

汉滨区五里高级中学

2023 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 部门（单位）概况

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

第二部分 2023 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决算情况说明
- 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 2023 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 部门（单位）概况

一、部门（单位）主要职责及内设机构

2023年我校开展教育教学工作，重点突出教育教学资金投入管理，投资资金进行教学楼建设、围墙改扩建、电线改造、学生宿舍楼安装空调 78 台、新建男女生浴室各一个，大力改善办学条件，提高办学质量和办学效益。。

（一）主要职责

1. 研究拟定全校教育发展战略法，全面贯彻党和国家的教育方针，政策、法规。

2. 研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。开展教育教学工作，提高办学质量和办学效益，努力改善办学条件。

3. 负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作；负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

（二）内设机构

学校内设机构有教务处、政教处、总务处、办公室、教科研究室、工会、团委。经费为全额拨款财政补助事业单位。

二、部门决算单位构成

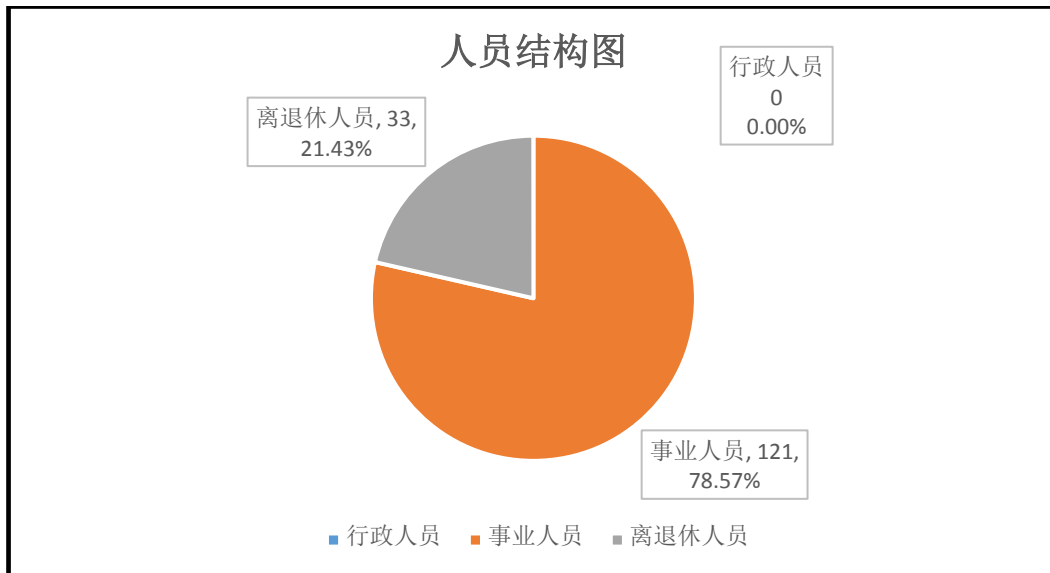
纳入 2023 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个预算单位：

序号	单位名称
1	汉滨区五里高级中学部门本级

本部门作为汉滨区财政局二级预算单位，编制 2023 年度部门决算。

三、部门（单位）人员情况

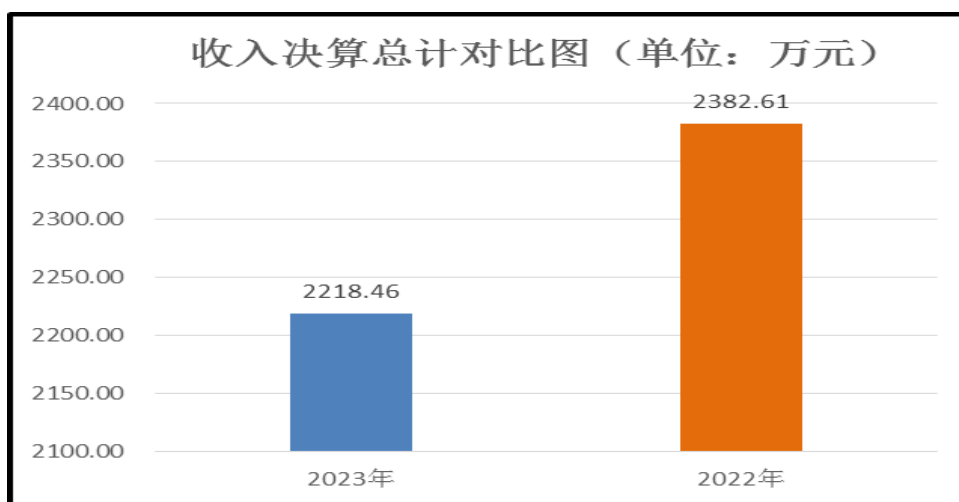
截至 2023 年底，本部门人员编制 147 人，其中行政编制 0 人、事业编制 147 人；实有人员 121 人，其中行政 0 人、事业 121 人。单位管理的离休人员 33 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

