汉滨区汉滨初级中学
2023 年度部门决算

保密审查情况：已审核

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

第五部分　附　　件

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

汉滨区汉滨初级中学是一所教育教学各方面表现优质的初级中学，2023年9月汉滨初中教育集团在主校区和滨江校区的基础上，再次接纳了大桥路校区，集团校成为了“一校三区”模式，是集教育与管理双重职能于一体的机构，负责集团内中学、小学的德育、教学、教研、后勤等管理事务。

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

2.实施义务教育，促进基础教育发展。

3.负责党的基层组织建设、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.负责教育的统筹规划和协调管理，会同有关部门制定并落实学校的设置标准；负责和指导教育综合改革工作；负责推进城区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.主管教师工作，统筹规划教师队伍建设，承办中小学教师资格初审和申报、职称初审工作；负责干部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；监督全校教育经费的使用情况。

7.负责教育科研和教育信息化工作；指导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。

9.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。

10.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。

11.实施家庭困难学生资助工作；管理和指导教育事业的区内外交流与合作工作。

（二）内设机构

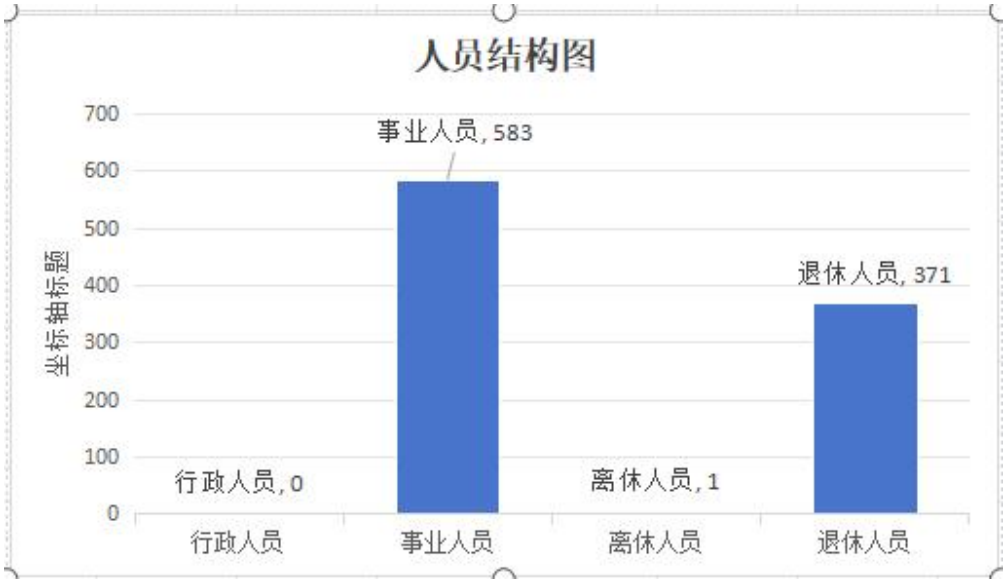
根据上述职责，本部门设有共设党政综合办公室、教务处、德育处、总务处、团委、工会、教科研室、电教中心、体艺中心、生活管理中心、宣传办、校史办、财务室以及三个年级组。

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

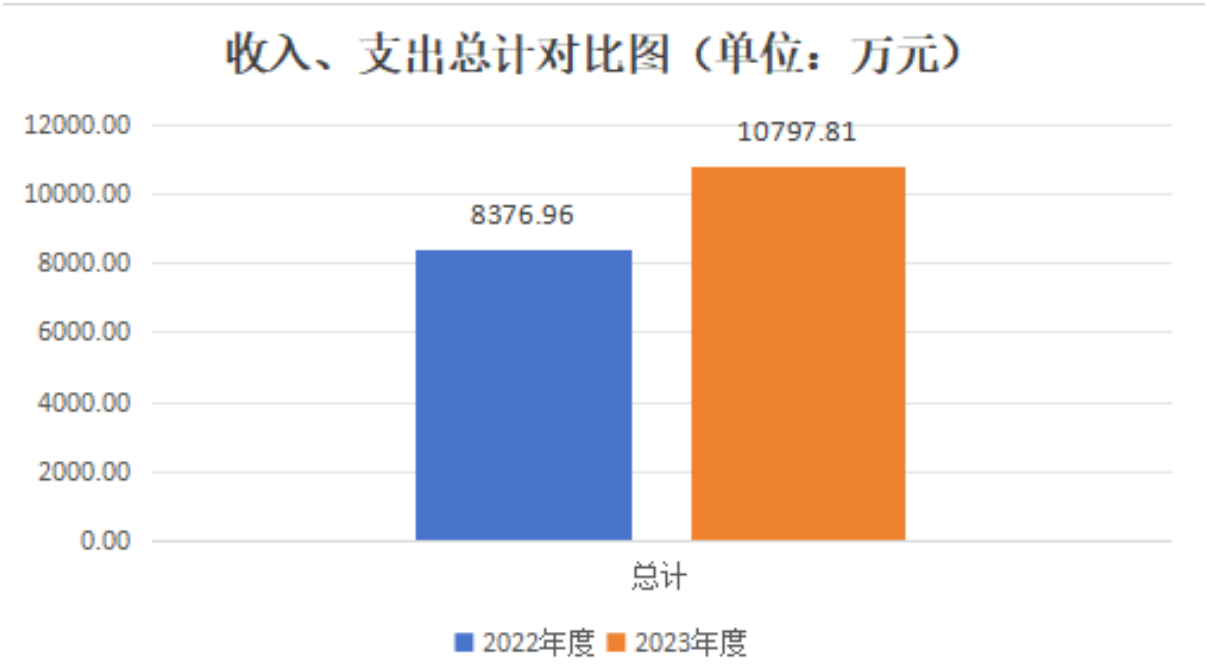
截至2023年底，本部门人员编制577人，其中行政编制0人、事业编制577人；实有人员583人，其中行政0人、事业583人。单位管理的离退休人员372人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

