

# 汉滨区大河镇大河小学 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**

## **第五部分 附 件**

# 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

1. 贯彻执行党和国家的教育方针政策和有关法律法规，研究拟订全镇教育改革与发展政策措施，编制全镇教育事业发展规划并组织实施。

2. 实施小学义务教育，促进基础教育、学前教育发展。

3. 负责各单位党的基层组织建设、党员教育工作以及党风廉政建设和纪检监察工作；负责全镇教体系统的宣传教育、精神文明建设和行风建设工作。

4. 负责全镇各级各类教育的统筹规划和协调管理，会同有关部门制定并落实各级各类学校的设置标准；负责和指导全镇教育综合改革工作；负责推进城乡区域内教育均衡发展和促进教育公平；负责教育基本信息的统计。

5. 指导和管理全镇义务教育、学前教育工作。

6. 负责和指导全镇中小学布局调整；负责全镇民办教育的综合管理工作。

7. 主管全镇教师工作，统筹规划全镇教师队伍建设，承办全镇中小学教师资格初审和申报、职称初审工作；负责全镇校长培训和教师继续教育工作。

8. 编制并执行教育经费预算，管理教育专项资金；监督全镇教育经费的使用情况。

9. 负责全镇的教育科研和教育信息化工作；指导各级各类学校的教育教学改革、管理、研究和质量监测评估工作，全面实施素质教育。

10. 指导各级各类学校的思想政治工作、德育工作、体育卫生与艺术教育及国防教育工作。

11. 负责全镇语言文字工作，贯彻国家语言文字工作的方针、政策、规划、规范和标准，指导推广普通话工作。

12. 规划指导中小学劳动教育课的教学工作；指导学校后勤服务保障工作。

