汉滨区大河镇大河小学
2023 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　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

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、全面贯彻党的教育方针，实施小学、初中义务教育。

3、负责全镇的精神文明建设和行风建设工作。

4、负责全镇教育基本信息的统计。

5、指导和管理全镇教育工作。

6、主管全镇教师工作，统筹规划教师队伍建设，教师继续教育工作。

7、执行全镇教育经费预算，管理教育专项资金;监督全镇教育经费的使用情况。

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

9、指导全镇的思想政治工作、德育工作、体育卫生与艺术教育及国防教育工作。

（二）内设机构

根据上述职责，根据上述职责，本部门设有教研组、办公

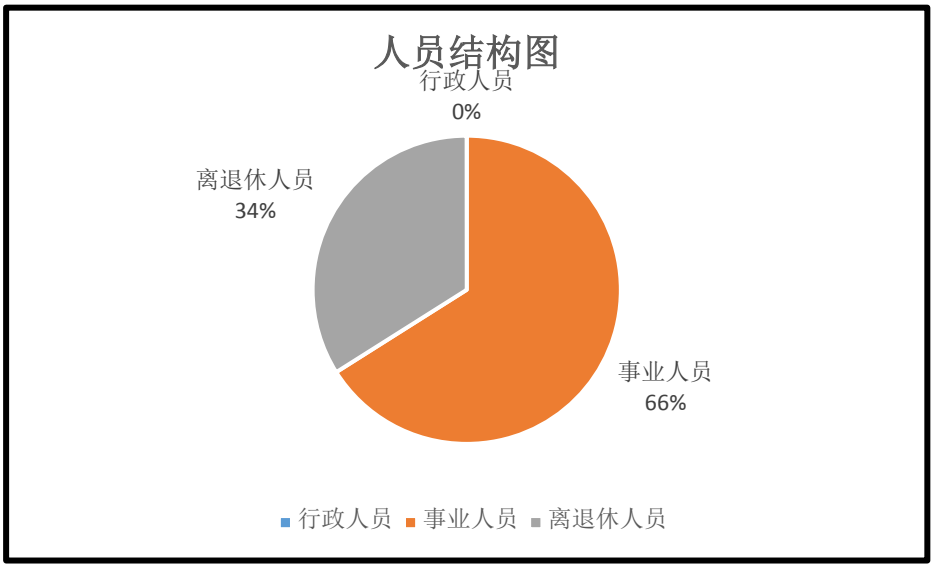
室、少队室、政教、总务室等。

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

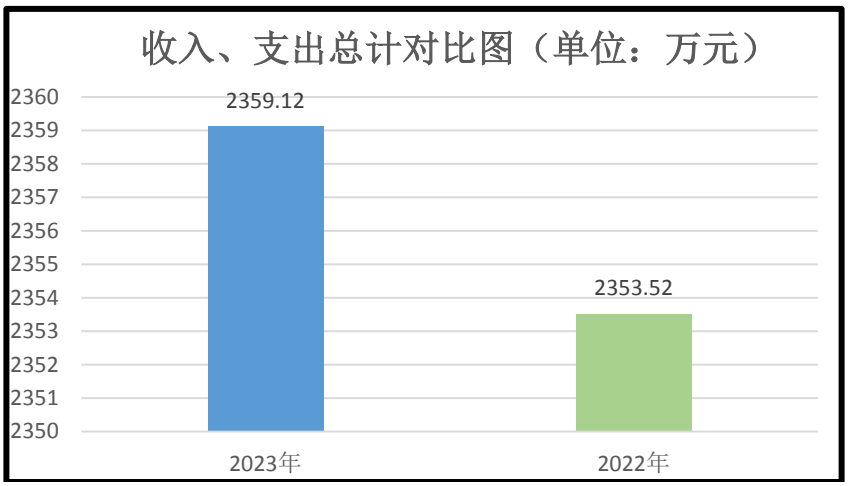
截至 2023 年底，本部门人员编制 138 人，其中行政编制 0 人、事业编制 138 人；实有人员 108 人，其中行政 0 人、事业 108 人。单位管理的离退休人员 71 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

