

汉滨区江北办江北九年制学校

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

（1）贯彻执行党和国家的教育方针政策和有关法律法规，研究拟订全办教育改革与发展政策措施，编制全办教育事业发展规划并组织实施。

（2）实施义务教育，促进基础教育、学前教育发展。

（3）负责各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和纪检监察工作。

（4）负责全办各级各类教育的统筹规划和协调管理，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。

（5）统筹规划全办教师队伍建设，中小学教师资格初审和申报、职称初审工作；负责全办校长培训和教师继续教育工作。

（6）编制并执行教育经费预算，管理教育专项资金；监督全办教育经费的使用情况。

（7）负责全办的教育科研和教育信息化工作；指导各级各类学校的教育教学改革、管理、研究和质量监测评估工作，全面实施素质教育。

(8) 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工作。

(二) 内设机构

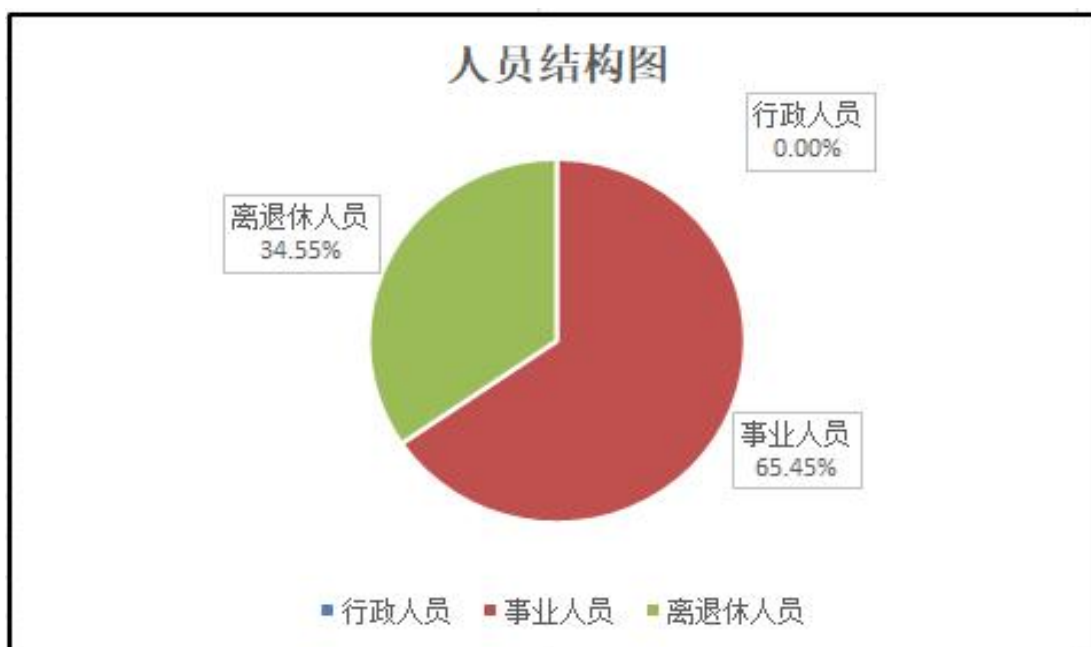
根据上述职责，设有教研组、党办公室、办公室、工会、财务室、政教处、少先队等机构。

