

汉滨区大河镇大河小学

2022 年度部门决算

保密审查情况：已审签

主要负责人审签情况：已审查

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 2022 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 2022 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

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. 实施小学义务教育，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；负责全镇教体系统的宣传教育、精神文明建设和行风建设工作。

4. 负责全镇各级各类教育的统筹规划和协调管理，会同有关部门制定并落实各级各类学校的设置标准；负责和指导全镇教育综合改革工作；负责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. 指导和管理全镇义务教育、学前教育工作。

6. 负责和指导全镇中小学布局调整；负责全镇民办教育的综合管理工作。

7. 主管全镇教师工作，统筹规划全镇教师队伍建设，承办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。

8. 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。

9. 负责全镇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。

10. 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及国防教育工作。

11. 负责全镇语言文字工作，贯彻国家语言文字工作的方针、政策、规划、规范和标准，指导推广普通话工作。

12. 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。

13. 实施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”，管理和指导全镇教育事业的区内外交流与合作工作。

（二）内设机构

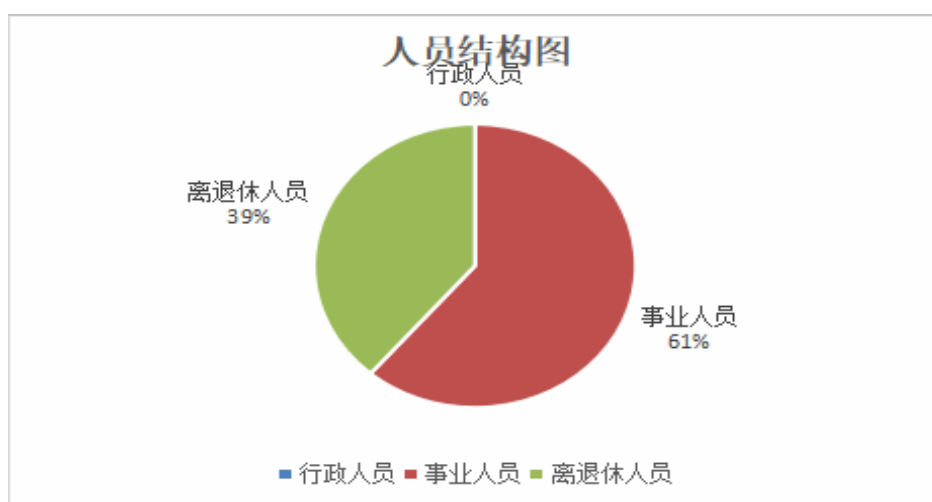
根据上述职责，本部门设有教研组、办公室、少队室、政教、总务室等。

二、部门决算单位构成

本单位作为汉滨区教体局下属二级预算单位，编制 2022 年度部门决算。

三、单位人员情况

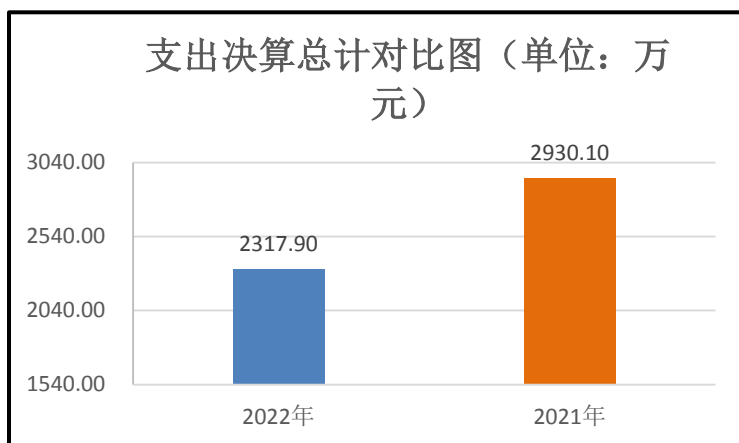
截至 2022 年底，本单位人员编制 138 人，其中行政编制 0 人、事业编制 138 人；实有人员 117 人，其中行政 0 人、事业 117 人。特岗教师 29 人，单位管理的离退休人员 72 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

