

汉滨区瀛湖中学

2022 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2022 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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 2022 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

(一) 主要职责

汉滨区瀛湖中学是一所区直属农村完全中学，省级标准化高中。学校位于 211 国道旁瀛湖镇阳坡村九组，学校服务流水、晏坝、田坝、吉河、双龙、建民、瀛湖七镇近 10 万人。学校占地 21000 m²，建筑面积 12492 m²，现有 6 级 27 个教学班，在校学生 1085 人。学校的主要职责有以下几个方面：

1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治校，贯彻执行市、区的行政规章制度。

2、制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

3、配合各级政府依法动员、组织适龄少年入学，严格控制辍学，推进普及高中义务教育。

4、组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

5、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，负责本校教职工队伍管理、继续教育、考核考评等工作。

6、负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作，为师生提供优美和谐的学习和工作环境。核算和发放教职工工资，维护教职工利益，保障教职工合法权益。

7、指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照国家颁布课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施初、高中的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

8、建立健全学生学籍管理制度，按国家教育部颁布的规定管理学生学籍，建立学生档案。

9、在上级党委、政府和教育行政部门的领导下，认真按要求组织实施学生惠民工程，让广大学生感受到国家的温暖。

10、在区教育局的领导下，不断加强学校的安全管理，提高安全管理水平，努力营造安全和谐的校园环境。

（二）内设机构

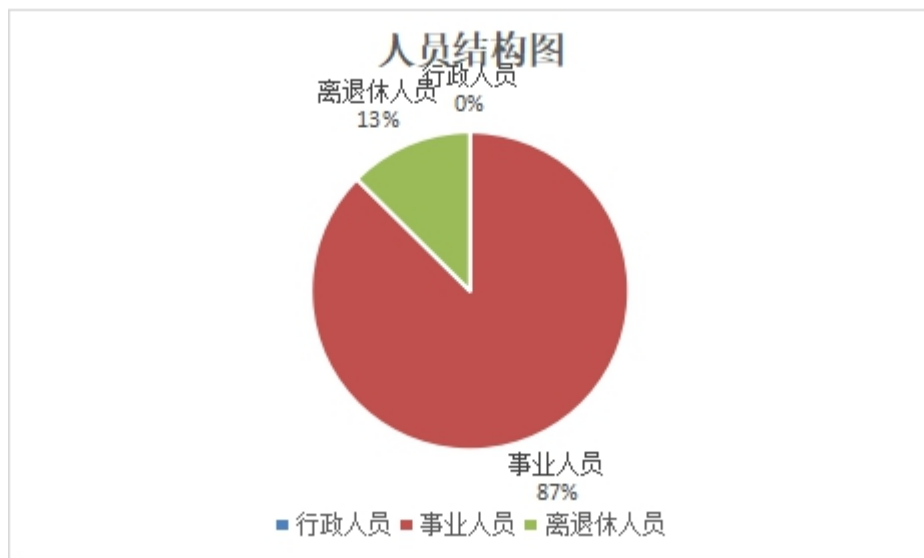
2022年决算单位1个，2021年决算单位1个。单位内设党支部、教务处、政教处、办公室、工会、团委、教科研室、总务处、安保处。

二、部门决算单位构成

本单位作为汉滨区教育体育局二级预算单位，编制2022年度部门决算。

三、单位人员情况

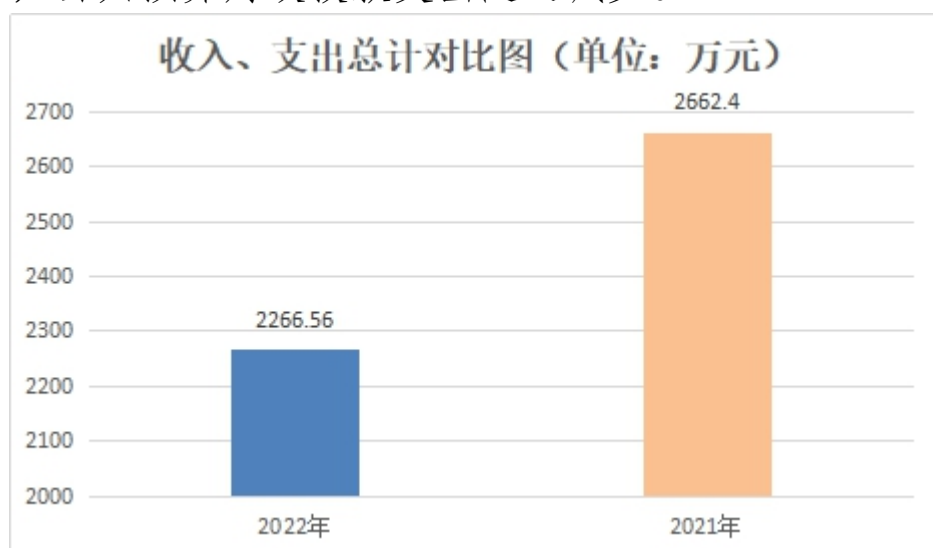
截至2022年底，本单位人员编制120人，其中事业编制120人；实有人员118人，其中事业人员118人。单位管理的离退休人员14人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

