

汉滨区关家镇小关初级中学 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 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、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 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责

本部门负责本镇辖区内中学、小学、幼儿园的德育、教学、教研、后勤等管理事务。

1、研究拟定全镇教育发展战略和教育工作的规定、办法，监督和检查所属学校对党和国家的教育方针、政策、法规的贯彻执行。要依法办学，不断提高管理水平和教育质量。不断改善办学水平和提高教育质量，促进全镇中、小学教育均衡发展。

2、管理和指导全镇教育教学研究工作；规划、指导教育现代化和教育信息化工作；发挥中、小学教研中心作用。

3、发挥中小学教师进修培训作用。制定并实施中、小学教师继续教育计划，并有针对性的组织教师参加培训进修，更新教育观念，提高教师职业道德水平和教育教学能力。

4、管理中、小学学籍。建立全乡镇适龄儿童、少年档案，掌握全镇每学年适龄儿童、适龄少年人数，严格控制学生辍学。已入学学生建立学籍档案，并报教育行政部门备案。

5、负责本镇中、小学教师的教育教学业务档案的管理、教育统计、教师工资统计、学校报帐。管理本部门教育经费；拟定教育经费筹措和管理的规定及财务管理制度。

（二）内设机构

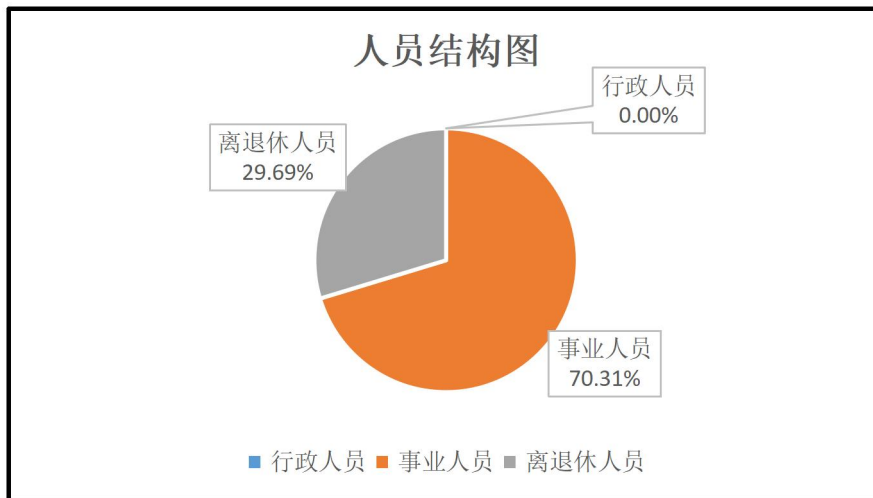
根据上述职责，本部门设有教研组、办公室、少先队室、政教、总务室等。

二、部门决算单位构成

本单位作为汉滨区财政局二级预算单位，编制 2023 年度部门决算。

三、部门（单位）人员情况

截至 2023 年底，本单位人员编制 80 人，其中行政编制 0 人、事业编制 80 人；实有人员 90 人，其中行政 0 人、事业 90 人。单位管理的退休人员 38 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

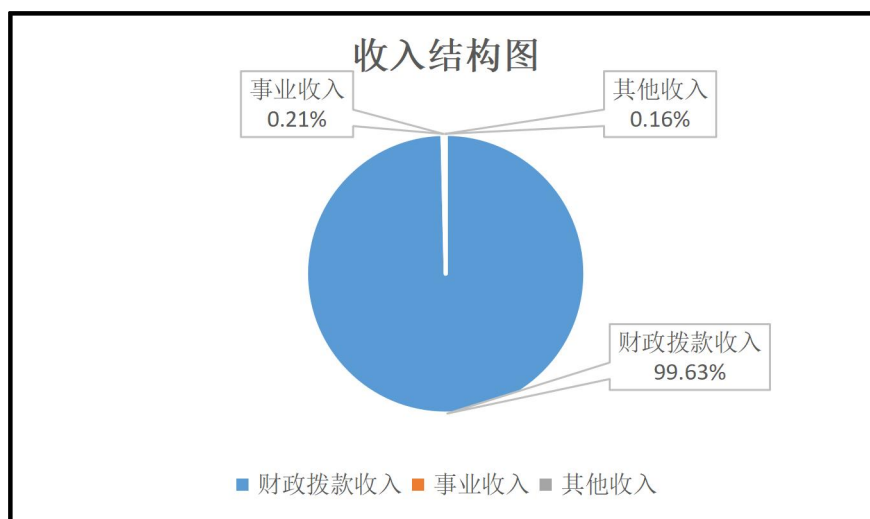
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 1531.68 万元，与上年