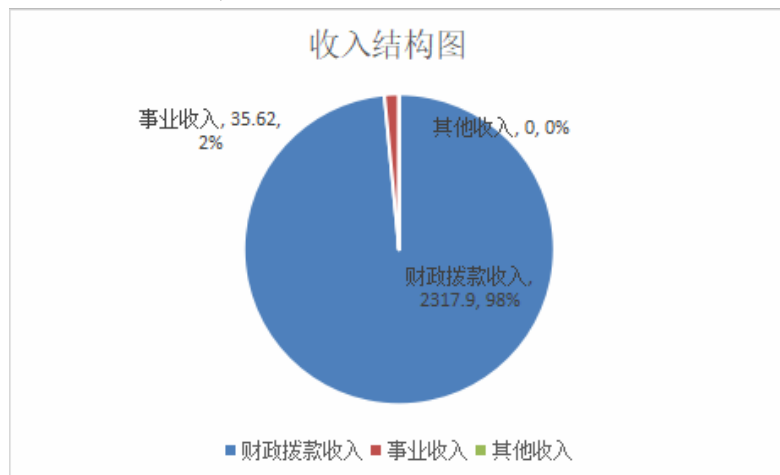
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 2,317.9 万元，与上年相比收、支总计减少 612.2 万元，减少 20.90%。主要是 2022 大河镇大河小学迁建工程竣工，减少了工程开支。



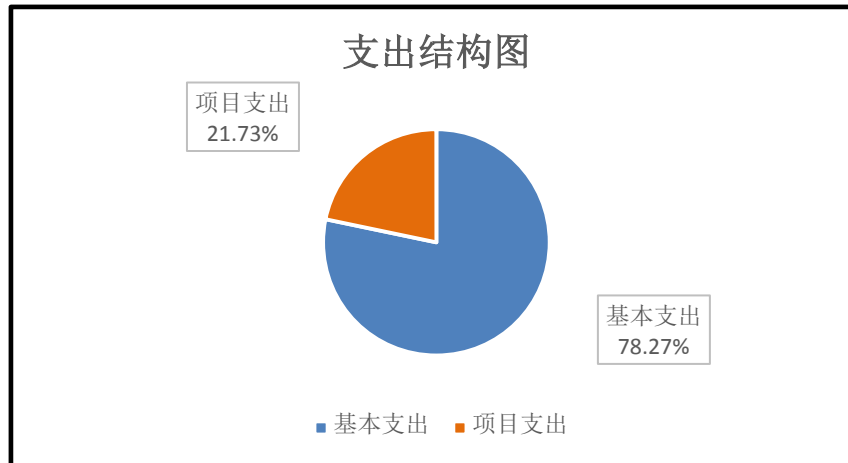
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 2,353.52 万元，其中：财政拨款收入 2,317.9 万元，占 98.49%；事业收入 35.62 万元，占 1.51%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



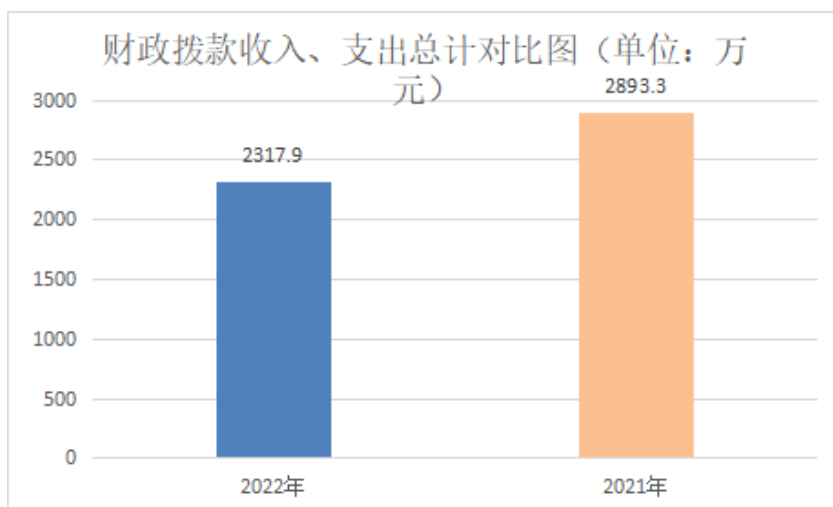
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 2317.9 万元，其中：基本支出 1,814.9 万元，占 78.58%；项目支出 503.81 万元，占 21.42%；经营支出 0 万元，占 0%。



