

汉滨区五里镇四合初中 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：已审查



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

（一）主要职责

- 1、贯彻执行党的财政方针、政策和各项财务规章制度。
- 2、负责制定全镇学校财务规章制度并组织实施。
- 3、负责编制财务年度预算与决算，并负责全镇会计核算和财务日常收支业务，为中心校领导和上级主管部门提供高质量的会计信息。
- 4、负责全镇财务人员的业务培训工作，指导、检查并监督学校各项费用开支范围。
- 5、负责全镇教育基本信息的统计。
- 6、执行全镇教育经费预算，管理教育专项资金；监督全镇教育经费的使用情况。
- 7、组织领导各内设机构完成工作任务，认真履行职责。
- 8、完成上级布置的其他任务。

（二）内设机构

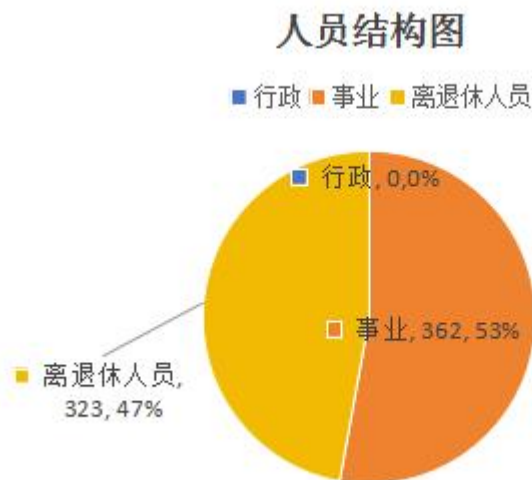
根据上述职责，本部门设有教科研室、办公室、少队室、党支部、财务室等。

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 2023 年度部门决算。

三、部门（单位）人员情况

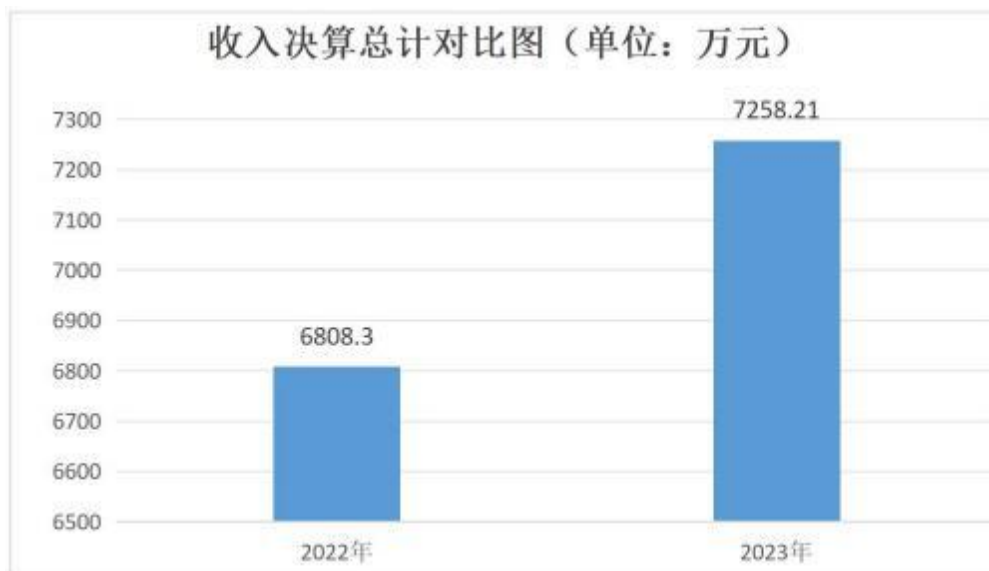
截至 2023 年底，本部门人员编制 410 人，其中行政编制 0 人、事业编制 410 人；实有人员 362 人，其中行政 0 人、事业 362 人。单位管理的离退休人员 323 人。