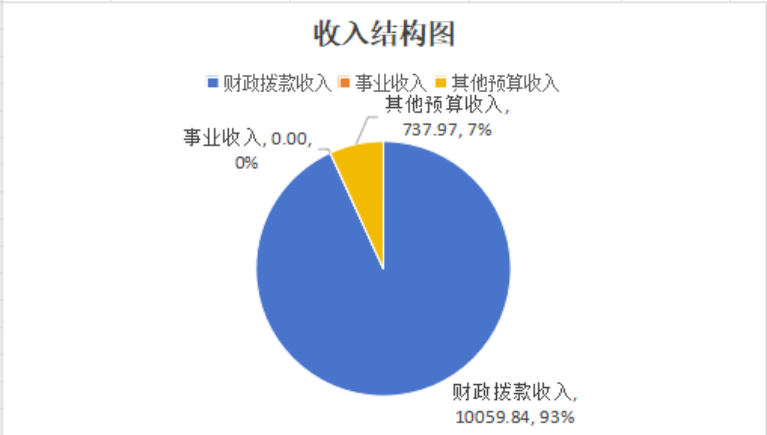
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 10797.81 万元，与上年相比收入、支出总计增加 2420.85 万元，增长 28.90%。主要是人员增加和项目建设加速形成人员经费和项目建设经费收支增加。



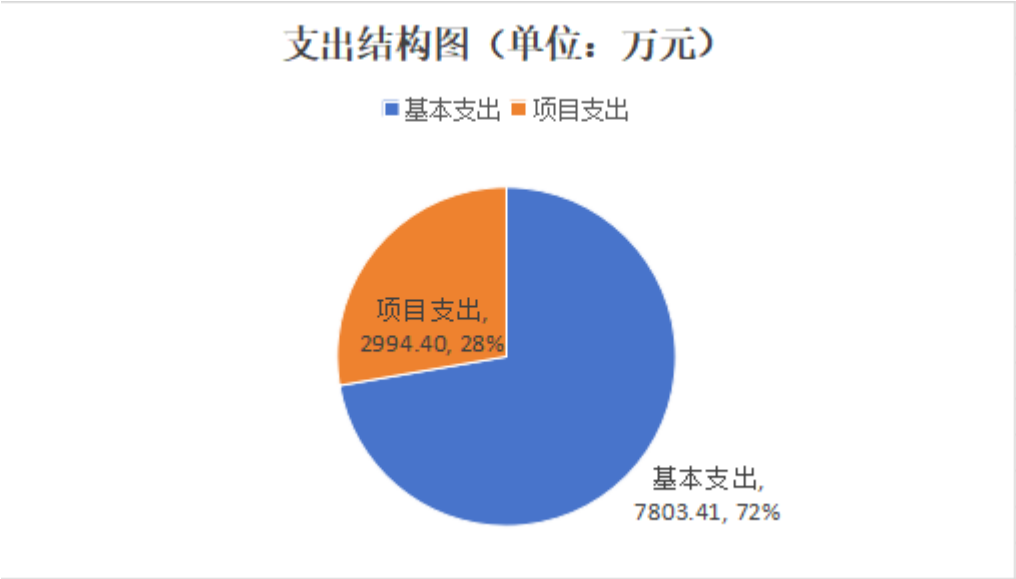
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 10797.81 万元，其中：财政拨款收入 10059.84 万元，占 93.17%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 737.97 万元，占 6.83%。



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 10797.81 万元，其中：基本支出 7803.41 万元，占 72.27%；项目支出 2994.40 万元，占 27.73%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。