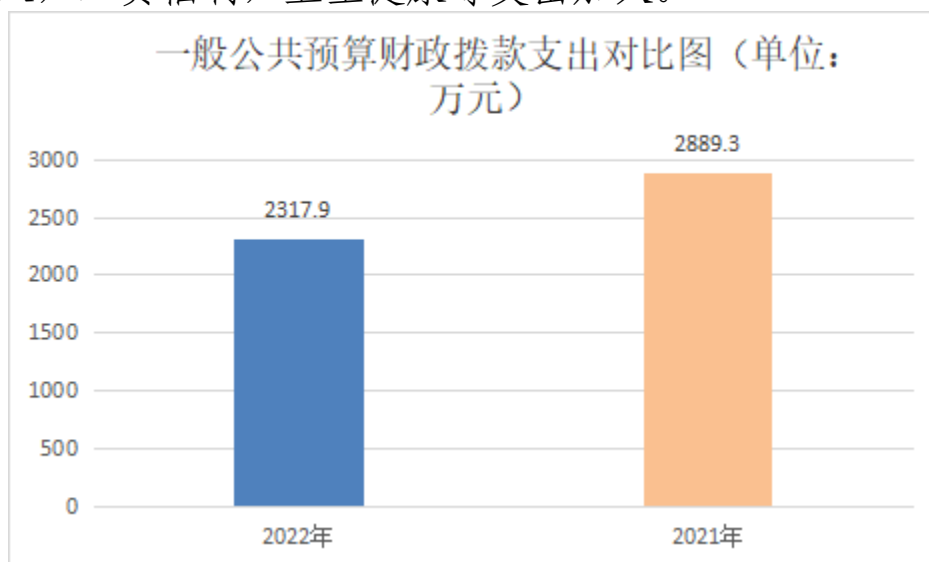
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 2,317.9 万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少 575.4 万元，减少 19.89%。主要原因是 2022 大河镇大河小学迁建工程竣工，减少了工程开支。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 1,121.79 万元，支出决算 2,317.9 万元，完成年初预算的 206.63%，占本年支出合计的 98.56%。与上年相比，财政拨款支出增加 571.4 万元，增长 19.78%，主要原因是 2022 年政府加大了对教育的投入，工资福利，卫生健康等支出加大。



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 290.41 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年初未预算该笔支出

2. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。

年初预算 841.77 万元，支出决算 1533.46 万元，完成年初预算的182%。决算数大于年初预算数的主要原因是教师工资普调，待遇提标等加大了支出

3. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 0.3 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年初未预算该笔支出

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 6.7 万元，支出决算 6.7 万元，完成年初预算的100%。

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 118.1 万元，支出决算 133.47 万元，完成年初预算的 113%。决算数大于年初预算数的主要原因是工资标准提高，养老保险缴费基数提高。

6. 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 7.1 万元，支出决算 7.58 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工资标准提高，缴费基数提高。

7. 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 43.17 万元，支出决算 59.90 万元，完成年初预算的 138%。决算数大于年初预算数的主要原因是工资标准提高，缴费基数提高。

8. 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 13.93 万元，支出决算 15.04 万元，完成年初预算的 108%。决算数大于年初预算数的主要原因是工资标准提高，缴费基数提高。

9. 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 9.73 万元，支出决算 9.87 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工资标准提高，缴费基数提高。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 83.55 万元，支出决算 97.34 万元，完成年初预算的 116%。决算数大于年初预算数的主要原因是年末人员增加，公积金基数提高

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出1,814.09 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 1,799 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、医疗费补助、助学金、奖励金。

（二）公用经费 15.09 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、维修（护）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

