

# 汉滨区吉河镇吉河九年制学校

## 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，研究拟订全镇教育改革与发展政策措施，编制全镇教育事业发展规划并组织实施。

2. 负责各校园党的基层组织建设、党员教育管理工作以及党风廉政建设和纪检监察工作；负责全镇教体系统的宣传教育、精神文明建设和师德师风建设工作。

3. 实施九年义务教育，促进学前教育发展。

4. 负责全镇教育的统筹规划、协调管理以及全镇中小学布局调整，落实学校的设置标准；负责和指导全镇教育工作；负责推进区域内教育均衡发展和促进教育公平。

5. 指导全镇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。

6. 负责全镇的教育科研和教育信息化工作；指导学校教育教学改革、管理、研究和质量监测评估工作，全面实施素质教育。

7. 规划指导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。

8. 主管全镇教师工作，统筹规划全镇教师队伍建设，负责全镇中小学教师资格初审和申报、职称初审工作；负责全镇校长培训和教师继续教育工作，负责管理和指导全镇教育事业的镇内外交流与合作工作。

9. 编制并执行教育经费预算，管理教育专项资金；监督全镇教育经费的使用情况；负责全镇教育基本信息的统计。

10. 实施乡村教育振兴，落实家庭困难学生资助工作；组织实施全镇义务教育阶段学生“营养改善计划”。

11. 负责全镇民办教育的综合管理工作。

## （二）内设机构

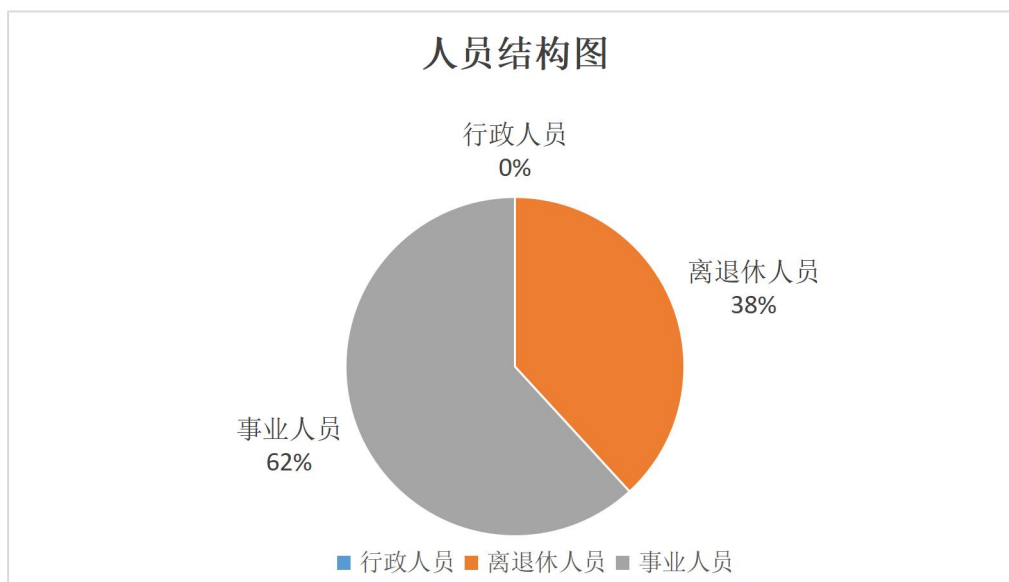
根据上述职责，本部门设有办公室、教研组、共青团（少先队）、宣传、后勤（财务）室等。