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。

三、部门（单位）人员情况

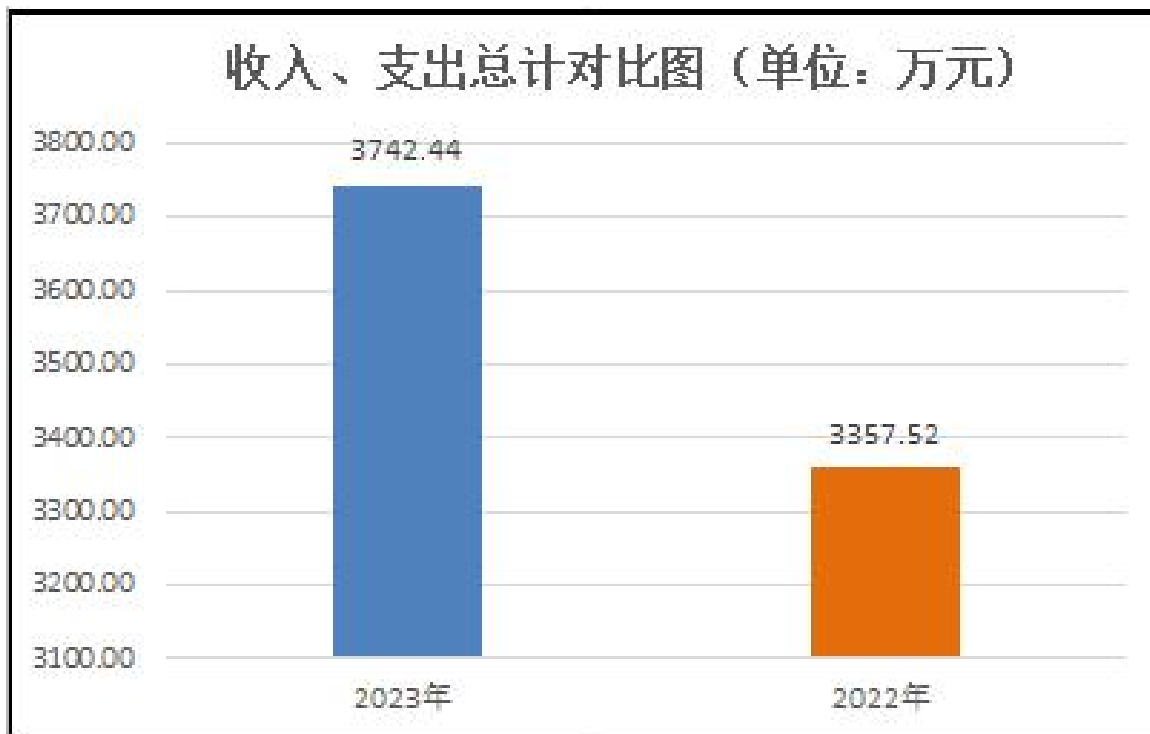
截至 2023 年底，本部门（单位）人员编制 167 人，其中行政编制 0 人、事业编制 167 人；实有人员 197 人，其中行政 0 人、事业 197 人。单位管理的离退休人员 104 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

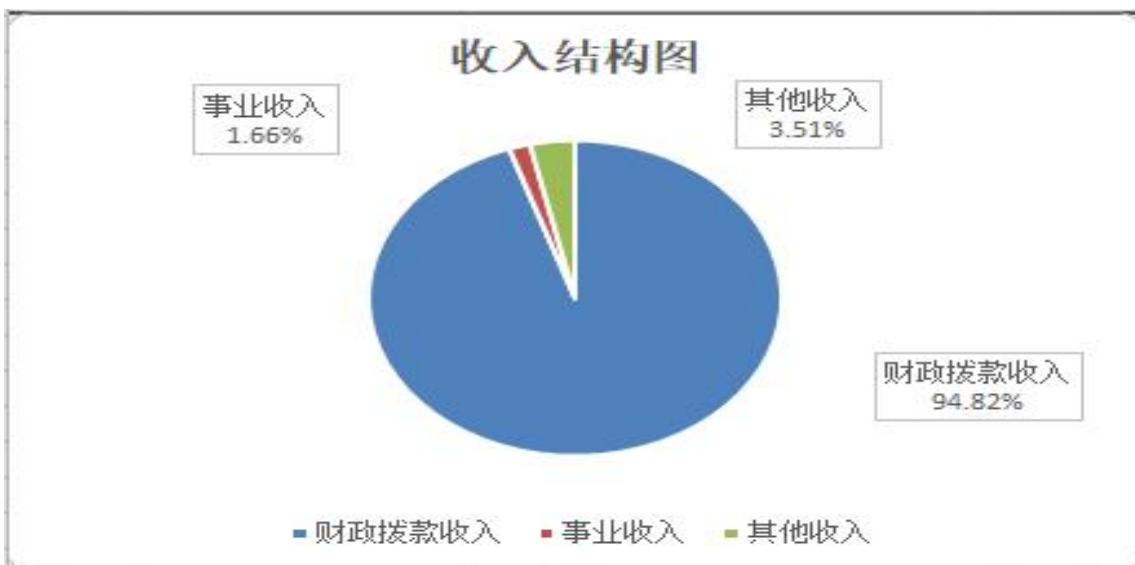
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 3742.44 万元，与上年相比收入、支出总计增加 384.92 万元，增长 11.46%。主要是人员增加人员工资增加和其他收入支出增加。