13. 实施家庭困难学生资助工作；组织实施全镇义务教育阶段学生“营养改善计划”，管理和指导全镇教育事业的区内外交流与合作工作。

## （二）内设机构

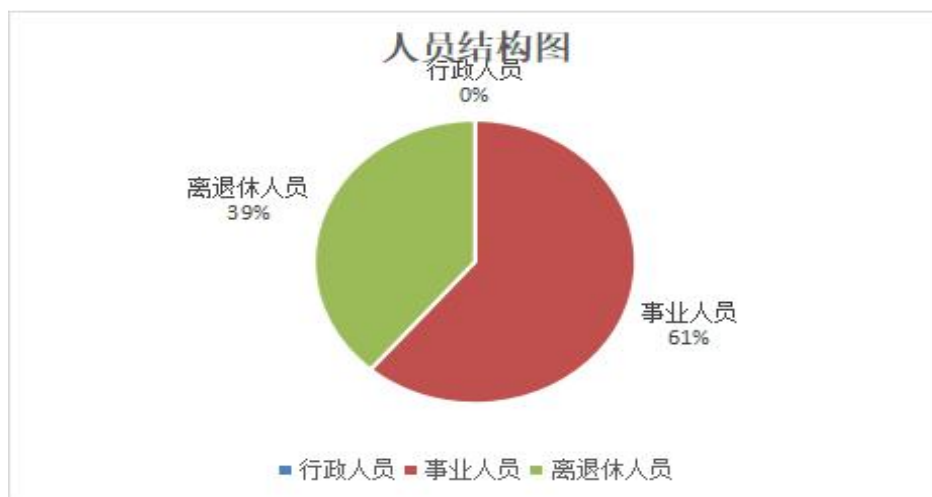
根据上述职责，本部门设有教研组、办公室、少队室、政教、总务室等。

## 二、部门决算单位构成

本单位作为汉滨区教体局下属二级预算单位，编制 2022 年度部门决算。

## 三、单位人员情况

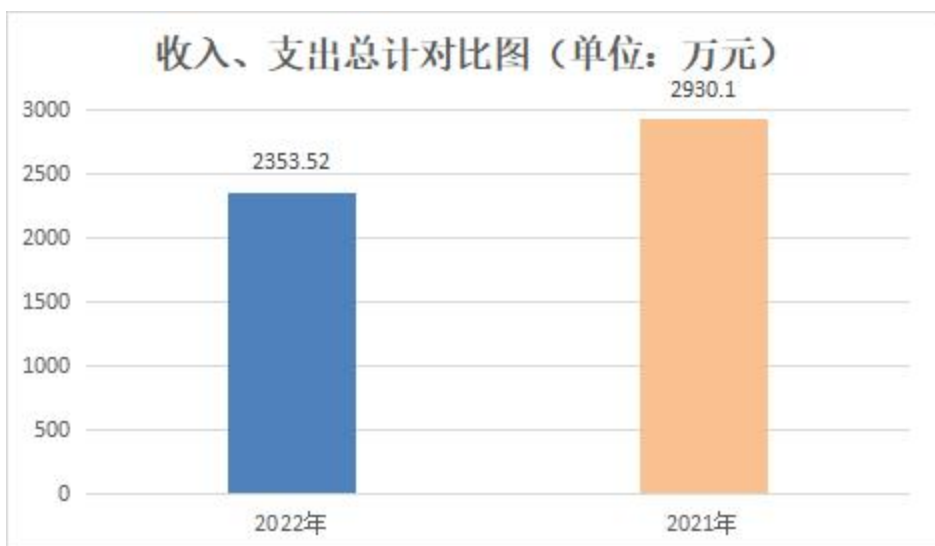
截至 2022 年底，本单位人员编制 138 人，其中行政编制 0 人、事业编制 138 人；实有人员 117 人，其中行政 0 人、事业 117 人。特岗教师 29 人，单位管理的离退休人员 72 人。



## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

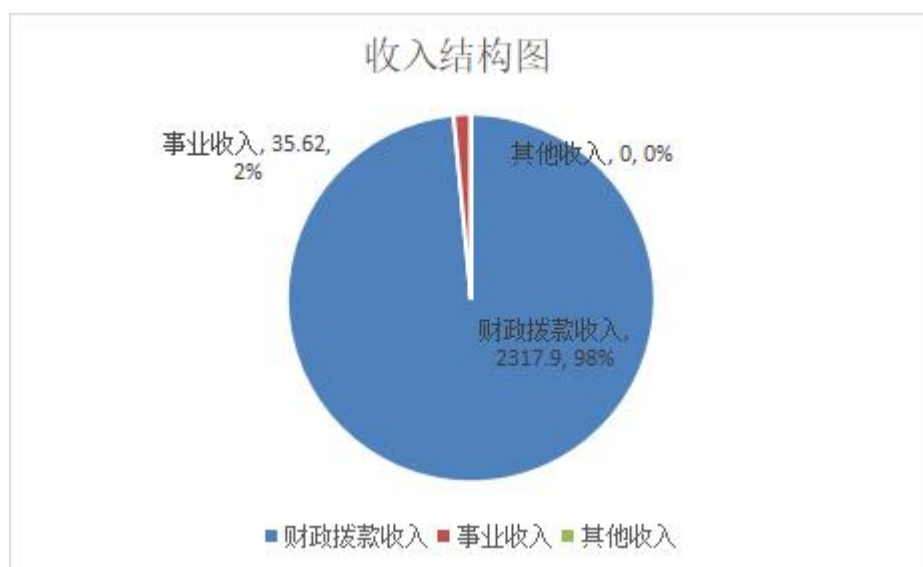
### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 2,353.52 万元，与上年相比收、支总计减少 576.59 万元，减少 19.68%。主要是 2022 大河镇大河小学迁建工程竣工，减少了工程开支。



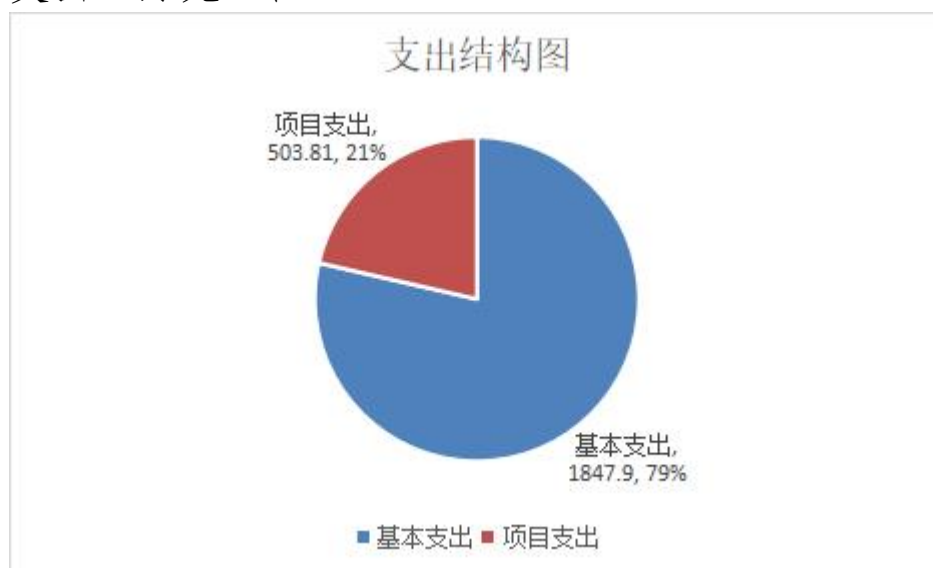
## 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 2,353.52 万元，其中：财政拨款收入 2,317.9 万元，占 98.49%；事业收入 35.62 万元，占 1.51%；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