## 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

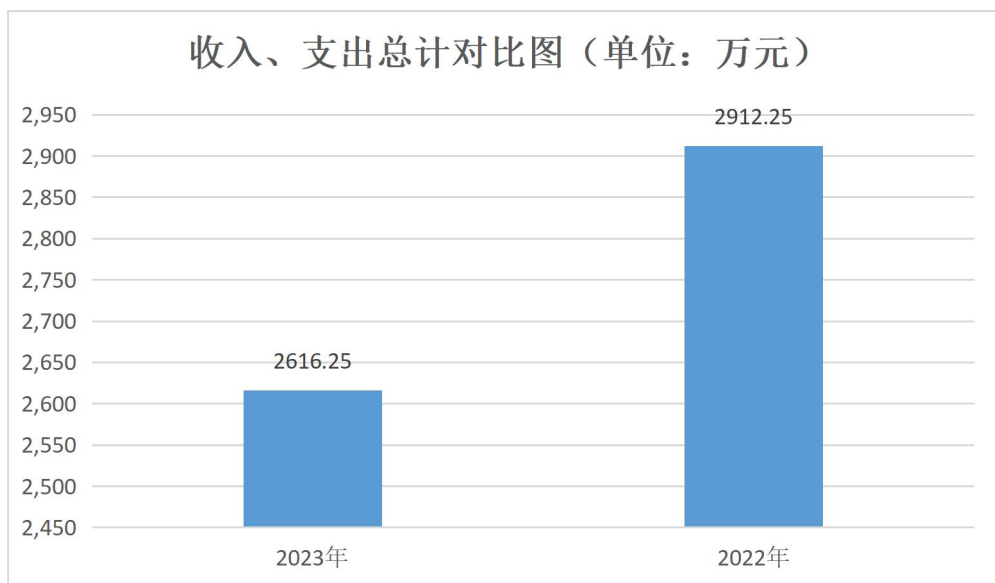
截至 2023 年底，本部门人员编制 142 人，其中行政编制 0 人、事业编制 142 人；实有人员 149 人，其中行政 0 人、事业 149 人。单位管理的离退休人员 92 人。



## 第二部分 2023 年度部门决算情况说明

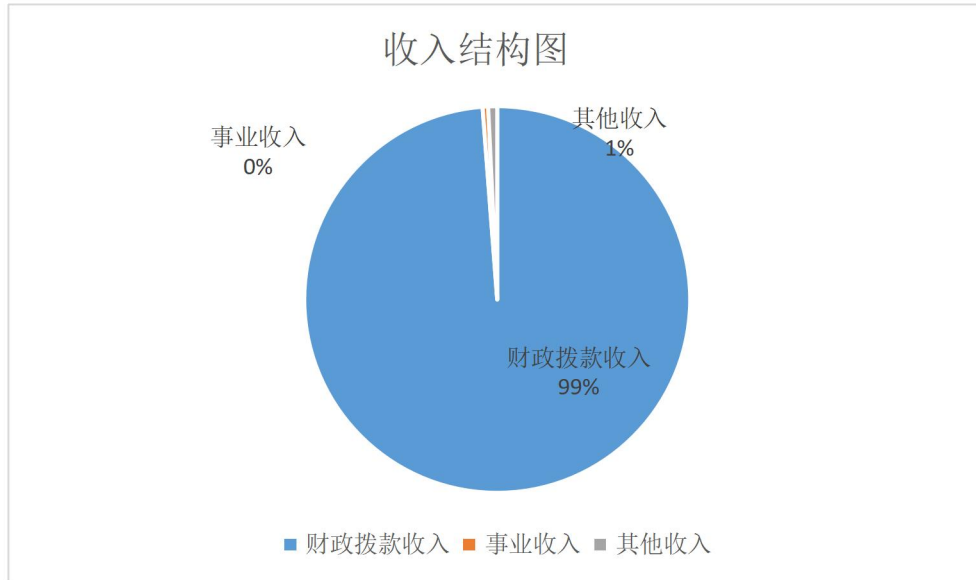
### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 2616.25 万元，与上年相比收入、支出总计减少 296.00 万元，下降 10.16%。主要原因是人员经费收支减少。



