# 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

## 第一部分 部门(单位)概况

#### 一、部门(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 1164 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

根据教育教学工作需要,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 2023 年度部门决算。

### 三、部门(单位)人员情况

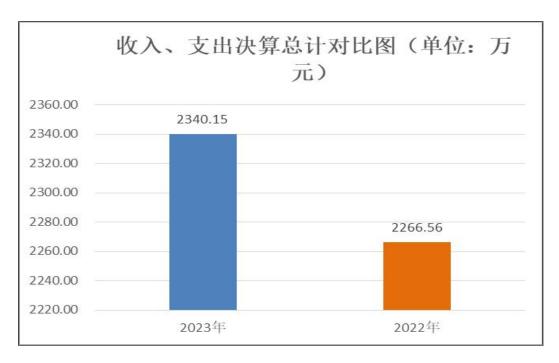
截至 2023 年底,本单位人员编制 120 人,其中事业编制 120 人;实有人员 114 人,其中事业人员 114 人。单位管理的 离退休人员 17 人。



## 第二部分 2023 年度部门决算情况说明

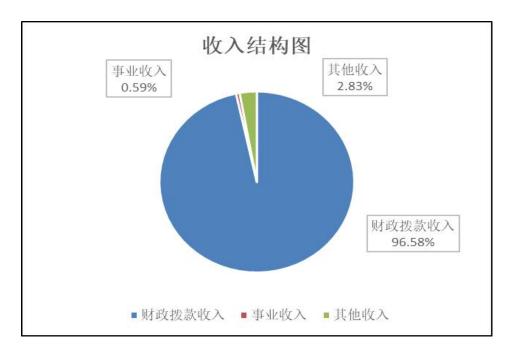
#### 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为2340.15万元,与上年相比收入总计增加73.59万元,增长3.25%,主要是校舍安全保障长效机制拨款增加。支出与上年相比,总计增加109.25万元,增长4.90%。主要是校舍安全保障长效机制支出增加。



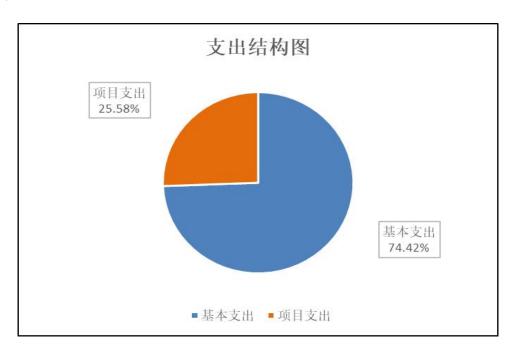
### 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计 2304.48 万元,其中: 财政拨款收入 2225.66 万元,占 96.58%;事业收入 13.58 万元,占 0.59%; 经营收入 0.00 万元,占 0.00%;其他收入 65.24 万元,占 2.83%。



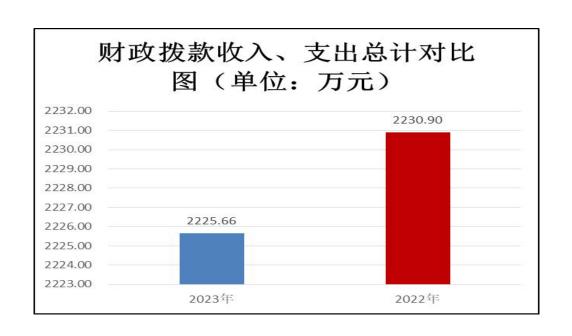
#### 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计 2295.31万元,其中:基本支出 1708.07万元,占 74.42%;项目支出 587.25万元,占 25.58%;经营支出 0.00万元,占 0.00%。



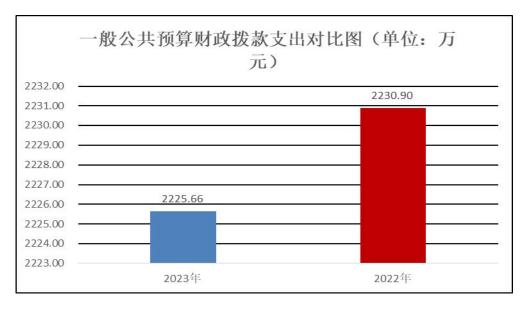
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为2225.66万元, 与上年相比收入总计、支出总计各减少5.24万元,下降0.23%。 主要原因是教师调出和退休,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

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1521.74万元,支出决算2225.66万元,完成年初预算的146.26%,占本年支出合计的96.97%。与上年相比,财政拨款支出减少5.24万元,下降0.23%,主要原因是教师调出和退休,财政拨款收入支出随之减少。