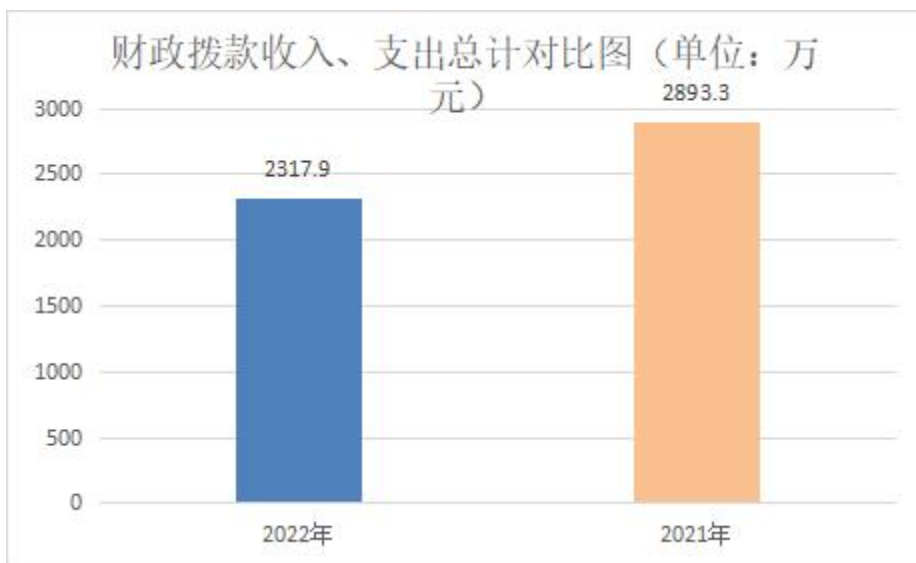
2022 年度本年支出合计 2,351.71 万元，其中：基本支出 1,847.9 万元，占 78.58%；项目支出 503.81 万元，占 21.42%；经营支出 0 万元，占 0%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

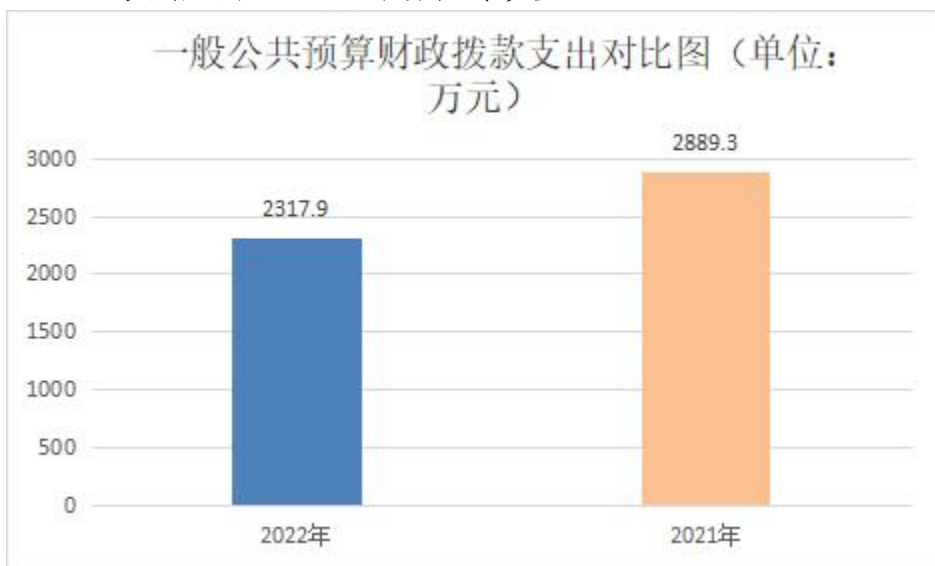
2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 2,317.9 万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少 575.4 万元，减少 19.89%。主要原因是 2022 大河镇大河小学迁建工程竣工，减少了工程开支。





