

西咸新区沣东新城第二初级中学 2018 年部门决算说明

一、 部门主要职责及机构设置

我单位是经教育局批准成立的一所公办初级中学， 主要职能是为九年义务教育阶段提供初中教育。

学校主要职责如下：

- 1、 负责贯彻党的教育方针， 坚持社会主义办学方向， 实行教育与生产劳动相结合， 对学生进行德育、 智育、 体育、 美育和劳动等方面的教育。
- 2、 负责依法制定学校章程， 并按照章程自主管理。
- 3、 负责配合各级人民政府依法动员、 组织热电厂适龄儿童、 少年入学， 严格控制学生辍学， 依法保证适龄儿童、 少年接受中学义务教育。
- 4、 负责制定学校教育发展规划， 并抓好组织实施和落实工作。
- 5、 负责按照教育主管部门发布的指导性教学计划、 教学大纲、 组织实施教育教学活动。
- 6、 负责依据国家教育主管部门有关教学计划、 组织教学评比， 集体备课， 对学生进行统一考核、 考试等。
- 7、 负责学籍管理并对学生实施奖励或处分。
- 8、 负责依法制定本校教师及其他职工聘任办法并对教师及其他员工实施包括奖励、 处分在内的具体管理活动， 依法聘任、 解聘有关教师和其他职工。

9、负责科学管理、合理使用学校的设施和经费。

10、负责维护学校、师生的合法权益，有权拒绝任何组织和个人对教育教学活动进行非法干涉。

11、依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众监督。

二、2018 年度部门工作完成情况

1、2018 年度严格执行国家预算法规，对我校经费进行详实预算编报，对基本性支出项目逐条进行行政会审议，对其他项目进行概预算，经行政会领导确认，提交工会委员会对全体教职工进行意见征集，对征集的意见经行政会充分讨论研究后，对预算进行微调。并提交上级部门进行审批。经过一系列工作，完善了 2018 年度经费预算工作。在执行过程中，基本项目严格按预算执行，突发事件进行集体研究，报请上级部门批准，同意后微调预算后执行。

2、教育教学管理，本年度我单位有 22 个教学班，在校学生 1103 人，严格执行国家教育大政方针，严格执行国家义务教育法、未成年人保护法及其他国家法律法规。在教学工作中，加强常规工作管理，教职工认真备课，按时上课，在教授过程中积极创新，课后对学生认真辅导。2018 年度中考测试中取得了较为优异的成绩。

3、德育工作管理，德育处制定了本年度详实的工作计划。班主任管理工作扎实到位，学生日常行为习惯常抓不懈，学生活动丰富多彩。比如：三月植树、学雷锋活动；四月学习革命先烈英雄事迹；五月份合唱比赛；九月份教师节感恩活动、十月份诗朗诵等，极大的调动了学生积极性，丰富了校园生活。

4、后勤工作管理，严格落实国家营养改善计划政策，让贫困家庭孩子充分感受到了党和国家的温暖。总务常规工作落到实处，基础设施维修、办公用品采购、资产管理、校园美化等常抓不懈，确保了我校教育教学工作秩序正常发展。

5、工作亮点。本年度我校社团活动搞得有声有色，校园足球队、机器人、航模、花样跳绳多次获奖，纵观 2018 年度，整体工作情况良好，保证了学校正常健康发展，顺利完成了 2018 年度教育教学工作任务。

三、部门决算单位构成

纳入本部门 2018 年部门决算编制范围的单位包括本级及所属 1 个下级单位：

序号	单位名称
1	陕西省西咸新区沣东新城第二初级中学

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 69 人，其中行政编制 0 人、事业编制 69 人；长期聘用人员 16 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. 本年度总收入 1464.02 万元，比上年增长 386.22 万元，新成立学校，为了更好地发展教育教学，教育局大力支