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 347.92 万元,完成预算的 100%。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 1151.45 万元,决算数 1497.93 万元,完成预算的 100%。 决算数大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 0.02 万元,完成预算的 100%。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 1.58 万元,决算数 1.49 万元,完成预算的 94.30%。决算数小于年初预算数的主要原因 是年中有退休教师去世。
- 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 155.21 万元,决算数 171.39 万元,完成预算的 110.42%。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

- 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 0 万元,完成预算的 100%。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 4.00 万元,决算数 4.46 万元,完成预算的 111.5%。
- 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1.14万元,支出决算为1.14万元,完成预算的100%。
- 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 9.89 万元,决算 数 10.12 万元,完成预算的 102.32%。
- 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 60.14 万元,决算数 60.28 万元,完成预算的 100.23%。决算数大于年初预算数的主要原因是当年有新调入人员。
- 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):年初预算数 19.40 万元,决算数 19.45 万元,完成预算的 100.25%。决算数大于年初预算数的主要原因是当年有新调入人员。
- 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):年初预算数 2.51 万元,决算数 2.61 万元,完成预算的 103.98%。决算数大于年初预算数的主

要原因是当年有新调入人员。

14、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):年初预算数116.40万元,决算数128.18万元,完成预算的110.12%。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

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出 1708.07 万元, 包括人员经费和公用经费。其中:

- (一)**人员经费**1708.07万元,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 0.00 万元。

#### 七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元,收入决算 0.00万元,支出决算 0.00万元,年末结转和 结余 0.00万元。

#### 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0.00万元,收入决算0.00万元,支出决算0.00万元,年末结 转和结余0.00万元。

### 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

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 0.00 万元, 完成预算的 100%。

**1.**因公出国(境)费支出情况说明本年度无财政拨款因公出国(境)费支出。

**2.**公务用车购置费支出情况说明 本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

- 3. 公务用车运行维护费支出情况说明本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。
- 4. 公务接待费支出情况说明 本年度无财政拨款公务接待费支出。
  - (二) 培训费支出情况说明

2023年度财政拨款安排培训费预算11.52万元,支出决算11.52万元,完成预算的100%。

(三)会议费支出情况说明 本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位 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135.46万元,其中: 政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出135.46万元、 政府采购服务支出 0.00 万元。

(二)政府采购授予中小企业合同金额 135.46 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 135.46 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%。

#### (三)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 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)。

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,2023 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 98%,较好地完成了全年的目标任务。

本单位在部门决算中反映"校舍安全保障长效机制项目"、 1个一级项目的绩效自评结果,涉及预算资金 135.46 万元,占 部门预算项目支出总额的 23.07%。

#### (二) 部门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 1521.74 万元,执行数 2225.66 万元,完成预算的 146.26%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩:

- 1.2023 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 98%,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, 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; 高考基本完成了既定任务。 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、受汉滨区财力影响,我校项目实施进度缓慢。
- 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,导致我校生源质量偏低。

#### 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政策。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

(2023年度)

			(2023年及)				
部门(	(单位) 名称	汉滨区漏	嬴湖中学				0
			全年预算数	全年抄	九行数	执	行率
		部门整体预算总额 (万元)	2304. 48	2295. 31		1	.00%
		资金来源: (1) 财 政拨款	2225. 66	2225. 66		1	00%
整体支出规模		(2) 其 他资金	78.82	33.	98	2	43%
		资金结构: (1)基 本支出	1708. 07	1708	3. 07	1	.00%
		( <b>2</b> ) 项 目支出	587. 25	587. 25		1	.00%
		年初设定目标		目	标实际完成	情况	
年度总 体目标	转,为推动学标 2. 提高经费使 3. 规范财务管理	23 年度的工资福利发 交健康发展打下坚实的 用率及完成率。100%5 理,严格支出内部管护 达标,力争使学生、家	勺基础 。 完成年度预算支出。 空,保证支出合规。	1. 保障保施 2. 完 2. 完 2. 完 2. 完 2. 完 规 2. 完 规 2. 完 规 3. 控 4. 家 4. 家 4. 家 4. 家 5. 实 5	校正常运转 打下坚实的 使用率及完算支出。 管理,严格 出合规。 效达标,力	传,	推动学 。 。100% 内部管 学生、
		)	分解目标自评				
一级指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标 值	全年完成 值	得分	偏差及 原因分 析
		at he was 100	在职人员控制率	100%	100%	1	
投入管 理指标	35	预算配置	"三公经费"变动率	0	0	1	
		预算绩效目标	绩效目标合理性	符合客观	符合客观	2	

