

磻溪镇初级中学 2018 年部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

1、保障贫困寄宿学生生活补助和营养餐计划、奖补的助学支出。

2、保障义务教育学校公用经费的合理使用。保障学校基础设施建设专项资金的合理有效使用。

3、保障学校正常业务的开展。

4、加强师德建设和教师培训工作。转变观念，整顿行风。

5、做好校园文化建设和学校操场外围绿化建设。

6、开展好各类安全教育工作。

二、2018 年度部门工作完成情况

磻溪初中坚持质量立校、科研兴教，转变作风，认真履行管理育人、服务育人职责，结合年初教育工作要点，统筹规划，稳步推进，顺利完成了全年工作目标任务。

1、加强师德建设，提升教师素质。

学校开展了三风整顿、名师励志演讲会、教师节表彰、重阳节退休教师座谈会、学生家长专题培训会，提高了教职工的敬业精神，加强了广大教职工的团队意识。

2、加强财务管理，做好内部控制。

修订和完善了经费管理相关制度，规范了差旅费报销办法，使我校财务管理进一步安全化、制度化、规范化。会

计、出纳参加了文教局及财政局举办的学校财务培训会，提高了财务人员合法处理财务的能力。于9月份完成了2018年度经费年报，于年底完成了2019年财政预算、2018年财政决算和内控工作。

3、坚持依法办学，不断提高学校管理水平。

全面贯彻党的教育方针，坚持正确的办学方向。学校无乱办班、乱收费和违规补课、违规使用教辅资料等问题。采用年级管理制度，校级领导包抓年级组，根据各年级特点开展教育教学活动，发展学生特产，促进学生全面发展，充分发挥各部门的主观能动性，创造性的开展工作。

4、坚持以人为本，扎实推进素质教育，全面深化课程改革，努力提高教育质量。

(1) 积极参加各项培训，加强教师队伍业务素质提高，促进教师的专业化成长。

(2) 坚持全面发展，开发校本课程，开展社团活动。我校共有22个社团，每周开展社团活动，根据学生所需开发校本课程，取得了丰硕的成果，积累了有益的经验。

(3) 以活动为载体，加强学生思想道德建设。坚持“德育为首，育人为本”，把德育工作贯穿于教学活动各个环节。聘请专家为师生进行五次讲座，主题鲜明，效果显著。

5、落实措施和资金，进一步做好后勤工作。

狠抓食堂食材采购、存储、加工、留样、消毒、销售、卫生、饭菜花样和营养搭配，确保食品卫生和营养。宿舍管

理中外聘教官，实施准军事化管理，同时注重学生宿舍文化建设，在学生寄宿管理中注意学生良好寄宿习惯的培养。

6、抓好教育精准扶贫工作。

做到精准核查，全面宣传，完善档案，结对帮扶，精准资助。

7、狠抓安全管理，维护教育系统安全稳定。

成立打黑除恶办公室，专人全面负责安全工作，严格门禁管理，加强接送学生车辆的监管，加强卫生、防疫工作，认真做好综治安全工作。全年无安全事故发生，被评为市级文明校园。