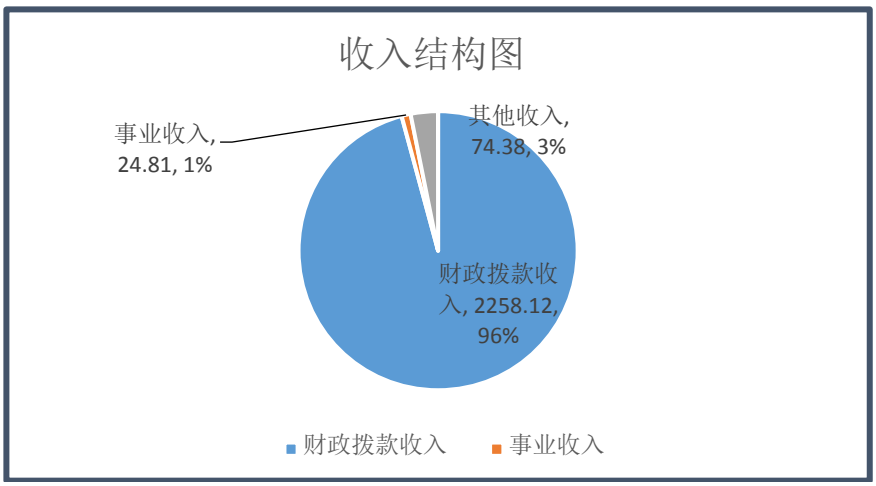
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 2359.12 万元，与上年相比收入、支出总计增加 5.60 万元，增长 0.24%。原因是工资标准提高。



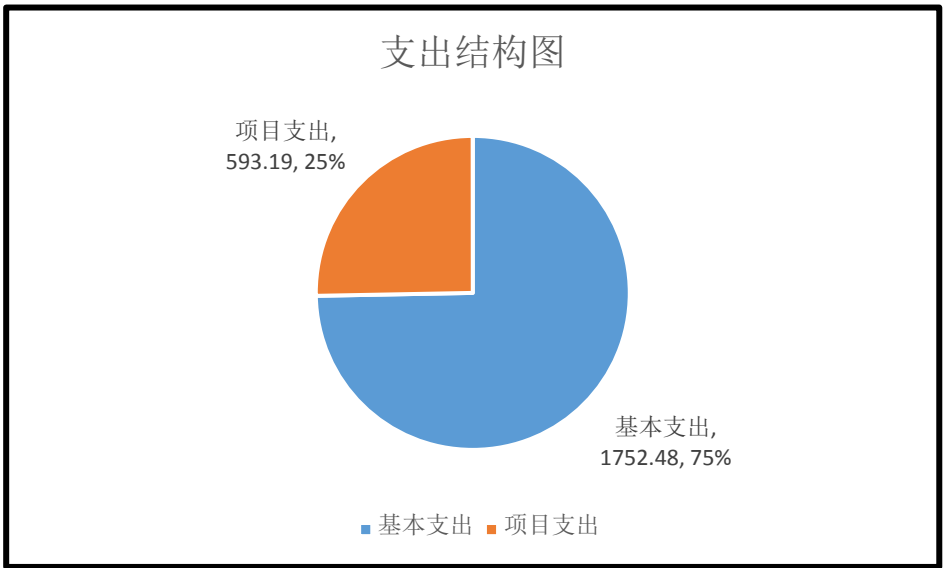
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 2357.31 万元，其中：财政拨款收入 2258.12 万元，占 95.79%；事业收入 24.81 万元，占 1.05%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 74.38 万元，占 3.16%。