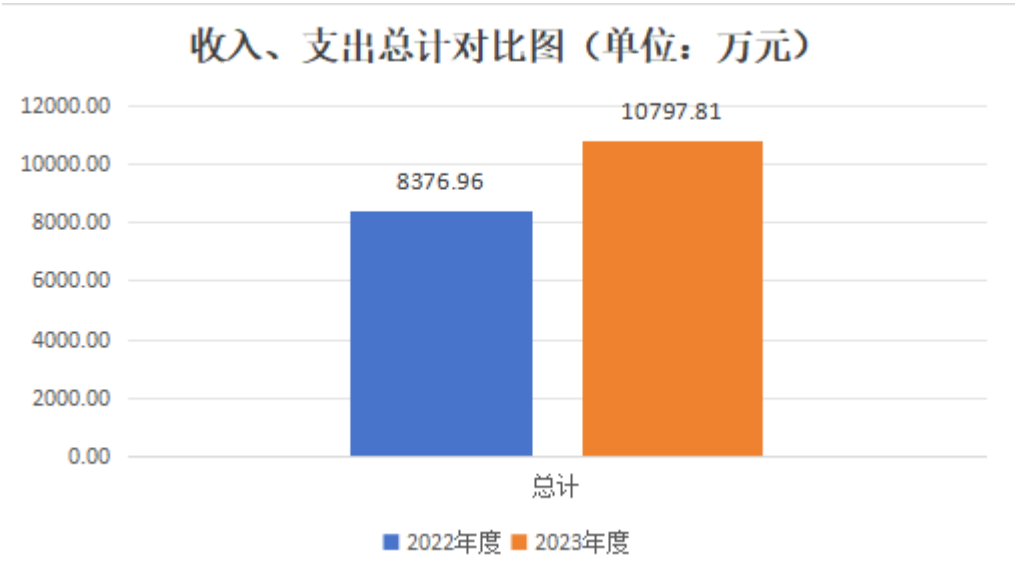
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 10059.84 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 1682.88 万元，增长 20.09%。主要原因是人员增加和项目建设加速形成人员经

费和项目建设经费。

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6348.21万元，支出决算10059.84万元，完成年初预算的158.47%，占本年支出合计的93.17%。与上年相比，财政拨款支出增加1682.88万元，增长20.09%，主要原因是人员增加和项目建设加速形成人员经费和项目建设经费。



按照政府功能分类科目，其中：

1.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79.54万元，完成年初预算的0%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算把小学教育部分纳入初中教育统一预算，预算执行依然细化到小学教育。

2.教育支出（类）普通教育（款）初中教育(项)。年初预算为4279.31万元，支出决算为8147.72万元，完成年初预算

的 190.39%。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）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 360 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算没有安排此项预算。

4.教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.14 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算没有安排此项预算。

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)。年初预算为 44.03 万元，支出决算为 44.03 万元，完成年初预算的 100%。预决算数无变化。

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)。年初预算为 695.88 万元，支出决算为 813.50 万元，完成年初预算的 116.90%。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)。年初预算为 0 万元，支

出决算为 194.18 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算没有安排此项预算。

8.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 66.97 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算没有安排此项预算。

9.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤(项)。年初预算为 6.09 万元，支出决算为 6.70 万元，完成年初预算的 110.02%。决算数大于年初预算数的主要原因是当年有伤残抚恤 4 人提高生活补助标准。

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)。年初预算为 2.28 万元，支出决算为 2.28 万元，完成年初预算的 100%。预决算数无变化。 。

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)。年初预算为 44.23 万元，支出决算为 47.80 万元，完成年初预算的 108.07%。决算数大于年初预算数的主要原因是当年有人员变动增加。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗(项)。年初预算为 269.65 万元，支出决算为 289.47 万元，完成年初预算的 107.35%。决算数大于年初预算数的主要原因是当年人员增加。

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)。年初预算为86.98万元，支出决算为93.38万元，完成年初预算的107.36%。决算数大于年初预算数的主要原因是当年人员增加。

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)。年初预算为50.31万元，支出决算为51.76万元，完成年初预算的102.88%。决算数大于年初预算数的主要原因是当年人员增加。

15.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520.98万元，支出决算为599.33万元，完成年初预算的115.04%。决算数大于年初预算数的主要原因是当年人员增加。

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7803.41万元，包括人员经费支和公用经费。其中:

（一）**人员经费**7693.29万元，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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金等。

（二）**公用经费**110.12万元，主要包括：办公费、水费、

物业管理费、差旅费、培训费、工会经费等。

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0.00%，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

2023 年度财政拨款安排为单位购置公务用车 0 辆，预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，决算数较预算数减少 0.00 万元。

3.公务用车运行维护费支出情况说明

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 0.00 万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，决算数较预算数减少 0.00 万元。