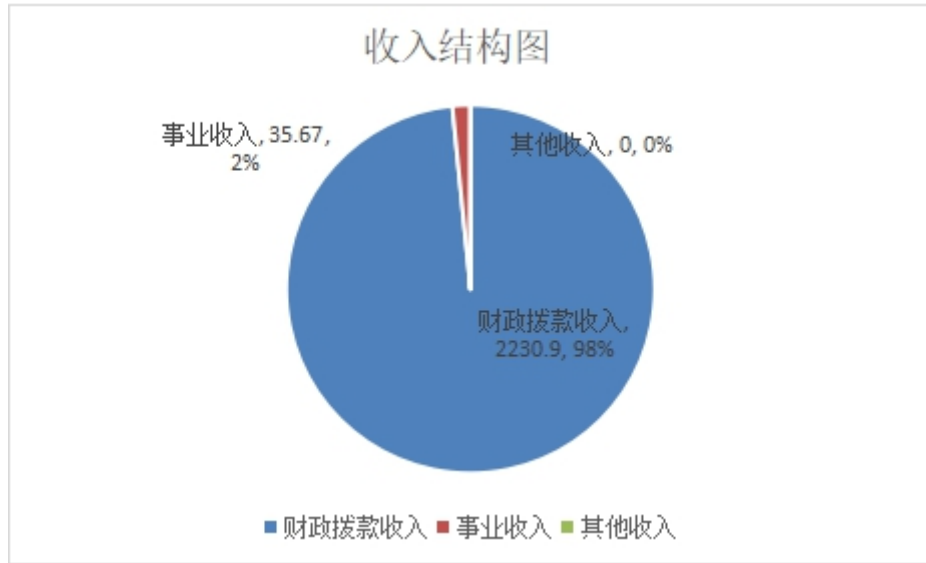
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 2,266.56 万元，与上年相比，收入总计减少 395.84 万元，下降 14.87%。主要是学生减少，公共预算财政拨款随之减少。2022 年度支出总计 2230.9 万元，与上年相比，支出总计减少 431.5 万元，下降 16.21%。主要是学生减少，公共预算财政拨款支出随之减少。



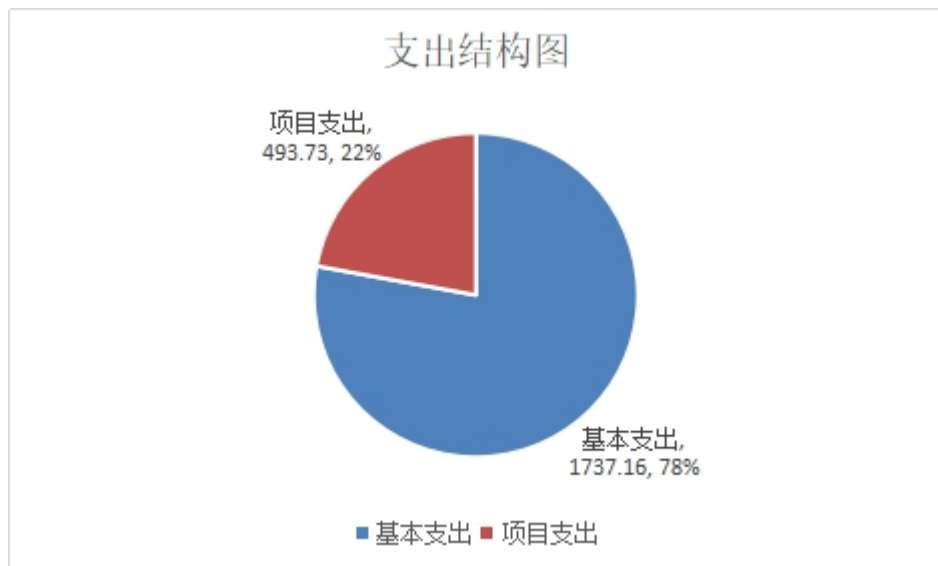
二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 2,266.56 万元，其中：财政拨款收入 2,230.9 万元，占 98.43%；事业收入 35.67 万元，占 1.57%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