持，投入资金；本年度总支出 1381.14 万元，比上年增加了 534.01 元，学生人数和老师数量增加，各项支出增加。

2. 本年度收入构成情况

本年度收入合计 1464.02 万元，其中财政拨款 1456.68 万元，占总收入的 99.5%，均为一般公共预算财政拨款；其他收入 7.33 万元，为财政拨款收入之外的收入，如利息收入和专户拨款。



3. 本年度支出构成情况

本年度支出合计 1381.14 万元，其中基本支出 1109.83 万元，占总支出的 79.83%，是为保障学校正常运转，完成日常工作而发生的各项人员经费和公用经费的支出；项目支出 271.31 万元，占总支出的 19.64%，是为完成特定的工作任务或事业发展目标采购的固定资产和零星工程支出。



(二) 2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1. 财政拨款收入合计 1456.68 万元，比上年增加了 78.5%，主要原因是因新学校增加办学规模，学生人数增加，公用经费增加，当年预算执行情况良好。

2. 一般公共预算财政拨款支出情况（按政府功能分类科目）

2018 年度一般公共预算财政拨款支出合计 1180.48 万元，按功能科目分类，包括基本支出 1102.50 万元和项目支出 77.98 万元。其中基本支出包括人员经费 929.98 万元，日常公用经费 172.51 万元。

3. 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况（按人员经费和公用经费分别进行说明）

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1102.50 万元，按经济分类项目，包括人员经费支出 929.98 万元，公用经费支出 172.52 万元。

4. 政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表

5. 国有资本经营财政拨款收支情况说明。

本部门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

2018 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出 0 万元，比上年决算增加(减少) 0 万元，其中因公出国(境)费支出 0 万元，占三公经费的 0%；公用接待费支出 0 万元，占三公经费的 0%；公务用车购置及运行费支出 0 万元，占三公经费的 0%。本年初对三公经费未安排预算费用。

(1) 因公出国(境)支出情况

2018 年因公出国(境)支出 0 万元, 比上年决算增加(减少) 0 万元。

(2) 公务用车购置及运行维护费用支出情况。

2018 年购置车辆 0 台, 支出 0 万元, 公务用车运行维护费支出 0 万元, 比上年无增减变化。

(3) 公务接待费支出情况。

2018 年公务接待 0 批次, 0 人次, 支出 0 万元, 比上年无增减变化。

2. 培训费支出情况。

培训费支出 12.43 万元, 与上年增加 1.7 万元, 主要原因是大学区培训活动较多, 培训费用基本由大学区支付。

3. 会议费支出情况

2018 年会议费支出 0 万元。

六、2018 年度部门绩效管理情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2018 年度本部门无机关运行经费支出情况

(二) 政府采购支出情况

2018 年度本部门政府采购项目 10.87 万元, 用于购置学生课桌椅 600 套, 合同采购金额为 108720 元, 政府采购审批编号为 2018FD0517, 采购项目编号为 SZT2018-SN-QC-HW-0614, 全部用于教室建设。

(三) 国有资产占用及购置

截止 2018 年末, 本单位固定资产总值 1577.72 万元, 包括通用设备、专用设备、图书、家具用具、房屋及构筑物五大类。其中房屋 7671 平方米, 价值 767.16 万元; 其它

810.56 万元。

七、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. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

陕西省西咸新区沣东新城第二初级中学

2018年部门决算公开报表

部门名称：陕西省西咸新区沣东新城第二初级中学

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	否	
表8	部门决算政府性基金收支表	是	不涉及
表9	部门决算政府采购情况表	否	

部门决算收支总表

01表
单位：万元

编制部门：沅东第二初级中学

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	1,456.68	1、一般公共服务支出	0.00
其中：一般公共预算财政拨款	1,456.68	2、外交支出	0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00	3、国防支出	0.00
国有资本经营预算财政拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00
2、上级补助收入	0.00	5、教育支出	1,381.14
3、事业收入	0.00	6、科学技术支出	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	7、文化体育与传媒支出	0.00
4、经营收入	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00
5、附属单位上缴收入	0.00	9、医疗卫生与计划生育支出	0.00
6、其他收入	7.33	10、节能环保支出	0.00
		11、城乡社区支出	0.00
		12、农林水支出	0.00
		13、交通运输支出	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00
		16、金融支出	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00
		18、国土海洋气象等支出	0.00
		19、住房保障支出	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00
		21、其他支出	0.00
本年收入合计	1,464.02	本年支出合计	1,381.14
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	271.33	年末结转和结余	354.20
收入总计	1,735.34	支出总计	1,735.34