4.公务接待费支出情况说明

2023年度财政拨款安排公务接待预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数较预算数减少 0.00 万元。

（二）培训费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排培训费预算 0.00 万元，支出决算42.55 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数增加 42.55 万元，主要原因是年初预算没有安排此项预算。决算数较上年增加的主要原因是新教师人数增加，培训经费加大。主要用于教师培训。

（三）会议费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排会议费预算 0.00 万元，支出决算0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数较预算数减少 0.00 万元。

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%。支出决算比上年减少0.00万元。

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88.68万元，其中：政府采购货物支出36.88万元、政府采购工程支出37.08万元、政府采购服务支出14.73万元。

（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100%，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100%；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%，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，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，本单位教育教学、学生资助等各项工作任务完成情况较好，取得了一定的成效，落实了国家惠民政策，保障了学校的正常运转。

本部门在部门决算中反映义务教育公用经费等3个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金1,252.27万元，占部门预算项目支出总额的55.49%。

（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 95 分，全年预算数10797.81万元，执行数10797.81万元，完成预算的100%。

本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：各项资金按照计划有条不紊的执行，学校的教育教学工作、学生资助、项目建设等稳步推进，效果良好。

发现的问题及原因：有的项目实施进展慢，导致支出缓慢，今后要加强项目建设进度，督促资金的支出速度，更好的发挥资金效益。

汉滨区汉滨初级中学整体支出绩效自评表

（2023 年度）

部门（单位）名称												
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			
	部门整体预算总额（万元）			10797.81	10059.84	737.97	10797.81			—	100%	—
	资金来源：	（1）财政拨款		10059.84	10059.84		10059.84	10059.84		—	100%	—
		（2）其他资金		737.97		737.97	737.97		737.97	—	100%	—
	资金结构：	（1）基本支出		7803.41	7803.41		7803.41	7803.41		—	100%	—
		（2）项目支出		0		0	2994.4	2256.43	737.97		100%	
	金额合计			10797.81	10059.84	737.97	10797.81	10059.84	737.97	10	100%	

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、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治校，贯彻执行市、区的行政规章制度。 2、制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。**3、配合各□政府依法□□、□□适□儿童入学，□格控制□学，推□普及小学□□教育。** 4、组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。 负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。 5、制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，负责本校教职工队伍管理、继续教育、考核考评等工作。 6、负责本校财务和项目管理，筹措资金，改善办学条件等工作，为师生提供优美和谐的学习和工作环境。核算和发放教职工工资,维护教职工利益，保障教职工合法权益。 7、指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照国家颁布课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。 8、建立健全学生学籍管理制度，按国家教育部颁布的规定管理学生学籍，建立学生档案。 9、 在上级党委、政府和教育行政部门的领导下，认真按要求组织实施学生惠民工程，让广大学生感受到国家的温暖。 10、在区教育局的领导下，积极开展学校的安全管理，不断提高安全管理水平，努力营造安全和谐的校园环境。	本年度，我校按时按要求保障了人员工资发放及单位工作运转，保障了项目资金100% 落实，按时完成了项目资金支付。较好地完成了主要计划任务。

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
	投入管理指标（35 分）	预算配置	在职人员控制率	100%	100%	1	1
			“三公”经费变动率	0	0	1	1
		预算绩效目标	绩效目标合理性	符合客观	符合客观	2	2
			绩效目标明确性	清晰细化	清晰细化	2	2
		预算管理	公用经费控制率	100%	100%	1	1
			“三公”经费控制率	0	0	1	1
			管理制度健全性	制度健全	制度健全	3	3
		预算执行	预算执行率	100%	100%	4	4
			预算控制率	100%	100%	1	1
			预算支付进度	100%	100%	3	3
			资金使用合规性	合理合规	合理合规	3	3
		政府采购	建立政府采购内部管理	是否合规	合规	1	1
			规范政府采购履约验收管理	验收规范	验收规范	1	1
			政府采购节约率	100%	100%	1	1
		资产管理	资产制度管理	制度健全	制度健全	1	1
			资产配置管理	按标准配置	按标准配置	1	1
			资产使用管理	处置规范	处置规范	1	1
			资产统计管理	按时准确	按时准确	1	1
			预决算信息公开管理	公开	公开	4	4
		信息公开	在职人员控制率	100%	100%	1	1
	产出指标（35 分）	数量指标	惠及学生数	8238 人	100%	10	10
			惠及教师数	583 人	100%	10	10
		质量指标	资金到位率	10059.84 万元	100%	5	5
		时效指标	资金分解下达时限	收到预算文件 30 日内	收到预算文件 30 日内	10	10
	效益指标（20 分）	社会效益指标	政策知晓率	100%	100%	10	9
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	100%	100%	10	10
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	学生满意度	≧90%	95%	5	4
			教师满意度	≧90%	95%	5	4
总分						100	**95**

