

汉滨区早阳镇早阳九年制学校 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）部门主要职责：

1. 贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，坚持社会主义办学方向，落实立德树人根本任务。

2. 加强党组织对学校教育工作的领导，完善学校内部管理体制，增强依法办学意识、加强学校党的建设，推进学校民主管理。

3. 全面实施素质教育，坚持五育并举，坚持依法治校，规范办学行为，做好党建、教科研、家庭教育和校园文化建设。

4. 负责教师队伍建设和保障教师合法权益，按照干部管理权限配合学校党组织做好学校中层干部聘任和后备干部培养工作。

5. 统筹管理各学校教育经费，按规定做好财务工作，确保经费依法依规运行。

6. 负责做好学校基础设施的建设维护、资产配置、资产管理和后勤服务保障等工作。

7. 负责校园安全稳定工作，按规定做好重大突发事件信息报告和处理工作。

8. 负责辖区内民办教育机构（幼儿园）日常监管，促进各学段教育协调健康发展。

（二）内设机构

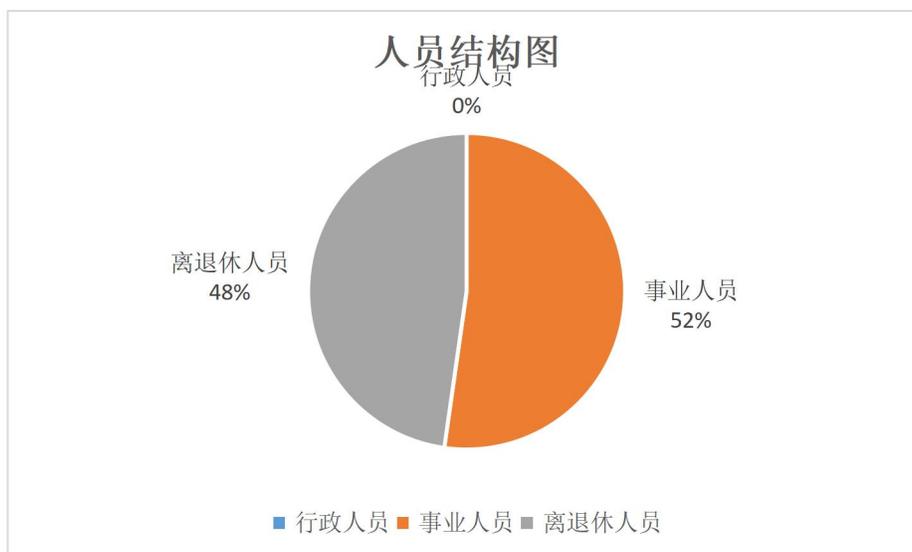
1. 办公室
2. 教务处
3. 政教处
4. 安保处
5. 总务处

二、部门决算单位构成

本单位作为汉滨区教育体育局二级预算单位，编制 2023 年度部门决算。

三、部门（单位）人员情况

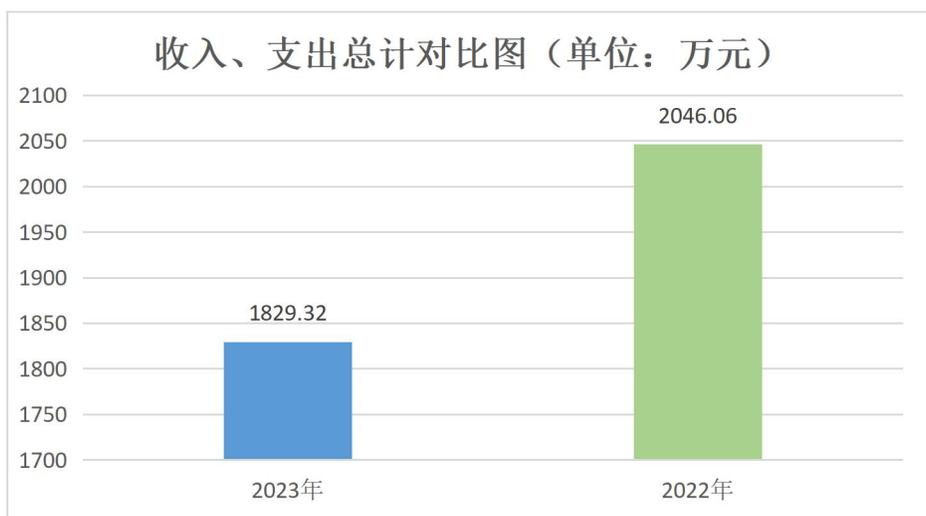
截至 2023 年底，本部门人员编制 97 人，其中行政编制 0 人、事业编制 97 人；实有人员 116 人，其中行政 0 人、事业 116 人。单位管理的离退休人员 106 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