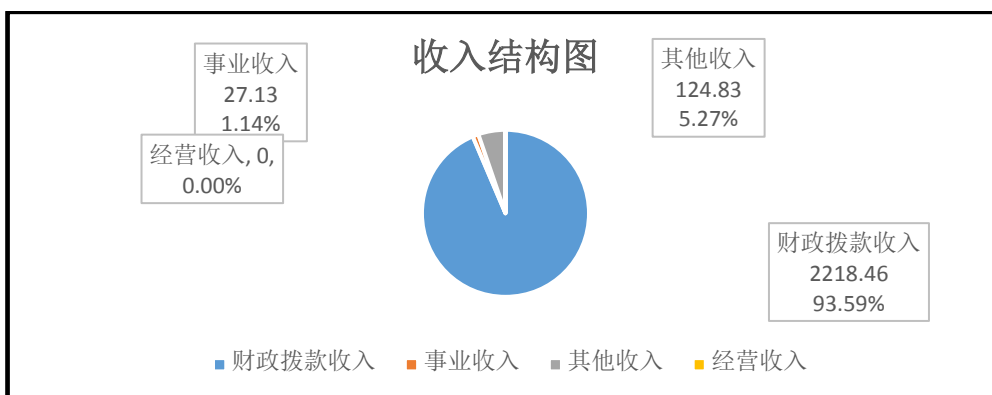
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 2426.06 万元，与上年相比，收入、支出总计减少 67.83 万元，下降 2.78%。主要是事业收入收支减少。



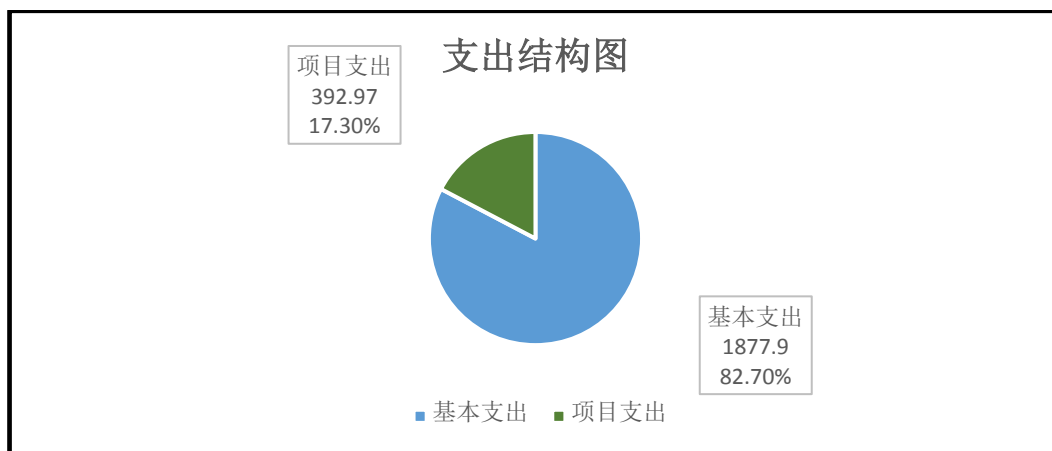
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 2370.42 万元，其中：财政拨款收入 2218.46 万元，占 93.59%；事业收入 27.13 万元，占 1.14%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 124.83 万元，占 5.27%。