（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等 3 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下:

1.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892.27万元，执行数892.27万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况较好。

2.基础设施建设项目绩效自评综述：全年预算数 260 万元，执行数 260 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况较好。

3.税费改革项目资金自评综述：全年预算数 100 万元，执行数 100 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况较好。

义教公用经费绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	义教公用经费						
主管部门	汉滨区教育体育局			实施单位		汉滨区汉滨初级中学	
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		892.27	892.27	10	100%	
	其中：当年财政拨款		892.27	892.27	—	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。	保障学校正常运转、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、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。

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（50分）	数量指标	义务教育阶段学校数	2 所	2 所	4	4	
			义务教育阶段小学学生人数	676 人	676 人	4	4	
			义务教育阶段小学教师人数	60 人	60 人	4	4	
			义务教育阶段初中学生人数	7562 人	7562 人	4	4	
			义务教育阶段初中教师人数	523 人	523 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%	1	4	4	
		时效指标	开始时间	2023 年 1 月 1 日	2023 年 1 月 1 日	5	5	
			结束时间	2023 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日	5	5	
		成本指标	义务教育阶段小学生均公用经费标准	865 元/生.年	865 元/生.年	4	4	
			义务教育阶段初中生均公用经费标准	1065 元/生.年	1065 元/生.年	4	4	
			义务教育寄宿制学校公用经费补助标准	提高 200 元/生.年	提高 200 元/生.年	2	2	
	效益指标（30分）	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	850 人	850 人	10	10	
			政策知晓率	1	1	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分）	服务对象满意度指标	接受义务教育学生满意度	≥80%	1	3	3	
			接受义务教育学生家长满意度	≥80%	95%	3	3	
			义务教育学校教师满意度	≥80%	98%	4	4	
总分						100	100	

基础设施建设项目绩效自评表

（2023 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">教育附加费项目（滨江校区二期建设）</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">汉滨区教育体育局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">汉滨区汉滨初级中学</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td></td><td>260</td><td>260</td><td>10</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td></td><td>260</td><td>260</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="4">预期目标（年初设定）</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">1.滨江校区二期建设工程款228万元。
2.滨江校区二期建设监理费22万元。</td><td colspan="4">1.滨江校区二期建设工程款 228 万元。2023 年 1 月支付
2.滨江校区二期建设监理费 22 万元。2023 年 1 月支付</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标（50 分）</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">工程总面积 16248 平方米</td><td>16248 平方米</td><td>16248 平方米</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">监理费中标价 82.55 万。</td><td>82.55 万</td><td>82.55 万</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">工程完工率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">按文件要求</td><td>30 天内</td><td>30 天内</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td colspan="2">二期建设工程款</td><td>228 万</td><td>228 万</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">二期建设监理费</td><td>22 万</td><td>22 万</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标（30 分）</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">消除 66 人以上大班额</td><td>1</td><td>1</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">校舍类项目发挥效应年限</td><td>≥30 年</td><td>30 年</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标（10 分）</td><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td colspan="2">涉及学校师生满意度</td><td>≥80%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">涉及学生家长满意度</td><td>≥80%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

教育附加费项目绩效自评表

（2023 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">教育附加费项目（滨江校区新建大门、浴室、室外钢架楼梯及挡墙绿化工程）</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">汉滨区教育体育局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">汉滨区汉滨初级中学</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td></td><td>100</td><td>100</td><td>10</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td></td><td>100</td><td>100</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="4">预期目标（年初设定）</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">汉滨区汉滨初级中学滨江校区新建校门、浴室、室外钢架楼梯及挡墙绿化附属工程，此工程经区发改局下达投资计划（汉发改社会【2021】32号），总投资393万元，包括警卫室、垃圾房、门房及围墙，新建500平方米浴室、室外钢架楼梯、校内挡墙及绿化附属工程。该工程由陕西海文项目管理有限责任公司承建，中标合同价364.8万元。该工程于2021年7月23日开工，于2021年9月10日□ 量竣工验收，备案表已办结。未支付工程款，现申请100万经费支付工程款。</td><td colspan="5">总投资 393 万元，包括警卫室、垃圾房、门房及围墙，新建 500 平方米浴室、室外钢架楼梯、校内挡墙及绿化附属工程。该工程由陕西海文项目管理有限责任公司承建，中标合同价 364.8 万元。2023 年 1 月支付完成</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（50 分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">警务室、垃圾房、门房及围墙等</td><td>500 平方米</td><td>500 平方米</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">校舍建设项目开工率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">资金拨付到学校</td><td>收到文件 30 日内</td><td>收到文件 30 日内</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">省级投入</td><td>100 万元</td><td>100 万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标（30 分）</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">项目惠及学生数</td><td>1923</td><td>1923</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">政策发挥效应年限</td><td>20 年</td><td>20 年</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标（10 分）</td><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td colspan="2">受益学生满意度</td><td>≥90%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">受益学生家长满意度</td><td>≥90%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