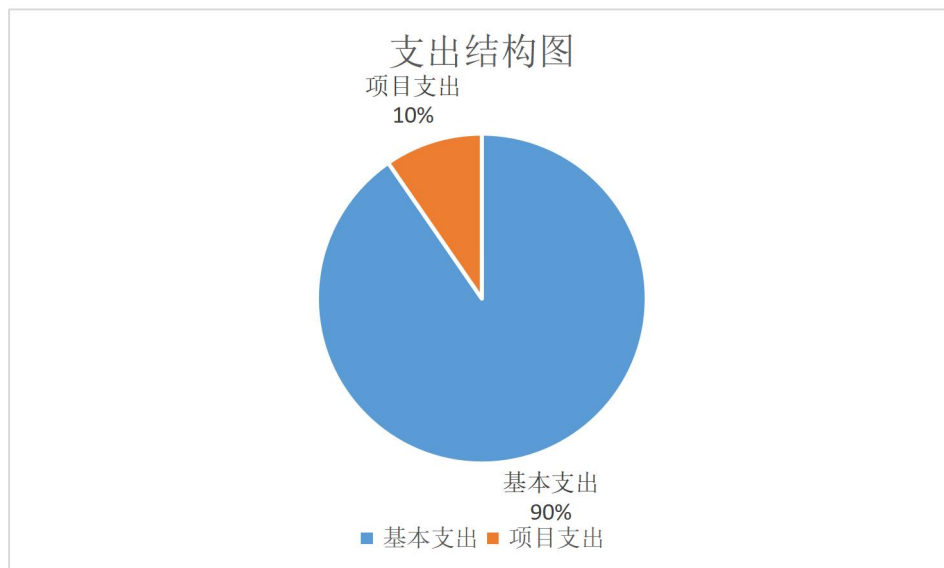
## 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 2494.24 万元，其中：财政拨款收入 2464.02 万元，占 98.79%；事业收入 11.48 万元，占 0.46%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 18.74 万元，占 0.75%。



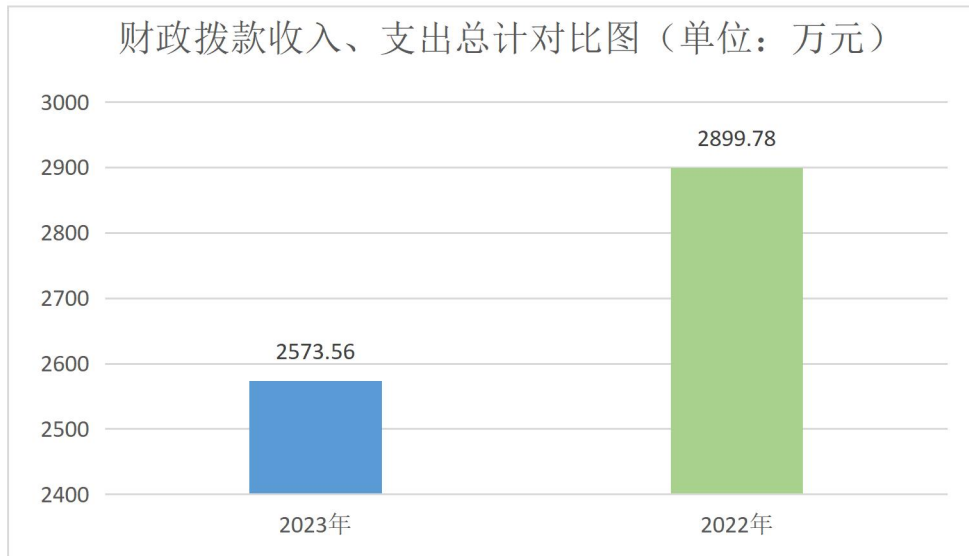
## 三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 2496.94 万元，其中：基本支出 2256.86 万元，占 90.39%；项目支出 240.07 万元，占 9.61%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。



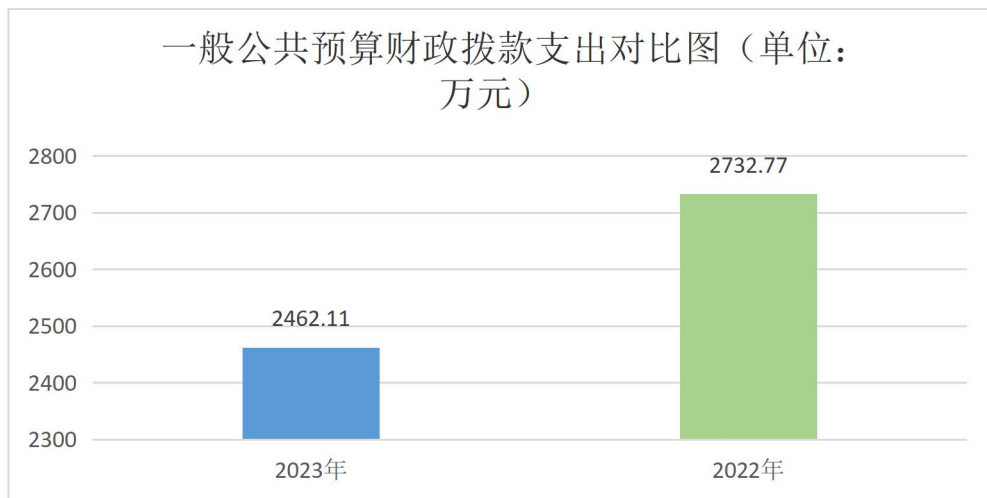
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为2573.56万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少326.22万元，下降11.25%。主要原因是在职人数减少导致人员经费支出减少。



