



2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021年11月

邯郸市第一中学

2020 年度部门决算公开文本

二〇二一年十一月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020 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“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他需要说明的情况

第三部分 名词解释

第四部分 2020 年度部门决算报表

第一部分 部门概况

一、部门职责

实施高中学历教育开展初高中五年一贯制和小初高十年一贯制英才特殊教育实验内容促进基础教育发展。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2020 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	邯郸市第一中学	财政补助事业单位	财政拨款

第二部分

2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2020 年度收、支总计（含结转和结余）18705.84 万元。与 2019 年度决算相比，收支各增加 6341.89 万元，增长 51.29%，主要是新增综合体育馆项目。



二、收入决算情况说明

本单位 2020 年度收入合计 18520.25 万元，其中：财政拨款收入 17358.71 万元，占 93.73%；事业收入 1161.54 万元，占 6.27%。

三、支出决算情况说明

本单位 2020 年度支出合计 15073.51 万元，其中：基本支出 9609.17 万元，占 63.75%；项目支出 5464.34 万元，占 36.25%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2019 年度决算对比情况

本单位 2020 年度财政拨款收入 17358.71 万元，比 2019 年度增加 6846.91 万元，增长 65.14%，主要是增加综合体育馆项目，政府基金增加；本年支出 13971.14 万元，比 2019 年度增加 3116.84 万元，增长 28.7%，主要是增加综合体育馆项目，支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 15358.71 万元，比 2019 年度增加 5465.91 万元，增长 55.25%；主要是增加综合体育馆项目；本年支出 12257.91 万元，比 2019 年度增加 1832.17 万元，增长 17.57%，主要是增加综合体育馆项目。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 2000 万元，比 2019 年度增加 1381 万元，增长 223.1%，主要原因是增加综合体育馆项目，政府性基金收入增加；本年支出 1713.23 万元，比 2019 年度增加 1094.23 万元，增长 176.77%，主要是增加综合体育馆项目，支出增加。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2020 年度财政拨款收入 17358.71 万元，完成年初预算的 168.4%，比年初预算增加 7050.67 万元，主要是增加综合体

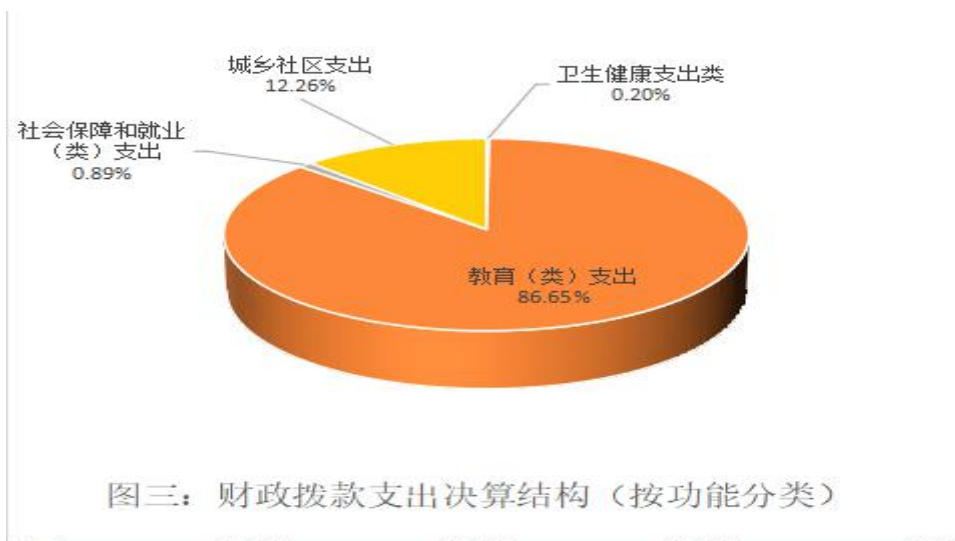
育馆项目；本年支出 13971.14 万元，完成年初预算的 135.54%，比年初预算增加 3663.1 万元，主要是增加综合体育馆项目。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 184.86%，比年初预算增加 7050.67 万元，主要是增加综合体育馆项目；支出完成年初预算 135.54%，比年初预算增加 3663.1 万元，主要是增加综合体育馆项目。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，与年初预算相符；支出完成年初预算 85%，比年初预算减少，主要是该项目是跨年项目，支付按照工程进度支付款项。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 13971.14 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 12106.53 万元，占 86.65%；社会保障和就业（类）支出 123.76 万元，占 0.89%；卫生健康支出类 27.62 万元，占 0.2%；城乡社区支出 1713.23 万元，占 12.26%。



