

# 汉滨区江北高级中学

## 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 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，研究拟订学校教育改革与发展政策措施，编制学校教育事业发展规划并组织实施。

2.依据《中华人民共和国教育法》、《中华人民共和国义务教育法》、《中华人民共和国体育法》、《教师资格条例》和《幼儿园管理条例》等法律法规规章的规定，负责相应的行政许可、行政处罚、行政强制及行政监督检查职能。

3.负责单位党的基层组织建设、党员教育管理工作以及党风廉政建设 and 纪检监察工作；负责学校的宣传教育、精神文明建设和行风建设工作。

4.负责学校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；负责和指导学区内教育综合改革工作；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、分析和发布。

5.指导和管理学区内义务教育、普通高中教育；制定基础教育发展规划、管理办法及教育教学规范性文件，规范办学行为。

6.指导和管理以就业为导向的职业教育改革与发展，指导职业教育专业建设，提高职业教育的办学水平和办学效益；负责成人教育工作和扫除青壮年文盲工作。

7.统筹规划全校教师队伍建设，承办全校中小学教师资格初审和申报、职称初审工作；负责教师继续教育工作；负责学校教师队伍建设和人事制度改革工作；按管理权限负责教系统干部人事工作。

8.编制并执行教育经费预算，管理教育专项资金；统筹管理本部门教育经费；参与拟定筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的政策和管理办法；监督学校教育经费的筹措和使用情况。

9.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。

10.组织和管理教育类招生考试工作，负责和学校学籍管理和毕业证发放工作。

11.中小学校勤工俭学工作；指导学生生产实习基地建设和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。

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

13.贯彻国家体育工作的方针、政策和法规，研究拟定学校体育工作发展规划，并组织实施。组织、指导各部门、各行业开展群众体育活动，组织实施全民健身计划。制订并组织实施本校体育人才培育培训规划，开发体育人才资源，监管体育经营活动。负责全校性体育社会团体的资格初审和业务管理工作。

**（二）内设机构**

根据上述职责，本部门设有科室、办公室、团队部、电教中心、政教处、安保处、教务处、总务处等。

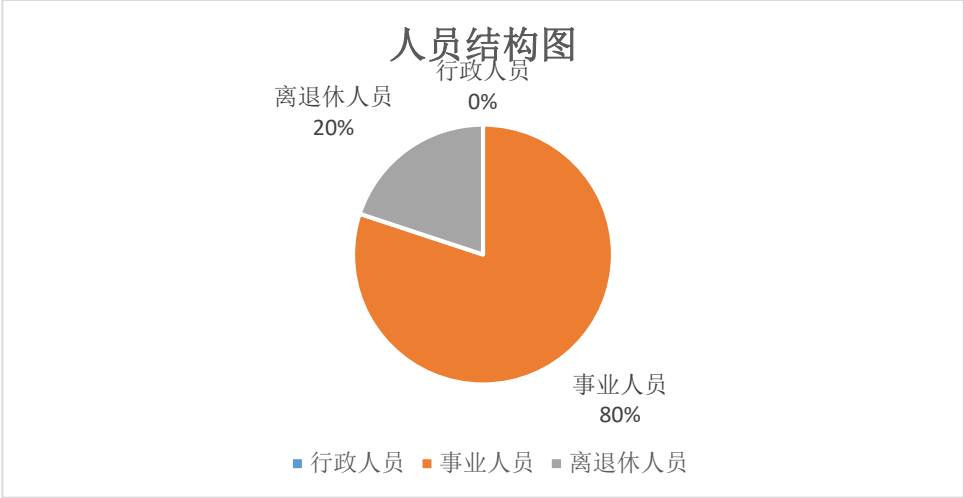
**二、部门决算单位构成**

本单位作为汉滨区教体局二级预算单位，编制 2023 年度部门决算。

| 序号 | 单位名称      |
|----|-----------|
| 1  | 汉滨区江北高级中学 |

**三、单位人员情况**

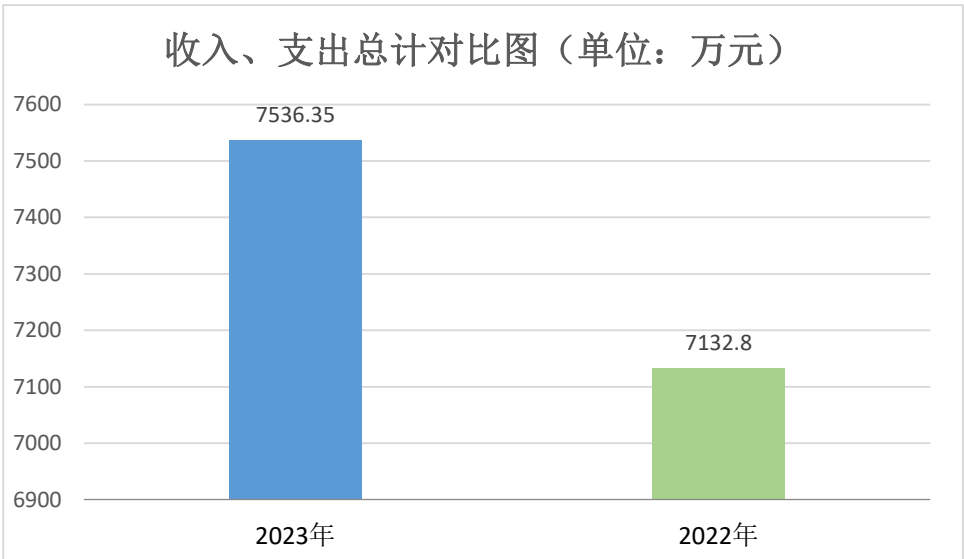
截至 2023 年底，本单位人员编制 415 人，其中行政编制 0 人、事业编制 415 人；实有人员 406 人，其中行政 0 人、事业 415 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 2023 年度部门决算情况说明