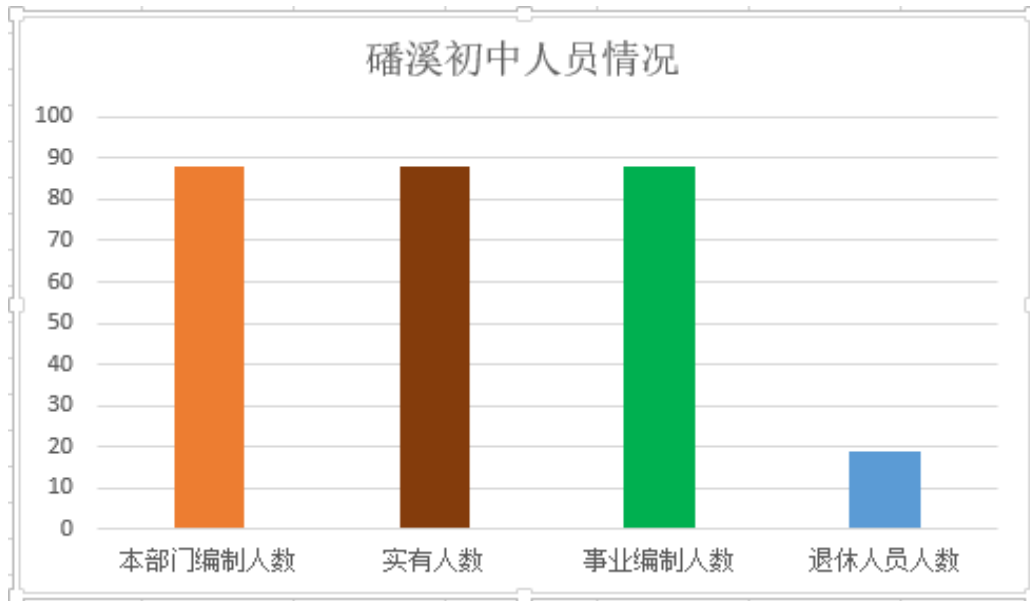
三、部门决算单位构成

从决算单位构成看，本部门的部门决算为基层决算单位。纳入本部门2018年部门决算编制范围的一级决算单位共有1个，包括：

序号	单位名称
1	宝鸡市陈仓区磻溪镇初级中学

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制88人，事业编制88人；实有人员88人，其中事业88人。单位管理的离退休人员19人。



五、部门决算收支情况说明

(一) 2018 年度收入支出总体情况说明

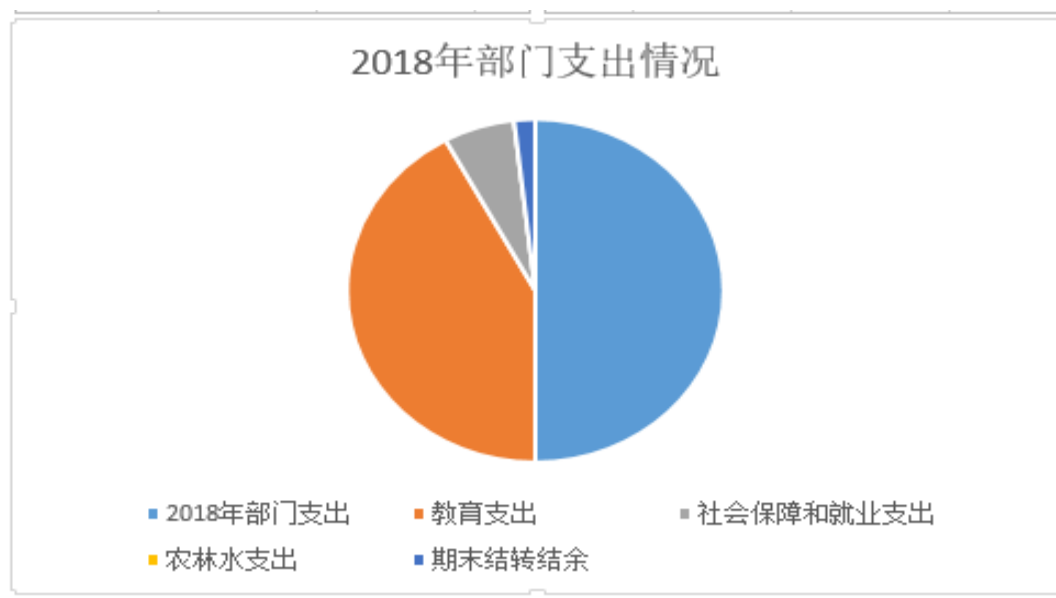
1、2018 年度本部门收入总计 1259.96 万元，与去年相比增加 4.5%，主要原因是社保资金增加；2018 年度本部门支出总计 1214.51 万元，与去年相比增加 8.76%，主要原因是社保资金增加。

2、本年度收入构成情况。

2018 年度本部门收入总计 1259.96 万元，其中财政拨款收入 1259.96 万元，全部为一般公共预算财政拨款。

收入	
项目	金额（万元）
1、财政拨款收入	1259.96
其中：一般公共预算财政拨款	1259.96
本年收入合计	1259.96
年初结转和结余	0
收入总计	1259.96

3、本年支出构成情况。



2018年度本部门支出总计 1214.51 万元，其中教育支出 1060.38 万元，社会保障和就业支出 153.71 万元，农林水支出 0.42 万元；年末结转和结余 45.45 万元。

支出	
项目	金额 (万元)
1、教育支出	1060.38
2、社会保障和就业支出	153.71
3、农林水支出	0.42
本年支出合计	1214.51
年末结转和结余	45.45
支出总计	1259.96

(二) 2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况，分析增减变化的原因。

2018年度本部门财政拨款收入 1259.96 万元，与去年相比较有所增加，主要原因是社保资金增加；2018年度本部门财政拨款支出 1259.96 万元，与去年相比较有所增加，主要原因是社保资金增加。