（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出9539.7万元，其中：人员经费8843.19万元，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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、生活补助、奖励金；公用经费696.51万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本单位2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.88万

元，支出决算为 1.88 万元，完成预算的 100%；较 2019 年度减少 2.32 万元，降低 55.23%，主要是 2019 年有因公出境。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费。 本单位 2020 年度因公出国（境）费支出 0 万元，完成预算的 100%。因公出国（境）费支出较预算减少 2.57 万元，降低 100%，主要是 2020 年度无因公出境。

2. 公务用车购置及运行维护费。 本单位 2020 年度公务用车购置及运行维护费支出 1.88 万元，完成预算的 100%，与预算相符；较 2019 年度增加 0.26 万元，增长 16%，主要是公务用车使用增多、维修增加。其中：

公务用车购置费支出： 本单位 2020 年度未发生‘公务用车购置’经费支出、与预算数持平、与 2019 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出： 本单位 2020 年度单位公务用车保有量 1 辆，发生运行维护费支出 1.88 万元。与预算持平；较 2019 年度增加 0.26 万元，增长 16%，主要是公务用车使用增多、维修增加。

3. 公务接待费。

本单位 2020 年度未发生‘公务接待费’经费支出、与预算数持平、与 2019 年度决算支出持平。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2020 年度项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算一级项目 1 个，二级项目 6 个，共涉及资金 5520 万元，占一般公共预算项目支出总额的 94.86%；政府性基金预算一级项目 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 2000 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“综合体育馆项目”一级项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 5000 万元，政府性基金预算支出 2000 万元。其中，对“综合体育馆”等项目分别部内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，本项目预算执行率 100%，绩效目标完成率 100%，年度绩效指标已完成。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本单位在今年部门决算公开中反映综合体育馆项目绩效自评结果。

（1）综合体育馆项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，综合体育馆项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 5000 万元，执行数为 5000 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是计划投资 1.4 亿元，已完成 5000 万元；二是已完成主体结构。

（2）综合体育馆项目绩效自评综述：该项目是 2020 年市政府投资的大型社会公益项目，也是 2022 年河北省运动会的备用比赛场馆。项目位于市第一中学中华校区西北角，占地面积 36

亩，总建筑面积 19830.49 m²，其中地上建筑面积 18556.85 m²，地下建筑面积 1273.64 m²。建设内容包含了游泳馆一座，球类综合馆一座（满足篮球、排球、羽毛球、乒乓球等球类竞技比赛和大型会议、文艺演出使用），轮滑馆一座，学术报告中心一座（能同时满足 1176 人使用）。项目预计投资 14112 万元。

(3) 项目支出绩效自评表

2020 年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称:	邯郸市第一中学综合体育馆项目		是否为专项资金:	否	实施(主管)单位	360101-邯郸市第一中学		金额单位:	万元		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)			
	预算数	5000.00	到位数	5000.00		执行数	5000.00		100.00			
	其中:财政资金	5000.00	其中:财政资金	5000.00		其中:财政资金	5000.00					
	其他		其他			其他						
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)			
	完成 100%				正在建设				50.00			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分		
					符号	值	单位(文字描述)			单项指标得分	权重占比(%)	单项指标折算得分
	产出指标	数量指标	普通高中学校新建、改扩建校舍面	今年工程完工建筑面积 8000 平	> =	8000	平方米	8000	完成	100.00	15.00	15