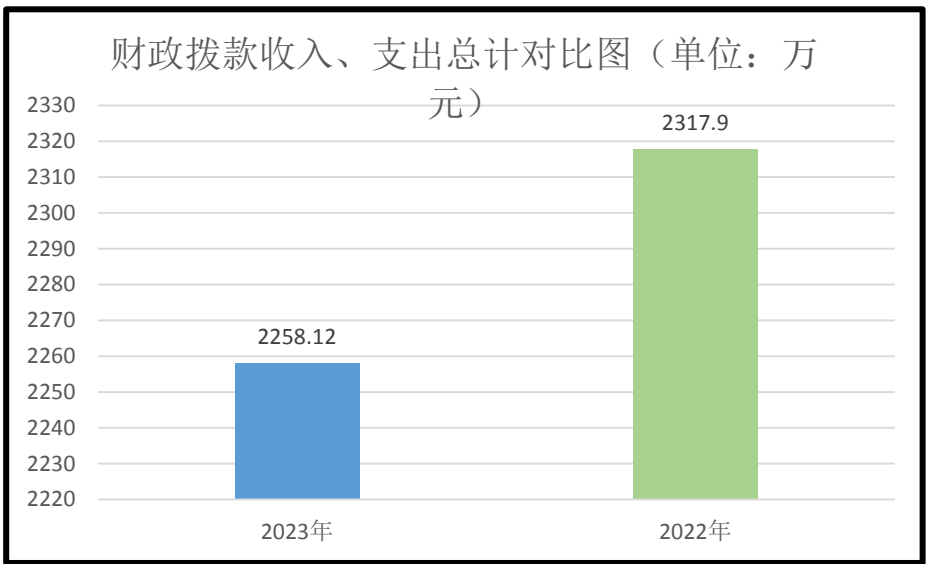
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 2345.66 万元，其中：基本支出 1752.48 万元，占 74.71%；项目支出 593.19 万元，占 25.29%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。



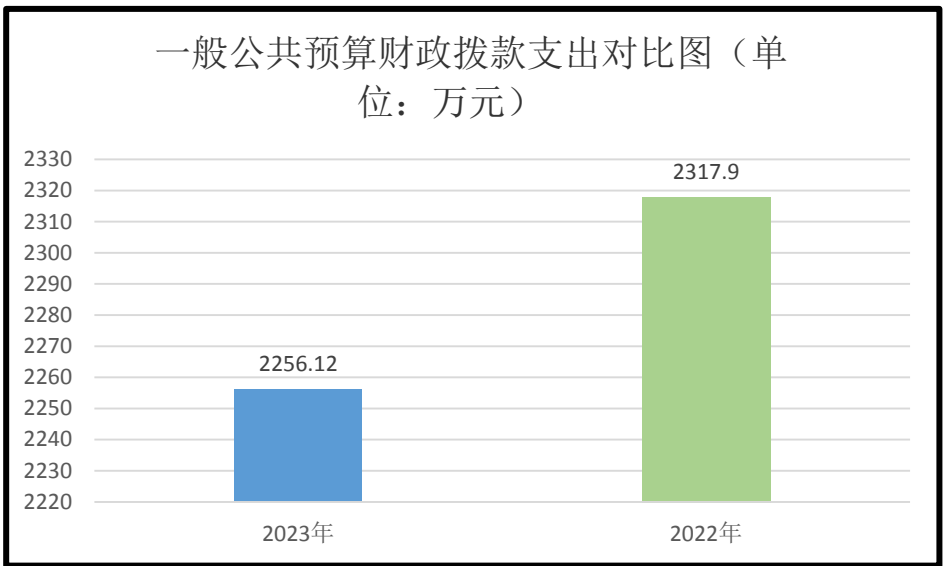
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 2258.12 万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少 59.78 万元，下降 2.58%。主要原因是教师以及学生人数减少导致收支减少。



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 1241.56 万元，支出决算 2256.12 万元，完成年初预算的 187.72%，占本年支出合计的 55.03%。与上年相比，财政拨款支出减少 61.78 万元，下降 2.67%，主要原因是教师以及学生人数减少导致工资 支出及经费支出减少。