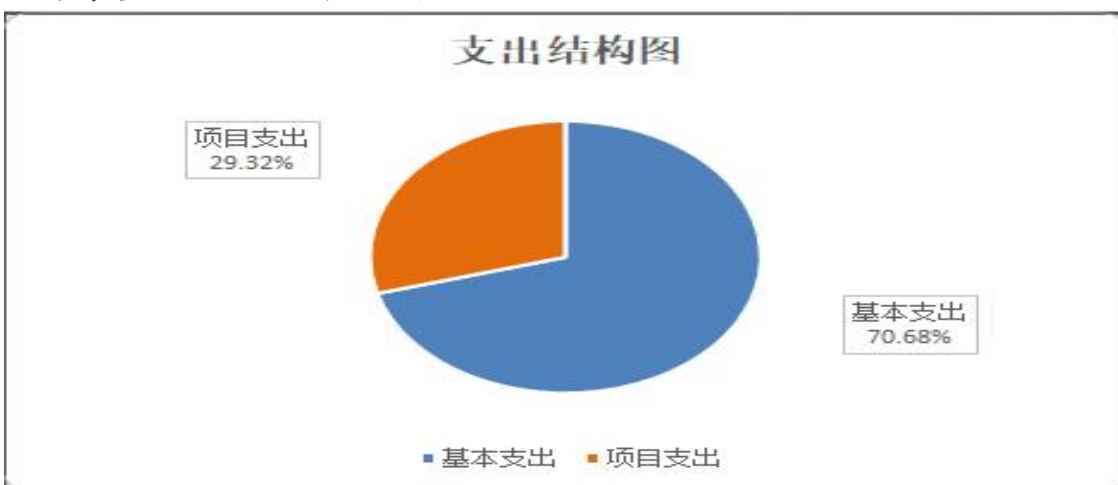
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 3626.69 万元，其中：财政拨款收入 3439.00 万元，占 94.82%；事业收入 60.33 万元，占 1.66%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 127.36 万元，占 3.51%。



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 3597.46 万元，其中：基本支出 2542.79 万元，占 70.68%；项目支出 1054.66 万元，占 29.32%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。

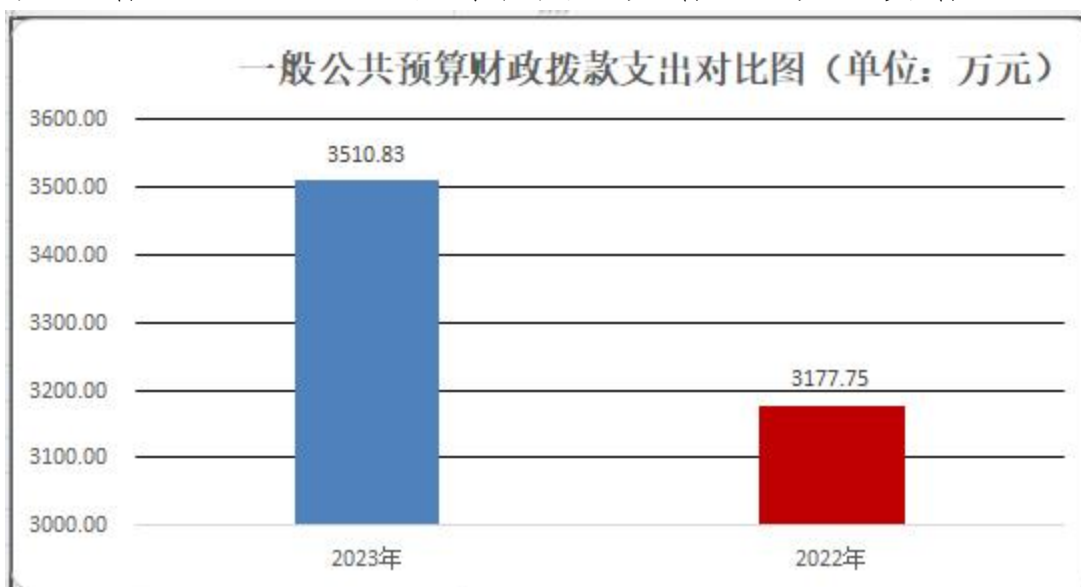


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 3526.58 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 230.84 万元，增长 7.26%。主要原因是人员增加人工工资增加。