		积	方米								
	成本指标	建设体育馆总成本	本次计划投资5000万元	> =	5000	万元	5000	完成	100	15.00	15
	质量指标	新建改扩建工程验收合格率	建设项目工程质量	> =	100	%	100	完成	100.00	20.00	20.00
效果指标	社会效益指标	受益人数	学校师生受益人数	> =	7000	人	7000	完成	100	10.00	10
	社会效益指标	高中阶段教育毛入学率	提高优秀生源学校入学率	> =	50	%	50	完成	100	10.00	10
	可持续影响指标	校舍设计使用年限	体育馆项目设计使用年限50年	> =	50	年	50	完成	1000	10.00	10
满意度指标	服务对象满意度指标	学生和学生家长满意度	调查学生和家长的满意情况	> =	100	%	100	完成	100	5.00	5
	服务对象满意度指标	教师满意度	调查教师使用的满意情况	> =	100	%	100	完成	100	5.00	5
预算执行率	预算执行率				5000	万	5000	完成	100	10.00	10
自评总分	100										

说明：1. 预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。

2. 实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。

3. 结转下年的项目，资金执行数填0；财政收回、调减、细化或重复的项目，预算数填0。

4. 原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。

(三) 财政评价项目绩效评价结果。

我单位无财政部门评价项目绩效报告。

七、机关运行经费情况

本单位性质为事业单位，无机关运行经费支出。

八、政府采购情况

本单位 2020 年度政府采购支出总额 123.32 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 123.32 万元。其中授予小微企业合同金额 123.2 万元，占政府采购支出总额的 100%。

九、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，比上年持平。其中，其他用车 1 辆，其他用车主要是公务用车。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年持平；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与上年持平。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2020 年度未发生国有资金经营预算收支及结转结余情况，故国有资金经营预算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第三部分 相关名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（四）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（五）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。

（六）年末结转和结余：指单位按有关规定结转 to 下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（七）基本支出：填列单位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。

（八）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（九）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支

出和政府性基金预算财政拨款支出，不包括财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

(十) 其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

(十一) “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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

(十二) 其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

(十三) 公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十四）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十五）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十六）经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：

金额单位：万元

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	15,358.71	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	2,000.00	二、外交支出	33	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	34	
四、事业收入	4	1,161.54	四、公共安全支出	35	
五、经营收入	5		五、教育支出	36	13208.9
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	37	
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
	8		八、社会保障和就业支出	39	123.76
	9		九、卫生健康支出	40	27.62
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1713.23
	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	
	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	18,520.25	本年支出合计	58	15073.51
用事业基金弥补收支差额	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	185.59	年末结转和结余	60	3632.33
	30			61	
总计	31	18705.84	总计	62	18705.84

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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

部门：

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		18,520.25	17,358.71		1,161.54			
205	教育支出	16,368.87	15,207.33		1,161.54			
20502	普通教育	15,812.15	14,650.61		1,161.54			
2050203	初中教育	8.74	8.74					
2050204	高中教育	15,779.78	14,618.24		1,161.54			
2050299	其他普通教育支出	23.63	23.63					
20509	教育费附加安排的支出	520.00	520.00					
2050999	其他教育费附加安排的支出	520.00	520.00					
20599	其他教育支出	36.72	36.72					
2059999	其他教育支出	36.72	36.72					
208	社会保障和就业支出	123.76	123.76					
20805	行政事业单位养老支出	123.76	123.76					
2080502	事业单位离退休	96.50	96.50					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.26	27.26					
210	卫生健康支出	27.62	27.62					
21004	公共卫生	27.62	27.62					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	27.62	27.62					
212	城乡社区支出	2,000.00	2,000.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,000.00	2,000.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,000.00	2,000.00					