（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.本单位决算数据反映2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）3210176。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	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	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

部门（单位）：汉滨区汉滨初级中学　　金额单位：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	10,059.84	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	0.00	五、教育支出	36	8,587.40
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	737.97	八、社会保障和就业支出	39	1,175.46
	9		九、卫生健康支出	40	435.62
	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	599.33
	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	10,797.81	本年支出合计	58	10,797.81
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	10,797.81	总计	62	10,797.81

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

部门（单位）：汉滨区汉滨初级中学　　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		10,797.81	10,059.84	0.00	0.00	0.00	0.00	737.97
205	教育支出	8,587.40	7,849.43	0.00	0.00	0.00	0.00	737.97
20502	普通教育	8,227.26	7,489.29	0.00	0.00	0.00	0.00	737.97
2050202	小学教育	79.54	79.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	8,147.72	7,409.75	0.00	0.00	0.00	0.00	737.97
20509	教育费附加安排的支出	360.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	360.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,175.46	1,175.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,051.72	1,051.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	44.03	44.03	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	813.50	813.50	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	194.18	194.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	73.66	73.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	66.97	66.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	6.70	6.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	2.28	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	2.28	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	47.80	47.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	47.80	47.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	435.62	435.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	435.62	435.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开02表

部门（单位）：汉滨区汉滨初级中学　　金额单位：万元

2101102	事业单位医疗	289.47	289.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	93.38	93.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	52.76	52.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	599.33	599.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	599.33	599.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	599.33	599.33	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

部门（单位）：汉滨区汉滨初级中学　　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		10,797.81	7,803.41	2,994.40	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	8,587.40	5,592.99	2,994.40	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	8,227.26	5,592.99	2,634.26	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	79.54	0.00	79.54	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	8,147.72	5,592.99	2,554.72	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	360.00	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	360.00	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	0.14	0.00	0.14	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	0.14	0.00	0.14	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,175.46	1,175.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,051.72	1,051.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	44.03	44.03	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	813.50	813.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	194.18	194.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	73.66	73.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	66.97	66.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	6.70	6.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	2.28	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	2.28	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	47.80	47.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	47.80	47.80	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	435.62	435.62	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	435.62	435.62	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开03表

部门（单位）：汉滨区汉滨初级中学　　金额单位：万元

2101102	事业单位医疗	289.47	289.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	93.38	93.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	52.76	52.76	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	599.33	599.33	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	599.33	599.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	599.33	599.33	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

部门（单位）：汉滨区汉滨初级中学　　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	10,059.84	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	7,849.43	7,849.43	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	1,175.46	1,175.46	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	435.62	435.62	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	599.33	599.33	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	10,059.84	本年支出合计	59	10,059.84	10,059.84	0.00	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	10,059.84	总计	64	10,059.84	10,059.84	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结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门（单位）：汉滨区汉滨初级中学　　金额单位：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		10,059.84	7,803.41	2,256.43
205	教育支出	7,849.43	5,592.99	2,256.43
20502	普通教育	7,489.29	5,592.99	1,896.29
2050202	小学教育	79.54	0.00	79.54
2050203	初中教育	7,409.75	5,592.99	1,816.75
20509	教育费附加安排的支出	360.00	0.00	360.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	360.00	0.00	360.00
20599	其他教育支出	0.14	0.00	0.14
2059999	其他教育支出	0.14	0.00	0.14
208	社会保障和就业支出	1,175.46	1,175.46	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,051.72	1,051.72	0.00
2080502	事业单位离退休	44.03	44.03	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	813.50	813.50	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	194.18	194.18	0.00
20808	抚恤	73.66	73.66	0.00
2080801	死亡抚恤	66.97	66.97	0.00
2080802	伤残抚恤	6.70	6.70	0.00
20810	社会福利	2.28	2.28	0.00
2081099	其他社会福利支出	2.28	2.28	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	47.80	47.80	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	47.80	47.80	0.00
210	卫生健康支出	435.62	435.62	0.00
21011	行政事业单位医疗	435.62	435.62	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门（单位）：汉滨区汉滨初级中学　　金额单位：万元

2101102	事业单位医疗	289.47	289.47	0.00
2101103	公务员医疗补助	93.38	93.38	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	52.76	52.76	0.00
221	住房保障支出	599.33	599.33	0.00
22102	住房改革支出	599.33	599.33	0.00
2210201	住房公积金	599.33	599.33	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）：汉滨区汉滨初级中学　　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	7,519.11	302	商品和服务支出	110.12	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	3,130.19	30201	办公费	0.61	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	200.04	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	2,147.87	30205	水费	2.07	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	813.50	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	194.18	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	289.47	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	93.38	30209	物业管理费	3.50	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	47.80	30211	差旅费	2.20	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	599.33	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	3.35	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	174.18	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	11.20	30216	培训费	11.94	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	32.83	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	73.66	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	2.28	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	52.76	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	89.80	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	1.44	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