一般公共预算财政拨款支出情况。

2018年度本部门公共预算财政拨款支出合计 1214.51 万元，其中：

教育支出（205）1060.38 万元

 普通教育（20502）1028.34 万元

 初中教育（2050203）780.36 万元

 其他普通教育支出（2050299）247.98 万元

教育费附加安排的支出（20509）32.04 万元

 其他教育费附加安排的支出（2050999）32.04 万

元

 社会保障和就业支出（208）153.71 万元

 行政事业单位离退休（20805）153.71 万元

 机关事业单位基本养老保险缴费支出
（2080505）153.71 万元

 农林水支出（213）0.42 万元

 扶贫（21305）0.42 万元

 其他扶贫支出（2130599）0.42 万元

一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

2018年度本部门一般公共预算财政拨款基本支出1194.51万元，其中人员经费支出1106.23万元，人员经费中工资福利支出1106.23万元，对个人及家庭补助支出23.14万元；公用经费支出65.14万元，全部为商品和服务支出。

一般公共预算财政拨款项目支出决算情况：

2018年度本部门一般公共预算财政拨款项目支出20万元，主要为校舍维修工程用款。

5、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门2018年度无政府性基金决算收支，并已公开空表。

6、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门2018年度无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

本部门2018年度无“三公”经费支出。

2、培训费支出决算情况说明。

本部门2018年度无培训费支出。

3、会议费支出决算情况说明。

本部门2018年度无会议费支出。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

为进一步规范和加强财务管理，强化支出责任，提高资金使用效益及安全性，建立健全财政管理机制，根据高新区财政局相关通知精神，我校继续积极稳妥推进财政绩效管理工作。

1、加强财务人员培训工作。

财务人员按时参加市、区安排的培训会，提高业务能力。同时，按照财政部门和审计部门的要求，按照规定的流程办理业务，不断提高我校财务管理的规范性。

2、完善各项财务管理制度。

根据上级文件精神，结合我校办学实际情况，我校进一步修订了《磻溪初中校务公开实施办法》、《磻溪初中财务用款计划、公务卡使用管理制度》。初步建立起了涵盖财务活动各个方面的制度，为我校财务活动走向制度化、安全化奠定了基础。

3、积极开展财政绩效评价工作

通过财务知识的学习，制度的完善，基本上建立了“预算编制有依据、预算执行有监控、预算完成有评价”的财政管理绩效评价体系。提高了我校财政资金使用效益化和安全化。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2018 年度）

专项（项目）名称		本单位不涉及				
区级主管部门					实施单位	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度资金总额：				
		其中：省级财政资金				
		市县财政资金				
	其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标					
说明	无					

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。

部门整体支出绩效自评表

(2018年度)

填报单位:宝鸡市陈仓区磻溪镇初级中学

自评得分: 100

(一) 简要概述部门职能与职责。				实施初中学历教育, 促进基础教育发展。开展初中学历教育。							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				教育支出 社会保障支出 营养计划、助学金支出							
(三) 简要概述当年高新管委会下达的重点工作。				完成教育教学 教师社会保障							
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25分)	预算完成率 (10分)	10	预算完成率= (预算完成数/预算数) ×100%, 用以反映和考核部门 (单位) 预算完成程度。 预算完成数: 部门 (单位) 本年度实际完成的预算数。 预算数: 财政部门批复的本年度部门 (单位) 预算数。	预算完成率=100%的, 得10分。 预算完成率≥95%的, 得9分。 预算完成率在90% (含) 和95%之间, 得8分。 预算完成率在85% (含) 和90%之间, 得7分。 预算完成率在80% (含) 和85%之间, 得6分。 预算完成率在70% (含) 和80%之间, 得4分。 预算完成率<70%的, 得0分。	按照区财政管理规范和部门绩效评价方案	10	10	10		与项目相关, 指标值可获取
		预算调整率 (5分)	5	预算调整率= (预算调整数/预算数) ×100%, 用以反映和考核部门 (单位) 预算的调整程度。 预算调整数: 部门 (单位) 在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和 (因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%, 得5分。 预算调整率绝对值>5%的, 每增加0.1个百分点扣0.1分, 扣完为止。	按照区财政管理规范和部门绩效评价方案	5	5	5		与项目相关, 指标值可获取

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25分)	支出进度率 (5分)	5	支出进度率= (实际支出/支出预算) ×100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度= 部门上半年实际支出/ (上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减) *100%。 前三季度支出进度= 部门前三季度实际支出/ (上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减) *100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40% (含) 和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60% (含) 和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。	按照区财政管理规范和部门绩效评价方案	5	5	5		与项目相关，指标值可获取
		预算编制准确率 (5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。预算编制准确率在20%和40% (含) 之间，得3分。预算编制准确率>40%，得0分。	按照区财政管理规范和部门绩效评价方案	5	5	5		与项目相关，指标值可获取
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率 (5分)	5	“三公经费”控制率= (“三公经费” 实际支出数/ “三公经费” 预算安排数) ×100%，用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率 ≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	按照区财政管理规范和部门绩效评价方案	5	5	5		与项目相关，指标值可获取
		资产管理规范性 (5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范，用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	按照区财政管理规范和部门绩效评价方案	5	5	5		与项目相关，指标值可获取