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 0 万元，支出决算 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

本部门 2022 年政府性基金财政拨款收入为 0 万元，同 2021 年相比减少 4 万元，原因是2022 年未安排政府性基金财政拨款。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0 万元，收入决算 0 万元，支出决算 0 万元，年末结转和结余 0 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

2022 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 100%。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是本年度为安排该项支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排为 0 万元，单位购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是本年度未安排该项支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是本年度未安排该项支出。

4. 公务接待费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务接待预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是本年度未安排该项支出。

（一）培训费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排培训费预算 0 万元，支出决算 12.12 万元，决算数较预算数增加 12.12 万元，主要原因是本年加大教师培训频次。决算数较上年增加的主要原因是本年加大教师培训频次。

（二）会议费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排会议费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是本年度未安排会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。支出决算比上年减少 0 万元，主要原因是本年度未安排该项支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022 年度政府采购支出总额共 55.96 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 55.96 万元、政府采购服务支出 0 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 0 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 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 2022 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 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）。

2022 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）预算绩效管理工作的开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了 2022 年度整体支出绩效自评工作，从评价情况来看效果良好。

本单位在部门决算中反映支持学前教育等 9 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 503.81 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

（二）单位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“98 分，全年预算数 2317.90 万元，执行数 2317.90 万元，完成年初预算数的100%。

本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：完成了所有项目支出。发现的问题及原因：有的项目支出缓慢，项目的实施进度较慢影响项目支出。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。

部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

填报单位: 汉滨区大河镇大河小学

自评得分: 98

(一) 简要概述部门职能与职责。				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. 实施小学义务教育，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负；责全镇教体系统的宣传教育、精神文明建设和行风建设工作。 4. 负责全镇各级各类教育的统筹规划和协调管理，会同有关部门制定并落实各级各类学校的设置标准；负责和指导全镇教育综合改革工作；负责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. 指导和管理全镇义务教育、学前教育工作。 6. 负责和指导全镇中小学布局调整；负责全镇民办教育的综合管理工作。 7. 主管全镇教师工作，统筹规划全镇教师队伍建设，承办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。 8. 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。 9. 负责全镇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。 10. 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及国防教育工作 11. 负责全镇语言文字工作，贯彻国家语言文字工作的方针、政策、规划、规范和标准，指导推广普通话工作。 12. 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。 13. 实施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”，管理和指导全镇教育事业的区内外交流与合作工作。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				本单位 2022 年支出 2317.9 万元，其中基本支出 1814.09 万元，，项目支出为 503.81 万元，							
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。				(一)聚力推进稳定增长,加快实现经济恢复 。（二）有效衔接乡村振兴,优先发展农业农村 。（三）加快产业提等升级,推动更高质量发展 。（四）大力推进城镇建设,持续打造美丽汉滨 。（五）提高社会建设水平,提升人民生活品质 。（六）切实加强自身建设,建设人民满意政府 。							
一级 指标	二级 指标	三级 指标	分 值	指标说明	评分标准	指标值计算 公式和数据 获取方式	年初 目标 值	实际完成 值	得分	未完成原因 分析与改进 措施	绩效指标 分析与建 议

投入	预算执行 (25分)	预算完成率 (10分)	10	预算完成率= (预算完成数/预算数) ×100%，用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 预算完成数: 部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数: 财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的, 得10分 预算完成率≥95%的, 得9分。 预算完成率在90%(含)和95%之间, 得8分。 预算完成率在85%(含)和90%之间, 得7分。 预算完成率在80%(含)和85%之间, 得6分。 预算完成率在70%(含)和80%之间, 得4分。 预算完成率<70%的, 得0分。	依据部门预算批复数据以及部门决算上报数据	96%	100%	10		
		预算调整率 (5分)	5	预算调整率= (预算调整数/预算数) ×100%，用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。 预算调整数: 部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算	预算调整率绝对值≤5%, 得5分 预算调整率绝对值>5%的, 每增加0.1个百分点扣0.1分, 扣完为止。	依据部门预算批复数据以及年中上报调整预算文件	5%	0	4	无	