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 2270.87 万元，其中：基本支出 1877.90 万元，占 82.70%；项目支出 392.97 万元，占 17.30%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。

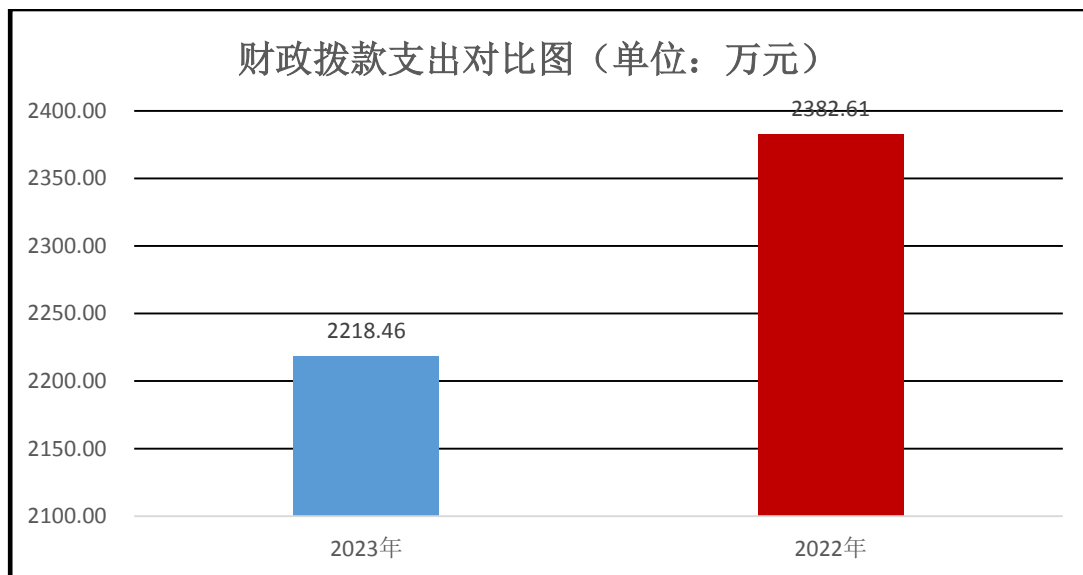


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

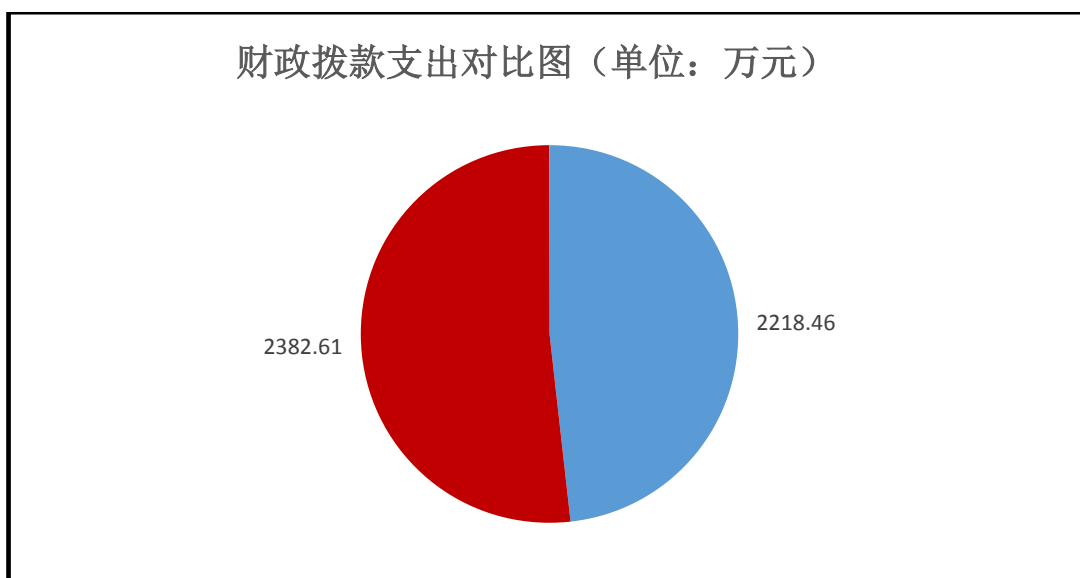
2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 2218.46 万元，与上年相比，收入总计、支出总计各减少 164.15 万元，下降 6.89%。主要原因是由于财政资金困难减少项目资金投入。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 1631.08 万元，支出决算 2218.46 万元，完成年初预算的 136.01%，占本年支出合计的 97.69%。与上年相比，财政拨款支出增加 49.35 万元，增长 3.12%，主要原因是招生计划增加学生数增加收入增加。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算 1631.08 万元，支出决算 2270.87 万元，完成年初预算的 139.22%。决算数大于年初预算数的主要原因是招生计划增加学生数增加收入增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1825.49 万元，包