按照政府功能分类科目，其中：

1、教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)。

年初预算 0 万元，支出决算 68.1 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 1241.56 万元，支出决算 1702.84 万元，完成年初预算 137.15%。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 36.42 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预算按照主功能科目预算到小学教育中。

4、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 78.00 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、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 0.22 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。

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 126.56 万元，支出决算 138.42 万元，完成年初预 算 109.37%。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)抚恤(款)死亡抚恤(项)。

年初预算 0 万元，支出决算 14.09 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。

8、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 4.44 万元，支出决算 4.8 万元，完成年初预算 108.11%。决算数大于年初预算数的主要原因是当年有伤残补助提高补助标准。

9、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 75.12 万元，支出决算 72.37 万元，完成年初预算 的 96.34%。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。

10、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 15.82 万元，支出决算 15.19 万元，完成年初预算 96.02%。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。

11、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

年初预算 94.92 万元，支出决算 100.48 万元，完成年初预算的 105.86%。决算数大于年初预算数的主要原因是当年有

特岗转正增加缴费基数。

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 1750.67 万元，包括人员经费支和公用经费。其中:

（一）**人员经费** 1738.48 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** 12.19 万元，主要包括: 办公费、印刷费、 电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、专用材料费、 劳务费、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。

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%。决算数小于预算数的主要原因是是本单位无此项经费支出。

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.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 23.73 万元，支出决算 23.73 万元，完成预算的 100%，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

（一）2023年度政府采购支出总额共12.40万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出12.40万元。

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,食堂设施设备的零星补充购置及维修维护，房屋、建筑物、教室内教师讲台及仪器设备的日常维修维护，校园绿化美化、校园文化建设等。存在问题，经费不足，建议增加小规模学校公用经费。

（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 100 分， 全年预算数1241.56万元，执行数2345.66万元，完成

预算的 188.93%。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。

《部门（单位）整体支出绩效自评表》

（ 2023 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">部门(单位) 名称</td><td colspan="3">汉滨区大河镇大河中心校</td><td colspan="2">下属单位个数</td><td>11</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="6">整体支出规模</td><td></td><td>全年预算数</td><td colspan="2">全年执行数</td><td colspan="2">执行率</td></tr>
<tr><td>部门整体预算总额(万元)</td><td>1241.56</td><td colspan="2">2345.66</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>资金来源： (1) 财政拨款</td><td>1241.56</td><td colspan="2">2345.66</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>(2) 其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>资金结构： (1) 基本支出</td><td>1241.56</td><td colspan="2">2345.66</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>(2) 项目支出</td><td></td><td colspan="2">593.19</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初设定目标</td><td colspan="5">全年完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">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。</td><td colspan="5">完成年初设定目标</td></tr>
<tr><td colspan="9">分解目标自评</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>权重</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>分值</td><td>年度指标值</td><td>全年完成值</td><td>得分</td><td>偏差及原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="12">投入管理指标</td><td rowspan="12">35</td><td rowspan="2">预算配置</td><td>在职人员控制率</td><td>1</td><td>109 人</td><td>100%</td><td>1</td><td></td></tr>
<tr><td>“三公”经费变动率</td><td>1</td><td>0</td><td>100%</td><td>1</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">预算绩效目标</td><td>绩效目标合理性</td><td>2</td><td>目标合理</td><td>100%</td><td>2</td><td></td></tr>
<tr><td>绩效目标明确性</td><td>2</td><td>目标明确</td><td>100%</td><td>2</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">预算管理</td><td>公用经费控制率</td><td>1</td><td>100%</td><td>100%</td><td>1</td><td></td></tr>
<tr><td>“三公”经费控制率</td><td>1</td><td>0</td><td>100%</td><td>1</td><td></td></tr>
<tr><td>管理制度健全性</td><td>3</td><td>管理制度健</td><td>100%</td><td>3</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">预算执行</td><td>预算执行率</td><td>4</td><td>100%</td><td>100%</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td>预算控制率</td><td>1</td><td>0</td><td>100%</td><td>1</td><td></td></tr>
<tr><td>预算支付进度</td><td>4</td><td>100%</td><td>100%</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td>资金使用合规性</td><td>3</td><td>资金使用合规</td><td>100%</td><td>3</td><td></td></tr>
</table>