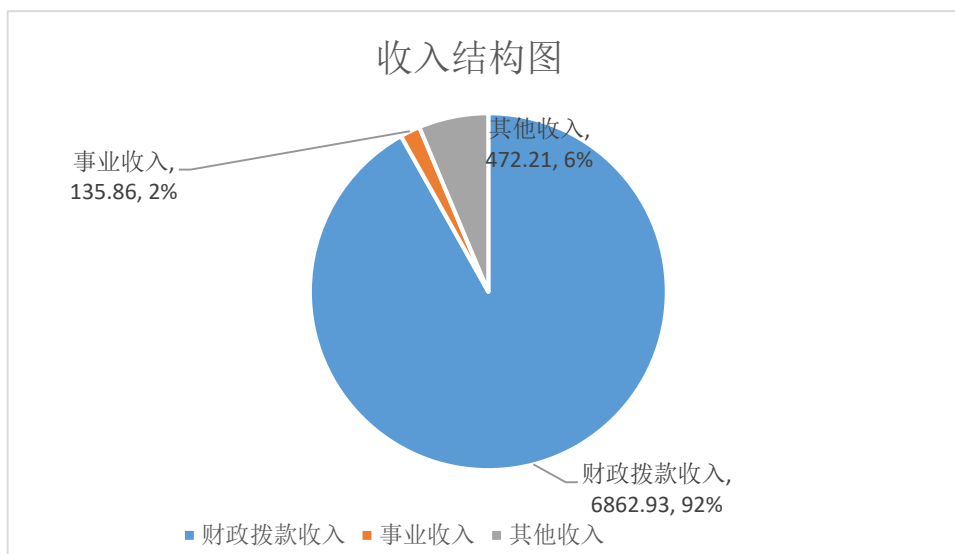
### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 7536.35 万元，与上年相比收入、支出总计增加 403.55 万元，增长 5.3%。主要是公用经费及其他收支增加。



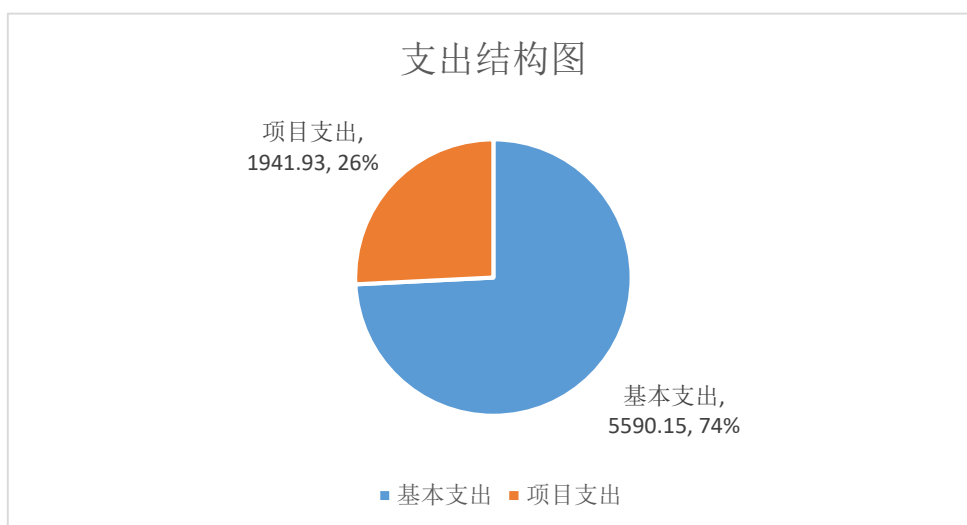
### 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 7471.00 万元，其中：财政拨款收入 6862.93 万元，占 91.86%；事业收入 135.86 万元，占 1.82%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 472.21 万元，占 6.32%。



