

# 汉滨区大河中学 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

汉滨区大河中学是汉滨区教育局属的财政全额拨款事业单位。

学校主要职能是贯彻执行党和国家关于教育工作的方针政策、法律、法规，实施初中阶段义务教育和普通高中教育，培养德、智、体、美、劳全面发展的学生；依法管理、合理使用学校教育经费，执行财务管理制度；确保各级各类奖助学金发放到位，落实各项教育惠民政策；组织初中阶段适龄少年入学，严格落实“控辍保学”，普及义务教育；负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评。

### （二）内设机构

根据上述职责，本部门 2022 年内设十个部门包括：包括党支部、党政办、总务处、教科研、政教处、安保处、教务处、工会、财务室、团委。

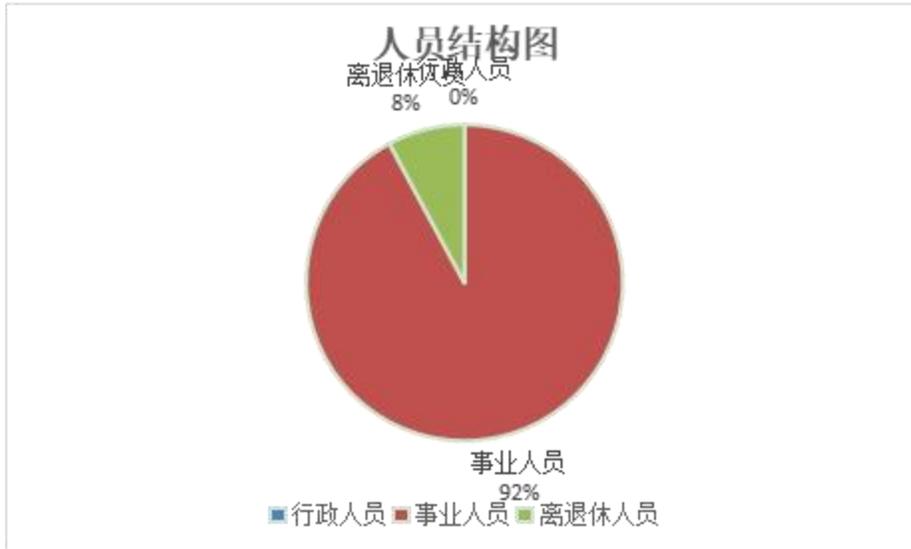
## 二、部门决算单位构成

本单位作为汉滨区教育局二级预算单位，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 93 人，其中行政编制 0

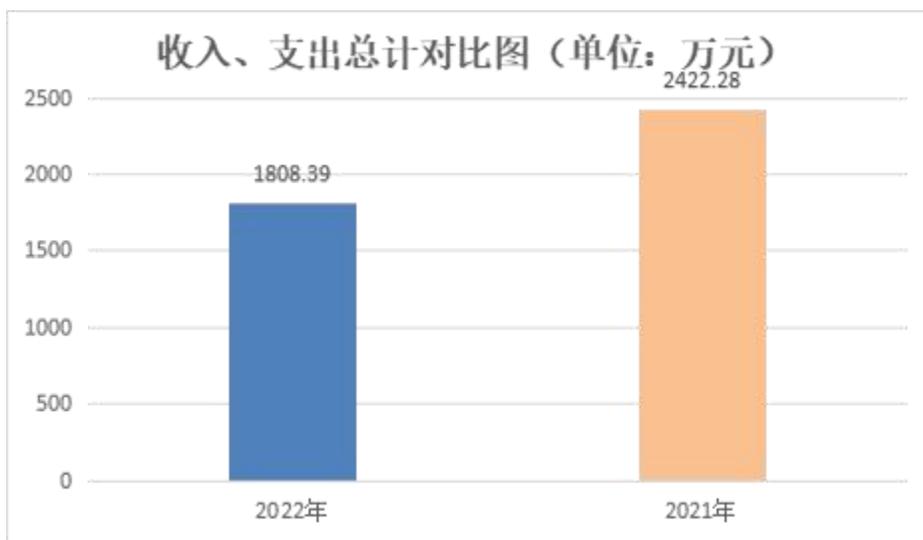
人、事业编制 82 人；实有人员 82 人，其中行政 0 人、事业 82 人。单位管理的离退休人员 7 人。