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2047.76万元，支出决算3510.83万元，完成年初预算的171.45%，占本年支出合计的97.59%。与上年相比，财政拨款支出增333.08万元，增长10.48%，主要原因是人员增加人员工资增加。



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）支出决算393.25万元，年初预算为零. 新增主要原因是年初预算在单位主功能科目初中教育中。

2. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）支出决算89.23万元，年初预算为零. 新增主要原因是年初预算在单位主功能科目初中教育中。

3. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）年初预算为1482.68万元，支出决算为2221.03万元，完成年初预算的149.8%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加人员工资增加和项目支出年初预算无，年中实际根据需要追加增加

支出。

4. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）支出决算为 71.8 万元，年初预算为零. 新增主要原因是年初预算无此项，年中实际需要追加的此项支出。

5. 教育支出（类）普通教育（款）其他教育费附加安排的支出（项）支出决算为 10.09 万元，年初预算为零. 新增主要原因是年初预算无此项，年中实际需要追加的此项支出。

6. 教育支出（类）普通教育（款）其他教育支出（项）支出决算 0.18 万元，年初预算为零. 新增主要原因是年初预算无此项，年中实际需要追加的此项支出。

7. 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 11.81 万元，支出决算 9.21 万元，完成年初预算的 78%，决算数小于年初预算数的主要原因是部分退休教师因退休学校划转到安康高新区。

8. 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 222.66 万元，支出决算为 265.18 万元，完成年初预算的 119.1%，决算数大于年初预算数的主要原因是教师增加教师工资增加，相应的养老保险基数标准增加支出增加。

9. 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）支出决算 35.05 万元，年初预算为零. 新增主要原因是年初预算无此项，年中实际需要追加的此项支出。

10. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）支出决算为 30.04 万元，年初预算为零。新增主要原因是年初预算无此项，年中实际需要追加的此项支出。

11. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）年初预算为 9.49 万元，支出决算为 10.14 万元，完成年初预算的 106.85%，算数大于年初预算数的主要原因是伤残抚恤年标准提高导致伤残金支出增加。

12. 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 8.02 万元，支出决算为 8.79 万元，完成年初预算的 109.6%。决算数大于年初预算数的主要原因是 60 年代精退年标准提高导致支出增加。

13. 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 14.19 万元，支出决算为 15.65 万元，完成年初预算的 110.29%。大于年初预算数的主要原因是是主要原因是教师增加教师工资增加，相应的工伤和事业保险基数标准增加支出增加。

14. 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 86.28 万元，支出决算为 105.48 万元，完成年初预算的 122.25%。决算数大于年初预算数的主要原因是教师增加教师工资增加，相应的医疗保险基数标准增加支出增加。

15. 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 27.83 万元，支出决算为 34.03 万元，

完成年初预算的 122.28%。决算数大于年初预算数的主要原因是教师增加教师工资增加，相应的公务员医疗保险基数标准增加支出增加。

16. 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（项）年初预算为 17.8 万元，支出决算为 13.94 万元，完成年初预算的 78.31%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分退休教师因退休学校划转到安康高新区。

17. 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 166.99 万元，支出决算为 197.7 万元，完成年初预算的 118.39%，决算数大于年初预算数的主要原因是教师增加教师工资增加，相应的住房公积金基数标准增加支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2528.67 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 2504.38 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、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金。

（二）**公用经费** 24.29 万元，主要包括：办公费、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 0%。

1.因公出国（境）费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排因公出国（境）费预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0.00 万元。全年支出安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

