

西城岁丰中心学校 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、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

（一）全面贯彻党和国家的教育、体育工作方针，落实国家有关教育、体育的法律、法规。实施九年义务教育，促进基础教育发展。为学龄前儿童提供保育和教育服务。

（二）编制西城教育事业发展规划并组织实施，统筹规划，协调指导西城教育体制改革。

（三）协调统筹管理本单位教育经费；参与拟订筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的办法和方案；配合财政部门做好教师工资由区财政统一发放工作。

（四）负责推进义务教育均衡发展 and 促进教育公平，综合管理西城的基础教育、幼儿学前教育工作。

（五）规划指导西城各级各类学校思想政治教育、德育工作、体育卫生与艺术教育及国防教育工作。

（六）负责西城教师管理工作。会同有关部门做好教师编制的核定。履行对西城各中小学教师的资格认定、招聘录用、职务评聘、培养培训和审核等管理职能。负责西城教职工人事档案管理工作，负责西城教职工工资福利的申报和初审工作。

（七）指导、协调西城各级各类学校的后勤工作、勤工俭学及电化教育仪器设备和图书资料装备工作。做好教育统计及教育信息系统开发和建设工作。

（八）监督检查各单位贯彻执行国家有关教育法律、法规和政策情况，对违法违纪行为予以查处。

（九）指导西城教育系统群团组织及少先队工作。

（十）贯彻执行国家语言文字工作的方针、政策；指导推广普通话。

（十一）承办上级交办的其他工作。

二、部门和所属决算单位机构设置情况

根据上述职责结合实际情况，2021年度决算编报包含三所学校：西城岁丰中心学校（九年一贯制义务教育学校）、曾都区第二幼儿园、曾都区第三幼儿园。两所幼儿园为非义务教育学校。

三、人员构成情况

人员编制 206 人（行政编制 0 人+工勤编制 0 人+事业编制 206 人）

实有在职人数 155 人（行政编制 0 人+工勤编制 0 人+事业编制 155 人）

离退休人数 133 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 3193.38 万元（上年收入总计 2923.8 万元，同比增加 269.58 万元，同比增加 9.22%）。其中财政拨款收入 2555.33 万元，为区本级财政当年拨付的资金。

收入比上年增加的原因：2021 年度收入比上年增加 269.58 万元，其中一般公共预算财政拨款收入增加 269.58 万元（含项目增加 181 万元）。一般公共预算财政拨款收入增加的主要原因是 2021 年工资调资导致工资福利支出、对个人和家庭的补助收入比 2020 年增加所致；项目增加的主要原因是 2021 年学前教育有项目资金 181 万。

（二）支出总计 3193.38 万元（上年支出总计 2923.8 万元，同比增加 269.58 万元，同比增加 9.22%）。包括：

按照支出功能分类科目，主要用于：

1. 一般公共服务（类）3193.38万元：主要用于本单位的基本支出。

2. 社会保障和就业（类）229.9万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3. 医疗卫生与计划生育支出（类）91.82万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

4. 住房保障支出（类）206.12万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1. 工资福利支出 1890.15万元：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 815.88 万、津贴补贴 0 万、奖金 407.94 万、在职五项奖 237 万、住房公积金 107.62 万、住房补贴 49.91 万、医疗保险费 91.82 万、乡镇工作补贴 0 万）

2. 商品和服务支出 166.37万元：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 59.5 万、水电费 10.31 万、邮电费 1.93 万、物业管理费 5.2 万、公务用车运行维护费 0 万、差旅费 0.94 万、维修（护）费 18.06 万、会议费 0 万、购置费 0 万、

公务接待费 0 万、培训费 4.75 万、工会经费 27.38 万、福利费 0 万)

3. 对个人和家庭的补助支出 317.8 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 210.18 万元、住房公积金 107.62 万元等)

4. 其他支出 181 万。(主要是 学前教育项目支出 181 万，其中：设备购置费 64 万元)

决算支出比去年增加的原因：2021 年度决算支出比上年增加 269.58 万元，其中基本支出增加 88.58 万元，项目支出增加 181 万元。基本支出增加的主要原因是 2021 年工资调资导致工资福利支出、对个人和家庭的补助支出比 2020 年增加所致；项目支出增加的主要原因是 2021 年学前教育有项目资金 181 万。