一级 指标	二级 指标	三级 指标	分 值	指标说明	评分标准	指标值计算 公式和数据 获取方式	年初目 标值	实际完成 值	得分	未完成原因分析 与改进措施	绩效指标 分析与建 议
投入	预算 执行 (25 分)	支出 进度 (5 分)	5	支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减）*100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。	依据汉滨区财政云国库集中支付中的统计数据	半年进度达到50%，前三季度达到75%	半年进度：75.33%；前三季度88%	5		
		预算 编制 准确率 (5 分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。	依据部门预算批复数据以及部门决算上报数据	25%	38%	4		
过程	预算 管理 (15 分)	“三公 经费” 控制 率 (5 分)	5	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	依据部门预算批复数据以及部门决算上报数据	95%	0	5	无。	

		资产管理规范性 (5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范,用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合 5 分,有 1 项不符合扣 2 分,扣完为止。	依据部门预算批复数据以及部门决算上报数据	资产配置预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批	新增资产配置按预算执行。 资产有偿使用、处置按规定程序审批	5		
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
过程	预算管理 (15分)	资金使用规范性 (5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3. 重大项目开支经过评估论证; 4. 符合部门预算批复的用途; 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合 5 分,有 1 项不符合扣 2 分。		预算资金的使用符合规定;资金拨付审批程序及手续完备支出符合部门预算批复的用途。	实现年初预定目标	5		
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40		1 若为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的 100-80% (含)、80-50% (含)、50-10%来记分; 2 若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成比率计分,正向指标(即指标值为$\geq$*)	依据2021年部门预算专项业务经费绩效目标表及绩效评价结果	绩效目标表中的各项设定指标值	实现年初预定目标	40		

					得分 = 实际完成值 / 年初目标值 * 该指标分值，反向指标（即指标值为 ≤ *）得分 = 年初目标值 / 实际完成值 * 该指标分值。						
备注： 1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。 2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。											

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映支持学前教育等 9 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 支持学前教育发展资金（家庭经济困难幼儿资助）项目绩效自评综述：项目全年预算数 12.75 万元，执行数 12.75 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况良好。发现的问题及原因：项目支出比较缓慢。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。

2. 义务教育阶段家庭经济困难学生生活费补助项目绩效自评综述：项目全年预算数 33.2 万元，执行数 33.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况良好。发现的问题及原因：项目支出比较缓慢。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。

3. 学生营养膳食补助项目绩效自评综述：项目全年预算数 91.7 万元，执行数 91.7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况良好。发现的问题及原因：项目支出比较缓慢。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。

4. 残疾学生一次性交通费补助项目绩效自评综述：项目全年预算数 0.3 万元，执行数 0.3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况良好。发现的问题及原因：项目支出比较缓

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。

5. 营养改善计划工人工资及水电燃料费项目绩效自评综述：项目全年预算数 34.9 万元，执行数 34.9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况良好。发现的问题及原因：项目支出比较缓慢。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。

6. 学前教育公用经费补助项目绩效自评综述：项目全年预算数 43.7 万元，执行数 43.7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况良好。发现的问题及原因：项目支出比较缓慢。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。

7. 公办中小学幼儿园专职保安经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 37.2 万元，执行数 37.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况良好。发现的问题及原因：项目支出比较缓慢。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。

8. 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 190.45 万元，执行数 190.45 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况良好。发现的问题及原因：项目支出比较缓慢。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。

9. 薄改与能力提升项目绩效自评综述：项目全年预算数 128 万元，执行数 5.6 万元，完成预算的 4.3%。项目绩效目标未完成，因项目还未决算。

预算（项目）绩效目标自评表

(2022 年度)