### 三、支出决算情况说明

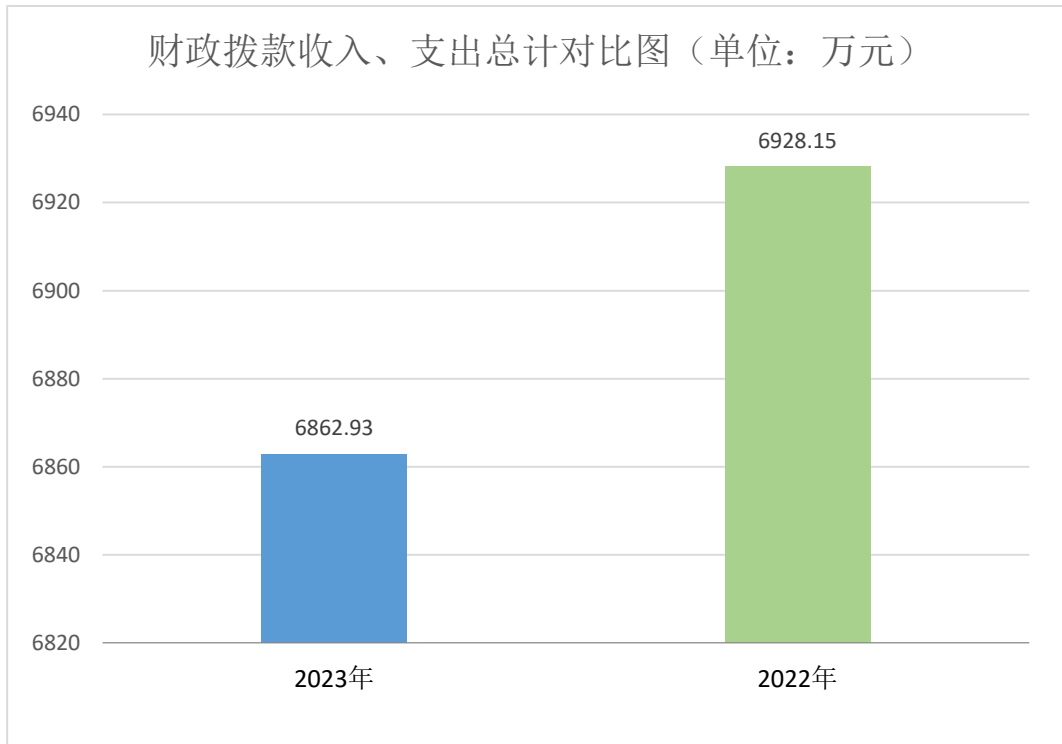
2023 年度本年支出合计 7532.08 万元，其中：基本支出 5590.15 万元，占 74.22%；项目支出 1941.93 万元，占 25.78%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。





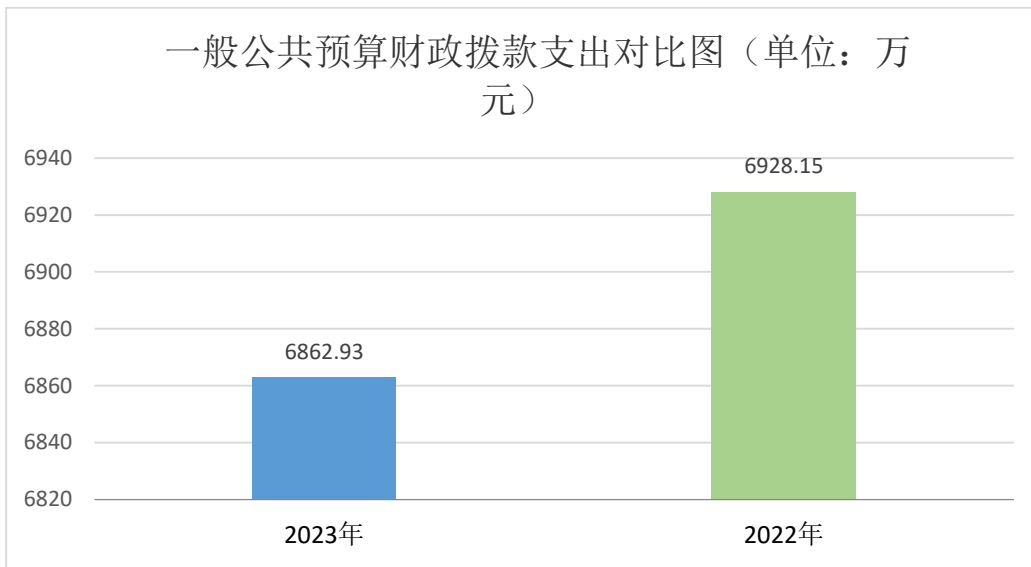
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 6862.93 万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少 65.22 万元，下降 0.9%。主要原因是项目支出减少。



#### 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 4862.04 万元，支出决算 6862.93 万元，完成年初预算的 141.15%，占本年支出合计的 91.12%。与上年相比，财政拨款支出减少 65.22 万元，下降 9.5%，主要原因是办公费开支较上一年减少。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 212.5 万元，支出决算为 367.53 万元，完成年初预算的 172%，决算数大于年初预算数的主要原因是工资调标及 2023 年校园安全专职保安工资、义教学生生均公用经费、教师教育性增补、13 薪、义教贫困学生资助等均不在年初预算范围之内。

2. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为 2894.15 万元，支出决算为 4852 万元，完成年初预算的 167%，决算数大于年初预算数的主要原因是工资调标及 2023 年校园安全专职保安工资、高中学生生均公用经费、教师教育性增补、13 薪、高中贫困学生资助等均不在年初预算范围之内。

3. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育附加安排的支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 141 万元，完

成年初预算的 0%，主要原因是该项资金年初没有安排此项预算。

4. 教育支出（类）普通教育（款）其他教育支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.26 万元，主要原因是该项资金不在年初预算范围之内。

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 8.18 万元，支出决算为 8.18 万元，完成年初预算的 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 529.47 万元，支出决算为 586.93 万元，完成年初预算的 110%，决算数大于年初预算数的主要原因是工资调标及新增缴费人员。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 117.18 万元，主要原因是该项资金不在年初预算范围之内。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 14.15 万元，主要原因是该项资金不在年初预算范围之内。

9. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。年初预算为 8.25 万元，支出决算为 9.12 万元，完成年初预算的 110%，决算数大于年初预算数的主要原因是补助标准调标。

10. 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 2.82 万元，支出决算为 4.59 万元，完成年初预算的 162%。决算数大于年初预算数的主要原因是新增缴费人员补助。

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 33.6 万元，支出决算 35.87 万元，完成年初预算的 106%，决算数大于年初预算数的主要原因是新增缴费人员补助。