		政府采购	建立政府采购内部管理	1	符合政府采购内部	100%	1	
			规范政府采购履约验收管理	1	符合政府采购履约验收管理	100%	1	
			政府采购节约率	2	0	100%	2	
		资产管理	资产制度管理	1	健全制度符合规定	100%	1	
			资产配置管理	1	符合规定	100%	1	
			资产使用管理	1	符合规定	100%	1	
			资产统计管理	1	符合规定	100%	1	
		信息公开	预决算信息公开管理	4	预决算信息公开及	100%	4	
产出指标	35	数量指标	义务教育阶段学校数	1	9 所	100%	1	
			学前教育阶段学生人数	1	446 人	100%	1	
			学前教育阶段教师人数	1	33 人	100%	1	
			义务教育阶段小学学生	1	1059 人	100%	1	
			义务教育阶段小学教师	1	100 人	100%	1	
			义务教育阶段初中学生	1	188 人	100%	1	
			义务教育阶段初中教师	1	32 人	100%	1	
		质量指标	适龄儿童、少年接受义	2	得到保障	100%	2	
			义务教育学校正常运转	2	有效保障	100%	2	
			上级下达学校的各项工	2	100%	100%	2	
		时效指标	开始时间	2	2023 年 1 月 1 日	100%	2	
			结束时间	2	2023 年 12 月 31 日	100%	2	
		成本指标	义务教育阶段小学生均	3	860 元/生.年	100%	3	
			义务教育阶段初中生均	3	1060 元/生. 年	100%	3	
			义务教育寄宿制学校公	3	提高 200 元/生.	100%	3	
			学前一年	3	1900 元每生每年	100%	3	
			中小班	3	400 元每生每年	100%	3	
			残疾幼儿补贴	3	3000 元每生每年	100%	3	
效益指标	20	经济效益指标						
		社会效益指标	义务教育阶段建档立卡	10	538 人	100%	10	
		生态效益指标	政策知晓率	5	100%	100%	5	
		可持续性指标	政策发挥效应年限	5	1 年	100%	5	
满意度指标	10	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	3	≥80%	100%	3	
		……	学校教师满意度	3	≥80%	100%	3	
总分	100			100			100	

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映义务教育公用经费(小学教育)1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下:

义务教育公用经费(小学教育）项目绩效自评综述：自评得分100分,全年预算数190.454万元,执行数190.454万元,完 成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：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、教室内教师讲台及仗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。存在问题，经费不足，建议增加小规模学校公用经费。

财政项目支出绩效自评表

（ 2023）年度

单位名称	大河镇大河小学	下属单位个数	9 所
专项（项目）名称	**城乡义务教育补助经费（公用经费）**		
主管部门	区财政局 区教体局	实施单位	大河镇中心校

预算执行情况		年初预算金额	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	190.454 万元	190.454 万元	190.454 万元	10	100%	10
	其中：财政拨款	190.454 万元	190.454 万元	190.454 万元	—		—
	其他资金	0	0	0	—		—

总体目标	预期目标	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。	100%

绩效指标	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	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	9 所	100%	4	4	
			义务教育阶段小学学生人数	1059 人	100%	4	4	
			义务教育阶段小学教师人数	100 人	100%	4	4	
			义务教育阶段初中学生人数	188 人	100%	4	4	
			义务教育阶段初中教师人数	32 人	100%	4	4	
		质量指标	适龄儿童、少年接受义务教育	得到保障	100%	3	3	
			义务教育学校正常运转	有效保障	保障运转	3	3	
			上级下达学校的各项工作任务完成率	100%	100%	4	4	
		时效指标	开始时间	2022 年 1 月 1 日		5	5	
			结束时间	2022 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	860 元/生.年	100%	4	4	
			义务教育阶段初中生均公用经费标准	1060 元/生.年	100%	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	100%	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	538 人	100%	10	10	
			政策知晓率	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	1 年	1 年	10	10	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	接受义务教育学生满意度	≥80%	98%	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%	96%	4	4	
总分						100	100	

