

# 曾都区第一中学 2021 年度决算公开说明

## （目录）

### 第一部分：基本情况

#### 一、部门主要职能

#### 二、部门和所属预算单位机构设置情况

#### 三、人员构成情况

### 第二部分：2021 年度部门决算情况说明

#### 一、2021 年度收入支出决算总体及增减变动情况

#### 二、2021 年度财政拨款支出决算情况

#### 三、2021 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及增减变动情况说明

#### 四、2021 年度政府性基金支出决算情况

#### 五、2021 年度国有资本经营预算支出决算情况

### 第三部分：其他重要事项情况说明

#### 一、关于机关运行经费支出说明

#### 二、二、关于政府采购支出说明

#### 三、关于国有资产占用情况说明

#### 四、关于 2021 年度预算绩效情况的说明

#### 五、政府购买服务情况

### 第四部分：名词解释

### 第五部分：2021 年度部门决算公开报表（见附件）

#### 表 1：收入支出决算总表

表 2：收入决算表

表 3：支出决算表

表 4：财政拨款收入支出决算总表

表 5：一般公共预算财政拨款支出决算表

表 6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表 7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表 8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表 9：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第一部分：基本情况

### 一、部门主要职能

1、 宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法执教、依法治学，贯彻执行区教育局的行政规章制度。

2、 组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教、科教兴校，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。

3、 按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责对本校的干部和教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公平的评价和考核。

4、 在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。

5、按照上级有关部门的规定，负责本校的财务管理工作，管理和核算本校教育经费，执行财务管理制度。

6、按照上级有关领导的指示精神，认真落实区委区政府提出的“强班子、名教师、好学生”工程任务，努力实现办学现代化。

7、承办区教育局交办的其他事项。

## 二、部门和所属决算单位机构设置情况

曾都区第一中学，共 1 个单位。学校内设职能机构 14 个，分别是党政办公室、监察督导室、计划财务室、课程发展中心、教师发展中心、学生成长中心、体艺活动中心、服务保障中心、校工会、校妇委会、校团委、高一年级部、高二年级部、高三年级部。

## 三、人员构成情况

曾都区第一中学人员编制 264 人（行政编制 0 人+工勤编制 9 人+事业编制 255 人）。实有在职人数 275 人（事业管理编制 4 人+工勤编制 9 人+事业编制 262 人）。离退休人数 18 人。

## 第二部分：2021 年度部门决算情况说明

### 一、2021 年度收入支出决算总体及增减变动情况

(一) 收入总计 5833.52 万元，2020 年收入总计 5062.6 万元，同比增加 770.83 万元，同比增加 15.23 %。其中财政拨款收入 4353.72 万元，为区本级财政当年拨付的资金。收入增加原因：财政拨付校舍改扩建项目资金及加大学校人员经费保障，另学校非税收入较上年增加。。

(二) 支出总计 5833.52 万元（上年支出总计 5062.69 万元，同比增加 770.83 万元，同比增加(15.23 %)）。包括：按照支出功能分类科目，主要用于：

1. 一般公共服务（类）613.85 万元：主要用于学校运行的基本支出。

2. 社会保障和就业（类）687.17 万元：主要用于职工基本养老保险缴费 470.61 万元和职业年金 216.56 万元。

3. 医疗卫生与计划生育支出（类）198.55 万元：主要用于事业单位医疗 198.55 万元。

4. 住房保障支出（类）330.92 万元：主要用于住房公积金 269.30 万元。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1. 工资福利支出 5030.20 万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资 1508.99 万、津贴补贴

192.19 万、在职五项奖 750.79 万、住房公积金 330.92 万、住房补贴 63.52 万、医疗保险费

198.55 万)

2. 商品和服务支出 613.85 万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费 26.20 万、水电费 164.06 万、邮电费 0 万、物业管理费 96.15 万、公务用车运行维护费 0 万、差旅费 11.79 万、维修（护）费 64.88 万、会议费 3 万、购置费 0 万、公务接待费 2.24 万、培训费 4.34 万、工会经费 72.42 万、福利费 40.99 万）

3. 对个人和家庭的补助支出 111.22 万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。（离退休经费 27.87 万元、住房公积金 0 万元等）

4. 其他支出 78.24 万元。（主要是学校办公设备、专用设备购置，其中：设备购置费 60.40 万元等）

决算支出比去年增加的原因：2021 年度决算支出比上年增加 770.83 万元，其中基本支出增加 770.83 万元，项目支出增加 0 万元。基本支出增加的主要原因是 2021 年工资调资等原因导致工资福利支出、添置设备等资本性支出比 2021 年增加所致。

## 二、2021 年度财政拨款支出决算情况

2021 年度一般公共预算财政拨款决算支出 4353.72 万元，比年初预算 4229.60 万元增加 124.12 万元，其中：基本支出 4353.72 万元，比年初预算 4229.60 万元增加 124.12 万元，项目支出 0 万