第二部分 2023年度部门决算情况说明

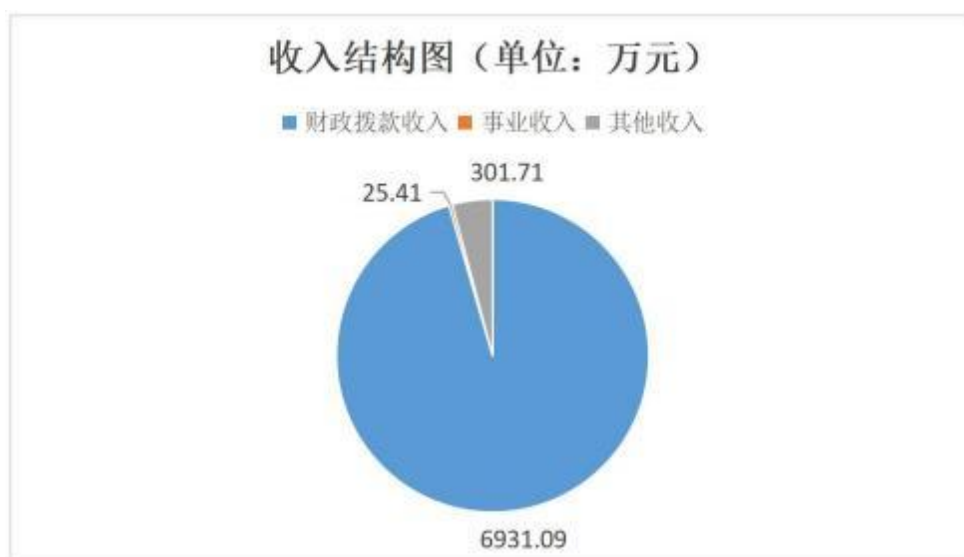
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 7258.21 万元，与上年相比收入、支出总计增加 449.91 万元，增长 6.61%。主要是其他收入收支增加了。



二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 7258.21 万元，其中：财政拨款收入 6931.09 万元，占 95.49%；事业收入 25.41 万元，占 0.35%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 301.71 万元，占 4.16%。



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 7258.21 万元，其中：基本支出 5402.53 万元，占 74.43%；项目支出 1855.68 万元，占 25.57%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。

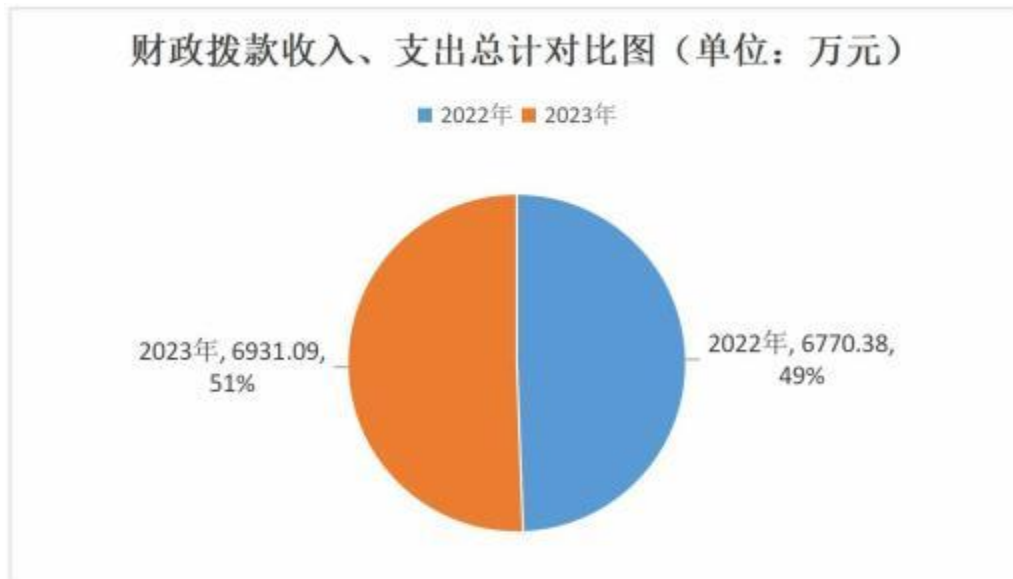


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 6931.09 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 160.70 万元，增长 2.37%。主要原因是项目支出增加了。

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 4716.58 万元，支出决算 6931.09 万元，完成年初预算的 146.95%，占本年支出合计的 95.49%。与上年相比，财政拨款支出增加 160.70 万元，增长 2.37%，主要原因是项目支出增加了。