### 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1,121.79万元，支出决算2,317.9万元，完成年初预算的206.63%，占本年支出合计的98.56%。与上年相比，财政拨款支出增加571.4万元，增长19.78%，主要原因是2022年政府加大了对教育的投入，工资福利，卫生健康等支出加大。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 290.41 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初未预算该笔支出

2. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。

年初预算 841.77 万元，支出决算 1533.46 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是教师工资普调，待遇提标等加大了支出

3. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 0.3 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初未预算该笔支出

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 6.7 万元，支出决算 6.7 万元，完成年初预算的 100%。

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 118.1 万元，支出决算 133.47 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是工资标准提高，养老保险缴费基数提高。

6. 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 7.1 万元，支出决算 7.58 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是工资标准提高，缴费基数提高。

7. 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 43.17 万元，支出决算 59.90 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是工资标准提高，缴费基数提高。

8. 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 13.93 万元，支出决算 15.04 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是工资标准提高，缴费基数提高。

9. 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 9.73 万元，支出决算 9.87 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是工资标准提高，缴费基数提高。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算 83.55 万元，支出决算 97.34 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是年末人员增加，公积金基数提高

## 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1,814.09万元,包括人员经费支和公用经费。其中:

(一)人员经费1,799万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、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、医疗费补助、助学金、奖励金。

(二)公用经费15.09万元,主要包括:办公费、印刷费、差旅费、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。具体支出情况如下:

本部门2022年政府性基金财政拨款收入为0万元,同2021年相比减少4万元,原因是2022年未安排政府性基金财政拨款。

## 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 100%。

#### 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 100%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是本年度为安排该项支出。

#### 2. 公务用车购置费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排为 0 万元，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 100%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是本年度未安排该项支出。

#### 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，主要原因是本年度未安排该项支出。

#### 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，主要原因是本年度未安排该项支出。

#### （一）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 12.12 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数增加 12.12 万元，主要原因是本年加大教师培训频次。决算数较上年增加的主要原因是本年加大教师培训频次

## （二）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 100%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是本年度未安排会议费支出。

## 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，主要原因是本年度未安排该项支出。

## 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 55.96 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 55.96 万元、政府采购服务支出 0 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出合同总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；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，本部门机关及所属单位共有车辆 0 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 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）预算绩效管理工作的开展情况说明

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，从评价情况来看效果良好。

本单位在部门决算中反映支持学前教育等 9 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 503.81 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

#### （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“100 分，全年预算数 1121.79 万元，执行数 2317.90 万元，完成年初预算数的“206.62%。

本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：完成了所有项目支出。发现的问题及原因：有的项目支出缓慢，项目的实施进度较慢影响项目支出。下一步改进措施：加强项目资金的支出速度，更好的发挥资

# 汉滨区大河镇大河小学部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门(单位)名称			汉滨区大河镇大河小学									
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	人员经费	完成	1799	1799		1799	1799		—	100%	—
	任务2	日常公用经费	完成	15.09	15.09		15.09	15.09		—	100%	—
	任务3	项目支出	完成	503.81	503.81		503.81	503.81		—	100%	—
	……									—		—
	金额合计			2317.90	2317.90		2317.90	2317.90		10		10
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)					目标实际完成情况						
	保障事业单位人员工资福利待遇,及时足额发放,提高教育教学质量,推进义务教育均衡发展。					有效保障事业单位人员工资福利待遇,每月及时足额发放,有效提高教育教学质量,有效推进义务教育均衡发展。						
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	教师人数			118	118	30	30			
		质量指标	教师基本工资和绩效工资			每月15日足额发放	完成	10	10			
		时效指标	开始时间,结束时间			2022年1月1日至12月31日	按时完成	5	5			
		成本指标	人员工资成本			国家工资标准	足额完成	5	5			
	效益指标(30分)	经济效益指标	办学条件			改善办学条件	逐步改善	10	10			
		社会效益指标	办学水平			提高办学水平	逐步提高	10	10			
		生态效益指标	维护社会稳定			社会满意	效益明显	5	5			
		可持续影响指标	教育事业发展,提高教育教学质量			促进教育均衡发展	教育教学质量提升,教育发展	5	3			
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	教师满意度,学生满意度			教师满意,学生满意	满意度100%	10	10			
总分								100	98			



### （三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映支持学前教育等 9 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 支持学前教育发展资金（家庭经济困难幼儿资助）项目绩效自评综述：项目全年预算数 12.75 万元，执行数 12.75 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况良好。发现的问题及原因：项目支出比较缓慢。下一步改进措施：加强项目资金的支出速度，更好的发挥资金效益。