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 2555.33 万元，比年初预算 2239.06 万元增加 316.27 万元，其中：基本支出 2555.33 万元，比年初预算 2239.06 万元增加 316.27 万元，项目支出 181 万元，比年初预算 181 万元增加 0 万元。原因：基本支出是因为教师普调工资增资、部分教师岗位工资变动、追加遗属补助等原因增加。项目支出比年初预算既没增加也没减少。基本支出比去年增加 255.31 万元，项目支出比去年增加 181 万元。原因：财政加大了对教育的投入。

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 0 万元,与全年预算 1.681 万元相比减少 1.681 万元,同比增长 0%。原因: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 万元相比增加 0 万元,增长 0%。原因:本单位没有该项预算。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%。原因:本单位没有该项预算。(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 0 万元,与年初预算 1.681 万元相比减少 1.681 万元,同比减少 100%。原因:本单位虽有该项预算,但无公务接待费支出。国内公务接待的批次 0 批、人数 0 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

本单位 2021 年度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、关于机关运行经费支出说明

本部门 2021 年度机关运行经费支出 0 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：本单位是全额拨款事业单位，无机关运行经费支出。

二、关于政府采购支出说明

本部门 2021 年度政府采购支出总额 64 万元，其中：政府采购货物支出 64 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 64 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 64 万元，占政府采购支出总额的 100%。西城中心学校严格执行政府采购规定，每项采购均严格向财政局政府采购科申报并执行政府采购计划。

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，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 2 个，资金 181 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，项目完成质量较好。

组织开展整体支出绩效评价，结合本部门的工作职能和实际情况，绩效自评工作小组制定了绩效评价指标体系和评分标准，收集了绩效评价所需要的相关资料和证据，通过比较指标的实际情况与预期数据进行变化分析、自评打分，最后汇总确认评价结果。从评价情况来看，2021 年西城岁丰中心学校整体绩效目标、2021 年年度绩效目标都已如期完成，本部门 2021 年度部门整体支出绩效自评为“优”。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

学前教育项目绩效自评综述：项目全年预算数为 181 万元，执行数为 181 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是改善了西城 2 所公办幼儿园的办学条件；二是大大提升了西城非义务教育办学能力。存在的问题主要有少数项目管理还不够规范。下一步改进措施：一是进一步提高学校项目建设管理力度，切实用好国家投入到改善学校办学条件的各级预算内资金，让社会、家长、师生的获得感和满意度更高。二是强化对全面改薄设备购置项目的管理。加强少数学校的专业教师培训力度，提高设备购置的利用率，加强学校对设备的管理。

这些项目的投入使用，极大地改善了西城非义务教育学校办学条件，大大缓解城区学校大班额现象，是一件功在当代，利在千秋的实事，赢得了广大学生及家长的好评，社会效益显著。经过自评，综合评价结论为良好(详见项目绩效自评表)。

2021年度曾都区西城岁丰中心学校项目绩效自评表					
填报日期:	2021年12月				总分: 100
项目名称	曾都区西城岁丰中心学校下附属幼儿园改扩建				
主管部门	曾都区教育局	项目实施单位	曾都区第二、第三幼儿园		
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省专项 <input 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 checked="" type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input 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	181	181	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	完成数量	181	181	10
	质量指标	服务质量	181	181	10
	时效指标	及时程度及效率	181	181	10
	成本指标	成本效益	181	181	10
效益指标 (40分)	社会效益	社会认可度	181	181	20
	生态效益	环境保护	181	181	20
总分	100				
偏差大或目标未完成原因分析	无				
改进措施及结果应用方案	1. 完善预算编制和调整机制, 提高预算管理水平。 2. 加强项目的管理和效益评估, 提高项目支出的效益。 3. 完善目标的设定和细化, 提高目标的完成率和质量。 4. 提高服务质量和效率, 进一步提升服务水平。				
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档, 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。				

(三) 绩效评价结果应用情况

通过绩效评价，发现了自身问题，进一步健全了管理制度，加强了项目管理。

五、政府购买服务情况

本单位 2021 年度无政府购买服务情况。

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: 曾都区西城岁丰中心学校						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	2	栏次	2	3	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,555.33	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	638.05	五、教育支出	36	2,665.54	
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	229.90	
	9		九、卫生健康支出	40	91.82	
	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	206.12	
	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	3,193.38	本年支出合计	58	3,193.38	
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	3,193.38	总计	62	3,193.38	