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 217.77 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数 的主要原因是年初预算按照主功能科目预算到初中教育中。
- 2.教育支出（类）普通教育（款）小学教育(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 234.03 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算按照主功能科目预算到初中教育中。
- 3.教育支出（类）普通教育（款）初中教育(项)。年初预算为 3507.61 万元，支出决算为 4910.81 万元，完成年初预算的 140% 。决算数

小于年初预算数主要原因是本单位年初预算时主功能科目是初中教育。

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 161 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算没有安排此项预算。

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 30.41 万元，支出决算为 24.65 万元，完成年初预算的 81%。决算数小于年初预算数的主要原因是年中有退休教师死亡。

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 466.14 万元，支出决算为 628.66 万元，完成年初预算的 135%。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。

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 53.07 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于年初，预算数的主要原因是年初预算没有安排此项预算；

9. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。年初预算为 20.38 万元，支出决算为 21.34 万元，完成年初预算的

105%。决算数大于年初预算数的主要原因是当年有伤残补助提高补助标准。

10. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出(项)。年初预算为 27.64 万元，支出决算为 28.61 万元，完成年初年初预算 104%。决算数大于年初预算数的主要原因是当年有 60 年代精退人员提高补助标准。。

11. 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 29.72 万元，支出决算为 29.93 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当年有新入职教师。

12. 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 180.63 万元，支出决算为 178.06 万元，完成年初预算的99%。决算数小于年初预算数的主要原因是当年有调出教师缴费基数减少。

13. 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 58.27 万元，支出决算为 57.44 万元，完成年初预算的99%。决算数小于年初预算数的主要原因是当年有调出教师缴费基数减少。

14. 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 46.18 万元，支出决算为 37.10 万元，完成年初预算的 81%。决算数小于年初预算数主要原因是退休教师死亡增加。

15. 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 349.6 万元，支出决算为 373.25 万元，完成年初预算的 107%。决算数大于年初预算数的主要原因是当年有特岗转正和事业招聘增加缴费基数。

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 5402.53 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 5356.29 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** 46.24 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、专用燃料费、委托代理费、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。

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%。决算数小于预算数的主要原因是是本单位无此项经费支出。

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35.98万元，支出决算35.98万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平。

（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 55.06 万元，其中：政府采购货物支出 55.06 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 55.06 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 55.06 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 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

本单位 2023 年度无国有资产占用及购置。

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，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。存在问题，经费不足，建议增加小规模学校公用经费。本单位在部门决算中反映义务教育公用经费（学前教育）1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 188.67 万元，占部门预算项目支出总额的 11%；本单位在部门决算中反映义务教育公用经费（初中教育）1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 516.75 万元，占部门预算项目支出总额的 28%。本单位在部门决算中反映义教阶段学生营养膳食补助资金 1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 460.9 万元，占部门预算项目支出总额的 25%。

（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 100 分，全年预算数 4716.58 万元，执行数 6932.09 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：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。存在问题，经费不足，建议增加小规模学校公用经费。

汉滨区五里镇四合初中部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			汉滨区五里镇四合初中									
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	4627.65	4627.65		4627.65	4627.65		—	100%	—
	基本支出	公用经费	完成	774.88	774.88		774.88	774.88		—	100%	—
	项目支出	项目支出	完成	1855.68	1855.68		1855.68	1855.68		—	100%	—
									—		—
	金额合计				7258.21	7258.21		7258.21	7258.21		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						
	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。					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,						
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		全面保障工资及发放学校运转	全面保障工资及发放学校运转	6	6				
			保障项目资金100%落实		全部保障落实	全部保障落实到位	6	6				
		质量指标	按时发放人员工资福利待遇		按时发放	按时完成发放	6	6				
			按时发放工资、及时缴纳五险一金、及时发放降温取暖		按时缴纳、按时发放	严格时间节点按时缴纳、按时发放	6	6				
		时效指标	按时完成项目资金支付		按时完成	全部按时完成	6	6				
		成本指标	按时按要求完成项目资金支付		全面完成	全面完成支付	6	6				
	全年预算基本支出数		5402.53万元	5402.53万元	7	7						
	全年预算项目支出数		1855.68万元	1855.68万元	7	7						
	效益指标(30分)	经济效益指标	推动全区经济发展		确保资金用在实处	确保资金用在实处	5	5				
			改善学校、幼儿园办学条件		改善学校、幼儿园办学条件	改善学校、幼儿园办学条件	5	5				
		社会效益指标	进一步推动全区社会发展进程、为区域内各项工作顺利		增加人民幸福指数	增加人民幸福指数	5	5				
			提高人民群众对教育的满意度		提高人民群众对教育的满意度	提高人民群众对教育的满意度	5	5				
		生态效益指标	加强生态环境建设、实现生态环境与经济的可持续发展		推动环保事业发展	推动环保事业发展	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(10分)	服务对象满意度指标	全单位工作人员满意度		≥95%	≥98%	4	3					
		学生、家长满意度		≥95%	≥98%	6	5					
总分									100	98		