括人员经费支和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 1816.00 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、职业年金缴费、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** 9.49 万元，主要包括：办公费、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

本（部门/单位）2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本（部门/单位）2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

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

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0.00 万元，支出决算 18.52 万元，完成预算的 100%。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排因公出国（境）费预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数较预算数减少 0.00 万元，主要原因是无因公出国（境）费支出。全年支出安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要用于开展以下工作：

(赴 0 代表团工作、赴 0 机构工作、参加 0 活动)。

2. 公务用车购置费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排为汉滨区五里高级中学等单位购置公务用车 0 辆，预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数较预算数减少 0.00 万元。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数较预算数减少 0.00 万元。

4. 公务接待费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排公务接待预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数较预算数减少 0.00 万元。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。主要用于开展本单位工作发生的外宾接待支出。共接待来访团组 0 个，来访外宾 0 人次。

国内公务接待支出 0.00 万元。主要是本部门等单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 0 个，来宾 0 人次。

(二) 培训费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排培训费预算 0.00 万元，支出决算 18.52 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数增加 18.52 万元，主要原是因为学校重视教师培训学习。

(三) 会议费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排会议费预算 0.00 万元，支出决算 0.00

万元，完成预算的%，决算数较预算数减少（增加）0.00万元。

十、机关运行经费支出情况说明

本（部门/单位）2023年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023年度政府采购支出总额共110.34万元，其中：政府采购货物支出0.54万元、政府采购工程支出85.00万元、政府采购服务支出24.80万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额110.34万元，占政府采购支出合同总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；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0.48%，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77.04%，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22.48%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本部门共有车辆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）。

2023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，本部门组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看：

我校完善预算绩效管理和绩效评价体系，已开展了预算绩效评价工作。2023 年整体支出项目资金绩效自评得分 98.02 分，自评结果为良好。2023 年整体支出项目资金的实施，惠及全校师生 1560 人，为学校正常运转提供了有效保障，切实减轻了群众特别是家庭经济困难学生家庭的教育支出负担，大力改善办学条件，重点突出部室建设工作，部室健全，设备完好率 100%，教育教学质量全面提升。完善校园文化建设，丰富校园文化生活，群众满意度显著提高。2023 年整体支出项目发挥效应年限可持续影响 5 年。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 98.02，全年预算数 2370.42 万元，执行数 2270.87 万元，完成预算的 95.80%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：我校按时按要求保障了人员工资发放及单位工作运转，保障了项目资金 100% 落实，按时完成了项目资金支付。较好地完成了主要计划任务。

发现的问题及原因：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。资金支付进度不均衡。

下一步改进措施：建议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。建议上级财政部门协调解决财政资金问题，提高支付效率。