（四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

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

2.决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3.汉滨区大河镇大河小学 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：(0915-5011351）。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	否	
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

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	2,256.12	一、一般公共服务支出	32	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2.00	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	24.81	五、教育支出	36	1,973.14
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	74.38	八、社会保障和就业支出	39	197.68
	9	0	九、卫生健康支出	40	72.37
	10	0	十、节能环保支出	41	0
	11	0	十一、城乡社区支出	42	0
	12	0	十二、农林水支出	43	0
	13	0	十三、交通运输支出	44	0
	14	0	十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15	0	十五、商业服务业等支出	46	0
	16	0	十六、金融支出	47	0
	17	0	十七、援助其他地区支出	48	0
	18	0	十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19	0	十九、住房保障支出	50	100.48
	20	0	二十、粮油物资储备支出	51	0
	21	0	二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22	0	二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23	0	二十三、其他支出	54	2.00
	24	0	二十四、债务还本支出	55	0
	25	0	二十五、债务付息支出	56	0
	26	0	二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	2,357.31	**本年支出合计**	58	2,345.66
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	1.81	年末结转和结余	60	13.45
	30	0		61	0
总计	31	2,359.12	**总计**	62	2,359.12

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

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		**2,357.31**	**2,258.12**	**0**	**24.81**	**0**	**0**	**74.38**
2081099	其他社会福利支出	4.83	4.83	0	0	0	0	0
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	2.00	2.00	0	0	0	0	0
2059999	其他教育支出	0.22	0.22	0	0	0	0	0
2050201	学前教育	92.92	68.10	0	24.81	0	0	0
2050202	小学教育	1,777.22	1,702.84	0	0	0	0	74.38
2050999	其他教育费附加安排的支出	78.00	78.00	0	0	0	0	0
2050203	初中教育	36.42	36.42	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	47.08	47.08	0	0	0	0	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.10	10.10	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.70	25.70	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.42	138.42	0	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	14.09	14.09	0	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	6.70	6.70	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	15.19	15.19	0	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	7.96	7.96	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	100.48	100.48	0	0	0	0	0

映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

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		**2,345.66**	**1,752.48**	**593.19**	**0**	**0**	**0**
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	2.00	0	2.00	0	0	0
2081099	其他社会福利支出	4.83	4.83	0	0	0	0
2059999	其他教育支出	0.22	0	0.22	0	0	0
2050201	学前教育	93.75	1.81	91.94	0	0	0
2050202	小学教育	1,764.75	1,372.21	392.54	0	0	0
2050999	其他教育费附加安排的支出	78.00	0	78.00	0	0	0
2050203	初中教育	36.42	7.93	28.49	0	0	0
2101102	事业单位医疗	47.08	47.08	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.70	25.70	0	0	0	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.10	10.10	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.42	138.42	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	14.09	14.09	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	6.70	6.70	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	15.19	15.19	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	7.96	7.96	0	0	0	0
2210201	住房公积金	100.48	100.48	0	0	0	0