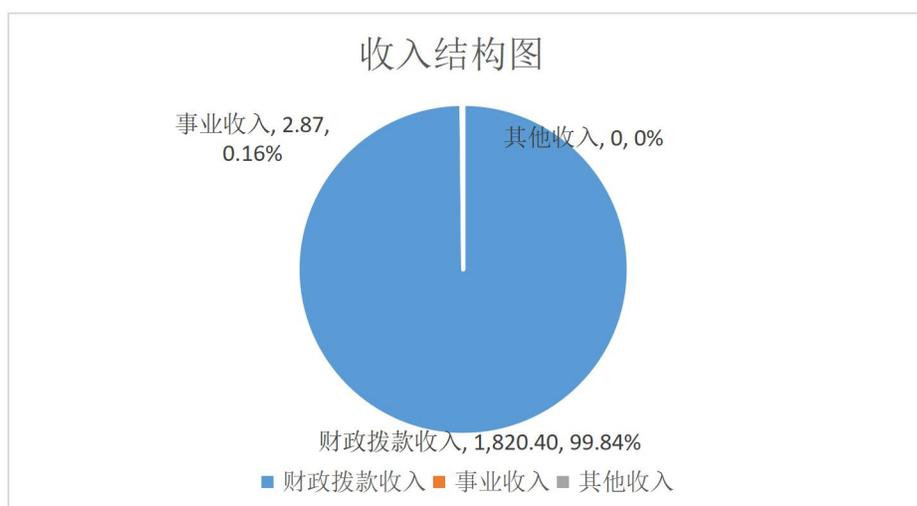
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 1829.32 万元，与上年相比收入、支出总计减少 216.75 万元，下降 10.59%。主要是教师人数减少,人员待遇收支减少;2023 年末未完成支付近 100 万。



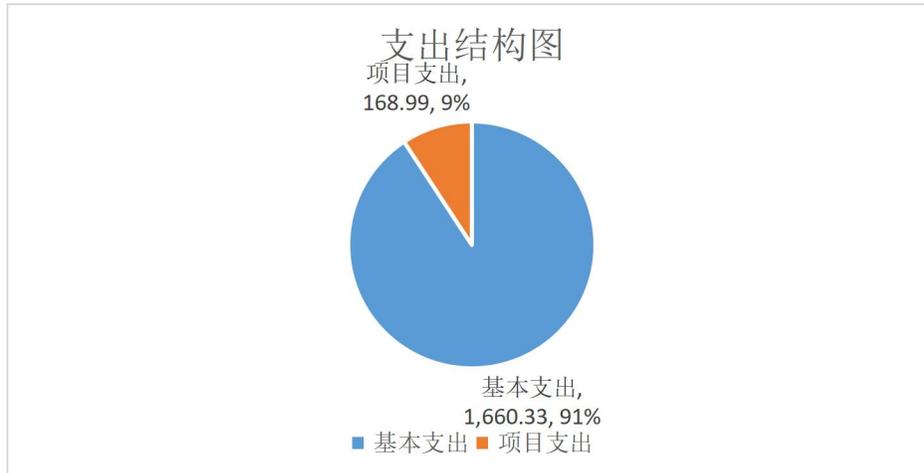
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 1823.27 万元，其中：财政拨款收入 1820.40 万元，占 99.84%；事业收入 2.87 万元，占 0.16%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。



