | 25 | 26 | 28 | 30 | 31 | 32 | 33 | 36 | 38 | 39 | 43 | 44 | 48 | 49 | 53 | 56 | 75 | 78 | 110 | | |
| | 合计 | 825.07 | 627.23 | 243.99 | 4.95 | 56.60 | 141.90 | 53.24 | 29.12 | 10.76 | 43.82 | 42.85 | 84.25 | 12.00 | 2.50 | 4.00 | 5.50 | 2.00 | 6.50 | 10.00 | 4.20 | 2.50 | 6.00 | 0.97 | 6.00 | 11.00 | 1.50 | 6.00 | 3.58 | 96.59 | 6.72 | 72.35 | 0.02 | 17.50 | 17.00 | 17.00 | | | |
| 205 | 教育支出 | 692.16 | 501.04 | 243.99 | 4.95 | 56.60 | 141.90 | | | 10.76 | 42.85 | 84.25 | 12.00 | 2.50 | 4.00 | 5.50 | 2.00 | 6.50 | 10.00 | 4.20 | 2.50 | 6.00 | 0.97 | 6.00 | 11.00 | 1.50 | 6.00 | 3.58 | 89.87 | | 72.35 | 0.02 | 17.50 | 17.00 | 17.00 | | | | |
| 20502 | 普通教育 | 675.16 | 501.04 | 243.99 | 4.95 | 56.60 | 141.90 | | | 10.76 | 42.85 | 84.25 | 12.00 | 2.50 | 4.00 | 5.50 | 2.00 | 6.50 | 10.00 | 4.20 | 2.50 | 6.00 | 0.97 | 6.00 | 11.00 | 1.50 | 6.00 | 3.58 | 89.87 | | 72.35 | 0.02 | 17.50 | | | | | | |
| 2050203 | 初中教育 | 675.16 | 501.04 | 243.99 | 4.95 | 56.60 | 141.90 | | | 10.76 | 42.85 | 84.25 | 12.00 | 2.50 | 4.00 | 5.50 | 2.00 | 6.50 | 10.00 | 4.20 | 2.50 | 6.00 | 0.97 | 6.00 | 11.00 | 1.50 | 6.00 | 3.58 | 89.87 | | 72.35 | 0.02 | 17.50 | | | | | | |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 17.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 17.00 | 17.00 | | | |
| 2050902 | 农村中小学教学设施 | 17.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 17.00 | 17.00 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 59.96 | 53.24 | | | | | 53.24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6.72 | 6.72 | | | | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 53.24 | 53.24 | | | | | 53.24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 53.24 | 53.24 | | | | | 53.24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 6.72 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 6.72 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 29.12 | 29.12 | | | | | | 29.12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 29.12 | 29.12 | | | | | | 29.12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 29.12 | 29.12 | | | | | | 29.12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 43.82 | 43.82 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 43.82 | 43.82 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 43.82 | 43.82 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

| 部门：开江县广福初级中学 | | | | | | | | 公开08表 |
|--------------|----------------|--------|-------|-----------|-------|-------|--------------------|---------|
| | | | | | | | | 金额单位：万元 |
| 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 | 627.23 | 302 | 商品和服务支出 | 84.25 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 243.99 | 30201 | 办公费 | 12.00 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 4.95 | 30202 | 印刷费 | 2.50 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 56.60 | 30203 | 咨询费 | | 310 | 资本性支出 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | 141.90 | 30205 | 水费 | 4.00 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 53.24 | 30206 | 电费 | 5.50 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | 2.00 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 29.12 | 30208 | 取暖费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 30209 | 物业管理费 | 6.50 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 10.76 | 30211 | 差旅费 | 10.00 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 43.82 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 4.20 | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 42.85 | 30214 | 租赁费 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 96.59 | 30215 | 会议费 | 2.50 | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | 6.00 | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | | 30217 | 公务接待费 | 0.97 | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | 6.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30304 | 抚恤金 | 6.72 | 30224 | 被装购置费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30305 | 生活补助 | 72.35 | 30225 | 专用燃料费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 11.00 | 399 | 其他支出 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 1.50 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| 30309 | 奖励金 | 0.02 | 30229 | 福利费 | 6.00 | 39909 | 经常性赠与 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | | 39910 | 资本性赠与 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | | 39999 | 其他支出 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 17.50 | 30240 | 税金及附加费用 | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 3.58 | | | |
| | 人员经费合计 | 723.83 | | 公用经费合计 | | | | 84.25 |

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。

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

| 项目 | | 本年收入 | 本年支出 |
|---------|------------|--------------|--------------|
| 科目代码 | 科目名称 | | |
| 合计 | | 17.00 | 17.00 |
| 205 | 教育支出 | 17.00 | 17.00 |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 17.00 | 17.00 |
| 2050902 | 农村中小学教学设施 | 17.00 | 17.00 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

十、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10表 |
|--------------------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 部门：开江县广福初级中学 | | | | | | | 金额单位：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。

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

| 部门：开江县广福初级中学 | | | | | 公开11表 金额单位：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 | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 合计 | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数位），本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；

如部门没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

| 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。

公开12表
金额单位：元

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

| 公开09表 | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|------|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|
| 部门：开江县广福初级中学 | | | | | | | | | | | |
| 金额单位：万元 | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | 公务接待费 | 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 | | | | 小计 | 公务用车购 置费 | 公务用车运 行维护费 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 0.97 | | | | | 0.97 | 0.97 | | | | | 0.97 |

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。