

汉滨区早阳镇早阳九年制学校 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

1. 根据国家法律法规和教育行政部门的相关规定，保障适龄儿童少年平等接受义务教育的权利。

2. 实行收费公示制度，严格执行国家关于义务教育免费的规定。

3. 执行国家学籍管理相关规定，使用全国中小学生学籍信息管理系统做好学籍管理。建立“控辍保学”工作机制。

4. 制定保障教育公平的制度，为需要帮助的儿童提供情感关怀。

5. 学校按照常规管理细则，开齐开足课程，严格执行作息时间，注重学生各学科教学，促进学生全面发展。

6. 学校加强了师德师风建设，每学年初制定师德师风建设方案，要求教师做好《师德师风承诺书》《工作承诺书》，根据方案组织教师开展师德教育活动，期末做好师德师风自查工作总结。不断地提高了教师的政治思想水平，使全体教师能自觉遵守职业道德。

7. 学校加强校本研修工作。先从提高业务素质做起，要求教师自主学习。建立了规范的教研活动制度。充分利用语数教研组开展校本教研，每学期有教研工作计划和教研活动记录，使每位教师加深对新课程、新课标的理解和应用。

8. 贯彻落实《中小学生守则》，创新德育形式，开展适合的社会实践和公益活动，加强爱国主义教育、理想信念教育、优秀传统文化教育、公民意识教育、生态文明教育等，引导学生践行社会主义核心价值观。

9. 营造良好的学习环境氛围，激发和保护学生的学习兴趣，培养学生的自信心，帮助学生掌握科学的学习方法，养成良好的学习习惯。引导学生独立思考和主动探究，培养学生良好思维品质。采用灵活多样的教学方法，因材施教，培养学生终身学习的能力。