（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（学前教育、初中教育），营养计划膳食补助 3 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

学前公用经费及免保教费项目绩效自评综述：项目全年预算数 188.67 万元，执行数 188.67 万元，完成预算的 100%。义务教育学校补助公用经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 516.75 万元，执行数 516.75 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障学校正常运转、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：办公费、教师培训、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、围墙、大门、运动场地、及仪器设备的日常维修维护，校园绿化美化、校园文化建设等。存在问题，经费不足，建议增加小规模学校公用经费。

义务教育学校营养计划膳食补助项目绩效自评综述：项目全年预算数 460.9 万元，执行数 460.9 万元，完成预算的 100%。发现的问题及原因：项目实施进度较缓，部分票据不能及时开具。下一步改进措施：加快项目实施进度，督促供货商及时开具票据。

学前教育公用经费补助项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	学前教育公用经费补助							
主管部门	汉滨区教育体育局			实施单位		汉滨区五里镇四合初中		
项目资金		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	
(万元)	年度资金总额	188.67万元	188.67万元	188.67万元	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	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				
	保障学前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			全部完成预期目标				
绩效指标	建设等一级指标	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	学前教育阶段学生人数	2440	2440	4	4	
			学前教育阶段学校数	12所	12所	4	4	
		质量指标	适龄儿童、少年接受学前教育	正常接受	全部正常接受	6	6	
			学前教育学校正常运转	全年正常	本年正常运	6	6	
			上级下达学校的各项工作任务完成情况	全部完成	全部完成	4	4	
		时效指标	开始时间	2023年1月1日	2023年1月1日	5	5	
			结束时间	2023年12月31日	2023年12月31日	5	5	
		成本指标	学前教育阶段生均公用经费标准	200元/生/年	200元/生/年	5	5	
			学前教育阶段生均免保教费标准一类	1900元/生/年	1900元/生/年	5	5	
			学前教育阶段生均免保教费标准二类	1500元/生/年	1500元/生/年	5	5	
	学前教育阶段生均免保教费标准二类		1100元/生/年	1100元/生/年	5	5		
	学前教育阶段生均免保教费标准未入类		800元/生/年	800元/生/年	5	5		
	效益指标(30分)	社会效益指标	学前教育阶段建档立卡贫困学生受教育人数	790人	790人	10	10	
			政策知晓率	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	1年	1年	10	10	
	满意度	服务对象满意度指标	接受学前教育学满意度	≥80%	92%	3	2	
			接受学前教育学生家长满意度	≥80%	92%	3	2	
			学前教育学校教师满意度	≥80%	92%	3	3	
	总分					100	98	

义务教育公用经费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	学前教育公用经费补助							
主管部门	汉滨区教育体育局			实施单位		汉滨区五里镇四合初中		
项目资金		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	
(万元)	年度资金总额	516.75万	516.75万元	516.75万元	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	元			—		—	
	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				
	保障义务教育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			全部完成预期目标				
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	义务教育阶段学生人数	4261	4261	5	5	
			义务教育阶段学校数	13所	13所	5	5	
		质量指标	适龄儿童、少年接受义务教育	正常接受	全部正常接受	6	6	
			义务教育学校正常运转	全年正常	本年正常运	6	6	
			上级下达学校的各项工作任务完成情况	全部完成	全部完成	6	6	
		时效指标	开始时间	2023年1月1日	2023年1月1日	6	6	
			结束时间	2023年12月31日	#####	6	6	
		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	5	5	
			义务教育阶段初中生均公用经费标准	1060元/生/年	1060元/生/年	5	5	
	义务教育寄宿制学校公用经费补		200元/生/年	200元/生/年	5	5		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	义务教育标准阶段建档立卡贫困学生受教育人数	2330人	2330人	10	10	
			政策知晓率	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	1年	1年	10	10	
	满意度	服务对象满意度指标	接受义务教育学满意度	≥80%	92%	5	5	
接受义务教育学生家长满意度			≥80%	92%	5	4		
义务教育学校教师满意度			≥80%	92%	5	5		
总分					100	99		