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 31.10 万元，支出决算

31.10 万元，完成预算的 100%，决算数和年初预算数相同。

（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

2023 年度机关运行经费预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0%。

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 52.27 万元，其中：政府采购货物支出 27.90 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 0.00 万元，占政府采购支出合同总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2023 年末，本单位共有车辆 0 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2023 年当年无购置车辆；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,本年度部门总体运行情况良好。

本单位在部门决算中反映学前公用经费和义教公用经费等 2 个一级项目的绩效自评结果,涉及预算资金 505.24 万元,占部门预算项目支出总额的 51.44%。

（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 99 分,全年预算数 2047.76 万元,执行数 3510.83 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:我单位按时按要求保障了人员工资发放及单位工作运转,按时完成了项目资金支付,较好地完成了主要计划任务。保障全办教职工 2023 年度的工资福利发放,所有校园经费运转。学前、义务教育优质健康发展,促进我办教育优质均衡健康发展。推动全区教育事业为社会发展打下坚实的基础。提高经费使用率及完成率,保证了各项目质量的达标程度,学生、家长、教师的满意度达到 100%。

汉滨区江北办江北九年制学校部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门(单位)名称			汉滨区江北办江北九年制学校									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务 1	人员基本支出	100%	2047.76	2047.76		2528.67	2528.67		—	100%	—
	任务 2	各种项目支出	100%				982.16	982.16		—	100%	—
										—		—
										—		—
	金额合计									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					
	1. 保障全办 2023 年度的工资福利发放。 2. 保障全办所有校园经费运转。 3. 确保全办学前、义务教育优质健康发展。 4. 改善了我办学校办学条件,提高人民群众对教育的满意度。 5. 推动全区教育事业为社会发展打下坚实的基础。						保证了全办教职工工资福利正常发放,保障了学校幼儿园正常健康运转,加强教师培训,为教师不断充电,更好适应新时代教育发展需要,改善了我办学校办学条件,提高人民群众对教育的满意度。					
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	涉及学校数/涉及教师数/涉及学生数			20 所/557 人/5399 人	20 所/557 人/5399 人	10	10			
		质量指标	学校质量合格率/正常活动的开展率			≥85%	100%	15	15			
		时效指标	开始时间/结束时间			2023/1/1 至 2023/12/31	2023/1/1 至 2023/12/31	15	14			
		成本指标	支出资金			2047.76 万元	3510.83 万元	10	10			
	效益指标(30分)	经济效益指标	推动全区经济发展、改善学校、幼儿园办学条件			得到保障	得到保障	10	10			
		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开展提供保障			增加人民幸福指数、提高人民群众对教育的满意度	增加人民幸福指数、提高人民群众对教育的满意度	10	10			
		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	政策发挥效益			≥1 年	1 年	5	5			
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	学生满意度/学生家长满意度/教师满意度			≥85%	100%	10	10			
总分									100	99		

(三) 项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映学前公用经费和义教公用经费等等 2 个一级项目的绩效自评结果。涉及预算资金 505.24 万元。具体见下：

1. 学前公用经费项目绩效自评综述：全年预算数 0 万元，执行数 192.38 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：学前公用经费按照标准直接补贴到幼儿园，保障幼儿园的正常运转，完成教育活动，使幼儿园办园条件得到进一步改善，教师业务素质水平提高，保教质量得到提升，补足学前教育在教育事业发展上的短板，促进学前教育事业健康发展。让更多的幼儿能在更加优秀的条件下接受学前教育，社会效益明显。发现的问题及原因：公办幼儿园教师配置不足不能满足两教一保要求，幼儿园花费大量资金外聘保育教师，增加幼儿园的经济负担；目前现行的保教费收费标准过低还是多年前的老标准与现在的物价水平不适应；民办园教师配备和待遇提升与学前教育普及普惠要求仍有一定差距，需要持续规范、加强管理。下一步改进措施：建议提高学前公用经费的标准，加大对民办园特别是小规模园的扶持力度。