专项（项目）名称			支持学前教育发展资金（家庭经济困难幼儿资助）				
主管部门			区财政局 区教体局		实施单位	汉滨区学生资助管理中心	
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	
			年度资金总额：	12.75	12.75	100%	
			其中：财政资金	12.75	12.75	100%	
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	1. 严肃财经纪律，落实好资助政策，保证资金安全，及时下达资金，督促学校按时落实资助资金。2. 加大宣传力度，落实国家奖助学金资助政策。3. 提高贫困家庭经济收入，助力家庭脱贫。				已全面落实		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	资助人数		170 人	170 人	
			享受资助的建档立卡贫困学生人数		165 人	165 人	
			享受资助的非建档立卡贫困学生人数		5 人	5 人	
			受助学生人数占比		48%	48%	
		质量指标	建档立卡贫困学生受到资助比例		45%	45%	
			非档建档立卡贫困学生受到资助比例		13%	13%	
			受助学生覆盖率		≥48%	≥48%	
		时效指标	补助资金及时足额发放率		100%	100%	
		成本指标	人均补助标准		750 元	750 元	
	效益指标	经济效益指标	增加建档立卡贫困家庭经济收入		12.35 万元	12.35 万元	
			增加非建档立卡贫困家庭经济收入		0.4 万元	0.4 万元	
		社会效益指标	减轻贫困学生家庭负担，确保贫困家庭子女顺利接收学前教育		有效	有效	
			减轻建档立卡贫困学生家庭负担，确保贫困家庭子女顺利接收学前教育		有效	有效	

		生态效益 指标				
		可持续影 响指标	学生政策知晓率	≥85%	≥85%	
			对社会、经济发展可持续性影响	有效	有效	
			政策作用年限	1 年	1 年	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	贫困户幼儿家长满意度	≥85%	90%	
说明	请在此简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

预算（项目）绩效目标自评表

（2022 年度）

专项（项目）名称		义务教育阶段家庭经济困难学生生活费补助				
主管部门		区财政局 区教体局		实施单位	汉滨区学生资助管理中心	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	33.2	33.2		100%
		其中：财政资金	33.2	33.2		100%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	1. 严肃财经纪律，落实好资助政策，保证资金安全，及时下达资金，督促学校按时落实资助政策。2. 加大宣传力度，落实国家奖助学金资助政策。3. 提高贫困家庭经济收入，助力家庭脱贫。			已全面落实		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	小学阶段补助人数	538 人	538 人	
			小学阶段建档立卡贫困户学生已补助人数	495 人	495 人	
		质量指标	小学阶段建档立卡贫困户非寄宿学生补助人数占小学阶段补助人数的比例	92%	92%	
			时效指标	享受政策学生名单公示时间	≥7 天	≥7 天
		成本指标	补助资金及时足额发放率	100%	100%	
			义务教育阶段小学寄宿学生每学年人均补助标准	1000 元	1000 元	
	效益指标	经济效益指标	义务教育阶段小学非寄宿学生每学年人均补助标准	500 元	500 元	
			增加建档立卡贫困家庭经济收入	28.9 万元	28.9 万元	
		社会效益指标	增加非建档立卡贫困家庭经济收入	4.3 万元	4.3 万元	
			义务教育阶段寄宿学生得到补助的比例	≥80%	100%	
			建档立卡学生在九年义务教育阶段因家庭经济困难而辍学和失学比例	0%	0%	
			政策知晓率	≥90%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	接受义务教育阶段非寄宿学生补助学生满意度	≥85%	100%	
			接受义务教育阶段非寄宿学生补助家长满意度	≥85%	90%	
说明	请在此简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。					

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

预算（项目）绩效目标自评表

(2022 年度)

专项（项目）名称			学生营养膳食补助					
主管部门			区财政局 区教体局		实施单位	汉滨区教体局		
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）		
			年度资金总额：	91.7	91.7	100%		
			其中：财政资金	91.7	91.7	100%		
			其他 资 金					
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况			
	1. 严肃财经纪律，落实好资助政策，保证资金安全，及时下达资金，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，确保营养计划政策落实到位。				已全面落实			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	惠及学生人数		春季 1247 人， 秋季 1247 人	春季 1247 人， 秋季 1247 人		
			惠及建档立卡学生数		春季 538 人， 秋季 538 人	春季 538 人， 秋季 538 人		
		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		
			补助资金及时足额下达		100%	100%		
		成本指标	小学阶段每学年人均补助标准		800 元	800 元		
			社会效益指标	减轻贫困学生家庭负担，确保城乡义务教育阶段学生入学		有效	有效	
				提高学生身体健康水平		有效	有效	
		政策知晓率		100%	100%			
		可持续影响指标	小学阶段学生受助年限		1 年	1 年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受营养餐学生满意度		≥80%	100%		
			享受营养餐学生家长满意度		≥80%	98%		
说明	请在此简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。							