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
过程	预算管理（15分）	资金使用合规性（5分）	5	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3. 重大项目开支经过评估论证； 4. 符合部门预算批复的用途； 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分，有1项不符扣2分。	按照区财政管理规范和部门绩效评价方案	5	5	5		与项目相关，指标值可获取
效果	履职尽责（60分）	项目产出（40分）	40		1. 若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分； 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标（即指标值为 $\geq*$ ）得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为 $\leq*$ ）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	按照区财政管理规范和部门绩效评价方案	40	40	40		与项目相关，指标值可获取
		项目效益（20分）	20			按照区财政管理规范和部门绩效评价方案	20	20	20		与项目相关，指标值可获取

备注：

- “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。
- “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

七、其他重要事项的情况说明

2018年本部门无该项支出。

八、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费和公务接待费支出。
4. 人员经费:是指用于职工个人部分的支出,具体包括基本工资、补助工资、其他工资、职工福利费、社会保障费等。
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. 支出功能分类:按照主要职能活动对支出进行分类。主要使用教育、社会保障和就业、医疗卫生、住房保障支出等功能科目。详细功能分类请参考国家相关制度。
7. 支出经济分类:按照支出经济性质和具体用途进行分类。主要分为工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、其他资本性支出等。详细经济分类请参考国家相关制度。
8. 财政补助收入:即从同级财政部门取得的各类财政拨款。

9. 事业收入:即开展教学、科研及其辅助活动取得的收入。
10. 上级补助收入:即从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
11. 附属单位上缴收入:即附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
12. 经营收入:即在教学、科研及其辅助活动之外,开展非独立核算经营活动取得的收入。
13. 其他收入:即上述规定范围以外的各项收入,包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。
14. 基本支出:即为了保障其正常运转、完成教学科研和其他日常工作任务而发生的支出,包括人员支出和公用支出。
15. 项目支出:即为了完成特定工作任务和事业发展目标,在基本支出之外所发生的支出。
16. 经营支出:即在教学、科研及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。经营支出应当与经营收入配比。
17. 对附属单位补助支出:即用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
18. 其他支出:即上述规定范围以外的各项支出。包括利息支出、捐赠支出等。
19. 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。
20. 商品和服务支出:反映购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出);
21. 对个人和家庭的补助:反映用于对个人和家庭的补助支出。

22. 债务还本支出:反映归还各类借款本金方面的支出。
23. 基本建设支出:反映经省发改委集中安排的一般预算财政拨款(不包括政府性基金、预算外资金以及各类自筹资金等)用于购置固定资产、战略性和应急储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮所发生的支出。
24. 其他资本性支出:反映非省发改委集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
25. 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。
26. 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。

2019年9月25日

2018 年部门决算公开报表

部门名称： 宝鸡市陈仓区磻溪镇初级中学

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况： 已审签

目录

序号	内容	是否空表	公开空表理由
表 1	部门决算收支总表	否	
表 2	部门决算收入总表	否	
表 3	部门决算支出总表	否	
表 4	部门决算财政拨款收支总表	否	
表 5	部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）	否	
表 6	部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）	否	
表 7	部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	是	无支出
表 8	部门决算政府性基金收支表	是	无收、支

部门决算收支总表

01 表

编制部门：

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	1,259.96	1、一般公共服务支出	
其中：一般公共预算财政拨款	1,259.96	2、外交支出	
政府性基金预算财政拨款		3、国防支出	
国有资本经营预算财政拨款		4、公共安全支出	
2、上级补助收入		5、教育支出	1,060.38
3、事业收入		6、科学技术支出	
其中：纳入财政专户管理的收费		7、文化体育与传媒支出	
4、经营收入		8、社会保障和就业支出	153.71
5、附属单位上缴收入		9、医疗卫生与计划生育支出	
6、其他收入		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	
		13、交通运输支出	
		14、资源勘探信息等支出	
		15、商业服务业等支出	

		16、金融支出	
		17、援助其他地区支出	
		18、国土海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	
		20、粮油物资储备支出	
		21、其他支出	
本年收入合计	1,259.96	本年支出合计	1214.51
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	45.45
收入总计	1,259.96	支出总计	1259.96