相比收入、支出总计减少 20.75 万元，下降 1.34%。主要是学生人数减少和项目支出减少，教育经费收支减少。

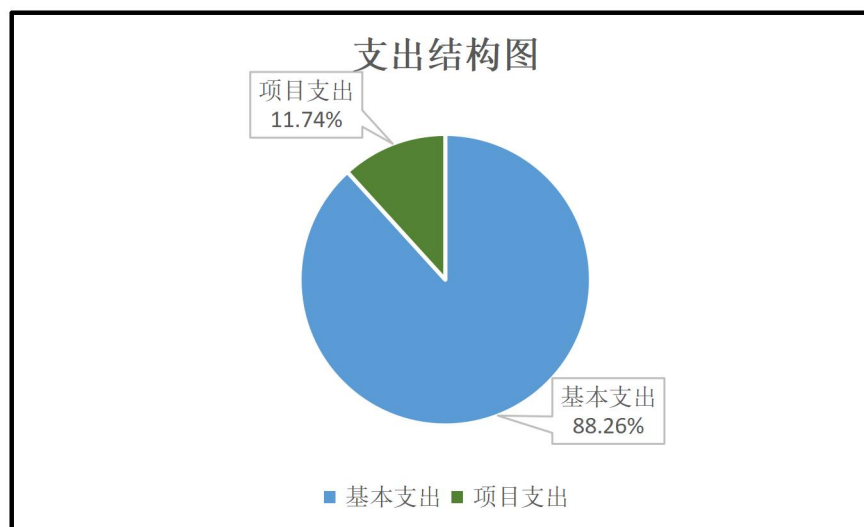
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 1530.84 万元，其中：财政拨款收入 1525.20 万元，占 99.63%；事业收入 3.22 万元，占 0.21%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 2.42 万元，占 0.16%。



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 1529.86 万元，其中：基本支出 1350.28 万元，占 88.26%；项目支出 179.58 万元，占 11.74%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。

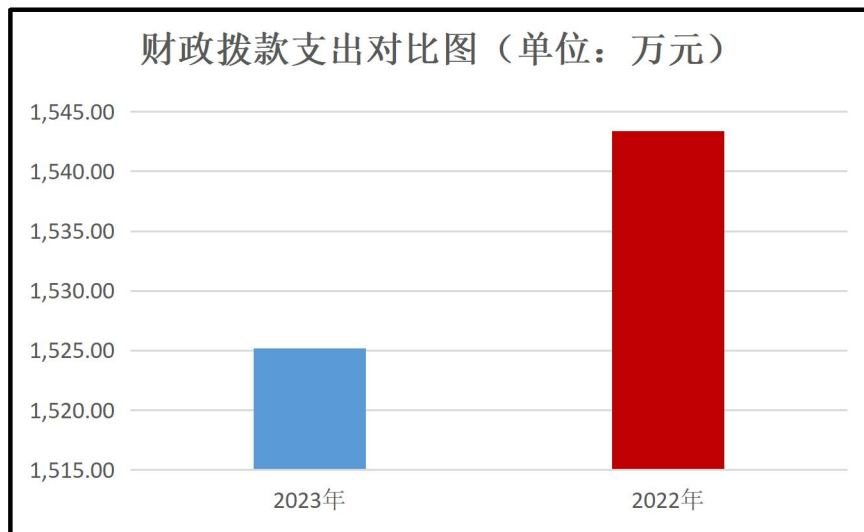


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为1525.20万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少18.19万元，下降1.18%。主要原因是学生人数减少和项目减少。

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1178.70万元，支出决算1524.20万元，完成年初预算的129.31%，占本年支出合计的99.63%。与上年相比，财政拨款支出减少19.19万元，下降1.24%，主要原因是学生人数减少和项目减少。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出社会保障和就业支出（类）社会福利（类）其他社会福利支出（项）年初预算为3.36万元，支出决算为3.75万元，完成年初预算的112%。决算数大于年初预算数的主要原因是社会福利支出增加。

2. 一般公共服务支出教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 4.92 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、营养计划等经费预算。

3. 一般公共服务支出教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 102.01 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、营养计划等经费预算。