2. 义教公用经费项目绩效自评综述：全年预算数 0 万元，执行数 312.86 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2023 年符合城乡义务教育补助经费（公用经费）补助标准的公民办学校（教学点）共计 5 所，享受补助标准的学生数量 3117 人次，项目主要用于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，教学业务与管理、教学质量提升、办公、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，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，该项目保障了本单位的正常运转，教师业务素质水平提高，教育质量得到提升；通过惠及学生和政策知晓宣传社会效益成绩显著。该项目的实施，改善了学校办学条件，保障了学生接受更好更优质的教育。年初根据预算谋划制定好全年的财政项目支出计划，统筹兼顾，突出重点，取得了良好的可持续性效益和经济效益。发现的问题及原因：学校的厨师、保洁等非教学辅助人员待遇不能保障，公用经费不能列支工资等项支出，但政府又没给学校配备专职的教辅人员，学校的非教学辅助岗位工作就分摊给专任教师增加了教师的工作负担，教师苦不堪言。下一步改进措施：提高城乡义务教育补助经费（公用经费）的标准，加大对学校政府购买服务方面的投入和扶持。

江北九年制学校学前公用经费项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		学前公用经费							
主管部门		区财政局 区教体局			实施单位		汉滨区江北九年制学校		
项目资金 (万元)		年初 预算 数	全年预 算数 (A)	全年执 行数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额			192.38 万元	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款			192.38 万元	—	100%	—		
	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				
	保障幼儿园的正常运转，完成教育活动，使幼儿园办园条件得到进一步改善，教师业务素质水平提高，保教质量得到提升，补足学前教育在教育事业发展上的短板，促进学前教育事业健康发展。				保障幼儿园的正常运转，完成教育活动，使幼儿园办园条件得到进一步改善，教师业务素质水平提高，保教质量得到提升，补足学前教育在教育事业发展上的短板，促进学前教育事业健康发展。				
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 (60 分)	数量指标	补助金额	192.38 万元	192.38 万元	10	10		
		质量指标	购置设备合格水电取暖保障	100%	100%	10	10		
		时效指标	开始至结束 时间	2023/1/1 至 2023/12 月 31 日	2023/1/1 至 2023/12 月 31 日	10	9		
		成本指标	学前一年		1900 元/生/ 年 1500 元/生/ 年 1100 元/生/ 年 800 元/生/ 年	1900 元/生/ 年 1500 元/生/ 年 1100 元/生/ 年 800 元/生/ 年	10	10	
				中小班	400 元/生/ 年	400 元/生/ 年	10	10	
				残疾幼儿补 贴	3000 元/生/ 年	3000 元/生/ 年	10	10	
	效益 指标 (20 分)	社会效益指标	政策知晓率	100%	100%	10	10		
		可持续影响 指标	项目发挥作 用	1 年	1 年	10	10		
	满意 度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	家长满意 度	≥80%	100%	10	10		
总分						100	99		

江北九年制学校义教公用经费项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		义教公用经费						
主管部门		区财政局 区教体局		实施单位		汉滨区江北九年制学校		
项目资金 (万元)			年初 预算 数	全年预算 数 (A)	全年执 行数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额			312.86 万元	10	100%	10
		其中：当年财政拨款			312.86 万元	—	100%	—
		上年结转 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，改善了学校办学条件，保障了学生接受更好更优质的教育。				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，改善了学校办学条件，保障了学生接受更好更优质的教育。			
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 (60 分)	数量指 标	义务教育阶段 学校数	5 所	5 所	10	10	
		质量指 标	适龄学生接受 义务教育	得到保障	得到保障	5	5	
			义务教育学校 正常运转	有效保障	有效保障	5	5	
		时效指 标	开始至完成时 间	2023/1/1 至 2023/12/31	2023/1/1 至 2023/12/31	10	9	
		成本指 标	小学生均公用 经费标准	865 元/生/年	865 元/生/年	10	10	
			初中生均公用 经费标准	1065 元/生/ 年	1065 元/生/ 年	10	10	
			宿制学校公用 经费补助标准	提高 300 元/ 生. 年	提高 300 元/ 生. 年	10	10	
	效益指 标 (20 分)	社会效 益指标	政策知晓率	100%	100%	10	10	
		可持续影 响指标	项目发挥作用	1 年	1 年	10	10	
满意度 指标 (10 分)	服务对 象满意 度指标	满意度	≥ 80%	100%	10	10		
总分						100	99	