## 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、支出总计均为 1,808.39 万元，与上年相比收、支总计减少 613.89 万元，下降 25.34%。主要是在校学生人数减少，新招学生人数减少。收支减少 613.89 万元。



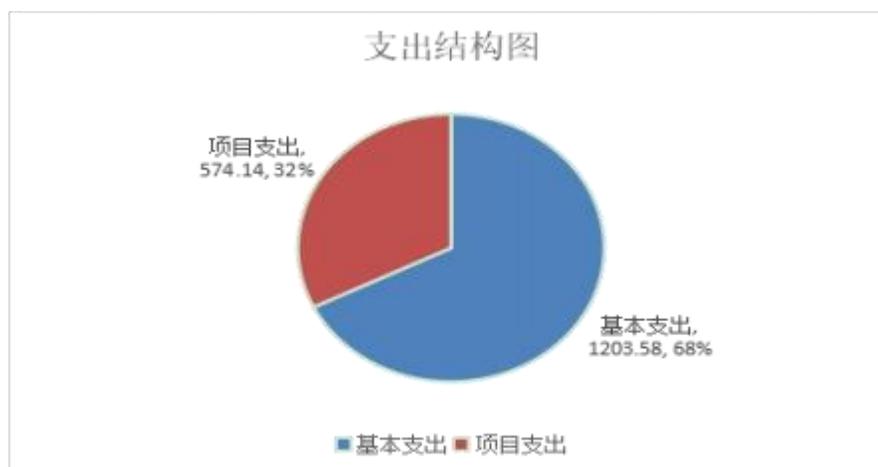
## 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 1,808.39 万元，其中：财政拨款收入 1,777.72 万元，占 98.3%；事业收入 30.67 万元，占 1.7%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



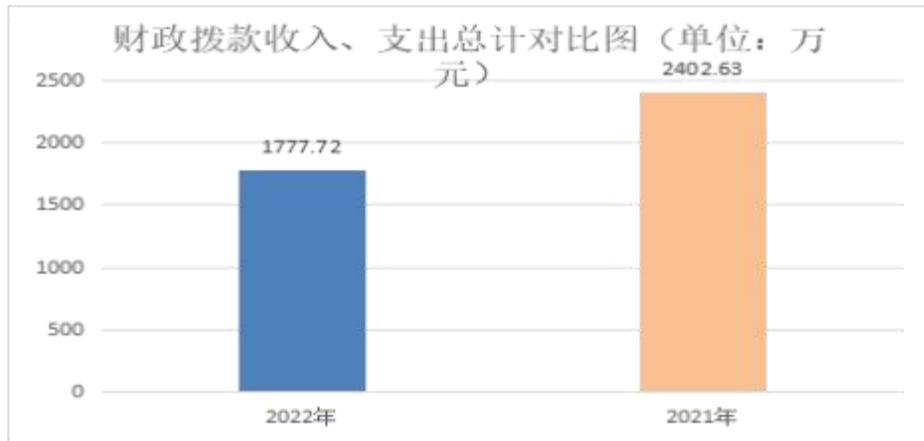
## 三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 1,777.72 万元，其中：基本支出 1,203.58 万元，占 67.7%；项目支出 574.14 万元，占 32.3%；经营支出 0 万元，占 0%。



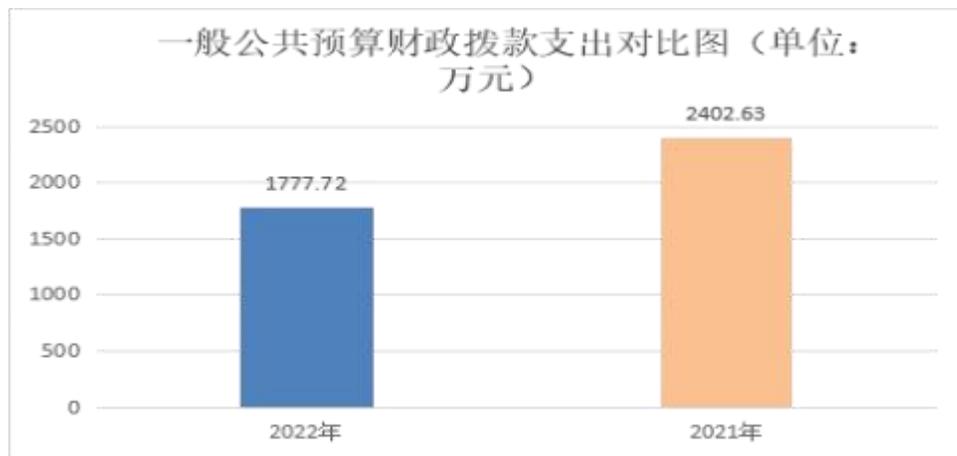
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1,777.72 万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少 624.91 万元，下降 26.01%。主要原因是在校学生人数减少，新招学生人数减少。