学生营养膳食补助项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	学前教育公用经费补助							
主管部门	汉滨区教育体育局			实施单位		汉滨区五里镇四合初中		
项目资金		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	
(万元)	年度资金总额		460.9万元	460.9万元	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	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				
	落实农村义务教育学生营养膳食补助政策，改善学生营养状况，逐步提高学生健康水平。			1. 严肃财经纪律，保障资金安全，及时下达营养改善资金，确保义务教育学校向符合条件的学生提供营养膳食补助。2. 规范营养改善计划管理，确保食品安全。3. 加强运营监管，进一步改善义务教育学生营养状况，逐步提高学生健康水平。4. 完善实名制信息和食谱价格信息公开，确保营				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	养计划政策落实到位 实际完成值	到 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	义务教育阶段学生人数	4261	4261	10	10	
			义务教育阶段建档立卡贫困学生受教育人数	2330人	2330人	10	10	
			义务教育阶段学校数	13所	13所	10	10	
		质量指标	覆盖学生范围	农村义务教育学生农村义务教育学生		6	6	
		时效指标	开始时间	2023年1月1日	2023年1月1日	6	6	
			结束时间	2023年12月31日	2023年12月31日	6	6	
		成本指标	义务教育阶段小学生均	1000元/生/年	1000元/生/年	7	7	
			义务教育阶段初中生均公用经费标准	1000元/生/年	1000元/生/年	7	7	
			政策知晓率	100%	100%	10	10	
	可持续影响指标	政策发挥效应年限	1年	1年	10	10		
	满意度	服务对象满意度指标	接受义务教育学满意度	≥80%	92%	6	6	
			接受义务教育学生家长满意度	≥80%	92%	6	5	
义务教育学校教师满意度			≥80%	92%	6	6		
总分					100	99		

(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. 汉滨区瀛湖镇瀛湖小学 2023 年决算数据反映 1 个单位收支情况，其中包含了代管的幼儿园保教费收入单位收支情况。
4. 与年初预算单位相比变化情况说明、涉及机构改革变化情况说明。
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：
(0915-3012151)。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：汉滨区五里镇四合初中

2024年8月

金额单位：

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（单位）：汉滨区五里镇四合初中

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	6,931.09	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	25.41	五、教育支出	36	5,850.74
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	301.71	八、社会保障和就业支出	39	761.62
	9		九、卫生健康支出	40	272.60
	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	373.25
	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	7,258.21	本年支出合计	58	7,258.21
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	7,258.21	总计	62	7,258.21

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

部门（单位）：汉滨区五里镇四合初中

公开02表
金额单位：万元

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		7,258.21	6,931.09	0.00	25.41	0.00	0.00	301.71
205	教育支出	5,850.74	5,523.62	0.00	25.41	0.00	0.00	301.71
20502	普通教育	5,689.74	5,362.62	0.00	25.41	0.00	0.00	301.71
2050201	学前教育	243.19	217.77	0.00	25.41	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	383.06	234.03	0.00	0.00	0.00	0.00	149.03
2050203	初中教育	5,063.49	4,910.81	0.00	0.00	0.00	0.00	152.67
20509	教育费附加安排的支出	161.00	161.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	161.00	161.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	761.62	761.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	628.66	628.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	24.65	24.65	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	503.43	503.43	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	100.58	100.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	74.42	74.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	53.07	53.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	21.34	21.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	28.61	28.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	28.61	28.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	29.93	29.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	29.93	29.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	272.60	272.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	272.60	272.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	178.06	178.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门（单位）：汉滨区五里镇四合初中

2101103	公务员医疗补助	57.44	57.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	37.10	37.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	373.25	373.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	373.25	373.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	373.25	373.25	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（单位）：汉滨区五里镇四合初中