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

部门决算收入总表

02 表

编制部门：

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
功能分类	科目名称							
合计		1,259.96	1,259.96					
205	教育支出	1,104.48	1,104.48					
20502	普通教育	1,032.44	1,032.44					
2050203	初中教育	784.41	784.41					
2050299	其他普通教育支出	248.03	248.03					
20509	教育费附加安排的支出	72.04	72.04					
2050999	其他教育费附加安排的支出	72.04	72.04					
208	社会保障和就业支出	155.07	155.07					
20805	行政事业单位离退休	155.07	155.07					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	155.07	155.07					
213	农林水支出	0.42	0.42					
21305	扶贫	0.42	0.42					
2130599	其他扶贫支出	0.42	0.42					

部门决算支出总表

03 表

编制部门：

单位：万元

项目		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
功能分类科	科目名称						
合计		1,214.51	1,194.51	20.00			
205	教育支出	1,060.38	1,040.38	20.00			
20502	普通教育	1,028.34	1,008.34	20.00			
2050203	初中教育	780.36	780.36				
2050299	其他普通教育支出	247.98	227.98	20.00			
20509	教育费附加安排的支出	32.04	32.04				
2050999	其他教育费附加安排的支出	32.04	32.04				
208	社会保障和就业支出	153.71	153.71				
20805	行政事业单位离退休	153.71	153.71				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	153.71	153.71				
213	农林水支出	0.42	0.42				
21305	扶贫	0.42	0.42				
2130599	其他扶贫支出	0.42	0.42				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

部门决算财政拨款收支总表

04表

编制部门：

单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政	政府性基金预算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款		1、一般公共服务支出			
2、政府性基金预算财政拨款	1,259.96	2、外交支出			
3、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出			
	0.00	4、公共安全支出			
		5、教育支出	1060.38	1060.38	
		6、科学技术支出			
		7、文化体育与传媒支出			
		8、社会保障和就业支出	153.71	153.71	
		9、医疗卫生与计划生育支出			
		10、节能环保支出			
		11、城乡社区支出			
		12、农林水支出			
		13、交通运输支出			
		14、资源勘探信息等支出			
		15、商业服务业等支出			
		16、金融支出			
		17、援助其他地区支出			

		18、国土海洋气象等支出			
		19、住房保障支出			
		20、粮油物资储备支出			
		21、其他支出			
本年收入合计	1,259.96	本年支出合计	1214.51	1214.51	
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	45.45	45.45	
一般公共预算财政拨款	0.00				
政府性基金预算财政拨款	0.00				
收入总计	1,259.96	支出总计	1259.96	1259.96	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05 表

编制部门：

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
	合计	1,214.51	1,194.51	1,129.37	65.14	20.00	
205	教育支出	1,060.38	1,040.38	975.24	65.14	20.00	
20502	普通教育	1,028.34	1,008.34	963.20	45.14	20.00	
2050203	初中教育	780.36	780.36	743.58	36.78		
2050299	其他普通教育支出	247.98	227.98	219.62	8.36	20.00	
20509	教育费附加安排的支出	32.04	32.04	12.04	20.00		
2050999	其他教育费附加安排的支出	32.04	32.04	12.04	20.00		
208	社会保障和就业支出	153.71	153.71	153.71			
20805	行政事业单位离退休	153.71	153.71	153.71			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	153.71	153.71	153.71			
213	农林水支出	0.42	0.42	0.42			
21305	扶贫	0.42	0.42	0.42			
2130599	其他扶贫支出	0.42	0.42	0.42			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

06 表

编制部门：

单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科	科目名称				
合计		1194.51	1129.37	65.14	
301	工资福利支出	1,106.23	1,106.23		
30101	基本工资	732.90	732.90		
30107	绩效工资	128.07	128.07		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	153.71	153.71		
30112	其他社会保障缴费	91.55	91.55		
302	商品和服务支出	65.15		65.14	
30201	办公费	8.20		8.20	
30202	印刷费	7.46		7.46	
30205	水费	9.60		9.60	
30206	电费	10.50		10.50	
30208	取暖费	6.00		6.00	
30209	物业管理费	10.00		10.00	
30213	维修（护）费	8.39		8.39	
30228	工会经费	5.00		5.00	
303	对个人和家庭的补助	23.14	23.13		
30305	生活补助	11.10	11.10		
30308	助学金	12.04	12.04		

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。

部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、 培训费支出表

07 表

编制部门：

单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费 用	公务接 待费	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		
1	2	3	4	5	6	7	8	
预算数								
本年支出数								
上年支出数								
增减额								
增减率 (%)								

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预决算及比上年增减变动情况。