2. 义务教育阶段家庭经济困难学生生活费补助项目绩效自评综述：项目全年预算数 33.2 万元，执行数 33.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况良好。发现的问题及原因：项目支出比较缓慢。下一步改进措施：加强项目资金的支出速度，更好的发挥资金效益。

3. 学生营养膳食补助项目绩效自评综述：项目全年预算数 91.7 万元，执行数 91.7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况良好。发现的问题及原因：项目支出比较缓慢。下一步改进措施：加强项目资金的支出速度，更好的发挥资金效益。

4. 残疾学生一次性交通费补助项目绩效自评综述：项目全年预算数 0.3 万元，执行数 0.3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况良好。发现的问题及原因：项目支出比较缓

慢。下一步改进措施：加强项目资金的支出速度，更好的发挥资金效益。

5. 营养改善计划工人工资及水电燃料费项目绩效自评综述：项目全年预算数 34.9 万元，执行数 34.9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况良好。发现的问题及原因：项目支出比较缓慢。下一步改进措施：加强项目资金的支出速度，更好的发挥资金效益。

6. 学前教育公用经费补助项目绩效自评综述：项目全年预算数 43.7 万元，执行数 43.7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况良好。发现的问题及原因：项目支出比较缓慢。下一步改进措施：加强项目资金的支出速度，更好的发挥资金效益。

7. 公办中小学幼儿园专职保安经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 37.2 万元，执行数 37.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况良好。发现的问题及原因：项目支出比较缓慢。下一步改进措施：加强项目资金的支出速度，更好的发挥资金效益。

8. 义务教育学校补助公用经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 190.45 万元，执行数 190.45 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况良好。发现的问题及原因：项目支出比较缓慢。下一步改进措施：加强项目资金的支出速度，更好的发挥资金效益。

9. 薄改与能力提升项目绩效自评综述：项目全年预算数128万元，执行数5.6万元，完成预算的4.3%。项目绩效目标未完成，因项目还未决算。

(四) 单位不主管专项资金

(五) 无重点评价项目

(六) 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. 汉滨区大河镇大河小学决算数据反映12个单位收支情况，其中包含了代管的双溪九年制、兴红小学等12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)5010030。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

ML

编制单位：汉滨区大河镇大河小学

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  
金额单位：万元

部门：汉滨区大河镇大河小学

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	2,317.90	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	35.62	五、教育支出	36	2,024.07
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	145.49
	9		九、卫生健康支出	40	84.81
	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	97.34
	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>	27	2,353.52	<b>本年支出合计</b>	58	2,351.71
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	1.81
	30			61	
<b>总计</b>	31	2,353.52	<b>总计</b>	62	2,353.52

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。

# 收入决算表

公开 02 表  
 金额单位：万  
 元

部门：汉滨区大河镇大河小学

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		<b>2,353.52</b>	<b>2,317.90</b>	<b>0.00</b>	<b>35.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
205	教育支出	2,025.88	1,990.26	0.00	35.62	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,025.58	1,989.96	0.00	35.62	0.00	0.00	0.00
20502 01	学前教育	292.22	256.60	0.00	35.62	0.00	0.00	0.00
20502 02	小学教育	1,533.46	1,533.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502 03	初中教育	199.90	199.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599 99	其他教育支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	145.49	145.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	133.47	133.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805 02	事业单位离退休	6.70	6.70	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	126.78	126.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4.44	4.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	4.44	4.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	7.58	7.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	7.58	7.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	84.81	84.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	84.81	84.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	59.90	59.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	15.04	15.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.87	9.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	97.34	97.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	97.34	97.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	97.34	97.34	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  
金额单位：万元

部门：汉滨区大河镇大河小学

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
科目代 码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		<b>2,351.71</b>	<b>1,847.90</b>	<b>503.81</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
205	教育支出	2,024.07	1,520.26	503.81	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,023.77	1,520.26	503.51	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	290.41	222.91	67.50	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1,533.46	1,140.84	392.62	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	199.90	156.51	43.38	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	145.49	145.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	133.47	133.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.70	6.70	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	126.78	126.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4.44	4.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	4.44	4.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	7.58	7.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	7.58	7.58	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	84.81	84.81	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	84.81	84.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	59.90	59.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	15.04	15.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.87	9.87	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	97.34	97.34	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	97.34	97.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	97.34	97.34	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  
金额单位：  
万元