（二）内设机构

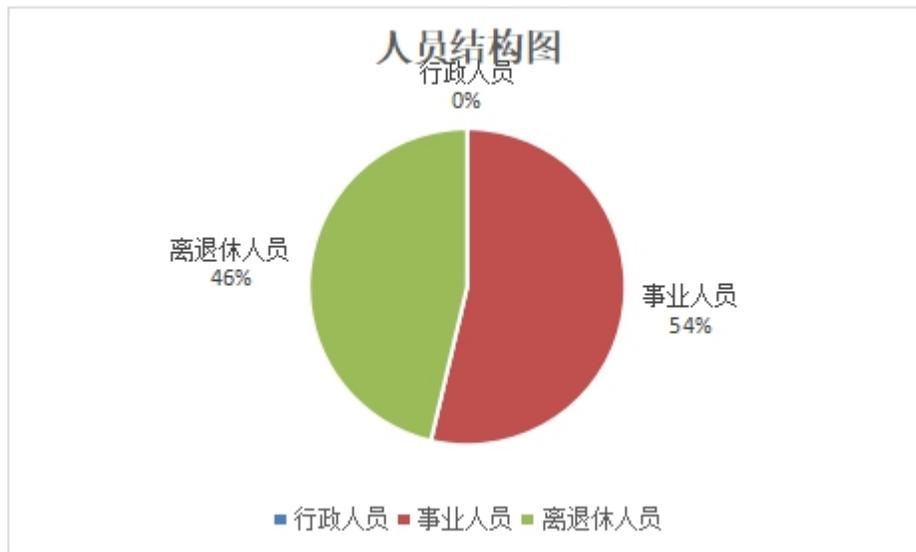
根据上述职责，本部门设有教研组、办公室、少先队室、总务室等

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

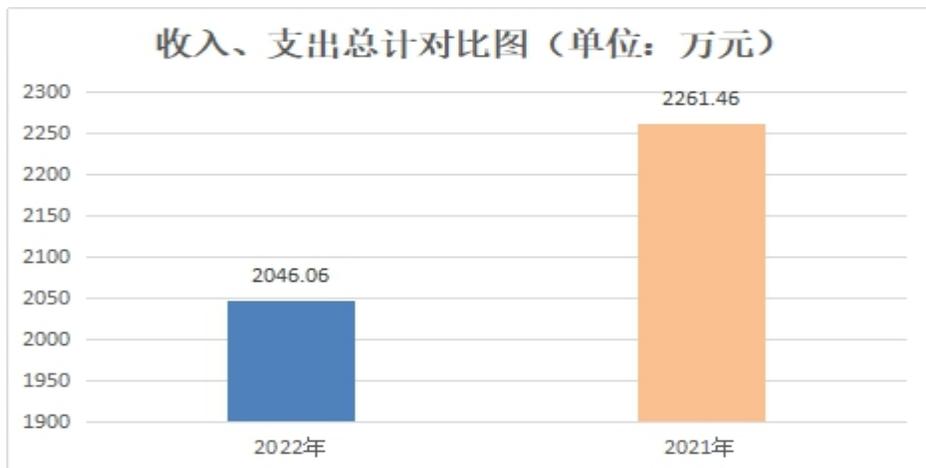
截至 2022 年底，本单位人员编制 97 人，其中行政编制 0 人、事业编制 97 人；实有人员 124 人，其中行政 0 人、事业 124 人。单位管理的离退休人员 107 人。



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 2,046.06 万元，与上年相比收、支总计减少 215.4 万元，下降 9.52%。主要是教师调出人员经费减少、学生减少公用经费减少，收支减少。



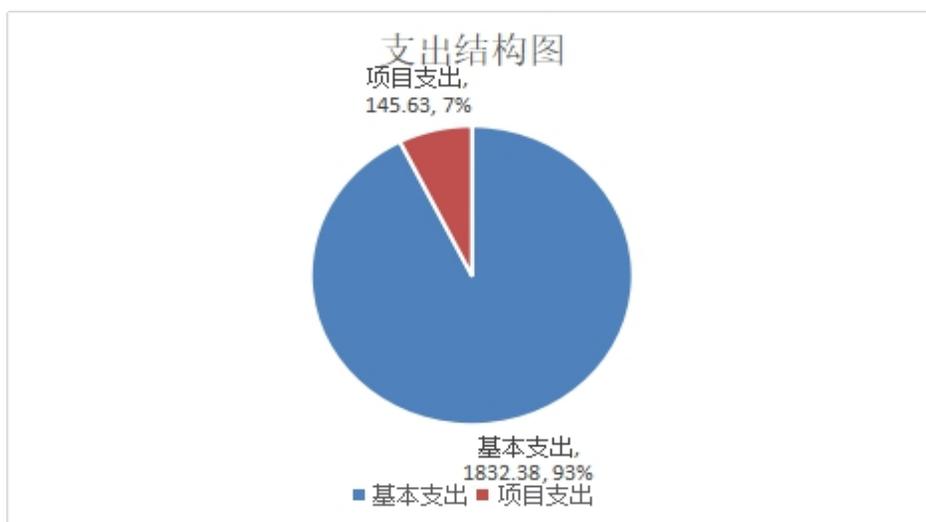
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 1,952.77 万元，其中：财政拨款收入 1,949.86 万元，占 99.85%；事业收入 2.9 万元，占 0.15%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



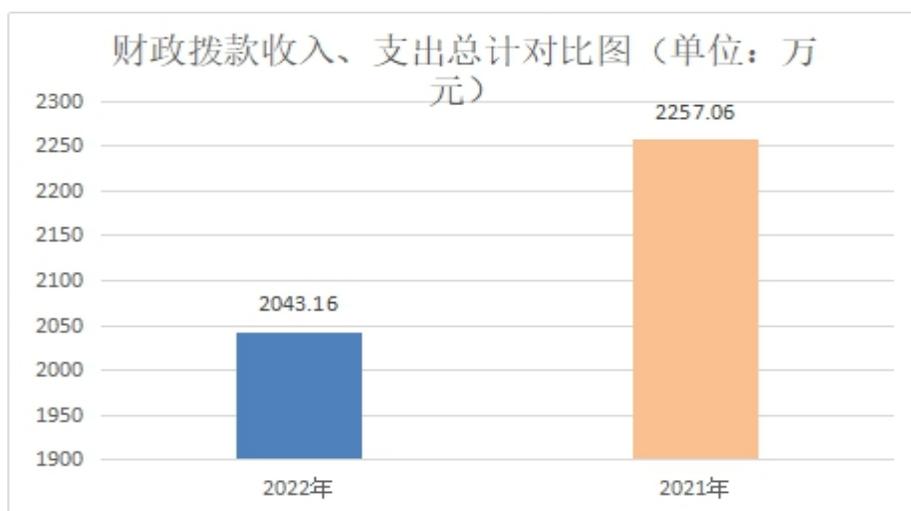
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 1,978.01 万元，其中：基本支出 1,832.38 万元，占 92.64%；项目支出 145.63 万元，占 7.36%；经营支出 0 万元，占 0%。