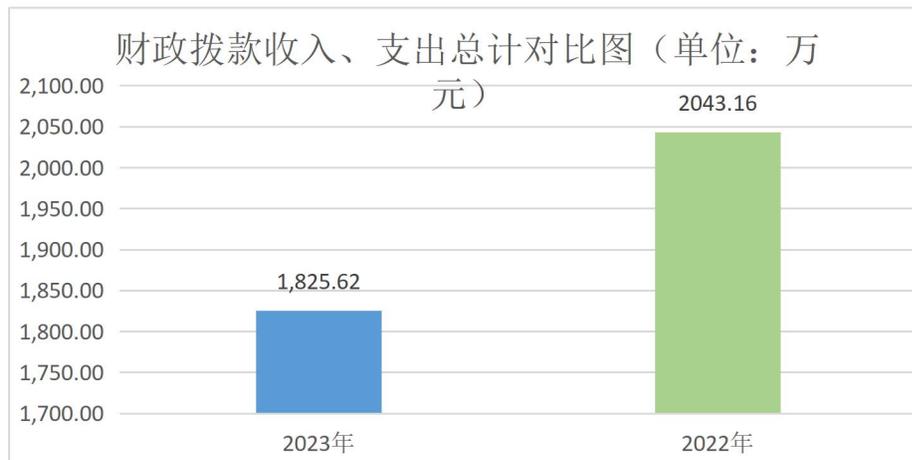
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 1829.32 万元，其中：基本支出 1660.33 万元，占 90.76%；项目支出 168.99 万元，占 9.24%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。



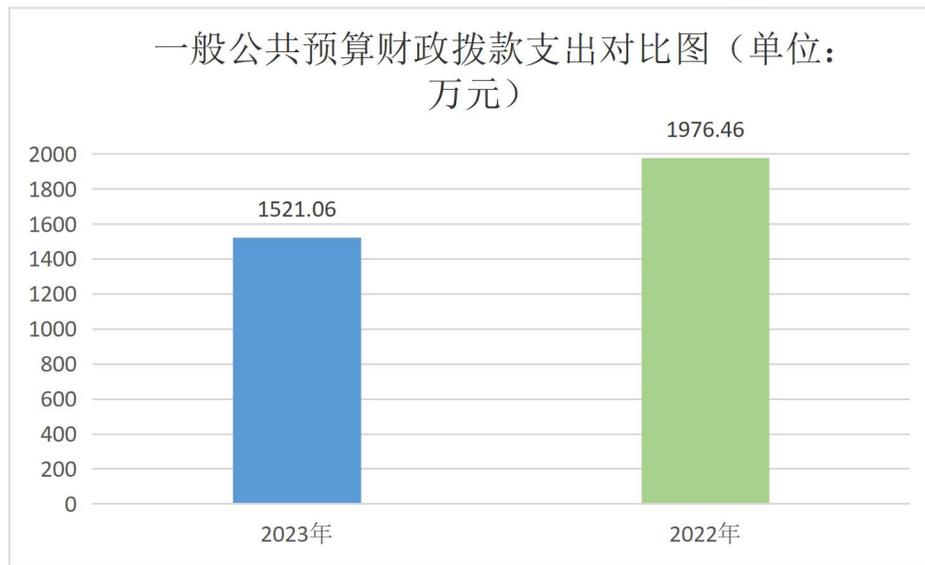
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1825.62 万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少 217.54 万元，下降 10.65%。主要原因是主要是教师人数减少，人员待遇收支减少；2023 年末未完成支付近 100 万。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1521.06万元，支出决算1823.62万元，完成年初预算的119.89%，占本年支出合计的99.69%。与上年相比，财政拨款支出减少152.84万元，下降7.73%，主要原因是主要是教师人数减少，人员待遇收支减少；2023年末未完成支付近100万。



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4.68万元，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小学教育中。

2、教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)。

年初预算1118.22万元，支出决算1358.27万元，完成年初预算121.47%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算只预算区本级公用经费、人员经费，不包含义教公用经费、义教资助、保安经费、营养计划等预算。

3、教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)。

年初预算 0 万元，支出决算 10 万元，完成年初预算 100%。
决算数大于年初预算数的主要原因是年初无预算。

3、教育支出(类)普通教育(款)其他教育费附加安排的支出(项)。

年初预算 0 万元，支出决算 16.22 万元，完成年初预 100%。
决算数大于年初预算数的主要原因是年初没有预算该项支出。

4、教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)。

年初预算 0 万元，支出决算 0.02 万元，完成年初预算 100%。
决算数大于年初预算数的主要原因是年初没有预算该项支出。

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 9.95 万元，支出决算 9.86 万元，完成年初预算的 99.1%。决算数小于年初预算数的主要原因是退休教师年初死亡，没有享受降温费。

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 156.55 万元，支出决算 165.3 万元，完成年初预算 105.6%。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。

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 0 万元，支出决算 12.94 万元，完成年初预算 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初无预算。

8、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 8.67 万元，完成年初预算 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初没有预算该项支出。