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）：汉滨区汉滨初级中学　　金额单位：万元

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		7,693.29	公用经费合计					110.12

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

部门（单位）：汉滨区汉滨初级中学　　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							

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

部门（单位）：汉滨区汉滨初级中学　　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			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

公开09表

部门（单位）：汉滨区汉滨初级中学　　金额单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	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		31.61
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.55

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。

一、需要公开主体补充填报

会议费	培训费	——	——	——	——	——
	42.55	——	——	——	——	——
——	——	——	——	——	——	——

二、从部门决算提取的其他参考数据

机关运行经费支出	政府采购支出					
	支出总额	货物支出	工程支出	服务支出	授予中小企业合同金额	授予小微企业合同金额
0.00	88.68	36.88	37.08	14.73	0.00	0.00
——	——	——	——	——	——	——

资 产 信 息

车辆数合计（辆）	副部（省）级以上领导用车	主要领导干部用车	机要通信用车	应急保障用车	执法执勤用车	特种专业技术用车
0	0	0	0	0	0	0

离退休干部用车	其他用车	单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	——	——	——
0	0	0	——	——	——

在职人员	离休人员	退休人员	——	——	——	——
583	1	0	——	——	——	——

说明：需单位自行核实并手动填写的指标			
报告标题默认内容		报告标题自定义内容	
汉滨区汉滨初级中学		——	
默认工作电话（区号）+电话号码		自定义工作电话（区号）+电话号码	
0915	3219543	——	——
机关运行经费支出预算数	政府采购支出合同总额	政府采购货物支出合同总额	政府采购工程支出合同总额
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比例%	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比例%
占政府采购服务支出合同比例%	本年购置车辆数	本年购置单价100万元（含）以上设备	实有人员
			583

说明：根据决算报表及公开报表自动生成指标，若修改，请填写原因。			
一、收入支出决算总体情况说明			
收支决算总计	上年度收支决算总计	较上年度增减额	较上年度增减比例%
10,797.81	8,376.96	2,420.85	28.90
二、收入决算情况说明			
收入合计	财政拨款收入	财政拨款收入占比%	事业收入
10,797.81	10,059.84	93.17	0.00
经营收入	经营收入占比%	其他收入	其他收入占比%
0.00	0.00	737.97	6.83
三、支出决算情况说明			
支出合计	基本支出	基本支出占比%	项目支出
10,797.81	7,803.41	72.27	2,994.40
经营支出	经营支出占比%		
0.00	0.00	————	————
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明			
财政拨款收支决算总计	财政拨款收支决算总计	较上年度增减额	较上年度增减比例%
10,059.84	8,376.96	1,682.88	20.09
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明			
一般公共预算财政拨款支出年初预算	一般公共预算财政拨款支出决算	完成预算比例%	占本年支出合计比例%
6,348.21	10,059.84	158.47	93.17
较上年度增减额	较上年度增减比例%		
1,682.88	20.09	————	————
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明			
基本支出合计	人员经费	公用经费	

说明：需单位自行核实并手动填写的指标		数据调整说明	
报告标题默认内容	使用内容(选择报告引用的内容)	修改原因	其他原因说明
汉滨区汉滨初级中学		——	——
默认工作电话（区号）+电话号码	使用内容(选择报告引用的内容)		
0915			
机关运行经费支出预算数	政府采购服务支出合同总额		
货物采购授予中小企业合同金额	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比例%			
	——————	——	——
说明：根据决算报表及公开报表自动生成指标，若修改			
一、收入支出决算总体情况说明			
收支决算总计			
10,797.81	——————	——	——
二、收入决算情况说明			
收入合计	事业收入占比%		
10,797.81	0.00	——	——
经营收入			
0.00	——————	——	——
三、支出决算情况说明			
支出合计	项目支出占比%		
10,797.81	27.73	——	——
经营支出			
0.00	——————	——	——
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明			
财政拨款收支决算总计			
10,059.84	——————	——	——
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明			
一般公共预算财政拨款支出年初预算	上年度一般公共预算财政拨款支出		
6,348.21	8,376.96	——	——
较上年度增减额			
1,682.88	——————	——	——
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明			
基本支出合计			

说明：需单位自行核实并手动填写的指标			
报告标题默认内容		报告标题自定义内容	
7,803.41	7,693.29	110.12	————

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明			
年初结转和结余	收入决算	支出决算	年末结转和结余

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明			
年初结转和结余	收入决算	支出决算	年末结转和结余