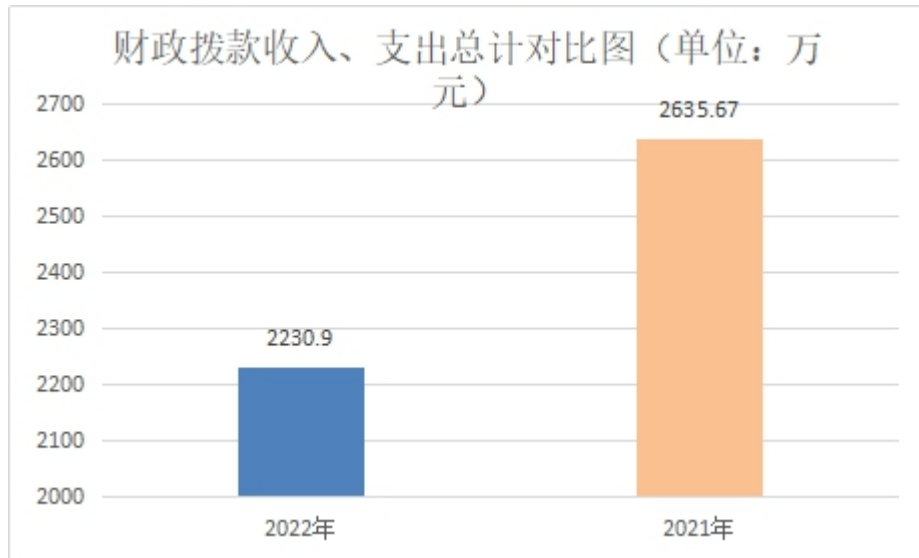
三、支出决算情况说明

2022年度支出合计2,230.9万元,其中:基本支出1,737.16万元,占77.87%;项目支出493.73万元,占22.13%;经营支出0万元,占0%。



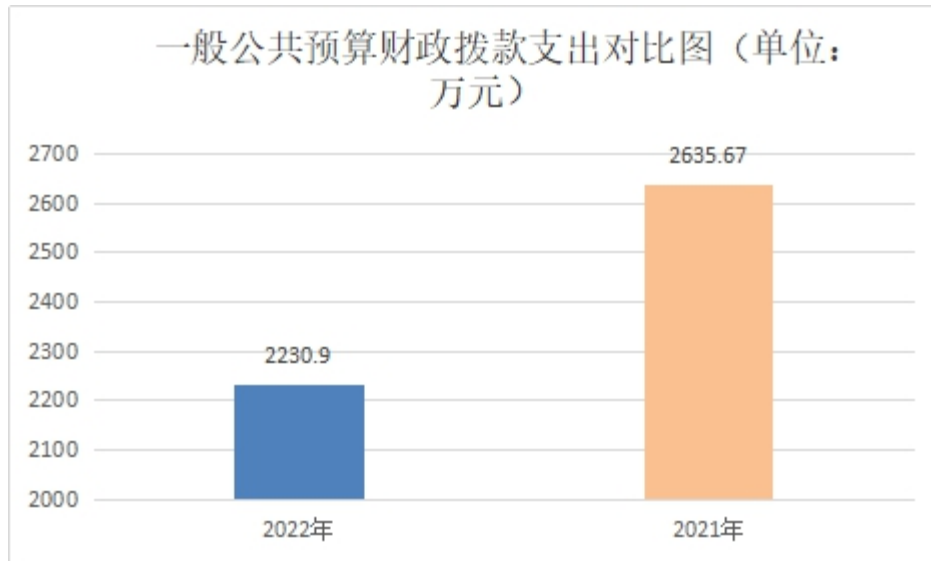
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为2,230.9万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少404.78万元，下降15.36%。主要原因是学生减少，财政拨款收入支出随之减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,522.74万元，支出决算2,230.9万元，完成年初预算的146.51%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少404.78万元，下降15.36%，主要原因是学生减少，一般公共预算财政拨款减少，支出随之减少。