元，比年初预算 0 万元增加 0 万元。原因：本级财政加大了学校人员奖金、追补调资工资、遗属补助等人员经费投入。

### 三、2021 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及增减变动情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算 1.27 万元，与全年预算 7.89 万元相比减少 6.62 万元，降低 83.90%。原因：因严格执行中央八项规定，严控公务接待开支。其中：（1）因公出国（境）费支出决算 0 万元，与年初预算 0 元相比增加 0 万元，增长 0%。因公出国（境）团组数及人数为组数 0 组，人数 0 人；（2）公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，与年初预算 0 万元相比增加 0 万元，增长 0%。（其中公务用车运行维护费 0 万元，公车购置费 0 元，公务用车购置数及保有量为购置数 0 辆，保有量 0 辆）；（3）公务接待费支出决算 1.27 万元，与年初预算 7.89 万元相比减少 6.62 万元，降低 83.90%。原因：因严格执行中央八项规定，严控公务接待开支。。国内公务接待的批次 56 批、人数 375 人。

### 四、2021 年度政府性基金支出决算情况

本单位 2021 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

### 五、2021 年度国有资本经营预算支出决算情况

2021 年度学校无国有资本经营预算财政拨款支出。

### 第三部分：其他重要事项情况说明

#### 一、关于学校运行经费支出说明

本单位 2020 年度运行经费支出 373.92 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：曾都一中能严格执行年初预算，运行情况良好。各项财务制度建立健全，能严格执行有关文件规定，厉行节约，各项支出做到手续齐全，要素完备。

#### 二、关于政府采购支出说明

本单位 2021 年度政府采购支出总额 71.37 万元，其中：政府采购货物支出 25.75 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 45.62 万元。授予中小企业合同金额 71.37 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 71.37 万元，占政府采购支出总额的 100%。

#### 三、关于国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 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、其他用车 0 辆，；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

#### 四、关于 2021 年度预算绩效情况的说明

##### (一) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 1 个，资金 526 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，学校 1 号学生公寓改扩建项目是改善高中办学条件措施之一，项目总投资投入 526 万元，项目完工后将极大满足学生住宿需求，提高学生入住条件。改善了学校办学硬件环境。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，通过绩效评价，发现了自身问题，进一步健全了管理制度，强化了工作目标及工作责任，加强了支出管理。

### 2021 年度曾都区第一中学部门整体绩效自评表

填报日期： 2022.10.20

总分： 517

单位名称	随州市曾都区第一中学				
基本支出总额	5307.52		项目支出总额	526 元	
预算执行情况 (万元) (20 分)		预算数 (A)	执行数(B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行
	部门整体支出总额	5833.52	5833.52	100.00%	20
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
目标 1(XX 分) :按照普通高中课程要求完成高中教学任务					
效益指标	教学效果	教学成绩	100%	98%	98



产出指标	高中教学任务按进度完成率		100%	100%	100
目标 2(XX 分)：学校学生教育管理					
产出指标	学生教育	学生成长教育	100%	100%	100
效益指标	学生素质	学生思想身心健	100%	100%	100
约束性指标	资金管理	资金管理合规性	不设权重，酌情扣分，如出现审计等部门重点披露的问题，或造成重大不良社会影响，评价总得分不得超过 70 分。		
					99
总分	517				
偏差大或目标未完成原因分析	疫情在家上网课，给学校正常教学带来不利影响。学生学习成绩整体有所下滑。				
改进措施及结果应用方案	积极组织好学生网课，增加教师网上检查学生学习情况力度，改进教师教学方法和手段。落实常规教学任务。				
备注： 1、预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转）。执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2、定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：（即目标值为 $\geq X$ 得分=权重*B/A，反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，在计算得分。 3、定性指标计分原则：达成预期指标、部门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挡，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。 4、基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。					

## （二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门今年在区级部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

曾都一中 1 号学生公寓改扩建项目绩效自评综述：项目全年预算数为 526 万元，执行数为 526 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是学生公寓改造面 6500 平方米；二是满足改善学生住宿需求。发现的问题及原因：项目完工后，仍需进一步添置部分生活设备设施满足学生生活需求。下一步改进措施：加快学生公寓部分设备设施安装，更好服务学生生活和住宿。

## 2021 年度曾都一中学生公寓改扩建项目绩效自评表

填报日期： 2022.10.20

总分：98

项目名称	曾都一中 1 号学生公寓改造				
主管部门	曾都区教育局	项目实施单位	曾都一中		
项目类别	1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、省专项 <input checked="" type="checkbox"/> 3、中央转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型	1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元) (20 分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)
	年度财政资金总额	526 万元	526 万元	100%	20
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
产出指标 (40 分)	数量指标	学生公寓改造面积	6500 m <sup>2</sup>	6500 m <sup>2</sup>	10
	质量指标	满足改善学生住宿	100%	100%	10
	时效指标	学生公寓改造及时性	100%	100%	10
	成本指标	学生公寓改造费用	526 万元	526 万元	10