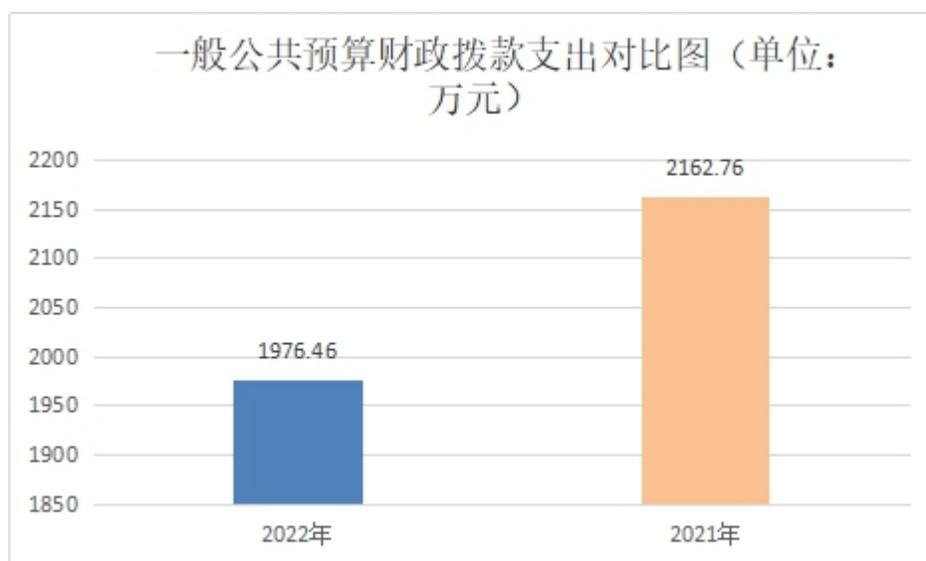
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 2,043.16 万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少 213.9 万元，下降 9.48%。主要原因是主要是教师调出人员经费减少、学生减少公用经费减少。



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1,538.51万元，支出决算1,976.46万元，完成年初预算的128.47%，占本年支出合计的99.92%。与上年相比，财政拨款支出减少186.31万元，下降8.61%，主要原因是主要是教师调出人员经费减少、学生减少公用经费减少。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）年初预算为0万元，支出决算为96.05万元，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小学教育中。

2. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）年初预算为1140.24万元，支出决算为1221.24万元，完成年初预算的107.1%。决算数大于年初预算数主要原因是年初只预算区本级公用经费和人员经费，不包含义务教育公用经费、义教资助、营养餐等预算。

3. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）年初预算为0万元，支出决算为17.5万元。决算数大于年初预算数主要原因是年初无此预算。

4. 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4.23万元。决算数大于年初预算数主要原因是年初无此预算。

5. 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0.06万元，决算数大于年初预算数主要原因是年初无此预算。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休支出（项）年初预算为9.67万元，支出决算为9.86万元，完成年初预算的101.96%。决算数大于年初预算数主要原因是增加两名退休教师。

7. 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155.65万元，支出决算为162.89万元，完成年初预算的104.65%。决算数大于年初预算数主要是实际缴费基数和预算缴费基数口径不一致。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）年初预算为12.23万元，支出决算为12.23万元，完成年初预算的100%。

9. 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0万元，支出决算为1.04万元，决算数大于年初预算数主要原因是年初无此预算。

10. 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 9.92 万元，支出决算为 9.75 万元，完成年初预算的 98.29%。决算数小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。

11. 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 60.31 万元，支出决算为 85.89 万元，完成年初预算的 142.41%。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。

12. 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 19.46 万元，支出决算为 20.54 万元，完成年初预算的 105.55%。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。

13. 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 14.29 万元，支出决算为 14.72 万元，完成年初预算的 103.01%。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。