按照政府功能分类科目，其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：年初预算数 0 万元，决算数 918.39 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算按照主功能科目预算到高中教育中。

2、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：年初预算数 1159.15 万元，决算数 928.92 万元，完成年初预算的 80.14%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算主功能科目高中教育中包含有初中教育。

3、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：年初预算数 0 万元，决算数 0.14 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算没有安排此项预算。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：年初预算数 1.21 万元，决算数 1.3 万

元，完成年初预算的 107.44%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中新增有退休教师。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：年初预算数 153.07 万元，决算数 156.86 万元，完成年初预算的 102.48%。决算数大于年初预算数的主要原因是实际缴费基数和预算缴费基数口径不一致。

6、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：年初预算数 0 万元，决算数 8.11 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算没有安排此项预算。

7、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：年初预算数 3.64 万元，决算数 3.64 万元，完成年初预算的 100%。

8、社会保障和就业支出社会福利（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）。年初预算为 0.72 万元，支出决算为 1.69 万元，完成年初预算的 234.72%。决算数大于年初预算数的主要原因是当年有新增遗属享受生活补助。

9、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：年初预算数 9.76 万元，决算数 9.76 万元，完成年初预算的 100%。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：年初预算数 59.32 万元，决算数 62.72 万元，完

成年初预算的 105.73%。决算数大于年初预算数的主要原因是当年有新调入人员。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：年初预算数 19.13 万元，决算数 20.23 万元，完成年初预算的 105.75%。决算数大于年初预算数的主要原因是当年有新调入人员。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：年初预算数 1.93 万元，决算数 1.77 万元，完成年初预算的 91.71%。决算数小于年初预算数的主要原因是当年有退休教师死亡。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：年初预算数 114.80 万元，决算数 117.36 万元，完成年初预算的 102.23%。决算数大于年初预算数的主要原因是当年有新调入人员。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1737.16 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 1,720.48 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金。

(二) 公用经费 16.68 万元，主要包括：维修（护）费、工会经费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 0 万元，支出决算 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 0 万元，支出决算 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

2. 公务用车购置费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排为汉滨区瀛湖中学购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

4. 公务接待费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务接待预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

(二) 培训费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排培训费预算 12.19 万元，支出决算 12.19 万元，完成预算的 100%。决算数较上年增加的主要原因是单位人员积极参加培训，人数较上年增加。

(三) 会议费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排会议费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

十一、政府采购支出情况说明

(一) 2022 年度政府采购支出总额共 67.69 万元，其中：政府采购货物支出 9.83 万元、政府采购工程支出 45.5 万元、政府采购服务支出 12.36 万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额 67.69 万元，占政府采购支出合同总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 67.69 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 100%，工程采购

授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 1 辆，其中副部（省）级以上领导用车 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，离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 辆，主要是外单位捐赠小轿车一辆，2014 年已经停用，现正在办理报废手续。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2022 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了 2022 年度整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2022 年度，我校按时按要求保障了人员工资发放及单位工作运转，保障了资金支出 100% 落实，师生和家长满意率达 95%，较好地完成了全年的目标任务。

本单位在部门决算中反映“义务教育薄弱学校改造和能力提升项目”、“高中公用经费项目”等 2 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 273 万元，占部门预算项目支出总额的 55.29%。

（二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 98 分，全年预算数 2230.9 万元，执行数 2230.9 万元，完成预算的 100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：

1. 2022 年全校工资福利按时足额发放，经费运转正常，财务管理规范，师生和家长满意度达 95%，学校健康快速向前发展。

2、教师责任意识、担当意识、敬业精神空前增强，校风学风明显好转，师生精神面貌焕然一新。

3. 教研工作成绩斐然。五篇教学论文推荐市区获奖，3 名教师分获市、区级“教学能手”称号，1 项市级课题顺利结题，1 项市级课题顺利立项。学校被共青团安康市委评为“安康市中学示范团校”。

4. 教学成绩显著提升。初中质量检测各年级成绩总体稳定、位次靠前；高考二本以上上线人数和上线率实现三连升，2022 年首次突破 100 人大关，圆满完成了既定任务。受到了辖区人民的广泛赞誉。为推动全区社会、经济发展做出了应有的贡献。