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：沔东第二初级中学

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							
合计		1,464.02	1,456.68	0.00	0.00	0.00	0.00	7.33
205	教育支出	1,464.02	1,456.68	0.00	0.00	0.00	0.00	7.34
20502	普通教育	1,160.38	1,153.04	0.00	0.00	0.00	0.00	7.34
2050203	初中教育	1,151.41	1,148.04	0.00	0.00	0.00	0.00	3.37
2050299	其他普通教育支出	8.97	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.97
20507	特殊教育	2.53	2.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	2.53	2.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	247.56	247.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050902	农村中小学教学设施	17.60	17.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	229.96	229.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	53.55	53.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	53.55	53.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门决算支出总表

03表

单位：万元

编制部门：

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
功能分类科目编码	科目名称						
合计		1,381.14	1,109.83	271.31	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,381.15	1,109.84	271.31	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,100.98	1,087.42	13.56	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	1,092.01	1,078.45	13.56	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	8.97	8.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	2.53	2.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	2.53	2.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	30.76	19.89	10.87	0.00	0.00	0.00
2050902	农村中小学教学设施	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	25.76	14.89	10.87	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	246.88	0.00	246.88	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	246.88	0.00	246.88	0.00	0.00	0.00

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
单位：万元

编制部门：沔东第二初级中学

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	1,456.68	1、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		5、教育支出	1,180.48	1,180.48	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7、文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
		9、医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00
		10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		12、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18、国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、其他支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	1,456.68	本年支出合计	1,180.48	1,180.48	0.00
年初财政拨款结转和结余	78.00	年末财政拨款结转和结余	354.20	354.20	0.00
一般公共预算财政拨款	78.00				
政府性基金预算财政拨款	0.00				
收入总计	1,534.68	支出总计	1,534.68	1,534.68	0.00

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)

编制部门：沅东第二初级中学

05表
单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
	合计	1,180.48	1,102.50	929.98	172.51	77.98	
205	教育支出	1,180.48	1,102.50	929.98	172.52	77.98	
20502	普通教育	1,093.64	1,080.08	929.98	150.10	13.56	
2050203	初中教育	1,088.64	1,075.08	929.98	145.10	13.56	
2050299	其他普通教育支出	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	
20507	特殊教育	2.53	2.53	0.00	2.53	0.00	
2050799	其他特殊教育支出	2.53	2.53	0.00	2.53	0.00	
20509	教育费附加安排的支出	30.76	19.89	0.00	19.89	10.87	
2050902	农村中小学教学设施	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	
2050999	其他教育费附加安排的支出	25.76	14.89	0.00	14.89	10.87	
20599	其他教育支出	53.55	0.00	0.00	0.00	53.55	
2059999	其他教育支出	53.55	0.00	0.00	0.00	53.55	

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

单位：万元

编制部门： 沭东第二初级中学

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科 目编码	科目名称 合计				
	合计	1,102.50	929.98	172.51	
301	工资福利支出	887.44	887.43	0.00	
30101	基本工资	273.43	273.43	0.00	
30102	津贴补贴	98.39	98.39	0.00	
30107	绩效工资	219.43	219.43	0.00	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	38.33	38.33	0.00	
30113	住房公积金	130.80	130.80	0.00	
30199	其他工资福利支出	127.06	127.06	0.00	
302	商品和服务支出	172.52	0.00	172.51	
30201	办公费	62.51	0.00	62.51	
30205	水费	24.55	0.00	24.55	
30206	电费	15.29	0.00	15.29	
30207	邮电费	0.07	0.00	0.07	
30211	差旅费	0.52	0.00	0.52	
30213	维修(护)费	10.17	0.00	10.17	
30216	培训费	12.43	0.00	12.43	
30218	专用材料费	1.91	0.00	1.91	
30226	劳务费	39.88	0.00	39.88	
30239	其他交通费用	3.45	0.00	3.45	
30299	其他商品和服务支出	1.74	0.00	1.74	
303	对个人和家庭的补助	42.56	42.56	0.00	
30305	生活补助	2.42	2.42	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	40.14	40.14	0.00	