9、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项)。

年初预算 5.92 万元，支出决算 6.51 万元，完成年初预算 110%。决算数大于年初预算数的主要原因是伤残抚恤提标。

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 7.32 万元，支出决算 6.72 万元，完成年初预算 91.8%。决算数小于年初预算数的主要原因是 1 名遗属补助年初死亡，1 名遗属补助人员 7 月起退出补助。

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 9.98 万元，支出决算 9.73 万元，完成年初预算 97.49%。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。

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 60.66 万元，支出决 57.62 万元，完成年初预算的 95%。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 19.57 万元，支出决算 18.59 万元，完成年初预算 95%。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 15.47 万元，支出决算 15.21 万元，完成年初预算 98.32%。决算数大于年初预算数的主要原因是退休教师去世缴费基数减少。

15、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积(项)。

年初预算 117.41 万元，支出决算 123.29 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实际缴费基数和预算缴费基数口径不一致。

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 1660.33 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

(一) **人员经费** 1651.91 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、奖励金。

(二) **公用经费** 8.42 万元，主要包括：办公费、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 2.00 万元，支出决算 2.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。具体支出情况如下：用于学校青少年官社团辅导费支出。

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%。决算数等于预算数的主要原因是年初无预算年中无支出。

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 10.65 万元，支出决算 10.65 万元，完成预算的 100.00%，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

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,保障教师待遇按期发放,改善办学条件、保障保教业务和后勤业务正常运转,提升了教育教学质量质量,加大了教师培训力度,为我镇适龄儿童提供更优质教育服务。2023 年部门整体经费的由以下几个部分组成:在职人员工资待遇及五险一金和区本级办公经费;“三区”人才计划、残疾学生交通费、教育费附加(汉滨区早阳镇包河小学操场硬化)、受灾学生资助、税费改革、特岗经费、乡村教师补助、学前公用经费、学前资助、义教公用经费、义教资助、营养计划、营养计划工人工资及燃料费、专职保安经费,

本部门 2023 年度不单独填写绩效自评表

（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 1521.06 万元，执行数 1829.32 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。

汉滨区早阳镇早阳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 | | 汉滨区早阳镇早阳九年制学校 | | | | | | | | | | |
|------------|---|-------------------|-------------------|-----------|---------------|---------------------|---|---------|------|----|------|----|
| 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% | 1521.06 | 1521.06 | | 1660.33 | 1660.33 | | — | 100% | — |
| | 任务 2 | 各种项目支出 | | | | | 168.99 | 168.99 | | — | 100% | — |
| | 任务 3 | | | | | | | | | — | | — |
| | …… | | | | | | | | | — | | — |
| | 金额合计 | | | | | | | | | 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 | | | | | |
| | 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。 3.确保我镇学前、义务教育优质健康发展。 4.推动全区教育事业为社会发展打下坚实的基础。 | | | | | | 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,改善了我镇学校办学条件,为我镇教育事业健康有序发展提供有力后盾。 | | | | | |
| 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/教师数/学生数 | | | 13 所/115 人/170 人 | 13 所/115 人/170 人 | 10 | 10 | | | |
| | | 质量指标 | 学校质量合格率/正常活动开展率 | | | ≥85%/≥85% | 100%/100% | 10 | 10 | | | |
| | | 时效指标 | 开始时间/结束时间 | | | 2023.1.1/2023.12.31 | 2023.1.1/2023.12.31 | 10 | 9 | | | |
| | | 成本指标 | 基本支出/项目支出 | | | 1660.33 万/168.99 万 | 1660.33 万/168.99 万 | 10 | 10 | | | |
| | 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 优化教育资源配置/教育质量提升 | | | 有效 | 有效 | 10 | 10 | | | |
| | | 社会效益指标 | 促进教科研创新/促进教育优质均衡 | | | 有效 | 有效 | 10 | 10 | | | |
| | | 生态效益指标 | 促进绿色校园建设/促进学生环保教育 | | | 有效 | 有效 | 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/家长满意度/教师满意度 | | | ≥85%/≥85%/85% | 100%/100%/100% | 10 | 10 | | | | |
| 总分 | | | | | | | 100 | 99 | | | | |

(三) 项目绩效自评结果

本部门 2023 年度不单独填写绩效自评表

(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. 汉滨区早阳镇早阳九年制学校 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) 3750258。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：汉滨区早阳镇早阳九年制小学

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 | 否 | |
| 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
单位：万元