14. 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 116.74 万元，支出决算为 120.47 万元，完成年初预算的 103.2%。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。

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 1,832.38 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

(一) 人员经费 1,801.32 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 31.06 万元, 主要包括: 办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、劳务费、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 7.4 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数增加 7.4 万元，主要原因是年初无预算。

（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 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 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% (需要自行计算)，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，主要是（简单列举主要类型）。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，保障学校基础设施建、教育教学投入、学生资助、教职员工待遇、教育学校需要为行政管理、后勤保障、学生服务等提供资金支持，确保学校的正常运行和教育教学质量，促进我镇教育优质均衡健康发展，为我镇适龄儿童提供更优质教育服务。

本单位在部门决算中反映0个一级项目的绩效自评结果。

（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1978.01万元，执行数1978.01万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：总体运行良好，项目有效实施得到广大学生、教师、家长和社会好评。发现的问题及原因：支付进度滞后。下一步改进措施：今后要加强项目资金的支出速度，更好的发挥资金效益。

部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门(单位)名称			汉滨区早阳镇早阳九年制学校									
年度 主要 任务 完成 情况	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	基本支出	人员经费	完成	1801.32	1801.32		1801.32	1801.32		—	100%	—
	基本支出	公用经费	完成	31.06	31.06		31.06	31.06		—	100%	—
	项目支出	项目支出	完成	145.63	144.08	1.55	145.63	144.08	1.55	—	100%	—
	金额合计				1978.01	1976.46	1.55	1978.01	1976.46	1.55	10	100%
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					
	1. 保障全单位 2022 年度的工资福利发放。 2. 保障全镇所有校园经费运转。 3. 确保我镇学前、义务教育优质健康发展。 4. 推动全区教育事业为社会发展打下坚实的基础。						保证了全镇教职工工资福利正常发放,保障了学校幼儿园正常健康运转,加强教师培训,为教师不断充电,更好适应新时代教育发展需要,改善了我镇学校办学条件,为我镇教育事业健康有序发展提供有力后盾。					
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	保障人员工资发放及单位工作运转			100%	100%	6	6			
			保障项目资金 100%落实			100%	100%	6	6			
		质量指标	按时发放人员工资福利待遇			100%	100%	6	6			
			按时完成项目资金支付			100%	100%	6	6			
		时效指标	按时兑现人员待遇			100%	100%	6	6			
			项目资金支付进度			100%	100%	6	4			
	成本指标	全年预算基本支出数			1832.38 万元	1832.38 万元	7	7				
		全年预算项目支出数			145.63 万元	145.63 万元	7	7				
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	推动全区经济发展			确保资金效益	确保资金效益	5	5			
			改善办学条件			改善办学条件	改善办学条件	5	5			
		社会效益 指标	促进教科研创新			教研效果提升	教研效果提升	5	5			
			促进教育优质均衡发展			学校均衡发展	学校均衡发展	5	5			
生态效益 指标		促进绿色校园建设,促进学生环保意识教育			增强学生环保意识教育	增强学生环保意识教育	5	5				
可持续影响 指标	保障全年各项工作顺利开展、实现可持续发展			推动社会全面可持续发展	推动社会全面可持续发展	5	5					
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	全单位工作人员满意度			≥95%	≥98%	4	4				
		学生、家长满意度			≥95%	≥98%	6	6				
总分									100	98		

（三）项目绩效自评结果

本单位 2022 年度不单独填写绩效自评表。

（四）单位不主管专项资金

单位不主管专项资金。

（五）无重点评价项目

无重点评价项目。

（六）无财政重点评价项目

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. 汉滨区早阳镇早阳九年制学校决算数据反映 12 个单位收支情况，其中包含了代管的学前一年保教费收入、2021 年下拨教育费附加单位收支情况。

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）3750258。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：汉滨区早阳镇早阳九年制学校

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：汉滨区早阳镇早阳九年制学校

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	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,949.86	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	2.90	五、教育支出	36	1,540.62
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	195.77
	9		九、卫生健康支出	40	121.15
	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	120.47
	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	1,952.77	本年支出合计	58	1,978.01
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	93.30	年末结转和结余	60	68.06
	30			61	
总计	31	2,046.06	总计	62	2,046.06