汉滨区五里高级中学部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门(单位)名称			汉滨区五里高级中学									
	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	财政拨款	100%	2218.46	2218.46		2218.46	2218.46		—	100%	—
	任务 2	其他资金	34.49%	151.96		151.96	52.41		52.41	—	34.49%	—
	任务 3	基本支出	94.96%	1975.95	1825.49	150.46	1876.40	1825.49	50.91	—	94.96%	—
	任务 4	项目支出	100%	394.47	392.97	1.5	394.47	392.97	1.5	—	100%	—
	金额合计				2370.42	2218.46	151.96	2270.87	2218.46	52.41	10	95.80%
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.按质按量完成教育教学任务,稳步提升教育教学质量,学生综合素质评价有所提高。 2.认真落实教师教学研究工作的,建立规范的教研制度,开展制度化的教研组活动、赛教、网络继续教育培训等各类活动,年度教师队伍培训率达到 90%,教师队伍素质明显提高。 3.确保部室健全,设备完好率 100%,办好人民满意的学校。						2023 年财政拨款资金 2218.46 万元,事业收入资金 151.96 万元,总计 2370.42 万元全部纳入当年预算支出,2023 年实际完成 2270.87 万元,预算执行率 95.80%。					
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	惠及教师数学生数			1560 人	1560 人	15	13.33			
		质量指标	资金使用合规性和资金到位率			100%	100%	15	15			
		时效指标	资金下达时限与支出时效性			30 个工作日	及时	10	10			
		成本指标	资金按国家标准			100%	100%	10	10			
	效益指标(30分)	经济效益指标	促进当地经济的发展			100%	100%	10	10			
		社会效益指标	促进地方教育提升			100%	100%	10	10			
		生态效益指标	环保节能、可持续发展			100%	100%	5	5			
		可持续影响指标	政策发挥效应年限			100%	100%	5	5			
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	学生、家长、教师满意度			≥90%	97%	10	9.69			
总分								100	98.02			

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映普通高中公用经费等 2 个一级项目的绩效自评结果。具体见下：

1. 学校运转保障专项资金（普通高中公用经费）项目绩效自评综述：全年预算数 316.68 万元，执行数 271.79 万元，完成预算的 85.82%。项目绩效目标完成情况较好。

2. 学校运转保障专项资金（高中助学金）项目绩效自评综述：全年预算数 129.5 万元，执行数 98.55 万元，完成预算的 76.10%。项目绩效目标完成情况较好。

省级（普通高中公用经费）项目绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	学校运转保障专项资金（普通高中公用经费）							
主管部门	汉滨区财政局 汉滨区教育体育局			实施单位	汉滨区五里高级中学			
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	316.68	316.68	271.79	10	85.82%	8	
	其中：当年财政拨款	316.68	316.68	271.79	—	85.82%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标（年初设定）			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。			每人每年省级标准化高中补助标准 2600 元，实际完成 271.79 万元				
绩效 指标	一级指 标	二级 指标	三级指标	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	1435	1435	20	20	
		质量指标	资金到位率	100%	85.82%	10	8	资金困难、 节约支出
		时效指标	资金分解下达 时限	收到预算 文件 30 日 内	及时	10	10	
		成本指标	每人每年省级 标准化高中补 助标准	2600 元	271.79	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指 标	增加家庭经济 收入	每年每户 增加 2600 元	每生增加 2600 元	10	10	
		社会效益指 标	政策知晓率	100%	100%	10	10	
		生态效益指 标	减轻受教育学 生家庭负担	有效	有效	5	5	
		可持续影响 指标	政策发挥效应 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、家长、 教师满意度	≥90%	91.67%	10	9.15	
总分					100	95.15		

(四) 专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

省级普通高中国家助学金专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		普通高中国家助学金						
主管部门		汉滨区财政局 汉滨区教育体育局		实施单位		汉滨区五里高级中学		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	129.5	129.5	98.55	10	76.10%	10	
	其中: 当年财政拨款	129.5	129.5	98.55	—	76.10%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	1.严肃财经纪律, 落实好资助政策, 保证资金安全, 及时下达资金, 督促学校按时落实资助资金。 2.加大宣传力度, 落实好国家奖助学金资助政策。 3.提高贫困家庭经济收入, 助力家庭脱贫。			普通高中国家助学金每生每年补助标准 2000 元, 实际完成 98.55 万元				
绩效 指标	一级指 标	二级 指标	三级指标	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	928 人	928 人	20	20	
		质量指标	资金到位率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金分解下达时限	收到预算文件 30 日内	及时	10	10	
		成本指标	每人每年补助标准	2000 元	98.55 万元	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	增加家庭经济收入	每年每户增加 2000 元	每人增加 2000 元	10	10	
		社会效益指标	政策知晓率	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	增加困难家庭收入	有效	有效	5	5	
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	1 年	1 年	5	5	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标	学生、家长、教师满意度	≥90%	98%	10	9.8	
	总分						100	99.8