编制单位：汉滨区早阳镇早阳九年制学校

| 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 | 1,818.40 | 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 | 2.00 | 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 | 2.87 | 五、教育支出 | 36 | 1,392.89 |
| 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 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 219.73 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 91.41 |
| | 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 | 123.29 |
| | 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 | 2.00 |
| | 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 | 1,823.27 | 本年支出合计 | 58 | 1,829.32 |
| 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 | 6.05 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 1,829.32 | 总计 | 62 | 1,829.32 |

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：汉滨区早阳镇早阳九年制学校

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 | | 1,823.27 | 1,820.40 | 0.00 | 2.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 9.86 | 9.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050201 | 学前教育 | 7.55 | 4.68 | 0.00 | 2.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081099 | 其他社会福利支出 | 6.72 | 6.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 11.00 | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2059999 | 其他教育支出 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050202 | 小学教育 | 1,358.27 | 1,358.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050203 | 初中教育 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 15.21 | 15.21 | 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 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 18.59 | 18.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 57.62 | 57.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 9.73 | 9.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 123.29 | 123.29 | 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 | 12.94 | 12.94 | 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 | 165.30 | 165.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080802 | 伤残抚恤 | 6.51 | 6.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 8.67 | 8.67 | 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：汉滨区早阳镇早阳九年制学校

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 | | 1,829.32 | 1,660.33 | 168.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 9.86 | 9.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050201 | 学前教育 | 8.38 | 0.00 | 8.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 16.22 | 0.00 | 16.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081099 | 其他社会福利支出 | 6.72 | 6.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050202 | 小学教育 | 1,358.27 | 1,225.90 | 132.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2059999 | 其他教育支出 | 0.02 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050203 | 初中教育 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 15.21 | 15.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 18.59 | 18.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 57.62 | 57.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 9.73 | 9.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 123.29 | 123.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 12.94 | 12.94 | 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 | 165.30 | 165.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080802 | 伤残抚恤 | 6.51 | 6.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 8.67 | 8.67 | 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：汉滨区早阳镇早阳九年制学校

公开04表
单位：万元

| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----------------|----|----------|-----------------|----|----------|----------|------|------|
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1,818.40 | 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 | 2.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | 1,389.19 | 1,389.19 | 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 | 219.73 | 219.73 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 91.41 | 91.41 | 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 | 123.29 | 123.29 | 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 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 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 | 1,820.40 | 本年支出合计 | 59 | 1,825.62 | 1,823.62 | 2.00 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 28 | 5.22 | 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 | 5.22 | | 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 | 1,825.62 | 总计 | 64 | 1,825.62 | 1,823.62 | 2.00 | 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

编制单位：汉滨区早阳镇早阳九年制学校

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 | | 1,823.62 | 1,660.33 | 163.29 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 9.86 | 9.86 | 0.00 |
| 2050201 | 学前教育 | 4.68 | 0.00 | 4.68 |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 16.22 | 0.00 | 16.22 |
| 2081099 | 其他社会福利支出 | 6.72 | 6.72 | 0.00 |
| 2059999 | 其他教育支出 | 0.02 | 0.00 | 0.02 |
| 2050202 | 小学教育 | 1,358.27 | 1,225.90 | 132.37 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 15.21 | 15.21 | 0.00 |
| 2050203 | 初中教育 | 10.00 | 0.00 | 10.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 18.59 | 18.59 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 57.62 | 57.62 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 9.73 | 9.73 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 123.29 | 123.29 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 12.94 | 12.94 | 0.00 |
| 2080802 | 伤残抚恤 | 6.51 | 6.51 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 165.30 | 165.30 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 8.67 | 8.67 | 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：汉滨区早阳镇早阳九年制学校

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 | 1,604.12 | 302 | 商品和服务支出 | 8.42 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 607.85 | 30201 | 办公费 | 0.43 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 185.78 | 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 | 422.19 | 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 | 165.30 | 30206 | 电费 | 0.11 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 12.94 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 57.62 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 18.59 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 9.73 | 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 | 123.29 | 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 | 0.84 | 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 | 47.79 | 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 | 9.86 | 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 | 15.18 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 6.72 | 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 | 15.21 | 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 | 7.88 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.83 | 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 | 8.42 |
| 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 | 1,651.91 | | 公用经费合计 | | | | 8.42 |

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：汉滨区早阳镇早阳九年制学校

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 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 |
| 2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 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：汉滨区早阳镇早阳九年制学校

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：汉滨区早阳镇早阳九年制学校

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 | 10.65 |
| 决算数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.65 |

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。