11. 卫生健康支出（类）行政事业医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 205.2 万元，支出决算为 209.99 万元，完成年初预算的 102%。决算数大于年初预算数的，主要原因是年初预算与医疗保险经办机构核算的方式不一致。

12. 卫生健康支出（类）行政事业医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 66.1 万元，支出决算为 67.74 万元，完成年初预算的 102%。决算数大于年初预算数的，主要原因是年初预算与医疗保险经办机构核算的方式不一致。

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 14.1 万元，支出决算为 14.26 万元，完成年初预算的 101%，决算数大于年初预算数的，主要原因是年初预算与医疗保险经办机构核算的方式不一致。

14. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 397.1 万元，支出决算为 433.73 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工资调标及新增缴费人员。

## 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 5562.98 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 5520.62 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、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 42.36 万元，主要包括：水费、电费、工会经费。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

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。具体支出情况如下：

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 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 0.00 万元，完成预算的 0%。

#### 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 21.48 万元，支出决算 26.72 万元，完成预算的 124%，决算数较预算数减少(增加)26.72 万元，人员外出培训学习次数增加。

### （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 15.32 万元，其中：政府采购货物支出 15.32.00 万元、政府采购工程支出 0.00 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 15.32.00 万元，占政府采购支出合同总额的 15.32.00%（需要自行计算），其中：授予小微企业合同金额 15.32 万元，占授予中小企业合同金额的%；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%（需要自行计算），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%（需要自行计算），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 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，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）。

## **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 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本年度本单位在保运转、保安全的基础上坚持党建引领，培养时代新人；坚持依法办校，健全了各项管理机制，夯实了队伍建设；坚持环境创设，提升办校文化；坚持安全至上，打造平安校园，进一步强化了校园安全建设，

各项工作任务完成情况较好，取得了一定的成效，落实了国家惠民政策，保障了学校的正常运转。

本单位在单位决算中反映义务教育公用经费等 3 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 1155.82 万元，占单位预算项目支出总额的 59%。

## （二）单位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 97，全年预算数 6862.96 万元，执行数 6862.96 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：本年度本单位经费运行总体情况良好。发现的问题及原因：本单位在开展预算绩效管理的过程中，对预算绩效目标事前评估及事后评价还做得不够深入。下一步改进措施：认真贯彻落实上级主管部门预算绩效管理要求，紧紧围绕“事前绩效评估、绩效目标设定、事中监控管理、事后绩效评价和重点评价”等主要环节，全面推进预算绩效管理工作。



# 汉滨区江北高级中学单位整体支出绩效自评表

(2023 年度)

| 部门（单位）名称   |                                                                                                                                         |        | 汉滨区江北高级中学    |           |         |              |           |            |      |    |      |    |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|-----------|---------|--------------|-----------|------------|------|----|------|----|
| 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 |    |      |    |
|            | 任务 1                                                                                                                                    | 人员经费   |              | 5520.65   | 5520.65 |              | 5520.65   | 5520.65    |      | —  | 100% | —  |
|            | 任务 2                                                                                                                                    | 日常公用经费 |              | 42.36     | 42.36   |              | 42.36     | 42.36      |      | —  | 100% | —  |
|            | 任务 3                                                                                                                                    | 项目支出   |              | 1299.95   | 1574.8  |              | 1299.95   | 1299.95    |      | —  | 100% | —  |
|            | 金额合计                                                                                                                                    |        |              | 6862.96   | 6862.96 |              | 6862.96   | 6862.96    |      | 10 | 100% | 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     |           |            |      |    |      |    |
|            | 目标 1：保障单位人员工资福利待遇，及时足额发放。<br>目标 2：保障单位日常运转。<br>目标 3：严肃财经纪律，落实好资助政策，保证资金安全，及时落资助资金。<br>目标 4：聘请专职保安保障校园安全。<br>目标 5：按时完成消防改造及设施设备购置，确保合格率。 |        |              |           |         | 全面完成年初设定预期目标 |           |            |      |    |      |    |
| 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   | 人员经费         |           |         | 5520.65 万元   |           | 5520.65 万元 |      | 5  | 5    |    |
|            |                                                                                                                                         |        | 日常公用经费       |           |         | 42.36 万元     |           | 42.36 万元   |      | 5  | 5    |    |
|            |                                                                                                                                         |        | 项目支出         |           |         | 1299.95 万元   |           | 1299.95 万元 |      | 5  | 5    |    |
|            |                                                                                                                                         | 质量指标   | 人员工资         |           |         | 按时足额发放       |           | 按时足额发放     |      | 5  | 5    |    |
|            |                                                                                                                                         |        | 采暖贴          |           |         | 按时足额发放       |           | 按时足额发放     |      | 5  | 5    |    |
|            |                                                                                                                                         |        | 费税缴纳         |           |         | 按时足额缴纳       |           | 按时足额缴纳     |      | 5  | 5    |    |
|            |                                                                                                                                         |        | 贫困学生资助       |           |         | 按时足额发放       |           | 按时足额发放     |      | 5  | 5    |    |
|            |                                                                                                                                         |        | 学院安全保障       |           |         | 100%         |           | 100%       |      | 5  | 5    |    |
|            |                                                                                                                                         |        | 消防设施及设备购置合格率 |           |         | 100%         |           | 100%       |      | 5  | 5    |    |
|            |                                                                                                                                         |        |              |           |         |              |           |            |      |    |      |    |
|            |                                                                                                                                         | 时效指标   | 年限           |           |         | 1 年          |           | 1 年        |      | 2  | 2    |    |
|            |                                                                                                                                         | 成本指标   | 人员经费成本       |           |         | 国家工资标准       |           | 国家工资标准     |      | 3  | 3    |    |
|            |                                                                                                                                         |        | 日常公用经费成本     |           |         | 区本级预算        |           | 区本级预算      |      | 3  | 3    |    |
|            |                                                                                                                                         |        | 贫困学生资助       |           |         | 1250 元/年     |           | 1250 元/年   |      | 3  | 3    |    |
|            |                                                                                                                                         |        | 安保工资         |           |         | 3.1 万/年      |           | 3.1 万/年    |      | 2  | 2    |    |
|            | 效益指标（30 分）                                                                                                                              | 经济效益指标 | 办学条件         |           |         | 逐步改善         |           | 逐步改善       |      | 6  | 5    |    |
|            |                                                                                                                                         |        | 教师工资待遇       |           |         | 逐年增加         |           | 逐年增加       |      | 6  | 5    |    |