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： 沔东第二初级中学

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		
本年数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.43
上年数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
增减额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.43
增减率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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、培训费的实际支出。

部门决算政府性基金收支表

08表

编制部门：沔东第二初级中学

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	
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

部门决算政府采购情况表

编制单位：沔东第二初级中学

金额单位：元

项目	行次	采购计划金额						实际采购金额					
		总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金		
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
合计	1	110,000.00	110,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	108,720.00	108,720.00	108,720.00	0.00	0.00	0.00
货物	2	110,000.00	110,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	108,720.00	108,720.00	108,720.00	0.00	0.00	0.00
工程	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
服务	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映各部门和单位纳入部门预算范围的各项政府采购预算及支出情况，表中数据取自政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”。
 2. 本表“财政性资金”是指纳入预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、事业收入、经营收入、其他收入等各项收入。以财政性资金作为还款来源的借贷资金，视同财政性资金。

2018年部门决算公开报表

部门名称：陕西省西咸新区沣东新城第二初级中学

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	否	
表8	部门决算政府性基金收支表	是	不涉及
表9	部门决算政府采购情况表	否	

部门决算收支总表

01表
单位：万元

编制部门：沅东第二初级中学

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	1,456.68	1、一般公共服务支出	0.00
其中：一般公共预算财政拨款	1,456.68	2、外交支出	0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00	3、国防支出	0.00
国有资本经营预算财政拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00
2、上级补助收入	0.00	5、教育支出	1,381.14
3、事业收入	0.00	6、科学技术支出	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	7、文化体育与传媒支出	0.00
4、经营收入	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00
5、附属单位上缴收入	0.00	9、医疗卫生与计划生育支出	0.00
6、其他收入	7.33	10、节能环保支出	0.00
		11、城乡社区支出	0.00
		12、农林水支出	0.00
		13、交通运输支出	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00
		16、金融支出	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00
		18、国土海洋气象等支出	0.00
		19、住房保障支出	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00
		21、其他支出	0.00
本年收入合计	1,464.02	本年支出合计	1,381.14
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	271.33	年末结转和结余	354.20
收入总计	1,735.34	支出总计	1,735.34

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：沔东第二初级中学

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							
合计		1,464.02	1,456.68	0.00	0.00	0.00	0.00	7.33
205	教育支出	1,464.02	1,456.68	0.00	0.00	0.00	0.00	7.34
20502	普通教育	1,160.38	1,153.04	0.00	0.00	0.00	0.00	7.34
2050203	初中教育	1,151.41	1,148.04	0.00	0.00	0.00	0.00	3.37
2050299	其他普通教育支出	8.97	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.97
20507	特殊教育	2.53	2.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	2.53	2.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	247.56	247.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050902	农村中小学教学设施	17.60	17.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	229.96	229.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	53.55	53.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	53.55	53.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

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
功能分类科目编码	科目名称						
合计		1,381.14	1,109.83	271.31	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,381.15	1,109.84	271.31	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,100.98	1,087.42	13.56	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	1,092.01	1,078.45	13.56	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	8.97	8.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	2.53	2.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	2.53	2.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	30.76	19.89	10.87	0.00	0.00	0.00
2050902	农村中小学教学设施	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	25.76	14.89	10.87	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	246.88	0.00	246.88	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	246.88	0.00	246.88	0.00	0.00	0.00