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								
部门：曾都区西城岁丰中心学校								公开02表
项目								金额单位：万元
功能分类科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,193.38	2,555.33		638.05			
205	教育支出	2,665.54	2,125.99		539.55			
20502	普通教育	2,665.54	2,125.99		539.55			
2050201	学前教育	1,075.20	675.65		399.55			
2050203	初中教育	1,590.34	1,450.34		140.00			
208	社会保障和就业支出	229.90	229.90					
20805	行政事业单位养老支出	229.90	229.90					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	214.36	214.36					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.54	15.54					
210	卫生健康支出	91.82	91.82					
21011	行政事业单位医疗	91.82	91.82					
2101102	事业单位医疗	91.82	91.82					
221	住房保障支出	206.12	107.62		98.50			
22102	住房改革支出	206.12	107.62		98.50			
2210201	住房公积金	206.12	107.62		98.50			

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							
部门：曾都区西城岁丰中心学校							公开03表
项目							金额单位：万元
功能分类科目编码	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		3,193.38	3,012.38	181.00			
205	教育支出	2,665.54	2,484.54	181.00			
20502	普通教育	2,665.54	2,484.54	181.00			
2050201	学前教育	1,075.20	894.20	181.00			
2050203	初中教育	1,590.34	1,590.34				
208	社会保障和就业支出	229.90	229.90				
20805	行政事业单位养老支出	229.90	229.90				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	214.36	214.36				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.54	15.54				
210	卫生健康支出	91.82	91.82				
21011	行政事业单位医疗	91.82	91.82				
2101102	事业单位医疗	91.82	91.82				
221	住房保障支出	206.12	206.12				
22102	住房改革支出	206.12	206.12				
2210201	住房公积金	206.12	206.12				

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								
部门：曾都区西城岁丰中心学校								公开04表
								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	2,555.33	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	2,125.99	2,125.99		
	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	229.90	229.90		
	9		九、卫生健康支出	41	91.82	91.82		
	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	107.62	107.62		
	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	2,555.33	本年支出合计	59	2,555.33	2,555.33		
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	2,555.33	总计	64	2,555.33	2,555.33		

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。

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				
部门：曾都区西城岁丰中心学校				公开05表
				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		2,555.33	2,374.33	181.00
205	教育支出	2,125.99	1,944.99	181.00
20502	普通教育	2,125.99	1,944.99	181.00
2050201	学前教育	675.65	494.65	181.00
2050203	初中教育	1,450.34	1,450.34	
208	社会保障和就业支出	229.90	229.90	
20805	行政事业单位养老支出	229.90	229.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	214.36	214.36	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.54	15.54	
210	卫生健康支出	91.82	91.82	
21011	行政事业单位医疗	91.82	91.82	
2101102	事业单位医疗	91.82	91.82	
221	住房保障支出	107.62	107.62	
22102	住房改革支出	107.62	107.62	
2210201	住房公积金	107.62	107.62	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：曾都区西城岁丰中心学校								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	1,890.15	302	商品和服务支出	166.37	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	815.88	30201	办公费	59.50	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	14.59	30702	国外债务付息	
30103	奖金	237.00	30203	咨询费	1.00	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	407.94	30205	水费	10.31	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	214.36	30206	电费	20.89	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	15.54	30207	邮电费	1.93	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	91.82	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	5.20	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	0.94	31008	物资储备	
30113	住房公积金	107.62	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	18.06	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	1.83	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	317.80	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	4.75	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	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		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	12.18	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.72	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金	7.19	30228	工会经费	27.38	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	223.00	30229	福利费		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				
30399	其他对个人和家庭的补助	72.71	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		2,207.96	公用经费合计					166.37

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												公开07表
部门：曾都区西城岁丰中心学校												金额单位：万元
合计	因公出国(境)费	预算数				合计	因公出国(境)费	决算数				
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费			小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.681					1.681	0					0	

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。

表 8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

我单位无此项内容，本表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表								公开08表
部门：曾都区西城岁丰中心学校								金额单位：万元
功能分类科目编码	项目	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。

表 9：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

我单位无此项内容，本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

			公开09表	
部门：曾都区西城岁丰中心学校			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。

曾都区西城岁丰中心学校

2022年10月20日