ı			1				
			绩效目标明确性	清晰细化	清晰细化	2	
			公用经费控制率	100%	100%	1	
		   预算管理	"三公经费"控制率	0	0	1	
			管理制度健全性	制度健全	制度健全	3	
			预算执行率	100%	100%	4	
			预算控制率	100%	100%	1	
		预算执行	预算支付进度	100%	98%	2	财政资 金困 难,支 付进度 偏慢。
ı			资金使用合规性	合理合规	合理合规	3	
			建立政府采购内部 管理	是否合规	合规	1	
		政府采购	规范政府采购履约 验收管理	验收规范	验收规范	1	
			政府采购节约率	3%	3%	2	
			资产制度管理	制度健全	制度健全	1	
		) 资产管理	资产配置管理	按标准配置	按标准配 置	1	
		77, 11-2	资产使用管理	处置规范	处置规范	1	
			资产统计管理	按时准确	按时准确	1	
		信息公开	预决算信息公开管 理	公开	公开	4	
		数量指标	惠及学生数	1164	1164	10	
علاران حد		数里1HW	惠及教师数	114	114	10	
产出指标	35	质量指标	资金到位率	100%	100%	5	
		时效指标	资金分解下达时限	收到预算 文件 30 日 内	收到预算 文件 30 日 内	10	
效益指		社会效益指标	政策知晓率	100%	100%	10	
标		可持续性指标	政策发挥效应年限	1年	1年	10	
满意度	10	满意度指标	师生满意度	≥90%	95%	5	

指标		家长满意度	≥90%	95%	5	
总分	80				98	

#### (三)项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映"校舍安全保障长效机制项目"1 个一级项目的绩效自评结果具体见下:

1、"校舍安全保障长效机制"项目绩效自评综述:全年预算数 135.46 万元,执行数 135.46 万元,完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况:

2023 年校舍安全保障长效机制项目的实施,维修校园围墙修建支护桩 34 根、总长 1020 米,使学校校舍安全得到有效保障。该项目惠及全校师生 1278 人,学生、家长、教师的满意度均达到 96%。

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。

### 财政项目支出绩效自评表

(2023)年度

专项 (项目) 名称		2023 年校舍安全保障长效机制项目						
主管部门		汉滨区教体局		实施单位	汉滨区瀛湖中学			
		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:	135.46 万元	135.46 万元	135.46万 元	10	100%	8	
	其中:	135.46 万元	135.46 万元	135.46万		100%	_	

			财政拨款			元					
			其他资金				_		_		
总			预期目	标		实际完成情况					
体 目 标	1		7学校校舍安 校附属设施。	全保障长效机的	制,学校维修	, 逐 机制,学校维修改造、抗震加固及附属设施。					
	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	偏差原因允 措			
		数量指标	改造面积	支护桩 34 根、 总长 1020 米	基础已完工	10	9	该项目 2023 日已开工, 已完工,目 进行中。	年底前基础		
	产 出	质量指 标	建设项目质 量合格率	100%	100%	20	20				
	指 标(50分)		资金拨付到 学校	收到文件 30 日内	收到文件 30 日内	10	10				
绩 数 指 标		成本指标	资金投入	135. 46 万元	135. 46 万元	10	9	该项目 2023 日已开工, 已完工,目 进行中。	年底前基础		
	效益指标	社会效 益 指标	惠及师生	1278	1278	15	15				
	(20分)	可持续 影响 指标	项目发挥效 应年限	5 年	5年	15	15				
			师生满意度	≥90%	90%	5	5				
	满意度指标(10分)	象 满意度 指标	家长满意度	≥90%	90%	5	5				
			总分			100	96				

(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 2023 年度部门决算表

# 目录表

编制单位:汉滨区瀛湖中学

2024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: 汉滨区瀛湖中学

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	2225.66	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	13. 58	五、教育支出	36	1883. 87
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	65. 24	八、社会保障和就业支出	39	200. 93
	9		九、卫生健康支出	40	82. 34
	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			45	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	128. 18
	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	2304. 48	本年支出合计	58	2295. 31
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	35. 67	年末结转和结余	60	44.84
	30			61	
总计	31	2340. 15	总计	62	2340. 15

注: 1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

<sup>2.</sup> 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

即11: 汉疾区					1			- 金砂早位	L: /J/
科目化	弋码	项目 科目名称	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
		栏次	1	2	3	4	5	6	7
		合计	2, 304. 48	2, 225. 66	0.00	13. 58	0.00	0.00	65. 2
2081099	其他社	会福利支出	1. 14	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
2059999	其他教	育支出	0. 02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
2050999	其他教	育费附加安排的支出	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
2050203	初中教	育	347. 92	347. 92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
2080506	机关事	业单位职业年金缴费支出	12. 33	12. 33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
2101199	其他行	政事业单位医疗支出	2. 61	2. 61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
2080802	伤残抚	恤	4. 46	4. 46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
2050204	高中教	育	1, 507. 10	1, 428. 28	0.00	13. 58	0.00	0.00	65. 2
2080505	机关事	业单位基本养老保险缴费支出	171. 39	171. 39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
2080502	事业单	位离退休	1. 49	1.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
2101103	公务员	医疗补助	19. 45	19. 45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
2101102	事业单	位医疗	60. 28	60. 28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
2089999	其他社	会保障和就业支出	10. 12	10. 12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
2210201	住房公	积金	128. 18	128. 18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
注: 本表反映	部门本年度耳	双得的各项收入情况。			•				