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：沔东第二初级中学

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	1,456.68	1、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		5、教育支出	1,180.48	1,180.48	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7、文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
		9、医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00
		10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		12、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18、国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、其他支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	1,456.68	本年支出合计	1,180.48	1,180.48	0.00
年初财政拨款结转和结余	78.00	年末财政拨款结转和结余	354.20	354.20	0.00
一般公共预算财政拨款	78.00				
政府性基金预算财政拨款	0.00				
收入总计	1,534.68	支出总计	1,534.68	1,534.68	0.00

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：沅东第二初级中学

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
	合计	1,180.48	1,102.50	929.98	172.51	77.98	
205	教育支出	1,180.48	1,102.50	929.98	172.52	77.98	
20502	普通教育	1,093.64	1,080.08	929.98	150.10	13.56	
2050203	初中教育	1,088.64	1,075.08	929.98	145.10	13.56	
2050299	其他普通教育支出	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	
20507	特殊教育	2.53	2.53	0.00	2.53	0.00	
2050799	其他特殊教育支出	2.53	2.53	0.00	2.53	0.00	
20509	教育费附加安排的支出	30.76	19.89	0.00	19.89	10.87	
2050902	农村中小学教学设施	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	
2050999	其他教育费附加安排的支出	25.76	14.89	0.00	14.89	10.87	
20599	其他教育支出	53.55	0.00	0.00	0.00	53.55	
2059999	其他教育支出	53.55	0.00	0.00	0.00	53.55	

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

单位：万元

编制部门： 沔东第二初级中学

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		1, 102. 50	929. 98	172. 51	
301	工资福利支出	887. 44	887. 43	0. 00	
30101	基本工资	273. 43	273. 43	0. 00	
30102	津贴补贴	98. 39	98. 39	0. 00	
30107	绩效工资	219. 43	219. 43	0. 00	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	38. 33	38. 33	0. 00	
30113	住房公积金	130. 80	130. 80	0. 00	
30199	其他工资福利支出	127. 06	127. 06	0. 00	
302	商品和服务支出	172. 52	0. 00	172. 51	
30201	办公费	62. 51	0. 00	62. 51	
30205	水费	24. 55	0. 00	24. 55	
30206	电费	15. 29	0. 00	15. 29	
30207	邮电费	0. 07	0. 00	0. 07	
30211	差旅费	0. 52	0. 00	0. 52	
30213	维修（护）费	10. 17	0. 00	10. 17	
30216	培训费	12. 43	0. 00	12. 43	
30218	专用材料费	1. 91	0. 00	1. 91	
30226	劳务费	39. 88	0. 00	39. 88	
30239	其他交通费用	3. 45	0. 00	3. 45	
30299	其他商品和服务支出	1. 74	0. 00	1. 74	
303	对个人和家庭的补助	42. 56	42. 56	0. 00	
30305	生活补助	2. 42	2. 42	0. 00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	40. 14	40. 14	0. 00	

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： 沔东第二初级中学

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		
本年数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.43
上年数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
增减额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.43
增减率（%）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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、培训费的实际支出。

部门决算政府性基金收支表

编制部门：沔东第二初级中学

08表
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	
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

部门决算政府采购情况表

编制单位：沔东第二初级中学

金额单位：元

项目	行次	采购计划金额						实际采购金额					
		总计	采购预算(财政性资金)			非财政性资金	总计	采购预算(财政性资金)			非财政性资金		
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金		
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
合计	1	110,000.00	110,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	108,720.00	108,720.00	108,720.00	0.00	0.00	0.00
货物	2	110,000.00	110,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	108,720.00	108,720.00	108,720.00	0.00	0.00	0.00
工程	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
服务	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映各部门和单位纳入部门预算范围的各项政府采购预算及支出情况，表中数据取自政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”。
 2. 本表“财政性资金”是指纳入预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、事业收入、经营收入、其他收入等各项收入。以财政性资金作为还款来源的借贷资金，视同财政性资金。