|  |                 |           |        |      |      |   |     |
|--|-----------------|-----------|--------|------|------|---|-----|
|  |                 | 社会效益指标    | 办学水平   | 逐年提高 | 逐年提高 | 6 | 5   |
|  |                 |           | 维护社会稳定 | 效果显著 | 效果显著 | 6 | 6   |
|  |                 | 可持续影响指标   | 教育事业发展 | 稳定持续 | 稳定持续 | 6 | 6   |
|  | 满意度指标<br>(10 分) | 服务对象满意度指标 | 教师满意度  | ≥90% | 100% | 5 | 5   |
|  |                 |           | 家长满意度  | ≥90% | 98%  | 5 | 5   |
|  | 总分              |           |        |      |      |   | 100 |

### (三) 项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映义务教育公用经费等 3 个一级项目的绩效自评结果。具体见下：

1. 城乡义务教育补助经费（公用经费）项目绩效自评综述：全年预算数 209.41 万元，执行数 209.41 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况较好。

2. 高中贫困生助学金补助项目绩效自评综述：全年预算数 164.45 万元，执行数 165.45 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况较好。

3. 高中公用经费补助经费项目绩效自评综述：全年预算数 472.89 万元，执行数 472.89 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况较好。

(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。

## 城乡义务教育公用经费绩效自评表

(2023) 年度

| 专项            |                                                                                                                                                                                                                                                     | 城乡义务教育补助经费（公用经费） |                     |                  |            |      |           |             |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|------------------|------------|------|-----------|-------------|
| 主管部门          |                                                                                                                                                                                                                                                     | 区财政局 区教体局        |                     |                  |            | 实施单位 | 汉滨区江北高级中学 |             |
| 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：          |                     | 209.41           | 209.41     | 10   | 100%      | 10          |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                     | 其中：财政拨款          |                     | 209.41           | 209.41     | —    |           | —           |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                     | 其他资金             |                     |                  |            | —    |           | —           |
| 总体目标          | 预期目标                                                                                                                                                                                                                                                |                  |                     |                  | 实际完成情况     |      |           |             |
|               | 保障义务教育阶段学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出，该经费的具体开支范围是：教学业务与管理、教学质量提升及第三方评价的政府购买服务、办公、会议、印刷、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电、教育信息化网络费用、仪器设备及图书资料等购置、学生课桌凳、床铺、食堂设施设备的零星补充购置及维修维护，房屋、建筑物、校园内道路、围墙、大门、运动场地、教室内教师讲台及仪器设备的日常维修维护，学校勤工俭学购买生产设备和工具、校园绿化美化、校园文化建设等。 |                  |                     |                  | 已落实完成      |      |           |             |
| 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             | 义务教育阶段学校数           | 1 所              | 1 所        | 4    | 4         |             |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                     |                  | 义务教育阶段初中学生人数        | 2073 人           | 2073 人     | 8    | 8         |             |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                     |                  | 义务教育阶段初中教师人数        | 210 人            | 210 人      | 8    | 8         |             |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                     | 质量指标             | 适龄儿童、少年接受义务教育       | 得到保障             | 得到保障       | 3    | 3         |             |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                     |                  | 义务教育学校正常运转          | 有效保障             | 有效保障       | 3    | 3         |             |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                     |                  | 上级下达学校的各项工作任务完成率    | 100%             | 100%       | 4    | 4         |             |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                     | 时效指标             | 开始时间                | 2023 年 1 月 1 日   | 44562      | 5    | 5         |             |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                     |                  | 结束时间                | 2023 年 12 月 31 日 | 44926      | 5    | 5         |             |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                     | 成本指标             | 义务教育阶段小学生均公用经费标准    | 860 元/生·年        | 860 元/生·年  | 4    | 4         |             |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                     |                  | 义务教育阶段初中生均公用经费标准    | 1060 元/生·年       | 1060 元/生·年 | 4    | 4         |             |
|               | 义务教育寄宿制学校公用经费补助标准                                                                                                                                                                                                                                   |                  | 提高 200 元/生·年        | 提高 200 元/生·年     | 2          | 2    |           |             |
|               | 效益指标（30分）                                                                                                                                                                                                                                           | 社会效益指标           | 义务教育阶段建档立卡贫困学生受教育人数 | 471 人            | 471 人      | 10   | 10        |             |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                     |                  | 政策知晓率               | 100%             | 100%       | 10   | 9         |             |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                     | 可持续影响指标          | 政策发挥效应年限            | 1 年              | 1 年        | 1 年  | 10        |             |
|               | 满意度指标（10分）                                                                                                                                                                                                                                          | 服务对象满意度指标        | 接受义务教育学生满意度         | ≥90%             | ≥90%       | 3    | 3         |             |
| 接受义务教育学生家长满意度 |                                                                                                                                                                                                                                                     |                  | ≥90%                | ≥90%             | 3          | 3    |           |             |
| 义务教育学校教师满意度   |                                                                                                                                                                                                                                                     |                  | ≥90%                | ≥90%             | 4          | 3    |           |             |
| 总分            |                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |                     |                  |            | 100  | 98        |             |