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明			
“三公”经费预算数	“三公”经费决算数	完成预算比例%	
0.00	0.00		————

其中一：1.因公出国（境）支出情况说明			
因公出国（境）预算数	因公出国（境）决算数	完成预算比例%	决算数较预算数增减额
0.00	0.00		0.00
因公出国（境）累计人次（人）			
0.00	————	————	————

其中一：2.公务用车购置费用支出情况说明			
公务用车购置数（辆）	公务用车购置预算数	公务用车购置决算数	完成预算比例%
0.00	0.00	0.00	

其中一：3.公务用车运行维护费用支出情况说明			
公务用车运行维护费预算数	公务用车运行维护费决算数	完成预算比例%	决算数较预算数增减额
0.00	0.00		0.00

其中一：4.公务接待费支出情况说明			
公务接待费预算数	公务接待费决算数	完成预算比例%	决算数较预算数增减额
0.00	0.00		0.00

其中二：1.培训费支出情况说明			
本年度财政拨款培训费支出	本年度财政拨款培训费支出	完成预算比例%	决算数较预算数增减额
	42.55		42.55

其中二：2.培训费支出情况说明			
会议费支出预算数	会议费支出决算数	完成预算比例%	决算数较预算数增减额
	0.00		0.00

十、机关运行经费支出情况说明			
机关运行经费支出决算数	完成预算比例%	支出决算比上年增减额	上年支出决算数
0.00		0.00	0.00

十一、政府采购支出情况说明

说明：需单位自行核实并手动填写的指标		数据调整说明	
报告标题默认内容	使用内容(选择报告引用的内容)	修改原因	其他原因说明
7,803.41	————	——	——
七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明			
年初结转和结余			
	————	——	——
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明			
年初结转和结余			
	————	——	——
九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明			
“三公”经费预算数			
0.00	————	——	——
其中一：1.因公出国（境）支出情况说明			
因公出国（境）预算数	因公出国（境）团组数（个）		
0.00	0.00	——	——
因公出国（境）累计人次（人）			
0.00	————	——	——
其中一：2.公务用车购置费用支出情况说明			
公务用车购置数（辆）	决算数较预算数增减额		
0.00	0.00	——	——
其中一：3.公务用车运行维护费用支出情况说明			
公务用车运行维护费预算数			
0.00	————	——	——
其中一：4.公务接待费支出情况说明			
公务接待费预算数			
0.00	————	——	——
其中二：1.培训费支出情况说明			
本年度财政拨款培训费支出			
	————	——	——
其中二：2.培训费支出情况说明			
会议费支出预算数			
	————	——	——
十、机关运行经费支出情况说明			
机关运行经费支出决算数			
0.00	————	——	——
十一、政府采购支出情况说明			

说明：需单位自行核实并手动填写的指标			
报告标题默认内容		报告标题自定义内容	
政府采购支出总额	政府采购货物支出	政府采购工程支出	政府采购服务支出
88.68	36.88	37.08	14.73
占政府采购支出总额比例%	授予小微企业合同金额	占授予中小企业合同金额比例%	
0.00	0.00		————

十二、国有资产占用及购置情况说明			
车辆数合计（辆）	副部（省）级以上领导用车	主要领导干部用车	机要通信用车
0.00	0.00	0.00	0.00
执法执勤用车	特种专业技术用车	离退休干部用车	其他用车
0.00	0.00	0.00	0.00

说明：需单位自行核实并手动填写的指标		数据调整说明	
报告标题默认内容	使用内容(选择报告引用的内容)	修改原因	其他原因说明
政府采购支出总额	政府采购授予中小企业合同金额		
88.68	0.00	——	——
占政府采购支出总额比例%			
0.00	————	——	——
十二、国有资产占用及购置情况说明			
车辆数合计（辆）	应急保障用车		
0.00	0.00	——	——
执法执勤用车	单价100万元（含）以上设备（不含车辆）		
0.00	0.00	——	——

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：汉滨区汉滨初级中学　　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		302	商品和服务支出		310	资本性支出	
30101	基本工资	基本工资、	30201	办公费	办公费、	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	津贴补贴、	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	绩效工资、	30205	水费	水费、	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	机关事业单位基本养老保险缴费、	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	职业年金缴费、	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	职工基本医疗保险缴费、	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	公务员医疗补助缴费、	30209	物业管理费	物业管理费、	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	其他社会保障缴费、	30211	差旅费	差旅费、	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	住房公积金、	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	其他工资福利支出、	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	离休费、	30216	培训费	培训费、	31022	无形资产购置	
30302	退休费	退休费、	30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	抚恤金、	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	生活补助、	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	医疗费补助、	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	工会经费、	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	奖励金、	30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	

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：汉滨区汉滨初级中学

金额单位：万元

		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	30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				

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