（四）专项资金绩效自评结果

本单位不主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本单位无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本单位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. 本单位决算数据反映 5 个单位收支情况，无代管的单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比无变化情况说明、不涉及机构改革变化情况说明。

5. 本单位所属单位只有本级，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）3313710。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：汉滨区江北办江北九年制学校

2024年8月

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

编制单位：汉滨区江北办事处江北九年制学校

公开01 表
单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,439.00	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	60.33	五、教育支出	36	2,872.26
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	127.36	八、社会保障和就业支出	39	374.06
	9		九、卫生健康支出	40	153.44
	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	197.70
	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	3,626.69	本年支出合计	58	3,597.46
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	115.75	年末结转和结余	60	144.98
	30			61	
总计	31	3,742.44	总计	62	3,742.44

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

编制单位：汉滨区江北办事处江北九年制学校

公开02表
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		3,626.69	3,439.00	0.00	60.33	0.00	0.00	127.36
2080502	事业单位离退休	9.21	9.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	8.79	8.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	10.09	10.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	453.58	393.25	0.00	60.33	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.94	13.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	202.75	89.25	0.00	0.00	0.00	0.00	113.50
2059999	其他教育支出	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	2,234.89	2,221.03	0.00	0.00	0.00	0.00	13.86
2101103	公务员医疗补助	34.03	34.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	105.48	105.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	197.70	197.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	15.65	15.65	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	35.05	35.05	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	265.18	265.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	10.14	10.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	30.04	30.04	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

编制单位：汉滨区江北办事处江北九年制学校

公开03表
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		3,597.46	2,542.79	1,054.66	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	9.21	9.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	71.80	0.00	71.80	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	8.79	8.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	10.09	0.00	10.09	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.94	13.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	479.88	14.12	465.76	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	89.28	0.05	89.23	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	0.18	0.00	0.18	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	2,221.03	1,803.43	417.60	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	34.03	34.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	105.48	105.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	197.70	197.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	15.65	15.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.05	35.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	10.14	10.14	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	265.18	265.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	30.04	30.04	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

编制单位：汉滨区江北办事处江北九年制学校

公开04表
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	3,439.00	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	2,785.64	2,785.64	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	374.06	374.06	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	153.44	153.44	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	197.70	197.70	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	3,439.00	本年支出合计	59	3,510.83	3,510.83	0.00	0.00
年初结转和结余	28	87.57	年末结转和结余	60	15.74	15.74	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	87.57		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	3,526.58	总计	64	3,526.58	3,526.58	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

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：汉滨区江北办事处江北九年制学校

公开05表
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		3,510.83	2,528.67	982.16
2080502	事业单位离退休	9.21	9.21	0.00
2050299	其他普通教育支出	71.80	0.00	71.80
2081099	其他社会福利支出	8.79	8.79	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	10.09	0.00	10.09
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.94	13.94	0.00
2050201	学前教育	393.25	0.00	393.25
2050202	小学教育	89.28	0.05	89.23
2059999	其他教育支出	0.18	0.00	0.18
2050203	初中教育	2,221.03	1,803.43	417.60
2101103	公务员医疗补助	34.03	34.03	0.00
2101102	事业单位医疗	105.48	105.48	0.00
2210201	住房公积金	197.70	197.70	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	15.65	15.65	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.05	35.05	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	265.18	265.18	0.00
2080802	伤残抚恤	10.14	10.14	0.00
2080801	死亡抚恤	30.04	30.04	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

编制单位：汉滨区江北办事处江北九年制学校

公开06表
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	2,431.30	302	商品和服务支出	24.29	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	999.21	30201	办公费	1.07	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	65.20	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	81.63	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	631.17	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	265.18	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	35.05	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	105.48	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	34.03	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	15.65	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	197.70	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	1.01	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	73.08	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	0.00	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	40.18	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	17.99	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	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	13.94	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	23.21	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.97	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	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	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		2,504.38	公用经费合计				24.29	

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

编制单位：汉滨区江北办事处江北九年制学校

公开07表
单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

编制单位：汉滨区江北办事处江北九年制学校

公开08表
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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

编制单位：汉滨区江北办事处江北九年制学校

公开09表
单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.10
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.10

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。