普通高中公用经费绩效自评表  
(2023 年度)

|          |                                |                      |                 |              |                  |           |    |             |
|----------|--------------------------------|----------------------|-----------------|--------------|------------------|-----------|----|-------------|
| 专项（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     |                                | 区财政局 区教体局            |                 |              | 实施单位             | 汉滨区江北高级中学 |    |             |
| 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：                        |                      | 472.89          | 472.89       | 10               | 100%      | 10 |             |
|          | 其中：财政拨款                        |                      | 472.89          | 472.89       | —                |           | —  |             |
|          | 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。 |                      |                 | 已落实完成        |                  |           |    |             |
| 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          | 2669 人       | 2669 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 | 收到预算文件 30 日内指标下达 | 10        | 10 |             |
|          |                                | 成本指标                 | 每人每年省级标准化高中补助标准 | 2600 元       | 2600 元           | 10        | 10 |             |
|          | 效益指标（30分）                      | 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           | ≥90%         | ≥90%             | 3         | 2  |             |
|          |                                |                      | 学生家长满意度         | ≥90%         | ≥90%             | 3         | 2  |             |
|          |                                |                      | 教师满意度           | ≥90%         | ≥90%             | 4         | 3  |             |
| 总分       |                                |                      |                 |              | 100              | 98        |    |             |

## 高中贫困学生助学金绩效自评表

（2023 年度）

| 专项（项目）名称  |                                                                                                   |           | 高中贫困学生助学金            |                 |          |             |       |    |          |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------|-----------------|----------|-------------|-------|----|----------|
| 主管部门      |                                                                                                   |           | 区财政局 区教体局            |                 | 实施单位     | 汉滨区学生资助管理中心 |       |    |          |
| 项目资金（万元）  |                                                                                                   |           |                      | 全年预算数（A）        | 全年执行数（B） | 执行率（B/A）    | 得分    |    |          |
|           |                                                                                                   |           | 年度资金总额：              | 165.45          | 165.45   | 100%        | 100   |    |          |
|           |                                                                                                   |           | 其中：财政资金              | 165.45          | 135.45   | 100%        |       |    |          |
|           |                                                                                                   |           | 其他资金                 |                 |          |             |       |    |          |
| 年度总体目标    | 年初设定目标                                                                                            |           |                      |                 | 全年实际完成情况 |             |       |    |          |
|           | 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。<br>2. 加大宣传力度，落实国家奖助学金资助政策；<br>3. 提高贫困家庭经济收入，助力家庭脱贫。 |           |                      |                 | 已全面落实    |             |       |    |          |
| 绩效指标      | 一级指标                                                                                              | 二级指标      | 三级指标                 |                 | 年度指标值    | 全年完成值       | 分值    | 得分 | 偏差原因分析及改 |
|           | 产出指标（55分）                                                                                         | 数量指标      | 接受资助学生人数             |                 | 1250     | 1250        | 8     | 8  |          |
|           |                                                                                                   |           | 享受国家奖助学金的建档立卡贫困学生人数  |                 | 1025     | 1025        | 8     | 8  |          |
|           |                                                                                                   |           | 享受国家奖助学金的非建档立卡贫困学生人数 |                 | 225      | 2325        | 8     | 8  |          |
|           |                                                                                                   |           | 建档立卡贫困学生受到资助比例       |                 | 100%     | 100%        | 8     | 8  |          |
|           |                                                                                                   | 质量指标      | 非建档立卡贫困学生占资助人数比例     |                 | 18%      | 18%         | 4     | 4  |          |
|           |                                                                                                   |           | 受助学生占在校生比例           |                 | 46%      | 46%         | 4     | 4  |          |
|           |                                                                                                   |           | 补助资金及时足额发放率          |                 | 100%     | 100%        | 5     | 5  |          |
|           |                                                                                                   | 时效指标      | 普通高中国家助学金每生每年补助标准    |                 | 2500 元   | 2500 元      | 5     | 5  |          |
|           |                                                                                                   |           | 增加建档立卡贫困家庭经济收入       |                 | 165      | 165         | 5     | 5  |          |
|           |                                                                                                   | 成本指标（15份） | 成本指标                 | 增加非建档立卡贫困家庭经济收入 |          | 46.85       | 46.85 | 5  | 5        |
|           | 减轻贫困学生家庭负担，确保贫困家庭子女顺利完成学业                                                                         |           |                      | 有效              | 有效       | 5           | 5     |    |          |
|           | 受助学生政策知晓率                                                                                         |           |                      | 100%            | 100%     | 5           | 5     |    |          |
|           | 效益指标                                                                                              | 社会效益      | 缓解学生家庭经济困难           |                 | 有效       | 有效          | 5     | 5  |          |
|           | 满意度指标（10                                                                                          | 满意度指标     | 涉及学校师生满意度            |                 | ≥95%     | ≥95%        | 5     | 5  |          |
| 涉及学校家长满意度 |                                                                                                   |           | ≥95%                 | ≥95%            | 10       | 2           |       |    |          |
| 总分        |                                                                                                   |           |                      |                 |          |             | 100   | 98 |          |