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算。

预算（项目）绩效目标自评表

(2022 年度)

专项（项目）名称			残疾学生一次性交通费				
主管部门			区财政局 区教体局		实施单位	汉滨区教体局	
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	
			年度资金总额：	0.3	0.3	100%	
			其中：财政资金	0.3	0.3	100%	
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	1. 严肃财经纪律，落实好政策，保证资金安全及时下达资金，督促学校按时落实补助资金。 2. 加大宣传力度。				已全面落实		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	惠及学生人数		17 人	17 人	
		质量指标	覆盖学生范围		义务教育学生	义务教育学生	
			补助资金及时足额下达		100%	100%	
		成本指标	小学阶段每学年人均补助标准		200 元	200 元	
		社会效益指标	减轻残疾学生家庭负担		有效	有效	
			提高学生身体健康水平		有效	有效	
			政策知晓率		100%	100%	
		可持续影响指标	小学阶段学生受助年限		1 年	1 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受补助学生满意度		≥80%	100%	
享受补助学生家长满意度			≥80%	100%			
说明	请在此简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。						

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。

预算（项目）绩效目标自评表

(2022 年度)

专项（项目）名称			营养改善计划工人工资及水电燃料费				
主管部门			区财政局 区教体局		实施单位	汉滨区教体局	
项目资金（万元）				全年预 算数 (A)	全年执行数（B）	执行率（B/A）	
			年度资金总额：	34.9	34.9	100%	
			其中：财政资金	34.9	34.9	100%	
			其他资金				
年度	年初设定目标				全年实际完成情况		
总体	严肃财经纪律，落实好政策，保证资金安全，				已全面落实		
目标	及时下达资金，督促学校做到专款专用资金。						
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和 改进措施
	产出 指标	数量指标	惠及校数		8 个	8 个	
		质量指标	覆盖学生范围		义务教育学生	义务教育学生	
			资金及时足额下达		100%	100%	
		成本指标	补助标准		6000 元；60 元	6000 元；60 元	
		社会效益 指标	减轻学校负担		有效	有效	
			提高学校服务水平		有效	有效	
		政策知晓率		100%	100%		
		可持续影 响指标	受益年限		1 年	1 年	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	享受补助学校满意度		≥80%	85%	
享受补助学校师生满意度			≥80%	85%			
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。						

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

预算（项目）绩效目标自评表

（2022 年度）

专项（项目）名称			薄改与能力提升项目				
主管部门			区财政局 区教体局		实施单位	汉滨区教体局	
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
			年度资金总额：	128	5.6		3.4%
			其中：财政资金	128	5.6		3.4%
			其他资金				
年度	年初设定目标				全年实际完成情况		
总体目标	1. 加强两类学校建设。2. 推进农村学校改善办学条件。3. 消除城镇学校大班额。				已全面落实		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	覆盖校数		1 个	1 个	
		质量指标	校舍建设验收合格率		100%	100%	
		成本指标	改善办学条件补助		128	5.6	项目未完工
	社会效益指标	消除大班额		100%	100%		
		效益指标	可持续影响指标	政策发挥效应年限	1 年	1 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	设计学校师生满意度		≥80%	100%	
			涉及学校家长满意度		≥80%	98%	
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。						

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

（三）项目绩效自评结果

本单位2022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. 汉滨区大河镇大河小学决算数据反映 12 个单位收支情况，其中包含了代管的双溪九年制、兴红小学等 12 个单位收支情况。
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）5010030。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 2022 年度部门决算表 目录表