4. 一般公共服务支出教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育附加安排支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 17 万元。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，属于年度追加资金。

5. 一般公共服务支出卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为 45.85 万元，支出决算为 49.55 万元，完成年初预算的 108%。决算数大于年初预算数主要原因是本年度缴费基数调整。

6. 一般公共服务支出教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）年初预算为 890.26 万元，支出决算为 1076.36 万元，完成年初预算的 121%。决算数大于年初预算数的主要原因是初中教育年初预算含有学前教育和小学教育经费。

7. 一般公共服务支出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 1.51 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没有预算该项支出，属于年度追加资金。

8. 一般公共服务支出卫生健康支出（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 5.94 万元，支出决算为 5.64 万元，完成年初预算的 95%。决算数小于年初预算数主要原因是本年度有调出人员和退休人员。

9. 一般公共服务支出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 118.32 万元，支出决算为 126.58 万元，完成年初预算的 107%。决算数大于年初预算数主要原因是本年度缴费基数调整。

10. 一般公共服务支出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 15.27 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数主要原因是年初没有预算该项支出，属于年度追加资金。

11. 一般公共服务支出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 3.91 万元，支出决算为 3.72 万元，完成年初预算的 96%。决算数小于年初预算数主要原因是离退休人员有死亡。

12. 一般公共服务支出卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为 14.79 万元，支出决算为 15.98 万元，完成年初预算的 103%。决算数大于年初预算数主要原因是本年度缴费基数调整。

13. 一般公共服务支出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 7.54 万元，支出决算为 7.39 万元，完成年初预算的 98%。决算数小于年初预算数主要原因是本年度有人员调出。

14. 一般公共服务支出住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 88.74 万元，支出决算为 94.51 万元，完成年初预算的 107%。决算数大于年初预算数主要原因是本年度缴费基数调整。

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 1350.28 万元，包括人员经费支出和公用经费支出。其中：

（一）人员经费 1343.09 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 7.19 万元，主要包括：工会经费、办公费和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 1.00 万元，支出决算 1.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。具体支出情况如下：

本年支出决算 1 万元，主要用于农村少年宫活动运行补助资金。

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 万元，支出决算 0 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 3.88 万元，支出决算 3.88 万元，完成预算的 100%。决算数较上年增加的主要原因是 2023 年安排教师培训增加。

（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 12.03 万元，其中：政府采购工程支出 12.03 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 12.03 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 12.03 万元，占授予中小企业合同金额的 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 100%。

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)。

2023 年当年购置车辆 0 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,从评价情况来看项目绩效目标完成情况良好。

本单位在部门决算中反映公办中小学幼儿园专职保安服务费等 11 个一级项目的绩效自评结果,涉及预算资金 179.58 万元,占部门预算项目支出总额的 12%

(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 1,531.68 万元,执行数 1529.86 万元,完成预算的 99.9%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩:本年度部门总体运行情况良好。

发现的问题及原因:有的项目因客观原因支出缓慢。下一步改进措施:加强项目资金的支出速度,更好的发挥资金效益。

汉滨区关家镇小关初级中学部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门(单位)名称			汉滨区关家镇小关初级中学									
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			
年度主要任务完成情况	整体支出	全年教育经费支出	完成	1,531.68	1525.2	6.48	1529.86	1525.2	4.66	—	99.9%	—
	金额合计			1,531.68	1525.2	6.48	1529.86	1525.2	4.66	10	99.9%	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。						完成年初设定目标					
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	义务教育阶段学校数			2	7所	100%	2			
			学前教育阶段学生人数			2	47人	100%	2			
			学前教育阶段教师人数			2	6人	100%	2			
			义务教育阶段小学学生人数			2	118人	100%	2			
			义务教育阶段小学教师人数			2	42人	100%	2			
			义务教育阶段初中学生人数			2	93人	100%	2			
			义务教育阶段初中教师人数			2	40人	100%	2			
		质量指标	适龄儿童、少年接受义务教育			5	得到保障	100%	5			
			义务教育学校正常运转			5	有效保障	100%	5			
			上级下达学校的各项工作任务完成率			2	100%	100%	2			
	时效指标	开始时间			3	2023年1月1日	100%	3				
		结束时间			3	2023年12月31日	100%	3				
	成本指标	义务教育阶段小学生均公用经费标准			3	860元/生.年	100%	3				
		义务教育阶段初中生均公用经费标准			3	1060元/生.年	100%	3				
		义务教育寄宿制学校公用经费补助标准			3	提高200元/生.年	100%	3				
		学前一年			3	1900元/生每年	100%	3				
		中小班			3	400元/生每年	100%	3				
		残疾幼儿补贴			3	3000元/生每年	100%	3				
	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			10	132人	100%	10				
政策知晓率			10	100%	100%	10						
可持续影响指标	政策发挥效应年限			10	1年	100%	10					
	服务对象满意度指标	接受教育学生满意度			4	≥80%	100%	4				
		接受教育学生家长满意度			3	≥80%	100%	3				
学校教师满意度			3	≥80%	100%	3						
满意度指标(10分)										总分		100