发现的问题及原因：

1、受疫情和汉滨区财力影响，我校项目实施进度缓慢，完善相关手续临近年底，直到 2023 年元月才将款项支付给施工企业。

2、学校整体办学质量不高，办学条件相对落后，再加上高中的招生限制，导致我校学生减少流失严重。

下一步改进措施：

建议进一步加强财力保障,简化工程项目建设手续和流程,保证资金效益能够得到最大的发挥。高中招生适当给我校放宽指标。加大对我校的资金投入,改善学校办学条件,更好地保障适龄少年接受教育的权利。同时提高乡村教师补助标准,进一步提高农村教师的积极性,稳定农村教师队伍。

部门整体支出绩效自评表

（ 2022 年度）

部门（单位）名称	汉滨区瀛湖中学		下属单位个数		0		
整体支出规模		全年预算数	全年执行数	执行率			
	部门整体预算总额（万元）	2230.90	2230.90	100%			
	资金来源：（1）财政拨款	2230.90	2230.90	100%			
	（2）其他资金	0	0				
	资金结构：（1）基本支出	1737.16	1737.16	100%			
	（2）项目支出	493.73	493.73	100%			
年度总体目标			全年完成情况				
			<p>1. 2022 年全校工资福利按时足额发放，经费运转正常，财务管理规范，师生和家长满意度达 95%，学校健康快速向前发展。</p> <p>2、教师责任意识、担当意识、敬业精神空前增强，校风学风明显好转，师生精神面貌焕然一新。</p> <p>3. 教研工作成绩斐然。五篇教学论文推荐市区获奖，3 名教师分获市、区级“教学能手”称号，1 项市级课题顺利结题，1 项市级课题顺利立项。学校被共青团安康市委评为“安康市中学示范团校”。</p> <p>4. 教学成绩显著提升。初中质量检测各年级成绩总体稳定、位次靠前；高考二本以上上线人数和上线率实现三连升，2022 年首次突破 100 人大关，圆满完成了既定任务。受到了辖区人民的广泛赞誉。</p>				
分解目标自评							
一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年完成值	得分	偏差及原因分析
投入管理指标	预算配置	在职人员控制率	1	100%	100%	1	
		“三公经费”变动率	1	0	0	1	
	预算绩效目标	绩效目标合理性	2	符合客观	符合客观	2	
		绩效目标明确性	2	清晰细化	清晰细化	2	

	预算管理	公用经费控制率	1	100%	100%	1	
		“三公经费”控制率	1	0	0	1	
		管理制度健全性	3	制度健全	制度健全	3	
	预算执行	预算执行率	4	100%	100%	4	
		预算控制率	1	100%	100%	1	
		预算支付进度	4	100%	100%	2	财政资金困难,支付进度偏慢。
		资金使用合规性	3	合理合规	合理合规	3	
	政府采购	建立政府采购内部管理	1	是否合规	合规	1	
		规范政府采购履约验收管理	1	验收规范	验收规范	1	
		政府采购节约率	2	3%	3%	2	
	资产管理	资产制度管理	1	制度健全	制度健全	1	
		资产配置管理	1	按标准配置	按标准配置	1	
		资产使用管理	1	处置规范	处置规范	1	
		资产统计管理	1	按时准确	按时准确	1	
	信息公开	预决算信息公开管理	4	公开	公开	4	
产出指标	数量指标	惠及学生数	10	1085	1085	10	
		惠及教师数	10	118	118	10	
	质量指标	资金到位率	5	100%	100%	5	
	时效指标	资金分解下达时限	10	收到预算文件 30 日内	收到预算文件 30 日内	10	
效益指标	社会效益指标	政策知晓率	10	100%	100%	10	
	可持续性指标	政策发挥效应年限	10	1 年	1 年	10	
满意度指标	满意度指标	师生满意度	5	≥ 90%	95%	5	
		家长满意度	5	≥ 90%	95%	5	
总分			100			98	

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映“义务教育薄弱学校改造和能力提升项目”及“高中公用经费项目”2个一级项目的绩效自评结果具体见下：

1、“义务教育薄弱学校改造和能力提升”项目绩效自评综述：全年预算数 134 万元，执行数 134 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：

新建学生宿舍 800 平方米，改善了学校办学条件，促进了义务教育均衡发展。该项目惠及全校师生 1204 人，学生、家长、教师的满意度均达到 90%。项目自评得分 98 分。