(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. 汉滨区五里高级中学部门的决算数据反映 1 个预算单位的数据汇总情况。

汉滨区五里高级中学决算数据反映 1 个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0915）3919120。

第三部分 2023 年度部门决算表

附件2

2023年度部门决算公开表

预算代码： 361018

部门（所属单位）名称： 汉滨区五里高级中学

目 录

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(单位)：汉滨区五里高级中学

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2218.46	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	27.13	五、教育支出	36	1817.39
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	124.83	八、社会保障和就业支出	39	229.96
	9		九、卫生健康支出	40	90.73
	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	132.79
	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	2370.42	本年支出合计	58	2270.87
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	55.64	年末结转和结余	60	155.20
	30			61	
总计	31	2426.06	总计	62	2426.06

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
单位：万元

部门（单位）：汉滨区五里高级中学

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		2370.42	2218.46	0.00	27.13	0.00	0.00	124.83
2080502	事业单位离退休	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	2.57	2.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	65.11	65.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	1822.08	1670.11	0.00	27.13	0.00	0.00	124.83
2050205	高等教育	9.86	9.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.61	4.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	11.68	11.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	132.79	132.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.47	31.47	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	178.38	178.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	3.17	3.17	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
单位：万元

部门（单位）：汉滨区五里高级中学

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		2,270.87	1,877.90	392.97	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	85.00	0.00	85.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	2.57	2.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	65.11	65.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	1,722.52	1,424.42	298.10	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	9.86	0.00	9.86	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.61	4.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	11.68	11.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	132.79	132.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.47	31.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	3.17	3.17	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	178.38	178.38	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
单位：万元

部门（单位）：汉滨区五里高级中学

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	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	2218.46	一、一般公共服务支出	33	0	0	0	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0	0	0	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0	0	0	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0.00
	5		五、教育支出	37	1764.98	1764.98	0	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	229.96	229.96	0	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	90.73	90.73	0	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0.00
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	132.79	132.79	0	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0.00
本年收入合计	27	2218.46	本年支出合计	59	2218.46	2218.46	0	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	60	0	0	0	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	2218.46	总计	64	2218.46	2218.46	0	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
单位：万元

部门（单位）： 汉滨区五里高级中学

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		2, 218. 46	1, 825. 49	392. 97
2080502	事业单位离退休	2. 70	2. 70	0. 00
2050999	其他教育费附加安排的支出	85. 00	0. 00	85. 00
2081099	其他社会福利支出	2. 57	2. 57	0. 00
2101102	事业单位医疗	65. 11	65. 11	0. 00
2050204	高中教育	1, 670. 11	1, 372. 01	298. 10
2050205	高等教育	9. 86	0. 00	9. 86
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4. 61	4. 61	0. 00
2101103	公务员医疗补助	21. 00	21. 00	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	11. 68	11. 68	0. 00
2210201	住房公积金	132. 79	132. 79	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31. 47	31. 47	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	178. 38	178. 38	0. 00
2080802	伤残抚恤	3. 17	3. 17	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
单位：万元

部门（单位）：汉滨区五里高级中学

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	1802.49	302	商品和服务支出	9.49	310	资本性支出	
30101	基本工资	703.24	30201	办公费	0.18	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	198.13	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	56.85	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	403.26	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	178.38	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	31.47	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	65.11	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	21	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	11.68	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	132.79	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	0.57	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	13.51	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	2.7	30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	3.17	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	2.57	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	0.9	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	4.61	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	8.41	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.47	30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		1816	公用经费合计					9.49

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
单位：万元

部门（单位）：汉滨区五里高级中学

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

部门（单位）： 汉滨区五里高级中学

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
单位：万元

部门（单位）：汉滨区五里高级中学

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								18.52
决算数								18.52

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