部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,256.12	一、一般公共服务支出	33	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	2.00	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4	0	四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5	0	五、教育支出	37	1,885.59	1,885.59	0	0
	6	0	六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8	0	八、社会保障和就业支出	40	197.68	197.68	0	0
	9	0	九、卫生健康支出	41	72.37	72.37	0	0
	10	0	十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11	0	十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12	0	十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13	0	十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14	0	十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15	0	十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16	0	十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17	0	十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18	0	十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19	0	十九、住房保障支出	51	100.48	100.48	0	0
	20	0	二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21	0	二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22	0	二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23	0	二十三、其他支出	55	2.00	0	2.00	0
	24	0	二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25	0	二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26	0	二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	2,258.12	**本年支出合计**	59	2,258.12	2,256.12	2.00	0
年初结转和结余	28	0	年末结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61	0	0	0	0
政府性基金预算财政拨款	30	0		62	0	0	0	0
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63	0	0	0	0
总计	32	2,258.12	**总计**	64	2,258.12	2,256.12	2.00	0

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

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		**2,256.12**	**1,750.67**	**505.45**
2081099	其他社会福利支出	4.83	4.83	0
2059999	其他教育支出	0.22	0	0.22
2050201	学前教育	68.10	0	68.10
2050202	小学教育	1,702.84	1,372.21	330.63
2050999	其他教育费附加安排的支出	78.00	0	78.00
2101102	事业单位医疗	47.08	47.08	0
2050203	初中教育	36.42	7.93	28.49
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.70	25.70	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.10	10.10	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.42	138.42	0
2080801	死亡抚恤	14.09	14.09	0
2080502	事业单位离退休	6.70	6.70	0
2101103	公务员医疗补助	15.19	15.19	0
2089999	其他社会保障和就业支出	7.96	7.96	0
2210201	住房公积金	100.48	100.48	0

: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

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	1,702.55	302	商品和服务支出	12.19	310	资本性支出	0
30101	基本工资	477.73	30201	办公费	0.009	31001	房屋建筑物购建	0
30102	津贴补贴	233.74	30202	印刷费	0	31002	办公设备购置	0
30103	奖金	37.45	30203	咨询费	0	31003	专用设备购置	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31005	基础设施建设	0
30107	绩效工资	367.50	30205	水费	0	31006	大型修缮	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴	138.42	30206	电费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30109	职业年金缴费	25.70	30207	邮电费	0	31008	物资储备	0
30110	职工基本医疗保险缴费	47.08	30208	取暖费	0	31009	土地补偿	0
30111	公务员医疗补助缴费	15.19	30209	物业管理费	0	31010	安置补助	0
30112	其他社会保障缴费	7.96	30211	差旅费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30113	住房公积金	100.48	30212	因公出国（境）费用	0	31012	拆迁补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0	31013	公务用车购置	0
30199	其他工资福利支出	251.32	30214	租赁费	0	31019	其他交通工具购置	0
303	对个人和家庭的补助	35.92	30215	会议费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31022	无形资产购置	0
30302	退休费	6.70	30217	公务接待费	0	31099	其他资本性支出	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	312	对企业补助	0
30304	抚恤金	14.09	30224	被装购置费	0	31201	资本金注入	0
30305	生活补助	4.83	30225	专用燃料费	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	31204	费用补贴	0
30307	医疗费补助	10.10	30227	委托业务费	0	31205	利息补贴	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	12.18	31299	其他对企业补助	0
30309	奖励金	0.22	30229	福利费	0	399	其他支出	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	39907	国家赔偿费用支出	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0	39909	经常性赠与	0
		0	30299	其他商品和服务支出	0	39910	资本性赠与	0
		0	307	债务利息及费用支出	0	39999	其他支出	0
		0	30701	国内债务付息	0			
		0	30702	国外债务付息	0			
		0	30703	国内债务发行费用	0			
		0	30704	国外债务发行费用	0			
人员经费合计		1,738.48	公用经费合计					12.19

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

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

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。

GK09 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.37267

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	——	——	——	——	——
		——	——	——	——	——
——	——	——	——	——	——	——

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	12.40	0.00	0.00	12.40	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	——	——	——	——
108	0	0	——	——	——	——

附件2

2023年度部门决算公开表

预算代码：

部门（所属单位）名称：

(部门名称/部门规范简称)/(所属单位名称/所属单位规范简称)

注：封面公开时不打印、不导出。单独使用公开表时，可使用封面。

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