#### 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. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0915）3366010。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

| 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       | 否    |             |
| 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

编制部门：汉滨区江北高级中学

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    | 1  | 6,862.93 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 0.00     |
| 二、政府性基金预算财政拨款    | 2  | 0.00     | 二、外交支出          | 33 | 0.00     |
| 三、国有资本经营预算财政拨    | 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  | 135.86   | 五、教育支出          | 36 | 6,029.94 |
| 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  | 472.21   | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 776.43   |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 40 | 291.99   |
|                  | 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 | 433.73   |
|                  | 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 | 7,471.00 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 7,532.08 |
| 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 | 65.35    | 年末结转和结余         | 60 | 4.27     |
|                  | 30 |          |                 | 61 |          |
| <b>总计</b>        | 31 | 7,536.35 | <b>总计</b>       | 62 | 7,536.35 |

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

编制部门：汉滨区江北高级中学

金额单位：万元

| 项目       |               | 本年收入<br>合计 | 财政拨款<br>收入 | 上级补<br>助收入 | 事业收<br>入 | 经营<br>收入 | 附属单<br>位上缴<br>收入 | 其他收<br>入 |
|----------|---------------|------------|------------|------------|----------|----------|------------------|----------|
| 科目代<br>码 | 科目名称          |            |            |            |          |          |                  |          |
| 栏次       |               | 1          | 2          | 3          | 4        | 5        | 6                | 7        |
| 合计       |               | 7,471.00   | 6,862.93   | 0.00       | 135.86   | 0.00     | 0.00             | 472.21   |
| 2080502  | 事业单位离退休       | 8.18       | 8.18       | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 2050999  | 其他教育费附加安排的支出  | 141.00     | 141.00     | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 2081099  | 其他社会福利支出      | 4.59       | 4.59       | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 2059999  | 其他教育支出        | 0.26       | 0.26       | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 2050203  | 初中教育          | 367.53     | 367.53     | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 2101199  | 其他行政事业单位医疗支出  | 14.26      | 14.26      | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 2050204  | 高中教育          | 5,460.07   | 4,852.00   | 0.00       | 135.86   | 0.00     | 0.00             | 472.21   |
| 2101103  | 公务员医疗补助       | 67.74      | 67.74      | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 2101102  | 事业单位医疗        | 209.99     | 209.99     | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出   | 35.87      | 35.87      | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 2210201  | 住房公积金         | 433.73     | 433.73     | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支 | 117.18     | 117.18     | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 2080802  | 伤残抚恤          | 9.12       | 9.12       | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴 | 586.93     | 586.93     | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 2080801  | 死亡抚恤          | 14.55      | 14.55      | 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

编制部门：汉滨区江北高级中学

金额单位：万元

| 项目       |                  | 本年支出<br>合计 | 基本支出       | 项目支出       | 上缴上<br>级支出 | 经营支<br>出 | 对附属单<br>位补助支<br>出 |
|----------|------------------|------------|------------|------------|------------|----------|-------------------|
| 科目代<br>码 | 科目名称             |            |            |            |            |          |                   |
| 栏次       |                  | 1          | 2          | 3          | 4          | 5        | 6                 |
| 合计       |                  | 7, 532. 08 | 5, 590. 15 | 1, 941. 93 | 0. 00      | 0. 00    | 0. 00             |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 8. 18      | 8. 18      | 0. 00      | 0. 00      | 0. 00    | 0. 00             |
| 2050999  | 其他教育费附加安排的支出     | 141. 00    | 0. 00      | 141. 00    | 0. 00      | 0. 00    | 0. 00             |
| 2081099  | 其他社会福利支出         | 4. 59      | 4. 59      | 0. 00      | 0. 00      | 0. 00    | 0. 00             |
| 2059999  | 其他教育支出           | 0. 26      | 0. 00      | 0. 26      | 0. 00      | 0. 00    | 0. 00             |
| 2101199  | 其他行政事业单位医疗支出     | 14. 26     | 14. 26     | 0. 00      | 0. 00      | 0. 00    | 0. 00             |
| 2050203  | 初中教育             | 367. 53    | 0. 00      | 367. 53    | 0. 00      | 0. 00    | 0. 00             |
| 2050204  | 高中教育             | 5, 521. 15 | 4, 088. 01 | 1, 433. 14 | 0. 00      | 0. 00    | 0. 00             |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 67. 74     | 67. 74     | 0. 00      | 0. 00      | 0. 00    | 0. 00             |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 209. 99    | 209. 99    | 0. 00      | 0. 00      | 0. 00    | 0. 00             |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出      | 35. 87     | 35. 87     | 0. 00      | 0. 00      | 0. 00    | 0. 00             |
| 2210201  | 住房公积金            | 433. 73    | 433. 73    | 0. 00      | 0. 00      | 0. 00    | 0. 00             |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 117. 18    | 117. 18    | 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 | 586. 93    | 586. 93    | 0. 00      | 0. 00      | 0. 00    | 0. 00             |
| 2080802  | 伤残抚恤             | 9. 12      | 9. 12      | 0. 00      | 0. 00      | 0. 00    | 0. 00             |
| 2080801  | 死亡抚恤             | 14. 55     | 14. 55     | 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