#### 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2016.58万元，支出决算2462.11万元，完成年初预算的122.09%，占本年支出合计的98.61%。与上年相比，财政拨款支出减少270.66万元，下降9.90%，主要原因是教师人数减少导致人员经费支出减少。





按照政府功能分类科目，其中：

**1. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）**

年初预算 0 万元，支出决算 28.92 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算归入主功能科目初中教育里。

**2. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）**

年初预算 0 万元，支出决算 184.74 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算归入主功能科目初中教育里。

**3. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）**

年初预算 1885.07 万元，支出决算 1671.41 万元，完成年初预算的 88.67%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算包含学前教育和小学教育预算。

**4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）**

年初预算 8.18 万元，支出决算 7.99 万元，完成年初预算的 97.68%，决算数小于年初预算数的主要原因是：退休人员死亡导致降温费追减。

**5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）**

年初预算 203.71 万元，支出决算 215.63 万元，完成年初预算的 105.86%。决算数大于年初预算数的主要原因是：养老保险缴费基数增加导致养老保险单位缴费增加。

**6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）**

## 机关事业单位职业年金缴费支出（项）

年初预算 0 万元，支出决算 53.43 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未预算此项目。

### 7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

年初预算 0 万元，支出决算 6.66 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无此预算。

### 8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）

年初预算 0.76 万元，支出决算 0.76 万元，完成年初预算的 100%。

### 9. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）

年初预算 4.02 万元，支出决算 4.14 万元，完成年初预算的 102.99%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度新增遗属补助人员。

### 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 12.99 万元，支出决算 12.88 万元，完成年初预算的 99.15%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少导致工伤保险缴费减少。

### 11. 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 78.94 万元，支出决算 77.96 万元，完成年初预算的 98.76%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少

导致医疗保险缴费减少。

#### **12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）**

年初预算 25.46 万元，支出决算 25.15 万元，完成年初预算的 98.78%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少导致医疗保险缴费减少。

#### **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 12.18 万元，支出决算 12.73 万元，完成年初预算的 104.52%。决算数大于年初预算数的主要原因是：退休人员增加导致大病统筹支出增加。

#### **14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**

年初预算 152.78 万元，支出决算 159.72 万元，完成年初预算的 104.54%。决算数大于年初预算数的主要原因是：住房公积金缴费基数增加导致住房公积金单位缴费增加。

### **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 2244.39 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 2230.91 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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 13.48 万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、其他商品和服务支出。

## 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 1.91 万元，支出决算 1.91 万元，年末结转和结余 0.00 万元。具体支出为吉河九年制学校青少年宫运转。

## 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

本单位 2023 年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

### (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 5.12 万元，支出决算 5.12 万元，完成预算的 100%。

#### (三) 会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

## 十、机关运行经费支出情况说明

本单位 2023 年度无机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

本单位 2023 年度无政府采购事项。

## 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，本单位组织开展了 2023 年度整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，完成本年度既定目标和任务，预算执行率 100%，使预算绩效管理工作有章可循，步入制度化、规范化。保障全单位 2023 年度的工资福利发放以及经费运转，为推动全镇经济、社会发展打下坚实基础。本年度部门总体运行情况良好。

## （二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 100，全年预算数 2016.58 万元，执行数 2462.11 万元，完成预算的 122.09%。本年度本单位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。但是因为农村山区学校规模较小，学生人数不多，经费严重不足，建议增加小规模学校公用经费