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		7,258.21	5,402.53	1,855.68	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5,850.74	3,995.06	1,855.68	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	5,689.74	3,995.06	1,694.68	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	243.19	0.00	243.19	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	383.06	15.65	367.41	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	5,063.49	3,979.40	1,084.09	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	161.00	0.00	161.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	161.00	0.00	161.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	761.62	761.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	628.66	628.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	24.65	24.65	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	503.43	503.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	100.58	100.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	74.42	74.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	53.07	53.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	21.34	21.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	28.61	28.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	28.61	28.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	29.93	29.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	29.93	29.93	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	272.60	272.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	272.60	272.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	178.06	178.06	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门（单位）：汉滨区五里镇四合初中

2101103	公务员医疗补助	57.44	57.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	37.10	37.10	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	373.25	373.25	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	373.25	373.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	373.25	373.25	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

部门（单位）：汉滨区五里镇四合初中

公开04表
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	6,931.09	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	5,523.62	5,523.62	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	761.62	761.62	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	272.60	272.60	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	373.25	373.25	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	6,931.09	本年支出合计	59	6,931.09	6,931.09	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				
总计	32	6,931.09	总计	64	6,931.09	6,931.09	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（单位）：汉滨区五里镇四合初中

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		6,931.09	5,402.53	1,528.56
205	教育支出	5,523.62	3,995.06	1,528.56
20502	普通教育	5,362.62	3,995.06	1,367.56
2050201	学前教育	217.77	0.00	217.77
2050202	小学教育	234.03	15.65	218.37
2050203	初中教育	4,910.81	3,979.40	931.41
20509	教育费附加安排的支出	161.00	0.00	161.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	161.00	0.00	161.00
208	社会保障和就业支出	761.62	761.62	0.00
20805	行政事业单位养老支出	628.66	628.66	0.00
2080502	事业单位离退休	24.65	24.65	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	503.43	503.43	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	100.58	100.58	0.00
20808	抚恤	74.42	74.42	0.00
2080801	死亡抚恤	53.07	53.07	0.00
2080802	伤残抚恤	21.34	21.34	0.00
20810	社会福利	28.61	28.61	0.00
2081099	其他社会福利支出	28.61	28.61	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	29.93	29.93	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	29.93	29.93	0.00
210	卫生健康支出	272.60	272.60	0.00
21011	行政事业单位医疗	272.60	272.60	0.00
2101102	事业单位医疗	178.06	178.06	0.00

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（单位）：汉滨区五里镇四合初中

2101103	公务员医疗补助	57.44	57.44	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	37.10	37.10	0.00
221	住房保障支出	373.25	373.25	0.00
22102	住房改革支出	373.25	373.25	0.00
2210201	住房公积金	373.25	373.25	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
金额单位：万元

部门（单位）：汉滨区五里镇四合初中

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	5,189.44	302	商品和服务支出	46.24	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	1,896.49	30201	办公费	5.25	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	712.66	30202	印刷费	0.00	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	1,337.59	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	503.43	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	100.58	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	178.06	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	57.44	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	29.93	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	373.25	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	0.00	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	166.85	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	24.65	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	74.42	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	28.61	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	9.16	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	37.10	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	31.83	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	2.07	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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
金额单位：万元

部门（单位）：汉滨区五里镇四合初中

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	46.24	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	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		5,356.29	公用经费合计				46.24		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门（单位）：汉滨区五里镇四合初中

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门（单位）：汉滨区五里镇四合初中

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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算

部门（单位）：汉滨区五里镇四合初中

公开09表
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		
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.98

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
金额单位：万元

部门：汉滨区五里镇四合初中

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		302	商品和服务支出		310	资本性支出	
30101	基本工资	基本工资、	30201	办公费	办公费、	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	津贴补贴、	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		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	绩效工资、	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	<small>机关事业单位基本养老保险缴费、</small>	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	职业年金缴费、	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	<small>职工基本医疗保险缴费、</small>	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	<small>公务员医疗补助缴费、</small>	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	其他社会保障缴费、	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	住房公积金、	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		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		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	退休费、	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	抚恤金、	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	生活补助、	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	劳务费、	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	医疗费补助、	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	工会经费、	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	奖励金、	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	

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
金额单位：万元

部门：汉滨区五里镇四合初中

			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				

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