#### 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 802.98 万元，支出决算 1,777.72 万元，完成年初预算的 221.39%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 624.91 万元，下降 26.01%，主要原因是在校学生人数减少，新招学生人数减少。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）。年初预算为 614.27 万元，支出决算为 850.33 万元，完成年初预算的 138%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算只预算区本级公用经费、人员经费，不包含义教公用经费、义教资助、营养计划等预算。

2. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为 0 万元，支出决算 620.66 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算只预算区本级公用经费、人员经费，不包含高中公用经费、高中助学金等预算。

3. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 100 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. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.04 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。

5. 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）。年初预算为 0.65 万元，支出决算为 0.65 万元，完成年初预算 100%。

6. 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）。年初预算为 79.86 万元，支出决算为 86.66 万元，完成年初预算的 109%，决算数大于年初预算数的主要原因是在职教师人数增加。

7. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出(项)。年初预算为 1.26 万元，支出决算为 1.26 万元，完成年初预算 100%。

8. 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)。年初预算为 5.09 万元，支出决算为 5.43 万元，完成年初预算 107%，决算数大于年初预算数的主要原因是在职教师人数增加。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗(项)。年初预算为 30.95 万元，支出决算为 35.06 万元，完成年初预算的 113%，决算数大于年初预算数的主要原因是在职教师人数增加。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助(项)。年初预算为 9.98 万元，支出决算为 11.31 万元，完成年初预算的 113%，决算数大于年初预算数的主要原因是在职教师人数增加。

11. 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)。年初预算为 1.03 万元，支出决算为 1.06 万元，完成年初预算的 103%，决算数大于年初预算数的主要原因是在职教师人数增加。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金(项)。年初预算为 59.89 万元，支出决算为 65.26 万元，完成年初预算的 109%，决算数大于年初预算数的主要原因是在职教师人数增加。

## 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 1,203.58 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 1,192.62 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、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金。

（二）公用经费 10.96 万元，主要包括：办公费、电费、差旅费、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%，决算数较预算数减少 0 万元。

## 2. 公务用车购置费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排为单位购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元。

## 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%，决算数较预算数减少 0 万元。

## 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%，决算数较预算数减少 0 万元。

### （二）培训费支出情况说明

2022年度财政拨款安排培训费预算 0 万元，支出决算 14.71 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数增加 14.71 万元，主要原因是教师人数增加，培训人员增多。决算数较上年减少的主要原因是因疫情影响外出培训减少。

### （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%，决算数较预算数减少 0 万元。

## 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%。支出决算比上年减少 0 万元。

## 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 150.5 万元，其中：政府采购货物支出 23 万元、政府采购工程支出 100 万元、政府采购服务支出 27.5 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 150.5 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 150.5 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 0%，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 0%，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 0%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本单位共有车辆 0 辆，其中主要领导干部用车 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 0 辆。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，在教育经费支持下，本单位教育教学、学生营养膳食补助、学生资助等各项工作任务完成情况较好，取得了一定的成效。

本单位在部门决算中反映高中公用经费等 2 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 246.4 万元，占部门预算项目支出总额的 43%。

## （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 96，全年预算数 1777.72 万元，执行数 1777.72 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：学校的教学工作在中高考中取得较好成绩、营养餐合理搭配保障学生健康、学生资助、中小学校舍项目建设等完成较好，总体运行情况良好。发现的问题及原因：资金支付进度缓慢。下一步改进措施：按预算执行，做好资金支付计划，按时报账，及时支付。