ML

编制单位：汉滨区大河镇大河小学

2023 年 8 月

金额单位：万元

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：汉滨区大河镇大河小学

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,317.90	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	35.62	五、教育支出	36	2,024.07
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	145.49
	9		九、卫生健康支出	40	84.81
	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	97.34
	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	2,353.52	本年支出合计	58	2,351.71
使用非财政拨款结余	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	1.81
	30			61	
总计	31	2,353.52	总计	62	2,353.52

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：汉滨区大河镇大河小学

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		2,353.52	2,317.90	0.00	35.62	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,025.88	1,990.26	0.00	35.62	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,025.58	1,989.96	0.00	35.62	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	292.22	256.60	0.00	35.62	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1,533.46	1,533.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	199.90	199.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	145.49	145.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	133.47	133.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.70	6.70	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	126.78	126.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4.44	4.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	4.44	4.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	7.58	7.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	7.58	7.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	84.81	84.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	84.81	84.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	59.90	59.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	15.04	15.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.87	9.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	97.34	97.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	97.34	97.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	97.34	97.34	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：汉滨区大河镇大河小学

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		2,351.71	1,847.90	503.81	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,024.07	1,520.26	503.81	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,023.77	1,520.26	503.51	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	290.41	222.91	67.50	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1,533.46	1,140.84	392.62	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	199.90	156.51	43.38	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	145.49	145.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	133.47	133.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.70	6.70	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	126.78	126.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4.44	4.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	4.44	4.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	7.58	7.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	7.58	7.58	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	84.81	84.81	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	84.81	84.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	59.90	59.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	15.04	15.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.87	9.87	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	97.34	97.34	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	97.34	97.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	97.34	97.34	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：汉滨区大河镇大河小学

收 入			支 出					
项目	行次	金额	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	2,317.90	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	1,990.26	1,990.26	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	145.49	145.49	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	84.81	84.81	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	97.34	97.34	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	2,317.90	本年支出合计	59	2,317.90	2,317.90	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	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	2,317.90	总计	64	2,317.90	2,317.90	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支出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：汉滨区大河镇大河小学

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		2,317.90	1,814.09	503.81
205	教育支出	1,990.26	1,486.45	503.81
20502	普通教育	1,989.96	1,486.45	503.51
2050201	学前教育	256.60	189.10	67.50
2050202	小学教育	1,533.46	1,140.84	392.62
2050203	初中教育	199.90	156.51	43.38
20599	其他教育支出	0.30	0.00	0.30
2059999	其他教育支出	0.30	0.00	0.30
208	社会保障和就业支出	145.49	145.49	0.00
20805	行政事业单位养老支出	133.47	133.47	0.00
2080502	事业单位离退休	6.70	6.70	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.78	126.78	0.00
20808	抚恤	4.44	4.44	0.00
2080802	伤残抚恤	4.44	4.44	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	7.58	7.58	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	7.58	7.58	0.00
210	卫生健康支出	84.81	84.81	0.00
21011	行政事业单位医疗	84.81	84.81	0.00
2101102	事业单位医疗	59.90	59.90	0.00
2101103	公务员医疗补助	15.04	15.04	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.87	9.87	0.00
221	住房保障支出	97.34	97.34	0.00
22102	住房改革支出	97.34	97.34	0.00
2210201	住房公积金	97.34	97.34	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）：汉滨区大河镇大河小学

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	1,777.75	302	商品和服务支出	15.09	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	513.14	30201	办公费	3.40	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	218.13	30202	印刷费	0.07	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	38.90	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	385.54	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	126.78	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	0.00	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	59.90	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	15.04	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	7.58	30211	差旅费	0.08	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	97.34	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	1.29	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	315.41	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	21.25	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	6.70	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	399	其他支出	0.00
30304	抚恤金	4.44	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30307	医疗费补助	9.87	30227	委托业务费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30308	助学金	0.03	30228	工会经费	10.25	39999	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.22	30229	福利费	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			———
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	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			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
			307	债务利息及费用支出	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		1,799.00	公用经费合计					15.09

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：汉滨区大河镇大河小学

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							

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：汉滨区大河镇大河小学

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				

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）：汉滨区大河镇大河小学

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	0.00	0.00
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.12

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。

第五部分 附 件