部门：汉滨区大河镇大河小学

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	2,317.90	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	1,990.26	1,990.26	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	145.49	145.49	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	84.81	84.81	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	97.34	97.34	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>	27	2,317.90	<b>本年支出合计</b>	59	2,317.90	2,317.90	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				
<b>总计</b>	32	2,317.90	<b>总计</b>	64	2,317.90	2,317.90	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  
金额单位：万元

部门：汉滨区大河镇大河小学

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		<b>2,317.90</b>	<b>1,814.09</b>	<b>503.81</b>
205	教育支出	1,990.26	1,486.45	503.81
20502	普通教育	1,989.96	1,486.45	503.51
2050201	学前教育	256.60	189.10	67.50
2050202	小学教育	1,533.46	1,140.84	392.62
2050203	初中教育	199.90	156.51	43.38
20599	其他教育支出	0.30	0.00	0.30
2059999	其他教育支出	0.30	0.00	0.30
208	社会保障和就业支出	145.49	145.49	0.00
20805	行政事业单位养老支出	133.47	133.47	0.00
2080502	事业单位离退休	6.70	6.70	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.78	126.78	0.00
20808	抚恤	4.44	4.44	0.00
2080802	伤残抚恤	4.44	4.44	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	7.58	7.58	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	7.58	7.58	0.00

210	卫生健康支出	84.81	84.81	0.00
21011	行政事业单位医疗	84.81	84.81	0.00
2101102	事业单位医疗	59.90	59.90	0.00
2101103	公务员医疗补助	15.04	15.04	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.87	9.87	0.00
221	住房保障支出	97.34	97.34	0.00
22102	住房改革支出	97.34	97.34	0.00
2210201	住房公积金	97.34	97.34	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  
金额单  
位:万元

部门(单位): 汉滨区大河镇大  
河小学

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	1,777.75	302	商品和服务支出	15.09	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	513.14	30201	办公费	3.40	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	218.13	30202	印刷费	0.07	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	38.90	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	385.54	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	126.78	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	59.90	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
301	公务员医疗补助缴费	15.04	302	物业管理费	0.00	310	安置补助	0.00

11			09			10		
301 12	其他社会保障缴费	7.58	302 11	差旅费	0.0 8	310 11	地上附着物和青苗补偿	0.00
301 13	住房公积金	97.34	302 12	因公出国（境） 费用	0.00	310 12	拆迁补偿	0.00
301 14	医疗费	0.00	302 13	维修（护）费	1.2 9	310 13	公务用车购置	0.00
301 99	其他工资福利支出	315.41	302 14	租赁费	0.00	310 19	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	21.25	302 15	会议费	0.00	310 21	文物和陈列品购置	0.00
303 01	离休费	0.00	302 16	培训费	0.00	310 22	无形资产购置	0.00
303 02	退休费	6.70	302 17	公务接待费	0.00	310 99	其他资本性支出	0.00
303 03	退职（役）费	0.00	302 18	专用材料费	0.00	399	其他支出	0.00
303 04	抚恤金	4.44	302 24	被装购置费	0.00	399 07	国家赔偿费用支出	0.00
303 05	生活补助	0.00	302 25	专用燃料费	0.00	399 08	对民间非营利组织和群众性自治 组织补贴	0.00
303 06	救济费	0.00	302 26	劳务费	0.00	399 09	经常性赠与	0.00
303 07	医疗费补助	9.87	302 27	委托业务费	0.00	399 10	资本性赠与	0.00
303 08	助学金	0.03	302 28	工会经费	10. 25	399 99	其他支出	0.00



303 09	奖励金	0.22	302 29	福利费	0.00			—— —
303 10	个人农业生产补贴	0.00	302 31	公务用车运行维 护费	0.00			—— —
303 11	代缴社会保险费	0.00	302 39	其他交通费用	0.00			—— —
303 99	其他对个人和家庭的补助	0.00	302 40	税金及附加费用	0.00			
			302 99	其他商品和服务 支出	0.00			
			307	债务利息及费用 支出	0.00			
			307 01	国内债务付息	0.00			
			307 02	国外债务付息	0.00			
			307 03	国内债务发行费 用	0.00			
			307 04	国外债务发行费 用	0.00			
人员经费合计		1,799. 00	公用经费合计					15.09

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  
金额单位：万元

部门：汉滨区大河镇大河小学

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  
金额单位：万元

部门：汉滨区大河镇大河小学

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  
金额单位：万元

部门（单位）：汉滨区大河镇大河小学

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			公务接待 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	12.12

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