# 汉滨区大河中学部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称		汉滨区大河中学										
任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分	
			总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金				
年度主要任务完成情况	任务1	保障基本支出	已完成	1203.58	1204		1203.58	1203.58		—	100%	—
	任务2	保障项目支出	已完成	574.14	574		574.14	574.14		—	100%	—
	金额合计			1777.72	1778		1777.72	1777.72		10	100%	10
	预期目标(年初设定)			目标实际完成情况								
年度总体目标完成情况												
年度绩效指标完成情况	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				
	产出指标(50分)	数量指标	学生人数		1224人	1224人	5	5				
			在职教师人数		77人	77人	5	5				
		质量指标	教学质量		促进教育质量提升	实现稳步提升	10	10				
			时效指标		开始时间	2022年1月1日	2022年1月1日	5	5			
		结束时间		2022年12月31日	2022年12月31日	5	5					
		成本指标	基本支出		1203.58万元	1203.58万元	10	10				
	项目支出		574.14万元	574.14万元	10	10						
	效益指标(30分)	经济效益指标	教师收入逐年提升		逐年提升	逐年提升	10	10				
		社会效益	保障教师生活和学生教育教学正常开展		保障教育教学正常开展	顺利完成年度教学工作	10	10				
			对社会、经济发展的可持续影响		促进地区经济发展	推动地区经济发展	5	5				
		可持续影响指标	政策使用年限		1年	1年	5	5				
	满意度指标(10分)		服务对象满意度指标		学生满意度	90%	92%	5	3	营养餐味道需提升		
		教师满意度		90%	92%	5	3	工资发放需及时				
总分							100	96				

### （三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映高中公用经费和中小学校舍建设等 2 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 高中公用经费项目绩效自评综述：全年预算数 146.4 万元，执行数 146.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成情况良好。发现的问题及原因：资金支付进度缓慢。下一步改进措施：按时报账，及时支付。

2. 中小学校舍建设项目绩效自评综述：全年预算数 100 万元，执行数 100 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成情况良好。发现的问题及原因：资金支付进度缓慢。下一步改进措施：按时报账，及时支付。

## 高中公用经费项目支出绩效自评表

(2022) 年度

专项(项目)名称		高中公用经费						
主管部门		区财政局 区教体局		实施单位	汉滨区大河中学			
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:	146.4万	146.4万	146.4万	10	100%	10	
	其中: 财政拨款	146.4万	146.4万	146.4万	—	100%	—	
	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。			在经费保障下, 促进教师教学水平提高, 推动教育质量稳步提升, 2022年高中部共229人参加高考, 本科上线人数153人, 高考上线人数实现8年连升。				
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	610人	610人	20	20	
			教学质量	促进教育质量提升	实现稳步提升	10	8	教学条件有待提高
		时效指标	开始时间	2022年1月1日	2022年1月1日	5	5	
			结束时间	2022年12月31日	2022年12月31日	5	5	
	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		
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	1年	1年	30	30	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生满意度	≥80%	93%	3	3	
			学生家长满意度	≥80%	93%	3	3	
			教师满意度	≥80%	93%	4	4	
总分						100	98	

## 中小学校舍建设项目支出绩效自评表

( 2022 ) 年度

专项(项目)名称		中小学校舍建设项目						
主管部门		区财政局 区教体局			实施单位	汉滨区大河中学		
预算执行情况		年初预算金额	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	100万	100万	100万	10	100%	10
		其中:财政拨款	100万	100万	100万	—	100%	—
		其他资金				—		—
总体目标	预期目标				实际完成情况			
	总体目标为新建综合实验楼4242.55平方米, 学生洗浴中心270.5平方米, 总投资1086万元, 有效改善办学条件, 为教师提供良好的办公环境, 为学生提供优良的学习环境				综合实验楼和学生洗浴中心已建成并投入使用。			
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	417平方米	417平方米	15	15	
		质量指标	工程质量	符合标准	达到标准	10	8	质量有待提升
		时效指标	完成时限	2022年12月以前	2022年12月以前	10	10	
		成本指标	项目建设费用成本	100万元	100万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	推动地区经济发展	推动地区经济发展	增加地区经济收入	5	5	
		社会效益指标	促进社会发展	促进地区教育事业发展	有力推动地区教育事业发展	5	5	
		生态效益指标	改善生态环境	改善教学办公环境	提高了办公环境	5	5	
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	1年	1年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥90 %	95%	10	10	
		教师满意度	教师满意度	≥90 %	95%	10	10	
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. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 汉滨区大河中学 2022 年决算数据反映 1 个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：(0915) 5010648。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