### 单位整体支出绩效自评表

（2023 年度）

部门（单位）名称			汉滨区吉河镇吉河九年制学校									
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	人员经费	完成	2003.1	2003.1		2230.91	2230.91		—	—	
	任务 2	公用经费	完成	13.48	13.48		13.48	13.48		—	—	
	任务 3	项目支出	完成	0	0		217.72	217.72		—	—	
	金额合计			2016.58	2016.58		2462.11	2462.11		10	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					
	保工资、保运转。保障全单位 2022 年度的工资福利发放以及经费运转，为推动全区经济、社会发展打下坚实基础。						保工资、保运转。保障全单位 2022 年度的工资福利发放以及经费运转，为推动全区经济、社会发展打下坚实基础。					
年度绩效指标（50 分）	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	数量指标	保障人员工资发放及单位工作运转			100%	100%	6				
			保障项目资金 100%落实			100%	100%	6				
		质量指标	按时发放人员工资等福利待遇			100%	100%	6				
			按时完成项目资金支付			100%	100%	6				
时效指标	按时发放工资、及时缴纳五险一金、及时发放降温取暖费等人员福利			100%	100%	6						

完成情况	成本指标	按时按要求完成项目资金支付	100%	100%	6	
		全年预算基本支出数	2016.58	2244.39	7	
		全年预算项目支出数	0	217.72	7	
	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	
		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	
	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	增加人民幸福指数	5	
		提高人民群众对教育的满意度	提高人民群众对教育满意度	提高人民群众对教育满意度	5	
	生态效益指标	加强生态环境建设、实现生态	加强生态环境建设	加强生态环境建设	5	
		保障全年各项工作顺利开展、	保障全年各项工作顺利开展	保障全年各项工作顺利开展	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	全单位工作人员满意度	≥95%	97%	5
学生、家长满意度			≥95%	97%	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 1 个一级项目的绩效自评结果。

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 109.91 万元，执行数 109.91 万元，完成预算的 100%。  
项目绩效目标完成情况较好。

# 城乡义务教育补助经费（公用经费）项目绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		城乡义务教育补助经费（公用经费）						
主管部门		汉滨区教育体育局		实施单位	汉滨区吉河镇吉河九年制学校			
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	0	109.91	109.91	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	109.91	109.91	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0		0	
		其他资金	0	0	0	—	0	—
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，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、印刷、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、食堂设施设备的零星补充购置及维修维护，房屋、建筑物、围墙、大门、运动场地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。				保障义务教育阶段9所学校正常运转、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、印刷、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食堂设施设备的零星补充购置及维修维护，房屋、建筑物、围墙、大门、运动场地、及仪器设备的日常修维护，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。				
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
		数	义务教育阶段 学校数	9所	9所	4	4	
			义务教育阶段 小学学生人数	353人	353人	4	4	
			义务教育阶段 小学教师人数	86人	86人	4	4	



产出指标 (50分)	量 指 标	义务教育阶段 初中学生人数	192人	192人	4	4	
		义务教育阶段 初中教师人数	42人	42人	4	4	
	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	2023-1-1	2023-1-12	5	5	
		结束时间	2023-1-1	2023-1-12	5	5	
成本 指 标	义 教 阶 段 小 学 生 均 公 用 经 费 标 准	义教阶段小学 生均公用经费 标准	860元/生.年	860元/生.年	4	4	
		义教阶段初中 生均公用经费 标准	1060元/生.年	1060元/生.年	4	4	
		义教寄宿学校 公用经费补助 标准	提高200元/ 生.年	提高200元/ 生.年	2	2	
	社 会 效 益 指 标	义教阶段建档 立卡贫困学生 受教育人数	345人	345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 指 标 (10)	服 务 对 象 满 意 度 指 标	接受义务教育 学生满意度	≥80%	90%	3	3	
		接受义务教育 学生家长满意 度	≥80%	92%	3	3	

分)		义务教育学校 教师满意度	≥80%	92%	4	4	
总分					100	100	

#### (四) 专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

#### (五) 部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

#### (六) 财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。

### 十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 汉滨区吉河镇吉河九年制学校决算数据反映 14 个单位收支情况，其中包含了幼儿园保教费和吉河九年制学校课后服务费收支情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：

(0915) 3097728。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

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	否	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	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

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,462.11	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	1.91	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	11.48	五、教育支出	36	1,917.98
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	18.74	八、社会保障和就业支出	39	301.49
	9		九、卫生健康支出	40	115.84
	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	159.72
	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	1.91
	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>	<b>27</b>	<b>2,494.24</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>2,496.94</b>
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	122.01	年末结转和结余	60	119.31
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>2,616.25</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>2,616.25</b>