效益指标 (40分)	社会效益指标	学生满意度	98%	98%	9
		社会效益指标	提升学校办学条件	提升学校办学条件	10
		可持续性影响	满足学生住宿需求	满足学生住宿需求	10
	经济效益指标	学生入住环境	住宿环境	大力改善住宿环境	9
总分	98				
偏差大或目标未完成原因分析	目标未完成原因主要是1号学生公寓改造附属设施需及时配套好。				
改进措施及结果应用方案	加快学生公寓部分设备设施安装,更好服务学生生活和住宿。				
<p>备注:</p> <p>1、预算执行情况口径:预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转)。执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。</p> <p>2、定量指标完成数汇总原则:绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则:(即目标值为<math>\geq X</math>得分=权重*B/A,反向指标(即目标值为<math>\leq X</math>,得分=权重*A/B),得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数,在计算得分。</p> <p>3、定性指标计分原则:达成预期指标、部门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挡,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50(含50%)、50-0%合理确定分值。汇总时,以资金额度为权重,对分值进行加权平均计算。</p> <p>4、基于经济性和必要性等因素考虑,满意度指标暂可不作为必评指标。</p>					

### (三) 绩效评价结果应用情况

- 1 部门绩效评价结果应用情况。本单位无项目绩效评价及结果应用。
- 2 部门绩效评价结果拟应用情况。本单位无绩效评价结果拟应用情况。

## 五、政府购买服务情况

根据现行政府购买服务指导目录，2021年度本部门政府购买服务支出合计 45.62 万元，购买的服务内容主要有：保安、保洁服务 45.62 万元，支付给襄阳智拓保安服务有限公司 45.62 万元。

### 第四部分：名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）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目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（八）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）费用。

(九) 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。

(十) 公务用车运行维护费: 反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

(十一) 公务用车购置费: 反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。

## 第五部分: 2021 年度部门决算公开报表

表 1: 收入支出决算总表

### 收入支出决算总表

公开 01 表部门: 曾都区第

一中  
学

金额单位: 万元

收 入			支 出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,353.72	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	1,479.80	五、教育支出	36	5,833.52
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	
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	
	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	57	

			债安排的支出		
本年收入合计	27	5,833.52	本年支出合计	58	5,833.52
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	5,833.52	总计	62	5,833.52

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。

表 2：收入决算表

### 收入决算表

公开 02 表部门：曾都区

金额单第一中学 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		5,833.52	4,353.72		1,479.80			
205	教育支出	5,833.52	4,353.72		1,479.80			
20502	普通教育	5,833.52	4,353.72		1,479.80			
2050204	高中教育	5,833.52	4,353.72		1,479.80			

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3：支出决算表

支出决算表公开

部门：曾都区第一

03 表  
金额单位：  
万元

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		5,833.52	5,833.52				
205	教育支出	5,833.52	5,833.52				
20502	普通教育	5,833.52	5,833.52				
2050204	高中教育	5,833.52	5,833.52				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4：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

部门：曾都区  
第一中学

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	4,353.72	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	4,353.72	4,353.72		
	6		六、科学技术	38				

			支出					
	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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	4,353.72	本年支出合计	59	4,353.72	4,353.72		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	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	4,353.72	总计	64	4,353.72	4,353.72		

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。

表 5：一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

公开 05

表部门：曾都

区第一中学

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		4,353.72	4,353.72	
205	教育支出	4,353.72	4,353.72	
20502	普通教育	4,353.72	4,353.72	
2050204	高中教育	4,353.72	4,353.72	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

表 6：一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

公开 06

表部门：曾都区第

一中 金额单位：万元

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	3,884.68	302	商品和服务支出	308.12	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,498.99	30201	办公费	18.86	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	225.71	30202	印刷费	21.71	30702	国外债务付息	
30103	奖金	328.80	30203	咨询费		310	资本性支出	65.80
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	665.27	30205	水费	33.89	31002	办公设备购置	2.35

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	433.12	30206	电费	69.45	31003	专用设备购置	56.91
30109	职业年金缴费	216.56	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	198.55	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	38.52	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	9.55	31008	物资储备	
30113	住房公积金	317.68	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	46.71	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	11.09	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	95.12	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	3.86	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.27	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	8.60	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	8.66	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	6.53
30306	救济费		30226	劳务费	6.33	399	其他支出	
30307	医疗费补助	9.72	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金	62.74	30228	工会经费	6.17	39907	国家赔偿费用支出	

30309	奖励金		30229	福利费	1.46	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		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.68			
30399	其他对个人和家庭的补助	13.99	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	29.98			
人员经费合计		3,979.80	公用经费合计					373.92

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。

表 7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：曾都区第一中学  
公开 07

表金额单位：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费			公务接待费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.89					7.89	1.27					1.27

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。

项目		本年支出		
功能分类 科目编 码	科目名称	合计	基本支 出	项目支出

表 8：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  
08 表

部门：曾都区第一中学

功能分 类科目 编码	科目名称	年初结转和 结余	本年 收入	本年支出			年末 结转 和结 余
				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。

我单位无此项内容，本表无数据。

表 9：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

公开 09

表部门：曾都区

第一中学

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编 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。  
我单位无此项内容，本表无数据。