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

部门：

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		15,073.51	9,609.17	5,464.34			
205	教育支出	13,208.90	9,485.41	3,723.50			
20502	普通教育	13,019.73	9,485.41	3,534.33			
2050203	初中教育	8.74		8.74			
2050204	高中教育	12,977.66	9,485.41	3,492.26			
2050299	其他普通教育支出	33.33		33.33			
20509	教育费附加安排的支出	152.45		152.45			
2050904	城市中小学教学设施	0.38		0.38			
2050999	其他教育费附加安排的支出	152.07		152.07			
20599	其他教育支出	36.72		36.72			
2059999	其他教育支出	36.72		36.72			
208	社会保障和就业支出	123.76	123.76				
20805	行政事业单位养老支出	123.76	123.76				
2080502	事业单位离退休	96.50	96.50				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.26	27.26				
210	卫生健康支出	27.62		27.62			
21004	公共卫生	27.62		27.62			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	27.62		27.62			
212	城乡社区支出	1,713.23		1,713.23			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,713.23		1,713.23			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,713.23		1,713.23			

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

部门：

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	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	15,358.71	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,000.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	12,106.53	12,106.53		
	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	123.76	123.76		
	9		九、卫生健康支出	41	27.62	27.62		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,713.23	0.00	1,713.23	0.00
	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				
	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				
	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	17,358.71	本年支出合计	59				
年初财政拨款结转和结余	28	185.59	年末财政拨款结转和结余	60	13,971.14	12,257.91	1,713.23	
一般公共预算财政拨款	29	185.59		61	3,573.16	3,286.39	286.77	
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	17544.3	总计	64	17,544.30	15,544.30	2,000.00	

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

部门：

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		12,257.91	9,539.70	2,718.21
205	教育支出	12,106.53	9,415.94	2,690.59
20502	普通教育	11,917.36	9,415.94	2,501.42
2050203	初中教育	8.74		8.74
2050204	高中教育	11,875.29	9,415.94	2,459.35
2050299	其他普通教育支出	33.33		33.33
20509	教育费附加安排的支出	152.45		152.45
2050904	城市中小学教学设施	0.38		0.38
2050999	其他教育费附加安排的支出	152.07		152.07
20599	其他教育支出	36.72		36.72
2059999	其他教育支出	36.72		36.72
208	社会保障和就业支出	123.76	123.76	
20805	行政事业单位养老支出	123.76	123.76	
2080502	事业单位离退休	96.50	96.50	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.26	27.26	
210	卫生健康支出	27.62		27.62
21004	公共卫生	27.62		27.62
2100410	突发公共卫生事件应急处理	27.62		27.62

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表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	8,712.93	302	商品和服务支出	641.95	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,593.51	30201	办公费	35.99	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	408.92	30202	印刷费	15.06	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	54.56
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.39	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	2,114.84	30205	水费	68.09	31002	办公设备购置	34.88
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	749.63	30206	电费	140.36	31003	专用设备购置	19.68
30109	职业年金缴费	27.26	30207	邮电费	3.91	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	369.87	30208	取暖费	61.03	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	401.05	30209	物业管理费	25.92	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	49.04	30211	差旅费	36.50	31008	物资储备	
30113	住房公积金	555.90	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	96.75	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1,442.90	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	130.26	30215	会议费	0.07	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	15.77	30216	培训费	30.80	31013	公务用车购置	
30302	退休费			公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.73	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	5.11	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2.08	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	93.84	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	109.37	30229	福利费	2.54	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.88	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	6.82			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	19.20			
人员经费合计		8,843.19	公用经费合计					696.51

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
1.88		1.88		1.88	
决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7	8	9	10	11	12
1.88		1.88		1.88	

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：

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
功能分类科 目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			2,000.00	1,713.23		1,713.23	286.77
212	城乡社区支出		2,000.00	1,713.23		1,713.23	286.77
21208	国有土地使用 权出让收入安 排的支出		2,000.00	1,713.23		1,713.23	286.77
2120899	其他国有土 地使用权出 让收入安 排的支 出		2,000.00	1,713.23		1,713.23	286.77

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：

金额单位：万元

科目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	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收入、支出及结转结余情况。本部门本年度无相关收支及结转结余等情况，按要求空表列示。