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：汉滨区早阳镇早阳九年制学校

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		1,952.77	1,949.86	0.00	2.90	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,515.38	1,512.48	0.00	2.90	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,515.32	1,512.42	0.00	2.90	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	98.95	96.05	0.00	2.90	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1,398.87	1,398.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	17.50	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	195.77	195.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	172.75	172.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	9.86	9.86	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	162.89	162.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	12.23	12.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	12.23	12.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	1.04	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	1.04	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	9.75	9.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	9.75	9.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	121.15	121.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	121.15	121.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	85.89	85.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	20.54	20.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.72	14.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	120.47	120.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	120.47	120.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	120.47	120.47	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

部门：汉滨区早阳镇早阳九年制学校

公开 03 表
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		1,978.01	1,832.38	145.63	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,540.62	1,394.99	145.63	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,536.34	1,393.76	142.57	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	97.60	86.28	11.32	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1,421.24	1,289.99	131.25	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	17.50	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	4.23	1.23	3.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	4.23	1.23	3.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	0.06	0.00	0.06	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	0.06	0.00	0.06	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	195.77	195.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	172.75	172.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	9.86	9.86	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	162.89	162.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	12.23	12.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	12.23	12.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	1.04	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	1.04	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	9.75	9.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	9.75	9.75	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	121.15	121.15	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	121.15	121.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	85.89	85.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	20.54	20.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.72	14.72	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	120.47	120.47	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	120.47	120.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	120.47	120.47	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：汉滨区早阳镇早阳九年制学校

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	1,949.86	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	1,539.07	1,539.07	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	195.77	195.77	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	121.15	121.15	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	120.47	120.47	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	27	1,949.86	本年支出合计	59	1,976.46	1,976.46	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	93.30	年末财政拨款结转和结余	60	66.70	66.70	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	93.30		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	2,043.16	总计	64	2,043.16	2,043.16	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：汉滨区早阳镇早阳九年制学校

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	1,976.46	1,832.38	144.08
205	教育支出	1,539.07	1,394.99	144.08
20502	普通教育	1,534.79	1,393.76	141.02
2050201	学前教育	96.05	86.28	9.77
2050202	小学教育	1,421.24	1,289.99	131.25
2050299	其他普通教育支出	17.50	17.50	0.00
20509	教育费附加安排的支出	4.23	1.23	3.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	4.23	1.23	3.00
20599	其他教育支出	0.06	0.00	0.06
2059999	其他教育支出	0.06	0.00	0.06
208	社会保障和就业支出	195.77	195.77	0.00
20805	行政事业单位养老支出	172.75	172.75	0.00
2080502	事业单位离退休	9.86	9.86	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	162.89	162.89	0.00
20808	抚恤	12.23	12.23	0.00
2080802	伤残抚恤	12.23	12.23	0.00
20810	社会福利	1.04	1.04	0.00
2081099	其他社会福利支出	1.04	1.04	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	9.75	9.75	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	9.75	9.75	0.00

210	卫生健康支出	121.15	121.15	0.00
21011	行政事业单位医疗	121.15	121.15	0.00
2101102	事业单位医疗	85.89	85.89	0.00
2101103	公务员医疗补助	20.54	20.54	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.72	14.72	0.00
221	住房保障支出	120.47	120.47	0.00
22102	住房改革支出	120.47	120.47	0.00
2210201	住房公积金	120.47	120.47	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）：汉滨区早阳镇早阳九年制学校

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	1,762.54	302	商品和服务支出	31.06	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	671.93	30201	办公费	7.58	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	202.83	30202	印刷费	0.04	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	463.33	30205	水费	0.76	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	162.89	30206	电费	1.99	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	0.35	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	85.89	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	20.54	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	9.75	30211	差旅费	0.64	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	120.47	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	6.32	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	24.92	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	38.78	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	0.22	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	9.86	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	12.23	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30305	生活补助	1.04	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	0.63	39909	经常性赠与	0.00
30307	医疗费补助	14.72	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	12.53	39999	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.94	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		1,801.32	公用经费合计				31.06	

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：汉滨区早阳镇早阳九年制学校

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：汉滨区早阳镇早阳九年制学校

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)：汉滨区早阳镇早阳九年制学校

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	7.40

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。