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  
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		<b>2,494.24</b>	<b>2,464.02</b>	<b>0.00</b>	<b>11.48</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>18.74</b>
205	教育支出	1,915.28	1,885.07	0.00	11.48	0.00	0.00	18.74
20502	普通教育	1,915.28	1,885.07	0.00	11.48	0.00	0.00	18.74
2050201	学前教育	40.40	28.92	0.00	11.48	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	184.74	184.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	1,690.15	1,671.41	0.00	0.00	0.00	0.00	18.74
208	社会保障和就业支出	301.49	301.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	277.05	277.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8.00	8.00	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	215.63	215.63	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	53.43	53.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	7.42	7.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	6.66	6.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	4.14	4.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	4.14	4.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	12.88	12.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	12.88	12.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	115.84	115.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	115.84	115.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	77.96	77.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	25.15	25.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.73	12.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	159.72	159.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	159.72	159.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	159.72	159.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1.91	1.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1.91	1.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	1.91	1.91	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

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		<b>2,496.94</b>	<b>2,256.86</b>	<b>240.07</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
205	教育支出	1,917.98	1,679.82	238.16	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,917.98	1,679.82	238.16	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	52.58	12.47	40.10	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	184.74	31.16	153.58	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	1,680.67	1,636.18	44.48	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	301.49	301.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	277.05	277.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8.00	8.00	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	215.63	215.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.43	53.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	7.42	7.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	6.66	6.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	4.14	4.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	4.14	4.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	12.88	12.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	12.88	12.88	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	115.84	115.84	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	115.84	115.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	77.96	77.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	25.15	25.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.73	12.73	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	159.72	159.72	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	159.72	159.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	159.72	159.72	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1.91	0.00	1.91	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1.91	0.00	1.91	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	1.91	0.00	1.91	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  
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	2,462.11	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	1.91	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	1,885.07	1,885.07	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	301.49	301.49	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	115.84	115.84	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	159.72	159.72	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	1.91	0.00	1.91	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	2,464.02	<b>本年支出合计</b>	59	2,464.02	2,462.11	1.91	0.00
年初结转和结余	28	109.54	年末结转和结余	60	109.54	109.54	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	109.54		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	2,573.56	<b>总计</b>	64	2,573.56	2,571.65	1.91	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

项目		本年支出		
科目代	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2,462.11	2,244.39	217.72
205	教育支出	1,885.07	1,667.34	217.72
20502	普通教育	1,885.07	1,667.34	217.72
2050201	学前教育	28.92	0.00	28.92
2050202	小学教育	184.74	31.16	153.58
2050203	初中教育	1,671.41	1,636.18	35.22
208	社会保障和就业支出	301.49	301.49	0.00
20805	行政事业单位养老支出	277.05	277.05	0.00
2080502	事业单位离退休	8.00	8.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	215.63	215.63	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.43	53.43	0.00
20808	抚恤	7.42	7.42	0.00
2080801	死亡抚恤	6.66	6.66	0.00
2080802	伤残抚恤	0.76	0.76	0.00
20810	社会福利	4.14	4.14	0.00
2081099	其他社会福利支出	4.14	4.14	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	12.88	12.88	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	12.88	12.88	0.00
210	卫生健康支出	115.84	115.84	0.00
21011	行政事业单位医疗	115.84	115.84	0.00
2101102	事业单位医疗	77.96	77.96	0.00
2101103	公务员医疗补助	25.15	25.15	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.73	12.73	0.00
221	住房保障支出	159.72	159.72	0.00
22102	住房改革支出	159.72	159.72	0.00
2210201	住房公积金	159.72	159.72	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门（单位）：汉滨区吉河镇吉河九年制学校

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	2,197.47	302	商品和服务支出	13.48	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	823.17	30201	办公费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	256.17	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	556.17	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	215.63	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	53.43	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	77.96	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	25.15	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	12.88	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	159.72	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	17.20	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	33.43	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	8.00	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	7.42	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	4.14	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	12.73	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	13.48	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	
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	
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	13.48
30399	其他对个人和家庭的补助	1.15	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	
			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		2,230.91			公用经费合计			

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

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	1.91	1.91	0.00	1.91	0.00
229	其他支出	0.00	1.91	1.91	0.00	1.91	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	1.91	1.91	0.00	1.91	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	1.91	1.91	0.00	1.91	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

公开08表  
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			<b>0.00</b>	

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

# 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表  
金额单位：万元

部门（单位）：汉滨区吉河镇吉河九年制学校

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	5.12

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。