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

金额单位：万元

部门：汉滨区大河中学

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,777.72	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	30.67	五、教育支出	36	1,571.02
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	94.00
	9		九、卫生健康支出	40	47.43
	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	65.26
	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
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>1,808.39</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>1,777.72</b>
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	30.67
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>1,808.39</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>1,808.39</b>

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								
金额单位：万元								
部门：汉滨区大河中学								
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		1,808.39	1,777.72	0.00	30.67	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,601.69	1,571.02	0.00	30.67	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,501.65	1,470.98	0.00	30.67	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	850.33	850.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	651.33	620.66	0.00	30.67	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	94.00	94.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	87.31	87.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.65	0.65	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	86.66	86.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.43	5.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.43	5.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	47.43	47.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	47.43	47.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	35.06	35.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.31	11.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.06	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	65.26	65.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	65.26	65.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	65.26	65.26	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：汉滨区大河中学							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		1,777.72	1,203.58	574.14	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,571.02	996.89	574.14	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,470.98	996.89	474.10	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	850.33	669.92	180.41	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	620.66	326.97	293.69	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	0.04	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	0.04	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	94.00	94.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	87.31	87.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.65	0.65	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	86.66	86.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.43	5.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.43	5.43	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	47.43	47.43	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	47.43	47.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	35.06	35.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.31	11.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.06	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	65.26	65.26	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	65.26	65.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	65.26	65.26	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：汉滨区大河中学						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	1,777.72	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	1,571.02	1,571.02	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	94.00	94.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	47.43	47.43	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	65.26	65.26	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
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>1,777.72</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>1,777.72</b>	<b>1,777.72</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>1,777.72</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>1,777.72</b>	<b>1,777.72</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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：汉滨区大河中学

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	1,777.72	1,203.58	574.14
205	教育支出	1,571.02	996.89	574.14
20502	普通教育	1,470.98	996.89	474.10
2050203	初中教育	850.33	669.92	180.41
2050204	高中教育	620.66	326.97	293.69
20509	教育费附加安排的支出	100.00	0.00	100.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1.00	0.00	100.00
20599	其他教育支出	0.04	0.00	0.04
2059999	其他教育支出	0.04	0.00	0.04
208	社会保障和就业支出	94.00	94.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	87.31	87.31	0.00
2080502	事业单位离退休	0.65	0.65	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.66	86.66	0.00
20810	社会福利	1.26	1.26	0.00
2081099	其他社会福利支出	1.26	1.26	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.43	5.43	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.43	5.43	0.00
210	卫生健康支出	47.43	47.43	0.00
21011	行政事业单位医疗	47.43	47.43	0.00
2101102	事业单位医疗	35.06	35.06	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.31	11.31	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.06	1.06	0.00
221	住房保障支出	65.26	65.26	0.00
22102	住房改革支出	65.26	65.26	0.00
2210201	住房公积金	65.26	65.26	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：汉滨区大河中学								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	1,189.13	302	商品和服务支出	10.96	310	资本性支出	
30101	基本工资	361.85	30201	办公费	2.74	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	155.97	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	289.44	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	86.66	30206	电费	1.74	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	35.06	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	11.31	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	5.43	30211	差旅费	0.50	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	65.26	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	178.15	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	3.48	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	0.65	30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职(待)费		30218	专用材料费		399	其他支出	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		39907	国家赔偿费用支出	
30305	生活补助	1.26	30225	专用燃料费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30306	救济费		30226	劳务费		39909	经常性赠与	
30307	医疗费补助	1.06	30227	委托业务费		39910	资本性赠与	
30308	助学金	0.43	30228	工会经费	5.98	39999	其他支出	
30309	奖励金	0.09	30229	福利费				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				
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		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
			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	1,192.62		公用经费合计				10.96

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。





### 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

财政拨款“三公”经费								公开09表
部门：汉滨区大河中学								单位：万元
项目	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	会议费	培训费
			小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费			
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	0.00
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.71

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。

## 第五部分 附 件