编制部门：汉滨区江北高级中学

金额单位：万元

| 收 入            |    |          | 支 出            |    |          |            |           |           |
|----------------|----|----------|----------------|----|----------|------------|-----------|-----------|
| 项目             | 行次 | 决算数      | 项目             | 行次 | 合计       | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 | 国有资本经营预算财 |
| 栏次             |    | 1        | 栏次             |    | 2        | 3          | 4         | 5         |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1  | 6,862.93 | 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 | 5,360.79 | 5,360.79   | 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 | 776.43   | 776.43     | 0.00      | 0.00      |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 41 | 291.99   | 291.99     | 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      |

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：汉滨区江北高级中学

金额单位：万元

| 收 入           |    |          | 支 出             |    |          |            |           |           |
|---------------|----|----------|-----------------|----|----------|------------|-----------|-----------|
| 项目            | 行次 | 决算数      | 项目              | 行次 | 合计       | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 | 国有资本经营预算财 |
| 栏次            |    | 1        | 栏次              |    | 2        | 3          | 4         | 5         |
|               | 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 | 433.73   | 433.73     | 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 | 6,862.93 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 6,862.93 | 6,862.93   | 0.00      | 0.00      |
| 年初结转和结余       | 28 | 0.00     | 年末结转和结余         | 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 | 6,862.93 | <b>总计</b>       | 64 | 6,862.93 | 6,862.93   | 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

# 一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开05表

编制部门：汉滨区江北高级中学

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      |                  | 6,862.93 | 5,562.98 | 1,299.95 |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 8.18     | 8.18     | 0.00     |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出     | 141.00   | 0.00     | 141.00   |
| 2081099 | 其他社会福利支出         | 4.59     | 4.59     | 0.00     |
| 2059999 | 其他教育支出           | 0.26     | 0.00     | 0.26     |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 14.26    | 14.26    | 0.00     |
| 2050203 | 初中教育             | 367.53   | 0.00     | 367.53   |
| 2050204 | 高中教育             | 4,852.00 | 4,060.84 | 791.16   |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 67.74    | 67.74    | 0.00     |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 209.99   | 209.99   | 0.00     |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 35.87    | 35.87    | 0.00     |
| 2210201 | 住房公积金            | 433.73   | 433.73   | 0.00     |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 117.18   | 117.18   | 0.00     |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 586.93   | 586.93   | 0.00     |
| 2080802 | 伤残抚恤             | 9.12     | 9.12     | 0.00     |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 14.55    | 14.55    | 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表（按经济分类科目）

公开06表

编制部门：汉滨区江北高级中学

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         | 5,468.49 | 302   | 商品和服务支出   | 39.46 | 310   | 资本性支出       | 2.90 |
| 30101 | 基本工资           | 2,224.76 | 30201 | 办公费       | 0.28  | 31001 | 房屋建筑物购建     | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴           | 248.08   | 30202 | 印刷费       | 0.00  | 31002 | 办公设备购置      | 2.90 |
| 30103 | 奖金             | 182.47   | 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           | 1,359.95 | 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 | 586.93   | 30206 | 电费        | 0.44  | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费         | 117.18   | 30207 | 邮电费       | 4.03  | 31008 | 物资储备        | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 209.99   | 30208 | 取暖费       | 0.00  | 31009 | 土地补偿        | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 67.74    | 30209 | 物业管理费     | 0.00  | 31010 | 安置补助        | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 35.87    | 30211 | 差旅费       | 1.16  | 31011 | 地上附着物和青苗补偿  | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金          | 433.73   | 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    | 0.72  | 31013 | 公务用车购置      | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 1.79     | 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      | 52.13    | 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       | 0.81  | 31022 | 无形资产购置      | 0.00 |
| 30302 | 退休费            | 8.18     | 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            | 23.67    | 30224 | 被装购置费     | 0.00  | 31201 | 资本金注入       | 0.00 |
| 30305 | 生活补助           | 4.59     | 30225 | 专用燃料费     | 0.00  | 31203 | 政府投资基金股权投资  | 0.00 |
| 30306 | 救济费            | 0.00     | 30226 | 劳务费       | 5.81  | 31204 | 费用补贴        | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助          | 14.26    | 30227 | 委托业务费     | 0.00  | 31205 | 利息补贴        | 0.00 |
| 30308 | 助学金            | 0.00     | 30228 | 工会经费      | 26.21 | 31299 | 其他对企业补助     | 0.00 |

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制部门：汉滨区江北高级中学

金额单位：万元

|        |             |          |        |           |      |       |                    |       |
|--------|-------------|----------|--------|-----------|------|-------|--------------------|-------|
| 30309  | 奖励金         | 0.00     | 30229  | 福利费       | 0.00 | 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 | 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    | 0.00 | 39908 | 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 | 1.42     | 30240  | 税金及附加费用   | 0.00 | 39909 | 经常性赠与              | 0.00  |
|        |             |          | 30299  | 其他商品和服务支出 | 0.00 | 39910 | 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 |             | 5,520.62 | 公用经费合计 |           |      |       |                    | 42.36 |

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：汉滨区江北高级中学

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<br>（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务接<br>待费 |      |       |
|            |      |              | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>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      |      |       |
| 决算数        | 0.00 | 0.00         | 0.00         | 0.00        | 0.00              | 0.00      | 0.00 | 26.72 |

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。





国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制部门：汉滨区江北高级中学

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   |      |      | 0.00 |      |
|      |      |      |      |      |

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。

## 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