## 支出决算表

公开 03 表

部门:汉滨区瀛湖中学

金额单位: 万元

即11: 仅铁区的	跳1971.1.1						-	亚欧千匹: 刀儿
科目代	<b>公</b> 码	项目 科目名称	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
			1	2	3	4	5	6
	合计			1, 708. 07	587. 25	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社	会福利支出	1.14	1. 14	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教	育支出	0.02	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教	育费附加安排的支出	38.00	0.00	38.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教	·育	347. 92	34. 98	312.95	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行	政事业单位医疗支出	2. 61	2. 61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事	业单位职业年金缴费支出	12. 33	12. 33	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教	育	1, 497. 93	1, 261. 64	236. 28	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事	业单位基本养老保险缴费支出	171. 39	171. 39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚	恤	4. 46	4. 46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单	位离退休	1.49	1. 49	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员	医疗补助	19. 45	19. 45	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单	位医疗	60. 28	60. 28	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社	会保障和就业支出	10. 12	10. 12	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公	积金	128. 18	128. 18	0.00	0.00	0.00	0.00
注: 本表反映	部门本年	<b>度各项支出情况。</b>		,				

注: 本表反映部门本年度各项文出情况。

## 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	λ		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, 225. 66	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	1,814.22	1, 814. 22	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	200. 93	200. 93	0.00	0.00	
	9		九、卫生健康支出	41	82. 34	82. 34	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	128. 18	128. 18	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	2, 225. 66	本年支出合计	59	2, 225. 66	2, 225. 66	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, 225. 66	总计	64	2, 225. 66	2, 225. 66	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

时1. 1人1人区1991191	1				亚嵌干压: 7770					
		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, 225. 66	1, 708. 07	517. 60					
2081099	其他社	:会福利支出	1.14	1.14	0.00					
2059999	其他教	育支出	0.02	0.00	0. 02					
2050999	其他教	育费附加安排的支出	38.00	0.00	38.00					
2080506	机关事	业单位职业年金缴费支出	12. 33	12.33	0.00					
2050203	初中教	育	347. 92	34. 98	312. 95					
2101199	其他行	政事业单位医疗支出	2. 61	2.61	0.00					
2050204	高中教	育	1, 428. 28	1, 261. 64	166. 63					
2080505	机关事	业单位基本养老保险缴费支出	171. 39	171.39	0.00					
2080802	伤残抚	· hú	4.46	4.46	0.00					
2080502	事业单	位离退休	1.49	1.49	0.00					
2101103	公务员	医疗补助	19. 45	19.45	0.00					
2101102	事业单	位医疗	60. 28	60.28	0.00					
2089999	其他社	会保障和就业支出	10. 12	10.12	0.00					

2210201	住房公积金	128. 18	128. 18	0.00
	合计	2, 225. 66	1, 708. 07	517. 60
2081099	其他社会福利支出	1.14	1.14	0.00
2059999	其他教育支出	0.02	0.00	0.02
2050999	其他教育费附加安排的支出	38.00	0.00	38.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12. 33	12. 33	0.00
2050203	初中教育	347. 92	34. 98	312. 95
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.61	2. 61	0.00
2050204	高中教育	1, 428. 28	1, 261. 64	166. 63
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	171. 39	171. 39	0.00
2080802	伤残抚恤	4.46	4. 46	0.00
2080502	事业单位离退休	1.49	1.49	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, 697. 36	302	商品和服务支出	0.00	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	648. 73	30201	办公费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	216. 27	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	51.05	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	379. 07	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	171. 39	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	12. 33	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	60. 28	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	19. 45	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	10. 12	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	128. 18	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	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.48	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	10.71	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. 49	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	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	4. 46	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00

30305	生活补助	1. 14	30225	专用燃料费	0.0	0 31203	政府投资基金股权投 资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.0	031204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	2. 61	30227	委托业务费	0.0	0 31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.0	0 31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	1.01	30229	福利费	0.0	0 399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护 费	护 0.00 39907 国家赔偿费用支出		0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.0	039908	对民间非营利组织和 群众性自治组织补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补 助	0.00	30240	税金及附加费用	0.0	039909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支 出	0.0	039910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	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, 708. 07		•	公用经费金	合计		0.00

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

			本年支出				
科目代码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和 结余
	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

		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					
项目			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	11. 52
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11. 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。