发现的问题及原因：

一是工程项目建设手续和过程太过复杂和繁琐，大量的时间耽搁在手续办理上，导致建设周期紧张，正常时间内无法彻底完成项目建设。

二是主管部门和学校重过程监管，轻人员配备，学校无专业和专职人员负责工程建设，导致项目建设效率偏低。

下一步改进措施：

一是争取配备专职人员搞好项目建设工作，二是希望上级各部门能够简化手续和流程，或者直接专门组成工作专班，协调解决效率不高、手续繁琐的问题，从而从根本上提高项目建设绩效。

2、“高中公用经费项目”绩效自评综述：全年预算数16.68万元，执行数139万元，完成预算的833.33%。

项目绩效目标完成情况：

充分发挥学校运转保障专项资金使用效益，保证高中教育教学顺利进行，圆满完成目标任务，学生、家长、教师的满意度均达到90%。项目自评得分98分。

发现的问题及原因：

资金支付进度较慢，支付不均衡。主要原因是由于汉滨区财政十分困难，必须优先保证人员工资，导致本应平时或上半年支付的资金集中在下半年甚至年底，造成“突击花钱”的错觉。

下一步改进措施：

建议汉滨区财政想方设法保证资金能够及时支出，使资金效益得到最大发挥。

义务教育薄弱学校改造和能力提升项目绩效自评表

(2022) 年度

专项（项目）名称		义务教育薄弱学校改造和能力提升项目						
主管部门		汉滨区教体局			实施单位	汉滨区瀛湖中学		
预算执行情况			年初预算金额	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	134 万元	134 万元	134 万元	10	100%	10
		其中：财政拨款	134 万元	134 万元	134 万元	—	100%	—
		其他资金				—		—
总体目标	预期目标				实际完成情况			
	新建学生宿舍 800 平方米，改善学校办学条件，促进义务教育均衡发展。				新建学生宿舍 800 平方米，改善了学校办学条件，促进了义务教育均衡发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50 分）	数量指标	建筑面积	800	800	10	10	
		质量指标	建设项目质量合格率	100%	100%	20	20	
		时效指标	资金拨付到学校	收到文件 30 日内	收到文件 30 日内	10	10	
		成本指标	省级投入	134 万元	134 万元	10	10	
	效益指标（20 分）	社会效益指标	惠及师生	1204	1204	10	8	
		可持续影响指标	项目发挥效应年限	5 年	5 年	10	10	
	满意度指标（20 分）	服务对象满意度指标	师生满意度	≥85%	90%	10	10	
家长满意度			≥85%	90%	10	10		
总分						100	98	

高中公用经费项目绩效自评表

(2022) 年度

专项（项目）名称		高中公用经费项目						
主管部门		汉滨区财政局 汉滨区教体局			实施单位	汉滨区瀛湖中学		
预算执行情况			年初预算金额	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	16.68 万元	16.68 万元	139 万元	10	833%	10
		其中: 财政拨款	16.68 万元	16.68 万元	139 万元	—	833%	—
		其他资金				—		—
总体目标	预期目标				实际完成情况			
	补助学校公用经费，提高经费保障水平，支持普通高中优质化发展。				高中公用经费按时足额拨付到位，学校正常运转，普通高中优质化发展得到保障。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	惠及学生人数	597 人	597 人	20	20	
		质量指标	资金到位率	100%	100%	10	10	
		时效指标	开始到结束时间	2022 年 1 月 1 日到 2022 年 12 月 31 日	2022 年 1 月 1 日到 2022 年 12 月 31 日	10	10	
		成本指标	每人每年省级标准化高中补助标准	2400 元	2400 元	10	10	
	效益指标 (30 分)	可持续影响指标	政策发挥效应年限	1 年	1 年	30	28	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	学生满意度	≥80%	90%	3	3	
			学生家长满意度	≥80%	90%	3	3	
教师满意度			≥80%	90%	4	4		
总分						100	98	

(四) 专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 汉滨区瀛湖中学决算数据反映 1 个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明：无变化。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：(0915) 3012423。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022 年度部门决算表

目录表

编制单位：汉滨区瀛湖中学

2023年8月

金额单位：万元

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：汉滨区瀛湖中学

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	2,230.90	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	35.67	五、教育支出	36	1,847.45
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	181.36
	9		九、卫生健康支出	40	84.73
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	117.36
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	2,266.56	本年支出合计	58	2,230.90
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	35.67
	30			61	
总计	31	2,266.56	总计	62	2,266.56