（三）项目绩效自评结果

本单位 2023 年度不单独填写绩效自评表。

（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. 汉滨区关家镇小关初级中学部门决算数据反映 7 个单位收支情况。

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）3809208。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	
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：汉滨区关家镇小关初级中学

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	1,524.20	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	1.00	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	3.22	五、教育支出	36	1,204.96
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	2.42	八、社会保障和就业支出	39	158.22
	9		九、卫生健康支出	40	71.18
	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	94.51
	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	1.00
	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	1,530.84	本年支出合计	58	1,529.86
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	0.84	年末结转和结余	60	1.82
	30			61	
总计	31	1,531.68	总计	62	1,531.68

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

部门：汉滨区关家镇小关初级中学

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		1,530.84	1,525.20	0.00	3.22	0.00	0.00	2.42
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	3.75	3.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	8.14	4.92	0.00	3.22	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	102.01	102.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	49.55	49.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	1,078.78	1,076.36	0.00	0.00	0.00	0.00	2.42
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.51	1.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.64	5.64	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	126.58	126.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	15.27	15.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.72	3.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	15.98	15.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	7.39	7.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	94.51	94.51	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

部门：汉滨区关家镇小关初级中学

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		1,529.86	1,350.28	179.58	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	3.75	3.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	8.03	0.00	8.03	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	102.22	23.81	78.41	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	1,077.71	1,002.57	75.14	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	49.55	49.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.51	1.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.64	5.64	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	126.58	126.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	15.27	15.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.72	3.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	15.98	15.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	7.39	7.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	94.51	94.51	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
金额单位：万元

部门：汉滨区关家镇小关初级中学

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	1,524.20	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	1.00	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	1,200.29	1,200.29	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	158.22	158.22	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	71.18	71.18	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	94.51	94.51	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	1.00	0.00	1.00	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	1,525.20	本年支出合计	59	1,525.20	1,524.20	1.00	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	1,525.20	总计	64	1,525.20	1,524.20	1.00	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：汉滨区关家镇小关初级中学

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		1,524.20	1,350.28	173.92
2081099	其他社会福利支出	3.75	3.75	0.00
2050201	学前教育	4.92	0.00	4.92
2050202	小学教育	102.01	23.81	78.20
2050999	其他教育费附加安排的支出	17.00	0.00	17.00
2101102	事业单位医疗	49.55	49.55	0.00
2050203	初中教育	1,076.36	1,002.57	73.80
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.51	1.51	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.64	5.64	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.58	126.58	0.00
2080801	死亡抚恤	15.27	15.27	0.00
2080502	事业单位离退休	3.72	3.72	0.00
2101103	公务员医疗补助	15.98	15.98	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	7.39	7.39	0.00
2210201	住房公积金	94.51	94.51	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：汉滨区关家镇小关初级中学

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	1,314.08	302	商品和服务支出	7.19	310	资本性支出	0.00	
30101	基本工资	465.20	30201	办公费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30102	津贴补贴	196.20	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	335.67	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	126.58	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	1.51	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	49.55	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	15.98	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00	
30112	其他社会保障缴费	7.39	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	94.51	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	0.51	31013	公务用车购置	0.00	
30199	其他工资福利支出	21.49	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	29.01	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	3.72	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	15.27	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00	
30305	生活补助	3.75	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	5.64	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	6.68	31299	其他对企业补助	0.00	
30309	奖励金	0.63	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	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		1,343.09	公用经费合计				7.19		

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：汉滨区关家镇小关初级中学

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	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	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

公开 08 表
金额单位：万元

部门：汉滨区关家镇小关初级中学

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

公开 09 表
金额单位：万元

部门：汉滨区关家镇小关初级中学

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		3.88
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.88

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。