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。

收入决算表

公开 02
表

部门：汉滨区瀛湖中学

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,266.56	2,230.90	0.00	35.67	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,883.12	1,847.45	0.00	35.67	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,882.98	1,847.31	0.00	35.67	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	918.39	918.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	964.59	928.92	0.00	35.67	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	181.36	181.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	158.16	158.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	156.86	156.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	11.75	11.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	8.11	8.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	3.64	3.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	1.69	1.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2081099	其他社会福利支出	1.69	1.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	9.76	9.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	9.76	9.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	84.73	84.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	84.73	84.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	62.72	62.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	20.23	20.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.77	1.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	117.36	117.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	117.36	117.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	117.36	117.36	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。

支出决算表

公开 03 表

部门：汉滨区瀛湖中学

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,230.90	1,737.16	493.73	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,847.45	1,353.72	493.73	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,847.31	1,353.72	493.59	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	918.39	648.84	269.55	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	928.92	704.88	224.04	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	0.14	0.00	0.14	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	0.14	0.00	0.14	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	181.36	181.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	158.16	158.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	156.86	156.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	11.75	11.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	8.11	8.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	3.64	3.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	1.69	1.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	1.69	1.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	9.76	9.76	0.00	0.00	0.00	0.00

2089999	其他社会保障和就业支出	9.76	9.76	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	84.73	84.73	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	84.73	84.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	62.72	62.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	20.23	20.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.77	1.77	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	117.36	117.36	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	117.36	117.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	117.36	117.36	0.00	0.00	0.00	0.00

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：汉滨区瀛湖中学

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	2,230.90	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	1,847.45	1,847.45	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	181.36	181.36	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	84.73	84.73	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	117.36	117.36	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
	本年收入合计	2,230.90	本年支出合计	59	2,230.90	2,230.90	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,230.90	总计	64	2,230.90	2,230.90	0.00	0.00

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：汉滨区瀛湖中学

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2,230.90	1,737.16	493.73
205	教育支出	1,847.45	1,353.72	493.73
20502	普通教育	1,847.31	1,353.72	493.59
2050203	初中教育	918.39	648.84	269.55
2050204	高中教育	928.92	704.88	224.04
20599	其他教育支出	0.14	0.00	0.14
2059999	其他教育支出	0.14	0.00	0.14
208	社会保障和就业支出	181.36	181.36	0.00
20805	行政事业单位养老支出	158.16	158.16	0.00
2080502	事业单位离退休	1.30	1.30	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	156.86	156.86	0.00
20808	抚恤	11.75	11.75	0.00
2080801	死亡抚恤	8.11	8.11	0.00
2080802	伤残抚恤	3.64	3.64	0.00
20810	社会福利	1.69	1.69	0.00
2081099	其他社会福利支出	1.69	1.69	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	9.76	9.76	0.00

2089999	其他社会保障和就业支出	9.76	9.76	0.00
210	卫生健康支出	84.73	84.73	0.00
21011	行政事业单位医疗	84.73	84.73	0.00
2101102	事业单位医疗	62.72	62.72	0.00
2101103	公务员医疗补助	20.23	20.23	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.77	1.77	0.00
221	住房保障支出	117.36	117.36	0.00
22102	住房改革支出	117.36	117.36	0.00
2210201	住房公积金	117.36	117.36	0.00

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明细表

公开 06 表

部门（单位）：汉滨区瀛湖中学

金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,702.71	302	商品和服务支出	16.68	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	673.46	30201	办公费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	215.16	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	446.67	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	156.86	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	62.72	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	20.23	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	9.76	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	117.36	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	8.32	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.49	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	17.77	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	1.30	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	399	其他支出	0.00
30304	抚恤金	11.75	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00

30305	生活补助	1.69	30225	专用燃料费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30307	医疗费补助	1.77	30227	委托业务费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.35	39999	其他支出	0.00
30309	奖励金	1.26	30229	福利费	0.00			
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00			
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		1,720.48	公用经费合计					16.68

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：汉滨区瀛湖中学

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：汉滨区瀛湖中学

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

部门（单位）：汉滨区瀛湖中学

金额单位：万元

财政拨款“三公”经费						会议费	培训费	
项目	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费		公务用车运行维护费	公务接待费		
			小计	公务用车购置费				
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.19
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.19

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 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。

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. 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。

7. 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。

8. 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。